

**烟台新潮实业股份有限公司**

**600777**

**2010 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.....	7
六、 公司治理结构.....	9
七、 股东大会情况简介.....	13
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务会计报告.....	32
十二、 备查文件目录.....	98

## 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
姓名	何再权
联系地址	山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
电话	0535-2109779
传真	0535-2103111
电子信箱	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	山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
办公地址的邮政编码	264003
公司国际互联网网址	WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱	xinchoao@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》、《证券时报》
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	
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
	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	-130,492,112.84
利润总额	-128,601,108.51
归属于上市公司股东的净利润	-105,341,223.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,060,105.13
经营活动产生的现金流量净额	120,301,362.98

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,507,121.14	
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）	8,604,309.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,816.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,538,933.77	收购溢价摊销
所得税影响额	-839,673.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,206,484.84	
合计	-1,281,117.99	

## (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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	563,970,462.84	509,360,115.54	10.72	1,210,410,675.99
利润总额	-128,601,108.51	29,998,770.54	-528.69	44,801,504.87
归属于上市公司股东的净利润	-105,341,223.12	12,630,071.62	-934.05	17,165,244.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,060,105.13	-26,319,535.81	不适用	17,059,160.40
经营活动产生的现金流量净额	120,301,362.98	238,687,225.76	-49.60	-65,443,243.94
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,620,600,963.37	4,391,594,199.81	5.21	4,036,379,219.86
所有者权益（或股东权益）	1,249,866,328.31	1,367,827,390.06	-8.62	1,355,123,471.14

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.17	0.02	-950.00	0.03
稀释每股收益（元 / 股）	-0.17	0.02	-950.00	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.17	-0.04	不适用	0.03
加权平均净资产收益率（%）	-8.05	0.93	减少 8.98 个百分点	1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.95	-1.93	不适用	1.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.19	0.38	-50.00	-0.10
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.00	2.19	-8.68	2.17

## 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				-99,126,877	-99,126,877	118,520	0.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	99,245,397	15.87				-99,126,877	-99,126,877	118,520	0.02
其中： 境内非国有法人持股	99,126,877	15.85				-99,126,877	-99,126,877		
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				99,126,877	99,126,877	625,304,759	99.98
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	100.00				0	0	625,423,279	100.00

## 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	99,126,877	0	0		2010年1月25日
合计	99,126,877	99,126,877	0	0	/	/

## (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				95,708 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		无
中信信托有限责任公司—中联油信托计划	未知	0.50	3,145,539	3,145,539		未知
郝瑞申	未知	0.48	3,000,000	3,000,000		未知
孙海珍	未知	0.46	2,900,300	2,900,300		未知
张文栋	未知	0.36	2,263,800	2,263,800		未知
新疆金融租赁有限公司	未知	0.32	1,976,717	0		未知
孙荣福	未知	0.29	1,802,322	1,802,322		未知
董方明	未知	0.29	1,800,888	1,800,888		未知
徐洁	未知	0.27	1,676,000	1,676,000		未知
陈平	未知	0.26	1,602,475	122,100		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			
烟台东润投资发展有限公司	130,723,712		人民币普通股 130,723,712			
中信信托有限责任公司—中联油信托计划	3,145,539		人民币普通股 3,145,539			
郝瑞申	3,000,000		人民币普通股 3,000,000			
孙海珍	2,900,300		人民币普通股 2,900,300			
张文栋	2,263,800		人民币普通股 2,263,800			
新疆金融租赁有限公司	1,976,717		人民币普通股 1,976,717			
孙荣福	1,802,322		人民币普通股 1,802,322			
董方明	1,800,888		人民币普通股 1,800,888			
徐洁	1,676,000		人民币普通股 1,676,000			
陈平	1,602,475		人民币普通股 1,602,475			
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。			

前十名股东中，烟台东润投资发展有限公司与其他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。

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：孙树刚

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：东润投资持有公司 20.90% 的股份，为公司第一大股东。

实际控制人：报告期末，常宗琳原持有东润投资 51% 的股权。常宗琳先生逝世后的遗产继承已于 2011 年 3 月 16 日办理完毕，其持有的东润投资 51% 的股份全部作为遗产由其三位子女继承，即：DE CHANG 先生继承 31%、常环德女士继承 10%、常晓女士继承 10%；其夫人姜宗美女士自愿放弃继承上述股份。继承后，DE CHANG 先生、常环德女士、常晓女士及其一致行动人姜宗美女士、宋向阳先生、李亚清先生等六人合计持有东润投资 58.76% 的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司 20.90% 的股份，成为公司的实际控制人。具体详见 2011 年 3 月 18 日公司刊登的《烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东实际控制人变更的提示性公告》和《烟台新潮实业股份有限公司详式权益变动报告书》。

(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	孙树刚
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) 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	43	2008年6月30日	2011年6月30日				73.08	否
李亚清	副董事长	男	45	2008年6月30日	2011年6月30日				47.02	否
姜晓晖	副董事长兼副总经理	男	45	2008年6月30日	2011年6月30日				37.02	否
姜华	董事、副总经理兼总会计师	女	48	2008年6月30日	2011年6月30日	115,790	115,790		51.04	否
曲春阳	董事兼副总经理	男	48	2008年6月30日	2011年6月30日				36.63	否
邢建敏	董事兼总审计师	女	40	2008年6月30日	2011年6月30日				34.58	否
刘萍	独立董事	女	52	2008年6月30日	2011年6月30日				7.79	否
郭明瑞	独立董事	男	63	2009年6月30日	2011年6月30日				7.79	否
刘青	独立董事	女	52	2008年6月30日	2011年6月30日				7.79	否
威剑武	监事会主席	男	49	2008年6月30日	2011年6月30日				35.46	否
杨镝	监事	男	44	2008年6月30日	2011年6月30日				2.38	是
迟永强	监事	男	43	2008年6月30日	2011年6月30日				2.38	是
孙本樵	监事	男	39	2008年6月30日	2011年6月30日				14.40	否
刘剑波	监事	男	39	2008年6月30日	2011年6月30日				21.82	否
赫荣全	副总经理兼总法律顾问	男	51	2008年6月30日	2011年6月30日	2,730	2,730		32.33	否
常宗利	董事会秘书兼副总经理	男	43	2008年6月30日	2011年6月30日				48.79	否
合计	/	/	/	/	/	118,520	118,520	/	460.30	/

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；2010年1月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司副董事长；2008年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理。

李亚清：2005年6月30日至报告期末，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日至报告期末，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：2010年1月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司董事；2005年6月30日至报



告期末，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 6 月 30 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理。

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 日至报告期末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 年至报告期末，任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 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

郭明瑞：2005 年至报告期末，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，中国人民大学和山东大学博士研究生导师。2009 年 6 月 30 日至报告期末任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

刘青：2005 年至报告期末，烟台大学经济与工商管理学院副教授；2008 年 6 月 30 日至报告期末，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 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席。

杨镛：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 月至报告期末，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 日至报告期末，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 月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司财务部经理；2008 年 6 月 30 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

孙本樵：2005 年 6 月至 2008 年 6 月 30 日，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 日至报告期末，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 月至报告期末，任烟台新牟电缆有限公司副总经理；2008 年 6 月 30 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

赫荣全：2005 年 6 月 30 日至报告期末，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：2010 年 1 月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司董事；2005 年 6 月 30 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

## (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 镛	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		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		是
宋向阳	烟台东润投资发展有限公司	副董事长	2010 年 1 月 30 日		否
姜 华	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日		否
常宗利	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日		否

## 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

## (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	2010 年度，公司董事、监事、高管人员领取税前报酬总额 460.30 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,854
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	1,361
销售人员	112
行政人员	137
财务人员	41
技术人员	203
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科以上	398
高中及以下	1,456

## 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

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。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司召开董事会 7 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，2010 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。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司、股东及其关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会强化了董事会的职能，为董事会的决策提供依据，保证公司决策的合法性、科学性，降低决策风险。

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，2010 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》和《证券时报》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。

7、关于公司专项治理活动情况：根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于实施山东辖区上市公司监管“百日”行动的监管通函》[2010]3 号文及《关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的监管通函》[2010]5 号文的精神，公司展开了专项自查活动，进一步提高了公司规范运作意识和治理水平，促进公司健康发展。

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	7	7	0	0	0	否
李亚清	否	7	7	0	0	0	否
姜晓晖	否	7	7	0	0	0	否
姜 华	否	7	7	0	0	0	否
曲春阳	否	7	7	0	0	0	否
邢建敏	否	7	7	0	0	0	否
刘 萍	是	7	7	0	0	0	否
郭明瑞	是	7	7	0	0	0	否
刘 青	是	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
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》、《公司独立董事年报工作制度》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。

报告期内，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事均能认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2010年，全体独立董事对公司利润分配、资本公积金转增股本、聘任审计机构及支付其报酬、对外担保及关联资金占用情况、董、监事报酬及高管人员报酬等事项进行了审查，并对上述事项发表了独立意见。

## (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	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细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理班子工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《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》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司定期报告编制管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司		

		内幕信息知情人登记管理制度》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。		
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。 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。 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。 公司依法独立纳税。		

#### (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细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理班子工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《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》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司定期报告编制管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》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> <p>为进一步提高公司规范运作意识和治理水平，公司结合实际情况，制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司定期报告编制管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2010 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。</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"> <li>1、审核公司内部控制及其实施情况，并向董事会作出报告；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、审核公司的财务报告及有关信息披露内容；</li> <li>5、负责内部审计与外部审计之间的沟通协调。</li> </ol>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将根据《企业内部控制规范》的相关要求，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制度。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司 2008 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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### (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、总法律顾问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。

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

根据中国证监会、上海证券交易所、山东证监局的相关要求，公司制订了《年报信息重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任的认定和追究，以及追究的形式做出了明确的规定。该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到较好的规范作用。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。该制度已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 15 日

公司 2009 年度股东大会通知于 2010 年 4 月 22 日以公告形式发出，会议于 2010 年 5 月 14 日（星期五）上午在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。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 4 人，代表有效表决权股份 130,996,732 股，占公司总股份 625,423,279 股的 20.95%。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、《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2009 年度独立董事述职报告》
- 3、《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2009 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2009 年度利润分配预案》

- 6、《公司 2009 年度资本公积金转增股本预案》
- 7、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
- 8、《关于公司董事和监事报酬的议案》
- 9、《公司 2009 年度报告及年报摘要》
- 10、《关于确认公司递延所得税资产的议案》
- 11、《关于公司 2009 年度计提固定资产减值准备的议案》

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所张知学、胡家军律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2009 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 4 月 20 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 21 日

公司 2010 年第一次临时股东大会通知于 2010 年 4 月 1 日以公告形式发出，会议于 2010 年 4 月 20 日在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 130,996,732 股，占公司总股本的 20.95%。会议由公司董事长宋向阳先生主持，公司董事、监事、部分高管人员出席了会议，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记名的方式进行投票表决，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

本次临时股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所张知学律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2010 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决议合法有效。

## 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 56,397.05 万元，比去年同期增加 5,461.03 万元；营业利润-13,049.21 万元，比去年同期减少 11,416.95 万元；归属于母公司股东的净利润-10,534.12 万元，比去年同期减少 11,797.13 万元；经营活动产生的现金流量净额 12,030.14 万元，比去年同期减少 11,838.59 万元；现金及现金等价物净增加额-19,885.80 万元，比去年同期减少 52,415.42 万元。

报告期内，公司进一步深化产业结构调整，加大对非主营业务--纺织业的整合力度，处置了下属子公司--烟台新利纺织有限公司的机器设备，处置了下属可利尔分公司的染整设备。

在房地产方面，2010 年地产业经历了频繁且严厉的市场调控，通过对宏观经济、行业形势和竞争对手的密切关注，公司根据自身资源状况和市场状况制定出灵活的营销策略和应变措施，准确把握了市场节奏，通过加快项目建设速度和销售进度的方式，圆满完成了年初公司制定的工作计划。截至 2010 年底，山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海.国奥天地项目一期建筑面积 10.9 万平方米，累计销售 7.9 万平方米；银和怡海.国奥天地项目二期（建筑面积共计 4.1 万平方米）工程进度按计划稳步推进。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

进展情况良好，截至 2010 年底一期项目建筑面积 33 万平方米已有 24.3 万平方米完成主体封顶。烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司（山东银和怡海房地产开发有限公司全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期于 2010 年 6 月底开工（建筑面积为 4.6 万平方米）。烟台新潮房地产开发有限公司所属银和怡海公馆项目（原新潮怡海花园项目）建筑面积为 3.3 万平方米，累计销售 0.5 万平方米，销售状况不甚理想；崇文花园项目二期（建筑面积 2.2 万平方米）已于 2010 年 12 月底竣工交房，截至 2010 年底已全部销售完毕；慢城宁海项目一期建筑面积 7.9 万平方米已完成主体封顶；瀛洲宁海项目一期建筑面积 7.2 万平方米于 2010 年 9 月 26 日破土动工，截至 2010 年 12 月 31 日已有 1.5 万平方米完成主体封顶，其余工程进度按计划实施中。报告期内，尽管下属房地产公司各项目进展情况良好，销售状况远好于预期，但作为公司主业的房地产业尚处于全面启动期，虽然公司现有少量的存量房亦在正常销售中，但全年交房量较少，可以确认的房地产收入较少，而期间费用已在当期确认，从而导致了公司利润大幅下降。

在电子元件业方面，公司加大了市场开拓力度，营业收入较去年同期有较大幅度的提升，但由于铜材价格的大幅上涨和市场竞争加剧，利润空间缩小。

报告期内，公司综合竞争力稳步提升。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在第七届搜房奥斯卡颁奖礼上被评为"2010-2011 烟台品牌房地产企业"、唯一连续五届蝉联烟台日报传媒集团授予的"最具责任地产奖"荣誉称号；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目被新浪乐居、百度乐居评为"年度最具影响力楼盘"、被烟台日报传媒集团评为"最具创新海景豪宅"；烟台新潮房地产开发有限公司多次被评为"烟台市优秀房地产开发企业"、并在烟台市住建局、烟台市广播电视台、胶东在线网、烟台市规划局、烟台市国土资源局联合举办的第二届胶东在线网上房展会中被网友评为"最具责任的地产奖"荣誉称号。在技术研发方面，公司推行科技进步，加大新产品研发，下属子公司--烟台新牟电缆有限公司去年申报的 11 项专利已有 9 项（实用新型）获得国家专利局通过。在经营管理方面，公司进一步完善公司治理，提高内控水平，报告期内，公司修订了《企业经营者考核管理办法》，进一步明确了下属企业经营者的责、权、利，旨在最大限度激发经营者的工作责任感和积极性，完善下属企业经营者的激励和约束机制，规范企业管理，提高企业的经营管理水平。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 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	163,652,391.91	129,748,037.62	20.72	-11.86	6.95	减少 13.94 个百分点
建筑业	178,941,975.34	167,215,973.04	6.55	18.33	35.95	减少 12.12 个百分点
电子元件业	129,825,999.29	135,635,961.71	-4.48	44.60	53.38	减少 5.99 个百分点
分产品						
房地产	163,652,391.91	129,748,037.62	20.72	-11.86	6.95	减少 13.94 个百分点
建筑安装	178,941,975.34	167,215,973.04	6.55	18.33	35.95	减少 12.12 个百分点
电缆	129,825,999.29	135,635,961.71	-4.48	44.60	54.68	减少 6.81 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	390,672,882.27	5.05
山东省外	169,453,815.16	28.08

(3)报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为 16,866.71 万元,占年度采购总额的 27.08%;报告期内,公司营业收入中前五名客户总计 8,937.37 万元,占全部销售收入的 15.84%。

## (4) 主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因

- 1) 货币资金比期初下降了 35.29%, 主要是报告期内公司偿还部分应付票据所致;
- 2) 应收票据比期初下降了 47.71%, 主要是报告期内部分银行承兑汇票兑现所致;
- 3) 预付帐款比期初增长了 65.29%, 主要是报告期内下属房地产公司预付部分工程款所致;
- 4) 在建工程比期初下降了 95.71%, 主要是报告期内下属分公司--养马岛秦皇体育娱乐中心马场综合楼改扩建工程竣工结转固定资产和无形资产(赛马场地平整费用)所致;
- 5) 长期待摊费用比期初下降了 86.01%, 主要是报告期内下属子公司烟台大地房地产开发有限公司转销广告费所致;
- 6) 递延所得税资产比期初增长了 42.35%, 主要是母公司本期留抵亏损确认了相关的递延所得税资产所致;
- 7) 其他非流动资产比期初增加 412.41 万元, 主要是报告期内公司购买部分艺术品所致;
- 8) 应付票据比期初下降了 59.85%, 主要是报告期内偿还部分到期应付票据所致;
- 9) 预收帐款比期初增长了 975.30%, 主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款所致;
- 10) 应付职工薪酬比期初下降了 34.40%, 主要是报告期内支付前期职工薪酬所致;
- 11) 应交税费比期初下降了 136.80%, 主要是报告期内下属房地产公司缴纳部分前期应交企业所得税所致;
- 12) 其他流动负债比期初增加 134.96 万元, 主要是根据《企业会计准则》及其他相关规定从"递延收益"科目转入所致;
- 13) 专项应付款比期初减少 3,494.88 万元, 主要是根据《企业会计准则》及其他相关规定将其转入"递延收益"科目所致;
- 14) 其他非流动负债比期初增加 5,128.51 万元, 主要是报告期内公司收到部分与资产相关的政府补助, 以及根据《企业会计准则》及其他相关规定从"递延收益"科目转入所致;
- 15) 未分配利润比期初下降了 66.99%, 主要是报告期内公司亏损及分配股利所致;
- 16) 销售费用比上年同期增长了 58.17%, 主要是报告期内下属房地产公司广告费同比增加所致;
- 17) 管理费用比上年同期增长了 48.20%, 主要是报告期内因开拓新业务以及员工工资、研发费用、固定资产折旧、福利费等增加导致管理费用同比增加所致;
- 18) 资产减值损失比上年同期增长了 55.63%, 主要是公司期末计提的坏账准备、存货跌价准备以及固定资产减值准备同比增加所致;
- 19) 投资收益比上年同期下降了 100%, 主要是报告期内公司无股权转让收益所致;

20) 营业外收入比上年同期下降了 72.15%，主要是报告期内收到的政府补助和非流动资产处置利得同比减少所致；

21) 营业外支出比上年同期增长了 234.24%，主要是报告期内公司固定资产处置损失同比增加所致；

22) 所得税费用比上年同期减少 1,281.57 万元，主要是本年确认的递延所得税资产增加所致；

23) 公司 2010 年度亏损，主要是报告期内，尽管下属房地产公司各项目进展情况良好，销售状况远好于预期，但作为公司主业的房地产业尚处于全面启动期，虽然公司现有的少量存量房亦在正常销售中，但全年交房量较少，可以确认的房地产收入较少，而期间费用已在当期确认，从而导致了公司利润大幅下降。

在电子元件业方面，公司加大了市场开拓力度，营业收入较去年同期有较大幅度的提升，但由于铜材价格的大幅上涨和市场竞争加剧，利润空间缩小。

24) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 49.60%，主要是报告期内经营活动支付的现金增加所致；

25) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 477.41%，主要是报告期内投资活动收回的现金净额同比增加所致；

26) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内筹资活动支付的现金增加所致；

27) 现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅减少，主要是报告期内经营活动支付的现金增加以及偿还部分银行贷款所致。

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 房地产业面临的宏观形势分析及市场竞争格局

2010 年初，全国房地产市场延续了 2009 年末的快速增长趋势，并达到了前所未有的热度，房地产市场需求旺盛，房价快速上涨。为了抑制过热的市场环境，从 2010 年初开始，政府的宏观调控步步推进，经济手段和行政手段并用，从遏制需求，增加供给，加强监管等方面对房地产业进行了全方位的调控。从 2010 年 1 月发布的“国十一条”，确定宏观调控基调，到四月出台“新国十条”，再到九月出台“新国五条”，房地产调控政策从供需、信贷、税收、市场监督管理等多方面全面展开，随着各项政策的持续出台和逐步落实，对包括地方政府、开发企业、商业银行、购房者在内的各个相关主体行为均产生了显著的影响，综合调控力度空前。

从短期看，随着限购令、提高房贷首付比例、停发三套房贷等一系列调控政策的实施，房价走势预期不明朗因素增加，购房者自住型需求更为谨慎，部分改善型需求和投资型需求的购买行为向后推延或被中止，预计近期整体市场仍需面临调整。从中长期看，市场化过度而保障房缺失的矛盾是房地产市场当前所面临的阶段性矛盾，解决这个矛盾需要一个较长的时间。2011 年中央提出要建设 1000 万套保障房，未来将继续扩大保障房建设规模，从而实现市场的归市场，保障的归保障。在上述转变完成之前，调控或将成为常态，从而为缓解市场的供求矛盾而争取时间和空间。本轮对于房地产业的调控乃是根源于当前通胀压力和全局的、战略性的社会发展和经济结构调整，这一过程将是中长期的、持续深化的。而房地产行业也有望在调控过后，实现更为健康可持续的成长。

烟台作为国内二、三线城市，房地产市场起步较晚，近几年烟台房地产各项指标稳步上扬，市场比较活跃，总体态势运行良好。随着经济快速发展、城市化进程加快、胶东半岛城际轻轨建设的提速以及居民生活水平的不断提高，改善居住条件的刚性需求趋于旺盛，加上烟台优越的居住环境，前来烟台购房的外地客户不断增加，预计烟台的地产市场在未来相当长的时间内无论是“量”上还是“价”上都将保持稳定增长的态势。

公司的中高端地产项目在烟台处于前列，在建的几个地产项目特别是“银和怡海·天越湾”项目已成为烟台高档住宅的样板，这说明了公司在跌宕起伏的市场环境中取得的业绩和未来发展的潜力。因此，面对当前的经营环境，公司将坚持一贯的经营方针，打造精品市场，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，持续推进现有项目的开发和销售工作，以提供性价比高的产品来赢得市场，创造公司效益；同时，针对当前的宏观环境，公司将积极应对，力争在 2011 年取得较好的业绩。

#### （2）电缆业面临的宏观形势分析及市场竞争格局

近几年来，随着通讯、有线电视和 IT 网络的飞速发展，通讯电缆在网络、测试和测量、雷达和导航、卫星电视和许多其他高频率传送基础领域被广泛应用，电缆的用途和多样性大大增加。三网融合经过半年的发展，已有初步成效，“十二五”期间，国家将大力发展以三网融合为基础的信息化高速公路网络，将分散在各地的工业产业和整体流程进行汇聚，形成建立在信息网络基础上的经济结构发展模式的转变。一方面通过与工业化的深度融合，以物联网的快速发展将以往较多依靠资源性、粗放型的工业发展向高效、低碳的方式转变，提升工业经济的整体效率。另一方面，三网融合作为一项新兴的战略性产业布局，也将建立起一批新的经济增长产业集群，以信息服务业的发展模式带动文化创意产业发展，进而提升民生感知。通讯电缆业预计在未来相当长的时间内将保持稳步增长的态势。

总体来看，国内通讯电缆制造企业技术素质、生产能力、生产规模差距很大，在低水平竞争的形势下，竞争越来越激烈，价格战已十分普遍；与此同时，随着其主要原材料--铜价的大幅波动，在一定程度上也加大了该行业的经营风险。与国内同行业相比，公司在技术、品牌和规模上具有一定的优势，面对激烈的市场竞争，公司将通过各种方式降低成本，控制固定支出，加强新技术开发，提供最优的产品和服务，巩固和扩大市场占有率，使公司在未来竞争中处于有利地位。

### 3、新年度经营计划

2011 年是“十二五”的开局之年，也是公司发展的一个关键之年。公司董事会将紧紧围绕公司总体发展战略目标，坚定不移的突出房地产业的发展，密切关注宏观形势及政策的变化，稳步推进房地产相关项目的开发进度，积极调整在售项目的销售策略及推广力度，加快资金回笼；进一步完善公司治理结构，优化下属传统产业的管理团队，以人为本，开源节流，全面提升传统产业的盈利能力和管理水平；加大新产品开发和技术研发力度，建设技术创新型企业，拓宽现有产品生产线，寻求新的利润增长点；坚持科学发展理念，发挥自身优势，以求真务实、创新求变的作风，努力实现“十二五”的良好开局。为实现 2011 年的工作计划，重点做好以下工作：

#### （1）完善管理体系，健全监管机制，推动管控科学有效。

一是公司将 2011 年定为“经营管理年”，进一步完善公司内控体系，对公司管理制度和业务流程进行全面梳理，按照上市公司高标准规范运作，促进企业管理升级，提高公司制度化、信息化管理水平，从而提高公司治理水平、风险防控能力以及上市公司的核心竞争力。

二是优化下属传统产业的管理团队，完善激励机制，充分调动经营者的积极性，不断扩大经营规模，创新营销模式，全面提升传统产业的盈利能力和管理水平。

(2) 全力推动楼宇销售，加快现有存量房的销售，快速回笼资金。

2011 年，面对国家严厉的宏观调控政策以及日益激烈的市场竞争环境，公司的楼宇销售将面临更加严峻的挑战。面对新的形势，公司将充分发挥品牌优势、地域优势，采取积极主动的营销策略，把握市场机遇，全力推动现有存量房的销售，加快资金回笼。公司将加快银和怡海·国奥天地项目一期尾盘的销售，全力推动银和怡海公馆项目的销售，继续推动银和怡海·天越湾项目一期、慢城宁海项目一期、瀛洲宁海项目一期的销售推广工作，做好银和怡海·国奥天地项目二期、银和怡海山庄二期、瀛洲宁海项目二期、慢城宁海项目二期等各项目前期销售准备工作。

(3) 稳步推进项目开发，形成梯度开发的良好态势。

公司将继续实施稳健的财务策略，合理的项目开发计划，稳步推动项目开发，形成梯度开发的良好态势，以实现公司经营效益的均衡增长。公司将全面推进银和怡海·国奥天地项目二期、银和怡海山庄二期、瀛洲宁海项目二期、慢城宁海项目二期的开发建设；加快银和怡海·天越湾项目一期、慢城宁海项目一期、瀛洲宁海项目一期的开发进度。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 2011 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的重点。

(4) 深化落实战略规划，科学布局长远发展，做好项目储备工作。

根据立足烟台，重点开发中高端项目的发展策略，结合烟台市及辖区“十二五”规划，在控制风险、符合公司发展战略的原则下致力于优质项目的拓展，做好土地和项目的储备工作，为进一步做大做强主业打下基础。

(5) 加大市场开拓和渠道建设，全面提高传统产业的市场占有率。市场开发是公司生存发展的前提和基础，是所有工作的龙头。公司将进一步优化业务结构，积极拓展细分业务市场，适时调整营销策略，积极开拓国内国际新市场。不断规范企业运作和业务风险控制，全面提升企业的盈利能力。

(6) 统筹信贷安排，优化融资结构，确保资金充足不断流。及时掌握公司资金需求，统筹作出信贷安排，并根据银行贷款利率变动趋势，合理安排长、短借款比例；做好监督资金使用情况，防止出现过多闲置资金，提高资金使用效率。

(7) 统筹兼顾，不断优化人力资源体系。

抓好公司文化建设，提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作，努力打造一支综合素质高、管理能力强的队伍。优化人员结构，制定科学可行的绩效考核与薪酬分配方法，建设专业化人力资源管理队伍，建立健全育人、选人、留人机制。

(8) 进一步增强对信息披露和“公共关系”重要性的认识，保证与监管机构、投资者和媒体等良好的沟通和交流，确保公司良好的市场公众形象。

#### 4、资金需求及使用计划

继续秉承稳健的财务政策，加快销售速度与销售资金的回笼；加强与银行非银行金融机构的良好合作，采取灵活的融资手段，开展多样化的融资方式，来满足公司资金的需求；加强对公司资金的管理与监控，使公司项目进度与公司现金流计划协调一致，提高公司资金的使用效率。为完成 2011 年度的经营计划和工作目标，预计公司的资金需求较大，公司将通过自有资金、销售资

金回笼、商业银行贷款、预收帐款等途径和方式来解决。

## 5、公司面临的风险因素分析及经营对策

### (1) 宏观调控政策风险

由于房地产行业关系到国计民生，党中央、国务院一直以来高度重视房地产行业的平稳健康发展，先后出台了一系列加强和改善房地产市场调控的政策，运用经济、法律和行政手段，从宏观上对房地产业进行指导、监督、调节和控制，以实现房地产业与国民经济协调发展。这些政策在一定程度上将会限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节将会造成较大的影响，政策趋向的判定与把握无疑成为了房地产业无法回避的问题。

应对措施：公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，针对项目所处的不同开发阶段，及时合理的调整产品结构和开发节奏，积极、快速进行市场应变。

### (2) 经营风险

公司下属房地产业受国家财税政策、土地政策、金融信贷政策等宏观调控及国际金融动荡因素影响容易出现波动；由于土地、原材料价格和人力资本的快速上涨导致产品成本大幅提高；房地产项目运作周期长，从前期规划、项目开发到后期销售等环节众多，对公司的综合管理能力提出了很高的要求；烟台良好的居住环境和发展前景，一批国内一线开发商纷纷进驻，市场竞争日趋激烈；上述因素都使得公司面临严峻的经营风险。

此外，人民币升值压力、加息预期、原辅材料价格以及劳动力成本的上涨等都可能对公司下属传统产业的未来发展和经营目标的实现产生不良影响。

应对措施：公司将坚持以市场需求为中心，顺应市场变化快速反应，及时调整经营策略，充分发挥品牌优势、地域优势，通过准确的市场定位、专业的设计开发、严格的质量控制、完善的配套设施、合理的市场价格、可行的营销策略，提供令消费者满意的产品；公司将加快人才培养和队伍建设，打造专业高效的管理团队；继续完善各项管理制度，提高公司管控水平；加强成本费用管理，提高资金使用效率；全面提高公司在组织架构、制度建设、财务成本控制、资源配置、运营控制等方面的水平，增强公司抵御风险的能力。

### (3) 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，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、预收帐款，如果因国家宏观调控政策、信贷政策的调整，房地产行业步入调整期，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来不利影响。

应对措施：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，在新年度的经营过程中，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，加大项目销售回款力度，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源；另一方面，加大市场拓展力度，在增加下属传统产业销售收入的同时尽量缩短货款回收期，提高资金利用率。同时，积极探索银行贷款以外的多种筹措资金的方式，保证公司后续发展需要。

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

单位:万元

报告期内投资额	300.49
投资额增减变动数	300.49
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	100

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
山东省元盈置业有限公司	房地产开发经营	45	无重大影响
烟台经济技术开发区羽毛球协会	宣传和普及羽毛球运动	100	非营利性组织

### 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	1,291.32	43,731.66	4,833.68	存入银行资金专用账户
合计	/	48,565.34	1,291.32	43,731.66	4,833.68	/

公司于 2003 年通过增发募集资金 48,565.34 万元，已累计使用 43,731.66 万元，其中本年度已使用 1,291.32 万元，尚未使用 4,833.68 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	29,666.32	否	完成 85.99%		-140.27			
建立纺织品营销网络	否	4,000.00	4,000.00	是	已完成		-94.49			
纺织助剂技改	否	425.62	425.62	是	已完成					
引进关键设备改造现有铸造生产线	否	9,639.72	9,639.72	是	已完成		-181.39			
合计	/	48,565.34	43,731.66	/	/		/	/	/	/

#### 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 29,666.32 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
第七届董事会第十四次会议	2010 年 3 月 30 日	《关于公司对外担保的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 1 日
第七届董事会第十五次会议	2010 年 4 月 20 日	《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度独立董事述职报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年度资本公积金转增股本预案》、《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》、《关于公司董事和监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《公司 2009 年度报告及年报摘要》、《关于制订公司相关制度的议案》、《关于公司 2009 年度计提固定资产减值准备的议案》、《关于确认公司递延所得税资产的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 22 日
第七届董事会第十六次会议	2010 年 4 月 28 日	《公司 2010 年第一季度报告》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 29 日
第七届董事会第十七次会议	2010 年 6 月 30 日	《烟台新潮实业股份有限公司车辆管理实施细则（试行）》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 1 日
第七届董事会第十八次会议	2010 年 8 月 16 日	《公司 2010 年半年度报告及其摘要》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 18 日
第七届董事会第十九次会议	2010 年 10 月 27 日	《公司 2010 年第三季度报告》、《关于注销烟台新潮实业股份有限公司染料化学分公司的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 29 日
第七届董事会第二十次会议	2010 年 12 月 27 日	《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 28 日

报告期内，公司各次董事会会议均在相关法律、法规和《公司章程》规定的期限内，以书面通知等方式向各位董事发出会议通知，董事会会议由董事长主持，董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司监事和高管人员列席了董事会会议。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开一次临时股东大会，一次年度股东大会，公司董事会根据相关法律、法规和公司章程的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议内容，圆满完成了股东大会确定的各项工作。

(1) 根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配预案》，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 625,423,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，并于 2010 年 6 月 28 日实施完毕。

(2) 根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司对外担保的议案》，公司严格按股东大会确定的对外担保金额执行对外担保，无违规担保情况发生。

## 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

### (1) 制度建设情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，制订了《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：《公司董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。《公司董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面作出了规定。

### (3) 履职情况

公司审计委员会 2010 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司董事会审议表决。

审计委员会在 2010 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工作规程》的规定，审计委员会在年审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 2010 年度审计工作进行了总结。审计委员会对 2010 年度审计工作的书面报告如下：

#### ① 审计进场前的准备工作

2010 年 12 月 13 日至 2010 年 12 月 23 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对公司进行了为期十天的现场预审。

2011 年 2 月 28 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 2010 年度审计的“年审工作安排”。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 2010 年度审计工作的进场时间为 2011 年 3 月 6 日。

在注册会计师进场前，我们审计委员会于 2010 年 3 月 4 日召开了临时会议，审阅了公司编制



的未经审计的 2010 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注，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

2011 年 3 月 6 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过程中的相关事项及公司 2010 年度发生的重要事项进行了专门交流和沟通。2011 年 3 月 16 日和 4 月 1 日，注册会计师还就有关事项与公司独立董事进行了沟通；2011 年 4 月 1 日，审计委员会与注册会计师就当前的审计情况进行了沟通。2011 年 4 月 6 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2010 年度的现场审计工作结束。

#### ③审计报告的审阅

2011 年 4 月 14 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能够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 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果及现金流量，同意将经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 2010 年度审计工作圆满结束。

2011 年 4 月 14 日，审计委员会召开会议审议通过了《公司 2010 年度报告及年报摘要》、《审计委员会对 2010 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》，同意将上述相关议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2010 年度，审计委员会发挥了其应有的作用。2011 年，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

公司薪酬与考核委员会于 2010 年 4 月 19 日召开了会议，薪酬与考核委员会根据公司 2009 年度经营情况和公司未来发展情况，确定并表决通过了 2009 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。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄漏信息，保证信息披露的公平性，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《公司外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 20 日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。目前公司已建立起覆盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、监督等活动在实际工作中能够得到有效执行。公司内部控制的设计和执行方面未发现重大缺陷。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

《公司内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 4 月 20 日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄漏，保证信息的公平。

经自查，公司监事刘剑波于 2010 年 5 月 13 日买入公司股票 1000 股，并于 5 月 17 日全部卖出，该买卖股票行为共获益 165.92 元，公司已按相关规定进行了处理。

公司今后将加强有关人员相关法规的学习，杜绝类似问题的发生。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

#### (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(%)
2007	0.00	-113,150,814.85	0
2008	0.00	17,165,244.91	0
2009	12,508,465.58	12,630,071.62	99.04

## 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
2010 年 4 月 20 日公司召开第六届监事会第八次会议	审议《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》。
2010 年 4 月 28 日公司召开第六届监事会第九次会议	审议《公司 2010 年第一季度报告》。
2010 年 8 月 16 日公司召开第六届监事会第十次会议	审议《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。
2010 年 10 月 27 日公司召开第六届监事会第十一次会议	审议《公司 2010 年第三季度报告》。

报告期内，公司监事会成员共列席 7 次董事会，出席 2 次股东大会。监事会依照相关法律法规

规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得的工作成绩给予了肯定。

(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 2010 年度审计报告，真实全面地反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果及现金流量，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，不存在募集资金违规使用问题。

(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，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，根据公司车辆管理改革的规定，公司董事、监事及高级管理人员一次性买断原使用的公司车辆，交易价格合理，无损害上市公司和股东利益的情况发生。

(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 2010 年度审计报告，真实全面地反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果及现金流量，标准无保留的审计意见是客观公正的。

## 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.50	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:万元 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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
烟台安信通讯器材有限公司	数字电容控制仪和电缆绝缘串联生产线	2010年6月26日	393.82		-432.33	否	合同约定	是	是	4.10	
曲洪刚	搅拌罐及搅龙设备	2010年12月24日	34.20		-350.91	否	合同约定	是	是	3.33	
杨永科	编织机、护套生产线	2010年12月27日	6.37		-94.96	否	合同约定	是	是	0.90	

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 资产收购、出售发生的关联交易

根据公司车辆管理改革的规定,公司董事、监事、高级管理人员一次性买断原使用的公司车辆,产生关联交易金额为 236.66 万元(详见 2010 年 7 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公告)。

## (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		烟台和达物资经销有限公司	490.00		2010年8月24日	2013年8月24日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台永华纺织有限公司	1,500.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台永华纺织有限公司	900.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台功德利经贸发展有限公司	1,500.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台功德利经贸发展有限公司	900.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台华海电子有限公司	1,500.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台华海电子有限公司	900.00		2009年12月21日	2011年12月20日		否	否		是	否	
烟台新潮网络设备有限公司		烟台恒泰铸造有限责任公司	780.00		2010年2月22日	2013年2月21日		否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										1,270.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										8,470.00			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										29,825.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										28,725.00			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										37,195.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										18.92			
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
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 2008 年 4 月在受让新牟国际集团公司股权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。	正在履行中

(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	18

(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

公司 2010 年 8 月 24 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（稽查总队调查通字 10010 号），“因上市公司新潮实业实际控制人去世未披露”，对我公司调查。目前公司尚未接到该调查结果的通知。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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股改限售流通股上市公告	《上海证券报》B11 版、 《中国证券报》D046 版	2010 年 1 月 20 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十四次会议决议公告暨关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B27 版、 《中国证券报》D002 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 4 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 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B67 版、 《中国证券报》A11 版、 《证券时报》A9 版	2010 年 4 月 21 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 年度报告摘要	《上海证券报》B93 版、 《中国证券报》D110 版、 《证券时报》D19 版	2010 年 4 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第七届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》B93 版、 《中国证券报》D110 版、	2010 年 4 月 22 日	WWW.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可

	《证券时报》D19 版		
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B93 版、 《中国证券报》D110 版、 《证券时报》D19 版	2010 年 4 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独立董事独立意见	《上海证券报》B93 版、 《中国证券报》D110 版、 《证券时报》D19 版	2010 年 4 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 2010 年第一季度报告	《上海证券报》B14 版、 《中国证券报》D005 版、 《证券时报》D30 版	2010 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 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》15 版、 《中国证券报》B007 版、 《证券时报》B10 版	2010 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提示性公告	《上海证券报》15 版、 《中国证券报》B007 版、 《证券时报》B10 版	2010 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关于第一大股东的股权转让进展的公告	《上海证券报》B12 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》C6 版	2010 年 5 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公告	《上海证券报》B12 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》C6 版	2010 年 5 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 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B32 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》B6 版	2010 年 6 月 11 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政府补助的公告	《上海证券报》11 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》A19 版	2010 年 6 月 19 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下属子公司烟台新牟电缆有限公司出售设备的公告	《上海证券报》B39 版、 《中国证券报》B002 版、 《证券时报》D19 版	2010 年 6 月 30 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十七次会议决议公告	《上海证券报》B28 版、 《中国证券报》B027 版、 《证券时报》A6 版	2010 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关于第一大股东的股权转让进展的公告	《上海证券报》B13 版、 《中国证券报》B029 版、 《证券时报》B3 版	2010 年 7 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 2010 年半年度报告摘要	《上海证券报》B48 版、 《中国证券报》B055 版、 《证券时报》D57 版	2010 年 8 月 18 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公告	《上海证券报》B135 版、 《中国证券报》B019 版、 《证券时报》D4 版	2010 年 8 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停牌公告	《上海证券报》B135 版、 《中国证券报》B019 版、 《证券时报》D11 版	2010 年 8 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大股东的股权转让和股权托管事项的进展公告	《上海证券报》31 版、 《中国证券报》B002 版、 《证券时报》B24 版	2010 年 9 月 4 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大股东的股权托管相关事项的进展公告	《上海证券报》27 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》B10 版	2010 年 9 月 11 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大股东的股权托管相关事项的进展公告	《上海证券报》16 版、 《中国证券报》B002 版、 《证券时报》B16 版	2010 年 9 月 18 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大股东的股权托管相关事项的进展公告	《上海证券报》22 版、 《中国证券报》B009 版、 《证券时报》C23 版	2010 年 10 月 8 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收到研发资金补助的公告	《上海证券报》22 版、 《中国证券报》B009 版、 《证券时报》C23 版	2010 年 10 月 8 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第一大股东股权托管协议中止的公告	《上海证券报》B1 版、 《中国证券报》B011 版、 《证券时报》D6 版	2010 年 10 月 14 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票异常波动公告	《上海证券报》19 版、 《中国证券报》B002 版、 《证券时报》C7 版	2010 年 10 月 18 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 2010 年第三季度报告	《上海证券报》B44 版、 《中国证券报》B029 版、 《证券时报》D23 版	2010 年 10 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第七届董事会第十九次会 议决议公告	《上海证券报》B44 版、 《中国证券报》B029 版、 《证券时报》D23 版	2010 年 10 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关于收到政府补助的公告	《上海证券报》B25 版、 《中国证券报》B003 版、 《证券时报》C8 版	2010 年 11 月 16 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二十次会 议决议公告暨关于召开公司 2011 年第一次临时股东大 会的通知	《上海证券报》B42 版、 《中国证券报》B021 版、 《证券时报》D7 版	2010 年 12 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关于下属子公司出售设备 的公告	《上海证券报》B42 版、 《中国证券报》B021 版、 《证券时报》D7 版	2010 年 12 月 28 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沈蓉、周敏审计，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(2011)第 3060 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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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。

#### 二、注册会计师的责任

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。

#### 三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师      周 敏

中国，上海

二〇一一年四月十四日

### (二)财务报表

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		364,611,324.72	563,469,330.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,600,000.00	3,060,000.00
应收账款		106,671,596.13	92,039,932.80
预付款项		140,340,684.92	84,905,134.93
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		145,660.74	145,660.74
其他应收款		326,645,605.05	279,189,285.86
买入返售金融资产			
存货		2,932,988,612.99	2,553,588,077.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,635,673.30	23,546,884.89
流动资产合计		3,902,639,157.85	3,599,944,307.55
<b>非流动资产:</b>			
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			44,000,000.00
长期股权投资		13,404,934.00	10,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		434,655,913.76	427,579,364.25
在建工程		3,635,103.78	84,669,154.52
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		210,527,618.81	183,103,163.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		874,797.19	6,253,058.40
递延所得税资产		50,739,342.98	35,645,151.44
其他非流动资产		4,124,095.00	
非流动资产合计		717,961,805.52	791,649,892.26
资产总计		4,620,600,963.37	4,391,594,199.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		709,650,000.00	673,500,000.00
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		165,000,000.00	411,000,000.00
应付账款		99,629,702.19	101,503,448.70
预收款项		892,456,033.43	82,996,153.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,039,022.46	21,399,922.38
应交税费		-2,134,808.22	5,801,014.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		478,860,180.20	659,175,229.20
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			
其他流动负债		1,349,608.35	
流动负债合计		2,358,849,738.41	1,955,375,767.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		245,000,000.00	298,000,000.00
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		51,285,117.36	
非流动负债合计		296,285,117.36	332,948,800.00
负债合计		2,655,134,855.77	2,288,324,567.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		488,890,959.32	489,002,332.37
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		58,074,120.55	175,923,809.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,249,866,328.31	1,367,827,390.06
少数股东权益		715,599,779.29	735,442,242.02
所有者权益合计		1,965,466,107.60	2,103,269,632.08
负债和所有者权益总计		4,620,600,963.37	4,391,594,199.81

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  
2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		109,248,091.03	240,182,898.60
交易性金融资产			
应收票据		800,000.00	1,000,000.00
应收账款		15,069,144.14	16,390,398.02
预付款项		4,779,243.39	25,595,377.57
应收利息			
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款		710,164,411.86	702,137,243.86
存货		19,393,491.62	26,248,386.69
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		879,209,969.80	1,031,309,892.50
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			44,000,000.00
长期股权投资		1,466,071,033.77	1,464,571,033.77
投资性房地产			
固定资产		181,635,912.15	133,918,667.67
在建工程		2,590.00	84,585,688.09
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		161,311,133.73	132,688,524.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		666,463.67	286,169.39
递延所得税资产		49,125,942.99	32,447,514.82
其他非流动资产		4,124,095.00	
非流动资产合计		1,862,937,171.31	1,892,497,598.71
资产总计		2,742,147,141.11	2,923,807,491.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款		334,000,000.00	415,850,000.00
交易性金融负债			

应付票据		50,000,000.00	256,000,000.00
应付账款		8,967,814.64	11,508,159.36
预收款项		156,016.88	691,043.02
应付职工薪酬		2,623,841.89	3,076,560.50
应交税费		1,018,878.72	2,644,219.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		930,364,724.60	810,086,559.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,349,608.35	
流动负债合计		1,328,480,885.08	1,499,856,542.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		90,000,000.00	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		51,285,117.36	
非流动负债合计		141,285,117.36	94,948,800.00
负债合计		1,469,766,002.44	1,594,805,342.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		89,771,557.71	146,392,568.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,272,381,138.67	1,329,002,149.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,742,147,141.11	2,923,807,491.21

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**  
2010 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		563,970,462.84	509,360,115.54
其中: 营业收入		563,970,462.84	509,360,115.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		694,462,575.68	529,016,086.04
其中: 营业成本		523,195,668.87	405,461,520.23
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		17,294,962.50	17,214,014.69
销售费用		26,772,177.99	16,926,409.58
管理费用		83,493,558.50	56,339,216.86
财务费用		28,937,266.09	23,585,215.20
资产减值损失		14,768,941.73	9,489,709.48
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)			3,333,364.53
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)		-130,492,112.84	-16,322,605.97
加: 营业外收入		13,902,823.97	49,915,135.21
减: 营业外支出		12,011,819.64	3,593,758.70
其中: 非流动资产处置损失		10,099,448.37	1,942,545.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-128,601,108.51	29,998,770.54
减: 所得税费用		-10,811,434.15	2,004,219.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-117,789,674.36	27,994,551.39
归属于母公司所有者的净利润		-105,341,223.12	12,630,071.62
少数股东损益		-12,448,451.24	15,364,479.77
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.17	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.17	0.02
七、其他综合收益			98,463.06
八、综合收益总额		-117,789,674.36	28,093,014.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-105,452,596.17	12,703,918.92
归属于少数股东的综合收益总额		-12,337,078.19	15,389,095.53

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**  
2010 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		77,224,691.92	57,520,737.28
减：营业成本		74,431,338.37	48,922,142.04
营业税金及附加		1,032,326.31	759,209.23
销售费用		2,602,080.09	1,351,640.74
管理费用		49,895,888.19	24,462,821.62
财务费用		27,862,326.59	19,725,336.80
资产减值损失		2,731,077.91	7,693,597.53
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）		13,516,153.63	2,856,625.90
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）		-67,814,191.91	-42,537,384.78
加：营业外收入		8,047,411.65	35,292,413.22
减：营业外支出		1,024,192.68	2,497,269.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-60,790,972.94	-9,742,240.78
减：所得税费用		-16,678,428.17	-5,636,918.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,112,544.77	-4,105,322.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-44,112,544.77	-4,105,322.42

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

### 2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		943,506,204.58	560,268,004.76
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		3,694,325.88	3,595,142.01
收到其他与经营活动有关的现金		352,899,430.25	530,477,956.09
经营活动现金流入小计		1,300,099,960.71	1,094,341,102.86
购买商品、接受劳务支付的现金		834,929,274.54	488,570,427.30
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		79,441,653.21	52,611,931.81
支付的各项税费		48,932,348.78	57,305,276.65
支付其他与经营活动有关的现金		216,495,321.20	257,166,241.34
经营活动现金流出小计		1,179,798,597.73	855,653,877.10
经营活动产生的现金流量净额		120,301,362.98	238,687,225.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,756,514.39	109,322,470.21
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			
投资活动现金流入小计		87,756,514.39	144,590,255.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,134,391.72	76,269,726.31
投资支付的现金		4,004,934.00	
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
投资活动现金流出小计		45,139,325.72	137,209,514.45
投资活动产生的现金流量净额		42,617,188.67	7,380,741.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		1,127,150,000.00	1,163,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		444,500,000.00	793,295,038.00
筹资活动现金流入小计		1,571,650,000.00	1,965,763,501.06
偿还债务支付的现金		1,144,000,000.00	1,138,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,467,068.93	101,895,752.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,505,384.54	12,173,677.15
支付其他与筹资活动有关的现金		690,500,000.00	646,295,038.00
筹资活动现金流出小计		1,932,967,068.93	1,886,440,790.57
筹资活动产生的现金流量净额		-361,317,068.93	79,322,710.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-459,488.35	-94,475.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-198,858,005.63	325,296,201.52
加:期初现金及现金等价物余额		563,469,330.35	238,173,128.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		364,611,324.72	563,469,330.35

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,260,197.11	65,804,181.45
收到的税费返还		1,310,795.36	222,150.37
收到其他与经营活动有关的现金		195,590,824.58	231,992,476.73
经营活动现金流入小计		283,161,817.05	298,018,808.55
购买商品、接受劳务支付的现金		67,478,258.02	41,468,028.43
支付给职工以及为职工支付的现金		21,684,642.08	15,498,485.39
支付的各项税费		7,392,343.71	11,632,119.36
支付其他与经营活动有关的现金		82,727,893.64	187,124,527.75
经营活动现金流出小计		179,283,137.45	255,723,160.93
经营活动产生的现金流量净额		103,878,679.60	42,295,647.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	35,267,785.42
取得投资收益收到的现金		13,516,153.63	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		15,365,294.76	22,903,870.21
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		88,881,448.39	66,726,023.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,896,958.17	66,007,689.47
投资支付的现金		1,500,000.00	20,760,000.00
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			
投资活动现金流出小计		20,396,958.17	86,767,689.47
投资活动产生的现金流量净额		68,484,490.22	-20,041,666.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		529,500,000.00	637,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		611,948,800.00	987,087,497.57
筹资活动现金流入小计		1,141,448,800.00	1,624,737,497.57
偿还债务支付的现金		581,350,000.00	629,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,497,966.25	61,950,480.99
支付其他与筹资活动有关的现金		782,646,299.90	783,001,690.69
筹资活动现金流出小计		1,444,494,266.15	1,474,502,171.68
筹资活动产生的现金流量净额		-303,045,466.15	150,235,325.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-252,511.24	-8,927.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-130,934,807.57	172,480,380.19
加: 期初现金及现金等价物余额		240,182,898.60	67,702,518.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,248,091.03	240,182,898.60

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

2010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	489,002,332.37			77,477,969.44		175,923,809.25		735,442,242.02	2,103,269,632.08
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	489,002,332.37			77,477,969.44		175,923,809.25		735,442,242.02	2,103,269,632.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-111,373.05					-117,849,688.70		-19,842,462.73	-137,803,524.48
(一) 净利润							-105,341,223.12		-12,448,451.24	-117,789,674.36
(二) 其他综合收益		-111,373.05							111,373.05	
上述(一)和(二)小计		-111,373.05					-105,341,223.12		-12,337,078.19	-117,789,674.36
(三) 所有者投入和减少资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 所有者投入资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-12,508,465.58		-4,505,384.54	-17,013,850.12
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							-12,508,465.58		-4,505,384.54	-17,013,850.12
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	625,423,279.00	488,890,959.32			77,477,969.44		58,074,120.55		715,599,779.29	1,965,466,107.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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										
(七)其他										
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

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

2010 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		146,392,568.06	1,329,002,149.02
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		146,392,568.06	1,329,002,149.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-56,621,010.35	-56,621,010.35
(一)净利润							-44,112,544.77	-44,112,544.77
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-44,112,544.77	-44,112,544.77
(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							-12,508,465.58	-12,508,465.58
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							-12,508,465.58	-12,508,465.58
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		89,771,557.71	1,272,381,138.67

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		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								
(七) 其他								
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

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。

烟台全洲海洋运输公司持有本公司0.38%无限售条件的流通股(2,400,548股)已于2010年3月1日减持完毕。本次减持后烟台东润投资发展有限公司持有公司20.90%的股份,仍为公司第一大股东。

本公司经过数次送股、配股、吸收合并以及增发,截至2010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变动计入股东权益，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	将预计可收回金额低于其账面价值的差额确认为坏账准备

## 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) 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，其账面价值高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，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，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	8-9.6
运输设备	8	4	12
办公设备	8-12	4	8-12

#### (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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

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，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部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。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

#### 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年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，或者为非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

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	应纳税营业额的 3%、5%	3% 及 5%
城市维护建设税	应纳流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5% 及 25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	1%—2%

## 2、 其他说明

本公司下属子公司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，按有关法律规  
定，可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。2010 年度为烟台市东城建筑安装工程有限公司累计获利的第四年，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 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
烟台新利纺织有限公司	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	制 造 业	2,988.00	混 纺 纱、 羊 绒 及 麻 制 品	2,241.00		75	75	是	973.86		
烟台新潮网络设备有限公司	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	制 造 业	4,700.00	宽 带 网 络 产 品	4,700.00		97.84	100	是			
烟台新力压力容器有限公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	中 国 烟 台	制 造 业	845.79	压 力 容 器 制 造 销 售	845.79		97.50	100	是			
烟台新潮秦皇体育娱乐有限公司	全 资 子 公 司	中 国 烟 台	服 务 业	2,000.00	旅 游 服 务	2,000.00		100	100	是			
烟台银海和奥体有限公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	中 国 烟 台	服 务 业	100.00	体 育 运 动 健 身	100.00		100	100	是			
烟台银海和山房	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	房 地 产	1,000.00	房 地 产 开 发	1,000.00		100	100	是			

地产开发有限公司	控股子公司	台											
烟台新祥有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,760.00	生产预拌混凝土	3,570.00		75	75	是	1,283.34		
烟台麒麟宾馆有限公司	控股子公司	中国烟台	服务业	804.20	餐饮服务	804.20		100	100	是			
烟台新潮铸造有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	1,000.00	铸铁加工	1,000.00		100	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中冲减少数股东损益的金额超过该子公司所有者权益中所享有的份额
烟台新潮电缆有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,140.00 万美元	高电压、物发电、高理泡缆	49,556.93		75	75	是	10,022.88		
烟台新潮钢铁有限公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	12,000.00	设计、生产、安装、销售及钢结构	8,785.94		75	75	是	2,560.24		

(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中冲减少数股东损益的金额超过该子公司所有者权益中所享有的份额
烟台东城建安工程有限公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	2,000.00	房屋、土木工程、建筑	1,501.55		75	75	是	652.96		
山东银怡房地产开发有限公司	控股子公司	中国烟台	房地产	3,800.00	地投、房产、开发、销售	16,600.00		50	50	是	5,863.51		
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	104,000.00	地投、房产、开发、销售	51,069.47		50	50	是	49,850.63		
烟台士重设备有限公司	控股子公司的子公司	中国烟台	制造业	1,652.50	生产、销售、安装、起重	1,058.68		75	75	是	352.56		
木斯新潮纺织有限公司	控股子公司	中国木斯	制造业	3,200.00	纺织、生产、销售	3,708.03		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。

### (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：	/	/	1,019,261.03	/	/	3,705,188.03
人民币	/	/	1,012,376.73	/	/	3,705,188.03
美元	1,039.50	6.6227	6,884.30			
银行存款：	/	/	237,592,063.69	/	/	236,764,142.32
人民币	/	/	235,195,914.38	/	/	236,638,871.51
美元	360,810.70	6.6227	2,396,149.31	18,346.11	6.8282	125,270.81
其他货币资金：	/	/	126,000,000.00	/	/	323,000,000.00
人民币			126,000,000.00			323,000,000.00
合计	/	/	364,611,324.72	/	/	563,469,330.35

承兑汇票保证金存款 12,600.00 万元作为取得 16,500.00 万银行承兑汇票的保证金。

货币资金年末数比年初数减少 198,858,005.63 元，减少比例为 35.29%，减少原因：主要系本年大量偿还应付票据所致。

#### 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		
银行承兑汇票	1,600,000.00	3,060,000.00
合计	1,600,000.00	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,639,454.30	10.64	379,183.63	3.00				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	106,107,478.00	89.36	11,696,152.54	11.02	104,134,668.89	100	12,094,736.09	11.61
组合小计	106,107,478.00	89.36	11,696,152.54	11.02	104,134,668.89	100	12,094,736.09	11.61
合计	118,746,932.30	/	12,075,336.17	/	104,134,668.89	/	12,094,736.09	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安徽广电信息有限公司	12,639,454.30	379,183.63	3	正常货款往来

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	77,840,057.54	73.36	2,335,201.72	78,897,941.09	75.77	2,366,825.73
1 年以内小计	77,840,057.54	73.36	2,335,201.72	78,897,941.09	75.77	2,366,825.73
1 至 2 年	16,169,290.02	15.24	1,616,928.72	11,170,556.03	10.73	1,117,055.62
2 至 3 年	3,582,725.72	3.38	716,545.14	3,493,688.08	3.35	682,900.98
3 至 4 年	1,733,870.23	1.63	520,161.07	2,770,032.07	2.66	831,009.61
4 至 5 年	548,437.21	0.52	274,218.61	1,411,014.96	1.35	705,507.49
5 年以上	6,233,097.28	5.87	6,233,097.28	6,391,436.66	6.14	6,391,436.66
合计	106,107,478.00	100	11,696,152.54	104,134,668.89	100.00	12,094,736.09

(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 (%)
安徽广电信息有限公司	第三方	12,639,454.30	1 年以内	10.64
新疆广电股份有限公司	第三方	4,957,367.10	1 年以内	4.17
中国电信山东分公司	第三方	4,415,797.48	1 年以内	3.72
烟台市牟平区留德庄润滑油销售有限公司	第三方	4,332,014.85	1 年以内	3.65
河南有线电视网络集团有限公司	第三方	3,872,805.53	1 年以内	3.26
合计	/	30,217,439.26	/	25.44

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	266,761,807.65	76.53	315,980.35	0.12	229,350,297.20	76.41	1,330,508.92	0.58
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	78,135,799.21	22.42	21,588,814.73	27.63	70,791,150.36	23.59	19,621,652.78	27.72
组合小计	78,135,799.21		21,588,814.73		70,791,150.36		19,621,652.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,652,793.27	1.05						
合计	348,550,400.13	/	21,904,795.08	/	300,141,447.56	/	20,952,161.70	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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	256,229,129.20			已签订还款协议,期后已收回部分
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	10,532,678.45	315,980.35	3	期后已收回部分
合计	266,761,807.65	315,980.35	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	34,133,345.29	43.69	938,477.74	28,545,308.65	40.33	858,391.06
1 年以内小计	34,133,345.29	43.69	938,477.74	28,545,308.65	40.33	858,391.06
1 至 2 年	8,278,109.22	10.59	827,810.91	16,808,680.73	23.74	1,676,224.47
2 至 3 年	14,519,934.99	18.58	2,894,679.00	4,391,450.98	6.20	878,290.20
3 至 4 年	2,887,763.61	3.70	866,329.08	4,793,245.81	6.77	1,437,973.74
4 至 5 年	4,510,256.20	5.77	2,255,128.10	2,963,381.78	4.19	1,481,690.90
5 年以上	13,806,389.90	17.67	13,806,389.90	13,289,082.41	18.77	13,289,082.41
合计	78,135,799.21	100.00	21,588,814.73	70,791,150.36	100.00	19,621,652.78

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款



单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吴惠明	3,652,793.27			期后已全部收回
合计	3,652,793.27		/	/

(2) 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。

(3) 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	169,000,000.00	2-3 年	48.49
烟台东晨投资有限公司	第三方	17,229,129.20	1-2 年	4.94
烟台东晨投资有限公司	第三方	70,000,000.00	1 年以内	20.08
烟台信通工贸有限公司	第三方	12,398,473.63	2-3 年	3.56
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	第三方	10,532,678.45	1 年以内	3.02
新疆罗布麻综合开发有限公司	第三方	5,718,933.93	5 年以上	1.64
烟台市牟平区怡欣纺织有限公司	第三方	4,488,750.93	1 年以内	1.29
合计	/	289,367,966.14	/	83.02

## 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	113,119,337.79	80.60	44,627,299.54	52.56
1 至 2 年	21,586,185.35	15.38	18,457,952.21	21.74
2 至 3 年	5,629,293.87	4.01	21,736,968.45	25.60
3 年以上	5,867.91	0.01	82,914.73	0.10
合计	140,340,684.92	100	84,905,134.93	100

(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
青岛建筑集团 001 工程有限公司	供应商	64,864,935.80	1 年以内	尚未决算
中建七局安装工程有限公司	供应商	6,585,485.24	1 年以内	尚未决算
中建七局安装工程有限公司	供应商	10,475,254.76	1-2 年	尚未决算
烟台丽顺金属材料有限公司	供应商	5,000,000.00	1 年以内	尚未决算
南通建筑工程总承包有限公司	供应商	4,614,670.91	1 年以内	尚未决算
烟台市盛鑫金属材料有限公司	供应商	4,245,712.01	1 年以内	尚未决算
合计	/	95,786,058.72	/	/

(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增加 55,435,549.99 元, 增加比例为 65.29%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司本年预付工程款增加所致。

### 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	35,172,445.97	5,104,688.19	30,067,757.78	30,995,434.90	4,155,223.80	26,840,211.10
在产品	19,862,088.04	1,057,472.04	18,804,616.00	21,258,677.87	202,785.14	21,055,892.73
库存商品	27,906,077.68	7,531,861.41	20,374,216.27	43,631,467.84	7,255,542.03	36,375,925.81
周转材料	3,890,107.71	4,382.57	3,885,725.14	4,144,785.65	8,708.35	4,136,077.30
开发成本	2,718,278,295.40		2,718,278,295.40	2,286,968,721.85		2,286,968,721.85
开发产品	98,057,200.78		98,057,200.78	153,076,971.57		153,076,971.57
工程施工	40,697,467.75		40,697,467.75	22,993,057.62		22,993,057.62
包装物	2,231,600.41		2,231,600.41	1,798,448.82	90,814.57	1,707,634.25
委托加工物资	591,733.46		591,733.46	433,585.75		433,585.75
合计	2,946,687,017.20	13,698,404.21	2,932,988,612.99	2,565,301,151.87	11,713,073.89	2,553,588,077.98

#### (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	4,155,223.80	949,464.39			5,104,688.19
在产品	202,785.14	854,686.90			1,057,472.04
库存商品	7,255,542.03	276,319.38			7,531,861.41
周转材料	8,708.35			4,325.78	4,382.57
包装物	90,814.57			90,814.57	
合计	11,713,073.89	2,080,470.67		95,140.35	13,698,404.21

#### (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	可变现净值小于账面净值		
在产品	可变现净值小于账面净值		
库存商品	可变现净值小于账面净值		
周转材料	可变现净值小于账面净值	出售	
包装物	可变现净值小于账面净值	出售	

年末存货中, 评估价值 79,705.20 万元的土地使用权作为 38,300.00 万元短期借款的抵押物,

评估价值 123,056.51 万元的土地使用权作为 24,500.00 万元长期借款的抵押物。

存货年末数比年初数增加 379,400,535.01 元，增加比例为 14.86%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年开发成本增加所致。

#### 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	29,635,673.30	23,546,884.89
合计	29,635,673.30	23,546,884.89

其他流动资产年末数比年初数增加 6,088,788.41 元，增加比例为 25.86%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年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
合计		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	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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.50	0.50	
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00		12.50	12.50	
山东省元盈置业有限公司			2,904,934.00	2,904,934.00		45.00	45.00	无重大影响
烟台经济技术开发区羽毛球协会			100,000.00	100,000.00		100.00		非营利性组织

## 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:	784,004,582.67	93,052,869.04		160,323,682.37	716,733,769.34
其中: 房屋及建筑物	305,399,808.45	73,343,968.23		6,219,342.26	372,524,434.42
机器设备	421,016,881.06	4,146,735.22		142,695,474.47	282,468,141.81
运输工具	45,698,799.04	13,702,705.79		9,590,948.34	49,810,556.49
办公设备	11,889,094.12	1,859,459.80		1,817,917.30	11,930,636.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	337,266,885.00	450,441.31	41,065,120.27	114,894,938.70	263,887,507.88
其中: 房屋及建筑物	63,207,663.42		8,291,109.07	2,535,112.98	68,963,659.51
机器设备	246,593,305.99		25,512,018.30	105,089,575.05	167,015,749.24
运输工具	21,125,271.13	450,441.31	5,303,283.44	5,771,613.23	21,107,382.65
办公设备	6,340,644.46		1,958,709.46	1,498,637.44	6,800,716.48
三、固定资产账面净值合计	446,737,697.67	/		/	452,846,261.46
其中: 房屋及建筑物	242,192,145.03	/		/	303,560,774.91
机器设备	174,423,575.07	/		/	115,452,392.57
运输工具	24,573,527.91	/		/	28,703,173.84
办公设备	5,548,449.66	/		/	5,129,920.14
四、减值准备合计	19,158,333.42	/		/	18,190,347.70
其中: 房屋及建筑物	8,823,170.34	/		/	13,263,695.70
机器设备	10,285,755.06	/		/	4,926,652.00
运输工具		/		/	
办公设备	49,408.02	/		/	
五、固定资产账面价值合计	427,579,364.25	/		/	434,655,913.76
其中: 房屋及建筑物	233,368,974.69	/		/	290,297,079.21
机器设备	164,137,820.01	/		/	110,525,740.57
运输工具	24,573,527.91	/		/	28,703,173.84
办公设备	5,499,041.64	/		/	5,129,920.14

本期折旧额: 41,065,120.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 52,483,140.47 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	2011 年 6 月 30 日
烟台新潮实业股份有限公司南山世纪大厦 B 座	尚未办理	

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 17,150.00 万元, 抵押物的评估价值为 37,896.19 万元。

固定资产年末数比年初数增加 7,076,549.51 元, 增加比例为 1.66%, 增加原因: 主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程竣工决算结转固定资产所致。

## 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	3,635,103.78		3,635,103.78	84,669,154.52		84,669,154.52

## (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
16 锭编织机		1,399,066.38	1,399,066.38		
商务车		339,752.00	339,752.00		
并丝机		205,809.87	205,809.87		
护套生产线		1,178,364.54			1,178,364.54
发泡生产线		2,370,682.81			2,370,682.81
马场综合楼工程	84,585,688.09	11,084,027.78	50,538,512.22	45,128,613.65	2,590.00
其他	83,466.43				83,466.43
合计	84,669,154.52	16,577,703.38	52,483,140.47	45,128,613.65	3,635,103.78

本年由在建工程转入固定资产金额为 52,483,140.47 元。

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减少 81,034,050.74 元，减少比例为 95.71%，减少原因：主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程竣工决算结转固定资产和无形资产(赛马场地平整费用)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	214,975,307.01	33,331,051.60		248,306,358.61
土地使用权	214,915,307.01	33,331,051.60		248,246,358.61
软件	60,000.00			60,000.00
二、累计摊销合计	31,872,143.36	5,906,596.44		37,778,739.80
土地使用权	31,854,143.36	5,900,596.44		37,754,739.80
软件	18,000.00	6,000.00		24,000.00
三、无形资产账面净值合计	183,103,163.65	27,424,455.16		210,527,618.81
土地使用权	183,061,163.65	27,430,455.16		210,491,618.81
软件	42,000.00	-6,000.00		36,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	183,103,163.65	27,424,455.16		210,527,618.81
土地使用权	183,061,163.65	27,430,455.16		210,491,618.81
软件	42,000.00	-6,000.00		36,000.00

本期摊销额：5,906,596.44 元。

年末无形资产中，评估价值为 23,298.36 万元的土地使用权作为 7,515.00 万元的短期借款的抵押物。

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增加 27,424,455.16 元，增加比例为 14.98%，增加原因：主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程本年竣工决算结转无形资产(赛马场地平整费用)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
绿化	286,169.39	503,732.00	123,437.72		666,463.67
工程改造	541,990.18	7,724.00	549,714.18		
广告费	4,690,043.33	1,495,059.22	5,976,769.03		208,333.52
宣传费	734,855.50	187,331.20	922,186.70		
合计	6,253,058.40	2,193,846.42	7,572,107.63		874,797.19

长期待摊费用年末数比年初数减少 5,378,261.21 元，减少比例为 86.01%，减少原因：主要系本公司下属房地产公司转销广告费所致。

#### 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	9,571,992.31	12,085,018.84
可抵扣亏损	41,167,350.67	23,560,132.60
小计	50,739,342.98	35,645,151.44

##### (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	15,084,386.59	14,903,109.89
可抵扣亏损	61,651,252.85	35,222,834.25
合计	76,735,639.44	50,125,944.14

##### (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
2010		3,968,109.80	
2011		5,030,005.69	
2012	13,380,628.41	12,044,344.26	
2013	7,817,218.08	7,888,275.89	
2014	2,686,164.72	6,292,098.61	
2015	37,767,241.64		
合计	61,651,252.85	35,222,834.25	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	38,808,867.87
可抵扣亏损	164,669,402.68
小计	203,478,270.55

递延所得税资产年末数比年初数增加 15,094,191.54 元，增加比例为 42.35%，增加原因：主要系母公司因未弥补亏损增加而相应确认递延所得税资产所致。

## 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	33,046,897.79	4,583,566.68		3,650,333.22	33,980,131.25
二、存货跌价准备	11,713,073.89	1,985,330.32			13,698,404.21
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	19,158,333.42	8,200,044.73		9,168,030.45	18,190,347.70
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	63,918,305.10	14,768,941.73		12,818,363.67	65,868,883.16

## 17、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
艺术品	4,124,095.00	
合计	4,124,095.00	

其他非流动资产年末数比年初数增加 4,124,095.00 元，主要系报告期内母公司购买艺术品所致。

## 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
抵押借款	649,650,000.00	554,650,000.00
保证借款	60,000,000.00	58,850,000.00
合计	709,650,000.00	673,500,000.00

年末抵押借款 64,965.00 万元中，38,300.00 万元的抵押物为本公司房地产开发项目价值 79,705.20 万元的土地使用权；3,500.00 万元的抵押物为本公司价值 2,894.04 万元的车间以及价值 3,725.38 万元的土地使用权；1,500.00 万元的抵押物为本公司价值 6,126.08 万元的房产、土地使用权和 19 台机器设备；2,500.00 万元的抵押物为本公司价值 6,653.95 万元的土地使用权、房产和 16 台机器设备并由本公司提供担保；5,050.00 万元的抵押物为本公司价值 3,865.54 万元的房产以及价值 4,656.84 万元的土地使用权；4,600.00 万元的抵押物为本公司价值 6,156.93 万元的房产以及价值 3,817.43 万元的土地使用权并由本公司提供担保；7,515.00 万元的抵押物为本公司价值 23,298.36 万元的土地使用权；2,000.00 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。

年末保证借款 6,000.00 万元中，1,500.00 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；2,500.00 万元由本公司为下属子公司提供担保；2,000.00 万元由下属子公司相互担保。

短期借款年末数比年初数增加 36,150,000.00 元，增加比例为 5.37%，增加原因：主要系本公司下属子公司借款增加所致。

## 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	165,000,000.00	411,000,000.00
合计	165,000,000.00	411,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 165,000,000.00 元。

年末应付票据余额中 3,900.00 万元为本公司为下属子公司担保取得，12,600.00 万元以银行存款保证金取得。

应付票据年末数比年初数减少 246,000,000.00 元，减少比例为 59.85%，减少原因：主要系本公司本年偿还到期应付票据所致。

## 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	99,629,702.19	101,503,448.70
合计	99,629,702.19	101,503,448.70

(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	892,456,033.43	82,996,153.19
合计	892,456,033.43	82,996,153.19

### (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	9,637,696.95	62,609,463.07	62,341,320.71	9,905,839.31
二、职工福利费		4,262,554.81	4,262,554.81	
三、社会保险费	1,981,094.73	5,249,140.14	6,459,575.95	770,658.92
其中：1.医疗保险费	544,199.72	1,389,804.02	1,769,603.52	164,400.22
2.基本养老保险费	1,283,785.91	3,521,928.30	4,256,237.58	549,476.63
3.年金缴费	30,949.68	35,214.53	66,164.21	
4.失业保险费	62,594.89	171,495.96	205,905.14	28,185.71
5.工伤保险费	59,564.53	129,006.56	159,974.73	28,596.36
6.生育保险费		1,690.77	1,690.77	
四、住房公积金		33,480.00	33,480.00	
五、辞退福利				
六、其他	462.50	10,331.92	10,592.28	202.14
七、工会经费和职工教育经费	309,197.29	2,000.00	2,000.00	309,197.29
八、职工奖福基金	9,471,470.91		6,418,346.11	3,053,124.80
合计	21,399,922.38	72,166,969.94	79,527,869.86	14,039,022.46

## 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,131,426.93	805,362.26
营业税	-1,098,827.39	-3,255,344.34
企业所得税	3,844,276.60	11,084,014.92
个人所得税	586,108.12	362,858.17
城市维护建设税	73,349.45	-232,156.47
房产税	64,553.17	80,158.98
土地使用税	-461,686.25	435,884.45
土地增值税	-3,361,127.74	-3,664,124.25
印花税	76,185.31	285,472.57
资源税	200,116.60	7,938.08
教育费附加	73,670.84	-109,050.11
合计	-2,134,808.22	5,801,014.26

## 24、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	478,860,180.20	659,175,229.20
合计	478,860,180.20	659,175,229.20

## (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	53,171,161.45	45,010,896.42
合计	53,171,161.45	45,010,896.42

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

对方名称	金额	未偿还原因
烟台东润投资发展有限公司	53,171,161.45	往来款
烟台功德利经贸发展有限公司	24,000,000.00	往来款
烟台华海电子有限公司	24,000,000.00	往来款
烟台永华纺织有限公司	24,000,000.00	往来款
烟台宏达房地产开发有限公司	17,585,300.00	往来款

其他应付款年末数比年初数减少 180,315,049.00 元，减少比例为 27.35%，减少原因：主要系本公司下属房地产公司本年将暂收个人购房意向款结转预收账款所致。

## 25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,349,608.35	
合计	1,349,608.35	

其他流动负债年末数比年初数增加 1,349,608.35 元，增加比例为 100%，增加原因为：主要系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的相关规定从“递延收益”科目转入所致。

## 26、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	245,000,000.00	298,000,000.00
合计	245,000,000.00	298,000,000.00

年末抵押借款 24,500.00 万元的抵押物为本公司房地产开发项目价值 123,056.51 万元的土地使用权，其中 2,000.00 万元抵押借款还由本公司提供担保，2,800.00 万元的抵押借款还由本公司及

烟台新牟电缆有限公司共同提供担保。

长期借款年末数比年初数减少 53,000,000.00 元，减少比例为 17.79%，减少原因：主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司长期借款减少所致。

#### 27、 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
马场综合楼工程拨款	34,948,800.00		34,948,800.00		
合计	34,948,800.00		34,948,800.00		/

专项应付款年末数比年初数减少 34,948,800.00 元，主要系根据《企业会计准则》及相关规定转入“递延收益”科目所致。

#### 28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	51,285,117.36	
合计	51,285,117.36	

其他非流动负债年末数比年初数增加 51,285,117.36 元，增加比例为 100%，增加原因为：主要系报告期内收到部分与资产相关的政府补助，以及根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的相关规定从“递延收益”科目转入所致。

#### 29、 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	小计	
股份总数	625,423,279.00						625,423,279.00

#### 30、 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	24,979,169.87		111,373.05	24,867,796.82
合计	489,002,332.37		111,373.05	488,890,959.32

资本公积年末数比年初数减少 111,373.05 元，减少原因：本公司购买下属子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 5% 的少数股权，因支付的投资成本大于相对应的净资产相应冲减其他资本公积。

#### 31、 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

## 32、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	175,923,809.25	/
调整后 年初未分配利润	175,923,809.25	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-105,341,223.12	/
应付普通股股利	12,508,465.58	
期末未分配利润	58,074,120.55	/

## 33、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	560,126,697.43	504,195,209.40
其他业务收入	3,843,765.41	5,164,906.14
营业成本	523,195,668.87	405,461,520.23

## (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	129,825,999.29	135,635,961.71	89,783,969.96	88,431,521.64
(2) 纺织业	25,288,021.18	34,131,182.75	47,247,430.42	43,080,020.47
(3) 房地产业	163,652,391.91	129,748,037.62	185,663,511.00	121,321,093.27
(4) 建筑业	178,941,975.34	167,215,973.04	151,227,496.28	122,997,125.97
(5) 铸件制造业	52,331,160.59	47,757,766.58	22,322,127.37	20,794,624.54
(6) 专用化学产品制造业			549,910.84	823,155.15
(7) 社会服务业	10,087,149.12	5,854,454.40	3,308,434.68	1,933,718.21
(8) 批发和零售贸易业			4,092,328.85	4,292,877.44
合计	560,126,697.43	520,343,376.10	504,195,209.40	403,674,136.69

## (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	390,672,882.27	350,091,884.10	371,889,322.49	288,003,021.94
山东省外	169,453,815.16	170,251,492.00	132,305,886.91	115,671,114.75
合计	560,126,697.43	520,343,376.10	504,195,209.40	403,674,136.69

## (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 (%)
西班牙 televe s.a.	24,091,754.33	4.27
新加坡牧野公司	22,090,973.73	3.92
安徽广电网络股份有限公司	16,434,734.02	2.91
烟台弘艺毛纺有限公司	13,772,339.01	2.44
牧野机床(中国)有限公司	12,983,876.33	2.30
合计	89,373,677.42	15.84

营业收入本年发生数比上年发生数增加 54,610,347.30, 增加比例为 10.72%; 营业成本本年发生数比上年发生数增加 117,734,148.64 元, 增加比例为 29.04%, 增加原因: 主要系本公司下属分公司烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司、子公司烟台新牟电缆有限公司销售增加导致收入增加, 成本随收入增加、原材料价格上涨、人工费用上涨等而大幅度增加所致。

## 34、 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	10,332,824.30	11,238,813.96	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	1,114,250.37	895,984.50	应纳流转税的 7%
教育费附加	638,944.72	511,923.63	3%
土地增值税	5,208,943.11	4,567,292.60	1%
合计	17,294,962.50	17,214,014.69	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	247,646.36	167,446.28
保险费	206,241.00	346,122.16
差旅费	1,385,305.48	1,092,656.12
车辆费	94,316.30	57,508.00
工资及福利费	3,461,727.91	2,462,066.77
广告费	6,714,049.63	3,427,032.62
销售代理佣金	3,222,048.83	3,230,610.19
修理费	195,263.60	61,725.90
样品费	41,691.97	53,404.92
业务招待费	99,225.45	166,108.69
运杂费	6,237,123.38	3,719,049.79
折旧费	50,453.90	38,625.25
装卸费	8,128.00	2,245.00
快递费	2,269.00	7,587.00
展览费	408,614.20	530,032.26
租赁费	69,244.30	1,000.00
会务费	776,209.00	547,343.00
宣传服务费	2,001,157.90	242,100.46
招标费	171,468.14	49,912.75
测试费	4,500.00	9,890.00
出口信用保险费	77,663.64	70,990.31
通讯费	90,115.26	37,624.90
水电费	500,746.91	220,266.81
低值易耗品	29,245.57	
交易费	135,222.72	2,109.00
清洁卫生费	6,121.50	10,139.72
夏令营费用	19,883.00	24,639.00
劳保费	34,331.22	
其他	482,163.82	348,172.68
合计	26,772,177.99	16,926,409.58

## 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	20,324,584.15	16,883,131.51
社会保险费	4,748,396.22	3,664,051.09
住房公积金	33,480.00	
工会经费	32,500.00	25,000.00
职工教育经费	356,612.00	89,167.49
商业保险	35,600.00	3,132.57
折旧费	10,310,476.12	8,029,681.59
业务招待费	4,145,786.28	3,557,839.71
办公费	5,144,336.80	2,052,568.30
物料消耗	555,925.29	429,283.23
低值易耗品摊销	765,446.41	29,043.04
中介费	2,398,287.72	1,356,073.78
诉讼费	62,353.50	119,579.54
董事会费	700,000.00	237,000.00
车辆费用	6,323,431.91	2,714,892.83
差旅交通费	4,254,700.92	2,616,191.36
通讯费	446,069.06	294,457.64
无形资产摊销	5,808,207.84	5,933,842.93
长期待摊费用摊销	123,437.72	73,064.52
财产保险费	64,538.03	68,453.64
信息披露费	320,000.00	310,000.00
研发费用	3,925,301.01	148,303.61
残保金	30,900.00	11,000.00
培训费	509,294.50	132,177.90
认证费用	43,059.82	78,333.00
水电费	376,169.81	93,974.60
修理费	714,436.71	231,440.54
广告费	38,063.00	120,000.00
取暖费	149,423.00	150,232.30
排污费	59,253.00	39,100.00
物业管理费	226,394.00	
税金	5,540,907.65	3,874,036.71
其他	4,926,186.03	2,974,163.43
合计	83,493,558.50	56,339,216.86

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入		
利息净支出/（净收入）	27,370,839.77	22,644,179.39
加：汇兑净损失/（净收益）	459,488.35	94,517.16
其他	1,106,937.97	846,518.65
合计	28,937,266.09	23,585,215.20

## 38、 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
合计		3,333,364.53

本年投资收益减少 3,333,364.53 元，减少比例为 100%，减少原因：主要系本年无处置长期股权投资产生的投资收益所致。

## 39、 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	4,583,566.68	7,126,444.60
二、存货跌价损失	1,985,330.32	-2,862,971.03
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	8,200,044.73	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	14,768,941.73	9,489,709.48

## 40、 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	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,592,327.23	28,415,186.35	1,592,327.23
其中：固定资产处置利得	1,592,327.23	16,663,328.76	1,592,327.23
无形资产处置利得		11,751,857.59	
政府补助	8,604,309.33	20,563,253.64	8,604,309.33
递延收益摊销	1,349,608.35		1,349,608.35
材料销售	81,976.00		81,976.00
罚款、赔款收入	1,574,565.95	462,511.37	1,574,565.95
其他	700,037.11	474,183.85	700,037.11
合计	13,902,823.97	49,915,135.21	13,902,823.97

## (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
财政补贴	4,886,079.00	16,082,000.00	
税收返还	2,868,230.33	2,561,253.64	
环保基金	800,000.00	1,220,000.00	
科技拨款	50,000.00	700,000.00	
合计	8,604,309.33	20,563,253.64	/

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 36,012,311.24 元，减少比例为 72.15%，减少原因：主要系本公司本年政府补助减少、处置固定资产、无形资产收益减少所致。

## 41、 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	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	10,099,448.37	1,942,545.42	10,099,448.37
其中：固定资产处置损失	10,099,448.37	1,942,545.42	10,099,448.37
对外捐赠	100,000.00	6,000.00	100,000.00
补偿款支出	645,787.50	300,000.00	645,787.50
罚款支出	117,718.47	54,544.75	117,718.47
坏账核销	51,352.34	436,380.20	51,352.34
其他	997,512.96	854,288.33	997,512.96
合计	12,011,819.64	3,593,758.70	12,011,819.64

营业外支出本年数比上年数增加 8,418,060.94 元，增加比例为 2.34 倍，增加原因为：主要系本公司下属子公司本年固定资产处置损失增加所致。

## 42、 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	4,282,757.39	4,763,034.63
递延所得税调整	-15,094,191.54	-2,758,815.48
合计	-10,811,434.15	2,004,219.15

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 2010 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	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.17

## (2) 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

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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 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。

## 44、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	-111,373.05	
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	-111,373.05	
合计	-111,373.05	73,847.30

## 45、 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	236,687,753.40
非贸易往来款	92,377,410.03
个人借款	6,802,215.67
银行利息收入	7,792,658.06
政府补助	5,736,079.00
其他	3,503,314.09
合计	352,899,430.25

## (2) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
票据融资	444,500,000.00	793,000,000.00
非贸易往来款		295,038.00
合计	444,500,000.00	793,295,038.00

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
票据融资	690,500,000.00	596,500,000.00
非贸易往来款		49,795,038.00
合计	690,500,000.00	646,295,038.00

## (4) 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	134,672,071.99
拆迁补偿款	
归还借个人款	14,042,133.64
手续费	1,106,937.97
中介费	2,398,287.72
运输费	6,237,123.38
业务招待费	4,145,786.28
销售代理佣金	1,686,179.59
销售提成	1,535,869.24
会务费	776,209.00
广告宣传	8,715,207.53
差旅费	5,640,006.40
办公费	5,391,983.16
董事会费	700,000.00
通讯费	446,069.06
研发费用	3,925,301.01
培训费	509,294.50
水电费	876,916.72
修理费	714,436.71
车辆费用	6,323,431.91
其他	16,652,075.39
合计	216,495,321.20

## 46、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-117,789,674.36	27,994,551.39
加：资产减值准备	14,768,941.73	9,489,709.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,065,120.27	42,129,237.59
无形资产摊销	5,906,596.44	6,019,610.53
长期待摊费用摊销	7,572,107.63	-83,955.99
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）	8,507,121.14	-26,500,556.77
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）	74,803,373.43	75,566,494.66
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,333,364.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,094,191.54	-2,758,815.48
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）	-281,115,723.63	-208,967,509.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,317,555.30	175,338,041.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	568,995,247.17	143,793,783.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,301,362.98	238,687,225.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	364,611,324.72	563,469,330.35
减：现金的期初余额	563,469,330.35	238,173,128.83
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	-198,858,005.63	325,296,201.52

## (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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-25,672,002.72
4. 处置子公司的净资产		38,865,776.36
流动资产		148,226,737.59
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	364,611,324.72	563,469,330.35
其中：库存现金	1,019,261.03	3,705,188.03
可随时用于支付的银行存款	237,592,063.69	236,764,142.32
可随时用于支付的其他货币资金	126,000,000.00	323,000,000.00
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	364,611,324.72	563,469,330.35

## (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	自然人	中国烟台	孙树刚	产业投资	7,387	20.90	20.90		67221394-9

烟台东润投资发展有限公司（以下简称“东润投资”）的实际控制人（办理常宗琳持有东润投资 51%的股权遗产继承后）变更为 DE CHANG 先生、常环德女士、常晓女士、姜宗美女士、宋向阳先生、李亚清先生六人一致行动人，一致行动人合计持有东润投资 58.76%的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司 20.90%的股份，成为公司的实际控制人。

## 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	曲春阳	制造业	4,140.00 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	2,988.00	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	4,700.00	97.84	100	73064924-X
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	服务业	2,000.00	100	100	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	2,000.00	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	3,800.00	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	104,000.00	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	12,000.00	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	4,760.00	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	100	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	3,200.00	98.75	100	76920327-X
烟台新潮铸造有限公司	有限责任公司	中国烟台	常宗利	制造业	1,000.00	100	100	79394928-2

## 3、关联交易情况

## (1) 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	20,000,000.00	2010年4月20日~2011年4月19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	2010年1月29日~2011年1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	12,000,000.00	2010年4月9日~2011年4月8日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2010年6月30日~2011年6月30日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2010年4月21日~2011年4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	5,000,000.00	2010年4月21日~2011年4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	2010年10月14日~2012年10月14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	2010年11月22日~2011年5月21日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	8,750,000.00	2010年5月31日~2011年5月30日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	18,000,000.00	2010年9月14日~2011年3月14日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	15,000,000.00	2010年9月16日~2011年3月16日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	6,000,000.00	2010年10月21日~2011年4月21日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新利纺织有限公司	20,500,000.00	2010年4月30日~2011年4月14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	35,000,000.00	2010年7月9日~2011年7月5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	34,000,000.00	2010年7月20日~2011年7月8日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2010年9月16日~2011年9月6日	否
烟台新诚压力容器有限公司	烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2010年9月16日~2011年9月6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	2010年4月21日~2011年4月20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	50,000,000.00	2010年6月23日~2011年6月7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	2010年6月24日~2011年6月9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	2010年4月23日~2011年4月14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	4,000,000.00	2010年5月25日~2011年5月20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	2010年4月28日~2011年4月28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	2010年5月10日~2011年5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	40,000,000.00	2010年11月2日~2012年11月2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	50,000,000.00	2010年10月14日~2012年10月14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	2010年4月13日~2011年4月9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	60,000,000.00	2010年6月22日~2011年6月14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	2010年4月21日~2011年4月21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	2010年10月14日~2012年10月14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	2010年4月20日~	否

			2011年4月19日	
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	20,000,000.00	2010年4月23日~2011年4月14日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	4,000,000.00	2010年5月25日~2011年5月20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	35,000,000.00	2010年7月6日~2011年7月5日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	10,000,000.00	2010年4月20日~2011年4月19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
烟台市麒麟宾馆有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	10,380,000.00	2010年1月27日~2013年1月26日	否
烟台新祥建材有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	3,810,000.00	2010年1月27日~2011年1月26日	否

(2) 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	20,160,265.03			
拆出				
烟台东润投资发展有限公司	12,000,000.00			

(3) 其他关联交易

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。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

根据本公司车辆管理改革的规定，参与本次车辆改革的本公司董事、监事、高级管理人员一次性买断原使用本公司的车辆，产生与本公司的关联交易额为 236.66 万元。

关键管理人员薪酬

2010 年度本公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)税前总额为 460.30 万元(2009 年度为 219.88 万元)。2010 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和总会计师等共 16 人(2009 年度为 17 人)，其中在本公司领取报酬的为 16 人(2009 年度为 17 人)。

本公司报告期内占用烟台东润投资发展有限公司的资金，按同期银行借款利息上浮 10% 计算资金占用费，本报告期内承担资金占用费 2,862,731.78 元。

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	烟台东润投资发展有限公司	53,171,161.45	45,010,896.42

(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 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011-04-19	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	25,000,000.00	2011-01-18	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	12,000,000.00	2011-04-08	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2011-06-30	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2011-04-20	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2011-04-20	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-10-14	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011-05-21	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	8,750,000.00	2011-05-30	连带责任
烟台秦皇体育娱乐有限责任公司	18,000,000.00	2011-03-14	连带责任
烟台秦皇体育娱乐有限责任公司	15,000,000.00	2011-03-16	连带责任
烟台秦皇体育娱乐有限责任公司	6,000,000.00	2011-04-21	连带责任
烟台新利纺织有限公司	20,500,000.00	2011-04-14	连带责任
烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	35,000,000.00	2011-07-05	连带责任
烟台新诚钢结构有限公司	34,000,000.00	2011-07-08	连带责任
烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2011-09-06	连带责任
烟台和达物资经销有限公司	4,900,000.00	2011-08-23	最高额抵押
烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2012-11-29	最高额抵押

(2) 截至 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	50,000,000.00	2011-06-07	最高额融资
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2011-06-09	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2011-04-14	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	4,000,000.00	2011-05-20	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2011-04-28	抵押
烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2011-05-10	抵押
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2012-11-02	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	50,000,000.00	2012-10-14	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2011-04-09	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2011-06-14	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011-04-21	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-10-14	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011-04-19	最高额抵押
烟台秦皇体育娱乐有限责任公司	20,000,000.00	2011-04-14	最高额抵押
烟台秦皇体育娱乐有限责任公司	4,000,000.00	2011-05-20	最高额抵押
烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	35,000,000.00	2011-07-05	最高额抵押
烟台新诚钢结构有限公司	10,000,000.00	2011-04-19	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	15,000,000.00	2011-11-11	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	9,000,000.00	2011-03-12	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公司	15,000,000.00	2011-11-01	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公司	9,000,000.00	2011-03-08	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	15,000,000.00	2011-01-04	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	9,000,000.00	2011-03-08	最高额抵押



(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司下属三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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2011-09-06	抵押借款

(4) 截至 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011-04-21	连带责任

(5) 截至 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	3,810,000.00	2011-01-18	最高额抵押

(6) 截至 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	10,380,000.00	2011-01-18	最高额抵押

(7) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新潮网络设备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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
烟台恒泰铸造有限责任公司	7,800,000.00	2011-02-23	最高额抵押

(8) 截至 2010 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:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的 财务影响
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

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 2010 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 64,965.00 万元的抵押物: 本公司及下属子公司拥有的房屋建筑物, 评估作价 37,896.19 万元; 本公司及下属子公司拥有的土地使用权, 评估作价为 103,003.56 万元。长期借款中抵押借款 24,500.00 万元的抵押物为本公司下属子公司拥有的土地使用权, 评估作价为 123,056.51 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。

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
募集资金 4,833.68 万元变更用途, 烟台新潮房地产开发有限公司增资 5,000.00 万元	<p>本公司 2003 年 6 月通过增发新股, 募集资金 48,565.34 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日止, 募集资金已累计使用 43,731.66 万元, 尚未使用的募集资金为 4,833.68 万元。</p> <p>2011 年 3 月 16 日, 本公司 2011 年第二次临时股东大会形成决议, 同意本公司将“增资引进六类高速数据传输电缆项目”尚未使用的募集资金 4,833.68 万元的用途, 变更为用于对下属孙公司烟台新潮房地产开发有限公司增资。</p> <p>2011 年 2 月 25 日, 本公司第七届董事会第二十一次会议形成决议, 拟对下属孙公司烟台新潮房地产开发有限公司增资 5,000.00 万人民币 (其中 4,833.68 万元为本次变更用途的尚未使用的 2003 年增发募集的资金, 其余 166.32 万元为公司自有资金), 以补充其发展所需的流动资金。增资后, 烟台新潮房地产开发有限公司的注册资本由 12,000.00 万元增至 17,000.00 万元, 本公司出资 5,600.00 万元, 持有其 32.94% 的股权, 烟台新牟电缆有限公司出资 11,400.00 万元, 持有其 67.06% 的股权。</p>		
实际控制人变更	<p>鉴于本公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司 (以下简称“东润投资”) 实际控制人常宗琳先生已辞世, 其持有东润投资 51% 的股份, 并通过东润投资间接持有本公司 130,723,712 股的股份 (占本公司总股数的 20.90%); 根据常宗琳先生生前于 2009 年 8 月 20 日订立的《遗嘱》及其继承人于 2011 年 3 月 16 日签署的《关于烟台东润投资发展有限公司股份之继承协议》, 其持有的东润投资 51% 的股份全部作为遗产由其三位子女继承, 即: DE CHANG 先生继承 31%、常环德女士继承 10%、常晓女士继承 10%; 其夫人姜宗美女士自愿放弃继承上述股份。本次继承后, DE CHANG 先生、常环德女士、常晓女士及其一致行动人姜宗美女士、宋向阳先生、李亚清先生等六人合计持有东润投资 58.76% 的股份, 成为东润投资的共同控制人, 并通过东润投资持有公司 20.90% 的股份, 成为公司的实际控制人。</p>		
期后收回东晨投资借款 4,400.00 万元	<p>2011 年 4 月 2 日, 本公司收到烟台东晨投资有限公司三年定期借款的还款 4,400.00 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款项为 212,229,129.20 元, 其中股权转让款 125,000,000.00 元, 往来款 87,229,129.20 元。</p>		

2011 年 4 月 14 日, 本公司第七届董事会第二十三次会议通过了 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案, 决定 2010 年度不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本。

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。

2、其他资产负债表日后事项说明

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其他重要事项。

(十三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,098,622.07	100	5,029,477.93	22.40	23,358,014.22	100	6,967,616.20	29.83
组合小计	20,098,622.07	100	5,029,477.93	22.40	23,358,014.22	100	6,967,616.20	29.83
合计	20,098,622.07	/	5,029,477.93	/	23,358,014.22	/	6,967,616.20	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	9,768,253.53	48.60	293,047.59	12,974,652.19	55.55	389,239.56
1 年以内小计	9,768,253.53	48.60	293,047.59	12,974,652.19	55.55	389,239.56
1 至 2 年	5,513,691.36	27.43	551,369.14	752,064.90	3.22	75,206.49
2 至 3 年	210,308.39	1.04	42,061.68	1,605,565.78	6.87	321,113.16
3 至 4 年	461,587.73	2.30	138,476.32	2,105,189.69	9.01	631,556.90
4 至 5 年	280,515.73	1.40	140,257.87	740,083.16	3.17	370,041.59
5 年以上	3,864,265.33	19.23	3,864,265.33	5,180,458.50	22.18	5,180,458.50
合计	20,098,622.07	100.00	5,029,477.93	23,358,014.22	100.00	6,967,616.20

(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	2,580,367.59	5 年以上	12.84
呼和浩特机床附件总厂	客户	861,148.40	1-2 年	4.28
呼和浩特机床附件总厂	客户	1,732,660.49	1 年以内	8.62
新加坡牧野公司	客户	3,341,294.13	1 年以内	16.62
冷沛真	客户	3,170,000.00	1-2 年	15.77
牧野机床(中国)有限公司	客户	2,023,036.19	1 年以内	10.07
烟台昊源机械铸造有限公司	客户	1,179,063.17	1-2 年	5.87
合计	/	14,887,569.97	/	74.07

## 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	694,447,758.68	95.77			670,545,018.19	93.49		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	26,319,955.22	3.63	14,920,165.37	56.69	46,686,336.65	6.51	15,094,110.98	32.23
组合小计	26,319,955.22	3.63	14,920,165.37	56.69	46,686,336.65	6.51	15,094,110.98	32.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,316,863.33	0.60						
合计	725,084,577.23	/	14,920,165.37	/	717,231,354.84	/	15,094,110.98	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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	525,447,758.68			内部往来不计提坏账
烟台东晨投资有限公司	169,000,000.00			已签订还款协议
合计	694,447,758.68		/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	6,952,917.78	26.42	208,587.54	26,068,006.24	55.84	136,294.84
1 年以内小计	6,952,917.78	26.42	208,587.54	26,068,006.24	55.84	136,294.84
1 至 2 年	2,034,504.29	7.73	203,450.43	1,749,121.73	3.75	174,912.17
2 至 3 年	1,162,139.69	4.42	232,427.94	1,474,798.50	3.16	294,959.70
3 至 4 年	1,232,275.84	4.68	369,682.75	2,093,701.82	4.48	625,110.54
4 至 5 年	2,064,201.82	7.84	1,032,100.91	2,875,749.28	6.16	1,437,874.65
5 年以上	12,873,915.80	48.91	12,873,915.80	12,424,959.08	26.61	12,424,959.08
合计	26,319,955.22	100	14,920,165.37	46,686,336.65	100.00	15,094,110.98

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
烟台新诚压力容器有限公司	2,004,769.89			内部往来不计提坏账
烟台力士起重设备有限公司	1,502,303.25			内部往来不计提坏账
烟台市东城建筑安装工程有限公司	641,337.32			内部往来不计提坏账
烟台新诚钢结构有限公司	98,101.60			内部往来不计提坏账
烟台新利纺织有限公司	66,351.27			内部往来不计提坏账
烟台市麒麟宾馆有限公司	4,000.00			内部往来不计提坏账
合计	4,316,863.33		/	/

(2) 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。

(3) 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	525,447,758.68	1 年以内	72.47
烟台东晨投资有限公司	第三方	169,000,000.00	2-3 年	23.31
新疆罗布麻综合开发有限公司	第三方	5,718,933.93	5 年以上	0.79
烟台市牟平区怡欣纺织有限公司	第三方	4,488,750.93	1 年以内	0.62
烟台新诚压力容器有限公司	孙公司	2,004,769.89	1 年以内	0.28
合计	/	706,660,213.43	/	97.47

(4) 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	525,447,758.68	72.47
烟台新诚压力容器有限公司	孙公司	2,004,769.89	0.28
烟台力士起重设备有限公司	孙公司	1,502,303.25	0.21
烟台市东城建筑安装工程有限公司	子公司	641,337.32	0.09
烟台新诚钢结构有限公司	子公司	98,101.60	0.01
烟台新利纺织有限公司	子公司	66,351.27	0.01
烟台市麒麟宾馆有限公司	子公司	4,000.00	
合计	/	529,764,622.01	73.07

## 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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	100	子公司持股
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	100	子公司持股
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	19,000,000.00	19,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00			100	100	
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	35,700,000.00	35,700,000.00		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	100	子公司持股
佳木斯新潮纺织有限公司	35,480,257.25	35,480,257.25		35,480,257.25			95	100	子公司持股
烟台新潮铸造有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	500,000.00	10,000,000.00			100	100	
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.50	0.50	
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00			12.50	12.50	

## 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	76,057,587.37	54,995,497.46
其他业务收入	1,167,104.55	2,525,239.82
营业成本	74,431,338.37	48,922,142.04

## (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)纺织业	16,900,713.88	20,518,936.94	25,786,004.15	24,596,620.30
(2)铸件制造业	52,331,160.59	47,757,766.58	22,322,127.37	20,794,624.54
(3)专用化学产品制造业			549,910.84	823,155.15
(4)社会服务业	6,825,712.90	5,402,588.35	1,167,455.10	1,640,189.60
(5)房地产业			5,170,000.00	731,795.41
合计	76,057,587.37	73,679,291.87	54,995,497.46	48,586,385.00

## (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	29,598,648.29	30,593,643.50	37,014,943.70	32,442,582.76
山东省外	46,458,939.08	43,085,648.37	17,980,553.76	16,143,802.24
合计	76,057,587.37	73,679,291.87	54,995,497.46	48,586,385.00

## (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	22,090,973.73	28.61
牧野机床（中国）有限公司	12,983,876.33	16.81
大连善道进出口贸易有限公司	5,775,977.79	7.48
迈克威力机械有限公司	5,285,247.81	6.84
潍坊东航精密机械有限公司	1,794,444.70	2.32
合计	47,930,520.36	62.06

营业收入本年发生数比上年发生数增加 19,703,954.64 元，增加比例为 34.26%，增加原因：本公司下属分公司烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司内外销收入增加所致。

## 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	13,516,153.63	8,554,367.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,697,741.91
合计	13,516,153.63	2,856,625.90

## (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	11,999,059.13	5,948,098.50	分利增加
烟台新祥建材有限公司	1,517,094.50	2,606,269.31	分利减少
合计	13,516,153.63	8,554,367.81	/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 10,659,527.73 元，增加比例为 3.73 倍，增加原因：主要系本年子公司烟台市东城建筑安装工程有限公司分利增加和无处置长期股权投资产生的投资损失所致。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-44,112,544.77	-4,105,322.42
加：资产减值准备	2,731,077.91	7,693,597.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,473,499.54	12,417,276.63
无形资产摊销	4,708,442.84	4,161,123.43
长期待摊费用摊销	123,437.72	73,064.52
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）	913,197.17	-16,169,850.25
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）	72,740,979.29	61,959,408.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,516,153.63	-2,856,625.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,678,428.17	-5,636,918.36
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）	5,657,261.05	7,171,658.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,659,847.93	-10,152,399.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,497,758.58	-12,259,365.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,878,679.60	42,295,647.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	109,248,091.03	240,182,898.60
减：现金的期初余额	240,182,898.60	67,702,518.41
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	-130,934,807.57	172,480,380.19



## (十四) 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	说明
非流动资产处置损益	-8,507,121.14	
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）	8,604,309.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,816.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,538,933.77	收购溢价摊销
所得税影响额	-839,673.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,206,484.84	
合计	-1,281,117.99	

## 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	-8.05	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.95	-0.17	-0.17

## 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减少 198,858,005.63 元，减少比例为 35.29%，减少原因：主要系本年大量偿还应付票据所致。

2) 应收票据年末数比年初数减少 1,460,000.00 元，减少比例为 47.71%，减少原因：主要系本公司下属子公司烟台市东城建筑安装工程有限公司年末应收票据减少所致。

3) 应收账款年末数比年初数增加 14,631,663.33 元，增加比例为 15.90%，增加原因：主要系本公司下属子公司烟台新牟电缆有限公司和烟台市东城建筑安装工程有限公司年末应收款项增加所致。

4) 预付账款年末数比年初数增加 55,435,549.99 元，增加比例为 65.29%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年预付工程款增加所致。

5) 其他应收款年末数比年初数增加 47,456,319.19 元，增加比例为 17.00%，增加原因：主要系应收烟台东晨投资有限公司的长期应收款因到期转入所致。

6) 存货年末数比年初数增加 379,400,535.01 元，增加比例为 14.86%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年开发成本增加所致。

7) 其他流动资产年末数比年初数增加 6,088,788.41 元，增加比例为 25.86%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年预缴所得税增加所致。

8) 长期应收款年末数比年初数减少 44,000,000.00 元，减少比例为 100%，减少原因：主要系年末将应收烟台东晨投资有限公司的长期应收款转入其他应收款所致。

9) 固定资产年末数比年初数增加 7,076,549.51 元，增加比例为 1.66%，增加原因：主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程竣工决算结转固定资产所致。

10) 在建工程年末数比年初数减少 81,034,050.74 元，减少比例为 95.71%，减少原因：主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程竣工决算结转

固定资产和无形资产(赛马场地平整费用)所致。

11) 无形资产年末数比年初数增加 27,424,455.16 元, 增加比例为 14.98%, 增加原因: 主要系下属分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心综合楼改扩建工程本年竣工决算结转无形资产(赛马场地平整费用)所致。

12) 长期待摊费用年末数比年初数减少 5,378,261.21 元, 减少比例为 86.01%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司烟台大地房地产开发有限公司转销广告费所致。

13) 递延所得税资产年末数比年初数增加 15,094,191.54 元, 增加比例为 42.35%, 增加原因: 主要系母公司因未弥补亏损增加而相应确认递延所得税资产所致。

14) 其他非流动资产年末数比年初数增加 4,124,095.00 元, 增加比例为 100%, 增加原因: 主要系报告期内母公司购买艺术品所致。

15) 短期借款年末数比年初数增加 36,150,000.00 元, 增加比例为 5.37%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司借款增加所致。

16) 应付票据年末数比年初数减少 246,000,000.00 元, 减少比例为 59.85%, 减少原因: 主要系本公司本年偿还到期应付票据所致。

17) 应付账款年末数比年初数减少 1,873,746.51 元, 减少比例为 1.85%, 减少原因: 主要系本公司房地产公司年末应付工程款减少所致。

18) 预收账款年末数比年初数增加 809,459,880.24 元, 增加 9.75 倍, 增加原因为: 本公司下属房地产公司本年预收购房款增加所致。

19) 应交税费年末数比年初数减少 7,935,822.48 元, 减少比例为 1.37 倍, 减少原因: 主要系本公司下属子公司本年缴纳企业所得税所致。

20) 其他应付款年末数比年初数减少 180,315,049.00 元, 减少比例为 27.35%, 减少原因: 主要系本公司下属房地产公司本年将暂收个人购房意向款结转预收账款所致。

21) 其他流动负债年末数比年初数增加 1,349,608.35 元, 增加比例为 100%, 增加原因为: 主要系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的相关规定从"递延收益"科目转入所致。

22) 长期借款年末数比年初数减少 53,000,000.00 元, 减少比例为 17.79%, 减少原因: 主要系本公司下属房地产公司长期借款减少所致。

23) 专项应付款年末数比年初数减少 34,948,800.00 元, 主要系根据《企业会计准则》及相关规定转入"递延收益"科目所致。

24) 其他非流动负债年末数比年初数增加 51,285,117.36 元, 增加比例为 100%, 增加原因为: 主要系报告期内收到部分与资产相关的政府补助, 以及根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的相关规定从"递延收益"科目转入所致。

25) 资本公积年末数比年初数减少 111,373.05 元, 减少原因: 本公司购买下属子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限公司 5% 的少数股权, 因支付的投资成本大于相对应的净资产相应冲减其他资本公积。

26) 营业收入本年发生数比上年发生数增加 54,610,347.30, 增加比例为 10.72%; 营业成本本年发生数比上年发生数增加 117,734,148.64 元, 增加比例为 29.04%, 增加原因: 主要系本公司下属分公司烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司、子公司烟台新牟电缆有限公司销售增加导致收入增加, 成本随收入增加、原材料价格上涨、人工费用上涨等而大幅度增加所致。

27) 销售费用本年发生数比上年发生数增加 9,845,768.41 元, 增加比例为 58.17%, 增加原因为: 主要系本公司下属子公司广告费、运杂费、宣传服务费上升所致。

28) 管理费用本年发生数比上年发生数增加 27,154,341.64 元, 增加比例为 48.20%, 增加原因为: 主要系本公司工资及福利费、折旧费、办公费、车辆费用、研发费用、税金等上升所致。

29) 财务费用本年发生数比上年发生数增加 5,352,050.89 元, 增加比例为 22.69%, 增加原因:

主要系本公司本年利息收入减少所致。

30) 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 5,279,232.25 元, 增加比例为 55.63%, 增加原因: 主要系本公司年末计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致。

31) 本年投资收益减少 3,333,364.53 元, 减少比例为 100%, 减少原因: 主要系本年无处置长期股权投资产生的投资收益所致。

32) 营业外收入本年发生数比上年发生数减少 36,012,311.24 元, 减少比例为 72.15%, 减少原因: 主要系本公司本年政府补助减少、处置固定资产、无形资产收益减少所致。

33) 营业外支出本年数比上年数增加 8,418,060.94 元, 增加比例为 2.34 倍, 增加原因为: 主要系本公司下属子公司本年固定资产处置损失增加所致。

34) 所得税费用本年数比上年数减少 12,815,653.30 元, 减少比例为 6.39 倍, 减少原因: 主要系本年确认递延所得税资产增加所致。

## 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  
2011 年 4 月 14 日