

山东新华锦国际股份有限公司

600735

2011 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.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	39
十二、 备查文件目录	114

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 山东天恒信有限责任会计师事务所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	张建华
主管会计工作负责人姓名	张琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张琳

公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：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	山东新华锦国际股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新华锦国际
公司的法定英文名称	SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	HIKING
公司法定代表人	张建华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	盛强	黄柳
联系地址	青岛市东海西路 41 号东海世家 4 层	青岛市东海西路 41 号东海世家 4 层
电话	0532-85877680	0532-85967622
传真	0532-85877680	0532-85877680
电子信箱	sh600735@163.com	sh600735@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青岛市崂山区秦岭路 18 号
注册地址的邮政编码	266061
办公地址	青岛市东海西路 41 号 4 层
办公地址的邮政编码	266071
电子信箱	sh600735@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市东海西路 41 号 4 层新华锦国际证券部

(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	新华锦国际	600735	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 11 月 18 日	
公司首次注册登记地点	山东省临沂市解放路 88 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 5 月 23 日
	公司变更注册登记地点	临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼
	企业法人营业执照注册号	370000018086465
	税务登记号码	371302168258881
	组织机构代码	168258881
第二次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 2 月 10 日
	公司变更注册登记地点	青岛市崂山区秦岭路 18 号
	企业法人营业执照注册号	370000018086465
	税务登记号码	370212168258881
	组织机构代码	168258881
公司聘请的会计师事务所名称	山东天恒信有限责任会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	山东省临沂市新华路 116 号	

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	19,331,029.02
利润总额	19,066,414.21
归属于上市公司股东的净利润	12,060,227.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,209,345.49
经营活动产生的现金流量净额	132,191,302.63

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-493,974.34		-850,322.49	-63,554.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	295,878.98		747,760.00	522,411.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				83,760.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			638,816.06	1,440,126.40
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,790,600.00	投资性房地产产生的公允价值变动损益	3,004,900.00	4,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,036.10		143,428.11	558,925.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,170,773.80	子公司的子公司包括：锦宜时装公司、中科华建公司	12,804,974.87	4,665,776.72
少数股东权益影响额	-8,247,086.87		152,233.51	-437,576.89
所得税影响额	-728,345.97		-533,672.07	-1,742,137.26
合计	10,850,881.70		16,108,117.99	9,777,731.20

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,023,517,716.62	1,443,664,690.85	-29.10	2,201,750,582.28
营业利润	19,331,029.02	-31,716,428.55	不适用	29,013,761.02

利润总额	19,066,414.21	-31,675,562.93	不适用	30,072,342.27
归属于上市公司股东的净利润	12,060,227.19	-13,674,730.25	不适用	25,102,156.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,209,345.49	-29,782,848.24	不适用	15,324,424.86
经营活动产生的现金流量净额	132,191,302.63	-29,450,296.10	不适用	-13,272,576.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	537,297,249.70	764,257,101.17	-29.70	1,167,213,423.23
负债总额	281,493,737.62	524,519,432.84	-46.33	883,394,031.47
归属于上市公司股东的所有者权益	241,829,164.65	229,821,544.48	5.22	218,832,461.40
总股本	208,997,464.00	208,997,464.00	不适用	154,812,936.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0577	-0.0654	不适用	0.1621
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0577	-0.0654	不适用	0.1621
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0577	-0.0654	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0058	-0.1425	不适用	0.099
加权平均净资产收益率 (%)	4.87	-5.76	增加 10.63 个百分点	9.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.49	-12.55	增加 13.04 个百分点	5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.6325	-0.1409	不适用	-0.0857
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.1571	1.1066	4.56	1.4135
资产负债率 (%)	52.39	68.63	减少 16.24 个百分点	75.68

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	40,566,300.00	43,356,900.00	2,790,000.00	2,790,000.00
合计	40,566,300.00	43,356,900.00	2,790,000.00	2,790,000.00

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
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	208,997,464	100						208,997,464	100
1、人民币普通股	208,997,464	100						208,997,464	100
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	208,997,464	100						208,997,464	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

2011 年末股东总数			18,195 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		17,862 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
山东鲁锦进出口集团有限公司	境内非国有法人	46.09	96,324,398	0	0	质押 96,256,700
董玉红	境内自然人	0.79	1,652,385	185,198	0	未知
张建华	境内自然人	0.75	1,564,961	0	0	未知
海通证券股份有限公司融券专用证券账户	境内非国有法人	0.68	1,425,336	1,425,336	0	未知
申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户	境内非国有法人	0.50	1,034,801	1,034,801	0	未知
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.49	1,026,440	1,026,440	0	未知
王建	境内自然人	0.48	1,000,000	1,000,000	0	未知
汪文桦	境内自然人	0.45	944,199	944,199	0	未知
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	境内非国有法人	0.44	929,260	929,260	0	未知
刘虹	境内自然人	0.39	809,028	809,028	0	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
山东鲁锦进出口集团有限公司	96,324,398	人民币普通股 96,324,398
董玉红	1,652,385	人民币普通股
张建华	1,564,961	人民币普通股
海通证券股份有限公司融券专用证券账户	1,425,336	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户	1,034,801	人民币普通股
浙江福士达集团有限公司	1,026,440	人民币普通股
王建	1,000,000	人民币普通股
汪文桦	944,199	人民币普通股
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	929,260	人民币普通股
刘虹	809,028	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	张建华先生系公司实际控制人，其他自然人股东与公司大股东鲁锦集团不存在关联关系和一致行动关系	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	山东鲁锦进出口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建华
成立日期	1988 年 1 月 28 日
注册资本	7,903
主要经营业务或管理活动	许可范围的商品及技术进出口业务、进料加工和针、纺织制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）

(2) 实际控制人情况

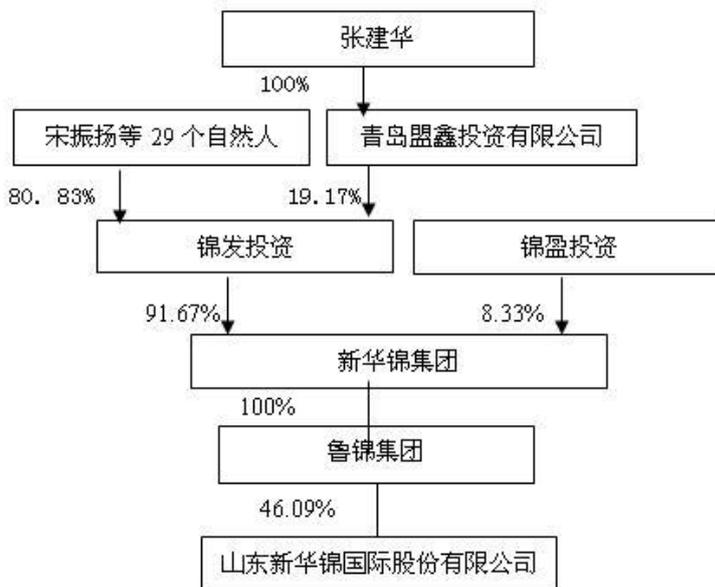
自然人

姓名	张建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	山东鲁锦进出口集团有限公司 总裁 董事长

(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
张建华	董事长	男	57	2011年5月20日	2013年5月19日	1,564,961	1,564,961		0	是
王虎勇	副董事长	男	42	2010年5月20日	2013年5月19日	13,500	13,500		33.012	否
王小苗	董事	男	39	2011年11月12日	2013年5月19日	0	0		0	是

				日	日					
徐安顺	董事	男	49	2011 年 11 月 12 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		0	是
权锡鉴	独立董 事	男	50	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		5	否
于珊	独立董 事	女	38	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		5	否
宋焱	独立董 事	女	49	2011 年 12 月 17 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		0	否
钟蔚	监事会 主席	女	39	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		0	是
徐涛	监事	男	35	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		0	是
张艳	职工监 事	女	39	2011 年 3 月 14 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		7.9704	否
张琳	财务总 监	女	46	2011 年 3 月 14 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		14.5884	否
盛强	董秘	女	48	2011 年 3 月 30 日	2013 年 5 月 19 日	0	0		25.152	否
合计	/	/	/	/	/	1,578,461	1,578,461	/	90.7228	/

张建华：历任鲁锦集团总裁、董事长；新华锦集团有限公司总裁、董事长，本公司董事长
 王虎勇：历任新华锦集团上海有限公司副总经理、新华锦集团上海有限公司总经理、山东鲁锦进出口集团有限公司国际业务部总经理；本公司董事兼副总裁；本公司董事兼总裁。
 王小苗：历任现代商船（青岛）公司航线经理,地中海船务（澳大利亚）公司进口部主管,山东新华锦法制有限公司总裁
 徐安顺：历任山东工艺品进出口集团股份有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总裁；新华锦集团山东海舜国际有限公司总经理、党委书记、本公司副总裁。
 权锡鉴：历任青岛海洋大学经贸学院教授、副院长、营销与电子商务系主任；青岛海洋大学管理学院教授、副院长、院长、本公司独立董事
 于珊：历任青岛海晖会计师事务所副所长、合伙人；青岛中山置业开发有限公司财务总监、副总经理、本公司独立董事。
 宋焱：历任山东财经大学法律事务室主任兼法学院副院长
 钟蔚：历任新华锦集团有限公司资本运营部副部长；新华锦集团有限公司会计信息中心总经理、本公司监事会主席
 徐涛：历任青岛海协信托投资有限公司，新华锦集团有限公司战略发展部科长、本公司监事

张艳：新华锦集团有限公司财务中心工作，本公司财务工作，本公司职工监事

张琳：历任新华锦集团有限公司财务中心财务经理，本公司财务部会计主管、本公司职工监事、财务总监

盛强：历任青岛海信电器股份有限公司(A 股)董秘、山东墨龙石油机械股份有限公司 (A+H)董秘,本公司董秘

(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
张建华	山东鲁锦进出口集团有限公司	总裁 董事长	2011 年 5 月 12 日	2013 年 5 月 19 日	是
钟蔚	新华锦集团有限公司	审计部部长	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	是
徐涛	新华锦集团有限公司	战略发展部科长	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
权锡鉴	青岛海洋大学	管理学院院长	2010 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 30 日	是
于珊	青岛中山职业开发有限公司	财务总监 副总经理	2005 年 7 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	是
宋焱	山东财经学院	法律事务室主任兼法学院副院长	2001 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	是
徐安顺	新华锦集团山东海舜国际有限公司	党委书记 总经理	2005 年 11 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	是
王小苗	山东新华锦纺织有限公司	副董事长 总经理	2010 年 7 月 5 日	2012 年 7 月 4 日	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	独立董事报酬由股东大会决定，除王虎勇（董事、副董事长）以外，其余董、监事未以董、监事名义在公司领取报酬，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬计划》，董事长不在公司领取报酬，副董事长监总裁薪酬 33.01 万、兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任

	的 高级管理人员职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；在公司控股子公司担任职务的公司董事，不在公司领取报酬，而在该控股子公司领取报酬，由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。独立董事每人年度津贴为 5 万元(税前)。股东推举的监事不在公司领取报酬；职工代表监事根据其所兼任的公司职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司对各位董、监事和高级管理人员分别按照股东大会、董事会批准的薪酬标准支付了年度报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐东波	董事长	离任	工作调整

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,398
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
行政	152
技术（工人）	992
销售	206
财务	48
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	345
大专以下	1,053

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，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上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度：

- 1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，充分行使股东的权利。
- 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
- 3、关于董事与董事会：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

6、关于信息披露及透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内，公司修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》。并在本年度内的重大资产重组事项中严格按照证监会、上交所关于网上申报内幕信息知情人登记管理制度的要求，做到了重大资产重组信息未提前泄露。

7、关于关联交易情况与同业竞争：公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于可以避免或者取消、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与第三方签订协议并结算，减少与关联方的关联交易。公司不存在因改制等原因的同业竞争。

(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
权锡鉴	是	12	5	7	0	0	否
于珊	是	12	5	7	0	0	否
张建华	否	10	4	6	0	0	否
王虎勇	否	12	5	7	0	0	否
王小苗	否	12	5	7	0	0	否
徐安顺	否	12	5	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
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

报告期内董事会召开 12 次会议，两位独立董事年度事权锡鉴、于珊全部出席，涉及独立董事发表意见的有更换董事、为子公司提供银行融资信用担保、续聘审计机构、确定高管薪酬、重大资产重组预案、及关联交易议案等事项，两位董事未对董事会上述方面的有关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

报告期内，公司两位独立董事积极出席公司历次董事会会议和 2010 年度股东大会，及时与公司沟通了解生产经营信息和重大重组事项，全面关注公司的发展状况。报告期内，独立董事分别对更换董事、续聘年报审计机构、关联交易、对子公司提供担保、公司重大资产重组预案等事项发表了独立意见。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审工作安排与财务负责人进行了沟通，在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，关注公司业绩，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

报告期内，两位独立董事忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，充分发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

(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	公司的纺织类国际贸易业务、有色金属代理业务、船舶建造代理业务具有面向市场独立完整的业务和自主持续经营的能力，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系；	对 2011 年度公司不存在影响	
人员方面独立完整情况	是	公司建立了 独立完整的劳动、人事及工资管理制度，独立与员工签订了劳动合同；总裁等所有高管人员均在本公司领取报酬，并且没有在控股股东单位担任除董事以外的其他职务；控股股东不存在干预本公司董事会和股东大会		

		已经作出的人事任免决定的情况		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施；拥有房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产；独立拥有采购和销售系统		
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，也没有下达过经营指令。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财会部门；建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度；在银行独立开户，并依法独立纳税。		

(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	公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际建立健全了符合公司情况的一整套有关采购、生产、营销、研发、人事、电算化等方面内控制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，并且保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。并建立实施了一整套有关采购、生产、营销、研发、人事、电算化等方面的内控制度。公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些

	目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计部作为内控检查监督部门
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司定期及不定期对各业务领域的制度执行情况进行检查和评估，确保内控执行质量
董事会对内部控制有关工作的安排	在建立一系列内控制度的同时，董事会通过下设的审计委员会等专业委员会进行有效的监督
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《新华锦国际股份公司内部牵制、内部控制制度》《财务收支审批制度》《费用管理办法》《新华锦国际股份公司支票及现金管理办法》《财务报告及财务分析制度》《财务人员岗位责任制》《新华锦国际股份公司关于银行帐户及印鉴的管理规定》《会计档案管理办法》《内部会计管理体系》《增值税专用发票管理办法》
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，未发现重大缺陷。公司将继续优化和完善内部控制制度，继续发挥独立董事和审计委员会等专门委员会的作用，使内部控制制度能够有效地保证公司生产经营的依法运作

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高管人员实行经营目标责任制，高管人员年薪由董事会根据公司年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况，对高管人员进行考核、奖惩。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司严格按照《信息披露管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报

信息披露重大差错。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 5 月 21 日

2011 年 5 月 20 日的 2010 年度股东大会主要通过了《公司 2010 年利润分配方案》、《关于聘任 2011 年度审计会计师事务所的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于 2011 年董事、监事报酬的议案》、《公司 2010 年度日常关联交易及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》及《2010 年报报告及摘要》、《关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的议案》、《关于子公司与控股股东之间转让锦宜时装 70% 股权的关联交易议案》。

(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
2011 第 1 次临时股东大会	2011 年 4 月 20 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 4 月 21 日
2011 第 2 次临时股东大会	2011 年 7 月 1 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 7 月 2 日
2011 第 3 次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 10 月 18 日
2011 第 4 次临时股东大会	2011 年 12 月 17 日	中国证券报 上海证券报	2011 年 12 月 18 日

2011 年 4 月 20 日的第 1 次临时股东大会，通过四项担保事项（1）《关于公司为控股子公司新华锦(青岛)材料科技有限公司(向国内银行申请总额不超过 8000 万元银行授信提供担保的议案)（2）《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行各申请总额不超过 2000 万元银行授信提供担保的议案》（3）《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过 20000 万元银行授信提供担保的议案》（4）《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过 20000 万元银行授信提供担保的议案》。

2011 年 7 月 1 日的 2011 年第 2 次临时股东大会，通过了《关于延期办理锦宜时装 70% 股权过户的议案》。

2011 年 10 月 17 日的第 3 次临时股东大会，通过《关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就<商品房全程策划管理服务委托合同>补充协议增加相关内容的关联交易议案》。

2011 年 12 月 17 日的第 4 次临时股东大会，通过了《关于增补独立董事的议案》及修改公司章程议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司实现营业总收入 102,351.77 万元，比 2010 年(144,366.47 万元)降低 29.10%，费用支出总额为 11,933.92 万元，比 2010 年(11,986.44 万元)降低 0.4%，营业总收入和费用指标完成公司董事会年初制定的计划。报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润 1,206.02 万元,扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 120.93 万元。

2、2011 年公司主营收入下降 29.10%的主要原因在于:本公司主营业务之一的纺织品的营业收入下降 30%，; 水产品的营业收入下降 39.76%，船舶出口的收入下降 49.76%。国际大环境不确定性和内贸业务不景气仍再 2011 年影响了公司主营业务收入的上升。但公司下属的纺织类生产企业、水产贸易公司、船舶贸易公司在集团部署的"转方式、调结构、增效益"的总体工作思路下，通过精细化管理、调整经营结构和控制成本等措施，使三大主业的营业成本普遍下降，毛利率普遍回升，其中纺织业务营业利润率上升 8.53 个百分点。水产业务主营利润率增加 4.71 个百分点、船舶业务营业利润率增加 8.06 个百分点。这是 2011 年公司主营业务净利润上升的重要原因。另外，子公司房产营销策划收入顺利实现、以及公司出售下属青岛锦宜时装公司的股权等是导致净利润增加的主要原因。

3、新材料业务有起色：公司控股 51%的新华锦（青岛）材料科技有限公司及其全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司，分别负责锡材料销售和加工。截止 2011 年末，上海材料公司的锡材料业务收入较同期增长 213%，营业利润率增长 21.28%。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
加工制造	145,496,944.89	137,374,313.44	5.58	-21.29	-24.74	增加 4.33 个百分点
国际贸易	867,229,097.95	762,333,481.07	11.89	-31.10	-35.33	增加 5.55 个百分点

房地产营销策划	9,500,000.00	1,809,213.00	80.96			
主营业务分产品情况						
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(%)
纺织品	720,501,676.39	639,652,561.17	11.22	-30.28	-33.79	增加 4.71 个百分点
水产品	170,777,862.66	148,600,914.10	12.99	-39.76	-44.86	增加 8.06 个百分点
船舶出口	45,167,163.57	39,528,443.00	12.48	-49.76	-54.23	增加 8.53 个百分点
锡材料	64,604,781.88	61,655,982.65	4.56	213.17	156.06	增加 21.28 个百分点
煤炭	12,966,232.12	12,082,862.34	6.81			
房地产营销策划	9,500,000.00					

(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(%)
北美	343,312,442.45	-49.77
欧盟	219,456,484.71	-41.07
日本	205,181,844.16	7.19
韩国	9,101,697.19	-27.74
香港、台湾	75,714,745.69	
亚洲其他地区	23,537,217.80	9.98
国内	147,213,284.63	-9.33

(3) 公司主要业务经营情况

(1) 山东新华锦纺织有限公司, 注册地址: 青岛市市南区彰化路 4 号, 注册资本 4,600.00 万元, 经营范围: 对外投资及管理; 企业管理咨询服务; 房屋租赁; 对外贸易和转口贸易等。2010 年度纺织业务整合后, 将上市公司所属子公司的大部分纺织品业务整合到新华锦纺织, 并且受让了原盈商公司所属子公司恒孚公司的股权, 纺织公司本年度实现净利润 1535.23 万元。盈利的主要原因是由于收到爱丁堡国际公寓房地产策划收入 950 万元(扣除成本费用及税金后净利润为 439.52 万元); 所属子公司恒孚针织年度扭亏为盈实现利润 210 万元; 纺织品业务年度实现净利润 884.30 万元。

(2) 新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司, 注册地址: 青岛市太平路 51 号, 注册资本 1,200.00 万元, 经营范围: 纺织品、服装等销售、仓储、对外贸易和转口贸易等。盈商公司本

年度实现净利润-119.50 万元,主要原因是盈商所属嵘臻工厂受经济危机影响造成停产, 亏损较大;同时公司的纺织业务整合到山东新华锦纺织有限公司,盈商公司的业务仅剩内销业务。

(3) 山东新华锦水产有限公司, 注册地址: 青岛市崂山区同安路 887 号, 注册资本 600.00 万元, 经营范围:纺织品、服装等销售、仓储、对外贸易和转口贸易等。水产公司本年度实现净利润 438.64 万元, 去年同期为 -867.76 万元, 较去年同期增加利润 1306.40 万元, 年度盈利较大的原因是 (1) 鳕鱼出口由代理出口转为自营出口提高了产品的毛利率 (毛利率比去年同期提高了 8.06 个百分点), 直接提高了公司的利润。(2) 另外其所属子公司青岛锦宜时装有限公司由于开工不足持续亏损, 报告期本公司子公司新华锦水产将持有的锦宜时装 70.00%的股权出售给本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司, 转让产生的投资收益为 1730 万元。

(4) 新华锦集团山东海舜国际有限公司, 注册地址: 青岛香港中路 20 号, 注册资本 600.00 万元, 经营范围:工艺美术品、针纺织品、机电产品、建筑材料等的销售; 发制品、草柳苇制品的加工、销售等。海舜公司本年度实现净利润 137.32 万元, 去年同期为 75.81 万元, 较去年同期增加利润 61.51 万元。利润的取得还是主要为船舶业务取得的利润, 年度增加了煤炭销售业务, 煤炭业务尚处试单阶段未形成规模。

(5) 新华锦集团山东海诚进出口有限公司, 注册地址: 青岛市香港中路 20 号, 注册资本 500.00 万元, 经营范围:工艺美术品、纺织品、等销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口等。海诚公司本年度实现净利润 26.44 万元, 去年同期为 39.49 万元, 较去年同期减少利润 13.05 万元。主要是业务下滑造成的利润减少。

(6) 新华锦(青岛)材料科技有限公司, 注册地址: 青岛市市北区南京路 244 号-4, 注册资本 500.00 万, 货物及技术进出口、半导体和贴片封装锡球、等及有色金属制品研发与销售; 自有资金对外投资与管理。青岛材料公司本年度实现净利润-318.25 万元, 去年同期实现利润-763.09 万元。该公司 2009 年 9 月成立, 主要从事锡材料加工, 自 2009 年 9 月至 2011 年上半年, 公司基本处于启动、认证阶段, 未实现规模销售, 2011 年度销售收入实现了 6361.54 万元。并且由于 2011 年度锡材料价格的持续上涨导致毛利无法按预期实现, 年度没有扭亏为盈。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
13.6	13.4		<p>公司 2012 年将按照集团“稳健经营，精细管理，提高效益，增强实力”的总体工作思路，在稳固原有主业的前提下，积极拓展新业务和把握新的投资机会。积极推进资本运作,在董事会下设立重组委员会重点推进发制品资产重组上市工作，确保尽快完成。坚持产业发展和资本运作互为支持的产融结合方向。</p> <p>1、传统的纺织主业方面：2012 年是传统的纺织行业发展的关键年，关系到新贸易模式的确立和纺织板块在今后 3-5 年内的市场定位和发展模式。新华锦纺织业务将在对核心资源充分分析的基础上，发挥成品制造和原材料采购方面的生产优势和渠道优势，恢复在产品设计研发、生产制造、渠道分销等方面的竞争力，更好地嵌入市场合作伙伴的商业模型以寻求共同发展。在外销业务方面，纺织业务将重点开发并配合国外成品采购商、分销商、零售商在交期、质量、新品开发方面的要求。在国内市场方面，将积极探讨并推进国外品牌国内代理业务，并加强与国内渠道商、品牌商之间的合作，重新建立新的国内市场发展模式，提升新华锦纺织业务在国内市场的知名度。</p> <p>2、新材料业务方面：公司控股 51%的新华锦（青岛）材料科技有限公司及其全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司，分别负责锡材料销售和加工。虽然由于 2011 年锡材料价格大幅波动导致毛利率无法按预期实现，公司拟探讨锡材料期货交易的套期保值，来尽可能平抑成本，提升新材料业务对公司业绩贡献比例。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第九届董事会第五次	2011年3月14日	选举王小苗先生为公司九届董事会审计委员会委员、聘任张琳女士为公司财务总监	中国证券报、上海证券报	2011年3月15日
九届董事会第六次	2011年3月29日	通过为四家子公司提供银行授信额度担保议案、召开2011年第1次临时股东大会、聘任盛强女士为董秘	中国证券报、上海证券报	2011年3月30日
九届董事会第七次	2011年4月29日	通过2010年报及摘要、更换董事、为子公司提供担保、转让锦宜时装70%股权等	中国证券报、上海证券报	2011年4月30日
九届董事会第八次	2011年5月20日	选举张建华先生为董事长、为董事会战略委员会、提名委员会委员、通过《董事、监事及高管人员持有本公司股票管理办法》	中国证券报、上海证券报	2011年5月21日
九届董事会第九次	2011年6月15日	通过《关于延期办理锦宜时装70%股权过户的议案》召开2011年第2次临时股东大会	中国证券报、上海证券报	2011年6月16日
九届董事会第十次	2011年8月29日	通过《公司2011年中期报告》及其摘要、及《关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就<商品房全程策划管理服务委托合同>的补充协议增加相关内容的关联交易议案》	中国证券报、上海证券报	2011年8月30日
九届董事会第十一次	2011年9月29日	召开2011年第3次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2011年9月30日
九届董事会第十二次	2011年10月30日	通过2011年第三季度报告	中国证券报、上海证券报	2011年10月31日
九届董事会第	2011年11月3	逐项审议并通过《关于公司	中国证券报、上海	2011年11月7

十三次	日	重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等系列议案	证券报	日
九届董事会十四次	2011 年 12 月 2 日	通过《关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 40000 万元银行授信提供担保的议案》、《关于召开 2011 年第 4 次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 3 日
九届董事会十五次	2011 年 12 月 8 日	通过大股东 3 项临时提案到 2011 年第 4 次临时股东大会审议：《关于修改公司章程的议案》、《关于增选独立董事候选人的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 9 日

本报告期内董事会共召开 11 次会议

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议及授权执行工作，认真执行股东大会通过的各项决议内容，确保了公司各项工作的顺利开展。

根据 2010 年度股东大会批准，公司于 2011 年 11 月实施了转让锦宜时装 70% 股权的关联交易并完成过户。

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) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《董事会审计委员会工作制度》。

(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制度》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序等方面对董事会审计委员的相关工作作出规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中全面了解公司经营。情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内公司与审计机构两次沟通协商确定了 2011 年度报告审计进度安排，督促审计机构审计工作进度，对公司 2011 年度财务报告两次提出审阅意见，并向公司董事会提交了《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 2011 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所的决议》。

公司分别于 2012 年 1 月 10 日、2012 年 2 月 10 日分别召开了 2 次现场沟通会以督促审计机构审计工作进度、2012 年 2 月 27 日召开 1 次审阅财务报表及审计委员会工作会议，具体如下：

1、年报第一次沟通（2012 年 1 月 10 日）与会计师事务所现场协商确定审计进度，并按约定时间出具年报审计报告

2、年报第二次沟通（2012 年 2 月 10 日）

- （1）与年审注册会计师沟通初步审计意见
- （2）再次督促会计师事务所按约定时间 2 月 23 日出具年报审计报告

3、召开审计委员会工作会议（2012 年 2 月 27 日）

- （1）审阅经会计师事务所审计的 2011 年年度财务会计报表
- （2）审议 2011 年度审计工作总结报告暨聘请 2012 年度会计事务所的议案
- （3）审核公司 2011 年年度报告

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

目前，公司董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事权锡鉴为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会对 2011 年年报中披露的关于公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、高级管理人员函证，以及公司总会计师核对确认，年度内公司董事、高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符。

经薪酬与考核委员会审核，向会议做出报告：

- （1）同意公司年报披露对各位董事、高级管理人员支付的薪酬数额；
- （2）确定 2012 年度董事、高级管理人员薪酬范围。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）以及山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通报》文件的要求，公司第七届董事会第四次会议制定了《外部信息使用人制度》，公司第七届董事会第八次会议对《山东南山铝业股份有限公司内幕知情人管理制度》进行修订，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司已对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的要求，在内部环境、目标设定、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面均已建立了基本健全合理的内部控制制度，基本涵盖了公司治理、财务管理、信息安全管理及子公司管理等多个方面，能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整；拥有完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有利于提高公司经营效率和效果、保证公司发展战略的实现。公司董事会已经按照《企业内部控制基本规范》的要求，对公司 2011 年度内部控制进行了评价，认为公司在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好，在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并认为公司内在控制在 2011 年 12 月 31 日有效。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内部控制制度的执行力度。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

计划和实施方案

公司根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，结合本公司的实际情况，进一步完善内部控制制度，制定公司内部控制目标，明确相关部门的职责。根据公司特点，建立总公司及相关分子公司的内部控制体系，同时加强监督检查，2012 年将不断完善内部控制制度建设，形成更加系统的内部控制体系，并形成长期有效的内部控制机制。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）文件的要求修订《公司章程》中关于分红的条款，公司章程第二百零八条规定“公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

报告期内，公司根据 2010 年度股东大会批准不进行利润分配

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
因为本报告期实现利润无法全额弥补以前年度亏损，故 2011 年度不进行利润分配。	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第四次会议	审核《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于 2011 年监事报酬的议案》、《关于聘任 2011 年度审计会计师事务所的议案》、《2011 年第一季度报告及摘要》
第九届监事会第五次会议	审核《2011 年中报及摘要》
第九届监事会第六次会议	通过《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司与认购人签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于〈山东新华锦国际股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，报告期内共召开了 3 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了部分董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。对公司重大资产重组事项进行了相关议案的审议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(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，对山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具的 2010 年度审计报告予以确认，认为报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，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

本报告期内公司无募集资金投入情况发生

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内公司发生的出售亏损子公司股权、及发制品重组事项的决策程序合法合规，涉及关联收购的交易均由具备资质的评估机构出具符合市场公正、公平原则的评估报告。没有发现损害到公司和其他股东的利益。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《山东新华锦国际股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
山东鲁锦进出口集团有限公司	青岛锦宜时装有限公司	2011年4月28日	4,319,400.00	-3,616,427.38	8,823,167.97	是	公允价值	是	是		控股子公司的控股子公司

青岛锦宜时装有限公司(以下简称"锦宜时装")成立于2003年8月,是由新华锦水产和外资自然人股东郭芝蕴(香港)共同出资组建的有限公司;注册资本为1,000.00万元,其中新华锦水产出资700.00万元,占注册资本的70.00%;郭芝蕴出资300.00万元,占注册资本的30.00%。

2011年4月28日公司,第九届董事会第七次会议决议,本公司子公司新华锦水产将持有的锦宜时装70.00%的股权出售给本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司,股权转让价格按青岛天和资产评估有限责任公司对标的资产以2010年12月31日为基准日出具的青天评报字[2011]第QDV1016号评估报告的评估价值确定,即为人民币431.94万元。锦宜时装于2011年11月,过户手续办理完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易金 额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
新华集团东川品有限公司	华集山海的控股子公司	购买商品	购买包装物	市场价		108,070.65	0.0055	现金		
山东盛际运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	国际货运	市场价		4,762,573.11	6.32	现金		
合计				/	/	4,870,643.76		/	/	/

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
山东鲁锦进出口集团有限公司	母公司	股权转让	青岛锦宜时装有限公司 70% 股权	公允价值	82,283,124.80	110,317,779.57	4,319,400.00		现金	8,823,167.97

青岛锦宜时装有限公司（以下简称“锦宜时装”）成立于 2003 年 8 月，是由新华锦水产和外资自然人股东郭芝蕴（香港）共同出资组建的有限公司；注册资本为 1,000.00 万元，其中新华锦水产出资 700.00 万元，占注册资本的 70.00%；郭芝蕴出资 300.00 万元，占注册资本的 30.00%。

2011 年 4 月 28 日公司，第九届董事会第七次会议决议，本公司子公司新华锦水产将持有的锦宜时装 70.00% 的股权出售给本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司，股权转让价格按青岛天和资产评估有限责任公司对标的资产以 2010 年 12 月 31 日为基准日出具的青天评报字 [2011] 第 QDV1016 号评估报告的评估价值确定，即为人民币 431.94 万元。锦宜时装于 2011 年 11 月，过户手续办理完毕。

3、 其他重大关联交易

1、 提供劳务

2009 年 5 月 15 日，本公司子公司新华锦纺织公司（原新华锦集团山东佳益国际有限公司）与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司（以下简称“高尔夫公寓公司”）签订《商品房全程策划管理服务委托合同》。

合同规定：为确保崂山区松岭路商品房整体开发项目（以下简称“目标项目”）的顺利完成，实现高品质、高档次、地标性小区的建设目标，高尔夫公寓公司特委托新华锦纺织公司对其

所开发目标项目进行独家全程策划管理服务。

①服务周期为：自合同签订之日起，至物业管理进驻目标项目满一年止。服务费用按项目预期收入额确定为人民币 6,150.00 万元。

②策划管理费用的计算与结算时间：合同分为前期策划管理和后期进度管理两个阶段。前期策划阶段：新华锦纺织公司需完成前期可行性研究、市场调研、项目定位调研、项目产品定位、前期策划、营销策划研究工作，并向高尔夫公寓公司提供上述工作相关书面报告并经认可后，高尔夫公寓公司在项目开工之日起五个工作日内，向新华锦纺织公司支付前期策划管理阶段总费用 1,845.00 万元；后期进度管理阶段：高尔夫公寓公司应在项目主体完成日起五个工作日内向新华锦纺织公司支付人民币 1,845.00 万元，项目交付日起五个工作日内支付 1,845.00 万元，项目物业管理进驻满一年起五个工作日内支付 615.00 万元。

③保证方式：高尔夫公寓公司保证项目在合同签订之日起 6 个月内开工；为确保项目策划管理质量和品质，实现双方合作目标，新华锦纺织公司在合同生效后的 5 个工作日内，支付 3,000.00 万元作为履约保证金。若新华锦纺织公司未按合同规定履行义务，则高尔夫公寓公司遭受的实际损失从履约保证金中扣除；若新华锦纺织公司按合同约定义务前提下，则可在四个任务完成时点，高尔夫公寓公司分别退回保证金 900.00 万元、900.00 万元、900.00 万元、300.00 万元。

2009 年 9 月 29 日，为进一步加快委托项目的开发进度，争取项目及早达到预售条件，尽快开展销售，实现资金回笼，调动积极性，新华锦纺织公司与高尔夫公寓公司签订补充协议。经双方一致同意，对《合同》第六条“策划管理服务费用及结算方式”补充约定如下：

①如果新华锦纺织公司能够协助在 2009 年 12 月 31 日以前，取得委托项目的商品房预售许可证，则高尔夫公寓公司在取得商品房预售许可证之日起 5 个工作日内，应向新华锦纺织公司再支付《合同》约定的全程策划管理服务费用总金额 6,150.00 万元的 60.00%，计 3,690.00 万元，并退付相应比例保证金 1,800.00 万元；扣除已付部分，余额按在项目交付日起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 307.50 万元，并退付相应比例保证金 150.00 万元；项目物业管理进驻满一年起 5 个工作日内向新华锦纺织支付 307.50 万元，并退付相应比例保证金 150.00 万元。

②如非新华锦纺织公司原因，高尔夫公寓公司未能在 2009 年 12 月 31 日以前，取得委托项目的商品房预售许可证，鉴于新华锦纺织公司已完成本补充协议第一条中约定的相关策划及准备工作，则高尔夫公寓公司应在 2009 年 12 月 31 日前，向新华锦纺织公司再支付《合同》约定的全程策划管理服务费用总额 6,150.00 万元的 30.00%，计 1,845.00 万元，并退付相应比例保证金 900.00 万元；扣除已付部分，余额按在项目交付日起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 1,845.00 万元，并退付相应比例保证金 900.00 万元；项目物业管理进驻满一年起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 615.00 万元，并退付相应比例保证金 300.00 万元。

2011 年 9 月 29 日，基于新华锦爱丁堡公寓项目受楼市调控政策的影响，未达到销售预期，北区预售许可证的办理无任何突破，但新华锦纺织的服务费用持续发生，为尽快实现资金回笼，调动积极性，新华锦纺织公司与高尔夫公寓公司签订补充协议。补充约定如下：

①如果若因政策调控或不可抗力因素致高尔夫公寓公司的目标项目未能按期达到预售条件，则经双方协商后，高尔夫公寓公司可根据新华锦纺织当年实际支出的广告费、人工费支出情况并考量新华锦纺织实际工作量后，每年与新华锦纺织结算并支付当年服务费；同时退付新华锦纺织相应比例保证金。

②经双方协商，高尔夫公寓公司就新华锦纺织自 2010 年以来为履行义务发生的人工费及广告费用 950.00 万元，高尔夫公寓公司将在 2011 年与新华锦纺织结算并支付。

2011 年 12 月，新华锦纺织收到服务费 950.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，新华锦纺织公司累计收取房产策划服务费 4,737.00 万元。2011 年 3 月，新华锦纺织收回履约保证金

1,800.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，新华锦纺织尚有 300.00 万元履约保证金未收回。

2、场地租赁

(1) 2007 年，海诚公司与山东海川集团控股有限公司（以下简称“海川集团”）签订了《房屋无偿使用协议》。

协议规定：海川集团租赁给海诚公司的青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 7 层房屋，在 2007 年至 2011 年由海诚公司无偿使用。

(2) 2008 年，海舜公司与山东海川集团控股有限公司（以下简称“海川集团”）签订了《房屋无偿使用协议》。

协议规定：海川集团租赁给海舜公司的青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 12 层房屋，在 2008 年至 2011 年由海舜公司无偿使用。

3、关联方有关提供或取得担保的信息

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司流动资金贷款提供担保明细如下：

单位名称	借款金额	贷款银行	提供担保单位
山东新华锦水产有限公司	30,000,000.00	兴业银行青岛分行	新华锦集团
山东新华锦纺织有限公司	30,000,000.00	中信银行青岛分行	新华锦集团

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司贸易融资贷款提供担保明细如下：

单位名称	贸易融资名称	借款金额	贷款银行	提供信用额度担保单位
山东新华锦水产有限公司	押汇贷款	8,615,504.11	工行山东路分行	新华锦集团
	押汇贷款	9,310,105.56	兴业银行青岛分行	新华锦集团
山东新华锦纺织有限公司	订单融资	30,000,000.00	交通银行青岛分行	新华锦集团、山东新华锦国际股份有限公司
	订单融资	17,000,000.00	建设银行市北支行	新华锦集团、山东新华锦国际股份有限公司
上海新华锦焊接材料科技有限公司	保证借款	16,372,000.00	民生上海闵行支行	山东新华锦国际股份有限公司
	银行承兑	6,000,000.00	民生上海闵行支行	山东新华锦国际股份有限公司
大连海舜国际贸易有限公司	银行承兑	30,000,000.00	威海银行青岛分行	山东海川集团控股有限公司

4、结汇购汇

本公司通过第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称鲁锦集团）的控股方新华锦集团有限公司（以下简称新华锦集团）外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作。由于新华锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。截至 2011 年 12 月 31 日结汇购汇金额及收益如下：

公司名称	结汇金额(美元)	收益金额
新华锦水产	7,771,173.16	77,711.73
海舜公司	7,748,076.79	77,480.77
海诚公司	10,164,438.53	101,644.39

新华锦纺织	184,822.45	1,848.22
盈商公司	280,000.00	2,800.00
青岛材料科技公司	340,904.60	3,409.05
合计	26,489,415.53	264,894.16

5、关联往来

项 目	年末数	年初数
其他应收款		
山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	3,000,000.00	21,000,000.00
合 计	3,000,000.00	21,000,000.00
应付账款		
新华锦集团山东海川饰品有限公司		57,980.25
山东永盛国际货运有限公司	112,654.13	333,966.47
合 计	112,654.13	391,946.72
其他应付款		
青岛锦宜时装有限公司	2,535,888.53	
合 计	2,535,888.53	

(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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	73,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	73,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	73,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	186.74

3、其他重大合同

①本公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司南京路房产对外出租情况:

(a) 公司于 2009 年 5 月 9 日与赵明签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 250-1 号 100 平方米房产租赁给赵明。合同租赁期限为 2009 年 5 月 9 日至 2012 年 5 月 9 日止，第一年年租金费用为 73000 元，第二年年租金费用为 76650 元，第三年年租金费用为 80482.50 元，房屋租金每年收取一次。

(b) 公司于 2011 年 7 月 1 日与青岛三丽达商贸有限公司签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 250-1 号 45 平方米房产租赁给青岛三丽达商贸有限公司。合同租赁期限为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止，年租金费用为 10000 元，房屋租金每年收取一次。

(c) 公司于 2008 年 10 月 8 日与青岛益欣粮油食品有限公司签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 248 号 285.78 平方米房产租赁给青岛益欣粮油食品有限公司。合同租赁期限为 2008 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日止，第一年年租金费用为 182541.98 元，第二年年租金费用为 191669.07 元，第三年年租金费用为 201252.53 元，第四年年租金费用为 211315.15 元，第五年年租金费用为 221880.91 元房屋租金每年收取一次。

(d) 公司于 2009 年 5 月 20 日与招商银行股份有限公司青岛分行签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 242-6 号、242-7 号 360 平方米房产租赁给招商银行股份有限公司青岛分行。合同租赁期限为 2009 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 20 日止，租金费用为 8 万元/年，房屋租金每年收取一次。

(e) 公司于 2011 年 4 月 15 日与招商银行股份有限公司青岛分行签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 242-4 号乙、5 号 210 平方米房产租赁给招商银行股份有限公司青岛分行。租赁期限为 2011 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 15 日止，每年年租金费用为 76000 元，房屋租金每年收取一次。

(f) 公司于 2011 年 9 月 1 日与青岛好易得贸易有限公司签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 250 号 387.68 平方米房产租赁给青岛市市北区惠万佳超市。合同租赁期限为 2011 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日止，第一年年租金费用为 245711.46 元，第二年年租金费用为 257997.04 元，房屋租金每年收取一次。

(g) 公司于 2009 年 5 月 1 日与青岛市北区诗婷美容院签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于市北区南京路 208-1 号 301 平方米房产租赁给张兆溪。合同租赁期限为 2009 年 5 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日止，第一年年租金费用为 164797.50 元，第二年年租金费用为 173037.38 元，第三年年租金费用为 181689.24 元，房屋租金每年收取一次。

②本公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司青岛万达购物广场首层 28 号商铺对外出租情况:

(a) 公司于 2010 年 10 月 9 日与黄祖涌签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于青岛市万达购物广场首层 28 号商铺 (建筑面积 58.34 平方米，使用面积 35.70 平方米) 租赁给黄祖涌。合同租赁期限为 2010 年 10 月 9 日至 2013 年 10 月 8 日止，第一年年租金费用为 17.5

万元，第二年年租金费用为 18 万元，第三年年租金费用为 18.5 万元，房屋租金每月收取一次。

(b) 公司于 2011 年 3 月 1 日与唐池英签署《房屋租赁合同》，合同约定由公司将位于青岛市万达购物广场首层 14 号商铺（建筑面积 57.65 平方米，使用面积 35.28 平方米）租赁给唐池英。合同租赁期为 2011 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日止，第一年年租金费用为 17.5 万元，第二年年租金费用为 18 万元，第三年年租金费用为 18.5 万元，房屋租金每月收取一次。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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	山东天恒信有限责任会计师事务所
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	5

2011 年 4 月 28 日公司第九届董事会第七次会议通过继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司的审计机构。报告期支付审计费用 35 万元人民币。

(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

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

(十) 其他重大事项的说明

报告期内，公司 2011 年 11 月 3 日召开九届十三次董事会，通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及《发行股份购买资产协议》等议案并进行了上述重大资产重组相关审计、评估业务，截止本报告期末，这项工作仍在进行当中。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新华锦股票交易异常波动公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于选举张艳女士为公司职工监事的公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
新华锦财务总监辞职公告	中国证券报 上海证券报	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn

	券报		日	
新华锦第九届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦董事会秘书辞职公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第一次临时股东大会的法律意见	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于公司大股东部分质押公司股票解除质押的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于公司大股东质押和解押公司股票的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第七次会议决议暨关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于为控股子公司向国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年度日常关联交易公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦年报	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦年报摘要	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第一季度季报	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦内部控制鉴证报告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦董事会秘书工作制度	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2010 年度股东大会会议资料	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于控股子公司与控股股东转让锦宜时装 70% 股权的关联交易议案	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn

新华锦第九届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦董事、监事和高级管理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2010 年度股东大会的法律意见	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于公司大股东部分质押公司股票的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第九次会议决议暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第二次临时股东大会会议资料	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华锦连续停牌公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 7 月 26 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 9 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于重大资产重组事项延期复牌的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华锦半年报摘要	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦半年报	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn

进展公告	券报	日		
新华锦关联交易公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年半年度报告更正公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于大股东部分股权解押和重新质押的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 8 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 6 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组框架方案及延期复牌公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第十一次会议决议暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产重组事项进展公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 12 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于重大资产重组事项进展及延期复牌公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第三次临时股东大会的法律意见	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 18 日	http://www.sse.com.cn
新华锦办公地址变更公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于重大资产重组事项进展的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第三季度季报	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华锦关于重大资产重组事项进展的公告	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案	中国证券报 券报	上海证 券报	2011 年 11 月 7 日	http://www.sse.com.cn
新华锦第九届监事会第六	中国证券报	上海证	2011 年 11 月 7	http://www.sse.com.cn

次会议决议公告	券报	日		
新华锦第九届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 7 日		http://www.sse.com.cn
新华锦重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修正稿）	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 7 日		http://www.sse.com.cn
新华锦第九届监事会第六次会议决议公告（修正稿）	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 7 日		http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第十三次会议决议公告（修正稿）	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 7 日		http://www.sse.com.cn
新华锦澄清公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 11 日		http://www.sse.com.cn
新华锦澄清公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 11 月 19 日		http://www.sse.com.cn
新华锦关于为全资子公司向国内银行申请银行授信提供担保的公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 3 日		http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 3 日		http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第四次临时股东大会会议资料	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 3 日		http://www.sse.com.cn
新华锦关于重大资产重组事项进展的公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 3 日		http://www.sse.com.cn
新华锦第九届董事会第十五次会议决议暨增补 2011 年第四次临时股东大会临时提案的公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 9 日		http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第四次临时股东大会会议资料（修订版）	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 9 日		http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 20 日		http://www.sse.com.cn
新华锦 2011 年第四次临时股东大会的法律意见	中国证券报 上海证 券报	2011 年 12 月 20 日		http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师鞠录波、赵军审计，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

天恒信审字【2012】第 12011 号

山东新华锦国际股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2011 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新华锦公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，新华锦公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华锦公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		91,935,865.72	202,350,675.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		936,000.00	138,124.00
应收账款		123,143,606.51	135,427,079.73
预付款项		25,143,057.02	26,386,712.84
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		0	800,000.00
其他应收款		62,239,643.91	71,735,093.71
买入返售金融资产			
存货		72,699,901.17	86,048,373.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,910,000.00	
流动资产合计		379,008,074.33	522,886,058.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		330,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		38,383,479.38	43,020,966.48
投资性房地产		43,356,900.00	40,566,300.00
固定资产		64,068,500.22	120,168,001.62
在建工程			

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		9,615,683.58	34,761,131.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,534,612.19	2,854,643.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,289,175.37	241,371,042.18
资产总计		537,297,249.70	764,257,101.17
流动负债：			
短期借款		145,708,239.67	301,978,053.93
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		36,000,000.00	59,250,000.00
应付账款		67,702,412.13	130,868,124.68
预收款项		4,108,019.19	8,888,690.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,675,278.60	5,095,128.21
应交税费		4,275,423.74	4,796,650.03
应付利息		300,781.07	268,450.00
应付股利		490,596.48	490,596.48
其他应付款		4,819,835.07	4,168,237.14
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			
流动负债合计		272,080,585.95	515,803,931.17

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,413,151.67	8,715,501.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,413,151.67	8,715,501.67
负债合计		281,493,737.62	524,519,432.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,997,464.00	208,997,464.00
资本公积		93,480,681.74	93,480,681.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,840,148.99	18,840,148.99
一般风险准备			
未分配利润		-79,424,761.25	-91,484,988.44
外币报表折算差额		-64,368.83	-11,761.81
归属于母公司所有者 权益合计		241,829,164.65	229,821,544.48
少数股东权益		13,974,347.43	9,916,123.85
所有者权益合计		255,803,512.08	239,737,668.33
负债和所有者权益 总计		537,297,249.70	764,257,101.17

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		12,816,933.42	15,511,802.12
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		66,666.67	66,666.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		119,842,492.50	135,501,300.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,910,000.00	
流动资产合计		135,636,092.59	151,079,768.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,360,189.95	92,370,234.95
投资性房地产			
固定资产		38,858.36	44,123.28
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		93,399,048.31	92,414,358.23
资产总计		229,035,140.90	243,494,127.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		260.00	3,862,807.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,494,285.97	23,884,285.97
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,494,545.97	27,747,093.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		15,494,545.97	27,747,093.08
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		208,997,464.00	208,997,464.00
资本公积		94,179,336.55	94,179,336.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,840,148.99	18,840,148.99
一般风险准备			
未分配利润		-108,476,354.61	-106,269,915.60

所有者权益(或股东权益) 合计		213,540,594.93	215,747,033.94
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		229,035,140.90	243,494,127.02

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

合并利润表
2011 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		1,023,517,716.62	1,443,664,690.85
其中：营业收入		1,023,517,716.62	1,443,664,690.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,024,528,637.44	1,492,169,246.29
其中：营业成本		901,520,763.26	1,361,384,797.05
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		2,233,054.91	528,414.08
销售费用		72,322,502.14	70,232,932.71
管理费用		26,758,605.81	33,404,655.30
财务费用		20,258,132.91	16,226,841.66
资产减值损失		1,435,578.41	10,391,605.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,790,600.00	3,004,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）		17,551,349.84	13,783,226.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		251,020.49	978,252.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,331,029.02	-31,716,428.55
加：营业外收入		471,788.31	1,361,427.65
减：营业外支出		736,403.12	1,320,562.03
其中：非流动资产处置损失		639,495.34	988,173.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,066,414.21	-31,675,562.93

减：所得税费用		7,564,040.80	-87,772.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,502,373.41	-31,587,790.57
归属于母公司所有者的净利润		12,060,227.19	-13,674,730.25
少数股东损益		-557,853.78	-17,913,060.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0577	-0.0654
（二）稀释每股收益		0.0577	-0.0654
七、其他综合收益		-52,607.02	-11,761.81
八、综合收益总额		11,449,766.39	-31,599,552.38
归属于母公司所有者的综合收益 总额		12,007,620.17	-13,686,492.06
归属于少数股东的综合收益总额		-557,853.78	-17,913,060.32

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

母公司利润表
2011 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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,662,831.14	1,766,599.85
财务费用		-61,240.96	-65,032.38
资产减值损失		-158,042.50	739,200.00
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）		1,241,996.70	-1,431,974.27
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）		-201,550.98	-3,872,741.74
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,458.87	1,886.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-207,009.85	-3,874,628.70
减：所得税费用		1,999,429.16	-1,122,301.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,206,439.01	-2,752,327.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0106	-0.0132
（二）稀释每股收益		-0.0106	-0.0132
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,206,439.01	-2,752,327.42

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,059,594,826.80	1,451,196,344.08
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		86,054,223.21	126,216,926.44
收到其他与经营活动有关的现金		119,912,525.27	41,268,809.84
经营活动现金流入小计		1,265,561,575.28	1,618,682,080.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,011,665,083.04	1,514,002,609.36
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		44,878,439.81	54,465,399.54
支付的各项税费		14,831,036.36	21,740,523.93
支付其他与经营活动有关的现金		61,995,713.44	57,923,843.63
经营活动现金流出小计		1,133,370,272.65	1,648,132,376.46
经营活动产生的现金流量净额		132,191,302.63	-29,450,296.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,877,580.51	
取得投资收益收到的现金		1,429,539.71	3,512,932.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,675.68	1,396,146.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,810,075.09	22,349,264.13
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,719,870.99	27,258,342.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,439,035.84	10,526,348.62
投资支付的现金		330,000.00	0.00
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			

投资活动现金流出小计		3,769,035.84	10,526,348.62
投资活动产生的现金流量净额		5,950,835.15	16,731,993.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		431,435,382.31	925,557,714.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00	185,500,000.00
筹资活动现金流入小计		464,435,382.31	1,111,057,714.45
偿还债务支付的现金		514,062,081.00	895,044,611.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,135,079.21	20,189,200.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		64,627,707.50	198,874,644.89
筹资活动现金流出小计		591,824,867.71	1,114,108,456.27
筹资活动产生的现金流量净额		-127,389,485.40	-3,050,741.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,257.22	-11,761.81
五、现金及现金等价物净增加额		10,697,395.16	-15,780,805.80
加：期初现金及现金等价物余额		66,619,484.99	82,400,290.79
六、期末现金及现金等价物余额		77,316,880.15	66,619,484.99

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,240,027.99	61,789,687.90
经营活动现金流入小计		75,240,027.99	61,789,687.90
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		120,800.00	73,684.22
支付的各项税费		5,908,062.09	58,372.50
支付其他与经营活动有关的现金		69,224,290.30	86,456,161.57
经营活动现金流出小计		75,253,152.39	86,588,218.29
经营活动产生的现金流量净额		-13,124.40	-24,798,530.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,241,996.70	2,198,541.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			38,391,800.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,241,996.70	40,590,341.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,786.00	14,926.00
投资支付的现金		989,955.00	677,950.00
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		1,013,741.00	692,876.00
投资活动产生的现金流量净额		228,255.70	39,897,465.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,910,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,910,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-2,910,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,694,868.70	15,098,934.61
加：期初现金及现金等价物余额		15,511,802.12	412,867.51
六、期末现金及现金等价物余额		12,816,933.42	15,511,802.12

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

合并所有者权益变动表

2011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	208,997,464.00	93,480,681.74			18,840,148.99		-91,484,988.44	-11,761.81	9,916,123.85	239,737,668.33
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	208,997,464.00	93,480,681.74			18,840,148.99		-91,484,988.44	-11,761.81	9,916,123.85	239,737,668.33
三、本期增减变动							12,060,227.19	-52,607.02	4,058,223.58	16,065,843.75

金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							12,060,227.19		-557,853.78	11,502,373.41
（二）其他综合收益								-52,607.02		-52,607.02
上述（一）和（二）小计							12,060,227.19	-52,607.02	-557,853.78	11,449,766.39
（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									-436,673.60	-436,673.60
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									-436,673.60	-436,673.60
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									5,052,750.96	5,052,750.96
四、本期期末余额	208,997,464.00	93,480,681.74			18,840,148.99		-79,424,761.25	-64,368.83	13,974,347.43	255,803,512.08

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	154,812,936.00	122,989,634.60			18,840,148.99		-77,810,258.19		64,986,930.36	283,819,391.76
: 会计政策变更										0.00
期差错更正										0.00
他										
二、本年初余额	154,812,936.00	122,989,634.60			18,840,148.99		-77,810,258.19		64,986,930.36	283,819,391.76
三、本期增减变动金额(减少)	54,184,528.00	-29,508,952.86					-13,674,730.25	-11,761.81	-55,070,806.51	-44,081,723.43

以“-”号填列)										
(一) 净利润							-13,674,730.25		-17,913,060.32	-31,587,790.57
(二) 其他综合收益								-11,761.81		-11,761.81
上述(一)和(二)小计							-13,674,730.25	-11,761.81	-17,913,060.32	-31,599,552.38
(三) 所有者投入和减少资本		24,675,575.14								24,675,575.14
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		24,675,575.14								24,675,575.14
(四) 利润分配									-1,058,727.00	-1,058,727.00

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									-1,058,727.00	-1,058,727.00
4. 其 他										
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	54,184,528.00	-54,184,528.00								
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	54,184,528.00	-54,184,528.00								
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									-36,099,019.19	-36,099,019.19
四、本 期 期 末 余 额	208,997,464.00	93,480,681.74			18,840,148.99		-91,484,988.44	-11,761.81	9,916,123.85	239,737,668.33

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	208,997,464.00	94,179,336.55			18,840,148.99		-106,269,915.60	215,747,033.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,997,464.00	94,179,336.55			18,840,148.99		-106,269,915.60	215,747,033.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,206,439.01	-2,206,439.01
（一）净利润							-2,206,439.01	-2,206,439.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,206,439.01	-2,206,439.01
（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	208,997,464.00	94,179,336.55			18,840,148.99		-108,476,354.61	213,540,594.93

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	154,812,936.00	123,688,289.41			18,840,148.99		-103,517,588.18	193,823,786.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	154,812,936.00	123,688,289.41			18,840,148.99		-103,517,588.18	193,823,786.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,184,528.00	-29,508,952.86					-2,752,327.42	21,923,247.72
（一）净利润							-2,752,327.42	-2,752,327.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,752,327.42	-2,752,327.42
（三）所有者投入和减少资本		24,675,575.14						24,675,575.14
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		24,675,575.14						24,675,575.14
（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	54,184,528.00	-54,184,528.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,184,528.00	-54,184,528.00						
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	208,997,464.00	94,179,336.55			18,840,148.99		-106,269,915.60	215,747,033.94

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳

(三) 公司概况

(一) 历史沿革:

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司"),曾用名山东省临沂鲁南大厦股份有限公司、山东环宇(集团)股份有限公司、山东环宇股份有限公司,是1987年经山东省临沂地区体改委(1987)临改字第5号文批准设立的股份有限公司。1996年7月26日经中国证监会批准,公司社会公众股在上海证券交易所上市交易,股票代码600735。

根据公司1997年临时股东大会决议和山东省人民政府鲁政字[1997]第295号文批复,1997年6月30日,公司转让所属鲁南大厦、人民商场和国贸公司给山东兰陵企业(集团)总公司,同时受让山东兰陵企业(集团)总公司平邑酒厂、郯城酒厂的资产和山东兰陵美酒股份有限公司20.6%的股权。至此公司由原来主营商品零售转向酒类生产和销售。1998年1月公司更名为山东兰陵陈香酒业股份有限公司。

2000年8月7日,经中国证监会证监公司字(2000)119号文批准,公司以1999年12月31日总股本87,572,250股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。其中:国家股股东实际认购配售股份1,363,500股,放弃12,271,500股,向社会公众股股东配售12,636,675股,配售完成后公司总股本为101,572,425股。2000年9月,公司以2000年6月30日公司总股本87,572,250股为基数向全体股东每10股送红股2股(含税),并派发现金0.50元(含税)。送红股后公司总股本为119,086,875股。2001年5月,公司以2000年12月31日公司总股本119,086,875股为基数,向全体股东每10股送红股1股,每10股以资本公积转赠2股。送、转股完成后,公司总股本为154,812,936股。

根据2007年4月6日中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]51号《关于山东兰陵陈香酒业股份有限公司重大资产重组方案的意见》和证监公司字[2007]52号《关于同意山东鲁锦进出口集团有限公司公告山东兰陵陈香酒业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2007年4月11日召开了二〇〇七年第一次临时股东大会,大会决议同意进行重大资产重组。2007年4月24日公司原唯一的非流通股股东临沂市国资委所持本公司71,351,406股国家股过户给山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称"鲁锦集团")。2007年4月25日,本公司与鲁锦集团进行了重大资产重组。2007年5月23日,公司名称变更为山东新华锦国际股份有限公司。

2010年5月20日经公司2009年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配方案:以2009年12月31日公司总股本154,812,936股为基础,向全体股东以资本公积按每10股转增3.5股转增股本,不进行现金分红。2010年7月14日,公司向截止2010年7月13日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股转增3.5股,实施后总股本为208,997,464股,增加54,184,528股。

截至2010年12月31日公司注册资本208,997,464.00元,其中鲁锦集团为公司第一大股东,持有公司股份96,324,398股,占股份总数的46.09%;其他流通股东112,673,066股,占股份总数的53.91%。

本公司注册地址为山东省临沂市平安路爱国巷1-301号楼,法定代表人张建华。

(二) 行业性质:

本公司所处的行业属于国际贸易及制造加工行业。

(三) 经营范围:

备案范围内的进出口业务;纺织品、针织品、工艺美术品(不含金银首饰)的加工、销售;建筑材料、纺织原料、棉花、土畜产品、金属材料的销售;企业咨询服务;投资与管理。

(四) 公司的组织架构:

本公司组织架构包括公司本部及下属 14 家子公司（含子公司的子公司），其中公司本期对 2 家下属子公司进行了处置。具体见“四、企业合并及合并财务报表”。

(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：

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本报告期财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则进行确认和计量。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的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

1、 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额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。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方合并成本大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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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，经复核后计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 1、合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财

务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较会计报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

2、所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币记账，期末对外币账户余额按期末市场汇价进行调整计入当期损益。

9、 金融工具：

公司的金融资产包括：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、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，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

3、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，（2）持有至到期投资，（3）贷款和应收款项的金融资产。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司的金融负债包括：

1、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直接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。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

2、其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

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	期末余额在 300 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未减值的，按照账龄分析法

(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
信用组合	国外销售信用期内的应收款项、应收出口退税款
关联方组合	与关联方发生的应收款项具有类似信用风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
信用组合	其他方法
关联方组合	其他方法
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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类: 原材料、包装物、库存商品、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货计价: 存货在取得时按实际成本计价, 对于按照合同批次生产和销售的存货的领用和发出时按批次计价, 其它存货的领用和发出按照加权平均法计价。

(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

存货跌价准备计提核算方法: 在资产负债表日, 比较存货的账面成本与可变现净值孰低, 并对账面成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1、 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

b) 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。

c) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大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，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后记入当期损益。

2、 公司以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,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长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,均在每年末进行减值测试。

13、 投资性房地产:

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时,按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下,公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策,计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当公司改变投资性房地产用途,如用于自用时,将相关投资性房地产转入其他资产。

青岛市属于全国的经济发达地区,房地产交易比较活跃。本公司的投资性房地产处于青岛市的商业地段,比较容易获取市场交易价格。

投资性房地产公允价值的确定,是在公司持续经营的条件下根据公开市场原则确定的现行公允市价,没有考虑可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的价格等方面的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

14、 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	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	10-12	5	9.50-7.92
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-8	5	19.00-11.88
其他设备	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日,本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在签订的租赁固定资产协议符合以下一项或数项条件时，确定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权将转移给公司；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

(3) 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(4) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

在租赁期开始日，公司按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，也计入融资租赁固定资产价值。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程：

1、在建工程的计价：按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

2、在建工程减值的确认

资产负债表日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，计提减

值准备:

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形, 则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备, 并计入当年度损益。

16、 借款费用:

1、 确认原则: 本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间 (3 个月) 的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

2、 借款费用开始资本化, 需同时满足下列条件:

- (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、 借款费用资本化金额的计算方法: 在资本化期间内, 每一会计期间的资本化金额, 按照下列规定确定:

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 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的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 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。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4、 资本化的停止: 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

17、 无形资产:

1、 无形资产的确认: 是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

2、 无形资产的初始计量: 按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 公司内部研究开发项目开发阶段的支出, 在同时满足下列条件时确认为无形资产, 否则于发生时计入当期损益:

- (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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- (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。

3、无形资产的摊销：公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

4、无形资产减值的确认

资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用,按受益期限平均摊销。

18、 预计负债：

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、 收入：

1、商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如果已经发生的劳务成本预计能够全部得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额确认成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已发生的劳务成本作为当期费用；如果已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠计量时，根据合同或协议确认为收入。

20、 政府补助：

公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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。

1、与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

当公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

22、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

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销销项税率 17%；出口产品的销项税实行零税率，其进项税按国家规定的出口退税税率享受出口退税政策。	17%
营业税	按应税收入额的 5% 计缴。	5%
城市维护建设税	按增值税、消费税和营业税额的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

(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: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
新华锦（青岛）材料科技有限公司	控股子公司	青岛市市北区南京路244号-4	国际贸易	5,000,000.00	货物及技术进出口、半导体和贴片封装锡球、等及有色金属制品研发与销售；自有资金对外投资与管理	2,550,000		51.00	51.00	是			
新华锦（香港）贸易有限公司	全资子公司	香港中环德辅道中121号远东发展大厦20楼3A室	国际贸易	50.00 美元	国际贸易	250,000 美元		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
新华锦集团山东海舜国际有限公司	控股子公司	青岛香港中路20号	国际贸易	6,000,000.00	工艺美术品、针纺织品、机电产品、建筑材料等的销售;发制品、草柳苇制品的加工、销售等。	4,500,000.00		75.00	75.00	否			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
山东新华锦水产有限公司	控股子公司	青岛市崂山区同安路 887 号	国际贸易	6,000,000.00	纺织品、服装等销售;仓储;对外贸易和转口贸易等。	3,060,000.00		51.00	51.00	是			
新华锦山东海进出口有限公司	控股子公司	青岛市香港中路 20 号	国际贸易	5,000,000.00	工艺美术品、纺织品、等销售;自营和代理各类商品和技术的进出口等。	2,550,000.00		51.00	51.00	是			
山东新华锦纺织有限公司	全资子公司	青岛市市南区彰化路 4 号	国际贸易	46,000,000.00	对外投资及管理;企业管理咨询服务;房屋租赁;对外贸易和转口贸易等。	46,000,000.00		100.00	100.00	是			
新华锦山东盈国际贸易有限公司	全资子公司	青岛市太平路 51 号	国际贸易	12,000,000.00	纺织品、服装等销售;仓储;对外贸易和转口贸易等。	12,000,000.00		100.00	100.00	是			

(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：	/	/	226,712.91	/	/	146,181.16
人民币	/	/	226,712.91	/	/	146,181.16
人民币						146,181.16
银行存款：	/	/	73,138,857.76	/	/	75,038,541.22
人民币	/	/	54,101,670.30	/	/	64,922,020.61
人民币			18,570,295.05			27,165,952.85
美元	1,690,920.24	6.3009	10,654,319.32	1,415,878.19	6.6227	9,376,936.51
欧元	1,018,140.56	8.1625	8,310,572.32	40,087.40	8.8065	353,029.68
港元	89,177.03	0.8107	72,295.82	454,288.89	0.8509	386,554.42
其他货币资金：	/	/	18,570,295.05	/	/	127,165,952.85
人民币			18,570,295.05			127,165,952.85
合计	/	/	91,935,865.72	/	/	202,350,675.23

期末受限制的货币资金：

项目	金额	备注
银行存款	64,264.35	
其中：三方共管户	64,264.35	
其他货币资金	14,554,721.22	
其中：履约保证金	6,704,721.22	国际信用证、保函保证金
银行承兑汇票保证金	2,400,000.00	
质押贷款保证金	5,450,000.00	
合计	14,618,985.57	

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
银行承兑汇票	936,000.00	138,124.00
合计	936,000.00	138,124.00

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
合计	800,000.00		800,000.00	0	/	/

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								93.99
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	43,526,007.24	34.39	3,160,851.17	92.3900	34,272,649.91	24.52	4,067,890.51	93.99
关联方组合								
信用组合	82,778,450.44	65.40			105,222,320.33	75.29		
组合小计	126,304,457.68	99.79	3,160,851.17	92.39	139,494,970.24	99.81	4,067,890.51	93.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,171.42	0.21	260,171.42	7.61	260,171.42	0.19	260,171.42	6.01
合计	126,564,629.10	/	3,421,022.59	/	139,755,141.66	/	4,328,061.93	/

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 年以内小计	39,961,196.93	91.81	1,998,059.85	26,342,277.23	77.86	1,317,113.86
1 至 2 年	841,053.08	1.93	84,105.31	3,294,524.60	9.61	329,452.46
2 至 3 年	18,920.22	0.04	2,838.03	1,991,684.11	5.81	298,752.62
3 年以上	2,704,837.01	6.22	1,075,847.98	2,644,163.97	6.72	2,122,571.57
合计	43,526,007.24	100	3,160,851.17	34,272,649.91	100	4,067,890.51

(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(%)
Southstream Seafoods Inc.	非关联方	17,537,924.67	信用期内	13.86
HIGH LINER FOODS	非关联方	11,326,093.26	信用期内	8.95
WENDRE AS	非关联方	6,715,493.50	信用期内	5.31
FALABELLA	非关联方	5,525,409.18	信用期内	4.37
扬宣电子(苏州)有限公司	非关联方	4,995,799.99	1 年以内	3.95
合计	/	46,100,720.60	/	36.44

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	4,514,993.00	6.7	783,534.20	15.25	4,308,240.44	5.61	588,424.24	11.52
关联方组合	3,000,000.00	4.45	30,000.00	0.58	21,000,000.00	27.33	210,000.00	4.11
信用组合	55,538,185.11	82.43			47,087,279.71	61.28		
组合小计	63,053,178.11	93.58	813,534.20	15.83	72,395,520.15	94.22	798,424.24	15.63

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,324,840.30	6.42	4,324,840.30	84.17	4,446,451.81	5.78	4,308,454.01	84.37
合计	67,378,018.41	/	5,138,374.50	/	76,841,971.96	/	5,106,878.25	/

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 年以内小计	2,124,492.21	47.05	106,224.61	1,313,719.94	30.5	65,686.00
1 至 2 年	758,032.97	16.79	75,803.30	234,940.42	5.46	23,494.04
2 至 3 年	135,884.41	3.01	20,382.66	1,759,120.08	40.83	263,868.01
3 年以上	1,496,583.41	33.15	581,123.63	1,000,460.00	23.21	235,376.19
合计	4,514,993.00	100	783,534.20	4,308,240.44	100	588,424.24

(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(%)
出口退税	非关联方	55,538,185.11	1 年以内	82.43
山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	关联方	3,000,000.00	2-3 年	4.45
中华人民共和国威海海关	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	2.37
费县后整理厂	非关联方	1,170,488.00	3—4 年	1.74
肯麦特(上海)材料科技有限公司	非关联方	554,975.26	1-2 年	0.82
合计	/	61,863,648.37	/	91.81

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	25,143,057.02	100.00	26,215,092.84	99.35
1 至 2 年			171,620.00	0.65
合计	25,143,057.02	100.00	26,386,712.84	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东鲁瑞针织服饰有限公司	非关联方	1,120,000.00	1 年以内	预付货款
日照市海峰制衣有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付货款
山东健荣食品有限公司	非关联方	904,028.84	1 年以内	预付货款
INTERNATIONAL PAPER MANUFACTUR	非关联方	640,518.20	1 年以内	预付货款
泉州市群鑫内衣制造有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款
合计	/	4,164,547.04	/	/

(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。

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	3,615,278.32		3,615,278.32	10,001,595.81		10,001,595.81
在产品	5,982,951.45		5,982,951.45	11,556,403.64		11,556,403.64
库存商品	33,023,714.68		33,023,714.68	13,811,581.91		13,811,581.91
委托加工物资	29,904,067.78		29,904,067.78	50,578,653.55		50,578,653.55
包装物	173,888.94		173,888.94	100,138.57		100,138.57
合计	72,699,901.17		72,699,901.17	86,048,373.48		86,048,373.48

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
重大资产重组中介机构费用	2,910,000.00	
合计	2,910,000.00	

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	330,000.00	
合计	330,000.00	

系公司之子公司上海焊接材料于 2011 年 10 月 28 日申购民生加银景气行业(690007)基金 33 万份。截至 2011 年 12 月 31 日，该基金尚处封闭期内。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
青岛捷威毛巾有限公司	34.00	34.00					
青岛中绵针织有限公司	30.00	30.00	132,383,622.84	34,608,278.59	97,775,344.25	148,535,899.39	3,614,505.46
济南华丰纺织有限公司	20.00	20.00	49,806,720.27	4,486,783.70	45,319,936.57	75,611,472.68	-3,956,807.56
二、联营企业							

11、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	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(%)
山东思创针织有限公司	3,856,746.46	3,877,580.51	-3,877,580.51	0.00			10.00	10.00

按权益法核算：

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛中绵针织有限公司	32,632,743.64	28,879,444.15	412,842.61	29,292,286.76			629,539.71	30.00	30.00
济南华丰纺织有限公司	10,284,118.46	9,882,554.13	-791,361.51	9,091,192.62			800,000.00	20.00	20.00
青岛捷威毛巾有限公司	473,766.65	381,387.69	-381,387.69	0.00	381,387.69	381,387.69		34.00	34.00

1、青岛捷威毛巾有限公司目前已停止经营，公司已无人员及实物资产，本期公司将其全额计提减值准备。

2、2011年4月28日，公司第九届董事会第七次会议决议，本公司全资子公司新华锦纺织转让其参股子公司山东思创针织有限公司10%股权予青岛锦通投资有限公司。转让价格为新华锦纺织2010年12月31日长期股权投资账面余额387.758万元。此项交易事项完成后公司不再持有山东思创针织有限公司股权。

12、投资性房地产：

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	28,256,282.24						28,256,282.24
（1）房屋、建筑物	28,256,282.24						28,256,282.24
（2）土地使用权							
（3）其他							
2. 公允价值变动合计	12,310,017.76	2,790,600.00					15,100,617.76
（1）房屋、建筑物	12,310,017.76	2,790,600.00					15,100,617.76
（2）土地使用权							
（3）其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	40,566,300.00	2,790,600.00					43,356,900.00
（1）房屋、建筑物							
（2）土地使用权							
（3）其它							

13、 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:	155,592,304.06	7,714,384.89		72,110,272.62	91,196,416.33
其中：房屋及建筑物	74,660,435.33	396,282.58		36,075,747.53	38,980,970.38
机器设备	61,286,314.95	4,468,257.44		23,039,562.95	42,715,009.44
运输工具	6,269,349.74	1,200,417.54		3,198,150.27	4,271,617.01
电子设备	3,301,652.43	1,626,947.33		1,220,321.46	3,708,278.30
其他设备	10,074,551.61	22,480.00		8,576,490.41	1,520,541.20
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合	35,319,420.44		7,960,483.45	16,256,869.78	27,023,034.11

计：					
其中：房屋及建筑物	9,083,682.36		1,140,342.73	3,296,439.99	6,927,585.10
机器设备	20,363,115.37		3,793,977.19	9,711,102.56	14,445,990.00
运输工具	3,589,506.15		1,563,659.11	1,845,579.20	3,307,586.06
电子设备	934,576.33		1,360,913.19	754,842.70	1,540,646.82
其他设备	1,348,540.23		101,591.23	648,905.33	801,226.13
三、固定资产账面净值合计	120,272,883.62	/	/	/	64,173,382.22
其中：房屋及建筑物	65,576,752.97	/	/	/	32,053,385.28
机器设备	40,923,199.58	/	/	/	28,269,019.44
运输工具	2,679,843.59	/	/	/	964,030.95
电子设备	2,367,076.10	/	/	/	2,167,631.48
其他设备	8,726,011.38	/	/	/	719,315.07
四、减值准备合计	104,882.00	/	/	/	104,882.00
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	104,882.00	/	/	/	104,882.00
运输工具		/	/	/	
电子设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	120,168,001.62	/	/	/	64,068,500.22
其中：房屋及建筑物	65,576,752.97	/	/	/	32,053,385.28
机器设备	40,818,317.58	/	/	/	28,164,137.44
运输工具	2,679,843.59	/	/	/	964,030.95
电子设备	2,367,076.10	/	/	/	2,167,631.48
其他设备	8,726,011.38	/	/	/	719,315.07

本期折旧额：7,960,483.45 元。

14、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	40,019,588.02		28,422,131.00	11,597,457.02
其中：土地使用权	39,024,896.34		28,422,131.00	10,602,765.34
办公软件	994,691.68			994,691.68
二、累计摊销合计	5,258,457.02	798,313.77	4,074,997.35	1,981,773.44
其中：土地使用权	4,638,721.30	711,600.81	4,074,997.35	1,275,324.76

办公软件	619,735.72	86,712.96		706,448.68
三、无形资产账面净值合计	34,761,131.00	-798,313.77	24,347,133.65	9,615,683.58
其中：土地使用权	34,386,175.04	-711,600.81	24,347,133.65	9,327,440.58
办公软件	374,955.96	-86,712.96		288,243.00
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
办公软件				
五、无形资产账面价值合计	34,761,131.00	-798,313.77	24,347,133.65	9,615,683.58
其中：土地使用权	34,386,175.04	-711,600.81	24,347,133.65	9,327,440.58
办公软件	374,955.96	-86,712.96		288,243.00

本期摊销额：798,313.77 元。

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	492,813.45	780,654.29
可抵扣亏损	165,549.98	1,879,032.05
应付利息	38,459.03	29,686.86
应付职工薪酬	1,837,789.73	165,269.88
小计	2,534,612.19	2,854,643.08
递延所得税负债：		
投资性房地产公允价值变动	8,993,826.06	8,296,176.06
资本公积	419,325.61	419,325.61
小计	9,413,151.67	8,715,501.67

(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	2,445,857.78	3,933,673.63
可抵扣亏损	9,999,493.07	14,750,469.53
合计	12,445,350.85	18,684,143.16

(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
2012 年	2,473.88	3,314,007.61	
2013 年	721,613.39	2,776,458.68	

2014 年	8,105,454.63	8,370,608.24	
2015 年	20,502,632.12	11,426,222.92	
2016 年	10,665,798.27	33,114,580.68	
合计	39,997,972.29	59,001,878.13	/

(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
应纳税差异项目：	
投资性房地产公允价值变动	35,975,304.24
资本公积	1,677,302.44
小计	37,652,606.68
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,971,253.77
应付利息	153,836.11
应付职工薪酬	7,351,158.84
未弥补亏损	662,199.93
小计	10,138,448.65

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	9,434,940.18	1,054,190.72		1,929,733.81	8,559,397.09
二、存货跌价准备					
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		381,387.69			381,387.69
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	104,882.00				104,882.00
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	9,539,822.18	1,435,578.41		1,929,733.81	9,045,666.78

17、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	4,410,630.00	115,511,101.18
抵押借款		31,000,000.00
保证借款	76,372,000.00	
抵押并担保借款		30,000,000.00
打包借款	5,000,000.00	19,810,000.00
押汇借款	17,925,609.67	70,656,952.75
信用证借款		35,000,000.00
订单融资借款	42,000,000.00	
合计	145,708,239.67	301,978,053.93

1、保证借款：

(1)、本公司控股子公司之子公司新华锦纺织公司从中信银行青岛分行取得借款 30,000,000.00 元,由新华锦集团提供担保。

(2)、本公司之控股子公司上海新华锦公司从中国民生银行闵行支行取得借款 16,372,000.00 元,由新华锦国际提供担保。

(3)、本公司之控股子公司新华锦水产公司从兴业银行青岛分行取得借款 30,000,000.00 元,由新华锦集团提供担保。

2、质押借款明细如下：

本公司之控股子公司海诚公司以定期存款作为质押，取得贷款 4,410,630.00 元。

3、打包借款、押汇借款、订单融资借款属贸易融资的范畴，为获取信用额度相关关联方为本公司提供担保，具体见“六、关联方关系及其交易”。

18、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	36,000,000.00	59,250,000.00
合计	36,000,000.00	59,250,000.00

1、年末应付票据到期区间为 2012 年 1 月 27 日至 2012 年 3 月 13 日。

2、应付票据年末余额中无欠持股 5%（含 5%）以上股东的款项。

19、应付账款：

(1) 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。

20、预收账款：

(1) 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。

21、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	1,661,040.83	43,417,350.97	40,217,084.38	4,861,307.42
二、职工福利费		243,978.64	243,978.64	
三、社会保险费	9,704.02	2,024,091.55	2,033,514.97	280.60
养老保险	5,971.70	1,245,594.80	1,251,393.83	172.68
失业保险	597.17	124,559.48	125,139.38	17.27
生育保险	298.59	62,279.74	62,569.69	8.63
工伤保险	149.29	31,139.87	31,284.85	4.32
医疗保险	2,687.27	560,517.66	563,127.22	77.70
四、住房公积金	4,369.00	1,298,752.04	1,303,121.04	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会及职工教育经费	3,420,014.36	1,474,417.00	1,080,740.78	3,813,690.58
合计	5,095,128.21	48,458,590.20	44,878,439.81	8,675,278.60

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,888,009.18	-3,788,525.14
营业税	580,757.66	2,797.46
企业所得税	6,185,928.61	7,342,993.71
个人所得税	848,439.48	86,807.28
城市维护建设税	127,371.80	5,060.79
教育费附加（含地方）	90,955.57	4,286.48

土地使用税	166,808.55	611,631.42
房产税	94,919.99	480,342.55
印花税	61,745.95	49,262.70
其他	6,505.31	1,992.78
合计	4,275,423.74	4,796,650.03

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	300,781.07	268,450.00
合计	300,781.07	268,450.00

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
盈商公司	225,708.00	225,708.00	
水产公司	264,888.48	264,888.48	
合计	490,596.48	490,596.48	/

25、 其他应付款：

(1) 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

本报告期其他应付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。

26、 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	208,997,464.00						208,997,464.00

27、 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）	2,780,905.11			2,780,905.11
其他资本公积	90,699,776.63			90,699,776.63
合计	93,480,681.74			93,480,681.74

28、 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	18,840,148.99			18,840,148.99
合计	18,840,148.99			18,840,148.99

29、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	-91,484,988.44	/
调整后 年初未分配利润	-91,484,988.44	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,060,227.19	/
期末未分配利润	-79,424,761.25	/

30、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	1,022,226,042.84	1,441,289,394.52
其他业务收入	1,291,673.78	2,375,296.33
营业成本	901,520,763.26	1,361,384,797.05

(2) 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
国内销售	167,015,003.70	145,183,073.35	204,011,350.17	205,918,740.82
国外销售	855,211,039.14	756,333,934.16	1,237,278,044.35	1,154,950,313.46
合计	1,022,226,042.84	901,517,007.51	1,441,289,394.52	1,360,869,054.28

(3) 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（%）
SouthstreamSeafoodsInc.	72,268,460.15	7.06
WENDREAS	52,696,528.51	5.15
FALABELLA	46,557,339.26	4.55
NISHIMASTUYACO.,LTD	46,305,420.99	4.52
Highlinerfoods	43,794,140.94	4.28
合计	261,621,889.85	25.56

31、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	1,658,226.02	222,257.01	按应税收入额的 5% 计缴。
城市维护建设税	335,849.09	175,805.31	按增值税、消费税和营业税额的 7% 计缴。
教育费附加	238,979.80	130,351.76	
合计	2,233,054.91	528,414.08	/

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,856,903.96	16,988,538.48
办公费	2,315,421.36	5,645,125.12
差旅费	3,941,060.06	5,272,144.98
运杂费	21,102,371.54	22,673,733.32
报关检验费	2,904,220.55	2,874,957.56
保险费	303,371.82	286,930.77
展览、广告费	2,366,640.60	3,227,956.55
折旧费	262,664.48	1,880,418.94
业务招待费	1,673,791.02	1,944,416.56
税金	661,550.54	211,966.61
仓储租赁费	9,217,290.67	921,361.25
包装费	984,414.64	1,854,340.22
技术服务费	158,314.00	127,151.14
其他	5,574,486.9	6,323,891.21
合计	72,322,502.14	70,232,932.71

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,272,193.79	3,418,556.41
职工薪酬	12,359,807.09	13,120,362.72
差旅费	1,015,634.42	1,035,506.45
中介机构费	1,243,203.00	2,057,338.90
业务招待费	821,184.24	1,211,043.36
折旧费	1,975,286.34	2,856,931.53
税金	1,662,434.17	3,637,714.49
水电、物业费	393,018.05	716,226.01
租赁、维修费	613,456.14	1,140,148.34
无形资产摊销	747,274.92	1,253,911.02
其他	4,655,113.65	2,956,916.07
合计	26,758,605.81	33,404,655.30

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	12,422,398.93	15,053,254.59
贴现利息支出	1,342,707.50	3,265,673.34
其他利息支出		3,617.60
利息收入	-1,097,975.44	-820,868.49
汇兑损益	5,571,338.89	-4,119,677.96
手续费	2,019,663.03	2,844,842.58
合计	20,258,132.91	16,226,841.66

35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	2,790,600.00	3,004,900.00
合计	2,790,600.00	3,004,900.00

36、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
权益法核算的长期股权投资收益	251,020.49	978,252.02
处置长期股权投资产生的投资收益	17,300,329.35	12,804,974.87
合计	17,551,349.84	13,783,226.89

(2) 按权益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
青岛中绵针织有限公司	1,042,382.32	-356,026.01	
济南华丰纺织有限公司	-791,361.83	1,345,844.75	
青岛捷威毛巾有限公司		-11,566.72	
合计	251,020.49	978,252.02	/

37、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	1,054,190.72	5,097,821.20
二、存货跌价损失		3,293,784.29
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	381,387.69	

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		2,000,000.00
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	1,435,578.41	10,391,605.49

38、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	21,281.85	136,853.72	21,281.85
其中：固定资产处置利得	21,281.85	136,853.72	21,281.85
政府补助	295,878.98	747,760.00	295,878.98
罚款及其他	154,627.48	476,813.93	154,627.48
合计	471,788.31	1,361,427.65	471,788.31

39、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	639,495.34	988,173.37	639,495.34
其中：固定资产处置损失	639,495.34	988,173.37	639,495.34
对外捐赠	1,000.00	3,000.00	1,000.00
非常损失		72,127.28	
罚款等其他	95,907.78	257,261.38	95,907.78
合计	736,403.12	1,320,562.03	736,403.12

40、 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	6,546,359.91	1,896,967.56
递延所得税调整	1,017,680.89	-1,984,739.92
合计	7,564,040.80	-87,772.36

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益=P0÷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 为期初股份总数；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期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	12,060,227.19	-13,674,730.25
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2	10,850,881.70	16,108,117.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,209,345.49	-29,782,848.24
发行在外的普通股加权平均数	4	208,997,464.00	208,997,464.00
发行在外的普通股加权平均数(计算非经常性每股收益)	5	208,997,464.00	208,997,464.00
基本每股收益	6=1/4	0.0577	-0.0654
扣除非经常性损益后基本每股收益	7=3/4	0.0058	-0.1425

2、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2011 年度、2010 年度，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

42、 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		
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		
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	-52,607.02	-11,761.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-52,607.02	-11,761.81

43、 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
收到的往来款	118,475,556.82
收到的利息收入	1,097,975.44
财政补贴收入	295,878.98
其他	43,114.03
合计	119,912,525.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售及管理费用	59,441,540.77
财务费用	2,019,663.03
支付的往来款	437,601.86
其他	96,907.78
合计	61,995,713.44

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据融资	33,000,000.00
合计	33,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据融资	56,717,707.50
信用证融资	5,000,000.00
重大资产重组中介机构费用	2,910,000.00
合计	64,627,707.50

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,502,373.41	-31,587,790.57
加：资产减值准备	1,435,578.41	10,391,605.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,960,483.45	13,776,484.47
无形资产摊销	798,313.77	1,429,261.80
长期待摊费用摊销		119,248.59
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）	618,213.49	851,319.65
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）	-2,790,600.00	-3,004,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,765,106.43	18,260,893.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,551,349.84	-13,783,226.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	320,030.89	1,834,998.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	697,650.00	542,866.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,598,191.21	37,243,464.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,189,856.22	-26,593,298.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,007,528.66	-58,254,363.98
其他	15,639,926.53	19,323,141.30
经营活动产生的现金流量净额	132,191,302.63	-29,450,296.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	77,316,880.15	66,619,484.99
减：现金的期初余额	66,619,484.99	82,400,290.79
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	10,697,395.16	-15,780,805.80

(2) 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	77,316,880.15	66,619,484.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	77,316,880.15	66,619,484.99

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：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
新华锦集团有限公司	有限责任公司	青岛市市南区彰化路 4 号	对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；服装的加工、销售；五金、百货、建筑材料的销售；计算机软件的开发及咨询服务；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）	国际贸易	256,000,000.00			张建华	74339544-5
山东鲁进出口集团有限公司	有限责任公司	山东省青岛市太平路 51 号	许可范围的商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；针、纺织制品、服装、工艺美术品（不含首饰）的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品（不含限制品）的批发、零售、仓储（不含化学危险品）；信息咨询服务；棉花、纺织原料、道路石油沥青、有色金属、椰棕、集装箱的销售	国际贸易	79,030,000.00	46.09	46.09	张建华	16305077-4

2、本企业的子公司情况

单位: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
山东新华锦纺织有限公司	有限责任公司	青岛市市南区彰化路 4 号	王小苗	国际贸易	46,000,000.00	100.00	100.00	75177442-9
青岛恒孚针织服装有限公司	有限责任公司	青岛平度市经济技术开发区	王小苗	加工制造	16,500,000.00	75.00	75.00	75041961-X
新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司	有限责任公司	青岛市太平路 51 号	王小苗	国际贸易	12,000,000.00	100.00	100.00	72622014-1
青岛嵘臻毛纺织有限公司	有限责任公司	山东省平度经济开发区	王小苗	加工制造	22,732,000.00	75.00	95.00	76027699-0
青岛盈商针棉织品进出口有限公司	有限责任公司	青岛经济技术开发区薛家岛街道办事处一村	曲铁鹰	国际贸易	12,000,000.00	100.00	100.00	75375619-5
新华锦集团山东海诚进出口有限公司	有限责任公司	青岛市香港中路 20 号	宋兆远	国际贸易	5,000,000.00	51.00	51.00	75447148-2
新华锦集团山东海舜国际有限公司	有限责任公司	青岛香港中路 20 号	徐安顺	国际贸易	6,000,000.00	75.00	75.00	78347029-4
大连海舜国际贸易有限公司	有限责任公司	大连市沙河口区体坛路 22 号楼 9 层	徐安顺	国际贸易	10,000,000.00	100.00	100.00	56550312-3
山东新华锦水产有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区同安路 887 号	张丹	国际贸易	6,000,000.00	51.00	51.00	72425091-0
新华锦(青岛)材料科技有限公司	有限责任公司	青岛市市北区南京路 244 号-4	王虎勇	国际贸易	5,000,000.00	51.00	51.00	69377086-7
上海新华锦焊接材料科技有限公司	有限责任公司	上海市闵行区春申路 2328 号 1 幢 2-3 层	王虎勇	加工制造	1,000,000.00	100.00	100.00	69423663-1
新华锦(香港)贸易有限公司	有限责任公司	香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 20 楼 3A 室	王虎勇	国际贸易	500,000.00 美元	100.00	100.00	52423907-000-06-10-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
青岛捷威毛巾有限公司	中外合资	山东省青岛市李沧区重庆中路 399 号?	王立国	制造加工	100,000.00	34.00	34.00	61433954-3
青岛中绵针织有限公司	中外合资	山东省青岛即墨市鹤山路 558 号?	张建华	制造加工	10,000,000.00	30.00	30.00	61431630-9
济南华丰纺织有限公司	中外合资	山东省济南市天桥区仁丰前街 3 号?	石善博	制造加工	5,000,000.00	20.00	20.00	61320085-7
二、联营企业								

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东海川集团控股有限公司	母公司的全资子公司	16305150-7
新华锦集团山东锦源房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	74896883-9
山东永盛国际货运有限公司	母公司的控股子公司	76364258-1
新华锦集团山东海川饰品有限公司	母公司的控股子公司	67177883-3
山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	母公司的控股子公司	78347749-6
青岛丽晶大酒店有限公司	母公司的全资子公司	61437677-4

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新华机集团 山东海川饰品有限公司	购买包装物	市场价	108,070.65	0.0055	95,036.22	0.005
山东永盛国际货运有限公司	国际货运	市场价	4,762,573.11	6.32	5,790,249.28	7.85

(2) 其他关联交易

1、出售资产

2011 年 4 月 28 日公司，第九届董事会第七次会议决议，本公司子公司新华锦水产将持有的青岛锦宜时装有限公司 70.00% 的股权出售给本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司，股权转让价格按青岛天和资产评估有限责任公司对标的资产以 2010 年 12 月 31 日为基准日出具的青天评报字[2011]第 QDV1016 号评估报告的评估价值确定，即为人民币 431.94 万元。该事项完成后，公司不再持有青岛锦宜时装有限公司股权。

2、提供劳务

2009 年 5 月 15 日，本公司子公司新华锦纺织公司（原新华锦集团山东佳益国际有限公司）与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司（以下简称“高尔夫公寓公司”）签订《商品房全程策划管理服务委托合同》。

合同规定：为确保崂山区松岭路商品房整体开发项目（以下简称“目标项目”）的顺利完成，实现高品质、高档次、地标性小区的建设目标，高尔夫公寓公司特委托新华锦纺织公司对其所开发目标项目进行独家全程策划管理服务。

①服务周期为：自合同签订之日起，至物业管理进驻目标项目满一年止。服务费用按项目预期收入额确定为人民币 6,150.00 万元。

②策划管理费用的计算与结算时间：合同分为前期策划管理和后期进度管理两个阶段。前期策划阶段：新华锦纺织公司需完成前期可行性研究、市场调研、项目定位调研、项目产品定位、前期策划、营销策划研究工作，并向高尔夫公寓公司提供上述工作相关书面报告并经认可后，高尔夫公寓公司在项目开工之日起五个工作日内，向新华锦纺织公司支付前期策划管理阶段总费用 1,845.00 万元；后期进度管理阶段：高尔夫公寓公司应在项目主体完成日起五个工作日内向新华锦纺织公司支付人民币 1,845.00 万元，项目交付日起五个工作日内支付 1,845.00 万元，项目物业管理进驻满一年起五个工作日内支付 615.00 万元。

③保证方式：高尔夫公寓公司保证项目在合同签订之日起 6 个月内开工；为确保项目策划管理质量和品质，实现双方合作目标，新华锦纺织公司在合同生效后的 5 个工作日内，支付 3,000.00 万元作为履约保证金。若新华锦纺织公司未按合同规定履行义务，则高尔夫公寓公司遭受的实际损失从履约保证金中扣除；若新华锦纺织公司按合同约定义务前提下，则可在四个任务完成时点，高尔夫公寓公司分别退回保证金 900.00 万元、900.00 万元、900.00 万元、300.00 万元。

2009 年 9 月 29 日，为进一步加快委托项目的开发进度，争取项目及早日达到预售条件，尽快开展销售，实现资金回笼，调动积极性，新华锦纺织公司与高尔夫公寓公司签订补充协议。

经双方一致同意，对《合同》第六条"策划管理服务费用及结算方式"补充约定如下：

①如果新华锦纺织公司能够协助在 2009 年 12 月 31 日以前，取得委托项目的商品房预售许可证，则高尔夫公寓公司在取得商品房预售许可证之日起 5 个工作日内，应向新华锦纺织公司再支付《合同》约定的全程策划管理服务费用总金额 6,150.00 万元的 60.00%，计 3,690.00 万元，并退付相应比例保证金 1,800.00 万元；扣除已付部分，余额按在项目交付日起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 307.50 万元，并退付相应比例保证金 150.00 万元；项目物业管理进驻满一年起 5 个工作日内向新华锦纺织支付 307.50 万元，并退付相应比例保证金 150.00 万元。

②如非新华锦纺织公司原因，高尔夫公寓公司未能在 2009 年 12 月 31 日以前，取得委托项目的商品房预售许可证，鉴于新华锦纺织公司已完成本补充协议第一条中约定的相关策划及准备工作，则高尔夫公寓公司应在 2009 年 12 月 31 日前，向新华锦纺织公司再支付《合同》约定的全程策划管理服务费用总额 6,150.00 万元的 30.00%，计 1,845.00 万元，并退付相应比例保证金 900.00 万元；扣除已付部分，余额按在项目交付日起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 1,845.00 万元，并退付相应比例保证金 900.00 万元；项目物业管理进驻满一年起 5 个工作日内向新华锦纺织公司支付 615.00 万元，并退付相应比例保证金 300.00 万元。

2011 年 9 月 29 日，基于新华锦爱丁堡公寓项目受楼市调控政策的影响，未达到销售预期，北区预售许可证的办理无任何突破，但新华锦纺织的服务费用持续发生，为尽快实现资金回笼，调动积极性，新华锦纺织公司与高尔夫公寓公司签订补充协议。补充约定如下：

①如果若因政策调控或不可抗力因素致高尔夫公寓公司的目标项目未能按期达到预售条件，则经双方协商后，高尔夫公寓公司可根据新华锦纺织当年实际支出的广告费、人工费支出情况并考量新华锦纺织实际工作量后，每年与新华锦纺织结算并支付当年服务费；同时退付新华锦纺织相应比例保证金。

②经双方协商，高尔夫公寓公司就新华锦纺织自 2010 年以来为履行义务发生的人工费及广告费用 950.00 万元，高尔夫公寓公司将在 2011 年与新华锦纺织结算并支付。

2011 年 12 月，新华锦纺织收到服务费 950.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，新华锦纺织公司累计收取房产策划服务费 4,737.00 万元。2011 年 3 月，新华锦纺织收回履约保证金 1,800.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，新华锦纺织尚有 300.00 万元履约保证金未收回。

3、场地租赁

(1) 2007 年，海诚公司与山东海川集团控股有限公司（以下简称“海川集团”）签订了《房屋无偿使用协议》。

协议规定：海川集团租赁给海诚公司的青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 7 层房屋，在 2007 年至 2011 年由海诚公司无偿使用。

(2) 2008 年，海舜公司与山东海川集团控股有限公司（以下简称“海川集团”）签订了《房屋无偿使用协议》。

协议规定：海川集团租赁给海舜公司的青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 12 层房屋，在 2008 年至 2011 年由海舜公司无偿使用。

4、关联方有关提供或取得担保的信息

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司流动资金贷款提供担保明细如下：

单位名称	借款金额	贷款银行	提供担保单位
山东新华锦水产有限公司	30,000,000.00	兴业银行青岛分行	新华锦集团
山东新华锦纺织有限公司	30,000,000.00	中信银行青岛分行	新华锦集团

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司贸易融资贷款提供担保明细如下：

单位名称	贸易融资名称	借款金额	贷款银行	提供信用额度担保单位
山东新华锦水产有限公司	押汇贷款	8,615,504.11	工行山东路分行	新华锦集团
	押汇贷款	9,310,105.56	兴业银行青岛分行	新华锦集团
山东新华锦纺织有限公司	订单融资	30,000,000.00	交通银行青岛分行	新华锦集团、山东新华锦国际股份有限公司
	订单融资	17,000,000.00	建设银行市北支行	新华锦集团、山东新华锦国际股份有限公司
上海新华锦焊接材料科技有限公司	保证借款	16,372,000.00	民生上海闵行支行	山东新华锦国际股份有限公司
	银行承兑	6,000,000.00	民生上海闵行支行	山东新华锦国际股份有限公司
大连海舜国际贸易有限公司	银行承兑	30,000,000.00	威海银行青岛分行	山东海川集团控股有限公司

5、结汇购汇

本公司通过第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称鲁锦集团）的控股方新华锦集团有限公司（以下简称新华锦集团）外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作。由于新华锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。截至 2011 年 12 月 31 日结汇购汇金额及收益如下：

公司名称	结汇金额(美元)	收益金额
新华锦水产	7,771,173.16	77,711.73
海舜公司	7,748,076.79	77,480.77
海诚公司	10,164,438.53	101,644.39
新华锦纺织	184,822.45	1,848.22
盈商公司	280,000.00	2,800.00
青岛材料科技公司	340,904.60	3,409.05
合计	26,489,415.53	264,894.16

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	3,000,000.00		21,000,000.00	

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
应付账款	新华锦集团山东海川饰品有限公司		57,980.25
应付账款	山东永盛国际货运有限公司	112,654.13	333,966.47
其他应付款	青岛锦宜时装有限公司	2,535,888.53	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 公司子公司海舜公司开具的保函年末余额 1,210.00 万美, 到期区日为 2012 年 2 月 29 日。

(2) 公司子公司新华锦水产公司开具的国际信用证年末余额 90.29 万美元, 到期区间为 2012 年 1 月 30 日至 2012 年 3 月 28 日。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 2 月 10 日, 公司注册地由山东省临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼, 变更为青岛市崂山区秦岭路 18 号。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

2011 年 11 月 3 日, 本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》, 公司拟将持有的新华锦集团山东海舜国际有限公司 75% 的股权、山东新华锦水产有限公司 51% 的股权转让给控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司 (以下简称“鲁锦集团”); 拟向鲁锦集团、山东海川集团控股有限公司 (以下简称“海川控股”)、青岛海川工艺投资有限公司 (以下简称“工艺投资”)、青岛鑫融发咨询管理有限公司 (以下简称“鑫融发”)、万志钢、徐正贤、魏伟和许小东非公开发行股份购买: (1) 鲁锦集团持有的新华锦集团山东锦盛发制品有限公司 (以下简称“锦盛发制品”) 100% 的股权和华晟控股有限公司 (以下简称“香港华晟”) 100% 的股权; (2) 海川控股持有的 Emminence,LLC38.41% 的股权; (3) 工艺投资持有的新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司 (以下简称“海川工艺”) 31.13% 的股权; (4) 鑫融发持有的新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司 (以下简称“海川锦融”) 30.64% 的股权; (5) 万志钢持有的海川工艺 13.64% 的股权; (6) 徐正贤持有的海川工艺 4.23% 的股权; (7) 魏伟持有的海川锦融 9.27% 的股权; (8) 许小东持有的海川锦融 9.09% 的股权。

2012 年 2 月 4 日，公司董事会决定将本次资产重组的评估基准日由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。截至审计报告日，资产重组的审计和评估工作正在有序进行当中。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 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。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,150.00		157.50	0.01				
关联方组合	121,050,000.00	100.00	1,210,500.00	99.99	136,870,000.00	100.00	1,368,700.00	100.00
信用组合								
组合小计	121,053,150.00	100.00	1,210,657.50		136,870,000.00	100.00	1,368,700.00	100.00
合计	121,053,150.00	/	1,210,657.50	/	136,870,000.00	/	1,368,700.00	/

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 年以内小计	3,150.00	100.00	157.50			
合计	3,150.00	100.00	157.50			

(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(%)
新华锦集团山东盈商针棉织品有限公司	关联方	60,000,000.00	1 年内	49.57
新华锦(青岛)材料科技有限公司	关联方	40,350,000.00	1 年内	33.33
新华锦集团山东海舜国际有限公司	关联方	15,000,000.00	1 年内	12.39
山东新华锦水产有限公司	关联方	5,700,000.00	1 年内	4.71
合计	/	121,050,000.00	/	100.00

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(%)
山东新华锦水产有限公司	8,021,652.01	8,021,652.01		8,021,652.01			51.00	51.00
新华锦集团山东海诚进出口有限公司	3,279,815.94	3,279,815.94		3,279,815.94			51.00	51.00

山东新华锦纺织有限公司	66,531,841.52	66,531,841.52		66,531,841.52			100.00	100.00
新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司	5,765,845.69	5,765,845.69		5,765,845.69			100.00	100.00
新华锦集团山东海舜国际有限公司	5,539,500.00	5,543,129.79		5,543,129.79			75.00	75.00
新华锦(青岛)材料科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00			51.00	51.00
新华锦(香港)贸易有限公司	677,950.00	677,950.00	989,955.00	1,667,905.00			100.00	100.00

4、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	1,241,996.70	1,983,573.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,415,547.27
合计	1,241,996.70	-1,431,974.27

(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
新华锦集团山东海舜国际有限公司	787,500.00	1,350,000.00	
新华锦集团山东海诚进出口有限公司	454,496.70		
山东新华锦水产有限公司		633,573.00	
合计	1,241,996.70	1,983,573.00	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,206,439.01	-2,752,327.42
加：资产减值准备	-158,042.50	739,200.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,050.92	13,046.88
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,241,996.70	1,431,974.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,240,303.32
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,816,850.00	-70,520,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,252,547.11	18,373,697.42
其他		24,675,575.14
经营活动产生的现金流量净额	-13,124.40	-24,798,530.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,816,933.42	15,511,802.12
减：现金的期初余额	15,511,802.12	412,867.51
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	-2,694,868.70	15,098,934.61

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-493,974.34		-850,322.49	-63,554.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	295,878.98		747,760.00	522,411.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				83,760.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			638,816.06	1,440,126.40
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,790,600.00	投资性房地产产生的公允价值变动损益	3,004,900.00	4,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,036.10		143,428.11	558,925.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,170,773.80	子公司的子公司包括：锦宜时装公司、中科华建公司	12,804,974.87	4,665,776.72
少数股东权益影响额	-8,247,086.87		152,233.51	-437,576.89
所得税影响额	-728,345.97		-533,672.07	-1,742,137.26
合计	10,850,881.70		16,108,117.99	9,777,731.20

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	4.87	0.0577	0.0577
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.0058	0.0058

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

资产负债表项目	年末余额	年初余额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	91,935,865.72	202,350,675.23	-54.57%	主要系水产公司质押贷款保证金及国际信用证保证金减少所致
应收票据	936,000.00	138,124.00	577.65%	主要系青岛材料、青岛恒孚收到票据期末尚未到期所致
应收股利	-	800,000.00	-100.00%	系本期收回联营企业分配的股利所致
其他流动资产	2,910,000.00		100.00%	系本期为重组发生的中介机构费用所致
可供出售金融资产	330,000.00		100.00%	系本期申购民生加银景气行业基金所致
固定资产	64,068,500.22	120,168,001.62	-46.68%	主要系本期处置子公司锦宜时装所致
无形资产	9,615,683.58	34,761,131.00	-72.34%	主要系本期处置子公司锦宜时装所致
短期借款	145,708,239.67	301,978,053.93	-51.75%	主要系期初贷款归还完毕本期贷款规模较上期减少所致
应付票据	36,000,000.00	59,250,000.00	-39.24%	主要系期初票据到期本期办理规模较上期减少所致
应付账款	67,702,412.13	130,868,124.68	-48.27%	主要系本期处置子公司锦宜时装及水产代理业务、山东盈商业务减少所致
预收款项	4,108,019.19	8,888,690.70	-53.78%	主要系期末预收款结算订单减少所致
应付职工薪酬	8,675,278.60	5,095,128.21	70.27%	主要系新华锦纺织未发放的奖金增加所致

(2) 利润表项目

利润表项目	本年金额	上年金额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	1,023,517,716.62	1,443,664,690.85	-29.10%	主要系两年公司合并范围差异较大及水产代理业务减少所致
营业成本	901,520,763.26	1,361,384,797.05	-33.78%	主要系两年公司合并范围差异较大及水产代理业务减少所致
营业税金及附加	2,233,054.91	528,414.08	322.60%	主要系本期收到房产策划代理费缴纳营业税金及附加所致
管理费用	26,758,605.81	33,404,655.30	-19.90%	主要系两年公司合并范围差异较大所致

财务费用	20,258,132.91	16,226,841.66	24.84%	主要系本期公司套期收益减少所致
资产减值损失	1,435,578.41	10,391,605.49	-86.19%	主要系两年公司合并范围差异较大所致
投资收益	17,551,349.84	13,783,226.89	27.34%	主要系本期处置子公司锦宜时装所致
所得税费用	7,564,040.80	-87,772.36	-8717.79%	主要系本期缴纳税金及水产公司连续亏损冲回递延所得税所致

十二、 备查文件目录

- 1、 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 山东天恒信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 第九届董事会第十八次会议决议原件
- 4、 第九届监事会第七次会议决议原件
- 5、 董事、监事、高级管理人员对 2011 报的书面确认意见
- 6、 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

董事长：张建华
 山东新华锦国际股份有限公司
 2012 年 2 月 27 日