

上海兴业能源控股股份有限公司

600603

2010 年年度报告

二〇一一年二月二十五日

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	15
八、 董事会报告 .....	15
九、 监事会报告 .....	19
十、 重要事项 .....	21
十一、 财务会计报告 .....	26

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

## (三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1988 年 8 月 27 日	
公司首次注册登记地点	上海	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 2 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	310000000092294
	税务登记号码	310101132205825
	组织机构代码	13220582-5
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8、9 层	
公司其他基本情况	2010 年 8 月 2 日, 经上海市工商管理局核准, 公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”变更为“上海兴业能源控股股份有限公司”, 经营范围由“房地产开发、经营、系统房、私房代理经租; 建筑材料(除国家专项规定外); 建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理; 房地产综合开发经营。”	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	5,951,720.29
利润总额	-5,239,425.48

归属于上市公司股东的净利润	-5,239,425.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,720.29
经营活动产生的现金流量净额	-8,671,743.13

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,797,174.82	主要为处置长期投资款的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,445,395.59	本期计提的预计负债最佳估计数
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,257,075.00	债务无法支付利得
合计	-5,391,145.77	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入		416,740.00	不适用	5,216,000.00
利润总额	-5,239,425.48	3,158,139.92	不适用	32,500,119.56
归属于上市公司股东的净利润	-5,239,425.48	3,158,139.92	不适用	31,724,594.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,720.29	-9,073,202.45	不适用	-18,036,045.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,671,743.13	-5,870,557.24	不适用	-489,203.89
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	36,028,819.86	4,963,989.80	不适用	15,940,887.95
所有者权益（或股东权益）	-275,323,346.03	-270,083,920.55	不适用	-273,242,060.47

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.03	0.02	不适用	0.16
稀释每股收益（元 / 股）	-0.03	0.02	不适用	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.001	-0.05	不适用	-0.09
加权平均净资产收益率（%）	无法表示	无法表示	不适用	无法表示
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	无法表示	无法表示	不适用	无法表示
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.04	-0.03	不适用	-0.003
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末

归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	-1.41	-1.39	不适用	-1.40
----------------------------	-------	-------	-----	-------

**四、股本变动及股东情况**

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流通 股份	194,641,920	100						194,641,920	100
1、人民币普通股	194,641,920	100						194,641,920	100
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
三、股份总数	194,641,920	100						194,641,920	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,479 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门大洲控股集团有限公司	境内非国有法人	4.44	8,642,596	0		无
厦门润江建筑工程有限公司	境内非国有法人	3.16	6,142,589	4,279,168		无
厦门新大洲商贸发展有限公司	境内非国有法人	3.06	5,958,268	1,672,651		无
吴海燕	境内自然人	2.35	4,582,400	1,472,199		未知
陈铁铭	境内自然人	1.38	2,676,425	0		无
戴昆毅	境内自然人	0.90	1,758,100	0		未知
杨少玲	境内自然人	0.63	1,230,001	1,230,001		未知
陈兰华	境内自然人	0.61	1,193,927	1,193,927		未知
金良	境内自然人	0.58	1,123,501	1,123,501		未知
陈玮	境内自然人	0.45	868,600	868,600		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
厦门大洲控股集团有限公司	8,642,596		人民币普通股		8,642,596	
厦门润江建筑工程有限公司	6,142,589		人民币普通股		6,142,589	
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268		人民币普通股		5,958,268	
吴海燕	4,582,400		人民币普通股		4,582,400	
陈铁铭	2,676,425		人民币普通股		2,676,425	
戴昆毅	1,758,100		人民币普通股		1,758,100	
杨少玲	1,230,001		人民币普通股		1,230,001	
陈兰华	1,193,927		人民币普通股		1,193,927	
金良	1,123,501		人民币普通股		1,123,501	
陈玮	868,600		人民币普通股		868,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十大流通股股东中，厦门大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、陈铁铭为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。			

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

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

厦门大洲控股集团有限公司注册资金 12000 万元，法人代表为陈铁铭。经营范围：房屋建筑工程施工;线路管道安装;基础设施建设;房地产综合开发经营;旅游资源开发;对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、游乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、国际货运代理、仓储物流产业、网络科技产业、创新型企业、文化创意产业的投资及投资管理;资产管理信息咨询、企业咨询顾问；物业管理。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	厦门大洲控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈铁铭
成立日期	1997 年 3 月 10 日
注册资本	12,000
主要经营业务或管理活动	房屋建筑工程施工;线路管道安装;基础设施建设;房地产综合开发经营;旅游资源开发;对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、游乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、国际货运代理、仓储物流产业、网络科技产业、创新型企业、文化创意产业的投资及投资管理;资产管理信息咨询、企业咨询顾问;物业管理。

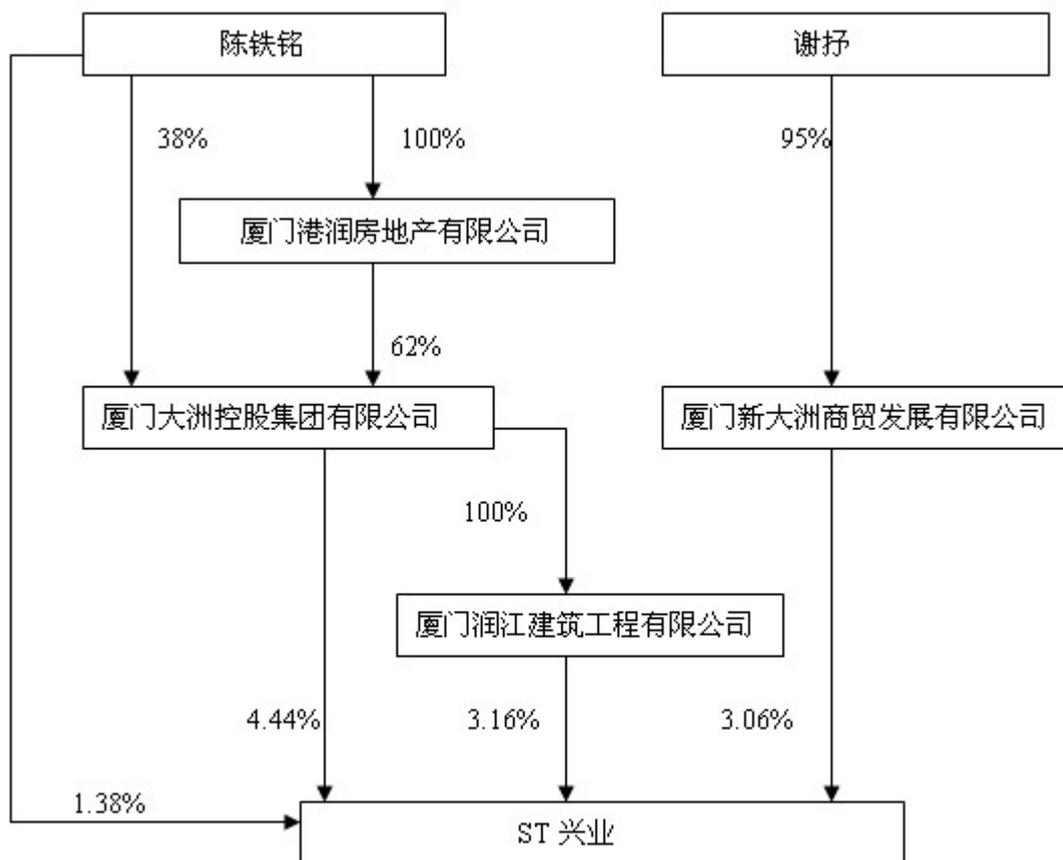
○ 自然人

姓名	陈铁铭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	拥有美国居留权
最近 5 年内的职业及职务	厦门大洲控股集团有限公司董事长；上海兴业能源控股股份有限公司董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：陈铁铭先生和谢抒女士为夫妻关系。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈铁铭	董事长	男	48	2009年4月27日	2012年4月26日	2,676,425	2,676,425		0	是
彭胜利	董事、	男	52	2009年4	2012年4				26.36	否

	总经理			月 27 日	月 26 日					
任泉	副董事长、副总经理	男	45	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				20.89	否
薛兴伟	董事	男	34	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				0	否
芦治勋	董事	男	59	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				0	否
罗云贵	董事	男	60	2009 年 5 月 8 日	2012 年 4 月 26 日				0	否
何少平	独立董事	男	54	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				6.42	否
白劭翔	独立董事	男	39	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				6.42	否
邹晓莉	独立董事	女	40	2009 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 2 日				1.75	否
戴亦一	独立董事	男	43	2010 年 3 月 26 日	2012 年 4 月 26 日				4.67	否
曹蔚苍	监事会主席	男	56	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日	0	1,000	二级市场增持	20.16	否
谢抒	监事	女	44	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日				0	是
杨贤平	监事	男	38	2009 年 5 月 8 日	2010 年 6 月 24 日				0	否
庄榕	监事	女	38	2010 年 7 月 12 日	2012 年 4 月 26 日				0	是
洪再春	副总经理、董事会秘书	男	40	2009 年 5 月 8 日	2012 年 4 月 26 日				20.31	否
熊敏	总会计师	女	40	2009 年 6 月 25 日	2012 年 4 月 26 日				20.15	否
唐祝敏	副总经理	女	38	2010 年 3 月 26 日	2010 年 6 月 3 日				3.24	否
王忠明	副总经理	男	48	2009 年 5 月 8 日	2010 年 7 月 15 日				11.95	否
曹光骝	高级顾问	男	66	2009 年 4 月 26 日	2010 年 9 月 11 日				15.25	否

陈铁铭：厦门大洲控股集团有限公司董事长、上海兴业能源控股股份有限公司董事长、厦门滨江房地产开发有限公司董事长、厦门港中房地产开发有限公司董事长、厦门双润投资管理有限公司执行董事、漳州大洲房地产开发有限公司董事长

彭胜利：2004 年—2008 年，厦门海投房地产有限公司总经理；2008 年—2009 年 5 月，厦门大洲房地产集团有限公司常务副总经理；2009 年 5 月至今，上海兴业能源控股股份有限公司董事、总经理

任泉：2005 年 5 月—2006 年 8 月，启东鑫民水产养殖有限公司副总经理；2006 年 8 月—2008 年 3 月，启东东旺水产养殖有限公司滩涂养殖技术总监、副总经理；2008 年 3 月—2009 年 4 月，启东东旺水产养殖有限公司总经理；2009 年 4 月，上海兴业能源控股股份有限公司副董事长、副总经理

薛兴伟：2002 年 5 月—2006 年 8 月，庆泰信托投资有限责任公司；2006 年 9 月—2007 年 10 月，上海巨信实业有限公司；2007 年 11 月至今，利保丰益（北京）资本运营中心

芦治勋：天津鸿基恒业房地产开发有限公司董事长

罗云贵：上海宏誉建筑装潢公司董事长

何少平：1997 年 8 月—2007 年 5 月，厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理；2007 年 6 月至今，厦门住宅建设集团有限公司审计部经理

白劭翔：2001 年至今，福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任

邹晓莉：历任中国总会计师协会国际部副主任；普华永道税务经理；德勤会计师事务所税务经理；2008 年 4 月，任上海灏坤财务顾问有限公司副总经理兼首席分析师

戴亦一：厦门大学管理学院副院长，厦门大学管理学院 EMBA 中心主任

曹蔚苍：1998 年 2 月—2006 年 8 月，上海兴业房产股份有限公司办公室副主任；2006 年 8 月—2009 年 5 月，上海兴业房产股份有限公司办公室主任；2009 年 5 月至今，上海兴业能源控股股份有限公司监事会主席

谢抒：历任厦门大洲房地产集团有限公司总经理助理，现任厦门大洲房地产集团有限公司副董事长、厦门新大洲商贸发展有限公司执行董事

杨贤平：上海上正律师事务所律师

庄榕：厦门港润房地产开发有限公司执行董事、厦门大洲控股集团有限公司副总经理

洪再春：2003 年 10 月—2007 年 9 月，历任厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理、综合管理部经理、发展管理中心副总经理；2007 年 9 月—2009 年 2 月，厦门东纶股份有限公司董事会秘书；2009 年 2 月—2009 年 5 月，厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理；2009 年 5 月至今，上海兴业能源控股股份有限公司董事会秘书

熊敏：2005 年 2 月—2009 年 6 月，中瑞岳华会计师事务所；2009 年 6 月至今，上海兴业能源控股股份有限公司总会计师

唐祝敏：厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书

王忠明：上海兴业能源控股股份有限公司副总经理

曹光骝：上海兴业房产股份有限公司总经理

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈铁铭	厦门大洲控股集团有限公司	董事长	1997 年 3 月 10 日		是
庄榕	厦门大洲控股集团有限公司	副总经理	2005 年 5 月 11 日		是
谢抒	厦门新大洲商贸有限公司	执行董事	1997 年 3 月 18 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
薛兴伟	利保丰益（北京）资本运营中心	执行合伙人	2007 年 11 月 1 日		是
罗云贵	上海宏誉建筑装潢公司	董事长	1998 年 5 月 4 日		是

芦治勋	天津鸿基恒业房地产开发有限公司	董事长	2003 年 1 月 10 日		是
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	合伙人、执行主任	2001 年 1 月 1 日		是
何少平	厦门住宅建设集团有限公司	审计部经理	2007 年 6 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬方案由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司根据董事会薪酬福利委员会拟定的公司高级管理人员薪酬制度制定报酬方案报董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。

(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
邹晓莉	独立董事	离任	辞职
杨贤平	监事	离任	辞职
戴亦一	独立董事	聘任	股东大会选举
唐祝敏	副总经理	聘任	董事会任命
洪再春	副总经理	聘任	董事会任命
陈建军	总经理助理	聘任	董事会任命
王忠明	副总经理	离任	辞职
庄榕	监事	聘任	股东大会选举
唐祝敏	副总经理	离任	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	16
公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经济类、工程类	11
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	12
中专	2
高中	2

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

随着新一届董事会运作的深入发展，公司治理结构在 2010 年得到不断的完善，董事会相继审议通过了《上海兴业能源控股股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，进一步强化了公司董事、监事、高管人员勤勉尽职和规范履职的意识。

2010 年，公司除了进一步规范“三会运作”，狠抓各项制度的落实外，重点做了以下几项工作：

(1) 有效发挥独立董事、审计委员会在年报编制、更换会计师事务所工作中的监督检查作用。独立董事、审计委员会在 2010 年认真履行职责，其监督检查作用一直贯穿 2010 年财务报告编制和审计以及重大资产重组的全过程，确保了信息披露的真实、准确、完整。为了更加公正地披露年度报告，公司在 2010 年末启动了更换公司上市近 20 年来没有更换过的会计师事务所工作，并将中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司新的年报审计机构。

(2) 不断提高信息披露质量。在 2010 年全年的信息披露工作中，公司严格按照《上海兴业能源控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》执行，从严履行信息披露审核程序，保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况符合按中国证监会《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

### 1、关于股东和股东大会

公司确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，共召开了 2009 年年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会，召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

公司按照《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》等制度的要求，维护所有投资者的权利，并承担相应的义务。公司认真做好投资者管理工作，倾听股东的意见。利用股东大会召开等有利时机，加强管理层与股东的交流、沟通，听取股东的意见。

公司第七届董事会确定的 2010 年度主要工作，主要有推动重大资产重组工作、进一步化解债务、追索相关债权。为了确保相关资产注入顺利实施和早日恢复正常生产经营，公司年初就紧锣密鼓地向中国证监会报送了重大资产重组的材料，中国证监会在 2 月份即向公司下发了 092163 号行政许可申请受理通知书，正式受理了公司的重大资产重组申请。但就在重大资产重组报批、沟通工作进展的非常顺利之际，国家对房地产市场的调控力度不断加大。在这种情况下，董事会审时度势地决定撤回重大资产重组申请许可文件，进而迅速更改公司名称以确定新的发展方向，以便尽早再行启动相关的资产重组，从而让公司尽快恢复正常的生产经营；在加大清理资产和经营管理的力度上，公司 2010 年成功将当年在海南的 500 万元股权投资款追索回笼，维护了公司和广大股东的权益；虽经公司多方努力，但公司 2010 年在化解债务上进展不是特别明显。不过，相关努力正在为后续解决困扰公司发展多年的债务问题打下了坚实基础。

### 2、关于控股股东与上市公司

2010 年 11 月，公司前任董事长秦少秋先生和他控制的上海北孚（集团）有限公司因从事对本公司股票内幕交易而受到中国证监会的行政处罚，从而令广大投资者对公司过去一段时间内部分匪夷所思的事情得到了一定程度的释疑。

2010 年，公司现任第一大股东和实际控制人通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开。

### 3、关于董事和董事会

本公司第七届董事会于 2009 年 4 月 26 日成立，2010 年在邹晓莉女士辞职后增补了戴亦一先生为独立董事。董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。四个专门委

员会均有独立董事参加，符合《上市公司治理准则》的要求。各专门委员会制订了相应的议事规则独立开展工作，行使责权，并为董事会的决策发挥各自的作用。

报告期内，新一届董事会全体董事遵守法律、法规和《公司章程》的规定，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了七次会议，全部会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。

#### 4、关于监事和监事会

公司第六届监事会于 2009 年 5 月 8 日正式成立。报告期内，公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，公司监事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管；报告期内，公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。在杨贤平辞去监事职务后，迅速增补庄榕为新的监事。

#### 5、利益相关者：

公司建立了高管人员及员工薪酬制度，并将逐步完善绩效考核制度；公司尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续稳定发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司按照《信息披露制度》的规定和要求，明确公司董事长为信息披露第一责任人，公司董事会秘书具体实施信息披露工作，公司相关职能部门协同配合，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在定期报告和临时报告的披露中能够做到及时、完整和准确，使公司的信息披露质量有所提高。

报告期内，公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，设立了投资者咨询专线，确保所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。报告期内，公司共披露信息 29 项。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戴亦一	是	7	5	4	2	0	否
芦治勋	否	7	6	4	1	0	否
陈铁铭	否	7	7	4	0	0	否
彭胜利	否	7	7	4	0	0	否
薛兴伟	否	7	7	4	0	0	否
罗云贵	否	7	7	4	0	0	否
白劭翔	是	7	7	4	0	0	否
何少平	是	7	7	4	0	0	否
任泉	否	7	7	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各个委员会均有独立董事参加。此外，公司建立有独立董事工作条例、独立董事年报工作制度，确保独立董事能够切实地履行职责。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，独立开展业务，与股东及关联企业之间不存在依赖关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立，拥有独立的行政、人事机构，拥有完整的劳动人事及工资管理制度，公司高级管理人员均未在股东企业任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的资产管理制度，投资及资产处置均独立。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的办公和经营场所，内设的机构独立开展工作。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门和风险控制部门，建立独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度，独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《总经理工作条例》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作规程》、《资金管理制度》、《票据管理制度》及《关联交易管理制度》等内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规，建立健全相关的内部控制制度体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立了审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关情况。 公司设立风险控制部，相关人员独立开展公司内部审计、督查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作	公司制定了《内部审计制度》，风险控制部对公司的经营活动、财务

开展情况	收支、经济效益等进行内部审计监督，并按照规定对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将依据重组及业务转型情况进一步完善公司内部控制体系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期内，公司未聘请审计机构对本公司内部控制的自我评估报告出具核实评价意见。
内部控制存在的缺陷及整改情况	由于公司目前尚无明确的主营业务，与财务核算相关的内部控制制度尚无法全面实施。未来将依据公司重组及业务转型情况及时建立健全相关内控制度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评由董事会下设的薪酬委员会依据《议事规则》，结合经营班子的工作绩效报董事会作出奖罚。二〇一〇年，公司经营班子在董事会的领导下，勤勉尽责，积极推动公司的重大资产重组，但由于国家政策影响无奈撤回了相关重组申请。在债务债权清理方面，也取得了一定的进展，维护了公司和股东的权益，为未来的业务转型及重组发展打下了基础。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年8月16日召开的公司第七届董事会2010年第四次会议审议通过了《上海兴业能源控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 26 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 27 日

会议审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及 2009 年度报告摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《关于续聘公司审计单位的议案》、《公司董事、监事薪酬制度》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 7 月 12 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 7 月 13 日

会议审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》、《关于拟更改公司名称和经营范围的议案》、《关于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九条的议案》、《关于增补庄榕女士为公司第六届监事会监事的议案》。

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

2010 年,面对公司过去多年积累的历史沉疴和经营几乎停滞的状况,董事会和管理层以积极进取的精神,想方设法厘清公司存在的问题,以维护广大股东的权益。经过多方努力,公司在追讨权益方面取得了一定的突破,成功将当年在海南的 500 万元股权投资款追索回笼,在其他权益追讨方面,公司也取得一定的进展,相关努力正在为后续解决困扰公司发展多年的债务问题打下了坚实基础。

与此同时,董事会和管理层全力以赴推动重组和恢复主业工作,2009 年下半年开始全力推动的重大资产重组工作在年初就紧锣密鼓地向中国证监会报送了重大资产重组的材料并及时予以补正,中国证监会在 2 月份即向公司下发了 092163 号行政许可申请受理通知书,正式受理了公司的重大资产重组申请。但就在重大资产重组报批、沟通工作进展的非常顺利之际,国家对房地产市场的调控力度不断加大,加上拟注入资产因政府规划意外调整而对重大资产重组方案、评估报告、审计报告及盈利预测报告构成重大影响,经过全面的调查和评判,董事会不得不放弃这种执着,决定向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可审批材料同时更改公司名称和经营范围,进而迅速更改公司名称以确定新的发展方向,以便尽早再行启动相关的资产重组,从而让公司尽快恢复正常的生产经营。

现在回过头去看,公司当初撤回地产重组重新去定新的发展方向和新的发展战略是正确的。目前公司尚在积极等待及寻找转型时机,新一届董事会和管理层尽快改变公司经营停滞局面的决心和信心是不会改变的。

2011 年,公司将通过以下几方面的工作推进企业实质性启动转型和重组以确保公司获得持续的经营能力:

- 1、寻找合适时机,积极推动公司新的业务转型和资产重组工作。目前,作为 ST 兴业的第一大股东和实际控制人,厦门大洲控股集团有限公司和陈铁铭先生正默默地、扎实地尽最大努力推动相关工作,争取在各方面条件时机成熟时推动新的重组,使 ST 兴业获得新生。
- 2、进一步厘清债务,确保重大债务和解协议的实施。过去一年多,新一届董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。但今年是个关键的年度,公司与大股东将尽最大的努力确保与浦发银行的执行和解协议得以顺利实施,同时进一步化解其余债务,为公司改善财务状况,顺利推进公司的业务转型及资产重组,彻底改变经营状况提供良好的外部环境。
- 3、继续加大清理资产和经营管理的力度,努力追索相关债权和维护相关投资权益,以维护上市公司及广大股东的合法利益。2010 年在这方面有了实质性进展,2011 年公司将加大力度,争取取得新的突破。
- 4、强化公司治理,努力构建公司治理和内控新机制,为上市公司健康发展提供有力保障。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

### 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

## (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审计报告,本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况的事实。为此,董事会对审计报告无异议。

公司董事会认为，为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力，减少对外债务，本公司董事会在二〇一〇年继续采取了多项措施，包括推进重大资产重组、维护公司和股东权益、积极处理债权债务等实际举措，虽然本次地产资产注入受国家政策限制未能顺利进行，但公司的努力还是使得公司开展经营的环境大为改善，同时为公司二〇一一年继续探寻转型和重组机会、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。

2011 年，公司董事会将强化公司治理和内控制度建设；进一步厘清债务和维护相关权益，确保重大债务和解协议的实施；同时寻找合适时机，积极推动公司新的业务转型和资产重组工作，确保企业步入正常经营轨道并获得持续的经营能力。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届董事会 2010 年第一次会议	2010 年 3 月 1 日	会议审议通过《公司 2009 年董事会工作报告》、《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《董事会对立信会计师事务所“非标准审计报告”的说明》、《关于续聘公司审计单位的议案》、《关于修改上海兴业房产股份有限公司章程的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 2 日
七届董事会二〇一〇年临时会议	2010 年 3 月 26 日	任命唐祝敏、洪再春为公司副总经理	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 29 日
七届董事会二〇一〇年第二次会议	2010 年 4 月 22 日	审议通过《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 4 月 24 日
七届董事会 2010 年第三次会议	2010 年 6 月 25 日	会议审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》、《关于拟更改公司名称和经营范围的议案》、《关于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九条的议案》、《关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 6 月 26 日

		议案》、《关于核销长期股权投资减值准备的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。		
七届董事会 2010 年第四次 会议	2010 年 8 月 16 日	会议审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年半年度报告》及《报告摘要》、《上海兴业能源控股股份有限公司独立董事工作制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《上海兴业能源控股股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2010 年 8 月 18 日
七届董事会 2010 年第五次 会议	2010 年 10 月 28 日	审议通过《上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文》及《报告正文》。	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2010 年 10 月 30 日
七届董事会 2010 年第六次 会议决议	2010 年 12 月 13 日	会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于核销对东方贸易应收款项的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2010 年 12 月 14 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年年度股东大会通过的《公司 2009 年度董事会工作报告》，要求公司 2010 年主要通过以下几方面的工作推进确保企业步入正常经营轨道并获得持续的经营能力：全力推动重大资产重组工作，确保相关资产注入顺利实施，逐步恢复正常生产经营；进一步化解其余债务，重树上市公司的公信度和企业形象，创造彻底改变经营状况所需的良好外部环境；加大清理资产和经营管理的力度，努力追索相关债权和维护相关投资权益，以维护上市公司及广大股东的合法利益；发挥公司新一届董事会和管理团队的丰富经验和专业优势，进一步加强公司团队建设和提高经营能力，努力通过并购投资、项目合作等多种方式寻找新的项目，充分保障公司未来可持续发展的需要，同时实现经营模式的转变，逐步将上市公司打造成良好的投资发展平台；努力构建上市公司现代法人治理结构，形成科学有效的领导决策机制及高效运作的组织架构和管理模式，避免重蹈原大股东滥用权力、盲目投资的覆辙，为上市公司健康发展提供有力保障。

由于国家对房地产市场的宏观调控力度与日俱增，报会项目无法获得审批。在这种全新情况下，董事会和管理层审时度势决定撤回报会申请，积极响应国家产业调控方向，大幅调整公司的经营范围，更改公司的名称，以为后续资产重组和恢复正常生产经营进行有力铺垫。2010 年，董事会和管理层加大了清理资产和经营管理的力度，成功追索收回在海南南山旅游发展有限公司的 500 万元长期股权投资款，维护了上市公司及广大股东的合法利益。在公司治理方面，进一步细化上市公司现代法人治理结构到公司的日常工作制度中去，逐步构筑运作规范的堡垒和长城。

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

第七届董事会审计委员会认真执行审计委员会工作制度和年报工作规程，对公司财务内控制度的监督和会计审计工作的指导都落到了实处。日常工作中，公司定期不定期的将有关财务状况及时向审计委员会汇报，交流和沟通具体财务事项的处理；同时，鉴于公司成立以来长期未变更审计会计师事务所，审计委员会从公司实际状况出发，向董事会提出了变更会计师事务所的建议，得到了董事会及股东大会的批准。由于会计师事务所的变更，董事会审计委员会与新聘会计师事务所进行了全面的沟通，制定了公司年报审计工作计划，为做好 2010 年年度审计工作奠定了基础。在具体审计工作中又安排了多次审核沟通，确保了 2010 年度审计工作按时按规定完成。

审计委员会认为公司财务会计报表真实地反映了公司整体财务状况和经营成果，未发现有大股东占用公司资金的情况；未发现新的对外违规担保情况及异常关联交易情况。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

第七届董事会薪酬委员会认真履行职责，报告期内对公司董监事的薪酬制度进行了修订，同时对公司在 2010 年年度报告中披露的董事、监事、高管人员的报酬进行核查，认为公司所披露董事、监事、高级管理人员的报酬与实际发放情况相符。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议披露期间对外报送和使用的管理，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，结合公司实际情况，已经建立公司对外信息报送和使用管理制度，并经七届董事会 2010 年第四次会议审议通过。

### 6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内，公司认真宣传和贯彻执行内幕信息知情人管理制度，并以案例教训为鉴，强化保密和合规意识，确保公司董监高及相关内幕信息知情人不违反有关规定，切实防范内幕交易。

### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度，上海兴业能源控股股份有限公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润-5,239,425.48 元（合并报表），二〇一〇年度未分配的利润为-861,284,702 元。根据《公司章程》的规定，拟定二〇一〇年度利润分配预案为：二〇一〇度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2007	0	81,201,747.84	
2008	0	31,724,594.12	
2009	0	3,158,139.92	

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
六届监事会 2010 年第一次会议	审议《2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》、《对立信会计师事务所“非标准审计报告”的独立意见》
六届监事会 2010 年第二次会议	审议《公司 2010 年第一季度报告》
六届监事会 2010 年第三次会议	审议《关于增补公司监事的议案》
六届监事会 2010 年第四次会议	审议《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》
六届监事会 2010 年第五次会议	审议《公司 2010 年第三季度报告》

六届监事会监事杨贤平因个人原因辞职，监事会增补了庄榕女士作为新的监事。目前，监事会共有 3 名监事。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会根据监管部门的要求，进一步要求公司完善各项规章制度。报告期内由于公司财务状况未得到根本好转，对原大股东上海纺织住宅开发总公司的担保和债务风险尚未完全解除，而公司全力推动的重大资产重组受政策影响未能顺利推进，造成了公司 2010 年度出现亏损。监事会对公司采取各项措施改善经营环境表示认同，同时希望公司董事会积极探讨新的业务转型和资产重组机会，推动公司彻底走出经营困境，恢复持续经营能力。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司已多年没有实施再融资行为。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司处置了当年在海南的 500 万元投资，成功追索回笼 580 万元的款项。在整个操作过程中，没有发现内幕交易，没有损害股东权益的事件。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2010 年，公司发生的关联交易是向大洲集团借款。由于历史遗留担保问题，公司深陷财务危机，日常财务运转根本难以维系，公司根本不可能获得银行贷款等第三方的资金支持，只能寻求现任大股东大洲集团的借款援助。董事会从公司发展的利益和全体股东的利益出发，对暂不可避免的关联交易按照法定程序审议批准，并履行信息披露，体现了诚信义务。监事会对公司董事会审议有关关联交易事宜并形成决议的过程进行了监督。监事会认为：公司董事会在提出和审议关联交易的过程中履行了诚信义务，审议和表决通过的关联交易事宜的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。

## (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

- 1、监事会对中瑞岳华会计师事务所有限公司给公司出具的审计报告无异议。
- 2、监事会督促董事会确保重大债务和解协议的实施。
- 3、监事会督促董事会积极寻找业务转型和资产重组机会，以彻底改变经营困境恢复持续经营能力。

4、监事会督促董事会进一步健全各项规章制度，严格遵守各项法律法规，切实维护投资者特别是中小投资者利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

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

1997年12月,公司以850万元出资参与设立上海经融资产管理有限公司,占注册资本的11.111%。在其余的7家股东中,只有中国石化集团资产管理有限公司仪征分公司、上海纺织控股(集团)公司出资到位。基于上海经融资产管理有限公司资金迟迟不到位,再加上经营管理不善等原因,因而中国石化集团资

产经营管理有限公司仪征分公司向上海市普陀区人民法院提出解散上海经融资产管理有限公司的诉讼请求。

普陀区人民法院判决上海经融资产管理有限公司予以解散。由于公司对上海经融资产管理有限公司的出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后，如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	<p>根据 2009 年 12 月 14 日中国长城资产管理公司上海办事处（简称“长城资产”）向本公司提交的资料，根据(1997)沪高经初字第 3 号民事判决书，本公司为上海金福实业发展公司（简称“金福实业”）在中国农业银行上海市信托投资公司（简称“农信公司”）的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于 1997 年 8 月 28 日就该案还款事宜达成了《协议书》，并于 1997 年 9 月 9 日在上海市高级人民法院就《协议书》达成了执行和解协议，该《协议书》约定“如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款，则本协议立即无效，甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方（本公司）履行”。1998 年 1 月 10 日，上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份《申请执行书》，载明就前述执行和解协议书，“被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务，特申请强制执行”。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 39,299,318.35 元。</p> <p>根据长城资产向本公司提交的资料，根据(1998)沪高经初字第 49 号调解协议书，本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后，长城资产又于 2005 年 9 月 29 日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》，此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为 16,287,420.50 元。</p> <p>以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况，并根据具体进展及时履行信息披露程序。</p> <p>本公司实际控制人陈铁铭先生已经出具承诺，如未来经查证确需由兴业房产就上述两笔历史担保债务实际承担担保责任，本人代兴业房产承担上述担保的相应责任，并且无论本次定向增发能否成功实施均放弃向兴业房产追偿。</p>	未达履行条件

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	35	35
境内会计师事务所审计年限	19	1

鉴于原担任公司财务审计工作的立信会计师事务所有限公司已提供审计年限较长及公司现状，根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，由公司董事会审计委员会提议变更会计师事务所，并提议聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任本公司 2010 年度的财务审计工作。上述内容经 2010 年第七次董事会会议审议通过后，于 2011 年 1 月 10 日经 2011 年第一次临时股东大会表决通过。

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

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

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

## (十一) 其他重大事项的说明

1: 公司第七届董事会 2009 年第七次会议审议通过《ST 兴业发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》; 2009 年 12 月 28 日, 该重大资产重组方案在公司 2009 年第二次临时股东大会上获得审议通过; 2010 年 2 月 22 日, 中国证监会向公司下发了 092163 号行政许可申请受理通知书, 正式受理公司的重大资产重组申请。2010 年 5 月 14 日, 公司披露了拟注入资产因规划调整可能对重大资产重组构成影响的《关于重大资产重组相关事项的提示性公告》。公司自接到重组方暨公司实际控制人厦门大洲控股集团有限公司有关拟注入资产项目受城市规划调整可能导致重大变化的通知后, 与相关证券中介就该事项本身以及其进展情况进行了调查和评判, 并根据有关规定积极与相关各方沟通相关情况和探讨处理办法。公司认为此次重大资产重组拟购买的主要资产厦门港中房地产开发公司的主要在建项目“丽晶花园”受厦门市城市规划调整导致的变化以及近期国家有关房地产行业政策发生的较大变化对本次重大资产重组事项构成重大影响, 并将致使重大资产重组方案、评估报告、审计报告及盈利预测报告等相关方案发生重大变化。因此, 为保障广大股东的合法权益, 公司向中国证监会及相关部门申请撤回本次重大资产重组行政审批的申报材料。2010 年 7 月 12 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》和关于签署有关解除本次重大资产重组相关协议之《协议书》。2010 年 7 月 16 日, 公司向中国证监会行政许可申请受理处呈送了《上海兴业房产股份有限公司关于撤回本次重大资产重组行政许可申请材料的申请》【沪兴房 2010 函发(04)】, 中国证监会行政许可申请受理处按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》向公司收回了 092163 号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》、《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》、《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2010 年 8 月 5 日, 公司取得了中国证监会下发的【2010】102 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书说, 根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定, 决定终止对公司上述行政许可申请的审查。

2: 由于国家房地产调控以及厦门市规划部门调整“丽晶花园”项目既定规划方案, 公司继续在单一房地产业务发展上已经且还将受到较大冲击及约束。鉴于目前的处境和对未来经济趋势的研判, 公司应该尽快改变单一房地产业务的发展状况, 适时向新能源、矿产资源等领域进行战略转移。报告期内, 公司鉴此将公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”更名为“上海兴业能源控股股份有限公司”, 并将经营范围由“房地产开发、经营、系统房、私房代理经租; 建筑材料(除国家专项规定外); 建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。”改为“新能源产业; 新材料产业; 房地产综合开发经营; 光电产业; 采矿业; 对网络科技产业、创新型企业的投资及投资管理。”2010 年 8 月 2 日, 工商变更登记手续办理完成。

3: 2010 年 9 月 8 日, 公司与亚泰投资有限公司达成如下协议: 公司将依据 1996 年 5 月 10 日公司与三亚南山实业发展有限公司(现海南南山旅游发展有限公司)签订的协议书享有承担的权利义务全部转让给亚泰投资, 亚泰投资支付给公司人民币 580 万元。鉴于公司已对该项投资全额计提了长期股权投资减值准备, 账面价值为零, 该协议顺利履行为公司增加 580 万元的收益。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩预减	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 1 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
七届董事会 2010 年第一次会议暨股东大会通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届监事会 2010 年第一次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年年度股东大会决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会临时会议任	上海证券报、中国证券	2010 年 3 月 30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

命高管	报、证券时报	日	
公司股东名称变更	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年3月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组相关事项的提示	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年5月14日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
副总经理唐祝敏辞职	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年6月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
七届董事会2010年三次会议决议及股东大会通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年6月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届监事会2010年第三次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年6月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
向厦门大洲控股集团有限公司增加借款之关联交易	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年6月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月1日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年第一次临时股东大会提示	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
实际控制人陈铁铭先生及关联股东持股结构变化和增持公司股份的提示	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年第一次临时股东大会决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月13日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
副总经理王忠明辞职	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年中期业绩预测修正	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年7月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司变更名称及经营范围	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年8月4日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司变更投资者联系电子邮箱	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年8月4日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
获准撤回本次重大资产重组申请	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年8月7日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
七届董事会2010年第四次会议决议	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年8月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收回长期股权投资款	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年9月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司高级顾问曹光骝辞职	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年9月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
澄清公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010年9月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

股票交易异常波动	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 11 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
七届董事会 2010 年第六次会议决议公告及 2011 年第一次临时股东大会通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2010 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师张力、江亮君审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

中瑞岳华审字[2011]第 00310 号

上海兴业能源控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒贵公司财务报表使用者关注，以上会计报表是基于持续经营假设为前提编制的。贵公司近几年几乎

无主营业务，经营资金匮乏，未能开展正常的经营活动。截止 2010 年 12 月 31 日，贵公司为或有负债承担的责任已累计计提预计负债 2.65 亿元，净资产为负 2.75 亿元。我们关注到：贵公司已在会计报表附注十二、2 中披露了贵公司 2011 年可持续经营的有利条件，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张 力

中国·北京

中国注册会计师：江亮君

2011 年 2 月 23 日

## (二) 财务报表

## 资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海兴业能源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(六)、1	2,543,091.27	858,534.40
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利	(六)、2	29,700,000.00	
其他应收款	(六)、4	744,832.94	756,853.54
存货	(六)、5		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,987,924.21	1,615,387.94
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、6	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产			
固定资产	(六)、7	444,784.56	556,379.64
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	(六)、8	446,111.09	642,222.22

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,040,895.65	3,348,601.86
资产总计		36,028,819.86	4,963,989.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(六)、10	811,487.51	836,667.68
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)、11	344,578.00	344,578.00
预收款项			
应付职工薪酬	(六)、12	255,416.25	176,561.35
应交税费	(六)、13	5,109,772.76	5,144,099.11
应付利息	(六)、14	15,561,119.87	14,851,049.37
应付股利			
其他应付款	(六)、15	24,061,108.15	13,531,667.08
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,143,482.54	34,884,622.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)、16	265,208,683.35	240,163,287.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,208,683.35	240,163,287.76
负债合计		311,352,165.89	275,047,910.35
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)、17	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	(六)、18	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、19	62,104,151.38	62,104,151.38

一般风险准备			
未分配利润	(六)、20	-866,524,128.07	-861,284,702.59
所有者权益(或股东权益)合计		-275,323,346.03	-270,083,920.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		36,028,819.86	4,963,989.80

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：彭胜利 会计机构负责人：熊敏

**利润表**  
2010 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	(六)、21		416,740.00
减: 营业成本			
营业税金及附加	(六)、22		23,129.07
销售费用	(六)、23		116,674.74
管理费用	(六)、24	16,260,205.26	9,213,711.75
财务费用	(六)、25	688,774.05	103,055.72
资产减值损失	(六)、27	-699.60	-1,866,628.83
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)	(六)、26	22,900,000.00	
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)		5,951,720.29	-7,173,202.45
加: 营业外收入	(六)、28	1,257,075.00	10,412,671.14
减: 营业外支出	(六)、29	12,448,220.77	81,328.77
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-5,239,425.48	3,158,139.92
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-5,239,425.48	3,158,139.92
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(六)、30	-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	(六)、30	-0.03	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 陈铁铭 主管会计工作负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏

**现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			416,740.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、31	5,000,308.58	3,001,347.80
经营活动现金流入小计		5,000,308.58	3,418,087.80
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,083,911.78	3,532,667.81
支付的各项税费		33,388.80	169,260.57
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、31	10,554,751.13	5,586,716.66
经营活动现金流出小计		13,672,051.71	9,288,645.04
经营活动产生的现金流量净额		-8,671,743.13	-5,870,557.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,860,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		3,860,000.00	4,000.00

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,700.00	489,498.00
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		3,700.00	489,498.00
投资活动产生的现金流量净额		3,856,300.00	-485,498.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、31	13,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,500,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,500,000.00	-6,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,684,556.87	-12,356,055.24
加：期初现金及现金等价物余额		858,534.40	13,214,589.64

六、期末现金及现金等价物余额		2,543,091.27	858,534.40
----------------	--	--------------	------------

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：彭胜利 会计机构负责人：熊敏



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. 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	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-866,524,128.07	-275,323,346.03

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	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-864,442,842.51	-273,242,060.47
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-864,442,842.51	-273,242,060.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,158,139.92	3,158,139.92
(一)净利润							3,158,139.92	3,158,139.92
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,158,139.92	3,158,139.92

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-861,284,702.59	-270,083,920.55

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：彭胜利 会计机构负责人：熊敏

### (三) 公司概况

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由中华企业股份有限公司、上海纺织住宅开发总公司、上海市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上海分行、上海久事公司六家单位作为发起人募集组建，于 1988 年 8 月 28 日正式成立，1992 年 1 月在上海证券交易所上市，公司的企业法人营业执照注册号：310000000092294。截至 2010 年 12 月 31 日，公司股本总数为 194,641,920 股，均为流通股，公司注册资本为 19,464.19 万元。

2010 年 8 月 2 日，经上海市工商局核准，公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司，公司经营范围由“房地产开发、经营、系统房、私房代理经租；建筑材料（除国家专项规定外）；建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营”。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

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

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

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、 会计期间：

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

#### 4、 记账本位币：

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

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以

冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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

## (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### （1）外币交易的折算方法

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

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

##### （3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

### ③ 贷款和应收款项

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

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

## (3) 金融资产减值

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
信用风险特征组合	期末余额的 5.5% 计提坏账准备	期末余额的 5.5% 计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	3 年以上且难以收回
坏账准备的计提方法	按照该项资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为: 低值易耗品、开发成本、开发产品、库存商品等

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

## 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

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

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

其他方式取得的长期股权投资：

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 14、 长期待摊费用：

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

## 15、 预计负债：

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

### （1） 预计负债的确认标准

①与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

②该义务是本公司承担的现时义务；

③履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

④该义务的金额能够可靠地计量。

### （2） 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

## 16、 收入：

### （1） 商品销售收入

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

### （2） 确认让渡资产使用权收入的依据

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### （1） 当期所得税

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

### （2） 递延所得税资产及递延所得税负债

#### ① 确认递延所得税资产的依据

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

② 确认递延所得税负债的依据

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

18、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

19、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

20、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 预计负债

本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(五) 税项：

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	固定资产出售收入	4%
营业税	按应税项目金额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

## (六) 会计报表附注

## 1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	47,736.00	87,822.79
人民币	47,736.00	87,822.79
银行存款：	115,355.27	140,711.61
人民币	115,355.27	140,711.61
其他货币资金：	2,380,000.00	630,000.00
人民币	2,380,000.00	630,000.00
合计	2,543,091.27	858,534.40

## 2、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		29,700,000.00		29,700,000.00		
其中：						
上海丽都置业有限公司		29,700,000.00		29,700,000.00	股权被冻结	否
合计		29,700,000.00		29,700,000.00	/	/

注(1):本公司依据上海丽都置业有限公司(以下简称"丽都置业")利润分配决议确认应收股利 2,970 万元,其中 1,710 万元为公司享有的 2009 年度丽都置业分配的股利,剩余 1,260 万为 2009 年以前丽都置业分配公司的股利额,公司 2009 年度将其列示为预计负债借方,本期末公司统一列报为应收股利项目。

注(2):公司期末应收股利为所有权或使用权受限制的资产。根据浙江省宁波市中级人民法院 2009 年 2 月 23 日出具的(2005)甬执他字第 126-5、127-5 号院协助执行书,依法继续冻结本公司持有的丽都置业 10%的股权及孳息,目前尚未收到解除冻结通知。

## 3、 应收账款：

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

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

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	162,315,085.02	99.52	162,315,085.02	100.00	162,315,085.02	99.51	162,315,085.02	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏	788,183.01	0.48	43,350.07	5.50	800,903.21	0.49	44,049.67	5.50

账准备的其他应收款								
合计	163,103,268.03	/	162,358,435.09	/	163,115,988.23	/	162,359,134.69	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁波森邦国际经贸有限公司和宁波银隆贸易投资有限公司	115,310,167.91	115,310,167.91	100.00	收回困难
宁波保税区东方国际贸易公司	47,004,917.11	47,004,917.11	100.00	收回困难
合计	162,315,085.02	162,315,085.02	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
信用风险特征组合	788,183.01	5.5	43,350.07
合计	788,183.01	5.5	43,350.07

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波森邦国际经贸有限公司和宁波银隆贸易投资有限公司	非关联关系	115,310,167.91	3 年以上	70.70
宁波保税区东方国际贸易公司	非关联关系	47,004,917.11	5 年以上	28.82

上海泓邦置业有 限公司	非关联关系	679,573.98	1-2 年	0.42
合计	/	162,994,659.00	/	99.94

## 5、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

## 6、 长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投 资单 位持 股比 例（%）	在被投资单位 表决权比例 （%）
海 南 南 山 旅 游 发 展 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00				
上 海 经 融 资 产 管 理 公 司	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00	11.111	11.111
上 海 国 际	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00

丽都置业有限公司							
天津万华股份有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00			

上海国际丽都置业有限公司股权为受限制的资产。根据浙江省宁波市中级人民法院 2009 年 2 月 23 日出具的 (2005)甬执他字第 126-5、127-5 号院协助执行书,依法继续冻结本公司持有的丽都置业 10%的股权及孳息,目前尚未收到解除冻结通知。

7、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	811,426.55	3,700.00		10,400.00	804,726.55
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	346,261.50				346,261.50
通用设备	465,165.05	3,700.00		10,400.00	458,465.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	255,046.91		112,469.90	7,574.82	359,941.99
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	125,263.77		41,118.48		166,382.25
通用设备	129,783.14		71,351.42	7,574.82	193,559.74
三、固定资产账面净值合计	556,379.64	/		/	444,784.56
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具	220,997.73	/		/	179,879.25
通用设备	335,381.91	/		/	264,905.31
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	556,379.64	/	/	444,784.56
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具	220,997.73	/	/	179,879.25
通用设备	335,381.91	/	/	264,905.31

本期折旧额：112,469.90 元。

#### 8、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公楼装修费	642,222.22	50,000.00	246,111.13		446,111.09
合计	642,222.22	50,000.00	246,111.13		446,111.09

#### 9、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	162,359,134.69	-699.60			162,358,435.09
二、存货跌价准备	16,995,540.58				16,995,540.58
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	13,500,000.00			5,000,000.00	8,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	192,854,675.27	-699.60		5,000,000.00	187,853,975.67

10、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	811,487.51	836,667.68
合计	811,487.51	836,667.68

注：公司短期借款为外币借款，原币金额为 122,531.22 美元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

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

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

注：公司短期借款为外币借款，原币金额为 122,531.22 美元。

11、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	344,578.00	344,578.00
合计	344,578.00	344,578.00

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

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

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

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

## 12、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,309,899.99	2,309,899.99	
二、职工福利费				
三、社会保险费	22,910.80	665,490.20	578,232.60	110,168.40
其中:1.医疗保险费	5,733.40	199,150.00	169,798.20	35,085.20
2.基本养老保险费	14,309.60	411,385.10	360,342.00	65,352.70
3.年金缴费				
4.失业保险费	2,867.80	40,853.90	35,928.80	7,792.90
5、工伤保险金		7,050.60	6,081.80	968.80
6、生育保险金		7,050.60	6,081.80	968.80
四、住房公积金		170,241.00	169,642.00	599.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	153,650.55	6,998.30	16,000.00	144,648.85
合计	176,561.35	3,152,629.49	3,073,774.59	255,416.25

工会经费和职工教育经费金额 144,648.85 元。

## 13、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税		80.00
营业税	4,590,597.63	4,620,597.63
企业所得税		
个人所得税	14,109.62	15,047.17
城市维护建设税	321,341.85	323,447.45
教育费附加	137,717.93	138,620.33
河道税	46,005.73	46,306.53
合计	5,109,772.76	5,144,099.11

## 14、 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	14,749,982.37	14,749,982.37
厦门大洲房地产集团有限公司	811,137.50	101,067.00

借款利息		
合计	15,561,119.87	14,851,049.37

15、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,571,537.84	8,781,735.17
3 年以上	3,489,570.31	4,749,931.91
合计	24,061,108.15	13,531,667.08

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
厦门大洲控股集团有限公司	12,500,000.00	6,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
厦门大洲控股集团有限公司	12,500,000.00	借款
债权追偿暂收款	5,000,000.00	暂收款
应付业主维修基金	2,133,650.78	维修基金
合计	19,633,650.78	

16、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	240,163,287.76	24,895,395.59		265,058,683.35
未决诉讼		150,000.00		150,000.00
合计	240,163,287.76	25,045,395.59		265,208,683.35

注：关于预计负债详细情况的披露详见“附注八、或有事项”。

## 17、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	194,641,920						194,641,920

## 18、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	96,956,062.47			96,956,062.47
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	237,498,648.19			237,498,648.19
合计	334,454,710.66			334,454,710.66

## 19、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

## 20、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-861,284,702.59	/
调整后 年初未分配利润	-861,284,702.59	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,239,425.48	/
期末未分配利润	-866,524,128.07	/

## 21、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		416,740.00

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产			416,740.00	
合计			416,740.00	

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海			416,740.00	
合计			416,740.00	

22、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		20,837.00	按应税项目金额
城市维护建设税		1,458.59	按实际缴纳的流转税
教育费附加		625.11	
河道管理费		208.37	
合计		23,129.07	/

23、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费		13,712.80
职工薪酬		99,043.94
业务招待费		3,918.00
合计		116,674.74

24、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	6,862,924.43	3,951,119.28
中介机构费	5,840,000.00	1,517,500.00
职工薪酬	3,152,629.49	3,433,623.87
业务招待费	404,651.34	311,468.60
合计	16,260,205.26	9,213,711.75

## 25、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	710,065.50	101,067.00
利息收入	-308.58	-1,347.80
汇兑损益	-25,180.17	-784.2
其他	4,197.30	4,120.72
合计	688,774.05	103,055.72

## 26、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,100,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,800,000.00	
合计	22,900,000.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海国际丽都置业有限公司	17,100,000.00		
合计	17,100,000.00		/

注（1）：成本法核算的长期股权投资收益汇回受到限制情况详见“附注（六）、2、应收股利”。

注（2）：处置长期股权投资产生的投资收益 580 万元中有 500 万元系以前年度计提的长期股权投资减值准备转回所致。

## 27、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-699.60	-1,866,628.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-699.60	-1,866,628.83

## 28、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		8,000,000.00	
债务无法支付利得	1,243,025.00		1,243,025.00
银行债务豁免利息		1,541,366.73	
预计负债转回		304,604.41	
其他	14,050.00	566,700.00	14,050.00
合计	1,257,075.00	10,412,671.14	1,257,075.00

## 29、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,825.18	81,328.77	2,825.18
其中：固定资产处置损失	2,825.18	81,328.77	2,825.18
预计负债损失	12,445,395.59		12,445,395.59
合计	12,448,220.77	81,328.77	12,448,220.77

## 30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-5,239,425.48	3,158,139.92
其中：归属于持续经营的净利润	-5,239,425.48	3,158,139.92
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	151,720.29	-9,073,202.45
其中：归属于持续经营的净利润	151,720.29	-9,073,202.45
归属于终止经营的净利润		

## ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	194,641,920.00	194,641,920.00

加：本期发行的普通股加权数

减：本期回购的普通股加权数

期末发行在外的普通股加权数 194,641,920.00 194,641,920.00

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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	308.58
债权追偿暂收款	5,000,000.00
合计	5,000,308.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	9,606,908.08
手续费	4,197.30
往 来	943,645.75
合计	10,554,751.13

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
厦门大洲控股集团有限公司借款	13,000,000.00
合计	13,000,000.00

32、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,239,425.48	3,158,139.92
加：资产减值准备	-699.6	-1,866,628.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,469.90	62,700.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	246,111.13	37,777.78
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)	2,825.18	81,328.77
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)	710,065.50	101,067.00

投资损失（收益以“-”号填列）	-22,900,000.00	
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）	1,902,720.20	1,331,029.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,494,190.04	-8,775,971.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,671,743.13	-5,870,557.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,543,091.27	858,534.40
减：现金的期初余额	858,534.40	13,214,589.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,684,556.87	-12,356,055.24

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,543,091.27	858,534.40
其中：库存现金	47,736.00	87,822.79
可随时用于支付的银行存款	115,355.27	140,711.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,380,000.00	630,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,543,091.27	858,534.40

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦 门	有	厦	陈	房屋建筑工程施工;线路管道	12,000.00	4.44	12.03	陈 铁	61228423-5

大洲控股集团 有限公司	限 责 任 公 司	门	铁 铭	安装;基础设施建设;房地产综合开发经营;旅游资源开发;对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、游乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、国际货运代理、仓储物流产业、网络科技产业、创新型企业、文化创意产业的投资及投资管理;资产管理信息咨询、企业咨询顾问;物业管理。 等				铭	
----------------	-----------------------	---	--------	---	--	--	--	---	--

注：陈铁铭为本公司第一大股东厦门大洲控股集团有限公司的实际控制人，该公司持有本公司 8,642,596 股，占总股本的 4.44%；陈铁铭持有本公司 2,676,425 股，占总股本的 1.38%；厦门大洲控股集团有限公司下属子公司厦门润江建筑工程有限公司持有本公司 6,142,589 股，占总股本的 3.16%，陈铁铭与其所实际控制的上述两家单位共计持有本公司 17,461,610 股，占总股本的 8.97%。陈铁铭为本公司的实际控制人。

另外，陈铁铭的关联方厦门新大洲商贸发展有限公司持有本公司 5,958,268 股，占总股本的 3.06%。陈铁铭与其所控制的两家公司和关联方共计持有本公司 23,419,878 股，占总股本的 12.03%。

2、本企业的其他关联方情况

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

注：

其他关联方名称            与本公司关系  
 陈铁铭                        实际控制人  
 厦门新大洲商贸发展有限公司    实际控制人的关联方  
 厦门润江建筑工程有限公司    同受陈铁铭控制

3、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门大洲控股集团有限公司	12,500,000.00	2009年5月15日	2010年12月17日	公司第七届董事会 2009 年第五次会议审议通过《关于向厦门大洲房地产集团有限公司借款的关联交易议案》并签订借款协议，公司在 2009 年 12 月 31 日前向公司股东厦门大洲控股集团有限公司（原名：厦门大洲房地产集团有限公司）借款总额不超过人民币 1,500 万元。根据公司实际资金需要签署相关借款协议，单笔借款期限最长不超过十二个月，公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费。

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门大洲控股集团有限公司	12,500,000.00	6,000,000.00

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

公司一员工因与本公司就工资待遇以及日常工作协作配合等发生争议,分别向上海黄浦区劳动争议仲裁委员会及上海市黄浦区人民法院申请仲裁和裁决。上海市第二中级人民法院应公司上诉申请已于 2011 年 1 月 18 日开庭审理该案件,目前该案件尚未审理完毕。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

单位:人民币万元

被担保单位	担保金额	其中逾期金额
原关联方:		
上海纺织住宅开发总公司	14,180.00	14,180.00
其中:		
司法认定有效担保金额	9,180.00	9,180.00
司法认定无效担保金额	5,000.00	5,000.00
小计	14,180.00	14,180.00
非关联方		
宁波森邦国际经贸有限公司和宁波银隆贸易投资有限公司	4,242.55	4,242.55
上海新业国际贸易有限公司	269.00	269.00
小计	4,511.55	4,511.55
合 计	18,691.55	18,691.55

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

注(2):由于上述被担保方无力偿还债务,截至2010年12月31日,本公司已计提相应的预计负债。

## (十) 承诺事项:

## 1、前期承诺履行情况

根据2009年12月14日中国长城资产管理公司上海办事处(简称"长城资产")向本公司提交的资料,根据(1997)沪高经初字第3号民事判决书,本公司为上海金福实业发展公司(简称"金福实业")在中国农业银行上海市信托投资公司(简称"农信公司")的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于1997年8月28

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

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

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

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

截至目前，上述事项没有新的进展。

#### (十一) 资产负债表日后事项：

##### 1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产负债表日后利润分配情况	2011 年 2 月 23 日，本公司第七届董事会 2011 年第一次会议通过利润分配预案，2010 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本	0	

##### 2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

#### (十二) 其他重要事项：

##### 1、 其他

1、2009 年 12 月 28 日，本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行股票购买厦门大洲控股集团下属港中房地产等 5 家公司股份，并已将重大资产重组申请材料已报送到中国证监会，2010 年 5 月，本公司接大股东厦门大洲控股集团有限公司通知，称大洲集团下属企业厦门市港中房地产开发有限公司收到厦门市规划局《关于要求“丽晶花园”建设项目暂停施工的函》（厦规函〔2010〕89 号），该函要求停止厦门市港中房地产开发有限公司“丽晶花园”房地产项目，因此，2010 年 7 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》和关于签署有关解除本次重大资产重组相关协议之《协议书》。2010 年 8 月 5 日，公司取得了中国证监会下发的【2010】102 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，通知书中明确根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》

第二十条的有关规定，决定终止对公司上述行政许可申请的审查。

## 2、持续经营能力的说明：

2010年，面对公司过去多年积累的历史沉疴和经营几乎停滞的状况，董事会和管理层以积极进取的精神，想方设法厘清问题，以维护广大股东的权益。针对国家对房地产行业的宏观调控的限制，经过全面的调查和评判，董事会向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可审批材料同时更改公司名称和经营范围。

事实证明，重新考虑公司新的发展方向和新的发展战略是正确的。目前本公司尚在积极等待及寻找转型时机，但新一届董事会和管理层尽快改变公司经营停滞局面的决心和信心是不会改变的。

2011年，本公司将通过以下几方面的工作推进企业实质性启动转型和重组以确保公司获得持续的经营能力：

(1) 寻找合适时机，积极推动公司新的业务转型和资产重组工作。

(2) 进一步厘清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去一年多，新一届董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。2011年是个关键的年度，本公司与大股东将尽最大的努力确保与浦发银行的执行和解协议得以顺利实施，同时进一步化解其余债务，为公司改善财务状况，顺利推进公司的业务转型及资产重组，彻底改变经营状况提供良好的外部环境。

(3) 继续加大清理资产和经营管理的力度，努力追索相关债权和维护相关投资权益，以维护上市公司及广大股东的合法利益。2010年在这方面有了实质性进展，2011年公司将加大力度，争取取得新的突破。

(4) 强化公司治理，努力构建公司治理和内控新机制，为上市公司健康发展提供有力保障。

## (十三) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,797,174.82	主要为处置长期投资款的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,445,395.59	本期计提的预计负债最佳估计数
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,257,075.00	债务无法支付利得
合计	-5,391,145.77	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	无法表示	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	无法表示	0.001	0.001

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2010年12月31日期末数为254.31万元，比期初数增加196.21%，其主要原因是：报告期内向股东新增借款650万元。

(2) 应收股利 2010年12月31日期末数为2,970万元，期初没有余额，其主要原因是：上年度应收股利冲减预计负债，本年度直接计入应收股利。

(3) 应付职工薪酬 2010年12月31日期末数为25.54万元，比期初数增加44.66%，其主要原因是：本年度

部分社会保险费尚需在 2011 年 1 月缴纳。

(4) 其他应付款 2010 年 12 月 31 日期末数为 2,406.11 万元，比期初数增加 77.81%，其主要原因是：本年度向股东新增借款 650 万元。

(5) 管理费用 2010 年度发生数为 1,626.02 万元，比上期数增加 76.48%，其主要原因是：当期为解决以前年度债务纠纷及债务重组聘请的律师、审计和评估机构等中介费用。

(6) 财务费用 2010 年度发生数为 68.88 万元，比上期数增加 568.35%，其主要原因是：当期计提第一大股东借款利息增加所致。

(7) 投资收益 2010 年度发生数为 2,290 万元，上期数为零，其主要原因是：本年确认上海国际丽都置业有限公司分配的股利收益 1710 万元以及处置海南南山旅游发展有限公司股权后对以前年度计提的长期股权投资减值准备 500 万元转回所致。

(8) 营业外支出 2010 年度发生数为 1,244.82 万元，比上期数增加 15206.05%，其主要原因是：本公司对预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行预计。

## 十二、备查文件目录

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

(本页无正文, 上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年年度报告签署页)

上海兴业能源控股股份有限公司

董事长: 陈铁铭

2011 年 2 月 23 日