

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要来自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所 特准普通会计师事务所并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人周明辉、主管会计工作负责人罗德红及会计机构负责人 会计主管人员 林娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潜能恒信
股票代码	300191
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	于少宁	董德福	证券事务代表
职务	于少宁 北京朝阳区林林路9号龙国际大厦16层	董德福 北京朝阳区林林路9号龙国际大厦16层	
电话	010-84922368	010-84922368	
传真	010-84922085	010-84922085	
电子邮箱	zq@hnxm.com	zq@hnxm.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	124,682,815.37	108,924,462.34	14.47%	87,935,581.38
营业利润(元)	88,868,491.45	69,692,834.92	27.51%	52,596,010.80
利润总额(元)	91,488,541.45	71,192,834.92	28.51%	52,596,010.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,145,497.01	60,365,175.64	27.80%	49,161,700.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,918,454.51	59,090,175.64	26.79%	47,966,609.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,504,404.49	69,329,746.56	-47.35%	28,467,812.76
总资产(元)	1,091,668,761.18	225,148,998.11	384.87%	172,181,413.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,643,437.75	213,632,806.13	399.76%	153,301,529.39
总股本(万股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.03	1.01	1.98%	0.82
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.01	1.98%	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.00	0.99	1.01%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	9.24%	33.02%	-23.78%	38.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.97%	32.33%	-23.36%	37.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	1.16	-60.34%	0.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.35	3.56	275.00%	2.56
资产负债率(%)	2.20%	5.14%	-2.91%	10.97%

3.3 非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,619,050.00		1,600,000.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	1,291,990.01
计入当期损益的其他非经常性损益和支出	1,000.00		-100,000.00	0.00
所得税影响额	-397,007.50		-225,000.00	-96,899.25
合计	2,222,042.50		1,275,000.00	1,195,090.76

§4 股东持股情况和控制框图

2011年末股东总数	7,850	本年度报告公布前一个月末股东总数	7,627		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周福明	境内自然人	57.08%	45,660,000	45,660,000	0
陈海明	境内自然人	7.13%	5,700,000	5,700,000	0
陈海华	境内自然人	7.13%	5,700,000	5,700,000	0
交银国际-普天成长股票证券投资基金	境内非国有法人	3.68%	2,940,000	2,940,000	0
交银国际-普天价值证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	637,263	0	0
华夏信托有限责任公司	境内非法人	0.63%	500,000	0	0
张俊伟	境内自然人	0.46%	368,435	0	0
中国工商银行-建信优化成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	318,327	0	0
北京元兴能源投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	273,267	0	0
中国银河证券股份有限公司-中国银河2号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	245,660	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
交通银行-普天成长股票证券投资基金	677,263	人民币普通股			
华夏信托有限责任公司	500,000	人民币普通股			
陈海明	368,435	人民币普通股			
中国工商银行-建信优化成长股票型证券投资基金	318,327	人民币普通股			
北京元兴能源投资有限公司	273,267	人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司-中国银河2号专项资产管理计划	245,660	人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金账户	236,699	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述各股东中，周福明先生为周福明先生的妻弟，周福明先生为周福明先生的外甥。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2012-022

宁波建工股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ●本次会议无法决或修改提案的情况；
 ●本次会议无新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况
 一)宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年度股东大会由公司董事会提议，于2012年4月11日(星期四)上午10:00时，在宁波市江东区兴宁路46号日兴宾馆二楼举行。

二)出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数(万股)	25326
持有公司无限售条件股份的股份总数(万股)	6321

三)本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
 本次会议决议通过如下议案：

一)关于2011年度董事会工作报告的议案

出席会议有表决权股份数(万股)	同意股份数(万股)	反对股份数(万股)	弃权股份数(万股)	同意股份数所占比例(%)
25326	25326	0	0	100

二)关于2011年度监事会工作报告的议案

出席会议有表决权股份数(万股)	同意股份数(万股)	反对股份数(万股)	弃权股份数(万股)	同意股份数所占比例(%)
25326	25326	0	0	100

三)关于2011年度报告及其摘要的议案

出席会议有表决权股份数(万股)	同意股份数(万股)	反对股份数(万股)	弃权股份数(万股)	同意股份数所占比例(%)
25326	25326	0	0	100

四)关于2011年度财务决算报告的议案

出席会议有表决权股份数(万股)	同意股份数(万股)	反对股份数(万股)	弃权股份数(万股)	同意股份数所占比例(%)
25326	25326	0	0	100

五)关于2011年度利润分配的议案
 经股东大会同意以2011年末总股本400,600,000股为基数，每10股派现金红利(元) 0.50元，应付2011年普通股股利0,066,000,000元，年末剩余未分配利润22,983,959.71元结转下年度。

六)关于独立董事务聘的议案
 经股东大会同意自2012年起公司独立董事薪酬标准为税前每人每年7万元人民币。

七)关于公司2012年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
 1.授信额度
 公司2011年度股东大会至2012年度股东大会召开日，安排申请授信额度 含直接申请贷款及其他款

形式不超过3亿元人民币。其中贷款额度不超过1.5亿元，银行保函不超过1.2亿元，银行承兑汇票不超过3亿元，保理不超过1.5亿元。具体授权公司董事会办理。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

2.控股股东担保总额事项
 公司控股股东浙江广天日集团股份有限公司及子公司提供不超过29亿元的担保，具体授权公司董事会办理。本次会议关联股东回避了表决。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 1840 | 1840 | 0 | 0 | 100 |

3.贷款额度
 2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日，公司及子公司贷款最高时点余额不超过15亿元人民币，累计贷款发生总额不超过20亿元人民币。具体授权公司董事会办理。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

四)浙江广天日集团股份有限公司提供不超过1.2亿元人民币的担保。浙江广天日集团股份有限公司2011年末净资产6431,775,596.76元，净资产83,196,707,445.5元，资产负债率89.07%，2011年全年实现营业收入474,849,755.12元，实现净利润2,704,306.48元。本次会议关联股东回避了表决。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 24276 | 24276 | 0 | 0 | 100 |

五)宁波经济技术开发区域投资有限公司提供不超过3000万元人民币的担保。宁波经济技术开发区域投资有限公司2011年末净资产总额163,457,701.35元，净资产8,151,859.97元，资产负债率95.02%，2011年全年实现营业收入286,016,427.71元，实现净利润-5,471,255.54元。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 24776 | 24776 | 0 | 0 | 100 |

六)公司及子公司截止2011年12月31日对控股子公司的累计担保金额为112500万元，占2011年12月31日公司经审计净资产 母公司1010096。

七)关于续聘瑞华会计师事务所的议案
 继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2012年度的财务审计机构，年度审计费用100万元人民币。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

八)关于董事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

九)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十一)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十二)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十三)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十四)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十五)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十六)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十七)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十八)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

十九)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十一)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十二)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十三)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十四)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十五)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金钧钧、王青华、吴毅敏、董金康为公司第二届董事会独立董事。

出席会议有表决权股份数(万股)
 同意股份数(万股) | 反对股份数(万股) | 弃权股份数(万股) | 同意股份数所占比例(%) || 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |

二十六)关于监事会换届选举的议案
 股东大会以累积投票方式选举徐文义、潘信强、翁海勇、陈建雄、陈贤华、姚林