

上海联华合纤股份有限公司

600617

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 白若熙、高慧、曹轶星无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：根据现有资料无法进行客观判断。，请投资者特别关注。

三、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江容	个人原因	白若熙
董事	李金岗	个人原因	孔令泉
董事	曹轶星	个人原因	未委托

四、 上海上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段或其他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，请投资者仔细阅读。

五、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度，公司（合并报表）实现净利润为-922.24 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-33975.93 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再提取盈余公积和公益金，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

八、 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

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	41
第十节 财务会计报告	43
第十一节 备查文件目录.....	66

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上市公司、公司、本公司、联华合纤	指	上海联华合纤股份有限公司
控股股东、甘肃华夏	指	甘肃华夏投资有限公司
江苏省建	指	江苏省建筑工程集团有限公司
江苏建丰	指	江苏省建丰工程检测有限公司
联海房产	指	上海联海房产有限公司
园林科技	指	江苏联华园林科技有限公司
上海纺织	指	上海纺织控股（集团）公司
上海化纤	指	上海化学纤维（集团）有限公司
上海国际	指	上海国际集团有限公司
新纺织	指	上海新纺织经营开发有限公司
万事利	指	万事利集团有限公司
多贝特	指	北京多贝特商贸有限公司
中展国达	指	北京中展国达投资有限公司
南方家园	指	青岛市胶州湾南方家园置业有限公司
美林集团	指	美林控股集团有限公司
龙元建设	指	龙元建设股份有限公司
南华置业	指	青岛市南华置业有限公司

二、 重大风险提示：

因 2012 年度本公司净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票将在 2012 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海联华合纤股份有限公司
公司的中文名称简称	联华合纤
公司的外文名称	ShangHai Lian Hua Fibre Corporation
公司的外文名称缩写	LH FIBRE
公司的法定代表人	程鹏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	姜琴
联系地址	上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 2403A
电话	021-61639685
传真	021-61639683
电子信箱	600617@600617.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市陆家浜路 1378 号
公司注册地址的邮政编码	200011
公司办公地址	上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 2403A
公司办公地址的邮政编码	200122
公司网址	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	上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 2403A 公司董秘办

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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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。

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、合成纤维及其深加工产品，投资兴办企业。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

上海联华合纤股份有限公司是 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，公司实际控制人为上海纺织。

第一次实际控制人变更：

上海纺织分别于 2001 年 11 月 14 日和 2001 年 11 月 21 日与上海国际签订了《国有股股权划转协议》和《国有法人股股权托管协议》，将其全资子公司上海化纤和新纺织持有的本公司国有法人股股票 28,588,440 股全部转让给上海国际，占公司总股本 17.10%。2002 年 2 月上海市上投实业投资有限公司将其所持有的本公司国有法人股股票 9,519,480 股全部有偿转让给上海国际。上述划转和转让须经国务院国有资产监督管理委员会批准生效后，上海国际将持有本公司国有法人股 38,077,920 股，占总股份的 22.77%，成为本公司第一大股东。

2004 年 6 月 28 日，上海纺织和上海国际协议终止此次股权转让事项，此次转让历经三年多时间，最终以失败告终。

第二次实际控制人变更：

2004 年 6 月 28 日，万事利分别与上海纺织和上海国际签订了《股权转让协议》，协议受让上海纺织的全资子公司上海化纤持有的本公司 24,870,960 股股票（占公司总股本 14.88%）和新纺织持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本 5.69%），以及上海国际的全资子公司上海市上投实业投资有限公司持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本 5.69%）。国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 5 月 25 日下达了《关于上海联华合纤股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权【2005】524 号），至此，本次股权转让顺利完成，万事利成为本公司第一大股东，实际控制人，持有本公司股票 43,909,920 股，占公司总股本 26.26%。

第三次实际控制人变更：

2007 年 11 月 20 日，2007 年 12 月 3 日，2008 年 1 月 9 日，多贝特三次与万事利及中国建设银行海淀支行签订《人民币资金委托贷款合同》，多贝特向万事利发放限期贷款共计 12,000 万元，年利率 8%。为担保上述款项如期偿还，万事利与多贝特于 2007 年 12 月 3 日签订《股份质押协议》，约定万事利将其持有本公司 42,367,063 股（占公司总股本 25.34%）限售流通股股份质押给多贝特。

2009 年 1 月 8 日，公司披露了《上海联华合纤股份有限公司详式权益变动报告书》，多贝特因与控股股东万事利司法诉讼调解，取得万事利持有的本公司 32,367,063 股有限售条件流通股股份，占公司总股本的 19.36%。用于抵偿万事利所欠多贝特 1.2 亿元人民币委托贷款的本息。此次司法诉讼调解后，多贝特持有本公司 32,367,063 股有限售条件流通股股份，占公司总股本的 19.36%，为本公司第一大股东。

第四次实际控制人变更：

2010 年 8 月 20 日，多贝特与江苏建丰签订了《股份转让协议》，多贝特将其持有的本公司股票 32,367,063 股中的 20,367,100 股有限售条件流通股股份转让给江苏建丰，占本公司总股本的 12.18%。

江苏建丰、江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司均为江苏省建的全资子公司，分别持有本公司股票 20,367,100 股、3,771,548 股、3,564,313 股。此次协议收购决策系江苏省建控制做出，四者之间构成一致行动人，合计持有本公司股票 27,702,961 股，占公司总股本的 16.57%，为本公司第一大股东。

第五次实际控制人变更：

2012 年 5 月 30 日，赵志强先生和张萍女士分别协议受让了江苏省建和浙江睿意控股有限公司持有的江苏建丰 100% 的股权，因江苏建丰直接持有本公司股票 17,918,110 股，占公司总股本的 10.72%，为公司第一大股东，赵志强先生和张萍女士因此成为公司实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海上会会计师事务所
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	张晓荣 石东骏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申银万国证券股份有限公司
	办公地址	上海市常熟路 239 号
	签字的保荐代表人姓名	冯震宇
	持续督导的期间	2006 年 2 月至 2013 年 10 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	0	25,596,515.79	-100.00	7,868,357.05
归属于上市公司股东的净利润	-9,222,403.51	16,513,995.12	-155.85	16,743,315.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,136,399.36	-30,819,248.08	不适用	-23,526,144.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,719,804.40	-40,938,917.41	0.00	-6,729,539.31
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	-68,988,615.22	-59,766,211.71	不适用	-76,280,206.83
总资产	20,320,542.27	17,933,562.81	13.31	60,632,012.00

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.10	-160.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.10	-160.00	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	不适用	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	-14.33	-24.28	增加 9.95 个百分点	-22.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.41	-45.31	增加 24.90 个百分点	-32.14

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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,101,758.25		44,228,392.09	40,271,066.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-90,792,463.66	见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释/26”的说明		
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
其他符合非经常	-51,670.71			

性损益定义的损益项目				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,656,371.97	见本财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释/25"的说明		
合计	3,913,995.85		47,333,243.20	40,269,459.54

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年公司无主营业务，无主营业务收入，公司净利润-922.24 万元。

报告期内，公司紧紧围绕 2012 年董事会的战略思路，坚持适时调整公司经营思路和发展方向，在第一大股东提供资金支持的基础上，为调整公司资产结构积极努力地做了大量前期准备工作，为尽早确定公司主营业务夯实基础。

公司于 2012 年 3 月 8 日，与中展国达签订了《青岛市南华置业有限公司股权转让合同》，本公司将所拥有的青岛市南华置业有限公司 100% 股权转让给了中展国达，转让价格 288 万元。2012 年 4 月 24 日，本公司收到了变更后的青岛市南华置业有限公司营业执照复印件，其已完成工商变更登记。

经本公司于 2012 年 3 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议决议，核销本公司对原全资子公司青岛市南华置业有限公司的其他应收款 9079.25 万元以及对原控股子公司上海联源经贸发展有限公司的股权投资 450 万元与其他应收款 458.54 万元。

2012 年 5 月 30 日，本公司的第一大股东甘肃华夏（原江苏建丰）的实际控制人江苏省建将其拥有的 75% 股权转让给自然人赵志强先生，另一少数股东杭州睿意控股有限公司将其拥有的 25% 股权转让给自然人张萍女士，由于赵志强先生与张萍女士系夫妻关系，因此本公司第一大股东的实际控制人自 2012 年 5 月 30 日起，变更为赵志强先生。2013 年 2 月 4 日，因业务发展需要，本公司的第一大股东甘肃华夏将其持有的本公司股份 17,918,110 股，占本公司股份总数的 10.72%，全部质押给自然人张荣强先生，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

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。

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 日起，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%。

2012 年度本公司净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票将在 2012 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理。公司 A 股股票简称由"ST 联华"变更为"*ST 联华"，B 股股票简称由"ST 联华 B"变更为"*ST 联华 B"。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	0	25,596,515.79	-100.00
营业成本	0	24,480,682.59	-100.00
销售费用	0.00	0.00	0.00
管理费用	8,683,506.53	16,823,066.76	-48.38
财务费用	4,233,815.88	176,561.26	2,297.93

经营活动产生的现金流量净额	-7,719,804.40	-40,938,917.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	3,976,768.25	44,703,232.75	-91.10
筹资活动产生的现金流量净额	-160,547.82	-42,504,360.64	不适用

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入变化主要是由于公司未开展业务所致。

3、费用

本期财务费用较上期增加 405.73 万元，主要系确认对美林控股集团有限公司及子公司上海联海房产有限公司的利息支出所致；本期管理费用较上期减少 813.96 万元，主要系本期支付的中介机构费大幅下降所致。

4、现金流

报告期投资活动产生的现金流量变化主要是报告期内处置子公司所致。

(二) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	88,742.30	0.44	3,992,326.27	22.26	-97.78
应收账款			10,411,653.33	58.06	-100.00
预付账款	51,446.54	0.24	8,333.60	0.05	517.34
存货			1,052,180.04	5.87	-100.00
递延所得税资产			13,079.97	0.07	-100.00
其他应收款	19,251,718.06	88.43	1,232,162.79	6.87	1,462.43
无形资产			1,750.00	0.01	-100.00
应付账款	825,829.85	3.79	9,482,675.53	52.88	-91.29
预收账款	294,293.89	1.35	977,409.89	5.45	-69.89
应交税费	-98,462.11	-0.45	7,296,235.10	40.68	-101.35
其他应付款	86,068,557.05	423.55	57,575,199.19	321.05	49.49

货币资金：主要是本期动迁收入减少所致

应收账款：主要是本期公司未开展业务所致

预付账款：主要是预付律师费及租金所致

存货：主要是本期合并范围变化所致

递延所得税资产：主要是本期转回前期金额所致

其他应收款：主要是确认对万事利集团有限公司 2350 万往来款所致

无形资产：主要是本期合并范围变化所致

应付账款：主要是本期公司未开展业务所致

预收账款：主要是本期合并范围变化所致

应交税费：主要是本期所得税费用减少所致

其他应付款：主要是本期根据法院判决书确认对美林控股集团有限公司 2350 万承担的应付款所致

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

公司无证券投资的情形。

(2) 持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司股权的情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权的情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

公司无买卖其他上市公司股份的情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期内，公司无委托贷款的事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	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地产开发经营	800 万美元	-	-
江苏联华园林科技有限公司	园林绿化景观设计工程和园林维护	500 万人民币	5,044,130.77	-74,153.66

5、 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。

(四) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体，亦不存在公司从中可以获取利益和对其所承担风险的情形。公司也不存在应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

本报告期内，公司无主营业务，不存在行业竞争。

(二) 公司发展战略

公司将积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善公司的盈利能力，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。

(三) 可能面对的风险

2012 年度本公司净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票将在 2012 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司 2012 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、石东骏签字，出具了对公司 2012 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 2012 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-33975.93 万元，归属于母公司所有者权益合计为-6898.86 万元，公司的持续经营能力存在不确定性。

公司董事会就《2012 年审计报告》中带强调事项段的无保留意见事项说明：2013 年公司将在股东的大力支持下，完善公司治理结构，改变企业经营状况；公司将积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善公司的盈利能力，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益；并积极有效解决历史遗留问题，减少和化解因重大诉讼给公司带来的损失。

公司监事会认为：公司董事会就 2012 年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明，符合公司实际；公司董事会就非标意见涉及事项消除提出的措施和解决办法实际、可行，若按措施完成，可从根本上改变公司的持续经营能力。公司监事会将根据《公司法》及公司章程的有关规定，加大监督检查力度，督促公司董事会及经营班子依法履行职责，科学决策，确保公司健康快速发展。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司未能制定新的现金分红政策，当前现金分红政策符合现行的公司章程的规定。

2、本公司将按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）文件精神 and 上海监管局的具体要求，结合公司实际情况，将对《公司章程》中部分相关条款进行修订，并尽快完成公司现金分红制度的政策制定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披

露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0		0	-9,222,403.51	0
2011 年		0		0	16,513,995.12	0
2010 年		0		0	16,743,315.35	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

本报告期内，公司不属于在上海证券交易所上市的"上证公司治理板块"样本公司，因此，在 2012 年年报披露的同时无需披露公司履行社会责任的报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及其子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

六、 其他披露事项

(一) 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
公司第六届董事会第二十一次会议	2011 年 12 月 30 日	会议形成决议如下：1、审议关于公司高管年薪标准的议案；2、审议关于聘请赵玉龙先生为公司财务总监的议案；3、审议《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）的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 1 月 7 日
公司第六届董事会第二十二次会议	2012 年 2 月 12 日	会议形成决议如下：1、审议公司 2011 年度总经理工作报告的议案；2、审议公司独立董事 2011 年度述职报告；3、审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案；4、审议公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；5、审议公司 2011 年度财务决算报告的议案；6、审议公司 2011 年度利润分配预案；7、审议公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；8、审议关于《内部控制规范实施工作计划及	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 2 月 14 日

		工作方案》的议案；9、审议关于续聘公司 2011 年度会计师事务所及报酬的议案；10、审议关于核销上海联华合纤股份有限公司对上海联源经贸发展有限公司长期股权投资及其他应收款的议案；11、审议关于召开上海联华合纤股份有限公司 2011 年度股东大会的议案。		
公司第六届董事会第二十三次会议	2012 年 3 月 19 日	会议形成决议如下：1、关于上海联华合纤股份有限公司转让南华置业 100% 股权的议案；2、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 3 月 22 日
公司第六届董事会第二十四次会议	2012 年 4 月 18 日	会议形成决议如下：1、审议上海联华合纤股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案；2、审议上海联华合纤股份有限公司关于授权董事长选聘重大资产重组有关中介机构并签署相关协议的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 4 月 19 日
公司第六届董事会第二十五次会议	2012 年 5 月 15 日	会议审议通过了关于上海联华合纤股份有限公司关于公司向控股股东借款延期的议案。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 5 月 16 日
公司第六届董事会第二十六次会议	2012 年 6 月 12 日	审议通过了关于公司向控股股东借款 950 万元延期的议案	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 6 月 14 日
公司第六届董事会第二十七次会议	2012 年 8 月 27 日	会议形成决议如下：1、审议公司《2012 年半年度报告全文及摘要》；2、审议公司《关于聘任总经理的议案》；3、审议公司《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 8 月 29 日
公司第六届董事会第二十八次会议	2012 年 10 月 29 日	会议审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及正文。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 10 月 31 日
公司第六届董事会第二十九次会议	2012 年 12 月 13 日	会议形成决议如下：1、审议公司《关于实际控制人延期履行承诺的议案》；2、审议公司《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、香港《文汇报》	2012 年 12 月 14 日

(二) 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 2011 年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会和 2012 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。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况

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。

1、2012 年 2 月 12 日召开了 1 次审计委员会会议，审议通过了上海上会会计师事务所为公司出具的 2011 年审计报告并提交公司六届二十二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) 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。(2) 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。(3) 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。

2、审计委员会分别于 2013 年 4 月 17 日、2013 年 4 月 20 日、2013 年 4 月 25 日召开了三次会议，确定如下事项：

- (1) 审计委员会与会计师事务所进行沟通，确定 2012 年报财务报告初步意见。
- (2) 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对重大事项进行了充分沟通，听取了会计师事务所对公司年报的审计意见。
- (3) 对公司 2012 年年报初稿进行审议，同意按初稿编制公司 2012 年报。
- (4) 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 2012 年报的审计工作。

(四) 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《上海联华合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。

(五) 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会负有建立健全并有效实施的内部控制制度的责任，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。从而保证公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，本公司的动迁补偿收入107.43万元因此而被冻结，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。</p> <p>经上海市嘉定区人民法院向嘉定区菊园新区动迁工作办公室出具（2011）嘉执字第3182号《协助执行通知书》，于2012年3月26日，冻结的动迁补偿收入被汇入上海市嘉定区人民法院指定账户，至此，该案件的诉讼判决被执行完毕。</p>	<p>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【2011-038】、【2011-042】、【2011-063】、【2012-002】号相关公告。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>

<p>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。</p>	
<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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</p>
<p>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。</p>	<p>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</p>

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司合法拥有全资子公司南华置业 100% 股权，因历史和项目开发迟缓等原因，亏损严重。2011 年 7 月土地被行政处罚没收，南华置业的继续运营对于公司来说是个沉重的包袱，每年维持经营的管理费用较高，因此处置公司不良资产，为公司重大资产重组创造更加有利的条件。</p> <p>本公司于 2012 年 3 月 19 日和 2012 年 4 月 6 日分别召开了第六届董事会第二十三次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了"关于上海联合化纤股份有限公司转让南华置业 100% 股权的议案"。公司以 2,880,000 元向中展国达出售了南华置业 100% 股权，本次交易的定价是以南华置业截止 2011 年 12 月 31 日资产评估报告，结合公司实际情况协商确定，此次出售不涉及关联交易。2012 年 4 月 24 日，公司收到中展国达通知，称南华置业的工商变更手续已全部完成。</p>	<p>该事项刊登在 2012 年 3 月 22 日和 2012 年 4 月 7 日的《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上的【2012-012】、【2012-013】、【2012-016】号公告。</p>

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>本公司于 2012 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第二十五次会议，同意将 2011 年 11 月 16 日向控股股东江苏建丰 1000 万元的借款，期限由 2012 年 5 月 15 日的借款延期至 2012 年 11 月 15 日归还。由于交易对方为公司控股股东江苏建丰，因此构成关联交易。</p>	<p>该公告刊登在 2012 年 5 月 16 日的《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上。</p>
<p>本公司于 2012 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第二十六次会议，同意将 2011 年 12 月 13 日向公司控股股东江苏建丰 950 万元的借款，期限由 2012 年 6 月 12 日延期至 2012 年 12 月 12 日归还。由于交易对方为公司控股股东江苏建丰，因此构成关联交易。</p>	<p>该公告刊登在 2012 年 6 月 14 日的《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司于 2012 年 10 月 20 日，与公司第一大股东甘肃华夏签定《借款协议》，协议约定甘肃华夏向本公司提供 400 万元人民币的财务资助，用于补充本公司日常经营管理所需的流动资金。借款利息按银行同期贷款利率计算，2012 年 12 月 31 日前，该借款到期时本息一次性归还。由于该借款的出款人为本公司第一大股东甘肃华夏，因此，此次财务资助行为构成关联交易。该公告刊登报告在 2012 年 10 月 31 日的《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上。

报告期内，本公司实际到账款为 221 万元。2012 年 12 月 28 日，双方签订《借款补充协议》，约定对于 2012 年度内到账款金额免除利息，同时将上述借款展期 6 个月。

(二) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2012 年 10 月 20 日，上海联合化纤股份有限公司（以下简称“公司”）与公司第一大股东甘肃华夏投资有限公司（以下简称“甘肃华夏”）签定《借款协议》，协议约定本公司第一大股东甘肃华夏向本公司提供 400 万元人民币的财务资助，用于补充本公司日常经营管理所需的流动资金。借款利息按银行同期贷款利率计算，2012 年 12 月 31 日前，该借款到期时本息一次性归还。由于该借款的出款人为本公司第一大股东甘肃华夏，因此，此次财务资助行为构成关联交易。报告期内实际到账为 221 万元人民币。2012 年 12 月 28 日，双方签订《借款补充协议》，约定对于 2012 年度内到款金额免除利息，同时将上述借款展期 6 个月。

2、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海联海房产有限公司	控股子公司				26,808,223.08	2,210,000.00	21,831,177.17
合计					26,808,223.08	2,210,000.00	21,831,177.17
关联债权债务形成原因			与子公司内部往来				
关联债权债务清偿情况			至资产负债表日尚未偿还。				

七、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

公司与中展国达于 2012 年 3 月 8 日签订了附生效条件的“青岛市南华置业有限公司股权转让合同”，转让价 288 万元整。（详见 2012 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【2012-013】号公告）

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	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	承诺于2012年10月25日作出，至限售股份全部解限时止。	是	是		

			<p>股份总数的百分之五，六个月内不超过ST联华股份总数的百分之十。</p> <p>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。</p>				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	资产注入	甘肃华夏投资有限公司	将在未来积极推动上市公司的重组，并在今年向上市	承诺于2012年6月5日作出，至2013年10月底。	是	是	

			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。				
	其他	甘肃华夏投资有限公司	本次转让完成后12个月内,不转让其持有的江苏建丰的股权,也不作出要求江苏建丰转让所持本公司部分或全部股份。	承诺于2012年5月30日作出,至2013年5月31日止。	是	是	

九、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	
	原聘任	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		6 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

2012 年度本公司净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票将在 2012 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理，公司 A 股股票简称由"ST 联华"变为"*ST 联华"，B 股股票简称由"ST 联华 B"变为"*ST 联华 B"。若 2013 年度本公司净资产仍然为负，公司股票将存在暂停上市或终止上市的风险，因此，公司将采取以下措施消除上述情形：

- 1、2013 年公司将在股东的大力支持下，完善公司治理结构，改变企业经营状况；
- 2、公司将积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善公司的盈利能力，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益；
- 3、公司将积极有效解决历史遗留问题，减少和化解因重大诉讼给公司带来的损失。

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	15,647,583	9.36				-11,999,963	-11,999,963	3,647,620	2.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,647,583	9.36				-11,999,963	-11,999,963	3,647,620	2.18
其中：境内非国有法人持股	12,007,360	7.18				-8,359,740	-8,359,740	3,647,620	2.18
境内自然人持股	3,640,223	2.18				-3,640,223	-3,640,223	0	0
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	151,547,217	90.64				11,999,963	11,999,963	163,547,180	97.82
1、人民币普通股	86,988,777	52.03				11,999,963	11,999,963	98,988,740	59.21
2、境内上市的外资股	64,558,440	38.61				0	0	64,558,440	38.61
3、境外上市									

市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	167,194,800.00	100				0	0	167,194,800	100

2、 股份变动情况说明

2012 年 10 月 25 日，本公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上披露了《上海联华合纤股份有限公司股改限售流通股上市公告》，公司股改承诺的有限售条件的流通股 11,999,963 股拟于 2012 年 10 月 29 日解除限售，拟上市流通。公司总股本无变化。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次限售股解限，对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

(二) 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
甘肃华夏投资有限公司	12,007,360	8,359,740	0	3,647,620	到股改承诺解除限售期	2012 年 10 月 29 日
何云才	3,640,223	3,640,223	0	0	到股改承诺解除限售期	2012 年 10 月 29 日
合计	15,647,583	11,999,963	0	3,647,620	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		14,261	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		13,650	
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
甘肃华夏投资有限公司	境	10.72	17,918,110	17,918,110	3,647,620	质 17,918,110

	内非国有法人						押
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	6.91	11,544,891	0	0	0	未知
何云才	境内自然人	5.59	9,349,963	0	0	0	无 0
招商证券香港有限公司	未知	3.87	6,476,863	14,230	0	0	未知
杭州普华广告有限公司	境内非国有法人	3.63	6,063,500	6,063,500	0	0	无 0
石茹梅	境内自然人	2.54	4,250,000	4,250,000	0	0	无 0
江苏万邦机电有限公司	境内非国有法人	2.26	3,771,548	0	0	0	无 0
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	0	无 0
李雪姣	境内自然人	1.58	2,650,000	0	0	0	无 0

陈德海	境内自然人	1.56	2,600,000	0	0	无	0
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			
甘肃华夏投资有限公司		14,270,490		人民币普通股		14,270,490	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		11,544,891		境内上市外资股		11,544,891	
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		2,600,000		人民币普通股		2,600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中江苏万邦机电有限公司和江苏天成设备安装有限公司同受江苏省建控制，属一致行动人。公司未知前十名其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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	甘肃华夏投资有限公司	3,647,620			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
			2013 年 10 月 29 日	0	

				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。
--	--	--	--	--

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	甘肃华夏投资有限公司
单位负责人或法定代表人	赵志强
成立日期	2012 年 2 月 2 日
组织机构代码	55027956-0
注册资本	100,000,000
主要经营业务	实业投资、投资管理、商务咨询、市场营销策划、展览展示服务、五金交电、建筑材料、工艺礼品、电子产品销售、机械设备制造加工（不含特种设备、需办理国家矢志行政扭许可的项目除外）。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2012 年 6 月 2 日，公司披露了《上海联合合纤股份有限公司关于第一大股东江苏建丰的股权变更公告》、《上海联合合纤股份有限公司关于实际控制人变化的变更公告》、《上海联合合纤股份有限公司简式权益变动报告书》。2012 年 6 月 6 日，公司披露了《上海联合合纤股份有限公司详式权益变动报告书》，赵志强先生和张萍女士协议受让了江苏省建持有的江苏建丰 100% 的股权，因江苏建丰直接持有公司股票 17,918,110 股，占公司总股本的 10.72%，因此，甘肃华夏成为本公司控股股东。2012 年 6 月 14 日，公司披露了《上海联合合纤股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》。

(二) 实际控制人情况

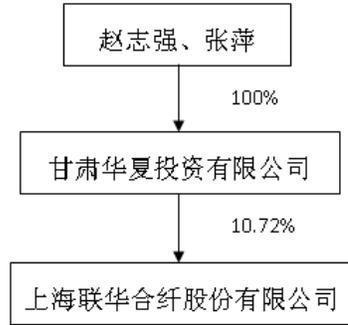
1、 自然人

姓名	赵志强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	2003 年至今任天水金都建筑工程有限责任公司总经理，2010 年 2 月至今任兰州华夏实业股份有限公司执行董事，2012 年 2 月 2 日任甘肃华夏投资有限公司法定代表人、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见报告期内控股股东变更情况索引及日期。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2013年2月4日，本公司的第一大股东甘肃华夏将其持有的本公司股份 17,918,110 股，占本公司股份总数的 10.72%，全部质押给自然人张荣强先生，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
程鹏	董事长	男	50	2010年11月29日	2013年4月17日	0	0	0	无	0	0
仇天青	董事	男	48	2010年11月29日	2013年4月17日	0	0	0	无	0	0
江容	董事	女	36	2011年4月19日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0
茅宁	独立董事	男	58	2010年11月29日	2013年4月17日	0	0	0	无	5	0
陈明夏	独立董事	男	47	2011年4月19日	2013年4月16日	0	0	0	无	5	0
齐大宏	独立董事	男	46	2009年10月8日	2013年4月17日	0	0	0	无	5	0
潘一欢	监事	男	48	2011年9月5日	2013年4月17日	0	0	0	无	0	0
朱惠峰	监事	男	55	2009年10月8日	2016年4月16日	0	0	0	无	9.52	0
唐晨	监事	男	28	2012年5月9日	2013年4月17日	0	0	0	无	10.34	0
梁浩	总经理	男	41	2012年8月27日	2013年4月17日	0	0	0	无	17.26	0
姜琴	董事会秘书	女	46	2012年8月27日	2013年4月17日	0	0	0	无	5.82	0
白若熙	董事、董秘	女	35	2011年4月19日	2012年6月11日	0	0	0	无	8.56	0
王连景	董事、	男	39	2009年	2012年	0	0	0	无	8.75	0

	总经理			10月8日	6月16日							
李心丹	独立董事	男	47	2010年11月29日	2013年3月26日	0	0	0	无	5	0	
周玉海	监事	男	49	2010年11月29日	2012年8月30日	0	0	0	无	0	0	
徐宁	监事	男	63	2009年10月8日	2012年10月13日	0	0	0	无	0	0	
赵玉龙	财务总监	男	46	2012年1月6日	2012年9月25日	0	0	0	无	11.72	0	
孔令泉	董事长	男	47	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
李保荣	副董事长	男	50	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
白若熙	董事、董秘、总经理	女	34	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
李金岗	董事	男	58	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
连建州	董事	男	29	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
曹轶星	董事	女	30	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
朱少平	独立董事	男	59	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
张康宁	独立董事	男	43	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
潘一欢	独立董事	男	48	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
高慧	独立董事	男	31	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
李金琛	监事长	男	44	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
宋晓璟	监事	男	44	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0	
俞佳妮	监事	女	28	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	10.29	0	
黄巍	监事	男	47	2013年	2016年	0	0	0	无	0	0	

				4月17日	4月16日						
王惠兰	财务总监	女	43	2013年4月17日	2016年4月16日	0	0	0	无	0	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	102.26	0

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 月至 2012 年 5 月任江苏省建丰工程检测有限公司董事长。2010 年 11 月至 2013 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司董事长。

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 月至 2012 年 5 月任江苏省建丰工程检测有限公司董事。2010 年 11 月至 2013 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司董事。

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。2011 年 4 月至 2016 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司董事。

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。2010 年 11 月至 2013 年 4 月兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。

陈明夏：2003 年至今任上海瑛明律师事务所律师、高级合伙人、主任等职务。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。2010 年 11 月至 2013 年 4 月兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。

齐大宏：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。2009 年 10 月至 2013 年 4 月兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。

潘一欢：2004 年至今任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监。2011 年 9 月至 2013 年 4 月兼任上海联华合纤股份有限公司监事。

朱惠峰：2007 年 9 月至今任上海联华合纤股份有限公司工会主席，职工监事。

唐晨：2009 年 8 月至 2010 年 9 月任江苏省建筑工程集团有限公司人事主管，2010 年 9 月至 2012 年 8 月任上海联华合纤股份有限公司行政主管、办公室主任、江苏联华园林科技有限公司总经理。2012 年 5 月至 2013 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司职工监事。

梁浩：2006 年 9 月至 2010 年 1 月任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，2010 年 1 月至 2012 年 8 月任甘肃大禹节水集团股份有限公司副总裁。2012 年 8 月至 2013 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司总经理。

姜琴：2005 年起曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。2012 年 8 月至 2013 年 4 月任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书。

白若熙：2011 年 1 月至 2 月任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书助理。2011 年 2 月 18 日至 2012 年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事。2011 年 9 月至 2012 年 6 月 11 日任江苏省建丰工程检测有限公司董事。2012 年 12 月至今就读于上海财经大学 EMBA。

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。2009 年 10 月至 2012 年 6 月任上海联华合纤股份有限公司董事、总经理。

李心丹：2007 年 7 月起任现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，上海证券交易所公司治理指数委员会委员，上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券博士后等指导导师，上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员；复旦大学金融研究院

兼职教授，教育部金融开放实验室副主任（兼）；同时担任中国金融学年会常务理事，国家留学基金会评审专家；江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省科技创新协会副会长，国家开发银行江苏分行咨询顾问，南京市江宁区、秦淮区政府顾问。2010 年 10 月至 2013 年 3 月兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。

周玉海：2006 年至 2010 年任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。2010 年 11 月至 2012 年 8 月兼任上海联华合纤股份有限公司监事。

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 月任上海联华合纤股份有限公司董事，2005 年 8 月至 2012 年 10 月兼任上海联华合纤股份有限公司监事。

赵玉龙：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 月至 2012 年 1 月至今任上海联华合纤股份有限公司财务经理。2012 年 1 月至 2012 年 9 月任上海联华合纤股份有限公司财务总监。

孔令泉：2007-2011 年至今历任汇泰投资集团有限公司化工产业园区建设总指挥、副总经理、董事会秘书等职。

李保荣：历任杭州市体改委副处长、处长、副主任，现任浙江昆源控股集团有限公司总经理。

白若熙：2011 年 1 月至 2 月任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书助理。2011 年 2 月 18 日至 2012 年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月 19 日至 2012 年 6 月 11 日任职于上海联华合纤股份有限公司董事。2011 年 9 月至 2012 年 6 月 11 日任江苏省建丰工程检测有限公司董事。2012 年 12 月至今就读于上海财经大学 EMBA。

李金岗：1995.8-2009.7 年在山东埭口盐化有限责任公司任财务副总；2009.7-2011.6 年在汇泰投资集团有限公司任总经理、党委书记；2011.6-至今在汇泰投资集团有限公司任党委书记监事会主席。

连建州：历任工商一行乐清支行柜台储蓄，温州商业银行乐清支行客户经理，现任浙江昆源房地产有限责任公司副总经理。

曹轶星：2005-2008 年大上海时代广场物业管理（上海）有限公司任会计副主任，2009-2013 年在上海市交运集团沪北分公司任副总经理。

朱少平：历任国家经委副处长、国家计委处长，1994—2012 年 6 月任全国人大财经委法案室主任

张康宁：历任山东省沂南县司法局科员、山东同力律师事务所合伙人、律师。现任山东舜翔律师事务所合伙人、律师。

潘一欢：2004 年至今任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监。2011 年 9 月至 2013 年 4 月兼任上海联华合纤股份有限公司监事。

高慧：曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所上海分所，现为德恒上海律师事务所律师。

李金琛：1990 年 10 月-2009 年 6 月在山东埭口盐化有限责任公司财务部门工作；2009 年 6 月至今在汇泰投资集团任副总经理、财务总监。

宋晓璟：历任青海水电勘测设计研究院设计师，济南水利勘测设计研究院院长助理。现任浙江昆源控股集团有限公司监事。

俞佳妮：2009 年 3 月至 2011 年 10 月任上海联华合纤股份有限公司财务出纳，现任上海联华合纤股份有限公司财务主管。

黄巍：1998-2004 年在万事利集团公司任投资公司总经理，2012 年-2013 年在浙江昆源控股集团股份有限公司任副总经理。

王惠兰：历任无棣金盛化工有限公司财务副总经理、总经理；现任山东金盛海洋资源开发有限公司财务副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程鹏	江苏省建丰工程检测有限公司	董事长	2011年9月1日	2012年5月31日
仇天青	江苏省建丰工程检测有限公司	董事、总裁	2011年9月1日	2012年5月31日
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	2006年9月1日	2012年5月31日
徐宁	上海爱建股份有限公司	计划财务部经理	1996年11月1日	

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月至2012年5月任江苏省建丰工程检测有限公司董事长。不存在除股东单位外其他单位的任职和兼职的情况。

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月至2012年5月任江苏省建丰工程检测有限公司董事。不存在除股东单位外其他单位的任职和兼职的情况。

周玉海，2006年至2010年任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年至今任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。不存在除股东单位外其他单位的任职和兼职的情况。

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。未知除股东单位外其他单位的任职和兼职的情况。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
江容	东海证券有限公司资产管理分公司	风控总监		
齐大宏	北京中则会计师事务所	董事		
李心丹	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		
陈明夏	上海瑛明律师事务所	律师、高级合伙人、主任		
潘一欢	上海德灵钢铁物料有限公司	财务总监		
李保荣	浙江昆源控股集团有限公司	总经理		
李金岗	汇泰投资集团有限公司	党委书记监事会主席		
连建州	浙江昆源房地产有限责任公司	副总经理		
张康宁	山东舜翔律师	合伙人、律师		

	事务所合伙人、 律师			
高慧	德恒上海律师事务所 律师	律师		
李金琛	汇泰投资集团 有限公司	副总经理、财务总 监		
宋晓璟	浙江昆源控股 集团有限公司	监事		
黄巍	浙江昆源控股 集团股份有限 公司	副总经理		

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应付报酬情况	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七节第一项"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 102.26 万元，公司未知董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他股东单位领取报酬的情况。

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
梁浩	总经理	聘任	实际控制人变更
姜琴	董事会秘书	聘任	实际控制人变更
王连景	董事、总经理	离任	辞职
白若熙	董事、董事会秘书	离任	辞职
李心丹	独立董事	离任	任期届满未换届
周玉海	监事	离任	辞职
徐宁	监事	离任	任期届满未换届
赵玉龙	财务总监	离任	辞职

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司在本报告期内，无核心技术团队和关键技术人员，不存在对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

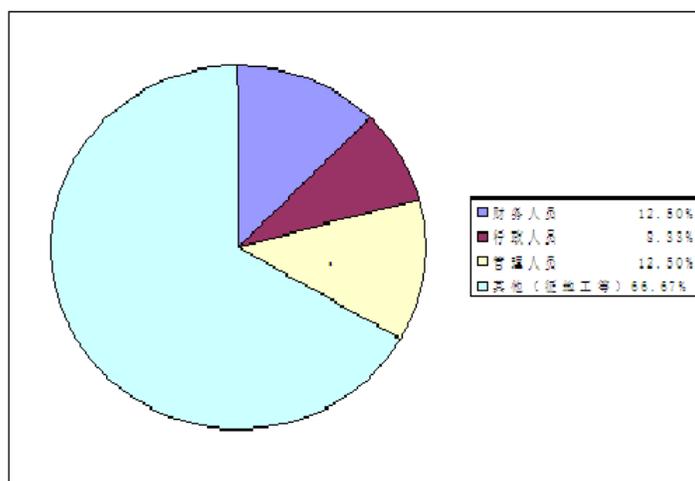
母公司在职员工的数量	24
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	24

母公司及主要子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
财务人员	3
行政人员	2
管理人员	3
动迁人员	16
合计	24
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1
本科及以上	6
专科	3
高中及以下	14
合计	24

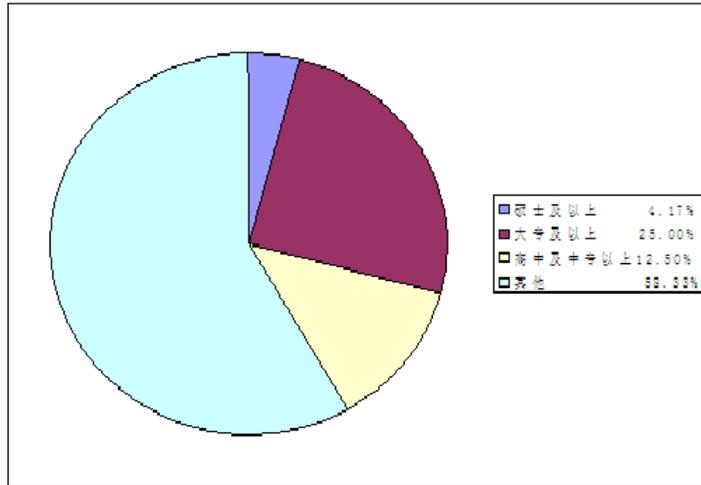
(二) 薪酬政策

根据《合同法》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及本公司《人事管理制度》的规定，制订和发放本公司在职职工的薪酬。

(三) 专业构成统计图：



(四) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，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》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以提高公司运作的规范性和透明度，进一步提升公司治理水平，确保公司能够获得持续、稳定的发展。截至报告期末，公司董事会认为公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2012 年 3 月 6 日	1、审议公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；2、审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案；3、审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案；4、审议公司独立董事 2011 年度述职报告；5、审议公司 2011 年度财务决算报告的议案；6、审议公司 2011 年度利润分配预案；7、审议公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；8、审议关于续聘公司 2012 年度会计师事务所及报酬的议案。以及临时提案《关于提请核销南华置业其他应收款及联源经贸股	100% 审议通过	《上海证券报》、香港《文汇报》，上海证券交易所网站。	2012 年 3 月 7 日

		权投资和其他应收款临时提议》。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 6 日	关于上海联合化纤股份有限公司转让南华置业 100% 股权的议案	100% 审议通过	《上海证券报》、香港《文汇报》，上海证券交易所网站	2012 年 4 月 7 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 30 日	关于实际控制人延期履行承诺的议案	99.35% 审议通过	《上海证券报》、香港《文汇报》，上海证券交易所网站	2013 年 1 月 4 日

2012 年公司召开了三次股东大会，经参加会议有表决权的股东及其代理人现场表决，所有议案均审议通过，未出现议案未通过的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
程鹏	否	9	9	7	0	0	否	3
仇天青	否	9	9	7	0	0	否	0
江容	否	9	9	7	0	0	否	0
王连景	否	5	5	3	0	0	否	2
白若熙	否	5	5	3	0	0	否	2
茅宁	是	9	9	7	0	0	否	0
陈明夏	是	9	9	7	0	0	否	0
齐大宏	是	9	9	7	0	0	否	0
李心丹	是	9	9	7	0	0	否	0

本报告期内，公司未有董事未亲自出席董事会的情形。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
齐大宏	关于实际控制人承诺延期履行	由于截至表决日未获取实际控制人承诺履行进	是	该事项仍在履行期内

		展详细资料且未来资产 环评批复事项存在不确 定，导致对后续延期承诺 的部分内容执行力无法 准确判断。		
陈明夏	关于实际控制人承 诺延期履行	①议案中未能对实际控 制人延期履行承诺的理 由和原因作出清晰合理 的解释，也未能对实际控 制人情况作出清楚必要 的说明；②议案中对延期 履行承诺缺乏令人信服 的说明，附条件且拟转入 资产缺乏基本信心；③在 上述情况下决定议案对 公司、股东不利，公司、 董事务应督促实际控制 人切实尽快履行承诺。	是	该事项仍在履行 期内

本公司于 2012 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于实际控制人承诺延期履行的议案》，针对该议案，独立董事提出了自己的意见和建议，在独立董事的意见和建议下，实际控制人结合自身的实际情况，向公司董事会和全体股东承诺：将继续加大工作力度，积极与相关各方进行充分沟通，争取早日取得拟赠送资产的环评批复，将各项证照齐全的资产赠送给公司，消除公司退市风险。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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

在报告期内，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；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司重大决策能按照规范程序做出。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面充分做到“五分开”，公司具有独立完整的财务核算体系，但由于公司本报告期内无主营业务收入，公司运营所需流动资金需控股股东提供财务支持。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

在报告期内，公司未对高级管理人员实施考评机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

公司董事会负有建立健全并有效实施内部控制制度的责任,严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求,进一步完善公司内控体系,建立全面风险管理体系,以提高经营管理水平和风险防范能力,从而保证公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

(二) 内部控制制度建设情况

为做好内部控制规范实施工作,营造良好的内部控制环境,完善内部控制体系,夯实发展基础,提高防范和抵御风险的能力与水平,公司坚持实事求是的原则,依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》(上市部函[2012]086 号)、《关于做好 2012 年主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(财办会[2012]30 号)要求,公司已建立的各项制度及公开信息披露情况如下:

序号	制度名称	披露时间
1	内幕信息知情人登记管理制度(2012年修订)	2012年1月7日
2	融资管理制度(2011年修订)	2011年6月9日
3	募集资金管理办法	2011年6月9日
4	内部审计管理制度	2011年6月9日
5	董事会秘书工作制度	2011年5月4日
6	外部信息报送和使用人管理制度	2010年4月30日
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月30日
8	公司章程(2009年修订)	2009年6月16日
9	董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	2009年4月29日
10	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2008年8月22日
11	敏感信息排查管理制度	2008年8月22日
12	信息披露事务管理制度	2008年7月28日
13	独立董事年报工作制度	2008年3月22日
14	控股子公司管理办法	2007年11月15日
15	董事会战略委员会工作细则	2005年10月22日
16	董事会提名委员会工作细则	2005年10月22日
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2005年10月22日
18	董事会审计委员会工作细则	2005年10月22日
19	投资者关系管理制度	2005年9月24日
20	关联交易决策程序	2005年8月22日
21	总经理工作细则	2005年4月28日
22	股东大会议事规则	2002年8月22日
23	董事会议事规则	2002年8月22日
24	监事会议事规则	2002年8月22日

(三) 内部控制规范具体实施情况如下:

1、完善公司内控制度,制定内控制度实施计划。

(1) 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关于《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);

(2) 2012年2月12日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《内部控制规范实施工作计划及工作方案》;2012年6月向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所上报了公司针对内部控制所做工作的完成情况;公司在2012年半年度报告中披露了针对内部控制规范实

施工作进行的自查和梳理，并按照《公司内部控制规范实施工作计划及工作方案》的时间安排，有步骤有顺序地开展了此项工作。

2、加强完善投资者关系管理工作

指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，并通过上海证券交易所的投资者互动平台及时回复投资者的疑问，通过多种渠道多方式加强与各类投资者的沟通联系，以使投资者及时全面了解公司发展状况。

3、完善公司治理结构，加强企业风险管理

(1) 2012 年 5 月 8 日，经公司第四届职工代表大会第三次会议选举，增补唐晨先生为公司第六届监事会职工监事。

(2) 报告期内，公司涉及控股股东变更事项，2012 年 8 月 26 日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议，选举梁浩先生为总经理、选举姜琴女士为第六届董事会秘书。

(3) 因 2012 年 10 月 7 日，公司第六届董事会任期届满，有部分独立董事和监事提出辞职，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，于 2013 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第三十次会议和 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了董、监事会换届选举的议案。完善了公司治理结构，使公司经营管理步入正轨。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本报告期，本公司不属于“上证公司治理板块”及其他上市公司披露内控报告范围。公司将根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)要求，在限期内完成公司内部控制自我评价报告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2012 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，公司严格按照《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》的规定执行，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。

第十节 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注册会计师张晓荣、石东骏审计，并出具了有带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

上会师报字(2013)第 0908 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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 2012 年 12 月 31 日，贵公司未分配利润累计已达-33,976 万元，归属于母公司所有者权益合计为-6,899 万元；贵公司计划在股东的支持下将积极推进重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善其盈利能力，因而认为在 2013 年能提升持续经营能力，且已在财务报表附注“十二、其它重要事项/11”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：石东骏

中国 上海 二〇一三年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 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	五/1	88,742.30	3,992,326.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五/2		10,411,653.33
预付款项	五/4	51,446.54	8,333.60
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	五/3	19,251,718.06	1,232,162.79
买入返售金融资产			
存货	五/5		1,052,180.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,391,906.90	16,696,656.03
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	五/6		100,000.00
投资性房地产			
固定资产	五/7	928,635.37	1,122,076.81
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	五/8		1,750.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五/9		13,079.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		928,635.37	1,236,906.78
资产总计		20,320,542.27	17,933,562.81
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	五/11	825,829.85	9,482,675.53
预收款项	五/12	294,293.89	977,409.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五/13	1,610,774.03	1,760,090.03
应交税费	五/14	-98,462.11	7,296,235.10
应付利息			
应付股利	五/15	608,164.78	608,164.78
其他应付款	五/16	86,068,557.05	57,575,199.19
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		89,309,157.49	77,699,774.52
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		89,309,157.49	77,699,774.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五/17	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	五/18	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五/19	29,081,316.38	29,081,316.38
一般风险准备			
未分配利润	五/20	-339,759,333.60	-330,536,930.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-68,988,615.22	-59,766,211.71
少数股东权益			
所有者权益合计		-68,988,615.22	-59,766,211.71
负债和所有者权益 总计		20,320,542.27	17,933,562.81

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

2012 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		32,462.93	630,936.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三/1		
预付款项		51,446.54	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三/2	19,251,718.06	1,232,162.79
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		19,335,627.53	1,863,099.35
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	十三/3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		922,033.97	1,099,690.57
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		5,922,033.97	6,099,690.57
资产总计		25,257,661.50	7,962,789.92
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		1,610,774.03	1,760,090.03
应交税费		-98,462.11	6,879,107.88
应付利息			
应付股利		608,164.78	608,164.78
其他应付款		91,068,557.05	57,495,891.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		94,309,157.49	67,863,377.75
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		94,309,157.49	67,863,377.75
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		-339,370,925.65	-330,220,017.49
所有者权益（或股东权益）合计		-69,051,495.99	-59,900,587.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,257,661.50	7,962,789.92

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

合并利润表
2012 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
其中：营业收入	五/21	0	25,596,515.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,360,821.67	49,297,562.89
其中：营业成本	五/21	0	24,480,682.59
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	五/22		465,681.32
销售费用		0.00	0.00
管理费用	五/23	8,683,506.53	16,823,066.76
财务费用	五/24	4,233,815.88	176,561.26
资产减值损失	五/26	95,443,499.26	7,351,570.96
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）	五/25	93,656,371.97	4,000.00
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）		-14,704,449.70	-23,697,047.10
加：营业外收入	五/27	1,101,758.25	48,373,153.34
减：营业外支出	五/28	51,670.71	1,039,910.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,654,362.16	23,636,196.10
减：所得税费用	五/29	-4,431,958.65	7,122,200.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,222,403.51	16,513,995.12
归属于母公司所有者的净利润		-9,222,403.51	16,513,995.12
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.10
（二）稀释每股收益		-0.06	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-9,222,403.51	16,513,995.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,222,403.51	16,513,995.12
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：王惠兰 会计机构负责人：王惠兰

母公司利润表
2012 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	十三/4		185,029.62
减: 营业成本	十三/4		41,177.95
营业税金及附加			7,525.85
销售费用			
管理费用		8,579,672.69	14,942,150.51
财务费用		4,241,080.67	187,934.72
资产减值损失		4,703,355.47	14,879,016.82
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)		2,880,000.00	
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)		-14,644,108.83	-29,872,776.23
加: 营业外收入		1,101,758.25	48,373,153.34
减: 营业外支出		51,469.71	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)		-13,593,820.29	17,468,377.11
减: 所得税费用		-4,442,912.13	7,078,027.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-9,150,908.16	10,390,349.17
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		-9,150,908.16	10,390,349.17

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

合并现金流量表
2012 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		10,463,973.20	18,779,428.08
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	五/31	3,188,634.10	1,847,516.12
经营活动现金流入小计		13,652,607.30	20,626,944.20
购买商品、接受劳务支付的现金		8,268,757.01	15,272,059.56
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		2,898,656.71	4,259,455.32
支付的各项税费		2,836,629.36	1,188,727.22
支付其他与经营活动	五/31	7,368,368.62	40,845,619.51

有关的现金			
经营活动现金流出小计		21,372,411.70	61,565,861.61
经营活动产生的现金流量净额		-7,719,804.40	-40,938,917.41
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		2,880,000.00	4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,101,758.25	44,739,768.75
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		3,981,758.25	44,743,768.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,990.00	40,536.00
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		4,990.00	40,536.00
投资活动产生的现金流量净额		3,976,768.25	44,703,232.75
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		8,500,000.00	
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
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,500,000.00	62,004,360.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,047.82	
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		25,500.00	
筹资活动现金流出小计		8,660,547.82	62,004,360.64
筹资活动产生的现金流量净额		-160,547.82	-42,504,360.64
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		-3,903,583.97	-38,740,045.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,992,326.27	42,732,371.57
六、期末现金及现金等价物余额		88,742.30	3,992,326.27

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
2012 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		8,180,711.19	10,889,441.11
经营活动现金流入小计		8,180,711.19	11,089,885.11
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		2,898,656.71	3,742,551.12
支付的各项税费		2,798,854.46	550,922.70
支付其他与经营活动有关的现金		6,897,894.08	45,797,552.19
经营活动现金流出小计		12,595,405.25	50,091,026.01
经营活动产生的现金流量净额		-4,414,694.06	-39,001,140.90
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		1,101,758.25	44,739,768.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,880,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,981,758.25	44,739,768.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,990.00	29,880.00
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		4,990.00	29,880.00
投资活动产生的现金流量净额		3,976,768.25	44,709,888.75
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		8,500,000.00	

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
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,500,000.00	62,004,360.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,047.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		25,500.00	
筹资活动现金流出小计		8,660,547.82	62,004,360.64
筹资活动产生的现金流量净额		-160,547.82	-42,504,360.64
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		-598,473.63	-36,795,612.79
加：期初现金及现金等价物余额		630,936.56	37,426,549.35
六、期末现金及现金等价物余额		32,462.93	630,936.56

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

合并所有者权益变动表
2012 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		-330,536,930.09			-59,766,211.71
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		-330,536,930.09			-59,766,211.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-9,222,403.51			-9,222,403.51
(一)净利润							-9,222,403.51			-9,222,403.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-9,222,403.51			-9,222,403.51

(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		-339,759,333.60		-68,988,615.22

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	74,494,602.00			29,081,316.38		-347,050,925.21			-76,280,206.83
: 会计政策变更										
期差错更正										
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							16,513,995.12			16,513,995.12

“一”号填列)										
(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

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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股	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

	本)							计
一、上年年末余额	167,194,800.00	74,494,602.00			28,630,027.66		-330,220,017.49	-59,900,587.83
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			28,630,027.66		-330,220,017.49	-59,900,587.83
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)							-9,150,908.16	-9,150,908.16
(一) 净利润							-9,150,908.16	-9,150,908.16
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							-9,150,908.16	-9,150,908.16
(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		-339,370,925.65	-69,051,495.99

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		-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

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

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 其他备查文件。

董事长：程鹏

上海联华合纤股份有限公司

2013 年 4 月 25 日

审计报告附注

一、公司基本情况

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:上海市黄浦区陆家浜路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)。

本报告业经公司董事会于2013年4月25日批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币元。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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①、②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。

(7) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发

生改变的依据。

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：

① 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。

② 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：

① 确定组合的依据：

账龄组合：经单独测试后未减值的应收款项。

② 按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合：按账龄分析法计提坏账准备。

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	其他应收款计提比例
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：

① 单项计提坏账准备的理由：

估计难以收回的应收款项。

② 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。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法:

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。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, 计提坏账准备。

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

发出存货时按加权平均法计价。

(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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	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%
运输工具	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

(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

本报告期无会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计的变更。

25、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错的更正。

三、税项

1、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。

2、营业税

按 5% 的税率计缴。

3、企业所得税

公司名称	适用税率
上海联合华合纤股份有限公司	25%
江苏联华园林科技有限公司	25%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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
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	房地产开发	800 万美元	在土地批租受让地块内从事房产开发、经营、房屋出租、出售、房地产咨询、物业管理
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	园林种植	500 万元	研究、开发、种植、销售园林绿化植物。园林景观的设计、园林绿化工程和园林

维护，金属材料、矿产品、钢材、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

(续上表 1)

子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例	表决权比例
	出资额	净投资的其他项目余额		
上海联海房产有限公司	480 万美元	-	60.00%	60.00%
江苏联华园林科技有限公司	500 万元	-	100.00%	100.00%

(续上表 2)

子公司全称	是否合	少数股	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司
	并报表	东权益	减少少数股东损益的金额	
				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
上海联海房产有限公司	否	-	-	-
江苏联华园林科技有限公司	是	-	-	-

2、合并范围发生变更的说明

(1) 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所为其破产管理人，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。经本公司于 2012 年 3 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议决议，核销对其的股权投资。

(2) 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，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。

(3) 经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议决议，本公司于 2012 年 3 月 8 日与北京中展国达投资有限公司签订了关于转让本公司全资子公司青岛市南华置业有限公司 100%股权的协议，依据该协议的约定，原子公司青岛市南华置业有限公司自 2012 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			27,109.35			54,402.04
小计			<u>27,109.35</u>			<u>54,402.04</u>
银行存款						
人民币			61,632.95			3,937,924.23
小计			<u>61,632.95</u>			<u>3,937,924.23</u>
合计			<u>88,742.30</u>			<u>3,992,326.27</u>

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项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	2,553,795.95	100.00%	2,553,795.95	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项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	100.00%	2,606,115.82	20.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>13,017,769.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,606,115.82</u>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>
合计	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>

账龄	年初数		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	10,463,973.20	80.38%	52,319.87
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	<u>2,553,795.95</u>	<u>19.62%</u>	<u>2,553,795.95</u>
合计	<u>13,017,769.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,606,115.82</u>

(2) 公司本期无坏账准备转回或收回情况。

(3) 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欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	5 年以上	67.57%
萧山瓜沥色织厂	非关联方	190,265.94	5 年以上	7.45%
张家港市金苑商	非关联方	135,478.16	5 年以上	5.30%
湖州常物资有限公司	非关联方	111,596.86	5 年以上	4.37%
湖洲新宏基丝绸	非关联方	<u>62,599.04</u>	5 年以上	<u>2.45%</u>
合计		<u>2,225,429.43</u>		<u>87.14%</u>

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,779,111.05	90.03%	8,979,111.05	32.32%
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,813,659.09	9.12%	2,361,941.03	83.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>261,022.77</u>	<u>0.85%</u>	<u>261,022.77</u>	100.00%
合计	<u>30,853,792.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,602,074.85</u>	

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,971,273.98	78.34%	9,409,941.17	94.37%
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,182,602.31	17.15%	1,511,772.33	69.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>573,984.33</u>	<u>4.51%</u>	<u>573,984.33</u>	100.00%
合计	<u>12,727,860.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,495,697.83</u>	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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 2 户客户的应收款	27,779,111.05	8,979,111.05	32.32%	预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	453,988.00	16.14%	2,269.94	54,685.60	2.50%	273.43
1 至 2 年	-	-	-	425,935.16	19.52%	21,296.76
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	235,310.46	10.78%	23,531.05
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>2,359,671.09</u>	<u>83.86%</u>	<u>2,359,671.09</u>	<u>1,466,671.09</u>	<u>67.20%</u>	<u>1,466,671.09</u>
合计	<u>2,813,659.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,361,941.03</u>	<u>2,182,602.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,511,772.33</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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 3 户客户的应收款	261,022.77	261,022.77	100.00%	预计无法收回

(2) 公司本期无坏账准备转回或收回情况。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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
万事利集团有限公司	非关联方	23,500,000.00	1 年以内	76.17%
杭州和隆贸易有限公司	非关联方	4,279,111.05	4-5 年	13.87%
配件	非关联方	673,116.54	5 年以上	2.18%
暂付款	非关联方	495,000.00	5 年以上	1.60%
太仓多服化纤公司	非关联方	<u>419,902.00</u>	5 年以上	<u>1.36%</u>
合计	-	<u>29,367,129.59</u>		<u>95.18%</u>

(5) 应收关联方款项

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,446.54	100.00%	8,333.60	100.00%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>51,446.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,333.60</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海博煌进出口有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	预付房租
北京君泽君律师事务所	非关联方	<u>31,446.54</u>	1 年以内	预付律师咨询费
合计		<u>51,446.54</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	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	-
开发产品	=	=	=	<u>1,177,464.64</u>	<u>125,284.60</u>	<u>1,052,180.04</u>
合计	=	=	=	<u>75,021,662.41</u>	<u>73,969,482.37</u>	<u>1,052,180.04</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
开发成本	73,844,197.77	-	-	73,844,197.77	-
开发产品	<u>125,284.60</u>	=	=	<u>125,284.60</u>	=
合计	<u>73,969,482.37</u>	=	=	<u>73,969,482.37</u>	=

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销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
开发成本	-	本报告期内处置子公司股权导致合并范围发生变化所致	-
开发产品	-	本报告期内处置子公司股权导致合并范围发生	-

变化所致

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	-	-	-
胶州市农村信用合作联社商城信用社	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-	-	-
上海联海房产有限公司	成本法	<u>40,992,103.74</u>	<u>40,992,103.74</u>	=	<u>40,992,103.74</u>	60.00%	60.00%
合计		<u>45,592,103.74</u>	<u>45,592,103.74</u>	<u>-4,600,000.00</u>	<u>40,992,103.74</u>		

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海联源经贸发展有限公司	无	-	-4,500,000.00	-
胶州市农村信用合作联社商城信用社	无	-	-	-
上海联海房产有限公司	无	<u>40,992,103.74</u>	=	=
合计		<u>40,992,103.74</u>	<u>-4,500,000.00</u>	=

长期股权投资的说明：

对上海联源经贸发展有限公司的投资成本及其减值准备于本报告期内的变动是经股东会审议决议核销所致。

上海联海房产有限公司是未纳入合并范围的子公司，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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	<u>2,941,216.02</u>	<u>4,990.00</u>	<u>108,625.00</u>	<u>2,837,581.02</u>
其中：房屋及建筑物	505,911.40	-	-	505,911.40
办公及电子设备	2,085,304.62	4,990.00	108,625.00	1,981,669.62
机器设备	-	-	-	-
运输设备	350,000.00	-	-	350,000.00
		<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	
累计折旧合计	<u>1,819,139.21</u>	<u>184,179.84</u>	<u>94,373.40</u>	<u>1,908,945.65</u>

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	385,125.40	22,766.04	-	407,891.44
办公及电子设备	1,197,763.81	98,413.80	94,373.40	1,201,804.21
机器设备	-	-	-	-
运输设备	236,250.00	63,000.00	-	299,250.00
固定资产账面净值合计	<u>1,122,076.81</u>	≡	≡	<u>928,635.37</u>
其中：房屋及建筑物	120,786.00	-	-	98,019.96
办公及电子设备	887,540.81	-	-	779,865.41
机器设备	-	-	-	-
运输设备	113,750.00	-	-	50,750.00
减值准备合计	≡	≡	≡	≡
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
固定资产账面价值合计	<u>1,122,076.81</u>	≡	≡	<u>928,635.37</u>
其中：房屋及建筑物	120,786.00	-	-	98,019.96
办公及电子设备	887,540.81	-	-	779,865.41
机器设备	-	-	-	-
运输设备	113,750.00	-	-	50,750.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

固定资产的说明：本期折旧额 184,179.84 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

8、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	<u>7,500.00</u>	≡	<u>7,500.00</u>	≡
财务软件	7,500.00	-	7,500.00	-
(2) 累计摊销合计	<u>5,750.00</u>	≡	<u>5,750.00</u>	≡
财务软件	5,750.00	-	5,750.00	-
(3) 无形资产账面净值合计	<u>1,750.00</u>	≡	<u>1,750.00</u>	≡

财务软件	1,750.00	-	1,750.00	-
(4) 减值准备合计	≡	≡	≡	≡
财务软件	-	-	-	-
(5) 无形资产账面价值合计	<u>1,750.00</u>	≡	<u>1,750.00</u>	≡
财务软件	1,750.00	-	1,750.00	-

无形资产的说明：本报告期摊销额为 0.00 元，本报告期无形资产减少由处置子公司青岛市南华置业有限公司股权所致。

9、递延所得税资产

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	=	<u>13,079.97</u>
合计	≡	<u>13,079.97</u>

递延所得税资产的说明：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

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	14,101,813.65	4,703,355.47	52,319.87	4,596,978.45	14,155,870.80
存货跌价准备	73,969,482.37	-	-	73,969,482.37	-
长期股权投资减值准备	45,492,103.74	-	-	4,500,000.00	40,992,103.74
合计	<u>133,563,399.76</u>	<u>4,703,355.47</u>	<u>52,319.87</u>	<u>83,066,460.82</u>	<u>55,147,974.54</u>

资产减值准备的说明：

本期转销的坏账准备是由处置子公司青岛市南华置业有限公司股权及核销对子公司上海联源经贸发展有限公司的其他应收款所致。

本期转销的存货跌价准备是由处置子公司青岛市南华置业有限公司股权所致。

11、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	825,829.85	9,482,675.53
其中：账龄超过 1 年的余额	825,829.85	1,213,911.52

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

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	825,829.85	施工款

12、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	年初数
账面余额	294,293.89	977,409.89
其中：账龄超过 1 年的余额	294,293.89	784,293.89

(2) 本报告期预收款项中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

项目	期末数	预收内容
个人	294,293.89	预收货款

13、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	344,232.00	2,409,570.30	2,558,886.30	194,916.00
职工福利费	-	51,476.00	51,476.00	-
社会保险费	-	489,050.20	489,050.20	-
其中：医疗保险费	-	151,766.30	151,766.30	-
养老保险费	-	278,237.50	278,237.50	-
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	-	21,562.20	21,562.20	-
工伤保险费	-	6,324.10	6,324.10	-
生育保险费	-	10,056.40	10,056.40	-
其他	-	21,103.70	21,103.70	-
住房公积金	-	68,789.00	68,789.00	-
辞退福利	-	-	-	-
其他	1,415,858.03	-	-	1,415,858.03
工会经费和职工教育经费	=	=	=	=
合计	<u>1,760,090.03</u>	<u>3,018,885.50</u>	<u>3,168,201.50</u>	<u>1,610,774.03</u>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额为 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿金额为 727,145.69 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额：至本报告批准报出之日，本公司已支付应付职工薪酬余额中的 194,916.00 元，占应付职工薪酬期末余额的 12.10%。

14、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	-7,375.14	7,099,444.31
营业税	-	181,004.35
土地增值税	-	108,602.61
土地使用税	-	72,695.88
个人所得税	204,099.98	57,459.24
应交城市维护建设税	-	13,269.67
印花税	-	1,810.04
地方水利基金	-	1,810.04
河道管理费	287.58	287.58
教育费附加	-	256.87
地方教育费附加	-	171.25
职工教育经费	-	152.61
增值税	<u>-295,474.53</u>	<u>-240,729.35</u>
合计	<u>-98,462.11</u>	<u>7,296,235.10</u>

15、应付股利

单位名称	期末数	年初数	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

16、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	86,068,557.05	57,575,199.19
其中：账龄超过 1 年的余额	54,252,628.17	34,145,945.79

(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

单位名称	期末数	年初数
上海联海房产有限公司	28,993,344.84	26,808,223.08
甘肃华夏投资有限公司	<u>21,831,177.17</u>	<u>19,621,177.17</u>
合计	<u>50,824,522.01</u>	<u>46,429,400.25</u>

(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	25,139,623.08	往来款
甘肃华夏投资有限公司	19,621,177.17	往来款

(4) 对于金额较大的其他应付款的内容说明:

项目	期末数	未付内容
美林控股集团有限公司	24,416,450.68	欠款

17、股本

项目	年初数		本次变动增减(十、一)					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
① 有限售条件股份									
国家持股	-	-				-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	15,647,583.00	9.36%				-11,999,963.00	-11,999,963.00	3,647,620.00	2.18%
其中：境内法人持股	12,007,360.00	7.18%				-8,359,740.00	-8,359,740.00	3,647,620.00	2.18%
境内自然人持股	3,640,223.00	2.18%	-	-	-	-3,640,223.00	-3,640,223.00	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	15,647,583.00	9.36%						3,647,620.00	2.18%
② 无限售条件流通股									
人民币普通股	86,988,777.00	52.03%				11,999,963.00	11,999,963.00	98,988,740.00	59.21%
境内上市的外资股	64,558,440.00	38.61%	-	-	-	-	-	64,558,440.00	38.61%
境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通	151,547,217.00	90.64%						163,547,180.00	97.82%
股份合计									
③ 股份总数	167,194,800.00	100.00%				-	-	167,194,800.00	100.00%

(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

本报告期内本公司的控股股东所持股份无变动，控股股东的实际控制人变更参见本财务报表附注“十二、其他重要事项/7”的说明。

18、资本公积

项目	年初数	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	<u>16,419,477.67</u>	=	=	<u>16,419,477.67</u>
合计	<u>74,494,602.00</u>	≡	≡	<u>74,494,602.00</u>

19、盈余公积

项目	年初数	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	<u>202,000.00</u>	=	=	<u>202,000.00</u>
合计	<u>29,081,316.38</u>	≡	≡	<u>29,081,316.38</u>

20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-330,536,930.09	-
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	-330,536,930.09	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-9,222,403.51	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
期末未分配利润	-339,759,333.60	-

21、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	-	25,411,486.17
其他业务收入	=	<u>185,029.62</u>
小计	-	25,596,515.79
营业成本	-	24,480,682.59

(2) 主营业务(分行业)

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
园林设计	-	-	108,000.00	1,800.00
钢材贸易	=	=	<u>20,225,618.09</u>	<u>20,058,766.91</u>
合计	=	=	<u>25,411,486.17</u>	<u>24,439,504.64</u>

(3) 主营业务(分产品)

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
园林设计	-	-	108,000.00	1,800.00
钢材贸易	=	=	<u>20,225,618.09</u>	<u>20,058,766.91</u>
合计	=	=	<u>25,411,486.17</u>	<u>24,439,504.64</u>

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地增值税	-	153,702.34	预收款之 1% (预缴)
营业税	-	275,668.70	5%
城市维护建设税	-	21,181.00	7%和 1%
教育费附加	-	9,077.56	流转税之 3%
地方教育费附加	=	<u>6,051.72</u>	按当地税率
合计	=	<u>465,681.32</u>	

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	2,207,325.16	7,211,085.64
工资、福利及社保	3,018,885.50	4,167,830.48
房租及物业费	1,080,588.18	1,183,791.84
折旧	184,179.84	206,560.21
税金	6,873.54	397,047.30
其他	<u>2,185,654.31</u>	<u>3,656,751.29</u>
合计	<u>8,683,506.53</u>	<u>16,823,066.76</u>

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-13,065.42	-27,789.19
利息支出	4,216,899.38	198,483.38
手续费	<u>29,981.92</u>	<u>5,867.07</u>
合计	<u>4,233,815.88</u>	<u>176,561.26</u>

25、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	93,656,371.97	4,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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	处置子公司青岛市南华置业有限公司股权所致
青岛市南华置业有限公司	93,656,371.97	-	处置子公司青岛市南华置业有限公司股权后，将处置股权取得的对价与自购买日开始持续计算的可辨认净资产的份额的差额反映于合并利润表中

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,651,035.60	324,347.82
因处置股权后合并范围发生变化而产生的无法予以合并抵消的坏账准备	90,792,463.66	
存货跌价损失	-	<u>7,027,223.14</u>
合计	<u>95,443,499.26</u>	<u>7,351,570.96</u>

27、营业外收入

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	1,101,758.25	44,228,392.09	1,101,758.25
其中：固定资产处置利得	1,101,758.25	44,228,392.09	1,101,758.25
债务豁免	-	3,947,470.85	-
违约金收入	-	10,000.00	-
诉讼赔款	-	<u>187,290.40</u>	-
合计	<u>1,101,758.25</u>	<u>48,373,153.34</u>	<u>1,101,758.25</u>

28、营业外支出

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	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
滞纳金	51,670.71	7,910.14	51,670.71
诉讼赔偿	-	1,032,000.00	-
违约金	=	=	=
合计	<u>51,670.71</u>	<u>1,039,910.14</u>	<u>51,670.71</u>

29、所得税费用

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	-4,445,038.62	7,135,280.95
递延所得税调整	<u>13,079.97</u>	<u>-13,079.97</u>
合计	<u>-4,431,958.65</u>	<u>7,122,200.98</u>

所得税费用的说明：本公司对子公司上海联源经贸发展有限公司的股权投资损失、坏账损失及以前年度计提的固定资产减值准备于上期财务报表批准报出之日前尚未获得可税前扣除的批准，故未在编制上期财务报表时作为纳税调整事项予以考虑，后于所得税汇算清缴时经主管税务机关的批准予以抵扣，因而于本期转回已计提的无需缴纳的所得税。

30、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。

31、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

项目	金额
甘肃华夏投资有限公司往来款	2,210,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
上海联海房产有限公司往来款	1,668,600.00
支付的中介机构费用	1,950,000.00

支付的房租及物业费	1,100,588.18
合计	<u>4,719,188.18</u>

32、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	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	-9,222,403.51	16,513,995.12
加：资产减值准备	95,443,499.26	7,351,570.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,179.84	206,560.21
无形资产摊销	-	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)	-1,101,758.25	-44,228,392.09
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)	4,242,399.38	198,483.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-93,656,371.97	-4,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,079.97	-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
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,310,384.08	-9,976,130.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,056,789.78	-16,488,362.32
其他	<u>-368,834.82</u>	<u>1,120,000.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-7,719,804.40</u>	<u>-40,938,917.41</u>
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	88,742.30	3,992,326.27
减：现金的期初余额	3,992,326.27	42,732,371.57
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	<u>-3,903,583.97</u>	<u>-38,740,045.30</u>

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 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	2,880,000.00	-
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,880,000.00	-
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	2,880,000.00	-
4) 处置子公司的净资产	-90,776,371.97	-
流动资产	1,429,348.46	-

非流动资产	116,001.60	-
流动负债	92,321,722.03	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	-	-
其中：库存现金	27,109.35	54,402.04
可随时用于支付的银行存款	61,632.95	3,937,924.23
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	88,742.30	3,992,326.27

33、所有者权益变动表项目注释

无。

六、资产证券化业务的会计处理

本公司本报告期内无资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
甘肃华夏投资有 限公司（注）	控股股东	有限责任公司	兰州市永登县 兰州新区 纬2 路	赵志强	实业投资、投资管理、 商务咨询、市场营销 策划、展览展示服务， 五金交电，建筑材料、 工艺礼品、电子产品 的销售、机械设备制 造加工。	10,000 万元

(续上表)

公司名称	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
甘肃华夏投资有限公司（注）	10.72%	10.72%	赵志强	55027956-0

注：本公司的母公司江苏省建丰工程检测有限公司于 2012 年 8 月变更名称为甘肃华夏投资有限

公司，同时变更原注册地址与业务性质至上述内容。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海联海房产有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市陆家浜路 1380 号	钱大栋
江苏联华园林科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省南京市汉中路 180 号	唐 晨

(续上表)

子公司全称	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	在土地批租受让地块内从事房产开发、经营，房屋出租、出售、房地产咨询、物业管理	800 万美元	60.00%	60.00%	60727073-6
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。园林景观的设计、园林绿化工程和园林维护，金属材料、矿产品、钢材、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	500 万元	100.00%	100.00%	56687077-7

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
兴化市华远置业有限公司	原与母公司受同一企业控制	68296053-4

4、提供劳务情况表

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	100.00%

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
甘肃华夏投资有限公司	10,000,000.00	2011-11-16	2012-11-15	至资产负债表日尚未偿还
甘肃华夏投资有限公司	9,500,000.00	2011-12-13	2012-12-12	至资产负债表日尚未偿还
甘肃华夏投资有限公司	<u>2,210,000.00</u>	2012-10-20	2013-6-30	-
合计	<u>21,710,000.00</u>			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		年初	
		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（注）	-	-	4,585,436.38	4,585,436.38

注：经本公司于 2012 年 3 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议决议，核销对其的其他应收款。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	上海联海房产有限公司	28,993,344.84	26,808,223.08
其他应付款	甘肃华夏投资有限公司	21,831,117.17	19,621,177.17

八、股份支付

本报告期内不存在股份支付事项。

九、或有事项

本报告期内不存在或有事项。

十、承诺事项

本报告期内无应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后事项说明

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	偿还欠款及逾期利息	3,324,700.88	无

十二、其他重要事项

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

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。

2、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。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，见本财务报表附注“十一、资产负债表日后事项”的说明。

3、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。

4、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，本公司的动迁补偿收入 107.43 万元因此而被冻结，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。

经上海市嘉定区人民法院向嘉定区菊园新区动迁工作办公室出具（2011）嘉执字第 3182 号《协助执行通知书》，于 2012 年 3 月 26 日，冻结的动迁补偿收入被汇入上海市嘉定区人民法院指定账户，至此，该案件的诉讼判决被执行完毕，本公司已在财务报表中作了相应的会计处理。

5、本公司于 2012 年 3 月 8 日与北京中展国达投资有限公司签订了《青岛市南华置业有限公司股权转让合同》，本公司将所拥有的青岛市南华置业有限公司 100%股权转让给北京中展国达投资有限公司，转让价格为 288 万元，并约定青岛市南华置业有限公司自评估基准日（2011 年 12 月 31 日）至实际交接日之间的损益归受让方北京中展国达投资有限公司所有，至 2012 年 4 月 24 日，本公司收到了更新后的青岛市南华置业有限公司营业执照复印件，其已完成了工商变更登记。

6、经本公司于 2012 年 3 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议决议，核销本公司对原全资子公司青岛市南华置业有限公司的其他应收款 9079.25 万元以及对原控股子公司上海联源经贸发展有限公司的股权投资 450 万元与其他应收款 458.54 万元。

7、2012年5月30日，本公司的第一大股东甘肃华夏投资有限公司（原江苏省建丰工程检测有限公司）的实际控制人江苏省建筑工程集团有限公司将其拥有的75%股权转让给自然人赵志强先生，另一少数股东杭州睿意控股有限公司将其拥有的25%股权转让给自然人张萍女士，由于赵志强先生与张萍女士系夫妻关系，因此本公司第一大股东的实际控制人至2012年5月30日起，变更为赵志强先生。至2013年2月4日，因业务发展需要，本公司的第一大股东甘肃华夏投资有限公司将其持有的本公司股份17,918,110股，占本公司股份总数的10.92%，全部质押给自然人张荣强先生，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

8、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。

9、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日起，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%。

10、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。

11、本公司对持续经营能力的拟改善措施：

- (1) 在股东的大力支持下，完善公司治理结构，改变企业经营状况。
- (2) 本公司将积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善本公司的盈利能力，彻底改变本公司目前的经营现状，重新确立本公司新的主营业务，从而使本公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护本公司及广大投资者的切身利益。
- (3) 本公司将积极有效解决历史遗留问题，减少和化解因重大诉讼给本公司带来的损失。

十三、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：

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项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	2,553,795.95	100.00%	2,553,795.95	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>	

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项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	2,553,795.95	100.00%	2,553,795.95	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>
合计	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>	<u>2,553,795.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,553,795.95</u>

(2) 公司本期无坏账准备转回或收回的情况。

(3) 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欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	5 年以上	67.57%
萧山瓜沥色织厂	非关联方	190,265.94	5 年以上	7.45%
张家港市金苑商	非关联方	135,478.16	5 年以上	5.30%
湖州常物资有限公司	非关联方	111,596.86	5 年以上	4.37%
湖州新宏基丝绸	非关联方	<u>62,599.04</u>	5 年以上	<u>2.45%</u>
合计		<u>2,225,429.43</u>		<u>87.14%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,779,111.05	90.03%	8,979,111.05	32.32%
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,813,659.09	9.12%	2,361,941.03	83.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>261,022.77</u>	<u>0.85%</u>	<u>261,022.77</u>	100.00%
合计	<u>30,853,792.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,602,074.85</u>	

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	100,268,737.64	96.87%	99,707,404.83	99.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,182,602.31	2.11%	1,511,772.33	69.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,057,442.26</u>	<u>1.02%</u>	<u>1,057,442.26</u>	100.00%
合计	<u>103,508,782.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>102,276,619.42</u>	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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 2 户客户的应收款	27,779,111.05	8,979,111.05	32.32%	预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	453,988.00	16.14%	2,269.94	54,685.60	2.50%	273.43
1 至 2 年	-	-	-	425,935.16	19.52%	21,296.76
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	235,310.46	10.78%	23,531.05
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>2,359,671.09</u>	<u>83.86%</u>	<u>2,359,671.09</u>	<u>1,466,671.09</u>	<u>67.20%</u>	<u>1,466,671.09</u>
合计	<u>2,813,659.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,361,941.03</u>	<u>2,182,602.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,511,772.33</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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 3 户客户的应收款	261,022.77	261,022.77	100.00%	预计无法收回

(2) 公司本期无坏账准备转回或收回情况。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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
万事利集团有限公司	非关联方	23,500,000.00	1 年以内	76.17%
杭州和隆贸易有限公司	非关联方	4,279,111.05	4-5 年	13.87%
配件	非关联方	673,116.54	5 年以上	2.18%
暂付款	非关联方	495,000.00	5 年以上	1.60%
太仓多服化纤公司	非关联方	<u>419,902.00</u>	5 年以上	<u>1.36%</u>
合计	-	<u>29,367,129.59</u>		<u>95.18%</u>

(5) 应收关联方款项

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海联海房产有限公司	成本法	40,992,103.74	40,992,103.74	-	40,992,103.74
上海联源经贸发展有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	-
青岛市南华置业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
江苏联华园林科技有限公司	成本法	<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	-	<u>5,000,000.00</u>
合计	-	<u>60,492,103.74</u>	<u>60,492,103.74</u>	<u>-14,500,000.00</u>	<u>45,992,103.74</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提	现金
	持股比例	表决权比例	持股比例与表		减值准备	
			决权比例不一			
			致的说明			
上海联海房产有限公司	60.00%	60.00%	-	40,992,103.74	-	-
上海联源经贸发展有限公司	90.00%	90.00%	-	-	-4,500,000.00	-
青岛市南华置业有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-10,000,000.00	-
江苏联华园林科技有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
合计				<u>40,992,103.74</u>	<u>-14,500,000.00</u>	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	-	185,029.62
营业成本	-	41,177.95

5、现金流量表补充资料

项目	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	-9,150,908.16	10,390,349.17
加: 资产减值准备	4,703,355.47	14,879,016.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,646.60	186,419.64
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)	-1,101,758.25	-44,228,392.09
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)	4,242,399.38	198,483.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,880,000.00	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,774,357.28	3,665,120.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,363,928.18	-25,212,138.66
其他	-	1,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,414,694.06	-39,001,140.90

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
-----------	-------------	-------------

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	-	-
1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	32,462.93	630,936.56
减: 现金的期初余额	630,936.56	37,426,549.35
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	-598,473.63	-36,795,612.79

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
非流动资产处置损益	1,101,758.25	动迁补偿收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-90,792,463.66	见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释/26”的说明
对外委托贷款取得的损益	-	
<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,670.71	滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,656,371.97	见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释/25”的说明
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	=	
合计	<u>3,913,995.85</u>	

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-14.33	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.41	-0.08	-0.08

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>	<u>与年初增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
货币资金	88,742.30	3,992,326.27	-97.78%	主要由日常经营收支所致
其他应收款	19,251,718.06	1,232,162.79	1462.43%	主要系确认对万事利集团有限公司 2,350 万往来款所致
应付账款	825,829.85	9,482,675.53	-91.29%	本期子公司江苏联华园林科技有限公司支付货款
应交税费	-98,462.11	7,296,235.10	-101.35%	本期缴纳税金
其它应付款	86,068,557.05	57,575,199.19	49.49%	主要系确认对美林控股集团有限公司 2,350 万往来款所致
<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
管理费用	8,683,506.53	16,823,066.76	-48.38%	主要系本期支付的中介机构费大幅下降所致
财务费用	4,233,815.88	176,561.26	2297.93%	主要系确认对美林控股集团有限公司及子公司上海联海房产有限公司的利息支出所致
资产减值损失	95,443,499.26	7,351,570.96	1198.27%	本期处置子公司青岛市南华置业有限公司股权所致
投资收益	93,656,371.97	4,000.00	2341309.30%	本期处置子公司青岛市南华置业有限公司股权所致
营业外收入	1,101,758.25	48,373,153.34	-97.72%	按本期实际收到拆迁尾款入账
营业外支出	51,670.71	1,039,910.14	-95.03%	按本期实际支付税收滞纳金入账