

烟台新潮实业股份有限公司

600777

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	91

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	宋向阳
主管会计工作负责人姓名	姜华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈东青

公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	烟台新潮实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新潮实业
公司的法定英文名称	YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XCIC
公司法定代表人	宋向阳

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常宗利	何再权
联系地址	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
电话	0535-4259777	0535-4259777
传真	0535-4225688	0535-4225688
电子信箱	CZL600777@SOHU.COM	hezaiquan@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
注册地址的邮政编码	264100
办公地址	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
办公地址的邮政编码	264100
公司国际互联网网址	WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱	xincao@public.ytptt.sd.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新潮实业	600777	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1989 年 4 月 25 日
公司首次注册登记地点		山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
首次变更	企业法人营业执照注册号	370000018059534
	税务登记号码	37061216309497X
	组织机构代码	16309497-X
公司聘请的会计师事务所名称		上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-16,322,605.97
利润总额	29,998,770.54
归属于上市公司股东的净利润	12,630,071.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,319,535.81
经营活动产生的现金流量净额	238,687,225.76

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	29,806,005.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,563,253.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-714,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,187,673.50
所得税影响额	-176,042.80
少数股东权益影响额（税后）	-3,341,417.31
合计	38,949,607.43

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
营业收入	509,360,115.54	1,210,410,675.99	-57.92	995,177,703.01
利润总额	29,998,770.54	44,801,504.87	-33.04	-152,058,055.46
归属于上市公司股东的净利 润	12,630,071.62	17,165,244.91	-26.42	-113,150,814.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-26,319,535.81	17,059,160.40	-254.28	-117,344,943.18
经营活动产生的现金流量净额	238,687,225.76	-65,443,243.94	464.72	-330,338,704.83
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
总资产	4,391,594,199.81	4,036,379,219.86	8.80	3,289,434,932.38
所有者权益(或股东权益)	1,367,827,390.06	1,355,123,471.14	0.94	1,338,695,347.80
主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33	-0.18
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33	-0.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.27	减少 0.34 个百分 点	-8.11
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-1.93	1.27	减少 3.20 个百分 点	-8.41
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.38	-0.10	480.00	-0.53
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.19	2.17	0.92	2.14

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	99,245,397	15.87						99,245,397	15.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	99,245,397	15.87						99,245,397	15.87
其中：境内非国有法人 持股	99,126,877	15.85						99,126,877	15.85
境内自然人持股	118,520	0.02						118,520	0.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	526,177,882	84.13						526,177,882	84.13
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	625,423,279							625,423,279	

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台东润投资发展有限公司	99,126,877	0	0	99,126,877	限售期满，本报告期末尚未办理解除限售手续。	2010年1月20日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				98,261 户		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台东润投资发展有限公司	其他	20.90	130,723,712	0	99,126,877	质押 62,200,000
华宝投资有限公司	未知	1.12	7,000,041	7,000,041		未知
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.56	3,499,961	3,499,961		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.49	3,091,626	3,091,626		未知
烟台全洲海洋运输公司	其他	0.38	2,400,548	0		无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.35	2,165,625	2,165,625		未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.32	2,000,000	2,000,000		未知
新疆金融租赁有限公司	未知	0.32	1,976,717	0		未知
中国建设银行股份有限公司—中	未知	0.26	1,610,100	1,610,100		未知

欧价值发现股票型证券投资基金					
陈平	未知	0.24	1,480,375	1,480,375	未知
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的数量		股份种类及数量		
华宝投资有限公司	7,000,041		人民币普通股 7,000,041		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,499,961		人民币普通股 3,499,961		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	3,091,626		人民币普通股 3,091,626		
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2,165,625		人民币普通股 2,165,625		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
新疆金融租赁有限公司	1,976,717		人民币普通股 1,976,717		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,610,100		人民币普通股 1,610,100		
陈平	1,480,375		人民币普通股 1,480,375		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2009ZX003	1,399,915		人民币普通股 1,399,915		
林春珍	1,300,000		人民币普通股 1,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

前 10 名股东中,除烟台全洲海洋运输公司是烟台东润投资发展有限公司的全资子公司外,烟台东润投资发展有限公司与其他 8 名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	烟台东润投资发展有限公司	99,126,877	2009 年 5 月 17 日	99,126,877	烟台东润投资发展有限公司在转让完成后的十二个月内不减少持有的新潮实业股份,三十六个月内若减持新潮实业股份时,减持后不影响其在新潮实业的控股股东地位,目前尚未办理解除限售手续。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			烟台全洲海洋运输公司是烟台东润投资发展有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:烟台东润投资发展有限公司(以下简称“东润投资”)

成立时间:2008 年 2 月 19 日

住所:山东省烟台市牟平区通海路 449 号

法定代表人:常宗琳

注册资本：7387 万元

经济性质：私营

经营范围：国家政策允许的产业投资、信息咨询，货物、技术进出口（国家禁止的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）

控股比例：东润投资直接持有公司 20.90%的股权，其全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有公司 0.38%的股权，东润投资直接或间接持有公司股权共计 21.28%，为公司第一大股东。

实际控制人：常宗琳，持有东润投资 51%的股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	烟台东润投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	常宗琳
成立日期	2008 年 2 月 19 日
注册资本	7,387
主要经营业务或管理活动	国家政策允许的产业投资、信息咨询，货物、技术进出口（国家禁止的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）

(3) 实际控制人情况

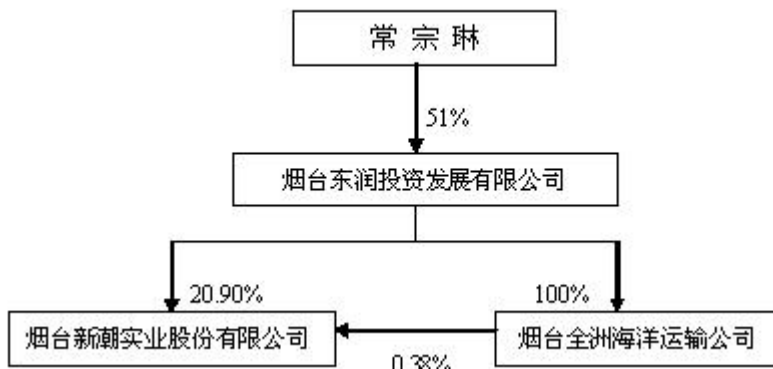
○ 自然人

姓名	常宗琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年至 2008 年 4 月，新牟国际集团公司董事长；2008 年 2 月至今，烟台东润投资发展有限公司董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋向阳	董事长兼总经理	男	42	2008年6月30日	2011年6月30日				31.54	否
李亚清	副董事长	男	44	2008年6月30日	2011年6月30日				21.34	否
姜晓晖	副董事长兼副总经理	男	44	2008年6月30日	2011年6月30日				16.34	否
姜华	董事、副总经理兼总会计师	女	47	2008年6月30日	2011年6月30日	115,790	115,790		23.84	否
曲春阳	董事兼副总经理	男	47	2008年6月30日	2011年6月30日				16.34	否
邢建敏	董事兼总审计师	女	39	2008年6月30日	2011年6月30日				13.84	否
刘萍	独立董事	女	51	2008年6月30日	2011年6月30日				5.8	否
郭明瑞	独立董事	男	52	2009年6月30日	2011年6月30日				2.9	否
刘青	独立董事	女	51	2008年6月30日	2011年6月30日				5.8	否
戚剑武	监事会主席	男	48	2008年6月30日	2011年6月30日				15.09	否
杨韬	监事	男	43	2008年6月30日	2011年6月30日				1.19	是
迟永强	监事	男	42	2008年6月30日	2011年6月30日				1.19	是
孙本樵	监事	男	38	2008年6月30日	2011年6月30日				10.59	否
刘剑波	监事	男	38	2008年6月30日	2011年6月30日				15.88	否
赫荣全	副总经理兼总法律顾问	男	50	2008年6月30日	2011年6月30日	2,730	2,730		13.96	否
常宗利	董事会秘书兼副总经理	男	42	2008年6月30日	2011年6月30日				21.34	否
房绍坤	原独立董事	男	47	2008年6月30日	2009年6月30日				2.9	否
合计	/	/	/	/	/	118,520	118,520	/	219.88	/

宋向阳：2005年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、总经理；2008年6月30日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理。

李亚清：2008年2月至今任烟台东润投资发展有限公司副总经理；2005年6月30日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。

姜晓晖：2005年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理；2008年6月30日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、副总经理。

姜华：2005年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2008年6月30日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。

曲春阳：2005 年至 2008 年 6 月 30 日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理，兼任烟台新牟电缆有限公司总经理；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理，兼任烟台新牟电缆有限公司总经理。

邢建敏：2005 年至 2006 年 1 月，任山东乾聚会计师事务所部门经理；2006 年 2 月至 2008 年 6 月，任烟台新潮实业股份有限公司审计部经理；2008 年 6 月 30 日至今任烟台新潮实业股份有限公司董事、总审计师（审计负责人）。

刘 萍：2005 年至今，任中国资产评估协会秘书长，中国资产评估协会副会长兼秘书长，财政部会计准则委员会委员、财政部内部控制标准委员会委员；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

郭明瑞：2005 年至今，历任烟台大学副校长、校长，现兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会法学教育研究会会长，中国人民大学和山东大学博士研究生导师，青岛仲裁委员会仲裁员、烟台仲裁委员会副主任等职。2009 年 6 月 30 日至今任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

刘 青：2005 年至今，烟台大学经济与工商管理学院副教授；2008 年 6 月 30 日至今任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

戚剑武：2005 年至 2008 年 6 月，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席。

杨 镝：2005 年至 2006 年 2 月，任烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司副总经理；2006 年 2 月至 2008 年 4 月，任新牟国际集团公司总经理助理、办公室主任；2008 年 2 月至今，任烟台东润投资发展有限公司总经理助理、办公室主任；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

迟永强：2005 年至 2008 年 4 月，任新牟国际集团公司财务部经理；2008 年 2 月至今，任烟台东润投资发展有限公司财务部经理；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

孙本樵：2005 年 6 月至今，任烟台新潮实业股份有限公司人力资源部经理、烟台新潮实业股份有限公司监事；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司监事、总经理助理、人力资源部经理。

刘剑波：2005 年 3 月至 2006 年 1 月，任北京科锐配电自动化股份有限公司自动化部经理；2006 年 2 月至今，任烟台新牟电缆有限公司副总经理；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

赫荣全：2005 年至 2008 年 6 月，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理兼总法律顾问；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

常宗利：2005 年至 2008 年 6 月，任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2008 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

房绍坤：2005 年至 2009 年历任烟台学副校长、党委委员；2008 年 6 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨 镝	烟台东润投资发展有限公司	总经理助理、办公室主任	2008 年 2 月 19 日	2011 年 2 月 19 日	是
迟永强	烟台东润投资发展有限公司	财务部经理	2008 年 2 月 19 日	2011 年 2 月 19 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘 萍	中国资产评估协会	副会长兼秘书长			是
郭明瑞	烟台大学	教授、博士生导师			是
刘 青	烟台大学	副教授			是
房绍坤	烟台大学	校长、教授、硕士研究生导师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定，董事、监事的年度薪酬并经公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营状况、所在地收入及消费水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年度，公司董事、监事、高管人员领取税前报酬总额 219.88 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
房绍坤	独立董事	离任	辞职
郭明瑞	独立董事	聘任	增补

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,742
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,246
销售人员	105
行政人员	158
财务人员	59
技术人员	174
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科以上	368
高中及以下	1,374

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票交易规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作，进一步完善了公司内部管理体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，2009 年第一次临时股东大会向

不能出席现场会议的股东提供了网络投票的平台，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司召开董事会 8 次，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定召开董事会，2009 年公司董事会会议的召开、决议程序等符合法律法规的要求。2009 年公司卓有成效的开展了董事会专门委员会的相关工作，为董事会的决策提供了前置审核程序，大大提高了董事会决策的科学性。通过及时与会计师事务所沟通与协调，充分发挥了董事会审计委员会在年度报告相关工作中的监督作用。

公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息，并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式，为科学决策提供坚实基础。公司董事会还针对公司快速发展和公司经营规模不断扩大的现实情况，通过法人治理制度的完善、决策程序的规范和不断加强财务、采购、招标和绩效的考核与审计，重点提高了公司及下属子公司的法人治理水平，有效防范了企业的风险。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设 3 名独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

3、关于监事与监事会：报告期内公司共召开监事会 4 次，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召开会议，2009 年公司监事会会议的召开、决议程序等符合法律法规的要求。公司设置专职的监事会主席，除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的董事会和经理办公会，及时全面掌握公司经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于控股股东与公司：公司第一大股东对公司的发展十分重视并给予大力支持，依法对公司行使出资人权利，承担股东义务，行为规范，不存在超过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与大股东及其关联方在人员、资产、财务、机构、业务做到了五分开，公司能够完全独立规范运作。公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公正地披露有关信息。投资者能够通过公司信箱、信件、网络、电话和到访等多种渠道了解公司情况，保证了广大投资者的知情权。

6、关于相关利益者：公司尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理是一项长期的系统工程，需要持续改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时更新完善公司内部控制制度，及时发现问题并解决问题，不断提高公司规范运作和治理水平，以促进公司的规范、健康、快速发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋向阳	否	8	8	0	0	0	否
李亚清	否	8	8	0	0	0	否
姜晓晖	否	8	8	0	0	0	否
姜华	否	8	8	0	0	0	否
曲春阳	否	8	8	0	0	0	否

邢建敏	否	8	8	0	0	0	否
刘 萍	是	8	8	0	0	0	否
郭明瑞	是	4	4	0	0	0	否
刘 青	是	8	8	0	0	0	否
房绍坤	是	4	4	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报制度》等独立董事相关工作制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制过程中的责任和义务作出了规定。

公司独立董事在任职期间，能够按照有关法律法规的要求，本着公开、公正、公平的原则和对全体股东负责的态度，积极参加董事会会议，并作出独立判断；在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务；对公司的工作勤勉尽责，发挥了独立董事的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	(1) 公司的业务独立于控股股东，双方不存在同行业竞争。 (2) 公司已建立了独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 (3) 公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品的销售均不通过公司控股股东进行。 (4) 公司拥有独立的土地使用权、房产、工业产权、商标、非专利技术，并已办妥相关法律手续。		
人员方面独立完整情况	是	公司的生产经营和行政管理包括劳动、人事及工资管理等完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”混合经营、合署办公的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在本公司任职，在本公司领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东资产界定清晰，控股股东投入本公司的资产独立完整，全部足额到位，并办理了相关资产的权属变更手续。控股股东未以任何形式占用公司的资金、资产及其它资源。		
机构方面独立完整情况	是	公司的组织体系健全，设立了完整、独立的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等依照相关法律、法规和公司章程设立，并规范运作。公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。 公司设立内部机构不受控股股东直接或间接干预，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门没有上下级关系，不接受控股股东的指令或指示，不向控股股东提供未经公开的信息。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。		

		<p>公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。</p> <p>公司在银行开设独立帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也未将资金存入控股股东的财务公司。</p> <p>公司依法独立纳税。</p>	
--	--	---	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，不断完善公司内部控制制度，建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会战略委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会提名委员会工作规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理班子工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》以及《人事管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》、《内部审计制度》等涉及企业人、财、物、产、供、销等贯穿公司全过程的各项内部控制管理制度。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已建立了涵盖公司各部门及分子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督等检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在公司内部控制建立和实施中承担的职责一般包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审核公司内部控制及其实施情况，并向董事会作出报告； 2、指导公司审计部门的工作，监督检查公司的内部审计制度及其实施情况； 3、处理有关投诉与举报，督促公司建立畅通的投诉与举报途径； 4、审核公司的财务报告及有关信息披露内容； 5、负责内部审计与外部审计之间的沟通协调。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部在董事会审计委员会的指导下进行工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门再监督、再评审的职责，对内部管理实行了有效控制。</p> <p>公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会将以《企业内部控制规范》的颁布和执行为契机，对公司各项内部控制制度进行一次全面、系统的梳理，进一步健全和完善公司的内部控制。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司 2008 年年底，根据新《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，对公司财务制度进行了修订，完善了公司与财务核算有关的财务制度，并于 2009 年 1 月在全公司范围内开始执行。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司内部控制风险评估、对外投资、对子公司的控制的制度等方面还存在一定的不足，今后将从上述方面着力补充，使公司的内控制度能够进一步健全和完善，使公司治理更加规范有序。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为适应公司管理及业务发展需要，进一步深化人事制度改革，建立规范、合理完善的人事机制，公司对高级管理人员建立了公正、透明的选聘、考评、激励和约束机制。

1、选聘机制：本公司对总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员遵循“德、能、智、体”的原则采取聘任制。

2、考评机制：董事会根据年度经营计划和投资方案对经理层的业绩和履职情况进行考评；本公司根据总经理对其他高级管理人员制定的目标任务，对其业绩和履职情况由公司薪酬与考核委员会进行考评；考评结果决定下一年度的年薪定级，岗位安排直至聘用与否。

3、激励机制：本公司高级管理人员实行年薪制。本公司根据绩效考核结果，奖优罚劣。

4、约束机制：本公司通过《公司章程》、《总经理班子工作细则》以及财务、劳动人事等内部管理制度，建立了一套完善、有效的约束机制，对高级管理人员的权限、职责、行为等作了相应的约束。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据《公司信息披露管理制度》的规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报等定期报告和其他临时公告）出现失误或给公司带来损失的，经查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 28 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 3 月 31 日

公司 2008 年度股东大会通知于 2009 年 2 月 28 日以公告形式发出，会议于 2009 年 3 月 28 日（星期六）上午在烟台市牟平区政府宾馆二楼三楼会议室召开。会议由公司董事长宋向阳先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共 13 人，代表有效表决权股份 134,022,902 股，占公司总股份 625,423,279 股的 21.43%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《2008 年度独立董事述职报告》

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》，并形成决议：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润共 29,940,761.54 元，其中归属于母公司股东的净利润 17,165,244.91 元，加期初未分配利润 146,865,614.29 元，2008 年末可供股东分配的利润为 163,293,737.63 元。

会议决定公司 2008 年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润 163,293,737.63 元转作以后年度分配。

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反

对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》，并形成决议：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日止，公司的资本公积余额为 488,928,485.07 元，其中可以转增为股本的余额为 464,023,162.50 元。

会议决定公司 2008 年度资本公积金转增股本方案为：不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

会议同意 2009 年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等工作，聘期 1 年。

会议同意公司支付上海众华沪银会计师事务所 2008 年度审计费用 50 万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用 8.21 万元。

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

会议决定 2008 年度公司董事津贴每人每年税前 2.38 万元；监事津贴每人每年税前 1.19 万元；独立董事津贴每人每年税前 5.96 万元（其中：卸任独立董事津贴每人每年税前 3.58 万元）。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，2008 年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为 187.31 万元；监事报酬税前总额为 43.67 万元。

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《公司 2008 年度报告及年报摘要》

该项议案表决结果如下：同意 134,022,902 股，同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、逐条审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

一、原第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为：第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额（按照担保金额连续十二个月内累计计算原则），达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5000 万元以上;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

该条款表决结果如下: 同意 134, 022, 902 股, 同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

二、原第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

修改为: 第九十四条 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。

股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

该条款表决结果如下: 同意 134, 022, 902 股, 同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

11、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

会议同意公司 2009 年度一年内对外担保总额不超过 110, 000 万元, 其中公司对控股子公司的担保总额为不超过 60, 000 万元; 控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过 40, 000 万元。

该项议案表决结果如下: 同意 134, 022, 902 股, 同意票占出席本次会议有表决权股份的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权律师进行现场见证, 并出具了法律意见书, 认为公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 7 月 1 日

公司 2009 年第一次临时股东大会通知分别于 2009 年 6 月 12 日、2009 年 6 月 22 日两次以公告形式发出, 会议于 2009 年 6 月 30 日在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开, 本次大会采取现场投票、网络投票相结合的方式, 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 57 人, 代表股份 135, 354, 429 股, 占公司总股本的 21.64%, 其中出席现场会议并投票的股东或股东代表共 6 人, 代表股份 133, 407, 350 股, 占公司股份总数的 21.33%; 参加网络投票的股东人数共 51 人, 代表股份 1, 947, 079 股, 占公司股份总数的 0.31%。现场会议由公司董事长宋向阳先生主持, 公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了会议, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决, 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

参与表决股份为 135, 354, 429 股, 其中赞成票 134, 453, 909 股, 占出席会议股东有表决权股份数的 99.33%; 反对票 859, 320 股, 占出席会议股东有表决权股份数的 0.63%; 弃权票 41, 200 股, 占出席会议股东有表决权股份数的 0.04%。

上海市锦天城律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。结论性意见: 贵司 2009 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入 50,936.01 万元，比去年同期减少 70,105.06 万元，减少了 57.92%；营业利润-1,632.26 万元，比去年同期减少 6,486.24 万元，减少了 133.63%；归属于母公司股东的净利润 1,263.01 万元，比去年同期减少 453.52 万元，减少了 26.42%；经营活动产生的现金流量净额为 23,868.72 万元，比去年同期增加 30,413.05 万元，增长了 464.72%；现金及现金等价物净增加额为 32,529.62 万元，比去年同期增加 40,279.51 万元，增长了 519.74%。

报告期内，公司进一步深化产业结构调整，加快了对边缘产业的整合力度，处置了下属子公司——烟台铸成汽车销售服务有限公司、烟台大成华美汽车销售服务有限公司、烟台通洲汽车销售有限公司、烟台大成通洲汽车修理有限公司各 50% 的股权。受此影响，报告期内，纳入合并的营业收入和利润相应降低。

在房地产方面，2009 年房地产市场强势复苏，全国商品房销售面积和均价均创历史新高。公司下属各房地产公司抓住机遇狠抓工程建设进度，以成功的产品定位及市场营销推动各个项目的进展：截至 2009 年 12 月底，山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海·国奥天地项目一期已累计销售住房 507 套，占全部 670 套的 75.67%。烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目一期 33 万平方米（包括低层别墅、花园洋房、酒店式公寓、高层海景房）于 2009 年 2 月 27 日全面启动，截至 2009 年 12 月底已接受预定 80%。烟台新潮房地产开发有限公司所属新潮怡海花园项目销售不甚理想，截至 2009 年 12 月底仅销售 8.5%；所属崇文花园项目一期 152 套住房及 19 套商业网点全部销售完毕；崇文花园项目二期于 2009 年 9 月 9 日开工，共计 160 套，截至 2009 年底已接受预定 128 套，预定率为 80%；慢城宁海项目一期 8 万平方米于 2009 年 8 月 29 日开工，共计 894 套住房，截至 2009 年底已接受预定 427 套，预定率为 47.76%。报告期内，尽管下属房地产公司各项目进展情况良好，新开工项目预定率远好于预期，但由于作为公司主业的房地产业尚处于全面启动期，全年交房量较少，可以确认的房地产收入降低，从而导致了房地产业的营业收入和利润总额比去年同期均有不同程度的下降。

在电缆业方面，受金融危机及铜材价格大幅波动等因素的影响，主要客户持谨慎态度，减少了采购量，推延了招标期，导致市场开拓工作没有达到预期效果，致使电缆业营业收入和利润比去年同期小幅下降。

报告期内，公司综合竞争力进一步提升。在品牌建设上，公司不断加大品牌维护力度，下属房地产公司——山东银和怡海房地产开发有限公司荣获中华全国工商联房地产业商会授予的“年度十大最具资信力开发商”荣誉称号、连续四届蝉联烟台唯一的“最具责任地产奖”荣誉称号、银和怡海·国奥天地项目被评为“最高性价比楼盘”；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目获得了中华全国工商联房地产业商会授予的“影响世界的原创庭院式高层景观豪宅奖”、被中国城市规划学会居住区规划学术委员会评为“住宅类规划设计、建筑单体优秀奖”。在技术研发方面，公司加大技术研发力度，下属子公司——烟台新牟电缆有限公司成功申报专利 11 项，其中：发明专利 2 项，实用新型专利 9 项。在财务管理方面，公司不断加强成本管理，完善各项成本管理制度，进一步

深化科学管理，加快精细化管理进程，在成本控制、预算管理、节约开支等方面取得了较好的成绩。在人力资源方面，加快建设适应公司发展所需的人才队伍，加大人才储备，不断完善企业用人制度和职工激励机制，增强公司软实力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
房地产业	185,663,511.00	121,321,093.27	34.66	-30.49	-12.31	减少 13.55 个百分点
电子元件业	89,783,969.96	88,431,521.64	1.51	-22.82	-11.30	减少 12.79 个百分点
建筑业	151,227,496.28	122,997,125.97	18.67	-18.00	-22.87	增加 5.13 个百分点
分产品						
房地产	185,663,511.00	121,321,093.27	34.66	-30.49	-12.31	减少 13.55 个百分点
电缆	89,783,969.96	87,687,637.42	2.33	-21.77	-10.41	减少 12.38 个百分点
建筑安装	151,227,496.28	122,997,125.97	18.67	-18.00	-22.87	增加 5.13 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东省内	371,889,322.49	-67.11
山东省外	132,305,886.91	73.02

(3) 报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为 11,410.21 万元，占年度采购总额的 20.85%；报告期内，公司营业收入中前五名客户总计 4868.80 万元，占全部销售收入的 9.56%。

(4) 主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因：

1) 货币资金比期初增长了 136.58%，主要是报告期内下属房地产公司暂收个人部分认购房款及新增部分项目专项借款所致；

2) 应收票据比期初增加，主要是报告期内下属子公司收到部分银行承兑汇票所致；

3) 预付账款比期初下降了 35.32%，主要是报告期内下属房地产公司因项目开发将前期根据工程进度预付的工程款结算后转入开发成本所致；

4) 在建工程比期初增长了 69.14%，主要是下属分公司——养马岛秦皇体育娱乐中心 2009 年为承办第十一届全运会部分比赛项目改扩建场馆所致；

5) 无形资产比期初下降了 36.49%，主要是报告期内由于政府规划调整收回下属子公司——烟台新牟电缆有限公司部分土地，以及无形资产摊销所致；

6) 长期待摊费用比期初增长了 853.44%，主要是报告期内下属房地产公司支付广告费导致长期待摊费用增加所致；

7) 其他非流动资产比期初下降了 100%，主要是报告期内公司出售所持有的下属子公司——烟台铸成汽车销售服务有限公司、烟台大成华美汽车销售服务有限公司、烟台通洲汽车销售服务有限公司、烟台大成通洲汽车修理有限公司各 50%股权，将股权投资借方差额转出所致；

8) 其他应付款比期初增长了 58.23%，主要是报告期内下属房地产公司暂收个人部分认购房款所致；

9) 应交税费比期初下降了 79.61%，主要是报告期内下属房地产公司预缴部分营业税、土地增值税及所得税所致；

10) 应付股利比期初下降了 100%，主要是报告期内下属子公司支付前期应付股利所致；

11) 一年内到期的非流动负债比期初下降了 100%，主要是报告期内下属子公司偿还了一年内到期的非流动负债所致；

12) 长期借款比期初增长了 112.86%，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目专项借款所致；

13) 长期应付款比期初下降了 100%，主要是报告期内下属子公司偿还了前期长期应付款所致；

14) 专项应付款比期初增加，主要是报告期内公司下属分公司——养马岛秦皇体育娱乐中心收到部分与资产相关的政府补助所致；

15) 营业收入比去年同期下降了 57.92%，主要是报告期内公司出售所持有的下属子公司——烟台铸成汽车销售服务有限公司、烟台大成华美汽车销售服务有限公司、烟台通洲汽车销售服务有限公司、烟台大成通洲汽车修理有限公司各 50% 股权，导致合并范围发生变化，以及下属房地产公司营业收入同比减少所致；

16) 营业成本比去年同期下降了 59.25%，主要是报告期内营业收入减少，营业成本相应减少所致；

17) 主营业务税金及附加比去年同期下降了 30.61%，主要是报告期内合并范围发生变化，以及下属房地产公司营业收入减少所致；

18) 营业费用比去年同期下降了 31.20%，主要是报告期内公司加强管理，压缩费用开支，以及合并范围发生变化所致；

19) 管理费用比去年同期下降了 37.89%，主要是报告期内公司加强管理，压缩费用开支，以及合并范围发生变化所致；

20) 财务费用比去年同期下降了 40.31%，主要是报告期内合并范围发生变化所致；

21) 资产减值损失比去年同期增长了 615.69%，主要是公司报告期末计提的坏账准备及固定资产减值准备同比增加所致；

22) 投资收益比去年同期下降了 69.37%，主要是报告期内公司处置长期股权投资产生的投资收益减少所致；

23) 营业外收入比去年同期增长了 442.78%，主要是报告期内收到政府补助以及非流动资产处置利得同比增加所致；

24) 营业外支出比去年同期下降了 72.22%，主要是报告期内公司固定资产处置损失减少所致；

25) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了 464.72%，主要是报告期内下属房地产公司暂收个人部分认购房款所致；

26) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 41.52%，主要是报告期内投资活动收到的现金减少所致；

27) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长了 428.13%，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目专项借款所致；

28) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增长了 519.74%，主要是报告期内下属房地产公司暂收个人部分认购房款及新增部分项目专项借款所致。

本报告期公司无公允价值计量项目的情况。

2、对公司未来的展望

(1) 房地产业面临的宏观形势分析及市场竞争格局

2009 年随着全球金融危机的阴霾逐渐散去，中国房地产市场经历了一场由冰点到沸点的变化，在国家和地方政府于 2008 年底集中出台的一系列稳定房地产市场的“救市政策”，如放松二套房贷、减免购房税费等优惠措施的刺激下，及经济复苏的大背景下，刚性需求得到了极大释放，启动了年初处于严重观望状态的市场，成交量持续放大，迅速走出了调整期。伴随着 2009 年下半年部分热点城市房价不断攀升、地王频现，抑制房价的呼声也越来越高，为此中央政府从 2009 年 11 月份开始，连续出台了包括税收、金融、土地在内的一系列政策，以遏制部分城市房价过快上涨，与此同时地方政府也纷纷结合各地实际情况，对 2009 年的部分房地产优惠政策进行调整，从而标志着政府的“救市政策”开始退出。

政府希望加大住房保障力度、增加有效供给、加强市场监管、实现房地产市场平稳健康发展，综合土地、金融、税收、信贷等手段，加强和改善房地产市场的调控，防止市场大起大落，2010 年宏观经济环境和市场的不确定性有所增加。

从短期看，上述政策的实施，在一定程度上抑制了房地产的投资需求，也给刚性需求增加了交易成本，在总体上会影响市场需求；但是，随着上述政策的有效实施，能促使房地产市场回归理性发展，有利于房地产市场的长期健康发展。从中长期看，我国城镇住宅供需不平衡矛盾继续存在，随着经济的高速发展，在城镇化进程和住房需求的推动下，房地产行业在未来相当长的时间内向好趋势未变。烟台作为国内二、三线城市，近几年来房地产刚刚起步，需求结构总体表现良好，在政府扩大内需、加快城市化进程、胶东半岛城际轻轨建设提速和居民生活水平不断提高等有利因素的驱动下，房地产量价上涨潜力较大。

公司的中高端地产项目在烟台市处于前列，下属子公司——山东银和怡海房地产开发有限公司经过多年的发展沉淀了大量的无形资产，其品牌形象已深入人心，在烟台建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了品牌优势。近几年来，随着烟台地产市场的发展，一批国内一线开发商纷纷进驻烟台，行业间同质产品竞争日趋激烈。公司将坚持一贯经营方针，打造精品建筑，立足房地产中高端市场，以市场需求为导向、以客户服务为中心，充分发挥地域优势、品牌优势，持续推进现有开发项目的建设和销售工作，控制营运成本、降低营运费用，以项目品质和良好业绩，为股东和社会创造价

值，维护并进一步提升公司品牌形象。

(2) 电缆业面临的宏观形势分析及市场竞争格局

近几年来，通讯电缆制造业一直保持着高速增长，2009 年初国家为刺激经济增长不断推出金额庞大的投资计划，给通讯电缆业搭出一个巨大的市场空间，但这似乎并未给通讯电缆企业带来他们盼望中的春天。2009 年全行业还没有从金融危机的冲突中摆脱出来，又为铜价的大幅波动所困，增速明显减缓。通讯电缆业是明显的“料重工轻”行业，原材料的价格往往占总成本的 70-80%，其发展受阻，除受国内外市场缩水的影响外，铜价大幅波动也给企业经营带来了极大困难。

2010 年 1 月 13 日国务院总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，加快网络建设改造，全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，整合有线电视网络，实现互联互通，2010 年有线电视市场将迎来发展提速的重要机遇，通讯电缆市场有望迎来一个小阳春。

当前，我国通讯电缆市场的竞争局面已经是如火如荼，而且面临着供大于求的问题。公司在国内通讯电缆行业内一直位居前列，具有一定的技术优势、品牌和规模优势，面对激烈的市场竞争，公司将不断优化治理结构，严控成本支出，加大技术研发力度，适时调整产品销售策略，加强客户关系管理，提升客户满意度，巩固并扩大市场占有率，使公司在未来的竞争中处于有利地位。

3、新年度经营计划

2010 年，我国实体经济的继续好转将是公司发展面临的重要机遇，公司董事会将继续围绕公司发展战略，进一步深化公司产业结构调整，加大对非主营业务的整合力度，坚定不移的突出房地产业和电缆业的发展。稳步推进房地产相关项目的开发进度，积极做好在售项目的销售工作，加速资金回笼；加大市场开拓力度，提高公司主导产品的市场占有率；加大新产品开发和技术研发力度，提高企业核心竞争力；以强有力的措施，全面加强预算管理、成本管理和费用控制；坚持科学发展理念，发挥自身优势，不断改革创新，实现融资渠道多元化，提升公司综合竞争力，开创新潮实业的新局面。为实现 2010 年的工作计划，重点做好以下工作：

(1) 做好市场营销工作，加快现有存量房的销售，快速回笼资金。基于地产类企业建设周期较长的特点，2010 年下属房地产公司营销重点是做好现有存量房的营销工作，加速先期开发资金的回收。主要包括山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海·国奥天地项目一期、烟台新潮房地产开发有限公司所属新潮怡海花园项目。

(2) 稳步推动下属房地产公司在建项目的建设进度，加大项目策划宣传力度，进一步提高在建项目的预定率。按计划推进山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海·国奥天地项目二期、银和怡海山庄项目二期的开发工作；加快烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目一期的开发进度；做好烟台新潮房地产开发有限公司所属崇文花园项目二期、慢城宁海项目一期、瀛洲宁海项目一期的开发工作。上述项目能否顺利竣工、各项手续能否及时完备是影响公司 2010 年营业收入和利润的关键因素，全力保障在建项目的顺利实施是未来一年内下属房地产公司日常工作中的重点。

(3) 积极拓展新项目、新资源。根据立足烟台，重点开发中高端项目的发展策略，结合经营环境的变化，公司在控制风险、符合公司发展战略的原则下将继续致力于优质项目的拓展，适时增加优质土地资源的储备，为公司进一步做大做强主业打下良好的基础。

(4) 加大市场开拓力度，提高电缆等主导产品的市场占有率。抓住“三网融合”带来的市场机遇，在稳定和巩固国内传统市场的基础上，大力开发国内新市场；适时调整营销策略，积极开拓国际新市场。进一步优化业务结构，积极拓展细分业务市场，进一步规范企业运作和业务风险控制，促使公司盈利能力得到提升。

(5) 加大对非主营业务的整合力度，逐步剥离非主营业务，加快对纺织业务的处置速度，加大对铸造业务的整合力度。

(6) 加强人力资源管理。人力资源作为公司发展的资本，已经超过物质资本和自然资本，成为最主要的生产要素和经济、财富增长的源泉。随着公司的快速发展，对人力资源管理创新提出了新的要求，各下属单位将根据《劳动法》、《公司法》等法律法规，按照公司人力资源管理的总体要求，联系实际，进一步加强人力资源管理工作，对人力资源进行合理规划、形成创新人才的有效培养机制，切实做好人力资源配置和职工队伍建设工作。

(7) 继续深化和完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，加强执行力度。进一步完善适应公司管理的组织架构，明确职责分工，完善管理人员绩效考核，落实责任追究制度，促进内部管理机构的高效运行。

(8) 进一步加强投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解与认同，树立公司良好的市场形象。

4、资金需求及使用计划

继续保持并扩大与各大银行的合作关系，确保公司的良好信誉，获得更多的授信额度，及时解决发展中的资金需求。同时，进一步提高自主经营能力，加强货款回收力度，选择合适的融资方式，实现融资渠道多元化，为公司的持续发展提供保障。为完成 2010 年经营计划和工作目标，预计 2010 年资金需求量较大，资金来源主要包括公司自有资金、预收房款、原有募集资金及银行借款。

5、公司面临的风险因素分析

(1) 宏观调控政策风险

近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控或将成为行业的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。

(2) 房地产市场波动的风险

随着国家一系列政策法规的实施，以及市场预期的变化，不同地区的房价走势呈现差异化。2009 年，公司项目所在地的商品房销售量较好，但如果房地产市场再掉头走低，楼价下降，成交量萎缩，

将对公司的收益产生较大的影响，公司面临收益波动的风险。

（3）地产市场单一风险

目前公司下属房地产公司开发的业务和产品全部在烟台市及辖属区，公司高度依赖烟台地产市场的表现，而烟台地产格局及政策的变化将直接影响下属房地产公司的盈利能力。

（4）劳动力成本上升带来的风险。

经济复苏后出现的劳动力紧张及用工成本的上升，使公司下属建筑、电缆、铸造等制造业的生产经营面临着巨大的挑战，为此公司将尽快制定科学有效的人力资源政策，将人力资源风险控制在最小范围内，并通过提高员工效能，对冲单位人工成本上升的风险。

（5）主要原材料价格波动风险

公司下属企业使用的主要原材料包括铜、钢材、生铁、水泥等，这些原材料在下属企业的产品成本中所占比重较大，其供应渠道的顺畅与否、价格的高低走势都会直接影响到下属企业产品的成本，继而影响企业产品的价格竞争力。

（6）财务风险

随着公司规模的不不断扩大，公司的负债规模可能扩大，若市场利率上升，将导致公司融资成本增加，财务费用相应增加。房地产开发属资金密集型行业，对项目资金的筹集是房地产项目顺利实施的重要保障，目前公司的资金来源方式为自有资金、银行借款、预收房款，如下属房地产公司在建设过程中遭遇意外的困难而使项目延期，或遇市场发生重大变化，投入资金不能如期回笼，则会影响公司的内部资金筹措。而产业政策、信贷政策、资本市场融资政策的调整及资本市场的重大波动，也会对公司的外部资金筹措产生影响，从而使公司面临一定的资金周转压力和偿债风险。

6、应对措施

2010 年公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，深入分析影响房地产开发的各项政策因素，降低政策风险对公司经营的影响，充分把握时机，利用当前较好的市场环境，积极寻求应对策略，确保公司的稳健发展。伴随着政府调控政策的逐步出台，潜在的购房者对房地产市场出现了喜、忧参半的不同判断，市场信心恐有所下挫，公司将针对开发项目所处的不同开发阶段，分别分析应对策略，积极快速进行市场应变。

公司充分认识到保持合理的现金流对公司经营的重要性，为此，在 2010 年的经营过程中，公司将采取谨慎策略，一方面严格控制下属房地产公司各项目的投资节奏，加强全过程成本管理，做好现金流动态规划和支出计划，加大项目销售及回款力度，以降低财务风险；另一方面，加大市场拓展力度，在增加电缆业、建筑业、铸造业等销售收入的同时缩短货款回收期，提高资金利用率。同时，在政策及市场允许的情况下，充分利用多渠道融资，以保证对公司生产经营资金的支持。

不确定的市场环境更需要强化组织管理，以从容应对竞争和挑战，公司将继续优化各项管理建设工作，用规范化、制度化、信息化的企业经营管理手段，提高运营、决策效率，规避经营风险，使公司成为健康、成熟的企业。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	增发	48,565.34	1,733.15	42,440.34	6,125.00	存入银行资金专用帐户
合计	/	48,565.34				/

公司于 2003 年通过增发募集资金 48,565.34 万元，已累计使用 42,440.34 万元，其中本年度已使用 1,733.15 万元，尚未使用 6,125.00 万元。尚未使用的募集资金存入银行资金专用帐户。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资引进六类高速数据传输电缆	否	34,500.00	28,375.00	否			-1192.11			
建立纺织品营销网络	否	4,000.00	4,000.00	是			-35.25			
纺织助剂技改	否	425.62	425.62	是			-			
引进关键设备改造现有铸造生产线	否	9,639.72	9,639.72	是			-122.24			
合计	/	48,565.34	42,440.34	/	/		/	/	/	/

1)、增资引进六类高速数据传输电缆

项目拟投入 34,500.00 万元，实际投入 28,375.00 万元，该项目本着稳健性原则，分期投入，因此实际进度比计划进度延缓。

2)、建立纺织品营销网络

项目拟投入 4,000.00 万元，实际投入 4,000.00 万元，项目已完成。

3)、纺织助剂技改

项目拟投入 425.62 万元，实际投入 425.62 万元，项目已完成。2009 年 4 月份公司已处置了染料化学分公司全部厂房和设备，该项目投资已收回。

4)、引进关键设备改造现有铸造生产线

项目拟投入 9,639.72 万元，实际投入 9,639.72 万元，项目已完成。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第六次会议	2009 年 1 月 13 日	《烟台新潮实业股份有限公司关于公司转让下属子公司股权的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 1 月 15 日
第七届董事会第七次会议	2009 年 2 月 26 日	《公司 2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度独立董事述职报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年度资本公积金转赠股本预案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《公司 2008 年度报告及年报摘要》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》、《关于对子公司担保的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 2 月 28 日
第七届董事会第八次会议	2009 年 4 月 24 日	《公司 2009 年第一季度报告》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 4 月 25 日
第七届董事会第九次会议	2009 年 6 月 10 日	《关于公司独立董事辞职的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2009 年第 1 次临时股东大会的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 6 月 12 日
第七届董事会第十次	2009 年 6 月 30 日	《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》、《关于公司对子公司烟台新牟电缆有限公司提供担保的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 7 月 1 日
第七届董事会第十一次	2009 年 7 月 28 日	《关于公司对控股子公司烟台新祥建材有限公司增资的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 7 月 29 日
第七届董事会第十二次会议	2009 年 8 月 26 日	《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 8 月 27 日
第七届董事会第十三次会议	2009 年 10 月 28 日	《公司 2009 年第三季度报告》	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 10 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按规定的时间、程序执行完成了相关股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司审计委员会 2009 年度召开了审议季度报告、中期报告议案的会议，审议通过了公司季度报告和中期报告，认为公司季度报告和中期报告准确无误，可以提交公司董事会审议表决。

审计委员会在 2009 年度审计过程中发挥了重要作用，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，根据《公司董事会审计委员会年报审计规程》的规定，公司董事会审计委员会在注册会计师进场前及进场后都做了大量细致的工作，审计委员会对上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2009 年度审计工作进行了总结。审计委员会对 2009 年度审计工作的书面报告如下：

(1) 审计进场前的准备工作

2009 年 11 月 2 日至 2009 年 11 月 14 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司组成四人预审小组在公司进行了为期两周的现场预审。

2009 年 12 月 13 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司给审计委员会发来对公司 2009 年度审计的“总体审计计划”和“审计时间安排表”。经审计委员会与公司财务部沟通、并与上海众华沪银会计师事务所有限公司协商后，确定公司 2009 年度审计工作的进场时间为 2010 年 3 月 7 日。

在注册会计师进场前，我们审计委员会于 2010 年 3 月 3 日召开了临时会议，审阅了公司编制的未经审计的 2009 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注，并通过询问相关人员、查阅公司股东会、董事会、监事会的书面资料及其他相关的财务资料，以对公司财务状况进行全面的了解。经审议，审计委员会认为：公司所有交易均已记录入帐，交易事项真实、资料完整，未发现公司有违规的情况或其他异常情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意以公司编制的上述报表为基础提交上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计。

(2) 审计过程中的辅助工作

2010 年 3 月 7 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司正式进场审计，对公司展开全面的审计工作。在审计过程中，审计委员会委员与注册会计师就审计进行中的事项及公司 2009 年发生的重要事项进行了专门的交流和沟通，注册会计师还就相关事项与公司独立董事进行了沟通。2010 年 4 月 8 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2009 年度的现场审计工作结束。

(3) 审计报告的审阅

2010 年 4 月 20 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。审计委员会委员对上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告进行了认真审阅后，认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司派出的审计小组严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行，审计时间充分合理，审计人员的配置、执业资格和能力都能胜任本次审计工作；出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正的反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意将上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》提交公司董事会审议。

至此，公司 2009 年度审计工作圆满结束。

2010 年 4 月 20 日，审计委员会召开会议审议通过了《公司 2009 年度报告及年报摘要》、《审计委员会对 2009 年度审计工作的书面报告》以及《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

2009 年度，公司董事会审计委员会发挥了其应有的作用。2010 年，公司董事会审计委员会将继续履行自己的职责，充分发挥审计委员会应有的作用。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会于 2009 年 2 月 25 日召开了会议，公司薪酬委员会根据 2008 年度公司经营情况和公司未来发展情况，确定并表决通过了 2008 年度《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》、《关于续聘律师事务所和支付律师事务所报酬的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议表决。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况发生。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

公司董事会拟定 2009 年度利润分配方案：以 2009 年末总股本 625,423,279 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次共分配现金红利 12,508,465.58 元。剩余未分配利润结转下一年度。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0.00	25,033,552.18	0
2007	0.00	-113,150,814.85	0
2008	0.00	17,165,244.91	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

目前公司尚未建立外部信息使用人管理制度。对此，公司将按证监会、上交所的有关要求尽快建立健全相关制度并严格遵守实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 26 日公司召开第六届监事会第四次会议	审议《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》。
2009 年 4 月 24 日公司召开第六届监事会第五次会议	审议《公司 2009 年第一季度报告》。
2009 年 8 月 26 日公司召开第六届监事会第六次会议	审议《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。
2009 年 10 月 28 日公司召开第六届监事会第七次会议	审议《公司 2009 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，认为上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具的 2009 年度审计报告，真实的反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果、现金流量，标准无保留的意见是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用严格按照国家相关规定和《公司募集资金使用管理办法》来执行运作，并根据相关的法律、法规及时对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。公司最近一次募集资金目前还没有完全投入完毕，不存在募集资金使用问题。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产价格合理，无内幕交易情况发生，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易，无损害上市公司利益情况发生。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具的 2009 年度审计报告，真实的反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果、现金流量，标准无保留的意见是客观公正的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00	12.50	400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
烟台市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00	1.286	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	10,400,000.00	10,400,000.00	/	10,400,000.00	0.00	0.00	/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中升(大连)集团有限公司	烟台通洲汽车销售有限公司、烟台大成华美汽车销售服务有限公司、烟台大成通洲汽车修理有限公司、	2009年1月13日	39,808,355.00	无	3,333,364.53	否	以2008年11月30日为基准日对标的公司的审计结果进行协商	是	是	26.39	

	烟台铸成汽车销售服务有限公司四家公司的各 50%股权						确定				
烟台市牟平区人民政府宁海街道办事处	烟台新潮实业股份有限公司染料化学分公司厂房	2009 年 4 月 28 日	19,798,058.00	无	15,516,016.48	否	协议价	是	是	122.85	
烟台市国土资源局牟平分局	烟台新牟电缆有限公司部分土地	2009 年 5 月 5 日	83,056,078.00	无	10,519,673.39	否	协议价	是	是	83.29	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
烟台新潮实业股份有限公司		烟台功德利经贸发展有限公司	300		2008 年 10 月 27 日	2009 年 10 月 26 日		是	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											32,080.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											28,180.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）											28,180.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											13.40		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	原公司第一大股东新牟国际集团在股改中承诺:持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,并且在上述期间内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 4.79 元(即股权分置改革后每股净资产的 150%,期内若发生除权除息事项的,价格作相应调整)。现公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司已完成上述承诺。	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台东润投资发展有限公司在转让完成后的十二个月内不减少持有的新潮实业股份,三十六个月内若减持新潮实业股份时,减持后不影响其在新潮实业的控股股东地位。 烟台东润投资发展有限公司承诺成为公司第一大股东后,保证继续履行新牟国际集团在烟台新潮实业股份有限公司股权分置改革中作出的关于限售股份流通的承诺,并已履行完成股改承诺。	正在履行中
资产置换时所作承诺		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	17

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
烟台新潮实业股份有限公司关于转让下属子公司股权的公告	《上海证券报》封十五版、《中国证券报》A07 版	2009 年 1 月 15 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2008 年年度业绩预盈公告	《上海证券报》封十五版、《中国证券报》A07 版	2009 年 1 月 15 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2008 年度报告摘要	《上海证券报》28 版、《中国证券报》C044 版	2009 年 2 月 28 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》28 版、《中国证券报》C044 版	2009 年 2 月 28 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》28 版、《中国证券报》C044 版	2009 年 2 月 28 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司二 00 八年度股东大会决议公告	《上海证券报》C10 版、《中国证券报》A10 版	2009 年 3 月 31 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2009 年第一季度报告	《上海证券报》111 版、《中国证券报》C006 版	2009 年 4 月 25 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于 2009 年第一季度报告的补充公告	《上海证券报》C93 版、《中国证券报》B02 版	2009 年 4 月 29 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司股东股权解除质押及股权重新质押公告	《上海证券报》C3 版、《中国证券报》B03 版	2009 年 5 月 15 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会	《上海证券报》C017 版、	2009 年 6 月 12 日	WWW. sse. com. cn 个股查

第九次会议决议公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》D003 版		询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》A16 版、 《中国证券报》C07 版	2009 年 6 月 22 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会表决结果公告	《上海证券报》C13 版、 《中国证券报》D013 版	2009 年 7 月 1 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》C13 版、 《中国证券报》D013 版	2009 年 7 月 1 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》C13 版、 《中国证券报》D013 版	2009 年 7 月 1 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司更换保荐人公告	《上海证券报》C13 版、 《中国证券报》D013 版	2009 年 7 月 1 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》D003 版	2009 年 7 月 29 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C146\C147 版、 《中国证券报》D047 版	2009 年 8 月 27 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》C146 版、 《中国证券报》D047 版	2009 年 8 月 27 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司为下属子公司提供担保的公告	《上海证券报》C146 版、 《中国证券报》D047 版	2009 年 8 月 27 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》B14 版、 《中国证券报》D019 版	2009 年 10 月 30 日	WWW. sse. com. cn 个股查询中输入 600777 即可

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

沪众会字(2010)第 2845 号

烟台新潮实业股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的烟台新潮实业股份有限公司(以下简称新潮实业)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新潮实业管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，新潮实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新潮实业 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈蓉 周敏

中国，上海

2010 年 4 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	563,469,330.35	238,173,128.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	3,060,000.00	
应收账款	(七) 4	92,039,932.80	102,670,986.42
预付款项	(七) 6	84,905,134.93	131,261,396.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(七) 3	145,660.74	145,660.74
其他应收款	(七) 5	279,189,285.86	252,503,669.51
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	2,553,588,077.98	2,315,172,735.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 8	23,546,884.89	20,147,686.77
流动资产合计		3,599,944,307.55	3,060,075,263.81
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 9	44,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	(七) 10	10,400,000.00	10,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七) 11	427,579,364.25	526,413,959.18
在建工程	(七) 12	84,669,154.52	50,058,642.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 13	183,103,163.65	288,288,144.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 14	6,253,058.40	655,844.75
递延所得税资产	(七) 15	35,645,151.44	37,351,000.11
其他非流动资产	(七) 17		19,136,364.45
非流动资产合计		791,649,892.26	976,303,956.05
资产总计		4,391,594,199.81	4,036,379,219.86
流动负债:			

短期借款	(七) 18	673,500,000.00	701,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) 19	411,000,000.00	335,035,238.17
应付账款	(七) 20	101,503,448.70	86,329,922.00
预收款项	(七) 21	82,996,153.19	84,338,810.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 22	21,399,922.38	22,407,498.37
应交税费	(七) 23	5,801,014.26	28,454,247.87
应付利息			
应付股利	(七) 24		9,322,221.21
其他应付款	(七) 25	659,175,229.20	416,593,895.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七) 26		105,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,955,375,767.73	1,788,781,833.59
非流动负债：			
长期借款	(七) 28	298,000,000.00	140,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(七) 29		17,671,466.43
专项应付款	(七) 30	34,948,800.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		332,948,800.00	157,671,466.43
负债合计		2,288,324,567.73	1,946,453,300.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 31	625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积	(七) 32	489,002,332.37	488,928,485.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 33	77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备			
未分配利润	(七) 34	175,923,809.25	163,293,737.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,367,827,390.06	1,355,123,471.14
少数股东权益		735,442,242.02	734,802,448.70
所有者权益合计		2,103,269,632.08	2,089,925,919.84
负债和所有者权益总计		4,391,594,199.81	4,036,379,219.86

法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		240,182,898.60	67,702,518.41
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	
应收账款	(十四) 1	16,390,398.02	15,184,710.87
预付款项		25,595,377.57	23,479,731.45
应收利息			
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款	(十四) 2	702,137,243.86	680,736,675.36
存货		26,248,386.69	31,088,172.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,609,927.02	19,609,927.02
流动资产合计		1,031,309,892.50	837,947,396.11
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		44,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	(十四) 3	1,464,571,033.77	1,488,776,561.10
投资性房地产			
固定资产		133,918,667.67	146,422,149.28
在建工程		84,585,688.09	47,211,541.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,688,524.97	152,429,458.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		286,169.39	359,233.91
递延所得税资产		32,447,514.82	26,810,596.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,892,497,598.71	1,906,009,540.26
资产总计		2,923,807,491.21	2,743,956,936.37
流动负债:			
短期借款		415,850,000.00	467,750,000.00
交易性金融负债			
应付票据		256,000,000.00	73,500,000.00
应付账款		11,508,159.36	19,351,250.16

预收款项		691,043.02	4,504,784.98
应付职工薪酬		3,076,560.50	6,219,941.61
应交税费		2,644,219.75	10,555,617.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		810,086,559.56	828,967,870.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,499,856,542.19	1,410,849,464.93
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		34,948,800.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,948,800.00	
负债合计		1,594,805,342.19	1,410,849,464.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		479,708,332.52	479,708,332.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备			
未分配利润		146,392,568.06	150,497,890.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,329,002,149.02	1,333,107,471.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,923,807,491.21	2,743,956,936.37

法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：陈东青

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		509,360,115.54	1,210,410,675.99
其中:营业收入	(七) 35	509,360,115.54	1,210,410,675.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		529,016,086.04	1,172,752,322.59
其中:营业成本	(七) 35	405,461,520.23	994,962,986.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) 36	17,214,014.69	24,807,452.44
销售费用		16,926,409.58	24,602,978.29
管理费用		56,339,216.86	90,707,691.29
财务费用		23,585,215.20	39,511,403.25
资产减值损失	(七) 38	9,489,709.48	-1,840,189.17
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(七) 37	3,333,364.53	10,881,463.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-16,322,605.97	48,539,816.85
加:营业外收入	(七) 39	49,915,135.21	9,196,169.84
减:营业外支出	(七) 40	3,593,758.70	12,934,481.82
其中:非流动资产处置损失		1,942,545.42	11,365,950.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,998,770.54	44,801,504.87
减:所得税费用	(七) 41	2,004,219.15	14,860,743.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,994,551.39	29,940,761.54
归属于母公司所有者的净利润		12,630,071.62	17,165,244.91
少数股东损益		15,364,479.77	12,775,516.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七) 42	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	(七) 42	0.02	0.03
七、其他综合收益	(七) 43	98,463.06	
八、综合收益总额		28,093,014.45	29,940,761.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,703,918.92	17,165,244.91
归属于少数股东的综合收益总额		15,389,095.53	12,775,516.63

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:陈东青

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四) 4	57,520,737.28	199,239,246.66
减: 营业成本	(十四) 4	48,922,142.04	112,166,018.92
营业税金及附加		759,209.23	9,758,841.70
销售费用		1,351,640.74	2,883,095.27
管理费用		24,462,821.62	31,605,252.23
财务费用		19,725,336.80	34,583,497.13
资产减值损失		7,693,597.53	-2,531,050.66
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十四) 5	2,856,625.90	8,933,054.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-42,537,384.78	19,706,646.75
加: 营业外收入		35,292,413.22	4,765,797.56
减: 营业外支出		2,497,269.22	790,241.58
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-9,742,240.78	23,682,202.73
减: 所得税费用		-5,636,918.36	4,576,744.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-4,105,322.42	19,105,457.77
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.01	0.03
(二) 稀释每股收益		-0.01	0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,105,322.42	19,105,457.77

法定代表人: 宋向阳

主管会计工作负责人: 姜华

会计机构负责人: 陈东青

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		560,268,004.76	1,202,984,208.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,595,142.01	2,749,892.08
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 44	530,477,956.09	219,166,122.46
经营活动现金流入小计		1,094,341,102.86	1,424,900,223.00
购买商品、接受劳务支付的现金		488,570,427.30	1,268,879,924.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,611,931.81	66,862,047.85
支付的各项税费		57,305,276.65	31,199,089.51
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 44	257,166,241.34	123,402,405.18
经营活动现金流出小计		855,653,877.10	1,490,343,466.94
经营活动产生的现金流量净额		238,687,225.76	-65,443,243.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			44,193.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,322,470.21	27,318,723.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,267,785.42	
收到其他与投资活动有关的现金			22,723,335.05
投资活动现金流入小计		144,590,255.63	50,086,251.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,269,726.31	22,462,948.78
投资支付的现金			5,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,939,788.14	10,001,982.52
投资活动现金流出小计		137,209,514.45	37,464,931.30
投资活动产生的现金流量净额		7,380,741.18	12,621,320.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,018,463.06	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,018,463.06	
取得借款收到的现金		1,163,450,000.00	1,226,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 44	793,295,038.00	144,248,176.43
筹资活动现金流入小计		1,965,763,501.06	1,371,148,176.43
偿还债务支付的现金		1,138,250,000.00	1,215,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,895,752.57	58,722,373.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		12,173,677.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 44	646,295,038.00	121,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,886,440,790.57	1,395,322,373.53
筹资活动产生的现金流量净额		79,322,710.49	-24,174,197.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,475.91	-502,759.19
五、现金及现金等价物净增加额	(七) 45	325,296,201.52	-77,498,880.05
加:期初现金及现金等价物余额	(七) 45	238,173,128.83	315,672,008.88
六、期末现金及现金等价物余额	(七) 45	563,469,330.35	238,173,128.83

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:陈东青

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,804,181.45	210,194,403.43
收到的税费返还		222,150.37	1,024,313.30
收到其他与经营活动有关的现金		231,992,476.73	101,104,066.40
经营活动现金流入小计		298,018,808.55	312,322,783.13
购买商品、接受劳务支付的现金		41,468,028.43	99,940,262.71
支付给职工以及为职工支付的现金		15,498,485.39	15,883,086.37
支付的各项税费		11,632,119.36	4,080,599.00
支付其他与经营活动有关的现金		187,124,527.75	148,015,190.09
经营活动现金流出小计		255,723,160.93	267,919,138.17
经营活动产生的现金流量净额		42,295,647.62	44,403,644.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,267,785.42	
取得投资收益收到的现金		8,554,367.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,903,870.21	26,761,581.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,726,023.44	26,761,581.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,007,689.47	7,640,476.24
投资支付的现金		20,760,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		86,767,689.47	25,140,476.24
投资活动产生的现金流量净额		-20,041,666.03	1,621,105.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		637,650,000.00	771,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		987,087,497.57	85,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,624,737,497.57	857,450,000.00
偿还债务支付的现金		629,550,000.00	791,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,950,480.99	76,057,882.93
支付其他与筹资活动有关的现金		783,001,690.69	121,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,474,502,171.68	989,207,882.93
筹资活动产生的现金流量净额		150,235,325.89	-131,757,882.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,927.29	-247,220.04
五、现金及现金等价物净增加额	(十四) 6	172,480,380.19	-85,980,352.31
加: 期初现金及现金等价物余额	(十四) 6	67,702,518.41	153,682,870.72
六、期末现金及现金等价物余额	(十四) 6	240,182,898.60	67,702,518.41

法定代表人: 宋向阳

主管会计工作负责人: 姜华

会计机构负责人: 陈东青

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	625,423,279.00	488,928,485.07			77,477,969.44		163,293,737.63		734,802,448.70	2,089,925,919.84
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	625,423,279.00	488,928,485.07			77,477,969.44		163,293,737.63		734,802,448.70	2,089,925,919.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		73,847.30					12,630,071.62		639,793.32	13,343,712.24
(一)净利润							12,630,071.62		15,364,479.77	27,994,551.39
(二)其他综合收益		73,847.30							24,615.76	98,463.06
上述(一)和(二)小计		73,847.30					12,630,071.62		15,389,095.53	28,093,014.45
(三)所有者投入和减少资本									-11,897,846.27	-11,897,846.27
1.所有者投入资本									8,920,000.00	8,920,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-20,817,846.27	-20,817,846.27
(四)利润分配									-2,851,455.94	-2,851,455.94
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,851,455.94	-2,851,455.94
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	625,423,279.00	489,002,332.37			77,477,969.44		175,923,809.25		735,442,242.02	2,103,269,632.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	625,423,279.00	488,928,485.07			77,477,969.44		146,865,614.29		182,607,262.82	1,521,302,610.62
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	625,423,279.00	488,928,485.07			77,477,969.44		146,865,614.29		182,607,262.82	1,521,302,610.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,428,123.34		552,195,185.88	568,623,309.22
(一)净利润							17,165,244.91		12,775,516.63	29,940,761.54
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,165,244.91		12,775,516.63	29,940,761.54
(三)所有者投入和减少资本									539,419,669.25	539,419,669.25
1.所有者投入资本									539,419,669.25	539,419,669.25
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-737,121.57			-737,121.57
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他							-737,121.57			-737,121.57
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	625,423,279.00	488,928,485.07			77,477,969.44		163,293,737.63		734,802,448.70	2,089,925,919.84

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:陈东青

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		150,497,890.48	1,333,107,471.44
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		150,497,890.48	1,333,107,471.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,105,322.42	-4,105,322.42
(一)净利润							-4,105,322.42	-4,105,322.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,105,322.42	-4,105,322.42
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		146,392,568.06	1,329,002,149.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		131,392,432.71	1,314,002,013.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		131,392,432.71	1,314,002,013.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,105,457.77	19,105,457.77
(一)净利润							19,105,457.77	19,105,457.77
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,105,457.77	19,105,457.77
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		150,497,890.48	1,333,107,471.44

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:陈东青

(三) 公司概况

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“本公司”)是在上海证券交易所上市交易的股份有限公司。原由新牟国际集团公司(以下简称“新牟集团”)、烟台全洲海洋运输公司和牟平县建筑工程公司出资组建设立。

1988年11月20日,烟台市乡镇企业局烟乡企字(1988)134号文批准牟平毛纺厂改制为股份有限公司。1988年11月25日,中国人民银行烟台市分行(88)烟人银字318号文批复同意其向社会自然人发行股票14万股,每股面额100元,共计1,400万元。

1996年11月5日,中国证券监督管理委员会颁发证监发字[1996]317号文《关于烟台新潮实业股份有限公司申请股票上市的批复》,确认本公司的股本总额为5,134万股,其中法人持有3,734万股,社会公众持有1,400万股,每股面值一元。本公司本次可上市流通的股份为社会公众持有的股份1,400万股。本公司的社会公众股股票于1996年11月21日起正式在上海证券交易所上市交易。

2008年4月7日,本公司原大股东新牟集团与烟台东润投资发展有限公司(以下简称“东润投资”)签署资产转让协议,由东润投资收购新牟集团整体资产,其中包括新牟集团直接持有本公司130,723,712股(其中:限售流通股130,398,041股、无限售条件流通股325,671股)及间接持有本公司2,400,548股限售流通股(通过全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有),占本公司股份总数的21.28%。本次收购完成后,东润投资成为本公司的第一大股东。

本公司经过数次送股、配股、吸收合并以及增发,截至2009年12月31日止,股本由上市前的5,134万股,变更为62,542.33万股,累计增加57,408.33万股。

本公司取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为370000018059534的《企业法人营业执照》,注册地址为山东省烟台市牟平区牟山路98号,法定代表人为宋向阳。经营范围包括毛、棉、麻产品生产;同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售;铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售;房地产开发(凭资质证书经营);钢结构设计、生产销售;“可利尔”麻产品的连锁销售;娱乐服务及资质许可的建筑安装(限下属分支机构经营);许可范围内的进出口业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间:

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币

编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
账龄分析法	
账龄分析法	

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、开发成本、开发产品、工程施工、在产品、库存商品、包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按实际成本入账，发出时的成本按加权平均法核算，开发成本、开发产品、工程施工、产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照前述同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确

凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值低于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4	2.4
机器设备	10-12	4	8至9.6
运输设备	8	4	12
办公设备	8-12	4	8至12

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时, 确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

(4) 其他说明

固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时, 国有股东投入的固定资产, 按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 计入固定资产成本; 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额; 一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产：

无形资产包括土地使用权、网络工程软件等，以实际成本计量。

土地使用权和网络工程软件按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

20、收入：

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

21、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产

负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。年末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

借款

本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

主要会计估计和财务报表编制方法

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层除了作出会计估计外，还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	3%、5%	3%及 5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%及 25%

2、税收优惠及批文

3、其他说明

烟台市东城建筑安装工程有限公司为生产型外商投资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的有关法律规定，享受自累计开始获利年度起，第一、二年免缴所得税，第三、四、五年减半计缴所得税的优惠。2009 年度为烟台市东城建筑安装工程有限公司累计获利的第三年，第一年享受减半缴纳所得税的优惠政策，税率为 12.5%。

烟台新祥建材有限公司为生产型外商投资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的有关法律规定，享受自累计开始获利年度起，第一、二年免缴所得税，第三、四、五年减半计缴所得税的优惠。2009 年度为烟台新祥建材有限公司累计获利的第五年，最后一年享受减半缴纳所得税的优惠政策，税率为 12.5%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实缴出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台新利纺织有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	2,988	混纺纱、羊绒及麻制品	2,241	0	75	75	是	1,069.65		
烟台新潮网络设备有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,700	宽带网络产品	4,700	0	97.84	100	是			
烟台新潮进出口贸易有限公司	控股子公司	中国烟台	贸易	2,000	商品进出口	1,900	0	95	95	是	88.86		
烟台新祥建材有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,760	生产预拌混凝土	3,570	0	75	75	是	1,319.72		
烟台市麒麟宾馆有限公司	控股子公司	中国烟台	服务业	804.20	餐饮服务、烟酒糖茶零售	804.20	0	99.95	100	是			
烟台顺隆投资有限公司	控股子公司	中国烟台	投资	1,000	投资	1,000	0	99.75	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台新牟电缆有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,140 万美元	高物理发泡电缆	49,556.93	0	75	75	是	10,783.75		
烟台新诚钢结构有限公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	12,000	设计、生产及安装钢结构	8,785.94	0	75	75	是	2,862.87		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	2,000	房屋、土木工程建筑	1,501.55	0	75	75	是	989.66		
山东银和怡海房地产开发有限公司	控股子公司	中国烟台	房地产	3,800	房地产投资、开发、销售	16,600.00	0	50	50	是	5,487.00		
烟台大地房地产开发有限公司	控股子公司	中国烟台	房地产	104,000	房地产投资、开发、销售	51,069.47	0	50	50	是	50,352.40		
佳木斯新潮纺织有限公司	控股子公司	中国佳木斯	制造业	3,200	纺织产品生产、销售	3,708.03	0	98.75	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

上述表决权比例占 50%两公司作为子公司纳入合并范围的原因：根据该两公司章程约定，其董事长由本公司委派，董事会成员本公司占多数，本公司对其具有实质控制权。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
烟台铸成汽车销售服务有限公司	3,844,400.23	
烟台大成华美汽车销售服务有限公司	10,742,444.91	
烟台通洲汽车销售有限公司	22,357,340.00	
烟台大成通洲汽车修理有限公司	1,921,591.22	

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,705,188.03	/	/	1,544,056.67
人民币	/	/	3,705,188.03	/	/	1,544,056.67
银行存款：	/	/	236,764,142.32	/	/	108,221,629.16
人民币	/	/	236,638,871.51	/	/	108,176,720.85
美元	18,346.11	6.8282	125,270.81	6,570.73	6.8346	44,908.31
其他货币资金：	/	/	323,000,000.00	/	/	128,407,443.00
人民币	/	/	323,000,000.00	/	/	128,407,443.00
合计	/	/	563,469,330.35	/	/	238,173,128.83

定期存款 10,000 万元质押给银行作为取得 10,000 万元应付票据的担保。

保证金存款 22,300 万元作为取得银行承兑汇票的保证金。

货币资金年末数比年初数增加 325,296,201.52 元，增加比例为 136.58%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司暂收个人购房意向款及项目专项借款增加所致。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	
银行承兑汇票	3,060,000.00	
合计	3,060,000.00	

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	145,660.74			145,660.74		
合计	145,660.74			145,660.74	/	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款					26,534,518.46	23.03	796,035.55	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	104,134,668.89	100.00	12,094,736.09	11.61	88,703,279.98	76.97	11,770,776.47	13.27
合计	104,134,668.89	/	12,094,736.09	/	115,237,798.44	/	12,566,812.02	/

应收账款种类的说明：单项金额重大的应收帐款为年末余额在 1,000 万元以上的款项，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款系按账龄分析信用风险的所有款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	78,897,941.09	75.77	2,366,825.73	63,040,757.77	71.06	1,872,191.30
1 至 2 年	11,170,556.03	10.73	1,117,055.62	10,083,987.08	11.37	1,008,844.41
2 至 3 年	3,493,688.08	3.35	682,900.98	5,712,055.22	6.44	1,142,735.67
3 至 4 年	2,770,032.07	2.66	831,009.61	2,529,797.22	2.85	758,939.16
4 至 5 年	1,411,014.96	1.35	705,507.49	697,233.52	0.79	348,616.76
5 年以上	6,391,436.66	6.14	6,391,436.66	6,639,449.17	7.49	6,639,449.17
合计	104,134,668.89	100.00	12,094,736.09	88,703,279.98	100.00	11,770,776.47

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津大港油田集团有限公司	客户	8,416,442.89	1 年以内	8.08
安徽广电信息网络股份有限公司	客户	7,767,561.13	1 年以内	7.47
呼和浩特机床附件厂	客户	5,430,524.79	1 年以内	5.21
中铁十九局集团四公司榆林制梁场	客户	4,835,969.00	1 年以内	4.64
基伊埃电力冷却技术(中国)有限公司	客户	4,378,195.56	1 年以内	4.20
合计	/	30,828,693.37	/	29.60

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	229,350,297.20	76.41	1,330,508.92	0.58	197,398,473.63	74.07	371,954.21	0.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	70,791,150.36	23.59	19,621,652.78	27.72	69,097,430.93	25.93	13,620,280.84	19.71
合计	300,141,447.56	/	20,952,161.70	/	266,495,904.56	/	13,992,235.05	/

其他应收款种类的说明：单项金额重大的其他应收款为年末余额在 1,000 万元以上的款项，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系按账龄分析信用风险的所有款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
烟台东晨投资有限公司	185,000,000.00			已签订还款协议
烟台东晨投资有限公司	31,951,823.57	958,554.71	3	按账龄分析法计提
烟台信通工贸有限公司	12,398,473.63	371,954.21	3	按账龄分析法计提
合计	229,350,297.20	1,330,508.92	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,545,308.65	40.33	858,391.06	37,941,638.75	54.91	1,237,232.87
1 至 2 年	16,808,680.73	23.74	1,676,224.47	16,711,865.92	24.19	1,671,186.59
2 至 3 年	4,391,450.98	6.20	878,290.20	3,122,089.65	4.52	624,417.93
3 至 4 年	4,793,245.81	6.77	1,437,973.74	1,604,899.05	2.32	481,469.71
4 至 5 年	2,963,381.78	4.19	1,481,690.90	221,927.64	0.32	110,963.82
5 年以上	13,289,082.41	18.77	13,289,082.41	9,495,009.92	13.74	9,495,009.92
合计	70,791,150.36	100.00	19,621,652.78	69,097,430.93	100.00	13,620,280.84

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)
烟台东晨投资有限公司	第三方	185,000,000.00	1-2 年	61.64
烟台东晨投资有限公司	第三方	31,951,823.57	1 年以内	10.65
烟台信通工贸有限公司	第三方	12,398,473.63	1 年以内	4.13
烟台中州期货经纪有限公司	第三方	9,517,725.18	1 年以上	3.17
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	第三方	6,257,552.45	1 年以内	2.08
新疆罗布麻综合开发有限公司	第三方	6,080,736.66	5 年以上	2.03
合计	/	251,206,311.49	/	83.70

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,627,299.54	52.56	103,573,998.08	78.90
1 至 2 年	18,457,952.21	21.74	26,867,096.00	20.47
2 至 3 年	21,736,968.45	25.60	770,302.38	0.59
3 年以上	82,914.73	0.10	50,000.00	0.04
合计	84,905,134.93	100.00	131,261,396.46	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
通洲建总集团有限公司	供应商	23,971,573.58	1年以内	尚未结算
中铁十四局集团有限公司	供应商	7,256,000.00	1年以内	尚未结算
中铁十四局集团有限公司	供应商	9,707,234.56	1-2年	尚未结算
中铁十四局集团有限公司	供应商	2,478,088.01	2-3年	尚未结算
烟台南山置业有限公司	供应商	19,134,124.00	2-3年	尚未结算
中建七局安装工程有限公司	供应商	10,703,917.81	1年以内	尚未结算
江苏兴厦建筑安装有限公司	供应商	5,554,751.58	1年以内	尚未结算
合计	/	78,805,689.54	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款年末数比年初数减少 46,356,261.53 元，减少比例为 35.32%，减少原因：主要系本公司下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司本年预付工程款大量结转开发成本所致。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,995,434.90	4,155,223.80	26,840,211.10	35,853,277.45	4,982,850.22	30,870,427.23
在产品	21,258,677.87	202,785.14	21,055,892.73	10,888,750.21	349,178.95	10,539,571.26
库存商品	43,631,467.84	7,255,542.03	36,375,925.81	100,871,149.30	9,620,260.43	91,250,888.87
开发成本	2,286,968,721.85		2,286,968,721.85	2,162,325,487.39		2,162,325,487.39
开发产品	153,076,971.57		153,076,971.57			
工程施工	22,993,057.62		22,993,057.62	14,671,847.93		14,671,847.93
包装物	1,798,448.82	90,814.57	1,707,634.25	2,418,816.33	168,214.07	2,250,602.26
低值易耗品	4,144,785.65	8,708.35	4,136,077.30	2,669,002.36	8,697.79	2,660,304.57
委托加工物资	433,585.75		433,585.75	603,605.57		603,605.57
合计	2,565,301,151.87	11,713,073.89	2,553,588,077.98	2,330,301,936.54	15,129,201.46	2,315,172,735.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,982,850.22		45,491.22	782,135.20	4,155,223.80
在产品	349,178.95		120,193.35	26,200.46	202,785.14
库存商品	9,620,260.43	338,307.86		2,703,026.26	7,255,542.03
包装物	168,214.07	2,987.90		80,387.40	90,814.57
低值易耗品	8,697.79	10.56			8,708.35
合计	15,129,201.46	341,306.32	165,684.57	3,591,749.32	11,713,073.89

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	估计售价减去账面成本及估计的销售费用以及相关税费	可变现净值回升、原材料出售	1.09
在产品		可变现净值回升	59.27
库存商品	估计售价减去账面成本及估计的销售费用以及相关税费	库存商品出售	
包装物	估计售价减去账面成本及估计的销售费用以及相关税费	包装物出售	

存货年末数比年初数增加 238,415,342.90 元，增加比例为 10.30%，增加原因：主要系本公司下属两家房地产公司年末开发成本增加所致。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应交所得税	23,546,884.89	20,147,686.77
合计	23,546,884.89	20,147,686.77

其他流动资产年末数比年初数增加 3,399,198.12 元，增加比例 16.87%，增加原因：主要系本公司及下属子公司预缴所得税增加所致。

9、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	44,000,000.00	44,000,000.00
合计	44,000,000.00	44,000,000.00

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
烟台市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		1.286	1.286
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00		12.50	12.50

本公司董事会认为：年末长期股权投资未发生可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	863,942,230.25	16,096,997.33	96,034,644.91	784,004,582.67
其中：房屋及建筑物	352,117,342.18	7,352,980.27	54,070,514.00	305,399,808.45
机器设备	440,747,803.83	1,793,851.21	21,524,773.98	421,016,881.06
运输工具	56,403,675.76	5,491,867.96	16,196,744.68	45,698,799.04
办公设备	14,673,408.48	1,458,297.89	4,242,612.25	11,889,094.12
二、累计折旧合计：	323,283,006.11	42,129,237.59	28,145,358.70	337,266,885.00
其中：房屋及建筑物	63,798,077.55	7,074,062.45	7,664,476.58	63,207,663.42
机器设备	228,348,123.28	29,108,200.00	10,863,017.29	246,593,305.99
运输工具	23,093,116.39	5,103,025.49	7,070,870.75	21,125,271.13
办公设备	8,043,688.89	843,949.65	2,546,994.08	6,340,644.46
三、固定资产账面净值合计	540,659,224.14	-26,032,240.26	67,889,286.21	446,737,697.67
其中：房屋及建筑物	288,319,264.63	278,917.82	46,406,037.42	242,192,145.03
机器设备	212,399,680.55	-27,314,348.79	10,661,756.69	174,423,575.07
运输工具	33,310,559.37	388,842.47	9,125,873.93	24,573,527.91
办公设备	6,629,719.59	614,348.24	1,695,618.17	5,548,449.66
四、减值准备合计	14,245,264.96	5,226,235.91	313,167.45	19,158,333.42
其中：房屋及建筑物	9,136,337.79		313,167.45	8,823,170.34
机器设备	5,059,519.15	5,226,235.91		10,285,755.06
运输工具				
办公设备	49,408.02			49,408.02
五、固定资产账面价值合计	526,413,959.18	-31,258,476.17	67,576,118.76	427,579,364.25
其中：房屋及建筑物	279,182,926.84	278,917.82	46,092,869.97	233,368,974.69
机器设备	207,340,161.40	-32,540,584.70	10,661,756.69	164,137,820.01
运输工具	33,310,559.37	388,842.47	9,125,873.93	24,573,527.91
办公设备	6,580,311.57	614,348.24	1,695,618.17	5,499,041.64

本期折旧额：42,129,237.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,283,533.22 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
烟台新诚压力容器有限公司厂房	尚未办理	2010年6月30日

本公司以部分房屋、建筑物及机器设备为抵押物向银行取得短期借款 17,685 万元，抵押物价值 61,918.12 万元。

固定资产年末数比年初数减少 98,834,594.93 元，减少比例为 18.78%，减少原因：主要系本公司下属四家汽车销售子公司股权转让，本年合并范围变化所致。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	84,669,154.52		84,669,154.52	50,058,642.71		50,058,642.71

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
厂房及办公楼工程	2,736,249.17			2,736,249.17	
树脂砂改造工程	8,119,723.78	163,809.44	8,283,533.22		
马场综合楼	39,091,817.53	45,493,870.56			84,585,688.09
其他	110,852.23			27,385.80	83,466.43
合计	50,058,642.71	45,657,680.00	8,283,533.22	2,763,634.97	84,669,154.52

本年由在建工程转入固定资产金额为 8,283,533.22 元。

其他减少系合并范围变化所致。

本公司董事会认为: 年末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况, 故无须计提减值准备。

在建工程年末数比年初数增加 34,610,511.81 元, 增加比例为 69.14%, 增加原因: 本公司马场综合楼改扩建工程本年投资额增加所致。

13、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	324,308,827.50		109,333,520.49	214,975,307.01
土地使用权	323,996,912.50		109,081,605.49	214,915,307.01
软件	311,915.00		251,915.00	60,000.00
二、累计摊销合计	36,020,682.65	6,019,610.53	10,168,149.82	31,872,143.36
土地使用权	35,861,458.26	6,013,610.53	10,020,925.43	31,854,143.36
软件	159,224.39	6,000.00	147,224.39	18,000.00
三、无形资产账面净值合计	288,288,144.85	-6,019,610.53	99,165,370.67	183,103,163.65
土地使用权	288,135,454.24	-6,013,610.53	99,060,680.06	183,061,163.65
软件	152,690.61	-6,000.00	104,690.61	42,000.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	288,288,144.85	-6,019,610.53	99,165,370.67	183,103,163.65
土地使用权	288,135,454.24	-6,013,610.53	99,060,680.06	183,061,163.65
软件	152,690.61	-6,000.00	104,690.61	42,000.00

本期摊销额: 6,019,610.53 元。

年末无形资产中, 评估价值为 211,698.78 万元的土地使用权作为 35,730 万元的短期借款和 29,800 万元的长期借款的抵押物, 评估价值为 24,704.25 万元的土地使用权作为 4,900 万元应付票据的抵押物。

本公司董事会认为: 年末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况, 故无须计提减值准备。

无形资产年末数比年初数减少 105,184,981.20 元, 减少比例为 36.49%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司烟台新牟电缆有限公司部分土地被政府收回所致。

14、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化	359,233.91		73,064.52		286,169.39	
工程改造	289,586.06	447,449.57	195,045.45		541,990.18	
广告费		4,815,043.25	124,999.92		4,690,043.33	
宣传费		734,855.50			734,855.50	
其他	7,024.78			7,024.78		合并范围变更
合计	655,844.75	5,997,348.32	393,109.89	7,024.78	6,253,058.40	

长期待摊费用年末数比年初数增加 5,597,213.65 元，增加比例为 853.44%，增加原因：主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司本年广告宣传费增加所致。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,085,018.84	11,234,341.56
可抵扣亏损	23,560,132.60	24,739,750.47
预缴所得税		1,376,908.08
小计	35,645,151.44	37,351,000.11

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,903,109.89	716,039.24
可抵扣亏损	35,222,834.25	23,302,989.42
合计	50,125,944.14	24,019,028.66

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2009		3,744,068.98	
2010	3,968,109.80	3,968,109.80	
2011	5,030,005.69	5,030,005.69	
2012	12,044,344.26	5,897,359.29	
2013	7,888,275.89	4,663,445.66	
2014	6,292,098.61		
合计	35,222,834.25	23,302,989.42	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	48,645,951.55
预缴所得税	
开办费	
可抵扣亏损	94,240,530.42
小计	142,886,481.97

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,559,047.07	7,126,444.60		638,593.88	33,046,897.79
二、存货跌价准备	15,129,201.46	175,621.75		3,591,749.32	11,713,073.89
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,245,264.96	5,226,235.91		313,167.45	19,158,333.42
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	55,933,513.49	12,528,302.26		4,543,510.65	63,918,305.10

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
烟台大地房地产开发有限公司	0.00	1,433,986.87
烟台铸成汽车销售服务有限公司	0.00	675,332.51
烟台大成华美汽车销售服务有限公司	0.00	1,485,214.73
烟台通洲汽车销售有限公司	0.00	14,573,981.95
烟台大成通洲汽车修理有限公司	0.00	967,848.39
合计	0.00	19,136,364.45

根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(2007年2月1日)，企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，在首次执行日，企业无法将属于因购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

本年内四家汽车销售子公司的股权已转让，对应的其他非流动资产一并转出；烟台大地房地产开发有限公司产生的其他非流动资产因金额较小，本年一次性摊销完毕。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	554,650,000.00	598,450,000.00
保证借款	58,850,000.00	42,850,000.00
合计	673,500,000.00	701,300,000.00

年末质押借款 6,000 万元以本公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司持有的 3,220 万股股权质押。

年末抵押借款 55,465 万元中，35,730 万元的抵押物为本公司价值 96,900.36 万元的土地使用权；10,185 万元的抵押物为本公司价值 27,281.97 万元的土地使用权和房产；1,500 万元的抵押物为本公司价值 25,012.15 万元的土地使用权、房产和 19 台机器设备；2,500 万元的抵押物为本公司价值 2,954.00 万元的土地使用权、房产和 16 台机器设备；2,050 万元的抵押物为烟台市牟平区人民政府宁海街道办事处新牟里村民居委会的价值 4,287.00 万元的房产以及价值 527.00 万元的土地使用权；3,500 万元的抵押物为本公司价值 2,755.00 万元的车间以及价值 3,915.00 万元的土地使用权。

年末保证借款 5,885 万元中，1,100 万元由本公司和烟台金通资产管理有限公司为下属子公司共同提供担保；2,600 万元由本公司为下属子公司提供担保；2,185 万元由下属子公司相互担保。

短期借款年末数比年初数减少 27,800,000.00 元，减少比例为 3.96%，减少原因：主要系本公司偿还短期借款所致。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	411,000,000.00	335,035,238.17
合计	411,000,000.00	335,035,238.17

下一会计期间将到期的金额 411,000,000.00 元。

本年末未到期已贴现的票据金额：20,000,000.00 元

年末应付票据余额中，4,900 万元以烟台大地房地产开发有限公司评估价值为 24,704.25 万元的土地使用权抵押取得，3,900 万元为本公司为下属子公司担保取得，10,000 万元以银行定期存单质押取得，22,300 万元以银行存款保证金取得。

应付票据年末数比年初数增加 75,964,761.83 元，增加比例为 22.67%，增加原因：主要系本公司年末应付票据大量增加所致。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	101,503,448.70	86,329,922.00
合计	101,503,448.70	86,329,922.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	82,996,153.19	84,338,810.91
合计	82,996,153.19	84,338,810.91

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,633,686.61	45,648,906.64	43,644,896.30	9,637,696.95
二、职工福利费		1,903,464.14	1,903,464.14	
三、社会保险费	3,891,884.90	4,746,015.23	6,656,805.40	1,981,094.73
其中：1. 医疗保险费	973,896.94	1,803,659.04	2,233,356.26	544,199.72
2. 基本养老保险费	2,616,298.22	2,517,237.98	3,849,750.29	1,283,785.91
3. 年金缴费	42,250.45	119,013.04	130,313.81	30,949.68
4. 失业保险费	129,929.58	174,109.03	241,443.72	62,594.89
5. 工伤保险费	129,509.71	114,031.61	183,976.79	59,564.53
6. 生育保险费		17,964.53	17,964.53	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他		167,348.30	166,885.80	462.50
七、职工奖福基金	10,337,926.77		866,455.86	9,471,470.91
八、工会经费和职工教育经费	544,000.09	335,197.29	570,000.09	309,197.29
合计	22,407,498.37	52,800,931.60	53,808,507.59	21,399,922.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 570,000.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	805,362.26	-247,831.51
营业税	-3,255,344.34	9,104,224.55
企业所得税	11,084,014.92	12,041,709.68
个人所得税	362,858.17	95,064.82
城市维护建设税	-232,156.47	713,404.48
房产税	80,158.98	1,767,062.98
土地使用税	435,884.45	1,187,164.86
土地增值税	-3,664,124.25	3,203,556.00
印花税	285,472.57	139,235.50
车船使用税		520.00
资源税	7,938.08	
教育费附加	-109,050.11	450,136.51
合计	5,801,014.26	28,454,247.87

应交税费年末数比年初数减少 22,653,233.61 元，减少比例为 79.61%，减少原因：主要系本公司及下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司和烟台大地房地产开发有限公司本年缴纳及预缴营业税、土地增值税及企业所得税同比增加所致。

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年末支付原因
应付股利		9,322,221.21	
合计		9,322,221.21	/

应付股利年末数比年初数减少 9,322,221.21 元，减少比例为 100%，减少原因：主要系本公司下属子公司本年支付少数股东股利所致。

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	659,175,229.20	416,593,895.06
合计	659,175,229.20	416,593,895.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
烟台东润投资发展有限公司	45,010,896.42	66,947,800.75
合计	45,010,896.42	66,947,800.75

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	未偿还原因
暂收个人购房意向款	420,708,404.62	暂收款
烟台东润投资发展有限公司	45,010,896.42	往来款
烟台恒泰铸造有限责任公司	39,153,900.37	往来款
烟台和达物资经销有限公司	12,493,412.99	往来款

其他应付款年末数比年初数增加 242,581,334.14 元，增加比例为 58.23%，增加原因：主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司本年暂收个人购房意向款增加所致。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		105,000,000.00
合计		105,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		105,000,000.00
合计		105,000,000.00

27、其他流动负债

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	298,000,000.00	140,000,000.00
合计	298,000,000.00	140,000,000.00

年末抵押借款 29,800 万元中，27,000 万元的抵押物为本公司价值 110,171.51 万元的土地使用权，2,800 万元的抵押物为本公司价值 4,626.91 万元的土地使用权。

29、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
烟台东晨投资有限公司	17,671,466.43			0.00

年末本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司已将上年末上述欠款全部还清。

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
马场综合楼工程		34,948,800.00		34,948,800.00	
合计		34,948,800.00		34,948,800.00	/

根据烟台市城市房地产综合开发办公室以《关于同意部分项目配套费抵顶养马岛赛马场改扩建工程工程款的函》的意见，本公司将收到的养马岛赛马场改扩建工程市政府拨款 34,948,800.00 元计入专项应付款。

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	625,423,279					625,423,279

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	464,023,162.50			464,023,162.50
其他资本公积	24,905,322.57	73,847.30		24,979,169.87
合计	488,928,485.07	73,847.30		489,002,332.37

资本公积年末数比年初数增加 73,847.30 元，增加原因：本公司下属子公司烟台新祥建材有限公司因增资同时增加资本公积，导致其他资本公积按比例相应增加所致。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,041,557.90			48,041,557.90
任意盈余公积	29,436,411.54			29,436,411.54
合计	77,477,969.44			77,477,969.44

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	163,293,737.63	/
调整后 年初未分配利润	163,293,737.63	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,630,071.62	/
期末未分配利润	175,923,809.25	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本：

- (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	504,195,209.40	1,207,337,837.28
其他业务收入	5,164,906.14	3,072,838.71
营业成本	405,461,520.23	994,962,986.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 电子元件制造业	89,783,969.96	88,431,521.64	116,335,378.18	99,697,878.14
(2) 纺织业	47,247,430.42	43,080,020.47	48,875,961.63	49,608,871.12
(3) 房地产业	185,663,511.00	121,321,093.27	267,112,352.00	138,345,440.93
(4) 建筑业	151,227,496.28	122,997,125.97	184,433,925.85	159,470,412.63
(5) 铸件制造业	22,322,127.37	20,794,624.54	62,300,554.60	54,357,013.88
(6) 专用化学产品制造业	549,910.84	823,155.15	143,884.81	123,966.48
(7) 汽车销售服务业			519,320,548.76	484,385,242.24
(8) 社会服务业	3,308,434.68	1,933,718.21	1,755,564.40	493,686.06
(9) 批发和零售贸易业	4,092,328.85	4,292,877.44	7,059,667.05	6,786,143.01
合计	504,195,209.40	403,674,136.69	1,207,337,837.28	993,268,654.49

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	371,889,322.49	288,003,021.94	1,130,869,206.69	950,832,843.85
山东省外	132,305,886.91	115,671,114.75	76,468,630.59	42,435,810.64
合计	504,195,209.40	403,674,136.69	1,207,337,837.28	993,268,654.49

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
丸红（北京）商业贸易有限公司	13,716,239.32	2.70
TELEVES S. A.	11,160,387.03	2.19
山东恒邦冶炼股份有限公司	8,417,547.00	1.65
新加坡牧野公司	8,200,307.01	1.61
天津大港油田集团有限公司	7,193,540.93	1.41
合计	48,688,021.29	9.56

营业收入本年发生数比上年发生数减少 701,050,560.45 元，减少比例为 57.92%；营业成本本年发生数比上年发生数减少 589,501,466.26 元，减少比例为 59.25%，减少原因：主要系本公司下属四家汽车销售子公司股权转让，年末合并范围发生变化导致营业收入、营业成本大幅度减少所致。

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,238,813.96	15,785,886.08	3%、5%
城市维护建设税	895,984.50	1,487,643.50	7%
教育费附加	511,923.63	938,192.86	3%
土地增值税	4,567,292.60	6,595,730.00	1%
合计	17,214,014.69	24,807,452.44	/

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 7,593,437.75 元，减少比例为 30.61%，减少原因：主要系本公司年末合并范围发生变化导致营业税费相应减少所致。

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,333,364.53	10,837,270.34
处置交易性金融资产取得的投资收益		44,193.11
合计	3,333,364.53	10,881,463.45

本年处置长期股权投资产生的投资收益为本公司下属四家汽车销售子公司股权转让产生的收益。

本年投资收益减少 7,548,098.92 元，减少比例为 69.37%，减少原因：主要系本年处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,126,444.60	-2,639,412.71
二、存货跌价损失	-2,862,971.03	799,223.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	5,226,235.91	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,489,709.48	-1,840,189.17

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	28,415,186.35	1,912,445.96
其中：固定资产处置利得	16,663,328.76	1,895,534.90
无形资产处置利得	11,751,857.59	16,911.06
政府补助	20,563,253.64	5,865,689.38
罚、赔款收入	462,511.37	411,815.04
拆迁补偿		653,238.50
其他	474,183.85	352,980.96
合计	49,915,135.21	9,196,169.84

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	2,561,253.64	1,333,689.38	
财政补贴	16,082,000.00	3,632,000.00	
环保基金	1,220,000.00		
科技拨款	700,000.00	900,000.00	
合计	20,563,253.64	5,865,689.38	/

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 40,718,965.37 元，增加比例为 442.78%，增加原因：主要系本公司本年政府补助增加、处置厂房收益及下属子公司烟台新牟电缆有限公司因政府收回土地补偿款增加所致。

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,942,545.42	11,365,950.03
其中：固定资产处置损失	1,942,545.42	11,365,950.03
对外捐赠	6,000.00	976,429.03
补偿款	300,000.00	236,760.00
罚款	54,544.75	257,943.55
坏账核销	436,380.20	4,075.40
其他	854,288.33	93,323.81
合计	3,593,758.70	12,934,481.82

营业外支出本年数比上年数减少 9,340,723.12 元，减少比例为 72.22%，减少原因：主要系本公司本年固定资产处置损失减少所致。

41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,763,034.63	10,420,890.65
递延所得税调整	-2,758,815.48	4,439,852.68
合计	2,004,219.15	14,860,743.33

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 2009 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.04

(2) 2008 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03

(3) 上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股

份次月起至报告期年末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	73,847.30	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	73,847.30	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	73,847.30	

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收个人购房意向款	420,708,404.62
非贸易往来款	51,231,101.38
个人借款	11,866,460.22
银行利息收入	18,879,919.07
政府补助	18,002,000.00
其他	9,790,070.80
合计	530,477,956.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非贸易往来款	195,781,928.62
拆迁补偿款	11,062,200.00
归还借个人款	10,758,838.32
手续费	846,518.65
咨询费	893,847.87
运输费	2,867,606.21
业务招待费	1,635,888.06
销售代理佣金	407,753.15
销售提成	2,592,934.78
会务费	547,343.00
广告宣传	3,680,992.12
差旅费	3,006,845.54
办公费	1,677,233.17
其他	21,406,311.85
合计	257,166,241.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
票据融资	793,000,000.00
非贸易往来款	295,038.00
合计	793,295,038.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
票据融资	596,500,000.00
非贸易往来款	49,795,038.00
合计	646,295,038.00

45、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,994,551.39	29,940,761.54
加: 资产减值准备	9,489,709.48	-1,840,189.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,129,237.59	44,893,490.70
无形资产摊销	6,019,610.53	7,658,658.79
长期待摊费用摊销	-83,955.99	5,276,181.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-26,500,556.77	9,725,870.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	75,566,494.66	61,353,343.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,333,364.53	-10,881,463.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,758,815.48	5,621,298.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-55,279.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-208,967,509.55	-307,485,087.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	175,338,041.25	126,023,236.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	143,793,783.18	-35,674,064.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,687,225.76	-65,443,243.94

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	563,469,330.35	238,173,128.83
减: 现金的期初余额	238,173,128.83	315,672,008.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	325,296,201.52	-77,498,880.05

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		22,723,335.05
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-22,723,335.05
4. 取得子公司的净资产		60,513,879.19
流动资产		507,031,693.68
非流动资产		12,395,090.20
流动负债		398,912,904.69
非流动负债		60,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	35,267,785.42	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	60,939,788.14	1,982.52
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-25,672,002.72	-1,982.52
4. 处置子公司的净资产	38,865,776.36	161,000,000.00
流动资产	148,226,737.59	161,000,000.00
非流动资产	74,947,169.22	
流动负债	184,308,130.45	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	563,469,330.35	238,173,128.83
其中: 库存现金	3,705,188.03	1,544,056.67
可随时用于支付的银行存款	236,764,142.32	108,221,629.16
可随时用于支付的其他货币资金	323,000,000.00	128,407,443.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	563,469,330.35	238,173,128.83

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
烟台东润投资发展有限公司	其他	中国烟台	常宗琳	产业投资	7,387	21.28	21.28		67221394-9

本公司的最终控制方为烟台东润投资发展有限公司，其直接或间接对本公司的持股比例和表决权比例均为 21.28%。最终控制方不对外提供财务报表。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
烟台新牟电缆有限公司	有限责任公司	中国烟台	李亚清	制造业	4,140 万美元	75	75	61342143-0
烟台新利纺织有限公司	有限责任公司	中国烟台	姜晓晖	制造业	2,988	75	75	72543463-1
烟台新潮网络设备有限公司	有限责任公司	中国烟台	曲春阳	制造业	4,700	97.84	100	73064924-X
烟台新潮进出口贸易有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	进出口贸易	2,000	95	95	73369710-8
烟台市东城建筑安装工程有限公司	有限责任公司	中国烟台	戚剑武	建筑业	2,000	75	75	72861592-1
山东银和怡海房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	房地产	3,800	50	50	72078715-5
烟台大地房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	房地产	104,000	50	50	61341828-2
烟台新诚钢结构有限公司	有限责任公司	中国烟台	姜华	建筑业	12,000	75	75	74339815-2
烟台新祥建材有限公司	有限责任公司	中国烟台	戚剑武	建筑业	4,760	75	75	73927562-7
烟台市麒麟宾馆有限公司	有限责任公司	中国烟台	常宗利	服务业	804.20	99.95	100	73578408-8
佳木斯新潮纺织有限公司	有限责任公司	中国佳木斯	姜晓晖	制造业	3,200	98.75	100	76920327-X
烟台顺隆投资有限公司	有限责任公司	中国烟台	常宗利	投资	1,000	99.75	100	79394928-2

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已确认本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	12,000,000.00	2009年5月18日~2010年4月15日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	11,000,000.00	2009年3月19日~2010年3月18日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	25,000,000.00	2009年1月21日~2010年1月15日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2009年5月12日~2010年5月11日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	3,800,000.00	2009年6月19日~2010年5月12日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2009年7月21日~2010年7月20日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年9月21日~2010年3月20日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年7月15日~2010年10月13日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年5月26日~2010年5月25日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	6,000,000.00	2009年11月23日~2010年11月22日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市东城建筑安装工程有 限公司	15,000,000.00	2009年3月19日~2010年3月18日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	30,000,000.00	2009年2月27日~2010年2月26日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2009年9月2日~2010年9月1日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2009年10月30日~2012年11月29日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮进出口贸易有限公司	18,000,000.00	2009年9月10日~2010年3月10日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮进出口贸易有限公司	15,000,000.00	2009年9月14日~2010年3月14日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮进出口贸易有限公司	6,000,000.00	2009年10月22日~2010年4月22日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	15,500,000.00	2009年2月20日~2010年2月10日	否
烟台新诚钢结构有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年9月21日~2010年3月20日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2009年5月12日~2010年5月11日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年6月29日~2010年5月26日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2009年7月15日~2010年10月13日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新利纺织有限公司	21,000,000.00	2009年6月25日~2010年6月24日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台市东城建筑安装工程有 限公司	15,000,000.00	2009年3月19日~2010年3月18日	否
烟台新祥建材有限公司	烟台新诚压力容器有限公司	1,850,000.00	2009年11月20日~2010年11月15日	否
烟台新牟电缆有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2009年10月30日~2012年11月29日	否
烟台新潮房地产开发有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	30,000,000.00	2009年2月27日~2010年2月26日	否
烟台新诚压力容器有限公司	烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2009年9月2日~2010年9月1日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮进出口贸易有限公司	22,500,000.00	2009年9月27日~2010年3月27日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2009年4月27日~2010年4月27日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2009年7月15日~2010年10月13日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2009年3月23日~2010年3月23日	否

烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2009年6月26日~ 2010年5月26日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	26,500,000.00	2009年10月19日~ 2010年4月19日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2009年6月11日~ 2011年6月10日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2009年4月27日~ 2011年4月27日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
烟台东润投资发展有限公司	53,683,095.67			
拆出				
烟台东润投资发展有限公司	75,620,000.00			

4、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	烟台东润投资发展有限公司	45,010,896.42		66,947,800.75	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位：			
烟台新牟电缆有限公司	12,000,000.00	2010-04-15	最高额保证
烟台新牟电缆有限公司	11,000,000.00	2010-03-18	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	25,000,000.00	2010-01-15	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2010-05-11	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-03-20	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-10-13	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-05-25	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	3,800,000.00	2010-05-12	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2010-07-20	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	6,000,000.00	2010-11-22	连带责任
烟台市东城建筑安装工程有限公司	15,000,000.00	2010-03-18	连带责任
烟台新诚钢结构有限公司	30,000,000.00	2010-02-26	连带责任
烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2010-09-01	连带责任

烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2012-11-29	最高额保证
烟台新潮进出口贸易有限公司	18,000,000.00	2010-03-10	连带责任
烟台新潮进出口贸易有限公司	15,000,000.00	2010-03-14	连带责任
烟台新潮进出口贸易有限公司	6,000,000.00	2010-04-22	连带责任

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台大地房地产开发有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2010-04-27	最高额融资
烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2010-10-13	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2010-03-23	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2010-05-26	抵押借款
烟台新潮实业股份有限公司	26,500,000.00	2010-04-19	抵押借款
烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2011-06-10	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2011-04-27	抵押借款
烟台新潮股份有限公司可利尔分公司	15,500,000.00	2010-02-10	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2010-05-11	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-05-26	抵押借款
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-10-13	最高额抵押
烟台新利纺织有限公司	21,000,000.00	2010-06-24	抵押借款
烟台新潮进出口贸易有限公司	22,500,000.00	2010-03-27	抵押借款
烟台东城建筑安装工程有限公司	15,000,000.00	2010-03-18	抵押借款

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新牟电缆有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00		最高额保证

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新潮房地产开发有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新诚钢结构有限公司	30,000,000.00	2010-02-26	最高额抵押

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新诚压力容器有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2010-09-01	抵押借款

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新诚钢结构有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010-03-20	连带责任

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新祥建材有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新诚压力容器有限公司	1,850,000.00	2010-11-15	连带责任
烟台新潮实业股份有限公司	3,810,000.00	2010-01-19	最高额抵押

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台市麒麟宾馆有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位:			
烟台新潮实业股份有限公司	10,380,000.00	2010-07-23	最高额抵押

除上述事项外, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

抵押资产情况: 截至 2009 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 83,215 万元的抵押物: 本公司拥有的房屋建筑物, 评估作价 61,918.12 万元; 和本公司及下属子公司拥有的土地使用权, 评估作价为 211,698.78 万元。应付票据 4,900 万元的抵押物: 本公司下属子公司拥有的土地使用权, 评估作价为 24,704.25 万元。

除上述事项外, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	12,508,465.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,508,465.58

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2010 年 4 月 16 日止, 本公司从烟台东晨投资有限公司已收原大地房产的股权受让款 6,000 万元。

截至本财务报表签发日止, 本公司应收烟台东晨投资有限公司的股权受让款为 12,500 万元。

除上述事项外, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

截至本财务报表签发日止, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	23,358,014.22		6,967,616.20	29.83	21,966,742.69		6,782,031.82	30.87
合计	23,358,014.22	/	6,967,616.20	/	21,966,742.69	/	6,782,031.82	/

单项金额重大的应收帐款为年末余额在 1,000 万元以上的款项, 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款系按账龄分析信用风险的所有款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,974,652.19	55.55	389,239.56	8,721,904.51	39.71	261,657.13
1 至 2 年	752,064.90	3.22	75,206.49	2,299,979.62	10.47	229,997.96
2 至 3 年	1,605,565.78	6.87	321,113.16	3,846,814.10	17.51	769,362.82
3 至 4 年	2,105,189.69	9.01	631,556.90	1,767,733.98	8.05	530,320.19
4 至 5 年	740,083.16	3.17	370,041.59	679,233.52	3.09	339,616.76
5 年以上	5,180,458.50	22.18	5,180,458.50	4,651,076.96	21.17	4,651,076.96
合计	23,358,014.22	100.00	6,967,616.20	21,966,742.69	100.00	6,782,031.82

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
呼和浩特机床附件总厂	客户	875,316.89	1 年以内	3.74
呼和浩特机床附件总厂	客户	497,101.64	1-2 年	2.13
呼和浩特机床附件总厂	客户	1,477,738.67	3-4 年	6.33
呼和浩特机床附件总厂	客户	2,580,367.59	5 年以上	11.05
冷沛真	客户	3,170,000.00	1 年以内	13.57
烟台昊源机械铸造厂	客户	2,169,063.17	1 年以内	9.29
新加坡牧野公司	客户	1,642,110.25	1 年以内	7.03
烟台艾格瑞精密机械有限公司	客户	335,233.26	2-3 年	1.43
烟台艾格瑞精密机械有限公司	客户	342,873.97	3-4 年	1.47
烟台艾格瑞精密机械有限公司	客户	536,514.27	4-5 年	2.30
合计	/	13,626,319.71	/	58.34

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	670,545,018.19	93.49			626,961,416.64	90.70		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	46,686,336.65	6.51	15,094,110.98	32.33	64,255,719.36	9.30	10,480,460.64	16.31
合计	717,231,354.84	/	15,094,110.98	/	691,217,136.00	/	10,480,460.64	/

单项金额重大的其他应收款为年末余额在 1,000 万元以上的款项，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系按账龄分析信用风险的所有款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
烟台大地房地产开发有限公司	485,545,018.19			内部往来不计提坏账
烟台东晨投资有限公司	185,000,000.00			已签订还款协议
合计	670,545,018.19		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	26,068,006.24	55.84	136,294.84	42,303,810.11	65.83	214,318.01
1 至 2 年	1,749,121.73	3.75	174,912.17	12,077,642.35	18.80	1,207,764.23
2 至 3 年	1,474,798.50	3.16	294,959.70	552,180.62	0.86	108,436.12
3 至 4 年	2,093,701.82	4.48	625,110.54	518,993.34	0.81	155,698.00
4 至 5 年	2,875,749.28	6.16	1,437,874.65	17,697.31	0.03	8,848.65
5 年以上	12,424,959.08	26.61	12,424,959.08	8,785,395.63	13.67	8,785,395.63
合计	46,686,336.65	100.00	15,094,110.98	64,255,719.36	100.00	10,480,460.64

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
烟台大地房地产开发有限公司	子公司	485,545,018.19	1 年以内	67.70
烟台东晨投资有限公司	第三方	185,000,000.00	1-2 年	25.79
烟台新潮房地产开发有限公司	孙公司	9,984,460.27	1 年以内	1.39
烟台新诚压力容器有限公司	孙公司	8,077,651.50	1 年以上	1.13
新疆罗布麻综合开发有限公司	第三方	6,080,736.66	5 年以上	0.85
合计	/	694,687,866.62	/	96.86

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
烟台大地房地产开发有限公司	子公司	485,545,018.19	67.70
烟台新潮房地产开发有限公司	子公司	9,984,460.27	1.39
烟台新诚压力容器有限公司	孙公司	8,077,651.50	1.13
烟台新利纺织有限公司	子公司	2,967,265.08	0.41
烟台市东城建筑安装工程有限公司	子公司	429,185.00	0.06
烟台市麒麟宾馆有限公司	子公司	14,000.00	
合计	/	507,017,580.04	70.69

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
烟台新牟电缆有限公司	495,569,275.42	495,569,275.42		495,569,275.42			75	75
烟台新潮房地产开发有限公司	6,040,360.98	6,040,360.98		6,040,360.98			5	5
烟台新利纺织有限公司	22,410,000.00	22,410,000.00		22,410,000.00			75	75
烟台新潮网络设备有限公司	42,940,000.00	42,940,000.00		42,940,000.00			91.36	91.36
烟台新潮进出口贸易有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00			95	95
烟台市东城建筑安装工程有限公司	15,015,488.80	15,015,488.80		15,015,488.80			75	75
山东银和怡海房地产开发有限公司	166,000,000.00	166,000,000.00		166,000,000.00			50	50
烟台大地房地产开发有限公司	510,694,734.72	510,694,734.72		510,694,734.72			50	50
烟台新诚钢结构有限公司	87,859,416.60	87,859,416.60		87,859,416.60			75	75
烟台新祥建材有限公司	14,940,000.00	14,940,000.00	20,760,000.00	35,700,000.00			75	75
烟台市麒麟宾馆有限公司	7,961,500.00	7,961,500.00		7,961,500.00			99	99
佳木斯新潮纺织有限公司	35,480,257.25	35,480,257.25		35,480,257.25			95	95
烟台顺隆投资有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			95	95

烟台铸成汽车销售服务有限公司	4,190,805.56	4,190,805.56	-4,190,805.56				
烟台大成华美汽车销售服务有限公司	8,291,746.00	8,291,746.00	-8,291,746.00				
烟台通洲汽车销售有限公司	29,970,431.18	29,970,431.18	-29,970,431.18				
烟台大成通洲汽车修理有限公司	2,512,544.59	2,512,544.59	-2,512,544.59				
烟台市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		1.286	1.286
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00		12.5	12.5

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	54,995,497.46	197,020,440.70
其他业务收入	2,525,239.82	2,218,805.96
营业成本	48,922,142.04	112,166,018.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	25,786,004.15	24,596,620.30	27,642,626.29	31,869,662.37
铸件制造业	22,322,127.37	20,794,624.54	62,300,554.60	54,357,013.88
专用化学产品制造业	549,910.84	823,155.15	143,884.81	123,966.48
社会服务业	1,167,455.10	1,640,189.60	148,175.00	252,894.66
房地产业	5,170,000.00	731,795.41	106,785,200.00	24,108,325.59
合计	54,995,497.46	48,586,385.00	197,020,440.70	110,711,862.98

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	37,014,943.70	32,442,582.76	160,591,845.07	70,892,355.65
山东省外	17,980,553.76	16,143,802.24	36,428,595.63	39,819,507.33
合计	54,995,497.46	48,586,385.00	197,020,440.70	110,711,862.98

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
新加坡牧野公司	8,200,307.01	14.25
冷沛真	5,170,000.00	8.99
迈克威力机械有限公司	2,362,972.09	4.11
烟台昊源机械铸造有限公司	2,153,045.44	3.74
潍坊东航精密机械有限公司	2,011,533.72	3.50
合计	19,897,858.26	34.59

营业收入本年发生数比上年发生数减少 141,718,509.38 元，减少比例为 71.13%，减少原因：本公司房产销售减少所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,554,367.81	
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,697,741.91	8,933,054.68
合计	2,856,625.90	8,933,054.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台市东城建筑安装工程有 限公司	5,948,098.50		分利增加
烟台新祥建材有限公司	2,606,269.31		分利增加
合计	8,554,367.81		/

投资收益本年发生数比上年发生数减少 6,076,428.78 元，减少比例为 68.02%，减少原因：主要系本年处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,105,322.42	19,105,457.77
加：资产减值准备	7,693,597.53	-2,531,050.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,417,276.63	12,741,255.41
无形资产摊销	4,161,123.43	4,577,306.13
长期待摊费用摊销	73,064.52	6,088.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,169,850.25	-275,298.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,959,408.28	76,305,102.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,856,625.90	-8,933,054.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,636,918.36	4,576,744.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,171,658.67	2,636,495.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,152,399.02	-49,057,570.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,259,365.49	-14,747,831.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,295,647.62	44,403,644.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	240,182,898.60	67,702,518.41
减：现金的期初余额	67,702,518.41	153,682,870.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	172,480,380.19	-85,980,352.31

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	29,806,005.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,563,253.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-714,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,187,673.50
所得税影响额	-176,042.80
少数股东权益影响额(税后)	-3,341,417.31
合计	38,949,607.43

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93	-0.04	-0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金年末数比年初数增加 325,296,201.52 元, 增加比例为 136.58%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司暂收个人购房意向款及项目专项借款增加所致。

(2) 应收票据年末数比年初数增加 3,060,000.00 元, 增加比例为 100%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司烟台东城建筑安装工程有限公司年末应收票据增加所致。

(3) 应收账款年末数比年初数减少 10,631,053.62 元, 减少比例为 10.35%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司烟台新牟电缆有限公司本年应收客户款项收回所致。

(4) 预付账款年末数比年初数减少 46,356,261.53 元, 减少比例为 35.32%, 减少原因: 本公司下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司预付工程款大量结转开发成本所致。

(5) 其他应收款年末数比年初数增加 26,685,616.35 元, 增加比例为 10.57%, 增加原因: 主要系烟台东晨投资有限公司本年向本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司增加临时借款所致。

(6) 存货年末数比年初数增加 238,415,342.90 元, 增加比例为 10.30%, 增加原因: 主要系本公司下属两家房地产公司年末开发成本增加所致。

(7) 其他流动资产年末数比年初数增加 3,399,198.12 元, 增加比例为 16.87%, 增加原因: 本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司本年预缴所得税增加所致。

(8) 固定资产年末数比年初数减少 98,834,594.93 元, 减少比例为 18.78%, 减少原因: 主要系本公司下属四家汽车销售子公司股权转让, 本年合并范围变化所致。

(9) 在建工程年末数比年初数增加 34,610,511.81 元, 增加比例为 69.14%, 增加原因: 本公司马场综合楼改扩建工程本年投资额增加所致。

(10) 无形资产年末数比年初数减少 105,184,981.20 元, 减少比例为 36.49%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司烟台新牟电缆有限公司部分土地被政府收回所致。

(11) 长期待摊费用年末数比年初数增加 5,597,213.65 元, 增加比例为 853.44%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司本年广告宣传费增加所致。

(12) 递延所得税资产年末数比年初数减少 1,705,848.67 元, 减少比例为 4.57%, 减少原因: 主要系合并范围变化、本公司下属子公司烟台新牟电缆有限公司确认递延所得税资产减少和母公司因减

值准备增加而相应确认递延所得税资产增加所致。

(13) 短期借款年末数比年初数减少 27,800,000.00 元, 减少比例为 3.96%, 减少原因: 主要系本公司偿还短期借款所致。

(14) 应付票据年末数比年初数增加 75,964,761.83 元, 增加比例为 22.67%, 增加原因: 主要系本公司年末应付票据大量增加所致。

(15) 应付账款年末数比年初数增加 15,173,526.70 元, 增加比例为 17.58%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司应付工程款增加所致。

(16) 应交税费年末数比年初数减少 22,653,233.61 元, 减少比例为 79.61%, 主要原因: 主要系本公司及下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司和烟台大地房地产开发有限公司本年缴纳及预缴营业税、土地增值税、企业所得税所致。

(17) 应付股利年末数比年初数减少 9,322,221.21 元, 减少比例为 100%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司本年支付少数股东股利所致。

(18) 其他应付款年末数与年初数增加 242,581,334.14 元, 增加比例为 58.23%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司暂收个人购房意向款增加所致。

(19) 长期借款年末数比年初数增加 158,000,000.00 元, 增加比例为 112.86%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司房地产开发增加长期借款所致。

(20) 长期应付款年末数比年初数减少 17,671,466.43 元, 减少比例为 100%, 减少原因: 本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司已将上年欠款全部还清。

(21) 专项应付款年末数比年初数增加 34,948,800.00 元, 增加比例为 100%, 增加原因: 本公司本年收到养马岛赛马场改扩建工程市政府拨款所致。

(22) 资本公积年末数比年初数增加 73,847.30 元, 增加原因: 本公司下属子公司烟台新祥建材有限公司因增资同时增加资本公积, 导致其他资本公积按比例相应增加所致。

(23) 营业收入本年发生数比上年发生数减少 701,050,560.45 元, 减少比例为 57.92%; 营业成本本年发生数比上年发生数减少 589,501,466.26 元, 减少比例为 59.25%, 减少原因: 主要系本公司下属四家汽车销售子公司股权转让, 年末合并范围发生变化导致营业收入、营业成本大幅度减少所致。

(24) 营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 7,593,437.75 元, 减少比例为 30.61%, 减少原因: 主要系本公司年末合并范围发生变化导致营业税费相应减少所致。

(25) 销售费用本年发生数比上年发生数减少 7,676,568.71 元, 减少比例为 31.20%, 减少原因: 主要系本公司本年合并范围变化所致。

(26) 管理费用本年发生数比上年发生数减少 34,368,474.43 元, 减少比例为 37.89%, 减少原因: 主要系本公司本年合并范围变化所致。

(27) 财务费用本年发生数比上年发生数减少 15,926,188.05 元, 减少比例为 40.31%, 减少原因: 主要系借款利率下降以及本年合并范围发生变化所致。

(28) 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 11,329,898.65 元, 增加比例为 615.69%, 增加原因: 主要系本公司年末应收款项计提坏账准备及固定资产计提减值准备增加所致。

(29) 投资收益本年发生数比上年发生数减少 7,548,098.92 元, 减少比例为 69.37%, 减少原因: 主要系本年处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

(30) 营业外收入本年发生数比上年发生数增加 40,718,965.37 元, 增加比例为 442.78%, 增加主要原因: 主要系本公司本年政府补助增加、处置厂房收益及下属子公司烟台新牟电缆有限公司因政

府收回土地补偿款增加所致。

(31) 营业外支出本年数比上年数减少 9,340,723.12 元, 减少比例为 72.22%, 减少原因: 主要系本公司本年固定资产处置损失减少所致。

(32) 所得税费用本年数比上年数减少 12,856,524.18 元, 减少比例为 86.51%, 减少原因: 主要系本年所得税费用和递延所得税费用减少所致。

十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长: 宋向阳
烟台新潮实业股份有限公司
2010 年 4 月 20 日