（上接D10版）

9.2.2 利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司　　2010年1－12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	375,563,263.24	301,779,785.19	316,456,400.96	228,112,480.83
其中：营业收入	375,563,263.24	301,779,785.19	316,456,400.96	228,112,480.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,736,457.40	238,606,197.72	243,752,891.93	184,296,002.35
其中：营业成本	192,244,050.55	159,570,664.65	171,378,269.25	132,563,032.90
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	511,845.23	452,988.66		
销售费用	71,667,911.96	54,136,779.91	55,493,804.26	37,161,440.01
管理费用	29,636,384.23	24,565,741.21	16,008,945.12	13,315,377.33
财务费用	-2,414,547.20	-3,255,529.55	130,585.44	433,867.22
资产减值损失	4,090,812.63	3,135,552.84	741,287.86	822,284.89
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）		32,435,995.88		
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）	79,826,805.84	95,609,583.35	72,703,509.03	43,816,478.48
加：营业外收入	2,946,931.57	2,821,810.40	5,155,055.66	5,024,359.13
减：营业外支出	7,990.94	6,683.60	4.94	4.90
其中：非流动资产处置损失	6,683.60	6,683.60		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	82,765,746.47	98,424,710.15	77,858,559.75	48,840,832.71
减：所得税费用	16,276,771.10	14,605,818.64	12,963,797.93	9,771,061.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	66,488,975.37	83,818,891.51	64,894,761.82	39,069,771.65
归属于母公司所有者的净利润	63,417,391.63	83,818,891.51	58,379,483.29	39,069,771.65
少数股东损益	3,071,583.74		6,515,278.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.678		0.73	
（二）稀释每股收益	0.678		0.73	
七、其他综合收益	-842,603.72		456,311.22	206,089.02
八、综合收益总额	65,646,371.65	83,818,891.51	65,351,073.04	39,275,860.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,574,787.91	83,818,891.51	58,835,794.51	39,275,860.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,071,583.74		6,515,278.53	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司　　2010年1－12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	379,939,872.80	311,041,943.92	345,212,251.02	252,274,886.70
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	76,874.91		328,699.32	
收到其他与经营活动有关的现金	7,082,737.63	8,960,125.20	8,091,556.18	7,802,326.22
经营活动现金流入小计	387,099,485.34	320,002,069.12	353,632,506.52	260,077,212.92
购买商品、接受劳务支付的现金	275,304,375.53	266,429,715.45	189,156,215.51	174,394,389.38
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	37,093,483.67	14,094,828.59	29,766,024.29	10,073,629.60
支付的各项税费	38,768,049.76	31,419,239.48	35,850,693.14	19,323,924.98
支付其他与经营活动有关的现金	75,905,010.38	59,920,786.69	53,660,818.19	37,049,014.99
经营活动现金流出小计	427,070,919.34	371,864,570.21	308,433,751.13	240,840,958.95
经营活动产生的现金流量净额	-39,971,434.00	-51,862,501.09	45,198,755.39	19,236,253.97
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		32,435,995.88		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00		150,000.00	78,000.00
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	32,000.00	32,435,995.88	150,000.00	78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,951,845.99	186,131,177.82	14,136,737.76	13,397,110.74
投资支付的现金		1,800,000.00		5,607,650.00
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	187,951,845.99	187,931,177.82	14,136,737.76	19,004,760.74
投资活动产生的现金流量净额	-187,919,845.99	-155,495,181.94	-13,986,737.76	-18,926,760.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	566,780,000.00	566,180,000.00	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00		400,000.00	
取得借款收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	582,780,000.00	582,180,000.00	16,400,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,458,275.07	32,000,000.00	15,988,189.83	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,105,062.89	467,280.00	16,783,424.28	16,766,977.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,492,631.30	6,492,631.30		
筹资活动现金流出小计	53,055,969.26	38,959,911.30	32,771,614.11	31,766,977.75
筹资活动产生的现金流量净额	529,724,030.74	543,220,088.70	-16,371,614.11	-15,766,977.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,900.04	1,304.65	-9,382.85	-188.11
五、现金及现金等价物净增加额	301,160,850.71	335,863,710.32	14,831,020.67	-15,457,672.63
加：期初现金及现金等价物余额	93,478,020.75	42,159,375.25	78,647,000.08	57,617,047.88
六、期末现金及现金等价物余额	394,638,871.46	378,023,085.57	93,478,020.75	42,159,375.25

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

凯撒（中国）股份有限公司

法定代表人：

二○一一年二月二十四日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			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	80,000,000.00				27,789,792.14		141,407,461.54	181,890.01	28,801,624.58	278,180,768.27	80,000,000.00				19,001,956.30		91,609,725.07	-68,332.19	21,886,346.05	212,429,695.23
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	80,000,000.00				27,789,792.14		141,407,461.54	181,890.01	28,801,624.58	278,180,768.27	80,000,000.00				19,001,956.30		91,609,725.07	-68,332.19	21,886,346.05	212,429,695.23
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	27,000,000.00	530,068,736.50			6,457,033.99		57,728,989.84	-842,603.72	-8,942,414.66	611,469,741.95					8,787,835.84		49,797,736.47	250,222.20	6,915,278.53	65,751,073.04
（一）净利润							63,417,391.63		3,071,583.74	66,488,975.37							58,379,483.29		6,515,278.53	64,894,761.82
（二）其他综合收益								-842,603.72		-842,603.72		206,089.02						250,222.20		456,311.22
上述（一）和（二）小计							63,417,391.63	-842,603.72	3,071,583.74	65,646,371.65		206,089.02					58,379,483.29	250,222.20	6,515,278.53	65,351,073.04
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	530,068,736.50			115,294.83		653,337.37		600,000.00	558,437,368.70		-206,089.02			30,913.35		175,175.67		400,000.00	400,000.00
1.所有者投入资本	27,000,000.00	530,837,368.70							600,000.00	558,437,368.70									400,000.00	400,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-768,632.20			115,294.83		653,337.37					-206,089.02			30,913.35		175,175.67			
（四）利润分配					6,341,739.16		-6,341,739.16		-12,613,998.40	-12,613,998.40					8,756,922.49		-8,756,922.49			
1.提取盈余公积					6,341,739.16		-6,341,739.16								8,756,922.49		-8,756,922.49			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-12,613,998.40	-12,613,998.40										
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	107,000,000.00	530,068,736.50			34,246,826.13		199,136,451.38	-660,713.71	19,859,209.92	889,650,510.22	80,000,000.00				27,789,792.14		141,407,461.54	181,890.01	28,801,624.58	278,180,768.27

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	80,000,000.00	11,764,683.35			20,058,421.33		97,664,387.63	209,487,492.31	80,000,000.00	11,558,594.33			14,197,955.59		64,455,081.76	170,211,631.68
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,000,000.00	11,764,683.35			20,058,421.33		97,664,387.63	209,487,492.31	80,000,000.00	11,558,594.33			14,197,955.59		64,455,081.76	170,211,631.68
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	27,000,000.00	530,837,368.70			8,381,889.15		75,437,002.36	641,656,260.21		206,089.02			5,860,465.74		33,209,305.87	39,275,860.63
（一）净利润							83,818,891.51	83,818,891.51							39,069,771.61	39,069,771.61
（二）其他综合收益										206,089.02						206,089.02
上述（一）和（二）小计							83,818,891.51	83,818,891.51		206,089.02					39,069,771.61	39,275,860.63
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	530,837,368.70						557,837,368.70								
1.所有者投入资本	27,000,000.00	530,837,368.70						557,837,368.70								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					8,381,889.15		-8,381,889.15						5,860,465.74		-5,860,465.74	
1.提取盈余公积					8,381,889.15		-8,381,889.15						5,860,465.74		-5,860,465.74	
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	107,000,000.00	542,602,052.05			28,440,310.48		173,101,389.99	851,143,752.52	80,000,000.00	11,764,683.35			20,058,421.33		97,664,387.63	209,487,492.31

（上接D10版）

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2011-012

凯撒（中国）股份有限公司关于2011年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的需要，对与关联方2011年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

二、关联交易的内容：

关联交易类别	关联方	预计2011年交易总金额	2010年度交易总金额
房产租赁	汕头市伯杰投资有限公司	72万元	61.68万元
房产租赁	康盛（香港）有限公司	300万港元	300万港元
房产租赁	志凯有限公司	45万港元	38.4万港元
房产租赁	广东凯汇商业有限公司	50万元	42万元
房产租赁	凯撒置业有限公司	216万港元	108万港元
合计	—	600万元	485万元

注：汇率采用2010年12月31日汇率（1港币=0.85093人民币元）。

预计2011年度上述关联交易总额不超过600万元人民币，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。

三、关联方介绍和关联关系

1、汕头市伯杰投资有限公司为本公司的股东，截止2010年12月31日，持有本公司1.50%股权，是本公司实际控制人直系亲属成立的公司，目前股权机构为郑林海持股比例90%，郑树勇持股比例10%，主要从事物业投资经营活动。

2、康盛（香港）有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1997年5月23日，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要从事物业投资。

3、志凯有限公司为本公司的股东，截止2010年12月31日，持有本公司21.68%股权，成立于1999年3月19日，注册地香港，股东陈玉琴，主要从事一般贸易。

4、广东凯汇商业有限公司与本公司属同一实际控制人，成立于2007年2月6日，注册地广州，股东凯汇集团有限公司（凯汇集团有限公司股东为陈玉琴），主要从事批发和零售日用百货、自有房产的租赁业务。

5、凯撒置业有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1996年1月9日，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要从事租赁业务。

四、定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。

2、履约能力分析

上述关联公司经营情况较为稳定，财务状况良好，租赁房产不存在被质押、冻结等现象。此项关联交易系正常的生产经营所需。

五、关联协议签署情况

1、根据本公司与汕头市伯杰投资有限公司续签的《租赁合同》，租赁汕头市金环路龙湖乐园西北侧"南国名牌街"第一层第1-4#店铺，年租金合计人民币72万元，租赁期限自2010年10月1日至2014年10月20日。

2、根据本公司与康盛（香港）有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙弥敦道358-360号善美大厦地下连前阁A至E铺，年租金合计港币300万港元，租赁期限自2008年5月1日至2011年4月30日。

3、根据本公司与志凯有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心九楼901-902室，年租金合计港币38.4万港元，租赁期限自2008年5月1日至2011年4月30日。

4、根据本公司与广东凯汇商业有限公司续签的《租赁合同》，租赁广州市越秀区北京路329号一、二层，年租金合计人民币42万元，租赁期限自2010年8月17日至2011年8月16日。

5、根据本公司与凯撒置业有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙尖沙咀弥敦道m-181号佰丽大道地下G64号商铺，年租金合计港币216万港元，租赁期限自2010年7月1日至2012年6月30日。

六、交易目的和交易对公司的影响

向关联方租赁房产是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》表示同意。

2、监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见：

（1）公司2011年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事郑合明先生、陈玉琴女士和郑林海先生均回避表决。

（2）公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2011年度的预计日常关联交易。

（3）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。

（4）上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（5）上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。

综上所述，本保荐机构对凯撒股份2011年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2011年2月25日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2011-013

凯撒（中国）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2011年2月24日15:00时在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室召开，会议决定于2011年3月21日召开公司2010年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（1）会议时间：2011年3月21日10:00时，预计会期半天。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）股权登记日：2011年3月16日

（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

（5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

二、出席对象：

1、截至2011年3月16日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司上市保荐代表人。

三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
5、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
7、《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计单位的议案》；
8、《关于修订公司章程的议案》；
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案的具体内容，已于2011年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2011年3月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

（二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在2011年3月18日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、其他事项

1、会务联系方式：

联 系 人：冯育升、邱泽琪

联系电话：（0754）88805099

联系传真：（0754）88801350

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部

邮政编码：515041

2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

3、授权委托书及回执见附件

特此通知。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2011年2月25日

附件1：

授 权 委 托 书

______本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；			
2	《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；			
3	《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；			
4	《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》			
5	《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；			
6	《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；			
7	《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计单位的议案》；			
8	《关于修订公司章程的议案》；			
9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；			
10	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；			
11	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；			
12	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；			
13	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；			
14	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；			
15	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；			
16	《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；			
17	《关于修订<监事会议事规则>的议案》。			

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：　　股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2011年　月　日

附件2：

凯撒（中国）股份有限公司

2010年年度股东大会回执

致：凯撒（中国）股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：　　身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：　　身份证号码：
持股数量：　　股东账号：
联系人：　　电话：　　传真：
发表意见及要点：
股东签字（法人股东盖章）

2011年　月　日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2011年3月18日下午15:30点前送达或传真至公司。

凯撒（中国）股份有限公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］595号文核准，并经深圳证券交易所同意，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"）分别于2010年5月26日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）540万股，2010年5月26日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2160万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1元，每股发行价格为22.00元，募集资金总额为人民币594,000,000.00元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币27,820,000.00元后，于2010年5月31日存入本公司募集资金专用账户人民币566,180,000.00元；另扣除其他相关发行费用人民币8,342,631.30元后，实际募集资金净额为人民币557,837,368.70元；而于2010年6月1日，经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字［2010］第1039号验资报告验证的募集资金净额为551,924,038.00元，两者之间相差5,913,330.70元，是根据财会［2010］25号文，对不符合从股票发行溢价中扣除条件的上市费用剔除。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

募集资金净额	2010年度募集资金使用			累计利息收入	2010年12月31日余额
	募集资金投资项目使用	超募资金项目使用	其他使用		
557,837,368.70	53,204,104.15	121,154,792.65	2,367.62	3,818,898.60	387,295,002.88

1、超募资金项目使用包括：

①经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，用募集资金超额部分偿还银行借款16,000,000.00元和于永久补充公司流动资金50,000,000.00元。

②使用超募资金购置店铺55,154,792.65元。

2、其他使用为支付的银行手续费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、中国银行股份有限公司汕头升平支行开设银行专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

截止2010年12月31日，除下列所述事项外，募集资金使用和监管执行情况较好。

（二）截止2010年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

开户行名称	银行账号	协议签订日期	专用账户用途	2010年12月31日余额（元）
交通银行股份有限公司汕头分行	445006002018170343592	2010.6.30	女装生产线及产品研发中心项目、部分超募资金项目募集资金的存储和使用	100,840,418.36［注1］
中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行	1705014180000073	2010.6.30	部分超募资金项目募集资金的存储和使用	119,639,881.77［注2］
中国银行股份有限公司汕头升平支行	868116373508094001	2010.6.30	销售网络建设项目、部分超募资金项目募集资金的存储和使用	131,057,593.05［注3］
合计				351,537,893.18［注4］

注1：其中包括定期存款60,000,000.00元。

注2：其中包括定期存款100,000,000.00元。

注3：其中包括定期存款100,000,000.00元。

注4：截止2010年12月31日，募集资金应有余额比专户实有余额多35,757,109.70元，是因为：

①用募集资金29,843,779.00元购买的郑州店铺出租给第三方，不符合募集资金投资项目，本公司拟用自有资金补充募集资金；

②根据财会［2010］25号文，对上市费用进行的调整（详见本报告一（一）说明）。

上述①资金，本公司已于2011年1月31日前存入募集资金专户，并于2011年2月10日经董事会决议通过；上述②资金，本公司承诺于2011年3月31日前存入募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）股份有限公司　　单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				55,783.44	本年度投入募集资金总额					17,435.89
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					17,435.89
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目										
销售网络建设项目	否	16,373.00	31,659.41	10,835.89	10,835.89	34.23%	2012年6月1日	-32.22	注1	否
女装生产线及产品研发中心项目	否	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00%	2012年1月1日	0.00	注2	否
承诺投资项目小计		24,973.00	40,259.41	10,835.89	10,835.89			-32.22		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,973.00	40,259.41	17,435.89	17,435.89	-	-	-32.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开募集资金超额部分为30,810.44万元，本年度使用超募资金12,115.48万元，其中5,515.48万元用于销售网络建设项目（支付销售网络建设项目资金缺口3,413.94万元，购买店铺的金额2,101.54元，两项金额合并到"承诺投资项目-销售网络建设项目"计算），6600万元用于偿还银行贷款及补充流动资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（二）说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（三）说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余38,729.50万元，系募集资金使用项目尚未完成及部分超募资金未有使用计划									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告二（二）注4									

注1：按照公司规划及董事会决议，营销网络建设项目的建设期为1年，自第2年进入运营期。截至报告期末，该项目尚处于建设期，已购买的8家店铺中开业店铺为2家，其中1家由租赁转为购买，另1家于2010年12月份开业，公司新开业的店铺市场培育期一般为一到两年，培育期内由于固定费用较高且收入尚未得到充分实现，因此店铺出现亏损，报告期内该项目累计实现的效益为负。

注2：截至报告期末，本公司尚未对女装生产线及产品研发中心项目投入资金。

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，对销售网络建设项目的实施方式作部分调整，具体如下：

销售网络建设项目原确定的实施方式和实施地点具体内容：

实施方式	实施地点
购置	广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉
租赁	佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州

本公司销售网络建设项目实施方式变更如下：

实施方式	实施地点
购置或租赁	广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉、佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州

在上述城市，公司还可以继续设立第二、第三等多家零售店。本次销售网络建设项目的调整仅仅改变了项目的部分实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

除上述城市外，公司会继续选择经济发展较好的城市利用超募资金，在购置营业场地或租赁经营场地两种方式之中选择合理的方式，并继续设立旗舰店或自营店。

上述募集资金投资项目实施方式的变更于2010年8月3日由本公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年7月7日，募集资金到位前本公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

项目名称	计划总投资	自筹资金实际投入
销售网络建设项目	163,730,000.00	23,469,995.65

上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核，并出具利安达专字［2010］第1431号《关于凯撒（中国）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。

根据公司2010年7月11日第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金23,470,000.00元。本公司已于2010年7月13日划转了上述募集资金。

（四）2010年募集资金投资项目具体的使用情况

2010年度，本公司营销网络建设项目共取得店铺8家，支出募集资金108,358,896.80元，其中店铺购买支付的款项为101,884,904.65元，店铺装修支出为793,987.80元，设备、系统集成、软件及实施费支出5,590,000.00元，流动资金投入90,004.35元。

2010年度公司营销网络建设项目购置店铺情况

单位：平方米、人民币元

店铺地点	面积	支付金额（1）		未付余额（2）	总价款合计（3）=（1）+（2）	备注
		使用募集资金支付的购房款	使用募集资金超额部分支付的购房款			
成都	478.92	9,240,000.00	8,871,195.65	0.00	18,111,195.65	为预先投入募投项目，已置换
济南	446.43	8,400,000.00	5,091,165.00	13,491,165.00	26,982,330.00	
贵阳	1,145.66	0.00	4,500,000.00	50,491,680.00	54,991,680.00	
肇庆	224.70	7,250,112.00	0.00	0.00	7,250,112.00	
南京	546.38	14,000,000.00	7,980,867.00	0.00	21,980,867.00	
乌鲁木齐	290.14	0.00	16,115,400.00	15,800,000.00	31,915,400.00	
昆明	317.59	7,840,000.00	12,196,165.00	0.00	20,036,165.00	
中山	917.72	0.00	400,000.00	17,926,479.00	18,326,479.00	于2011.1.19经公司第三届董事会第二十五次会议决议通过
合计	4,367.54	46,730,112.00	55,154,792.65	97,709,324.00	199,594,228.65	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

二○一一年二月二十四日

股票简称：新华都　　股票代码：002264　　公告编号：2011-006

福建新华都购物广场股份有限公司2010年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公告所载2010年度及2009年调整后的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，有可能与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据

单位：万元

项　目	2010年	2009年		增减幅度（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业总收入	436,419.15	310,923.82	309,627.38	40.36	40.95
营业利润	8,070.63	8,044.80	7,054.84	0.32	14.40
利润总额	8,224.19	8,186.35	7,197.48	0.46	14.26
净利润	7,702.81	6,868.59	6,125.73	12.15	25.75
基本每股收益（元）	0.48	0.43	0.38	11.63	26.32
加权平均净资产收益率（%）	14.57	13.25	11.90	增加1.32个百分点	增加2.67个百分点
	2010年末	2009年末		增减幅度（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	179,930.09	139,041.52	139,230.25	29.41	29.23
股东权益	56,364.05	50,556.44	49,730.05	11.49	13.34
股本	16,032.00	10,688.00	10,688.00	50	50
每股净资产（元）	3.52	4.73	4.65	-25.58	-24.30

备注：

1、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均按归属于上市公司股东的数据填列。

2、2010年4月16日公司实施2009年度分红派息及资本公积转增股本事项，按照《企业会计准则第34号----每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，用调整后的股数16,032万股重新计算并列报上年同期和本报告期的基本每股收益。

3、上年度期末数与上年同期数调整系根据财政部驻厦门市财政监察专员办事处（财驻厦监［2010］177号"文《关于对福建新华都购物广场股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，主要内容有：公司承租商场，业主给予一定的装修期用于安装电梯、中央空调、消防设施等并免收租金，被认定为：成本核算反映不实，少摊销商场免租期费用888.45万元，造成多计利润888.45万元等。本公司对2009年度的财务报表按追溯重述法进行了调整，同时考虑上述调整后资产、负债的计税基础并确认相应的递延所得税资产。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2010年，公司经营状况良好，实现营业总收入436,419.15万元，比上年同期增长40.95%，主要源自于门店数量增加的外延式发展和可比门店的内涵式增长。报告期实现净利润7,702.81万元，较调整前的上年同期增长12.15%，较调整后的上年同期增长25.75%。

2、截止2010年末公司总股本16,032.00万元、同比增长50%，系2010年4月16日公司实施2009年度分红派息及资本公积每10股转增5股的分配方案。

期末每股净资产3.52元，比2009年末的4.65元下降24.3%、主要由于股本增加摊薄所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2010年第三季度报告中预计归属于公司股东的净利润比上年同期增长0.00%~30.00%。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十五日

股票简称：新华都　　股票代码：002264　　公告编号：2011-007

福建新华都购物广场股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证信息公平披露，经公司申请，本公司股票自2011年2月28日起停牌。

公司承诺：公司将于近期召开董事会确定是否进行前述重大事宜，最迟于2011年3月3日公告前述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十五日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2011-003

广东海大集团股份有限公司2010年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2010年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	7,702,645,017.56	5,250,445,099.83	46.70%
营业利润	253,222,512.01	188,612,236.60	34.26%
利润总额	272,056,461.92	193,497,181.10	40.60%
归属于上市公司股东的净利润	209,694,005.70	155,154,760.11	35.15%
基本每股收益（元）	0.72	0.69	4.35%
加权平均净资产收益率	9.87%	26.14%	-16.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,250,389,007.94	2,951,569,367.40	10.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,200,949,404.89	2,041,475,748.74	7.81%
股本	291,200,000.00	224,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.56	9.11	-17.01%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司业绩持续增长，实现营业收入770,264.50万元，同比增长46.70%。利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比增长40.60%以及35.15%。业绩增长的主要原因有：1、2010年公司坚持服务营销理念，持续扩大服务范围、不断深化服务质量，使市场认可度得到较大的提高；2、公司本年新建、扩建的项目按计划完工投产，使公司产品产能、销量都得到快速提升，进一步扩大产品市场占有率。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2010年第三季度报告中对2010年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%-40%。公司本次业绩快报披露的业绩与公司三季报披露的全年业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

广东海大集团股份有限公司

董事会

2011年2月28日

证券代码：002058　　证券简称：威尔泰　　公告编号：2011-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司股票价格于2011年2月23日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况　截至2011年2月25日，本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深交所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2011年2月28日上午开市起停牌一小时。

二、相关情况说明：

本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

三、风险提示

《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二零一一年二月二十五日