

上海丰华（集团）股份有限公司

600615

2011 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.....	4

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	陶林
主管会计工作负责人姓名	李卫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李进

公司负责人陶林、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人（会计主管人员）李进声明：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)	829,814,297.99	723,878,465.97	14.63
所有者权益（或股东权益）(元)	489,041,389.02	506,365,651.79	-3.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.601	2.693	-3.42
	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)	19,175,199.04		139.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.102		139.61
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 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)	-10,653,229.57	-17,324,262.77	-2,370.28
基本每股收益（元/股）	-0.057	-0.092	-2,370.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.056	-0.003	-2,109.71
稀释每股收益（元/股）	-0.057	-0.092	-2,370.28
加权平均净资产收益率（%）	-2.155	-0.125	减少 2.030 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.113	-0.137	减少 1.976 个百分点

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)
非流动资产处置损益	-26,047.80
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-275,709.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,644.97
所得税影响额	117,850.47
合计	-353,551.40

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）		15,372
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
沿海地产投资（中国）有限公司	39,719,503	人民币普通股
上海久昌实业有限公司	14,821,165	人民币普通股
上海豫园（集团）有限公司	3,790,000	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	2,881,200	人民币普通股
钱光明	1,529,076	人民币普通股
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股
陈杰华	1,285,160	人民币普通股
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	1,256,187	人民币普通股
侯巍崑	1,100,189	人民币普通股
南京京汇矿产品实业有限公司	1,010,000	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

项目	期末数	期初数	增减%	原因说明
货币资金	119,754,831.32	218,732,811.07	-45.25%	本期母公司对外委托贷款
应收账款	5,421,355.80	13,322,746.80	-59.31%	本期子公司收到应收项目款
其他应收款	6,071,548.14	2,178,536.81	178.70%	本期增加往来款项
应付账款	21,104,255.99	9,386,048.94	124.85%	本期子公司增加项目欠款
预收款项	250,919,868.93	133,701,282.93	87.67%	本期预收售房款增加
应交税费	-24,886,465.22	2,247,444.98	-1207.32%	本期预缴税费增加
长期借款	40,000,000.00	17,180,000.00	132.83%	子公司增加银行借款
专项应付款	-	580,408.30	-100.00%	结转专项应付款
项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
营业收入	88,549,165.35	26,482,397.37	234.37%	本期已竣工项目销售并结算计入收入
营业成本	79,108,788.74	19,152,237.31	313.05%	相应成本配比结转
营业税金及附加	4,995,316.91	1,625,084.82	207.39%	税金配比增加
管理费用	20,996,960.54	11,622,472.26	80.66%	本期子公司员工支出及中介费用比上期增加
财务费用	-1,117,984.12	-4,646.37	23961.45%	本期利息收入较多
资产减值损失	182,812.81	13,961.82	1209.38%	本期子公司补提坏账准备

投资收益	242,913.60	1,867,295.18	-86.99%	上期处置子公司
营业外收入	1,500.00	55,500.00	-97.30%	上期子公司收到赔偿款
营业外支出	472,901.87	175.98	268624.78%	本期专项应付款结转完毕， 员工安置费用计入营业外支出
所得税费用	-3,145,442.24	517,728.64	-707.55%	本期子公司冲回多提所得税
支付的各项税费	33,813,863.39	16,232,624.46	108.31%	本期预缴税金支出较多
支付其他与经营活动有关的现金	64,994,337.01	119,584,271.36	-45.65%	上期归还股东借款、履约保证金、售房定金等较多
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00		上期收到动迁补偿款
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	20,971,895.00	567.56%	本期支付委托贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,910.39	304,425.00	233.06%	本期子公司支付利息较多

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

1、2011年7月4日，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2011年7月4日下午申请临时停牌。停牌期间，受国家相关部门进一步对房地产宏观调控的政策影响，致使本次重大资产重组事项无法继续实施。鉴此，为维护投资者权益，经各方协商，决定中止本次重大资产重组事项，2011年8月9日复牌。

2、公司向沿海地产投资（中国）有限公司以11950万元的价格转让持有的沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司100%的股权的关联交易议案，已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。截止2011年10月20日，沿海地产投资（中国）有限公司已按股权转让协议约定向公司支付了股权转让首期款2390万元。

3、公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过了关于授权经营班子转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案，授权有效期限为自本议案通过之日起至2011年12月31日止。截止本报告期末，本事项尚无实质性进展。

4、本公司委托中国建设银行深圳分行贷款1.8亿元给沈阳陶瓷大世界集团有限公司，用于流动资金周转。委托贷款期限为六个月。委托贷款期限自2011年9月6日起，委托贷款年化收益率12%，利息按季给付。截止到2011年10月27日，实际委托贷款额为1.4亿元。

5、股权分置改革有限售条件的流通股522,000股经履行相关程序后于2011年10月21日上市流通。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3 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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，报告期内公司没有进行利润分配，同时也没有进行资本公积金转增股本。

上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人：陶林

2011年10月27日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）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	119,754,831.32	218,732,811.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	5,421,355.80	13,322,746.80
预付款项	10,333,048.38	8,432,023.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,071,548.14	2,178,536.81
买入返售金融资产		
存货	531,199,441.47	466,317,350.88
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	672,780,225.11	708,983,469.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	140,000,000.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,028,754.00	1,028,754.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,756,899.46	13,818,536.89
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,224.00	0.00
递延所得税资产	3,238,195.42	47,705.64
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	157,034,072.88	14,894,996.53
资产总计	829,814,297.99	723,878,465.97
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	21,104,255.99	9,386,048.94
预收款项	250,919,868.93	133,701,282.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	468,801.95	382,805.33
应交税费	-24,886,465.22	2,247,444.98
应付利息	656,355.55	0.00
应付股利	1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款	30,742,934.58	32,237,465.60
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	280,686,785.63	179,636,081.63
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	17,180,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	580,408.30
预计负债	19,498,000.00	19,498,000.00
递延所得税负债	588,123.34	618,324.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	60,086,123.34	37,876,732.55
负债合计	340,772,908.97	217,512,814.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积	462,086,922.46	462,086,922.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,030,389.74	59,030,389.74
一般风险准备		
未分配利润	-220,096,431.18	-202,772,168.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,041,389.02	506,365,651.79
少数股东权益		
所有者权益合计	489,041,389.02	506,365,651.79
负债和所有者权益总计	829,814,297.99	723,878,465.97

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）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	24,506,635.31	40,909,496.55
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	319,285,019.64	221,799,221.77
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	343,791,654.95	262,708,718.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	190,238,046.47	190,238,046.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	479,056.73	553,393.15
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,224.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,727,327.20	190,791,439.62
资产总计	534,518,982.15	453,500,157.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	131,988.20	131,988.20
应付职工薪酬	180,352.79	143,328.11
应交税费	54,371.53	57,123.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款	67,694,894.70	11,615,624.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,742,641.07	13,629,098.31
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	19,498,000.00	19,498,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,498,000.00	19,498,000.00
负债合计	89,240,641.07	33,127,098.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积	458,361,452.56	458,361,452.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,010,044.52	59,010,044.52
一般风险准备		
未分配利润	-260,113,664.00	-285,018,945.45
所有者权益（或股东权益）合计	445,278,341.08	420,373,059.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	534,518,982.15	453,500,157.94

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

4.2

合并利润表

编制单位：上海丰华（集团）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、营业总收入	24,687,294.85	18,712,040.77	88,549,165.35	26,482,397.37
其中：营业收入	24,687,294.85	18,712,040.77	88,549,165.35	26,482,397.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,366,421.08	20,577,687.49	108,790,382.09	37,326,949.57
其中：营业成本	22,707,857.92	12,312,959.80	79,108,788.74	19,152,237.31
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	1,383,792.09	1,093,897.37	4,995,316.91	1,625,084.82
销售费用	2,204,160.45	2,355,647.98	4,624,487.21	4,917,839.73
管理费用	12,131,106.97	4,779,543.98	20,996,960.54	11,622,472.26
财务费用	-243,153.97	35,638.36	-1,117,984.12	-4,646.37
资产减值损失	182,657.62	0.00	182,812.81	13,961.82
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	80,971.20	1,896,795.37	242,913.60	1,867,295.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		0.00		0.00
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-13,598,155.03	31,148.65	-19,998,303.14	-8,977,257.02
加：营业外收入	0.00	55,500.00	1,500.00	55,500.00
减：营业外支出	275,765.23	176.49	472,901.87	175.98
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-13,873,920.26	86,472.16	-20,469,705.01	-8,921,933.00
减：所得税费用	-3,220,690.69	517,728.64	-3,145,442.24	517,728.64
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-10,653,229.57	-431,256.48	-17,324,262.77	-9,439,661.64
归属于母公司所有者的净利 润	-10,653,229.57	-431,256.48	-17,324,262.77	-9,439,661.64
少数股东损益				0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.057	-0.002	-0.092	-0.050
（二）稀释每股收益	-0.057	-0.002	-0.092	-0.050
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的 综合收益总额				
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司利润表

编制单位：上海丰华（集团）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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	101,898.85	121,793.77	364,369.35	474,474.37
减：营业成本	20,289.45	245,706.64	51,789.45	922,608.13

营业税金及附加	5,706.36	6,698.66	20,404.73	26,096.13
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	2,253,895.28	2,371,119.91	6,727,573.59	6,135,155.70
财务费用	-77,596.24	-16,507.23	-554,179.27	-32,897.61
资产减值损失	0.00	-60,000.00		-45,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,624,558.20	-1,028,010.16	30,786,500.60	-1,057,510.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,524,162.20	-3,453,234.37	24,905,281.45	-7,588,907.96
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,524,162.20	-3,453,234.37	24,905,281.45	-7,588,907.96
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,524,162.20	-3,453,234.37	24,905,281.45	-7,588,907.96
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				

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	213,749,095.35	206,160,173.27
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,657,795.24	64,814,687.35
经营活动现金流入小计	275,406,890.59	270,974,860.62
购买商品、接受劳务支付的现金	149,130,458.72	175,260,014.13
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	8,293,032.43	8,305,563.54
支付的各项税费	33,813,863.39	16,232,624.46
支付其他与经营活动有关的现金	64,994,337.01	119,584,271.36
经营活动现金流出小计	256,231,691.55	319,382,473.49
经营活动产生的现金流量净额	19,175,199.04	-48,407,612.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	242,913.60	12,939.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	245,313.60	10,012,939.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,582.00	30,200.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	20,971,895.00
投资活动现金流出小计	140,004,582.00	21,002,095.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,759,268.40	-10,989,155.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,180,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,910.39	304,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	18,393,910.39	20,304,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,606,089.61	24,695,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-98,977,979.75	-34,701,193.57
加：期初现金及现金等价物余额	218,732,811.07	111,984,011.86
六、期末现金及现金等价物余额	119,754,831.32	77,282,818.29

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	371,029.35	387,719.27
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	417,485,491.56	97,556,176.40
经营活动现金流入小计	417,856,520.91	97,943,895.67
购买商品、接受劳务支付的现金	42,789.45	307,108.89
支付给职工以及为职工支付的现金	3,434,339.57	3,690,286.12
支付的各项税费	20,815.11	355,537.76
支付其他与经营活动有关的现金	321,547,938.62	91,694,512.45
经营活动现金流出小计	325,045,882.75	96,047,445.22
经营活动产生的现金流量净额	92,810,638.16	1,896,450.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,967,391.47
取得投资收益收到的现金	30,786,500.60	12,939.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,786,500.60	16,980,330.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	20,971,895.00
投资活动现金流出小计	140,000,000.00	20,971,895.00
投资活动产生的现金流量净额	-109,213,499.40	-3,991,564.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-16,402,861.24	-2,095,113.78
加：期初现金及现金等价物余额	40,909,496.55	6,941,465.87
六、期末现金及现金等价物余额	24,506,635.31	4,846,352.09

公司法定代表人：陶林

主管会计工作负责人：李卫

会计机构负责人：李进