

上海联华合纤股份有限公司

600617

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	18
七、 股东大会情况简介.....	24
八、 董事会报告.....	24
九、 监事会报告.....	34
十、 重要事项.....	36
十一、 财务会计报告.....	69
十二、 备查文件目录.....	142

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 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
李心丹	独立董事	工作安排原因	茅宁
仇天青	董事	工作安排原因	程鹏

(三) 上海上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	程鹏
主管会计工作负责人姓名	赵玉龙
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赵玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证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	上海联华合纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	联华合纤
公司的法定英文名称	ShangHai Lian Hua Fibre Corporation
公司的法定英文名称缩写	LH FIBRE
公司法定代表人	程鹏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白若熙	王晓黎
联系地址	上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室	上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室
电话	021-61103869	021-61103869
传真	021-50819303	021-50819303

电子信箱	brx600617@126.com	wangxl@600617.com.cn
------	-------------------	----------------------

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市陆家浜路 1378 号
注册地址的邮政编码	200011
办公地址	上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室
办公地址的邮政编码	200122
公司国际互联网网址	www.600617.com.cn
电子信箱	600617@600617.com.cn

(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》、香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室

(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 股	上海证券交易所	ST 联华	600617	*ST 联华
B 股	上海证券交易所	ST 联华 B	900913	*ST 联华 B

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 8 月 17 日	
公司首次注册登记地点	上海嘉定区沪宜公路 4290 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 10 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上海黄浦区陆家浜路 1378 号
	企业法人营业执照注册号	019011(市局)
	税务登记号码	310101607220384
	组织机构代码	60722038-4
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼	
公司其他基本情况	<p>公司历次工商登记变更情况：</p> <p>1、1992 年 8 月，公司改制，公司名称注册为：上海联华合纤股份有限公司，法定代表人：梅寿椿，注册资本为：7288.6 万元，经营住所：上海市嘉定县西门外徐塘桥，经营范围：生产销售聚酯切片，各类不同品种规格的合成纤维及其深加工产品、兼营饮食。</p> <p>2、1993 年 11 月，公司注册资本变更为：13932.9 万元，经营范围变更为：生产销售聚酯切片、合</p>	

	<p>成纤维及其深加工产品，投资兴办企业。</p> <p>3、1996 年 6 月，公司注册地址变更为：嘉定市沪宜公路 4290 号，注册资本变更为：16719.48 万元。</p> <p>4、1996 年 9 月，公司法人代表变更为：李克让。</p> <p>5、2000 年 7 月，公司经营住所变更为：上海市浦东新区恒大路 62 号。</p> <p>6、2001 年 12 月，公司法人代表变更为：刘作亮。</p> <p>7、2002 年 7 月，公司法人代表变更为：谈逸。</p> <p>8、2004 年 9 月，公司法人代表变更为：李建华。</p> <p>9、2006 年 8 月，公司经营住所变更为：上海市黄浦区陆家浜路 1378 号。</p> <p>10、2009 年 10 月，公司法人代表变更为：王连景。</p> <p>11、2011 年 3 月，公司法人代表变更为：程鹏。</p>
--	---

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-23,697,047.10
利润总额	23,636,196.10
归属于上市公司股东的净利润	16,513,995.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,819,248.08
经营活动产生的现金流量净额	-40,938,917.41

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	44,228,392.09	40,271,066.43	
债务重组损益			1,057,550.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-1,028,994.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,851.11	-1,606.89	
少数股东权益影响额			-1.50
合计	47,333,243.20	40,269,459.54	28,553.60

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

营业总收入	25,596,515.79	7,868,357.05	225.31	20,548,807.78
营业利润	-23,697,047.10	-23,526,144.19	不适用	-74,150,156.15
利润总额	23,636,196.10	16,743,315.35	41.17	-74,121,601.05
归属于上市公司股东的净利润	16,513,995.12	16,743,315.35	-1.37	-66,523,783.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,819,248.08	-23,526,144.19	不适用	-66,552,337.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,938,917.41	-6,729,539.31	不适用	541,582.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	17,933,562.81	60,632,012.00	-70.42	51,095,584.92
负债总额	77,699,774.52	136,912,218.83	-43.25	115,104,032.20
归属于上市公司股东的所有者权益	-59,766,211.71	-76,280,206.83	不适用	-70,123,046.75
总股本	167,194,800.00	167,194,800.00	不适用	167,194,800.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.10	0	-0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.10	0	-0.40
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.10	0.10	0	-0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.18	-0.14	不适用	-0.40
加权平均净资产收益率 (%)	-24.28	-22.87	不适用	-118.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-45.31	-32.14	不适用	-118.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.24	-0.04	不适用	0.003
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	-0.36	-0.46	不适用	-0.42
资产负债率 (%)	433.26	225.81	增加 207.45 个百分点	225.27

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	其他	小计	数量	比例 (%)

					股				
一、有限 售条件股 份	42,367,063	25.34				-26,719,480	-26,719,480	15,647,583	9.36
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	42,367,063	25.34				-26,719,480	-26,719,480	15,647,583	9.36
其中：境 内非国有 法人持股	30,367,100	18.16				-18,359,740	-18,359,740	12,007,360	7.18
境 内自然人 持股	11,999,963	7.18				-8,359,740	-8,359,740	3,640,223	2.18
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 通股份	124,827,737	74.66				26,719,480	26,719,480	151,547,217	90.64
1、人民币 普通股	60,269,297	36.05				26,719,480	26,719,480	86,988,777	52.03
2、境内上 市的外资 股	64,558,440	38.61						64,558,440	38.61
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	167,194,800.00	100.00				0	0	167,194,800.00	100.00

股份变动的批准情况

2011年9月30日，20,469,480股有限售条件的流通股上市流通；2011年12月9日，6,250,000股有限售条件的流通股上市流通。

股份变动的过户情况

2011 年 1 月 31 日,北京多贝特商贸有限公司将持有的本公司 11,999,963 股股份转让给何云才先生,转让前北京多贝特商贸有限公司持有本公司 11,999,963 股股份(全部为有限售条件的流通股),占本公司总股本的 7.18%。股份转让完成后,何云才先生持有本公司 11,999,963 股股份,占本公司总股本的 7.18%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2011 年 10 月 25 日,我公司收到何云才先生的减持通知。何云才先生于 2011 年 10 月 25 日收盘,通过上海证券交易所大宗交易系统减持 265 万股,占公司总股本的 1.59%。本次减持后,何云才先生持有本公司股份 9349963 股,占公司总股本的 5.59%。2011 年 11 月 1 日,我公司收到江苏省建丰工程有限公司的减持通知。江苏建丰于 2011 年 10 月 31 日通过上海证券交易所交易系统减持 91775 股,占公司总股本的 0.05%;通过上海证券交易所大宗交易系统减持 200 万股,占公司总股本的 1.2%。截止 2011 年 10 月 31 日收盘,江苏建丰仍持有本公司股份 1827.5325 万股,占公司总股本的 10.93%。截止 2011 年 12 月 31 日,江苏省建丰工程有限公司总共减持 2,448,990 股,持有 17,918,110 股,占 10.72%。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省建丰工程检测有限公司	20,367,100	8,359,740		12,007,360	股改承诺	2011 年 9 月 30 日
何云才	11,999,963	8,359,740		3,640,223	股改承诺	2011 年 9 月 30 日
上海朴相资产管理有限公司	3,750,000	3,750,000		0	股改承诺	2011 年 9 月 30 日
万事利集团	6,250,000	6,250,000		0	股改承诺	2011 年 12 月 9 日
合计	42,367,063	26,719,480		15,647,583	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		14,066 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,088 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	
江苏省建丰工程检测有限公司	境内非国有法人	10.72	17,918,110	-2,448,990	12,007,360	无	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	6.80	11,375,191	3,068,835	0	无	
何云才	境内自然人	5.59	9,349,963	-2,650,000	3,640,223	无	
招商证券香港有限公司	未知	3.86	6,462,633	-298,030	0	无	
万事利集团有限公司	境内非国有法人	3.74	6,250,000	0	0	无	
中融国际信托有限公司—中融联合梦想四号	境内非国有法人	2.69	4,493,300	-6,700	0	无	
江苏万邦机电有限公司	境内非国	2.26	3,771,548	0	0	无	

	有法人					
江苏天成设备安装有限公司	境内非国有法人	2.13	3,564,313	0	0	无
上海爱建股份有限公司	境内非国有法人	1.89	3,165,441	0	0	无
李雪姣	境内自然人	1.58	2,650,000	2,650,000	0	无
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		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		11,375,191		境内上市外资股		
招商证券香港有限公司		6,462,633		境内上市外资股		
万事利集团有限公司		6,250,000		人民币普通股		
江苏省建丰工程检测有限公司		5,910,750		人民币普通股		
何云才		5,709,740		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融联合梦想四号		4,493,300		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		
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		
李雪姣		2,650,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名持股股东中江苏省建丰工程检测有限公司、江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名持股股东中其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办				

	<p>法》规定的一致行动人。</p> <p>公司前十名无限售条件股东中江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东中其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间除上述关联关系外是否存在其他关联关系。</p>
--	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省建丰工程检测有限公司	12,007,360	2012年9月10日 2013年9月10日	8,359,740 3,647,620	①其持有的上海联华合纤股份有限公司限售流通股自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的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数的百分之十；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	何云才	3,640,223	2012年9月10日	3,640,223	①其持有的上海联华合纤股份有限公司限售流通股自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的百分之五，三十六个月内不超过联

				华合纤公司股份总数的百分之十；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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为江苏省建丰工程检测有限公司，控股比例为 10.72%，江苏省建丰工程检测有限公司的实际控制人为陈正华先生。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏省建丰工程检测有限公司
单位负责人或法定代表人	程鹏
成立日期	2010 年 2 月 2 日
注册资本	100,000,000.00
主要经营业务或管理活动	建筑工程质量检测

(3) 实际控制人情况

自然人

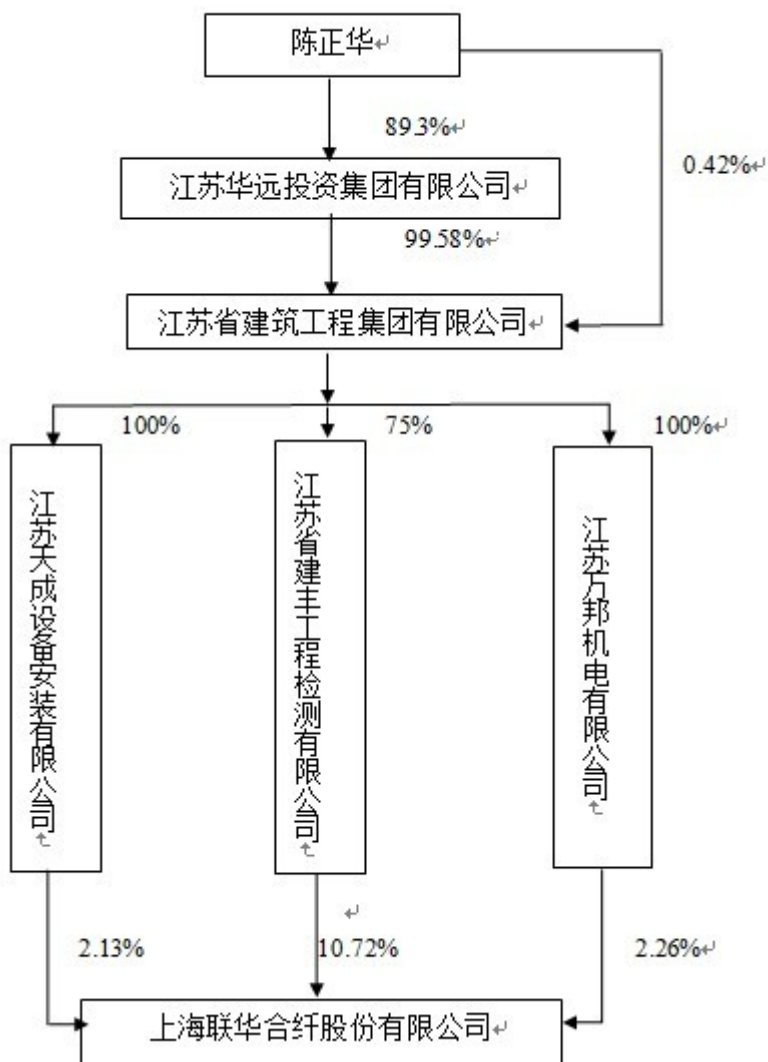
姓名	陈正华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年至今任职江苏华远投资集团有限公司执行董事；2006 年至今任职江苏省建筑工程集团有限公司董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	江苏省建丰工程检测有限公司
新控股股东变更日期	2010 年 8 月 31 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 9 月 2 日

新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、香港《文汇报》
新实际控制人名称	陈正华
新实际控制人变更日期	2010 年 8 月 31 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 9 月 2 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、香港《文汇报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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
程鹏	董事长	男	49	2010年11月29日	2012年10月7日	0	0		0	是
王连景	董事、总经理	男	38	2009年10月8日	2012年10月7日	0	0		63.18	否
白若熙	董事	女	34	2011年4月19日	2012年10月7日	0	0		19.38	否
仇天青	董事	男	47	2010年11月29日	2012年10月7日	0	0		0	是
江容	董事	女	35	2011年4月19日	2012年10月7日	0	0		0	否
齐大宏	独立董事	男	45	2009年10月8日	2012年10月7日	0	0		5	否
李心丹	独立董事	男	46	2010年11月29日	2012年10月7日	0	0		5	否
茅宁	独立董事	男	57	2010年11月29日	2012年10月7日	0	0		5	否
陈明夏	独立董事	男	46	2011年4月19日	2012年10月7日	0	0		3.34	否
陈曙华	副董事长	男	60	2009年10月8日	2011年9月5日	0	0		0	否
张建平	董事	男	46	2009年10月8日	2011年9月5日	0	0		0	是
王安敏	董事	女	42	2009年10月8日	2011年1月31日	0	0		0	否

罗珺文	董事	女	32	2009 年 10 月 8 日	2011 年 1 月 31 日	0	0		0	否
孔庆江	独立董 事	男	47	2009 年 10 月 8 日	2011 年 4 月 19 日	0	0		1.66	否
周玉海	监事长	男	48	2010 年 11 月 29 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		0	是
徐宁	监事	男	62	2009 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		0	是
朱惠峰	监事	男	54	2009 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		8.72	否
张昀	监事	男	35	2009 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		8.14	否
潘一欢	监事	男	47	2011 年 9 月 5 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		0	否
单启明	监事	男	66	2010 年 11 月 29 日	2011 年 9 月 5 日	0	0		0	否
白若熙	董事 会 秘 书	女	34	2011 年 2 月 18 日	2012 年 10 月 7 日	0	0			否
胡东海	财务 总 监	男	44	2009 年 10 月 8 日	2011 年 11 月 11 日	0	0		33.3	否
赵玉龙	财务 总 监	男	44	2012 年 1 月 6 日	2012 年 10 月 7 日	0	0		19.46	否
王连景	董 事 长、 董 秘	男	38	2009 年 10 月 8 日	2011 年 2 月 18 日	0	0			否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	172.18	/

程鹏：2007 年至今历任江苏省建筑工程集团有限公司合肥分公司经理、集团公司董事、财务总监。2010 年 9 月起至 2011 年 8 月任江苏省建丰工程检测有限公司总经理，2011 年 8 月起任江苏省建丰工程检测有限公司董事长。

王连景：2004 年至 2009 年 9 月任北京多贝特商贸有限公司总经理。

白若熙：2009 年至 2010 年 11 月任职上海泰泓投资管理有限公司总经理。2011 年 2 月起任职于上海联合华纤股份有限公司董事会秘书。2011 年 9 月起任江苏省建丰工程检测有限公司董事。

仇天青：2007 年至今任江苏省建筑工程集团有限公司董事、总裁。2011 年 9 月起任江苏省建丰工程检

测有限公司董事。

江容：1999 年至 2004 年江西省电信公司。2008 年至今东海证券有限公司。

齐大宏：中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职大连理工大学审计处，大连北方会计师事务所部长，大连立信会计师事务所法定代表人、主任会计师。现任本公司独立董事、北京中则会计师事务所董事、联合创业集团副总裁，兼任宏源证券股份有限公司独立董事。

李心丹：2001 年 1 月至 2009 年 7 月任南京大学工程管理学院副院长，2007 年 7 月起任现任南京大学工程管理学院院长。

茅宁：南京大学管理学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。1989 年 1 月起历任南京大学商学院工商管理系副系主任、系主任、商学院院长助理、南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任。现任南京大学管理学院副院长，江苏省数量经济与管理科学学会会长。

陈明夏：1988 年至 1997 年任职常州对外经济律师事务所律师。1997 年任职香港吴少鹏律师事务所中国法律顾问。1998 年至 2002 年任职上海市毅石律师事务所法务二部部长等职务。2003 年至今任职上海瑛明律师事务所律师、高级合伙人、主任等职务。现任上海市欧美同学会理事，上海市欧美同学会 WTO 专业分会副会长兼秘书长；交通大学法学院兼职硕士生导师；上海市律师协会公司解散清算专业研究委员会主任；上海市律师协会申请律师执业人员实习管理及律师执业考核委员会委员；上海市浦东新区创业投资协会理事。

陈曙华：2001 年 8 月至 2004 年 8 月任浙江华浙律师事务所主任，2004 年 8 月至 2006 年 4 月任本公司总经理，2006 年 8 月起担任本公司监事长、浙江华浙律师事务所律师。

张建平：2004 年 7 月起任本公司副总经理、董事会秘书，2007 年 4 月至 2009 年 9 月任本公司总经理。2009 年 10 月起任万事利集团有限公司副总裁。

王安敏：2004 年至 2006 年任美国亿泰资本集团北京首席代表，2007 年至今任职于百年香（北京）茶文化有限公司，为该公司品牌创始人。

罗珺文：2003 年至 2007 年任中央电视台社教中心法制专题部记者、主持人，2007 年至 2008 年任西班牙电视台中国区总代理，2009 年至今任太和书院副院长。

孔庆江：1995 年 7 月起在浙江工商大学任教，现任浙江工商大学法学院院长、教授；2005 年 8 月起任本公司独立董事。

周玉海：2006 年至 2010 年江苏省建筑工程集团有限公司总裁助理兼财务结算部经理。2011 年至今江苏省建筑工程集团有限公司总裁助理兼审计监督部经理。

徐宁：1996 年 11 月起至今任上海爱建股份有限公司计划财务部经理，2001 年 6 月至 2005 年 6 月任本公司董事，2005 年 8 月起任本公司监事。

朱惠峰：1998 年 3 月起在本公司工作，2004 年 8 月起任本公司监事。

张昀：2004 年 10 月至 2008 年 4 月，英威达纺织品经营服务（上海）有限公司高级会计，2008 年 5 月至 2011 年 11 月任本公司主管会计。

潘一欢：1987 年至 1996 年任常州会计学校教师；1996 年至 2004 年任江阴博丰钢铁有限公司总会计师；2004 年至今任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监。

单启明：1994 年至 2006 年任扬州市邗江区审计局局长。

胡东海：1986 年至 2007 年 11 月任职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任会计、分公司财务经理、销售管理区综合管理部部长，2007 年 12 月起至 2011 年 11 月任本公司财务负责人。

赵玉龙：1993 年 10 月至 2003 年 6 月在江苏省建筑工程集团有限公司财务工作，历任分公司财务主管、财务经理。2003 年 7 月至 2010 年 8 月任江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司财务经理，2010 年 9 月起在上海联华合纤股份有限公司财务工作，2011 年 1 月至今任上海联华合纤股份有限公司财务经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
程鹏	江苏省建丰工程检测有限公司总经理	董事长			是
仇天青	江苏省建筑工程集团有限公司	董事、总裁			是
张建平	万事利集团有限公司	副总裁			是
徐宁	上海爱建股份有限公司	计划财务部经理			是
周玉海	江苏省建筑工程集团有限公司	总裁助理兼审计监督部经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
江容	东海证券有限公司资产管理分公司	风控总监			是
齐大宏	北京中则会计师事务所	董事			是
李心丹	南京大学	工程管理学院院长			是
茅宁	南京大学	管理学院教授、博士生导师			是
陈明夏	上海瑛明律师事务所	律师、高级合伙人、主任			是
陈曙华	浙江华浙律师事务所	律师			是
王安敏	百年香（北京）茶文化有限公司	董事长			是
罗珺文	太和书院	副院长			是
孔庆江	浙江工商大学	法学院院长			是
潘一欢	上海德灵钢铁物料有限公司	财务总监			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为在公司任全职的董事、监事和高级管理人员发放报酬。在公司任全职的董事、监事和高级管理人员发放报酬由公司薪酬制度决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据当年完成的经营情况结合各自分管工作完成情况进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司仅为在公司任全职的董事、监事和高级管理人员发放报酬。在公司任全职的董事、监事和高级管理人员发放报酬由公司薪酬制度决定。根据当年完成的经营情况结合各自分管工作完成情况进行考核确定。报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况请见第五（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈曙华	副董事长	离任	免除
张建平	董事	离任	免除
王安敏	董事	离任	辞职
罗珺文	董事	离任	辞职
孔庆江	独立董事	离任	辞职
王连景	董事长、董秘	离任	辞职
程鹏	董事长	聘任	选举
白若熙	董事、董事会秘书	聘任	增补董事
江容	董事	聘任	增补董事
陈明夏	独立董事	聘任	增补董事
单启明	监事	离任	辞职
张昀	监事	离任	辞职
周玉海	监事长	聘任	选举
潘一欢	监事	聘任	增补监事
胡东海	财务总监	离任	辞职
赵玉龙	财务总监	聘任	增补财务总监

(五) 公司员工情况

在职员工总数	29
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政	8
财务	3
其他	18
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	5
专科	6

高中及以下	18
-------	----

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，不断改善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据自身业务发展特点，补充和修订部分管理制度，十三次董事会审议通过了《上海联华合纤股份有限公司董事会秘书工作制度》；2011年8月16日公司第六届监事会第十一次会议审议通过了公司《监事会议事规则》修正案（2011年8月修订）；公司12月修订了《上海联华合纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，并于2012年1月6日召开第二十一次董事会审议通过。董事会还增补了各个委员会成员，十次董事会增补董事仇天青、独立董事李心丹、茅宁为提名委员会成员，召集人李心丹；增补独立董事茅宁为审计委员会成员，召集人齐大宏；第十三次董事会增补董事程鹏、江容、独立董事李心丹为战略发展委员会成员，召集人程鹏；增补董事白若熙、独立董事李心丹、茅宁、陈明夏为薪酬和考核委员会成员，召集人茅宁，从而加强对企业经营活动的风险管理。

公司董事会认为公司法人治理较为完善，主要治理情况如下：

- 1、**股东和股东大会：**根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等，公司制定了《股东大会议事规则》，明确了股东的权利，规范了股东大会的召集、召开和议事程序；公司能够确保股东的合法权益，特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在股东大会期间，股东充分行使自己的表决权，并有律师现场见证。
- 2、**控股股东与上市公司的关系：**控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动；公司已与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。
- 3、**董事和董事会：**公司董事会现有董事9人，其中独立董事4人。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。
- 4、**监事与监事会：**公司监事会现有监事5人，其中职工监事2人。其中职工监事张昀提出辞职尚未生效。公司监事会能够严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；公司监事会已制订了《监事会议事规则》，完善了有关制度；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司生产经营与发展目标的顺利实现。
- 5、**信息披露与透明度：**公司制定了较为完善的信息披露制度，并设定专职部门负责信息披露、接听股东来电、接待股东来访和咨询工作。报告期内，公司按照《信息披露制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权益。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称：上海监管局）自2011年5月18日起对公司进行了现场检查。2011年7月26日，公司收到上海监管局沪证监公司字【2011】242号《监管关注函》（以下简称：《监管关注函》），要求公司就《监管关注函》指出的问题进行整改。针对《监管关注函》中的相关问题逐条进行了检查，有针对性地制定出相应的整改方案：一、规范运作方面 1、嘉定厂房动拆迁补偿协议公司第六届董事会决定于2011年8月16日就该动拆迁补偿事项

<p>召开第六届第十六次董事会会议进行追认审议,并拟定于 2011 年 9 月 5 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会,将此事项提交公司股东大会追认审议,现已审议通过。二、会计核算方面 1、对于开具后未使用又退回银行的汇票或本票公司已在 2011 年度中补录入会计账册。2、公司财务部现已统一采用机打会计凭证。公司对联海房产重新核对了往来账目。联海房产同意对差异部分补记调整,并将在三季度末调整一致。另外,1、南华置业 148 套已售房产已按《房屋销售合同》约定在当地房产管理局办理完毕备案手续。截止目前,其中由购房业主办理完过户手续的共 46 套,购房业主由于个人原因在南华置业已销售并收款后未自行办理过户手续的共 102 套。公司已委托君泽君律师事务所对上述房产产权登记手续是否完备情况进行调查并在 8 月 15 号前出具相关法律意见。同时,南华置业 8 月 15 日前发函致未办理过户手续的购房业主,催促其尽快办理房产过户手续。2、联海房产超规划销售的 4 个车位正在按有关部门要求办理产权登记的注销手续,并正与相关业主进行善后处理的谈判。公司为加强对联海房产清算工作的领导,于 7 月 8 日重新委派三名人员到联海房产任董事。联海房产董事会对清算组人员进行了调整,7 月 20 日新任的清算组成员已在工商部门备案登记并公告。新组建的清算小组对未完工程决算事宜正与工程审价单位联系,在其出具审价决算审计报告后与施工单位进行决算。同时,联海房产已向上海市地方税务局黄浦分局第六税务所申报了今年税务清算的报告,并于 2011 年 7 月 18 日收到税务所发来的《土地增值税清算通知书》。联海房产的清算工作正在按法定程序积极实施中。具体清算进程安排如下:联海房产计划在 2011 年 9 月底完成职工清退工作及清理登记资产,通知债权人申报债权之同时向债务人发出归还债务的《催收函》;2011 年 10 月底前办理完毕税务清算手续(未完成);在债权债务清算完毕并出具清算报告后,向外资审批部门申请公司注销;待外资审批部门批准后一个月内向工商登记部门办理联海房产注销手续。</p>				
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
联海房产清算及超规划的 4 个车位问题	董事长程鹏	条件未具备。	联海房产清算组 2011 年 10 月底未办理完毕税务清算手续,但已于 2011 年 12 月收到税务事务所的关于土地增值税清算鉴定报告,并递交给税务所报批。2012 年 1 月 30 日收到上海市地方税务局黄浦区税务局第六税务局《土地增值税清算结果通知书》。	联海房产清算组继续推进歇业清算的工作。超规划的 4 个车位积极联系相关部门办理注销的手续。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程鹏	否	12	4	8	0	0	否
王连景	否	12	4	7	0	1	否
白若熙	否	9	2	7	0	0	否
仇天青	否	12	2	8	2	0	否
江容	否	9	2	7	0	0	否
齐大宏	是	12	2	8	2	0	否
李心丹	是	12	2	8	2	0	否
茅宁	是	12	4	8	0	0	否
陈明夏	是	9	1	7	1	0	否
陈曙华	否	8		4	2	2	是
张建平	否	8	3	4	0	1	否
王安敏	否	1	0	0	1	0	否
罗琚文	否	1	1	0	0	0	否
孔庆江	是	3	0	1	1	1	否

陈曙华先生因个人原因连续 2 次缺席第六届董事会第九次会议和第六届董事会第十次会议。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
陈明夏	第六届董事会第十五会议议案二上海联合华纤股份有限公司关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案。	弃权。	

弃权理由为：因缺乏充分的背景信息，中介机构也未提供必要的专业意见，相关材料中也未对本次交易是否属关联交易的核查工作作出必要说明，故本人无法对该协议作出判断，建议本次会议暂缓对此议案进行表决，由公司及相关中介机构均应进行必要的核查工作并提供必要说明。如本次会议决定对此方案进行表决，则本人投弃权票。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事除具有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予董事的权利和义务外，公司还赋予了独立董事《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他法律法规、行政法规规定的特别职

权，公司为独立董事有效行使以上权利提供了必要的条件。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事履行日常工作及年报编制等相关工作中的责任与义务予以明确，规范了独立董事履行职责，保障了独立董事行使权利。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照上述法律法规所赋予的权利，认真履行了独立董事的职责。按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并发表独立客观意见；在年报的编制及披露过程期间，积极履行职责，与公司及财务审计机构进行了充分的沟通，并提出相关建议；在公司董事会下设专门委员会中担任职务，对推动专门委员会的工作起到积极作用；与公司职能部门沟通，了解公司信息，全面关注公司的发展状况，对公司的重大事项提出了十分专业的建议和意见；对 2011 年度公司提名董事、高管聘任、聘任审计机构、关联交易等重大事项发表了独立意见，推动了公司决策和治理更加规范化、科学化、专业化，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东完全分开，关联交易公正合理，操作程序规范。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司人事管理及人员独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘都属专职人员，未在控股股东处兼职。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明确，资产独立于控股股东。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构，董事会、监事会和内部机构按照各自职权范围运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	本公司设独立财务部，包括子公司在内建立了独立的财务管理和会计核算体系，在银行独立开户。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了一套以公司内部各种规章制度构成的内部控制体系，并使之得以有效运行。本公司建立内部控制系统时，遵循充分考虑内部控制环境、风险确认、评估与管控策略、会计系统、控制活动与程序等要素。公司内部控制的目的是：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，形成了良好的三会职权划分和监督约束机制。公司通过建立和健全业务流程，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。目前已建立了涵盖公司总部、全资子公司和控股子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。内部控制制度涉及：经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了将内控制度与业务活动有机结合的执行监督机制，和持续不断完善的计划。公司审计部为内部控制检查监督机构，配备有专职人员对执行公司制度和制度的有效性实施检查监督，控制并整改制度缺陷。内部审计部门对公司总部、全资子公司和控股子公司的内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见，使内部审计对公司内部控制的有效性发挥实际作用。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立起涵盖总部、子公司二个层面的监督检查体系，通过公司内部审计或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及时进行稽核，不仅包括凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点、制度检查等，还包括由审计人员及各职能部门专业人士组成的审计小组，对运营管理环节的资金使用情况进行独立审计。对在审计过程中发现的重大问题，及时向审计委员报告，并督促改进和完善，审计委员会不定期向董

	事会报告。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司内部财务控制全面覆盖事前、事中和事后等多阶段，实现多角度的控制功能，更加注重事前和事中控制。通过流程和关键点的控制，处理过程中的潜在风险，实现事前或事中的引导和匡正作用，防止损失的发生，降低风险。公司内部财务控制在流程上已渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。公司内部财务控制体系清晰划分职责，岗位设置和权责分配上，确保了不同岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。货币资金的审批与执行，货币资金的保管与盘点清查，货币资金的会计记录与审查监督职责全部分离。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为应对未来更加复杂的经营环境，公司对如何更好的加强内部控制工作提出了更高的要求，今后，公司将在兼顾发展的同时，逐步完善内部控制体系，不断提升公司治理水平，提高内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况，由公司董事会审定高级管理人员的工作情况，并决定报酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》，为了提高公司年报信息披露的质量，加强年报信息披露责任人的问责力度，公司制定了《上海联华合纤股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司六届四次董事会审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。报告期内公司未发生重大会

计差错更正、重大遗漏信息补充。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
上海联华合纤股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 19 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 4 月 20 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
上海联华合纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 5 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 9 月 6 日
上海联华合纤股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 11 月 29 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年公司实现业务收入 2559.65 万元，归属于母公司净利润 1651.39 万元。

报告期内，公司围绕董事会的战略思路，通过多元化业务的转型，公司子公司江苏联华园林科技有限公司（以下简称：联华园林）针对国家对房地产行业的宏观调控而波及绿化及景观园林等相关行业的影响，联华园林积极应对改变经营思路，贯彻董事会对公司多元化发展经营的战略思路，以市场为导向，重点发展了贸易业务。2011 年销售钢材 4,600 多吨，实现营业收入 2033.36 万元，营业利润 26.37 万元。

2011 年青岛市南华置业有限公司（以下简称：南华置业）积极开拓营销思路，加大营销力度，加快销售进度。目前开发的南方家园项目二期年内完成销售面积 2365.72 平方米，销售收入 507 万元，净利润为-862 万元。

南方家园项目二期工程规划总建筑面积为 2.23 万平方米分为七、八两个工程标段建设。其中，七标段工程规划建面积 6010.33 平方米，已全部完工，截止 2011 年底除以前年度销售的三套房未收到全款外（面积为 568.44 平方米），其余能销售的房屋已收回房款，完成全部销售工作。

八标段工程规划建面积 16289.67 平方米，目前仍仅完成了结构层面工程。由于当地市场严重疲软，周边项目不同程度的烂尾，以及公司开发资金不足的状况，该地块剩余未开发 76775.1 平方米土地已经不适宜

按原规划建设大型的建材市场。南华置业于 2011 年 7 月 4 日收到胶州市国土资源局在下发的《收回国有土地使用权决定书》：鉴于以上情况及面临的历史遗留问题，一方面公司管理层积极与当地政府沟通，并在 2011 年 8 月 25 日向胶州市人民政府申请了行政复议。2011 年 7 月，公司拟出售南华置业资产，后因外部政策和市场因素的变化中止本次出售，并于 2011 年 7 月 22 日复牌。2011 年 10 月 25 日南华置业收到胶州市人民政府行政复议决定书：维持胶州市国土资源局胶国土字【2011】87 号收回国有土地使用权决定书的决定。为尽最大力量争取股东权益，公司决不放弃对任何希望的努力，南华置业进一步采取了维权的法律手段。

2011 年，随着嘉定政府对公司收回坐落于嘉定区菊园小区 107 街坊 102 丘地块土地，该地块房地产权证登记土地总面积为 39,698 平方米，该地块范围内厂房建筑面积 41,586.77 平方米（权证建筑面积 26,824.77 平方米）土地使用权一事，公司经过多方努力与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室再次签订了《动迁补偿补充协议》，同时解除 22 家嘉定租赁户租赁合同，共计补偿 2453 万元。2011 年底前，公司嘉定《动拆迁补偿协议》的动拆迁补偿款 8534.53 万元全额到账，《动拆迁补偿补充协议》的动拆迁补偿款基本到账，为公司妥善处理与主要债权人万事利集团有限公司有关债务纠纷提供了资金。此外，更获得了公司控股股东江苏省建丰工程检测有限公司的财务支持，2011 年度归还万事利集团有限公司的债务共计 8649.40 万元，从而解决了长期困扰公司的债务诉讼问题。

公司子公司上海联海房产有限公司（以下简称：联海房产）已按法定程序开展清算工作。7 月 18 日联海房产收到税务所发来的《土地增值税清算通知书》。联海房产已于 2011 年 12 月完成了土地增值税清算鉴定报告，并递交税务机关报批，2012 年 1 月底联海房产收到税务所批复，目前已完成土地增值税的清算，接下来即可实施企业歇业清算的相关工作。

公司子公司上海联源经贸发展有限公司（以下简称：联源经贸）于 2011 年 5 月 10 日收到上海市浦东新区人民法院（2009）浦民二（商）破字第 5-6 号民事裁定书，该院认为，破产人财产已分配完毕，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第二款、第三款之规定规定，裁定如下：终结联源经贸破产程序。

最后，2011 年 12 月 20 日上海证券交易所同意本公司股票交易撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理，公司股票自 2011 年 12 月 22 日起公司股票摘星，但仍维持其他特别处理。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
房地产业	5,077,868.08	4,378,937.73	13.76	-13.47	-30.35	增加 54.99 个百分点
园林设计	108,000.00	1,800.00	98.33	不适用	不适用	增加 98.33 个百分点
钢材贸易	20,225,618.09	20,058,766.91	0.82	不适用	不适用	增加 0.82 个百分点

主营业务分产品情况						
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 (%)

房地产业	5,077,868.08	4,378,937.73	13.76	-13.47	-30.35	增加 54.99 个百分点
园林设计	108,000.00	1,800.00	98.33	不适用	不适用	增加 98.33 个百分点
钢材贸易	20,225,618.09	20,058,766.91	0.82	不适用	不适用	增加 0.82 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
青岛	5,077,868.08	-13.47
江苏	20,333,618.09	不适用

2、公司不存在与公允价值计量相关的项目

3、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

4、公司资产、负债及所有者权益变动情况

科目名称	单位：元		币种：人民币	
	2011 年	2010 年	同比增减	增减比例
货币资金	3,992,326.27	43,852,371.57	-39,860,045.30	-90.90%
应收账款	10,411,653.33	0.00	10,411,653.33	不适用
预付账款	8,333.60	458,333.36	-449,999.76	-98.18%
存货	1,052,180.04	12,458,340.91	-11,406,160.87	-91.55%
固定资产	1,122,076.81	2,217,682.65	-1,095,605.84	-49.40%
递延所得税资产	13,079.97	0.00	13,079.97	不适用
无形资产	1,750.00	3,250.00	-1,500.00	-46.15%
应付账款	9,482,675.53	1,282,751.58	8,199,923.95	639.24%
应交税费	7,296,235.10	-94,465.85	7,390,700.95	7823.67%
专项应付款	0.00	361,657.00	-361,657.00	-100.00%
其他应付款	57,575,199.19	131,695,899.60	-74,120,700.41	-56.28%
预计负债	0.00	82,204.88	-82,204.88	-100.00%
负债总额	77,699,774.52	136,912,218.83	-59,212,444.31	-43.25%

(1)本报告期货币资金账面值同比减少 90.90%，主要是偿付欠款所致。

(2)本报告期应收账款账面值同比增加 1041.17 万元，主要是本期子公司联华园林销售增加所致。

(3)本报告期预付账款账面值同比减少 98.18%，主要是收回预付电费所致。

(4)本报告期存货余额同比减少 91.55%，主要是本期子公司南华置业的土地使用权被无偿收回以及销售而结转成本所致。

(5)本报告期固定资产余额同比减少 49.40%，主要是本期嘉定拆迁处置房屋及建筑物，固定资产做了相应的清理所致。

(6)本报告期递延所得税资产余额与去年同期相比增加 13,079.97 元，主要是子公司联华园林计提递延所得税资产所致。

(7)本报告期应付账款同比增加 639.24%，主要是本期子公司联华园林采购增加所引起的变动所致。

(8)本报告期应交税费同比增加 7823.67%，主要是本期发生应纳税所得额。

(9)本报告期专项应付款同比减少 100%，主要是嘉定动迁确认收入所致。

(10)本报告期其他应付款同比减少 56.28%，主要是本期偿付欠款所致。

(11)本报告期预计负债同比减少 100%，主要是偿还债务后不再计提利息所致。

(12)本期负债总额同比减少 43.25%，主要是本期偿付欠款所致。

5、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

现金流量变动情况	2011 年	2010 年	同比增减	增减比例
现金及现金等价物净增加额	-38,740,045.30	40,255,920.05	-78,995,965.35	-196.23%
经营活动产生的现金流量净额	-40,938,917.41	-6,729,539.31	-34,209,378.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	44,703,232.75	49,999,480.00	-5,296,247.25	-10.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,504,360.64	-3,014,020.64	-39,490,340.00	不适用

报告期现金及现金等价物净增加额-38,740,045.30 元,主要是公司偿还以前年度筹资所致;经营活动产生的现金流量净额为-40,938,917.41 元;投资活动产生的现金流量净额为 44,703,232.75 元,主要是嘉定厂区遇动拆迁收到拆迁补偿款所致;筹资活动产生的现金流量净额为-42,504,360.64 元,主要系公司偿还以前年度筹资所致。

6、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海联海房产有限公司	在受让地块内从事房产开发经营	房产开发	800 万美元	-	-
上海联源经贸发展有限公司	国际贸易、转口贸易、保税企业间贸易	进出口业务	500 万元人民币	-	-
青岛市南华置业发展有限公司	房地产开发、批发、零售、建筑材料、装饰材料、五金	房地产	1000 万元人民币	1,545,350.06	-8,621,650.58
江苏联华园林科技有限公司	研究、开发、种植、销售园林绿化植物。园林景观设计、园林绿化工程和园林维护	园林绿化	500 万元人民币	13,425,422.83	126,790.41

说明：原子公司上海联源经贸发展有限公司进入破产清算，原子公司上海联海房产有限公司营业执照到期且无法延续，按法定程序开展清算工作，本期未合并上述子公司报表。

7、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(1)所处行业未来发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前公司主营业务缺乏稳定持续的商业模式，未来市场的形势严峻。2012 年，联华园林继续积极开拓经营渠道、推进各项业务的顺利开展。

(2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2012 年，公司适时对经营思路和发展方向进行探索和调整，使公司在 2011 年转型的基础上更多的发展多元化业务。公司积极拓展经营渠道发展更多的业务伙伴，确立主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入，坚持战略转型不动摇。

(3)公司面临的风险因素的分析

在 2012 年，上市公司的未来发展缺少主营业务的收入支撑，在国家宏观经济不确定的背景下，增加了公司主营业务发展方向的难度，目前尚存在不确定性。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司 2011 年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师张晓荣、王磊签字，出具了对公司 2011 年度会计报表带强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告的有关内容如下：

导致强调事项段的事项：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计已达-33,053 万元，归属于母公司所有者权益合计为-5,976 万元；公司计划未来发展多元化业务，在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，形成稳定业务收入，因而认为在 2012 年能提升持续经营能力，且公司已在财务报表附注“十二、其它重要事项/18”充分披露了拟改善措施，但我们认为公司的持续经营能力仍然存在不确定性。

针对上述事项的影响，2012 年公司适时对经营思路和发展方向进行探索和调整，使公司在 2011 年转型的基础上发展多元化业务。公司积极拓展经营渠道发展更多的业务伙伴，并在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入，坚持战略转型不动摇。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第九次会议	2011 年 1 月 30 日	会议形成决议如下：一、审议通过了关于公司责令上海联海房产有限公司立即接受会计师事务所现场审计的议案；二、审议通过了关于公	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 2 月 1 日

		司董事会授权程鹏董事代为董事长履行召集和主持董事会会议的职责的议案。		
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十次会议	2011年2月18日	会议形成决议如下：一、审议通过了审议关于选举公司董事长的议案；二、审议通过了关于选举公司董事会提名委员会和增补审计委员会成员的议案；三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年2月19日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十一次会议	2011年3月27日	会议形成决议如下：一、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要的议案；二、审议通过了公司2010年度董事会工作报告的议案；三、公司独立董事做了2010年度述职报告；四、审议通过了公司2010年度总经理工作报告的议案；五、审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案；六、审议通过了公司2010年度利润分配预案；七、审议通过了关于续聘公司2011年度会计师事务所及报酬的议案；八、审议通过了董事会关于公司2010年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；九、审议通过了关于公司向上海证券交易所申请撤消对公司股票实行退市风险警示的议案；十、审议通过了关于选举公司第六届董事会增补董事的议案；十一、审议通过了关于采用累积投票制的方式选举公司第六届董事会增补董事的议案；十二、审议通过了关于召开上海联华合纤股份有限公司2010年度股东大会的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年3月29日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会	2011年4月21日	会议审议通过了《上海联华合纤股份有限公司2011年第一季度报告》全文及摘要。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年4月25日

第十二次会议				
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议	2011年5月13日	会议形成决议如下：一、审议通过了关于《上海联华合纤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；二、审议通过了关于增补公司董事会战略发展委员会及薪酬和考核委员会成员的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年5月14日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十四次会议	2011年7月26日	会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要的议案；	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年7月28日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十五次会议	2011年7月21日	会议形成决议如下：一、审议通过了《关于公司重大资产出售的议案》；二、审议通过了《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；三、审议通过了《关于本次重大资产出售交易符合相关法律、法规规定的议案》；四、审议通过了《关于〈上海联华合纤股份有限公司重大资产出售交易预案〉的议案》；五、审议通过了《关于〈青岛市南华置业有限公司股权和债权转让合同〉的议案》；六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以及董事会同意授权的人士办理重大资产出售相关事宜的议案》；七、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》；八、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》。后因外部政策和市场因素的变化终止本次出售重大资产事项,并承诺自7月22日公告之日起三个月内不再商议、讨论、筹划重大资产出售等重大事项。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年7月22日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十六次会议	2011年8月16日	会议形成决议如下：一、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权王连景先生签署协议及办理后续	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011年8月18日

		相关法律事宜的议案；二、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于《2011 年上海监管局现场检查的整改报告》的议案；三、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于上海联海房产有限公司清算的议案；四、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。		
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 27 日	会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文要的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 10 月 28 日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十八次会议	2011 年 11 月 11 日	会议形成决议如下：一、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于《动迁补偿补充协议》及授权王连景先生签署的议案；二、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同的议案；三、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于财务总监辞职的议案；四、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 11 月 12 日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十九次会议	2011 年 11 月 15 日	会议审议通过了关于上海联华合纤股份有限公司向江苏省建丰工程检测有限公司借款的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 11 月 16 日
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十次会议	2011 年 12 月 12 日	会议审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于向江苏省建丰工程检测有限公司借款的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 12 月 13 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开了三次股东大会，即 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议，各项目实施后，公司都及时发布实施进程公告。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会等监管部门的要求，公司五届二次董事会会议审议通过了《审计委员会工作规则》，规则规定审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的主要职责权限是：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督公司的内部审计制度及其实施；③负责内部审计与外部审计之间的沟通；④审核公司的财务信息及其披露；⑤审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。公司第五届三十一次董事会审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，报告期内，审计委员会认真履行职责，保证了审计委员会在公司日常事务和年报等相关工作中发挥监督作用。

报告期内，董事会增补了独立董事茅宁为审计委员会成员，公司审计委员会成员为独立董事齐大宏、茅宁、董事王连景，召集人为会计专业独立董事齐大宏。

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，经审核公司在执行会计政策、财务核算和财务信息披露时合规合法，聘任会计师事务所程序规范，财务人员工作能做到勤勉尽责。共召开了 6 次会议。审计委员会分别于 2011 年 3 月 22 日审议通过了上海上会会计师事务所为公司出具的 2010 年审计报告并提交公司六届十一次董事会审议的议案；2011 年 7 月 26 日审议上海联合华纤股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要并提交公司第六届董事会第十四次会议审议的议案；2011 年 10 月 25 日审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文并提交公司第六届董事会第十七次会议审议的议案；2011 年 11 月 11 日审议通过了议案一上海联合华纤股份有限公司《动迁补偿补充协议》及授权王连景先生签署，并提交公司第六届第十八次会议审议的议案；议案二上海联合华纤股份有限公司关于嘉定租赁户解除租赁合同，并提交公司第六届第十八次会议审议的议案；2011 年 11 月 15 日审议通过了关于上海联合华纤股份有限公司向江苏省建丰工程检测有限公司借款，并同意提交公司第十九次董事会审议的议案；2011 年 12 月 12 日审议关于上海联合华纤股份有限公司向江苏省建丰工程检测有限公司借款并同意提交公司第六届第二十次董事会审议的议案。

在年报审计过程中，审计委员会按照中国证监会的有关要求，认真履行年报审核职责，具体履职情况：

- (1) 建立独立董事年报审计制度和审计委员会工作规则。
- (2) 审计委员会与会计师事务所商定了公司年报审计工作计划。
- (3) 会计师事务所进场后与审计委员会进行沟通，密切关注审计工作的有关情况，督促审计工作按期展开。
- (4) 会计师事务所出具初步意见后，审计委员会与会计师事务所负责人进行沟通，听取了会计师事务所对公司年报的审计意见，同时对公司 2011 年年报初稿进行审议，同意按初稿编制公司 2011 年报。
- (5) 审计委员会认为上海上会会计师事务所在为本公司提供服务的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责的完成了对公司 2011 年报的审计工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会增补了独立董事李心丹、茅宁、陈明夏、董事白若熙为薪酬与考核委员会成员。公司薪酬委员会成员为独立董事李心丹、茅宁、陈明夏，董事王连景、白若熙，召集人为茅宁。

本报告期内，薪酬委员会核查了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况。薪酬委员会认为，在本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员认真履行职责；薪酬的发放情况正常。

2011 年 12 月 29 日薪酬与考核委员会审议通过了上海联合华纤股份有限公司关于公司高管年薪标准并提交公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海联合华纤股份有限公司信息披露管理制度》的规定，加强对需向外部单位信息报送或披露的管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息的真实、准确、完整。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行评价，认为其在 2011 年 12 月 31 日内有效。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

(1)公司基本情况介绍

公司简称：ST 联华、ST 联华 B

股票代码：600617、900913

上市地：上海证券交易所

公司资产规模：截止 2011 年 12 月 31 日公司总资产 17,933,562.81 元，净资产-59,766,211.71 元。

经营范围：生产聚酯切片、合成纤维及深加工产品、投资兴办企业、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）

组织架构：公司最高权力机构是股东大会。股东大会下设董事会、监事会。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，以及由董事会秘书负责的董事会秘书办公室。公司及子公司经营层由子总经理及财务负责人等组成，直接对公司董事会负责。

(2)组织保障

公司内部控制建设工作在董事会领导下公司及子公司的负责人和经营层具体负责相关工作的实施、协调公司（子公司）及其他职能部门及子公司共同开展内部控制规范建设、完善、执行工作。公司及子公司分步骤分部门有序开展内控完善及自我评价工作，同时，条件允许的情况下，公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构或会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设完全符合《企业内部控制基本规范》的要求。

(3)内部控制建设工作计划及方案（时间：2012 年 1 月-2013 年 2-3 月）

第一部分：内部控制审计工作

第一阶段：组织学习内控规范体系

积极参加上海证监局和交易所举办的"上市公司内部控制规范体系实施"的专题培训和讲座等，积极组织学习内控知识及制度。

第二阶段：查找内控缺陷

公司各部门及子公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

第三阶段：制定内控措施

汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报董事会审议批准。

第四阶段：实施内控措施

公司各部门及子公司根据经批准的内控措施，进行部门或子公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

第五阶段：检查内控措施实施效果

公司董事会由董事长为首检查内控缺陷整改情况和效果。对因人为因素

未落实或落实不到位的部门或子公司在公司内部进行通报，并督促进一步地整改，并跟踪结果。

第六阶段：按照要求披露内控实施工作情况

根据公司内控建设的实际开展情况，聘请专业机构出具有关内控的专项报告，按监管要求披露相关内部

控制的建设进展情况并报送证监局和交易所。

①确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具《内部控制审计报告》。

②在 2012 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露《内部控制审计报告》。

第二部分：内控自我评价工作

公司按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作，包括现场检查、对内控设计和运行情况进行全面评价、编制内部控制自我评价工作稿等。根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完善确定内部评价的范围、程序、具体内容，并根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告并按要求披露。其中：

①在实施内部控制自我评价前成立评价工作组，组员程鹏先生、王连景先生，公司拟定评价工作方案，明确评价范围、工作程序、费用预算等，报董事长审批，并具体实施评价工作。

②确定内部控制缺陷的评价标准。内控评价工作组应根据公司性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准。

③检查各单位内部控制设计和运行，组织实施自我评价工作。

④发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定和整改意见，督促各单位落实整改，并以适当形式向公司董事会报告。

⑤根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制《内部控制自我评价报告》并经董事会批准后，依照规定对外披露，并报送相关部门。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2012 年 1 月 6 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《上海联华合纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2011 年 12 月修订）并严格按照规定执行。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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
公司聘任上海上会会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报表按中国会计准则审计：本公司 2011 年度按中国会计准则（合并报表）实现净利润为 1651 万元，截止 2011 年底公司未分配利润-33054 万元，本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司不再提取盈余公积和公益金，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项有待公司 2011 年度股东大会审议通过。	本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 18 日, 公司以通讯方式召开了第六届监事会第七次会议。	会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
2011 年 3 月 27 日, 公司召开公司第六届监事会第八次会议。	会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案; 二、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告的议案; 三、审议通过了公司 2010 财务决算报告的议案; 四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案; 五、审议通过了监事会关于公司 2010 年审计报告强调事项段无保留意见的说明。
2011 年 4 月 21 日, 公司以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第九次会议。	会议审议通过了《上海联华合纤股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及摘要。
2011 年 7 月 26 日, 公司以通讯表决方式召开公司第六届监事会第十次会议。	会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了上海联华合纤股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案; 二、审议通过了关于批准单启明监事辞职的议案。
2011 年 8 月 16 日, 公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议。	会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案; 二、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于选举第六届监事会增补监事的议案; 三、审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于采用累积投票制的方式选举第六届监事会增补监事的议案。
2011 年 10 月 27 日, 公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十二次会议。	会议审议通过了上海联华合纤股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案。

2011 年, 公司监事会以向全体股东负责的精神, 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规, 对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监督, 为切实维护公司利益和全体股东的权益, 进一步提高上市公司治理水平, 认真履行监事会的工作职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照有关法律法规进行规范运作, 严格执行了股东大会各项决议。公司制定了较完善的规章制度, 董事会的决策程序合法。董事和经理在执行公司职务时能够从股东和公司利益出发, 未发现违反法律、法规及《公司章程》或损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务情况进行检查认为: 公司 2011 年财务报告真实、准确、客观的反映了公司目前的财务状况, 会计师事务所对公司出具的审计报告是公正、客观、真实和准确的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未有募集资金使用项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未有收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联方为维持公司正常经营而对公司提供的财务支持，不存在违规为控股股东及关联人担保的行为，也不存在大股东占用公司资金行为。公司监事会认为，公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，未发现损害上市公司利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，但监事会要求公司董事会充分认识公司目前存在主营业务盈利能力不足的问题，在对经营思路和发展方向进行探索和调整的基础上发展多元化业务，在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入。

十、 重要事项

(一) 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
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		委托贷款合同纠纷	公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币 2400 万元，万事利集团有限公司为贷款提供担保。借款期满，因我公司未归还上述债务，中国民生银行上海分行向上海市第二中级人民法院申请强制执行，万事利集团有限	31,041,674.45	已执行	2010 年 1 月 29 日，公司收到上海市第二中级人民法院下达的 (2009) 沪二中民三(商)初字第 53 号民事判决书。判决我公司于判决生效之日起十日内偿还万事利集团有限公司 27868774.13 元，并按银行同期存款利率偿付利息	2011 年 1 月 12 日，万事利集团有限公司已向上海市第二中级人民法院申请执行，该院已扣划我公司存款 31041674.45 元。至此该项诉讼已全部执行完毕。

				<p>公司承担连带担保责任，于 2009 年 8 月 21 日代为本公司偿还本、息及委托拍卖相关费用共计人民币 29288774.13 元。因我公司未能履行还款义务，被万事利集团有限公司 起 诉 。 2009-030</p>			<p>损失（自 2009 年 8 月 21 日起 至 实际 支 付 日 止）。</p>	
<p>万 事 利 集 团 有 限 公 司</p>	<p>上 海 联 华 合 纤 股 份 有 限 公 司</p>		<p>担 保 追 偿 权 纠 纷</p>	<p>公司通过中国民生银行上海徐支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币 2000 万元，由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的 900 平方米的房产为公司提供抵押担保，万事利集团有限公司承担连带担保责任。因我公司未能履行还款义务，作为担保的公司子公司上海联海房产有限公司所拥有的 900 平方米的房产已被依法拍卖，成交金额 人 民 币 18720000 元。由于未能足额</p>	<p>10,395,616.16</p>	<p>已 执 行</p>	<p>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，判决我公司于判决生效后十日内偿付万事利人民币 10,311,944.49 元，利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起 计 至 实际 支 付 之 日 止，按照中国人民银行同期贷款利率 计 算）；本案受理费由我公司 负 担 83,671.67。我 公 司 不 服 上 海 市 黄 浦 区 人 民 法 院</p>	<p>现已按上海市黄浦区人民法 院（2011）黄民二（商）初 字第 44 号《民 事判决书》执 行完毕。</p>

				<p>偿还债务，该笔贷款的连带责任人万事利集团有限公司持有公司的限售流通股 375 万股被拍卖，拍卖所得部分款项用于万事利集团有限公司代为我公司偿还民生银行剩余标的人民币 10283517.52 元。因我公司未能履行还款义务，被万事利集团有限公司起诉。</p>			<p>(2011)黄民二(商)初字第 44 号《民事判决书》第一、第二项判决。请求二审上海市第二中级人民法院撤销原判，依法改判。因我公司与万事利集团有限公司已庭外和解，2011 年 11 月 15 日我公司向上海市第二中级人民法院申请撤销追偿权纠纷一案的上诉。2011 年 11 月 24 日，我公司收到二中院下达的(2011)沪二中民四(商)终字第 1023 号民事裁定书，裁定如下：准许我公司撤回上诉。二审案件受理费人民币 48,060.33 元，减半收取人民币 24,030.16 元，由我公司承担。本裁定为终审裁定。</p>	
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份		担保追偿权纠纷	<p>上海上投房地产有限公司于 2003 年度和 2004 年度，共</p>	20,567,070.03	已执行	<p>2011 年 7 月 13 日，我公司收到上海市第二中级人民</p>	<p>2011 年 1 月 26 日，我公司收到上海市第二中级人民法院</p>

司	有 限 公 司		<p>为本公司垫付银行贷款利息和其它费用，共计人民币 20,233,173.49 元。截止 2009 年 4 月 17 日，尚余欠款人民币 16,186,538.79 元及相应利息、违约金未清偿。上海上投房地产有限公司、万事利集团有限公司及我公司三方达成和解协议：我公司于 2009 年 7 月 17 日之前一次性归还本金 1350 万元，利息 211234.33 元，违约金 3500071 元，以及自 2008 年 11 月 18 日起至实际清偿日止的违约金（以人民币 1350 万元为本金，按日万分之二计算），万事利集团有限公司承担连带清偿责任。我公司与万事利集团有限公司共同承担受理费及保全费 34071.38 元。因我公司未能履行还款义</p>		<p>法院下达的（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事判决书，判决我公司于判决生效后十日内偿付万事利人民币 20,418,853.4 元，并支付该款项的利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起计至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；本案受理费及保全费合计 150,394.27，由我公司负担 148,216.63。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。上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）终字第 67 号民事判决书，终审判决：驳回上诉，维持原判。</p>	<p>（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事裁定书裁定：冻结我公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室达成的《动迁补偿协议》中补偿款人民币 2100 万元。现已按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 号民事判决书执行完毕。</p>
---	------------------	--	---	--	---	--

				<p>务，上海市上投房地产有限公司已申请执行。该笔贷款的连带责任人万事利集团有限公司持有公司的限售流通股 375 万股被上海市第二中级人民法院于 2010 年 11 月 26 日依法拍卖，拍卖所得部分款项用于偿还该笔贷款人民币 20418853.40 元。因我公司未能履行还款义务，被万事利集团有限公司起诉。</p>				
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		借贷纠纷	<p>2007 年至 2009 年期间，我公司由于资金周转困难，向万事利集团有限公司借款。2011 年 1 月 12 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 号应诉通知书，我公司涉及与万事利集团有限公司企业借贷纠纷被起诉。诉讼请求 1、我公司向万事</p>	28,723,601.64	已撤诉	<p>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，依法裁定：准许原告万事利集团有限公司撤回起诉。</p>	<p>已撤诉。公司已归还万事利本金 24,765,179.98 万元。</p>

				利偿还借款人民币 24,765,179.98 元, 并支付利息人民币 3,958,421.66 元。2、诉讼费用由我公司承担				
上海联华合纤股份有限公司	上海齐智金属制品有限公司		房屋租赁合同纠纷	被告因租赁公司嘉定区沪宜公路 4290 号房屋进行生产, 2010 年 4 月 6 日发生火灾造成的经济损失, 2010 年 6 月 23 日, 本公司向上海市嘉定区人民法院提起诉讼 [(2010) 嘉民三 (民) 初字第 537 号], 要求上海齐智金属制品有限公司赔偿经济损失。	2,013,700.00	已执行	2010 年 11 月 12 日, 上海市嘉定区人民法院判决上海齐智金属制品有限公司向本公司赔偿经济损失 2,013,700.00 元, 如未在判决生效之日起的 10 日内支付, 则加倍支付延迟履行期间的债务利息。	本公司于 2011 年 8 月 3 日实际取得赔款 187,290.40 元。
上海章胜金属制品厂	上海齐智金属制品有限公司	上海联华合纤股份有限公司	财产损害赔偿纠纷	2010 年 4 月 6 日因上海齐智金属制品有限公司租赁公司房屋进行生产时发生火灾, 导致原告财产受损害, 要求公司承担连带赔偿责任。2010 年 5 月 25 日, 上海章胜金属制品厂向上海市嘉定区人民法院就上述火灾中所受	1,074,258.25	已判决	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。一、撤销上海市嘉定区人民法院 (2010) 嘉民二 (商) 初字第 680 号民事判决; 二、齐智公司于	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, 责令我公司在 2011 年 9 月 9 日 10 时前履行被执行人义务: 支付案款 1,032,000 元, 诉讼费 29,538.25 元, 执行费 12,720

				<p>的经济损失提起民事诉讼，要求上海齐智金属制品有限公司赔偿经济损失，并由本公司承担连带清偿责任。2011年1月13日，上海市嘉定区人民法院判决上海齐智金属制品有限公司于判决生效之日起10日内赔偿上海章胜金属制品厂经济损失，同时驳回要求本公司承担连带清偿责任的诉讼请求。因章胜厂不服判决向上海市第二中级人民法院提起上诉。</p>			<p>本判决生效之日起十日内赔偿章胜厂损失人民币1,032,000元；三、我公司对齐智公司上述赔偿责任承担连带责任。</p>	<p>元。我公司因不服上海市第二中级人民法院作出的判决，向上海市高级人民法院申请再审。2011年11月28日，我公司收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）申字第262号受理通知书。2012年1月10日，我公司收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）申字第262号民事裁定书，裁定如下：驳回我公司的再审申请。</p>
上海畅洁包装中心	上海齐智金属制品有限公司	上海联华合纤股份有限公司	财产损害赔偿纠纷	<p>2010年4月6日因上海齐智金属制品有限公司租赁公司房屋进行生产时发生火灾，导致原告财产受损害，要求公司共同承担原告损失</p>	2,327,992.26	已判决	<p>公司不承担任何赔偿责任</p>	
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		债权转让合同纠纷	<p>万事利认为截至2011年5月16日，我公司尚欠青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（下称“南方家园”）应付</p>	5,618,905.18	已起诉	<p>对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。</p>	<p>已受理。</p>

				<p>款人民币 5,618,905.18 元（伍佰陆拾壹万捌仟玖佰零伍元壹角捌分）。2011 年 5 月 16 日，南方家园将上述债权及其附随的全部权利转让给万事利。随后，万事利就该事项对我公司提起诉讼。2011 年 8 月 19 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 289 号应诉通知书和举证通知书，通知正式受理万事利集团有限公司诉我公司债权转让合同纠纷一案。</p>			
上海联华合纤股份有限公司	青岛市胶州湾南方家园置业有限公司		债权债务纠纷	<p>我公司发现南方家园实际欠我公司应付款人民币 4,731,431.17 元，我公司要求南方家园偿还上述往来款，并对南方家园提起诉讼。我公司请求判令南方家园偿还我公司债务人民币 4,731,431.17 元并承担诉讼</p>	4,731,431.17	已起诉	<p>2011 年 7 月 22 日，我公司收到胶州市人民法院《受理案件通知书》（（2011）胶商初字第 1534 号），该案件法院予以审理。</p> <p>我公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司债权纠纷一案于 2012 年 2 月 24 日开庭审理。</p>

				费用。				
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		撤销董事会决议纠纷	万事利认为我公司第六届董事会第十次会议召集程序和决议内容违反《公司章程》及董事会议事规则的规定，请求上海市黄浦区人民法院撤销上述决议。		已撤诉	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。2011年12月8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333号民事裁定书，裁定如下：准许原告万事利集团有限公司撤回起诉。案件受理费人民币40元，由万事利集团有限公司承担。	已撤诉。
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		撤销协议纠纷	万事利集团有限公司（以下简称“万事利”）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》。		二次起诉均撤诉	2011年3月收到上海市第二中级人民法院应诉通知书（2011）沪二中民二（民）初字第4号，万事利请求法院撤销我公司与	二次起诉均撤诉。

						<p>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》(即《动拆迁补偿协议》)。</p> <p>2011年6月17日,收到上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民二(民)初字第4号《民事裁定书》:准许原告万事利撤回起诉。</p> <p>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第二次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》。2011年12月1日,我公司收到上海市第二中级人民法院下达的(2011)</p>
--	--	--	--	--	--	--

							沪二中民二(民)初字第9号民事裁定书: 准许万事利撤回起诉。案件受理费4,263.49元, 由万事利承担。	
万事利集团有限公司	上海联华合纤股份有限公司		撤销董事会决议纠纷	万事利认为我公司董事长于2011年8月9日召集召开公司第六届董事会第十六次会议的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程, 决议内容违反公司章程规定, 万事利作为我公司股东请求法院撤销我公司第六届董事会第十六次会议决议。		已撤诉	2011年11月4日, 我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的(2011)黄浦民二(商)初字第50号应诉通知书。原告诉讼请求: 1、撤销我公司第六届董事会第十六次会议决议; 2、本案诉讼费由我公司承担。2011年12月8日, 我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的(2011)黄浦民二(商)初字第50号民事裁定书, 裁定如下: 准许原告万事利集团有限公司撤回起诉。案件受理费40元由万事利集团有限公司承担。	已撤诉。
上海联海	上海联华		债务纠纷	2011年7月28日我公司收到	18,720,000	已撤诉	2011年8月2日我公司收	我公司2012年1月11日收

房产有限公司	合纤股份有限公司			<p>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（以下简称“联海房产”）对我公司提起诉讼，要求我公司偿还人民币 1872 万元及相应利息。通知要求我公司于 8 月 8 日与联海房产进行审理、调解、谈话。</p>		<p>到联海房产书面回复：陈曙华为联海房产前清算小组成员，但非联海房产法定代表人。联海房产董事会已于 2011 年 7 月 14 日决议调整清算小组成员并已在黄浦区工商局办理完毕清算小组备案手续。调整后陈曙华已不再是联海房产清算小组成员。因此，陈曙华无权代表联海房产提起诉讼。现联海房产已前往黄浦法院进行沟通并已提交《不予立案的书面申请》，要求黄浦法院对陈曙华以联海房产清算组名义提交的诉讼不予受理。</p>	<p>到上海联海房产有限公司（以下简称：联海房产）的《撤诉说明》：联海房产诉我公司债务纠纷一案（（2011）黄民二（商）初字第 312 号），联海房产于 2011 年 9 月 7 日向上海市黄浦区人民法院提交撤诉申请，法院准许联海房产撤诉，不收取诉讼费。</p>
青岛市南华置业有限公司	胶州市政府		行政复议	<p>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（以下简称：南华置业）收到《胶</p>	已判决	<p>2011 年 9 月 2 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</p>	<p>南华置业收到胶州市人民政府胶政复决字 [2011] 第 23 号《胶州市人民政府行政复议决定书》，决定</p>

				州市国土资源局收回国有土地使用权决定书》(胶国土字{2011}87号)。			【2011】23号：南华置业对胶州市国土资源局作出的《收回国有土地使用权决定书》(胶国土字{2011}87号)不服，提出行政复议申请。经审查，符合《中华人民共和国行政复议法》的有关规定，胶州市人民政府依法已予受理。	如下：维持胶州市国土资源局作出的收回国有土地使用权决定书。如不服本决定，可自本决定书送达之日起15日内，依法向人民法院提起行政诉讼。
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	---	--

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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: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
兴化市华	其他	提供劳务	园林景观	市场价	108,000.00	108,000.00	100	转账		

远置 业有 限公 司			设计							
合计				/	/	108,000.00	100	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏省建丰工程检测有限公司	控股股东			19,500,000.00	19,621,177.17
上海联源经贸发展有限公司	控股子公司		4,585,436.38		
上海联海房产有限公司	控股子公司				26,808,223.08
合计			4,585,436.38	19,500,000.00	46,429,400.25

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

(1)2010 年 12 月 21 日，本公司已与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室达成的《动拆迁补偿协议》（即《动迁补偿协议书》）种约定的补偿款 8534.5396 万元已全额收到(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2010-023、032、035，2011-036、044 号公告)。

(2)公司于 2011 年 11 月 11 日上午召开的第六届董事会第十八次会议及 2011 年 11 月 28 日上午召开的 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了“关于《动迁补偿补充协议》及授权王连景先生签署的议案”，补偿金额人民币 3400 万元，目前公司已基本收到全款。(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2010-023、032、035，2011-036、044、057、062、064 号公告)

(3)公司于 2011 年 11 月 11 日上午召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了“上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同的议案”，因嘉定地块动迁引起的租赁户解除租赁合同等事宜约定补偿总额为 24,048,590.00 元。(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2011-057 号公告)2012 年 2 月 12 日下午召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了“上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同增加补偿 49 万元的临时议案”，增加补偿额后因嘉定地块动迁引起的租赁户解除租赁合同等事宜约定补偿总额为 24,538,590.00 元。(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2012-005 号公告)

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	江苏省丰程检测有限公司 苏建工检有限公司	① 其持有的上海联华合纤股份有限公司(以下简称"联合华合纤")限售股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内	是	是		

			<p>让数超联合公股总比的百分之五,三十个月内超联合公股总比的百分之十。②通过上海证券交易所挂牌易售联合股数每达到华纤股份数百分</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间需停止出售股份。				
	股份限售	何云才	① 其持有的上海联合纤股份有限公司(以下简称“联合华纤”)限售流通股自2010年9月9日起两个月内不上市交易;二十	是	是		

			<p>个月内让数超过联合公股总数的百分之五, 三十六个月内超过联合公股总数的百分之十。</p> <p>② 通过上海证券交易所挂牌易售联合股数每达到华纤股份</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>总数百分之一时,自该事实发生日起两个工作日内做出公告,但公告期间需停止出售股份。</p>				
	股份限售	<p>万利团 事集有 限公 司</p>	<p>持有的上海华纤股份有限公司限售自 2010 年 9 月 9 日起两个月内不上市交易; 二十四个月内转</p>	是	是		

			股数不超过联合纤公司总份数的百分之五, 三十六个月内不超过联合纤公司总份数的百分之十”。				
	股份限售	上海相资产管理有限公司	持有的上海华纤股份有限公司限售自 2010 年 9 月 9 日起二个月内不上市交易; 二十	是	是		

			<p>个月内让数不超过联合华纤公司股份总数的百分之五，三十六个月内不超过联合华纤公司股份总数的百分之十”。</p>				
其他承诺	其他	<p>江苏省丰程检测有限公司</p>	<p>公司第一大股东江苏省丰程检测有限公司书面承诺：保证本公司持续经营，承诺</p>	是	是		

			提供以下财务支持直至 2012 年 3 月 26 日: 在本公司出现财务难以致影响正常运作时, 江苏省建丰工程检测有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所
境内会计师事务所报酬	35

境内会计师事务所审计年限	5
--------------	---

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

(1) 2011 年 1 月 12 日, (2009) 沪二中民三(商) 初字第 53 号委托贷款保证合同纠纷案我公司已收到上海市第二中级人民法院(2010) 沪二中执字第 164 号执行裁定书。详见我公司于 2011 年 1 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 2011-001 号相关公告。

(2) 2011 年 1 月 12 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 号应诉通知书, 我公司涉及与万事利集团有限公司企业借贷纠纷被起诉。详见我公司于 2011 年 1 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 2011-002 号相关公告。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:万事利已撤诉。详见我公司于 2011 年 9 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 2011-046 号相关公告。公司目前已归还万事利本金 24,765,179.98 万元。

(3) 2011 年 1 月 12 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 号应诉通知书, 我公司涉及与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷被起诉。2011 年 1 月 26 日, 我公司收到上海市第二中级人民法院(2011) 沪二中民四(商) 初字第 8 号民事裁定书。详见我公司于 2011 年 1 月 14 日、2011 年 1 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 2011-003、2011-005 号相关公告。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。随即, 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 号民事判决书, 我公司上诉与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷一案已审理终结。详见我公司于 2011 年 11 月 16 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 2011-058 号相关公告。

(4) 2011 年 1 月 26 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 号应诉通知书, 我公司涉及与万事利集团有限公司担保追偿权纠纷被起诉。详见我公司于 2011 年 1 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 2011-006 号相关公告。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。我公司不服上海市黄浦区人民法院(2011) 黄民二(商) 初字第 44 号《民事判决书》第一、第二项判决。请求二审上海市第二中级人民法院撤销原判, 依法改判。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。因我公司与万事利集团有限公司已庭外和解, 2011 年 11 月 15 日我公司向上海市第二中级人民法院申请撤销追偿权纠纷一案的上诉。2011 年 11 月 24 日, 我公司收到二中院下达的(2011) 沪二中民四(商) 终字第 1023 号民事裁定书, 裁定准许我公司撤回上诉。详见我公司于 2011 年 11 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 2011-061 号相关公告。

(5) 2011 年 1 月 31 日, 我公司董事会收到王连景先生提交的书面辞职报告, 王连景先生请求辞去我

公司董事长及董事会秘书职务。详见我公司于 2011 年 2 月 1 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 2011-011 号相关公告。

(6) 2011 年 1 月 31 日, 我公司董事会收到董事王安敏女士、罗珺文女士提交的书面辞职报告, 两位董事请求辞去我公司董事职务。详见我公司于 2011 年 2 月 1 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 2011-012 号相关公告。

(7) 2011 年 2 月 18 日, 我公司第六届董事会第十次会议选举程鹏先生为公司第六届董事会董事长, 选举公司董事会提名委员会和增补审计委员会成员, 聘任白若熙女士为公司董事会秘书。详见我公司于 2011 年 2 月 19 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 2011-013 号相关公告。

(8) 2011 年 2 月 18 日, 我公司第六届监事会第七次会议选举周玉海先生为公司第六届监事会监事长。详见我公司于 2011 年 2 月 19 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 2011-014 号相关公告。

(9) 2011 年 2 月 21 日, 我公司董事会于收到独立董事孔庆江先生提交的书面辞职报告, 请求辞去公司独立董事职务。详见我公司于 2011 年 2 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 2011-015 号相关公告。

(10) 2011 年 3 月 22 日, 我公司收到上海市黄浦区人民法院《通知》(预 56), 万事利集团有限公司(以下简称万事利)就请求撤销我公司第六届董事会第十次会议决议事宜向上海市黄浦区人民法院递交了起诉材料。详见我公司于 2011 年 3 月 23 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 2011-016 号相关公告。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。2011 年 12 月 8 日, 我公司收到上海市黄浦人民法院下达的(2011)黄民二(商)初字第 333 号民事裁定书: 准许原告万事利集团有限公司撤回起诉。详见我公司于 2011 年 12 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 2011-069 号相关公告。

(11) 2011 年 3 月 25 日, 我公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书(2011)沪二中民二(民)初字第 4 号, 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》。2011 年 6 月 17 日收到上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民二(民)初字第 4 号《民事裁定书》: 准许原告万事利撤回起诉。详见我公司于 2011 年 3 月 25 日、2011 年 6 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 2011-017、2011-024 号相关公告。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第二次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。2011 年 12 月 1 日, 我公司收到上海市第二中级人民法院下达的(2011)沪二中民二(民)初字第 9 号民事裁定书: 准许万事利撤回起诉。详见我公司于 2011 年 12 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 2011-065 号相关公告。

(12) 2011 年 5 月 10 日, 我公司收到上海市浦东新区人民法院(2009)浦民二(商)破字第 5-6 号民事裁定书: 终结上海联源经贸发展有限公司破产程序。详见我公司于 2011 年 5 月 12 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 2011-021 号相关公告。

(13) 2011 年 5 月 13 日, 我公司第六届董事会第十三次会议, 增补董事程鹏、江容、李心丹为战略发展委员会成员, 增补白若熙、李心丹、茅宁、陈明夏为薪酬和考核委员会成员。。详见我公司于 2011 年 5 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 2011-022 号相关公告。

(14) 2011 年 6 月 16 日, 本公司监事会收到监事单启明先生提交的书面辞职申请, 请求辞去公司监事职务。详见我公司于 2011 年 6 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 2011-023 号相关公告。

(15) 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国土字【2011】87 号《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行政复议, 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。随即, 南华置业收到胶州市人民政府胶政复决字【2011】第 23 号《胶州市人民政府行政复议决定书》。详见我公司于 2011 年 11 月 10 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 2011-056 号相关公告。

(16) 2011 年 7 月 8 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 289 号应诉通知书和举证通知书, 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。

(17) 公司第六届董事会第十五次会议决议拟出售公司重大资产, 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、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 2011-027 号、2011-029 号相关公告。

(18) 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债务事宜, 向胶州市人民法院提起诉讼, 7 月 22 日我公司收到胶州市人民法院 (2011) 胶商初字第 1534 号受理通知书。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 2011-031 号相关公告。我公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司债权债务纠纷一案于 2012 年 2 月 24 日开庭审理。详见我公司于 2012 年 1 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 2012-003 号相关公告。

(19) 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。我公司 2012 年 1 月 11 日收到上海联海房产有限公司 (以下简称: 联海房产) 的《撤诉说明》: 联海房产诉我公司债务纠纷一案 ((2011) 黄民二 (商) 称字第 312 号), 联海房产于 2011 年 9 月 7 日向上海市黄浦区人民法院提交撤诉申请, 法院准许联海房产撤诉, 不收取诉讼费。详见我公司于 2012 年 1 月 12 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 2012-004 号相关公告。

(20) 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。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。我公司因不服上海市第二中级人民法院作出的判决, 向上海市高级人民法院申请再审。2011 年 11 月 28 日, 我公司收到上海市高级人民法院下达的 (2011) 沪高民二 (商) 申字第 262 号受理通知书。详见我公司于 2011 年 11 月 29 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 2011-063 号相关公告。2012 年 1 月 10 日, 上海市高级人民法院下达的 (2011) 沪高民二 (商) 申字第 262 号民事裁定书, 裁定如下: 驳回我公司的再审申请。详见我公司于 2012 年 1 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 2012-002 号相关公告。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 2011 年 11 月 1 日,我公司监事会收到监事张昀先生提交的书面辞职申请,请求辞去公司职工监事职务。详见我公司于 2011 年 11 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 2011-053 号相关公告。

(24) 2011 年 11 月 1 日,我公司收到财务总监胡东海先生提交的书面辞职报告,请求辞去公司财务总监职务。详见我公司于 2011 年 11 月 2 日登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-054 号相关公告。

(25) 2011 年 11 月 4 日,我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的(2011)黄浦民二(商)初字第 50 号应诉通知书,我公司决议撤销纠纷被万事利集团有限公司起诉。详见我公司于 2011 年 11 月 8 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 2011-055 号相关公告。2011 年 12 月 8 日,我公司收到上海市黄浦区人民法院下达的(2011)黄浦民二(商)初字第 50 号民事裁定书:准许原告万事利集团有限公司撤回起诉。详见我公司于 2011 年 12 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 2011-068 号相关公告。

(26) 2011 年 11 月 11 日,我公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于《动迁补偿补充协议》及授权王连景先生签署、上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同、同意财务总监胡东海辞职及关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。详见我公司于 2011 年 11 月 12 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 2011-057 号相关公告。随即,2011 年 11 月 28 日,我公司 2011 年第二次临时股东大会通过了该议案。详见我公司于 2011 年 11 月 29 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 2011-062 号相关公告。随即,我公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室签订《动迁补偿补充协议》。详见我公司于 2011 年 11 月 30 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 2011-064 号相关公告。公司于 2012 年 2 月 12 日下午召开的第六届董事会第二十二次会议,审议通过了“上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同增加补偿 49 万元的临时议案”,增加补偿额后因嘉定地块动迁引起的租赁户解除租赁合同等事宜约定补偿总额为 24,538,590.00 元。详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2012-005 号公告。

(27) 2011 年 11 月 15 日,我公司第六届董事会第十九次紧急会议审议通过了关于上海联华合纤股份有限公司向江苏省建丰工程检测有限公司借款的议案。详见我公司于 2011 年 11 月 16 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 2011-059 号相关公告。随即,我公司就向大股东江苏省建丰工程检测有限公司借款 1000 万元以解决公司与万事利的债务问题签订借款协议。详见我公司于 2011 年 11 月 16 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 2011-060 号相关公告。

(28) 2011 年 12 月 9 日,我公司有限售条件的流通股 6,250,000 股上市流通。详见我公司于 2011 年 12 月 6 日、2011 年 12 月 7 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 2011-066 号、2011-067 相关公告。

(29) 2011 年 12 月 12 日,我公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于上海联华合纤股份有限公司向江苏省建丰工程检测有限公司借款的议案。详见我公司于 2011 年 12 月 13 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 2011-070 号相关公告。随即,我公司就大股东江苏省建丰工程检测有限公司借款 950 万元签订了借款协议。详见我公司于 2011 年 12 月 13 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 2011-071 号相关公告。

(30) 2011 年 12 月 20 日,我公司向上海证券交易所提交了《关于申请股票撤销退市风险警示并实施其他特别处理的请示》。详见我公司于 2011 年 12 月 21 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 2011-073 号相关公告。随即,上海证券交易所同意我公司股票交易撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理。详见我公司于 2011 年 12 月 21 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 2011-074 号相关公告。

(31) 2011 年 1 月 30 日,通过了关于公司责令上海联海房产有限公司立即接受会计师事务所现场审计

的议案和关于公司董事会授权程鹏董事代为董事长履行召集和主持董事会会议的职责的议案。详见我公司于 2011 年 2 月 1 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 2011-009 号相关公告。

(32) 2010 年 12 月 21 日我公司与上海市嘉定区菊园动迁工作办公室达成《动拆迁补偿协议》。2011 年 1 月 29 日, 我公司已按照《动拆迁补偿协议》的相关条款完成了该宗土地上建筑物的产权注销手续。详见我公司于 2011 年 1 月 29 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 2010-023、032、035、2011-08 号相关公告。

(33) 2011 年 1 月我公司收到何云才先生的书面承诺并完成过户手续。详见我公司于 2011 年 1 月 25 日、2011 年 2 月 1 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 2011-004、2011-010 号相关公告。

(34) 2011 年 4 月 19 日, 审议通过了 2010 年年度报告全文及摘要、2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度总经理工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、续聘公司 2011 年度会计师事务所及报酬、增补白若熙、江容、陈明夏为董事。详见我公司于 2011 年 3 月 29 日、2011 年 4 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 2011-018、019、020 号相关公告。

(35) 2011 年 4 月 21 日, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《上海联华合纤股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及摘要。详见我公司于 2011 年 4 月 25 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 年第一季度报告。

(36) 2011 年 7 月 26 日, 我公司第六届监事会第十次会议批准单启明监事辞职。详见我公司于 2011 年 7 月 28 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 2011-033 号相关公告。

(37) 2011 年半年度报告全文及摘要于 2011 年 7 月 26 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详见我公司于 2011 年 7 月 28 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 年半年度报告。

(38) 2011 年 8 月 16 日, 我公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权王连景先生签署协议及办理后续相关法律事宜、上海联华合纤股份有限公司关于《2011 年上海监管局现场检查的整改报告》、上海联华合纤股份有限公司关于上海联华房产有限公司清算、上海联华合纤股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案; 第六届监事会第十一次会议审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于修改《监事会议事规则》、上海联华合纤股份有限公司关于选举第六届监事会增补潘一欢监事。详见我公司于 2011 年 8 月 18 日、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 2011-035、036、044 号相关公告。

(39) 公司 2011 年 9 月 5 日收到江苏省建丰工程有限公司承诺。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 2011-045 号相关公告。

(40) 2011 年 10 月 25 日, 我公司收到何云才先生的减持通知。详见我公司于 2011 年 10 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 2011-051 号相关公告。

(41) 公司第六届董事会第十七次会议和第六届第十二次监事会审议通过了 2011 年第三季度报告全文及正文, 详见我公司于 2011 年 10 月 28 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 年第三季度报告。

(42) 2011 年 11 月 1 日, 我公司收到江苏省建丰工程有限公司的减持通知。详见我公司于 2011 年 11 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 2011-052 号相关公告。

(十一) 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
2011-001 上海联华合纤股份有限公司	《上海证券报》A12、香港《文汇报》B3	2011 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn

重大诉讼进展公告			
2011-002 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》A12、香港《文汇报》B3	2011年1月14日	www.sse.com.cn
2011-003 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》A12、香港《文汇报》B3	2011年1月14日	www.sse.com.cn
2011-004 上海联华合纤股份有限公司何云才先生承诺事项的公告	《上海证券报》B17、香港《文汇报》B5	2011年1月25日	www.sse.com.cn
2011-005 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼进展公告	《上海证券报》B9、香港《文汇报》B3	2011年1月27日	www.sse.com.cn
2011-006 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》B9、香港《文汇报》B3	2011年1月27日	www.sse.com.cn
2011-007 上海联华合纤股份有限公司2010年度业绩预盈公告	《上海证券报》B17、香港《文汇报》A23	2011年1月28日	www.sse.com.cn
2011-008 上海联华合纤股份有限公司关于国有土地使用权被政府收回进展情况公告	《上海证券报》40、香港《文汇报》B2	2011年1月29日	www.sse.com.cn
2011-009 上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》52、香港《文汇报》B7	2011年2月1日	www.sse.com.cn
2011-010 上海联华合纤股份有限公司关于股权过户完成情况的公告	《上海证券报》52、香港《文汇报》B7	2011年2月1日	www.sse.com.cn
2011-011 上海联华合纤股份有限公司关于王连景先生辞去董事长及董事会秘书职务的公告	《上海证券报》52、香港《文汇报》B7	2011年2月1日	www.sse.com.cn
2011-012 上海联华合纤股份有限公司关于董事辞职的公告	《上海证券报》52、香港《文汇报》B7	2011年2月1日	www.sse.com.cn
2011-013 上海联华	《上海证券报》32、香	2011年2月19日	www.sse.com.cn

合纤股份有限公司 关于第六届董事会 第十次会议决议公 告	港《文汇报》B3	日	
2011-014 上海联华 合纤股份有限公司 第六届监事会第七 次会议决议公告	《上海证券报》32、香 港《文汇报》B3	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
2011-015 上海联华 合纤股份有限公司 关于独立董事辞职 的公告	《上海证券报》B32、香 港《文汇报》B5	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
2011-016 上海联华 合纤股份有限公司 关于诉讼事项的临 时公告	《上海证券报》B48、香 港《文汇报》B1	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2011-017 上海联华 合纤股份有限公司 关于诉讼的公告	《上海证券报》240、香 港《文汇报》A28	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
2011-018 上海联华 合纤股份有限公司 第六届董事会第十 一次会议决议公告 暨召开 2010 年度股 东大会的通知	《上海证券报》B141、 香港《文汇报》AA7	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2011-019 上海联华 合纤股份有限公司 第六届监事会第八 次会议决议公告	《上海证券报》B141、 香港《文汇报》AA7	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
上海联华合纤股份 有限公司 2010 年年 度报告	《上海证券报》B141、 香港《文汇报》AA7	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2011-020 上海联华 合纤股份有限公司 2010 年年度股东大 会决议公告	《上海证券报》B54、香 港《文汇报》B11	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
上海联华合纤股份 有限公司 2011 年第 一季度报告	《上海证券报》65、香 港《文汇报》A19	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2011-021 上海联华 合纤股份有限公司 关于控股子公司上 海联源经贸发展有 限公司破产进程公	《上海证券报》B51、香 港《文汇报》A49	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn

告			
2011-022 上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》14、香港《文汇报》B2	2011年5月14日	www.sse.com.cn
2011-023 上海联华合纤股份有限公司关于监事辞职申请的公告	《上海证券报》28、香港《文汇报》B3	2011年6月18日	www.sse.com.cn
2011-024 上海联华合纤股份有限公司关于收到民事裁定书的公告	《上海证券报》28、香港《文汇报》B3	2011年6月18日	www.sse.com.cn
2011-025 上海联华合纤股份有限公司重大事项进展公告	《上海证券报》28、香港《文汇报》B2	2011年7月9日	www.sse.com.cn
2011-026 上海联华合纤股份有限公司诉讼公告	《上海证券报》28、香港《文汇报》B2	2011年7月9日	www.sse.com.cn
2011-027 上海联华合纤股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》B14、香港《文汇报》A27	2011年7月15日	www.sse.com.cn
2011-028 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼进展公告	《上海证券报》B14、香港《文汇报》A27	2011年7月15日	www.sse.com.cn
2011-029 上海联华合纤股份有限公司复牌公告	《上海证券报》B47、香港《文汇报》B7	2011年7月22日	www.sse.com.cn
2011-030 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼进展公告	《上海证券报》B43、香港《文汇报》B11	2011年7月26日	www.sse.com.cn
2011-031 上海联华合纤股份有限公司关于诉讼的公告	《上海证券报》B43、香港《文汇报》B11	2011年7月26日	www.sse.com.cn
2011-032 上海联华合纤股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》B6、香港《文汇报》A30	2011年7月27日	www.sse.com.cn
上海联华合纤股份有限公司2011年半年度报告	《上海证券报》B16、香港《文汇报》B4	2011年7月28日	www.sse.com.cn
2011-033 上海联华合纤股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B16、香港《文汇报》B4	2011年7月28日	www.sse.com.cn

2011-034 上海联合化纤股份有限公司重要事项公告	《上海证券报》B1、香港《文汇报》B7	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
2011-035 上海联合化纤股份有限公司股票交易异常波动情况公告	《上海证券报》B66、香港《文汇报》B7	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
2011-036 上海联合化纤股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会	《上海证券报》B7、香港《文汇报》B4	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
2011-037 上海联合化纤股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B7、香港《文汇报》B4	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
2011-038 上海联合化纤股份有限公司诉讼判决公告	《上海证券报》B7、香港《文汇报》B4	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
2011-039 上海联合化纤股份有限公司诉讼进展公告	《上海证券报》84、香港《文汇报》B3	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
2011-040 上海联合化纤股份有限公司关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时议案的通知	《上海证券报》B199、香港《文汇报》B2	2011 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
2011-041 上海联合化纤股份有限公司关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知	《上海证券报》B283、香港《文汇报》A28	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
2011-042 上海联合化纤股份有限公司诉讼判决公告	《上海证券报》B24、香港《文汇报》B2	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
2011-043 上海联合化纤股份有限公司重大事项进展公告	《上海证券报》26、香港《文汇报》A20	2011 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
2011-044 上海联合化纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B40、香港《文汇报》C1	2011 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn

2011-045 上海联合华纤股份有限公司关于江苏省建丰工程检测有限公司承诺事项的公告	《上海证券报》B40、香港《文汇报》C1	2011年9月6日	www.sse.com.cn
2011-046 上海联合华纤股份有限公司重大诉讼撤诉公告	《上海证券报》B20、香港《文汇报》B2	2011年9月22日	www.sse.com.cn
2011-047 上海联合华纤股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》B15、香港《文汇报》A35	2011年9月27日	www.sse.com.cn
2011-048 上海联合华纤股份有限公司重大诉讼公告	《上海证券报》B15、香港《文汇报》A35	2011年9月27日	www.sse.com.cn
2011-049 上海联合华纤股份有限公司诉讼公告	《上海证券报》B22、香港《文汇报》B9	2011年10月11日	www.sse.com.cn
2011-050 上海联合华纤股份有限公司诉讼进展公告	《上海证券报》B7、香港《文汇报》B7	2011年10月14日	www.sse.com.cn
2011-051 上海联合华纤股份有限公司股东股份减持公告	《上海证券报》B175、香港《文汇报》A47	2011年10月26日	www.sse.com.cn
上海联合华纤股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B26、香港《文汇报》A32	2011年10月28日	www.sse.com.cn
2011-052 上海联合华纤股份有限公司股东股份减持公告	《上海证券报》B17、香港《文汇报》A11	2011年11月2日	www.sse.com.cn
2011-053 上海联合华纤股份有限公司关于监事辞职申请的公告	《上海证券报》B17、香港《文汇报》A11	2011年11月2日	www.sse.com.cn
2011-054 上海联合华纤股份有限公司关于财务总监辞职的公告	《上海证券报》B17、香港《文汇报》A11	2011年11月2日	www.sse.com.cn
2011-055 上海联合华纤股份有限公司诉讼公告	《上海证券报》B7、香港《文汇报》A23	2011年11月8日	www.sse.com.cn
2011-056 上海联合华纤股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》B28、香港《文汇报》A2	2011年11月10日	www.sse.com.cn

2011-057 上海联合化纤股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》31、香港《文汇报》B3	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
2011-058 上海联合化纤股份有限公司诉讼进展公告	《上海证券报》B33、香港《文汇报》A26	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
2011-059 上海联合化纤股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B33、香港《文汇报》A26	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
2011-060 上海联合化纤股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B33、香港《文汇报》A26	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
2011-061 上海联合化纤股份有限公司诉讼进展公告	《上海证券报》40、香港《文汇报》B6	2011 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
2011-062 上海联合化纤股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B5、香港《文汇报》A23	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
2011-063 上海联合化纤股份有限公司诉讼公告	《上海证券报》B5、香港《文汇报》A23	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
2011-064 上海联合化纤股份有限公司重大合同公告	《上海证券报》B22、香港《文汇报》A23	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
2011-065 上海联合化纤股份有限公司重大诉讼撤诉公告	《上海证券报》25、香港《文汇报》A20	2011 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
2011-066 上海联合化纤股份有限公司重大诉讼撤诉公告	《上海证券报》B1、香港《文汇报》B4	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn
2011-067 上海联合化纤股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的补充公告	《上海证券报》B19、香港《文汇报》B10	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
2011-068 上海联合化纤股份有限公司诉讼撤诉公告	《上海证券报》B32、香港《文汇报》C4	2011 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn

2011-069 上海联华合纤股份有限公司诉讼撤诉公告	《上海证券报》B32、香港《文汇报》C4	2011 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
2011-070 上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B31、香港《文汇报》B4	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
2011-071 上海联华合纤股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B31、香港《文汇报》B4	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
2011-072 上海联华合纤股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B30、香港《文汇报》A42	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
2011-073 上海联华合纤股份有限公司关于申请股票撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告	《上海证券报》B39、香港《文汇报》A28	2011 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
2011-074 上海联华合纤股份有限公司关于股票撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告	《上海证券报》B39、香港《文汇报》A28	2011 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张晓荣、王磊审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

上会师报字(2012)第 0088 号

上海联华合纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海联华合纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2011 年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊

或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，截至 2011 年 12 月 31 日，贵公司未分配利润累计已达-33,053 万元，归属于母公司所有者权益合计为-5,976 万元；贵公司计划未来发展多元化业务，在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，形成稳定业务收入，因而认为在 2012 年能提升持续经营能力，且贵公司已在财务报表附注“十二、其它重要事项/18”充分披露了拟改善措施，但我们认为贵公司的持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张晓荣

中国注册会计师：王磊

中国 上海 二〇一二年二月十二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	3,992,326.27	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	2	10,411,653.33	
预付款项	4	8,333.60	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	3	1,232,162.79	1,542,033.51
买入返售金融资产			
存货	5	1,052,180.04	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		16,696,656.03	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	6	100,000.00	100,000.00
投资性房地产			
固定资产	7	1,122,076.81	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	8	1,750.00	3,250.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9	13,079.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,236,906.78	2,320,932.65
资产总计		17,933,562.81	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	11	9,482,675.53	1,282,751.58
预收款项	12	977,409.89	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	13	1,760,090.03	2,126,425.33
应交税费	14	7,296,235.10	-94,465.85
应付利息			
应付股利	15	608,164.78	608,164.78
其他应付款	16	57,575,199.19	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		77,699,774.52	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	18		361,657.00
预计负债	17		82,204.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			443,861.88
负债合计		77,699,774.52	136,912,218.83
所有者权益（或股东权 益）：			

实收资本（或股本）	19	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	20	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	21	29,081,316.38	29,081,316.38
一般风险准备			
未分配利润	22	-330,536,930.09	-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		-59,766,211.71	-76,280,206.83
少数股东权益			
所有者权益合计		-59,766,211.71	-76,280,206.83
负债和所有者权益 总计		17,933,562.81	60,632,012.00

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		630,936.56	38,546,549.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项			450,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,232,162.79	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		1,863,099.35	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	3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,099,690.57	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		6,099,690.57	7,183,673.79
资产总计		7,962,789.92	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		294,293.89	359,581.51
应付职工薪酬		1,760,090.03	2,126,425.33
应交税费		6,879,107.88	-220,290.03
应付利息			
应付股利		608,164.78	608,164.78
其他应付款		57,495,891.32	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		67,863,377.75	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
预计负债			82,204.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			443,861.88
负债合计		67,863,377.75	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		-330,220,017.49	-340,610,366.66
所有者权益（或股东权益） 合计		-59,900,587.83	-70,290,937.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		7,962,789.92	65,506,523.59

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,596,515.79	7,868,357.05
其中：营业收入	23	25,596,515.79	7,868,357.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,297,562.89	31,399,701.24
其中：营业成本	23	24,480,682.59	6,486,085.64
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	24	465,681.32	419,568.52
销售费用	25		20,700.00
管理费用	26	16,823,066.76	13,322,651.04
财务费用	27	176,561.26	11,136,728.67
资产减值损失	29	7,351,570.96	13,967.37
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）	28	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）		-23,697,047.10	-23,526,144.19
加：营业外收入	30	48,373,153.34	40,273,010.43
减：营业外支出	31	1,039,910.14	3,550.89
其中：非流动资产处置损失			1,944.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,636,196.10	16,743,315.35
减：所得税费用		7,122,200.98	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,513,995.12	16,743,315.35
归属于母公司所有者的净利润		16,513,995.12	16,743,315.35
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.10

（二）稀释每股收益		0.10	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,513,995.12	16,743,315.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,513,995.12	16,743,315.35
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	185,029.62	1,999,962.05
减：营业成本	4	41,177.95	198,631.84
营业税金及附加		7,525.85	102,167.36
销售费用			
管理费用		14,942,150.51	11,647,804.43
财务费用		187,934.72	11,140,128.44
资产减值损失		14,879,016.82	-3,908,887.87
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）		-29,872,776.23	-17,179,882.15
加：营业外收入		48,373,153.34	40,273,010.43
减：营业外支出		1,032,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,468,377.11	23,093,128.28
减：所得税费用		7,078,027.94	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,390,349.17	23,093,128.28
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		10,390,349.17	23,093,128.28

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		18,779,428.08	4,928,110.00
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	33	1,847,516.12	7,261,345.92
经营活动现金流入小计		20,626,944.20	12,189,455.92
购买商品、接受劳务支付的现金		15,272,059.56	190,450.00
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		4,259,455.32	3,078,089.11
支付的各项税费		1,188,727.22	1,749,296.80
支付其他与经营活动有关的现金	33	40,845,619.51	13,901,159.32
经营活动现金流出小计		61,565,861.61	18,918,995.23
经营活动产生的现金流量净额		-40,938,917.41	-6,729,539.31
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			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		44,739,768.75	50,001,000.00
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		4,000.00	
投资活动现金流入小计		44,743,768.75	50,006,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,536.00	6,720.00
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		40,536.00	6,720.00
投资活动产生的现金流量净额		44,703,232.75	49,999,480.00
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	33	19,500,000.00	6,030,000.00
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	6,030,000.00
偿还债务支付的现金		62,004,360.64	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	33		9,044,020.64
筹资活动现金流出小计		62,004,360.64	9,044,020.64
筹资活动产生的现金流量净额		-42,504,360.64	-3,014,020.64
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		-38,740,045.30	40,255,920.05
加：期初现金及现金等价物余额		42,732,371.57	2,476,451.52
六、期末现金及现金等价物余额		3,992,326.27	42,732,371.57

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		200,444.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,889,441.11	11,895,992.12
经营活动现金流入小计		11,089,885.11	11,895,992.12
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		3,742,551.12	2,736,617.52
支付的各项税费		550,922.70	689,705.68
支付其他与经营活动有关的现金		45,797,552.19	13,226,034.34
经营活动现金流出小计		50,091,026.01	16,652,357.54
经营活动产生的现金流量净额		-39,001,140.90	-4,756,365.42
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		44,739,768.75	50,000,000.00
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		44,739,768.75	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,880.00	6,720.00
投资支付的现金			5,000,000.00
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		29,880.00	5,006,720.00
投资活动产生的现金流量净额		44,709,888.75	44,993,280.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,500,000.00	6,030,000.00
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	6,030,000.00
偿还债务支付的现金		62,004,360.64	
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			9,030,000.00
筹资活动现金流出小计		62,004,360.64	9,030,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,504,360.64	-3,000,000.00
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		-36,795,612.79	37,236,914.58
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		630,936.56	37,426,549.35

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

合并所有者权益变动表
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	167,194,800.00	74,494,602.00			29,081,316.38		-347,050,925.21			-76,280,206.83
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	167,194,800.00	74,494,602.00			29,081,316.38		-347,050,925.21			-76,280,206.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							16,513,995.12			16,513,995.12
(一)净利润							16,513,995.12			16,513,995.12
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,513,995.12			16,513,995.12
(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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	167,194,800.00	74,494,602.00			29,081,316.38		-330,536,930.09			-59,766,211.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	167,194,800.00	74,285,568.27			29,081,316.38		-340,684,731.40		6,114,599.47	-64,008,447.28
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	167,194,800.00	74,285,568.27			29,081,316.38		-340,684,731.40		6,114,599.47	-64,008,447.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		209,033.73					-6,366,193.81		-6,114,599.47	-12,271,759.55
(一) 净利润							16,743,315.35			16,743,315.35
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,743,315.35			16,743,315.35
(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							-23,109,509.16		-6,114,599.47	-29,224,108.63
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							-23,109,509.16		-6,114,599.47	-29,224,108.63
(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										
(七) 其他		209,033.73								209,033.73
四、本期期末余 额	167,194,800.00	74,494,602.00			29,081,316.38		-347,050,925.21			-76,280,206.83

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-340,610,366.66	-70,290,937.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-340,610,366.66	-70,290,937.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							10,390,349.17	10,390,349.17
(一)净利润							10,390,349.17	10,390,349.17
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,390,349.17	10,390,349.17
(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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-330,220,017.49	-59,900,587.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-363,703,494.94	-93,384,065.28

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-363,703,494.94	-93,384,065.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							23,093,128.28	23,093,128.28
(一) 净利润							23,093,128.28	23,093,128.28
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,093,128.28	23,093,128.28
(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								
(七)其他								
四、本期期末余额	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-340,610,366.66	-70,290,937.00

法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

(三) 公司概况

上海联华合纤股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于1992年4月30日经上海市经济委员会沪经企(92)292号文批准,采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司注册成立日期为1992年8月17日,企业法人营业执照注册号为:310000400064643(市局),现有注册资本人民币167,194,800元,其中:已发行A股9,000,000股、B股64,558,440股。公司股票在上海证券交易所上市,上市时间:A股为1992年10月13日、B股为1993年9月28日。公司的法定代表人:程鹏,注册地址:上海市陆家浜路1378号。

公司属纺织行业,工商登记注册的营业范围包括:生产销售聚酯切片、合成纤维及深加工产品,投资兴办企业,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(四) 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:

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量,

2、 遵循企业会计准则的声明:

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如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,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行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,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行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，于发生时计入当期损益；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。
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

- ① 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；
- ② 经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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 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,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,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。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

① 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;

② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时,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财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

9、 金融工具:

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

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;

2) 持有至到期投资;

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容);

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

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

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融

资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。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。

(5) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模

型等

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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	系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

(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
账龄组合：	经单独测试后未减值的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合：	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	6.00%	6.00%
3—4 年	10.00%	10.00%
4—5 年	20.00%	20.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	估计难以收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括开发成本及开发产品。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(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

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 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；
- ③ 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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货

币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，投资企业应当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。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、 投资性房地产：

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	20 年	10.00%	4.50%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、 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（%）
房屋及建筑物	20 年	10.00%	4.50%
机器设备	10 年-15 年	10.00%	6.00%-9.00%
运输设备	5 年	10.00%	18.00%
办公设备	3 年-5 年	4.00%-5.00%	19.00%-32.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、 在建工程：

(1) 公司的在建工程按实际成本计价，包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成包括建筑安装工程费、设备购置费等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、 借款费用：

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借

款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
软件	5 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的

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

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

19、 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在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，应当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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

20、 政府补助：

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。

在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

22、 经营租赁、融资租赁：

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收

入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

23、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

(1) 已经就处置该非流动资产作出决议；

(2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(3) 该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

24、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据 2008 年 11 月 5 日经国务院第 34 次常务会议审议通过，11 月 10 日以国务院令 538 号公布，2009 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税暂行条例》，按 13%-17% 的税率计缴。	13%-17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7% 和 1%	流转税之 7%

企业所得税	25%	25%
教育费附加		流转税之 3%
河道费		流转税之 1%
地方教育费附加		流转税之 2%

2、 税收优惠及批文

(1) 营业税

根据国税函（2008）277 号文《国家税务总局关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》及沪地税流（2008）43 号文《关于转发《国家税务总局关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》的通知》的相关规定，上海市地方税务局黄浦区分局同意我单位收到的动迁补偿收入 8534.5396 万元免征营业税。

(2) 土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第十一条的相关规定，上海市地方税务局黄浦区分局同意对拆迁补偿费用中土地增值税应税收入共计 6968.0585 万元免征土地增值税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海联源经贸发展	控股子公司	上海市浦东新区外	贸易	500	国际贸易，转口	450		90.00	90.00	否			

有限公司		高桥保税区富特北路288号4号楼5F			贸易，保税企业间的贸易及区内贸易代理；区内仓储及商业性简单加工；贸易咨询服务								
上海联海房产有限公司	控股子公司	上海市陆家浜路1380号	房地产开发	800 万美元	在土地批租受让地块内从事房地产开发、经营、房屋出租、出售、房地产咨询、物业管理	480 万美元		60.00	60.00	否			
青岛市南	全资子公司	青岛胶州	房地产开发	1,000	房地产开	1,000		100	100	是			

华置 业有 限公 司	司	市兰 州西 路 1186 号	发		发； 批 发、 零 售； 建 材 料、 装 饰 材 料、 五 金								
江 苏 联 华 园 林 科 技 有 限 公 司	全 资 子 公 司	江 苏 省 南 京 市 中 汉 路 180 号	园 林 种 植	500	研 究、 开 发、 种 植、 销 售 园 林 绿 化 植 物。 园 林 景 观 设 计、 园 林 绿 化 工 程 和 园 林 维 护， 金 属 材 料、 矿 产 品、 钢 材、 建 材 料、 化 工	500	100	100	是				

					产 品 、 交 通 运 输 设 备 、 针 织 品 、 电 子 产 品 、 机 械 设 备 的 销 售 ， 市 政 工 程 设 计 、 施 工 、 安 装 ， 化 纤 产 品 的 研 发 、 销 售 ， 知 识 产 权 的 代 理								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 合并范围发生变更的说明

根据上海市浦东新区人民法院于 2009 年 9 月 22 日出具的(2009)浦民二(商)破字第 5-2 号民事判决书的裁决,本公司的子公司上海联源经贸发展有限公司由上海市浦东新区人民法院指定的上海市邦信阳律师事务为其破产管理人,因此本公司自 2009 年 9 月 22 日起对子公司上海联源经贸发展有限公司不再具有控制权,自 2009 年度起不再纳入本公司的合并财务报表的合并范围。

本公司之子公司上海联海房产有限公司由于企业法人营业执照到期且在 2010 年无法延续,后续无法持续经营,自 2010 年 1 月 1 日起不再纳入本公司的合并财务报表的合并范围,于经上海联海房产有限公司 2011 年 7 月 14 日的董事会决议成立清算组,按法定程序开展清算工作。

(七) 合并财务报表项目注释

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：	54,402.04	60,232.85
人民币	54,402.04	60,232.85
银行存款：	3,937,924.23	43,792,138.72
人民币	3,937,924.23	43,792,138.72
合计	3,992,326.27	43,852,371.57

本公司在上海农村商业银行嘉西支行开立的银行账户中的 112 万元于 2010 年 12 月 29 日被嘉定区人民法院冻结，因此至 2010 年 12 月 31 日，本公司可随时用于支付的银行存款余额为 42,672,138.72 元。至 2011 年 6 月 28 日该账户解除冻结，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司银行存款均可随时用于支付。

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	13,017,769.15	100	2,606,115.82	20.02	2,553,795.95	100	2,553,795.95	100
组合小计	13,017,769.15	100	2,606,115.82	20.02	2,553,795.95	100	2,553,795.95	100
合计	13,017,769.15	/	2,606,115.82	/	2,553,795.95	/	2,553,795.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	10,463,973.20	80.38	52,319.87			
1 年以内小计	10,463,973.20	80.38	52,319.87			
5 年以上	2,553,795.95	19.62	2,553,795.95	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95

合计	13,017,769.15	100.00	2,606,115.82	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95
----	---------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------

(2) 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。

(3) 应收账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	占应收账款总额的比例 (%)
仪征市新城建设工程有限公司	非关联方	10,463,973.20	1 年以内	80.38
绍兴县振兴公司	非关联方	1,725,489.43	5 年以上	13.25
萧山瓜沥色织厂	非关联方	190,265.94	5 年以上	1.46
张家港市金苑商	非关联方	135,478.16	5 年以上	1.04
湖州常物资有限公司	非关联方	111,596.86	5 年以上	0.87
合计	/	12,626,803.59	/	97.00

3、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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,971,273.98	78.34	9,409,941.17	94.37	9,392,882.97	73.58	9,392,882.97	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的	2,182,602.31	17.15	1,511,772.33	69.26	2,854,820.42	22.36	1,312,786.91	45.98

其他 应收 款								
组合 小计	2,182,602.31	17.15	1,511,772.33	69.26	2,854,820.42	22.36	1,312,786.91	45.98
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款	573,984.33	4.51	573,984.33	100.00	518,000.00	4.06	518,000.00	100.00
合计	12,727,860.62	/	11,495,697.83	/	12,765,703.39	/	11,223,669.88	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
合计共4户客户的 应收款	9,971,273.98	9,409,941.17	94.37	预计无法收回
合计	9,971,273.98	9,409,941.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	54,685.60	2.50	273.43	1,272,238.87	44.56	6,361.19
1 年以内小 计	54,685.60	2.50	273.43	1,272,238.87	44.56	6,361.19
1 至 2 年	425,935.16	19.52	21,296.76			
2 至 3 年				235,910.46	8.26	14,154.63
3 至 4 年	235,310.46	10.78	23,531.05			
4 至 5 年				68,000.00	2.38	13,600.00
5 年以上	1,466,671.09	67.20	1,466,671.09	1,278,671.09	44.80	1,278,671.09
合计	2,182,602.31	100.00	1,511,772.33	2,854,820.42	100.00	1,312,786.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计共 5 户客户的 应收款	573,984.33	573,984.33	100.00	预计无法收回
合计	573,984.33	573,984.33	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款 内容	转回或收回原因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	收回金额	转回坏账准备 金额
上海联源经贸 发展有限公司	取得破产财产	预计无法收回	4,618,771.92	33,335.54	33,335.54
合计	/	/	4,618,771.92	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
上海联源经贸发 展有限公司	关联方	4,585,436.38	1-2 年至 4-5 年	36.03
杭州和隆贸易有 限公司	非关联方	4,279,111.05	3-4 年	33.62
配件	非关联方	673,116.54	5 年以上	5.29
上海申浪酒店管 理有限公司上海 申浪酒店管理有 限公司	非关联方	611,726.55	1 年以内至 1-2 年	4.80
暂付款	非关联方	495,000.00	4-5 年	3.89
合计	/	10,644,390.52	/	83.63

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额 的比例（%）
上海联源经贸发展有 限公司	子公司	4,585,436.38	36.03
合计	/	4,585,436.38	36.03

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,333.60	100	458,333.36	100
合计	8,333.60	100	458,333.36	100

(2) 预付款项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	时间	未结算原因
张东义	非关联方	8,333.60	1 年以内	预付房租
合计	/	8,333.60	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

5、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	73,844,197.77	73,844,197.77		73,844,197.77	66,816,974.63	7,027,223.14
开发产品	1,177,464.64	125,284.60	1,052,180.04	6,077,808.81	646,691.04	5,431,117.77
合计	75,021,662.41	73,969,482.37	1,052,180.04	79,922,006.58	67,463,665.67	12,458,340.91

(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	66,816,974.63	7,027,223.14			73,844,197.77
开发产品	646,691.04		521,406.44		125,284.60
合计	67,463,665.67	7,027,223.14	521,406.44		73,969,482.37

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
开发产品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	44.28

6、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
上海联源经贸发展有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	90.00	90.00
胶州市农村信用合作联社商社信用社	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
上海联海房产有限公司	40,992,103.74	40,992,103.74		40,992,103.74	40,992,103.74	60.00	60.00

采用成本法核算的上海联源经贸发展有限公司、上海联海房产有限公司是本期未纳入合并范围的本公司的子公司，具体参见本财务报表附注“四、企业合并及合并财务报表/2、合并范围发生变更的说明”。

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：	24,203,957.80	33,988.03	21,296,729.81	2,941,216.02
其中：房屋及建筑物	505,911.40			505,911.40
机器设备	20,942,419.81		20,942,419.81	
运输工具	350,000.00			350,000.00
办公及电子	2,405,626.59	33,988.03	354,310.00	2,085,304.62

设备		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	13,289,471.21		206,560.21	11,676,892.21	1,819,139.21
其中: 房屋及建筑物	362,359.36		22,766.04		385,125.40
机器设备	11,353,617.07		4,395.54	11,358,012.61	
运输工具	173,250.00		63,000.00		236,250.00
办公及电子设备	1,400,244.78		116,398.63	318,879.60	1,197,763.81
三、固定资产账面净值合计	10,914,486.59	/	/	/	1,122,076.81
其中: 房屋及建筑物	143,552.04	/	/	/	120,786.00
机器设备	9,588,802.74	/	/	/	
运输工具	176,750.00	/	/	/	113,750.00
办公及电子设备	1,005,381.81	/	/	/	887,540.81
四、减值准备合计	8,696,803.94	/	/	/	
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	8,690,740.34	/	/	/	
运输工具		/	/	/	
办公及电子设备	6,063.60	/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,217,682.65	/	/	/	1,122,076.81
其中: 房屋及建筑物	143,552.04	/	/	/	120,786.00
机器设备	898,062.40	/	/	/	
运输工具	176,750.00	/	/	/	113,750.00
办公及电子设备	999,318.21	/	/	/	887,540.81

本期折旧额: 206,560.21 元。

8、无形资产:

(1) 无形资产情况:

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	7,500.00			7,500.00
财务软件	7,500.00			7,500.00
二、累计摊销合计	4,250.00	1,500.00		5,750.00
财务软件	4,250.00	1,500.00		5,750.00

三、无形资产账面净值合计	3,250.00	-1,500.00		1,750.00
财务软件	3,250.00	-1,500.00		1,750.00
四、减值准备合计				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	3,250.00	-1,500.00		1,750.00
财务软件	3,250.00	-1,500.00		1,750.00

本期摊销额：1,500.00 元。

9、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,079.97	
小计	13,079.97	

本公司以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限来确认递延所得税资产。

10、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	13,777,465.83	324,347.82			14,101,813.65
二、存货跌价准备	67,463,665.67	7,027,223.14	521,406.44		73,969,482.37
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	45,492,103.74				45,492,103.74
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,696,803.94		8,696,803.94		
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	135,430,039.18	7,351,570.96	9,218,210.38		133,563,399.76

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
账面余额	9,482,675.53	1,282,751.58
合计	9,482,675.53	1,282,751.58

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

项目	期末数	未付内容
非关联方	208,450.00	施工款

12、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
账面余额	977,409.89	849,581.51
合计	977,409.89	849,581.51

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

项目	期末数	预收内容
个人 1	360,000.00	购房款

15、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股红利	608,164.78	608,164.78	股东未予索取
合计	608,164.78	608,164.78	/

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
账面余额	57,575,199.19	131,695,899.60
合计	57,575,199.19	131,695,899.60

(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
万事利集团有限公司		90,019,828.33
上海联海房产有限公司	26,808,223.08	30,696,528.08
江苏建丰工程检测有限公司	19,621,177.17	12,648.00
合计	46,429,400.25	120,729,004.41

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末数	未付内容
上海联海房产有限公司	26,808,223.08	往来款

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
其他	82,204.88		82,204.88	
合计	82,204.88		82,204.88	

18、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
动迁补偿款	361,657.00		361,657.00		动迁完毕且不再用于固定资产投资
合计	361,657.00		361,657.00		/

19、 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	167,194,800						167,194,800

(1) 股份变动的批准情况

本公司股权分置改革方案经 2006 年 7 月 20 日召开的公司相关股东会议审议通过。公司提出动议的非流通股股东-万事利集团有限公司、北京创业园科技投资有限公司（以下简称“北京创业园”）、中国东方资产管理公司、上海爱建股份有限公司和上海嘉盛投资咨询有限公司为使其持有的公司股份获得流通权，向股权登记日登记在册的 A 股流通股股东支付 2,700,000 股股份，A 股流通股股东每 10 股获付 3 股。

(2) 股份变动的过户情况

截止 2007 年 2 月 5 日，股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络系统，根据股权登记日 2007 年 2 月 1 日登记在册的持股数，按比例自动计入 A 股流通股股东账户。2009 年 2 月 6 日，根据股权分置改革方案，本公司有限售条件的流通股 6,114,935 股已上市流通。公司股东北京创业园（持有本公司有限售条件流通股 13,700,649 股，占股份总数的 8.19%）已进行清算，北京创业园持有本公司的 13,700,649 股由其股东按持股比例进行分配，具体情况如下：自然人刘赛珑按在北京创业园所持有 95.83% 的股权比例继承原北京创业园持有的本公司股份 13,129,332 股，占本公司总股本的 7.85%；自然人戴金莲按在北京创业园所持有 4.17% 的股权比例继承原北京创业园持有的本公司股份 571,317 股，占本公司总股本的 0.34%。上述股权变动事项已办理完成相应的股权过户登记手续。

(3) 控股股东所持公司股权变动情况

本公司第一大股东江苏省建丰工程检测有限公司于 2011 年 10 月 31 日通过上海证券交易所交易系统减持 91,775 股，占公司总股本的 0.05%；通过上海证券交易所大宗交易系统减持 200 万股，占公司总股本的 1.2%，减持后占公司总股本的 10.93%，截止 2011 年 12 月 31 日，共计减持 2,448,990 股，减持后占公司总股本的 10.72%，仍为本公司的第一大股东。

2011 年 1 月 31 日，本公司原第一大股东北京多贝特商贸有限公司将持有的本公司 11,999,963 股股份转让给何云才先生，占本公司总股本的 7.18%。

于 2011 年 10 月 25 日收盘，本公司股东何云才先生通过上海证券交易所大宗交易系统减持 265 万股，占公司总股本的 1.59%，本次减持后，何云才先生持有本公司股份 9,349,963 股，占公司总股本的 5.59%。

20、 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）	58,075,124.33			58,075,124.33
其他资本公积	16,419,477.67			16,419,477.67
合计	74,494,602.00			74,494,602.00

21、 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	28,879,316.38			28,879,316.38
任意盈余公积	202,000.00			202,000.00
合计	29,081,316.38			29,081,316.38

22、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	-347,050,925.21	/
调整后 年初未分配利润	-347,050,925.21	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,513,995.12	/
期末未分配利润	-330,536,930.09	/

23、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	25,411,486.17	5,868,395.00
其他业务收入	185,029.62	1,999,962.05
营业成本	24,480,682.59	6,486,085.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	5,077,868.08	4,378,937.73	5,868,395.00	6,287,453.80
园林设计	108,000.00	1,800.00		
钢材贸易	20,225,618.09	20,058,766.91		
合计	25,411,486.17	24,439,504.64	5,868,395.00	6,287,453.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	5,077,868.08	4,378,937.73	5,868,395.00	6,287,453.80
园林设计	108,000.00	1,800.00		
钢材贸易	20,225,618.09	20,058,766.91		
合计	25,411,486.17	24,439,504.64	5,868,395.00	6,287,453.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
青岛	5,077,868.08	4,378,937.73	5,868,395.00	6,287,453.80
江苏	20,333,618.09	20,060,566.91		
合计	25,411,486.17	24,439,504.64	5,868,395.00	6,287,453.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前 5 名营业收入合计	24,980,768.17	97.59
合计	24,980,768.17	97.59

24、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	275,668.70	305,689.11	5%
城市维护建设税	21,181.00	15,098.61	7%和 1%
教育费附加	9,077.56	6,470.82	流转税之 3%
土地增值税	153,702.34	90,295.10	预收款之 1% (预缴)
地方教育费附加	6,051.72	2,014.88	按当地税率
合计	465,681.32	419,568.52	/

25、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费		20,700.00
合计		20,700.00

26、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	7,211,085.64	3,040,000.00
工资、福利及社保	4,167,830.48	3,933,121.76
物业费	1,183,791.84	1,212,440.33
折旧	206,560.21	1,823,867.90
税金	397,047.30	1,208,299.38
其他	3,656,751.29	2,104,921.67
合计	16,823,066.76	13,322,651.04

27、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	198,483.38	11,137,649.51
利息收入	-27,789.19	-5,197.48
手续费	5,867.07	4,276.64
合计	176,561.26	11,136,728.67

28、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000.00	5,200.00
合计	4,000.00	5,200.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胶州市农村信用合作联社商城信用社	4,000.00	5,200.00	
合计	4,000.00	5,200.00	/

29、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	324,347.82	13,967.37
二、存货跌价损失	7,027,223.14	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,351,570.96	13,967.37

30、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,228,392.09	40,273,010.43	44,228,392.09
其中：固定资产处置利得	44,228,392.09	40,273,010.43	44,228,392.09
违约金收入	10,000.00		10,000.00
诉讼赔款	187,290.40		187,290.40
债务豁免	3,947,470.85		3,947,470.85
合计	48,373,153.34	40,273,010.43	48,373,153.34

31、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,944.00	
其中：固定资产处置损失		1,944.00	
滞纳金	7,910.14	1,606.89	7,910.14
诉讼赔偿	1,032,000.00		1,032,000.00
违约金			
合计	1,039,910.14	3,550.89	1,039,910.14

32、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,135,280.95	
递延所得税调整	-13,079.97	
合计	7,122,200.98	

33、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数。

② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(本期股本未发生变动，因此，发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数)。

(2) 公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

34、 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
上期被冻结本期解冻的现金	1,120,000.00
其他	727,516.12
合计	1,847,516.12

(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
偿付的欠款	28,803,484.98
支付的中介机构费用	7,589,667.45
支付的物业费	1,183,791.84
其他	3,268,675.24
合计	40,845,619.51

(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
关联公司的借款	19,500,000.00
合计	19,500,000.00

(4) 支付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
偿还借款	62,004,360.64

35、 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	16,513,995.12	16,743,315.35
加: 资产减值准备	7,351,570.96	13,967.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,560.21	1,823,867.90
无形资产摊销	1,500.00	1,500.00
长期待摊费用摊销		
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)	-44,228,392.09	-40,273,010.43
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）	198,483.38	11,137,649.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,000.00	-5,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,079.97	
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）	4,378,937.73	6,057,941.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,976,130.43	-413,269.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,488,362.32	-696,300.38
其他	1,120,000.00	-1,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-40,938,917.41	-6,729,539.31
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	3,992,326.27	42,732,371.57
减：现金的期初余额	42,732,371.57	2,476,451.52
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	-38,740,045.30	40,255,920.05

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		5,000,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		5,000,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 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	3,992,326.27	42,732,371.57
其中：库存现金	54,402.04	60,232.85
可随时用于支付的银行存款	3,937,924.23	42,672,138.72
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,992,326.27	42,732,371.57

(4) 现金流量表补充资料的说明

- 1、 现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物，见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释/1、货币资金的说明”。
- 2、 “将净利润调节为经营活动现金流量”表中所列示的“其它”即为恢复的在上期使用受限的现金金额。

(八) 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
江苏省建设工程检测有限公司	有限责任公司	南京市汉中路180号	程鹏	建筑工程质量检测，许可经营项目	10,000	10.72	10.72	江苏省建筑工程集团有限公司	55027956-0

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海联海房产有限公司	有限责任公司	上海市陆家浜路 1380 号	钱大栋	在土地批租受让地块内从事房地产开发、经营	800 万美元	60	60	60727073-6
上海联源经贸发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区外高桥保税区富特北路 288 号 4 号楼 5F	钱大栋	国际贸易, 转口贸易, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理; 区内仓储及商业性简单加工; 贸易咨询服务	500	90	90	63060238-0
青岛市南华置业有限公司	有限责任公司	青岛胶州市兰州西路 1186 号	邱忠斌	房地产开发; 批发、零售; 建筑材料、装饰材料、五金	1,000	100	100	79403519-1
江苏联华园林科技有限公司	有限责任公司	江苏省南京市汉中路 180 号	唐晨	研究、开发、种植、销售园林绿化植物。园林景观设计、园林绿化工程和园林维护, 金属材料、矿产品、钢	500	100	100	56687077-7

				材、建筑材料、化工产品、交通运输设备、针纺织品、电子产品、机械设备的销售，市政工程设计、施工、安装，化纤产品的研发、销售，知识产权的代理				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、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
万事利集团有限公司	参股股东	14326193-7
江苏万邦机电有限公司	参股股东	75051009-3
江苏天成设备安装有限公司	参股股东	75324736-6
兴化市华远置业有限公司	其他	68296053-4

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兴化市华远置业有限公司	向关联人提供设计咨询服务	市场价	108,000.00	100		

(1) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省建丰工程	10,000,000.00	2011年11月16日	2012年5月15日	至资产负债表日

检测有限公司				尚未偿还
江苏省建丰工程检测有限公司	9,500,000.00	2011 年 12 月 13 日	2012 年 6 月 12 日	至资产负债表日尚未偿还

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海联源经贸发展有限公司	4,585,436.38	4,585,436.38	4,618,771.92	4,618,771.92

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	万事利集团有限公司		90,019,828.33
其他应付款	上海联海房产有限公司	26,808,223.08	30,696,528.08
其他应付款	江苏省建丰工程检测有限公司	19,621,177.17	12,648.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

2、 前期承诺履行情况

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼判决	连带赔偿责任	1,074,258.25	无
诉讼判决	偿还欠款及利息		无

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 万事利集团有限公司于 2009 年 10 月 9 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼[(2009)沪二中民

三（商）初字第 53 号]，要求本公司偿还代为支付的原与民生银行徐汇支行 4400 万借款纠纷中的 2400 万借款所涉及的本金、利息及违约金，金额为 29,288,774.13 元，并自 2009 年 8 月 21 日起至实际归还日止的利息损失。

于 2011 年 1 月 12 日，本公司收到上海市第二中级人民法院通知，就上述的（2009）沪二中民三（商）初字第 53 号民事诉讼，该院已扣划本公司存款 31,041,674.45 元用于履行对万事利集团有限公司的偿付义务，至此（2009）沪二中民三（商）初字第 53 号民事诉讼的裁定执行完毕。

（2）万事利集团有限公司于 2011 年 1 月 11 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼[（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号]，要求本公司偿还代为支付的原与上投房产 1350 万借款纠纷所涉及的本金、利息及违约金，金额为 20,418,853.40 元，并支付该款项的利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起至实际支付日）及相关费用 30 万元。

于 2011 年 1 月 26 日，经上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事裁定书的裁定，准许万事利集团有限公司申请财产保全，冻结本公司存款 2100 万元或查封相同价值的其他财产及权益，同时，本公司收到上海市第二中级人民法院查封、扣押财产清单：冻结本公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室达成的《动迁补偿协议》中的补偿款 2100 万元。

于 2011 年 7 月 13 日，经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，判决本公司偿付万事利集团有限公司 20,418,853.40 元，并支付该款项的利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起计至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）。

本公司不服上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事判决书的判决，上诉至上海市高级人民法院要求撤销原判、依法改判，改判本公司偿付万事利集团有限公司 17,314,148.57 元，因万事利集团有限公司未按承诺书履行义务而扩大了利息损失金额 3,104,704.83 元由万事利集团有限公司承担，相应利息重新计算。但本公司的诉讼请求经（2011）沪高民二（商）终字第 67 号民事判决，被驳回上诉，维持原判。

（3）万事利集团有限公司于 2011 年 1 月 26 日，向上海市黄浦区人民法院提起诉讼[（2011）黄民二（商）初字第 44 号]，要求本公司偿还代为支付的原与民生银行徐汇支行 4400 万借款纠纷中的 2000 万借款所涉及的本金、利息及违约金，金额为 10,311,944.49 元，并支付该款项的利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起至实际支付日）及相关费用 15 万元。

于 2011 年 7 月 25 日，经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，判决本公司偿付万事利集团有限公司 10,311,944.49 元，并支付以本金 10,311,944.49 元为基数的利息损失（自 2010 年 12 月 23 日起计至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）。

本公司不服上海市黄浦区人民法院（2011）黄民二（商）初字第 44 号民事判决书的判决，上诉至上海市第二中级人民法院要求撤销原判、依法改判，改判为本公司仅需偿付万事利集团有限公司 5,131,897.56 元，因万事利集团有限公司未按承诺书履行义务而扩大了利息损失金额 5,180,046.93 元由万事利集团有限公司承担。

由于本公司最终与万事利集团有限公司庭外和解，经上海市第二中级人民法院 2011 年 11 月 24 日下达的（2011）沪二中民四（商）终字第 1023 号民事裁定书，裁定准许本公司撤回上诉。

本公司分别于 2011 年 11 月 24 日及 2011 年 12 月 7 日履行了向万事利集团有限公司的偿付义务，至此（2011）沪二中民四（商）初字第 8 号民事诉讼与（2011）黄民二（商）初字第 44 号民事诉讼的裁定执行完毕，共计金额 30,962,686.19 元，其中诉讼赔款 30,730,797.89 元，垫付的案件受理费 231,888.30 元。

（4）万事利集团有限公司于 2011 年 1 月 12 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼[（2011）沪二中民四（商）初字第 7 号]，要求本公司偿还自 2007 年至 2009 年期间的流动资金借款，金额为 24,765,179.98 元，并支付利息及相应的诉讼费。

于 2011 年 9 月 21 日，经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 号民事裁定书裁定，准许万事利集团有限公司撤回起诉。

本公司已于 2011 年 12 月 14 日向万事利集团有限公司履行了该款项的偿付义务。

（5）万事利集团有限公司分别于 2011 年 3 月和 2011 年 7 月向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求撤销本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》，但本公司又分别于 2011 年 6 月 17 日和 2011 年 12 月 1 日收到了上海市第二中级人民法院下达的万事利集团有限公司撤回起诉的通知。

（6）万事利集团有限公司于 2011 年 10 月 12 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求法院撤销本公司在 2011 年 2 月 11 日召开的第六届董事会第十次会议中所作的关于选举公司董事长的议案、关于选举公司董事会提名委员会和增补审计委员会成员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案，但本公司于 2011 年 12 月 8 日收到了上海市黄浦区人民法院下达的万事利集团有限公司撤回起诉的通知。

（7）万事利集团有限公司于 2011 年 11 月 4 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求法院撤销本公司在 2011 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十六次会议中所作的关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权总经理王连景先生签署协议及办理后续相关法律事宜的议案、关于《2011 年中国证监会上海监管局现场检查的整改报告》的议案、关于上海联海房产有限公司清算的议案，但本公司于 2011 年 12 月 8 日收到了上海市黄浦区人民法院下达的万事利集团有限公司撤回起诉的通知。

（8）万事利集团有限公司于 2011 年 7 月向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还青岛市胶州湾南方家园置业有限公司的欠款 5,618,905.18 元，并支付利息 1,171,752.44 元，该诉讼尚未判决。同时，本公司也于 2011 年 7 月向胶州市人民法院提起诉讼，要求青岛市胶州湾南方家园置业有限公司偿还实际欠款 4,731,431.17 元。

本公司诉青岛市胶州湾南方家园置业有限公司偿还欠款的诉讼将于 2012 年 2 月 24 在胶州市人民法院开庭审理。

（9）本公司的子公司上海联海房产有限公司于 2011 年 7 月 28 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还欠款 1872 万元及相应利息。由于本公司注意到上海联海房产有限公司的起诉状中记载的法人代表与本公司掌握的基本情况不符，经调查后，上海联海房产有限公司向上海市黄浦区人民法院提交了《不予立案的书面申请》，于 2012 年 1 月 11 日收到上海联海房产有限公司的《撤诉说明》：已于 2011 年 9 月 7 日向上海市黄浦区人民法院提交撤诉申请，法院准许撤诉，不收取诉讼费。

（10）2010 年 5 月 25 日，上海章胜金属制品厂向上海市嘉定区人民法院就上述火灾中所受的经济损失提起民事诉讼，要求上海齐智金属制品有限公司赔偿经济损失，并由本公司承担连带清偿责任；于 2010 年 9 月 17 日，上海市嘉定区人民法院扣押本公司银行存款 30 万元，并冻结本公司银行存款 112 万元；于 2011 年 1 月 13 日，上海市嘉定区人民法院判决上海齐智金属制品有限公司于判决生效之日起 10 日内赔偿上海章胜金属制品厂经济损失，同时驳回要求本公司承担连带清偿责任的诉讼请求。

2011 年 1 月 20 日，上海章胜金属制品厂不服上海市嘉定区人民法院的上述判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉，经上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民四（商）终字第 546 号民事判决书判决，撤销上海市嘉定区人民法院（2010）嘉民二（商）初字第 680 号民事判决，本公司对上述赔偿责任承担连带责任。

于 2011 年 8 月 31 日，上海市嘉定区人民法院下达了（2011）嘉执字第 3182 号执行通知书，本公司的部分动迁补偿收入因此而被冻结（具体参见本财务报表附注“十二、其他重大事项”中第 11 项说明）。

本公司不服上海市第二中级人民法院作出的（2011）沪二中民四（商）终字第 546 号民事判决书，向上海市高级人民法院申请再审，但于 2012 年 1 月 10 日收到上海市高级人民法院下达的（2011）沪高民二（商）申字第 262 号民事裁定书裁定，驳回了本公司的再审申请。

（11）2010 年 12 月 21 日，本公司与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室（以下简称“菊园拆迁办”）达成了《动拆迁补偿协议》，本公司坐落于嘉定区菊园小区 107 街坊 102 丘，面积为 39,698 平方米的土地使用权，该地块范围内的厂房，建筑面积为 41,586.77 平方米（权证面积为 26,824.77 平方米将被动迁，共计获得 8534.5396 万元动拆迁补偿款，包括动迁地块的地上建筑物、构筑物补偿费，附属设施及绿化补偿费，二次装潢补偿费，设备搬迁及不可搬迁设备补偿费，土地补偿费，因该地块动迁造成企业停产、停业损失的补偿费，动迁补偿款不包括所涉及的承租户的动迁补偿款。

根据协议，菊园拆迁办将分三次向本公司支付动拆迁补偿款，分别为：2010 年 12 月 30 日之前支付第一笔动拆迁补偿款人民币 5000 万元，2011 年 1 月 30 日前支付第二笔动拆迁补偿款人民币 2000 万元，2011 年 6 月 30 日之前支付剩余部分。

于 2010 年 12 月 24 日，本公司全额取得了上述第一笔动拆迁补偿款，由于本公司目前从事房地产的开发且债务金额较大，因此本公司将把所得的动迁补偿款用于营运资金的补充，维持公司的正常运作以及偿还债务等，而不再计划重新购置土地和厂房，因此取得的补偿收入在取得时确认为当期收益。于 2011 年度内，本公司取得了《动拆迁补偿协议》项下的全部剩余款项，共计 3,534.5396 万元。

于 2011 年 11 月 28 日，本公司与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室达成了《动拆迁补偿补充协议》，约定本公司负责依法解除其与承租户的租赁关系，确定承租户的搬迁补偿金额，并使承租户在 2011 年 10 月 31 日前全部搬离被动迁地块，将被拆迁房屋及目标地块全部交付给上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室，上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室支付给本公司的补偿金额为人民币 3400 万元，构成为：房屋建筑、二次装潢、附属设施、设备搬迁等补偿费人民币 1,839.04 万元，租金损失补偿人民币 1,560.96 万元。

本公司为履行《动拆迁补偿补充协议》中约定的义务，共计支付了 2453.14 万元，与实际收到的补偿款的差额确认为当期收益。截止本报告日，尚有 107.43 万元未收到，该款项是由于涉及对上海章胜金属制品厂的赔偿连带责任而被上海市嘉定区人民法院执行冻结（具体参见本财务报表附注“十二、其他重大事项”中第 10 项说明）。

（12）本公司的子公司青岛市南华置业有限公司所拥有的 100,059 平方米国有土地使用权已被胶州市国土资源局于 2011 年 7 月以胶国土字[2011]87 号文件正式决定无偿收回，其中已动工未完工的部分给予 6 个月的开发延长期，最终截止日为 2012 年 1 月 3 日，期满后未办妥竣工验收备案手续则也将无偿收回，虽经本公司提请行政复议，但仍维持原判，本公司已在财务报表中作了对相关资产计提减值损失的会计处理。

（13）2010 年 6 月 23 日，本公司向上海市嘉定区人民法院就 2010 年 4 月 6 日由上海齐智金属制品有限公司直接引发本公司位于嘉定区沪宜公路 4290 号 B 幢建筑物火灾一事提起民事诉讼[(2010)嘉民三（民）初字第 537 号]，要求上海齐智金属制品有限公司赔偿经济损失，于 2010 年 11 月 12 日，上海市嘉定区人民法院判决上海齐智金属制品有限公司向本公司赔偿经济损失 2,013,700.00 元，如未在判决生效之日起的 10 日内支付，则加倍支付延迟履行期间的债务利息，本公司于 2011 年 8 月 3 日实际取得赔款 187,290.40 元，本公司已在财务报表中作了相应的会计处理。

（14）本公司之子公司上海联海房产有限公司的营业执照已于 2009 年 10 月到期且 2010 年无法续期，自 2010 年 1 月 1 日起不再纳入本公司的合并财务报表的合并范围。于 2011 年 8 月 9 日，经上海联海房产有限公司 2011 年 7 月 14 日的董事会决议成立清算组，按法定程序开展清算工作，截至本报告日，上

海联海房产有限公司的清算工作仍在进行中。

(15) 2011 年 2 月 17 日, 经上海市浦东新区人民法院 (2009) 浦民二 (商) 破字第 5-5 号民事裁定书裁定, 认可本公司的子公司上海联源经贸发展有限公司破产管理人提交的破产财产分配方案。因此, 于 2011 年 5 月 3 日, 经上海市浦东新区人民法院 (2009) 浦民二 (商) 破字第 5-6 号民事裁定书裁定, 终结上海联源经贸发展有限公司破产程序, 本公司取得上海联源经贸发展有限公司的破产财产 33,335.54 元。

截至本报告日, 上海联源经贸发展有限公司还未完成工商注销。

(16) 经上海证券交易所批准, 同意本公司股票交易撤销退市风险警示, 同时对公司股票实施其他特别处理。自 2011 年 12 月 22 起, 本公司股票 A、B 股简称将由"*ST 联华、*ST 联华 B" 变更为"ST 联华、ST 联华 B", 股票交易价格日涨跌幅限制为 5%。

(17) 公司第一大股东-江苏省建丰工程检测有限公司书面承诺: 为保证本公司持续经营, 承诺提供以下财务支持直至 2013 年 2 月 11 日:

在本公司出现财务困难以致影响正常运作时, 江苏省建丰工程检测有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。

(18) 对持续经营能力的拟改善措施:

本公司对 2012 年的展望: 2012 年, 公司适时对经营思路和发展方向进行探索和调整, 使公司在 2011 年转型的基础上发展多元化业务。公司积极拓展经营渠道发展更多的业务伙伴, 并在第一大股东提供资金支持承诺的基础上, 尽早确定主营业务方向, 开展正常的经营活动, 形成稳定业务收入, 坚持战略转型不动摇。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00
组合小计	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	100.00
合计	2,553,795.95	/	2,553,795.95	/	2,553,795.95	/	2,553,795.95	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	

5 年以上	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95
合计	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95	2,553,795.95	100.00	2,553,795.95

(2) 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。

(3) 应收账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	占应收账款总额的比例(%)
绍兴县振兴公司	非关联方	1,725,489.43	五年以上	67.57
萧山瓜沥色织厂	非关联方	190,265.94	五年以上	7.45
张家港市金苑商	非关联方	135,478.16	五年以上	5.30
湖州常物资有限公司	非关联方	111,596.86	五年以上	4.37
湖州新宏基丝绸	非关联方	62,599.04	五年以上	2.45
合计	/	2,225,429.43	/	87.14

2、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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	100,268,737.64	96.87	99,707,404.83	99.44	103,356,046.63	96.84	85,566,840.51	82.79

他 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	2,182,602.31	2.11	1,511,772.33	69.26	2,849,856.42	2.67	1,312,762.09	46.06
组 合 小 计	2,182,602.31	2.11	1,511,772.33	69.26	2,849,856.42	2.67	1,312,762.09	
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	1,057,442.26	1.02	1,057,442.26	100.00	518,000.00	0.49	518,000.00	100.00
合 计	103,508,782.21	/	102,276,619.42	/	106,723,903.05	/	87,397,602.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
合计共4户客户的应 收款	100,268,737.64	99,707,404.83	99.44	预计无法收回
合计	100,268,737.64	99,707,404.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	54,685.60	2.50	273.43	1,267,274.87	44.47	6,336.37
1 年以内小计	54,685.60	2.50	273.43	1,267,274.87	44.47	6,336.37
1 至 2 年	425,935.16	19.52	21,296.76			
2 至 3 年				235,910.46	8.28	14,154.63
3 至 4 年	235,310.46	10.78	23,531.05			
4 至 5 年				68,000.00	2.38	13,600.00
5 年以上	1,466,671.09	67.20	1,466,671.09	1,278,671.09	44.87	1,278,671.09
合计	2,182,602.31	100.00	1,511,772.33	2,849,856.42	100.00	1,312,762.09

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计共 4 户客户的 应收款	1,057,442.26	1,057,442.26	100	预计无法收回
合计	1,057,442.26	1,057,442.26	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款 内容	转回或收回原 因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	收回金额	转回坏账准备 金额
上海联源经贸 发展有限公司	取得破产财产	预计无法收回	4,618,771.92	33,335.54	33,335.54
合计	/	/	4,618,771.92	/	/

(3) 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。

(4) 其他应收账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	占其他应收账款 总额的比例(%)
青岛市南华置业 有限公司	关联方	90,792,463.66	1 年以内至 5 年以 上	87.71

上海联源经贸发展有限公司	关联方	4,585,436.38	1-2 年至 4-5 年	4.43
杭州和隆贸易有限公司	非关联方	4,279,111.05	3-4 年	4.13
配件	非关联方	673,116.54	5 年以上	0.65
上海申浪酒店管理有限公司	非关联方	611,726.55	4-5 年	0.59
合计	/	100,941,854.18	/	97.51

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海联源经贸发展有限公司	子公司	4,585,436.38	4.43
青岛市南华置业有限公司	子公司	90,792,463.66	87.71
合计	/	95,377,900.04	92.14

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海联海房产有限公司	40,992,103.74	40,992,103.74		40,992,103.74	40,992,103.74		60.00	60.00
上海联源经贸发展有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		90.00	90.00
青岛市南华置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		100.00	100.00

江苏联华园林科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
--------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--	--------	--------

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	185,029.62	1,999,962.05
营业成本	41,177.95	198,631.84

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前 5 名营业收入合计	183,649.92	99.25
合计	183,649.92	99.25

5、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	10,390,349.17	23,093,128.28
加：资产减值准备	14,879,016.82	-3,908,887.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,419.64	1,790,114.51
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	-44,228,392.09	-40,273,010.43
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）	198,483.38	11,137,649.51
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	3,665,120.84	4,221,388.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,212,138.66	303,251.81

其他	1,120,000.00	-1,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,001,140.90	-4,756,365.42
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	630,936.56	37,426,549.35
减: 现金的期初余额	37,426,549.35	189,634.77
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	-36,795,612.79	37,236,914.58

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	44,228,392.09	40,271,066.43	
债务重组损益			1,057,550.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-1,028,994.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,851.11	-1,606.89	
少数股东权益影响额			-1.50
合计	47,333,243.20	40,269,459.54	28,553.60

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	-24.28	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.31	-0.18	-0.18

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
货币资金	3,992,326.27	43,852,371.57	-90.90%	主要系偿付欠款所致
应收账款	10,411,653.33	-	100.00%	本期子公司江苏联华园林科技有限公司销售增加所引起的变动
存货	1,052,180.04	12,458,340.91	-91.55%	本期子公司青岛市南华置业有限公司的土地使用

固定资产	1,122,076.81	2,217,682.65	-49.40%	权被无偿收回以及销售而结转成本所致
应付账款	9,482,675.53	1,282,751.58	639.24%	变动主要为本期拆迁处置房屋及建筑物
应交税费	7,296,235.10	-94,465.85	7823.67%	本期子公司江苏联华园林科技有限公司采购增加所引起的变动
其它应付款	57,575,199.19	131,695,899.60	-56.28%	本期发生应纳税所得额
				主要为本期偿付万事利集团有限公司欠款所致

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
财务费用	176,561.26	11,136,728.67	-98.41%	偿还借款后利息费用大幅减少所致
资产减值损失	7,351,50.96	13,967.37	52533.90%	对子公司青岛市南华置业有限公司本期被无偿收回的土地使用权计提减值损失所致
营业外支出	1,039,910.14	3,550.89	29185.90%	本期增加的诉讼赔款所致

十二、 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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件原件及公告原件。
- 4、 其他备查文件。

董事长：程鹏
 上海联华合纤股份有限公司
 2012 年 2 月 12 日