

上海兴业能源控股股份有限公司

600603

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	6
七、 财务会计报告（未经审计）	10
八、 备查文件目录	42

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海兴业能源控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兴业控股
公司的法定英文名称	SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	SXRH
公司法定代表人	陈铁铭

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪再春	陈建军
联系地址	上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼	上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼
电话	02163567603、02163563309	02163567603、02163563309
传真	02163563877	02163563877
电子信箱	xy600603@163.com	xy600603@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市中山南路 1088 号南浦大厦 1803 室
注册地址的邮政编码	200011
办公地址	上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼
办公地址的邮政编码	200080
电子信箱	xy600603@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	ST 兴业	600603	兴业房产

(六) 公司其他基本情况

2010 年 8 月 2 日，经上海市工商管理核准，公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”变更为“上海兴业能源控股股份有限公司”，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。”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。”

2011 年 6 月，经申请，公司所属行业在证监会行业分类中由“房地产开发与经营”变更为“综合类”。

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	34,033,159.04	36,028,819.86	-5.54
所有者权益(或股东权益)	-285,851,617.95	-275,323,346.03	不适用
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	-1.4686	-1.4145	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	-4,380,574.12	9,416,435.99	-146.52
利润总额	-10,528,271.92	5,063,199.36	-307.94
归属于上市公司股东的净利润	-10,528,271.92	5,063,199.36	-307.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-4,380,574.12	9,416,435.99	-146.52
基本每股收益(元)	-0.0541	0.026	-307.94
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.0225	0.0484	-146.52
稀释每股收益(元)	-0.0541	0.026	-307.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,817,910.18	-8,465,449.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.0248	-0.0435	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益	-6,147,697.80	为原大股东上海纺织住宅开 发总公司等公司担保事项预 计的利息支出
合计	-6,147,697.80	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	194,641,920	100						194,641,920	100
1、人民币普通股	194,641,920	100						194,641,920	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	194,641,920	100						194,641,920	100

(二) 股东和实际控制人情况

单位：股

报告期末股东总数		29,438 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门大洲控股集团有限公司	境内非国有法人	4.44	8,642,596	0	无
厦门润江建筑工程有限公司	境内非国有法人	3.16	6,142,589	0	质押 5,000,000
厦门新大洲商贸发展有限公司	境内非国有法人	3.06	5,958,268	0	无
吴海燕	境内自然人	2.06	4,013,361	0	未知
陈铁铭	境内自然人	1.38	2,676,425	0	无
戴昆毅	未知	0.60	1,173,608	0	未知
吴克斌	未知	0.51	985,500	0	未知
尚斌	未知	0.46	900,000	0	未知
曹世均	未知	0.46	891,682	0	未知

吴英才	未知	0.46	888,600	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	
厦门大洲控股集团有限公司		8,642,596		人民币普通股 8,642,596	
厦门润江建筑工程有限公司		6,142,589		人民币普通股 6,142,589	
厦门新大洲商贸发展有限公司		5,958,268		人民币普通股 5,958,268	
吴海燕		4,013,361		人民币普通股 4,013,361	
陈铁铭		2,676,425		人民币普通股 2,676,425	
戴昆毅		1,173,608		人民币普通股 1,173,608	
吴克斌		985,500		人民币普通股 985,500	
尚斌		900,000		人民币普通股 900,000	
曹世均		891,682		人民币普通股 891,682	
吴英才		888,600		人民币普通股 888,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大无限售条件股东中，厦门大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、陈铁铭为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。			

前十大股东中，厦门大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、陈铁铭为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。

1、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司过去多年积累的历史沉荷和经营停滞状况没有发生改变，董事会和管理层继续秉持积极进取的精神，寻找一切可能的机会发展业务。2011年4月12日，公司实际控制人陈铁铭先生及厦门大洲控股集团有限公司开始筹划与公司相关的重大事项，公司股票按规定申请停牌。但在就这一重大事项与相关部门咨询论证后，综合考虑宏观形势、政策及其他不确定因素，结合公司实际情况，认为实施重大事项的条件尚不成熟，因而公司股票自4月20日复牌。

报告期内，公司没有任何主营业务经营，重组工作目前没有新的进展。未来，董事会仍将积极关注和推动公司的发展。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 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说明

经本公司财务部门初步测算，本公司 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的净利润可能出现亏损。本公司目前无主营业务收入，仅靠向大股东借款维持日常运作，2010 年，本公司获得了投资性收益，而 2011 年暂无法预知是否可以取得类似投资性收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及其他规章制度的规定，努力完善公司治理机制，确保各项经营活动规范运作，有效防范经营风险。期间，公司制定了《董事会秘书工作制度》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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。

(三) 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。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司	上海经融资产管理有限公司	上海祥龙置业有限公司、万泰(集团)有限公司等	公司解散纠纷	2008年12月26日,普陀区法院受理了原告中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司与被告上海经融资产管理有限公司、第三人上海纺织控股(集团)公司、万泰(集团)有限公司、国勤投资有限公司、上海兴业房产股份有限公司、山东亚泰实业有限公司、海南申海企业联合集团公司、海南银邦贸易有限公司公司解散纠纷一案。	850	执行中	由于上海经融资产管理有限公司应收 7650 万元注册资本迟迟没有到位和经营不善,本公司对上述出资已予全额计提减值准备。按照规定,上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后如有剩余资产,本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产。	

1997 年 12 月，本公司以 850 万元出资参与设立上海经融资产管理有限公司，占注册资本的 11.111%。在其余的 7 家股东中，只有中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司、上海纺织控股(集团)公司出资到位。基于上海经融资产管理有限公司资金迟迟不到位，再加上经营管理不善等原因，因而中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司向上海市普陀区人民法院提出解散上海经融资产管理有限公司的诉讼请求。

普陀区人民法院判决上海经融资产管理有限公司予以解散。由于公司对上海经融资产管理有限公

司的出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后，如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产。

2010 年 6 月 26 日公司董事会通过，核销对上海经融资产管理有限公司的长期股权投资账面成本 850 万元，核销长期股权投资减值准备 850 万元。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
厦门大洲控股集团	控股股东	借款	对原借款本金展期至 2011 年 12 月 31 日;同时在 2011 年 12 月 31 日之前新增借款不超过 1500 万元。	资金使用费按银行同期借款利率计算。						

由于为原公司大股东纺开发向银行借款提供大量连带责任的担保，公司深陷严重的财务危机，日常财务运转根本难以维系。这种严重恶化的财务状况，使得公司根本不可能获得银行贷款等第三方的资金支持，只能寻求公司现大股东大洲集团的援助。

本关联交易保证了公司的日常运作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司向厦门大洲控股集团有限公司拆借资金累计金额 1550 万元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	<p>根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处(简称“长城资产”)向本公司提交的资料, 根据(1997)沪高经初字第 3 号民事判决书, 本公司为上海金福实业发展公司(简称“金福实业”)在中国农业银行上海市信托投资公司(简称“农信公司”)的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了《协议书》, 并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就《协议书》达成了执行和解协议, 该《协议书》约定“如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款, 则本协议立即无效, 甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方(本公司)履行”。1998 年 1 月 10 日, 上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份《申请执行书》, 载明就前述执行和解协议书, “被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务, 特申请强制执行”。此后, 长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》, 此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39, 299, 318. 35 元。</p> <p>根据长城资产向本公司提交的资料, 根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书, 本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后, 长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》, 此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 16, 287, 420. 50 元。</p> <p>以上两笔历史担保债务, 本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况, 并根据具体进展及时履行信息披露程序。</p> <p>本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺: 如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任, 本人代兴业房产承担其相应的担保责任, 并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。</p> <p>截至目前, 上述事项没有新的进展。</p>	尚未达到履行条件

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

1) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

重大事项一：

2002 年 6 月，上海市高级人民法院做出的（2001）沪高经初字第 6 号判决判令：被告上海纺织住宅开发总公司（以下简称纺开发）自判决生效之日起十日内向浦发银行偿付编号 00088023、01028050、01048057、01048058、01058065、7025990035、7025990036 合同下的借款本金共计 14000 万元以及相应的欠息和逾期利息；上海兴业房产股份有限公司对 00088023、7025990035、7025990036 号合同项下贷款（本金合计 5000 万元）中纺开发不能偿还的部分承担 50%的赔偿责任，对于 01028050、01048057、01048058、01058065 号合同项下贷款（本金合计 9000 万元）承担连带清偿责任。该判决已经生效并已经进入执行程序，执行案号为（2003）沪高执字第 3 号。

鉴于厦门大洲房地产集团有限公司现已成为上海兴业房产股份有限公司第一大股东和实际控制人，厦门大洲房地产集团有限公司对上海兴业房产股份有限公司的经营、财务等方面情况有充分和全面的了解，并已于 2009 年 6 月 26 日公告了对上海兴业房产股份有限公司进行重大资产重组的预案，浦发银行、上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司三方经协商，于 2009 年 12 月 10 日达成如下协议：

1、上海兴业房产股份有限公司同意全额归还判决确定的承担连带清偿责任的贷款本金。在上海兴业房产股份有限公司 2009 年 6 月 26 日公告的《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中提及的定向增发及资产注入方案或其他以厦门大洲房地产集团有限公司为主导、向上海兴业房产股份有限公司注入优质资产使之恢复持续经营能力的方案获证券监督管理部门批准之日起，上海兴业房产股份有限公司分三年归还浦发银行的 9000 万元贷款本金。具体的说，在获批当年年底归还 5000 万元，第一次还款的次年年底归还 2000 万元，第一次还款的第三年年底归还 2000 万元。

上海兴业房产股份有限公司按上述进度归还相应贷款本金后，浦发银行对上海兴业房产股份有限公司已归还本金对应的欠息不再进行追索；在上海兴业房产股份有限公司按照前述时间安排全部归还 9000 万元本金后，浦发银行不再要求上海兴业房产股份有限公司根据判决的内容对 00088023、7025990035、7025990036 号合同项下贷款中纺开发不能归还的部分承担赔偿责任。

2、厦门大洲房地产集团有限公司同意为上海兴业房产股份有限公司的上述还款责任提供执行担保，对上述 9000 万元贷款本金承担连带清偿责任，并作为被执行人加入（2003）沪高执字第 3 号案件。届时，厦门大洲房地产集团有限公司如自愿按照本协议约定提前代上海兴业房产股份有限公司向浦发银行还款的，不受上述重组方案需获证券监督管理部门批准的限制，厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司还款后，将相应享有对上海兴业房产股份有限公司的追偿权。

3、如上海兴业房产股份有限公司不能按上述期限履行任何一期的还款义务，浦发银行有权撤销上述已经做出的全部债务减免；有权根据判决的内容向上海兴业房产股份有限公司追索未清偿的所有担保债权本息、费用并要求上海兴业房产股份有限公司承担判决规定的全部赔偿责任；可以申请上海市高级人民法院对上海兴业房产股份有限公司、厦门大洲房地产集团有限公司进行强制执行。

4、该协议经三方加盖公章后生效。但如至 2011 年 12 月 31 日，上海兴业房产股份有限公司上述资产重组方案仍未获得中国证监会审核通过并且浦发银行仍未按照协议约定收到上海兴业房产股份有限公司（或厦门大洲房地产集团有限公司代上海兴业房产股份有限公司）支付的第一笔还款 5000 万元，则该协议终止履行。

重大事项二：

根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称“长城资产”）向本公司提交的资料，根据（1997）沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称“金福实业”）在中国农业银行上海市信托投资公司（简称“农信公司”）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福

实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了《协议书》，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就《协议书》达成了执行和解协议，该《协议书》约定“如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款，则本协议立即无效，甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方(本公司)履行”。1998 年 1 月 10 日，上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份《申请执行书》，载明就前述执行和解协议书，“被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务，特申请强制执行”。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。

根据长城资产向本公司提交的资料，根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书，本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 16,287,420.50 元。

以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。

本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺：如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担其相应的担保责任，并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。

截至目前，上述事项没有新的进展。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度业绩预亏	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
七届董事会 2011 年第一次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
六届监事会 2011 年第一次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
七届董事会 2011 年第二次会议决议及 2010 年年度股东大会通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
上海兴业能源控股股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
上海兴业能源控股股份有限公司复牌公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
上海兴业能源控股股份有限公司股票交易异常波动公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
七届董事会 2011 年第四次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(四)、1	720,466.46	2,543,091.27
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	(四)、2	29,700,000.00	29,700,000.00
其他应收款	(四)、4	744,192.22	744,832.94
存货	(四)、5		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		31,164,658.68	32,987,924.21
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	(四)、6	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产			
固定资产	(四)、7	394,055.95	444,784.56
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	(四)、8	324,444.41	446,111.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,868,500.36	3,040,895.65
资产总计		34,033,159.04	36,028,819.86

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作的负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	(四)、10	793,058.82	811,487.51
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(四)、11	344,578.00	344,578.00
预收款项			
应付职工薪酬	(四)、13	159,116.75	255,416.25
应交税费	(四)、14	5,108,674.34	5,109,772.76
应付利息	(四)、15	15,987,979.62	15,561,119.87
应付股利			
其他应付款	(四)、16	26,284,988.31	24,061,108.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,678,395.84	46,143,482.54
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	(四)、17	271,206,381.15	265,208,683.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		271,206,381.15	265,208,683.35
负债合计		319,884,776.99	311,352,165.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(四)、18	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	(四)、19	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(四)、20	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备			
未分配利润	(四)、21	-877,052,399.99	-866,524,128.07
所有者权益（或股东权益）合计		-285,851,617.95	-275,323,346.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,033,159.04	36,028,819.86

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作的负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

利 润 表

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	(四)、22	3,970,753.32	7,366,645.69
财务费用		409,858.09	284,720.61
资产减值损失		-37.29	32,197.71
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）	(四)、23		17,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（损失以“-”号填列）		-4,380,574.12	9,416,435.99
加：营业外收入			1,257,075.00
减：营业外支出	(四)、24	6,147,697.80	5,610,311.63
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,528,271.92	5,063,199.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,528,271.92	5,063,199.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0541	0.0260
（二）稀释每股收益		-0.0541	0.0260
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作的负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

现金流量表

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 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			
收到的其他与经营活动有关的现金	(四)、26	107,357.17	14,050.00
经营活动现金流入小计		107,357.17	14,050.00
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		1,404,398.01	1,896,208.42
支付的各项税费			33,300.00
支付其他与经营活动有关的现金	(四)、26	3,520,869.34	6,549,990.61
经营活动现金流出小计		4,925,267.35	8,479,499.03
经营活动产生的现金流量净额		-4,817,910.18	-8,465,449.03
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,714.63	
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,714.63	
投资活动产生的现金流量净额		-4,714.63	
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			
收到的其他与筹资活动有关的现金	(四)、26	4,550,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,550,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		3,000,000.00	9,000,000.00
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		-1,822,624.81	534,550.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,543,091.27	858,534.40
六、期末现金及现金等价物余额	(四)、27	720,466.46	1,393,085.37

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作的负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

所有者权益变动表

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月							
	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	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-866,524,128.07	-275,323,346.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-866,524,128.07	-275,323,346.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-10,528,271.92	-10,528,271.92
（一）净利润							-10,528,271.92	-10,528,271.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-10,528,271.92	-10,528,271.92
（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								
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-877,052,399.99	-285,851,617.95

公司法定代表人： 陈铁铭

主管会计工作的负责人： 彭胜利

会计机构负责人：熊敏

所有者权益变动表（续）

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010 年 1-6 月							
	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	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-864,442,842.51	-273,242,060.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-864,442,842.51	-273,242,060.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,547,105.59	7,547,105.59
（一）净利润							7,547,105.59	7,547,105.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,547,105.59	7,547,105.59
（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								
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-856,895,736.92	-265,694,954.88

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作的负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

上海兴业能源控股股份有限公司

2011 年半年度报告附注

(一) 公司概况

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由中华企业股份有限公司、上海纺织住宅开发总公司、上海市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上海分行、上海久事公司六家单位作为发起人募集组建，于 1988 年 8 月 28 日正式成立，1992 年 1 月在上海证券交易所上市，公司的企业法人营业执照注册号：310000000092294。截至 2011 年 6 月 30 日，公司股本总数为 194,641,920 股，均为流通股，公司注册资本为 19,464.19 万元。

2010 年 8 月 2 日，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变更为上海兴业能源控股股份有限公司，公司经营范围由“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”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”。公司办公地：上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 层。法定代表人为陈铁铭。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

人民币为公司的主要经济环境中的货币，公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或

主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7、现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用

的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入所有者权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具:

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:(1)取得该金融资产的

目的, 主要是为了近期内出售; (2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理; (3) 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产, 在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: (1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况; (2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债 (含一组金融资产或金融负债) 的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时, 本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量 (不考虑未来的信用损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益并计入资本公积, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利, 计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	本公司对单项金额不重大帐龄 3 年以上且难以收回的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对其进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该项资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	5.5%	5.5%

11、存货:

(1) 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、开发成本、开发产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

其他方式取得的长期股权投资：

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放

的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	8	5	11.88
通用设备	3-12	5	7.92-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允

价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、长期待摊费用:

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

15、预计负债:

公司涉及对外提供担保、未决诉讼等事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

- ①与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
- ②该义务是本公司承担的现时义务;
- ③履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- ④该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

16、收入:

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ① 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

① 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

18、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

19、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	当期流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(四) 会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	14,533.52	47,736.00
人民币	14,533.52	47,736.00
银行存款:	106,590.27	115,355.27
人民币	106,590.27	115,355.27
其他货币资金:	599,342.67	2,380,000.00
人民币	599,342.67	2,380,000.00
合计	720,466.46	2,543,091.27

2、应收股利:

单位：万元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	2,970.00			22,970.00	股权被冻结	否
其中:						
上海丽都置业有限公司	2,970.00			2,970.00	股权被冻结	否
合计	2,970.00			2,970.00	/	/

注(1):公司依据上海丽都置业有限公司(以下简称“丽都置业”)利润分配决议确认应收股利 2,970 万元,其中 1,710 万元为公司享有的 2009 年度丽都置业分配的股利,剩余 1,260 万为 2009 年以前丽都置业分配公司的股利额。

(2):公司期末应收股利为所有权或使用权受限制的资产。根据浙江省宁波市中级人民法院 2011 年 1 月 21 日出具的(2005)甬执他字第 126-5、127-5 号院协助执行书,依法继续冻结本公司持有的丽都置业 10%的股权及孳息,冻结期限为一年。

3、应收账款:

(1)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	115,310,167.91	99.32	115,310,167.91	99.96	162,315,085.02	99.52	162,315,085.02	99.97
其他不重大的其他应收款	787,505.00	0.68	43,312.78	0.04	788,183.01	0.48	43,350.07	0.03
合计	116,097,672.91	/	115,353,480.69	/	163,103,268.03	/	162,358,435.09	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宁波森邦国际经贸有限公司和宁波银隆贸易投资有限公司	115,310,167.91	115,310,167.91	100.00	收回困难
合计	115,310,167.91	115,310,167.91	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币

种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他不重大的其他应收款	787,505.00	5.5	43,312.78

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波保税区东方国际贸易公司	承担担保责任代偿款项	47,004,917.11	被担保方被吊销营业执照，长期追讨未果	否
合计	/	47,004,917.11	/	/

注：宁波保税区东方国际贸易公司（以下简称“东方贸易”）由于未办理 2003 年度企业年检，已于 2004 年 6 月 23 日被宁波市工商行政管理局保税区（出口加工区）分局依法吊销营业执照。公司已于 2004 年 9 月对上述款项全额计提坏账准备。由于时间久远等原因，该笔代偿款预计存在无法收回的可能。2010 年 12 月公司董事会及 2011 年 4 月 16 日的公司股东大会审议并同意了关于对东方贸易应收款项核销议案。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波森邦国际经贸有限公司和宁波银隆贸易投资有限公司	非关联关系	115,310,167.91	3 年以上	99.32
上海泓邦置业有限公司	非关联关系	679,573.98	1-2 年	0.59
合计	/	115,989,741.89	/	99.91

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	16,995,540.58	16,995,540.58	0.00	16,995,540.58	16,995,540.58	0.00
合计	16,995,540.58	16,995,540.58	0.00	16,995,540.58	16,995,540.58	0.00

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
开发成本	16,995,540.58				16,995,540.58
合计	16,995,540.58				16,995,540.58

注：截至 2009 年 5 月 27 日，上述项目所在地块尚未登记房地产权利人，该地块上存在部分房产权利被司法查封或处置的情况，具体幢号不详。目前该项目仍未恢复建设，本公司帐面价值 1,700 万元的相应房产账面金额可能无法收回。

6、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海经融资产管理公司	850.00	850.00	-850.00	0.00			
上海国际丽都置业有限	200.00	200.00		200.00		10.00	10.00

公司							
天津万华股份有限公司	15.00	15.00		15.00			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
上海国际丽都置业有限公司	股权被冻结	0.00

注：(1) 2011 年 4 月 16 日的 2010 年年度股东大会审议，通过了对上述上海经融资产管理有限公司账面投资成本 850 万元核销的议案。

(2) 公司期末对上海国际丽都置业有限公司的长期股权投资为所有权受限制的资产。根据浙江省宁波市中级人民法院 2011 年 1 月 21 日出具的 (2005) 甬执他字第 126-5、127-5 号院协助执行书，依法继续冻结本公司持有的该公司 10% 的股权及孳息，冻结期限为一年。

7、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	804,726.55	4,714.63		809,441.18
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	346,261.50			346,261.50
通用工具	458,465.05	4,714.63		463,179.68
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	359,941.99		55,443.24	415,385.23
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	166,382.25		20,559.24	186,941.49
通用工具	193,559.74		34,884.00	228,443.74
三、固定资产账面净值合计	444,784.56	/	/	394,055.95
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	179,879.25	/	/	159,320.01
通用工具	264,905.31	/	/	234,735.94
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用工具		/	/	

五、固定资产账面价值合计	444,784.56	/	/	394,055.95
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	179,879.25	/	/	159,320.01
通用工具	264,905.31	/	/	234,735.94

注：本期折旧额：55,443.24 元。

8、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	446,111.09		121,666.68		324,444.41
合计	446,111.09		121,666.68		324,444.41

9、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	162,358,435.09	-37.29		47,004,917.11	115,353,480.69
二、存货跌价准备	16,995,540.58				16,995,540.58
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,500,000.00			8,500,000.00	0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	187,853,975.67	-37.29	0.00	55,504,917.11	132,349,021.27

10、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	793,058.82	811,487.51
合计	793,058.82	811,487.51

注：公司短期借款为外币借款，原币金额为 122,531.22 美元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资 金用途	未按期偿还原因	预计还 款期
招商银行上海分行	811,487.51			逾期后依据重签协议， 暂未具备约定还款条件	
合计	811,487.51	/	/	/	/

11、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
3 年以上	344,578.00	344,578.00
合计	344,578.00	344,578.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,089,272.97	1,089,272.97	
二、职工福利费				
三、社会保险费	110,168.40	252,549.90	340,250.40	22,467.90
其中:1. 医疗保险费	35,085.20	69,363.30	98,041.30	6,407.20
2. 基本养老保险费	65,352.70	162,662.60	214,626.10	13,389.20
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	7,792.90	15,314.60	20,436.00	2,671.50
5. 工伤保险金	968.80	2,604.70	3,573.50	
6. 生育保险金	968.80	2,604.70	3,573.50	
四、住房公积金	599.00	63,151.00	63,750.00	
五、辞退福利				

六、其他	144,648.85		8,000.00	136,648.85
合计	255,416.25	1,404,973.87	1,501,273.37	159,116.75

工会经费和职工教育经费金额 136,648.85 元。

14、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	4,590,597.63	4,590,597.63
企业所得税		
个人所得税	13,011.20	14,109.62
城市维护建设税	321,341.85	321,341.85
教育费附加	137,717.93	137,717.93
河道税	46,005.73	46,005.73
合计	5,108,674.34	5,109,772.76

15、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	14,749,982.37	14,749,982.37
厦门大洲房地产集团有限公司 借款利息	1,237,997.25	811,137.50
合计	15,987,979.62	15,561,119.87

16、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,795,418.00	20,571,537.84
3 年以上	3,489,570.31	3,489,570.31
合计	26,284,988.31	24,061,108.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
厦门大洲控股集团有限公司	15,500,000.00	12,500,000.00
合计	15,500,000.00	12,500,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
应付业主维修基金	2,133,650.78	尚未使用	否
合 计	2,133,650.78		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
厦门大洲控股集团有限公司	15,500,000.00	借款
债权追偿暂收款	5,000,000.00	暂收款
应付业主维修基金	2,133,650.78	维修基金
合 计	22,633,650.78	

17、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	265,058,683.35	6,147,697.80		271,206,381.15
未决诉讼	150,000.00		150,000.00	
合计	265,208,683.35	6,147,697.80	150,000.00	271,206,381.15

注：关于预计负债详细情况的披露详见“附注七、或有事项”。

18、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	194,641,920.00						194,641,920.00

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	96,956,062.47			96,956,062.47
其他资本公积	237,498,648.19			237,498,648.19
合计	334,454,710.66			334,454,710.66

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,144,804.99			38,144,804.99
任意盈余公积	23,959,346.39			23,959,346.39
合计	62,104,151.38			62,104,151.38

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-866,524,128.07	/
调整后 年初未分配利润	-866,524,128.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,528,271.92	/
期末未分配利润	-877,052,399.99	/

22、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	1,983,204.35	2,812,860.45
中介机构费	392,000.00	2,530,000.00
职工薪酬	1,404,973.87	1,896,287.92
业务招待费	190,575.10	127,497.32
合 计	3,970,753.32	7,366,645.69

23、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,100,000.00
合 计		17,100,000.00

24、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预计负债损失	6,147,697.80	5,610,311.63
合 计	6,147,697.80	5,610,311.63

25、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1)、归属于公司普通股股东的净利润的情况

基本每股收益=-10,528,271.92 ÷ 194,641,920.00=-0.0541

稀释每股收益=-10,528,271.92 ÷ 194,641,920.00=-0.0541

2)、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润情况

基本每股收益=-4,380,574.12 ÷ 194,641,920.00=-0.0225

稀释每股收益=-4,380,574.12 ÷ 194,641,920.00=-0.0225

26、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	85.37
往来退款	107,271.80
合计	107,357.17

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	2,679,281.40
手续费	3,087.94
往 来	838,500.00
合计	3,520,869.34

(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
厦门大洲控股集团有限公司	4,550,000.00
合计	4,550,000.00

27、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,528,271.92	5,063,199.36
加：资产减值准备	-37.29	32,197.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,443.24	56,810.20
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	121,666.68	113,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	426,859.75	285,383.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-17,100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	678.01	-30,285,412.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,105,751.35	33,369,040.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,817,910.18	-8,465,449.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	720,466.46	1,393,085.37
减：现金的期初余额	2,543,091.27	858,534.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,822,624.81	534,550.97

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	720,466.46	2,543,091.27
其中：库存现金	14,533.52	47,736.00
可随时用于支付的银行存款	106,590.27	115,355.27
可随时用于支付的其他货币资金	599,342.67	2,380,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	720,466.46	2,543,091.27

(五) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦门大洲控股	有限责任公司	福建省厦门市	陈铁铭	房屋建筑工程	12,000.00	4.44	12.03	陈铁铭	61228423-5

集团有 限公司				施工；线 路管道 安装；基 础设施 建设等					
------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陈铁铭	实际控制人	
厦门新大洲商贸发展有限公司	实际控制人的关联方	61228457-7
厦门润江建筑工程有限公司	同受陈铁铭控制	15514028-6

关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门大洲控股集团有限公司	300.00	2011年1月1日	2012年12月31日	2011年借款净额

3、关联方应收应付款项

4、

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
其他应付款	厦门大洲控股集团 有限公司	1,550.00		1,250.00	

(六) 股份支付：

无

(七) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：人民币万元

被担保单位	担保金额	其中逾期金额
原关联方：		
上海纺织住宅开发总公司	14,180.00	14,180.00

其中：		
司法认定有效担保金额	9,180.00	9,180.00
司法认定无效担保金额	5,000.00	5,000.00
小计	14,180.00	14,180.00
非关联方		
宁波森邦国际经贸有限公司和 宁波银隆贸易投资有限公司	4,242.55	4,242.55
上海新业国际贸易有限公司	269.00	269.00
小计	4,511.55	4,511.55
合 计	18,691.55	18,691.55

注（1）：根据（2001）沪高经初字第 6 号上海市高级人民法院判决书，本公司为上海纺织住宅开发总公司提供担保的 5,000 万元为被司法认定的无效担保，但本公司应对该款项中上海纺织住宅开发总公司不能偿还的部分承担 50%的赔偿责任。

（2）：由于上述被担保方无力偿还债务，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司已计提相应的预计负债。

（八）承诺事项：

1、重大承诺事项

本期公司无新发生需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称“长城资产”）向本公司提交的资料，根据（1997）沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称“金福实业”）在中国农业银行上海市信托投资公司（简称“农信公司”）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了《协议书》，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就《协议书》达成了执行和解协议，该《协议书》约定“如丙方（本公司）违反上述协议不能按期还款，则本协议立即无效，甲方（农信公司）即可根据判决书规定向法院要求丙方（本公司）履行”。1998 年 1 月 10 日，上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份《申请执行书》，载明就前述执行和解协议书，“被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务，特申请强制执行”。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。

根据长城资产向本公司提交的资料，根据（1998）沪高经初字第 49 号调解协议书，本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 16,287,420.50 元。

以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。

本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺：如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担其相应的担保责任，并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。

截至目前，上述事项没有新的进展。

(九)资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

本期公司无应需披露的资产负债表日后事项。

(十)其他重要事项：

2011年4月16日，公司2010年年度股东大会审议通过了对上海经融资产管理有限公司账面投资成本850,000.00元及应收宁波保税区东方国际贸易公司代偿款项47,004,917.11元的核销议案。

(十一)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,147,697.80	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的利息支出
合计	-6,147,697.80	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.0541	-0.0541
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.0225	-0.0225

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)

资产负债表项目	2011年6月30日余额	2010年12月31日余额	变化金额	变化比例	变化原因
货币资金	720,466.46	2,543,091.27	-1,822,624.81	-71.67%	主要为：(1) 归还了部分媒体费用及办公场所装修费欠款；(2) 支付了维持公司基本运营的经营场地及人员费用

(2)

损益表项目	2011 年 1-6 月 金额	2010 年 1-6 月 金额	变化金额	变化比例	变化原因
管理费用	3,970,753.32	7,366,645.69	-3,395,892.37	-46.10%	主要为 2010 年度公司按合同进度支付重组中介费用, 同时 2011 年公司对各项费用进行了控制及压缩
财务费用	409,858.09	284,720.61	125,137.48	43.95%	由于对大股东的累计资金资金占用量及资金占用期间较上期增加, 故按同期借款利率计提相应借款利息增加

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 陈铁铭

上海兴业能源控股股份有限公司

2011 年 7 月 25 日