

上海联华合纤股份有限公司

600617

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.....	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 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	程鹏
主管会计工作负责人姓名	胡东海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵玉龙

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人胡东海及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：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)	58,475,643.01	60,632,012.00	-3.56
所有者权益（或股东权益）(元)	-58,834,737.94	-76,280,206.83	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.352	-0.456	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)	-25,196,894.30		-253.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.151		-254.08
	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)	-3,246,482.08	17,445,468.89	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.019	0.104	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.073	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.019	0.104	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	35,472,362.34	其中母公司动迁处置资产收益 34,550,194.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,580.26	
所得税影响额	-6,034,916.34	
合计	29,633,026.26	

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）		14,527
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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,102,192	境内上市外资股
江苏省建丰工程检测有限公司	8,359,740	人民币普通股
何云才	8,359,740	人民币普通股
招商证券香港有限公司	6,454,233	境内上市外资股
中融国际信托有限公司—中融联合梦想四号	4,500,000	人民币普通股
江苏万邦机电有限公司	3,771,548	人民币普通股
上海朴相资产管理有限公司	3,750,000	人民币普通股
江苏天成设备安装有限公司	3,564,313	人民币普通股
上海爱建股份有限公司	3,165,441	人民币普通股
中信信托有限责任公司	1,710,000	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	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
预付账款	116,943.48	458,333.36	-74.49%	本期收回预付电费所致
应收账款	5,126,867.17	-	-	本期下属子公司江苏联华园林科技有限公司应收账款增加所致
其他应收款	41,740,214.65	1,542,033.51	2606.83%	主要系应收嘉定部分动迁补偿款及代付租赁户拆迁补偿款所致
存货	8,079,403.19	12,458,340.91	-35.15%	本期销售增加，存货相应减少
固定资产	1,171,175.95	2,217,682.65	-47.19%	主要为本期拆迁处置机器设备
应付账款	4,779,479.34	1,282,751.58	272.60%	本期下属子公司江苏联华园林科技有限公司应付账款增加所致
预收账款	2,425,834.14	849,581.51	185.53%	本期下属子公司青岛市南华置业有限公司预收账款增加所致
应交税费	6,311,885.99	-94,465.85	不适用	主要系本期计提企业所得税所致
预计负债	1,504,246.94	82,204.88	1729.88%	主要系股东万事利集团有限公司承担连带担保责任后，对其偿还的借款做了相应的债务估计
项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	10,518,951.77	6,074,087.78	73.18%	主要系本期下属子公司江苏联华园林科技有限公司收入增加所致

营业成本	9,532,375.77	5,011,554.94	90.21%	主要系本期销售增加相应成本增加所致
营业税金及附加	462,451.28	325,738.69	41.97%	主要系本期销售增加相应税金增加所致
管理费用	9,605,191.38	7,001,398.96	37.19%	主要系本期律师咨询费增加所致
财务费用	2,866,798.42	1,550,154.16	84.94%	关联方借款利息确认所致
资产减值损失	215,230.79	-7,330.61	不适用	本期坏账准备计提增加所致
营业外收入	35,669,652.74	-	不适用	主要系本期母公司拆迁处置收益所致
营业外支出	1,710.14	740,650.89	-99.77%	主要系公司股东万事利集团有限公司承担连带担保责任后,不再计提违约金所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2011年7月7日, 我公司全资子公司青岛市南华置业有限公司收到胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书。详见我公司于2011年7月9日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-025号相关公告。随即, 南华置业向胶州市人民政府提请复议, 2011年9月22日, 南华置业收到《胶州市人民政府行政复议申请受理通知书》胶政复受字【2011】23号。详见我公司于2011年9月3日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-043号相关公告。

(2) 2011年7月8日, 我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的通知, 万事利集团有限公司就债权转让合同纠纷案对我公司提起诉讼。详见我公司于2011年7月9日、2011年8月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-026、2011-039号相关公告。

(3) 公司拟出售重大资产, 后因外部政策和市场因素的变化终止出售重大资产事项。详见我公司于2011年7月15日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-027号相关公告, 2011年7月22日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-029号相关公告。

(4) 2011年7月13日, 我公司收到上海市第二中级人民法院下达的(2011)沪二中民四(商)初字第8号民事判决书。详见我公司于2011年7月15日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-028号相关公告。我公司不服该判决, 请求二审上海市高级人民法院撤销原判, 依法改判。我公司已收到上海市高级人民法院下达的(2011)沪高民二(商)终字第67号受理通知书, 我公司诉与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷一案已被受理。详见我公司于2011年10月11日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-049号相关公告。

(5) 2011年7月25日, 我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的(2011)黄民二(商)初字第44号民事判决书。详见我公司于2011年7月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-030号相关公告。

(6) 2011年7月20日, 我公司就我公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(债权纠纷事宜, 向胶州市人民法院提起诉讼。详见我公司于2011年7月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-031号相关公告。

(7) 2011年7月25日, 我公司收到上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民二(民)初字第9号应诉通知书和举证通知书, 万事利集团有限公司请求法院撤销我公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室签订的《动迁补偿协议书》。详见我公司于2011年7月27日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-032号相关公告。

(8) 2011年7月28日, 我公司收到黄浦区人民法院的通知及其所附《民事起诉状》, 上海联海房产有限公司对我公司提起诉讼。详见我公司于2011年8月4日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-034号相关公告。

(9) 2011年8月16日, 我公司收到上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民四(商)终字第546号民事判决书。详见我公司于2011年8月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的2011-038号相关公告。

(10) 2011年9月1日, 我公司收到嘉定区人民法院(2011)嘉执字第3182号执行通知书。详见我公

司于 2011 年 9 月 2 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-042 号相关公告。

(11) 公司 2011 年第一次临时股东大会决议免去陈曙华先生公司董事职务，免去张建平先生公司董事职务。详见我公司于 2011 年 9 月 6 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-044 号相关公告。

(12) 2011 年 9 月 21 日，我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）初字第 7 号民事裁定书。详见我公司于 2011 年 9 月 6 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-046 号相关公告。

(13) 2011 年 9 月 30 日，我公司有限售条件的流通股 20,469,480 股上市流通。详见我公司于 2011 年 9 月 27 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-047 号相关公告。

(14) 2011 年 9 月 23 日，我公司收到上海市第二中级人民法院下达的（2011）沪二中民四（商）终字第 1023 号传票，我公司上诉与万事利集团有限公司追偿权纠纷案已被受理。详见我公司于 2011 年 9 月 27 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-048 号相关公告。

(15) 我公司收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）终字第 67 号受理通知书，我公司诉与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷一案已被受理。详见我公司于 2011 年 10 月 11 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-049 号相关公告。

(16) 2011 年 10 月 12 日，我公司收到上海市黄浦区人民法院（2011）黄民二（商）初字第 333 号应诉通知书，万事利集团有限公司诉我公司决议撤销纠纷一案已被上海市黄浦区人民法院正式受理。详见我公司于 2011 年 10 月 14 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-050 号相关公告。

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

(1) 公司持股 5%以上股东江苏省建丰工程检测有限公司（以下简称“江苏建丰”）持有我公司 A 股股票（代码：600617）20,367,100 万股（全部为有限售条件的流通股），占本公司总股本的 12.18%。江苏建丰书面承诺：

①其持有的上海联华合纤股份有限公司（以下简称“联华合纤”）限售流通股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之十。②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

(2) 公司持股 5%以上股东何云才先生书面承诺：在股份转让完成后，①其持有的上海联华合纤股份有限公司（以下简称“联华合纤”）限售流通股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数比例的百分之十。②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。报告期内上述股东均履行了所做承诺。

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

报告期内无现金分红

上海联华合纤股份有限公司
法定代表人：程鹏
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：上海联华合纤股份有限公司

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	2,138,913.57	43,852,371.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,126,867.17	
预付款项	116,943.48	458,333.36
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	41,740,214.65	1,542,033.51
买入返售金融资产		
存货	8,079,403.19	12,458,340.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	57,202,342.06	58,311,079.35
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	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,171,175.95	2,217,682.65
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	2,125.00	3,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,300.95	2,320,932.65
资产总计	58,475,643.01	60,632,012.00
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	4,779,479.34	1,282,751.58
预收款项	2,425,834.14	849,581.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,701,058.03	2,126,425.33
应交税费	6,311,885.99	-94,465.85
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	99,618,054.73	131,695,899.60
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		
其他流动负债		
流动负债合计	115,444,477.01	136,468,356.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	361,657.00	361,657.00
预计负债	1,504,246.94	82,204.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,865,903.94	443,861.88
负债合计	117,310,380.95	136,912,218.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,081,316.38	29,081,316.38
一般风险准备		
未分配利润	-329,605,456.32	-347,050,925.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-58,834,737.94	-76,280,206.83
少数股东权益		
所有者权益合计	-58,834,737.94	-76,280,206.83
负债和所有者权益总计	58,475,643.01	60,632,012.00

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	111,449.02	38,546,549.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	100,000.00	450,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,210,920.55	19,326,300.45
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	59,422,369.57	58,322,849.80
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,145,387.62	2,183,673.79
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,145,387.62	7,183,673.79
资产总计	65,567,757.19	65,506,523.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	825,829.85	825,829.85
预收款项	302,718.14	359,581.51
应付职工薪酬	1,701,058.03	2,126,425.33
应交税费	5,844,283.35	-220,290.03
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	102,421,436.83	131,653,887.27

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,703,490.98	135,353,598.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	361,657.00	361,657.00
预计负债	1,504,246.94	82,204.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,865,903.94	443,861.88
负债合计	113,569,394.92	135,797,460.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,630,027.66	28,630,027.66
一般风险准备		
未分配利润	-318,321,067.39	-340,610,366.66
所有者权益（或股东权益）合计	-48,001,637.73	-70,290,937.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,567,757.19	65,506,523.59

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙

4.2

合并利润表

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	8,813,141.76	2,284,963.13	10,518,951.77	6,074,087.78
其中：营业收入	8,813,141.76	2,284,963.13	10,518,951.77	6,074,087.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	11,970,803.26	5,370,521.05	22,682,047.64	13,902,216.14
其中：营业成本	8,127,842.35	1,992,880.63	9,532,375.77	5,011,554.94
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	313,100.98	159,444.84	462,451.28	325,738.69
销售费用		20,700.00		20,700.00
管理费用	2,545,875.55	2,568,361.48	9,605,191.38	7,001,398.96
财务费用	923,600.47	642,973.15	2,866,798.42	1,550,154.16
资产减值损失	60,383.91	-13,839.05	215,230.79	-7,330.61
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)			4,000.00	5,200.00
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)	-3,157,661.50	-3,085,557.92	-12,159,095.87	-7,822,928.36
加：营业外收入	187,290.40		35,669,652.74	
减：营业外支出		251,950.89	1,710.14	740,650.89
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,970,371.10	-3,337,508.81	23,508,846.73	-8,563,579.25
减：所得税费用	276,110.98		6,063,377.84	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,246,482.08	-3,337,508.81	17,445,468.89	-8,563,579.25
归属于母公司所有者的 净利润	-3,246,482.08	-3,337,508.81	17,445,468.89	-8,563,579.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.019	-0.020	0.104	-0.051
(二)稀释每股收益	-0.019	-0.020	0.104	-0.051
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：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙

母公司利润表

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	40,424.36	386,602.13	191,253.37	1,506,161.78
减：营业成本		84,921.40	41,177.95	111,537.20
营业税金及附加	1,168.70	20,725.90	7,525.85	76,236.87
销售费用				
管理费用	1,907,379.07	1,994,048.22	8,131,619.94	5,797,534.73

财务费用	925,775.73	643,214.92	2,878,474.80	1,552,841.05
资产减值损失	-3,677,699.74	-14,321.42	-3,522,108.04	-7,807.03
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)				
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)	883,800.60	-2,341,986.89	-7,345,437.13	-6,024,181.04
加：营业外收入	187,290.40		35,669,652.74	
减：营业外支出		248,400.00		737,100.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,071,091.00	-2,590,386.89	28,324,215.61	-6,761,281.04
减：所得税费用	267,772.75		6,034,916.34	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	803,318.25	-2,590,386.89	22,289,299.27	-6,761,281.04
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：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	5,368,184.08	4,206,653.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,043,206.12	24,511,049.16
经营活动现金流入小计	9,411,390.20	28,717,702.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,250.43	87,790.00
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	3,599,315.81	2,786,344.19
支付的各项税费	648,970.50	1,034,958.54
支付其他与经营活动有关的现金	28,150,747.76	8,429,281.74
经营活动现金流出小计	34,608,284.50	12,338,374.47
经营活动产生的现金流量净额	-25,196,894.30	16,379,327.69
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	4,000.00	5,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,395,396.00	1,000.00
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	15,399,396.00	6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,800.00	5,743.59
投资支付的现金		
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	29,800.00	5,743.59
投资活动产生的现金流量净额	15,369,596.00	456.41
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		
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		
偿还债务支付的现金		11,471,908.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,897,385.57	7,116,637.63
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	27,868,774.13	
筹资活动现金流出小计	30,766,159.70	18,588,546.25
筹资活动产生的现金流量净额	-30,766,159.70	-18,588,546.25
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	-40,593,458.00	-2,208,762.15
加：期初现金及现金等价物余额	42,732,371.57	2,462,430.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,138,913.57	253,668.73

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,500,442.49	28,768,502.27
经营活动现金流入小计	11,500,442.49	28,768,502.27
购买商品、接受劳务支付的现金	131,647.10	30,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,116,182.64	2,468,877.07
支付的各项税费	23,165.60	378,309.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,143,983.78	7,387,773.79
经营活动现金流出小计	33,414,979.12	10,264,960.07
经营活动产生的现金流量净额	-21,914,536.63	18,503,542.20
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	15,395,396.00	
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	15,395,396.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,800.00	5,743.59
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	29,800.00	5,743.59
投资活动产生的现金流量净额	15,365,596.00	-5,743.59
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		
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		
偿还债务支付的现金		11,471,908.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,897,385.57	7,116,637.63
支付其他与筹资活动有关的现金	27,868,774.13	
筹资活动现金流出小计	30,766,159.70	18,588,546.25
筹资活动产生的现金流量净额	-30,766,159.70	-18,588,546.25
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	-37,315,100.33	-90,747.64
加：期初现金及现金等价物余额	37,426,549.35	189,634.77
六、期末现金及现金等价物余额	111,449.02	98,887.13

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：胡东海 会计机构负责人：赵玉龙