

**1、重要提示**  
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站上的年度报告全文。

**公司简介**

股票简称	亚太实业	股票代码	000691
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	马世虎		
电话	0898-68528023		
传真	0898-68528095		
电子邮箱	maoshuhu@163.com		

**2、主要财务数据和股东变化**

1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	48,489,286.00	41,226,983.00	17.62%	9,714,582.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,129,976.74	4,166,628.71	-72.88%	9,843,638.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,653,245.07	4,474,613.57	-63.05%	-7,300,572.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-711,336.64	1,407,018.52	-150.56%	-34,900,440.14
基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0129	-72.87%	0.0305
稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0129	-72.87%	0.0305
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	2.9%	-1.13%	6.6%
	2012年末	2011年末	本年未比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	247,614,829.53	248,387,242.83	-0.31%	217,006,958.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	146,644,013.4	145,514,036.60	0.78%	141,347,407.89

2) 前10名股东持股情况表

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2013-004

海南亚太实业发展股份有限公司

**第六届董事会2013年第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会2013年第一次会议于2013年3月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年3月5日星期四以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并提交2012年度股东大会审议。

二、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度财务决算报告》，并提交2012年度股东大会审议。

三、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度利润分配预案》，并提交2012年度股东大会审议。

经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度归属于上市公司所有者的净利润为113万元，未分配利润为-31,137.21万元。

根据相关规定，本年度实现净利润全部弥补以前年度亏损，拟定2012年度利润分配预案为：2012年度不分配，也不进行公积金转增股本。

五、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并提交2012年度股东大会审议。

六、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并提交2012年度股东大会审议。

七、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并提交2012年度股东大会审议。

八、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度投资者关系工作计划》。

九、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度投资者关系工作计划》。

十、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度投资者关系工作计划》。

十一、董事会同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月2日10:30分在海南省海口市金花豪庭大酒店15楼会议室召开2012年度股东大会，会议审议详见2013年3月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司2012年度股东大会通知》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司 董事会

二〇一二年三月七日

**附:第七届董事会董事、独立董事候选人简历**

1.黄成辉,男,汉族,中共党员,研究生学历。2006年至2009任上海兰比亚实业集团有限公司副经理。

2009年至今,任海南亚太实业发展股份有限公司董事总经理。

2.梁彬彬,男,汉族,中共党员,本科学历。

2009年1月至2010年1月在国电海南新能源有限公司担任董事。

3.宋安强,男,汉族,中共党员,本科学历。

1999年至今,任上海兰比亚实业集团有限公司董事总经理。

4.李继彬,男,汉族,中共党员,本科学历。

2005年8月至2007年1月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

5.刘鹤年,先生本公司股东股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其有关部的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等有关规定及任职条件。

6.李继彬,男,汉族,中共党员,大学本科。

2005年8月至2007年1月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

7.陈继彬先生本公司股东股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其有关部的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等有关规定及任职条件。

8.张文生先生本公司股东股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其有关部的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等有关规定及任职条件。

9.刘鹤年,先生本公司股东股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其有关部的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等有关规定及任职条件。

10.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

11.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

12.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

13.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

14.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

15.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

16.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

17.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

18.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

19.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

20.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

21.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

22.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

23.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

24.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

25.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

26.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

27.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

28.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

29.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

30.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

31.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

32.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

33.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

34.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

35.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

36.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

37.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

38.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

39.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

40.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

41.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

42.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。

2008年3月至2009年7月任海南省住房和城乡建设厅副厅长。

43.王海英,女,汉族,中共党员,大学本科。