

**上海宏盛科技发展股份有限公司**

**600817**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	4
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告.....	10
八、备查文件目录.....	35

**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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
龙长生	董事长	司法程序中	
鞠淑芝	董事	因事在外	

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙炜
主管会计工作负责人姓名	孙炜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋亚联

公司负责人孙炜、主管会计工作负责人孙炜及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声明：保证半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	上海宏盛科技发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宏盛科技
公司的法定英文名称	SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	HST
公司法定代表人	龙长生

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	高雷
联系地址	商城路 618 号
电话	021-58765800
传真	021-58870670

(三) 基本情况简介

注册地址	商城路 618 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	商城路 618 号
办公地址的邮政编码	200120

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上证报 中证报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 宏盛	600817	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	104,231,805.79	114,580,792.59	-9.03
所有者权益(或股东权益)	-3,137,376,275.11	-3,112,853,002.97	不适用
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	-24.372	-24.18	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	13,985,076.49	-2,463,452.64	不适用
利润总额	-39,163,791.85	-11,044,803.29	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	-23,938,379.84	-9,410,476.64	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	9,688,425.86	-5,994,279.94	不适用
基本每股收益(元)	-0.19	-0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.753	-0.06	不适用
稀释每股收益(元)	-0.19	-0.07	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-8,509,603.32	-7,429,892.69	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0661	-0.06	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	15,480.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,164,348.40
所得税影响额	-3,096.01
少数股东权益影响额(税后)	19,525,158.65
合计	-33,626,805.70

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 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				18,195 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
西安普明物流贸易发展有限公司	境内非国有法人	26.09	33,589,968			无
上海宏普实业投资有限公司	境内非国有法人	4.06	5,231,016			无
陈庆桃	境内自然人	1.61	2,070,000			无
冷晓斌	境内自然人	1.14	1,467,237			无
刘光华	境内自然人	0.90	1,154,500			无
史雪梅	境内自然人	0.72	930,447			无
上海思菲曼投资管理有限公司	境内非国有法人	0.70	898,300			无
樊青	境内自然人	0.68	869,668			无
张淑平	境内自然人	0.61	789,900			无
史金焕	境内自然人	0.56	726,600			无
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			
陈庆桃	2,070,000		人民币普通股			
冷晓斌	1,467,237		人民币普通股			
刘光华	1,154,500		人民币普通股			
史雪梅	930,447		人民币普通股			
上海思菲曼投资管理有限公司	898,300		人民币普通股			
樊青	869,668		人民币普通股			
张淑平	789,900		人民币普通股			
史金焕	726,600		人民币普通股			
成丹慧	645,800		人民币普通股			
蒋全龙	608,867		人民币普通股			

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

目前公司经营状况与 2009 年度报告里说明的没有发生任何实质性的变化。主营业务完全停滞，完全依靠房产租赁经营的收入维持公司的日常运转。只是随着宏观经济环境的好转，房屋租赁收入逐步趋于稳定。但预计其后随着公司各种诉讼案的陆续结案，公司房屋资产存在极大的不确定性，公司的持续经营能力将面临极其严峻的挑战。董事会及管理层将根据届时实际情况的变化，采取积极的应对措施。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商业	512.82	2,095.59	-308.64	-93.67	-98.58	增加 1,413.10 个百分点
旅游业	8,257,986.40	4,389,704.00	46.84	16.50	21.28	减少 2.09 个百分点
合计	8,258,499.22	4,391,799.59	46.82	16.38	16.58	减少 0.09 个百分点
分产品						
家电	512.82	2,095.59	-308.64	-93.67	-98.58	增加 1,413.10 个百分点
旅游餐饮服务	8,257,986.40	4,389,704.00	46.84	16.50	21.28	减少 2.09 个百分点
合计	8,258,499.22	4,391,799.59	46.82	16.38	16.58	减少 0.09 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	8,258,499.22	16.38
合计	8,258,499.22	16.38

## 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期公司国内国外产品销售业务已完全停滞。

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本年比上年增减
营业税金及附加	852,680.86	332,031.37	156.81%
销售费用	53,088.00	253,514.41	-79.06%
管理费用	3,832,267.32	6,235,082.36	-38.54%
财务费用	3,147,783.03	2,131,011.32	47.71%
资产减值损失	-17,972,196.07	-1,805,696.03	895.31%
投资收益	32,000.00	1,353,307.94	-97.64%
营业利润	13,985,076.49	-2,463,452.64	-667.70%
营业外支出	53,164,348.40	8,602,782.02	517.99%
归属于母公司所有者的净利润	-23,938,379.84	-9,410,476.64	154.38%

(1) 营业税金及附加本报告期内发生 852,680.86 元，上年同期发生 332,031.37 元，本报告期比上年同期增加 156.81%，主要原因为本报告期内主营收入中房租收入增加房产税所致。

(2) 销售费用本报告期内发生 53,088.00 元，上年同期发生 253,514.41 元，本报告期比上年同期减少 79.06%，主要原因为本报告期内国内国外产品销售业务已全部停滞，物流、保险费用没有发生，相

关人员薪酬进一步压缩。

(3) 管理费用本报告期内发生 3,832,267.32 元,上年同期发生 6,235,082.36 元,本报告期比上年同期减少 38.54%,主要原因为本报告期有关诉讼已基本结束,诉讼费、律师费支出减少。

(4) 资产减值损失本报告期内发生-17,972,196.07 元,上年同期发生-1,805,696.03 元,本报告期比上年同期减少 895.31%,主要原因为本报告期内人民币汇率升幅巨大,转回美元应收账款坏账准备所致。

(5) 投资收益本报告期内发生 32,000.00 元,上年同期发生 1,353,307.94 元,本报告期比上年同期减少 97.64%,主要原因为本报告期内无股票出售收益。

(6) 营业利润本报告期内发生 13,985,076.49 元,上年同期发生-2,463,452.64 元,本报告期比上年同期增加 667.70%,主要原因为本报告期内人民币汇率升值转回坏账准备 17,972,196.07 元所致。

(7) 营业外支出本报告期内发生 53,164,348.40 元,上年同期发生 8,602,782.02 元,本报告期比上年同期增加 517.99%,主要原因为本报告期内预提未裁决中信保仲裁案利息所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润本报告期内发生-23,938,379.84 元,上年同期发生-9,410,476.64 元,本报告期比上年同期减少 154.38%,主要原因为本报告期内预提未裁决中信保仲裁案利息所致。

## 6、公司在经营中出现的问题与困难

因公司董事长兼总经理龙长生于 2008 年 2 月被司法羁押,所有银行都以公司经营环境发生重大变化为由停止了对公司的开证和贷款换汇。同时公司主要的美国经销商 INT 申请了破产,美国其他的经销商 IRC 等均中断了与公司的联系,商业链条完全断裂。公司原有主营业务陷入完全停滞的状态。原有主营业务的联系依赖于龙长生先生,而公司唯一有效可变现的房屋资产均被司法查封,无法通过转让、拍卖等手段进行变现。因此,公司无法通过变现资产来获取必要的资金,用来开拓其他新的经营业务。

### (三) 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。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责,运作规范。截至报告期末,公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

不分配,不转增。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

1、上海宏普实业投资有限公司将对我的应收款项 326,609,665.78 元的债权转让给上海舜东投资有限公司。法院在受理中。

2、2008 年 2 月 4 日,本公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局刑事拘留。2008 年 3 月 12 日,本公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪被上海市公安局执行逮捕。2009 年 4 月 21 日,本公司收到上海市人民检察院第一分院【沪检一分刑诉[2008]270 号】《起诉书》及上海市第一中级人民法院【(2009)沪一中刑初字第 100 号】《传票》。上海市第一中级人民法院将于 2009 年 6 月 3-4 日在上海市虹桥路 1200 号第七法庭开庭审理本案。上海市人民检察院第一分院向上海市第一中级人民法院提起公诉,指控龙长生虚假出资、抽逃出资以及龙长生、本公司及本公司的下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司和安曼电子(上海)有限公司根据龙长生授意香港长龙公司提供的 407 张虚假提单对外付汇 48,512.65 万美元。2009 年 12 月 22 日,上海市第一中级

人民法院下达（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决书：被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币 4,000 万元；被告单位宏普国际发展（上海）有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币 250 万元；被告单位安曼电子（上海）有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币 3,750 万元；本公司及下属子公司宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司不服上述刑事判决书的判决，已于 2009 年 12 月 30 日向上海高级人民法院提起上诉，要求宣告本公司及下属子公司宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司无罪。在报告期内公司收到上海市高级人民法院的延期审理通知书。

#### （四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600615	丰华股份	250,860.00		1,323,675.00			可供出售金融资产	
合计		250,860.00	/	1,323,675.00			/	/

#### （六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### （七）报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海宏普实业投资有限公司	参股股东			19,460	32,520
HAUGHTON PEAK HOLDINGS LIMITED	间接控股股东				3.9

#### （八）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

本报告期公司无托管事项。

###### （2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

###### （3）租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 是否已启动：是

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(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
*ST 宏盛：2009 年第三次临时股东大会召集程序的补充法律意见书	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：控股股东持有股权拍卖延期公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：董事会 2009 年第七次临时会议决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：2009 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：2009 年第三次临时股东大会的法律意见书	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：诉讼进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：董事会 2010 年第一次临时会议决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：控股股东持有股权拍卖及暂停上市风险提示公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：重大诉讼进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 1 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：2010 年第一次临时股东大会会议	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

资料			
*ST 宏盛: 重大诉讼进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 董事会重大事项提示性公告	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 2010 年第一次临时股东大会法律意见书	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 股东大会决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 暂停上市风险提示公告	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 董事会 2010 年第三次临时董事会决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 股权拍卖公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 详式权益变动报告书	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 关于股权司法解冻、划转的公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 董事会 2010 年第四次临时董事会决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 关于提前披露 2009 年度报告及公司股票暂停上市风险提示性公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 关于公司股票暂停上市风险提示性公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 2009 年年度报告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 2009 年年度报告摘要	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 关于公司股票暂停上市风险提示性公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 关于第六届监事会第十次会议决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 控股股东及其他关联方占用资金的专项说明	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 更正公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 重大诉讼进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 股票暂停上市公告	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 公司章程 (2010 年 4 月)	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 2010 年第一季度报告	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛: 内幕信息知情人登记管理制度 (2010 年 4 月)	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

*ST 宏盛：第六届董事会第十一次决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：外部信息使用人管理制度（2010 年 4 月）	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 4 月）	中国证券报上海证券报	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：重大诉讼进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：恢复上市相关工作进展公告	中国证券报上海证券报	2010 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：公告	中国证券报上海证券报	2010 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：关于选举职工代表监事的公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：监事会决议公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：董事会 2010 年第五次临时董事会决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：补充公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：2009 年年度股东大会会议资料	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：关于年度股东大会补充公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
*ST 宏盛：公告	中国证券报上海证券报	2010 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告

### （一）财务报表

**合并资产负债表**  
2010 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,314,398.52	9,889,036.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		122,199.69	1,055,532.53
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		671,073.56	539,472.61
买入返售金融资产			
存货		3,492.66	5,588.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,111,164.43	11,489,629.93
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,323,675.00	2,027,970.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,242,870.00	7,242,870.00
投资性房地产			
固定资产		92,594,510.15	93,820,322.66
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-40,413.79	
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		100,120,641.36	103,091,162.66
资产总计		104,231,805.79	114,580,792.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,253,959.06	15,253,959.06
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		681,672,755.90	685,390,982.64
预收款项		2,204,840.78	3,524,607.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		646,670.09	970,244.17
应交税费		57,399,209.80	55,020,547.04
应付利息			
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		2,142,467,825.66	2,156,744,982.83
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		2,900,697,032.39	2,917,957,094.62
<b>非流动负债：</b>			
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		324,585,562.36	277,726,005.41
递延所得税负债		1,882,489.53	1,852,213.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		328,018,051.89	281,128,218.53
负债合计		3,228,715,084.28	3,199,085,313.15
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,285,334.58	22,870,226.88
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备			
未分配利润		-3,296,621,120.59	-3,272,682,740.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-3,137,376,275.11	-3,112,853,002.97
少数股东权益		12,892,996.62	28,348,482.41
所有者权益合计		-3,124,483,278.49	-3,084,504,520.56
负债和所有者权益 总计		104,231,805.79	114,580,792.59

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

## 母公司资产负债表

2010 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		196,418.88	762,820.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		28,246.00	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,951,974.61	4,790.56
存货		3,492.66	5,588.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,180,132.15	773,198.99
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,323,675.00	2,027,970.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,149,670.00	36,149,670.00
投资性房地产			
固定资产		92,363,663.38	93,568,586.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-40,413.79	
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		128,796,594.59	131,746,226.83
资产总计		130,976,726.74	132,519,425.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款		15,253,959.06	15,253,959.06
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		77,105,645.09	77,528,316.99
预收款项		2,139,661.98	3,475,850.98
应付职工薪酬		150,814.24	446,554.58
应交税费		26,867.57	349,691.35
应付利息			
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		577,934,270.19	576,497,682.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		673,662,989.23	674,603,826.60
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债		1,882,489.53	1,852,213.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,432,489.53	3,402,213.12
负债合计		677,095,478.76	678,006,039.72
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,285,334.58	22,870,226.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备			
未分配利润		-705,363,597.50	-705,316,351.68
所有者权益（或股东权益） 合计		-546,118,752.02	-545,486,613.90
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		130,976,726.74	132,519,425.82

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,258,499.22	7,096,231.42
其中:营业收入		8,258,499.22	7,096,231.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-5,694,577.27	10,912,992.00
其中:营业成本		4,391,799.59	3,767,048.57
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		852,680.86	332,031.37
销售费用		53,088.00	253,514.41
管理费用		3,832,267.32	6,235,082.36
财务费用		3,147,783.03	2,131,011.32
资产减值损失		-17,972,196.07	-1,805,696.03
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)		32,000.00	1,353,307.94
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)		13,985,076.49	-2,463,452.64
加:营业外收入		15,480.06	21,431.37
减:营业外支出		53,164,348.40	8,602,782.02
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-39,163,791.85	-11,044,803.29
减:所得税费用		230,073.78	-1,448,931.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-39,393,865.63	-9,595,871.71
归属于母公司所有者的净利润		-23,938,379.84	-9,410,476.64
少数股东损益		-15,455,485.79	-185,395.07
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.19	-0.07

(二) 稀释每股收益		-0.19	-0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 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		4,016,005.82	10,118.37
减: 营业成本		1,315,604.11	30,904.62
营业税金及附加		698,622.55	224.79
销售费用			
管理费用		2,644,980.01	3,954,432.90
财务费用		1,379,616.11	1,866,931.04
资产减值损失		-3,296,995.86	-766,976.50
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)		32,000.00	1,169,578.94
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)		1,306,178.90	-3,905,819.54
加: 营业外收入			15,132.52
减: 营业外支出		1,203,745.61	5,126,853.92
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		102,433.29	-9,017,540.94
减: 所得税费用		149,679.11	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-47,245.82	-9,017,540.94
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			

法定代表人: 龙长生 主管会计工作负责人: 孙炜 会计机构负责人: 宋亚联

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 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		8,423,587.58	6,668,230.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,234,736.25	1,882,720.98
经营活动现金流入小计		9,658,323.83	8,550,951.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,761,876.11	3,172,293.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		2,141,485.52	2,040,020.29
支付的各项税费		2,206,499.35	1,415,460.91
支付其他与经营活动有关的现金		9,058,066.17	9,353,069.76
经营活动现金流出小计		18,167,927.15	15,980,844.40
经营活动产生的现金流量净额		-8,509,603.32	-7,429,892.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,882,000.00	1,235,545.94
取得投资收益收到的现金			367,458.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,819.20	24,572,048.00
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		1,945,819.20	26,175,051.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,318.00	4,100.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,318.00	4,100.00
投资活动产生的现金流量净额		1,935,501.20	26,170,951.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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
筹资活动产生的现金流量净额			-19,423,796.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-535.90	-71.72
五、现金及现金等价物净增加额		-6,574,638.02	-682,809.32
加：期初现金及现金等价物余额		9,889,036.54	2,062,241.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,314,398.52	1,379,432.63

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 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		2,726,342.00	13,230.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,064,316.11	23,447,666.31
经营活动现金流入小计		6,790,658.11	23,460,896.31
购买商品、接受劳务支付的现金		65,280.63	
支付给职工以及为职工支付的现金		228,793.32	186,672.30
支付的各项税费		1,215,085.89	31,092.47
支付其他与经营活动有关的现金		7,770,627.69	5,326,611.15
经营活动现金流出小计		9,279,787.53	5,544,375.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,489,129.42	17,916,520.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,882,000.00	1,235,545.94
取得投资收益收到的现金			183,729.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,339.20	49,000.00
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		1,930,339.20	1,468,274.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,598.00	
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		7,598.00	
投资活动产生的现金流量净额		1,922,741.20	1,468,274.94
<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			
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
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			19,423,796.85
筹资活动产生的现金流量净额			-19,423,796.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13.08	-18.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-566,401.30	-39,020.14
加：期初现金及现金等价物余额		762,820.18	297,839.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		196,418.88	258,819.34

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联



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										
四、本期期末余额	128,728,066.00	22,285,334.58			8,231,444.90		-3,296,621,120.59		12,892,996.62	-3,124,483,278.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	128,728,066.00	22,357,195.15			8,231,444.90		-2,886,190,816.73		24,490,986.54	-2,702,383,124.14
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	128,728,066.00	22,357,195.15			8,231,444.90		-2,886,190,816.73		24,490,986.54	-2,702,383,124.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		286,591.73					-9,784,674.42		-212,988.64	-9,711,071.33
(一) 净利润							-9,410,476.64		-212,988.64	-9,623,465.28
(二) 其他综合收益		286,591.73					-374,197.78			-87,606.05
上述(一)和(二)小计		286,591.73					-9,784,674.42		-212,988.64	-9,711,071.33

(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									
四、本期末余额	128,728,066.00	22,643,786.88			8,231,444.90		-2,895,975,491.15	24,277,997.90	-2,712,094,195.47

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 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	128,728,066.00	22,870,226.88			8,231,444.90		-705,316,351.68	-545,486,613.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	128,728,066.00	22,870,226.88			8,231,444.90		-705,316,351.68	-545,486,613.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-584,892.30					-47,245.82	-632,138.12
(一)净利润							-47,245.82	-47,245.82
(二)其他综合收益		-584,892.30						-584,892.30
上述(一)和(二)小计		-584,892.30					-47,245.82	-632,138.12
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	128,728,066.00	22,285,334.58			8,231,444.90	-705,363,597.50	-546,118,752.02

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	128,728,066.00	22,357,195.15			8,231,444.90		-492,173,737.99	-332,857,031.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	128,728,066.00	22,357,195.15			8,231,444.90		-492,173,737.99	-332,857,031.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		286,591.73					-9,391,738.72	-9,105,146.99
(一)净利润							-9,017,540.94	-9,017,540.94
(二)其他综合收益		286,591.73					-374,197.78	-87,606.05
上述(一)和(二)小计		286,591.73					-9,391,738.72	-9,105,146.99
(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								
四、本期期末余额	128,728,066.00	22,643,786.88			8,231,444.90		-501,565,476.71	-341,962,178.93

法定代表人：龙长生 主管会计工作负责人：孙炜 会计机构负责人：宋亚联

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 3.3.1 同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

### 3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方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)

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个

别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 9、金融工具：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### 3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

##### (2) 应收款项

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，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

##### (3) 可供出售金融资产

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3.7 金融工具（续）

#### （4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 3.7 金融工具（续）

#### 3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

### 3.7 金融工具（续）

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 10、应收款项：

##### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收账款和其他应收款，与经单独测试后未减值的应收账款和其他应收款一起以账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
其他	

#### 11、存货：

##### (1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

##### (2) 发出存货的计价方法

其他

存货发出时除产成品按先进先出法计价外均按加权平均法核算。周转材料包括低值易耗品和包装物，低值易耗品采用五五摊销法，包装物采用一次摊销法。

##### (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准

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

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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。

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

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 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。

5) 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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(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

采用成本法核算的、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，其账面价值低于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值低于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 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(%)
房屋及建筑物	25-50年	4%	1.92-3.84%
机器设备	5年	4%	19.20%
电子设备	5-10年	4%	9.60-19.20%
运输设备	5-10年	4%	9.60-19.20%

### 14、借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 15、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 16、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

18、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.20.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.20.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

19、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

20、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、17%
营业税	按收入计缴	5%
城市维护建设税	按增值税和营业税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	22%

2、税收优惠及批文

公司及下属子公司都注册在浦东新区，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%执行，2010 年按 22%执行。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:美元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宏普国际发展(上海)有限公司	控股子公司	上海	贸易	1,000	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理	5,612.98	16,742.07	70	70	是		2,483.91	540.44

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公	子	注	业	注册	经营范	期末实际	实	持	表	是	少数股东	少数股东	从母公司
----	---	---	---	----	-----	------	---	---	---	---	------	------	------

司全称	公司类型	册地	务性质	资本	围	出资额	质上构成对子公司净投资的其他项目余额	股比例 (%)	决权比例 (%)	否合并报表	权益	权益中用于冲减少数股东损益的金额	所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海凯聚电子实业有限公司	控股子公司	上海	工业	500	电脑设备制造, 转口贸易, 保税区内企业间的贸易及代理	450		90	90	是		50.00	
上海宏盛电子有限公司	控股子公司	上海	工业	7,450	开发制造电脑、扫描仪、大容量光盘存储器、磁盘存储等	6,854		92	92	是		596.00	18.64
上海良华企业发展有限公司	控股子公司	上海	服务业	1,000	客房出租、物业管理、粮油仓储、经济信息、咨询、食品零售	900		90	100	是		10.00	
上海宏盛集成电路设计有限公司	控股子公司	上海	工业	500	半导体集成电路开发, 设计, 生产, 销售及基数咨询服务等	450		90	90	是		50.00	0.07
上海良华储运有限公司	控股子公司	上海	运输业	250	物资的储存整理及装卸、粮油及制品、日百货、五金交电等	225		90	100	是		0.25	
上海良华	控股	上海	服务	5,668	客房、中西餐厅、	2,890.68		51	51	是	2,834.85		

展发酒店有限公司	子公司		业		酒吧、咖啡厅、小吃部、健身房、及物业管理								
安丰电子(上海)有限公司	控股子公司	上海	工业	800 万美元	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品;保税区内仓储业务;国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等				55	是		4,068.84	16.54
安曼电子(上海)有限公司	控股子公司	上海	工业	800 万美元	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品;保税区内仓储业务;国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等				75	是		2,342.06	8,738.15

2、合并范围发生变更的说明

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	61,518.16	/	/	68,271.06

人民币	/	/	61,518.16	/	/	68,271.06
银行存款:	/	/	3,252,880.36	/	/	9,820,749.12
人民币	/	/	3,072,937.71	/	/	9,639,309.71
美元	26,431.33	6.8079	179,942.65	26,572.07	6.8282	181,439.41
其他货币资金:	/	/		/	/	16.36
人民币	/	/		/	/	16.36
合计	/	/	3,314,398.52	/	/	9,889,036.54

2、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

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 (%)						
单项金额重大的应收账款	2,977,512,453.52	99.84	2,977,512,453.52	100	2,993,860,434.97	99.80	2,993,860,434.97	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风	4,709,509.06	0.16	4,587,309.37	97.41	5,642,841.90	0.19	4,587,309.37	81.29

较大的应收账款								
其他不重大应收账款	226,376.78		226,376.78	100	226,376.78	0.01	226,376.78	100
合计	2,982,448,339.36	/	2,982,326,139.67	/	2,999,729,653.65	/	2,998,674,121.12	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
IRC ELECTRONICS INC.	1,627,672,044.96	1,627,672,044.96	100	无法收回
INTERNATIONAL NORCENT TECHNOLOGY	549,874,302.82	549,874,302.82	100	申请破产保护
INTERNATIONAL RELIANCE CORP.	539,209,666.71	539,209,666.71	100	无法收回
IRCC HOLDING INC.	255,253,460.76	255,253,460.76	100	无法收回
合计	2,972,009,475.25	2,972,009,475.25	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	122,199.69	2.59		1,055,532.53	18.71	
3 年以上	4,587,309.37	97.41	4,587,309.37	4,587,309.37	81.29	4,587,309.37
合计	4,709,509.06	100	4,587,309.37	5,642,841.90	100	4,587,309.37

(3) 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) 应收账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	占应收账款总额的比例 (%)

IRC ELECTRONICS INC.	销售商	1,627,672,044.96	3 年以上	54.58
INTERNATIONAL NORCENT TECHNOLOGY	销售商	549,874,302.82	3 年以上	18.44
INTERNATIONAL RELIANCE CORP.	销售商	539,209,666.71	3 年以上	18.08
IRCC HOLDING INC.	销售商	255,253,460.76	3 年以上	8.56
上海工业投资(集团)有限公司	销售商	5,526,768.00	3 年以上	0.19
合计	/	2,977,536,243.25	/	99.85

3、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 (%)						
单项金额重大的其他应收款	5,870,000.00	38.73	5,870,000.00	100	6,670,000.00	42.09	6,670,000.00	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该	8,736,168.45	57.64	8,065,094.89	92.32	8,628,782.12	54.44	8,089,309.51	93.75

组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	549,200.53	18.91	549,200.53	100	549,200.53	3.47	549,200.53	100
合计	15,155,368.98	/	14,484,295.42	/	15,847,982.65	/	15,308,510.04	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

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
广州经济开发区穗发油气公司	5,870,000.00	5,870,000.00	100	无法收回
合计	5,870,000.00	5,870,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	278,183.50	3.18		258,681.36	3.00	1,083.18
1 至 2 年	194,134.13	2.22		138,375.60	1.60	20,920.88
2 至 3 年				3,216.67	0.04	965.00
3 年以上	8,263,850.82	94.60	8,065,094.89	8,228,508.49	95.36	8,066,340.45
合计	8,736,168.45	100	8,065,094.89	8,628,782.12	100	8,089,309.51

(3) 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。

(4) 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 (%)
广州经济开发区穗发油气公司	投资参建款	5,870,000.00	5 年以上	38.73
北京三联经济发展有限公司	投资参建款	2,800,000.00	5 年以上	18.48
上海外高桥保税区新发展有限公司	房屋押金	1,127,417.05	5 年以上	7.44
深圳装饰公司	装修款	1,000,000.00	5 年以上	6.60
个人	个人借款	855,000.00	3 年以上	5.64
合计	/	11,652,417.05	/	76.89

4、预付款项:

- (1) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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
原材料	426,264.97	426,264.97		442,964.34	437,376.09	5,588.25
库存商品	249,958.02	246,465.36	3,492.66	235,354.24	235,354.24	
周转材料	127,718.30	127,718.30		127,718.30	127,718.30	
合计	803,941.29	800,448.63	3,492.66	806,036.88	800,448.63	5,588.25

- (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	
原材料	437,376.09		11,111.12		426,264.97
库存商品	235,354.24	11,111.12			246,465.36
周转材料	127,718.30				127,718.30
合计	800,448.63				800,448.63

6、可供出售金融资产:

- (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,323,675.00	2,027,970.00
合计	1,323,675.00	2,027,970.00

股票名称	期末持股数	期末公允价值
丰华股份(600615)	166,500	1,323,675.00

7、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
-------	--------	------	------	------	------

上海中申实业股份有限公司	6,905,800.00	6,905,800.00	-1,000,000.00	5,905,800.00	
新上海商业城	110,000.00	110,000.00		110,000.00	
上海大世界股份有限公司	221,000.00	221,000.00		221,000.00	
申银万国证券股份有限公司	6,070.00	6,070.00		6,070.00	
天津塘沽股份有限公司	800,000.00	800,000.00	-800,000.00		
天津大丘庄股份有限公司	410,000.00	410,000.00		410,000.00	410,000.00

## 8、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：	125,243,142.73	10,318.00	179,947.00	125,073,513.73
其中：房屋及建筑物	122,163,028.40			122,163,028.40
机器设备	335,680.00			335,680.00
运输工具	211,558.00			211,558.00
专用设备	617,957.75			617,957.75
其他设备	1,914,918.58	10,318.00	179,947.00	1,745,289.58
二、累计折旧合计：	31,422,820.07	1,228,205.10	172,021.59	32,479,003.58
其中：房屋及建筑物	28,702,642.92	1,192,641.48		29,895,284.40
机器设备	317,604.87	799.62		318,404.49
运输工具	50,888.85	13,402.44		64,291.29
专用设备	560,601.14	7,978.52		568,579.66
其他设备	1,791,082.29	13,383.04	172,021.59	1,632,443.74
三、固定资产账面净值合计	93,820,322.66	-1,217,887.10	7,925.41	92,594,510.15
其中：房屋及建筑物	93,460,385.48	-1,192,641.48		92,267,744.00
机器设备	18,075.13	-799.62		17,275.51
运输工具	160,669.15	-13,402.44		147,266.71
专用设备	57,356.61	-7,978.52		49,378.09
其他设备	123,836.29	-3,065.04	7,925.41	112,845.84
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑				

物				
机器设备				
运输工具				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	93,820,322.66	-1,217,887.10	7,925.41	92,594,510.15
其中：房屋及建筑物	93,460,385.48	-1,192,641.48		92,267,744.00
机器设备	18,075.13	-799.62		17,275.51
运输工具	160,669.15	-13,402.44		147,266.71
专用设备	57,356.61	-7,978.52		49,378.09
其他设备	123,836.29	-3,065.04	7,925.41	112,845.84

本期折旧额：1,228,205.10 元。

9、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
处理家具		-40,413.79	资产清理中
合计		-40,413.79	/

10、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	236,019.30	355,422.00
股权投资差额	1,646,470.23	1,496,791.12
小计	1,882,489.53	1,852,213.12

11、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	3,013,982,631.16		17,172,196.07		2,996,810,435.09
二、存货跌价准备	800,448.63				800,448.63
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	1,210,000.00		800,000.00		410,000.00
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	3,015,993,079.79		17,972,196.07		2,998,020,883.72

12、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
抵押借款	15,253,959.06	15,253,959.06
合计	15,253,959.06	15,253,959.06

(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
上海银行股份有限公司静安分行	15,253,959.06	7.33	流动资金借款	资金紧张	
合计	15,253,959.06	/	/	/	/

13、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
1 年以上	681,672,755.90	685,390,982.64
合计	681,672,755.90	685,390,982.64

(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) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2010 年 6 月 30 日	性质
ORIGON INTERNATIONAL HOLDING LTD.	631,455,436.68	货款

冠捷投资有限公司	25,103,811.38	货款
上海工业投资（集团）有限公司	20,982,511.90	货款

14、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内		1,396,035.80
1 年以上	2,204,840.78	2,128,571.98
合计	2,204,840.78	3,524,607.78

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	2010 年 6 月 30 日	性质
CYBERSTAR ENTERPRISE LTD.	2,037,270.00	货款

15、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		1,358,254.20	1,357,182.70	1,071.50
二、职工福利费				
三、社会保险费	406,117.64	31,822.51	185,679.36	252,260.79
养老金	384,369.23	-23,234.29	123,436.69	237,698.25
医疗金	14,107.52	43,931.20	46,063.83	11,974.89
失业金	4,929.79	7,511.20	10,886.56	1,554.43
工伤保险	1,355.54	1,807.20	2,646.14	516.60
生育保险	1,355.56	1,807.20	2,646.14	516.62
四、住房公积金	259,381.40	-10,074.93	154,771.80	94,534.67
五、辞退福利				
六、其他		99,240.00	99,240.00	
七、工会经费和职工教育经费	304,745.13		5,942.00	298,803.13
合计	970,244.17	1,479,241.78	1,802,815.86	646,670.09

工会经费和职工教育经费金额 298,513.13 元。

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-634,583.49	-620,930.51
营业税	33,980.07	280,468.69
企业所得税	57,680,562.53	54,890,239.44
个人所得税	199,351.68	223,917.86
城市维护建设税	2,378.60	19,632.81
其他	117,520.41	227,218.75
合计	57,399,209.80	55,020,547.04

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股	1,051,771.10	1,051,771.10	未办理领取手续
合计	1,051,771.10	1,051,771.10	/

## 18、其他应付款：

(1) 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  
本报告期其他应付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。

(2) 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	未偿还原因
中国出口信用保险公司	1,667,124,343.71	资金紧张
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	9,834,493.51	资金紧张
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP.	5,407,732.12	资金紧张
山东天丰有限公司	1,415,847.07	资金紧张

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	金额	未偿还原因
中国出口信用保险公司	1,667,124,343.71	资金紧张
上海宏普实业投资有限公司	325,202,665.78	资金紧张
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	9,834,493.51	资金紧张
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP.	5,407,732.12	资金紧张
山东天丰有限公司	1,415,847.07	资金紧张

## 19、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
未决诉讼	277,726,005.41	46,859,556.95		324,585,562.36
合计	277,726,005.41	46,859,556.95		324,585,562.36

预计负债本期增加额为根据中国出口信用保险公司仲裁案计提的逾期利息。

## 20、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
房租押金	1,550,000.00			1,550,000.00

## 21、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	128,728,066.00						128,728,066.00

## 22、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)	13,098,578.88			13,098,578.88
其他资本公积	9,771,648.00		584,892.30	9,186,755.70

合计	22,870,226.88		584,892.30	22,285,334.58
----	---------------	--	------------	---------------

## 23、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	8,231,444.90			8,231,444.90
合计	8,231,444.90			8,231,444.90

## 24、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	-3,272,682,740.75	/
调整后 年初未分配利润	-3,272,682,740.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,938,379.84	/
期末未分配利润	-3,296,621,120.59	/

## 25、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	8,258,499.22	7,096,231.42
营业成本	4,391,799.59	3,767,048.57

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	512.82	2,095.59	8,102.56	147,607.42
旅游业	8,257,986.40	4,389,704.00	7,088,128.86	3,619,441.15
合计	8,258,499.22	4,391,799.59	7,096,231.42	3,767,048.57

## (3) 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
家电	512.82	2,095.59	8,102.56	147,607.42
旅游饮食服务	8,257,986.40	4,389,704.00	7,088,128.86	3,619,441.15
合计	8,258,499.22	4,391,799.59	7,096,231.42	3,767,048.57

## (4) 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
国内	8,258,499.22	4,391,799.59	7,096,231.42	3,767,048.57
合计	8,258,499.22	4,391,799.59	7,096,231.42	3,767,048.57

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
------	------	-----------------

上海浦东万紫千红休闲俱乐部有限公司	3,696,367.57	44.76
中国人民健康保险股份有限公司上海分公司	1,392,893.16	16.87
上海久联物业管理有限公司	1,083,511.90	13.12
上海鹏盛科技实业有限公司	273,479.02	3.31
上海光华仪表厂	184,281.02	2.23
合计	6,630,532.67	80.29

本报告期公司国内国外产品销售业务已全部停滞。

#### 26、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	339,565.92	299,127.34	按收入计缴
城市维护建设税	31,800.60	20,938.92	按增值税和营业税计缴
教育费附加	4,163.75	8,973.83	按增值税和营业税计缴
河道费	1,387.91	2,991.28	按增值税和营业税计缴
房产税	475,762.68		按收入计缴
合计	852,680.86	332,031.37	/

#### 27、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		367,458.00
处置长期股权投资产生的投资收益	32,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		985,849.94
合计	32,000.00	1,353,307.94

#### 28、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	-17,172,196.07	-1,769,229.95
二、存货跌价损失		-36,466.08
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	-800,000.00	
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	-17,972,196.07	-1,805,696.03

#### 29、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
非流动资产处置利得合计	15,480.06	21,431.37
其中：固定资产处置利得	15,480.06	21,431.37
合计	15,480.06	21,431.37

## 30、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
滞纳金及罚款	3,453,422.99	3,601,158.21
逾期利息	49,766,725.41	5,001,623.81
其他	-55,800.00	
合计	53,164,348.40	8,602,782.02

## 31、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	230,073.78	-1,448,931.58
合计	230,073.78	-1,448,931.58

## 32、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
收到其他往来款	800,000.00
其他	372,651.10
押金	55,840.00
利息	6,245.15
合计	1,234,736.25

## (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
支付其他往来款	7,315,911.00
律师费	945,000.00
办公费	595,998.01
股东大会费	54,100.00
审计费	51,000.00
差旅费	44,055.00
办公用品	36,373.60
其他	15,628.56
合计	9,058,066.17

## 33、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-39,393,865.63	-9,595,871.71
加：资产减值准备	-17,972,196.07	-1,805,696.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,228,205.10	1,496,357.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		-6,298.85
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）	-97,480.00	-15,132.52
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）	535.90	71.72
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,353,307.94
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）	149,679.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,095.59	154,782.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,044,808.37	-26,115,360.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,528,614.31	29,810,562.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,509,603.32	-7,429,892.69
<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	3,314,398.52	1,379,432.63
减：现金的期初余额	9,889,036.54	2,062,241.95
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	-6,574,638.02	-682,809.32

## (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	3,314,398.52	9,889,036.54
其中：库存现金	61,518.16	68,271.06
可随时用于支付的银行存款	3,252,880.36	9,639,309.71
可随时用于支付的其他货币资金		16.36
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	3,314,398.52	9,889,036.54

## (六) 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	母公司对本企业的	本企业最	组织机构代码

称						持股比例 (%)	表决权比例 (%)	终控制方	
上海宏普实业投资有限公司	有限责任公司	上海市九江路 399 号 26 楼 05 室 J 座	刘海林	实业投资、国内贸易、房产开发	79,300	31.65	31.65		34529081

2、本企业的子公司情况

单位:亿元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宏普国际发展(上海)有限公司	有限责任公司	上海	朱德荣	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理	1,000 亿美元	70	70	607380783
上海凯聚电子实业有限公司	有限责任公司	上海	唐宝华	电脑设备制造, 转口贸易, 保税区内企业间的贸易及代理	500	90	90	632039886
上海宏盛电子有限公司	有限责任公司	上海	陶正德	开发制造电脑、扫描仪、大容量光盘存储器、磁盘存储等	7,450	92	92	60740508X
上海良华企业发展有限公司	有限责任公司	上海	唐宝华	客房出租、物业管理、粮油仓储、经济信息、咨询、食品零售	1,000	90	100	132346177
上海宏盛集成电路设计有限	有限责任公司	上海	龙长生	半导体集成电路开发, 设计, 生	500	90	90	703440133

公司				产, 销售及基数咨询服务等				
上海良华储运有限公司	有限责任公司	上海	陶正德	物资的储存整理及装卸、粮油及制品、日百货、五金交电等	250	90	100	133711498
上海良华展发酒店有限公司	有限责任公司	上海	龙长生	客房、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、小吃部、健身房、及物业管理	5,668	51	51	607420044
安丰电子(上海)有限公司	有限责任公司	上海	凌贤恩	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品; 保税区内仓储业务; 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等	800 亿美元		55	755715653
安曼电子(上海)有限公司	有限责任公司	上海	陶正德	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品; 保税区内仓	800 亿美元		75	755715688

				储业务； 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等				
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	上海宏普实业投资有限公司	325,202,665.78		132,009,665.78	

(七) 股份支付：

无

(八) 或有事项：

无

(九) 承诺事项：

无

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

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 (%)						
单项金额重大的应收	75,184,592.30	97.20	75,184,592.30	100	75,597,554.56	97.24	75,597,554.56	100

账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	21,779.00	0.03	21,779.00	100	21,779.00	0.03	21,779.00	100
其他不重大应收账款	2,141,304.56	2.77	2,113,058.56	98.68	2,123,421.45	2.73	2,123,421.45	100
合计	77,347,675.86	/	77,319,429.86	/	77,742,755.01	/	77,742,755.01	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
INTERNATIONAL NORCENT TECHNOLOGY	75,184,592.30	75,184,592.30	100	破产保护, 个别认定
合计	75,184,592.30	75,184,592.30	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	21,779.00	100	21,779.00	21,779.00	100	21,779.00
合计	21,779.00	100	21,779.00	21,779.00	100	21,779.00

对方名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
INTERNATIONAL RELIANCE CORP	1,886,681.79	1,886,681.79	100%	无法收回
锦江麦德龙现购自运有限公司	167,094.55	167,094.55	100%	无法收回
沃尔玛(中国)投资有限公司	46,257.22	46,257.22	100%	无法收回
上海商务中心家电有限公司	13,025.01	13,025.01	100%	无法收回

(3) 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) 应收账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	占应收账款总额的比例 (%)
INTERNATIONAL NORCENT TECHNOLOGY	销售商	75,184,592.30	4 年以上	97.20
INTERNATIONAL RELIANCE CORP	销售商	1,886,681.79	2-3 年	2.44
锦江麦德龙现购自运有限公司	销售商	167,094.55	3-4 年	0.22
沃尔玛(中国)投资有限公司	销售商	46,257.22	3-4 年	0.06
上海商务中心家电有限公司	销售商	13,025.01	4 年以上	0.02
合计	/	77,297,650.87	/	99.94

2、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 (%)						
单项金额重大的其他应收款	172,016,991.18	96.69	172,016,991.18	100	174,090,661.89	97.79	174,090,661.89	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,694,951.09	3.20	3,742,976.48	65.72	3,747,767.04	2.10	3,742,976.48	99.87

其他不重大的其他应收款	194,134.13	0.11	194,134.13	100	194,134.13	0.11	194,134.13	100
合计	177,906,076.40	/	175,954,101.79	/	178,032,563.06	/	178,027,772.50	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

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
宏普国际发展(上海)有限公司	166,146,991.18	166,146,991.18	100	预计无法收回
广州经济开发区穗发油气公司	5,870,000.00	5,870,000.00	100	无法收回
合计	172,016,991.18	172,016,991.18	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	34,100.00	0.91		4,790.56	0.13	
3 年以上	3,731,279.88	99.09		3,742,976.48	99.87	3,742,976.48
合计	3,765,379.88	100		3,747,767.04	100	

对方名称	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
上海市第二中级人民法院	194,134.13	194,134.13	100%	无法收回

(3) 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。

(4) 其他应收账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	占其他应收账款总额的比例 (%)
宏普国际发展(上海)有限公司	子公司	166,146,991.18	1 年以内	93.40
广州经济开发区穗发油气公司	投资参建单位	5,870,000.00	3 年以上	3.30
北京三联经济发展有限公司	投资参建单位	2,800,000.00	3 年以上	1.57
上海良华企业发展有限公司	子公司	1,929,571.21	1 年以内	1.08
上海市第二中级人民法院	往来单位	194,134.13		0.11
合计	/	176,940,696.52	/	99.46

3、长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海良华储运有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00			
上海良华企业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00			
上海宏盛电子有限公司	68,540,000.00	68,540,000.00		68,540,000.00	68,540,000.00			
上海凯聚电子实业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00			
上海良华展发酒店有限公司	28,906,800.00	28,906,800.00		28,906,800.00				
宏普国际发展(上海)有限公司	63,613,761.67	63,613,761.67		63,613,761.67	63,613,761.67			
上海宏盛集成电路设计有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00			

上海中申实业股份有限公司??	6,905,800.00	6,905,800.00		6,905,800.00				
新上海商业城	110,000.00	110,000.00		110,000.00				
上海大世界股份有限公司	221,000.00	221,000.00		221,000.00				
申银万国证券股份有限公司	6,070.00	6,070.00		6,070.00				
天津塘沽股份有限公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00		-800,000.00		
天津大丘庄股份有限公司	410,000.00	410,000.00		410,000.00	410,000.00			

4、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	4,016,005.82	10,118.37
营业成本	1,315,604.11	30,904.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	512.82	2,095.59	6,068.37	30,904.62
旅游业	4,015,493.00	1,313,508.52	4,050.00	
合计	4,016,005.82	1,315,604.11	10,118.37	30,904.62

## (3) 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
家电	512.82	2,095.59	6,068.37	30,904.62
旅游餐饮服务	4,015,493.00	1,313,508.52	4,050.00	
合计	4,016,005.82	1,315,604.11	10,118.37	30,904.62

## (4) 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
国内	4,016,005.82	1,315,604.11	10,118.37	30,904.62
合计	4,016,005.82	1,315,604.11	10,118.37	30,904.62

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海浦东万紫千红休闲俱乐部有限公司	3,546,714.00	88.31
上海华泓实贸易发展有限公司	94,445.00	2.35
上海鸿渝贸易有限公司	77,184.00	1.92
上海浦东梅园街道千家寨茶庄	54,748.00	1.36
上海汇业行物资贸易有限公司	52,146.00	1.30
合计	3,825,237.00	95.24

本报告期内公司国内国外产品销售业务已完全停滞。

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

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		183,729.00
处置长期股权投资产生的投资收益	32,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		985,849.94
合计	32,000.00	1,169,578.94

投资收益比上年同期减少 1,137,578.94 元，主要原因为可供出售金融资产收益减少所致。

## 6、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	-47,245.82	-9,017,540.94
加：资产减值准备	-3,296,995.86	-766,976.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,204,596.04	1,215,916.08
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-82,000.00	-15,132.52
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)	13.08	18.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,169,578.94
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)	149,679.11	
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,095.59	29,871.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	521,565.81	-199,132.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-940,837.37	27,839,075.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,129.42	17,916,520.39
<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	196,418.88	258,819.34
减: 现金的期初余额	762,820.18	297,839.48
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	-566,401.30	-39,020.14

## (十一) 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
非流动资产处置损益	15,480.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,164,348.40
所得税影响额	-3,096.01
少数股东权益影响额(税后)	19,525,158.65
合计	-33,626,805.70

## 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		-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润		0.753	0.11

#### 八、备查文件目录

- 1、载有代理董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

董事长：孙炜

上海宏盛科技发展股份有限公司

2010 年 8 月 31 日