

黑龙江圣方科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊学峰	董事	因出差在外，不能亲自与会。	龚鹏

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人傅军、主管会计工作负责人胡章鸿及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	5,666,433.23	5,939,946.23	-4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,696,382.18	3,962,160.18	-6.71%
股本（股）	311,627,040.00	311,627,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.0119	0.0127	-6.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-265,778.00	-1,334,426.19	-80.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-278,900.00	-1,367,238.50	-79.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0009	-0.0044	-79.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0009	-0.0043	-79.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0009	-0.0043	-79.07%
加权平均净资产收益率（%）	-6.94%	-49.42%	42.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.94%	-49.42%	42.48%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,055
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京市和济深明资产管理有限公司	7,516,756	人民币普通股
北京中欧联合国际文化艺术有限公司	6,402,542	人民币普通股
江冬雪	1,566,500	人民币普通股
张渊淑	1,200,000	人民币普通股
江秀琴	1,039,400	人民币普通股
陈彩银	950,286	人民币普通股
唐勇	900,000	人民币普通股
刘薇	900,000	人民币普通股
北京安蕴通石油技术有限公司	846,785	人民币普通股
李坚宝	800,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、管理费用比上年同期减少 79.72%，主要系去年支付给京都会计师事务所 2009 年审计费用，以及因公司股改和重组工作需要支付给《证券时报》的信息披露费用，以及支付给深圳怀新企业投资顾问有限公司的财务顾问费用，本期为支付给京都会计师事务所 2010 年审计费用及 2010 年度信息披露费用。

2、财务费用比上年同期减少 97.05%，主要系本期货币资金存款利息增加。

3、收到的其他与投资活动有关的现金增加 92.48%，主要系利息增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

本公司股票因 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，自 2006 年 3 月 20 日起连续停牌，自 2006 年 4 月 3 日起暂停上市至今。2009 年 8 月 24 日，本公司控股股东首钢控股与新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）签署《股权转让协议》，首钢控股将其持有的本公司全部股份转让给新华联控股，该股份转让已取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]25 号《关于延长〈关于黑龙江圣方科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复〉有效期的复函》予以延期。

2009 年 11 月 16 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过《公司本次发行股份购买资产方案的议案》等议案，本公司拟向新华联置地有限公司全体股东发行股份的方式购买新华联置地有限公司 100% 的股权。上述发行股份购买资产事宜已于 2009 年 12 月 24 日经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2010 年 12 月 23 日经本公司 2010 年第二次临时股东大会通过，将有关发行股份购买资产相关议案的有效期延期一年，即有效期延至 2011 年 12 月 24 日。

2009 年 12 月 22 日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案》。

2010 年 1 月 12 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（092102 号），中国证监会对本公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。2010 年 3 月 3 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组方案已获有条件审核通过。2011 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江圣方科技股份有限公司重大资产重组及向新华联控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]548 号），核准本公司本次发行股份购买资产；同日，中国证监会以《关于核准新华联控股有限公司及一致行动人公告黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]549 号）核准豁免新华联控股因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。

公司将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理实施本次重大资产重组的相关事宜，从根本上解决上市公司目前的困境、使上市公司获得持续经营能力。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解重组进展情况，未提供资料。
2011 年 01 月 20 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解获得国资委批文情况，未提供资料。
2011 年 01 月 25 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	希望加快重组进程，早日恢复上市，未提供资料。
2011 年 02 月 22 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解重组进展情况，未提供资料。
2011 年 03 月 08 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	针对其他公司重组情况，讨论公司未来重组计划，未提供资料。
2011 年 03 月 11 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解重组进展情况，未提供资料。
2011 年 03 月 15 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	希望加快重组进程，早日恢复上市，未提供资料。
2011 年 03 月 17 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解重组进展情况，未提供资料。
2011 年 03 月 21 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	询问公司补报材料情况，未提供资料。
2011 年 03 月 28 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	了解公司经营情况，未提供资料。
2011 年 03 月 31 日	证券事务部	电话沟通	一般投资者	希望加快重组进程，早日恢复上市，未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,666,433.23	5,666,433.23	5,939,946.23	5,939,946.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
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				
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,666,433.23	5,666,433.23	5,939,946.23	5,939,946.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
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				
资产总计	5,666,433.23	5,666,433.23	5,939,946.23	5,939,946.23
流动负债：				
短期借款				
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				
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	722,954.85	722,954.85	730,689.85	730,689.85
应交税费	121,165.30	121,165.30	121,165.30	121,165.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,125,930.90	1,125,930.90	1,125,930.90	1,125,930.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,970,051.05	1,970,051.05	1,977,786.05	1,977,786.05
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
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	1,970,051.05	1,970,051.05	1,977,786.05	1,977,786.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	311,627,040.00	311,627,040.00	311,627,040.00	311,627,040.00
资本公积	723,018,080.37	723,018,080.37	723,018,080.37	723,018,080.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	75,875,934.60	75,875,934.60	75,875,934.60	75,875,934.60
一般风险准备				
未分配利润	-1,106,824,672.79	-1,106,824,672.79	-1,106,558,894.79	-1,106,558,894.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,696,382.18	3,696,382.18	3,962,160.18	3,962,160.18
少数股东权益				
所有者权益合计	3,696,382.18	3,696,382.18	3,962,160.18	3,962,160.18
负债和所有者权益总计	5,666,433.23	5,666,433.23	5,939,946.23	5,939,946.23

4.2 利润表

编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	265,778.00	265,778.00	1,334,426.19	1,334,426.19
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
销售费用				
管理费用	271,165.00	271,165.00	1,337,160.00	1,337,160.00
财务费用	-5,387.00	-5,387.00	-2,733.81	-2,733.81
资产减值损失				
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）	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
归属于母公司所有者的净利润	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0009	-0.0009	-0.0043	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0009	-0.0009	-0.0043	-0.0043
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-265,778.00	-265,778.00	-1,334,426.19	-1,334,426.19
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：黑龙江圣方科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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				
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				
经营活动现金流入小计				
购买商品、接受劳务支付的现金				
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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	253,400.00	253,400.00	1,341,738.50	1,341,738.50
经营活动现金流出小计	278,900.00	278,900.00	1,367,238.50	1,367,238.50
经营活动产生的现金流量净额	-278,900.00	-278,900.00	-1,367,238.50	-1,367,238.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,413.00	5,413.00	2,812.31	2,812.31
投资活动现金流入小计	5,413.00	5,413.00	2,812.31	2,812.31
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				
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				
投资活动产生的现金	5,413.00	5,413.00	2,812.31	2,812.31

流量净额				
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	26.00	26.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	26.00	26.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26.00	-26.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-273,513.00	-273,513.00	-1,364,426.19	-1,364,426.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,939,946.23	5,939,946.23	3,600,953.60	3,600,953.60
六、期末现金及现金等价物余额	5,666,433.23	5,666,433.23	2,236,527.41	2,236,527.41

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计