(上接 D40 版)

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010 年度公司实现合并净利润 12,073,314.63 元,母公司净利润 13,107,532.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,提取 10%法定盈余公积金 0 元,加上年初未分配利润 31,387,360.92 元,年末未分配利润为 44,494,893.14 元。

公司拟定 2010 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(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	年度可分配利润
2009年	0.00	-38,409,983.69	0.00%	24,783,833.56
2008年	12,000,000.00	21,694,646.98	55.31%	75,193,817.25
2007年	0.00	41,144,842.87	0.00%	55,072,747.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				147.41%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到 2010 年公司刚从 2009 年大幅亏损情况下扭亏为盈,以及目前小家电行业面临严峻的外部环境,为了公司的长远发展,结合 2011 年公司生产经营需要,据此公司 2010 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。	用于公司生产经营。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
佛山市南海奔达模具有限公司	0.00	0.00%	16.76	0.02%
佛山市南海奔达模具有限公司	0.00	0.00%	43.21	7.76%
合计	0.00	0.00%	59.97	7.78%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	没有差异,在预计范围内。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司、公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生	股份限售的承诺、避免同业竞争的承诺	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-407,942.51	-20,313.29
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-407,942.51	-20,313.29
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-407,942.51	-20,313.29

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行了监事会的各项职权和义务,行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益

报告期内,公司监事会共召开七次会议,会议情况如下:

1、2010 年 1 月 25 日,第二届监事会第三次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。该次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2010 年 4 月 14 日,第二届监事会第四次会议在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1)《2009 年度监事会工作报告》;

2)《2009 年度财务决算报告》;

3)《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

4)《2009 年度关联交易执行情况报告》;

5)《2010 年日常关联交易预计的议案》;

6)《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

7)《2009 年度内部控制自我评价报告》;

8)《关于续聘会计师事务所的议案》;

9)《关于公司 2009 年年度财务会计报表的议案》;

10)《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、2010 年 4 月 22 日,第二届监事会第五次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于 2010 年第一季度报告及财务报表的议案》。

4、2010 年 6 月 29 日,第二届监事会第六次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、2010 年 8 月 25 日,第二届监事会第七次会议在公司会议室召开,会议审议通过了如下议案:

1)《关于公司 2010 年半年度财务会计报表的议案》;

2)《关于公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、2010 年 10 月 27 日,第二届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于 2010 年第三季度报告及财务报表的议案》。

7、2010 年 12 月 7 日,第二届监事会第九次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定,列席了各次董事会和股东大会,并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,决策科学、合法,逐步完善了法人治理结构,建立了比较良好的内控机制,形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续发展和股东利益最大化,诚信勤勉、尽职尽责,在执行职务时以公司利益为重,严格执行股东大会的各项决议和授权,没有发现损害公司利益或广投资者权益的行为。

2、检查公司财务状况

本着对全体股东负责的态度,监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范,各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善,能够执行国家的有关财税政策,有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2010 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价情况

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司募集资金实际投入项目情况

报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金,2010 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;2010 年 6 月 29 日召开的第二届董事会六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金项目的议案》;2010 年 12 月 7 日召开的第二届董事会九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于调整部分募集资金项目的议案》,监事会认为以上事项的决策程序有效,且符合公司的实际情况,有利于公司发展。

5、报告期内,公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

6、报告期内,公司重大关联交易行为的情况。

经审查公司 2010 年度审计报告及有关资料,公司与关联方发生的关联交易体现了交易的必要性、公允性和合理性,没有出现对股份公司的生产经营造成不利或有损于公司全体股东利益的情形。

报告期内,公司与关联方的资金往来情况正常。

报告期内,公司没有其他重大关联交易行为。

7、报告期内,公司对外担保及关联方占用资金情况。

经审查立信大华会计师事务所有限公司出具的《广东伊立浦电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及其有关资料,报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

报告期内,公司未进行任何对外担保行为。

8、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	立信大华审字[2011]165 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东伊立浦电器股份有限公司全体股东
引言段	立信大华审字[2011]165 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊立浦管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为,伊立浦财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了伊立浦 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
审计报告日期	2011年 04 月 11 日
注册会计师姓名	
谢晖、陈卫武	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	191,447,541.14	162,084,585.15	233,320,586.76	222,859,884.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,479,743.31	865,269.72	7,487,240.67	7,487,240.67
应收账款	119,287,755.60	119,841,324.76	82,986,294.67	79,040,641.97
预付款项	7,904,837.52	7,866,412.52	7,139,525.50	6,419,268.54
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				
其他应收款	25,304,755.16	41,752,543.71	22,134,888.66	54,302,080.28
买入返售金融资产				
存货	106,247,890.24	99,287,314.47	101,101,173.39	83,643,657.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	452,672,522.97	431,697,450.33	454,169,709.65	453,752,773.44
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		8,271,165.57		3,271,165.57
投资性房地产				
固定资产	125,131,412.72	124,972,183.75	120,499,212.22	120,268,561.12
在建工程	1,000,894.06	1,000,894.06	2,400,496.93	2,400,496.93
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	26,386,346.76	26,386,346.76	33,072,298.61	33,072,298.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,144,995.56	6,128,602.00	10,025,058.76	9,999,298.00
递延所得税资产	3,702,324.49	3,349,476.66	7,159,503.82	6,953,790.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	162,365,973.59	170,108,668.80	173,156,570.34	175,965,611.13
资产总计	615,038,496.56	601,806,119.13	627,326,279.99	629,718,384.57
流动负债:				
短期借款	8,407,291.71		91,113,975.43	91,035,776.36
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			689,497.50	689,497.50
应付票据	121,425,048.73	121,425,048.73	110,107,120.99	110,107,120.99
应付账款	131,554,858.68	130,024,445.23	91,900,426.74	89,509,599.13
预收款项	9,330,306.64	1,331,745.85	4,722,656.56	4,112,237.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,058,377.37	6,758,277.92	5,869,184.71	5,505,282.95
应交税费	1,420,550.00	-436,480.45	-133,139.95	
应付利息				
应付股利			4,792,500.00	4,792,500.00
其他应付款	20,697,751.88	19,540,870.44	14,785,118.58	13,911,691.24
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	299,894,185.01	278,643,907.72	323,847,340.56	319,663,705.38
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	299,894,185.01	278,643,907.72	323,847,340.56	319,663,705.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	114,800,099.95	114,800,099.95	114,800,099.95	114,800,099.95
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,059,522.05	7,867,218.32	8,059,522.05	7,867,218.32
一般风险准备				
未分配利润	36,857,148.19	44,494,893.14	24,783,833.56	31,387,360.92
外币报表折算差额	-572,458.64		-164,516.13	
归属于母公司所有者权益合计	315,144,311.55	323,162,211.41	303,478,939.43	310,054,679.19
少数股东权益				
所有者权益合计	315,144,311.55	323,162,211.41	303,478,939.43	310,054,679.19
负债和所有者权益总计	615,038,496.56	601,806,119.13	627,326,279.99	629,718,384.57

9.2.2 利润表

编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 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	769,181,772.08	728,345,426.17	615,799,846.18	572,754,752.77
其中:营业收入	769,181,772.08	728,345,426.17	615,799,846.18	572,754,752.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	757,825,897.19	716,477,535.42	658,665,971.39	604,656,444.92
其中:营业成本	644,852,876.77	629,110,816.01	543,873,303.72	520,497,620.39
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	374,591.18		163,748.29	
销售费用	33,417,557.90	20,690,167.90	27,866,539.77	13,133,515.80
管理费用	66,814,371.83	56,090,346.22	74,166,264.04	61,994,544.07
财务费用	9,322,406.63	7,273,896.83	6,652,095.67	5,039,590.47
资产减值损失	3,044,092.88	3,312,308.46	5,944,019.90	3,991,174.19
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	689,497.50	689,497.50	454,777.50	454,777.50
投资收益(损失以"-"号填列)	3,067,102.50	3,067,102.50	-1,192,053.00	-1,192,053.00
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)	15,112,474.89	15,624,490.75	-43,603,400.71	-32,638,967.65
加:营业外收入	1,399,240.12	1,390,828.74	1,205,353.17	1,205,353.17
减:营业外支出	288,847.87	266,450.96	826,488.35	826,002.62
其中:非流动资产处置损失	266,638.29	266,450.96	826,002.62	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,222,867.14	16,748,868.53	-43,224,535.89	-32,259,617.10
减:所得税费用	4,149,552.51	3,641,336.31	-4,814,552.20	-5,522,995.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,073,314.63	13,107,532.22	-38,409,983.690	-26,736,621.26
归属于母公司所有者的净利润	12,073,314.63	13,107,532.22	-38,409,983.690	-26,736,621.26
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08		-0.25	
(二)稀释每股收益	0.08		-0.25	
七、其他综合收益	-407,942.51	0.00	-20,313.29	0.00
八、综合收益总额	11,665,372.12	13,107,532.22	-38,430,296.980	-26,736,621.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,665,372.12	13,107,532.22	-38,430,296.980	-26,736,621.26
归属于少数股东的综合收益总额				

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:广东伊立浦电器股份有限公司 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	741,688,065.30	700,827,290.81	645,242,863.48	565,761,442.40
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	67,067,027.24	64,989,393.71	44,340,006.23	44,340,006.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,761,728.80	4,476,166.23	3,922,473.18	2,616,198.78
经营活动现金流入小计	813,516,821.34	770,292,850.75	693,505,342.89	612,717,647.41
购买商品、接受劳务支付的现金	598,643,461.59	592,599,887.71	516,826,052.78	470,706,870.83
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	78,768,501.47	72,474,076.75	66,508,977.13	60,120,143.56
支付的各项税费	7,228,515.99	2,931,763.18	12,806,706.19	7,281,000.11
支付其他与经营活动有关的现金	51,769,965.87	39,297,134.53	52,956,646.12	32,289,098.14
经营活动现金流出小计	736,410,444.92	707,302,862.17	649,098,382.22	570,397,112.64
经营活动产生的现金流量净额	77,106,376.42	62,989,988.58	44,406,960.67	42,320,534.77
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,092.55	442,092.55		
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	3,067,102.50	3,067,102.50		
投资活动现金流入小计	3,509,195.05	3,509,195.05		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,655,676.51	26,655,676.51	16,759,473.64	16,759,473.64
投资支付的现金		5,000,000.00		
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	26,655,676.51	31,655,676.51	16,759,473.64	16,759,473.64
投资活动产生的现金流量净额	-23,146,481.46	-28,146,481.46	-16,759,473.64	-16,759,473.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	251,626,032.95	251,626,032.95
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	29,348,566.62	29,348,566.62	1,140,243.08	1,140,243.08
筹资活动现金流入小计	169,348,566.62	169,348,566.62	252,766,276.03	252,766,276.03
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	227,000,000.00	263,389,698.94	257,697,324.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,875,158.75	7,735,144.49	12,787,595.86	12,475,958.45
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	779,954.40	779,954.40	30,940,959.70	29,326,848.35
筹资活动现金流出小计	235,655,113.15	235,515,098.89	307,118,254.50	299,500,131.75
筹资活动产生的现金流量净额	-66,306,546.53	-66,166,532.27	-54,351,978.47	-46,733,855.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,434,153.49	-2,362,088.27	580,167.01	345,403.01
五、现金及现金等价物净增加额	-14,780,805.06	-33,685,113.42	-26,124,324.43	-20,827,391.58
加:期初现金及现金等价物余额	205,952,119.20	195,559,698.57	232,076,443.63	216,387,090.15
六、期末现金及现金等价物余额	191,171,314.14	161,874,585.15	205,952,119.20	195,559,698.57

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

2010年 12 月 16 日,公司注册成立了全资子公司佛山市南海邦芝电器有限公司。

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			8,059,522.05		24,783,833.56	-164,516.13		303,478,939.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	156,000,000.00	114,800,099.95			8,059,522.05		24,783,833.56	-164,516.13		303,478,939.43
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							12,073,314.63	-407,942.51		11,665,372.12
(一)净利润							12,073,314.63			12,073,314.63
(二)其他综合收益								-407,942.51		-407,942.51
上述(一)和(二)小计							12,073,314.63	-407,942.51		11,665,372.12
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			8,059,522.05		36,857,148.19	-572,458.64		315,144,311.55

项目	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
	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	120,000,000.00	150,800,099.95			8,059,522.05		75,193,817.25	-144,202.84		353,909,236.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	150,800,099.95			8,059,522.05		75,193,817.25	-144,202.84		353,909,236.41
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	36,000,000.00	-36,000,000.00					-50,409,983.69	-20,313.29		-50,430,296.98
(一)净利润							-38,409,983.69			-38,409,983.69
(二)其他综合收益								-20,313.29		-20,313.29
上述(一)和(二)小计							-38,409,983.69	-20,313.29		-38,430,296.98
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	36,000,000.00	-36,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			8,059,522.05		24,783,833.56	-164,516.13		303,478,939.43

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 单位:元

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	156,000,000.00	114,800,099.95			7,867,218.32		31,387,360.92	310,054,679.19
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,000,000.00	114,800,099.95			7,867,218.32		31,387,360.92	310,054,679.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							13,107,532.22	13,107,532.22
(一)净利润							13,107,532.22	13,107,532.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,107,532.22	13,107,532.22
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			7,867,218.32		44,494,893.14	323,162,211.41

项目	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
一、上年年末余额	120,000,000.00	150,800,099.95			7,867,218.32		70,123,982.18	348,791,300.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	150,800,099.95			7,867,218.32		70,123,982.18	348,791,300.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	36,000,000.00	-36,000,000.00					-38,736,621.26	-38,736,621.26
(一)净利润							-26,736,621.26	-26,736,621.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-26,736,621.26	-26,736,621.26
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	36,000,000.00	-36,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			7,867,218.32		31,387,360.92	310,054,679.19

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2011-019

山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"会议")会议通知于 2011 年 3 月 25 日以邮件、传真等方式发出,会议于 2011 年 4 月 4 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,参加现场会议 6 人,参加通讯表决 3 人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长王嘉民先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》;

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号:土地使用权及股权竞拍事项》要求,公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。

表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2011年 4 月 13 日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2011-018

山东兴民钢圈股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")在 2011 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过的《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》,为顺利实施"咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目",需要公司授权全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司(以下简称"咸宁兴民钢圈")在不超过 6000 万人民币的额度下参与土地标的竞拍。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号:土地使用权及股权竞拍事项》要求,公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。

咸宁兴民钢圈根据《崇阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告》(崇土告字[2011]002 号)的要求,于 2011 年 4 月 9 日参加了坐落于崇阳县天城镇下津村的宗地编号为 P(2011)002 号地块的竞拍,成功竞得该地块土地使用权,并于同日与崇阳县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。现将具体情况公告如下:

一、竞得土地基本情况:

1、土地位置:崇阳县天城镇下津村

2、出让面积:306135 平方米(约为 459.2 亩)

3、土地用途:工业用地

4、出让年限:50 年

5、容积率:≥0.95

6、成交价格:5560 万元

7、资金来源:公司自有资金

二、本次竞得土地使用权对公司的影响

该宗土地的成功竞得可以更加顺利地实施"咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目,有利于推动项目的实施进程。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

2、挂牌出让成交确认书

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 13 日

证券代码:000779　　证券简称:三毛派神　　公告编号:2011-007

兰州三毛实业股份有限公司 2011 年一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2011 年 01 月 01 日——2011 年 03 月 31 日

2. 预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:350 万元—450 万元	亏损 636 万元

二、业绩预告预审计情况

该业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2011 年一季度,公司通过深入分析市场,整合客户资源,强化销售措施,使得主营业务收入得到较大幅度的增长,公司本期净利润较去年同期相应减亏。但是,由于公司主要原料澳毛价格持续在高位运行,公司一季度主营业务仍然出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以 2011 年一季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日

股票代码:000551　　股票简称:创元科技　　编号:ls2011-A21

创元科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2011 年 4 月 12 日(星期二)上午 9:30

2、召开地点:苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人: 创元科技股份有限公司董事会

5、主持人: 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 3 人,代表股份 91,533,488 股,占公司有表决权股份总数的 34.32%。

2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议,并采取记名投票表决方式进行表决,各项提案表决结果如下:

(一)公司 2010 年度董事会工作报告。

同意 91,428,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.89%;反对 105,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.11%;弃权 0 股。

(二)公司 2010 年度监事会工作报告。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)公司 2010 年度财务决算报告。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)公司 2010 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所审计确认,2010 年度公司财务报表(母公司,下同)净利润为 1,217.32 万元。提取 10%法定盈余公积金 121.73 万元, 当年可供股东分配利润 1,095.59 万元。

2010 年年初未分配利润为 18,491.84 万元, 加 2010 年可供股东分配利润 1,095.59 万元,累计可供股东分配利润为 19,587.43 万元。

为保证 2011 年公司投资项目顺利实施,维护公司及股东的长远利益,2010 年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)关于为所属公司提供担保的议案。

1、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款(或开具银行承兑汇票)提供 700 万元的银行授信额度担保,担保期限为一年。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 500 万元提供担保,担保期限为一年。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)预计 2011 年度日常关联交易的议案。

根据以前年度公司及下属公司在苏州创元集团财务有限公司的实际存款最高余额情况,预计公司及下属公司 2011 年在苏州创元集团财务有限公司的最高存款余额为:15,000 万元。

与该项交易有利害关系的关联股东苏州创元投资发展(集团)有限公司放弃表决权。

同意 1,654,282 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)关于公司 2011 年续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度会计报表审计单位,支付其 2011 年度报酬在 110 万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(八)2010 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

1、基本年薪

董事长 2010 年基本年薪中 25%风险提留的部分,予以全额发放。

2、绩效奖励

1)2010 年公司完成净利润(合并报表)6,334.81 万元,应计提奖励金额 163.39 万元。

2)将上述奖励金额中的 35% 计 57.19 万元,奖励公司董事长。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。

同意 91,533,488 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事黄鹏先生代表本人、余菁女士、顾秦华先生、郑培民先生四位独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》,对 2010 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名:李国兴、汤敏 律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2010 年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　事　会

2011 年 4 月 13 日

证券代码:000551　　证券简称:创元科技　　编号:ls2011-A22

创元科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 4 月 11 日,公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(110755 号),中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。

公司本次非公开发行股票预案披露于 2011 年 3 月 1 日证券时报和深圳巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　事　会

2011 年 4 月 13 日