

上海兴业能源控股股份有限公司

600603

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卢治勋	董事	出境在外	彭胜利

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈铁铭
主管会计工作负责人姓名	彭胜利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	熊敏

公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	33,883,848.00	4,963,989.80	582.59
所有者权益（或股东权益）(元)	-269,134,271.58	-270,083,920.55	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	不适用	不适用	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,258,855.38		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0527		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,113,550.39	949,648.97	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0211	0.0049	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.015	0.0334	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0211	0.0049	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,057,174.82	主要为处置长期股权投资

		净收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,859,596.48	为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计负债数
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,257,075.00	主要为无法支付的款项
合计	-5,545,346.66	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,274	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门大洲控股集团有限公司	8,642,596	人民币普通股
厦门润江建筑工程有限公司	6,142,589	人民币普通股
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268	人民币普通股
吴海燕	5,002,181	人民币普通股
陈铁铭	2,676,425	人民币普通股
戴昆毅	1,758,100	人民币普通股
陈兰华	1,193,927	人民币普通股
杭州嘉锐投资管理有限公司	1,110,048	人民币普通股
金良	940,288	人民币普通股
陈玮	868,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金比期初减少 46.46%，主要系借入资金的余款减少所致；
- 2、应收股利本期新增 29,700,000.00，主要系本公司参股公司上海国际丽都置业有限公司分配以前年度的利润所致；
- 3、其他应付款比期初增加 30.67%，主要系大股东的借入款增加所致。

二、损益表项目

- 1、营业收入比上年同期减少 100%，主要系 2009 年收到房屋销售尾款，而本期无此收入所致；
- 2、管理费用比上年同期增加 74.96%，主要系本期按合同进度支付重组中介费用、年度审计咨询费、清理债权债务清理费用及经营地房租等费用增加所致；
- 3、财务费用比上年同期增加 38669.67%，主要系本期按同期借款利率计提大股东借款利息所致；
- 4、资产减值损失比上年同期增加 151.97%，主要系本期处置海南南山旅游发展有限公司股权转回以前年度计提的长期股权投资减值准备所致；
- 5、营业外收入比上年同期减少 91.03%，主要系 2009 年 2 月公司与上海大盛资产有限公司的债务重组收益，而本期无此收入所致；
- 6、营业外支出比上年同期增加 194.46%，主要系本期预计负债金额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司重大资产重组事项

2010 年 7 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》；2010 年 7 月 16 日，公司向中国证监会行政许可申请受理处呈送了《上海兴业房产股份有限公司关于撤回本次重大资产重组行政许可申请材料的申请》【沪兴房 2010 函发（04）】，中国证监会行政许可申请受理处按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》向公司收回了 092163 号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》、《中国证监会行政许可

申请材料补正通知书》、《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2010 年 8 月 5 日，公司取得了中国证监会下发的【2010】102 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书说，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司上述行政许可申请的审查。

二、公司更改名称及经营范围事项

2010 年 7 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟更改公司名称和经营范围的议案》；根据相关决议，公司已于 2010 年 8 月 2 日在上海市工商行政管理局完成了变更名称和经营范围的工商登记。经上海市工商局核准，公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”正式核准变更为“上海兴业能源控股股份有限公司”，公司证券简称不变，仍为“ST 兴业”。经营范围由“房地产开发、经营、系统房、私房代理经租；建筑材料(除国家专项规定外)；建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。”核准变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营。”

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于公司一直没能正常经营，缺少持续稳定的收入来源，无力实施现金分红。

上海兴业能源控股股份有限公司

法定代表人:陈铁铭

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	459,679.02	858,534.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	29,700,000.00	
其他应收款	629,627.22	756,853.54
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,789,306.24	1,615,387.94
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	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	472,319.55	556,379.64
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,222.21	642,222.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,094,541.76	3,348,601.86
资产总计	33,883,848.00	4,963,989.80
流动负债：		
短期借款	847,291.14	836,667.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	344,578.00	344,578.00
预收款项		
应付职工薪酬	63,516.97	176,561.35
应交税费	5,109,772.76	5,144,099.11
应付利息	15,347,856.87	14,851,049.37

应付股利		
其他应付款	17,682,219.60	13,531,667.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,395,235.34	34,884,622.59
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	263,622,884.24	240,163,287.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,622,884.24	240,163,287.76
负债合计	303,018,119.58	275,047,910.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备		
未分配利润	-860,335,053.62	-861,284,702.59
所有者权益（或股东权益）合计	-269,134,271.58	-270,083,920.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,883,848.00	4,963,989.80

公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：彭胜利 会计机构负责人：熊敏

4.2

利润表

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				416,740.00
减：营业成本				
营业税金及附加				23,129.07
销售费用		2,878.00		116,674.74
管理费用	4,255,297.75	1,684,617.77	11,621,943.44	6,642,633.77
财务费用	224,581.00	57.88	509,301.61	1,313.66
资产减值损失	-4,818,438.39		-4,786,240.68	-1,899,498.53
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)	800,000.00		17,900,000.00	
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)	1,138,559.64	-1,687,553.65	10,554,995.63	-4,467,512.71
加：营业外收入			1,257,075.00	14,016,042.94
减：营业外支出	5,252,110.03		10,862,421.66	3,688,978.29
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-4,113,550.39	-1,687,553.65	949,648.97	5,859,551.94
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,113,550.39	-1,687,553.65	949,648.97	5,859,551.94
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0211	-0.0087	0.0049	0.0301
(二)稀释每股收益	-0.0211	-0.0087	0.0049	0.0301
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：彭胜利 会计机构负责人：熊敏

4.3

现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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		416,740.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,129.49	18,856,158.92
经营活动现金流入小计	14,129.49	19,272,898.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,591,075.84	2,726,530.81
支付的各项税费	33,300.00	169,260.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,648,609.03	16,607,201.49
经营活动现金流出小计	10,272,984.87	19,502,992.87
经营活动产生的现金流量净额	-10,258,855.38	-230,093.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,860,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,860,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,198.00
投资支付的现金		
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		11,198.00
投资活动产生的现金流量净额	3,860,000.00	-11,198.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,500,000.00	
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	-12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-398,855.38	-12,241,291.95
加：期初现金及现金等价物余额	858,534.40	13,214,589.64
六、期末现金及现金等价物余额	459,679.02	973,297.69

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏