# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中勤万信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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠金及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 凯乐科技 |
| 股票代码 | 600260 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇城关 |
| 邮政编码 | 434300 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cnkaile.com |
| 电子信箱 | kaile@cnkaile.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈杰 | 韩平 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004 | 武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004 |
| 电话 | 027-87250890 | 027-87250890 |
| 传真 | 027-87250586 | 027-87250586 |
| 电子信箱 | chenjie@cnkaile.com | hanping@cnkaile.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,627,097,939.16 | 981,948,698.50 | 65.70 | 1,158,566,902.33 |
| 利润总额 | 72,126,941.26 | 168,680,567.86 | -57.24 | 86,636,769.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,029,972.38 | 142,865,348.50 | -68.48 | 67,728,325.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,523,075.64 | 31,608,914.10 | 40.86 | 62,860,731.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,424,672.59 | 31,356,438.77 | -95.46 | -307,047,536.45 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产 | 3,350,183,744.23 | 3,190,368,112.95 | 5.01 | 2,362,236,086.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,455,574,666.00 | 1,488,096,087.32 | -2.19 | 1,361,618,003.09 |

3.2 主要财务指标

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.27 | -66.67 | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.27 | -66.67 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 10.06 | 减少7.08个百分点 | 4.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.95 | 2.23 | 增加0.72个百分点 | 3.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.003 | 0.06 | -95 | -1.16 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.76 | 2.82 | -2.13 | 5.16 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -78,125.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 130,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 106,405.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 464,597.04 |
| 所得税影响额 | -104,604.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,375.58 |
| 合计 | 506,896.74 |

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

| | 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 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 52.764 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52.764 | 100 |
| 1.人民币普通股 | 52.764 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52.764 | 100 |
| 2.境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 52.764 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52.764 | 100 |

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 81,276户 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.32 | 117,778,999 | 0 | 0 | 质押117,000,000 |
| 光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 未知 | 0.95 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 未知 |
| 光大证券-兴业银行-阳光3号集合资产管理计划 | 未知 | 0.76 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 未知 |
| 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 | 未知 | 0.76 | 3,999,975 | 3,999,975 | 0 | 未知 |
| 光大证券-工行-光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划 | 未知 | 0.50 | 2,616,100 | 2,616,100 | 0 | 未知 |
| 江西国际信托股份有限公司-金狮182号资金信托合同 | 未知 | 0.38 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 未知 |
| 湖南省信托有限责任公司-增值增长002号单一资金信托 | 未知 | 0.32 | 1,702,400 | 1,702,400 | 0 | 未知 |
| 桑康乔 | 未知 | 0.26 | 1,351,054 | 1,351,054 | 0 | 未知 |
| 连永栋 | 未知 | 0.23 | 1,222,245 | 1,222,245 | 0 | 未知 |
| 宋文 | 未知 | 0.21 | 1,131,812 | 1,131,812 | 0 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 117,778,999 | 人民币普通股 117,778,999 |
| 光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 5,000,000 | 人民币普通股 5,000,000 |
| 光大证券-兴业银行-阳光3号集合资产管理计划 | 4,000,000 | 人民币普通股 4,000,000 |
| 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 | 3,999,975 | 人民币普通股 3,999,975 |
| 光大证券-工行-光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划 | 2,616,100 | 人民币普通股 2,616,100 |
| 江西国际信托股份有限公司-金狮182号资金信托合同 | 2,000,000 | 人民币普通股 2,000,000 |
| 湖南省信托有限责任公司-增值增长002号单一资金信托 | 1,702,400 | 人民币普通股 1,702,400 |
| 桑康乔 | 1,351,054 | 人民币普通股 1,351,054 |
| 连永栋 | 1,222,245 | 人民币普通股 1,222,245 |
| 宋文 | 1,131,812 | 人民币普通股 1,131,812 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 公安县凯乐塑管厂 |
| 新实际控制人变更日期 | 2010年6月29日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2010年6月29日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2010年，理清控股股东与实际控制人之间的关系为：公司控股股东为荆州市科达商贸投资有限公司，荆州市科达商贸投资有限公司的控股股东为公安县凯乐塑管厂，公安县凯乐塑管厂为公司实际控制人。详见2010年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司临2010-009号公告。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 荆州市科达商贸投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邝永华 |
| 成立日期 | 2000年9月18日 |
| 注册资本 | 31,010,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 商贸信息咨询服务、技术引进、开发、化工原料批发、零售、建筑材料零售。 |

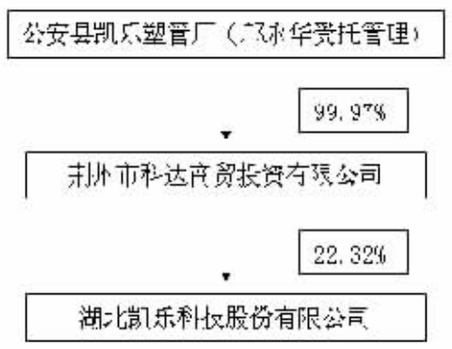
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 公安县凯乐塑管厂 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邝永华 |
| 成立日期 | 1982年2月28日 |
| 注册资本 | 31,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 金刚石、啤酒、化工助剂生产、销售。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱弟雄 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 268,800 | 268,800 | | 92 | 否 |
| 王政 | 副董事长兼总经理 | 男 | 52 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 75,600 | 75,600 | | 31 | 否 |
| 周新林 | 董事 | 男 | 52 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 30 | 否 |
| 邹绍学 | 董事 | 男 | 44 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 30 | 否 |
| 杨克华 | 董事 | 男 | 46 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 30 | 否 |
| 陈杰 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 49 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 41 | 否 |
| 杨宏林 | 董事 | 男 | 48 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 30 | 否 |
| 杨明才 | 董事 | 男 | 44 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 胡建军 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 杨汉刚 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 徐海根 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 毛传金 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 胡章学 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 28 | 否 |
| 张启寅 | 监事会副主席 | 男 | 46 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 28 | 否 |
| 邹勇 | 监事 | 男 | 52 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 28 | 否 |
| 刘夹发 | 监事 | 男 | 48 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 18 | 否 |
| 聂宏 | 监事 | 男 | 56 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 18 | 否 |
| 宗大全 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 33,600 | 33,600 | | 28 | 否 |
| 许平 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 25,200 | 25,200 | | 31 | 否 |
| 黄忠兵 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 31 | 否 |
| 李本林 | 副总经理 | 男 | 54 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 万志军 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 30 | 否 |
| 程序柠 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 马圣埃 | 副总经理 | 男 | 34 | 2010年2月10日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 30 | 否 |
| 苏忠金 | 总会计师 | 男 | 47 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 58,800 | 58,800 | | 46 | 否 |
| 张建强 | 总工程师 | 男 | 56 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 刘莲春 | 财务总监 | 女 | 48 | 2008年5月5日 | 2011年5月5日 | 8,400 | 8,400 | | 30 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 739,200 | 739,200 | / | 715 | / |

5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格（元） | 期末持有股票期权数量 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 期末持有限制性股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱弟雄 | 董事长 | 2,072,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 王 政 | 副董事长兼总经理 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 周新林 | 董事 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 邹绍学 | 董事 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 杨克华 | 董事 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 陈 杰 | 董事兼董事会秘书 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 杨宏林 | 董事 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 杨明才 | 董事 | 420,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 胡建军 | 独立董事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 杨汉刚 | 独立董事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 徐海根 | 独立董事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 毛传金 | 独立董事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 胡章学 | 监事会主席 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 张启寅 | 监事会副主席 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 邹 勇 | 监事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 刘夹发 | 监事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 聂 宏 | 监事 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 宗大全 | 副总经理 | 280,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 许 平 | 副总经理 | 280,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 黄忠兵 | 副总经理 | 280,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 李本林 | 副总经理 | 420,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 万志军 | 副总经理 | 532,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 程序柠 | 副总经理 | 140,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 马圣埃 | 副总经理 | 280,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 苏忠金 | 总会计师 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 张建强 | 总工程师 | 280,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 刘莲春 | 财务总监 | 714,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 合计 | / | 10,696,000 | | 0 | 0 | / | 0 | | | / | 0 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

2010年，国际金融危机继续扩散蔓延。面对复杂多变的国际国内经济形势，凯乐人继续以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，突出以人为本，务实创新，多元发展。不断强化风险危机意识，深入开展产业调整和产品创新，从产业布局上提高抗风险能力。经全体员工的共同努力，公司制造业、地产业、白酒业和教育产业齐头并进，共克时艰，化危为机。凯乐成功步入科学发展的快车道。

报告期内，公司开展了声势浩大的思想整风运动，鞭挞不作为，挑战不可能，用凯乐文化引导和统一全体员工的价值观，以文化凯乐带动和促进了经济凯乐的健康发展。

报告期内，公司的光电缆等通讯产品，在移动、联通二巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。凯乐制造业为带动其它产业发展，起到至关重要的作用。

报告期内，公司成功举办了长沙凯乐国际城一期盛大开盘活动。接着又在长沙和武汉拿下两块绝版地段，为凯乐多元化发展奠定了坚实的基础。

报告期内：子公司黄山头酒业在全国首创全员营销和资源营销新模式，成功抢滩长沙和武汉，并在全体凯乐人心中竖立起一座信念丰碑，那就是“一切皆有可能”！

报告期内：华师实验幼儿园进军长沙，增加了凯乐国际城的含金量。教育产业不仅是凯乐经济新的增长点，而且是提高凯乐文化和智力的新的增长点。

报告期内：公司实现主营业务收入162710万元，比同期98195万元，增加65.7 %。实现利润7213万元，比同期16868万元，减少57.24%扣除非经常性损益后的净利润4452万元，比同期3161万元，增加40.86%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 塑料管材等 | 664,873,158.19 | 583,578,254.94 | 12.23 | -9.77 | -4.41 | 减少4.91个百分点 |
| 房地产 | 780,534,659.00 | 624,933,621.04 | 19.94 | 359.28 | 464.72 | 减少14.95个百分点 |
| 白酒 | 99,480,266.15 | 16,370,871.89 | 83.54 | 160.36 | 134.38 | 增加1.82个百分点 |
| 其他收入 | 73,046,030.70 | 66,623,357.96 | 8.79 | 99.96 | 130.36 | 减少12.03个百分点 |
| 合计 | 1,617,934,114.04 | 1,291,506,105.83 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 塑料管材 | 7,614,987.78 | 7,763,546.00 | -1.95 | -67.04 | -66.07 | 减少2.94个百分点 |
| 塑料异型材 | 58,666,972.53 | 56,629,692.52 | 3.47 | -34.67 | -33.57 | 减少1.60个百分点 |
| 土工合成材料 | 30,570,789.13 | 25,101,655.15 | 17.89 | -5.03 | -3.67 | 减少1.16个百分点 |
| 网络信息护套料 | 568,020,408.75 | 494,083,361.27 | 13.02 | -4.01 | 3.72 | 减少6.48个百分点 |
| 商品房 | 780,534,659.00 | 624,933,621.04 | 19.94 | 359.28 | 464.72 | 减少14.95个百分点 |
| 白酒 | 99,480,266.15 | 16,370,871.89 | 83.54 | 160.36 | 134.38 | 增加1.82个百分点 |
| 其他 | 73,046,030.70 | 66,623,357.96 | 8.79 | 99.96 | 130.36 | 减少12.03个百分点 |
| 合计 | 1,617,934,114.04 | 1,291,506,105.83 | | | | |

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 华中 | 1,161,453,942.00 | 110.26 |
| 华北 | 26,463,727.16 | 21.57 |
| 华南 | 231,586,103.88 | -10.81 |
| 西北 | 112,740,126.62 | 68.82 |
| 华东 | 85,690,214.38 | 5.90 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 黄山头酒厂改扩建工程 | 11,591,000.00 | 进行中 | 暂无收益 |
| 窖池 | 2,423,592.14 | 进行中 | 暂无收益 |
| 其他 | 1,662,815.01 | 进行中 | 暂无收益 |
| 合计 | 15,677,407.15 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司2011年4月21日召开的公司第6届第31次董事会决议：2011年因新增房地产项目及酒业公司启动需要资金，公司2010年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。

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 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|---|---|
| 2011年因新增房地产项目及酒业公司启动需要资金 | 补充流动资金 |

**§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

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|---|---|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 20,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 20,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 1.30 |

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：元 币种：人民币

| 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（%） |
| 湖北荆州凯乐新材料科技有限公司 | 61,671,339.80 | 100 | | |

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61,671,339.80元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□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

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上市A股 | 000783 | 长江证券 | 22,000,000.00 | 6,500,000.00 | 73,450,000.00 | 100 | 0.00 |
| 合计 | | | | 22,000,000.00 | / | 73,450,000.00 | 100% | 0.00 |

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000783 | 长江证券 | 22,000,000 | 0.003 | 73,450,000 | 0.00 | -44,144,750 | 可供出售的金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 22,000,000 | / | 73,450,000 | 0.00 | -44,144,750 | / | / |

7.8.3 持有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

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于2010年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议决议出资人民币1948万元收购自然人周勋持有湖南盛长安房地产开发有限公司5%股权，收购完成后，湖北凯乐科技股份有限公司将持有湖南盛长安房地产开发有限公司100%股权。@ 公司于2010年12月31日召开第六届董事会第二十九次会议决议出资人民币440万元收购自然人李林和王文志持有长沙凯乐房地产开发有限公司11%股权，收购完成后，湖北凯乐科技股份有限公司将持有长沙凯乐房地产开发有限公司100%股权。@监事会认为，这两次资产购买程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。

**§9 财务会计报告**

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
|---|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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 | 七、1 | 852,913,756.37 | 741,257,606.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 67,800.00 | |
| 应收票据 | 七、3 | 24,209,210.38 | 10,417,914.16 |
| 应收账款 | 七、4 | 174,637,457.85 | 151,253,515.64 |
| 预付款项 | 七、6 | 281,433,256.78 | 213,841,517.78 |
| 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 | 七、5 | 40,992,571.47 | 35,827,854.89 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 1,063,999,405.07 | 1,130,598,958.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、8 | 92,617,106.35 | 104,371,609.16 |
| 流动资产合计 | | 2,530,870,564.27 | 2,387,568,976.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、9 | 73,450,000.00 | 125,385,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、10 | 9,607,906.00 | 9,607,906.00 |
| 投资性房地产 | 七、11 | 63,699,844.02 | |
| 固定资产 | 七、12 | 542,840,951.46 | 462,924,749.40 |
| 在建工程 | 七、13 | 15,677,407.15 | 77,438,163.44 |
| 工程物资 | 七、14 | 32,344,033.27 | 45,382,710.77 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、15 | 72,306,873.87 | 65,805,099.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、16 | 1,955,486.97 | 1,955,486.97 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、17 | 7,430,677.22 | 14,300,019.75 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 819,313,179.96 | 802,799,135.98 |
| 资产总计 | | 3,350,183,744.23 | 3,190,368,112.95 |

公司法定代表人：朱弟雄　　主管会计工作负责人：苏忠　　会计机构负责人：刘莲春

合并资产负债表（续表）

2010年12月31日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、19 | 691,000,000.00 | 693,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、20 | 83,053,777.00 | 104,140,000.00 |
| 应付账款 | 七、21 | 124,330,534.83 | 77,217,451.51 |
| 预收款项 | 七、22 | 82,413,692.82 | 174,211,344.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、23 | 8,589,135.09 | 8,952,719.71 |
| 应交税费 | 七、24 | 57,677,077.97 | 32,696,574.02 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、25 | 83,673,890.74 | 125,640,886.06 |
| 应付分保账款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、26 | 264,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,394,738,108.45 | 1,215,858,975.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、27 | 411,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 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 | | 8,325,338.69 | 16,115,588.69 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 419,325,338.69 | 471,115,588.69 |
| 负债合计 | | 1,814,063,447.14 | 1,686,974,564.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、28 | 527,640,000.00 | 527,640,000.00 |
| 资本公积 | 七、29 | 407,321,721.38 | 484,873,115.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、30 | 153,690,548.13 | 150,088,011.79 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、31 | 366,922,396.49 | 325,494,960.45 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,455,574,666.00 | 1,488,096,087.32 |
| 少数股东权益 | | 80,545,631.09 | 15,297,461.52 |
| 所有者权益合计 | | 1,536,120,297.09 | 1,503,393,548.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,350,183,744.23 | 3,190,368,112.95 |

公司法定代表人：朱弟雄　　主管会计工作负责人：苏忠　　会计机构负责人：刘莲春

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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 | | 518,319,845.60 | 408,478,492.16 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 24,209,210.38 | 9,920,414.16 |
| 应收账款 | 十三、1 | 145,374,634.41 | 127,838,778.13 |
| 预付款项 | | 17,232,075.45 | 19,096,511.88 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 717,135,309.89 | 730,789,427.86 |
| 存货 | | 118,620,622.06 | 123,263,050.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 85,580,642.48 | 89,823,478.99 |
| 流动资产合计 | | 1,626,472,340.27 | 1,509,210,153.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 73,450,000.00 | 125,385,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 433,542,661.37 | 290,565,561.37 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 337,009,142.55 | 356,448,687.50 |
| 在建工程 | | | 77,356.00 |
| 工程物资 | | 30,331,857.27 | 27,613,738.88 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生