

**烟台新潮实业股份有限公司**

**600777**

**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 .....	8
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告 .....	37
十二、 备查文件目录 .....	106

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	何再权
联系地址	山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
电话	0535-2109779
传真	0535-2103111
电子信箱	hezaiquan@126.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
注册地址的邮政编码	264100
办公地址	山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
办公地址的邮政编码	264003
公司国际互联网网址	WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱	xinchao@public.ytpptt.sd.cn

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1989 年 4 月 25 日	
公司首次注册登记地点	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号	
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
	企业法人营业执照注册号	370000018059534
	税务登记号码	37061216309497X
	组织机构代码	16309497-X
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-74,365,854.10
利润总额	19,069,151.91
归属于上市公司股东的净利润	13,749,631.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-56,175,913.02
经营活动产生的现金流量净额	-82,297,105.11

## (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	1,046,077.00		-8,507,121.14	29,806,005.46
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	92,294,737.96	报告期内，烟台市牟平区人民政府对公司所属避暑山庄进行了征收，支付公司补偿款 55,000,000.00 元，扣除相关费用后，确认收入 45,122,987.00 元；烟台市牟平区人民政府对公司原租赁的位于莒格庄镇北宋家口的一宗面积为 499 亩的土地进行了出让，公司收到政府支付的土地收益、土地补偿和地上附着物补偿共计 44,124,122.61 元，扣除相关费用后，确认收入 41,124,122.61 元。具体详见会计报表附注“其他重要事项”。	8,604,309.33	20,563,253.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,191.05		1,793,816.14	-714,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-274,251.19		-3,538,933.77	-7,187,673.50
少数股东权益影响额	-719,628.99		1,206,484.84	-3,341,417.31
所得税影响额	-22,515,581.70		-839,673.39	-176,042.80
合计	69,925,544.13		-1,281,117.99	38,949,607.43

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	838,753,660.08	563,970,462.84	48.72	509,360,115.54
营业利润	-74,365,854.10	-130,492,112.84	不适用	-16,322,605.97
利润总额	19,069,151.91	-128,601,108.51	不适用	29,998,770.54
归属于上市公司股东的净利润	13,749,631.11	-105,341,223.12	不适用	12,630,071.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,175,913.02	-104,060,105.13	不适用	-26,319,535.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,297,105.11	120,301,362.98	-168.41	238,687,225.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	5,209,759,770.56	4,620,600,963.37	12.75	4,391,594,199.81
负债总额	3,241,120,575.59	2,655,134,855.77	22.07	2,288,324,567.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,263,615,959.42	1,249,866,328.31	1.10	1,367,827,390.06
总股本	625,423,279.00	625,423,279.00	0.00	625,423,279.00

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）	0.02	-0.17	不适用	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.17	不适用	0.02
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.02	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.17	不适用	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	1.09	-8.05	增加 9.14 个百分点	0.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.47	-7.95	增加 3.48 个百分点	-1.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.19	-168.42	0.38
	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）	2.02	2.00	1.00	2.19
资产负债率（%）	62.21	57.46	增加 4.75 个百分点	52.11

#### 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	118,520	0.02						118,520	0.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	118,520	0.02						118,520	0.02
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股	118,520	0.02						118,520	0.02
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	625,304,759	99.98						625,304,759	99.98
1、人民币普通股	625,304,759	99.98						625,304,759	99.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	625,423,279	100.00						625,423,279	100.00

##### 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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		77,024 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		75,307 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台东润投资发展有限公司	其他	20.90	130,723,712			无
孙荣福	未知	1.20	7,500,961	5,698,639		未知
孙海珍	未知	0.91	5,696,990	2,796,690		未知
郝瑞申	未知	0.70	4,368,539	1,368,539		未知
侯其明	未知	0.59	3,720,050	2,314,741		未知
王建军	未知	0.55	3,467,000	2,867,000		未知
庞筠	未知	0.52	3,261,002	3,261,002		未知
宗彬	未知	0.43	2,707,248	2,707,248		未知
梁蓝影	未知	0.42	2,628,424	2,628,424		未知
张琳	未知	0.36	2,250,900	2,250,900		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
烟台东润投资发展有限公司	130,723,712		人民币普通股			
孙荣福	7,500,961		人民币普通股			
孙海珍	5,696,990		人民币普通股			
郝瑞申	4,368,539		人民币普通股			
侯其明	3,720,050		人民币普通股			
王建军	3,467,000		人民币普通股			
庞筠	3,261,002		人民币普通股			
宗彬	2,707,248		人民币普通股			
梁蓝影	2,628,424		人民币普通股			
张琳	2,250,900		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东中，烟台东润投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：烟台东润投资发展有限公司（以下简称“东润投资”）

成立时间：2008 年 2 月 19 日

住所：山东省烟台市牟平区通海路 449 号

法定代表人：孙树刚

注册资本：7387 万元

经济性质：私营

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

控股比例：东润投资持有公司 20.90% 的股份，为公司第一大股东。

实际控制人：DE CHANG 先生、常环德女士、常晓女士及其一致行动人宋向阳先生、李亚清、姜宗美女士先生等六人合计持有东润投资 58.76% 的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司 20.90% 的股份，成为公司的实际控制人。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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

## (3) 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	DE CHANG、常环德、常晓及其一致行动人宋向阳、李亚清、姜宗美
国籍	DE CHANG 为美籍华人、其他人的国籍为中国
是否取得其他国家或地区居留权	是（只有 DE CHANG 一人）
最近 5 年内的职业及职务	<p>DE CHANG 2007 年至今任 EASTREND ENTERPRISES, INC. 总裁，兼任烟台瑞檬达食品有限公司董事长。</p> <p>常环德 2007 年至 2011 年 3 月，任烟台东润投资发展有限公司驻北京办事处主任。</p> <p>常晓 2007 年至今，任职于烟台市政协。</p> <p>宋向阳 2007 年至 2008 年 6 月 30 日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、总经理；2008 年 6 月 30 日至 2011 年 6 月 30 日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理；2011 年 6 月 30 日至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长；2010 年 1 月至今，任烟台东润投资发展有限公司董事、副董事长。</p> <p>李亚清 2007 年至 2011 年 2 月，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。</p> <p>姜宗美 已退休。</p>

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	DE CHANG、常环德、常晓及其一致行动人宋向阳、李亚清、姜宗美
新实际控制人变更日期	2011 年 3 月 16 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 3 月 18 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋向阳	董事长	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日				85.54	否
姜晓晖	副董事长兼总经理	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日				49.21	否
常宗利	副董事长	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日				57.07	否
姜华	董事、副总经理兼总会计师	女	49	2011年6月30日	2014年6月30日	115,790	115,790		58.74	否
曲春阳	董事兼副总经理	男	49	2011年6月30日	2014年6月30日				37.38	否
邢建敏	董事兼总审计师	女	41	2011年6月30日	2014年6月30日				41.43	否
郭明瑞	独立董事	男	64	2011年6月30日	2014年6月30日				7.79	否
马海涛	独立董事	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日				5.99	否
柳喜军	独立董事	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日				3.68	否
戚剑武	监事会主席	男	50	2011年6月30日	2014年6月30日				41.73	否
迟永强	监事	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日				2.38	是
杨 镝	监事	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日				12.39	否
孙本樵	监事	男	40	2011年6月30日	2014年6月30日				18.13	否
刘剑波	监事	男	40	2011年6月30日	2014年6月30日				17.16	否
赫舍里瑞卜(曾用名赫荣全)	副总经理兼总法律顾问	男	52	2011年6月30日	2014年6月30日	2,730	2,730		37.06	否

戚剑波	副总经理	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日				17.5	否
王可岳	副总经理	男	42	2011年6月30日	2014年6月30日				22.5	否
何再权	董事会秘书	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日				36.05	否
李亚清	原副董事长	男	46	2008年6月30日	2011年2月25日				6.61	否
刘萍	原独立董事	女	53	2008年6月30日	2011年3月16日				1.79	否
刘青	原独立董事	女	53	2008年6月30日	2011年6月30日				3.68	否
合计	/	/	/	/	/	118,520	118,520	/	563.81	/

宋向阳：2007年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、总经理，2008年6月30日至2011年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理；2010年1月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司董事、副董事长；2011年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长。

姜晓晖：2007年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理，2008年6月30日至2011年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2011年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、总经理。

常宗利：2007年至2011年2月，任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，2011年3月16日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长；2010年1月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司董事。

姜华：2007年至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2010年1月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司董事。

曲春阳：2007年至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理。

邢建敏：2007年至2008年6月，任烟台新潮实业股份有限公司审计部经理；2008年6月30日至报告期末任烟台新潮实业股份有限公司董事、总审计师（审计负责人）。

郭明瑞：2007年至报告期末，历任烟台大学副校长、校长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员，中国人民大学和山东大学博士研究生导师；2009年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

马海涛：2007年至报告期末，任中央财经大学财政学院院长、教授、博士生导师；2011年3月16日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

柳喜军：2007年至报告期末，任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理；2011年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

戚剑武：2007年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理；2008年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席。

迟永强：2007年至2008年4月，任新牟国际集团公司财务部经理；2008年2月至报告期末，任烟台东润投资发展有限公司财务总监；2008年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

杨 镝：2007年至2008年4月，任新牟国际集团公司总经理助理、办公室主任；2008年2月至2011年3月，任烟台东润投资发展有限公司总经理助理、办公室主任；2008年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

孙本樵：2007年至2008年6月30日，任烟台新潮实业股份有限公司监事、人力资源部经理；2008年6月30日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事、总经理助理、人力资源部经理。

刘剑波：2007 年至 2011 年 1 月，任烟台新牟电缆有限公司副总经理，2011 年 2 月至报告期末，任烟台新牟电缆有限公司总经理；2008 年 6 月 30 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司监事。

赫舍里瑞卜（曾用名赫荣全）：2007 年至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

戚剑波：2007 年 11 月至报告期末，任烟台新潮房地产开发有限公司总经理；2011 年 4 月 14 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理。

王可岳：2007 年至报告期末，任烟台市东城建筑安装工程有限责任公司总经理；2011 年 4 月 14 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理。

何再权：2007 年至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司常务副总经理、财务部经理；2011 年 3 月 16 日至报告期末，任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。

李亚清：2007 年至 2011 年 2 月，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。

刘 萍：2007 年至报告期末，任中国资产评估协会副会长兼秘书长，财政部会计准则委员会委员、财政部内部控制标准委员会委员；2008 年 6 月 30 日至 2011 年 3 月 16 日，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

刘 青：2007 年至报告期末，任烟台大学经济与工商管理学院副教授；2008 年 6 月 30 日至 2011 年 6 月 30 日，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
迟永强	烟台东润投资发展有限公司	财务总监	2008 年 2 月 19 日		是
宋向阳	烟台东润投资发展有限公司	副董事长	2010 年 1 月 30 日		否
姜 华	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日		否
常宗利	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日		否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭明瑞	烟台大学	教授			是
马海涛	中央财经大学财政学院	院长、教授、博士生导师			是
柳喜军	烟台嘉信有限责任会计师事务所	董事长、总经理			是
刘 萍	中国资产评估协会	副会长兼秘书长			是
刘 青	烟台大学	副教授			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定，董事、监事的年度薪酬经公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营状况、所在地收入及消费水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年度，公司董事、监事、高管人员领取税前报酬总额 563.81 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜晓晖	总经理	聘任	换届聘任
常宗利	副董事长	聘任	第七届董事会第二十一会议同意辞去公司董事会秘书和副总经理职务, 第七届董事会第二十二会议补选为公司副董事长, 第八届董事会第一次会议换届选举为公司副董事长。
马海涛	独立董事	聘任	2011 年第二次临时股东大会当选为公司第七届董事会独立董事, 2011 年第三次临时股东大会换届当选为公司第八届董事会独立董事。
柳喜军	独立董事	聘任	换届当选
戚剑波	副总经理	聘任	第七届董事会第二十三次会议聘任为公司副总经理, 第八届董事会第一次会议换届聘任为公司副总经理。
王可岳	副总经理	聘任	第七届董事会第二十三次会议聘任为公司副总经理, 第八届董事会第一次会议换届聘任为公司副总经理。
何再权	董事会秘书	聘任	第七届董事会第二十二次会议聘任为公司董事会秘书, 第八届董事会第一次会议换届聘任为公司董事会秘书。
李亚清	副董事长	离任	辞职
刘萍	独立董事	离任	辞职
刘青	独立董事	离任	任期届满

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,425
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,006
销售人员	105
行政人员	103
财务人员	32
技术人员	179
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科以上	473
高中及以下	952

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

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

报告期内, 公司严格按照有关法律法规进行治理, 规范公司的各项运作, 修订了《公司章程》、《公司总经理班子工作细则》、《公司董事会秘书工作制度》, 制订了《公司专项募集

资金存储、使用、管理内部控制制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》，进一步完善了公司内部管理体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师到场见证，并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司召开董事会 9 次，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定召开董事会，2011 年公司董事会会议的召开、决议程序等符合相关法律法规的要求。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司、股东及其关联公司担任任何职务，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会强化了董事会的职能，为董事会的决策提供依据，保证公司决策的合法性、科学性，降低决策风险。

3、关于监事与监事会：报告期内公司共召开监事会 7 次，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定召开会议，2011 年公司监事会会议的召开、决议程序等符合相关法律法规的要求。公司设置专职的监事会主席，除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的董事会和经理办公会，及时全面掌握公司经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

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

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

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

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

## (二) 董事履行职责情况

## 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋向阳	否	9	9	0	0	0	否
姜晓晖	否	9	9	0	0	0	否
常宗利	否	8	8	0	0	0	否
姜华	否	9	9	0	0	0	否
曲春阳	否	9	9	0	0	0	否
邢建敏	否	9	9	0	0	0	否
郭明瑞	是	9	9	0	0	0	否
马海涛	是	8	8	0	0	0	否
柳喜军	是	3	3	0	0	0	否
刘萍	是	1	1	0	0	0	否
刘青	是	6	6	0	0	0	否
李亚清	否	1	0	0	0	1	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

独立声明或独立意见发表情况：2011 年，全体独立董事对公司利润分配、资本公积金转增股本、聘任审计机构及支付其报酬、对外担保及关联资金占用情况、董事监事报酬及高管人员报酬、公司高管人员的聘任、董事候选人、独立董事候选人、变更募集资金用途、聘任董事会秘书及副总经理等事项进行了审查，并对上述事项发表了独立意见。

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

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

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司严格按照相关法律、法规、规章制度的要求, 不断完善公司内部控制制度, 建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理班子工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会秘书工作制度(2011年修订)》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司定期报告编制管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》以及《人事管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》、《内部审计制度》等涉及企业人、财、物、产、供、销等贯穿公司全过程的各项内部控制管理制度。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已建立了涵盖公司各部门及分子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括: 内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等, 内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督等检查机制。公司还建立了完善的财务体系, 保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时, 从而保证了内部控制目标的达成。</p> <p>为进一步提高公司规范运作意识和治理水平, 规范公司的各项运作, 2011年修订了《公司章程》、《公司总经理班子工作细则》、《公司董事会秘书工作制度》, 制订了《公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》, 进一步完善了公司内部管理体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在公司内部控制建立和实施中承担的职责一般包括:</p> <p>1、指导公司审计部门的工作, 监督检查公司的内部审计制度及其实施情况;</p>

	<p>2、处理有关投诉与举报，督促公司建立畅通的投诉与举报途径；</p> <p>3、审核公司的财务报告及有关信息披露内容；</p> <p>4、负责内部审计与外部审计之间的沟通协调。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部在董事会审计委员会的指导下进行工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门再监督、再评审的职责，对内部管理实行了有效控制。公司尚未编制内部控制的自我评价报告，今后公司内部控制自我评价工作将由公司审计部负责组织。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会审议批准了《公司内部控制规范实施工作方案》，公司将按计划积极推进内控建设。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司 2008 年底，根据新《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，对公司财务制度进行了修订，完善了公司与财务核算有关的财务制度，并于 2009 年 1 月在全公司范围内开始执行。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。</p>

### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

1、选聘机制：公司对总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问等高级管理人员遵循“德、能、智、体”的原则采取聘任制。

2、考评机制：董事会根据年度经营计划和投资方案对经理层的业绩和履职情况进行考评；公司根据总经理对其他高级管理人员制定的目标任务，对其业绩和履职情况由公司薪酬与考核委员会进行考评。

3、激励机制：公司高级管理人员实行年薪制。公司根据绩效考核结果，奖优罚劣。

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

### (六) 公司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：否

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：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、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 11 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 12 日

公司 2010 年度股东大会通知于 2011 年 4 月 18 日以公告形式发出，会议于 2011 年 5 月 11 日（星期三）上午在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。会议由公司董事长宋向阳先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 131,937,598 股，占公司总股本的 21.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员及见证律师列席了会议。会议召开合法有效。会议审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2010 年度独立董事述职报告》
- 3、《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2010 年度利润分配预案》
- 6、《公司 2010 年度资本公积金转增股本预案》
- 7、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
- 8、《关于公司董事和监事报酬的议案》
- 9、《公司 2010 年度报告及年报摘要》
- 10、《关于公司对外担保的议案》
- 11、《关于确认公司递延所得税资产的议案》
- 12、《关于修改公司章程经营范围条款的议案》

本次年度股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权、张知学律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 12 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 13 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 16 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 17 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 6 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 1 日

公司 2011 年第一次临时股东大会通知于 2010 年 12 月 28 日以公告的形式发出,会议于 2011 年 1 月 12 日(星期三)在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。会议由公司董事长宋向阳先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共计 4 人,代表股份 130,996,732 股,占公司总股本的 20.95%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

- 1、《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》
- 2、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》
- 3、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》

本次临时股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权、张知学律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司 2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

公司 2011 年第二次临时股东大会通知于 2011 年 2 月 26 日以公告的形式发出,会议于 2011 年 3 月 16 日(星期三)在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。会议由公司董事长宋向阳先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份 130,996,832 股,占公司总股本的 20.95%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

- 1、《关于更换独立董事的议案》
- 2、《关于更换董事的议案》
- 3、《关于变更募集资金用途的议案》

本次临时股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所江志君、张知学律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

公司 2011 年第三次临时股东大会通知于 2011 年 6 月 10 日以公告形式发出,会议于 2011 年 6 月 30 日(星期四)上午在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。会议由公司董事长宋向阳先生主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共计 4 人,代表股份 130,996,732 股,占公司总股本的 20.95%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高管人员及见证律师列席了会议。会议召开合法有效。会议审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本次临时股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权、张知学律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司 2011 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入 83,875.37 万元，比去年同期增加 27,478.32 万元；营业利润-7,436.59 万元，比去年同期增加 5,612.63 万元；归属于母公司股东的净利润 1,374.96 万元，比去年同期增加 11,909.09 万元；经营活动产生的现金流量净额-8,229.71 万元，比去年同期减少 20,259.85 万元；现金及现金等价物净增加额-532.37 万元，比去年同期增加 19,353.43 万元。

在过去的 2011 年，面对国内房地产市场前景更趋敏感多变，房地产调控不断深入，以及货币政策持续收紧的严峻形势，公司积极应对，密切关注政策动态，通过对目标市场动态及直接竞争楼盘的密切关注，结合自身资源状况制定灵活的营销策略和应变措施，及时把握市场机会，通过加快推盘速度、创新销售策略、加大市场推广力度等手段，圆满完成了年初公司制定的工作计划。截至 2011 年底，山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海·国奥天地项目一期尾盘正在销售之中；银和怡海·国奥天地项目二期已完成主体封顶。烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目一期正按计划进行之中，截至 2011 年底一期项目除部分别墅正在进行主体施工外，大部分工程已全部进入收尾阶段，计划 2012 年底交付。烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司（山东银和怡海房地产开发有限公司全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期已完成主体封顶。慢城宁海项目一期和瀛洲宁海项目一期正在销售之中，报告期内已确认部分收入；慢城宁海项目二期工程进度按计划稳步推进；瀛洲宁海项目二期已完成主体封顶。

在建筑业和在电子元件业方面，公司在加大市场开拓力度的同时，不断完善内部管理，营业收入和利润较去年同期均有不同程度的提升。

报告期内，公司综合竞争力稳步提升。在品牌建设上，公司不断加大品牌维护力度，下属房地产公司--山东银和怡海房地产开发有限公司被搜房网第八届中国房地产网络人气榜评为“2011 年度烟台楼市品牌房企”，其所属银和怡海·国奥天地项目被烟台日报传媒集团评为“最具性价比楼盘”；烟台新潮房地产开发有限公司在烟台市第三届网上房展会上荣获“最具社会责任房地产企业”荣誉称号；其所属瀛洲宁海项目在烟台市第三届网上房展会上荣获“最高性价比楼盘”荣誉称号，同时荣获新浪乐居“2011 年度最佳性价比楼盘”荣誉称号；慢城宁海项目在烟台市第三届网上房展会上荣获“最佳节能环保楼盘”荣誉称号，同时荣获新浪乐居“2011 年度最具人气楼盘”荣誉称号。在公司治理方面，公司进一步完善公司

治理, 深化内部控制体系建设的工作, 报告期内, 为不断提升公司风险防范能力, 提高其运行效率, 全面贯彻五部委颁布的《企业内部控制基本规范》, 公司聘请外部专业机构进行了内部控制规范工作, 为保障公司治理体系按照上市公司治理准则和监管要求规范运行提供了制度和组织保证。

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(%)
房地产业	298,957,969.00	228,077,774.21	23.71	82.68	75.79	增加 2.99 个百分点
建筑业	308,143,558.71	279,207,839.64	9.39	72.20	66.97	增加 2.84 个百分点
电子元件业	131,463,002.50	131,019,138.73	0.34	1.26	-3.40	增加 4.82 个百分点
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(%)
房地产	298,957,969.00	228,077,774.21	23.71	82.68	75.79	增加 2.99 个百分点
建筑安装	308,143,558.71	279,207,839.64	9.39	72.20	66.97	增加 2.84 个百分点
电缆	131,463,002.50	131,019,138.73	0.34	1.26	-3.40	增加 4.82 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	660,960,354.78	69.19
山东省外	172,728,632.86	1.93

### (3) 报告期前五名供应商

报告期内, 公司向前五名供应商合计采购的金额为 22,013.25 万元, 占年度采购总额的 25.62%; 报告期内, 公司营业收入中前五名客户总计 12,526.52 万元, 占全部销售收入的 14.93%。

### (4) 主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因

(1) 应收票据比期初增长了 578.75%, 主要是报告期内下属公司部分货款以票据方式结算所致;

(2) 预付帐款比期初增长了 44.59%, 主要是报告期内下属房地产公司预付部分工程款和土地款所致;

(3) 长期股权投资比期初增长了 30.06%, 主要是报告期内下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司新增部分对外投资所致;

(4) 在建工程比期初增长了 35.60%, 主要是报告期内下属子公司新增部分生产设备所致;

- (5) 长期待摊费用比期初减少了 33.59%，主要是报告期内摊销所致；
- (6) 应付票据比期初增长了 25.76%，主要是报告期内因业务需要新增部分应付票据所致；
- (7) 应付帐款比期初增长了 31.48%，主要是报告期内下属房地产公司结算部分工程款所致；
- (8) 预收帐款比期初增长了 52.61%，主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款，以及部分房地产项目取得预售许可证将原暂收购房意向款结转至预收账款所致；
- (9) 应交税费比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司利润增加导致应纳企业所得税增加所致；
- (10) 应付股利比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司分利未支付给少数股东所致；
- (11) 其它应付款比期初减少了 26.66%，主要是报告期内下属房地产公司部分房地产项目取得预售许可证将原暂收购房意向款结转至预收账款所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债比期初大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司一年内到期的长期借款转入所致；
- (13) 营业收入比上年同期增长了 48.72%，主要是报告期内下属房地产公司部分项目交付使用确认部分收入，以及下属建筑业营业收入同比增加所致；
- (14) 营业成本比上年同期增长了 38.15%，主要是报告期内营业收入增长导致营业成本同比增长所致；
- (15) 营业税金及附加比上年同期增长了 99.99%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入增加导致营业税金及附加同比增加所致；
- (16) 财务费用比上年同期增长了 28.97%，主要是报告期内银行贷款利率上浮导致财务费用同比增加所致；
- (17) 资产减值损失比上年同期减少了 72.65%，主要是报告期内计提的存货跌价准备和固定资产减值准备同比减少所致；
- (18) 营业外收入比上年同期大幅增加，主要是报告期内收到的政府补助同比增加所致；
- (19) 营业外支出比上年同期减少了 84.29%，主要是报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；
- (20) 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属公司利润增加导致所得税费用增加所致；
- (21) 归属于母公司股东的净利润比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司部分项目已交付使用，确认部分收入；下属传统产业在加大市场开拓力度的同时，不断强化内部管理，营业收入和利润较去年同期均有不同程度的提升；烟台市牟平区人民政府出让一宗原公司租赁的土地以及征收公司所属避暑山庄，支付公司部分补偿款；
- (22) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司开发成本支出的现金同比增加所致；
- (23) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内收回投资收到的现金同比减少所致；
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内筹资活动取得的现金同比增加所致。

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 房地产业面临的宏观经济形势分析及市场竞争格局

2012 年，国家对房地产业的调控仍将延续。2011 年 12 月中央经济工作会议提出，要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归。中央政府仍然坚持对房地产进行调控，受此影响，住房需求短期内仍将被压制，房价进一步下行的可能性增大。虽然受货币政策微调影响，信贷环境稍有改善，但房地产行业面临的整体经营环境依旧严峻。

宏观调控的最终目的，主要是抑制房价过快上涨、打击过度投机行为，从长期来看对维护整个房地产行业的长期稳定发展是有积极作用的；而整个房地产行业作为我国经济的重要组成部分，对于城市建设和公民居住水平的提高都有着重要的意义，从长远来看，仍然有着较好的发展空间。同时，随着行业调控的不断加强，整个房地产行业将在竞争、淘汰中不断整合，客观上也为优秀的房地产企业提供更多的发展机会。

烟台作为国内二三线城市，房地产市场起步较晚，近几年烟台房地产各项指标稳步上扬，市场比较活跃，总体运行态势良好。随着经济快速发展、城市化进程加快、胶东半岛城际轻轨的建设提速以及居民生活水平的不断提高，改善居住条件的刚性需求趋于旺盛，加上烟台优越的居住环境和生态环境以及不在限购之列，前来烟台购房的外地客户将不断增加，公司仍然看好烟台地产市场的中长期发展。与此同时，随着万科、中海、保利、龙湖、世贸等一大批国内外知名地产公司纷纷进驻烟台，市场竞争形势日趋严峻。

公司下属房地产公司开发的项目均处于烟台市境内，区域优势明显，产品主要为中高端住宅，公司的高端地产项目在烟台处于前列，土地资源和成本有一定的优势，公司具有较好的抗风险能力。

### (2) 电缆业面临的宏观经济形势分析及市场竞争格局

电线电缆行业在我国电工电气行业中占据着重要的地位。随着经济的增长和城镇化的进行，特别是通信行业三网融合对高质量电缆的需求，使得我国电线电缆行业得到了快速发展。当前我国电线电缆总体产能过剩，产品创新能力有待提高，中低端产品同质化竞争严重，市场竞争不规范，这些都对企业发展提出了更高的要求。在普通电缆进入微利时代的今天，开发附加值高的产品，将全面提升企业的竞争力。

面对激烈的竞争，公司将通过各种方式降低成本，加强新技术研发，不断提升产品附加值，以最优的产品和服务，在巩固原有市场的同时积极开拓新的客户。

## 3、 新年度的经营计划

2012 年的工作思路：进一步深化产业结构调整，确保主导产业的快速发展；密切关注宏观形势及政策的变化，稳步推进房地产相关项目的开发进度，加大市场推广力度，加快资金回笼；敏锐洞悉宏观和行业发展机会，积极推进经营思路、商业模式等方面的创新，抢抓机遇，在创新中求发展；以严格贯彻落实内控体系为抓手，通过持续改进，全面提高企业的管理水平和风险管控能力。为实现 2012 年的工作计划，重点做好以下工作：

### (1) 进一步深化产业结构调整，坚定不移的突出主导产业

集中优势资源于主导产业，确保主导产业的快速发展。同时通过深入的市场调研，明确目标，积极推进向市场前景好，技术先进的产业转移，形成以房地产、建筑业和先进制造业

或高端服务业两轮驱动的格局。

(2) 抢抓机遇，创新发展

要敏锐洞悉宏观和行业发展机会，积极推进经营思路、商业模式、管理、产品、市场和营销策略及服务的创新，在创新中求发展，建立以战略为导向的多指标考核体系，打造核心竞争力提高持续盈利能力。

(3) 巩固“经营管理年”成果

以严格贯彻落实内控体系为抓手，通过持续改进，全面提高企业的管理水平和风险管控能力。

(4) 加大营销统筹力度，全力推动楼宇销售，实现资金的快速回笼

2012 年，面对国家严厉的宏观调控政策以及日益激烈的市场竞争环境，公司的楼宇销售将面临更加严峻的挑战。面对新的形势，公司将充分发挥品牌优势、地域优势，采取积极主动的营销策略，把握市场机遇，全力推动楼宇销售，加快资金回笼。

公司将加大银和怡海.国奥天地项目一期、瀛洲宁海项目一期和慢城宁海项目一期尾盘的销售力度，全力推动银和怡海公馆项目的销售进度；继续推动银和怡海.天越湾项目一期、银和怡海.国奥天地项目二期、银和怡海山庄项目二期、瀛洲宁海项目二期以及慢城宁海项目二期的销售推广工作；做好龙山海景项目一期、银和怡海.衡悦广场项目一期以及尚书台项目一期等项目的各项前期销售准备工作。

(5) 实施稳健的开发策略，稳步推进项目开发建设

2012 年公司将继续实施稳健的开发策略。一是加快推进已售楼宇项目的工程建设进度，确保按时完成，并顺利交付使用；二是按计划稳步推进市场销售前景好的工程建设。

公司将全面推进龙山海景项目一期、银和怡海.衡悦广场项目一期以及新潮.尚书台项目一期的建设；加快银和怡海.天越湾项目一期、银和怡海.国奥天地项目二期、银和怡海山庄项目二期、瀛洲宁海项目二期以及慢城宁海项目二期的开发进度，确保工程进度。上述项目能否顺利竣工、各项手续能否及时完备是影响公司 2012 年营业收入和利润的关键因素，全力保障在建项目的顺利实施是未来一年内下属房地产公司日常工作的重点。

(6) 树立成本控制意识，着力加强成本费用控制

加大成本费用控制统筹力度，进一步强化树立成本控制意识，确保公司工程款及成本费用控制工作目标的实现；加强成本费用控制，严格审核项目开发成本支出，实行预算管理制度，做好各项费用预算，根据工作开展的实际，合理安排营销费用及管理费用。

#### 4、资金需求计划

为完成 2012 年度经营计划和工作目标，预计公司的资金需求量较大，公司将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款等途径和方式来解决。

#### 5、公司面临的风险因素分析及经营对策

(1) 宏观调控政策风险

2011 年是国家房地产调控政策强化的一年，房地产紧缩政策继续由一线城市向二三线城市扩散、房产税的试点与保障房政策的推出对房地产企业产生了较大的影响，尤其是中小

规模的房地产企业面临了更为严峻的考验。随着国家对房地产业实施持续调控政策，加之银行严控按揭规模，极大的抑制了购买需求，房地产业将面临着复杂多变的市场环境和不断调整的宏观政策，市场竞争日趋严峻。

应对措施：公司将密切关注市场动态，积极研究宏观政策，适时调整经营决策，应对市场变化，同时加大对存量资产的盘活和市场推广力度，以获取更多的现金流入。

### (2) 经营风险

房地产行业产品的生产周期长，蕴藏着一定的经营风险，主要表现为：总承包商的履约能力、工期、质量、成本控制等方面；随着原材料及劳动力成本的不断攀升，可能会挤兑公司的利润空间，这就对公司的成本管理提出了更高的要求；项目工期过长，会加大利息支出，增加管理成本，可能导致错过最佳销售时期；随着国内一线开发商纷纷进驻烟台，市场竞争日趋激烈。上述因素都将使得公司面临严峻的经营风险。

应对措施：充分发挥品牌优势、地域优势，通过准确的市场定位、专业的设计开发、严格的质量控制、完善的配套设施，全方位提高公司综合竞争力；利用公司现有成本管理平台，构筑项目开发的全成本管理体系，降低不必要的开发成本，加强公司在关键价值链环节的增值能力；加强对项目开发的计划管理，对关键节点进行严格的控制，根据市场的变换，制定灵活的营销策略，把握市场机会。

### (3) 财务风险

由于信贷、预售、按揭、限售等标准的提高，导致市场成交量的下降，加大公司项目的销售回款压力，从而增加公司财务成本支出。而且项目后续开发将产生大量的融资需求，公司需要多渠道融资，以满足开发和业务拓展的需要。

应对措施：严格控制下属房地产公司各项目的投资节奏，加强全过程成本管理，做好现金流动态规划和支出计划，加大项目销售回款力度；多渠道筹措资金，不断改善公司的现金流和财务状况，保证公司资金安全、高效，防范资金和财务风险。

(1) 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、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	增发	48,565.34	4,833.68	48,565.34	0	
合计	/	48,565.34	4,833.68	48,565.34	0	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资引进六类高速数据传输电缆	是	34,500.00	29,666.32	是	已完成		109.13			为了切实提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,公司于 2011 年 2 月 25 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并经 2011 年 3 月 16 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过,同意将“增资引进六类高速数据传输电缆项目”尚未使用的募集资金 4,833.68 万元的用途,变更为用于对下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司增资。具体详见 2011 年 2 月 26 日和 2011 年 3 月 17 日公司公告。
建立纺织品营销网络	否	4,000.00	4,000.00	是	已完成		12.72			
纺织助剂技改	否	425.62	425.62	是	已完成		--			
引进关键设备改造现有铸造生产线	否	9,639.72	9,639.72	是	已完成		104.81			
合计	/	48,565.34	43,731.66	/	/		/	/	/	/

截止报告期末,公司 2003 年增发新股募集资金 48,565.34 万元全部使用完毕。

## 4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
增资子公司烟台新潮房地产开发有限公司	增资引进六类高速数据传输电缆	4,833.68	4,833.68	是					
合计	/	4,833.68	4,833.68	/		/	/	/	/

为了切实提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,公司于 2011 年 2 月 25 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并经 2011 年 3 月 16 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过,同意将“增资引进六类高速数据传输电缆项目”尚未使用的募集资金 4,833.68 万元的用途,变更为用于对下属子公司新潮房地产开发有限公司增资,已于 2011 年 5 月 18 日增资完毕。

## 5、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
第七届董事会第二十一次会议	2011 年 2 月 25 日	1、审议通过了《关于常宗利辞去公司董事会秘书和副总经理的议案》, 2、审议通过了《关于更换独立董事的议案》, 3、审议通过了《关于更换董事的议案》, 4、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 5、审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 26 日
第七届董事会第二十二次会议	2011 年 3 月 16 日	1、审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》, 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 3、审议通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》, 4、审议通过了《关于以所属部分房产和土地对全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司增资的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 17 日
第七届董事会第二十三次会议	2011 年 4 月 14 日	1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》, 2、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》, 3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》, 4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》, 5、审议通过了《公司 2010 年度资本公积金转增股本预案》, 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》, 7、审议通过了《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》, 8、审议通过了《关于公司董事和监事报酬的议案》, 9、审议通过了《关于公司高级管理	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 18 日

		人员报酬的议案》，10、审议通过了《公司 2010 年度报告及年报摘要》，11、审议通过了《关于公司对外担保的议案》，12、审议通过了《关于确认公司递延所得税资产的议案》，13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，14、审议通过了《关于修改公司章程经营范围条款的议案》，15、审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。		
第七届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 22 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 4 月 25 日
第七届董事会第二十五次会议	2011 年 5 月 11 日	审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书工作制度（2011 年修订）》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 5 月 12 日
第七届董事会第二十六次会议	2011 年 6 月 9 日	1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，2、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，3、审议通过了《关于修改公司总经理班子工作细则部分条款的议案》，4、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 6 月 10 日
第八届董事会第一次会议	2011 年 6 月 30 日	1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的议案》，4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》，5、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》，6、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 7 月 1 日
第八届董事会第二次会议	2011 年 8 月 24 日	1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》，2、审议通过了《关于公司对外担保的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 8 月 25 日
第八届董事会第三次会议	2011 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2011 年 10 月 28 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开三次临时股东大会，一次年度股东大会，公司董事会根据相关法律、法规和公司章程的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议内容，完成了股东大会确定的各项工作。

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

### （1）制度建设情况

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

### （2）公司董事会审计委员会相关工作制度的主要内容

《公司董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。《公司董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程中了解公司经营以及与年度审计注册会计师沟通、检查、监督等方面作出了规定。

### (3) 履职情况

公司董事会审计委员会 2011 年度召开了审议季度报告、中期报告和年度报告议案的会议，审议通过了公司季度报告、中期报告和年度报告，认为公司季度报告、中期报告和年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司董事会审议表决。

公司董事会审计委员会在 2011 年度审计过程中发挥了重要作用。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，并按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前及进场后都做了大量细致的工作，现对我们审计委员会对公司 2011 年度审计工作进行书面汇报，并对上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司进行 2011 年度审计工作进行书面总结，具体如下：

#### ① 审计进场前的准备工作

2011 年 12 月 11 日至 2011 年 12 月 23 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司组成四人预审小组在公司进行了为期十三天的现场预审。

2012 年 3 月 8 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司给审计委员会发来对公司 2011 年度审计的“年审工作安排”。经审计委员会与公司财务部沟通、并与上海众华沪银会计师事务所有限公司协商后，确定公司 2011 年度审计工作的进场时间为 2012 年 3 月 11 日。

在注册会计师进场前，我们审计委员会于 2012 年 3 月 9 日召开了临时会议，审阅了公司编制的未经审计的 2011 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注，并通过询问相关人员、查阅公司股东会、董事会、监事会的书面资料及其他相关的财务资料，以便对公司财务状况进行全面的了解。经审议，审计委员会认为：公司所有交易均已记录入帐，交易事项真实、资料完整，未发现公司有违规的情况或其他异常情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意以公司编制的上述报表为基础提交上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计。

#### ② 审计过程中的辅助工作

2012 年 3 月 11 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司正式进场审计，对公司展开全面的审计工作。在审计过程中，审计委员会委员与注册会计师就审计过程中的相关事项及公司 2011 年度发生的重要事项进行了专门交流和沟通。2012 年 3 月 16 日和 4 月 1 日，注册会计师还就相关事项与公司独立董事进行了专门沟通；2012 年 4 月 1 日，审计委员会与注册会计师就当前的审计情况及初步审计结果进行了沟通。2012 年 4 月 5 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2011 年度的现场审计工作结束。

#### ③ 审计报告的审阅

2012 年 4 月 16 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审

审计报告》。审计委员会委员对上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告进行了认真审阅后，认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司派出的审计小组能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行，审计时间充分合理，审计人员的配置、执业资格和能力都能胜任本次审计工作；出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正的反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量，同意将经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》提交公司董事会审议。

至此，公司 2011 年审计工作圆满结束。

2012 年 4 月 16 日，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了《公司 2011 年度报告及年报摘要》、《审计委员会对 2011 年度审计工作的书面报告》以及《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》，同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2011 年度，公司董事会审计委员会发挥了其应有的作用。2012 年，公司董事会审计委员会将继续履行自己的职责，充分发挥审计委员会应有的作用。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 4 月 13 日召开了会议，董事会薪酬与考核委员会根据公司 2010 年度经营情况和公司未来发展情况，确定并表决通过了 2010 年度《关于公司董事和监事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于续聘律师事务所和支付律师事务所报酬的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议表决。

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

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，公司将按照计划开展工作，确保内控工作顺利进行。

#### 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

为进一步加强和规范公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，促进

公司战略目标的实现和可持续发展，根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求，以及中国证券监督管理委员会山东证监局[2012]2 号文《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作监管通函》的要求，结合公司实际情况，公司制定了内控规范实施工作方案。

(1) 公司基本情况介绍

公司简称：新潮实业

股票代码：600777

上市地：上海证券交易所

公司经营范围：前置许可经营项目：许可证规定范围内的起重机械制造；（以下限分支机构经营）娱乐服务。一般经营项目：毛、棉、麻产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件的生产、销售；房地产开发（凭资质证书经营），房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；"可利尔"麻产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；许可范围内的进出口业务。

公司组织架构：公司最高权力机构是股东大会。股东大会下设董事会、监事会。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并设有董事会秘书。公司管理层直接对董事会负责。公司根据需要设有办公室、财务部、证券部、审计部、人力资源部、战略发展部、采购部、法律事务部和信息中心等行政职能部门。

公司已成立了由总经理任组长，总会计师、总审计师和人力资源部经理任副组长，审计部全体员工具体负责的内控领导小组；各分子公司已根据需要成立了专门的内控工作小组，由各分子公司的总经理担任组长。

公司已聘请外部专业机构进行内部控制规范工作。

(2) 内部控制建设工作计划（时间：2011 年 8 月—2012 年 2 月）

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司自 2012 年 1 月 1 日起全面实施内部控制评价和审计。为此，公司聘请了外部专业机构对公司总部及各分、子公司进行内部控制梳理和完善。

根据工作需要，公司成立了新潮实业总部内控领导小组。各分子公司已根据需要成立了专门的内控工作小组。内控领导小组负责公司总部及各分、子公司咨询的协调和配合工作，发现问题及时协调、解决。

公司内部控制建设工作计划具体如下：

①确定内部控制实施的范围，包括公司总部、子公司及其重要业务流程，梳理风险，编制风险控制 RCD 文档。（时间：2011 年 8 月—2011 年 11 月）

公司内部控制实施范围包括公司总部及下属分子公司。

经过 4 个月的梳理，对公司总部及分子公司所有流程进行了梳理，并编制了各自的风险控制 RCD 文档。

②将现有的政策、制度等与风险控制 RCD 文档进行对比，查漏补缺。（时间：2011 年 12 月）

根据对公司现有制度的梳理,补充完善公司总部和分子公司需要补充的制度或需要修订的制度。

③对完善后的公司内控体系进行测试。(时间:2011年12月—2012年2月)

根据内控项目的进展,外部专业机构项目组和公司内控领导小组对完善后的公司内控体系进行了重点测试,包括内部环境测试、跟单作业测试、关键控制测试、信息与沟通测试。

外部专业机构项目组和公司内控领导小组,根据测试结果,发现内控缺陷,并提出整改建议。

内控项目工作小组编制了成套的内控手册。包括流程图、流程说明、风险控制 RCD 文档、信息与沟通表、权限指引表、岗位职责说明书、内控测试文件等。

④内控措施的实施,在实施过程中,通过发现问题解决问题,不断完善公司内控体系。(时间:2012年3月—2012年12月)

根据发现的问题,制定相应的内控措施,并上报董事会审议(须经股东大会审议的,经董事会审议后报股东大会审议)批准。公司各部门及分、子公司根据经批准的内控措施,进行自身的完善。

⑤检查内控措施实施效果及整改效果。(2012年年报披露前)

公司内控项目组负责组织相关人员检查内控措施实施情况及整改效果,发现实施效果或整改效果不理想,重新提出整改方案,进一步完善公司内控体系。

⑥按照要求披露内控实施工作情况。(2012年年报披露日)

按照要求,公司将聘请专业内部控制审计的会计师事务所对公司以2012年12月31日为基准日的内部控制设计与运行的有效性进行审计,出具《内部控制审计报告》,并在2012年年报中按照上市公司信息披露的要求,披露《内部控制审计报告》和《内部控制自我评价报告》。

(3) 内部控制自我评价工作计划(时间:2012年年报披露前)

公司将编制2012年内部控制自我评价报告,并按照相关法律法规的要求对外披露。

公司按照内控评价规定程序,有序开展自我评价工作,包括对公司内控设计和运行情况进行全面评价、编制公司内部控制评价工作底稿、编制公司2012年度内部控制评价报告等。公司董事会秘书至少应于董事会审议公司年度报告会议通知发出时,将内部控制评价工作底稿交给各位董事。

①公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者,负责组建内控自我评价工作组。在公司实施内部控制自我评价前成立内控自我评价工作组,内控自我评价工作组至少包括总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书等高级管理人员,其他组员由公司审计部全体员工担任。内控评价小组拟定评价工作计划或方案,明确自我评价范围和业务流程,确定评价工作的具体时间表和人员分工,报公司总经理审批,并根据公司形成内控手册具体实施评价工作。

②确定内部控制缺陷的评价标准,缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

③组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿。

④内控评价小组根据内部控制测试结果,对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提根据公司战略、业务流程特点及合规性要求的基础上提出整改建议。

内控评价小组将内部控制缺陷评价汇总表与相应部门负责人进行沟通。相应部门负责人制定整改任务单,确定整改措施、整改期限和整改责任部门,经内控评价小组审定后报公司审批。

⑤根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告。

⑥公司将编制 2012 年内部控制自我评价报告,并按照要求披露内部控制自我评价报告。

#### (4) 内部控制审计工作计划

公司计划在 2012 年下半年确定负责公司内部控制审计的会计师事务所。公司 2012 年度内部控制审计具体工作时间由公司与该会计师事务所协商确定。

该会计师事务所负责开展内部控制审计工作,根据审计结果编制公司内部控制审计报告。公司内部控制审计报告于公司年度报告同时披露。

### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

### 9、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

公司章程规定:

公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。

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

公司 2010 年度亏损,根据公司整体计划安排,2011 年资金需求量较大,为保证公司可持续发展,不分配现金红利。

### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

## (七) 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
公司 2011 年度刚刚扭亏为盈, 根据公司 2012 年度经营计划, 预计资金需求量较大, 因此公司拟定 2011 年度不进行现金红利分配, 也不进行送股。	尚未分配的利润, 公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

## (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008	0	0	0	0.00	17,165,244.91	
2009	0	0.20	0	12,508,465.58	12,630,071.62	99.04
2010	0	0	0	0.00	-105,341,223.12	

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 25 日召开第六届监事会第十二次会议	审议《关于变更募集资金用途的议案》
2011 年 4 月 14 日召开第六届监事会第十三次会议	1、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》, 2、审议《公司 2010 年度报告及年报摘要》, 3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》。
2011 年 4 月 22 日召开第六届监事会第十四次会议	审议《公司 2011 年第一季度报告》
2011 年 6 月 9 日召开第六届监事会第十五次会议	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2011 年 6 月 30 日召开第七届监事会第一次会议	审议《关于选举公司监事会主席的议案》
2011 年 8 月 24 日召开第七届监事会第二次会议	审议《公司 2011 年半年度报告及其摘要》
2011 年 10 月 26 日召开第七届监事会第三次会议	审议《公司 2011 年第三季度报告》

报告期内, 公司监事会共召开 7 次会议, 监事会成员共列席 9 次董事会, 4 次股东大会。监事会依照相关法律法规的规定, 对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了全面监督, 对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得的工作成绩给予了肯定。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定, 参加公司股东大会和列席董事会, 对公司的决策程序、董事会和经理层的履职情况进行监督检查, 认为公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 科学决策, 规范运作。公司董事和高级管理人员依法经营, 在履职时能够自觉维护公司和股东利益, 忠实和勤勉地履行义务, 未有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进行了认真的审议并出具了书面审核意见; 监事会认为公司 2011 年度财务报告真实、准确, 公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

**(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**

为切实提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司将“增资引进六类高速数据传输电缆项目”尚未使用的募集资金 4,833.68 万元的用途，变更为用于对下属子——公司烟台新潮房地产开发有限公司增资。监事会已于 2011 年 2 月 25 日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，监事会认为本次变更募集资金用途，充分考虑了市场环境变化和公司整体发展战略，有利于公司提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意此次变更。

本次募集资金变更已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，截至 2011 年 5 月 18 日，公司已办理完毕相关增资手续。

监事会认为本次变更已履行了相应的法律程序和披露义务，符合相关法律法规的规定和要求，不存在违规行为。

**(五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具的 2011 年度审计报告，真实全面地反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量，标准无保留的审计意见是客观公正的。

**十、重要事项****(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况**

本年度公司无破产重整相关事项。

**(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00	12.50	400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.50	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	10,400,000.00	10,400,000.00	/	10,400,000.00	0.00	0.00	/	/

**(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(五) 报告期内公司重大关联交易事项****1、关联债权债务往来**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
烟台东润投资发展有限公司	控股股东	53,098,532.14		1,000,000.00	1,072,629.31
合计		53,098,532.14		1,000,000.00	1,072,629.31
关联债权债务形成原因		2011 年年初，公司应付烟台东润投资发展有限公司 53,171,161.45 元（其他应付款），报告期内公司偿还其 53,098,532.14 元，同时公司向其借入 1,000,000.00 元，期末应付烟台东润投资发展有限公司 1,072,629.31 元。			

## (六) 重大合同及其履行情况

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

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
烟台新潮实业股份有限公司		烟台咏商有限公司	490.00		2011年8月22日	2014年8月22日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台和物经贸有限公司	1,900.00		2011年1月21日	2012年1月18日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台华织有限公司	1,900.00		2011年11月1日	2014年10月31日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台华织有限公司	500.00		2011年11月1日	2014年10月31日		否	否		是	否	
烟台大地房地产开发有限公司		烟台功德经贸有限公司	1,900.00		2011年11月1日	2014年10月31日		否	否		是	否	

产开 发有 限公 司		贸发 展有 限公 司			日								
烟台 大地 房地 产开 发有 限公 司		烟台 功利 贸展 有限 公 司	500.00		2011 年 11 月 1 日	2014 年 10 月 31 日		否	否		是	否	
烟台 大地 房地 产开 发有 限公 司		烟台 海子 电有 限公 司	1,900.00		2011 年 11 月 1 日	2014 年 10 月 31 日		否	否		是	否	
烟台 大地 房地 产开 发有 限公 司		烟台 海子 电有 限公 司	500.00		2011 年 11 月 1 日	2014 年 10 月 31 日		否	否		是	否	
烟台 新潮 网络 设备 有限 公司		烟台 恒铸 有 限 公 司	780.00		2010 年 2 月 22 日	2013 年 2 月 21 日		否	否		是	否	
烟台 新诚 钢结 构有 限公 司		烟台 海子 电有 限公 司	600.00		2011 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日		否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											10,190.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											10,970.00		
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计											30,900.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											31,800.00		
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）											42,770.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											21.73		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履 行期限	是否及时 严格履行	如未能及时履行应说明未完 成履行的具体原因	如未能及时履行应说 明下一步计划
与股改相 关的承诺	其他	烟台东润 投资发展 有限公司	烟台东润 投资发展 有限公司	是	是		

			2008 年 4 月在受让新牟国际集团公司股权完成后的十二个月内不减少持有的新潮实业股份,三十六个月内若减持新潮实业股份时,减持后不影响其在新潮实业的控股股东地位。(已履行完毕)			
--	--	--	---	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	19

(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

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
烟台新潮实业股份有限公司证券部办公地址变更公告	《上海证券报》B18、 《中国证券报》B002、 《证券时报》C12	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告	《上海证券报》B18、 《中国证券报》B002、 《证券时报》C12	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B18、 《中国证券报》B002、 《证券时报》D4	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2010 年度业绩预亏公告	《上海证券报》B24、 《中国证券报》B015、 《证券时报》D15	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》46、 《中国证券报》B039、 《证券时报》B19	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》46、 《中国证券报》B039、 《证券时报》B19	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告	《上海证券报》46、 《中国证券报》B039、 《证券时报》B19	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会	《上海证券报》B55、	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn 个股查

大会决议公告	《中国证券报》A26、 《证券时报》D39		询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》B55、 《中国证券报》A26、 《证券时报》D39	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东实际控制人变更的提示性公告	《上海证券报》B96、 《中国证券报》B068、 《证券时报》D2	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司详式权益变动报告书	《上海证券报》B96、 《中国证券报》B068、 《证券时报》D2	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2010 年度报告摘要	《上海证券报》43、 《中国证券报》A32、 《证券时报》D27	2011 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》43、 《中国证券报》A32、 《证券时报》D27、 D26	2011 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》43、 《中国证券报》A32、 《证券时报》D26	2011 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》70、 《中国证券报》B014、 《证券时报》D40	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B50、 《中国证券报》B011、 《证券时报》D30	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》B50、 《中国证券报》B011、 《证券时报》D30	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B4、 《中国证券报》B003、 《证券时报》D27	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B4、 《中国证券报》B003、 《证券时报》D27	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司收到政府补助的公告	《上海证券报》B32、 《中国证券报》B003、 《证券时报》C9	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B008、 《证券时报》D22	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B008、 《证券时报》D22	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B008、 《证券时报》D22	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B197、 《中国证券报》B080、 《证券时报》D54	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B197、 《中国证券报》B080、 《证券时报》D54	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B37、 《中国证券报》B013、 《证券时报》D34	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可
烟台新潮实业股份有限公司关于收到政府补偿的公告	《上海证券报》43、 《中国证券报》B011、 《证券时报》B23	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn 个股查询中输入 600777 即可

## 十一、 财务会计报告

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

### (一) 审计报告

## 审计报告

沪众会字(2012)第 6785 号

烟台新潮实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“新潮实业”)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是新潮实业管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司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

我们的责任是在实施审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与合并及公司财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新潮实业合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新潮实业 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈蓉

中国注册会计师 周敏

中国，上海

二〇一二年四月十六日

### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		359,287,666.98	364,611,324.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,860,000.00	1,600,000.00
应收账款		97,834,805.29	106,671,596.13
预付款项		202,916,091.14	140,340,684.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款		342,368,545.37	326,645,605.05
买入返售金融资产			
存货		3,473,428,461.14	2,932,988,612.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,094,343.86	29,635,673.30
流动资产合计		4,519,935,574.52	3,902,639,157.85
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,434,934.00	13,404,934.00
投资性房地产			
固定资产		413,389,638.24	434,655,913.76
在建工程		4,929,273.17	3,635,103.78
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		200,366,826.43	210,527,618.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		580,962.21	874,797.19
递延所得税资产		48,798,466.99	50,739,342.98
其他非流动资产		4,324,095.00	4,124,095.00
非流动资产合计		689,824,196.04	717,961,805.52
资产总计		5,209,759,770.56	4,620,600,963.37
<b>流动负债:</b>			
短期借款		656,800,000.00	709,650,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		207,500,000.00	165,000,000.00
应付账款		130,996,651.30	99,629,702.19

预收款项		1,361,961,756.82	892,456,033.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,102,823.26	14,039,022.46
应交税费		4,603,553.54	-2,134,808.22
应付利息			
应付股利		684,289.63	
其他应付款		351,186,383.68	478,860,180.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		178,000,000.00	
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		2,906,185,066.58	2,358,849,738.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		285,000,000.00	245,000,000.00
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		49,935,509.01	51,285,117.36
非流动负债合计		334,935,509.01	296,285,117.36
负债合计		3,241,120,575.59	2,655,134,855.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		488,890,959.32	488,890,959.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,593,446.50	77,477,969.44
一般风险准备			
未分配利润		58,708,274.60	58,074,120.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,263,615,959.42	1,249,866,328.31
少数股东权益		705,023,235.55	715,599,779.29
所有者权益合计		1,968,639,194.97	1,965,466,107.60
负债和所有者权益总计		5,209,759,770.56	4,620,600,963.37

法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		87,250,691.35	109,248,091.03
交易性金融资产			
应收票据		730,000.00	800,000.00
应收账款		14,537,263.53	15,069,144.14
预付款项		3,212,209.18	4,779,243.39
应收利息			
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款		738,734,451.44	710,164,411.86
存货		19,319,072.82	19,393,491.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,925,254.94	19,609,927.02
流动资产合计		880,854,604.00	879,209,969.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,779,234,233.77	1,466,071,033.77
投资性房地产			
固定资产		120,138,981.80	181,635,912.15
在建工程			2,590.00
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		42,376,451.75	161,311,133.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		140,040.35	666,463.67
递延所得税资产		7,906,915.27	49,125,942.99
其他非流动资产			4,124,095.00
非流动资产合计		1,949,796,622.94	1,862,937,171.31
资产总计		2,830,651,226.94	2,742,147,141.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		194,800,000.00	334,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		4,895,404.16	8,967,814.64
预收款项		77,746.94	156,016.88
应付职工薪酬		3,130,399.27	2,623,841.89
应交税费		473,088.87	1,018,878.72

应付利息			
应付股利			
其他应付款		932,453,561.06	930,364,724.60
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		1,277,179,808.65	1,328,480,885.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	90,000,000.00
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		49,935,509.01	51,285,117.36
非流动负债合计		149,935,509.01	141,285,117.36
负债合计		1,427,115,317.66	1,469,766,002.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		479,708,332.52	479,708,332.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,593,446.50	77,477,969.44
一般风险准备			
未分配利润		207,810,851.26	89,771,557.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,403,535,909.28	1,272,381,138.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,830,651,226.94	2,742,147,141.11

法定代表人：宋向阳      主管会计工作负责人：姜华      会计机构负责人：谭茂竹

### 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		838,753,660.08	563,970,462.84
其中：营业收入		838,753,660.08	563,970,462.84

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		913,119,514.18	694,462,575.68
其中：营业成本		722,807,473.62	523,195,668.87
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		34,589,000.19	17,294,962.50
销售费用		27,419,392.33	26,772,177.99
管理费用		86,945,472.18	83,493,558.50
财务费用		37,319,119.17	28,937,266.09
资产减值损失		4,039,056.69	14,768,941.73
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,365,854.10	-130,492,112.84
加：营业外收入		95,322,423.77	13,902,823.97
减：营业外支出		1,887,417.76	12,011,819.64
其中：非流动资产处置损失		309,049.87	10,099,448.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,069,151.91	-128,601,108.51
减：所得税费用		16,199,010.19	-10,811,434.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,870,141.72	-117,789,674.36
归属于母公司所有者的净利润		13,749,631.11	-105,341,223.12
少数股东损益		-10,879,489.39	-12,448,451.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.17
（二）稀释每股收益		0.02	-0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,870,141.72	-117,789,674.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,749,631.11	-105,452,596.17
归属于少数股东的综合收益总额		-10,879,489.39	-12,337,078.19

法定代表人：宋向阳      主管会计工作负责人：姜华      会计机构负责人：谭茂竹

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		88,166,990.35	77,224,691.92

减：营业成本		78,989,777.81	74,431,338.37
营业税金及附加		923,586.29	1,032,326.31
销售费用		3,157,853.69	2,602,080.09
管理费用		35,858,370.21	49,895,888.19
财务费用		35,260,357.97	27,862,326.59
资产减值损失		807,581.85	2,731,077.91
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）		2,091,163.06	13,516,153.63
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）		-64,739,374.41	-67,814,191.91
加：营业外收入		239,906,110.06	8,047,411.65
减：营业外支出		108,265.24	1,024,192.68
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,058,470.41	-60,790,972.94
减：所得税费用		43,903,699.80	-16,678,428.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,154,770.61	-44,112,544.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		131,154,770.61	-44,112,544.77

法定代表人：宋向阳      主管会计工作负责人：姜华      会计机构负责人：谭茂竹

### 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		1,264,177,893.64	943,506,204.58
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		6,667,253.29	3,694,325.88
收到其他与经营活动有关的现金		139,625,287.42	352,899,430.25
经营活动现金流入小计		1,410,470,434.35	1,300,099,960.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,155,331,505.06	834,929,274.54
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		119,248,325.06	79,441,653.21
支付的各项税费		64,174,584.12	48,932,348.78
支付其他与经营活动有关的现金		154,013,125.22	216,495,321.20
经营活动现金流出小计		1,492,767,539.46	1,179,798,597.73
经营活动产生的现金流量净额		-82,297,105.11	120,301,362.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,570,618.42	27,756,514.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,570,618.42	87,756,514.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,471,897.49	41,134,391.72
投资支付的现金		4,030,000.00	4,004,934.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,501,897.49	45,139,325.72
投资活动产生的现金流量净额		-21,931,279.07	42,617,188.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,050,600,000.00	1,127,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		487,500,000.00	444,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,539,100,000.00	1,571,650,000.00
偿还债务支付的现金		885,450,000.00	1,144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,157,536.34	98,467,068.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,505,384.54
支付其他与筹资活动有关的现金		445,000,000.00	690,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,439,607,536.34	1,932,967,068.93
筹资活动产生的现金流量净额		99,492,463.66	-361,317,068.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-587,737.22	-459,488.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,323,657.74	-198,858,005.63
加：期初现金及现金等价物余额		364,611,324.72	563,469,330.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		359,287,666.98	364,611,324.72

法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,520,604.93	86,260,197.11
收到的税费返还		2,574,484.73	1,310,795.36
收到其他与经营活动有关的现金		155,392,745.08	195,590,824.58
经营活动现金流入小计		255,487,834.74	283,161,817.05
购买商品、接受劳务支付的现金		86,306,139.18	67,478,258.02
支付给职工以及为职工支付的现金		22,640,255.16	21,684,642.08
支付的各项税费		2,761,261.94	7,392,343.71
支付其他与经营活动有关的现金		22,112,235.03	82,727,893.64
经营活动现金流出小计		133,819,891.31	179,283,137.45
经营活动产生的现金流量净额		121,667,943.43	103,878,679.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,336,800.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,091,163.06	13,516,153.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		354,284.35	15,365,294.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,782,247.41	88,881,448.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,372,340.64	18,896,958.17
投资支付的现金		55,500,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		526,144.38	
投资活动现金流出小计		57,398,485.02	20,396,958.17
投资活动产生的现金流量净额		-6,616,237.61	68,484,490.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		355,700,000.00	529,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		165,000,000.00	611,948,800.00
筹资活动现金流入小计		520,700,000.00	1,141,448,800.00
偿还债务支付的现金		394,900,000.00	581,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,518,660.01	80,497,966.25
支付其他与筹资活动有关的现金		165,000,000.00	782,646,299.90
筹资活动现金流出小计		657,418,660.01	1,444,494,266.15
筹资活动产生的现金流量净额		-136,718,660.01	-303,045,466.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-330,445.49	-252,511.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,997,399.68	-130,934,807.57
加：期初现金及现金等价物余额		109,248,091.03	240,182,898.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		87,250,691.35	109,248,091.03

法定代表人：宋向阳

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 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	625,423,279.00	488,890,959.32			77,477,969.44		58,074,120.55		715,599,779.29	1,965,466,107.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	625,423,279.00	488,890,959.32			77,477,969.44		58,074,120.55		715,599,779.29	1,965,466,107.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,115,477.06		634,154.05		-10,576,543.74	3,173,087.37
(一)净利润							13,749,631.11		-10,879,489.39	2,870,141.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,749,631.11		-10,879,489.39	2,870,141.72
(三)所有者投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00
1.所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					13,115,477.06		-13,115,477.06		-697,054.35	-697,054.35
1.提取盈余公积					13,115,477.06		-13,115,477.06			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-697,054.35	-697,054.35
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	625,423,279.00	488,890,959.32			90,593,446.50		58,708,274.60		705,023,235.55	1,968,639,194.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	625,423,279.00	489,002,332.37			77,477,969.44		175,923,809.25		735,442,242.02	2,103,269,632.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	625,423,279.00	489,002,332.37			77,477,969.44		175,923,809.25		735,442,242.02	2,103,269,632.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-111,373.05					-117,849,688.70		-19,842,462.73	-137,803,524.48
(一)净利润							-105,341,223.12		-12,448,451.24	-117,789,674.36
(二)其他综合收益		-111,373.05							111,373.05	
上述(一)和(二)小计		-111,373.05					-105,341,223.12		-12,337,078.19	-117,789,674.36
(三)所有者投入和减少资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
1.所有者投入资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,508,465.58		-4,505,384.54	-17,013,850.12
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,508,465.58		-4,505,384.54	-17,013,850.12
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	625,423,279.00	488,890,959.32			77,477,969.44		58,074,120.55		715,599,779.29	1,965,466,107.60

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:谭茂竹

## 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	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		89,771,557.71	1,272,381,138.67
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		89,771,557.71	1,272,381,138.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,115,477.06		118,039,293.55	131,154,770.61
(一) 净利润							131,154,770.61	131,154,770.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							131,154,770.61	131,154,770.61
(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					13,115,477.06		-13,115,477.06	
1. 提取盈余公积					13,115,477.06		-13,115,477.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			90,593,446.50		207,810,851.26	1,403,535,909.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		146,392,568.06	1,329,002,149.02
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		146,392,568.06	1,329,002,149.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-56,621,010.35	-56,621,010.35
(一)净利润							-44,112,544.77	-44,112,544.77
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-44,112,544.77	-44,112,544.77
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-12,508,465.58	-12,508,465.58
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,508,465.58	-12,508,465.58
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	625,423,279.00	479,708,332.52			77,477,969.44		89,771,557.71	1,272,381,138.67

法定代表人:宋向阳

主管会计工作负责人:姜华

会计机构负责人:谭茂竹

### (三) 公司概况

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

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

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

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

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

本公司经过数次送股、配股、吸收合并以及增发,截至2011年12月31日止,股本由上市前的5,134万股,变更为62,542.33万股,累计增加57,408.33万股。

本公司取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为370000018059534的《企业法人营业执照》,注册地址为山东省烟台市牟平区牟山路98号,法定代表人为宋向阳。经营范围包括:前置许可经营项目:许可证规定范围内的起重机械制造;(以下限分支机构经营)娱乐服务。一般经营项目:毛、棉、麻产品生产;同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售,铸件的生产、销售;房地产开发(凭资质证书经营),房地产营销代理、营销策划服务,营销广告设计、代理发布,房地产中介服务;钢结构设计、生产销售;"可利尔"麻产品的连锁销售;资质许可的建筑安装;许可范围内的进出口业务。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、 财务报表的编制基础:

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

#### 2、 遵循企业会计准则的声明:

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

#### 3、 会计期间:

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为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，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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

##### 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 9、 金融工具：

##### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 金融资产的计量

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

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

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

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

#### 金融负债的分类

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

#### 金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具的公允价值

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

#### 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直

接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2（关联方组合）	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合
组合 3（个别认定组合）	以应收款项的内容为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1（账龄组合）	账龄分析法
组合 2（关联方组合）	其他方法
组合 3（个别认定组合）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2（关联方组合）	不计提坏账准备
组合 3（个别认定组合）	按个别认定法计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

#### 加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

#### 永续盘存制

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

##### 五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

#### 2) 包装物

##### 一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

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

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

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

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

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性

资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法

(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 其他说明

固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

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

固定资产初始计量和后续计量

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

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

14、 在建工程:

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

15、 借款费用:

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

中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

#### 16、 无形资产：

无形资产包括土地使用权、网络工程软件等，以实际成本计量。

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

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

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

#### 17、 长期待摊费用：

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

#### 18、 预计负债：

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

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

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

#### 19、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

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

##### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允

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

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

## 20、 收入：

### 收入确认

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

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

### 销售商品

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

### 提供劳务

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

### 让渡资产使用权

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

## 21、 政府补助：

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

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

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

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包

括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

### 23、 经营租赁、融资租赁:

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

#### 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 融资租赁

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

### 24、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 25、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 研究与开发

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

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 商誉

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

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

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

#### 资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 资产组

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

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

#### 职工薪酬

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

#### 借款

本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊

余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

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

#### 职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

#### 递延所得税资产

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

### (五) 税项：

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额的 3%、5%	3% 及 5%
城市维护建设税	应纳流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5% 及 25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	2%

#### 2、 其他说明

本公司下属子公司烟台市东城建筑安装工程有限公司为生产型外商投资企业，按有关法律规定，可享受自累计开始获利年度起，第一、二年免缴所得税，第三、四、五年减半计缴所得税的优惠。2011 年度为烟台市东城建筑安装工程有限公司累计获利的第五年，享受减半缴纳所得税的优惠政策，税率为 12.5%。

### (六) 企业合并及合并财务报表

#### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台新潮房地产开发有限公司	控股的子公司	中国烟台	房地产	17,000.00	房地产开发	17,000.00		100	100	是			
烟台利织有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	2,988.00	混纺、羊、绒麻制品	2,241.00		75	75	是	971.87		
烟台新潮网络设备有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,700.00	宽带网络产品	4,700.00		97.84	100	是			
烟台新诚压力容器有限公司	控股的子公司	中国烟台	制造业	2,610.00	压力容器制造销售	2,610.00		100	100	是			
烟台新潮皇育乐娱乐有限公司	全资子公司	中国烟台	服务业	32,000.00	旅游服务	32,000.00		100	100	是			
烟台银怡国文有限公司	控股的子公司	中国烟台	服务业	100.00	体育运动健身	100.00		100	100	是			
烟台银怡山海地产开发有限公司	控股的子公司	中国烟台	房地产	1,000.00	房地产开发	1,000.00		100	100	是			
烟台银怡衡悦地产开发有限公司	控股的子公司	中国烟台	房地产	1,000.00	房地产开发	900.00		90	90	是	99.68		
烟台新建祥材	控股子公司	中国烟台	制造业	4,760.00	生产预拌混凝土	3,570.00		75	75	是	1,359.15		

有限公司		台			土								
烟台市麒麟宾馆有限公司	控股子公司	中国烟台	服务业	804.20	餐饮服务	804.20		100	100	是			
烟台新潮铸造有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	1,000.00	铸铁加工	1,000.00		100	100	是			
烟台新潮酒业有限公司	全资子公司	中国烟台	零售业	500.00	预包装食品批、零售	500.00		100	100	是			
烟台新潮利尔纺织有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	50.00	毛、棉、麻纺织品	50.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台牟电有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	6,112.10 万美元	高物理发泡电缆	44,723.25		83.07	83.07	是	10,015.90		
烟台新钢构有限公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	12,000.00	设计生产及安装钢结构	8,785.94		75	75	是	2,369.02		

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业 务 性 质	注册 资本	经营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
烟台 市 东 城 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	建 筑 业	2,000.00	房 屋 、 土 木 工 程 建 筑	1,501.55		75	75	是	680.63		
山 东 银 和 怡 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	房 地 产	3,800.00	房 地 产 投 资 、 开 发 、 销 售	16,600.00		50	50	是	5,454.63		
烟 台 大 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 烟 台	房 地 产	104,000.00	房 地 产 投 资 、 开 发 、 销 售	51,069.47		50	50	是	49,250.61		
烟 台 力 士 起 重 设 备 有 限 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	中 国 烟 台	制 造 业	1,652.50	生 产 销 售 安 装 起 重 机	1,058.68		75	75	是	300.83		
佳 木 斯 新 潮 纺 织 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 佳 木 斯	制 造 业	3,200.00	纺 织 产 品 生 产 、 销 售	3,708.03		98.75	100	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:	/	/	1,707,408.57	/	/	1,019,261.03
人民币	/	/	1,688,012.05	/	/	1,012,376.73
美元	21.50	6.3009	135.47	1,039.50	6.6227	6,884.30
欧元	2,359.70	8.1625	19,261.05			
银行存款:	/	/	224,080,258.41	/	/	237,592,063.69
人民币	/	/	224,034,587.86	/	/	235,195,914.38
美元	7,294.55	6.3009	45,670.55	360,810.70	6.6227	2,396,149.31
其他货币资 金:	/	/	133,500,000.00	/	/	126,000,000.00
人民币	/	/	133,500,000.00	/	/	126,000,000.00
合计	/	/	359,287,666.98	/	/	364,611,324.72

承兑汇票保证金存款 13,350.00 万元作为取得银行承兑汇票的保证金。

货币资金年末数比年初数减少 5,323,657.74 元，减少比例为 1.46%，减少原因：主要系本公司及下属子公司归还往来款所致。

## 2、 应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,860,000.00	1,600,000.00
合计	10,860,000.00	1,600,000.00

## 3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

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

## 4、 应收账款：

### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1(账龄组合)	109,506,778.85	100.00	11,671,973.56	10.66	118,746,932.30	100.00	12,075,336.17	10.17
合计	109,506,778.85	/	11,671,973.56	/	118,746,932.30	/	12,075,336.17	/

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	81,903,687.91	74.80	2,457,081.39	90,479,511.84	76.19	2,714,385.35
1 至 2 年	13,301,378.89	12.15	1,330,137.89	16,169,290.02	13.62	1,616,928.72
2 至 3 年	5,879,776.09	5.37	1,175,955.22	3,582,725.72	3.02	716,545.14
3 至 4 年	1,787,605.80	1.63	536,281.74	1,733,870.23	1.46	520,161.07
4 至 5 年	923,625.68	0.84	461,812.84	548,437.21	0.46	274,218.61
5 年以上	5,710,704.48	5.21	5,710,704.48	6,233,097.28	5.25	6,233,097.28
合计	109,506,778.85	100.00	11,671,973.56	118,746,932.30	100.00	12,075,336.17

## (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(%)
烟台市牟平区留德庄润滑油销售有限公司	非关联方	6,894,498.72	1 年以内	6.30
中国电信山东分公司	非关联方	5,959,510.37	1 年以内	5.44
威海华东重工有限公司	非关联方	3,500,000.00	1-2 年	3.20
威海华东重工有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	1.18
河南有线电视网络集团有限公司	非关联方	4,557,417.60	1 年以内	4.16
北京歌华有线电视网络股份有限公司	非关联方	3,590,310.00	1 年以内	3.28
合计	/	25,801,736.69	/	23.56

## 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：								
组合 1(账龄组合)	81,444,146.08	22.15	25,304,729.91	31.07	88,668,477.66	25.44	21,904,795.08	24.70
组合 3(个别认定组合)	286,229,129.20	77.85			259,881,922.47	74.56		
组合小计	367,673,275.28		25,304,729.91		348,550,400.13		21,904,795.08	
合计	367,673,275.28	/	25,304,729.91	/	348,550,400.13	/	21,904,795.08	/

## 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	37,630,194.27	46.20	1,129,060.39	44,666,023.74	50.36	1,254,458.09
1 至 2 年	7,466,209.14	9.17	746,620.91	8,278,109.22	9.34	827,810.91
2 至 3 年	2,823,718.40	3.47	564,743.67	14,519,934.99	16.38	2,894,679.00
3 至 4 年	14,247,308.21	17.49	4,274,192.47	2,887,763.61	3.26	866,329.08
4 至 5 年	1,373,207.18	1.69	686,603.59	4,510,256.20	5.09	2,255,128.10
5 年以上	17,903,508.88	21.98	17,903,508.88	13,806,389.90	15.57	13,806,389.90
合计	81,444,146.08	100.00	25,304,729.91	88,668,477.66	100.00	21,904,795.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
烟台东晨投资有限公司	281,229,129.20	
烟台农村商业银行	5,000,000.00	
合计	286,229,129.20	

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
烟台东晨投资有限公司	非关联方	169,000,000.00	3-4 年	45.96
烟台东晨投资有限公司	非关联方	17,229,129.20	2-3 年	4.69
烟台东晨投资有限公司	非关联方	70,000,000.00	1-2 年	19.04
烟台东晨投资有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	6.80
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	非关联方	1,573,440.25	1-2 年	0.43
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	非关联方	10,191,544.00	1 年以内	2.77
新疆罗布麻综合开发有限公司	非关联方	5,754,433.93	5 年以上	1.57
烟台农村商业银行	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.36
烟台力士通用机械销售有限公司	非关联方	3,891,569.86	1 年以内	1.05
合计	/	307,640,117.24	/	83.67

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	193,772,872.42	95.49	113,119,337.79	80.60
1 至 2 年	4,258,857.17	2.10	21,586,185.35	15.38
2 至 3 年	4,813,493.64	2.37	5,629,293.87	4.01
3 年以上	70,867.91	0.04	5,867.91	0.01
合计	202,916,091.14	100.00	140,340,684.92	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
烟台牟平昱星投资有限公司	供应商	30,000,000.00	1 年以内	预付土地款
通州建总集团有限公司	供应商	19,150,558.03	1 年以内	尚未决算
烟台悦城经贸有限公司	供应商	16,562,287.59	1 年以内	预付货款
深圳粤源装饰工程有限公司	供应商	15,830,549.72	1 年以内	尚未决算
烟台安信设备工程有限公司	供应商	12,795,408.00	1 年以内	尚未决算
合计	/	94,338,803.34	/	/

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

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

## (4) 预付款项的说明:

预付账款年末数比年初数增加 62,575,406.22 元, 增加比例为 44.59%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司预付部分工程款和土地款所致。

## 7、 存货:

## (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,154,344.55	3,880,783.49	45,273,561.06	35,172,445.97	5,104,688.19	30,067,757.78
在产品	17,147,294.90	724,630.40	16,422,664.50	19,862,088.04	1,057,472.04	18,804,616.00
库存商品	23,478,790.78	4,981,365.05	18,497,425.73	27,906,077.68	7,531,861.41	20,374,216.27
周转材料	8,174,875.70	4,382.57	8,170,493.13	3,890,107.71	4,382.57	3,885,725.14
开发成本	3,153,867,296.30		3,153,867,296.30	2,718,278,295.40		2,718,278,295.40
开发产品	201,447,026.85		201,447,026.85	98,057,200.78		98,057,200.78
工程施工	29,120,877.39		29,120,877.39	40,697,467.75		40,697,467.75
包装物				2,231,600.41		2,231,600.41
委托加工物资	629,116.18		629,116.18	591,733.46		591,733.46
合计	3,483,019,622.65	9,591,161.51	3,473,428,461.14	2,946,687,017.20	13,698,404.21	2,932,988,612.99

## (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,104,688.19	182,926.28		1,406,830.98	3,880,783.49
在产品	1,057,472.04	275,541.59		608,383.23	724,630.40
库存商品	7,531,861.41	55,381.52		2,605,877.88	4,981,365.05
周转材料	4,382.57				4,382.57
合计	13,698,404.21	513,849.39		4,621,092.09	9,591,161.51

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值小于账面净值	出售	
在产品	可变现净值小于账面净值	出售	
库存商品	可变现净值小于账面净值	出售	

年末存货中, 本公司下属子公司评估价值 80,697.60 万元的土地使用权作为 35,480.00

万元短期借款及 3,000.00 万元应付票据的抵押物，评估价值 79,766.36 万元的土地使用权作为 17,800.00 万元一年内到期的非流动负债的抵押物，评估价值 75,377.85 万元的土地使用权作为 18,500.00 万元长期借款的抵押物。

存货年末数比年初数增加 540,439,848.15 元，增加比例为 18.43%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年开发成本增加所致。

#### 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应交所得税	33,094,343.86	29,635,673.30
合计	33,094,343.86	29,635,673.30

其他流动资产年末数比年初数增加 3,458,670.56 元，增加比例为 11.67%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司本年预缴所得税增加所致。

#### 9、长期股权投资：

##### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.50	0.50	
山东省元盈置业有限公司	2,904,934.00	2,904,934.00		2,904,934.00		45.00	45.00	
烟台经济技术开发区羽毛球协会	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100.00		非营利性组织
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00		12.50	12.50	
烟台银和怡海有朋茶庄有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		100.00		工商登记中
烟台经济技术开发区舞蹈协会	30,000.00		30,000.00	30,000.00		100.00		非营利性组织

上述长期股权投资年末数中，对烟台银行股份有限公司的长期股权投资已质押给烟台金通资产管理有限公司，以获取烟台金通资产管理有限公司为下属子公司烟台新牟电缆有限公司 1,500.00 万元的短期借款提供保证担保，质押期限为一年。

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

长期股权投资年末数比年初数增加 4,030,000.00 元，增加比例 30.06%，增加原因：主要系报告期内增加烟台银和怡海有朋茶庄有限责任公司的投资所致。

10、 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：	716,733,769.34	18,505,315.93		7,466,427.17	727,772,658.10
其中：房屋及建筑物	372,524,434.42	1,255,388.05		15,202.99	373,764,619.48
机器设备	282,468,141.81	7,507,286.77		4,628,607.54	285,346,821.04
运输工具	49,810,556.49	8,724,669.87		2,611,611.42	55,923,614.94
办公设备	11,930,636.62	1,017,971.24		211,005.22	12,737,602.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	263,887,507.88		38,370,587.34	4,663,511.01	297,594,584.21
其中：房屋及建筑物	68,963,659.51		7,998,248.36	2,614.93	76,959,292.94
机器设备	167,015,749.24		21,122,810.88	3,006,227.55	185,132,332.57
运输工具	21,107,382.65		6,164,443.41	1,592,464.10	25,679,361.96
办公设备	6,800,716.48		3,085,084.69	62,204.43	9,823,596.74
三、固定资产账面净值合计	452,846,261.46	/		/	430,178,073.89
其中：房屋及建筑物	303,560,774.91	/		/	296,805,326.54
机器设备	115,452,392.57	/		/	100,214,488.47
运输工具	28,703,173.84	/		/	30,244,252.98
办公设备	5,129,920.14	/		/	2,914,005.90
四、减值准备合计	18,190,347.70	/		/	16,788,435.65
其中：房屋及建筑物	13,263,695.70	/		/	13,263,695.70
机器设备	4,926,652.00	/		/	3,524,739.95
运输工具		/		/	
办公设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	434,655,913.76	/		/	413,389,638.24
其中：房屋及建筑物	290,297,079.21	/		/	283,541,630.84
机器设备	110,525,740.57	/		/	96,689,748.52
运输工具	28,703,173.84	/		/	30,244,252.98
办公设备	5,129,920.14	/		/	2,914,005.90

本期折旧额：38,370,587.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,163,285.74 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
烟台新潮实业股份有限公司南山世纪大厦 B 座	开发商正向房管部门报备	

年末固定资产中，本公司及下属子公司评估价值 19,396.64 万元的房屋、建筑物作为 17,700.00 万元短期借款的抵押物，评估价值 4,531.26 万元的房屋、建筑物作为 10,000.00 万

元长期借款的抵押物。

固定资产年末数比年初数减少 21,266,275.52 元，减少比例为 4.89%，减少原因：主要系计提折旧所致。

## 11、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,929,273.17		4,929,273.17	3,635,103.78		3,635,103.78

### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
护套生产线	1,178,364.54	14,184.80	1,192,549.34		
发泡生产线	2,370,682.81		2,118,626.45	252,056.36	
马场综合楼工程	2,590.00	522,565.02			525,155.02
混凝土搅拌站		5,961,174.01	1,708,727.69		4,252,446.32
其他	83,466.43	212,242.86	143,382.26	655.20	151,671.83
合计	3,635,103.78	6,710,166.69	5,163,285.74	252,711.56	4,929,273.17

本年由在建工程转入固定资产金额为 5,163,285.74 元。

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

在建工程年末数比年初数增加 1,294,169.39 元，增加比例为 35.60%，增加原因：主要系本公司下属子公司新增部分生产设备所致。

## 12、 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	248,306,358.61	7,665,314.00	13,711,388.33	242,260,284.28
土地使用权	248,246,358.61	7,665,314.00	13,651,388.33	242,260,284.28
软件	60,000.00		60,000.00	
二、累计摊销合计	37,778,739.80	6,024,337.72	1,909,619.67	41,893,457.85
土地使用权	37,754,739.80	6,018,337.72	1,879,619.67	41,893,457.85
软件	24,000.00	6,000.00	30,000.00	
三、无形资产账面净值合计	210,527,618.81	1,640,976.28	11,801,768.66	200,366,826.43
土地使用权	210,491,618.81			200,366,826.43
软件	36,000.00			
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	210,527,618.81	1,640,976.28	11,801,768.66	200,366,826.43
土地使用权	210,491,618.81			200,366,826.43
软件	36,000.00			

本期摊销额：6,024,337.72 元。

年末无形资产中，本公司及下属子公司评估价值 23,279.96 万元的土地使用权作为 21,700.00 万元短期借款的抵押物，本公司下属子公司评估价值 18,947.86 万元的土地使用权作为 10,000.00 万元长期借款的抵押物。

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

无形资产年末数比年初数减少 10,160,792.38 元，减少比例为 4.83%，减少原因：主要系报告期内无形资产转出和摊销所致。

### 13、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
绿化	666,463.67		127,168.42		539,295.25
广告费	208,333.52		166,666.56		41,666.96
合计	874,797.19		293,834.98		580,962.21

长期待摊费用年末数比年初数减少 293,834.98 元，减少比例为 33.59%，减少原因：主要系报告期内摊销所致。

### 14、 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	10,165,079.67	9,571,992.31
可抵扣亏损	1,884,267.40	41,167,350.67
抵销内部交易未实现利润	36,749,119.92	
小计	48,798,466.99	50,739,342.98

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,712,998.13	15,084,386.59
可抵扣亏损	77,483,709.57	61,651,252.85
合计	92,196,707.70	76,735,639.44

#### (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	14,373,336.32	13,380,628.41	
2013	6,423,209.25	7,817,218.08	
2014	3,072,838.70	2,686,164.72	
2015	25,307,588.90	37,767,241.64	
2016	28,306,736.40		
合计	77,483,709.57	61,651,252.85	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	40,660,318.68
可抵扣亏损	7,537,069.59
抵销内部交易未实现利润	146,996,479.68
小计	195,193,867.95

递延所得税资产年末数比年初数减少 1,940,875.99 元，减少比例为 3.83%，减少原因：主要系本公司当期利润弥补可抵扣亏损转回递延所得税资产所致。

## 15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,980,131.25	3,525,207.30		528,635.08	36,976,703.47
二、存货跌价准备	13,698,404.21	513,849.39		4,621,092.09	9,591,161.51
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,190,347.70			1,401,912.05	16,788,435.65
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	65,868,883.16	4,039,056.69		6,551,639.22	63,356,300.63

## 16、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
艺术品	4,324,095.00	4,124,095.00
合计	4,324,095.00	4,124,095.00

其他非流动资产年末数比年初数增加 200,000.00 元，增加比例为 4.85%，增加原因：主要系报告期内本公司下属子公司购买艺术品所致。

## 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
抵押借款	571,800,000.00	649,650,000.00
保证借款	85,000,000.00	60,000,000.00
合计	656,800,000.00	709,650,000.00

年末抵押借款 57,180.00 万元中，35,480.00 万元的抵押物系下属子公司评估价值为 80,697.60 万元的房地产开发项目的土地使用权；21,700.00 万元的抵押物系本公司及下属子公司评估价值为 23,279.96 万元土地使用权及评估价值为 19,396.64 万元的房产。本公司为其中的 11,100.00 万元借款提供保证担保。

年末保证借款 8,500.00 万元中，5,000.00 万元由本公司及烟台永华纺织有限公司为下属子公司提供保证担保；1,500.00 万元由本公司和烟台金通资产管理有限公司为下属子公司共同提供担保；2,000.00 万元由本公司为下属子公司提供保证担保。

短期借款年末数比年初数减少 52,850,000.00 元，减少比例为 7.45%，减少原因：主要系本公司及下属子公司偿还部分短期借款所致。

## 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	207,500,000.00	165,000,000.00
合计	207,500,000.00	165,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 207,500,000.00 元。

年末应付票据余额中，4,400.00 万元由本公司为下属子公司提供保证担保取得，3,000.00 万元以下属子公司房地产开发项目中的土地使用权提供抵押担保取得，13,350.00 万元以银行存款保证金担保取得。

应付票据年末数比年初数增加 42,500,000.00 元，增加比例为 25.76%，增加原因：主要系本公司下属子公司开立银行承兑汇票增加所致。

## 19、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	130,996,651.30	99,629,702.19
合计	130,996,651.30	99,629,702.19

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

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

## 20、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	1,361,961,756.82	892,456,033.43
合计	1,361,961,756.82	892,456,033.43

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

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

## 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	9,905,839.31	104,312,836.38	102,527,066.42	11,691,609.27
二、职工福利费		5,225,810.30	5,225,810.30	
三、社会保险费	770,658.92	8,134,153.99	8,763,085.84	141,727.07
其中：1.医疗保险费	164,400.22	1,992,793.60	2,126,887.67	30,306.15
2.基本养老保险费	549,476.63	5,372,095.09	5,820,930.96	100,640.76
3.失业保险费	28,185.71	453,820.79	476,993.90	5,012.60
4.工伤保险费	28,596.36	300,854.06	323,626.55	5,823.87
5.生育保险费		2,296.04	2,307.87	-11.83
6.大额医疗补助		12,294.41	12,338.89	-44.48
四、住房公积金		79,935.00	79,935.00	
五、辞退福利		46,776.00	46,776.00	
六、其他	202.14	22,000.00	22,202.14	
七、工会经费和职工教育经费	309,197.29	218,696.00	192,696.00	335,197.29
八、职工奖福基金	3,053,124.80	74,078.33	2,192,913.50	934,289.63
合计	14,039,022.46	118,114,286.00	119,050,485.20	13,102,823.26

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,039,495.79	-2,131,426.93
营业税	-4,588,508.47	-1,098,827.39
企业所得税	9,654,439.16	3,844,276.60
个人所得税	407,411.28	586,108.12
城市维护建设税	-44,884.08	73,349.45
房产税	118,173.51	64,553.17
土地使用税	-413,688.62	-461,686.25
土地增值税	-1,922,840.96	-3,361,127.74
印花税	59,999.28	76,185.31
资源税	301,324.29	200,116.60
教育费附加	-60,355.10	73,670.84
地方水利基金	52,987.46	
合计	4,603,553.54	-2,134,808.22

## 23、 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
香港高立投资有限公司	684,289.63		
合计	684,289.63		/

应付股利年末数比年初数增加 684,289.63 元，增加原因：本公司下属子公司分利未支付给少数股东所致。

## 24、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	351,186,383.68	478,860,180.20
合计	351,186,383.68	478,860,180.20

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
烟台东润投资发展有限公司	1,072,629.31	53,171,161.45
合计	1,072,629.31	53,171,161.45

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	未偿还原因
烟台华海电子有限公司	29,505,717.00	往来款
烟台功德利经贸发展有限公司	24,000,000.00	往来款
温晓峰	12,536,546.00	购房意向款

其他应付款年末数比年初数减少 127,673,796.52 元，减少比例为 26.66%，减少原因：主要系本公司下属房地产公司本年将暂收个人购房意向款结转预收账款所致。

## 25、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	178,000,000.00	
合计	178,000,000.00	

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
恒丰银行股份有限公司牟平支行	2010 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 14 日	人民币	5.94	50,000,000.00
恒丰银行股份有限公司牟平支行	2010 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 2 日	人民币	6.16	40,000,000.00
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	2009 年 6 月 19 日	2012 年 6 月 18 日	人民币	6.40	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	2009 年 12 月 15 日	2012 年 11 月 29 日	人民币	5.45	28,000,000.00
恒丰银行股份有限公司牟平支行	2010 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 14 日	人民币	5.94	20,000,000.00

年末抵押借款 17,800.00 万元的抵押物系本公司下属子公司评估价值为 79,766.36 万元的房地产开发项目的土地使用权。本公司为其中 2,000.00 万元借款提供保证担保，本公司及下属子公司烟台新牟电缆有限公司为其中 2,800.00 万元借款提供保证担保。

## 26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

## 27、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	285,000,000.00	245,000,000.00
合计	285,000,000.00	245,000,000.00

年末抵押借款 28,500.00 万元中，18,500.00 万元的抵押物系本公司下属子公司评估价值为 75,377.85 万元的房地产开发项目的土地使用权；10,000.00 万元的抵押物系本公司下属子公司评估价值为 18,947.86 万元的土地使用权及评估价值为 4,531.26 万元的房产。本公司下属子公司山东银和怡海房地产开发有限公司为其中 8,500.00 万元借款提供保证担保。

长期借款年末数比年初数增加 40,000,000.00 元，增加比例为 16.33%，增加原因：主要系本公司下属孙公司烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司的长期借款增加所致。

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司青岛分行	2011 年 4 月 29 日	2013 年 4 月 29 日	人民币	6.40	100,000,000.00	
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	2011 年 5 月 10 日	2014 年 5 月 9 日	人民币	7.65	50,000,000.00	
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	2011 年 5 月 31 日	2014 年 4 月 29 日	人民币	7.65	45,000,000.00	
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	2011 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 29 日	人民币	7.65	40,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	2010 年 3 月 8 日	2013 年 6 月 15 日	人民币	6.34	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	265,000,000.00	30,000,000.00

## 28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	49,935,509.01	51,285,117.36
合计	49,935,509.01	51,285,117.36

其他非流动负债年末数比年初数减少 1,349,608.35 元，减少比例为 2.63%，减少原因：报告期内递延收益摊销所致。

## 29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	625,423,279.00						625,423,279.00

## 30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	464,023,162.50			464,023,162.50
其他资本公积	24,867,796.82			24,867,796.82
合计	488,890,959.32			488,890,959.32

## 31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,041,557.90	13,115,477.06		61,157,034.96
任意盈余公积	29,436,411.54			29,436,411.54
合计	77,477,969.44	13,115,477.06		90,593,446.50

盈余公积年末数比年初数增加 13,115,477.06 元，增加比例为 16.93%，增加原因：本公司按照净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

## 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	58,074,120.55	/
调整后 年初未分配利润	58,074,120.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,749,631.11	/
减：提取法定盈余公积	13,115,477.06	10
期末未分配利润	58,708,274.60	/

## 33、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	833,688,987.64	560,126,697.43
其他业务收入	5,064,672.44	3,843,765.41
营业成本	722,807,473.62	523,195,668.87

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 电子元件制造业	131,463,002.50	131,019,138.73	129,825,999.29	135,635,961.71
(2) 纺织业	20,879,439.05	20,419,461.43	25,288,021.18	34,131,182.75
(3) 房地产业	298,957,969.00	228,077,774.21	163,652,391.91	129,748,037.62
(4) 建筑业	308,143,558.71	279,207,839.64	178,941,975.34	167,215,973.04
(5) 铸件制造业	61,978,160.02	54,276,682.14	52,331,160.59	47,757,766.58
(6) 社会服务业	12,266,858.36	7,254,556.66	10,087,149.12	5,854,454.40
合计	833,688,987.64	720,255,452.81	560,126,697.43	520,343,376.10

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	660,960,354.78	560,347,562.90	390,672,882.27	350,091,884.10
山东省外	172,728,632.86	159,907,889.91	169,453,815.16	170,251,492.00
合计	833,688,987.64	720,255,452.81	560,126,697.43	520,343,376.10

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
弘盛地产有限公司烟台分公司	35,178,429.00	4.19
新加坡牧野公司	33,862,341.76	4.04
西班牙 Televes S.A	24,726,552.64	2.95
安徽广电信息网络股份有限公司	15,875,889.93	1.89
山东德信建设集团股份有限公司第五分公司	15,621,990.57	1.86
合计	125,265,203.90	14.93

营业收入本年发生数比上年发生数增加 274,783,197.24 元，增加比例为 48.72%；营业成本本年发生数比上年发生数增加 199,611,804.75 元，增加比例为 38.15%，增加原因：营业收入增加主要系本公司下属房地产业以及建筑业营业收入增加所致，营业成本随收入增加而相应增加。

## 34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	20,324,946.10	10,332,824.30	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	2,560,081.72	1,114,250.37	应纳流转税的 7%
教育费附加	1,856,669.33	638,944.72	5%
土地增值税	8,871,311.69	5,208,943.11	2%、3%
土地使用税	975,991.35		
合计	34,589,000.19	17,294,962.50	/

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 17,294,037.69 元，增加比例为 100%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司营业收入增加而相应增加所致。

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	834,103.04	247,646.36
保险费		206,241.00
差旅费	1,290,981.50	1,385,305.48
车辆费	117,285.25	94,316.30
职工薪酬	5,025,072.39	3,461,727.91
广告费	6,753,766.24	6,714,049.63
销售代理佣金	5,511,240.07	3,222,048.83
修理费	54,857.60	195,263.60
样品费	35,087.36	41,691.97
业务招待费	106,346.00	99,225.45
运杂费	3,716,567.75	6,237,123.38
折旧费	57,013.68	50,453.90
装卸费	617,561.17	8,128.00
快递费		2,269.00
展览费	273,642.05	408,614.20
租赁费		69,244.30
会务费	1,303,693.00	776,209.00
宣传服务费	750,482.69	2,001,157.90
招标费	146,492.55	171,468.14
测试费		4,500.00
出口信用保险费		77,663.64
通讯费	58,377.90	90,115.26
水电费	476,770.13	500,746.91
低值易耗品	29,214.00	29,245.57
交易费		135,222.72
清洁卫生费	17,255.85	6,121.50
夏令营费用	65,596.90	19,883.00
劳保费	1,162.00	34,331.22
其他	176,823.21	482,163.82
合计	27,419,392.33	26,772,177.99

## 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,497,992.84	20,324,584.15
社会保险费	5,609,521.24	4,748,396.22
住房公积金	79,755.00	33,480.00
工会经费	249,000.00	32,500.00
职工教育经费	143,696.00	356,612.00
商业保险		35,600.00
折旧费	10,519,487.42	10,310,476.12
业务招待费	4,679,675.62	4,145,786.28
办公费	5,748,266.74	5,144,336.80
物料消耗	1,187,369.82	555,925.29
低值易耗品摊销	342,688.22	765,446.41
中介费	2,486,198.58	2,398,287.72
诉讼费	51,429.00	62,353.50
董事会费	728,166.66	700,000.00
车辆费用	5,734,816.61	6,323,431.91
差旅交通费	4,151,653.50	4,254,700.92

通讯费	480,626.51	446,069.06
无形资产摊销	5,950,331.32	5,808,207.84
长期待摊费用摊销	183,139.32	123,437.72
财产保险费	593,017.85	64,538.03
信息披露费	476,000.00	320,000.00
研发费用	1,207,311.65	3,925,301.01
残保金	24,000.00	30,900.00
培训费	494,765.69	509,294.50
认证费用	56,698.43	43,059.82
水电费	58,253.80	376,169.81
修理费	796,031.41	714,436.71
广告费	50,212.00	38,063.00
取暖费		149,423.00
排污费		59,253.00
物业管理费	339,064.00	226,394.00
税金	6,840,878.47	5,540,907.65
其他	1,185,424.48	4,926,186.03
合计	86,945,472.18	83,493,558.50

## 37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,914,110.97	27,370,839.77
加：汇兑净损失/（净收益）	587,737.22	459,488.35
其他	817,270.98	1,106,937.97
合计	37,319,119.17	28,937,266.09

## 38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,525,207.30	4,583,566.68
二、存货跌价损失	513,849.39	1,985,330.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		8,200,044.73
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	4,039,056.69	14,768,941.73

## 39、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,355,126.87	1,592,327.23	1,355,126.87
其中：固定资产处置利得	576,272.73	1,592,327.23	576,272.73
无形资产处置利得	778,854.14		778,854.14
政府补助	92,294,737.96	9,953,917.68	92,294,737.96
罚款、赔款收入	621,171.40	1,574,565.95	621,171.40
其他	1,051,387.54	782,013.11	1,051,387.54
合计	95,322,423.77	13,902,823.97	95,322,423.77

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助：			
递延收益摊销	1,349,608.35	1,349,608.35	
与收益相关的政府补助：			
财政补贴	90,945,129.61	4,886,079.00	
税收返还		2,868,230.33	
项目拨款		800,000.00	
科技拨款		50,000.00	
合计	92,294,737.96	9,953,917.68	/

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 81,419,599.80 元，增加 5.86 倍，增加原因：主要系本公司本年政府补助增加所致。

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	309,049.87	10,099,448.37	309,049.87
其中：固定资产处置损失	279,049.87	10,099,448.37	279,049.87
无形资产处置损失	30,000.00		30,000.00
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
补偿款支出	867,000.00	645,787.50	867,000.00
罚款支出	143,735.39	117,718.47	143,735.39
坏账核销	30,000.00	51,352.34	30,000.00
其他	527,632.50	997,512.96	527,632.50
合计	1,887,417.76	12,011,819.64	1,887,417.76

营业外支出本年数比上年数减少 10,124,401.88 元，减少比例为 84.29%，减少原因：主要系本公司下属子公司本年固定资产处置损失减少所致。

## 41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,258,134.20	4,282,757.39
递延所得税调整	1,940,875.99	-15,094,191.54
合计	16,199,010.19	-10,811,434.15

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 2011 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	-0.09	-0.09

## 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	-0.17	-0.17

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

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

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

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

## 43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		-111,373.05
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-111,373.05
合计		-111,373.05

## 44、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非贸易往来款	34,990,971.60
个人借款	5,365,381.00
银行利息收入	11,464,849.65
政府补助	84,423,432.61
其他	3,380,652.56
合计	139,625,287.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非贸易往来款	93,442,274.00
手续费	817,270.98
中介费	2,486,198.58
运输费	4,334,128.92
业务招待费	4,786,021.62
销售佣金及提成	5,511,240.07
会务费	1,303,693.00
广告宣传	7,828,102.98
差旅费	5,442,635.00
办公费	6,582,369.78
董事会费	728,166.66
通讯费	539,004.41

研发费用	1,207,311.65
培训费	494,765.69
水电费	535,023.93
修理费	850,889.01
车辆费用	5,852,101.86
其他	11,271,927.08
合计	154,013,125.22

## (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	487,500,000.00
合计	487,500,000.00

## (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	445,000,000.00
合计	445,000,000.00

## 45、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,870,141.72	-117,789,674.36
加：资产减值准备	-1,110,670.48	14,768,941.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,370,587.34	41,065,120.27
无形资产摊销	6,024,337.72	5,906,596.44
长期待摊费用摊销	293,834.98	7,572,107.63
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）	-1,046,077.00	8,507,121.14
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）	101,175,767.51	74,803,373.43
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,940,875.99	-15,094,191.54
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）	-527,237,860.81	-281,115,723.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,959,444.38	-187,317,555.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,381,402.30	568,995,247.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-82,297,105.11	120,301,362.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	359,287,666.98	364,611,324.72
减：现金的期初余额	364,611,324.72	563,469,330.35
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	-5,323,657.74	-198,858,005.63

## (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	359,287,666.98	364,611,324.72
其中：库存现金	1,707,408.57	1,019,261.03
可随时用于支付的银行存款	224,080,258.41	237,592,063.69
可随时用于支付的其他货币资金	133,500,000.00	126,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	359,287,666.98	364,611,324.72

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
烟台东润投资发展有限公司	自然人	中国烟台	孙树刚	产业投资	7,387	20.90	20.90		67221394-9

DE CHANG 先生、常环德女士、常晓女士及其一致行动人宋向阳先生、李亚清先生、姜宗美女士等六人合计持有烟台东润投资发展有限公司（以下简称“东润投资”）58.76%的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司 20.90%的股份，成为公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
烟台新牟电缆有限公司	有限责任公司	中国烟台	曲春阳	制造业	6,112.10万美元	83.07	83.07	61342143-0
烟台新利纺织有限公司	有限责任公司	中国烟台	姜晓晖	制造业	2,988.00	75	75	72543463-1
烟台新潮网络设备有限公司	有限责任公司	中国烟台	曲春阳	制造业	4,700.00	97.84	100	73064924-X
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	有限责任公司	中国烟台	刘宏良	服务业	32,000.00	100	100	73369710-8
烟台市东城建筑安装工程有限公司	有限责任公司	中国烟台	戚剑武	建筑业	2,000.00	75	75	72861592-1
山东银和怡海房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	房地产	3,800.00	50	50	72078715-5
烟台大地房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	房地产	104,000.00	50	50	61341828-2

限公司								
烟台新诚钢结构有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	姜晓晖	建筑业	12,000.00	75	75	74339815-2
烟台新祥建材有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	戚剑武	建筑业	4,760.00	75	75	73927562-7
烟台市麒麟宾馆有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	刘宏良	服务业	804.20	100	100	73578408-8
佳木斯新潮纺织有限公司	有 限 责 任 公 司	中国佳木斯	姜晓晖	制造业	3,200.00	98.75	100	76920327-X
烟台新潮铸造有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	常宗利	制造业	1,000.00	100	100	79394928-2
烟台新潮酒业有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	刘宏良	零售业	500.00	100	100	58306005-5
烟台新潮可尔尔纺织有限公司	有 限 责 任 公 司	中国烟台	姜晓晖	制造业	50.00	100	100	58717996-9

### 3、 关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011年1月18日~2012年1月18日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	12,000,000.00	2011年4月8日~2012年4月7日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2011年5月19日~2012年5月15日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2011年5月17日~2012年5月10日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010年10月14日~2012年10月14日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2011年5月25日~2012年5月5日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日~2012年1月14日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	18,000,000.00	2011年9月15日~2012年3月15日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	3,000,000.00	2011年9月21日~2012年3月21日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	12,000,000.00	2011年10月8日~2012年4月8日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	1,920,000.00	2011年10月21日~2012年4月21日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	4,080,000.00	2011年11月14日~2012年5月14日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚压力容器有限公司	19,000,000.00	2011年1月11日~2012年1月9日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚压力容器有限公司	7,000,000.00	2011年4月8日~2012年4月5日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台力士起重设备有限公司	19,000,000.00	2011年1月11日~	否

			2012年1月10日	
烟台新潮实业股份有限公司	烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2011年4月8日~2012年4月5日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	17,000,000.00	2011年7月5日~2012年6月25日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	18,000,000.00	2011年7月5日~2012年7月5日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	17,000,000.00	2011年7月11日~2012年7月2日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	17,000,000.00	2011年7月11日~2012年7月8日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	3,600,000.00	2011年9月13日~2012年9月1日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2011年9月13日~2012年9月6日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	6,000,000.00	2011年12月9日~2012年11月5日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2011年12月9日~2012年11月6日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	8,000,000.00	2011年12月9日~2012年11月9日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	9,000,000.00	2011年12月21日~2012年11月13日	否
烟台新诚压力容器有限公司	烟台新祥建材有限公司	3,600,000.00	2011年9月13日~2012年9月1日	否
烟台新诚压力容器有限公司	烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2011年9月13日~2012年9月6日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2011年6月10日~2012年6月6日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2011年6月10日~2012年6月8日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	59,800,000.00	2011年6月23日~2012年6月22日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2010年11月2日~2012年11月2日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	50,000,000.00	2010年10月14日~2012年10月14日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2011年3月4日~2012年3月3日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2011年6月16日~2012年6月12日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2011年6月16日~2013年6月14日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2011年3月11日~2012年3月10日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2010年10月14日~2012年10月14日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2011年4月12日~2012年4月12日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	30,000,000.00	2011年4月14日~2012年4月14日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	17,000,000.00	2011年7月5日~2012年6月25日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	18,000,000.00	2011年7月5日~2012年7月5日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	10,000,000.00	2011年3月8日~2012	否

			年 3 月 7 日	
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2009 年 10 月 30 日~ 2012 年 11 月 29 日	否
烟台新牟电缆有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2009 年 10 月 30 日~ 2012 年 11 月 29 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2011 年 6 月 14 日~ 2012 年 6 月 13 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2011 年 12 月 6 日~ 2012 年 6 月 6 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台力士起重设备有限公司	10,000,000.00	2011 年 8 月 17 日~ 2012 年 8 月 16 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新诚钢结构有限公司	20,000,000.00	2011 年 6 月 29 日~ 2012 年 6 月 27 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新潮实业股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 29 日~ 2013 年 4 月 29 日	否
烟台市麒麟宾馆有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 1 月 20 日~ 2012 年 1 月 18 日	否
烟台新祥建材有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 1 月 20 日~ 2012 年 1 月 18 日	否
山东银和怡海房地产开发有限公司	烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司	40,000,000.00	2011 年 4 月 30 日~ 2014 年 4 月 29 日	否
山东银和怡海房地产开发有限公司	烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司	45,000,000.00	2011 年 5 月 31 日~ 2014 年 4 月 29 日	否

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
烟台东润投资发展有限公司	1,000,000.00			
拆出				
烟台东润投资发展有限公司	53,098,532.14			

(3) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）税前总额为 563.81 万元（2010 年度为 460.30 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和总会计师等共 21 人（2010 年度为 16 人），其中在本公司领取报酬的为 21 人（2010 年度为 16 人）。

4、 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	烟台东润投资发展有限公司	1,072,629.31	53,171,161.45

(九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

## 1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-01-18	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	12,000,000.00	2012-04-07	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2012-05-15	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2012-05-10	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-10-14	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2012-05-05	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2012-01-14	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	18,000,000.00	2012/03/15	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	3,000,000.00	2012/03/21	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	12,000,000.00	2012/04/08	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	1,920,000.00	2012/04/21	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	4,080,000.00	2012/05/14	连带责任
烟台新诚压力容器有限公司	19,000,000.00	2012-01-09	连带责任
烟台新诚压力容器有限公司	7,000,000.00	2012-04-05	连带责任
烟台力士起重设备有限公司	19,000,000.00	2012-01-10	连带责任
烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2012-04-05	连带责任
烟台市东城建筑安装工程有限公司	17,000,000.00	2012-06-25	连带责任
烟台市东城建筑安装工程有限公司	18,000,000.00	2012-07-05	连带责任
烟台新诚钢结构有限公司	17,000,000.00	2012-07-02	连带责任
烟台新诚钢结构有限公司	17,000,000.00	2012-07-08	连带责任
烟台新祥建材有限公司	3,600,000.00	2012-09-01	连带责任
烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2012-09-06	连带责任
烟台新祥建材有限公司	6,000,000.00	2012-11-05	最高额抵押
烟台新祥建材有限公司	7,000,000.00	2012-11-06	最高额抵押
烟台新祥建材有限公司	8,000,000.00	2012-11-09	最高额抵押
烟台新祥建材有限公司	9,000,000.00	2012-11-13	最高额抵押
烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2012-11-29	连带责任
烟台咏志商贸有限公司	4,900,000.00	2012-08-21	最高额抵押
烟台和达物资经销有限公司	19,000,000.00	2012-01-18	连带责任

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台大地房地产开发有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2012-06-06	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	30,000,000.00	2012-06-08	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	59,800,000.00	2012-06-22	最高额抵押

烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2012-11-02	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	50,000,000.00	2012-10-14	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2012-03-03	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2012-06-12	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	40,000,000.00	2012-06-14	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-03-10	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012-10-14	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2012-04-12	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	30,000,000.00	2012-04-14	最高额抵押
烟台市东城建筑安装工程有 限公司	17,000,000.00	2012-06-25	最高额抵押
烟台市东城建筑安装工程有 限公司	18,000,000.00	2012-07-05	最高额抵押
烟台新诚钢结构有限公司	10,000,000.00	2012-03-07	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	19,000,000.00	2012-11-08	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	5,000,000.00	2012-12-12	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	19,000,000.00	2012-11-03	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	5,000,000.00	2012-12-12	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公 司	19,000,000.00	2012-11-01	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公 司	5,000,000.00	2012-12-12	最高额抵押

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属三级子公司烟台新诚压力容器有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新祥建材有限公司	3,600,000.00	2012-09-01	最高额抵押
烟台新祥建材有限公司	6,400,000.00	2012-09-06	最高额抵押

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新诚钢结构有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台华海电子有限公司	6,000,000.00	2012-03-31	连带责任

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新牟电缆有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新潮房地产开发有限公司	28,000,000.00	2012-11-29	连带责任

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2012-06-13	最高额抵押
烟台力士起重设备有限公司	5,000,000.00	2012-06-06	最高额抵押

烟台力士起重设备有限公司	10,000,000.00	2012-08-16	最高额抵押
烟台新诚钢结构有限公司	20,000,000.00	2012-06-27	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	100,000,000.00	2013-04-29	最高额抵押

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台市麒麟宾馆有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	10,000,000.00	2012-01-18	最高额抵押

(8) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新祥建材有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台新潮实业股份有限公司	10,000,000.00	2012-01-18	最高额抵押

(9) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司烟台新潮网络设备有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台恒泰铸造有限责任公司	7,800,000.00	2012-02-27	最高额抵押

(10) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司下属二级子公司山东银和怡海房地产开发有限公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

被担保公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司	40,000,000.00	2014/04/29	连带责任
烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司	45,000,000.00	2014/04/29	连带责任

## 2、其他或有负债及其财务影响:

除上述事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

### (十一) 承诺事项:

#### 1、重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 57,180.00 万元的抵押物: 本公司下属子公司房地产开发项目的土地使用权, 评估作价 80,697.60 万元; 本公司及下属子公司的土地使用权, 评估作价 23,279.96 万元, 本公司及下属子公司的房产, 评估作价 19,396.64 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债 17,800.00 万元的抵押物: 本公司下属子公司房地产开发项目的土地使用权, 评估作价 79,766.36 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 长期借款中抵押借款 28,500.00 万元的抵押物: 本公司下属

子公司房地产开发项目的土地使用权，评估作价 75,377.85 万元；本公司下属子公司土地使用权，评估作价 18,947.86 万元；本公司下属子公司房产，评估作价 4,531.26 万元。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项：

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 对外担保 7500 万元

2012 年 1 月 6 日，本公司第八届董事会第四次会议形成决议，同意为烟台咏志商贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的 1,900.00 万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台咏志商贸有限公司为本公司提供反担保；同意为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的 1,900.00 万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为本公司提供反担保。

2012 年 3 月 28 日，本公司第八届董事会第六次会议形成决议，同意为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的 700 万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为本公司提供反担保。

2011 年 12 月 28 日，本公司下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订最高额抵押合同，为烟台恒泰铸造有限责任公司 3,000.00 万元额度内的借款提供抵押担保，担保期限一年，抵押物为烟台新潮房地产开发有限公司所有的评估价值为 4,700.00 万元的土地使用权。该笔款项中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行于 2012 年 1 月 1 日正式发放。

#### (2) 收回东晨投资款项 9,000.00 万元

2012 年 4 月 6 日、13 日，本公司分别收到烟台东晨投资有限公司的还款 3,000.00 万元、6,000.00 万元。

#### (3) 非住宅房屋征收补偿 2,742.00 万元

根据烟台市芝罘区人民政府《房屋征收决定》（烟芝政征[2012]第 1 号）及《胜利区片非住宅房屋征收与补偿方案》等有关规定，烟台市芝罘区住房和建设局对公司坐落于西关南街 22、23 号非住宅房屋实施征收，并与公司签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议书》，共计补偿 27,420,217.00 元。

2012 年 2 月 28 日，本公司收到非住宅房屋征收补偿款 27,420,217.00 元。

#### (4) 铸造分公司整体划入新潮铸造子公司

2012 年 1 月 13 日，本公司第八届董事会第五次会议形成决议，同意将烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司（以下简称“铸造分公司”）的人、财、物整体划转至烟台新潮铸造有限公司（以下简称“新潮铸造”），基准日为 2011 年 12 月 31 日，经烟台国诚资产评估事务所对铸造分公司整体评估（包括资产、债权、债务），评估价值为 9,626.05 万元（评估增值为 26.05 万元）的净资产整体划入新潮铸造。

2012 年 1 月 17 日，新潮铸造在烟台市工商行政管理局牟平分局办妥工商变更登记的相关手续，注册资本由原来的壹仟万元变更为壹亿零陆佰万元。

#### (5) 压力容器减资及分立

2012 年 1 月 20 日，经烟台新诚压力容器有限公司（以下简称“压力容器”）股东决定，压力容器拟存续分立为压力容器和烟台新潮锅炉附件制造有限公司。因分立存续的压力容器注册资本和实收资本由人民币 2,610.00 万元减至 240 万元，股东烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司（以下简称“娱乐公司”）出资 240 万元，占注册资本的 100%；分立后新设立的烟台新潮锅炉附件制造有限公司注册资本和实收资本为 2,370.00 万元，股东娱乐公司出资 2,370 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 3 月 20 日，压力容器的减资情况已经烟台天陆新有限责任会计师事务所审验，出具烟天陆新会验字[2012]第 49 号验资报告。2012 年 3 月 26 日，压力容器已在烟台市工商行政管理局牟平分局办妥工商变更登记的相关手续，注册资本变更为贰佰肆拾万元。

2012 年 3 月 20 日，压力容器分立新设立的烟台新潮锅炉附件制造有限公司注册资本的实收情况已经烟台天陆新有限责任会计师事务所审验，出具烟天陆新会验字[2012]第 48 号验资报告。2012 年 3 月 27 日，烟台新潮锅炉附件制造有限公司已在烟台市工商行政管理局办妥工商登记的相关手续，注册资本为贰仟叁佰柒拾万元。

#### (6) 力士起重减资及分立

2012 年 1 月 20 日，经烟台力士起重设备有限公司（以下简称“力士起重”）股东决定，力士起重拟存续分立为力士起重和烟台铸新起重设备销售有限公司。因分立存续的力士起重注册资本和实收资本由人民币 1,652.50 万元减至 160 万元，股东娱乐公司出资 160 万元，占注册资本的 100%；分立后新设立的烟台铸新起重设备销售有限公司注册资本和实收资本为 1,492.50 万元，股东娱乐公司出资 1,492.50 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 4 月 1 日，力士起重的减资情况已经烟台天陆新有限责任会计师事务所审验，出具烟天陆新会验字[2012]第 46 号验资报告。2012 年 4 月 6 日，力士起重已在烟台市工商行政管理局办妥工商变更登记的相关手续，注册资本变更为壹佰陆拾万元。

2012 年 4 月 1 日，力士起重分立新设立的烟台铸新起重设备销售有限公司注册资本的实收情况已经烟台天陆新有限责任会计师事务所审验，出具烟天陆新会验字[2012]第 47 号验资报告。2012 年 4 月 6 日，烟台铸新起重设备销售有限公司已在烟台市工商行政管理局办妥工商登记的相关手续，注册资本为壹仟肆佰玖拾贰万伍仟元。

#### (7) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 16 日，本公司第八届董事会第七次会议通过了 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，决定 2011 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

### (十三) 其他重要事项：

#### 1、 其他

##### (1) 避暑山庄的政府补偿情况

2001 年 12 月，本公司购入避暑山庄别墅和砖木平房 3,002.74 平方米，价值 3,522,600.00 元。

2005 年 11 月 9 日，新牟国际集团公司（烟台东润投资发展有限公司前身）与本公司签署《协议书》，将其原受托的避暑山庄开发经营权转让给本公司，其员工由本公司负责接收并安置。本公司受让避暑山庄经营权后，享有和承担新牟国际集团公司所享有的相应的权利和义务，并对员工进行了妥善安置。

2011 年 5 月 1 日，本公司与烟台市牟平区政府宁海街道办事处签署《补充协议》，将避暑山庄开发期限从原来的 50 年延长至 70 年，同时约定开发期内因政府规划调整、变更使用性质等原因导致双方协议无法完全履行时，本公司扩建投入避暑山庄的建筑物、工程设施、设备及原有的地上附着物的补偿和收益归本公司所有。

2011 年 10 月 23 日，烟台市牟平区人民政府与美国兆德投资有限公司等 3 家企业签订整体开发风云林场（含避暑山庄）意向书，拟对风云林场进行整体开发。

2011 年 12 月 21 日，烟台市牟平区国有资产监督管理局（下称“牟平区国资局”）与本公司签署《征收补偿协议书》，牟平区国资局受烟台市牟平区人民政府的委托，对避暑山庄进行征收。依据烟台天陆新房地产评估事务有限公司的评估结果，牟平区国资局向本公司支付征收避暑山庄的建筑物、附属设施和辅助工程及林木等项补偿款 5,500.00 万元。

2011 年度，本公司实收避暑山庄补偿款 5,500.00 万元，扣除相关成本费用 9,877,013.00 元后，余额 45,122,987.00 元，计入“营业外收入--政府补助”。

#### （2）租赁莒格庄镇北宋家口地块的政府补偿情况

2008 年 4 月 15 日和 2010 年 7 月 6 日，烟台市牟平区莒格庄镇人民政府（以下简称“莒格庄镇政府”）先后与本公司签署《合同书》和《补偿合同书》。莒格庄镇政府将位于莒格庄镇北宋家口约 500 亩的土地及杜鹃谷约 100 亩土地合计约 600 亩土地及所有的地上建筑物、构筑物、附着物租赁给本公司使用，期限为 70 年，合同期内租金为 300 万元，同时约定政府因出让该地块应得的分成收益全部支付给本公司。本公司已按约定支付莒格庄政府租金 300 万元。

2010 年 12 月 20 日，烟台市牟平区人民政府对本公司原租赁的位于莒格庄镇北宋家口的一宗面积为 499 亩的土地进行了出让。

根据 2011 年 4 月 25 日烟台市牟平区人民政府会议纪要第 23 号文，鉴于本公司对该地块进行一级开发和整理工作的实际情况，烟台市牟平区人民政府决定从上述土地出让纯收益中支付给本公司 3,000.00 万元；宗地范围内的土地补偿和地上附着物补偿，由区财政拨付给莒格庄镇财税所后，由莒格庄镇财税所支付给本公司。

2011 年度，本公司从烟台市牟平区非税收入管理局收到烟台市牟平区财政局支付的土地收益 30,000.00.00 元（牟平区政府补偿），从烟台市牟平区莒格庄镇财税所收到上述地块的部分土地补偿和地上附着物补偿 14,124,122.61 元（莒格庄镇政府补偿），合计 44,124,122.61 元，扣除发生的补偿支出 3,000,000.00 元后，余额 41,124,122.61 元，计入“营业外收入--政府补助”。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1(账龄组合)	19,207,366.39	100.00	4,670,102.86	24.31	20,098,622.07	100.00	5,029,477.93	25.02
合计	19,207,366.39	/	4,670,102.86	/	20,098,622.07	/	5,029,477.93	/

## 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	10,661,415.62	55.51	319,842.47	9,768,253.53	48.60	293,047.59
1 至 2 年	1,737,660.49	9.05	173,766.05	5,513,691.36	27.43	551,369.14
2 至 3 年	3,180,851.80	16.56	636,170.36	210,308.39	1.04	42,061.68
3 至 4 年	44,500.50	0.23	13,350.15	461,587.73	2.30	138,476.32
4 至 5 年	111,928.30	0.58	55,964.15	280,515.73	1.40	140,257.87
5 年以上	3,471,009.68	18.07	3,471,009.68	3,864,265.33	19.23	3,864,265.33
合计	19,207,366.39	100.00	4,670,102.86	20,098,622.07	100.00	5,029,477.93

## (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(%)
冷沛真	非关联方	3,170,000.00	2-3 年	16.50
新加坡牧野公司	非关联方	2,869,448.63	1 年以内	14.94
牧野机床(中国)有限公司	非关联方	2,723,664.63	1 年以内	14.18
呼和浩特机床附件总厂烟台分厂	非关联方	2,212,607.59	5 年以上	11.52
呼和浩特机床附件总厂牟平分厂	非关联方	10,851.80	2-3 年	0.06
呼和浩特机床附件总厂牟平分厂	非关联方	1,732,660.49	1-2 年	9.02
呼和浩特机床附件总厂牟平分厂	非关联方	310,997.67	1 年以内	1.62
合计	/	13,030,230.81	/	67.84

## 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：								
组合 1(账龄组合)	20,850,945.48	2.76	15,879,690.39	76.16	26,319,955.22	3.63	14,920,165.37	56.69
组合 2(关联方组合)	603,763,196.35	80.01			529,764,622.01	73.06		
组合 3(个别认定组合)	130,000,000.00	17.23			169,000,000.00	23.31		
组合小计	754,614,141.83	100.00	15,879,690.39	76.16	725,084,577.23	100.00	14,920,165.37	56.69
合计	754,614,141.83	/	15,879,690.39	/	725,084,577.23	/	14,920,165.37	/

## 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	1,888,222.82	9.06	56,646.68	6,952,917.78	26.42	208,587.54
1 至 2 年	752,609.02	3.61	75,260.90	2,034,504.29	7.73	203,450.43
2 至 3 年	1,291,120.91	6.19	258,224.18	1,162,139.69	4.42	232,427.94
3 至 4 年	1,162,139.69	5.57	348,641.91	1,232,275.84	4.68	369,682.75
4 至 5 年	1,231,872.64	5.91	615,936.32	2,064,201.82	7.84	1,032,100.91
5 年以上	14,524,980.40	69.66	14,524,980.40	12,873,915.80	48.91	12,873,915.80
合计	20,850,945.48	100.00	15,879,690.39	26,319,955.22	100.00	14,920,165.37

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
烟台东晨投资有限公司	125,000,000.00	
烟台农村商业银行	5,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

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

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

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
烟台大地房地产开发有限公司	子公司	596,684,343.72	1 年以内	79.07
烟台东晨投资有限公司	非关联方	125,000,000.00	3-4 年	16.56
烟台市东城建筑安装工程有限公司	子公司	5,799,663.54	1 年以内	0.77
新疆罗布麻综合开发有限公司	非关联方	5,754,433.93	5 年以上	0.76
烟台农村商业银行	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	0.66
合计	/	738,238,441.19	/	97.82

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
烟台大地房地产开发有限公司	子公司	596,684,343.72	79.07
烟台东城建筑安装工程有限公司	子公司	6,520,082.86	0.86
烟台新利纺织有限公司	子公司	470,203.07	0.06
烟台新诚压力容器有限公司	孙公司	66,087.60	0.01
烟台新牟电缆有限公司	子公司	22,479.10	0.01
合计	/	603,763,196.35	80.01

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
烟台新牟电缆有限公司	447,232,475.42	495,569,275.42	-48,336,800.00	447,232,475.42			83.07	83.07	
烟台新潮房地产开发有限公司	56,040,360.98	6,040,360.98	50,000,000.00	56,040,360.98			32.94	100	子公司持股
烟台新利纺织有限公司	22,410,000.00	22,410,000.00		22,410,000.00			75	75	
烟台新潮网络设备有限公司	42,940,000.00	42,940,000.00		42,940,000.00			91.36	100	子公司持股

烟台新潮秦体育娱乐有限责任公司	326,000,000.00	20,000,000.00	306,000,000.00	326,000,000.00			100	100	
烟台东城建安安装工程有 限公司	15,015,488.80	15,015,488.80		15,015,488.80			75	75	
山东银和海地房产开 发有限公司	166,000,000.00	166,000,000.00		166,000,000.00			50	50	
烟台大地房产开 发有限公司	510,694,734.72	510,694,734.72		510,694,734.72			50	50	
烟台新诚钢结有 限公司	87,859,416.60	87,859,416.60		87,859,416.60			75	75	
烟台新祥材有 限公司	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00			75	75	
烟台市麟宾馆有 限公司	7,961,500.00	7,961,500.00		7,961,500.00			99	100	子公司持 股
佳木斯新潮纺 织有限公司	35,480,257.25	35,480,257.25		35,480,257.25			95	100	子公司持 股
烟台新潮铸 造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
烟台新潮酒 业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
烟台新潮可 利尔纺	500,000.00		500,000.00	500,000.00			100	100	

织有限公司									
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.50	0.50	
烟台市股权托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00			12.5	12.5	

#### 4、营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,555,728.85	76,057,587.37
其他业务收入	3,611,261.50	1,167,104.55
营业成本	78,989,777.81	74,431,338.37

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)纺织业	20,879,439.05	20,419,461.43	16,900,713.88	20,518,936.94
(2)铸件制造业	61,978,160.02	54,276,682.14	52,331,160.59	47,757,766.58
(3)社会服务业	1,698,129.78	2,178,243.83	6,825,712.90	5,402,588.35
合计	84,555,728.85	76,874,387.40	76,057,587.37	73,679,291.87

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	24,475,528.76	23,182,396.27	29,598,648.29	30,593,643.50
山东省外	60,080,200.09	53,691,991.13	46,458,939.08	43,085,648.37
合计	84,555,728.85	76,874,387.40	76,057,587.37	73,679,291.87

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
新加坡牧野公司	33,857,242.49	38.40
牧野机床（中国）有限公司	12,942,999.20	14.68
大连善道进出口贸易有限公司	10,135,499.05	11.50
迈克·威力机械有限公司	7,297,842.22	8.28
烟台海翔对外贸易有限公司	3,421,223.53	3.88
合计	67,654,806.49	76.74

营业收入本年发生数比上年发生数增加 10,942,298.43 元，增加比例为 14.17%，增加原因：本公司下属分公司烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司收入增加所致。

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,091,163.06	13,516,153.63
合计	2,091,163.06	13,516,153.63

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台市东城建筑安装工程有限公司	1,708,221.60	11,999,059.13	分利减少
烟台新祥建材有限公司	382,941.46	1,517,094.50	分利减少
合计	2,091,163.06	13,516,153.63	/

投资收益本年发生数比上年发生数减少 11,424,990.57 元，减少比例为 84.53%，减少原因：主要系本年本公司下属子公司分利减少所致。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	131,154,770.61	-44,112,544.77
加：资产减值准备	-3,167,375.45	2,731,077.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,110,589.11	11,473,499.54
无形资产摊销	2,047,032.89	4,708,442.84
长期待摊费用摊销	99,183.90	123,437.72
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）	-151,108,529.39	913,197.17
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）	98,331,312.28	72,740,979.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,091,163.06	-13,516,153.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,219,027.72	-16,678,428.17
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）	3,529,287.47	5,657,261.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,636,539.11	-57,659,847.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,180,346.46	137,497,758.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,667,943.43	103,878,679.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	87,250,691.35	109,248,091.03
减：现金的期初余额	109,248,091.03	240,182,898.60
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	-21,997,399.68	-130,934,807.57

## (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	1,046,077.00		-8,507,121.14	29,806,005.46
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	92,294,737.96	报告期内，烟台市牟平区人民政府对公司所属避暑山庄进行了征收，支付公司补偿款 55,000,000.00 元，扣除相关费用后，确认收入 45,122,987.00 元；烟台市牟平区人民政府对公司原租赁的位于莒格庄镇北宋家口的一宗面积为 499 亩的土地进行了出让，公司收到政府支付的土地收益、土地补偿和地上附着物补偿共计 44,124,122.61 元，扣除相关费用后，确认收入 41,124,122.61 元。具体详见会计报表附注“其他重要事项”。	8,604,309.33	20,563,253.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,191.05		1,793,816.14	-714,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-274,251.19		-3,538,933.77	-7,187,673.50
少数股东权益影响额	-719,628.99		1,206,484.84	-3,341,417.31
所得税影响额	-22,515,581.70		-839,673.39	-176,042.80
合计	69,925,544.13		-1,281,117.99	38,949,607.43

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.47	-0.09	-0.09

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金年末数比年初数减少 5,323,657.74 元，减少比例为 1.46%，减少原因：主要系本公司及下属子公司归还往来款所致。

(2) 应收票据年末数比年初数增加 9,260,000.00 元，增加 5.79 倍，增加原因：主要系本公司下属子公司部分货款以票据方式结算所致。

(3) 应收账款年末数比年初数减少 8,836,790.84 元，减少比例为 8.28%，减少原因：主要系本公司下属子公司加大货款回收力度导致应收账款同比减少所致。

(4) 其他应收款年末数比年初数增加 15,722,940.32 元，增加比例为 4.81%，增加原因：主要系本年度临时拆出资金增加所致。

(5) 预付账款年末数比年初数增加 62,575,406.22 元，增加比例为 44.59%，增加原因：主要系本公司下属房地产公司预付部分工程款和土地款所致。

(6) 存货年末数比年初数增加 540,439,848.15 元，增加比例为 18.43%，增加原因：主

要系本公司下属房地产公司本年开发成本增加所致。

(7) 其他流动资产年末数比年初数增加 3,458,670.56 元, 增加比例为 11.67%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司本年预缴所得税增加所致。

(8) 长期股权投资年末数比年初数增加 4,030,000.00 元, 增加比例 30.06%, 增加原因: 主要系报告期内增加烟台银和怡海有朋茶庄有限责任公司的投资所致。

(9) 固定资产年末数比年初数减少 21,266,275.52 元, 减少比例为 4.89%, 减少原因: 主要系计提折旧所致。

(10) 在建工程年末数比年初数增加 1,294,169.39 元, 增加比例为 35.60%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司新增部分生产设备所致。

(11) 无形资产年末数比年初数减少 10,160,792.38 元, 减少比例为 4.83%, 减少原因: 主要系报告期内无形资产转出和摊销所致。

(12) 长期待摊费用年末数比年初数减少 293,834.98 元, 减少比例为 33.59%, 减少原因: 主要系报告期内摊销所致。

(13) 递延所得税资产年末数比年初数减少 1,940,875.99 元, 减少比例为 3.83%, 减少原因: 主要系公司当期利润弥补可抵扣亏损转回递延所得税资产所致。

(14) 其他非流动资产年末数比年初数增加 200,000.00 元, 增加比例为 4.85%, 增加原因: 主要系报告期内本公司下属子公司购买艺术品所致。

(15) 短期借款年末数比年初数减少 52,850,000.00 元, 减少比例为 7.45%, 减少原因: 主要系本公司及下属子公司偿还部分短期借款所致。

(16) 应付票据年末数比年初数增加 42,500,000.00 元, 增加比例为 25.76%, 增加原因: 主要系本公司下属子公司开立银行承兑汇票增加所致。

(17) 应付账款年末数比年初数增加 31,366,949.11 元, 增加比例为 31.48%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司结算部分工程款所致。

(18) 预收款项年末数比年初数增加 469,505,723.39 元, 增加比例为 52.61%, 增加原因: 本公司下属房地产公司本年预收购房款增加及将暂收个人购房意向款结转预收账款所致。

(19) 应交税费年末数比年初数增加 6,738,361.76 元, 增加原因: 主要系本公司及下属子公司本年利润增加导致应纳税所得额增加所致。

(20) 应付股利年末数比年初数增加 684,289.63 元, 增加原因: 本公司下属子公司分利未支付给少数股东所致。

(21) 其他应付款年末数比年初数减少 127,673,796.52 元, 减少比例为 26.66%, 减少原因: 主要系本公司下属房地产公司本年将暂收个人购房意向款结转预收账款所致。

(22) 一年内到期的非流动负债年末增加 178,000,000.00 元, 增加比例 100%, 增加原因: 主要系长期借款转入一年内到期的长期借款所致。

(23) 长期借款年末数比年初数增加 40,000,000.00 元, 增加比例为 16.33%, 增加原因: 主要系本公司下属孙公司烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司的长期借款增加所致。

(24) 其他非流动负债年末数比年初数减少 1,349,608.35 元, 减少比例为 2.63%, 减少原因: 报告期内递延收益摊销所致。

(25) 盈余公积年末数比年初数增加 13,115,477.06 元, 增加比例为 16.93%, 增加原因:

本公司按照净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

(26) 营业收入本年发生数比上年发生数增加 274,783,197.24 元, 增加比例为 48.72%; 营业成本本年发生数比上年发生数增加 199,611,804.75 元, 增加比例为 38.15%, 增加原因: 营业收入增加主要系本公司下属房地产业以及建筑业营业收入增加所致, 营业成本随收入增加而相应增加。

(27) 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 17,294,037.69 元, 增加比例为 100%, 增加原因: 主要系本公司下属房地产公司营业收入增加而相应增加所致。

(28) 管理费用本年发生数比上年发生数增加 3,451,913.68 元, 增加比例为 4.13%, 增加原因: 主要系本公司工资及福利费增加所致。

(29) 财务费用本年发生数比上年发生数增加 8,381,853.08 元, 增加比例为 28.97%, 增加原因: 主要系本公司本年利息支出增加所致。

(30) 资产减值损失本年发生数比上年发生数减少 10,729,885.04 元, 减少比例为 72.65%, 减少原因: 主要系本年需计提固定资产减值准备所致。

(31) 营业外收入本年发生数比上年发生数增加 81,419,599.80 元, 增加 5.86 倍, 增加原因: 主要系本公司本年政府补助增加所致。

(32) 营业外支出本年数比上年数减少 10,124,401.88 元, 减少比例为 84.29%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司本年固定资产处置损失减少所致。

(33) 所得税费用本年数比上年数增加 27,010,444.34 元, 增加原因: 主要系本公司及下属子公司本年利润增加导致应纳税所得额增加所致。

## 十二、 备查文件目录

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

董事长: 宋向阳  
烟台新潮实业股份有限公司  
2012 年 4 月 16 日