

上海联华合纤股份有限公司

600617

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	程鹏
主管会计工作负责人姓名	王惠兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王惠兰

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人王惠兰及会计机构负责人（会计主管人员）王惠兰声明：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)	20,703,727.94	20,320,542.27	1.89
所有者权益(或股东权益)(元)	-69,821,227.73	-68,988,615.22	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.42	-0.41	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)	392,155.52		-82.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.002		-82.10
	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)	-832,612.51	-832,612.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.005	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.005	不适用

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)		13,650	
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	
甘肃华夏投资有限公司	14,290,635	人民币普通股	14,290,635
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	11,461,392	境内上市外资股	11,461,392
何云才	9,349,963	人民币普通股	9,349,963
招商证券香港有限公司	6,476,863	境内上市外资股	6,476,863
杭州普华广告有限公司	6,063,500	人民币普通股	6,063,500
石茹梅	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
江苏万邦机电有限公司	3,771,548	人民币普通股	3,771,548
江苏天成设备安装有限公司	3,564,313	人民币普通股	3,564,313
李雪姣	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
陈德海	2,604,600	人民币普通股	2,604,600

§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

(1) 利润表项目

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
管理费用	832,156.13	1,453,441.96	-42.75	主要系控制费用所致
财务费用	796.38	-2,252.04	不适用	主要系存款利息减少所致
资产减值损失	-340.00	-55,561.11	不适用	主要系本期收回应收款减少所致
营业外收入	-	1,101,758.25	-100.00	主要系动迁完毕不确认营业外收入所致

(2) 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
预付账款	20,000.00	51,446.54	-61.12	主要系确认预付律师费所致
货币资金	480,897.82	88,742.30	441.90	主要系由日常经营收支所致

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	392,155.52	2,190,276.42	-82.10	主要系由日常经营收支所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、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，该诉讼至今尚未判决。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，但经山东省胶州市人民法院（【2011】胶商初字第1534号）《民事判决书》判决，驳回本公司的请求，本公司不服判决，于2012年9月4日向胶州市人民检察院递交了民事抗诉申请书，要求撤销判决，于2012年12月26日，胶州市人民检察院向本公司出具了胶检民立[2012]8号《民事立案决定书》，决定立案审查，至本报告日尚无审查结果。该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【2011-031】、【2012-003】、【2012-050】、【2012-064】号相关公告。

2、美林控股集团有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司与原控股股东万事利集团有限公司共同连带归还欠款2350万元，于2012年6月14日被上海市黄浦区人民法院受理，

经2012年8月23日的[2012]黄浦民二（商）初字第451号《民事判决书》判决，本公司应于判决生效之日起10日内归还美林控股集团有限公司欠款2350万元，如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。本公司已根据终审判决结果在财务报表中作了相应的会计处理。

由于本公司实际已将该笔欠款归还给了万事利集团有限公司，并与万事利集团有限公司签订了《备忘录》，双方约定“本公司偿还万事利集团2350万元，若美林集团再向本公司主张该项债权，万事利集团应无条件返还已收取的2350万元。”，因此本公司向杭州市江干区人

民法院提起诉讼，要求万事利集团有限公司立即偿付欠款 2350 万元，并于 2012 年 10 月 11 日向杭州市人民法院提出财产保全申请，2012 年 10 月 25 日，经杭州市江干区人民法院出具（2012）杭江商初字第 1397-1 号《民事裁定书》予以财产保全，冻结万事利集团有限公司的银行存款人民币 2500 万元，或查封、扣押其相应价值的财产，后经杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司提供担保，解除了对万事利集团有限公司银行账户的冻结。至 2012 年 12 月 12 日，杭州市江干区人民法院出具（2012）杭江商初字第 1397 号《受理案件通知书》受理该案件，并定于 2013 年 5 月 7 日开庭审理。该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【2011-002】、【2011-046】、【2012-043】、【2012-052】、【2013-023】号相关公告

3、本公司控股子公司上海联海房产有限公司之少数股东龙元建设集团股份有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求偿还本公司作为股东的上海联海房产有限公司欠款 1872 万元并支付相应的利息，于 2012 年 6 月 4 日被上海市黄浦区人民法院受理，经 2012 年 7 月 16 日的（2012）黄浦民二（商）初字第 434 号《民事判决书》判决，本公司应于判决生效之日起 10 日内偿付上海联海房产有限公司欠款人民币 1872 万元及逾期还款利息。本公司于 2012 年 8 月 20 日向上海市第二中级人民法院递交了《民事上诉状》，要求改判，但经 2013 年 1 月 11 日的（2012）沪二中民四（商）终字第 1121 号《民事判决书》判决，驳回上述，维持原判。

该案件刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【临 2012-041】、【临 2012-047】、【临 2012-056】、【2013-004】号相关公告

4、重大资产重组进展情况

上海联华合纤股份有限公司于 2013 年 3 月 6 日刊登了重大资产重组停牌公告，本公司拟以非公开发行股份的方式，购买汇泰投资集团有限公司的海水养殖及海洋化工资产。

自本公司股票停牌以来，重组方汇泰投资集团有限公司及相关各方聘请的财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在就拟重组标的资产进行相关的尽职调查、审计及评估工作，并对本次重组涉及的标的资产进行规范化梳理，截止本报告披露日，本公司股票仍在停牌之中。

就该事项的进展情况公告详见刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上的【2013-010】、【2013-012】、【2013-013】、【2013-019】、【2013-022】、【2013-026】、【2013-030】号公告

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺：甘肃华夏投资有限公司，继续履行江苏省建丰工程检测有限公司于 2011 年 9 月 6 日在相关媒体披露的"关于江苏省建丰工程检测有限公司承诺事项的公告"中所作的承诺：①其持有的 ST 联华限售流通股自 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 ST 联华股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过 ST 联华股份总数比例的百分之十。②通过上海证券交易所挂牌交易出售的 ST 联华股份数量，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。

承诺于 2012 年 10 月 25 日作出，至限售股份全部解限时止。现在履行期限内，仍将严格履行按承诺履行。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：甘肃华夏投资有限公司资产注入承诺。将在未来积极推动上市公司的重组，并在今年向上市公司无偿赠送有盈利能力的生产经营类资产（资产价值不低于 6000 万元人民币），积极推动上市公司开展各种经营活动，避免出现退市情形。

2012 年 12 月 13 日和 2012 年 12 月 30 日公司分别召开了第六届董事会第二十九次会议和 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于实际控制人延期履行承诺的议案》，实际控制人承诺，截止 2013 年 9 月底，如公司经营状况没有改善，实际控制人将于 2013 年 10 月底完成资产赠送工作。

3、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：甘肃华夏投资有限公司。本次转让完成后 12 个月内，不转让其持有江苏省建丰工程检测有限公司的股权，也不作出股东决定要求江苏建丰转让所持有本公司部分或全部股份。

4、本公司第一大股东-甘肃华夏投资有限公司书面承诺：为保证本公司持续经营，承诺提供以下财务支持直至 2014 年 4 月 25 日：在本公司出现财务困难以致影响正常运作时，甘肃华夏投资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。

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

2012 年度，公司净资产为负，净利润亏损，公司实施了不进行利润分配、不转赠的分配方案。因此，本报告期公司未执行现金分红。

上海联华合纤股份有限公司

法定代表人:程鹏

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	480,897.82	88,742.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	20,000.00	51,446.54
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	19,320,058.06	19,251,718.06
买入返售金融资产		
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	19,820,955.88	19,391,906.90
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		
投资性房地产		
固定资产	882,772.06	928,635.37
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	882,772.06	928,635.37
资产总计	20,703,727.94	20,320,542.27
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	825,829.85	825,829.85
预收款项	294,293.89	294,293.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,415,858.03	1,610,774.03
应交税费	-120,740.17	-98,462.11
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	87,501,549.29	86,068,557.05
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	90,524,955.67	89,309,157.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,524,955.67	89,309,157.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	29,081,316.38	29,081,316.38
一般风险准备		
未分配利润	-340,591,946.11	-339,759,333.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-69,821,227.73	-68,988,615.22
少数股东权益		
所有者权益合计	-69,821,227.73	-68,988,615.22
负债和所有者权益总计	20,703,727.94	20,320,542.27

公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:王惠兰 会计机构负责人:王惠兰

母公司资产负债表

2013年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	87,983.55	32,462.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	20,000.00	51,446.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,320,058.06	19,251,718.06
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	19,428,041.61	19,335,627.53
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	876,553.97	922,033.97
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	5,876,553.97	5,922,033.97
资产总计	25,304,595.58	25,257,661.50
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	294,293.89
应付职工薪酬	1,415,858.03	1,610,774.03
应交税费	-120,740.17	-98,462.11
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	92,164,549.29	91,068,557.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,187,955.67	94,309,157.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	95,187,955.67	94,309,157.49
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	-340,202,789.75	-339,370,925.65
所有者权益（或股东权益）合计	-69,883,360.09	-69,051,495.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,304,595.58	25,257,661.50

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：王惠兰 会计机构负责人：王惠兰

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,612.51	1,404,228.81
其中：营业成本		
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		8,600.00
销售费用		
管理费用	832,156.13	1,453,441.96
财务费用	796.38	-2,252.04
资产减值损失	-340.00	-55,561.11
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-832,612.51	-1,404,228.81
加：营业外收入		1,101,758.25
减：营业外支出		10,742.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-832,612.51	-313,213.11
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-832,612.51	-313,213.11
归属于母公司所有者的净利润	-832,612.51	-313,213.11
少数股东损益		
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.005	-0.002
(二) 稀释每股收益	-0.005	-0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-832,612.51	-313,213.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-832,612.51	-313,213.11
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 程鹏 主管会计工作负责人:王惠兰 会计机构负责人:王惠兰

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 上海联华合纤股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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	831,402.82	1,319,944.71
财务费用	801.28	845.08
资产减值损失	-340.00	-3,241.24
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)	-831,864.10	-1,317,548.55
加: 营业外收入		1,101,758.25
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-831,864.10	-215,790.30
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-831,864.10	-215,790.30
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	-831,864.10	-215,790.30

公司法定代表人: 程鹏 主管会计工作负责人:王惠兰 会计机构负责人:王惠兰

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		10,633,898.69
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	2,894,855.32	2,912,621.65
经营活动现金流入小计	2,894,855.32	13,546,520.34
购买商品、接受劳务支付的现金		8,268,757.01
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	874,107.93	926,292.74
支付的各项税费		352,998.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,591.87	1,808,196.07
经营活动现金流出小计	2,502,699.80	11,356,243.92
经营活动产生的现金流量净额	392,155.52	2,190,276.42
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	392,155.52	2,190,276.42
加：期初现金及现金等价物余额	88,742.30	3,992,326.27
六、期末现金及现金等价物余额	480,897.82	6,182,602.69

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：王惠兰 会计机构负责人：王惠兰

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海联合华合纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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		69,925.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,748.62	4,908,033.92
经营活动现金流入小计	2,764,748.62	4,977,959.41
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	676,107.93	926,292.74
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,120.07	1,632,011.41
经营活动现金流出小计	2,709,228.00	2,558,304.15
经营活动产生的现金流量净额	55,520.62	2,419,655.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	55,520.62	2,419,655.26
加：期初现金及现金等价物余额	32,462.93	630,936.56
六、期末现金及现金等价物余额	87,983.55	3,050,591.82

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：王惠兰 会计机构负责人：王惠兰