

烟台新潮实业股份有限公司

600777

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：经审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -73,658,146.53 元，年末未分配利润为-17,270,516.98 元，2012 年度公司不分配现金红利、不送红股。

经公司董事会审议，报告期公积金转增股本预案如下：经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 482,584,343.06 元，其中可以转增为股本的余额为 464,023,162.50 元，2012 年度不进行资本公积转增股本。

上述预案需提交公司股东大会审议。

六、 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节 公司治理	28
第九节 内部控制	32
第十节 财务会计报告	33
第十一节 备查文件目录.....	99

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、新潮实业	指	烟台新潮实业股份有限公司
大股东、第一大股东、东润投资	指	烟台东润投资发展有限公司
新牟集团	指	新牟国际集团公司
本年度、报告期内、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
新牟电缆	指	烟台新牟电缆有限公司
秦皇体育	指	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司
北京金桥	指	北京金桥恒泰科技有限公司
北京富融	指	北京富融永泰资产管理有限公司
烟台冠辉	指	烟台冠辉投资有限公司
烟台市住建局	指	烟台市住房和城乡建设局
新祥建材	指	烟台新祥建材有限公司
可利尔分公司	指	烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	烟台新潮实业股份有限公司
公司的中文名称简称	新潮实业
公司的外文名称	YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	XCIC
公司的法定代表人	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

公司注册地址	山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
公司注册地址的邮政编码	264100
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	264003
公司网址	WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱	xinchao@public.ytptt.sd.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1996 年至 1997 年的主营业务为：纺织业；

公司 1998 年至 2003 年的主营业务为：纺织业、电子元件制造业；

公司 2004 年至 2007 年的主营业务为：电子元件制造业、纺织业、汽车销售服务业、建筑业；

公司 2008 年的主营业务为：电子元件制造业、建筑业、汽车销售服务业、房地产业；

公司 2009 年至今的主营业务为：房地产业、建筑业、电子元件制造业。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年至 2008 年 4 月，公司控股股东为新牟集团；2008 年 4 月 7 日，新牟集团与东润投资签署《资产转让协议》，由东润投资收购新牟集团整体资产，本次收购完成后，公司第一大股东变更为东润投资。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
	签字会计师姓名	周敏
		雷元平

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	417,803,404.67	838,753,660.08	-50.19	563,970,462.84
归属于上市公司股东的净利润	-73,658,146.53	13,749,631.11	-635.71	-105,341,223.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,974,386.21	-56,175,913.02	不适用	-104,060,105.13
经营活动产生的现金流量净额	179,105,119.44	-82,297,105.11	不适用	120,301,362.98
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,183,651,196.63	1,263,615,959.42	-6.33	1,249,866,328.31
总资产	5,661,261,397.70	5,209,759,770.56	8.67	4,620,600,963.37

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.12	0.02	-700.00	-0.17
稀释每股收益（元 / 股）	-0.12	0.02	-700.00	-0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.16	-0.09	不适用	-0.17
加权平均净资产收益率（%）	-6.00	1.09	减少 7.09 个百分点	-8.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.99	-4.47	减少 3.52 个百分点	-7.95

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	22,125,987.50	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 2,742.02 万元，扣除房屋账面成本及拆迁补偿费等相关费用后取得的营业外收入为 2,070.02 万元。	1,046,077.00	-8,507,121.14
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	12,155,405.97	公司前期取得与资产相关的政府补助本期摊销金额 134.96 万元，下属子公司新祥建材全年综合利用废渣生产建材产品共计获取增值税免税收入 563.85 万元，下属子公司新牟电缆取得配套专项资金 112.5 万元，可利尔分公司取得 2012 年省级环境保护专项资金 102.00 万元，其他下属子公司取得的企业自主创新及技术进步专项引导资金和其他专项资金等合计 302.23 万元。	92,294,737.96	8,604,309.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,262.36		94,191.05	1,793,816.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-666,429.61		-274,251.19	-3,538,933.77
少数股东权益影响额	-1,715,036.17		-719,628.99	1,206,484.84
所得税影响额	-8,088,950.37		-22,515,581.70	-839,673.39
合计	24,316,239.68		69,925,544.13	-1,281,117.99

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 41,780.34 万元，比去年同期减少 42,095.03 万元；营业利润 -12,595.54 万元，比去年同期减少 5,158.95 万元；归属于母公司所有者的净利润-7,365.81 万元，比去年同期减少 8,740.78 万元；经营活动产生的现金流量净额 17,910.51 万元，比去年同期增加 26,140.22 万元。

报告期内，公司对非主营业务进行了进一步的整合，出售了下属公司烟台新诚压力容器有限公司和烟台力士起重设备有限公司。

在房地产方面，2012 年政府对房地产的调控政策延续了 2011 年从紧态势，行业销售增幅放缓，整体发展速度已经进入理性区间。面对宏观调控，公司紧跟政策和市场的变化，建立了快速反应机制，及时调整开发节奏，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，较好的完成了年初公司制定的工作计划。截至 2012 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·国奥天地项目二期按计划稳步推进；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海·天越湾项目一期除部分低层建筑外其余高层建筑均处于收尾阶段；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的全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期正按计划进行之中；烟台新潮房地产开发有限公司所属慢城宁海项目一期和瀛洲宁海项目一期尾盘以及银和怡海公馆项目正在销售之中，慢城宁海项目二期和瀛洲宁海项目二期正按计划推进。

在电子元件业方面，面对激烈的竞争，为进一步提升该产业的综合竞争力，拓宽市场份额及销售渠道，公司积极探寻引进战略合作伙伴。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	417,803,404.67	838,753,660.08	-50.19
营业成本	363,007,142.71	722,807,473.62	-49.78
销售费用	25,108,141.32	27,419,392.33	-8.43
管理费用	111,087,914.72	86,945,472.18	27.77
财务费用	26,931,312.22	37,319,119.17	-27.84
经营活动产生的现金流量净额	179,105,119.44	-82,297,105.11	
投资活动产生的现金流量净额	19,794,087.87	-21,931,279.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-242,135,102.09	99,492,463.66	-343.37

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受下属房地产公司相关项目在报告期内无法确认收入、以及下属建筑业收入减少等因素的影响，公司 2012 年度收入较去年同期大幅下降。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 22.39%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电缆业	直接材料	90,056,550.35		110,896,060.60		
电缆业	直接人工	4,738,811.76		6,091,127.00		
电缆业	制造费用及其他	13,538,304.92		14,031,951.13		
	电缆业营业成本	108,333,667.03	29.84	131,019,138.73	18.13	-17.31
铸件制造业	直接材料	28,201,657.33		38,384,775.99		
铸件制造业	直接人工	3,318,936.45		4,723,126.70		
铸件制造业	制造费用及其他	9,637,162.50		11,168,779.45		
	铸件制造业营业成本	41,157,756.28	11.34	54,276,682.14	7.51	-24.17
建筑业	直接材料	120,885,178.30		181,605,943.37		
建筑业	直接人工	22,861,297.58		47,829,519.78		
建筑业	制造费用	19,538,679.80		49,772,376.49		
	建筑业营业成本	163,285,155.68	44.98	279,207,839.64	38.63	-41.52
房地产业	土地成本	4,044,247.58		52,720,112.72		
房地产业	建安配套及其他	19,594,043.18		175,357,661.49		
	房地产业营业成本	23,638,290.76	6.51	228,077,774.21	31.55	-89.64
	合计	336,414,869.75	92.67	692,581,434.72	95.82	
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电缆	直接材料	90,056,550.35		110,896,060.60		
电缆	直接人工	4,738,811.76		6,091,127.00		
电缆	制造费用及其他	13,538,304.92		14,031,951.13		
	电缆营业成本	108,333,667.03	29.84	131,019,138.73	18.13	-17.31
铸件	直接材料	28,201,657.33		38,384,775.99		
铸件	直接人工	3,318,936.45		4,723,126.70		
铸件	制造费用及其他	9,637,162.50		11,168,779.45		
	铸件营业成本	41,157,756.28	11.34	54,276,682.14	7.51	-24.17
建筑安装	直接材料	120,885,178.30		181,605,943.37		
建筑安装	直接人工	22,861,297.58		47,829,519.78		
建筑安装	制造费用	19,538,679.80		49,772,376.49		
	建筑安装营业成本	163,285,155.68	44.98	279,207,839.64	38.63	-41.52
房地产	土地成本	4,044,247.58		52,720,112.72		
房地产	建安配套及其他	19,594,043.18		175,357,661.49		
	房地产营业成本	23,638,290.76	6.51	228,077,774.21	31.55	-89.64
	合计	336,414,869.75	92.67	692,581,434.72	95.82	

铸件制造业营业成本：比去年同期减少了 24.17%，主要是营业收入减少导致营业成本同比减少所致。

建筑业营业成本：比去年同期减少了 41.52%，主要是营业收入减少导致营业成本同比减少所致。

房地产业营业成本：比去年同期减少了 89.64%，主要是报告期内下属房地产公司相关房地产项目无法确认收入，导致结转的营业成本同比减少所致。

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 23.26%。

4、 费用

项目名称	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	原因说明
销售费用	25,108,141.32	27,419,392.33	-8.43	销售费用比上年同期减少了 8.43%，主要是报告期内下属房地产公司销售代理佣金同比减少所致。
管理费用	111,087,914.72	86,945,472.18	27.77	管理费用比上年同期增长了 27.77%，主要是报告期内工资及福利费、培训费以及修理费等同比增加所致。
财务费用	26,931,312.22	37,319,119.17	-27.84	财务费用比上年同期减少了 27.84%，主要是报告期内利息支出减少，利息收入增加所致。
所得税费用	-5,297,658.42	16,199,010.19	-132.70	所得税费用比上年同期减少了 132.70%，主要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所得额减少以及递延所得税资产增加所致。

5、 现金流

经营活动产生的现金流量净额为 17,910.51 万元，比上年同期增加 26,140.22 万元，主要是报告期内经营活动流出的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额为 1,979.41 万元，比上年同期增加 4,172.54 万元，主要是报告期内投资活动收回的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-24,213.51 万元，比上年同期减少 34,162.76 万元，主要是报告期内筹资活动支付的现金同比增加所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

营业收入比上年同期减少了 50.19%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入同比减少所致。

营业成本比上年同期减少了 49.78%，主要是报告期内营业收入减少导致营业成本同比减少所致。

营业税金及附加比上年同期减少了 70.73%。主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入减少导致营业税金及附加同比减少所致。

资产减值损失比上年同期增加了 100.59%，主要是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准

备同比增加所致。

投资收益比去年同期增加，主要是报告期内公司收到部分投资分利所致。

营业外收入比上年同期减少了 62.28%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

营业外支出比上年同期减少了 38.10%，主要是报告期内补偿支出同比减少所致。

所得税费用比上年同期大幅减少，主要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所得额减少以及递延所得税资产增加所致。

归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目无法确认收入，以及收到的政府补助同比大幅减少导致归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司无各类融资、重大资产重组事项。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	44,048,022.20	23,638,290.76	46.34	-85.27	-89.64	增加 22.63 个百分点
建筑业	185,182,383.97	163,285,155.68	11.82	-39.90	-41.52	增加 2.43 个百分点
电子元件	110,804,374.51	108,333,667.03	2.23	-15.71	-17.31	增加 1.89 个百分点
铸件制造业	45,934,697.77	41,157,756.28	10.40	-25.89	-24.17	减少 2.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	44,048,022.20	23,638,290.76	46.34	-85.27	-89.64	增加 22.63 个百分点
建筑安装	185,182,383.97	163,285,155.68	11.82	-39.90	-41.52	增加 2.43 个百分点
电缆	110,804,374.51	108,333,667.03	2.23	-15.71	-17.31	增加 1.89 个百分点
铸件	45,934,697.77	41,157,756.28	10.40	-25.89	-24.17	减少 2.03 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	274,936,139.78	-58.40
山东省外	134,715,077.00	-22.01

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
存货	3,980,170,506.78	70.31	3,473,428,461.14	66.67	14.59
应收股利	0.00		145,660.74		-100.00
在建工程	56,090.00		4,929,273.17	0.09	-98.86
其他非流动资产	1,466,905.00	0.03	4,324,095.00	0.08	-66.08
应付票据	329,000,000.00	5.81	207,500,000.00	3.98	58.55
预收帐款	1,876,581,784.14	33.15	1,361,961,756.82	26.14	37.79
应付股利	0.00		684,289.63	0.01	-100.00
应交税费	-39,765,956.98	-0.70	4,603,553.54	0.09	-963.81
其他应付款	612,932,741.15	10.83	351,186,383.68	6.74	74.53
长期借款	95,000,000.00	1.68	285,000,000.00	5.47	-66.67

存货：主要为下属房地产公司在建项目和已开发项目开发成本，比期初增长了 14.59%，主要是报告期内下属房地产公司开发成本增加所致；

应收股利：比期初减少了 100%，主要是报告期内收回前期应收股利所致；

在建工程：比期初减少了 98.86%，主要是报告期内部分生产设备结转固定资产所致；

其他非流动资产：比期初减少了 66.08%，主要是报告期内下属子公司处置部分艺术品所致；

应付票据：比期初增长了 58.55%，主要是报告期内因业务需要新增部分应付票据所致；

预收帐款：比期初增长了 37.79%，主要是报告期内下属房地产公司收到部分预售房款，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帐款所致；

应付股利：比期初减少了 100%，主要是报告期内下属子公司支付部分前期应付股利所致；

应交税费：比期初大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司预交部分土地增值税和营业税所致；

其他应付款：比期初增长了 74.53%，主要是报告期内公司临时借款增加所致；

长期借款：比期初减少了 66.67%，主要是报告期内长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(四) 核心竞争力分析

公司现有地产项目均在烟台市境内，高端地产项目在烟台市处于前列，区域优势和品牌优势显著。下属子公司--山东银和怡海房地产开发有限公司经过多年的发展，沉淀了大量的无形资产，唯一连续七届蝉联烟台日报传媒集团授予的"最具责任地产奖"荣誉称号，其品牌形象已深入人心，在烟台建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了品牌优势。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

为进一步加大对非主营业务的整合力度，报告期内，公司将下属公司烟台新诚压力容器有

限公司存续分立为烟台新诚压力容器有限公司（注册资本 240.00 万元）和烟台新潮锅炉附件制造有限公司（注册资本 2,370.00 万元），烟台新诚压力容器有限公司已于 2012 年 4 月转让给第三方（转让价格为 240.00 万元）；将下属公司烟台力士起重设备有限公司存续分立为烟台力士起重设备有限公司（注册资本 160.00 万元）和烟台铸新起重设备销售有限公司（注册资本 1,492.50 万元），烟台力士起重设备有限公司已于 2012 年 5 月转让给第三方（转让价格为 160.00 万元）。

同时，公司分别收购了下属子公司烟台新利纺织有限公司和烟台新诚钢结构有限公司外方股东 25% 的股权，使其成为公司的全资子公司。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	600,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	10,400,000.00	10,400,000.00	/	10,400,000.00	600,000.00	0.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要参股子公司名称	经营范围	注册资本（万元）	公司持股比例（%）	2012 年末总资产（万元）	2012 年末净资产（万元）	2012 年度实现净利润（万元）
烟台新牟电缆有限公司	生产、销售小型物理发泡电缆；小同轴、接入网电缆；超五类、六类高速数据传输电缆。	6112.10 万美元	83.07	92,830.69	54,575.34	930.46
烟台大地房地产开发有限公司	开发建设旅游娱乐服务及房地产经营。	104000	50	309,751.06	97,323.89	-1,177.34
山东银和怡海房地产开发有限公司	房地产开发，房屋租赁、销售；建筑装饰材料的批发、零售。	3800	50	35,158.79	5,973.42	113.43
烟台新潮房地产开发有限公司	房地产及城市基础设施综合开发、建筑装饰材料、家用电器、机电产品、计算机批发、零售。	17000	32.94	76,683.21	17,275.10	-345.74

注：烟台新潮房地产开发有限公司 2012 年度实现净利润-345.74 万元，比去年同期减少 3,091.66 万元，主要是报告期内相关地产项目无法确认收入所致；

山东银和怡海房地产开发有限公司 2012 年度实现净利润 113.43 万元，比去年同期增加 792.73 万元，主要是报告期内收入增加所致。

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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年 2 月 20 日召开的国务院常务会议研究部署继续做好房地产市场调控工作，提出各地要制定并公布年度新建商品住房价格控制目标，进一步完善限购措施，扩大个人住房房产税改革试点范围等政策措施，抑制房价反弹势头。随着各地“国五条”细则的陆续出台，标志着新一轮房地产调控实质性全面升级拉开序幕。

此外，中央经济工作会议也提出积极稳妥推进城镇化，这将对中长期的房地产行业发展产生较为深远的影响。

烟台作为国内二、三线城市，地产市场起步较晚，近几年来房地产各项指标稳步上扬。但经过长达两年的调控，烟台房价的涨势已经明显放缓。随着经济的快速发展、城镇化进程加快、青烟威城际铁路建设的提速以及居民收入持续提升，住房刚性需求和改善性需求潜力仍然较大，加上烟台优越的居住环境和生态环境及不在限购之列，将会吸引大批的外地旅游、养老客户前来烟台购房，烟台未来地产市场依然可期。与此同时，随着国内一些知名地产商纷纷进驻烟台，行业竞争加剧。

公司现有的地产项目均在烟台市境内，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、地理位置和成本有一定的优势，有着较好的抗风险能力。

(二) 公司发展战略

公司发展战略为继续优化调整产业结构，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。同时立足烟台，集中优势资源于主导产业，确保主导产业的快速发展。充分利用区域优势，坚持品牌发展战略，打造高端精品、高性价比住宅。

(三) 经营计划

1、调整和优化产业结构，搞好资源整合工作。今年，要继续深入地抓好对产业结构的优化和调整。对传统产业通过引进战略投资者或合作者实现资源整合，优势互补。

2、加强对宏观经济形势和房地产行业走势的研究，审时度势应对市场变化，加强公司精细化管理，做好现有住宅地产项目的开发运营与市场营销工作，尽可能快速回笼销售资金。

3、继续坚持品牌发展战略，在房地产项目运营过程中进一步打造公司品牌形象，通过提升产品的信誉度、美誉度，增强公司软实力。

4、加强企业内部控制建设，进一步完善法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现长期与健康发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成 2013 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。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

国家对房地产持续调控,限贷及二手房交易从严按差额 20%征税等措施,对房地产业将带来重大影响。公司将加强相关研究,及时、准确把握政策动态,及时调整运营思路,降低相关风险。

2、经营风险

房地产项目在开发、设计、工程、销售等环节都存在经营风险。公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力,降低经营风险。

3、管理风险

公司房地产业务的具体运作主要由下属子公司负责,这种经营模式有利于各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度,但也可能带来管理失控的问题。公司将进一步完善对子公司的整体管理,通过全面开展企业内部控制建设工作,在制度层面降低管理风险。

4、财务风险

房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点,如果过度融资,负债成本过高,或者产品销售不畅,均可能带来较大风险。公司将加强财务管理及投融资管理,降低财务风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局鲁证监发【2012】18 号文《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》以及中国证监会山东监管局鲁证监发【2012】48 号文《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》等相关法律法规文件的要求,公司董事会提出了“关于修

改公司章程现金分红相关条款的议案”，制订了股利分配政策（含现金分红政策）的条款，该股利分配政策已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司最近一次股东大会审议。具体对现金分红政策的修订如下：

现金分红的条件：在公司盈利且现金流能够满足公司正常生产经营和长期发展的资金需求前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司现金分红不得超过累计可分配利润的范围；公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，在公司现金流状况良好且不存在重大现金支出或重大投资计划的情况下，公司应尽量加大分红比例；公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（1）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（2）以当年归属于上市公司股东的净利润为基准计算的加权平均净资产收益率不低于 6%（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；

（3）当年的经营活动产生的现金流量净额不低于当年归属于上市公司股东的净利润；

（4）当年年末经审计资产负债率不超过 70%。

除上述情况外，当年盈利，虽未满足上述条件，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，在考虑对全体股东合理回报以及公司持续健康发展的基础上，可以进行一定比例的现金分红。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0	0	0	-73,658,146.53	0
2011 年	0	0	0	0	13,749,631.11	0
2010 年	0	0	0	0	-105,341,223.12	0

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 4 月 24 日，网络上出现“21 世纪经济报道”关于公司一篇“新潮实业 4990 万元担保涉利益输送”文章，公司及时于 2012 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站及公司选定的信息披露报刊披露了“烟台新潮实业股份有限公司澄清公告”。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；2012 年 4 月 25 日的《上海证券报》B157 版、《中国证券报》B141 版、《证券时报》D154 版。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让下属子公司烟台新牟电缆有限公司 40%股权的议案》，同意将公司持有下属子公司烟台新牟电缆有限公司 40%的股权分别转让给北京金桥恒泰科技有限公司和北京富融永泰资产管理有限公司。本次 40%股权转让价格合计为 22,240.00 万元人民币，本次股权完成后，烟台新牟电缆有限公司仍在公司合并报表范围之内，对公司合并报表经营效益不产生影响。具体详见公司 2012 年 12 月 8 日发布的公告。 截止目前，公司已收到北京金桥恒泰科技有限公司支付的壹仟万元保证金；但北京金桥恒泰科技有限公司和北京富融永泰资产管理有限公司均未能如约支付相关股权转让款，现交易各方正在协商股权交割前的相关工作，上述股权转让的过户手续均未办理完毕。具体详见公司 2013 年 4 月 2 日发布的《关于转让下属子公司股权的进展公告》。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；2012 年 12 月 8 日的《上海证券报》49 版、《中国证券报》B006 版、《证券时报》B44 版；2013 年 4 月 2 日的《上海证券报》A90 版、《中国证券报》B017 版、《证券时报》B85 版。
2012 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让下属全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%股权的议案》，同意将公司持有全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%的股权转让给烟台冠辉投资有限公司。本次 60%股权转让价款为壹亿玖仟捌佰万元人民币（¥19,800.00 万元），本次股权转让预计将为公司合并报表带来约 18,269.94 万元的收益（该数据未经审计）。具体详见公司 2012 年 12 月 28 日发布的公告。 截止目前，烟台冠辉投资有限公司未能如约支付相关股权转让款，现交易双方正在协商股权交割前的相关工作，上述股权转让的过户手续未办理完毕。具体详见公司 2013 年 4 月 2 日发布的《关于转让下属子公司股权的进展公告》。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；2012 年 12 月 28 日的《上海证券报》A26 版、《中国证券报》A22 版、《证券时报》B35 版；2013 年 4 月 2 日的《上海证券报》A90 版、《中国证券报》B017 版、《证券时报》B85 版。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
烟台东润投资发展有限公司	控股股东		51,123,237.00	50,607.69	1,072,629.31	50,000,000.00	
合计			51,123,237.00	50,607.69	1,072,629.31	50,000,000.00	
关联债权债务形成原因		2012 年年初，公司应付烟台东润投资发展有限公司 1,072,629.31 元（其他应付款），报告期内公司向其借入 50,000,000.00 元，公司累计偿还其 51,000,000.00 元，东润投资购买公司可利尔产品 123,237.00 元，免除后，期末公司应收东润投资货款 50,607.69 元（其他应收款）。					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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
烟台东城建安工程安装有限公司		烟台咏志商贸有限公司	490.00		2012 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 20 日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台咏志商贸有限公司	1,900.00		2012 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 17 日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台友经有限公司	1,900.00		2012 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 18 日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台友经有限公司	700.00		2012 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 20 日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台恒泰铸造有限公司	1,800.00		2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 26 日		否	否		是	否	
烟台大地		烟台永华	1,900.00		2011 年 11 月	2014 年 10 月		否	否		是	否	

房地 产开 发有 限公 司		纺 织 有 限 公 司			月 1 日	月 31 日							
烟 台 大 房 地 产 开 发 有 限 公 司		烟 台 永 华 纺 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 新 潮 实 业 股 份 有 限 公 司		烟 台 永 华 纺 织 有 限 公 司	200.00		2012 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 20 日		否	否		是	否	
烟 台 大 房 地 产 开 发 有 限 公 司		烟 台 功 利 贸 展 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 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 新 潮 实 业 股 份 有 限 公 司		烟 台 功 利 贸 展 有 限 公 司	200.00		2012 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 21 日		否	否		是	否	
烟 台 大 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 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 实 业 股 份 有 限 公 司		烟 台 海 子 电 有 限 公 司	200.00		2012 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 19 日		否	否		是	否	
烟 台 新 潮 网 络 设 备 有 限 公 司		烟 台 恒 泰 铸 造 有 限 责 任 有 限 公 司	780.00		2010 年 2 月 22 日	2013 年 2 月 20 日		否	否		是	否	
烟 台 新 钢 结 构 有 限 公 司		烟 台 海 子 电 有 限 公 司	600.00		2012 年 3 月 29 日	2013 年 3 月 29 日		否	否		是	否	

烟台新诚钢结构有限公司		烟台华电有限公司	400.00		2012年11月9日	2013年5月9日		否	否		是	否	
烟台新潮实业股份有限公司		烟台达资销售有限公司	1,900.00		2012年5月31日	2013年5月19日		否	否		是	否	
烟台东城建安工程有限公司		烟台泰造有限公司	1,000.00		2012年7月11日	2013年7月11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）								11,290.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								19,270.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								26,180.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								29,180.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								48,450.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								26.79					
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）													

（三）其他重大合同

合同名称	烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司股权转让协议书
合同订立双方的名称	烟台新潮实业股份有限公司 北京金桥恒泰科技有限公司 北京富融永泰资产管理有限公司	烟台新潮实业股份有限公司 烟台冠辉投资有限公司
签订日期	2012年12月7日	2012年12月28日
合同标的	烟台新牟电缆有限公司40%的股权	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司60%的股权
合同标的所涉及资产的账面价值	54,773.72 万元	28,831.91 万元
合同标的所涉及资产的评估价值	57,637.38 万元	33,826.96 万元
评估机构名称	银信资产评估有限公司	山东正源和信资产评估有限公司
评估基准日	2012年10月31日	2012年11月30日
定价原则	参考新牟电缆的账面净资产和评估后的净资产，双方协商确定新牟电缆100%股权作价为伍亿伍仟陆佰万元人民币(¥55,600.00 万元)	以秦皇体育的账面净资产和评估后的净资产为参考，经双方协商确定秦皇体育100%股权作价为叁亿叁仟万元人民币（¥33,000.00 万元）
最终交易价格	新牟电缆40%的股权作价为贰亿贰仟贰佰肆拾万元人民币（¥22,240.00 万元），其中北京金桥受让25%的股权，受让价款为壹亿叁仟玖佰万元人民币(¥13,900.00 万元)，北京富融受让15%的股权，受让价款为捌仟叁佰肆拾万元人民币（¥8,340.00 万元）。	秦皇体育60%的股权作价为壹亿玖仟捌佰万元人民币（¥19,800.00 万元）
截至报告期末合同的执行情况	股权过户手续未办理	股权过户手续未办理

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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	20

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			68,162	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		67,183
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
天津信托有限责任公司－天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托	其他	3.78	23,655,101	23,655,101		未知
孙荣福	未知	1.64	10,276,195	2,775,234		未知
张拾根	境内自然人	1.22	7,643,700	7,643,700		未知
孙海珍	未知	0.76	4,780,700	916,290		未知
郝瑞申	未知	0.69	4,368,539			未知
侯其明	未知	0.64	4,021,850	301,800		未知
胡水宝	未知	0.50	3,160,340	3,160,340		未知
西安长流投资管理有限合伙企业	未知	0.38	2,388,549	2,388,549		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	2,375,201	2,375,201		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		
天津信托有限责任公司－天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托		23,655,101		人民币普通股		
孙荣福		10,276,195		人民币普通股		
张拾根		7,643,700		人民币普通股		
孙海珍		4,780,700		人民币普通股		
郝瑞申		4,368,539		人民币普通股		
侯其明		4,021,850		人民币普通股		
胡水宝		3,160,340		人民币普通股		
西安长流投资管理有限合伙企业		2,388,549		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,375,201		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，除湖北精九投资有限公司通过"天信沐雪巴菲特一号"信托账户持有公司股份与张拾根为一致行动人外（详见公司 2012 年 12 月 4 日发布的公告），公司未知其他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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

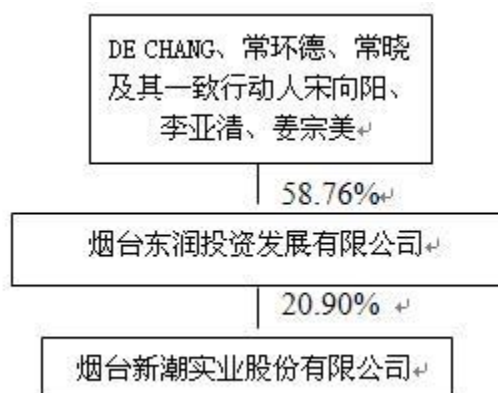
名称	烟台东润投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙树刚
成立日期	2008 年 2 月 19 日
组织机构代码	67221394-9
注册资本	7,387
主要经营业务	国家政策允许的产业投资、信息咨询，货物、技术进出口（国家禁止的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）
经营成果	2012 年度公司实现营业收入 48.3 万元，净利润-102.6 万元，以上数据未经审计。
财务状况	2012 年末公司总资产 39,548.95 万元，净资产 5,714.63 万元，以上数据未经审计。
现金流和未来发展策略	2012 年实现的经营活动产生的现金流量净额 206,437.73 元（该数据未经审计），东润投资属于投资型公司，未来在不违反相关法律法规的前提下，寻求适当的时机和产业进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 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	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。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。常晓 2007 年至今，任职于烟台市政协。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。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。姜宗美 已退休。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
宋向阳	董事长	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日					84.9	
姜晓晖	副董事长兼总经理	男	47	2011年6月30日	2014年6月30日					87.89	
常宗利	副董事长	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日					30.42	
姜 华	董事、副总经理兼总会计师	女	50	2011年6月30日	2014年6月30日	115,790	115,790			60.99	
曲春阳	董事兼副总经理	男	50	2011年6月30日	2014年6月30日					43.9	
邢建敏	董事兼总审计师	女	42	2011年6月30日	2014年6月30日					42	
郭明瑞	独立董事	男	65	2011年6月30日	2014年6月30日					7.79	
马海涛	独立董事	男	47	2011年6月30日	2014年6月30日					7.79	
柳喜军	独立董事	男	47	2011年6月30日	2014年6月30日					7.79	
戚剑武	监事会主席	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日					42.26	
迟永强	监事	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日					2.38	4.8
杨 镒	监事	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日					19.37	
孙本樵	监事	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日					17.83	
刘剑波	监事	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日					17.16	
赫舍里瑞卜（曾用名赫荣全）	副总经理兼总法律顾问	男	53	2011年6月30日	2014年6月30日	2,730	2,730			37.84	
戚剑波	副总经理	男	42	2011年6月30日	2014年6月30日					17.5	
王可岳	副总经理	男	43	2011年6月30日	2014年6月30日					22.5	
杨永健	副总经理	男	55	2012年4月16日	2014年6月30日					35.21	
何再权	董事会秘书	男	42	2011年6月30日	2014年6月30日					42.19	
合计	/	/	/	/	/	118,520	118,520		/	627.71	4.8

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，任烟台大学教授、山东大学特聘教授，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 镒：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。

杨永健：2008 年至今，历任新牟国际集团公司办公室主任、总经理助理、副总经理，烟台新牟电缆有限公司董事长、总经理、董事等职。2012 年 4 月 16 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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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	
姜 华	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日	
常宗利	烟台东润投资发展有限公司	董事	2010 年 1 月 30 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭明瑞	烟台大学	教授		
马海涛	中央财经大学财政学院	院长、教授、博士生导师		
柳喜军	烟台嘉信有限责任会计师事务所	董事长、总经理		

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、公司经营情况、所在地收入及消费水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2012 年度，公司董事、监事、高管人员领取的税前报酬总额为 627.71 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2012 年度，公司董事、监事、高管人员实际获得的报酬总额为 505.98 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
杨永健	副总经理	聘任	公司第八届董事会第七次会议聘任其为公司副总经理。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生任何变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	52
主要子公司在职员工的数量	1,305
在职员工的数量合计	1,357
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	928
销售人员	133
技术人员	165
财务人员	32

行政人员	99
合计	1,357
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科以上	579
高中及以下	778
合计	1,357

(二) 薪酬政策

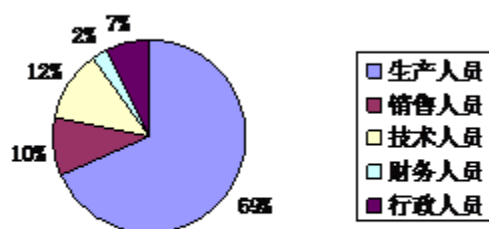
薪资是公司对于员工工作的回报，公司以贡献与报酬相称为原则，并以有效激励人才积极贡献为薪酬设计总目标。

公司薪酬类别包括：月薪、绩效奖金和津贴。公司依据劳动法和地方政府最低工资标准规定结合业界工资水平及物价因素，制订薪资级别表，设定公司各级员工各类工种的薪资标准。

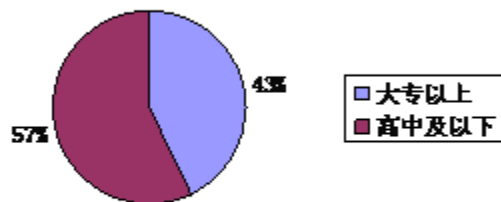
(三) 培训计划

公司以促进员工知识储备、技能增长、引导员工职业发展作为员工培训的宗旨，大力倡导并推动员工岗前培训、就业后素质教育与技能训练，鼓励员工利用业余时间参加公司内部或外部进修课程。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，制订了《公司对下属子公司、分公司的控制管理制度》、《公司战略发展管理制度》、《公司对外投资管理办法》、《公司对外担保制度》，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》和《公司内部审计制度》，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。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 10 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，2012 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，公司召开监事会 4 次。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定召开会议，2012 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：公司尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于内幕信息知情人制度建设情况：公司根据相关法律、法规的要求于 2012 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第次会议对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。自制度建立以来，公司能够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，防止信息泄露，保证信息的公平。

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、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》，2、《公司 2011 年度独立董事述职报告》，3、《公司 2011 年度监事会工作报告》，4、《公司 2011 年度财务决算报告》，5、《公司 2011 年度利润分配方案》，6、《公司 2011 年度资本公积金转增股本方案》，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 2011 年度报告及年报摘要》，10、《关于公司对外担保的议案》，11、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，12、《公司对外担保制度》。	12 项议案均以同意 130,899,732 股，同意票占出席本次股东会有表决权股份的 100%通过。	WWW.sse.com.cn	2012 年 5 月 12 日

公司 2011 年度股东大会通知于 2012 年 4 月 17 日以公告形式发出，会议于 2012 年 5 月 11 日（星期五）上午在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开。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授权代表共计 9 人，代表股份 130,899,732 股，占公司总股本的 20.93%，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。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，全票通过了全部议案。

本次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、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。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
宋向阳	否	10	10	0	0	0	否	1
姜晓晖	否	10	10	0	0	0	否	1
常宗利	否	10	10	0	0	0	否	1
姜 华	否	10	10	0	0	0	否	1
曲春阳	否	10	10	0	0	0	否	1
邢建敏	否	10	10	0	0	0	否	1
郭明瑞	是	10	10	0	0	0	否	0
马海涛	是	10	10	0	0	0	否	1
柳喜军	是	10	10	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
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

(二) 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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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》、《公司内部审计制度》、《公司对下属子公司、分公司的控制管理制度》、《公司战略发展管理制度》、《公司对外投资管理办法》、《公司对外担保制度》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》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。

同时，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》，公司已按照计划开展工作，确保内控工作顺利有序进行。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 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周敏、雷元平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

Zhonghua

Zhonghua
Certified Public Accountants
12th Floor, Ocean Towers
550 Yanan Road (East)
Shanghai, 200001, P.R. China
T: (86 21) 6352 5500
F: (86 21) 6352 5566
Web: www.zhonghuacpa.com

众华沪银会计师事务所

中国上海市延安东路550号
海洋大厦12楼
邮编 200001
电话 (86 21) 6352 5500
传真 (86 21) 6352 5566
网址 www.zhonghuacpa.com

审 计 报 告

沪众会字(2013)第 3732 号

烟台新潮实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“新潮实业”)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 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财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新潮实业财务报表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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 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

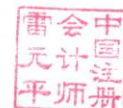
中国，上海

二〇一三年四月十五日



周敏 中国注册会计师

雷元平 中国注册会计师



二、 财务报表

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		315,868,995.54	359,287,666.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,166,851.02	10,860,000.00
应收账款		101,089,882.29	97,834,805.29
预付款项		251,298,129.01	202,916,091.14
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
其他应收款		312,160,161.29	342,368,545.37
买入返售金融资产			
存货		3,980,170,506.78	3,473,428,461.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,343,919.05	33,094,343.86
流动资产合计		5,010,098,444.98	4,519,935,574.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,877,206.73	17,434,934.00
投资性房地产			
固定资产		413,676,645.18	413,389,638.24
在建工程		56,090.00	4,929,273.17
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		162,702,601.86	200,366,826.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		685,066.28	580,962.21
递延所得税资产		56,698,437.67	48,798,466.99
其他非流动资产		1,466,905.00	4,324,095.00
非流动资产合计		651,162,952.72	689,824,196.04
资产总计		5,661,261,397.70	5,209,759,770.56

流动负债：			
短期借款		649,800,000.00	656,800,000.00
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		329,000,000.00	207,500,000.00
应付账款		133,811,369.42	130,996,651.30
预收款项		1,876,581,784.14	1,361,961,756.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,480,367.70	13,102,823.26
应交税费		-39,765,956.98	4,603,553.54
应付利息			
应付股利			684,289.63
其他应付款		612,932,741.15	351,186,383.68
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		130,000,000.00	178,000,000.00
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		3,709,189,913.78	2,906,185,066.58
非流动负债：			
长期借款		95,000,000.00	285,000,000.00
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		48,585,900.66	49,935,509.01
非流动负债合计		143,585,900.66	334,935,509.01
负债合计		3,852,775,814.44	3,241,120,575.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		482,584,343.06	488,890,959.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,914,091.55	90,593,446.50
一般风险准备			
未分配利润		-17,270,516.98	58,708,274.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,183,651,196.63	1,263,615,959.42
少数股东权益		624,834,386.63	705,023,235.55
所有者权益合计		1,808,485,583.26	1,968,639,194.97
负债和所有者权益总计		5,661,261,397.70	5,209,759,770.56

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

2012 年 12 月 31 日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		129,830,736.87	87,250,691.35
交易性金融资产			
应收票据			730,000.00
应收账款		2,509,261.57	14,537,263.53
预付款项		40,559,318.65	3,212,209.18
应收利息			
应收股利			145,660.74
其他应收款		831,052,989.76	738,734,451.44
存货		3,733,385.85	19,319,072.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,963,028.54	16,925,254.94
流动资产合计		1,024,648,721.24	880,854,604.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,932,036,723.50	1,779,234,233.77
投资性房地产			
固定资产		45,095,106.69	120,138,981.80
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,014,185.73	42,376,451.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			140,040.35
递延所得税资产		16,286,189.91	7,906,915.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,001,432,205.83	1,949,796,622.94

资产总计		3,026,080,927.07	2,830,651,226.94
流动负债：			
短期借款		258,000,000.00	194,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		148,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		261,190.73	4,895,404.16
预收款项		60,420.49	77,746.94
应付职工薪酬		2,849,350.28	3,130,399.27
应交税费		263,874.98	473,088.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,048,476,232.08	932,453,561.06
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		1,559,260,676.91	1,277,179,808.65
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
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		48,585,900.66	49,935,509.01
非流动负债合计		48,585,900.66	149,935,509.01
负债合计		1,607,846,577.57	1,427,115,317.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		471,200,322.25	479,708,332.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,914,091.55	90,593,446.50
一般风险准备			
未分配利润		228,696,656.70	207,810,851.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,418,234,349.50	1,403,535,909.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,026,080,927.07	2,830,651,226.94

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

2012 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		417,803,404.67	838,753,660.08
其中：营业收入		417,803,404.67	838,753,660.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		544,358,795.08	913,119,514.18
其中：营业成本		363,007,142.71	722,807,473.62
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		10,122,481.96	34,589,000.19
销售费用		25,108,141.32	27,419,392.33
管理费用		111,087,914.72	86,945,472.18
财务费用		26,931,312.22	37,319,119.17
资产减值损失		8,101,802.15	4,039,056.69
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）		600,000.00	
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）		-125,955,390.41	-74,365,854.10
加：营业外收入		35,955,029.07	95,322,423.77
减：营业外支出		1,168,373.24	1,887,417.76
其中：非流动资产处置损失		628,479.61	309,049.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-91,168,734.58	19,069,151.91
减：所得税费用		-5,297,658.42	16,199,010.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-85,871,076.16	2,870,141.72
归属于母公司所有者的净利润		-73,658,146.53	13,749,631.11
少数股东损益		-12,212,929.63	-10,879,489.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	0.02
（二）稀释每股收益		-0.12	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-85,871,076.16	2,870,141.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		-73,658,146.53	13,749,631.11
归属于少数股东的综合收益总额		-12,212,929.63	-10,879,489.39

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
2012 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		7,624,550.88	88,166,990.35
减：营业成本		6,901,647.36	78,989,777.81
营业税金及附加		84,170.45	923,586.29
销售费用		520,296.63	3,157,853.69
管理费用		35,764,159.05	35,858,370.21
财务费用		25,175,406.72	35,260,357.97
资产减值损失		1,581,497.26	807,581.85
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）		52,578,406.62	2,091,163.06
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）		-9,824,219.97	-64,739,374.41
加：营业外收入		25,214,336.24	239,906,110.06
减：营业外支出		600,714.02	108,265.24
其中：非流动资产处置损失		355,053.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,789,402.25	175,058,470.41
减：所得税费用		-8,417,048.24	43,903,699.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,206,450.49	131,154,770.61
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		23,206,450.49	131,154,770.61

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

2012 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		930,517,373.80	1,264,177,893.64
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		8,034,729.59	6,667,253.29
收到其他与经营活动有关的现金		347,279,405.31	139,625,287.42
经营活动现金流入小计		1,285,831,508.70	1,410,470,434.35
购买商品、接受劳务支付的现金		759,939,524.94	1,155,331,505.06
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		104,501,163.45	119,248,325.06
支付的各项税费		80,556,839.89	64,174,584.12
支付其他与经营活动有关的现金		161,728,860.98	154,013,125.22
经营活动现金流出小计		1,106,726,389.26	1,492,767,539.46
经营活动产生的现金流量净额		179,105,119.44	-82,297,105.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,987,590.22	1,570,618.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		54,587,590.22	1,570,618.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,323,502.35	19,471,897.49
投资支付的现金		10,470,000.00	4,030,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,793,502.35	23,501,897.49
投资活动产生的现金流量净额		19,794,087.87	-21,931,279.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		862,800,000.00	1,050,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		598,000,000.00	487,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,460,800,000.00	1,539,100,000.00
偿还债务支付的现金		1,107,800,000.00	885,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,635,102.09	109,157,536.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,496,825.18	
支付其他与筹资活动有关的现金		476,500,000.00	445,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,702,935,102.09	1,439,607,536.34
筹资活动产生的现金流量净额		-242,135,102.09	99,492,463.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-182,776.66	-587,737.22
五、现金及现金等价物净增加额		-43,418,671.44	-5,323,657.74
加：期初现金及现金等价物余额		359,287,666.98	364,611,324.72
六、期末现金及现金等价物余额		315,868,995.54	359,287,666.98

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
2012 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		9,209,300.30	97,520,604.93
收到的税费返还			2,574,484.73
收到其他与经营活动有关的现金		166,482,346.57	155,392,745.08
经营活动现金流入小计		175,691,646.87	255,487,834.74
购买商品、接受劳务支付的现金		44,490,435.34	86,306,139.18
支付给职工以及为职工支付的现金		12,106,147.96	22,640,255.16
支付的各项税费		1,399,369.83	2,761,261.94
支付其他与经营活动有关的现金		64,181,336.45	22,112,235.03
经营活动现金流出小计		122,177,289.58	133,819,891.31
经营活动产生的现金流量净额		53,514,357.29	121,667,943.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			48,336,800.00
取得投资收益收到的现金		5,275,997.74	2,091,163.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,236,737.85	354,284.35
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		49,512,735.59	50,782,247.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,137.16	1,372,340.64
投资支付的现金		35,310,500.00	55,500,000.00
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		2,252,314.06	526,144.38
投资活动现金流出小计		37,936,951.22	57,398,485.02
投资活动产生的现金流量净额		11,575,784.37	-6,616,237.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		258,000,000.00	355,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		299,000,000.00	165,000,000.00
筹资活动现金流入小计		557,000,000.00	520,700,000.00
偿还债务支付的现金		284,800,000.00	394,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,710,096.14	97,518,660.01
支付其他与筹资活动有关的现金		201,000,000.00	165,000,000.00
筹资活动现金流出小计		579,510,096.14	657,418,660.01
筹资活动产生的现金流量净额		-22,510,096.14	-136,718,660.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-330,445.49
五、现金及现金等价物净增加额		42,580,045.52	-21,997,399.68
加: 期初现金及现金等价物余额		87,250,691.35	109,248,091.03
六、期末现金及现金等价物余额		129,830,736.87	87,250,691.35

法定代表人: 宋向阳

主管会计工作负责人: 姜华

会计机构负责人: 谭茂竹

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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			90,593,446.50		58,708,274.60		705,023,235.55	1,968,639,194.97	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	625,423,279.00	488,890,959.32			90,593,446.50		58,708,274.60		705,023,235.55	1,968,639,194.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,306,616.26			2,320,645.05		-75,978,791.58		-80,188,848.92	-160,153,611.71	
（一）净利润							-73,658,146.53		-12,212,929.63	-85,871,076.16	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							-73,658,146.53		-12,212,929.63	-85,871,076.16	
（三）所有者投入和减少资本		-6,306,616.26							-34,163,383.74	-40,470,000.00	
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		-6,306,616.26							-34,163,383.74	-40,470,000.00	
（四）利润分配					2,320,645.05		-2,320,645.05		-33,812,535.55	-33,812,535.55	
1．提取盈余公积					2,320,645.05		-2,320,645.05				
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配									-33,812,535.55	-33,812,535.55	
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	482,584,343.06			92,914,091.55		-17,270,516.98		624,834,386.63	1,808,485,583.26	

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
	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
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	625,423,279.00	488,890,959.32			77,477,969.44		58,074,120.55		715,599,779.29
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
(一)净利润							13,749,631.11		-10,879,489.39
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							13,749,631.11		-10,879,489.39
(三)所有者投入和减少资本									1,000,000.00
1.所有者投入资本									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
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
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

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
2012 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			90,593,446.50		207,810,851.26	1,403,535,909.28
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			90,593,446.50		207,810,851.26	1,403,535,909.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,508,010.27			2,320,645.05		20,885,805.44	14,698,440.22
(一)净利润							23,206,450.49	23,206,450.49
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,206,450.49	23,206,450.49
(三)所有者投入和减少资本		-8,508,010.27						-8,508,010.27
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		-8,508,010.27						-8,508,010.27
(四)利润分配					2,320,645.05		-2,320,645.05	
1.提取盈余公积					2,320,645.05		-2,320,645.05	
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	471,200,322.25			92,914,091.55		228,696,656.70	1,418,234,349.50

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		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

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、 公司基本情况

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 2012 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:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间：

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 其他说明

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 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：

(一) 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	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	2%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	控股子公司的控股子公司	中国烟台	房地产	17,000	房地产开发	17,000		100	100	是			
烟台新利纺织有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	2,988	混纺、羊绒及麻制品	2,988		100	100	是			
烟台新潮网络设备有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	4,700	宽带网络产品	4,700		100	100	是			
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	全资子公司	中国烟台	制造业	2,370	锅炉附件制造销售	2,370		100	100	是			

烟台新潮体育娱乐有限责任公司	全资子公司	中国烟台	服务	32,000	旅游服务	32,600		100	100	是			
烟台银怡海奥体有限公司	控股子公司的控股子公司	中国烟台	服务	100	体育运动健身	100		100	100	是			
烟台银怡海山庄地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	中国烟台	房地产	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是			
烟台银怡海悦房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	中国烟台	房地产	1,000	房地产开发	900		90	90	是	96.65		
烟台新祥建材有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	4,760	生产拌混凝土	3,570		75	75	是	1,406.52		
烟台市麒麟宾馆有限公司	全资子公司	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	10,600	铸铁加工	10,600		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	预包装食品批发、零售	500		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	毛、棉、麻纺织品	50		100	100	是			
烟台新潮物业管理	控股子公司的控股	中国烟台	服务业	50	物业管理	50		100	100	是			

有限公司	子公司												
烟台新潮海置业有限公司	控股子公司的子公司	中国烟台	房地产	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是			
烟台新潮园林绿化有限公司	控股子公司的子公司	中国烟台	服务业	300	园林绿化	300		100	100	是			
烟台银和海怡有茶庄有限公司	控股子公司的子公司	中国烟台	服务业	400	茶座经营	400		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
烟台牟新电缆有限公司	控股子公司	中国烟台	制造业	6,112.10 万美元	高理泡发电	44,723.25		83.07	83.07	是	9,248.68		
烟台新钢结有限公司	全资子公司	中国烟台	建筑业	12,000	设计生产安钢结构	11,785.94		100	100	是			

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
烟台东城建安工程有限公司	控股子公司	中国烟台	建筑业	2,000	房屋、土木工程建筑	1,501.55		75	75	是	658.34		
山东银怡海房地产开发有限公司	控股子公司	中国烟台	房地产	3,800	房地产投资、开发、销售	16,600.00		50	50	是	2,411.29		
烟台大地房地产开发有限公司	控股子公司	中国烟台	房地产	104,000	房地产投资、开发、销售	51,069.47		50	50	是	48,661.94		
烟台铸起重设备销售有限公司	控股子公司的控股子公司	中国烟台	制造业	1,492.50	销售起重及配件	1,198.68		100	100	是			
佳木斯新潮纺织有限公司	控股子公司	中国佳木斯	制造业	3,200	纺织产品生产、销售	3,548.03		100	100	是			

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	712,257.68	/	/	1,707,408.57
人民币	/	/	692,495.51	/	/	1,688,012.05
美元	21.50	6.2855	135.13	21.50	6.3009	135.47
欧元	2,359.70	8.3176	19,627.04	2,359.70	8.1625	19,261.05
银行存款:	/	/	89,956,737.86	/	/	224,080,258.41
人民币	/	/	89,908,925.06	/	/	224,034,587.86
美元	7,606.84	6.2855	47,812.80	7,294.55	6.3009	45,670.55
其他货币资金:	/	/	225,200,000.00	/	/	133,500,000.00
合计	/	/	315,868,995.54	/	/	359,287,666.98

(二) 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	9,166,851.02	10,860,000.00
合计	9,166,851.02	10,860,000.00

(三) 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		/	/

(四) 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)	114,766,697.76	99.31	13,676,815.47	11.92	109,506,778.85	100.00	11,671,973.56	10.66
组合 3(个别认定组合)	800,820.05	0.69	800,820.05	100.00				
组合小计	115,567,517.81		14,477,635.52		109,506,778.85		11,671,973.56	
合计	115,567,517.81	/	14,477,635.52	/	109,506,778.85	/	11,671,973.56	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	81,494,719.48	71.01	2,446,448.72	81,903,687.91	74.80	2,457,081.39
1 年以内小计	81,494,719.48	71.01	2,446,448.72	81,903,687.91	74.80	2,457,081.39
1 至 2 年	13,909,097.78	12.12	1,390,909.78	13,301,378.89	12.15	1,330,137.89
2 至 3 年	7,535,498.40	6.57	1,507,099.68	5,879,776.09	5.37	1,175,955.22
3 至 4 年	3,960,140.25	3.45	1,188,042.08	1,787,605.80	1.63	536,281.74
4 至 5 年	1,445,853.30	1.26	722,926.66	923,625.68	0.84	461,812.84
5 年以上	6,421,388.55	5.59	6,421,388.55	5,710,704.48	5.21	5,710,704.48
合计	114,766,697.76	100.00	13,676,815.47	109,506,778.85	100.00	11,671,973.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乌鲁木齐市沙依巴克区金宏电子经营部	711,445.98	711,445.98	100	预计无法收回
乌鲁木齐优力网络电子有限公司	89,374.07	89,374.07	100	预计无法收回
合计	800,820.05	800,820.05	/	/

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（%）
河南有线电视网络集团有限公司	非关联方	4,957,617.65	1 年以内	4.29
中国电信山东分公司	非关联方	4,932,840.45	1 年以内	4.27
烟台骏宇房地产开发有限公司	非关联方	4,597,592.80	1 年以内	3.98
烟建集团有限公司第十建筑安装分公司	非关联方	3,632,794.78	1-2 年	3.14
烟建集团有限公司第十建筑安装分公司	非关联方	701,785.10	2-3 年	0.61
烟台市龙昌建筑装饰安装有限公司	非关联方	3,121,382.50	1 年以内	2.70
烟台市龙昌建筑装饰安装有限公司	非关联方	99,109.01	1-2 年	0.09
合计	/	22,043,122.29	/	19.08

(五) 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)	159,326,577.69	46.78	28,395,545.60	17.82	81,444,146.08	22.15	25,304,729.91	31.07
组合 3(个别认定组合)	181,229,129.20	53.22			286,229,129.20	77.85		
组合小计	340,555,706.89	100.00	28,395,545.60		367,673,275.28	100.00	25,304,729.91	
合计	340,555,706.89	/	28,395,545.60	/	367,673,275.28	/	25,304,729.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	121,255,865.76	76.11	3,637,550.77		37,630,194.27	46.20	1,129,060.39	
1 年以内小计	121,255,865.76	76.11	3,637,550.77		37,630,194.27	46.20	1,129,060.39	
1 至 2 年	5,653,945.92	3.55	565,394.59		7,466,209.14	9.17	746,620.91	
2 至 3 年	3,027,725.24	1.90	605,545.05		2,823,718.40	3.47	564,743.67	
3 至 4 年	1,992,081.99	1.25	597,624.60		14,247,308.21	17.49	4,274,192.47	
4 至 5 年	8,815,056.40	5.53	4,407,528.21		1,373,207.18	1.69	686,603.59	
5 年以上	18,581,902.38	11.66	18,581,902.38		17,903,508.88	21.98	17,903,508.88	
合计	159,326,577.69	100.00	28,395,545.60		81,444,146.08	100.00	25,304,729.91	

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	181,229,129.20	
合计	181,229,129.20	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
烟台东润投资发展有限公司	123,237.00			
合计	123,237.00			

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	79,000,000.00	4-5 年	23.20
烟台东晨投资有限公司	非关联方	12,229,129.20	2-3 年	3.59
烟台东晨投资有限公司	非关联方	25,000,000.00	1-2 年	7.34
烟台东晨投资有限公司	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	19.09
烟台东达投资有限公司	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	10.57
烟台兆新投资有限公司	非关联方	24,000,000.00	1 年以内	7.05
烟台农村商业银行股份有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	4.40
烟台信通工贸有限公司	非关联方	7,398,473.63	1 年以内	2.17
合计	/	263,627,602.83	/	77.41

(六) 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	172,952,242.79	68.82	193,772,872.42	95.49
1 至 2 年	74,816,933.23	29.77	4,258,857.17	2.10
2 至 3 年	1,558,726.51	0.62	4,813,493.64	2.37
3 年以上	1,970,226.48	0.79	70,867.91	0.04
合计	251,298,129.01	100.00	202,916,091.14	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	8,000,000.00	1 年以内	预付土地款
烟台牟平昱星投资有限公司	供应商	30,000,000.00	1-2 年	预付土地款
深圳粤源装饰工程有限公司	供应商	7,772,302.92	1 年以内	尚未决算
深圳粤源装饰工程有限公司	供应商	15,782,233.90	1-2 年	尚未决算
青岛博海建设集团有限公司	供应商	15,404,180.25	1 年以内	预付货款
青岛博海建设集团有限公司	供应商	1,619,788.40	1-2 年	预付货款
远洋装饰工程有限公司	供应商	12,332,268.46	1 年以内	尚未决算
烟台悦城经贸有限公司	供应商	5,083,727.00	1 年以内	预付货款
烟台悦城经贸有限公司	供应商	2,177,838.09	1-2 年	预付货款
合计	/	98,172,339.02	/	/

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

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

4、预付款项的说明：

预付账款年末数比年初数增加 48,382,037.87 元，增加比例为 23.84%，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。

(七) 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	36,297,805.98	2,192,445.20	34,105,360.78	49,154,344.55	3,880,783.49	45,273,561.06
在产品	8,275,801.30	409,200.99	7,866,600.31	17,147,294.90	724,630.40	16,422,664.50
库存商品	27,487,061.00	4,864,563.37	22,622,497.63	23,478,790.78	4,981,365.05	18,497,425.73
周转材料	6,612,278.09	480,974.88	6,131,303.21	8,174,875.70	4,382.57	8,170,493.13
开发成本	3,659,678,048.88		3,659,678,048.88	3,153,867,296.30		3,153,867,296.30
开发产品	180,919,874.70		180,919,874.70	201,447,026.85		201,447,026.85
工程施工	68,240,223.99		68,240,223.99	29,120,877.39		29,120,877.39
委托加工物资	980,619.28	374,022.00	606,597.28	629,116.18		629,116.18
合计	3,988,491,713.22	8,321,206.44	3,980,170,506.78	3,483,019,622.65	9,591,161.51	3,473,428,461.14

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	3,880,783.49		80,009.65	1,608,328.64	2,192,445.20
在产品	724,630.40		150,917.73	164,511.68	409,200.99
库存商品	4,981,365.05	849,572.51		966,374.19	4,864,563.37
周转材料	4,382.57	477,905.98		1,313.67	480,974.88
委托加工物资		374,022.00			374,022.00
合计	9,591,161.51	1,701,500.49	230,927.38	2,740,528.18	8,321,206.44

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		领用及出售	0.22
在产品		领用及出售	1.82
库存商品	可变现净值小于账面净值	出售	
周转材料	可变现净值小于账面净值	出售	
委托加工物资	可变现净值小于账面净值		

年末存货中，本公司下属子公司评估价值 105,587.99 万元房地产开发项目的土地使用权作为 43,700.00 万元短期借款及 6,000.00 万元应付票据的抵押物，评估价值 35,978.54 万元房地产开发项目的土地使用权作为 3,000.00 万元一年内到期的非流动负债的抵押物，评估价值

39,399.31 万元房地产开发项目的土地使用权作为 9,500.00 万元长期借款的抵押物。

存货年末数比年初数增加 506,742,045.64 元，增加比例为 14.59%，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。

(八) 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	40,343,919.05	33,094,343.86
合计	40,343,919.05	33,094,343.86

其他流动资产年末数比年初数增加 7,249,575.19 元，增加比例为 21.91%，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。

(九) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.50	0.50	
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00		12.50	12.50	
山东省元盈置业有限公司	2,904,934.00	2,904,934.00	2,442,272.73	5,347,206.73		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	100.00	
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

长期股权投资年末数比年初数减少 1,557,727.27 元，减少比例为 8.93%，减少原因：主要系报告期内烟台银和怡海有朋茶庄有限责任公司纳入公司合并范围，抵销减少长期股权投资所致。

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。

(十) 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:	727,772,658.10	53,487,294.01		37,046,036.40	744,213,915.71
其中: 房屋及建筑物	373,764,619.48	30,673,136.91		17,441,374.11	386,996,382.28
机器设备	285,346,821.04	16,771,387.17		15,451,075.79	286,667,132.42
运输工具	55,923,614.94	3,358,155.32		3,729,321.86	55,552,448.40
办公设备	12,737,602.64	2,684,614.61		424,264.64	14,997,952.61
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	297,594,584.21	1,357,598.46	37,134,460.34	21,952,169.80	314,134,473.21
其中: 房屋及建筑物	76,959,292.94	1,357,598.46	10,706,800.53	444,899.96	88,578,791.97
机器设备	185,132,332.57		18,944,481.13	15,132,079.19	188,944,734.51
运输工具	25,679,361.96		6,227,931.59	2,740,672.64	29,166,620.91
办公设备	9,823,596.74		1,255,247.09	3,634,518.01	7,444,325.82
三、固定资产账面净值合计	430,178,073.89	/		/	430,079,442.50
其中: 房屋及建筑物	296,805,326.54	/		/	298,417,590.31
机器设备	100,214,488.47	/		/	97,722,397.91
运输工具	30,244,252.98	/		/	26,385,827.49
办公设备	2,914,005.90	/		/	7,553,626.79
四、减值准备合计	16,788,435.65	/		/	16,402,797.32
其中: 房屋及建筑物	13,263,695.70	/		/	13,263,695.70
机器设备	3,524,739.95	/		/	3,139,101.62
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	413,389,638.24	/		/	413,676,645.18
其中: 房屋及建筑物	283,541,630.84	/		/	285,153,894.61
机器设备	96,689,748.52	/		/	94,583,296.29
运输工具	30,244,252.98	/		/	26,385,827.49
办公设备	2,914,005.90	/		/	7,553,626.79

本期折旧额: 37,134,460.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 9,568,479.14 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申请办理中	

年末固定资产中, 本公司及下属子公司评估价值 13,540.73 万元的房屋及建筑物作为 12,880.00 万元短期借款的抵押物, 评估价值 4,531.26 万元的房屋及建筑物作为 10,000.00 万元一年内到期的非流动负债的抵押物。

固定资产年末数比年初数增加 287,006.94 元, 增加比例为 0.07%, 增加原因: 主要系下属子公司在建工程结转固定资产及购买新设备增加所致。

(十一) 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	56,090.00		56,090.00	4,929,273.17		4,929,273.17

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
马场工程	525,155.02	48,500.00	515,665.02	1,900.00	56,090.00
混凝土搅拌站	4,252,446.32	4,800,367.80	9,052,814.12		
其他	151,671.83	238,922.30		390,594.13	
合计	4,929,273.17	5,087,790.10	9,568,479.14	392,494.13	56,090.00

本年由在建工程转入固定资产金额为 9,568,479.14 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, 故无需计提减值准备。

在建工程年末数比年初数减少 4,873,183.17 元, 减少比例为 98.86%, 减少原因: 主要系本公司下属子公司部分生产设备结转固定资产所致。

(十二) 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	242,260,284.28	4,650,000.00	39,571,764.60	207,338,519.68
土地使用权	242,260,284.28	4,650,000.00	39,571,764.60	207,338,519.68
二、累计摊销合计	41,893,457.85	5,014,437.95	2,271,977.98	44,635,917.82
土地使用权	41,893,457.85	5,014,437.95	2,271,977.98	44,635,917.82
三、无形资产账面净值合计	200,366,826.43	-364,437.95	37,299,786.62	162,702,601.86
土地使用权	200,366,826.43	-364,437.95	37,299,786.62	162,702,601.86
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	200,366,826.43	-364,437.95	37,299,786.62	162,702,601.86
土地使用权	200,366,826.43	-364,437.95	37,299,786.62	162,702,601.86

本期摊销额: 5,014,437.95 元。

年末无形资产中, 本公司下属子公司评估价值 16,747.85 万元的土地使用权作为 14,380.00 万元短期借款的抵押物; 本公司下属子公司评估价值 4,361.67 万元的土地使用权作为 5,800.00 万元应付票据的抵押物; 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 万元一年内到期的非流动负债的抵押物。

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, 故无需计提减值准备。

无形资产年末数比年初数减少 37,664,224.57 元, 减少比例为 18.80%, 减少原因: 主要系报告期内无形资产转出和摊销所致。

(十三) 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	539,295.25		185,005.08		354,290.17
装修		412,594.13	81,818.02		330,776.11
广告费	41,666.96		41,666.96		
合计	580,962.21	412,594.13	308,490.06		685,066.28

长期待摊费用年末数比年初数增加 104,104.07 元, 增加比例为 17.92%, 增加原因: 主要系下属子公司发生装修费用支出所致。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,434,449.74	10,165,079.67
可抵扣亏损	11,806,705.75	1,884,267.40
抵销内部交易未实现利润	35,457,282.18	36,749,119.92
小计	56,698,437.67	48,798,466.99

(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	21,741,181.75	14,712,998.13
可抵扣亏损	138,500,568.71	77,483,709.57
合计	160,241,750.46	92,196,707.70

(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
2013	11,453,214.94	20,796,545.57	
2014	5,330,469.15	3,072,838.70	
2015	27,926,760.40	25,307,588.90	
2016	40,212,376.64	28,306,736.40	
2017	53,577,747.58		
合计	138,500,568.71	77,483,709.57	/

(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	37,737,798.88
抵销内部交易未实现利润	141,829,128.72
可抵扣亏损	47,226,822.97
小计	226,793,750.57

递延所得税资产年末数比年初数增加 7,899,970.68 元, 增加比例为 16.19%, 增加原因: 主要系本公司当期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

(十五) 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	36,976,703.47	6,631,229.04		734,751.39	42,873,181.12
二、存货跌价准备	9,591,161.51	1,701,500.49	230,927.38	2,740,528.18	8,321,206.44
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	16,788,435.65			385,638.33	16,402,797.32
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	63,356,300.63	8,332,729.53	230,927.38	3,860,917.90	67,597,184.88

(十六) 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	1,466,905.00	4,324,095.00
合计	1,466,905.00	4,324,095.00

其他非流动资产年末数比年初数减少 2,857,190.00 元，减少比例为 66.08%，减少原因：主要系报告期内本公司下属子公司处置艺术品所致。

(十七) 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	580,800,000.00	571,800,000.00
保证借款	69,000,000.00	85,000,000.00
合计	649,800,000.00	656,800,000.00

年末抵押借款 58,080.00 万元中，43,700.00 万元的抵押物系下属子公司评估价值为 105,587.99 万元的房地产开发项目的土地使用权；12,880.00 万元的抵押物系本公司及下属子公司评估价值为 13,211.02 万元的土地使用权及评估价值为 13,540.73 万元的房屋及建筑物；1,500.00 万元的抵押物系本公司及下属子公司评估价值为 3,536.83 万元的土地使用权。本公司为其中的 12,700.00 万元抵押借款提供保证担保。

年末保证借款 6,900.00 万元中，1,500.00 万元由本公司和烟台恒泰铸造有限责任公司为下属子公司共同提供担保；5,400.00 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 7,000,000.00 元，减少比例为 1.07%，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。

(十八) 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	329,000,000.00	207,500,000.00
合计	329,000,000.00	207,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 329,000,000.00 元。

年末应付票据余额中，4,300.00 万元由本公司为下属子公司提供保证担保及银行存款保证金担保取得；4,000.00 万元由下属子公司为本公司提供保证担保及银行存款保证金取得；6,000.00 万元由本公司下属子公司以房地产开发项目中的评估价值 105,587.99 万元的土地使用权提供抵

押担保及银行存款保证金取得；5,800.00 万元由本公司下属子公司以无形资产中评估价值为 4,361.67 万元的土地使用权提供抵押担保及银行存款保证金担保取得；12,800.00 万元由本公司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 121,500,000.00 元，增加比例为 58.55%，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。

(十九) 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	133,811,369.42	130,996,651.30
合计	133,811,369.42	130,996,651.30

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。

(二十) 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	1,876,581,784.14	1,361,961,756.82
合计	1,876,581,784.14	1,361,961,756.82

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。

(二十一) 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	11,691,609.27	94,348,837.94	91,758,470.11	14,281,977.10
二、职工福利费		4,408,748.50	4,408,748.50	
三、社会保险费	141,727.07	8,491,510.89	8,554,334.28	78,903.68
其中：1.医疗保险费	30,306.15	2,176,700.35	2,190,216.27	16,790.23
2.基本养老保险费	100,640.76	5,335,804.87	5,381,341.91	55,103.72
3.失业保险费	5,012.60	474,150.47	476,188.90	2,974.17
4.工伤保险费	5,823.87	258,778.69	261,017.82	3,584.74
5.生育保险费	-11.83	220,977.57	220,528.73	437.01
6.大额医疗补助	-44.48	25,098.94	25,040.65	13.81
四、住房公积金		169,460.00	169,460.00	
五、辞退福利		182,300.00	182,300.00	
六、其他		1,000.00	1,000.00	
七、工会经费和职工教育经费	335,197.29	25,300.00	25,300.00	335,197.29

八、职工奖福基金	934,289.63	642,373.73	792,373.73	784,289.63
合计	13,102,823.26	108,269,531.06	105,891,986.62	15,480,367.70

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-154,221.35	1,039,495.79
营业税	-22,125,890.42	-4,588,508.47
企业所得税	227,099.26	9,654,439.16
个人所得税	448,081.35	407,411.28
城市维护建设税	-1,425,762.68	-44,884.08
房产税	347,581.06	118,173.51
土地使用税	-1,337,709.60	-413,688.62
土地增值税	-14,491,944.97	-1,922,840.96
印花税	-59,047.86	59,999.28
资源税		301,324.29
教育费附加	-1,049,260.29	-60,355.10
地方水利基金	-144,881.48	52,987.46
合计	-39,765,956.98	4,603,553.54

应交税费年末数比年初数减少 44,369,510.52 元，减少比例为 963.81%，减少原因：主要系下属房地产公司预缴相关税费所致。

(二十三) 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减少 684,289.63 元，减少比例为 100.00%，减少原因：本公司下属子公司支付给少数股东股利所致。

(二十四) 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	612,932,741.15	351,186,383.68
合计	612,932,741.15	351,186,383.68

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	72,629.31	1,072,629.31
合计	72,629.31	1,072,629.31

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
烟台市莱山区财政局	40,000,000.00	代收款
烟台永华纺织有限公司	36,000,000.00	暂借款
烟台华海电子有限公司	35,800,000.00	暂借款
烟台恒泰铸造有限公司	35,754,393.90	暂借款
烟台高新技术产业园区马山街道办事处曲家洼村民委员会	30,111,700.00	垫付款
香港欣泰贸易有限公司	29,985,000.00	暂借款
烟台功德利经贸发展有限公司	26,000,000.00	暂借款
烟台友商经贸有限公司	26,000,000.00	暂借款
烟台咏志商贸有限公司	23,900,000.00	暂借款
烟台和达物资经销有限公司	15,615,731.00	暂借款
烟台丰金房地产开发有限公司	15,000,000.00	暂借款
温晓峰	12,536,546.00	购房意向款

其他应付款年末数比年初数增加 261,746,357.47 元，增加比例为 74.53%，增加原因：主要系本公司临时借款增加所致。

(二十五) 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	130,000,000.00	178,000,000.00
合计	130,000,000.00	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
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	7.59	30,000,000.00
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
合计	/	/	/	/	130,000,000.00

年末抵押借款 3,000.00 万元的抵押物系本公司下属子公司评估价值为 35,978.54 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 4,531.26 万元的房屋建筑物及评估价值为 18,947.86 万元的土地使用权。本公司及烟台东晨投资有限公司为其中 3,000.00 万元借款提供保证担保。

一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少 4,800.00 万元，减少比例为 26.97%，减少原因：主要系公司偿还部分一年内到期的长期借款所致。

(二十六) 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

(二十七) 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	95,000,000.00	285,000,000.00
合计	95,000,000.00	285,000,000.00

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	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	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
合计	/	/	/	/	95,000,000.00	265,000,000.00

年末抵押借款 9,500.00 万元的抵押物系本公司下属子公司评估价值为 39,399.31 万元的房地产开发项目的土地使用权。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 4,500.00 万元借款提供保证担保。

长期借款年末数比年初数减少 190,000,000.00 元, 减少比例为 66.67%, 减少原因: 主要系本公司长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(二十八) 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	48,585,900.66	49,935,509.01
合计	48,585,900.66	49,935,509.01

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 2.70%, 减少原因: 报告期内递延收益摊销所致。

(二十九) 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						625,423,279

(三十) 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		6,306,616.26	457,716,546.24
其他资本公积	24,867,796.82			24,867,796.82
合计	488,890,959.32		6,306,616.26	482,584,343.06

资本公积年末数比年初数减少 6,306,616.26 元，减少比例为 1.29%，减少原因：（1）本公司受让子公司烟台新潮锅炉附件制造有限公司 100%的股权而减少资本公积 8,508,010.27 元；（2）子公司烟台新潮铸造有限公司受让子公司烟台新潮铸新起重设备销售有限公司 100%的股权而增加资本公积 3,370,377.12 元；（3）本公司受让烟台新诚钢结构有限公司的少数股权而增加资本公积 5,566,935.41 元；（4）本公司受让烟台新利纺织有限公司的少数股权而减少资本公积 5,168.52 元；（5）子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司转让子公司烟台新潮铸新起重设备销售有限公司 100%的股权而减少资本公积 6,730,750.00 元。

(三十一) 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	61,157,034.96	2,320,645.05		63,477,680.01
任意盈余公积	29,436,411.54			29,436,411.54
合计	90,593,446.50	2,320,645.05		92,914,091.55

(三十二) 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	58,708,274.60	/
调整后 年初未分配利润	58,708,274.60	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-73,658,146.53	/
减：提取法定盈余公积	2,320,645.05	10
期末未分配利润	-17,270,516.98	/

(三十三) 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	409,651,216.78	833,688,987.64
其他业务收入	8,152,187.89	5,064,672.44
营业成本	363,007,142.71	722,807,473.62

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	110,804,374.51	108,333,667.03	131,463,002.50	131,019,138.73
(2) 纺织业	7,307,150.88	6,901,647.36	20,879,439.05	20,419,461.43
(3) 房地产业	44,048,022.20	23,638,290.76	298,957,969.00	228,077,774.21
(4) 建筑业	185,182,383.97	163,285,155.68	308,143,558.71	279,207,839.64
(5) 铸件制造业	45,934,697.77	41,157,756.28	61,978,160.02	54,276,682.14
(6) 社会服务业	16,374,587.45	11,227,043.29	12,266,858.36	7,254,556.66
合计	409,651,216.78	354,543,560.40	833,688,987.64	720,255,452.81

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	274,936,139.78	225,127,919.91	660,960,354.78	560,347,562.90
山东省外	134,715,077.00	129,415,640.49	172,728,632.86	159,907,889.91
合计	409,651,216.78	354,543,560.40	833,688,987.64	720,255,452.81

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（%）
烟台新祥房地产开发有限公司	23,985,875.00	5.74
牧野资源发展私人有限公司	21,626,973.42	5.18
西班牙 Televes S.A	16,930,276.00	4.05
牧野机床（中国）有限公司	16,787,714.67	4.02
烟台市牟平区大窑建筑安装有限公司	14,194,476.42	3.40
合计	93,525,315.51	22.39

营业收入本年发生数比上年发生数减少 420,950,255.41 元，减少比例为 50.19%；营业成本本年发生数比上年发生数减少 359,800,330.91 元，减少比例为 49.78%，减少原因：营业收入减少主要系本公司下属房地产业以及建筑业营业收入减少所致，营业成本随营业收入减少而相应减少。

(三十四) 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	6,732,857.17	20,324,946.10	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	1,028,338.58	2,560,081.72	应纳流转税的 7%
教育费附加	711,005.48	1,856,669.33	5%
土地增值税	1,056,850.57	8,871,311.69	2%、3%
土地使用税	382,706.10	975,991.35	
地方水利基金	210,724.06		
合计	10,122,481.96	34,589,000.19	/

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 24,466,518.23 元，减少比例为 70.73%，减少原因：主要系本公司下属房地产公司营业收入减少税费相应减少所致。

(三十五) 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	591,891.85	834,103.04
差旅费	812,436.66	1,290,981.50
车辆费	374,798.81	117,285.25
职工薪酬	4,054,106.30	5,025,072.39
广告费	6,861,013.43	6,753,766.24
销售代理佣金	4,092,709.16	5,511,240.07
修理费	16,554.10	54,857.60
样品费	31,685.50	35,087.36
业务招待费	31,554.79	106,346.00
运杂费	2,792,740.98	3,716,567.75

折旧费	63,971.88	57,013.68
装卸费	509,163.30	617,561.17
快递费	2,403.00	
展览费	298,461.22	273,642.05
租赁费	159,500.00	
会务费	617,085.00	1,303,693.00
宣传服务费	2,175,752.25	750,482.69
招标费	30,238.00	146,492.55
出口信用保险费	71,900.94	
通讯费	80,252.95	58,377.90
水电费	573,820.78	476,770.13
物料消耗	3,013.00	29,214.00
交易费	17,244.60	
清洁卫生费	17,238.60	17,255.85
夏令营费用	132,816.00	65,596.90
劳保费	28,182.30	1,162.00
培训费	94,433.00	
其他	573,172.92	176,823.21
合计	25,108,141.32	27,419,392.33

(三十六) 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	30,572,464.71	26,497,992.84
社会保险费	6,019,415.70	5,609,521.24
住房公积金	163,460.00	79,755.00
工会经费	250,000.00	249,000.00
职工教育经费	183,867.00	143,696.00
商业保险	434,520.95	
折旧费	12,472,879.04	10,519,487.42
业务招待费	5,034,981.91	4,679,675.62
办公费	6,259,083.95	5,748,266.74
物料消耗	3,469,580.19	1,187,369.82
低值易耗品摊销	3,246,379.35	342,688.22
中介费	4,360,559.24	2,486,198.58
诉讼费	145,704.72	51,429.00
董事会费	1,130,899.00	728,166.66
车辆费用	5,739,336.25	5,734,816.61
差旅交通费	6,407,638.04	4,151,653.50
通讯费	449,483.57	480,626.51
无形资产摊销	5,014,437.95	5,950,331.32
长期待摊费用摊销	185,005.08	183,139.32
财产保险费	689,950.00	593,017.85
信息披露费	148,901.59	476,000.00
研发费用	1,286,589.00	1,207,311.65
残保金	23,000.00	24,000.00
培训费	1,819,219.30	494,765.69
认证费用	429,107.18	56,698.43
水电费	94,300.76	58,253.80
修理费	4,222,858.15	796,031.41
广告费	487,341.00	50,212.00
物业管理费	230,527.00	339,064.00
税金	6,816,552.29	6,840,878.47
装修费	1,437,811.56	
其他	1,862,060.24	1,185,424.48
合计	111,087,914.72	86,945,472.18

(三十七) 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	25,925,264.20	35,914,110.97
加：汇兑净损失/（净收益）	182,776.66	587,737.22
其他	823,271.36	817,270.98
合计	26,931,312.22	37,319,119.17

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	
合计	600,000.00	

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
烟台银行股份有限公司	600,000.00		本期投资分利增加
合计	600,000.00		/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 600,000.00 元，增加比例为 100%，增加原因：主要系本年度烟台银行股份有限公司投资分利增加所致。

(三十九) 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	6,631,229.04	3,525,207.30
二、存货跌价损失	1,470,573.11	513,849.39
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		
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	8,101,802.15	4,039,056.69

(四十) 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	22,756,267.11	1,355,126.87	22,756,267.11
其中：固定资产处置利得	20,839,522.59	576,272.73	20,839,522.59
无形资产处置利得	1,916,744.52	778,854.14	1,916,744.52
政府补助	12,155,405.97	92,294,737.96	12,155,405.97
罚款、赔款收入	393,265.36	621,171.40	393,265.36
无须支付的款项	180,324.64		180,324.64
其他	469,765.99	1,051,387.54	469,765.99
合计	35,955,029.07	95,322,423.77	35,955,029.07

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
递延收益摊销	1,349,608.35	1,349,608.35	
财政补贴	10,805,797.62	90,945,129.61	
合计	12,155,405.97	92,294,737.96	/

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 59,367,394.70 元，减少比例为 62.28%，减少原因：主要系本公司本年度财政补贴大幅度减少所致。

(四十一) 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	628,479.61	309,049.87	628,479.61
其中：固定资产处置损失	628,479.61	279,049.87	628,479.61
无形资产处置损失		30,000.00	
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
补偿款支出	137,000.00	867,000.00	137,000.00
罚款支出	28,461.12	143,735.39	28,461.12
坏账核销	145,660.74	30,000.00	145,660.74
其他	128,771.77	527,632.50	128,771.77
合计	1,168,373.24	1,887,417.76	1,168,373.24

营业外支出本年发生数比上年发生数减少 719,044.52 元，减少比例为 38.10%，减少原因：主要系本公司下属子公司本年补偿款支出减少所致。

(四十二) 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	2,602,312.26	14,258,134.20
递延所得税调整	-7,899,970.68	1,940,875.99
合计	-5,297,658.42	16,199,010.19

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**2012 年度每股收益**

报告期利润	基本每股收益	每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.12		-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16		-0.16

2011 年度每股收益

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

上述数据采用以下计算公式计算而得:

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

(四十四) 现金流量表项目注释:**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
暂收个人购房意向款	41,371,804.00
非贸易往来款	271,287,983.21
个人借款	7,767,819.78
银行利息收入	12,005,613.59
政府补助	10,805,797.62
其他	4,040,387.11
合计	347,279,405.31

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	82,977,363.00
归还借个人款	20,411,485.50
手续费	823,271.36
中介费	4,360,559.24
运输费	2,792,740.98
业务招待费	5,066,536.70
销售佣金及提成	4,092,709.16
会务费	617,085.00
广告宣传	9,165,146.68
差旅费	7,220,074.70
办公费	6,850,975.80
董事会费	1,130,899.00
通讯费	449,483.57
研发费用	1,286,589.00
培训费	1,819,219.30
水电费	668,121.54
修理费	4,239,412.25
车辆费用	6,114,135.06
其他	1,643,053.14
合计	161,728,860.98

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	598,000,000.00
合计	598,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据融资	476,500,000.00
合计	476,500,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,871,076.16	2,870,141.72
加：资产减值准备	4,626,522.58	-1,110,670.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,134,460.34	38,370,587.34
无形资产摊销	5,014,437.95	6,024,337.72
长期待摊费用摊销	308,490.06	293,834.98
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）	-19,252,597.50	-1,046,077.00
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）	95,882,008.39	101,175,767.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-600,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,899,970.68	1,940,875.99
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）	-490,292,495.61	-527,237,860.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-109,436,643.49	-77,959,444.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	749,491,983.56	374,381,402.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	179,105,119.44	-82,297,105.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	315,868,995.54	359,287,666.98
减：现金的期初余额	359,287,666.98	364,611,324.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,418,671.44	-5,323,657.74

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
4. 处置子公司的净资产	4,000,000.00	
流动资产		
非流动资产	4,000,000.00	
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	315,868,995.54	359,287,666.98
其中：库存现金	712,257.68	1,707,408.57
可随时用于支付的银行存款	89,956,737.86	224,080,258.41
可随时用于支付的其他货币资金	225,200,000.00	133,500,000.00
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	315,868,995.54	359,287,666.98

八、 关联方及关联交易

(一) 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	有限责任公司	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姜宗美女士、宋向阳先生、李亚清先生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。

(二) 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	100	100	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	100	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	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	75	75	72861592-1
山东银和怡海房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	宋向阳	房地产	3,800	50	50	72078715-5
烟台大地房地产开发有限公司	有限责任公司	中国烟台	常宗利	房地产	104,000	50	50	61341828-2
烟台新诚钢结构有限公司	有限责任公司	中国烟台	王建朝	建筑业	12,000	100	100	74339815-2
烟台新祥建材有限公司	有限责任公司	中国烟台	戚剑武	建筑业	4,760	75	75	73927562-7
烟台市麒麟宾馆有限公司	有限责任公司	中国烟台	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	100	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	10,600	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	100	100	58306005-5
烟台新潮可利尔纺织有限公司	有限责任公司	中国烟台	姜晓晖	制造业	50	100	100	58717996-9
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	有限责任公司	中国烟台	姜晓晖	制造业	2,370	100	100	59360998-8

(三) 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	12,000,000.00	2012 年 4 月 6 日～ 2013 年 4 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	15,000,000.00	2012 年 10 月 31 日～2013 年 4 月 30 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2012 年 7 月 20 日～ 2013 年 1 月 20 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 26 日～2013 年 10 月 14 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 15 日～ 2013 年 5 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	29,000,000.00	2012 年 8 月 24 日～ 2013 年 2 月 24 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	19,800,000.00	2012 年 11 月 19 日～2013 年 5 月 19 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	5,000,000.00	2012 年 5 月 14 日～ 2013 年 5 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	14,000,000.00	2012 年 6 月 19 日～ 2013 年 5 月 14 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限公司	35,000,000.00	2012 年 6 月 20 日～ 2013 年 6 月 13 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	34,000,000.00	2012 年 6 月 28 日～ 2013 年 6 月 25 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 7 日～ 2013 年 6 月 4 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	15,000,000.00	2012 年 12 月 18 日～2013 年 12 月 17 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台大地房地产开发有限公司	30,000,000.00	2010 年 3 月 8 日～ 2013 年 6 月 15 日	否
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	28,000,000.00	2012 年 7 月 13 日～ 2013 年 7 月 1 日	否
烟台新牟电缆有限公司	烟台新祥建材有限公司	28,000,000.00	2012 年 7 月 13 日～ 2013 年 7 月 1 日	否
烟台新牟电缆有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	53,000,000.00	2012 年 6 月 21 日～ 2013 年 6 月 19 日	否
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	烟台新祥建材有限公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 7 日～ 2013 年 6 月 4 日	否
烟台新潮铸造有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限公司	35,000,000.00	2012 年 6 月 20 日～ 2013 年 6 月 13 日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 6 月 7 日～ 2013 年 6 月 5 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	53,000,000.00	2012 年 6 月 21 日～ 2013 年 6 月 19 日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 10 月 29 日～2013 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	50,000,000.00	2012 年 10 月 26 日～2013 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 8 日～ 2013 年 3 月 7 日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 6 月 15 日～ 2013 年 6 月 13 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	70,000,000.00	2011 年 6 月 12 日～ 2013 年 6 月 11 日	否
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012 年 3 月 8 日～ 2013 年 3 月 5 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	2012 年 10 月 26 日～2013 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	2012 年 4 月 13 日～ 2013 年 4 月 13 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	2012 年 10 月 16 日～2013 年 4 月 16 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	9,000,000.00	2012 年 3 月 8 日～ 2013 年 3 月 7 日	否
烟台市东城建筑安装工程有限公司	烟台新潮实业股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 10 日～2013 年 4 月 10 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	2012 年 10 月 10 日～2013 年 4 月 10 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
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新牟电缆有限公司	29,000,000.00	2012 年 8 月 24 日～ 2013 年 2 月 24 日	否
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新潮铸造有限公司	15,000,000.00	2012 年 7 月 2 日～ 2013 年 7 月 2 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	50,000,000.00			
拆出				
烟台东润投资发展有限公司	51,000,000.00			

3、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

2012 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 627.71 万元（2011 年度为 563.81 万元）。2012 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 19 人（2011 年度为 21 人），其中在本公司领取报酬的为 19 人（2011 年度为 21 人）。

(四) 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	72,629.31	1,072,629.31
其他应收款	烟台东润投资发展有限公司	123,237.00	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 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 2012 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	12,000,000.00	2013/04/05	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	15,000,000.00	2013/04/30	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	5,000,000.00	2013/01/20	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2013/10/14	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2013/05/14	连带责任
烟台新牟电缆有限公司	29,000,000.00	2013/02/24	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	19,800,000.00	2013/05/19	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	5,000,000.00	2013/05/14	连带责任
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	14,000,000.00	2013/05/14	连带责任
烟台市东城建筑安装工程有限责任公司	35,000,000.00	2013/06/13	连带责任
烟台新诚钢结构有限公司	34,000,000.00	2013/06/25	连带责任
烟台新祥建材有限公司	10,000,000.00	2013/06/04	连带责任
烟台新祥建材有限公司	28,000,000.00	2013/07/01	连带责任
烟台新潮房地产开发有限公司	15,000,000.00	2013/12/17	连带责任
烟台大地房地产开发有限公司	30,000,000.00	2013/06/15	连带责任
烟台友商经贸有限公司	19,000,000.00	2013/12/18	连带责任
烟台咏志商贸有限公司	19,000,000.00	2013/12/17	连带责任
烟台友商经贸有限公司	7,000,000.00	2013/03/20	连带责任
烟台恒泰铸造有限责任公司	18,000,000.00	2013/12/26	连带责任
烟台功德利经贸发展有限公司	2,000,000.00	2013/03/21	连带责任
烟台永华纺织有限公司	2,000,000.00	2013/03/20	连带责任
烟台华海电子有限公司	2,000,000.00	2013/03/19	连带责任
烟台和达物资经销有限公司	19,000,000.00	2013/05/19	连带责任

(2)截至 2012 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	60,000,000.00	2013/06/05	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	53,000,000.00	2013/06/19	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	40,000,000.00	2013/10/14	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	50,000,000.00	2013/10/14	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	20,000,000.00	2013/03/07	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	35,000,000.00	2013/06/13	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	70,000,000.00	2013/06/11	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2012/03/05	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	20,000,000.00	2013/10/14	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	60,000,000.00	2013/04/13	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	30,000,000.00	2013/04/16	最高额抵押
烟台新诚钢结构有限公司	9,000,000.00	2013/03/07	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	19,000,000.00	2013/10/27	最高额抵押
烟台华海电子有限公司	5,000,000.00	2013/11/24	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	19,000,000.00	2013/10/24	最高额抵押
烟台永华纺织有限公司	5,000,000.00	2013/11/24	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公司	19,000,000.00	2013/10/20	最高额抵押
烟台功德利经贸发展有限公司	5,000,000.00	2013/11/24	最高额抵押

(3)截至 2012 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
烟台新祥建材有限公司	28,000,000.00	2013/07/01	最高额抵押
烟台新潮实业股份有限公司	53,000,000.00	2013/06/19	连带责任

(4)截至 2012 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
烟台新潮实业股份有限公司	100,000,000.00	2013/04/29	最高额抵押
烟台新牟电缆有限公司	29,000,000.00	2013/02/24	最高额抵押
烟台新潮铸造有限公司	15,000,000.00	2013/07/02	最高额抵押

(5)截至 2012 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	2013/03/29	连带责任
烟台华海电子有限公司	4,000,000.00	2013/05/09	连带责任

(6)截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司下属二级子公司烟台市东城建筑安装工程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	2013/04/10	连带责任
烟台咏志商贸有限公司	4,900,000.00	2013/10/07	最高额抵押
烟台恒泰铸造有限责任公司	10,000,000.00	2013/07/11	连带责任

(7)截至 2012 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	45,000,000.00	2014/04/29	连带责任

(8)截至 2012 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	2013/04/10	连带责任

(9)截至 2012 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	2013/2/20	最高额抵押

(10)截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司下属二级子公司烟台新潮铸造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
烟台市东城建筑安装工程有限公司	35,000,000.00	2013/06/13	最高额抵押

(11)截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司下属二级子公司烟台新潮锅炉附件制造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	10,000,000.00	2013/06/04	最高额抵押

(二) 其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，截至 2012 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:

(一) 重大承诺事项

抵押资产情况

截至 2012 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 58,080.00 万元及应付票据中 6,000.00 万元的抵押物: 为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 105,587.99 万元; 本公司下属子公司的土地使用权, 评估作价 21,109.52 万元; 本公司下属子公司的房屋及建筑物, 评估作价 13,540.73 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 应付票据中 5,800.00 万元的抵押物: 为本公司下属子公司的土地使用权, 评估作价 4,361.67 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债 13,000.00 万元的抵押物: 为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 35,978.54 万元; 本公司下属子公司的土地使用权, 评估作价 18,947.86 万元; 本公司下属子公司的房屋及建筑物, 评估作价 4,531.26 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 长期借款中抵押借款 9,500.00 万元的抵押物: 为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 39,399.31 万元。

除上述事项外, 截至 2012 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:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 4 月 15 日, 本公司第八届董事会第十四次会议通过了 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案, 决定 2012 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:

(一) 其他

转让下属子公司股权的进展

本公司 2012 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了烟台新牟电缆有限公司 40%的股权分别转让于北京金桥恒泰科技有限公司、北京富融永泰资产管理有限公司, 2012 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 60%的股权转让于烟台冠辉投资有限公司。

截至本财务报表签发日止, 本公司已收到北京金桥恒泰科技有限公司支付的保证金 1,000 万元, 但上述股权各受让方均未能如约支付相关股权转让款, 现交易各方正在协商股权交割前的相关工作, 上述股权转让的过户手续均未办理完毕。

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的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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)	4,251,119.03	100.00	1,741,857.46	40.97	19,207,366.39	100.00	4,670,102.86	24.31
组合小计	4,251,119.03	100.00	1,741,857.46	40.97	19,207,366.39	100.00	4,670,102.86	24.31
合计	4,251,119.03	/	1,741,857.46	/	19,207,366.39	/	4,670,102.86	/

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	262,948.13	6.18	7,888.44	10,661,415.62	55.51	319,842.47
1 至 2 年	39,113.20	0.92	3,911.32	1,737,660.49	9.05	173,766.05
2 至 3 年				3,180,851.80	16.56	636,170.36
3 至 4 年	3,170,000.00	74.57	951,000.00	44,500.50	0.23	13,350.15
4 至 5 年				111,928.30	0.58	55,964.15
5 年以上	779,057.70	18.33	779,057.70	3,471,009.68	18.07	3,471,009.68
合计	4,251,119.03	100.00	1,741,857.46	19,207,366.39	100.00	4,670,102.86

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	3-4 年	74.57
济南耀强商贸有限公司	非关联方	477,913.90	5 年以内	11.24
青岛红妮制衣有限公司	非关联方	262,948.13	1 年以内	6.19
济南东方恒通经贸公司	非关联方	201,450.67	5 年以上	4.74
武汉梦理想贸易发展公司	非关联方	49,000.00	5 年以上	1.15
合计	/	4,161,312.70	/	97.89

(二) 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)	24,024,066.93	2.84	16,200,012.27	67.43	20,850,945.48	2.76	15,879,690.39	76.16

组合 2(关联方组合)	713,228,935.10	84.18			603,763,196.35	80.01		
组合 3(个别认定组合)	110,000,000.00	12.98			130,000,000.00	17.23		
组合小计	847,253,002.03	100.00	16,200,012.27		754,614,141.83	100.00	15,879,690.39	
合计	847,253,002.03	/	16,200,012.27	/	754,614,141.83	/	15,879,690.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,259,768.59	26.06	187,793.06	1,888,222.82	9.06	56,646.68
1 年以内小计	6,259,768.59	26.06	187,793.06	1,888,222.82	9.06	56,646.68
1 至 2 年	169,582.33	0.71	16,958.23	752,609.02	3.61	75,260.90
2 至 3 年	294,304.52	1.23	58,860.90	1,291,120.91	6.19	258,224.18
3 至 4 年	1,118,487.96	4.66	335,546.39	1,162,139.69	5.57	348,641.91
4 至 5 年	1,162,139.69	4.84	581,069.85	1,231,872.64	5.91	615,936.32
5 年以上	15,019,783.84	62.50	15,019,783.84	14,524,980.40	69.66	14,524,980.40
合计	24,024,066.93	100.00	16,200,012.27	20,850,945.48	100.00	15,879,690.39

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	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

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	675,064,267.56	1 年以内	79.68
烟台东晨投资有限公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	7.08
烟台东晨投资有限公司	非关联方	50,000,000.00	4-5 年	5.90
烟台市东城建筑安装工程有限公司	子公司	29,449,837.70	1 年以内	3.48
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	0.68
山东省牟平经济开发区管理委员会	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	0.47
合计	/	824,268,539.19	/	97.29

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	675,064,267.56	79.68
烟台市东城建筑安装工程有限公司	子公司	29,449,837.70	3.48
山东银和怡海房地产开发有限公司	子公司	3,294,022.60	0.39
烟台铸新起重设备销售有限公司	孙公司	3,087,907.39	0.36
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	子公司	1,518,148.57	0.18
烟台新利纺织有限公司	子公司	785,683.28	0.09
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	子公司	29,068.00	0.00
合计	/	713,228,935.10	84.18

(三) 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
烟台新潮电缆有限公司	447,232,475.42	447,232,475.42		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	56,040,360.98		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	7,470,000.00	29,880,000.00			100	100	
烟台新潮网络设备有限公司	42,940,000.00	42,940,000.00	4,060,000.00	47,000,000.00			100	100	
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	326,000,000.00	326,000,000.00		326,000,000.00			100	100	
烟台市东城建筑安装工程有限公司	15,015,488.80	15,015,488.80		15,015,488.80			75	75	
山东银和怡海房地产开发有限公司	166,000,000.00	166,000,000.00		166,000,000.00			50	50	
烟台大地房地产开发有限公司	510,694,734.72	510,694,734.72		510,694,734.72			50	50	
烟台新诚钢结构有限公司	87,859,416.60	87,859,416.60	30,000,000.00	117,859,416.60			100	100	
烟台新祥建材有限公司	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00			75	75	
烟台市麒麟宾馆有限公司	7,961,500.00	7,961,500.00	80,500.00	8,042,000.00			100	100	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	96,000,000.00	106,000,000.00			100	100	

有限公司									
烟台新潮酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
烟台新潮利尔纺织有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100	
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	15,191,989.73		15,191,989.73	15,191,989.73			100	100	
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.50	0.50	
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00		400,000.00			12.5	12.5	

(四) 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	7,307,150.88	84,555,728.85
其他业务收入	317,400.00	3,611,261.50
营业成本	6,901,647.36	78,989,777.81

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	7,307,150.88	6,901,647.36	20,879,439.05	20,419,461.43
铸件制造业			61,978,160.02	54,276,682.14
社会服务业			1,698,129.78	2,178,243.83
合计	7,307,150.88	6,901,647.36	84,555,728.85	76,874,387.40

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	7,307,150.88	6,901,647.36	24,475,528.76	23,182,396.27
山东省外			60,080,200.09	53,691,991.13
合计	7,307,150.88	6,901,647.36	84,555,728.85	76,874,387.40

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（%）
烟台海翔对外贸易有限公司	1,089,865.23	14.29
烟台弘艺纺织有限公司	610,353.02	8.01
青岛红妮制衣有限公司	506,793.27	6.65
大连善道进出口贸易有限公司	319,909.33	4.20
威海大豪进出口贸易有限公司	234,975.82	3.08
合计	2,761,896.67	36.23

营业收入本年发生数比上年发生数减少 80,542,439.47 元，减少比例为 91.35%，减少原因：本公司原所属烟台新潮实业股份有限公司铸造分公司整体投入到烟台新潮铸造有限公司导致营业收入大幅度减少所致。

(五) 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	52,578,406.62	2,091,163.06
合计	52,578,406.62	2,091,163.06

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	2,284,332.04	1,708,221.60	分利增加
烟台新祥建材有限公司	2,391,665.70	382,941.46	分利增加
烟台新利纺织有限公司	6,761,608.88		分利增加
山东银和怡海房地产开发有限公司	30,000,000.00		分利增加
烟台新潮房地产开发有限公司	10,540,800.00		分利增加
烟台银行股份有限公司	600,000.00		分利增加
合计	52,578,406.62	2,091,163.06	/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 50,487,243.56 元，增加 24.14 倍，增加原因：主要系本年度本公司下属子公司分利增加所致。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,206,450.49	131,154,770.61
加：资产减值准备	-582,035.98	-3,167,375.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,209,055.61	8,110,589.11
无形资产摊销	418,722.04	2,047,032.89
长期待摊费用摊销		99,183.90
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）	-22,264,494.61	-151,108,529.39
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）	93,710,096.14	98,331,312.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-52,578,406.62	-2,091,163.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,379,274.64	41,219,027.72
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）	16,732,601.76	3,529,287.47

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-117,355,959.43	-25,636,539.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	118,397,602.53	19,180,346.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,514,357.29	121,667,943.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	129,830,736.87	87,250,691.35
减：现金的期初余额	87,250,691.35	109,248,091.03
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	42,580,045.52	-21,997,399.68

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	22,125,987.50	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城乡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 2,742.02 万元，扣除房屋账面成本及拆迁补偿费等相关费用后取得的营业外收入为 2,070.02 万元。	1,046,077.00	-8,507,121.14
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	12,155,405.97	公司前期取得与资产相关的政府补助本期摊销金额 134.96 万元，下属子公司新祥建材全年综合利用废渣生产建材产品共计获取增值税免税收入 563.85 万元，下属子公司新牟电缆取得配套专项资金 112.5 万元，可利尔分公司取得 2012 年省级环境保护专项资金 102.00 万元，其他下属子公司取得的企业自主创新及技术进步专项引导资金和其他专项资金等合计 302.23 万元。	92,294,737.96	8,604,309.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,262.36		94,191.05	1,793,816.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-666,429.61		-274,251.19	-3,538,933.77
少数股东权益影响额	-1,715,036.17		-719,628.99	1,206,484.84
所得税影响额	-8,088,950.37		-22,515,581.70	-839,673.39
合计	24,316,239.68		69,925,544.13	-1,281,117.99

(二) 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	-6.00	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.99	-0.16	-0.16

(三) 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 43,418,671.44 元，减少比例为 12.08%，减少原因：主要系本公司及下属子公司偿还部分银行借款所致。

2、应收票据年末数比年初数减少 1,693,148.98 元，减少比例为 15.59%，减少原因：主要系本公司下属子公司部分票据到期承兑和对外支付所致。

3、预付账款年末数比年初数增加 48,382,037.87 元，增加比例为 23.84%，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。

4、存货年末数比年初数增加 506,742,045.64 元，增加比例为 14.59%，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。

5、其他流动资产年末数比年初数增加 7,249,575.19 元，增加比例为 21.91%，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。

6、在建工程年末数比年初数减少 4,873,183.17 元，减少比例为 98.86%，减少原因：主要系本公司下属子公司部分生产设备结转固定资产所致。

7、无形资产年末数比年初数减少 37,664,224.57 元，减少比例为 18.80%，减少原因：主要系报告期内无形资产转出和摊销所致。

8、长期待摊费用年末数比年初数增加 104,104.07 元，增加比例为 17.92%，增加原因：主要系下属子公司发生装修费用支出所致。

9、递延所得税资产年末数比年初数增加 7,899,970.68 元，增加比例为 16.19%，增加原因：主要系本公司当期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

10、其他非流动资产年末数比年初数减少 2,857,190.00 元，减少比例为 66.08%，减少原因：主要系报告期内本公司下属子公司处置艺术品所致。

11、应付票据年末数比年初数增加 121,500,000.00 元，增加比例为 58.55%，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。

12、预收款项年末数比年初数增加 514,620,027.32 元，增加比例为 37.79%，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。

13、应交税费年末数比年初数减少 44,369,510.52 元，减少比例为 963.81%，减少原因：主要系下属房地产公司预缴相关税费所致。

14、应付股利年末数比年初数减少 684,289.63 元，减少比例为 100.00%，减少原因：本公司下属子公司支付给少数股东股利所致。

15、其他应付款年末数比年初数增加 261,746,357.47 元，增加比例为 74.53%，增加原因：主要系本公司临时借款增加所致。

16、一年内到期的非流动负债年末减少 48,000,000.00 元，减少比例 26.97%，减少原因：主要系公司偿还部分一年内到期的长期借款所致。

17、长期借款年末数比年初数减少 190,000,000.00 元，减少比例为 66.67%，减少原因：主要系本公司长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

18、资本公积年末数比年初数减少 6,306,616.26 元，减少比例为 1.29%，减少原因：（1）本公司受让子公司烟台新潮锅炉附件制造有限公司 100%的股权而减少资本公积 8,508,010.27 元；（2）子公司烟台新潮铸造有限公司受让子公司烟台新潮铸新起重设备销售有限公司 100%的股权而增加资本公积 3,370,377.12 元；（3）本公司受让烟台新诚钢结构有限公司的少数股权而增加资本公积 5,566,935.41 元；（4）本公司受让烟台新利纺织有限公司的少数股权而减少资本公积 5,168.52 元；（5）子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司转让子公司烟台新潮铸新起重设备销售有限公司 100%的股权而减少资本公积 6,730,750.00 元。

19、营业收入本年发生数比上年发生数减少 420,950,255.41 元，减少比例为 50.19%；营业成本本年发生数比上年发生数减少 359,800,330.91 元，减少比例为 49.78%，减少原因：营业收入减少主要系本公司下属房地产业以及建筑业营业收入减少所致，营业成本随收入减少而相应减少。

20、营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 24,466,518.23 元，减少比例为 70.73%，减少原因：主要系本公司下属房地产公司营业收入减少而相应减少所致。

21、管理费用本年发生数比上年发生数增加 24,142,442.54 元，增加比例为 27.77%，增加原因：主要系本公司工资及福利费、培训费、修理费增加所致。

22、财务费用本年发生数比上年发生数减少 10,387,806.95 元，减少比例为 27.84%，减少原因：主要系本公司本年利息支出减少，利息收入增加所致。

23、资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 4,062,745.46 元，增加比例为 100.59%，增加原因：主要系本年计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。

24、投资收益本年发生数比上年发生数增加 600,000.00 元，增加比例为 100%，增加原因：主要系本年度烟台银行股份有限公司投资分利增加所致。

25、营业外收入本年发生数比上年发生数减少 59,367,394.70 元，减少比例为 62.28%，减少原因：主要系本公司本年度财政补贴大幅度减少所致。

26、营业外支出本年发生数比上年发生数减少 719,044.52 元，减少比例为 38.10%，减少原因：主要系本公司下属子公司本年补偿款支出减少所致。

27、所得税费用本年发生数比上年发生数增减少 21,496,668.61 元，减少比例为 132.70%，减少原因：主要系本公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所得额减少以及递延所得税资产增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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
- 三、 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

2013 年 4 月 15 日