

西安宏盛科技发展股份有限公司

600817

2011 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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录	69

重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人郭永明、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声明：保证本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	西安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	XI' AN HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	HST
公司法定代表人	郭永明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	惠钢义	谢斌
联系地址	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心
电话	029-88661759	029-88661759
传真	029-88661759	029-88661759

(三) 基本情况简介

注册地址	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心
注册地址的邮政编码	710061
办公地址	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心
办公地址的邮政编码	710061

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
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	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	宏盛科技

(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	103,056,763.52	104,218,463.65	-1.11
所有者权益(或股东权益)	-1,883,243,265.04	-1,869,528,194.88	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-14.630	-14.523	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	-3,803,398.19	13,985,076.49	-127.20
利润总额	-13,623,819.44	-39,163,791.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-13,744,962.46	-23,938,379.84	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	-3,965,624.44	9,688,425.86	-140.93
基本每股收益(元)	-0.107	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0308	0.0753	-140.91
稀释每股收益(元)	-0.107	-0.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,069.25	-8,509,603.32	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0133	-0.0661	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	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	43,636.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,820,421.25	预计负债形成
少数股东权益影响额（税后）	-2,552.88	
合计	-9,779,338.02	

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				18,343 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		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		5,231,008	冻结 5,231,016
陈庆桃	境内自然人	1.61	2,070,000			未知
冷晓斌	境内自然人	1.14	1,467,237			未知
刘光华	境内自然人	0.90	1,154,500			未知
史雪梅	境内自然人	0.72	930,447			未知
上海思菲曼投资管理有限公司	境内非国有法人	0.70	898,300			未知
樊青	境内自然人	0.68	869,668			未知
张淑平	境内自然人	0.61	789,900			未知

史金焕	境内自然人	0.56	726,600		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	
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	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西安普明物流贸易发展有限公司	33,589,968			原股改限售
2	上海宏普实业投资有限公司	5,231,008			原股改限售

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

一、报告期内的经营情况

报告期内仅以自有房屋租金收入和物业管理服务收入维持日常运营。本期共实现收入 9,016,186.18 元，实现利润总额 -13,623,819.44 元，实现净利润 -13,801,697.44 元。

(一) 主营业务的范围及其经营状况

本期公司实现营业收入 9,016,186.18 元，较去年同期增长 9.17 %。

1、报告期内按行业说明营业收入、营业利润的构成情况：

本期营业收入为 9,016,186.18 元，构成情况如下：

(单位：元)

项目(按行业)	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(%)
商业				-100.00	-100.00	-100.00
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.18	9.10	0.09
合计	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.17	9.05	0.13

2、主营业务分产品情况：

(单

位：元)

项目(按产品)	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(%)
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.18	9.10	0.09
其他				-100.00	-100.00	-100.00
合计	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.17	9.05	0.13

3、报告期内按地区主营业务收入情况：

(单位：元)

项目(按地区)	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	9,016,186.18	9.17
国外		
合计	9,016,186.18	9.17

(二) 报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：

报告期末公司控股企业：为上海良华企业发展有限公司，本公司直接持有 90% 股权，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为客房出租、物业管理、粮油仓储、经济信息、咨询、烟酒（零售）及其他食品、副食品、粮油及制品、冷饮。截止报告期末，该公司总资产 2,874,162.18 元，本期的净利润为 -567,349.83 元。

(三) 公司的现状

目前，公司主营业务因公司前任董事长即实际控制人龙长生的非法套汇等，已陷入停滞状态，仅依靠房屋租金收入及物业管理收入维持生存，且已严重资不抵债，公司管理层正在通过对公司资产的重整、进行重组等来实现公司的业务快速复苏。

二、报告期内的财务状况、经营成果分析

(一) 资产构成分析:

(单位: 元)

项目	本期末 金额	占比	本期初 金额	占比	期末比期 初占比增 减
货币资金	1,045,254.92	1.01%	2,767,068.77	2.66%	-1.64%
应收账款	2,989,420.46	2.90%	1,293,596.66	1.24%	1.66%
存货	3,492.66	0.00%	3,492.66	0.00%	0.00%
长期投资	7,132,870.00	6.92%	7,132,870.00	6.84%	0.08%
固定资产	90,032,170.18	87.36%	91,241,310.56	87.55%	-0.19%
短期借款	15,253,959.06	14.80%	15,253,959.06	14.64%	0.16%
应付账款	77,529,701.79	75.23%	77,529,701.79	74.39%	0.84%
其他应付款	598,702,982.96	580.94%	587,872,078.08	564.08%	16.87%
预计负债	166,588,250.65	161.65%	165,224,087.18	158.54%	3.11%
资产总额	103,056,763.52		104,218,463.65		

(1) 货币资金本期末占总资产的比重比期初减少 1.64%，主要原因为本期债权债务的清理造成。

(2) 应收账款本期末占总资产的比重比期初增加 1.66%，主要原因为本期应收账款较期初有所增加。

(3) 存货本期末占总资产的比重与期初持平。

(4) 长期投资本期末占总资产的比重较期初增加 0.08%，主要是本期总资产较期初减少，而长期投资本期基本与期初持平。

(5) 固定资产本期末占总资产的比重比期初增减 0.19%，主要原因为本期折旧计提所致。

(6) 短期借款本期末占总资产的比重比期初增加 0.16%，主要是因为本期总资产减少，而短期借款没有发生变化。

(7) 应付账款本期末占总资产的比重比期初增加 0.84%，主要原因为本期总资产减少。

(8) 其他应付款本期末占总资产的比重比期初增加 16.87%，主要原因为本期负债增加。

(9) 预计负债本期末占总资产的比重比期初增加 3.11%，主要原因为本期预计负债增长幅度大于总资产增长幅度。

(二) 经营成果变动分析:

(单位: 元)

项目	本期数	上年同期数	本期比上年增 减
营业收入	9,016,186.18	8,258,499.22	9.17%
营业成本	4,789,042.49	4,391,799.59	9.05%
销售费用	17,804.40	53,088.00	-66.46%
管理费用	5,534,057.42	3,832,267.32	44.41%
财务费用	1,584,302.20	3,147,783.03	-49.67%
投资收益		32,000.00	-100.00%

营业外支出额	9,828,837.25	53,164,348.40	-81.51%
归属于母公司所有者的净利润	-13,744,962.46	-23,938,379.84	

营业收入本期发生较上年同期增加了 9.17%,主要是本期加大了房屋出租的力度等。

营业成本本期发生较上年同期增加了 9.05%,主要是本期大修理支出有所增加。

销售费用本期发生较上年同期下降 66.46%,主要原因是本年调整运作模式,压缩费用开支等。

管理费用本期较上年同期增加 44.41%,主要是本期发生重整方面费用较多。

财务费用本期较上年下降 49.67%,主要本期与上期的合并范围不一致造成。

本年营业外支出较上年同期下降 81.51%,主要本期与上期的合并范围不一致造成。

(三)现金流量项目分析:

项目	(单位:元)		
	本期数	上年同期数	本期比上年增减
经营活动产生的现金净流量	-1,718,069.25	-8,509,603.32	
投资活动产生的现金净流量	-2,735.00	1,935,501.20	-100.14%
筹资活动产生的现金净流量	-		

(1) 本年经营活动产生现金流量净额比上年少支出较大金额,主要因为本年加大销售回款,同时减少成本费用开支。

(2) 本年投资活动产生现金流量净额比上年大幅减少,主要原因是上年公司转让资产和股权收回资金较多所致。

三、对公司未来发展的展望

鉴于公司主要资产抵押、被查封、冻结,原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已停滞,经营业务活动现金流入较少,无法满足公司业务拓展需要的现状,公司管理层将在未来通过以下几方面的工作推进确保企业步入正常经营轨道并获得持续的经营能力:

(一) 增收节支

目前每年实现的收入可以基本保证日常的成本费用开支,但是公司管理层仍需采取一些必要的措施和手段:通过对现有客户、房源进行分类重整,从中发现存在的问题和不足,进行有针对性的完善和改良,以实现固有资源的最大效益。

(二) 盘活资产

公司管理层将加大对现有债权债务进行清理的力度,努力追索相关债权,以维护上市公司及广大股东的合法利益,进一步化解债务,为彻底改变经营状况提供良好的外部环境。

(三) 积极推进资产重组

公司管理层正在通过各种途径为公司引入新的业务项目和寻找新的突破口,包括实施资产重组、寻找战略伙伴等,以使公司尽快重塑主营业务,提高盈利能力,实现健康发展,充分保障公司未来可持续发展的需要。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理机构，努力建立现代企业制度。公司第七届董事会董事、监事会监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司稳定、健康、持续的发展。本报告期，公司不断规范和完善治理结构，制定、修订了部分公司内部管理制度，并在公司运行中强化各项制度的执行力度，有效保证了公司治理水平的稳步提高。

报告期内公司治理情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司依据已制订的《股东大会议事规则》，按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。

报告期内，公司股东大会的召开均有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司第一大股东西安普明物流贸易发展有限公司与本公司的关系符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，做到了资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。

(1) 公司建立了独立的人事及薪资管理部门，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。公司高级管理人员没有在股东单位担任行政职务。

(2) 公司资产完整，与第一大股东之间产权界定清晰。

(3) 公司原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已停滞，仅依靠房屋租金收入及物业管理收入维持日常开支。

(4) 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司及控股子公司均独立在银行开户。

(5) 公司董事会、监事会和内部机构与第一大股东完全分开，独立运作。行政上与第一大股东完全无隶属关系。

3、关于董事与董事会：按照《公司章程》规定的董事提名程序提名董事；公司董事会已建立了《董事会议事规则》。公司第七届董事会董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，并学习有关法律法规，议事认真负责。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会已建立了《监事会议事规则》，公司第七届监事会监事能够认真履行自己的职责。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，逐渐形成了一套公正、透明的绩效评价与激励约束制度。

6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护债权人、公司员工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

7、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》，能够按照有关法律、法规等要求，真实、完整、及时地披露信息。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

连续亏损，不分红

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行 情况
中国远大集团有限公司	本公司	上海宏普实业投资有限公司	诉讼	申请人 2008 年 2 月 26 日向法院提起民事诉讼, 要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失总计人民币 211,793,387.87 元, 宏普实业对上述欠款承担连带担保责任	211,793,387.87	已终审 裁决	判令本公司偿还远大集团货款及代理费 28,459,737.24 美元(以人民币支付, 按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算)及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失, 赔偿远大集团律师费 700,000.00 元, 差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元, 承担案件受理费 1,090,000.00 元、资产保全费 5,000.00 元等。宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业持有本公司 14,004,760 股的股票, 远大集团享有质权, 并优先享有该出质股票的变卖价款。	裁决款部分已支付
上海银行静安支行	本公司		诉讼	上海银行静安支行要求我公司提前归还 2500 万元借款	25,000,000	已调解	归还借款及利息	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。目前裁决款部分已支付
中国出口信用保险公司	安曼电子(上海)有限公司、宏普国际发展(上海)有限公司	本公司、上海宏普实业投资有限公司	仲裁	归还代偿款本金(1300 万美元)及代偿款利息		已裁决	归还代偿款本金及代偿款利息、仲裁费等	
上海工业投资(集团)有限公司	本公司	上海宏普实业投资有限公司、宏普国际发展(上海)有限公司、上海力捷投资有限公司	诉讼	本公司向其支付欠款本金(14,900,028.72 美元)、利息、汇兑损益等		已调解	支付欠款本金 14,900,028.72 美元, 利息美元 4,277,517.90 元及历次诉讼费、保全费、汇兑损益等人民币 12,394,764 元; 本公司应于 2007 年 11 月 30 日之前支付原告从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日期间的利息; 诉讼费人民币 449,341.57 元及保全费人民币 5,000 元及律师费; 被告宏普国际发展(上海)有限公司、上海宏普实业投资有限公司、上海力捷投资有限公司对上述清偿责任承担连带清偿责任;	调解款已大部分支付
上海舜东投资有限公司	本公司		诉讼	担保追偿权纠纷一案			进行中	

1、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据申请人中信保与第一被申请人宏普国际、第二被申请人安曼电子、第三被申请人本公司签订的《代偿合同》、《抵押担保合同》、《代偿补充协议》及《抵押补充协议》中的仲裁条款，以及申请人于 2009 年 8 月 17 日提交的书面仲裁申请，受理了基于上述四份合同项下的争议仲裁案，并于 2011 年 1 月 30 日下达编号为[2010]中国贸仲沪裁字第 506 号裁决书，终局裁决如下：(1)、第一被申请人、第二被申请人应向申请人支付美元 19,096,783.74 元，以及自申请人代偿之日起，按中国银行同期人民币贷款利率计算的美元利息；(2)、对于上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦第 5、6 层已抵押的房产，申请人在 13,000,000 美元及自申请人代偿之日起，按同期银行贷款利率计算的利息，以及本案应由被申请人承担的费用范围内，享有优先受偿的权利；(3)、第一被申请人、第二被申请人以及第三被申请人应向申请人支付申请人为实现抵押权而实际支出的全部费用，包括法院拍卖或变卖抵押财产而收取的强制执行费用、评估机构收取的评估费用，媒体收取的公告费用、拍卖机构收取的佣金、费用等。(4)、被申请人向申请人支付律师费人民币 50 万元；(5)、驳回申请人的其他仲裁请求；6、本案仲裁费人民币 1,174,381 元，应由申请人承担 30%，即人民币 352,314.30 元，由被申请人承担 70%，即人民币 822,066.70 元，本案仲裁费申请人已预缴，被申请人应将其承担部分仲裁费支付给申请人。

2、根据上海市第二中级人民法院（2007）沪二中民四（商）初字第 14 号民事调解书，公司与上海工业投资（集团）有限公司就买卖合同达成民事调解：本公司应于 2007 年 10 月 31 日之前支付欠款本金 1,490 万美元，应于 2007 年 11 月 30 日之前支付截止 2006 年 12 月 31 日前的利息 427.75 万美元及历次诉讼费、保全费、汇兑损失等人民币 1,239.48 万元，以及于 2007 年 11 月 30 日之前支付从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日期间本金所产生的利息。公司已在 2007 年 7 月至 2008 年 1 月分四次共支付给上海世贸国际贸易有限公司 1,412.24 万美元，公司将上述支付的款项记入为支付给上海工业投资（集团）有限公司的款项。

3、中国远大集团有限公司（以下简称远大集团）于 2008 年 2 月 26 日向北京市高级人民法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失等，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任。2009 年 7 月 29 日，最高人民法院做出（2009）民二终字第 36 号《民事判决书》，判令本公司偿还远大公司货款及代理费 28,459,737.24 美元（以人民币支付，按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大公司律师费 700,000.00 元，差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元，承担案件受理费 1,090,000.00 元、资产保全费 5,000.00 元等，宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业所持有本公司 14,004,760 股的股票，远大公司享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。2010 年 2 月 9 日宏普实业持有的本公司 33,589,968 股的限售流通 A 股股权和 1,920,792 股的流通 A 股股权被拍卖，所得价款用以偿还应付远大集团款项。2010 年 12 月 13 日北京市高级人民法院作出（2009）高执字第 901-9 号《执行裁定书》，确认远大集团已实现债权 200,537,875 元，其余查封、冻结的被执行人的财产均为轮候查封、冻结，该执行程序终结。

4、根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民三（商）初字第 27 号《民事调解书》，宏盛公司于 2007 年 2 月 12 日与上海银行股份有限公司静安支行（以下简称“静安支行”）签订人民币 2500 万元的借款合同。2008 年 1 月静安支行起诉要求本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》。因本公司未履行上述调解书，静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。随后，静安支行通过强制划转本公司银行存款、变卖宏盛公司持有的股票等方式（将宏盛公司持有的“新世界股份”、“上海辅仁股份”、“第一医药股份”、“S 爱建”及“上海银行法人股”评估拍卖并就拍卖所得价款优先受偿），共划转款项 9,746,040.94 元。截止 2011 年 6 月 30 日，宏盛公司尚欠静安支行本金 15,253,959.06 元及利息 10,175,833.94 元。

5、根据上海市高级人民法院签发的《刑事判决书》（2010）沪高刑终字第 23 号，上海市高

级人民法院于 2010 年 9 月 3 日，就上海市人民检察院第一分院诉本公司原董事长龙长生、本公司及宏普国际、安曼电子有限公司一案（详情见 2009 年 4 月 22 日等《中国证券报》和《上海证券报》本公司的临 2009-012、临 2009-019 号、临 2009-042 公告）已作出终审判决。判决主要内容为：（1）维持上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第一、二、三项，即被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币四千万；被告单位宏普国际发展（上海）有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币二百五十万元；被告单位安曼电子（上海）有限公司犯逃汇罪，并处罚金人民币三千七百五十万元；（2）撤销上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第四项，即被告人龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年；犯虚假出资、抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；（3）上诉人（原审被告）龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2008 年 2 月 4 日起至 2014 年 2 月 3 日止。

6、本公司于 2010 年 12 月 29 日收到陕西省西安市中级人民法院签发的（2010）西执证字第 48-1 号执行裁定书：（1）将被执行人上海宏盛科技发展股份有限公司持有的上海良华展发酒店有限公司 51% 的股权、宏普国际发展（上海）有限公司 70% 的股权、上海凯聚电子实业有限公司 90% 的股权、上海良华储运有限公司 90% 的股权、上海宏盛电子有限公司 92% 的股权等五家公司的股权过户至申请执行人陕西永昌文化发展有限公司名下。（2）申请执行人陕西永昌文化发展有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。截至报告日，上海宏盛电子有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司的股权过户手续已经完成。上海良华展发酒店有限公司和宏普国际发展（上海）有限公司的股权变更登记申请已经递交，相关审批部门正在对宏盛公司递交的相关材料进行审查。

7、根据上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民四（商）初字第 1-2 号《民事裁定书》，上海舜东投资有限公司（以下简称“舜东公司”）称，2010 年 2 月 27 日舜东公司与宏普实业签订《债权转让协议》，约定宏普实业将其对宏盛公司的债权 326,609,665.78 元转让给舜东公司，2010 年 12 月 27 日舜东公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请法院判令本公司偿付债务款人民币 21,000,000 元。2011 年 2 月本公司以“本公司住所已于 2010 年 12 月 10 日变更为西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心”为由向上海市第一中级人民法院提出管辖权异议。2011 年 3 月 7 日该管辖权异议被裁定驳回。2011 年 3 月 14 日本公司就该裁定向上海市高级人民法院提出上诉，该管辖权异议后被裁定驳回。

（四）破产重整相关事项

报告期内，公司获悉，公司债权人上海凯聚电子实业有限公司以公司不能清偿到期债务为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向西安市中级人民法院提出要求公司进行重整的申请，西安市中级人民法院正在依法审查是否受理本案。目前本公司尚未接到西安市中级人民法院任何法律文件。

本案是否被西安市中级人民法院受理尚存在不确定性。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600615	丰华股份	250,860	166,500	1,613,385.00	100	
合计				250,860	/	1,613,385.00	100	

(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) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	"原非流通股股东承诺其持有的公司股票自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。宏普实业承诺在上述承诺期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	全部履行
收购报告书或权益变动报告书中所作	本次收购完成后,信息披露义务人将根据公司内部实际情况及上市公司	

承诺	实际情况，在未来 12 个月内将对 *ST 宏盛进行债务重组，不排除进行重大资产重组的可能。若实施资产重组，将相应对 *ST 宏盛的主营业务进行调整，对上述重组计划涉及信息披露及履行相关审批程序的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。	
资产置换时所作承诺	信息披露义务人尚无在未来 12 个月内对上市公司继续增持股份或其他处置股份的计划。	报告期内没有进行股权处置，报告期内未对公司进行资产重组。
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(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：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 宏盛重大事项公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛诉讼事项公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 22 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛诉讼事项公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 22 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛重大诉讼进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 28 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年度业绩预告	上海证券报、中国证券报	2011 年 1 月 31 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛重大诉讼进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 2 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 6 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2011 年第	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所

一次临时股东大会会议资料	报	日	http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于子公司股权过户的提示性公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2011 年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛第一季度季报	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2011 年第三次董事会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛年报	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛年报摘要	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛监事会 2011 年第一次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年度关联方资金往来审核报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于递交股票恢复上市申请的提示性公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于上海证券交所受理公司股票恢复上市申请的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛重大事项提示性公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于恢复上市的进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 20 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会秘书工作制度	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会第四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛年报摘要(修订版)	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛年报(修订版)	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年年报更正公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

*ST 宏盛诉讼事项进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 9 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛年报(修订版)	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年年度股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年年度股东大会的律师见证法律意见书	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 23 日	上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:西安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
流动资产:			
货币资金		1,045,254.92	2,767,068.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,989,420.46	1,293,596.66
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		240,170.30	240,000.00
买入返售金融资产			
存货		3,492.66	3,492.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,278,338.34	4,304,158.09
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,613,385.00	1,540,125.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,132,870.00	7,132,870.00
投资性房地产			
固定资产		90,032,170.18	91,241,310.56
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		98,778,425.18	99,914,305.56
资产总计		103,056,763.52	104,218,463.65
流动负债：			
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		77,529,701.79	77,529,701.79
预收款项		92,930.86	80,111.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		6,224,526.53	5,865,676.45
应付利息			
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		598,702,982.96	587,872,078.08
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		1,119,170,105.10	1,119,170,105.10
流动负债合计		1,818,025,977.40	1,806,823,403.56
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		166,588,250.65	165,224,087.18
递延所得税负债		327,006.00	283,638.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,465,256.65	167,057,725.48

负债合计		1,986,491,234.05	1,973,881,129.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,484,057.88	22,454,165.58
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		-2,042,686,833.82	-2,028,941,871.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-1,883,243,265.04	-1,869,528,194.88
少数股东权益		-191,205.49	-134,470.51
所有者权益合计		-1,883,434,470.53	-1,869,662,665.39
负债和所有者权益 总计		103,056,763.52	104,218,463.65

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:西安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
流动资产:			
货币资金		404,686.34	596,888.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,055,637.00	25,506.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货		3,492.66	3,492.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,463,816.00	625,886.96
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,613,385.00	1,540,125.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,132,870.00	7,132,870.00
投资性房地产			
固定资产		89,972,530.34	91,172,595.84
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		98,718,785.34	99,845,590.84
资产总计		100,182,601.34	100,471,477.80
流动负债:			
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		77,528,316.99	77,528,316.99
预收款项		85,022.98	80,111.98
应付职工薪酬			
应交税费		5,967,436.38	5,264,272.63
应付利息			
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		606,331,193.82	594,426,119.49
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		9,496,791.12	9,496,791.12
流动负债合计		715,714,491.45	703,101,342.37
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		166,588,250.65	165,224,087.18
递延所得税负债		327,006.00	283,638.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,465,256.65	167,057,725.48
负债合计		884,179,748.10	870,159,067.85
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,484,057.88	22,454,165.58
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		-943,440,715.54	-929,101,266.53
所有者权益（或股东权益） 合计		-783,997,146.76	-769,687,590.05
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		100,182,601.34	100,471,477.80

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

合并利润表
2011 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		9,016,186.18	8,258,499.22
其中：营业收入		9,016,186.18	8,258,499.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,819,584.37	-5,694,577.27
其中：营业成本		4,789,042.49	4,391,799.59
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		935,461.09	852,680.86
销售费用		17,804.40	53,088.00
管理费用		5,534,057.42	3,832,267.32
财务费用		1,584,302.20	3,147,783.03
资产减值损失		-41,083.23	-17,972,196.07
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
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）		-3,803,398.19	13,985,076.49
加：营业外收入		8,416.00	15,480.06
减：营业外支出		9,828,837.25	53,164,348.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,623,819.44	-39,163,791.85
减：所得税费用		177,878.00	230,073.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,801,697.44	-39,393,865.63
归属于母公司所有者的净利润		-13,744,962.46	-23,938,379.84
少数股东损益		-56,734.98	-15,455,485.79
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		-0.107	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.107	-0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-13,801,697.44	-39,393,865.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,744,962.46	-23,938,379.84
归属于少数股东的综合收益总额		-56,734.98	-15,455,485.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-567,349.83 元。

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司利润表
2011 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		4,603,894.00	4,016,005.82
减: 营业成本		1,696,929.05	1,315,604.11
营业税金及附加		802,537.05	698,622.55
销售费用			
管理费用		5,106,669.14	2,644,980.01
财务费用		1,583,398.51	1,379,616.11
资产减值损失		-66,611.99	-3,296,995.86
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
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)		-4,519,027.76	1,306,178.90
加: 营业外收入		8,416.00	
减: 营业外支出		9,828,837.25	1,203,745.61
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-14,339,449.01	102,433.29
减: 所得税费用			149,679.11
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-14,339,449.01	-47,245.82
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.1114	-0.0004
(二) 稀释每股收益		-0.1114	-0.0004
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-14,339,449.01	-47,245.82

法定代表人: 郭永明 主管会计工作负责人: 王小强 会计机构负责人: 宋亚联

合并现金流量表
2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,328,158.50	8,423,587.58
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		841,278.40	1,234,736.25
经营活动现金流入小计		8,169,436.90	9,658,323.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,067,611.50	4,761,876.11
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		2,069,919.24	2,141,485.52
支付的各项税费		877,609.40	2,206,499.35
支付其他与经营活动有关的现金		3,872,366.01	9,058,066.17
经营活动现金流出小计		9,887,506.15	18,167,927.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,718,069.25	-8,509,603.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,882,000.00
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			63,819.20
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,735.00	10,318.00
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		2,735.00	10,318.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,735.00	1,935,501.20
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,009.60	-535.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,721,813.85	-6,574,638.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,767,068.77	9,889,036.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,045,254.92	3,314,398.52

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司现金流量表
2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,578,674.00	2,726,342.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,936,124.15	4,064,316.11
经营活动现金流入小计		5,514,798.15	6,790,658.11
购买商品、接受劳务支付的现金		494,128.55	65,280.63
支付给职工以及为职工支付的现金		1,162,465.03	228,793.32
支付的各项税费		222,493.69	1,215,085.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,824,168.24	7,770,627.69
经营活动现金流出小计		5,703,255.51	9,279,787.53
经营活动产生的现金流量净额		-188,457.36	-2,489,129.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,882,000.00
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			48,339.20
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,735.00	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		2,735.00	7,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,735.00	1,922,741.20
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,009.60	-13.08
五、现金及现金等价物净增加额		-192,201.96	-566,401.30
加：期初现金及现金等价物余额		596,888.30	762,820.18
六、期末现金及现金等价物余额		404,686.34	196,418.88

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

合并所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	22,454,165.58			8,231,444.90		-2,028,941,871.36		-134,470.51	-1,869,662,665.39
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	128,728,066.00	22,454,165.58			8,231,444.90		-2,028,941,871.36		-134,470.51	-1,869,662,665.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		29,892.30					-13,744,962.46		-56,734.98	-13,771,805.14
(一)净利润							-13,744,962.46		-56,734.98	-13,801,697.44
(二)其他综合收益		29,892.30								29,892.30
上述(一)和(二)小计		29,892.30					-13,744,962.46		-56,734.98	-13,771,805.14
(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、本期末余额	128,728,066.00	22,484,057.88			8,231,444.90		-2,042,686,833.82		-191,205.49	-1,883,434,470.53

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	22,870,226.88			8,231,444.9		-3,272,682,740.75		28,348,482.41	-3,084,504,520.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	128,728,066	22,870,226.88			8,231,444.9		-3,272,682,740.75		28,348,482.41	-3,084,504,520.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-584,892.3					-23,938,379.84		-15,455,485.79	-39,978,757.93
(一)净利润							-23,938,379.84		-15,455,485.79	-39,393,865.63
(二)其他综合收益		-584,892.3								-584,892.3
上述(一)和(二)小计		-584,892.3					-23,938,379.84		-15,455,485.79	-39,978,757.93
(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	128,728,066	22,285,334.58			8,231,444.9		-3,296,621,120.59		12,892,996.62	-3,124,483,278.49

法定代表人:郭永明 主管会计工作负责人:王小强 会计机构负责人:宋亚联

母公司所有者权益变动表
2011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	22,454,165.58			8,231,444.90		-929,101,266.53	-769,687,590.05
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	22,454,165.58			8,231,444.90		-929,101,266.53	-769,687,590.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		29,892.3					-14,339,449.01	-14,309,556.71
(一)净利润							-14,339,449.01	-14,339,449.01
(二)其他综合收益		29,892.3						29,892.3
上述(一)和(二)小计		29,892.3					-14,339,449.01	-14,309,556.71
(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、本期末余额	128,728,066.00	22,484,057.88			8,231,444.90		-943,440,715.54	-783,997,146.76

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	22,870,226.88			8,231,444.9		-705,316,351.68	-545,486,613.9
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	128,728,066	22,870,226.88			8,231,444.9		-705,316,351.68	-545,486,613.9
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-584,892.3					-47,245.82	-632,138.12
(一) 净利润							-47,245.82	-47,245.82
(二) 其他综合收益		-584,892.3						-584,892.3
上述(一)和(二)小计		-584,892.3					-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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	128,728,066	22,285,334.58			8,231,444.9		-705,363,597.5	-546,118,752.02

法定代表人: 郭永明 主管会计工作负责人: 王小强 会计机构负责人: 宋亚联

(二) 公司概况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司，1994年1月在上海证券交易所上市。经国家工商行政管理局批准，自2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”。2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”。所属行业为综合类。

2005年8月8日本公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得5股的股份对价。实施上述送股对价后，本公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。根据2005年度股东大会决议，本公司以2005年底总股本99,021,589股为基数，向全体股东每10股分配3股股票股利，共计人民币29,706,477.00元。截止2010年12月31日，公司股本总数为128,728,066股，其中：有限售条件股份为38,820,976股，占股份总数的30.16%，无限售条件股份为89,907,090股，占股份总数的69.84%。

2010年3月5日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2010司冻031号《股权司法冻结及司法划转通知》，公司33,589,968股限售流通股划转至西安普明物流贸易发展有限公司。截至本报告日普明物流持有本公司股份33,589,968股，占公司总股本的26.09%，为公司第一大股东。

本公司经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的开发、销售，半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术咨询服务，新型材料（除专项规定的）的生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工的“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易、仓储、物业管理、机电产品、自有房屋的出售和租赁。公司注册地址：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心。

(三) 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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大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,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。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、 合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算:

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率

折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

- (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中:		
4-6 个月	0.50%	0.50%
7-12 个月	2%	2%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试, 如有客观证据表明发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经测试未发现减值, 不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 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) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 固定资产：

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

（2）各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-50	4	1.92-3.84
机器设备	5	4	19.20
电子设备	5-10	4	9.60-19.20

运输设备	5-10	4	9.60-19.20
------	------	---	------------

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按每月月末平均）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。

15、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 确认递延所得税资产的依据

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

2、 确认递延所得税负债的依据

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

18、 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	租金收入、物业管理费收入	5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税税额	3%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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
上海华业发展有限公司	控股子公司	上海	服务业	10,000,000	客房出租、物业管理、粮油仓储、经济信息、咨询、食品零售	9,000,000		90	90	是	-191,205.49		

(六) 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:	/	/	45,297.43	/	/	22,646.27
人民币			45,297.43			22,646.27
银行存款:	/	/	999,941.12	/	/	2,744,406.13
人民币	/	/	957,189.8	/	/	2,699,040.31
美元	6,605.99	6.4716	42,751.32	6,850.05	6.6227	45,365.82
其他货币资金:	/	/	16.37	/	/	16.37
人民币	/	/	16.37	/	/	16.37
合计	/	/	1,045,254.92	/	/	2,767,068.77

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,597,554.57	93.62	75,597,554.57	100	75,597,554.57	95.64	75,597,554.57	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
关联方组合					1,004,551.82	1.27		
账龄组合	3,026,222.22	3.75	36,801.76	1.22	320,823.84	0.4	31,779.00	9.91
组合小计	3,026,222.22	3.75	36,801.76	1.22	1,325,375.66	1.67	31,779.00	2.4
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,123,421.44	2.63	2,123,421.44	100	2,123,421.44	2.69	2,123,421.44	100
合计	80,747,198.23	/	77,757,777.77	/	79,046,351.67	/	77,752,755.01	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	75,597,554.57	75,597,554.57	100	预计无法收回
合计	75,597,554.57	75,597,554.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	2,994,443.22	98.95	5,022.76	289,044.84	90.09	
3 年以上	31,779.00	1.05	31,779.00	31,779.00	9.91	31,779.00
合计	3,026,222.22	100.00	36,801.76	320,823.84	100	31,779.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP	1,897,044.67	1,897,044.67	100	预计无法收回
沃尔玛(中国)投资有限公司	46,257.22	46,257.22	100	预计无法收回
锦江麦德龙现购自运有限公司	167,094.55	167,094.55	100	预计无法收回
上海商务中心家电有限公司	13,025.00	13,025.00	100	预计无法收回
合计	2,123,421.44	2,123,421.44	/	/

(2) 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。

(3) 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		75,597,554.57	3-4 年	94.26
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP		1,897,044.67	2-3 年	2.37
上海宏普实业投资有限公司		1,502,953.57	1 年以内	1.87
上海浦东万紫千红休闲俱乐部有限公司	租房客户	385,866.00	1 年以内	0.48
中国人民健康保险股份有限公司上海分公司	租房客户	384,488.00	1 年以内	0.48
合计	/	79,767,906.81	/	99.46

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合	169,751,041.23	98.59	169,751,041.23	100.00	169,761,856.85	98.57	169,761,856.85	100
账龄组合	2,245,827.89	1.30	2,005,657.59	89.31	2,245,651.59	1.3	2,005,651.59	89.31
组合小计	171,996,869.12	99.89	171,756,698.82	99.86	172,007,508.44	99.87	171,767,508.44	99.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	187,193.72	0.11	187,193.72	100.00	222,490.09	0.13	222,490.09	100
合计	172,184,062.84	/	171,943,892.54	/	172,229,998.53	/	171,989,998.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						

	240,000.00	10.69	0.00	240,000.00	10.69	
1 年以内小计	240,000.00	10.69	0.00	240,000.00	10.69	
3 年以上	2,005,827.89	89.31	2,005,657.59	2,005,651.59	89.31	2,005,651.59
合计	2,245,827.89	100.00	2,005,657.59	2,245,651.59	100	2,005,651.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
宏普国际发展（上海）有限公司	167,748,284.13	167,748,284.13
安曼电子（上海）有限公司欠款	1,741,130.90	1,741,130.90
上海凯聚电子有限公司欠款	200,725.30	200,725.30
安丰电子（上海）有限公司欠款	57,000.00	57,000.00
上海良华储运有限公司欠款	2,100.90	2,100.90
上海宏盛电子有限公司欠款	1,800.00	1,800.00
合计	169,751,041.23	169,751,041.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
个人借款	187,193.72	187,193.72	100	预计无法收回
合计	187,193.72	187,193.72	/	/

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

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

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
宏普国际发展（上海）有限公司		167,748,284.13	1-4 年以上	97.42	往来款
安曼电子（上海）有限公司		1,741,130.90	1-4 年以上	1.01	往来款
深圳装饰公司		1,000,000.00	4 年以上	0.58	装修款
个人借款		855,000.00	4 年以上	0.50	借款
浦东供电分公司		240,000.00	1 年以内	0.14	预付电费

(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(%)
宏普国际发展（上海）有限公司		167,748,284.13	1-4 年以上	97.42
安曼电子（上海）有限公司		1,741,130.90	1-4 年以上	1.01

深圳装饰公司		1,000,000.00	4 年以上	0.58
个人借款		855,000.00	4 年以上	0.50
浦东供电分公司		240,000.00	1 年以内	0.14
合计	/	171,584,415.03	/	99.65

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
库存商品	14,603.78	11,111.12	3,492.66	14,603.78	11,111.12	3,492.66
合计	14,603.78	11,111.12	3,492.66	14,603.78	11,111.12	3,492.66

(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	
库存商品	11,111.12				11,111.12
合计	11,111.12				11,111.12

6、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

有限售条件的可供出售股票系本公司期末持有的丰华股份（600615）166,500 股，被上海银行静安支行冻结。

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海中申实业股份有限公司	6,905,800.00	6,905,800.00		6,905,800.00		10.645	10.645
新上海商业城	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		0.0001
上海大世界股份有限公司	221,000.00	221,000.00		221,000.00			0.403
申银万国证券股份有限公司	6,070.00	6,070.00		6,070.00			0.0000001
天津大邱庄股份有限公司	410,000.00	410,000.00		410,000.00	410,000.00		

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	92	
上海良华展发酒店有限公司	28,906,800.00	28,906,800.00		28,906,800.00	28,906,800.00	51	
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	70	
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	90	
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	90	
上海良华储运有限公司注2	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	10	10

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:	123,908,818.71	2,735.00			123,911,553.71
其中: 房屋及建筑物	122,163,028.40				122,163,028.40
机器设备					
运输工具	75,000.00				75,000.00
专用设备	26,500.00				26,500.00
通用设备	233,926.00				233,926.00
其他	1,410,364.31	2,735.00			1,413,099.31
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	32,667,508.15		1,211,875.38		33,879,383.53
其中: 房屋及建筑物	31,087,925.88		1,192,641.48		32,280,567.36
机器设备					
运输工具	18,000.00		7,200.00		25,200.00
专用设备	25,440.00				25,440.00
通用设备	224,194.80		249.60		224,444.40
其他	1,311,947.47		11,784.30		1,323,731.77
三、 固定资产账面净值合计	91,241,310.56	/		/	90,032,170.18
其中: 房屋及建筑物	91,075,102.52	/		/	89,882,461.04
机器设备		/		/	

运输工具	57,000.00	/	/	49,800.00
专用设备	1,060.00	/	/	1,060.00
通用设备	9,731.20	/	/	9,481.60
其他	98,416.84	/	/	89,367.54
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		/	/	
通用设备		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	91,241,310.56	/	/	90,032,170.18
其中：房屋及建筑物	91,075,102.52	/	/	89,882,461.04
机器设备		/	/	
运输工具	57,000.00	/	/	49,800.00
专用设备	1,060.00	/	/	1,060.00
通用设备	9,731.20	/	/	9,481.60
其他	98,416.84	/	/	89,367.54

本期折旧额：1,211,875.38 元。

期末用于抵押及被查封的固定资产账面价值为 89,882,461.04 元，

9、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	327,006	283,638.3

10、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	249,742,753.54		41,083.23		249,701,670.31
二、存货跌价准备	11,111.12				11,111.12
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	168,580,561.67				168,580,561.67
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	418,334,426.33		41,083.23		418,293,343.10

11、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
上海银行静安分行	15,253,959.06	7.33	流动资金借款	资不抵债	

12、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
	77,529,701.79	77,529,701.79
合计	77,529,701.79	77,529,701.79

(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	期末余额
ORIGON INTERNATIONAL (HOLDING) LTD	77,278,739.37

13、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
	92,930.86	80,111.98
合计	92,930.86	80,111.98

(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。

14、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		1,626,715.42	1,626,715.42	
二、职工福利费				
三、社会保险费		208,712.70	208,712.70	
医疗保险费		66,498.80	66,498.80	
基本养老保险费		121,912.70	121,912.70	
失业保险费		11,083.60	11,083.60	
工伤保险费		6,446.50	6,446.50	
生育保险费		2,771.10	2,771.10	
四、住房公积金		41,817.00	41,817.00	
五、辞退福利				
六、其他				
合计		1,877,245.12	1,877,245.12	

15、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,471,511.48	4,405,679.75
营业税	89,126.04	91,678.5
企业所得税	364,677.26	736,850.99
个人所得税	10,138.26	9,432.89
城市维护建设税	316,126.63	316,305.3
教育费附加	137,265.36	135,559.42
河道管理费	45,160.95	45,186.48
房产税	770,460.95	124,983.12
土地使用税	20,059.6	
合计	6,224,526.53	5,865,676.45

16、 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
	1,051,771.10	1,051,771.10	
合计	1,051,771.10	1,051,771.10	/

17、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	598,702,982.96	587,872,078.08
合计	598,702,982.96	587,872,078.08

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

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。

18、 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
其他	165,224,087.18	1,364,163.47		166,588,250.65
合计	165,224,087.18	1,364,163.47		166,588,250.65

19、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
	1,119,170,105.10	1,119,170,105.10
合计	1,119,170,105.10	1,119,170,105.10

20、 长期应付款：

项目及内容	期末余额	年初余额
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						128,728,066

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	9,355,586.70	29,892.3		9,385,479

合计	22,454,165.58	29,892.3		22,484,057.88
----	---------------	----------	--	---------------

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	-2,028,941,871.36	/
调整后 年初未分配利润	-2,028,941,871.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,744,962.46	/
期末未分配利润	-2,042,686,833.82	/

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	9,016,186.18	8,258,499.22
营业成本	4,789,042.49	4,391,799.59

(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
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	8,257,986.40	4,389,704.00
合计	9,016,186.18	4,789,042.49	8,258,499.22	4,391,799.59

(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
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	8,257,986.40	4,389,704.00
其他			512.82	2,095.59
合计	9,016,186.18	4,789,042.49	8,258,499.22	4,391,799.59

(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	9,016,186.18	4,789,042.49	8,258,499.22	4,391,799.59
合计	9,016,186.18	4,789,042.49	8,258,499.22	4,391,799.59

(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 (%)
客户 1	2,489,209.85	27.61
客户 2	1,808,850.50	20.06
客户 3	1,112,582.77	12.34
客户 4	593,880.00	6.59
客户 5	456,137.91	5.06
合计	6,460,661.03	71.66

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	346,937.63	339,565.92	租金收入、物业管理费收入
城市维护建设税	24,285.62	31,800.60	流转税税额
教育费附加	18,351.42	4,163.75	
河道费	3,469.38	1,387.91	
房产税	542,417.04	475,762.68	
合计	935,461.09	852,680.86	/

27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	17,804.40	53,088.00
合计	17,804.40	53,088.00

28、 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
处置长期股权投资产生的投资收益		32,000
合计		32,000.00

29、 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	-41,083.23	-17,172,196.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-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	-41,083.23	-17,972,196.07

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		15,480.06	
其中：固定资产处置利得		15,480.06	
其他	8,416		
合计	8,416.00	15,480.06	

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	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款	43.44	3,453,422.99	
利息		49,766,725.41	
其他		-55,800.00	
预计负债	9,828,793.81		
合计	9,828,837.25	53,164,348.40	

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	177,878.00	230,073.78
合计	177,878.00	230,073.78

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-13,744,962.46
非经常性损益	F	-9,779,338.02
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	-3,965,624.44
期初股份总数	S0	128,728,066.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	

报告期月份数	M0	6
	$S = S_0 + S_1 +$	
	$S_i \times M_i \div M_0 -$	
发行在外的普通股加权平均数	$S_j \times M_j \div M_0 -$	128,728,066.00
	Sk	
基本每股收益	EPS=P0/S	-0.107
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1=P1/S	-0.0308

33、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
往来款	841,278.40
合计	841,278.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	3,809,177.50
其他	63,188.51
合计	3,872,366.01

34、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	-13,801,697.44	-39,393,865.63
加：资产减值准备	-41,083.23	-17,972,196.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,211,875.38	1,228,205.10
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）		-97,480.00
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）	1,584,302.20	535.90
投资损失（收益以“-”号填列）		-32,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,367.70	149,679.11
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,095.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,654,910.87	11,044,808.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,940,077.01	36,560,614.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,069.25	-8,509,603.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,045,254.92	3,314,398.52
减: 现金的期初余额	2,767,068.77	9,889,036.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,721,813.85	-6,574,638.02

(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	1,045,254.92	2,767,068.77
其中: 库存现金	45,297.43	22,646.27
可随时用于支付的银行存款	999,941.12	2,744,406.13
可随时用于支付的其他货币资金	16.37	16.37
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	1,045,254.92	2,767,068.77

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西安普明物流发展有限公司	有限责任公司	西安市高新区	郭永明	机电产品、石化产品(不含专控及易燃易爆危险化学品)、金属材料、水泥及制品等	2,000	26.09	26.09	郭永明	766983223

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 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
上海良华企业发展有限公司	有限责任公司	上海	惠钢义	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	90	132346177

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宏普国际发展（上海）有限公司	其他	607380783
上海凯聚电子实业有限公司	其他	632039886
上海宏盛电子有限公司	其他	60740508X
上海良华储运有限公司	其他	133711498
上海良华展发酒店有限公司	其他	607420044
安丰电子（上海）有限公司	其他	755715653
安曼电子（上海）有限公司	其他	755715688

本公司于 2010 年 12 月 29 日收到陕西省西安市中级人民法院签发的（2010）西执证字第 48-1 号执行裁定书：（1）将被执行上海宏盛科技发展股份有限公司持有的上海良华展发酒店有限公司 51% 的股权、宏普国际发展（上海）有限公司 70% 的股权、上海凯聚电子实业有限公司 90% 的股权、上海良华储运有限公司 90% 的股权、上海宏盛电子有限公司 92% 的股权等五家公司的股权过户至申请执行人陕西永昌文化发展有限公司名下。（2）申请执行人陕西永昌文化发展有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。截至财务报告日，上海宏盛电子有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司的股权过户手续已经完成。上海良华展发酒店有限公司和宏普国际发展（上海）有限公司的股权变更登记申请已经递交，相关审批部门正在对宏盛公司递交的相关材料进行审查。

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宏普国际	167,748,284.13	167,748,284.13	167,753,099.75	167,753,099.75
其他应收款	安曼电子	1,741,130.90	1,741,130.90	1,741,130.90	1,741,130.90
其他应收款	凯聚电子	200,725.30	200,725.30	198,725.30	198,725.30
其他应收款	安丰电子	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
其他应收款	良华储运	2,100.90	2,100.90	10,100.90	10,100.90
其他应收款	宏盛电子	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	展发酒店	44,559,674.10	44,571,174.10
其他应付款	安曼电子	12,017,904.20	12,015,877.41
其他应付款	凯聚电子	8,298,738.15	8,298,738.15
其他应付款	安丰电子	65,139,466.70	65,136,166.00
其他应付款	良华储运	2,214,335.97	2,215,390.37
其他应付款	宏盛电子	16,842,663.71	16,846,074.95

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

根据上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)初字第1-2号《民事裁定书》,上海舜东投资有限公司(以下简称“舜东公司”)称,2010年2月27日舜东公司与宏普实业签订《债权转让协议》,约定宏普实业将其对宏盛公司的债权326,609,665.78元转让给舜东公司,2010年12月27日舜东公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼,诉请法院判令本公司偿付债务款人民币21,000,000元。本公司于2011年1月收到上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)初字第1号应诉通知书。2011年2月本公司以“本公司住所已于2010年12月10日变更为西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心”为由向上海市第一中级人民法院提出管辖权异议。2011年3月7日该管辖权异议被裁定驳回。2011年3月14日本公司就该裁定向上海市高级人民法院提出上诉,后被驳回。目前尚未收到有关该案其他进展的任何法律文书。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保本金(美元)	对本公司的财务影响
安曼电子(上海)有限公司	8,424,719.28	已计提相应预计负债
宏普国际发展(上海)有限公司	4,575,280.72	已计提相应预计负债
合计	13,000,000.00	

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

本公司以良友大厦7层部分、26-27层、地下一层甲部、地下二层24个车位为抵押向上海银行静安支行借款人民币2500万元,期限为2007年2月14日至2008年2月14日。由于本公司未能履行到期还款义务,故上述房产仍处于抵押状态。

宏普国际发展(上海)有限公司、安曼电子(上海)有限公司在银行开具信用证,由中国出口信用保险公司提供担保,本公司以良友大厦5、6层房产为中信保该笔担保提供抵押担保。

2、 前期承诺履行情况

全部履行

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

本公司本期以良友大厦自有房产对外租赁。

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					

3、可供出售金融资产	1,540,125.00	73,260.00	1,362,525.00		1,613,385.00
上述合计	1,540,125.00	73,260.00	1,362,525.00		1,613,385.00

3、其他

1、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据申请人中信保与第一被申请人宏普国际、第二被申请人安曼电子、第三被申请人本公司签订的《代偿合同》、《抵押担保合同》、《代偿补充协议》及《抵押补充协议》中的仲裁条款，以及申请人于 2009 年 8 月 17 日提交的书面仲裁申请，受理了基于上述四份合同项下的争议仲裁案，并于 2011 年 1 月 30 日下达编号为[2010]中国贸仲沪裁字第 506 号裁决书，终局裁决如下：(1)、第一被申请人、第二被申请人应向申请人支付美元 19,096,783.74 元，以及自申请人代偿之日起，按中国银行同期人民币贷款利率计算的美元利息；(2)、对于上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦第 5、6 层已抵押的房产，申请人在 13,000,000 美元及自申请人代偿之日起，按同期银行贷款利率计算的利息，以及本案应由被申请人承担的费用范围内，享有优先受偿的权利；(3)、第一被申请人、第二被申请人以及第三被申请人应向申请人支付申请人为实现抵押权而实际支出的全部费用，包括法院拍卖或变卖抵押财产而收取的强制执行费用、评估机构收取的评估费用，媒体收取的公告费用、拍卖机构收取的佣金、费用等。(4)、被申请人向申请人支付律师费人民币 50 万元；(5)、驳回申请人的其他仲裁请求；6、本案仲裁费人民币 1,174,381 元，应由申请人承担 30%，即人民币 352,314.30 元，由被申请人承担 70%，即人民币 822,066.70 元，本案仲裁费申请人已预缴，被申请人应将其承担部分仲裁费支付给申请人。

2、根据上海市第二中级人民法院（2007）沪二中民四（商）初字第 14 号民事调解书，公司与上海工业投资（集团）有限公司就买卖合同达成民事调解：本公司应于 2007 年 10 月 31 日之前支付欠款本金 1,490 万美元，应于 2007 年 11 月 30 日之前支付截止 2006 年 12 月 31 日前的利息 427.75 万美元及历次诉讼费、保全费、汇兑损失等人民币 1,239.48 万元，以及于 2007 年 11 月 30 日之前支付从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日期间本金所产生的利息。公司已在 2007 年 7 月至 2008 年 1 月分四次共支付给上海世贸国际贸易有限公司 1,412.24 万美元，公司将上述支付的款项记入为支付给上海工业投资（集团）有限公司的款项。

3、中国远大集团有限公司（以下简称远大集团）于 2008 年 2 月 26 日向北京市高级人民法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失等，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任。2009 年 7 月 29 日，最高人民法院做出（2009）民二终字第 36 号《民事判决书》，判令本公司偿还远大公司货款及代理费 28,459,737.24 美元（以人民币支付，按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大公司律师费 700,000.00 元，差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元，承担案件受理费 1,090,000.00 元、资产保全费 5,000.00 元等，宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业所持有本公司 14,004,760 股的股票，远大公司享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。2010 年 2 月 9 日宏普实业持有的本公司 33,589,968 股的限售流通 A 股股权和 1,920,792 股的流通 A 股股权被拍卖，所得价款用以偿还应付远大集团款项。2010 年 12 月 13 日北京市高级人民法院作出（2009）高执字第 901-9 号《执行裁定书》，确认远大集团已实现债权 200,537,875 元，其余查封、冻结的被执行人的财产均为轮候查封、冻结，该执行程序终结。

4、根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民三（商）初字第 27 号《民事调解书》，宏盛公司于 2007 年 2 月 12 日与上海银行股份有限公司静安支行（以下简称“静安支行”）签订人民币 2500 万元的借款合同。2008 年 1 月静安支行起诉要求本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》。因本公司未履行上述调解书，静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。随后，静安支行通过强制划转本公司银行存款、变卖宏盛公司持有的股票等方式（将宏盛公司持有的“新世界股份”、“上海辅仁股份”、“第一医药股份”、“S 爱建”及“上海银行法人股”评估拍卖并就拍卖所得价款优先

受偿)，共划转款项 9,746,040.94 元。截止 2011 年 6 月 30 日，宏盛公司尚欠静安支行本金 15,253,959.06 元及利息 10,175,833.94 元。

5、根据上海市高级人民法院签发的《刑事判决书》(2010)沪高刑终字第 23 号，上海市高级人民法院于 2010 年 9 月 3 日，就上海市人民检察院第一分院诉本公司原董事长龙长生、本公司及宏普国际、安曼电子有限公司一案(详情见 2009 年 4 月 22 日等《中国证券报》和《上海证券报》本公司的临 2009-012、临 2009-019 号、临 2009-042 公告)已作出终审判决。判决主要内容为：(1)维持上海市第一中级人民法院(2009)沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第一、二、三项，即被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币四千万；被告单位宏普国际发展(上海)有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币二百五十万元；被告单位安曼电子(上海)有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币三千七百五十万元；(2)撤销上海市第一中级人民法院(2009)沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第四项，即被告人龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年；犯虚假出资、抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；(3)上诉人(原审被告)龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2008 年 2 月 4 日起至 2014 年 2 月 3 日止。

6、本公司于 2010 年 12 月 29 日收到陕西省西安市中级人民法院签发的(2010)西执证字第 48-1 号执行裁定书：(1)将被执行人上海宏盛科技发展股份有限公司持有的上海良华展发酒店有限公司 51%的股权、宏普国际发展(上海)有限公司 70%的股权、上海凯聚电子实业有限公司 90%的股权、上海良华储运有限公司 90%的股权、上海宏盛电子有限公司 92%的股权等五家公司的股权过户至申请执行人陕西永昌文化发展有限公司名下。(2)申请执行人陕西永昌文化发展有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。截至报告日，上海宏盛电子有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司的股权过户手续已经完成。上海良华展发酒店有限公司和宏普国际发展(上海)有限公司的股权变更登记申请已经递交，相关审批部门正在对宏盛公司递交的相关材料进行审查。

7、根据上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)初字第 1-2 号《民事裁定书》，上海舜东投资有限公司(以下简称“舜东公司”)称，2010 年 2 月 27 日舜东公司与宏普实业签订《债权转让协议》，约定宏普实业将其对宏盛公司的债权 326,609,665.78 元转让给舜东公司，2010 年 12 月 27 日舜东公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请法院判令本公司偿付债务款人民币 21,000,000 元。2011 年 2 月本公司以“本公司住所已于 2010 年 12 月 10 日变更为西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心”为由向上海市第一中级人民法院提出管辖权异议。2011 年 3 月 7 日该管辖权异议被裁定驳回。2011 年 3 月 14 日本公司就该裁定向上海市高级人民法院提出上诉，该管辖权异议被裁定驳回。

8、鉴于公司累计亏损，已严重资不抵债，无法偿还到期的巨额负债，原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已停滞，无法满足公司业务拓展需要的现状，公司管理层将保持现有的租赁及物业管理收入，加大对现有债权债务进行清理的力度，进行债务重组和资产重组，为公司引入新的业务项目和寻找新的突破口，使公司尽快重塑主营业务，提高盈利能力。

(十二) 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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,597,554.57	95.94	75,597,554.57	100	75,597,554.56	97.21	75,597,554.56	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	1,077,416.00	1.37	21,779.00	2.02	47,285.00	0.06	21,779.00	46.06
组合小计	1,077,416.00	1.37	21,779.00	2.02	47,285.00	0.06	21,779.00	46.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,123,421.44	2.69	2,123,421.44	100	2,123,421.45	2.73	2,123,421.45	100
合计	78,798,392.01	/	77,742,755.01	/	77,768,261.01	/	77,742,755.01	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	75,597,554.57	75,597,554.57	100	预计无法收回
合计	75,597,554.57	75,597,554.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
	1,055,637.00	97.98		25,506.00	53.94	
1 年以内小计	1,055,637.00	97.98		25,506.00	53.94	
3 年以上	21,779.00	2.02	21,779.00	21,779.00	46.06	21,779.00
合计	1,077,416.00	100.00	21,779.00	47,285.00	100	21,779.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP	1,897,044.67	1,897,044.67	100	预计无法收回
沃尔玛(中国)投资有限公司	46,257.22	46,257.22	100	预计无法收回
锦江麦德龙现购自运有限公司	167,094.55	167,094.55	100	预计无法收回
上海商务中心家电有限公司	13,025.00	13,025.00	100	预计无法收回
合计	2,123,421.44	2,123,421.44	/	/

(2) 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。

(3) 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		75,597,554.57	3-4 年	95.94
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP		1,897,044.67	2-3 年	2.41
上海浦东万紫千红休闲俱乐部有限公司	租房客户	385,866.00		0.49
中国人民健康保险股份有限公司上海分公司	租房客户	384,488.00	1 年以内	0.49
上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处	租房客户	267,960.00	1 年以内	0.34
合计	/	78,532,913.24	/	99.67

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合	165,413,434.13	99.34	165,413,434.13	100.00	165,421,249.75	99.31	165,421,249.75	100
账龄组合	940,051.59	0.56	940,051.59	100.00	940,051.59	0.56	940,051.59	100
组合小计	166,353,485.72	99.90	166,353,485.72	100.00	166,361,301.34	99.87	166,361,301.34	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	160,692.12	0.10	160,692.12	100.00	219,488.49	0.13	219,488.49	100
合计	166,514,177.84	/	166,514,177.84	/	166,580,789.83	/	166,580,789.83	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
3 年以上	940,051.59	100.00	940,051.59	940,051.59	100	940,051.59
合计	940,051.59	100.00	940,051.59	940,051.59	100	940,051.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
宏普国际发展（上海）有限公司	165,413,434.13	165,413,434.13
合计	165,413,434.13	165,413,434.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个人借款	160,692.12	160,692.12	100	预计无法收回
合计	160,692.12	160,692.12	/	/

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

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
宏普国际发展（上海）有限公司		165,413,434.13	1-4 年以上	99.34	往来款
个人借款		855,000.00	4 年以上	0.51	借款

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
宏普国际发展（上海）有限公司		165,413,434.13	99.34
个人借款		855,000.00	0.51
合计	/	166,268,434.13	99.85

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	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(%)
上海中申实业股份有限公司	6,905,800.00	6,905,800.00		6,905,800.00			10.645	10.645

新上海商业城	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00			0.0001
上海大世界股份有限公司	221,000.00	221,000.00		221,000.00				0.403
申银万国证券股份有限公司	6,070.00	6,070.00		6,070.00				0.0000001
天津大邱庄股份有限公司	410,000.00	410,000.00		410,000.00	410,000.00			
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		92	
上海良华展发酒店有限公司	28,906,800.00	28,906,800.00		28,906,800.00	28,906,800.00		51	
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		70	
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		90	
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		90	

陕西省西安市中级人民法院 2010 年 12 月 24 日签发的(2010)西执证字第 48-1 号执行裁定书裁定,本公司对上海良华储运有限公司 90%的股权、上海凯聚电子实业有限公司的 90%股权、上海宏盛电子有限公司的 92%股权、上海良华展发酒店有限公司 51%的股权和对宏普国际发展（上海）有限公司 70%的股权被过户至陕西永昌文化发展有限公司名下，但期末尚未全部完成股权过户登记手续尚未全部完成。

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	4,603,894.00	4,016,005.82
营业成本	1,696,929.05	1,315,604.11

(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
旅游餐饮服务	4,603,894.00	1,696,929.05	4,015,493.00	1,313,508.52

合计	4,603,894.00	1,696,929.05	4,016,005.82	1,315,604.11
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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
旅游餐饮服务	4,603,894.00	1,696,929.05	4,015,493.00	1,313,508.52
其他			512.82	2,095.59
合计	4,603,894.00	1,696,929.05	4,016,005.82	1,315,604.11

(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	4,603,894.00	1,696,929.05	4,016,005.82	1,315,604.11
合计	4,603,894.00	1,696,929.05	4,016,005.82	1,315,604.11

(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 (%)
租赁客户 1	2,315,196.00	50.29
租赁客户 2	868,686.00	18.87
租赁客户 3	535,920.00	11.64
租赁客户 4	128,730.00	2.80
租赁客户 5	121,728.00	2.64
合计	3,970,260.00	86.24

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
处置长期股权投资产生的投资收益		32,000
合计		32,000.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,339,449.01	-47,245.82
加：资产减值准备	-66,611.99	-3,296,995.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,202,800.50	1,204,596.04
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
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）	1,583,398.51	13.08
投资损失（收益以“-”号填列）		-32,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,367.70	149,679.11
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,095.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-963,519.01	521,565.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,351,555.94	-908,837.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-188,457.36	-2,489,129.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	404,686.34	196,418.88
减：现金的期初余额	596,888.30	762,820.18
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	-192,201.96	-566,401.30

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	43,636.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,820,421.25	预计负债形成
少数股东权益影响额（税后）	-2,552.88	
合计	-9,779,338.02	

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		-0.107	-0.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.0308	-0.0308

八、备查文件目录

- 1、2011 半年度财务报表
- 2、2011 半年度各种公告资料

董事长：郭永明
西安宏盛科技发展股份有限公司
2011 年 8 月 24 日