

上海兴业能源控股股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 兴业
股票代码	600603
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼
邮政编码	200080
电子信箱	xy600603@163.com

2.2 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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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

3.2 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

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	5,797,174.82
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,257,075.00
合计	-5,391,145.77

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	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

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

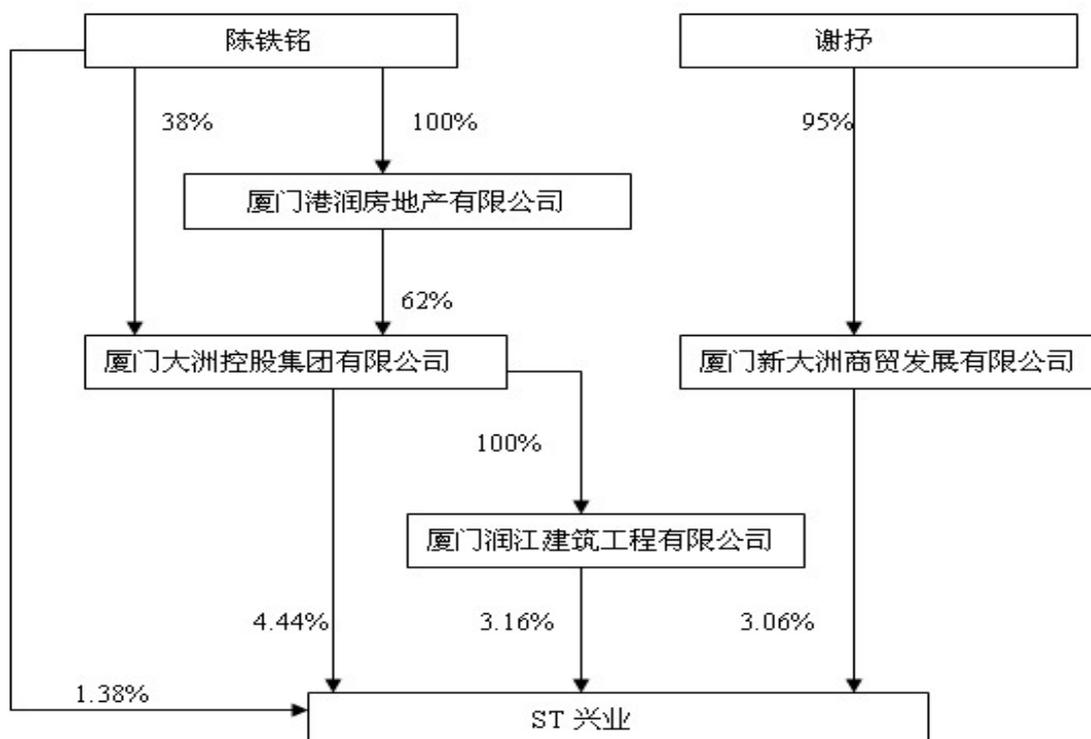
单位：万元 币种：人民币

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

4.3.3 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。

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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、总经理	男	52	2009年4月27日	2012年4月26日				26.36	否
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

§ 6 董事会报告

6.1 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 兴业的控股股东和实际控制人，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。

6.2 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.3 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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。

6.5 董事会本次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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

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>	未达履行条件

	<p>以上两笔历史担保债务，本公司查无任何档案资料 and 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>	
--	--	--

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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
<p>2008 年 12 月 26 日，普陀区法院受理了原告中国石化集团资产经营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。</p>	850	执行过程中	<p>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</p>	

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经营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。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 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

§ 8 监事会报告

8.1 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。

8.2 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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 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。

8.6 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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	√ 审计
审计意见	<input type="checkbox"/> 标准无保留意见	√ 非标意见
审计意见全文		
<p>审计报告</p> <p>中瑞岳华审字[2011]第 00310 号</p> <p>上海兴业能源控股股份有限公司全体股东：</p> <p>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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>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。</p>		

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

9.2 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
流动资产:			
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
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	(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
流动负债：			
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
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	(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
所有者权益（或股东权 益）：			
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
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			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
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		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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(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
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		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

所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66			62,104,151.38		-861,284,702.59	-270,083,920.55
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		-861,284,702.59	-270,083,920.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,239,425.48	-5,239,425.48
(一) 净利润							-5,239,425.48	-5,239,425.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-5,239,425.48	-5,239,425.48
(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		-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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

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