

西安宏盛科技发展股份有限公司

600817

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介.....	15
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	22
十、 重要事项	0
十一、 财务会计报告	6
十二、 备查文件目录	4

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

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

公司负责人郭永明、主管会计工作负责人邓莹及会计机构负责人（会计主管人员）王小强声明：保证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
电子信箱	hs600817@163.com

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 6 日	
公司首次注册登记地点	上海	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 10 日
	公司变更注册登记地点	西安
	企业法人营业执照注册号	310000000009550
	税务登记号码	610186132207011
	组织机构代码	13220701-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路	
公司其他基本情况	由于公司已经连续三年亏损，公司股票已于 2010 年 4 月 9 日起被上海证券交易所暂停股票交易。	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-14,913,912.77
利润总额	7,437,975.03
归属于上市公司股东的净利润	7,446,906.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,904,981.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,262,185.47

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益		914,740.41	8,799,417.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		150,833,277.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,883,114.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		994,134.13	2,805,015.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,351,887.80	-41,595,496.7	-99,936,797.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		51,476,918.32	
少数股东权益影响额		-77,647,037.19	-3,408,738.66
所得税影响额			-2,317,424.00
合计	22,351,887.80	84,976,536.15	-90,175,412.17

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	16,654,884.97	17,608,110.81	-5.41	14,729,621.71
营业利润	-14,913,912.77	42,223,656.68	-135.32	-14,494,990.33
利润总额	7,437,975.03	151,544,177.57	-95.09	-383,358,375.82
归属于上市公司股东的净利润	7,446,906.04	78,903,646.12	-90.56	-279,846,682.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,904,981.76	-6,072,890.03	145.43	-189,671,270.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,262,185.47	-9,680,111.08	-76.63	-12,922,686.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	99,832,684.68	104,218,463.65	-4.21	114,580,792.59

负债总额	1,880,600,773.37	1,973,881,129.04	-4.73	3,199,085,313.15
归属于上市公司股东的 所有者权益	-1,780,624,687.17	-1,869,528,194.88	不适用	-1,948,015,779.70
总股本	128,728,066.00	128,728,066.00	不适用	128,728,066.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.61	-90.16	-3.002
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	0.61	-90.16	-3.002
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.06	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.12	-0.05	不适用	-2.302
加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.02	-0.075	不适用	-0.1
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	-13.832	-14.520	不适用	-15.13
资产负债率 (%)	1,884	1,894	减少 0.53 个百分点	2,792

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
丰华股份	1,540,125.00	1,107,225.00	-432,900.00	
合计	1,540,125.00	1,107,225.00	-432,900.00	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	38,820,976	30.15						38,820,976	30.15
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,820,976	30.15						38,820,976	30.15
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人 持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	89,907,090	69.85						89,907,090	69.85
1、人民币普通股	89,907,090	69.85						89,907,090	69.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,728,066	100						128,728,066	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		18,343 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		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		26.09	33,589,968		33,589,968	无
上海宏普实业投资有限公司		4.06	5,231,016		5,231,008	冻结
陈庆桃		1.61	2,070,000			未知
冷晓斌		1.14	1,467,237			未知
刘光华		0.90	1,154,500			未知
史雪梅		0.72	930,447			未知
上海思菲曼投资管理有限公司		0.70	898,300			未知
樊青		0.68	869,668			未知
张淑平		0.61	789,900			未知
史金焕		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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是西安普明物流贸易发展有限公司，注册地址西安市高新区，法定代表人郭永明，注册资本 2000 万元人民币，经营范围机电产品、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、保温防腐耐火材料、陶瓷制品、防水材料、电工器材、水暖卫生器材、空调、锅炉、消防器材的销售；装饰装修材、石材的销售、加工、相关技术的咨询服务；市政设施配套工程施工；商品房开发。

实际控制人郭永明，男，1971 年 1 月出生，本科学历，历任西安长安家具工业公司生产科长，西安普明房地产开发有限责任公司副总经理，西安蒂森实业发展有限公司总经理。现任西安普明建筑工程有限公司总经理、西安普明物流贸易发展有限公司执行董事兼经理，本公司第七届董事会董事长。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	西安普明物流贸易发展有限公司
单位负责人或法定代表人	郭永明
成立日期	2005 年 6 月 2 日
注册资本	20,000,000
主要经营业务或管理活动	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、保温防腐耐火材料、陶瓷制品、防水材料、电工器材、水暖卫生器材、空调、锅炉、消防器材的销售；装饰装修材、石材的销售、加工、相关技术的咨询服务；市政设施配套工程施工；商品房开发。

(3) 实际控制人情况

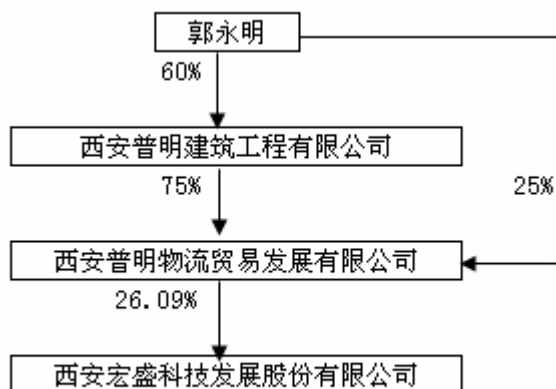
自然人

姓名	郭永明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	西安普明房地产开发有限责任公司副总经理，西安蒂森实业发展有限公司总经理。现任西安普明建筑工程有限公司总经理、西安普明物流贸易发展有限公司执行董事兼经理，本公司第七届董事会董事长。

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭永明	董事	男	41	2010年6月29日	2013年6月28日				18	否
滕忠	董事	男	44	2010年6月29日	2013年6月28日					否
邓莹	董事	女	29	2010年6月29日	2013年6月28日				18	否
程立	董事	女	44	2010年6月29日	2013年6月28日				5.8	否
南芳玲	董事	女	46	2010年6月29日	2013年6月28日					否
黄飞	董事	男	30	2010年6月29日	2013年6月28日					否
宁维武	独立董事	男	46	2010年6月29日	2013年6月28日				4.8	否
雷秀娟	独立董事	女	45	2010年6月29日	2013年6月28日				4.8	否
李萍	独立董事	女	48	2010年6月29日	2013年6月28日				4.8	否
刘建春	监事	男	43	2010年6月29日	2013年6月28日					是
郑鑫	监事	女	29	2010年6月29日	2013年6月28日					否
闫莹	监事	女	26	2010年10月26日	2013年6月28日				7.2	否
惠钢义	董秘	男	37	2010年7月2日	2013年6月28日				13.3	否
王小强	财务总监	男	39	2010年7月2日	2013年6月28日				16	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	92.7	/

郭永明：男，1971年1月出生，本科学历，历任西安长安家具工业公司生产科长，西安普

明房地产开发有限责任公司副总经理，西安蒂森实业发展有限公司总经理。现任西安普明建筑工程有限公司总经理、西安普明物流贸易发展有限公司执行董事兼经理，本公司第七届董事会董事长。

滕忠：男，1968 年 12 月出生，大专学历，会计师。历任西安岳胜实业发展有限公司财务经理，西安紫薇大卖场发展有限公司副总经理、西安润基投资控股有限公司财务总监。现任西安润基投资控股有限公司总经理、董事、西安润基地产投资有限公司董事、西安紫薇大卖场发展有限公司监事、北京润基投资基金管理有限公司董事长兼总经理、上海易慧和投资有限公司执行董事，本公司第七届董事会董事。

邓莹：女，1983 年 2 月出生，在读 MBA。历任西安高科示范产业投资有限公司前期报建主管，西安润基投资控股有限公司董事长办公室主任、西安蒂森实业发展有限公司总经理。现任西安蒂森实业发展有限公司执行董事、西安普明房地产开发有限责任公司董事，本公司第七届董事会董事兼总经理。

程立：女，1968 年 7 月出生，大专学历。历任西安岳胜实业发展有限公司销售主管，西安普明物流贸易发展有限公司采购主管。现任公司第七届董事会董事兼副总经理。

南芳玲：女，1966 年 4 月出生，本科学历，工程师。历任西京电气总公司基建处工程师。现任西安普明建筑工程有限公司土建预算员，本公司第七届董事会董事。

黄飞：男，1982 年 11 月出生，本科学历，助理工程师。历任西安市第一市政工程公司项目副经理。现任西安普明建筑工程有限公司工程主管，本公司第七届董事会董事。

宁维武：男，1966 年 1 月出生，中国政法大学法学学士，中国社会科学院法学硕士。历任山东省烟台市芝罘区人民法院民事审判庭书记员，山东省烟台市中级人民法院经济审判庭、涉外审判庭、执行庭助理审判员、审判员、审判长、执行长，北京市建元律师事务所实习律师，北京市华城律师事务所实习律师、律师，北京市融信律师事务所律师、合伙人，现任北京市衡琪律师事务所律师、合伙人、副主任，天津广宇发展股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

雷秀娟：女，1964 年 3 月出生，西北政法学院法律系法学学士，中国社会科学院金融学硕士。历任宁夏省政法干部管理学院教师，宁夏省纪委监察厅公务员，华夏证券北京中关村海淀南路营业部客户经理，上海中野投资管理有限公司行政管理部总经理，北京华德投资咨询有限公司咨询师、项目评审，加拿大明科矿业及金属有限公司总裁助理，现任北京本天投资咨询有限公司董事长兼总裁，本公司第七届董事会独立董事。

李萍：女，1967 年 10 月出生，暨南大学会计专业本科，证券期货资格注册会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师、会计师。历任新疆第五建筑工程公司会计；新疆无线电一厂主办会计；现任深圳鹏城会计师事务所合伙人，本公司第七届董事会独立董事。

刘建春：男，1969 年 4 月出生，大专学历。历任西安紫薇大卖场有限公司采购主管。现任西安普明物流贸易发展有限公司采购主管，本公司第七届监事会监事长。

郑鑫：女，1983 年 1 月出生，大专学历。历任西安明讯商贸有限公司文员，现任西安普明建筑工程有限公司行政文员，本公司第七届监事会监事。

闫莹：女，1986 年 10 月出生，本科学历，曾任西安英瀚环保设备有限公司出纳，现任公司出纳，公司第七届监事会职工监事。

惠钢义：男，1975 年 6 月出生，本科学历，会计师，历任西安紫薇大卖场有限公司主管会计，上海易慧和投资有限公司财务总监，西安普明物流贸易发展有限公司外派人员。现任公司董事会秘书。

王小强：男，1973 年 8 月出生，本科学历。历任西安化工（集团）有限公司财务，西安高科示范产业投资有限公司主管会计，西安普明物流贸易发展有限公司外派业务人员。现任公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘建春	西安普明物流 贸易发展有限 公司	采购主管			是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司章程规定执行审批程序
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照公司实际情况和上海工资水平
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照标准支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	20
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	11
财务人员	5
其他人员	4
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	8
大专	6
高中	6

六、 公司治理结构

(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。

8、公司治理专项活动开展情况：为了持续推进治理专项活动，完善公司治理机构，报告期内公司制定或修订了《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭永明	否	7	7				否
滕忠	否	7	5	1	1		否
邓莹	否	7	7				否

程立	否	7	7			否
南芳玲	否	7	7			否
黄飞	否	7	7			否
宁维武	是	7	2	5		否
雷秀娟	是	7	2	5		否
李萍	是	7	1	6		否

年内召开董事会会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	7

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，第七届董事会独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《公司独立董事年度报告工作制度》的有关规定，以勤勉尽责、认真谨慎的态度积极参与公司的重大经营管理决策，充分行使作为独立董事的各项权利，在凭借其丰富的法律、财务、营销、金融专业知识为董事会各项决策提供建议的同时，切实的维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	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。		
人员方面独立完整情况	是	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。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整，与第一大股东之间产权界定清晰。		
机构方面独立完整情况	是	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。		
财务方面独立完整情况	是	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。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>为了规范公司的日常经营管理，控制公司的经营风险，公司根据自身特点和管理的需要，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事工作条例》、《董事会专门委员会议事规则》、《公司财务管理办法》、《投资者管理办法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等一系列内部管理制度，建立了有效的内部控制制度，涵盖公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司通过对内控制度的制订与执行，保证了公司的经营管理的正常进行，对公司的日常经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会对公司财务状况进行审核，监督公司法人治理结构及日常经营管理，并与公司董事会保持沟通。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司现有的内控制度符合我国相关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和发展的需要，并能在日常经营中得到贯彻执行，有力保障了公司各项经营活动的正常进行。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会将根据相关规定及要求提出健全和完善内部控制有关工作的意见；通过下设审计委员会，不定期听取公司就各项制度和流程的执行情况及有关工作安排的汇报，审计委员会随时对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>报告期内，公司根据会计政策和已有的财务制度，在经营活动中认真执行，同时严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度，进一步建立健全和深化公司的内部控制体系。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,有效地调动高管人员的积极性和创造性,本公司依据相关薪酬及考评管理办法,考核经营业绩等指标,确定公司高级管理人员年度报酬。今后,公司将进一步完善、细化考评的相关制度,考核和薪酬相关办法的实施有效促进了公司高管人员报酬与公司经济效益、经营成果的有机结合,确保了公司长远发展目标的实现。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会【2009】第 34 号文件的相关要求,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因,发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等信息披露重大差错或造成不良社会影响时的责任追究范围、方式及程序,将对提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到推动作用。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 22 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 6 月 23 日

公司于 2011 年 6 月 22 日在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开了 2010 年年度股东大会。决议公告刊登于 2011 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》,信息披露编号:临 2011-019。股东大会会议通过了下列议案: 1、《董事会 2010 年度工作报告》; 2、《2010 年度财务决算报告》; 3、《2010 年度利润分配预案》; 4、《2010 年年度报告及摘要》; 5、《监事会 2010 年度工作报告》; 6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 21 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 22 日

公司于 2011 年 4 月 21 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 2011 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露编号：临 2011-009。会议审议通过了如下议案：《关于公司股票暂停上市相关事项的议案》

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

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。全年共实现营业收入 16,654,884.97 元，实现利润总额 7,437,975.03 元，实现净利润 7,437,975.03 元。

(一) 主营业务的范围及其经营状况

全年公司实现营业收入 16,654,884.97 元，较去年同期减少 5.41%。

1、报告期内按行业说明营业收入、营业利润的构成情况：

2011 年营业收入为 16,654,884.97 元，较上年有所下降，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		营业利润率比上年同期增减 (%)
				(%)	(%)	
商业	-100.00%	-100.00%	-100.00%			
旅游餐饮服务	16,654,884.97	10,272,884.72	38.32%	-5.41%	3.05%	-11.67%
合计	16,654,884.97	10,272,884.72	38.32%	-5.41%	3.03%	-11.65%

2、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	16,654,884.97	-5.41%
国外		
合计	16,654,884.97	-5.41%

(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 3,133,127.87，2011 年的净利润为-89,310.07 元。

(三) 公司的现状

鉴于公司累计亏损数额巨大已严重资不抵债，无法偿还到期的巨额负债，主要资产被抵押、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，根据 2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定批准的本公司《重整计划》，本公司拟通过引入战略投资者阶段性解决公司的持续经营能力问题。公司已经进入破产重整程序，将

通过破产重整实现再生，目前重整工作正在有序进行中。

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	2011 年		2010 年		期末比期初占 比增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	2,289,714.63	2.29%	2,767,068.77	2.66%	-0.36%
应收账款	1,440,910.61	1.44%	1,293,596.66	1.24%	0.20%
长期投资	5,648,270.00	5.66%	7,132,870.00	6.84%	-1.19%
固定资产	88,822,342.96	88.97%	91,241,310.56	87.55%	1.42%
短期借款	15,253,959.06	15.28%	15,253,959.06	14.64%	0.64%
应付账款	77,529,701.79	77.66%	77,529,701.79	74.39%	3.27%
其他应付款	476,226,364.84	477.02%	587,872,078.08	564.08%	-87.05%
预计负债	180,749,073.07	181.05%	165,224,087.18	158.54%	22.52%
资产总额	99,832,684.68		104,218,463.65		

（1）货币资金年末余额 2,289,714.63 元，年末占总资产的比重比年初减少 0.36%。

（2）应收账款年末余额 1,440,910.61 元，年末占总资产的比重比年初增加 0.2%。

（3）长期投资年末余额 5,648,270.00 元，年末占总资产的比重较年初减少 1.19%，主要是本期收回部分款项。

（4）固定资产年末余额 88,822,342.96 元，年末占总资产的比重比年初增加 1.42%。

（5）短期借款年末余额 15,253,959.06 元，年末占总资产的比重比年初增加 0.64%，主要是因为本期总资产减少，而短期借款没有发生变化。

（6）应付账款年末余额 77,529,601.79 元，年末占总资产的比重比年初增加 3.27%，主要是因为本期总资产减少，而应付账款没有发生变化。

（7）其他应付款年末余额 476,226,364.84 元，年末占总资产的比重比年初减少巨大，主要原因本期按照相关裁定进行调整。

（8）预计负债年末余额 180,749,073.07 元，年末占总资产的比重比年初增加 22.52%，主要原因为本期计提部分费用。

（二）经营成果变动分析：

（单位：元）

项目	2011 年	2010 年	本期比上年增减
营业收入	16,654,884.97	17,608,110.81	-5.41%
营业成本	10,272,884.72	9,970,914.55	3.03%
销售费用	58,249.40	126,082.90	-53.80%
管理费用	13,488,973.55	17,934,880.90	-24.79%
财务费用	2,681,940.51	-47,761,873.42	-105.62%
营业外支出额	22,351,887.80	109,320,520.89	-79.55%

营业收入本年发生 16,654,884.97 元，较上年减少了 5.41%。

营业成本本年发生 10,272,884.72 元，较上年增加了 3.03%，主要是人员成本增加。

销售费用本年发生 58,249.40 元，较上年下降 53.8%，主要原因是压缩费用开支等。

管理费用共发生 13,488,973.55 元，较上年下降 24.79%，主要原因是压缩费用开支等。

财务费用本年发生 2,681,940.51 元，较上年有较大的变化，主要变动原因是合并范围变化。

本年营业外收支净额为 22,351,887.80 元，较上年有较大的变化，主要变动原因是合并范围变化。

(三)现金流量项目分析：

(单位：元)

项目	2011 年	2010 年	本期比上年增减
经营活动产生的现金净流量	-2,262,185.47	-9,680,111.08	
投资活动产生的现金净流量	1,481,865.00	2,664,195.03	-44.38%
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减少较多，主要原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股权收回资金较多所致。

(3) 本年筹资活动产生现金流量净额为零，主要是因为本期既没有新增贷款，也没有偿还贷款。

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，无法满足公司业务拓展需要的现状，公司已经入破产重整程序，公司将通过破产重整、资产重组来恢复公司持续经营：

(一) 破产重整

鉴于公司巨额亏损、资不抵债，公司只有通过破产重整，使公司成为净壳公司，才能实现摆脱困境，实现重生。虽然公司正处于重整过程中，各项进程相对还是较顺利的，考虑到进行重组工作时间限制的原因，为尽早恢复主营业务盈利能力，避免公司退市，公司在本次重整中引入了战略投资者。公司本次引入战略投资者注入其经营性资产，只能用于解决公司持续经营问题，该资产不向宏盛科技债权人进行分配或清偿。

(二) 资产重组

在引入战略投资者的基础上，公司持续经营能力问题将获得一定程度的解决，但为了实现彻底解决持续经营能力问题的最终重整目标，公司将引入重组方对公司实施重大资产重组。潜在重组方将通过非公开发行等方式，向公司注入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，力争使重组完成后的宏盛科技成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度财务报告出具了信会师报字[2012]第 112726 号带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对相关事项说明如下：

1、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，贵公司在会计报表附注十（五）中披露了持续经营能力情况及拟采取的改善措施，但在重大资产重组之前其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2、 情况说明

公司主要资产被抵押、查封及冻结，原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已完全停滞，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 2011 年度营业收入为 1665.49 万元，归属于母公司的净利润为 744.69 万元，经营活动产生的现金流量净额为-226.22 万元。

2011 年度归属母公司的净利润实现盈利的主要原因如下：由于公司进入破产重整程序，根据相关的法律规定，对公司原计提的应付罚金 4000 万元已不再需要进行支付，所以予以转回增加了公司盈利。

3、 采取的措施

公司正在进行破产重整，根据 2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定批准的本公司《重整计划》，本公司拟通过引入战略投资者阶段性解决公司的持续经营能力问题。拟引进的战略投资者将注入莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁公司”）45% 股权，本公司将成为莱茵达租赁公司的相对控股股东并对其合并报表，用于解决公司持续经营问题。为了实现彻底解决持续经营能力问题的最终重整目标，公司将引入重组方对公司实施重大资产重组，向公司注入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，力争使重组完成后的公司成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 4 月 1 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 6 日
第七届董事会 2011 年第二次会议	2011 年 4 月 21 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 22 日
第七届董事会 2011 年第三次会议	2011 年 4 月 27 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 30 日
第七届董事会 2011 年第四次会议	2011 年 5 月 26 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 5 月 27 日
第七届董事会 2011 年第五次会议	2011 年 8 月 22 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 24 日
第七届董事会 2011 年第六次会议	2011 年 10 月 24 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 26 日
第七届董事会 2011 年第七次会议	2011 年 12 月 12 日		上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 13 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，公司董事会依据股东大会相关决议，严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37 号文件和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等的有关要求，在公司 2011 年度审计工作中召开了 2 次会议，对财务报告编制及审计工作进行了监控。

具体履职情况如下：

- (1) 确定审计工作安排。与年审会计师一起就公司 2011 年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分进行充分讨论和沟通并达成一致。
- (2) 督促事务所按时完成审计工作。在审计过程中，审计委员会就审计工作及有关重要问题与年审注册会计师保持及时沟通，多次督促会计师事务所如期完成审计工作。
- (3) 审阅财务报告。对《公司 2011 年财务报告》进行了仔细审阅，同意将 2011 年度财务报告提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬考核委员会根据《公司章程》、《薪酬考核委员会工作细则》等规定，按照董事会确定的考核目标，结合会计师事务所审计的有关财务数据进行了评估考核。公司董事会薪酬考核委员会审议认为：公司 2011 年度报告所披露的公司董事、监事、高管人员的薪酬情况，确定依据合理，考核程序合规，反映情况准确。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，第七届董事会 2011 年第五次会议修订了《外部信息使用人管理制度》，在工作中遵照执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对公司本报告期的内部控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行了审核，就公司内部控制制度及其执行情况声明如下：公司按照《企业内部控制基本规范》及证监会、上交所内部控制有关规定，公司建立了运行有效的内部控制系统，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。结合公司实际情况，将继续完善内部控制制度，强化内部控制的检查监督。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，进一步完善内部控制体系建设，制定年度工作计划，制定公司内部控制目标，明确相关职责。根据公司特点，建立公司的内部控制体系，同时加强监督检查，2012 年将不断完善制度建设，形成更加系统性的内部控制体系，并形成长效机制。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息的范围、内幕信息知情人及其范围、内幕知情人的登记备案、内幕信息的保密管理及责任追究等作了明确规定。

报告期内，公司严格按照制度规定执行，做好内幕信息知情人登记备案工作。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

不分配不转增

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
资不抵债，累计巨额亏损。	

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008					-2,813,558,898.38	
2009					-279,846,682.60	
2010					78,903,646.12	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式召开	审议通过了以下议案：1、《监事会 2010 年度工作报告》；2、《2010 年度财务决算报告》；3、《2010 年度利润分配预案》；4、《2010 年年度报告及摘要》；5、《同意董事会关于 2010 年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；6、《2011 年第一季度报告》。
第七届监事会 2011 年第二次会议于 2011 年 8 月 22 日以现场及通讯表决方式召开	审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》
第七届监事会 2011 年第三次会议于 2011 年 10 月 24 日以现场及通讯表决方式召开	审议通过了《2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

第七届监事会成员通过列席董事会会议，参与重大决策的讨论及公司经营方针的制定工作。对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行监督。监事会认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，建立了较为完善和严格的内部控制制度，保障了公司依法经营，各项经营决策是合法的。

公司第七届监事会通过列席董事会会议以及日常考察等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务方面进行了监督。监事会认为第七届董事会成员、经理及其他高级管理人员勤勉尽职，严格按照公司章程规定行使其权利和义务，认真执行了董事会的各项决议，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司第七届监事会对《2011 年年度财务报告》进行认真审核后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》财务报表编制的要求。监事会也多次督促董事会对经营层加强债权债务的及时清理，促进资产重组进程。监事会同意立信会计师事务所出具的审计报告，其报告是真实可信的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金，也没有前次募集资金在报告期内使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司各项关联交易遵循了《上海证券交易所规则》和公司制定的《关联交易管理制度》，充分体现了公开、公平和公正的原则，没有损害上市公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安宏盛科技发展股份有限公司 2011 年度带强调事项段无保留意见的审计报告》之强调事项客观和真实的反映了公司目前实际的经营状况。公司监事会同意董事会关于 2011 年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明，要求公司董事会采取有效措施，尽快恢复公司的持续经营能力，积极推进公司重组，切实维护广大投资者的利益。

十、重要事项

(一) 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, 要求本公司清偿贷款及代理费、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	裁决款部分已支付, 西安市中级人民法院(2011)西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币 45,547,064.72 元。

							的变卖价款。	
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	目前裁决款部分已支付。西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币 26,526,578.06 元。
检察院	龙长生、本公司、宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司		刑事诉讼	指控龙长生虚假出资、抽逃出资以及龙长生、本公司及宏普国际发展（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虚假提单对外付汇 48,512.65 万美元	48512.65 万美元	已终审裁决	判处本公司罚金人民币 4,000 万元、宏普国际发展（上海）有限公司处罚金人民币 250 万元、安曼电子（上海）有限公司处罚金人民币 3,750 万元	裁决款未支付
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	归还代偿款本金及代偿款利息	本金 245493873.23 美元及利息	已裁决	归还代偿款本金及代偿款利息、仲裁费等	西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币 1,434,985.95 元、美元 18,558,037.04 元。
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、	诉讼	本公司向其支付欠款本金、利息、汇兑损益等	14900028.72 美元及利息等	已调解	支付欠款本金 14,900,028.72 美元，利息美元 4,277,517.90	调解款已大部分支付，西安市中级人民法院（2011）西民四破字第

		宏普国际发展（上海）有限公司、上海力捷投资有限公司					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；	00007-12 号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币 17,557,139.24 元、美元 7,341,744.55 元。
上海舜东投资有限公司	本公司		诉讼	担保追偿权纠纷一案		已裁决	确认上海舜东投资有限公司对公司享有债权人民币 2100 万元，案件受理费 14.68 万元由公司承担	裁决款未支付

1、上海舜东投资有限公司

2010年2月27日，上海舜东投资有限公司（以下简称“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本公司的债权转让给舜东公司。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。由于本公司住所已于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”，2011年2月本公司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，上海市高级人民法院于2011年4月21日下达（2011）沪高民二（商）终字第24号《民事裁定书》，裁定驳回本公司上诉。2011年9月2日，上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民四（商）初字第1号《民事判决书》判决本公司应于本判决生效之日起十日内向舜东公司偿付人民币21,000,000元。同时案件受理费人民币146,800元，财产保全费人民币5,000元，均由本公司负担。本公司随即上诉至上海市高级人民法院。2012年4月6日，上海市高级人民法院作出（2011）沪高民二（商）终字第85号《民事判决书》判决：1、驳回西安宏盛科技发展股份有限公司的上诉；2、变更（2011）沪一中民四（商）初字第1号民事判决为：确认被上诉人上海舜东投资有限公司对上诉人西安宏盛科技发展股份有限公司享有债权人民币2,100万元。3、二审案件受理费人民币146,800元，由上诉人西安宏盛科技发展股份有限公司负担。

因本公司于2011年12月22日进入破产重整程序，按照《破产法》的相关规定，舜东公司向管理人申报了债权，经西安中院裁定确认舜东公司债权为人民币19,460万元（包括上述2100万元），并给予舜东公司前述金额的临时表决权。舜东投资对破产管理人未予确认部分的债权持有异议，但尚未提出诉讼。

2、上海工业投资（集团）有限公司

因本公司于2011年12月22日进入破产重整程序，按照《破产法》的相关规定，上海工业投资（集团）有限公司向管理人申报了债权，最终经陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第00007-12号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币17,557,139.24元、美元7,341,744.55元。

3、中国远大集团有限公司

因本公司于2011年12月22日进入破产重整程序，按照《破产法》的相关规定，中国远大集团有限公司向管理人进行了申报，最终经陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第00007-12号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币45,547,064.72元。

4、上海银行股份有限公司

因本公司于2011年12月22日进入破产重整程序，按照《破产法》的相关规定，上海银行股份有限公司静安支行向管理人申报了债权，最终经陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第00007-12号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币26,526,578.06元。

5、中国出口信用保险公司

2011年2月22日本公司收到（2010）中国贸仲沪裁字第506号裁决书。裁决确认该抵押的担保范围为：宏普国际发展（上海）有限公司（以下简称“宏普国际”）、安曼电子（上海）有限公司（以下简称“安曼电子”）应向中信保支付美元19,096,783.74元，以及自中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）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：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，中信保在 13,000,000 美元及自代偿之日起按同期银行贷款利率计算的利息，以及应由宏普国际、安曼电子和本公司承担的费用范围内，享有优先受偿的权利；该费用包括：（1）中信保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，（2）律师费人民币 50 万元，（3）70% 的仲裁费，即人民币 822,066.70 元。

中信保随即向上海市第一中级人民法院申请执行，因本公司已经 2011 年 12 月 22 日进入破产重整程序，根据《破产法》的相关规定本公司随即向上海市第一中级人民法院提出执行异议。按照《破产法》的相关规定，中信保向管理人申报了债权，最终经陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》裁定确认其债权为人民币 1,434,985.95 元、美元 18,558, 037.04 元。

6、上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第 100 号《刑事判决书》提及证实香港长龙公司、美国 IRC、INT、IRCE 等公司均系由被告人龙长生实际控制的境外关联公司。上海市高级人民法院（2010）沪高刑终字第 23 号《刑事判决书》提及证据证实香港长龙公司、美国 IRC 公司系龙长生实际控制的境外关联公司。

7、2010 年 12 月 24 日，西安中院作出（2010）西执证字第 48-1 号《执行裁定书》裁定：“将宏盛公司持有的宏普国际 70% 股权、上海良华展发酒店有限公司（以下简称“展发酒店”）51% 股权、上海宏盛电子有限公司（以下简称“宏盛电子”）92% 股权、凯聚电子 90% 股权、上海良华储运有限公司（以下简称“良华储运”）90% 股权等五家公司股权过户至申请人陕西永昌文化发展有限公司（以下简称“永昌文化”）名下，申请执行人永昌文化可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。”

2011 年 4 月先后完成宏盛电子、良华储运、凯聚电子工商变更登记手续。由于展发酒店及宏普国际企业性质属于中外合作及中外合资有限公司，相应股权变更及工商变更登记手续必须提出申请并进行报批。2011 年 10 月 10 日，展发酒店取得上海市商务委员会沪商外资批【2011】3225 号《关于同意上海良华展发酒店有限公司股权变更的批复》，2012 年 2 月 6 日，宏普国际取得上海综合保税区管理委员会沪综保管经贸管【2012】76 号《关于同意宏普国际发展（上海）有限公司股权变更的批复》。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本公司于 2011 年 12 月 22 日收到西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）（2011）西民四破字第 00007-7 号《民事裁定书》，申请人上海凯聚电子实业有限公司（以下简称“凯聚电子”）因公司不能清偿到期债务，向西安中院申请对本公司进行重整。西安中院于 2011 年 10 月 27 日裁定受理凯聚电子提出的对本公司进行重整的申请，于 2011 年 12 月 22 日依法裁定宏盛公司重整，自 2011 年 12 月 22 日起至重整程序终止之日为重整期间。

2011 年 12 月 29 日上午，本公司破产重整第一次债权人会议召开，截止第一次债权人会议召开，共有 19 名债权人向管理人申报了债权。

2012 年 2 月 2 日上午，本公司破产重整第二次债权人会议召开，截至第二次债权人会议召开，共有 20 户债权人向管理人申报了债权；申报债权金额为人民币 983,321,471.40 元、美元 13,407,150.18 元；其中申报有财产担保的债权金额为人民币 175,228,667.16 元。经管理人审查，确认债权金额为人民币 506,762,698.74 元、美元 25,899,781.59 元。

2012 年 2 月 21 日，本公司收到西安中院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》，裁定如下：1、确认上海银行股份有限公司静安支行等 14 户债权人的债权人民币

312,162,698.74 元，美元 25,899,781.59 元。其中担保债权人民币 27,961,563.95 元、美元 18,558,037.04 元；普通债权人民币 284,201,134.79 元、美元 7,341,744.55 元。2、对上海舜东投资有限公司（以下简称“舜东投资”）申报的债权数额人民币 194,600,000 元予以确认，舜东投资在债权人会议上行使临时表决权。

2012 年 4 月 6 日,第三次债权人会议及出资人组会议召开。债权人会议对《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）进行了讨论和表决，优先债权组、职工债权组予以通过,普通债权组经表决未通过。出资人组会议表决通过了《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整方案。公司已于 2012 年 4 月 9 日依法向西安中院申请裁定批准《重整计划草案》。2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定：一、批准西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划；二、终止西安宏盛科技发展股份有限公司重整程序。

(三) 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）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600615	丰华股份	250,860	166,500	1,107,225.00	100	
合计				250,860	/	1,107,225.00	100%	

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本公司本年度以自有房产对外租赁，2011 年度取得租赁收入 9,620,663.93 元。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	控股股东	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。	是	是		
其他承诺	其他	控股股东	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。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。	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		120
境内会计师事务所审计年限		2

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 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易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 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 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
*ST 宏盛重大诉讼事项公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛 2011 年度半年度业绩预告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于陕西证监局《行政监管措施决定书》的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛重大事项进展公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会第五次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 8 月 24 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 9 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会第六次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于西安市中级人民法院受理申请公司重整的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于法院指定公司管理人及风险提示的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛董事会第七次会议决议公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 13 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

*ST 宏盛关于西安市中级人民法院裁定公司重整的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于公司重整管理模式的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
*ST 宏盛关于破产重整第一次债权人会议情况的公告	上海证券报、中国证券报	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师戴定毅、郑钢审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2012]第 112726 号

西安宏盛科技发展股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，贵公司在会计报表附注十（五）中披露了持续经营能力情况及拟采取的改善措施，但在重大资产重组之前其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 戴定毅
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 郑钢

中国·上海 二〇一二年四月二十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		2,289,714.63	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		1,440,910.61	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		524,221.48	240,000.00
买入返售金融资产			
存货			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		4,254,846.72	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		1,107,225.00	1,540,125.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,648,270.00	7,132,870.00
投资性房地产			
固定资产		88,822,342.96	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		95,577,837.96	99,914,305.56
资产总计		99,832,684.68	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		366,880.89	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		70,937.00	
应交税费		5,302,962.20	5,865,676.45
应付利息			
应付股利			1,051,771.10
其他应付款		476,226,364.84	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		1,123,536,803.27	1,119,170,105.10
流动负债合计		1,698,287,609.05	1,806,823,403.56
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款		1,350,000.00	1,550,000.00
专项应付款			
预计负债		180,749,073.07	165,224,087.18
递延所得税负债		214,091.25	283,638.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,313,164.32	167,057,725.48
负债合计		1,880,600,773.37	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		103,910,767.25	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		-2,021,494,965.32	-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		-1,780,624,687.17	-1,869,528,194.88
少数股东权益		-143,401.52	-134,470.51
所有者权益合计		-1,780,768,088.69	-1,869,662,665.39
负债和所有者权益总计		99,832,684.68	104,218,463.65

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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		780,019.23	596,888.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		258,114.80	25,506.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		134,149.78	
存货			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		1,172,283.81	625,886.96
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,107,225.00	1,540,125.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,648,270.00	7,132,870.00
投资性房地产			
固定资产		88,771,778.00	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		95,527,273.00	99,845,590.84
资产总计		96,699,556.81	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		366,878.08	80,111.98
应付职工薪酬		70,937.00	
应交税费		5,334,990.00	5,264,272.63
应付利息			
应付股利			1,051,771.10
其他应付款		482,523,186.48	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		590,575,058.73	703,101,342.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,350,000.00	1,550,000.00
专项应付款			
预计负债		180,749,073.07	165,224,087.18
递延所得税负债		214,091.25	283,638.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,313,164.32	167,057,725.48
负债合计		772,888,223.05	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		103,910,767.25	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		-917,058,944.39	-929,101,266.53

所有者权益(或股东权益)合计		-676,188,666.24	-769,687,590.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		96,699,556.81	100,471,477.80

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,654,884.97	17,608,110.81
其中：营业收入		16,654,884.97	17,608,110.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,568,797.74	-23,781,603.47
其中：营业成本		10,272,884.72	9,970,914.55
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		754,626.61	804,991.09
销售费用		58,249.40	126,082.90
管理费用		13,488,973.55	17,934,880.90
财务费用		2,681,940.51	-47,761,873.42
资产减值损失		4,312,122.95	-4,856,599.49
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）			833,942.40
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）		-14,913,912.77	42,223,656.68
加：营业外收入		41,060,187.10	183,982,648.81
减：营业外支出		18,708,299.30	74,662,127.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,437,975.03	151,544,177.57
减：所得税费用			556,030.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,437,975.03	150,988,146.62
归属于母公司所有者的净利润		7,446,906.04	78,903,646.12
少数股东损益		-8,931.01	72,084,500.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.61
（二）稀释每股收益		0.06	0.61
七、其他综合收益		-363,352.95	-416,061.30
八、综合收益总额		7,074,622.08	150,572,085.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,083,553.09	78,487,584.82
归属于少数股东的综合收益总额		-8,931.01	72,084,500.50

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：-89,310.07 元。

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,039,905.03	7,049,982.82
减：营业成本		3,631,039.74	3,254,224.00
营业税金及附加		510,754.66	391,245.57
销售费用			
管理费用		12,741,332.14	10,222,906.65
财务费用		2,682,100.02	2,899,441.62
资产减值损失		-215,755.87	26,239,817.33
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）			4,259,721.47
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）		-10,309,565.66	-31,697,930.88
加：营业外收入		41,060,187.10	670,808.59
减：营业外支出		18,708,299.30	192,757,792.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,042,322.14	-223,784,914.85
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,042,322.14	-223,784,914.85
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		-363,352.95	-416,061.30
七、综合收益总额		11,678,969.19	-224,200,976.15

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,268,662.14	17,718,177.50
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		277,251.45	3,811,851.13
经营活动现金流入小计		17,545,913.59	21,530,028.63
购买商品、接受劳务支付的现金		7,634,950.25	8,074,605.78
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,427,208.12	4,071,556.02
支付的各项税费		2,677,475.61	3,167,770.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,068,465.08	15,896,207.19
经营活动现金流出小计		19,808,099.06	31,210,139.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,262,185.47	-9,680,111.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,484,600.00	832,000.00
取得投资收益收到的现金			1,942.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			96,519.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,756,391.37
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,484,600.00	2,686,853.03
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	22,658.00
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	22,658.00
投资活动产生的现金流量净额		1,481,865.00	2,664,195.03
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		2,136.79	2,688.69
五、现金及现金等价物净增加额		-778,183.68	-7,013,227.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,767,068.77	9,780,296.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,988,885.09	2,767,068.77

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,094,062.33	5,859,319.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		94,373.39	10,114,773.06
经营活动现金流入小计		9,188,435.72	15,974,092.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,264.12	866,845.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,952,748.18	2,189,197.88
支付的各项税费		1,835,859.50	1,947,150.64
支付其他与经营活动有关的现金		5,759,264.32	13,896,940.30
经营活动现金流出小计		10,790,136.12	18,900,134.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,601,700.40	-2,926,042.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,484,600.00	832,000.00
取得投资收益收到的现金			1,942.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			53,439.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,484,600.00	2,887,381.60
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	19,938.00
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	19,938.00
投资活动产生的现金流量净额		1,481,865.00	2,867,443.60

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		2,136.79	1,407.14
五、现金及现金等价物净增加额		-117,698.61	-57,191.47
加：期初现金及现金等价物余额		596,888.30	654,079.77
六、期末现金及现金等价物余额		479,189.69	596,888.30

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

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	128,728,066.00	103,910,767.25			8,231,444.90		-2,021,494,965.32		-143,401.52	-1,780,768,088.69

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	22,870,226.88			8,231,444.90		-3,272,682,740.75		28,348,482.41	-3,084,504,520.56
加:会计政策变更							1,164,837,223.27		-1,164,837,223.27	0.00
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		-2,107,845,517.48		-1,136,488,740.86	-3,084,504,520.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-416,061.30					78,903,646.12		1,136,354,270.35	1,214,841,855.17
(一)净利润							78,903,646.12		72,084,500.50	150,988,146.62
(二)其他综合收益		-416,061.30								-416,061.30
上述(一)和(二)小计		-416,061.30					78,903,646.12		72,084,500.50	150,572,085.32
(三)所有者投入和减少资本									1,064,269,769.85	1,064,269,769.85
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									1,064,269,769.85	1,064,269,769.85
(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	128,728,066.0 0	22,454,165.58			8,231,444.9 0		-2,028,941,871.36		-134,470.51	-1,869,662,665.39

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)		81,456,601.67					12,042,322.14	93,498,923.81
(一)净利润							12,042,322.14	12,042,322.14
(二)其他综合收益		-363,352.95						-363,352.95
上述(一)和(二)小计		-363,352.95					12,042,322.14	11,678,969.19
(三)所有者投入和减少资本		81,819,954.62						81,819,954.62
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		81,819,954.62						81,819,954.62
(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	103,910,767.25			8,231,444.90		-917,058,944.39	-676,188,666.24

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	22,870,226.88			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)		-416,061.30					-223,784,914.85	-224,200,976.15
(一) 净利润							-223,784,914.85	-223,784,914.85
(二) 其他综合收益		-416,061.30						-416,061.30

上述（一）和（二）小计		-416,061.30					-223,784,914.85	-224,200,976.15
（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	128,728,066.00	22,454,165.58			8,231,444.90		-929,101,266.53	-769,687,590.05

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：邓莹 会计机构负责人：王小强

(三) 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”。本公司的母公司为西安普明物流贸易发展有限公司，本公司的实际控制人为郭永明。公司的企业法人营业执照注册号为：310000000009550。

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2011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2月9日下午2时，中商华博国际拍卖公司受北京市高级人民法院委托，拍卖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。根据北京市高级人民法院2010年2月25日下达的（2009）高执字第901-6号执行裁定书，宏普实业持有的本公司33,589,968股限售流通A股股权被西安普明物流贸易发展有限公司以1.9亿元的价格竞得，并已按期交清拍卖款。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，1,920,792股流通股划转至受让人曹芸，宏普实业持有的有限售条件股份变为5,231,008股。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。

截止2011年12月31日，本公司累计发行股本总数为128,728,066股，公司注册资本为12,872.81万元，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。

(四) 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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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、 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投

资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

6、 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。

7、 外币业务和外币报表折算:

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。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。

8、 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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;持有至到期投资;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

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。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不得通过损益转回。

(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。

9、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:		
0-3 个月	0	0
4-6 个月	0.5	0.5

7-12 个月	2	2
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	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。

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(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。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

12、 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
运输设备	5-10	4	9.60-19.20
专用设备	5	4	19.20
通用设备	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。

13、 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

14、 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

15、 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。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

17、 经营租赁、融资租赁：

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。

18、 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

19、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、17
营业税	5%	5
城市维护建设税	7%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25

2、 其他说明

本公司下属子公司上海良华企业发展有限公司注册在上海浦东新区，故本年度按 24% 计算并缴纳企业所得税。

(六) 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
上海良华企业发展有限公司	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	-143,401.52		

(七) 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：	/	/	79,506.78	/	/	22,646.27
人民币	/	/	79,506.78	/	/	22,646.27
银行存款：	/	/	2,210,191.36	/	/	2,744,406.13
人民币	/	/	2,168,886.94	/	/	2,699,040.31
美元	6,555.32	6.3009	41,304.42	6,850.05	6.6227	45,365.82
其他货币资金：	/	/	16.49	/	/	16.37
人民币	/	/	16.49	/	/	16.37
合计	/	/	2,289,714.63	/	/	2,767,068.77

项 目	期末余额	年初余额
涉及诉讼被查封的银行存款 (注)	300,829.54	

注：上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)初字第 1-1 号《民事裁定书》查封本公司交行浦东分行账户 253,276.23 元，工行上海市分行第二营业部账户 6,171.14 元、工行浦东分行账户美元 6,567.66 元。

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	75,597,554.56	95.28	75,597,554.56	100.00	75,597,554.56	95.64	75,597,554.56	100.00
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	150,682.77	15.00	1,004,551.82	1.27		
账龄组合	845,437.30	1.07	258,395.74	30.56	320,823.84	0.40	31,779.00	9.91
组合小计	1,849,989.12	2.34	409,078.51	22.11	1,325,375.66	1.67	31,779	2.4
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,897,044.67	2.39	1,897,044.67	100.00	2,123,421.45	2.69	2,123,421.45	100.00

备的应收账款								
合计	79,344,588.35	/	77,903,677.74	/	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	75,597,554.56	75,597,554.56	100	预计无法收回
合计	75,597,554.56	75,597,554.56	/	/

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：						
0-3 个月	539,289.14	63.78		289,044.84	90.09	
4-6 个月	47,992.38	5.68	239.96			
7-12 个月						
1 年以内小计	587,281.52	69.46	239.96	289,044.84	90.09	
4 至 5 年	258,155.78	30.54	258,155.78	31,779.00	9.91	31,779.00
合计	845,437.30	100.00	258,395.74	320,823.84	100.00	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
合计	1,897,044.67	1,897,044.67	/	/

(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	注	75,597,554.56	4 年以上	95.28
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP	注	1,897,044.67	3-4 年	2.39
上海宏普实业投资有限公司	原第一大股东	1,004,551.82	1-2 年	1.27
锦江麦德龙现购自运有限公司	经销商	167,094.55	4 年以上	0.21
上海光华仪表厂	业主	127,998.70	1 年以内	0.16
合计	/	78,794,244.30	/	99.31

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海宏普实业投资有限公司	原第一大股东	1,004,551.82	1.27
合计	/	1,004,551.82	1.27

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	167,753,099.75	97.36	167,753,099.75	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合					169,761,856.85	98.57	169,761,856.85	100.00
账龄组合	2,530,874.67	1.47	2,006,653.19	79.29	2,245,651.59	1.30	2,005,651.59	89.31
组合小计	2,530,874.67	1.47	2,006,653.19	79.29	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	2,021,254.98	1.17	2,021,254.98	100.00	222,490.09	0.13	222,490.09	100.00

应收账款								
合计	172,305,229.40	/	171,781,007.92	/	172,229,998.53	/	171,989,998.53	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
宏普国际发展(上海)有限公司	167,753,099.75	167,753,099.75	100.00	预计无法收回
合计	167,753,099.75	167,753,099.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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：						
0-3 个月	524,221.48	20.71		240,000.00	10.69	
1 年以内小计	524,221.48	20.71		240,000.00	10.69	
4 至 5 年	2,006,653.19	79.29	2,006,653.19	2,005,651.59	89.31	2,005,651.59
合计	2,530,874.67	100.00	2,006,653.19	2,245,651.59	100.00	2,005,651.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐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
安曼电子(上海)有限公司	1,741,130.90	1,741,130.90	100.00	预计无法收回
上海凯聚电子有限公司	198,725.30	198,725.30	100.00	预计无法收回
安丰电子(上海)有限公司	57,000.00	57,000.00	100.00	预计无法收回
上海良华储运有限公司	10,100.90	10,100.90	100.00	预计无法收回
上海宏盛电子有限公司	5,797.88	5,797.88	100.00	预计无法收回
个人借款	8,500.00	8,500.00	100.00	预计无法收回
合计	2,021,254.98	2,021,254.98	/	/

(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) 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	注	167,753,099.75	1-3 年	97.36
安曼电子（上海）有限公司	注	1,741,130.90	2-3 年	1.01
深圳装饰公司	无关联关系	1,000,000.00	4 年以上	0.58
个人借款	无关联关系	855,000.00	4 年以上	0.50
浦东供电分公司	无关联关系	390,000.00	1 年以内	0.23
合计	/	171,739,230.65	/	99.68

4、 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	14,603.78		14,603.78	11,111.12	3,492.66
合计	14,603.78	14,603.78		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	3,492.66			14,603.78
合计	11,111.12	3,492.66			14,603.78

5、 其他流动资产：

被投资单位	投资成本	减值准备
上海宏盛电子有限公司	68,540,000.00	68,540,000.00
上海良华展发酒店有限公司	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
上海凯聚电子实业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上海良华储运有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	167,810,561.67	167,810,561.67

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	1,107,225.00	1,540,125.00
合计	1,107,225.00	1,540,125.00

1、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》查封本公司所持丰华股份（首轮查封）。

2、上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)初字第 1-1 号《民事裁定书》查封本公司所持丰华股份（轮候查封）。

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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中申实业股份有限公司(注3)	5,421,200.00	6,905,800.00	-1,484,600.00	5,421,200.00			10.65	10.65	
新上海商业城	110,000.00	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(注1)		68,540,000.00	-68,540,000.00			-68,540,000.00			
上海良华展发酒店有限公司(注1)		28,906,800.00	-28,906,800.00			-28,906,800.00			
宏普国际发展(上海)有限公司(注1)		63,613,761.67	-63,613,761.67			-63,613,761.67			
上海凯聚电子实业有限公司(注1)		4,500,000.00	-4,500,000.00			-4,500,000.00			
上海良华储运有限公司(注1)		2,250,000.00	-2,250,000.00			-2,250,000.00			
上海良华储运有限公司(注2)	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00		10.00	10.00	

注 1：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）有限公司因股权被冻结而未完成工商变更，本期将上述公司从“长期股权投资”转入“其他非流动资产”科目。

注 2：子公司上海良华企业发展有限公司持有上海良华储运有限公司 10%的股权。

注 3：本期减资 1,484,600.00 元

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
通用设备	233,926.00				233,926.00
专用设备	26,500.00				26,500.00
其他设备	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	2,421,702.60			35,089,210.75
其中：房屋及建筑物	31,087,925.88	2,385,282.96			33,473,208.84
机器设备					
运输工具	18,000.00	14,400.00			32,400.00
通用设备	224,194.80	374.4			224,569.20
专用设备	25,440.00				25,440.00
其他设备	1,311,947.47	21,645.24			1,333,592.71
三、固定资产账面净值合计	91,241,310.56	/		/	88,822,342.96
其中：房屋及建筑物	91,075,102.52	/		/	88,689,819.56
机器设备		/		/	
运输工具	57,000.00	/		/	42,600.00
通用设备	8,677.01	/		/	8,302.61
专用设备	2,114.19	/		/	2,114.19
其他设备	98,416.84	/		/	79,506.60

四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	91,241,310.56	/	/	88,822,342.96
其中：房屋及建筑物	91,075,102.52	/	/	88,689,819.56
机器设备		/	/	
运输工具	57,000.00	/	/	42,600.00
通用设备	8,677.01	/	/	8,302.61
专用设备	2,114.19	/	/	2,114.19
其他设备	98,416.84	/	/	79,506.60

本期折旧额：2,421,702.60 元。

期末用于抵押及被查封的固定资产账面价值为 8,868.98 万元，详见本附注八。

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	214,091.25	283,638.30
小计	214,091.25	283,638.30

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	-58,067.88			249,684,685.66
二、存货跌价准备	11,111.12	3,492.66			14,603.78
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	-167,810,561.67			770,000.00
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		167,810,561.67		167,810,561.67
合计	418,334,426.33	-54,575.22		418,279,851.11

11、其他非流动资产：

被投资单位	投资成本	减值准备
上海宏盛电子有限公司	68,540,000.00	68,540,000.00
上海良华展发酒店有限公司	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
上海凯聚电子实业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上海良华储运有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	167,810,561.67	167,810,561.67

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）有限公司因股权被冻结而未完成工商变更，本期将上述公司从“长期股权投资”转入“其他非流动资产”科目。

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
上海银行静安分行	15,253,959.06	7.344	流动资金借款	资不抵债	
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
	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

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
	366,880.89	80,111.98
合计	366,880.89	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。

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		2,864,182.98	2,864,182.98	
二、职工福利费		28,000.00	28,000.00	
三、社会保险费		393,088.60	322,151.60	70,937.00
其中：医疗保险费		126,296.80	103,289.80	23,007.00
基本养老保险费		231,540.70	189,362.20	42,178.50
年金缴费				
失业保险费		19,815.00	16,557.00	3,258.00
工伤保险费		8,938.50	7,979.50	959.00
生育保险费		6,497.60	4,963.10	1,534.50

四、住房公积金		69,521.00	69,521.00	
五、辞退福利		25,756.79	25,756.79	
六、其他		8,257.20	8,257.20	
工会经费和职工教育经费		280.00	280.00	
合计		3,389,086.57	3,318,149.57	70,937.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 70,937.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 280 元，因解除劳动关系给予补偿 25,756.79 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	4,359,783.63	4,405,679.75
营业税	66,419.19	91,678.50
企业所得税	186,799.25	736,850.99
个人所得税	4,335.18	9,432.89
城市维护建设税	314,537.16	316,305.30
房产税	190,023.89	124,983.12
教育费附加	136,302.86	135,559.42
河道管理费	44,761.04	45,186.48
合计	5,302,962.20	5,865,676.45

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
法人股红利		1,051,771.10	
合计		1,051,771.10	/

注：由于本公司进入破产重整期间，根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条，将尚未支付的股利 1,051,771.10 元转入营业外收入。

18、 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
	476,226,364.84	587,872,078.08
合计	476,226,364.84	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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

由于本公司进入破产重整期间，根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条减记 4000 万元转入营业外收入。根据西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》将申报债权的相关负债账面余额与裁定数的差额转入资本公积 81,819,954.62 元；转入营业外支出 3,362,683.57 元。

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
其他	165,224,087.18	15,524,985.89		180,749,073.07
合计	165,224,087.18	15,524,985.89		180,749,073.07

本期增加系根据陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》计提 1,552.50 万元

20、 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
附注十（四）7 公司待确认权益	1,123,536,803.27	1,119,170,105.10
合计	1,123,536,803.27	1,119,170,105.10

21、 长期应付款：

项目	期末余额	年初余额
房租押金	1,350,000.00	1,550,000.00

22、 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

23、 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	81,819,954.62		94,918,533.50
其他资本公积	9,355,586.70		363,352.95	8,992,233.75
合计	22,454,165.58	81,819,954.62	363,352.95	103,910,767.25

注：本期公司根据陕西省西安市中级人民法院 2012 年 2 月 20 日出具的（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》，将申报债权的账面余额与裁定数差额中属于应界定为权益性交易的金额 81,819,954.62 元转入资本公积。

24、 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

25、 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	7,446,906.04	/
期末未分配利润	-2,021,494,965.32	/

26、 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	16,654,884.97	17,608,110.81
营业成本	10,272,884.72	9,970,914.55

(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
(1) 商业			512.82	2,095.59
(2) 租赁	9,620,663.93	3,703,877.51	10,217,916.89	3,684,233.70
(3) 物业管理	7,034,221.04	6,569,007.21	7,389,681.10	6,284,585.26
合计	16,654,884.97	10,272,884.72	17,608,110.81	9,970,914.55

(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
(1) 商业			512.82	2,095.59
(2) 租赁	9,620,663.93	3,703,877.51	10,217,916.89	3,684,233.70
(3) 物业管理	7,034,221.04	6,569,007.21	7,389,681.10	6,284,585.26
合计	16,654,884.97	10,272,884.72	17,608,110.81	9,970,914.55

(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
上海	16,654,884.97	10,272,884.72	17,608,110.81	9,970,914.55
合计	16,654,884.97	10,272,884.72	17,608,110.81	9,970,914.55

(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 (%)
租赁客户 1	4,630,392.00	27.80
租赁客户 2	1,579,674.00	9.48
租赁客户 3	535,920.00	3.22
租赁客户 4	243,456.00	1.46
租赁客户 5	231,552.00	1.39
合计	7,220,994.00	43.35

27、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	666,922.16	725,217.21	5%
城市维护建设税	46,684.56	50,765.19	7%
教育费附加	34,350.65	21,756.52	5%
其他	6,669.24	7,252.17	
合计	754,626.61	804,991.09	/

28、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资及附加		126,082.90
办公费	58,249.40	
合计	58,249.40	126,082.90

29、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	7,126,500.00	2,914,080.00
工资、福利及附加	1,830,559.63	2,471,948.16
房产税	1,223,861.16	1,050,305.98
差旅费	593,738.29	626,903.27
办公费	275,124.53	150,836.83
其他	2,439,189.94	10,720,806.66
合计	13,488,973.55	17,934,880.90

30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,676,089.45	2,894,246.57
减：利息收入	-7,130.69	-17,048.04
汇兑损益	2,136.79	-50,657,578.29
其他	10,844.96	18,506.34
合计	2,681,940.51	-47,761,873.42

31、 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		1,942.4
处置长期股权投资产生的投资收益		832,000
合计		833,942.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司		1,942.40	本期未收到红利
合计		1,942.4	/

32、 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	4,308,630.29	-4,959,653.57
二、存货跌价损失	3,492.66	-6,945.92
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		110,000
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	4,312,122.95	-4,856,599.49
----	--------------	---------------

33、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		82,740.41	
其中：固定资产处置利得		82,740.41	
预计负债		183,237,803.22	
法院罚金	40,000,000.00		40,000,000.00
无需支付的股利	1,051,771.10		1,051,771.10
其他	8,416.00	662,105.18	8,416.00
合计	41,060,187.10	183,982,648.81	41,060,187.10

34、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
预计负债	15,524,985.89	32,404,526.04	15,524,985.89
滞纳金、违约金支出	20,629.84	19,956,555.71	20,629.84
债权裁定数与公司账面的差异	3,162,683.57	22,301,046.17	3,162,683.57
合计	18,708,299.30	74,662,127.92	18,708,299.30

35、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		556,030.95
合计		556,030.95

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	7,446,906.04	78,903,646.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	128,728,066.00	128,728,066.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.61

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	128,728,066.00	128,728,066.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	128,728,066.00	128,728,066.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	7,446,906.04	78,903,646.12
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	128,728,066.0	128,728,066.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.61

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	128,728,066.00	128,728,066.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	128,728,066.00	128,728,066.00

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-432,900.00	-487,845.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-69,547.05	-71,783.70
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-363,352.95	-416,061.30
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-363,352.95	-416,061.30

38、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
利息收入	7,130.69
往来款	261,704.76
营业外收入	8,416.00
合计	277,251.45

(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
管理费用支出	4,449,348.36
往来款	1,587,641.92
财务费用手续费	10,844.96
营业外支出	20,629.84
合计	6,068,465.08

39、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	7,437,975.03	150,988,146.62
加：资产减值准备	4,312,122.95	-4,856,599.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,421,702.60	2,454,591.30
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)		-82,740.41
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)	2,673,952.66	2,891,557.88

投资损失（收益以“-”号填列）		-833,942.40
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		9,041.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-373,467.55	9,261,156.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,734,471.16	-169,511,322.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,262,185.47	-9,680,111.08
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	1,988,885.09	2,767,068.77
减：现金的期初余额	2,767,068.77	9,780,296.13
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	-778,183.68	-7,013,227.36

(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	1,988,885.09	2,767,068.77
其中：库存现金	79,506.78	22,646.27
可随时用于支付的银行存款	1,909,361.82	2,744,406.13
可随时用于支付的其他货币资金	16.49	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	1,988,885.09	2,767,068.77

(八) 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
西安普明物流贸易发展有限公司	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
上海宏普实业投资有限公司	其他	34529081

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海宏普实业投资有限公司	物业管理	市场公允价格	63,789.00	0.91	1,004,551.82	12.11

(2) 其他关联交易

本公司原控股股东宏普实业将"宏盛"（注册号 1666282）和"NORCENT"（注册号 1666281）两份商标许可本公司在商标注册有效期内（含续展期）无期限、无偿独占使用，由于公司主营业务已基本陷入停滞状态，仅依靠房屋租金及物业管理收入维持生存，故 2011 年度内本公司实际未使用上述商标。上述两份注册商标有效期已于 2011 年 11 月 13 日终止。

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
应收账款	上海宏普实业投资有限公司	1,004,551.82	150,682.77	1,004,551.82	

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	上海宏普实业投资有限公司	849,303.02	1,220,323.63

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、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	

中国出口信用保险公司为宏普国际发展（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，公司已就该担保计提了 118,367,321.48 元的负债，并已经陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-12 号《民事裁定书》确认。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

抵押资产情况：

1. 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 2,500 万元，期限为 2007 年 2 月 14 日至 2008 年 2 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日该债务余额本金为 15,253,959.06 元。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。
2. 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。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

（一）2012 年 4 月 24 日，公司第七届董事会 2012 年第 2 次会议通过利润分配方案，本年度不分配、不转增。

（二）2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定：一、批准西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划；二、终止西安宏盛科技发展股份有限公司重整程序。

(十三) 其他重要事项：

1、 租赁

经营租赁租出

本公司本年度以自有房产对外租赁，2011 年度取得租赁收入 9,620,663.93 元。

2、 其他

鉴于公司累计亏损数额巨大已严重资不抵债，无法偿还到期的巨额负债，主要资产被抵押、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，根据 2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定批准的本公司《重整计划》，本公司拟通过引入战略投资者阶段性解决公司的持续经营能力问题。拟引进的战略投资者将注入莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁公司”）45% 股权。莱茵达租赁公司成立于 2010 年 11 月 8 日，注册资本 3000 万美元，公司法定代表人为高继胜，注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达国际大厦 1006C 室。莱茵达租赁经营范围：融资租赁业务；租

赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理与维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）。莱茵达租赁公司截止 2011 年 12 月 31 日经审计后主要财务指标为：总资产 49,706.36 万元，净资产 22,171.12 万元，2011 年收入 4,445.50 万元，净利润 2,163.52 万元。

本公司此次拟引入战略投资者注入其经营性资产，成为莱茵达租赁公司的相对控股股东并对其合并报表，用于解决公司持续经营问题。根据 2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法院（2011）西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定批准的本公司《重整计划》，该资产不向本公司债权人进行分配或清偿。在上述重整方案的基础上，公司持续经营能力问题将获得一定程度的解决。为了实现彻底解决持续经营能力问题的最终重整目标，公司将引入重组方对公司实施重大资产重组，向公司注入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，力争使重组完成后的公司成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

(十四) 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	75,597,554.56	96.92	75,597,554.56	100.00	75,597,554.56	97.21	75,597,554.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组和	506,510.54	0.65	248,395.74	49.04	47,285.00	0.06	21,779.00	46.06
组合小计	506,510.54	0.65	248,395.74	49.04	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	1,897,044.67	2.43	1,897,044.67	100.00	2,123,421.45	2.73	2,123,421.45	100.00
合计	78,001,109.77	/	77,742,994.97	/	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	75,597,554.56	75,597,554.56	100	预计无法收回

合计	75,597,554.56	75,597,554.56	/	/
----	---------------	---------------	---	---

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：						
0-3 个月	210,362.38	41.53		25,506.00	53.94	
4-6 个月	47,992.38	9.48	239.96			
1 年以内小计	258,354.76	51.01	239.96	25,506	53.94	
4 至 5 年	248,155.78	48.99	248,155.78	21,779.00	46.06	21,779.00
合计	506,510.54	100.00	248,395.74	47,285.00	100.00	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
INTERNATIONAL RELIANCE CORP	1,897,044.67	1,897,044.67	100	预计无法收回
合计	1,897,044.67	1,897,044.67	/	/

(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	注	75,597,554.56	4 年以上	96.92
INTERNATIONNAL RELIANCE CORP	注	1,897,044.67	3-4 年	2.43
锦江麦德龙现购自运有限公司	经销商	167,094.55	4 年以上	0.21
沃尔玛(中国)投资有限公司	经销商	46,257.22	4 年以上	0.06
宁波华良工贸集团公司	经销商	21,779.00	4 年以上	0.03
合计	/	77,729,730.00	/	99.65

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	165,421,249.75	99.35	165,421,249.75	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合					165,421,249.75	99.31	165,421,249.75	100.00
账龄组和	1,074,201.37	0.65	940,051.59	87.51	940,051.59	0.56	940,051.59	100.00
组合小计	1,074,201.37	0.65	940,051.59	87.51	166,361,301.34	99.87	166,361,301.34	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					219,488.49	0.13	219,488.49	100.00
合计	166,495,451.12	/	166,361,301.34	/	166,580,789.83	/	166,580,789.83	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宏普国际发展(上海)有限公司	165,421,249.75	165,421,249.75	100%	无法收回
合计	165,421,249.75	165,421,249.75	100%	

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：						
0-3 个月	134,149.78	12.49				
1 年以内小计	134,149.78	12.49				
4 至 5 年	940,051.59	87.51	940,051.59	940,051.59	100.00	940,051.59
合计	1,074,201.37	100.00	940,051.59	940,051.59	100.00	940,051.59

(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、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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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		90.00	90.00	
上海凯聚电子实业有限公司（注1）		4,500,000.00	-4,500,000.00						
上海宏盛电子有限公司（注1）		68,540,000.00	-68,540,000.00						
上海良华储运有限公司（注1）		2,250,000.00	-2,250,000.00						
上海良华展发酒店有限公司（注1）		28,906,800.00	-28,906,800.00						
宏普国际发展（上海）有限公司（注1）		63,613,761.67	-63,613,761.67						
上海中申实业股份有限公司（注2）	5,421,200.00	6,905,800.00	-1,484,600.00	5,421,200.00			10.604	10.604	
新上海商业城	110,000.00	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					
天津大邱庄股份有限公司	410,000.00	410,000.00		410,000.00	410,000.00				

注1：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）有限公司因股权被冻结而未完成工商变更。本期将上述公司从“长期股权投资”转入“其他非流动资产”科目。

注2：本期减资1,484,600.00元。

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	9,039,905.03	7,049,982.82
营业成本	3,631,039.74	3,254,224.00

(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
(1) 商业			512.82	2,095.59
(2) 租赁	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,470.00	3,252,128.41
合计	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,982.82	3,254,224.00

(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
(1) 商业			512.82	2,095.59
(2) 租赁	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,470.00	3,252,128.41
合计	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,982.82	3,254,224.00

(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
上海	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,982.82	3,254,224.00
合计	9,039,905.03	3,631,039.74	7,049,982.82	3,254,224.00

(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	4,630,392.00	51.22
租赁客户 2	1,858,440.00	20.56
租赁客户 3	535,920.00	5.93
租赁客户 4	257,460.00	2.85
租赁客户 5	243,456.00	2.69
合计	7,525,668.00	83.25

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		1,942.4
处置长期股权投资产生的投资收益		4,257,779.07
合计		4,259,721.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司		1,942.40	本期未分配
合计		1,942.4	/

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	12,042,322.14	-223,784,914.85
加：资产减值准备	-215,755.87	26,239,817.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,403,552.84	2,407,323.58
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）		-44,833.79
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）	2,673,952.66	2,892,839.43
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,259,721.47
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）		
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）	-147,510.05	11,426,267.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,358,262.12	182,195,084.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,601,700.40	-2,926,042.21
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	479,189.69	596,888.30
减: 现金的期初余额	596,888.30	654,079.77
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	-117,698.61	-57,191.47

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益		914,740.41	8,799,417.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		150,833,277.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,883,114.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		994,134.13	2,805,015.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,351,887.80	-41,595,496.7	-99,936,797.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		51,476,918.32	
少数股东权益影响额		-77,647,037.19	-3,408,738.66
所得税影响额			-2,317,424.00
合计	22,351,887.80	84,976,536.15	-90,175,412.17

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	不适用	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.12	-0.12

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应付股利		1,051,771.10	-100.00%	根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条, 将尚未支付的股利转入营业外收入
其他应付款	476,226,364.84	587,872,078.08	-18.99%	根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条规定将罚金转入营业外收入; 根据陕西省西安市中级人民法院(2011)西民四破字第00007-12号《民事裁定书》法院裁定调整负债
预计负债	180,749,073.07	165,224,087.18	9.40%	根据陕西省西安市中级人民法院(2011)西民四破字第00007-12号《民事裁定书》裁定调增
资本公积	103,910,767.25	22,454,165.58	362.77%	根据陕西省西安市中级人民法院(2011)西民四破字第00007-12号《民事裁定书》, 将属于应界定为权益性交易的金额转入资本公积。
管理费用	13,488,973.55	17,934,880.90	-50.86%	主要系上年度合并范围变动导致减少
财务费用	2,681,940.51	-47,761,873.42	-105.62%	主要系上年度合并范围变动导致减少
投资收益		833,942.40	-100.00%	本期无投资收益
营业外收入	41,060,187.10	183,982,648.81	-77.68%	主要系上年度合并范围变动减少以及本期根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条将罚金及应付股利转入营业外收入
营业外支出	18,708,299.30	74,662,127.92	-74.94%	主要系本年度根据陕西省西安市中级人民法院(2011)西民四破字第00007-12号《民事裁定书》调整以及上期计提税金和滞纳金
少数股东损益	-8,931.01	72,084,500.50	-100.01%	主要系上年度合并范围变动导致减少

十二、 备查文件目录

- 1、 2011 年度财务报告
- 2、 2011 年度审计报告
- 3、 2011 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
2012 年 4 月 24 日