

上海宏盛科技发展股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	龙长生	司法程序中

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人代理董事长俞赛克、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	122,482,244.46	140,407,503.39	-12.77
所有者权益（或股东权益）(元)	-2,738,411,957.97	-2,726,874,110.68	-0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-21.27	-21.18	-0.42
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,958,231.92		-36.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07		-36.35
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,661,476.60	-11,071,953.24	-96.94
基本每股收益(元)	-0.01	-0.09	-96.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.08	—
稀释每股收益(元)	-0.01	-0.09	-96.94
全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,563,557.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,026,891.28
少数股东权益影响额	-3,454,035.44
所得税影响额	-1,762,262.98
合计	-679,631.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,758	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海宏普实业投资有限公司	1,920,800	人民币普通股
陈庆桃	1,770,000	人民币普通股
顾鹤富	1,235,431	人民币普通股
刘光华	1,084,000	人民币普通股
肖和平	753,710	人民币普通股
侯永保	658,800	人民币普通股
蒋全龙	607,800	人民币普通股
李洋	595,200	人民币普通股
刘淑英	519,889	人民币普通股
南汇粮油	453,024	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2008年12月	2009年9月	本期比年初增减
货币资金	2,062,241.95	13,369,626.84	548.31%
其他应收款	623,465.12	3,358,472.12	438.68%
存货	128,197.10	6,783.47	-94.71%
固定资产清理	8,197.74	4,598.59	-43.90%
短期借款	34,677,755.91	15,253,959.06	-56.01%
应付职工薪酬	1,913,727.95	1,212,466.09	-36.64%

- 1、本报告期末货币资金比 08 年末增加 11,307,384.89 元，增幅 548.31%。主要原因是下属子公司处置房产收入。
- 2、本报告期末其他应收款比 08 年末增加 2,735,007.01 元，增幅 438.68%。主要原因是为诉讼预付有关法院受理费等。
- 3、本报告期末存货比 08 年末减少 121,413.63 元，减幅 94.71%。主要原因是库存积压商品处置。
- 4、本报告期末固定资产清理比 08 年末减少 3,599.15 元，减幅 43.90%。主要原因是部分固定资产清理完毕。
- 5、本报告期末短期借款比 08 年末减少 19,423,796.85 元，减幅 56.01%。主要原因是归还了工商银行 18,000,000.00 元贷款和上海银行部分贷款。
- 6、本报告期末应付职工薪酬比 08 年末减少 701,261.86 元，减幅 36.64%。主要原因是清偿了部分以前年度所欠的社保费用。

项目	2008年1-9月	2009年1-9月	本期比上年增减
营业收入	22,146,460.00	11,049,997.65	-50.10%
主营业务成本	35,497,171.94	6,673,818.82	-81.20%
销售费用	2,380,173.67	270,114.41	-88.65%
管理费用	13,740,094.49	9,050,909.04	-34.13%
财务费用	55,021,166.31	3,235,364.13	-94.12%
资产减值损失	477,294,183.84	-2,710,495.15	-100.57%

投资收益	6,947,668.59	1,353,307.94	-80.52%
营业利润	-555,365,086.11	-4,613,452.63	-99.17%
营业外收入	304,204.76	8,951,100.75	2842.46%
营业外支出	19,221.58	12,977,992.03	67417.82%
所得税	560,376.14	-1,275,442.04	-327.60%
少数股东损益	-193,931,347.13	3,707,051.37	-101.91%
归属于母公司股东的净利润	-361,709,131.94	-11,071,953.24	-96.94%

- 7、营业收入本报告期发生 11,049,997.65 元，比上年同期减少 50.10%，主要原因为本报告期内外销和内销商品业务全面停滞。
- 8、主营业务成本本报告期发生 6,673,818.82 元，比上年同期减少 81.20%，主要原因为本报告期内外销和内销商品业务全面停滞引起营业收入减少，对应成本相应减少。
- 9、销售费用本报告期内发生 270,114.41 元，比上年同期减少 88.65%，主要原因为商品销售业务全面停滞，为此发生的费用相应减少。
- 10、管理费用本报告期发生 9,050,909.04 元，比上年同期减少 34.13%，主要原因是本报告期内商品销售业务全面停滞，相关部门撤并，有关费用压缩减少所致。
- 11、财务费用本报告期发生 3,235,364.13 元，比上年同期减少 94.12%，主要原因是本期汇率变动比上年同期小，因此产生的汇兑损失也少。
- 12、资产减值损失本报告期发生-2,710,495.15 元，比上年同期减少 100.57%，主要原因是上年应收帐款已按个别法全部计提坏帐准备，本期这部分不再产生减值损失。
- 13、投资收益本报告期发生 1,353,307.94 元，比上年同期减少 80.52%，主要原因本报告期处置股票和股权比上年同期减少所致。
- 14、上述 1-7 项的综合影响致使本报告期营业利润为-4,613,452.63 元，比上年同期减少 99.17%。
- 15、营业外收入本报告期发生 8,951,100.75 元，比上年同期增加 2842.46%，主要原因是本报告期内下属子公司处置出售固定资产获得净收益所致。
- 16、营业外支出本报告期发生 12,977,992.03 元，比上年同期大幅增加的主要原因是预提未履行诉讼款项利息和欠缴税金滞纳金引起。
- 17、所得税本报告期发生-1,275,442.04 元，比上年同期减少 327.60%，是本期按税务部门实际清算所得税金额将以前年度多预提所得税转回所致。
- 18、少数股东损益本报告期发生 3,707,051.37 元，比上年同期减少 101.91%，原因是本期下属子公司由于处置出售房产导致产生利润所致。
- 19、归属于母公司股东的净利润本报告期实现-11,071,953.24 元，比上年同期减少 96.94%，主要原因为本报告期内坏帐准备计提额大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、中国远大集团有限责任公司诉本公司及上海宏普实业投资有限公司。因宏盛科技未向中国远大支付采购合同项下的信用证余款及全额代理费共计 29,390,993.91 美元。中国远大请求判决上海宏盛科技发展股份有限公司和上海宏普实业投资有限公司履行相应还款义务（公司已于 2008 年 6 月 21 日发布临 2008-039 号临时公告）。北京市高级人民法院于 2008 年 12 月 19 日下达了一审民事判决书。判令我公司偿还原告货款及代理费 28459737.24 美元及利息损失，宏普实业对此承担连带责任，对被质押

的 14004760 股宏盛科技的股票，在 1730 万美元的限额内享有质权。由于原、被告双方均不服一审判决，分别提出上诉申请。2009 年 7 月 29 日，最高人民法院下达二审民事判决书，判令我公司偿还原告货款及代理费 28459737.24 美元及利息损失，宏普实业对此承担连带责任，原告对被质押的宏盛科技股票享有质权。2009 年 9 月，最高人民法院受理中国远大集团有限责任公司提出的执行申请，目前本案尚在执行中。2009 年 9 月 25 日，最高人民法院受理我公司提出的再审申请（2009）民申字第 1412 号，并已立案审查。

- 2、中国出口信用保险公司诉上海宏普实业投资有限公司、安曼电子（上海）有限公司、宏普国际发展（上海）有限公司一案。因我公司未能履行曾于 2007 年 12 月 26 日与中信保所达成的《和解协议》中的一些事项，中信保依据上述协议中的相关约定向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求。（公司已于 2008 年 7 月 3 日发布临 2008-045 号临时公告）2008 年 12 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理了本案。审理后，本公司分别于 2009 年 4 月 22 日、2009 年 6 月 18 日，接到中国国际经济贸易仲裁委员会决定延长裁决的仲裁通知书。到期时，于 2009 年 9 月 21 日，又接到中国国际经济贸易仲裁委员会《和解协议争议案延长裁决作出期限的通知》，延长裁决两个月的决定。目前案件正在仲裁审理中。
- 3、上海银行静安支行诉本公司一案。本公司曾于 2007 年 2 月 12 日与上海银行静安支行签订人民币 2500 万元的借款合同，该合同于 2008 年 2 月 14 日到期。2008 年 1 月上海银行静安支行要求我公司提前归还上述借款。上海市第二中级人民法院于 2008 年 2 月 25 日下达民事调解书。因本公司未能履行上述调解书所列相关事项，上海银行静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。目前，公司拥有的“上海辅仁”、“第一医药”等流通股已被卖变现 3,420,162.63 元，对限售的“丰华股份”、“爱建股份”及“上海银行法人股”已作了评估。2008 年 8 月 18 日上海银行 471,100 万股法人股成功拍卖，拍卖总价 4,857,041 元，目前还将抛售限售后能流通的“丰华股份”、“爱建股份”，执行还在进行中。
- 4、公司董事长龙长生先生因涉及案件，于 2009 年 6 月 3 日、4 日在上海市第一中级人民法院进行了公开开庭审理。目前本案仍在司法程序中。
- 5、中国出口信用保险公司诉宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司、上海宏盛科技发展股份有限公司一案。因我公司未能履行曾于 2006 年 4 月 28 日与中信保所达成的《代偿合同》、《抵押担保合同》及 2007 年 12 月 26 日与之达成的《代偿补充协议》及《抵押担保协议》中的一些事项，中信保依据上述合同、协议中的相关约定向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求。（公司已于 2009 年 8 月 27 日发布 2009-028 临时公告）。目前案件正在仲裁审理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东上海宏普实业投资有限公司就公司股权分置改革作出如下承诺：1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占宏盛科技的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

报告期内，上海宏普实业投资有限公司严格履行了承诺。

其他未存在未履行承诺事项。

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

√适用 □不适用

经公司财务部门初步测算，预计公司 2009 年度净利润亏损。其主要原因是：

- 1、原有的主营业务完全停滞，没有主营收入来源；
- 2、公司可变现的房屋资产均被司法查封，无法通过转让、拍卖等手段变现来开拓其他新的经营业务，无法获取新的业务收入；
- 3、公司房屋租赁经营的收入仅够维持公司的日常运转费用；
- 4、报告期内支付了大量的诉讼、代理等费用。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、《公司章程》规定公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。对于报告期内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
- 2、报告期内公司未进行现金分红。

上海宏盛科技发展股份有限公司

代理董事长 俞赛克

二〇〇九年十月二十九日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,369,626.84	2,062,241.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,323,816.62	2,505,263.24
预付款项		
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	3,358,472.13	623,465.12
买入返售金融资产		
存货	6,783.47	128,197.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,058,699.06	5,319,167.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,272,060.00	1,608,673.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,713,970.00	7,713,970.00
投资性房地产		
固定资产	94,432,916.81	125,757,494.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	4,598.59	8,197.74
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	103,423,545.40	135,088,335.98
资产总计	122,482,244.46	140,407,503.39
流动负债：		
短期借款	15,253,959.06	34,677,755.91

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	685,590,185.68	686,028,962.56
预收款项	2,177,568.78	2,179,248.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,212,466.09	1,913,727.95
应交税费	53,359,741.95	50,480,770.24
应付利息		
应付股利	1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款	1,844,450,308.20	1,845,162,513.51
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	2,603,096,000.86	2,621,494,750.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款		
预计负债	225,967,708.64	218,423,823.01
递延所得税负债	1,701,031.12	1,322,054.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,218,739.76	221,295,877.48
负债合计	2,832,314,740.62	2,842,790,627.53
股东权益：		
股本	128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积	22,265,498.88	22,357,195.15
减：库存股		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备		
未分配利润	-2,897,636,967.75	-2,886,190,816.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-2,738,411,957.97	-2,726,874,110.68
少数股东权益	28,579,461.81	24,490,986.54
股东权益合计	-2,709,832,496.16	-2,702,383,124.14
负债和股东权益合计	122,482,244.46	140,407,503.39

公司法定代表人：代理董事长俞赛克 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：宋亚联

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	274,651.62	297,839.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		870.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,669,782.16	219,629.37
存货	5,588.25	38,921.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,950,022.03	557,260.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,272,060.00	1,608,673.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,149,670.00	36,149,670.00
投资性房地产		
固定资产	94,169,398.21	96,026,098.75
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	131,591,128.21	133,784,442.15
资产总计	133,541,150.24	134,341,702.59
流动负债：		
短期借款	15,253,959.06	34,677,755.91
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,537,382.32	77,600,839.79
预收款项	2,128,811.98	2,130,491.98
应付职工薪酬	561,975.13	1,043,710.19
应交税费	642,516.13	377,796.39
应付利息		
应付股利	1,051,771.10	1,051,771.10

其他应付款	153,639,498.09	129,020,491.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,815,913.81	245,902,857.05
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款		
预计负债	225,967,708.64	218,423,823.01
递延所得税负债	1,701,031.12	1,322,054.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,218,739.76	221,295,877.48
负债合计	480,034,653.57	467,198,734.53
股东权益:		
股本	128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积	22,265,498.88	22,357,195.15
减:库存股		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-505,718,513.11	-492,173,737.99
外币报表折算差额		
股东权益合计	-346,493,503.33	-332,857,031.94
负债和股东权益合计	133,541,150.24	134,341,702.59

公司法定代表人: 代理董事长俞赛克 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 宋亚联

4.2

合并利润表

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,953,766.23	4,347,590.43	11,049,997.65	22,146,460.00
其中：营业收入	3,953,766.23	4,347,590.43	11,049,997.65	22,146,460.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	6,103,766.22	221,174,213.56	17,016,758.22	584,459,214.70
其中：营业成本	2,906,770.25	3,440,732.07	6,673,818.82	35,497,171.94
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				
附加	165,015.60	176,001.35	497,046.97	526,424.45
销售费用	16,600.00	271,167.87	270,114.41	2,380,173.67
管理费用	2,815,826.68	3,622,380.80	9,050,909.04	13,740,094.49
财务费用	1,104,352.81	5,445,586.69	3,235,364.13	55,021,166.31
资产减值损 失	-904,799.12	208,218,344.78	-2,710,495.15	477,294,183.84
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)		3,986,671.44	1,353,307.94	6,947,668.59
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)	-2,149,999.99	-212,839,951.69	-4,613,452.63	-555,365,086.11
加：营业外收入	8,929,669.38	153,272.00	8,951,100.75	304,204.76
减：营业外支出	4,375,210.01	15,002.01	12,977,992.03	19,221.58
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额(亏损总额)	2,404,459.38	-212,701,681.70	-8,640,343.91	-555,080,102.93

以“-”号填列)				
减：所得税费用	173,489.54	172,611.88	-1,275,442.04	560,376.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,230,969.84	-212,874,293.58	-7,364,901.87	-555,640,479.07
归属于母公司所有者的净利润	-1,661,476.60	-143,415,049.95	-11,071,953.24	-361,709,131.94
少数股东损益	3,892,446.44	-69,459,243.63	3,707,051.37	-193,931,347.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-1.11	-0.09	-2.81
（二）稀释每股收益	-0.01	-1.11	-0.09	-2.81

公司法定代表人：代理董事长俞赛克 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：宋亚联

母公司利润表

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,733.76	339,760.52	14,852.13	2,607,312.23
减：营业成本		112,140.58	30,904.62	839,657.35
营业税金及附加	224.79	15,854.01	449.58	33,242.73
销售费用		19,403.31		415,110.03
管理费用	1,764,790.13	2,611,138.04	5,719,223.03	9,511,277.73
财务费用	679,323.38	1,111,873.65	2,546,254.42	3,150,891.00
资产减值损失	-891,821.51	6,639,415.38	-1,658,798.01	7,982,217.61
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)		3,916,006.44	1,169,578.94	6,877,003.59
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)	-1,547,783.03	-6,254,058.01	-5,453,602.57	-12,448,080.63
加：营业外收入		28,656.00	15,132.52	28,656.00
减：营业外支出	2,605,253.37		7,732,107.29	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,153,036.40	-6,225,402.01	-13,170,577.34	-12,419,424.63
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,153,036.40	-6,225,402.01	-13,170,577.34	-12,419,424.63

公司法定代表人：代理董事长俞赛克 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：宋亚联

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	11,426,413.51	58,181,439.15
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		19,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	161,532.12	53,864,029.64
经营活动现金流入小计	11,587,945.63	112,064,668.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,982,713.06	102,695,156.66
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	3,633,597.99	5,653,277.62
支付的各项税费	2,159,972.29	915,360.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,769,894.21	16,874,427.22
经营活动现金流出小计	20,546,177.55	126,138,221.84
经营活动产生的现金流量净额	-8,958,231.92	-14,073,553.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,235,545.94	8,266,234.81
取得投资收益收到的现金	367,458.00	79,330.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,165,658.49	998,427.50
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	39,768,662.43	9,343,992.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,100.00	9,000.00
投资支付的现金		2,690.00
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	79,100.00	11,690.00
投资活动产生的现金流量净额	39,689,562.43	9,332,302.75

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,423,796.85	210,573.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,090.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,423,796.85	408,663.20
筹资活动产生的现金流量净额	-19,423,796.85	-408,663.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148.77	-139,914.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,307,384.89	-5,289,827.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,062,241.95	7,475,127.56
六、期末现金及现金等价物余额	13,369,626.84	2,185,299.87

公司法定代表人：代理董事长俞赛克 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：宋亚联

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	18,080.00	1,085,483.66
收到的税费返还		19,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,150,709.07	3,033,577.80
经营活动现金流入小计	24,168,789.07	4,138,261.46
购买商品、接受劳务支付的现金		403,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	260,024.70	597,192.40
支付的各项税费	53,027.35	174,301.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,923,364.35	11,669,073.31
经营活动现金流出小计	6,236,416.40	12,844,166.79
经营活动产生的现金流量净额	17,932,372.67	-8,705,905.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,235,545.94	8,266,234.81
取得投资收益收到的现金	183,729.00	8,665.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,000.00	34,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,468,274.94	8,308,900.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,468,274.94	8,308,900.25
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,423,796.85	210,573.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,090.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,423,796.85	408,663.20
筹资活动产生的现金流量净额	-19,423,796.85	-408,663.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.62	-33,303.94
五、现金及现金等价物净增加额	-23,187.86	-838,972.22
加：期初现金及现金等价物余额	297,839.48	1,176,433.67
六、期末现金及现金等价物余额	274,651.62	337,461.45

公司法定代表人：代理董事长俞赛克

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：宋亚联