

上海华源企业发展股份有限公司

二〇一〇年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陆俊德、主管会计工作负责人财务总监崔茂新及会计机构负责人财务部负责人乔翥声明：保证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

| | 本报告期末 | 本年度期初 | 本报告期末比 本年度期初增减(%) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产 | 1,045,135,255.48 | 1,068,100,870.49 | -2.15 |
| 股东权益 | -1,300,092,599.27 | -1,240,190,743.88 | — |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | -2.35 | -2.25 | — |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,365,764.09 | | — |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.06 | | — |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -59,901,855.39 | -59,901,855.39 | — |
| 基本每股收益 | -0.11 | -0.11 | — |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | -0.11 | -0.11 | — |
| 稀释每股收益 | -0.11 | -0.11 | — |
| 加权平均净资产收益率(%) | — | — | — |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | — | — | — |
| 非经常性损益项目 | | | 年初至报告期 期末金额 |
| 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | 1,239,160.00 |
| 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | -191,599.49 |
| 非经常性损益合计 | | | 1,047,560.51 |
| 减：所得税影响金额 | | | 0.00 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | | | 1,047,560.51 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | | | 1,047,560.51 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | | | 0.00 |

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

| 报告期末股东总数 | 21,082 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏双猫纺织装饰有限公司 | 23,283,327 | 人民币普通股 |
| 袁克平 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 8,529,300 | 人民币普通股 |
| 邓星云 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 赵强 | 2,663,662 | 人民币普通股 |
| 高新投资发展有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 林文娟 | 1,986,174 | 人民币普通股 |
| 姜宝元 | 1,940,991 | 人民币普通股 |
| 段子力 | 1,903,600 | 人民币普通股 |
| 郭艺 | 1,776,495 | 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

| (单位: 万元) | | | | |
|-----------------|------------|-----------|---------|----------------|
| 项目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 预付账款 | 2,441.80 | 1,619.91 | 50.74 | 第二季度预付货款 |
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 财务费用 | 3,271.87 | 2,349.00 | 39.29 | 同期一季度未计提银行逾期利息 |
| 营业费用 | 182.35 | 291.91 | -37.53 | 业务量减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,039.29 | 4,885.79 | -78.73 | 业务量减少 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,625.41 | 6,533.89 | -59.82 | 本期职工人员减少 |

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

一、关于本公司2009年度年财务会计报告相关事项

天职国际会计师事务所有限公司对我公司2009年度年财务报告，出具了无法表示意见的审计报告。其具体所涉及的事项为：

1、本公司已经连续两个会计年度发生巨额亏损，主要财务指标显示财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还。公司控股股东中国华源集团有限公司欲探索以破产重整的方式重组公司，但此项工作仅处于与有关方面沟通与探讨阶段，天职会计师事务所尚未获取公司管理层针对本公司持续经营能力具体可行的改善措施。同时，本公司2006年8月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，目前尚无正式调查结论。因此，天职会计师事务所无法判断本公司继续按照持续经营假设编制的2009年度财务报表是否适当。

2、天职会计师事务所无法实施必要的审计程序，以对本公司财务报表所反映的分别对张家港中东石化实业有限公司人民币4,334.75万元及对江苏雅鹿实业股份有限公司人民币10,811.01万元的长期股权投资的可回收金额获取充分、适当的审计证据。

3、天职会计师事务所无法实施必要的审计程序，以对本公司财务报表所反映的应收苏州市中级人民法院的其他应收款人民币2,690.00万元可回收金额获取充分、适当的审计证据。

对于上述所涉事项，公司董事会作如下说明：

第一、报告期内本公司及大部分下属企业仍处在停产或半停产状态，业务大幅萎缩，财务状况持续恶化，公司已经资不抵债。另外，债权人为主张权利对公司绝大部分资产采取限制措施，且四年前中国证监会以公司涉嫌违反证券法进行的立案调查至今未作出结论。公司董事会同意天职会计师事务所作出的上述执业判断。

第二、因公司参股的张家港中东石化实业有限公司（占其全部股权的23.715%）、江苏雅鹿实业股份有限公司（占其全部股权的43.41%），无法按要求，在天职会计师事务所为本公司出具年度审计报告之前，提供本企业经相关中介机构审计的财务报告。天职会计师事务所从谨慎的原则出发认为，上述长期股权投资的可回收金额无法获取充分、适当的审计证据。公司董事会尊重天职会计师事务所作出的上述执业判断。

第三、因债权人提起破产诉讼，苏州市中级人民法院于 2009 年 2 月 25 日向昆山华源印染有限公司下达了（2008）苏中执字第 784 号民事裁定书，裁定拍卖该公司位于昆山市千灯镇的房屋建筑物及权证号为（2007）12007118076、面积 80,000 平方米的土地使用权。2009 年 8 月 11 日经公开拍卖，上述资产以 2,690 万元成交。拍卖所得按法律规定在安置员工、清偿欠税及债务完毕之前，由苏州市中级人民法院暂管。天职会计师事务所从谨慎的原则出发认为，上述其他应收款的可回收金额无法获取充分、适当的审计证据。公司董事会尊重天职会计师事务所作出的上述执业判断。

二、关于公司重整事项

2010 年 3 月 11 日，中国华源集团有限公司给公司复函称，目前中国华源集团有限公司作为控股股东和债权人，正在探索以破产重整方式重组公司的可行性。公司董事会认为：首先，此事项仅处于探讨阶段，最终能否实施存在重大的不确定性；其次，若相关债权人提起破产申请，最终能否被法院受理亦存在重大的不确定性；再则，即使法院正式受理破产后，公司仍存在重整不成功而直接进入破产清算的可能性。因此，公司董事会敬请广大投资者充分关注以上提示，规避投资风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、2006 年 12 月，公司进行了股权分置改革，香港冠丰国际投资有限公司未对股权分置改革方案明确表态。截止目前为止，公司亦未安排其持有的限售流通股上市。根据股权分置改革方案，公司第二大股东雅鹿集团股份有限公司承诺，如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革，香港冠丰国际投资有限公司或其权属继承人明确要求取得股权分置改革中其应得之转增股票（即在股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东）的，雅鹿集团股份有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转增比例，向香港冠丰国际投资有限公司支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代；如果本次股权分置改革实施完毕后，公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本，则雅鹿集团股份有限公司向香港冠丰国际投资有限公司支付的转增股票或相应现金补偿还应包括相应于转增股票而应增加之股票。

2、2009 年 11 月 19 日，雅鹿集团股份有限公司与自然人王国璞签署《股权转让协议》，协议约定雅鹿集团股份有限公司将其持有的本公司 27,650,000 股限售流通股（占公司总股本的 5.01%）转让给王国璞。鉴于雅鹿集团股份有限公司与本公司就共同投资的江苏雅鹿实业股份有限公司是否存在占用本公司资金所产生的争议，目前正在江苏省高级人民法院审理之中，公司董事会于 2010 年 2 月 12 日作出承诺：在雅鹿集团股份有限公司（及其实际控制的法人主体）未完全清偿其所占用的公司资金之前，不接受雅鹿集团股份有限公司所持公司限售流通股份之最终受让人的委托，不向上海证券交易所提出该等股份上市流通的申请。

报告期内，上述承诺均得到履行。

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

进入 2010 年以来，公司基本面没有得到改观，企业内外部环境十分严峻，各种减利因素没有排除，因此，预计公司上半年将继续发生经营亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红执行情况符合《公司章程》之要求。

上海华源企业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十日

合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 12,933,177.39 | 45,003,968.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,837,088.63 | 11,596,577.88 |
| 应收账款 | 36,526,989.23 | 34,315,330.65 |
| 预付款项 | 24,418,036.17 | 16,199,111.17 |
| 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 | 679,936.05 | 1,007,753.85 |
| 其他应收款 | 93,884,837.84 | 95,236,263.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 134,872,791.84 | 135,340,227.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 313,152,857.15 | 338,699,232.75 |
| 非流动资产 | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 17,028,313.50 | 17,028,313.50 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 162,416,376.13 | 162,416,376.13 |
| 投资性房地产 | 65,951,833.89 | 66,946,240.49 |
| 固定资产 | 322,840,590.10 | 329,067,644.25 |
| 在建工程 | 51,534,072.35 | 45,216,625.85 |
| 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 | 112,207,347.12 | 108,721,608.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,865.24 | 4,829.32 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 731,982,398.33 | 729,401,637.74 |
| 资产总计 | 1,045,135,255.48 | 1,068,100,870.49 |

合并资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 826,677,742.87 | 822,677,742.87 |
| 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 | | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 149,956,159.71 | 138,795,954.43 |
| 预收款项 | 62,208,640.79 | 53,732,410.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 198,686,064.82 | 292,952,719.50 |
| 应交税费 | 46,489,740.74 | 47,083,711.72 |
| 应付利息 | 312,477,011.91 | 283,417,480.62 |
| 应付股利 | 3,825,411.35 | 3,825,411.35 |
| 其他应付款 | 535,989,725.88 | 457,501,583.05 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,136,310,498.07 | 2,101,987,014.36 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 2,879,116.83 | 2,879,116.83 |
| 专项应付款 | 12,047,885.35 | 9,345,881.33 |
| 预计负债 | 24,297,061.00 | 24,297,061.00 |
| 递延所得税负债 | 66,653,199.87 | 66,653,199.87 |
| 其他非流动负债 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 |
| 非流动负债合计 | 207,387,263.05 | 204,685,259.03 |
| 负债合计 | 2,343,697,761.12 | 2,306,672,273.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 552,172,227.00 | 552,172,227.00 |
| 资本公积 | 503,466,773.77 | 503,466,773.77 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 78,403,990.81 | 78,403,990.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,434,135,590.85 | -2,374,233,735.46 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,300,092,599.27 | -1,240,190,743.88 |
| 少数股东权益 | 1,530,093.63 | 1,619,340.98 |
| 所有者权益合计 | -1,298,562,505.64 | -1,238,571,402.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,135,255.48 | 1,068,100,870.49 |

母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 53,167.06 | 84,652.80 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,007,166.62 | 6,991,106.63 |
| 预付款项 | 572,829.53 | 431,503.57 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,523,005.99 | 42,400,252.08 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 38,156,169.20 | 49,907,515.08 |
| 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 | 443,923,558.11 | 443,923,558.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 19,674,130.07 | 19,852,584.41 |
| 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 | 4,483,333.54 | 4,500,000.20 |
| 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 | 468,081,021.72 | 468,276,142.72 |
| 资产总计 | 506,237,190.92 | 518,183,657.80 |

母公司资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 354,385,743.00 | 354,385,743.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 12,871,640.65 | 13,106,899.13 |
| 预收款项 | 27,478,097.59 | 27,478,097.59 |
| 应付职工薪酬 | 2,709,256.39 | 2,709,256.39 |
| 应交税费 | 819,441.18 | 807,913.96 |
| 应付利息 | 196,259,869.09 | 174,378,755.09 |
| 应付股利 | 2,304,231.35 | 2,304,231.35 |
| 其他应付款 | 275,557,311.38 | 285,799,964.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 872,385,590.63 | 860,970,861.21 |
| 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 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 62,974,623.49 | 62,974,623.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 113,724,623.49 | 113,724,623.49 |
| 负债合计 | 986,110,214.12 | 974,695,484.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 552,172,227.00 | 552,172,227.00 |
| 资本公积 | 508,982,646.29 | 508,982,646.29 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 78,403,990.81 | 78,403,990.81 |
| 未分配利润 | -1,619,431,887.30 | -1,596,070,691.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -479,873,023.20 | -456,511,826.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 506,237,190.92 | 518,183,657.80 |

合并利润表

2010年1-3月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 116,515,271.45 | 107,275,903.28 |
| 其中：营业收入 | 116,515,271.45 | 107,275,903.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 177,553,934.70 | 169,021,502.07 |
| 其中：营业成本 | 125,923,832.15 | 118,223,190.90 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 637,368.53 | 546,294.29 |
| 销售费用 | 1,823,542.90 | 2,919,083.05 |
| 管理费用 | 16,450,476.38 | 26,023,636.81 |
| 财务费用 | 32,718,714.74 | 23,490,014.55 |
| 资产减值损失 | | -2,180,717.53 |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益 | | |
| 三、营业利润 | -61,038,663.25 | -61,745,598.79 |
| 加：营业外收入 | 1,315,170.00 | 1,822,051.14 |
| 减：营业外支出 | 267,609.49 | 282,174.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额 | -59,991,102.74 | -60,205,722.00 |
| 减：所得税费用 | | 1,123.46 |
| 五、净利润 | -59,991,102.74 | -60,206,845.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -59,901,855.39 | -55,249,702.86 |
| 少数股东损益 | -89,247.35 | -4,957,142.60 |
| 六、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.11 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.10 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -59,991,102.74 | -60,206,845.46 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -59,901,855.39 | -55,249,702.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -89,247.35 | -4,957,142.60 |

母公司利润表

2010年1-3月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 229,950.00 | 9,061,024.59 |
| 减：营业成本 | | 8,270,931.95 |
| 营业税金及附加 | 12,647.28 | 5,426.74 |
| 销售费用 | | 384,363.11 |
| 管理费用 | 1,690,225.82 | 3,768,793.28 |
| 财务费用 | 21,888,273.20 | 14,399,801.45 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润 | -23,361,196.30 | -17,768,291.94 |
| 加：营业外收入 | | 2,500.00 |
| 减：营业外支出 | | 117,370.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额 | -23,361,196.30 | -17,883,162.13 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润 | -23,361,196.30 | -17,883,162.13 |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -23,361,196.30 | -17,883,162.13 |

合并现金流量表

2010年1-3月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3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 | 100,012,616.94 | 116,250,734.93 |
| 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 | 8,613.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,392,870.36 | 48,857,910.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,414,101.07 | 165,108,645.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,555,437.07 | 83,709,283.72 |
| 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 | 26,254,064.74 | 65,338,933.15 |
| 支付的各项税费 | 4,380,303.15 | 5,868,173.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,590,060.20 | 22,693,014.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,779,865.16 | 177,609,405.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,365,764.09 | -12,500,759.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,798,600.00 | 2,443,732.00 |
| 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 | 2,298,600.00 | 2,443,732.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,003,528.24 | 726,379.32 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,003,528.24 | 726,379.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 295,071.76 | 1,717,352.68 |
| 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 | 37,675,982.00 | 43,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,675,982.00 | 43,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,675,982.00 | 37,987,523.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.00 | 553.00 |
| 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 | 37,676,081.00 | 37,988,076.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.00 | 5,811,923.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,070,791.23 | -4,971,483.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,003,968.62 | 25,591,473.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,933,177.39 | 20,619,990.23 |

母公司现金流量表

2010年1-3月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3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 | | 8,872,031.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320,200.71 | 2,848,647.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,200.71 | 11,720,679.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,179.50 | 7,943,003.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,800.00 | 2,841,991.40 |
| 支付的各项税费 | | 707,449.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,707.05 | 1,795,187.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,686.55 | 13,287,631.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,485.84 | -1,566,952.24 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 551.00 |
| 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 | 0.00 | 551.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -551.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,485.74 | -1,567,502.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,652.80 | 2,649,489.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,167.06 | 1,081,987.06 |

上海华源企业发展股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2010 年一季度报告的书面确认意见

作为上海华源企业发展股份有限公司董事、高级管理人员，认为本公司 2010 年一季度报告真实、准确的反映了公司的经营情况和财务状况，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。

申明人签字：

董事：陆俊德、王长虹、杨晓杰、郑培、谢国梁、吴振刚、朱北娜、郁崇文、何南星

高级管理人员：陆俊德、王长虹、周卫东、崔茂新