

公司代码：600817

简称：\*ST 宏盛

# 西安宏盛科技发展股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马婷婷、主管会计工作负责人惠钢义 及会计机构负责人(会计主管人员)尚鹏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	338,389,579.00	355,727,657.17	-4.87
归属于上市公司股东的净资产	93,887,800.89	94,780,511.01	-0.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,969,049.97	-96,974,453.94	27.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,601,230.95	13,162,658.42	-19.46
归属于上市公司股东的净利润	-892,710.12	-1,131,573.46	21.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,314,571.23	-1,135,689.37	-15.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.4155	-0.24	减少 17.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0070	20.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0070	20.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,250,158.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200	-200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	50.00	-312,489.71	
少数股东权益影响额(税后)	82.50	-515,608.03	
合计	-67.50	421,861.11	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				8,310		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
西安普明物流贸易发展有限公司	33,589,968	20.87		质押	30,000,000	境内非国有法人
张金成	17,700,009	11.00		质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结		境内非国有法人
张淑平	2,030,400	1.26		未知		境内自然人
刘钢	1,940,600	1.21		未知		境内自然人
关竹月	1,927,700	1.20		未知		境内自然人
曹险峰	1,707,105	1.06		未知		境内自然人
嘉兴高泰投资合伙企业(有限合伙)	1,580,000	0.98		未知		境内非国有法人
北京泰发金安投资管理有限公司	1,509,156	0.94		未知		境内非国有法人
许亚林	1,464,600	0.91		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西安普明物流贸易发展有限公司	33,589,968	人民币普通股	33,589,968			
张金成	17,700,009	人民币普通股	17,700,009			
张淑平	2,030,400	人民币普通股	2,030,400			
刘钢	1,940,600	人民币普通股	1,940,600			
关竹月	1,927,700	人民币普通股	1,927,700			
曹险峰	1,707,105	人民币普通股	1,707,105			
嘉兴高泰投资合伙企业(有限合伙)	1,580,000	人民币普通股	1,580,000			
北京泰发金安投资管理有限公司	1,509,156	人民币普通股	1,509,156			
许亚林	1,464,600	人民币普通股	1,464,600			
王振东	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无法获知前十名股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

##### (1) 破产重整情况

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。

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23日陕西省西安市中级人民法院以（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。

2012年8月2日，经西安中院司法鉴定中心摇号产生了三家拍卖机构（陕西西部拍卖有限公司、陕西汇金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司）。

2012年11月，公司资产的查封、冻结得到全部解除。

2012年7月31日，公司按照《重整计划》要求以公司原总股本128,728,066股为基础，用资本公积金按每10股转增2.5股的比例向全体股东转增股本，共计转增32,182,016股股份，该部分股份登记至全体股东名下。2012年8月1日，全体股东名下新增的股份过户至本公司（破产企业财产处置专户）。2012年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113751号《验资报告》，公司股本由12,872.8066万元人民币现变更为16,091.0082万元人民币。2012年9月14日，公司完成了相关事项的工商变更登记工作。

2012年9月29日，根据《重整计划》，战略投资者莱茵达控股集团、张金成将其持有的莱茵达公司45%股权于过户至本公司名下。2012年10月9日，按照《重整计划》，本公司（破产企业财产处置专户）中的25,745,613股股份（其中：限售流通股7,764,195股，无限售流通股17,981,418

股) 过户至张金成名下, 张金成持有公司股份占公司总股本的 16.00%, 成为公司第二大股东。此外, 公司(破产企业财产处置专户) 名下的剩余 6,436,403 股股份将偿付给债权人以提高清偿比例。

2016 年 7 月 8 日, 公司收到西安中院《民事裁定书》(2011) 西民四破字第 00007-148 号。裁定如下: 1、终结西安宏盛科技发展股份有限公司破产重整程序; 2、按照重整计划减免的债务, 西安宏盛科技发展股份有限公司不再承担清偿责任。

## (2) 重大资产重组情况

公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司因筹划涉及本公司的重大资产重组事项, 经公司申请, 本公司股票自 2015 年 8 月 24 日起连续停牌。公司于 2015 年 12 月 15 日公告披露了经公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案等相关文件, 并于同日公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》。公司于 2016 年 8 月 12 日公告披露了经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《关于调整公司重大资产重组方案的议案》和《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书(草案)》及其他相关议案等相关文件, 并于同日公司发布了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》。2016 年 8 月 26 日, 公司收到了上海证券交易所《关于对西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书(草案) 信息披露的问询函》(上证公函(2016)0982 号), 公司和相关各方已针对该问询函的所述问题做书面回复并公告。2016 年 10 月 11 日公司公告, 2016 年 10 月 10 日, 公司收到北京旭恒置业有限公司通知, 公司收购北京旭恒置业有限公司 70% 股权的工商变更登记手续已经办理完成。同日, 公司出售莱茵达国际融资租赁有限公司 45% 股权的工商变更登记手续已经办理完成。2016 年 10 月 27 日公司公告, 关于本次重大资产出售及购买已经实施完成。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	西安普明物流贸易发展有限公司	关于同业竞争的承诺详见公司于 2010 年 3 月 4 日披露的《详式权益变动报告书》。		否	是		
	解决关联交易	西安普明物流贸易发展有限公司	关于关联交易的承诺详见公司于 2010 年 3 月 4 日披露的《详式权益变动报告书》。		否	是		

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

适用 不适用

公司经过实施本次重大资产重组后，置出了盈利能力较弱的融资租赁资产，同时置入了盈利能力较强的优良资产经营性房地产，持续经营能力会得到较大的改善，2016 年度预计将会实现盈利。

公司名称	西安宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	马婷婷
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	27,866,193.59	113,097,338.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
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	97,237,348.01	22,463,898.32
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	125,103,541.60	135,561,236.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	213,040,211.42	219,833,281.13
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	80,268.25	159,869.01
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		7,712.89
递延所得税资产	165,557.73	165,557.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,286,037.40	220,166,420.76
资产总计	338,389,579.00	355,727,657.17

## 2016 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,220.79	831,307.45
应交税费	-5,179,867.36	1,878,471.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,027,895.54	7,068,132.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		963,138.99
其他流动负债		
流动负债合计	6,954,248.97	10,741,050.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	37,953,790.35	54,219,700.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,729,692.50	75,849,692.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,683,482.85	130,069,393.00
负债合计	123,637,731.82	140,810,443.44
<b>所有者权益</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股		
其他综合收益		
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	-287,536,113.04	-286,643,402.92
归属于母公司所有者权益合计	93,887,800.89	94,780,511.01
少数股东权益	120,864,046.29	120,136,702.72
所有者权益合计	214,751,847.18	214,917,213.73
负债和所有者权益总计	338,389,579.00	355,727,657.17

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

## 母公司资产负债表

2016 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,824,035.86	149,396.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	513,000.00	1,278,891.73
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,337,035.86	1,428,288.01
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,706,135.90	110,706,135.90
投资性房地产		
固定资产		
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	110,706,135.90	110,706,135.90
资产总计	115,043,171.76	112,134,423.91

## 2016 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	106,220.79	598,167.65
应交税费	8,362.59	78,594.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,223,416.75	4,264,680.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,338,000.13	4,941,442.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,338,000.13	4,941,442.88
<b>所有者权益：</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-275,718,742.30	-274,230,932.90
所有者权益合计	105,705,171.63	107,192,981.03
负债和所有者权益总计	115,043,171.76	112,134,423.91

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

## 合并利润表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,288,735.43	2,682,329.31	10,601,230.95	13,162,658.42
其中：营业收入	7,288,735.43	2,682,329.31	10,601,230.95	13,162,658.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,238,920.03	5,127,811.98	11,575,742.07	14,257,973.44
其中：营业成本	509,201.59	1,352,090.97	1,966,179.36	3,409,912.79
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		28,874.15	24,393.59	288,278.15
销售费用				
管理费用	2,599,878.84	3,746,819.21	6,566,229.91	10,561,539.66
财务费用	4,129,839.60	27.65	-6,127.74	-1,757.16
资产减值损失		-	3,025,066.95	-
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）				
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）	49,815.40	-2,445,482.67	-974,511.12	-1,095,315.02
加：营业外收入			1,250,158.85	5,413.58
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	200.00	1,297.67	200.00	1,297.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,615.40	-2,446,780.34	275,447.73	-1,091,199.11

## 2016 年第三季度报告

减：所得税费用	-482,804.12		440,814.28	15,235.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	532,419.52	-2,446,780.34	-165,366.55	-1,106,434.71
归属于母公司所有者的净利润	-458,323.42	-1,433,199.75	-892,710.12	-1,131,573.46
少数股东损益	990,742.94	-1,013,580.59	727,343.57	25,138.75
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	532,419.52	-2,446,780.34	-165,366.55	-1,106,434.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-458,323.42	-1,433,199.75	-892,710.12	-1,131,573.46
归属于少数股东的综合收益总额	990,742.94	-1,013,580.59	727,343.57	25,138.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0089	-0.0056	-0.0070
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0089	-0.0056	-0.0070

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

## 母公司利润表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				-
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,276,923.33	602,581.22	1,719,423.92	1,149,951.51
财务费用	-8,192.06	27.65	-6,127.74	892.34
资产减值损失			-225,686.78	
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,268,731.27	-602,608.87	-1,487,609.40	-1,150,843.85
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	200.00	1,297.67	200.00	1,297.67
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,268,931.27	-603,906.54	-1,487,809.40	-1,152,141.52
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,268,931.27	-603,906.54	-1,487,809.40	-1,152,141.52
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,268,931.27	-603,906.54	-1,487,809.40	-1,152,141.52
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0079	-0.0038	-0.0092	-0.0072
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0079	-0.0038	-0.0092	-0.0072

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

## 合并现金流量表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,403,440.21	15,400,310.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 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	6,080,381.19	663,898.58
经营活动现金流入小计	18,483,821.40	16,064,208.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,958,466.47	1,655,606.98
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	3,593,393.23	3,189,560.18
支付的各项税费	8,997,566.74	7,230,355.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,903,444.93	100,963,139.93
经营活动现金流出小计	88,452,871.37	113,038,662.87
经营活动产生的现金流量净额	-69,969,049.97	-96,974,453.94

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	52,566,954.61	195,401,999.66
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,566,954.61	195,401,999.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,000,000.00	114,600,000.00
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	36,000,000.00	114,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	16,566,954.61	80,801,999.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		79,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		79,600,000.00
偿还债务支付的现金	31,829,049.14	124,968,434.11
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	31,829,049.14	124,968,434.11
筹资活动产生的现金流量净额	-31,829,049.14	-45,368,434.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,231,144.50	-61,540,888.39
加：期初现金及现金等价物余额	113,097,338.09	120,167,317.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,866,193.59	58,626,428.62

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,830,222.34	658,485.00
经营活动现金流入小计	4,830,222.34	658,485.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,085,350.56	210,257.15
支付的各项税费	70,232.20	12,796.03
支付其他与经营活动有关的现金		275,256.75
经营活动现金流出小计	1,155,582.76	498,309.93
经营活动产生的现金流量净额	3,674,639.58	160,175.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,674,639.58	160,175.07
加：期初现金及现金等价物余额	149,396.28	339,114.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,824,035.86	499,289.94

法定代表人：马婷婷

主管会计工作负责人：惠钢义

会计机构负责人：尚鹏

4.2 审计报告

适用 不适用