

---

# 上海兴业能源控股股份有限公司

600603

2012 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
芦治勋	董事	因出国不能出席董事会会议	彭胜利

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	33,112,722.68	33,551,561.03	-1.31
所有者权益（或股东权益）(元)	-302,175,430.26	-296,632,216.42	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.55	-1.52	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,003,379.90		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,543,213.84	-5,543,213.84	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,607,311.40	为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计的利息支出
合计	-2,607,311.40	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	26,461	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大洲控股集团有限公司	8,642,596	人民币普通股
厦门润江建筑工程有限公司	6,142,589	人民币普通股
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268	人民币普通股
吴海燕	5,250,932	人民币普通股
陈铁铭	2,676,425	人民币普通股
尚斌	1,700,000	人民币普通股
赵玲	1,127,583	人民币普通股
丁丽红	1,061,351	人民币普通股
武汉恒达金业贸易发展有限公司	996,266	人民币普通股
蒋妮娜	939,229	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、

资产负债表项目	2012年3月31日余额	2011年12月31日余额	变化金额	变化比例	变化原因
货币资金	84,171.85	418,616.14	-334,444.29	-79.89%	公司为控制借款财务费用的增长,进一步控制了本年的借入款项金额

二、

损益表项目	2012年1-3月金额	2011年1-3月金额	变化金额	变化比例	变化原因
财务费用	654,552.79	204,515.94	450,036.85	220.05%	由于对大股东的累计资金占用量较上期明显增加,故计提的借款利息对应增加

三、

现金流量表项目	2012年1-3月金额	2011年1-3月金额	变化金额	变化比例	变化原因
支付其他与经营活动有关的	1,180,769.82	2,496,911.05	-1,316,141.23	-52.71%	主要为2011年初按合同约定支付了2010年的办公场地及信息披露费尾

现金					款
----	--	--	--	--	---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一：上海兴业能源控股股份有限公司于 2011 年 11 月 24 日发布《关于重大事项暨停牌公告》，公司拟向大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司 100% 股权。上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2011 年 11 月 24 日起连续停牌。自股票停牌之日起，公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作，积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

二：针对上海市高级人民法院 2002 年 6 月所做（2001）沪高经初字第 6 号判决涉及的债务，公司与上海浦东发展银行股份有限公司于 2009 年 12 月签署了《执行和解协议》，约定由公司全额归还判决确定的承担连带清偿责任的 9000 万元贷款本金，具体安排以 2009 年 6 月 26 日公告的《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》获证券监督管理部门批准之日起的三年内还清，即在获批当年年底前归还 5000 万元，第一次还款的次年年底前归还 2000 万元，第一次还款的第三年年底前归还 2000 万元。按上述进度归还相应贷款本金后，浦发银行对公司已归还本金对应的欠息不再进行追索，同时豁免相关合同项下的赔偿责任。

由于国家宏观调控和规划部门调整规划布局原因，导致公司在 2010 年被迫撤回已经提交给中国证监会审议的重大资产重组行政许可申请。为了顺利推进公司的重组工作和履行与上海浦东发展银行股份有限公司所签的《执行和解协议》，公司 2011 年 11 月与上海浦东发展银行股份有限公司就上述《执行和解协议》签署补充协议，补充协议调整的主要是《执行和解协议》所涉各期还款金额及还款期限。具体的说：2011 年 11 月 30 日前归还第一期 2000 万元，2012 年 12 月 15 日前归还第二期 3000 万元，2013 年 12 月 15 日前归还第三期 4000 万元。2011 年 11 月，公司向大洲控股集团有限公司增加了专项借款 2000 万元人民币，专项用于支付浦发银行在《补充协议》约定的第一期还款。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

受让债权日的本息合计为 16,287,420.50 元。

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

本公司实际控制人已经出具承诺：如未来经法院裁定对兴业房产就上述两笔历史担保债务实施强制执行，承诺人将代兴业房产承担其相应的担保责任。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司章程第一百六十三条规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将根据资本市场现金分红政策的趋势及公司自身发展的实际及时修订完善公司的现金分红政策。鉴于公司近三年年末未分配利润均为负数，报告期无法实施现金分红。

上海兴业能源控股股份有限公司

法定代表人：陈铁铭

2012 年 4 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海兴业能源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	84,171.85	418,616.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	29,700,000.00	29,700,000.00
其他应收款	718,757.28	737,657.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,502,929.13	30,856,273.42
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	317,849.16	342,509.88
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	141,944.39	202,777.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,609,793.55	2,695,287.61
资产总计	33,112,722.68	33,551,561.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	772,830.54	772,511.96

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	344,578.00	344,578.00
预收款项		
应付职工薪酬	181,813.75	175,908.31
应交税费	5,103,015.56	5,095,663.14
应付利息	15,402,541.66	16,728,926.76
应付股利		
其他应付款	53,521,983.08	49,712,110.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,326,762.59	72,829,698.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	259,961,390.35	257,354,078.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,961,390.35	257,354,078.95
负债合计	335,288,152.94	330,183,777.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备		
未分配利润	-893,376,212.30	-887,832,998.46
所有者权益（或股东权益）合计	-302,175,430.26	-296,632,216.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,112,722.68	33,551,561.03

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

## 4.2

## 利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,282,449.65	2,551,031.32
财务费用	654,552.79	204,515.94
资产减值损失	-1,100.00	641.54
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）	-2,935,902.44	-2,756,188.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,607,311.40	3,111,348.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,543,213.84	-5,867,537.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,543,213.84	-5,867,537.70
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

## 4.3

## 现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
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	822,610.08	876,262.83
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,180,769.82	2,496,911.05
经营活动现金流出小计	2,003,379.90	3,373,173.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,003,379.90	-3,373,173.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,120.00	5,713.81
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,120.00	5,713.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,120.00	-5,713.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,650,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,650,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,978,944.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,978,944.39	1,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,055.61	1,450,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-334,444.29	-1,928,887.69
加：期初现金及现金等价物余额	418,616.14	2,543,091.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,171.85	614,203.58

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏