

上海宏盛科技发展股份有限公司

SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD

二 五年半年度报告

二 五年七月二十七日

重要提示

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

公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人袁茜小姐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况.....	2
第二节	股本变动和主要股东持股情况.....	4
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四节	管理层讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	8
第六节	财务报告（未经审计）	13
第七节	备查文件	13

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- 1、公司的法定中文名称：上海宏盛科技发展股份有限公司
公司的法定英文名称：SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
英文缩写：HST

- 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：宏盛科技
公司股票代码：600817

- 3、公司注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 邮编：200120
公司办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号 邮编：200120
公司互联网网址：<http://www.Norcent.com.cn>
公司电子信箱：Norcent@Norcent.com

- 4、公司法定代表人：龙长生

- 5、公司董事会秘书：李树郁
联系地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 15 楼
电话：(8621) 58765800
传真：(8621) 58870670
电子信箱：Norcent@Norcent.com

- 6、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期和地点：1992 年 6 月 6 日、上海
公司变更注册登记日期和地点：2001 年 11 月 26 日、上海
企业法人营业执照注册号：3100001000753
税务登记号码：310115132207011
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产	1,655,799,181.01	1,719,528,873.40
流动负债	1,437,505,583.79	1,544,360,956.94
总资产	1,804,000,864.24	1,869,446,597.42
股东权益(不含少数股东权益)	218,097,195.52	190,324,896.84
每股净资产	2.20	1.92
调整后的每股净资产	2.19	1.92
	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
净利润	32,723,378.13	21,651,009.91
扣除非经常性损益后的净利润	27,612,795.87	18,972,947.10
每股收益	0.33	0.26
每股收益(按新股本计算)	0.33	0.22
净资产收益率	15.00%	12.52%
经营活动产生的现金流量净额	-81,095,713.09	27,147,302.84

扣除的非经常性损益项目及金额

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
(一) 各种形式的政府补贴	3,519,381.63
(二) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-19,315.54
(三) 以前年度已经计提的各项减值准备的转回	4,065,098.62
(四) 所得税影响额	-527,907.24
(五) 少数股东损益影响数	-1,926,675.21
合计	5,110,582.26

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

二、报告期末股东总数：9318。

三、2005 年 6 月 30 日在册，持有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期持股 增减变动	本期末持 股数(股)	持股占总股 本比例(%)	所持股 份类别
1	上海宏普实业投资有限公司		44847648	45.29	法人股
2	上海市油脂公司		4060752	4.10	国有法人股
3	中国粮食贸易公司		3696000	3.73	国有法人股
4	中国油脂公司		2904000	2.93	国有法人股
5	上海亿安科技发展有限公司		2006400	2.03	法人股
6	上海市粮食储运公司		1800000	1.82	国有法人股
7	中国信达资产管理公司		1452000	1.47	国有法人股
8	上海大屯煤电有限公司		1452000	1.47	法人股
9	上海聚劲投资有限公司		1452000	1.47	法人股
10	上海氯碱总厂		1452000	1.47	法人股

说明 1：公司前 10 名股东所持股份均为未上市流通股份。

说明 2：上海市油脂公司、上海市粮食储运公司为上海良友（集团）有限公司的子公司。

说明 3：中国粮食贸易公司、中国油脂公司为中谷集团公司的子公司。

说明 4：公司前十名股东之间不存在《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。

四、2005 年 6 月 30 日在册，公司前十名流通股股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数(股)	所持股份类别
1	杨海保	196300	A 股
2	肖伟明	130660	A 股
3	黄庆兰	56120	A 股
4	李玉芬	55700	A 股
5	王 健	55200	A 股
6	米建国	50000	A 股
7	王 军	45600	A 股
8	支红英	45000	A 股
9	谭伟文	37400	A 股
10	李 良	36400	A 股

说明：公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。

四、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2005 年 4 月 12 日，公司二 四年年度股东大会审议通过《公司董事会换届选举的议案》，选举龙长生先生、孙自立先生、鞠淑芝女士、黄德丰先生、沈哲男先生、周延杰先生为公司第五届董事会董事，张志高先生、吴宪和先生、刘红忠先生为公司第五届董事会独立董事；审议通过《公司监事会换届选举的议案》，选举陈荣福先生、董勤先生为公司第五届监事会监事，经公司职工代表大会选举通过表陶正德先生为公司第五届监事会职工监事。

2、2005 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第一次会议全体董事一致审议通过了以下议案：推选龙长生先生任第五届董事会董事长兼任公司总经理、孙自立先生任副董事长，聘任李树郁先生任第五届董事会董事会秘书。

经总经理提名，全体董事一致审议通过：聘任黄德丰先生、沈哲男先生任公司副总经理。

第五届董事会专门委员会人员构成如下：战略委员会：召集人龙长生，委员刘红忠、沈哲男；审计委员会：召集人张志高，委员龙长生、吴宪和；薪酬与考核委员会：召集人吴宪和，委员龙长生、张志高、刘红忠。

第四节 管理层讨论与分析

一、公司报告期内经营情况分析

公司作为 IT 产品业务供应链管理者，充分挖掘价值链细分价值，在供应链设计、订单管理、元器件采购供应、仓储、报关、运输等工作环节上进行高效整合，打通上游生产企业与下游终端客户之间的瓶颈，成为上下游之间的枢纽环节，从而实现对产业链条相当的控制力并获取利润。

2005 年上半年共实现主营业务收入 26.30 亿元人民币，比去年同期增长 73.30%；实现净利润 3,272 万元人民币，比去年同期增长 51.14%。

1. 主营业务的范围及经营状况

公司经营范围为实业投资，国内贸易，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，新型材料的生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，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。

(1) 经营按行业分布情况

(单位：人民币元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
IT 行业	2,624,176,394.20	2,510,938,484.22	4.32%
其它行业	6,228,754.37	3,750,525.61	39.79%
合计	2,630,405,148.57	2,514,689,009.83	4.40%

(2) 经营按产品分布情况

(单位：人民币元)

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
集成电路产品	2,453,365,804.50	2,349,712,277.81	4.22%
家电产品	170,810,589.70	161,226,206.41	5.61%
旅游饮食服务	6,228,754.37	3,750,525.61	39.79%
合计	2,630,405,148.57	2,514,689,009.83	4.40%

(3) 经营按地区分布情况

(单位：人民币元)

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内	9,680,209.93	-13.31%
国外	2,620,724,938.64	73.94%
合计	2,630,405,148.57	73.30%

2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况

(1) 报告期内、公司上下全力以赴拓展业务。同时，加大了家电产品的新品开拓。2005 年上半年,实现主营业务收入 2,630,405,148.57 元，较上年同期增长 73.30%。

(2) 报告期内主营业务结构较前一报告期未发生重大变化。

(3) 报告期内公司主营业务盈利能力前一报告期相比未发生重大变化。

3、报告期内，无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

5、经营中的问题与困难：

报告期内，公司继续保持了主营业务良好的增长势头，主营业务收入较上年同期有了很大程度的提高，但公司自有资金不足的老问题仍然存在。公司将积极通过直接、间接及国际结构融资等方式，来突破这一制约公司发展的瓶颈。

二、公司报告期内投资情况

1、报告期内，公司无募集资金使用或在报告期之前募集资金使用延续到报告期的情况。

2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

第五节 重要事项

一、报告期末公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和其他规范性文件的要求规范运作。在 2005 年 4 月 12 日的公司 2004 年股东年会上，股东大会审议并通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案，进一步完善了公司法人治理制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障，保障了投资者关系管理工作的顺利进行。

总体来讲，公司在完善公司治理方面做了大量的工作，鉴于其工作的系统性与持续性，公司将在今后进一步不断完善和加强公司的法人治理。

截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

二、利润分配情况

根据本公司 2004 年度股东大会决议，以 2004 年底总股本 99,021,589 股为基数，派发年度现金股利每 10 股人民币 0.5 元(含税)，共计人民币 4,951,079.45 元。本次分红派息的股权登记日为 2005 年 6 月 1 日，除息日为 2005 年 6 月 2 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 8 日。

公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本议案。

三、重大诉讼、仲裁事项

- 1、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项；无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、报告期内，公司发生的重大关联交易

- 1、报告期内，没有发生应披露的购销商品、提供劳务交易应披露的关联交易。
- 2、报告期内，没有发生应披露的资产收购、出售交易应披露的关联交易。
- 3、公司与关联方存在的债权、债务或担保事项如下：

(单位：人民币元)

关联方	关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额
上海宏普实业投资有限公司	-65,290,000.00	201,170,000.00
合计	-65,290,000.00	201,170,000.00

报告期内,公司控股股东上海宏普实业投资有限公司向公司提供临时性资金支持(见上表),该事项有利于公司的经营发展,对财务状况无重大影响。

4、公司本报告期内未发生其他应披露的重大关联交易信息。

六、报告期内,公司重大合同及其履行情况

(一)公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二)重大担保合同

1、上海宏盛科技发展股份有限公司为宏普国际发展(上海)有限公司向农业银行黄浦支行借款人民币 1900 万元,期限为 2004 年 7 月 9 日至 2005 年 2 月 8 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会 2004 年度第四次临时会议审议同意。此担保已履行完毕。

2、上海宏盛科技发展股份有限公司为宏普国际发展(上海)有限公司向农业银行黄浦支行借款人民币 1700 万元,期限为 2005 年 2 月 6 日至 2005 年 10 月 26 日提供连带责任保证担保。该担保事项经公司 2005 年度第二次临时会议审议同意。

3、上海宏盛科技发展股份有限公司为宏普国际发展(上海)有限公司向浦发银行闸北支行申请 600 万美金综合授信额度,期限为 2004 年 7 月 13 日至 2005 年 6 月 20 日提供连带责任保证担保。该担保事项经第四届董事会第十次会议审议同意。此担保已履行完毕。

4、上海宏盛科技发展股份有限公司为宏普国际发展(上海)有限公司向浦发银行闸北支行申请 500 万美金综合授信额度,期限为 2005 年 6 月 20 日至 2006 年 6 月 19 日提供连带责任担保。该担保事项经董事会 2005 年度第五次临时会议审议同意。

(三)公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四)公司无其他未到期,或已到期但尚未收回的委托理财情况。

七、报告期内,没有发生公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东发生的对

公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、公司本期财务报告未经审计。

九、报告期内，无控股股东及其子公司占用公司资金情况。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况的专项说明及独立意见

作为上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事，根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况发表如下专项说明及独立意见：

截止 2005 年 6 月 30 日，公司除对绝对控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司提供担保外，无对外担保事项。公司对宏普国际提供担保总额为人民币 1700 万元，美金 500 万元，折合人民币总额约为 5755 万元，占公司 2004 年度合并会计报表净资产的 30.24%，且均签署了反担保协议。

我们认为：公司的担保情况符合《通知》要求。

十一、报告期内，公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》（同时刊载于上海证券交易所互联网网站：<http://www.sse.com.cn>）临时公告信息索引：

- 1、临 2005-001 号，董事会决议公告暨召开 2004 年度第一次临时股东大会的二次通知，2005 年 1 月 26 日；
- 2、临 2005-002 号，关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的再次通知，2005 年 1 月 27 日；
- 3、临 2005-003 号，董事会决议公告，2005 年 2 月 1 日；
- 4、临 2005-004 号，股东大会决议公告，2005 年 2 月 3 日；
- 5、临 2005-005 号，股东大会决议补充公告，2005 年 2 月 4 日；
- 6、临 2005-006 号，董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知，2005 年 3 月 3 日；
- 7、临 2005-007 号，监事会决议公告，2005 年 3 月 5 日；
- 8、临 2005-008 号，董事会决议公告暨 2004 年年度股东大会延期召开的通知，2005 年 3 月 23 日；
- 9、临 2005-009 号，董事会决议公告暨 2004 年年度股东大会增加新提案的通知，2005 年 3 月 31 日。

- 10、临 2005-010 号，监事会决议公告，2005 年 3 月 31 日；
- 11、临 2005-011 号，股东大会决议公告，2005 年 4 月 13 日；
- 12、临 2005-012 号，董事会决议公告，2005 年 4 月 13 日；
- 13、临 2005-013 号，监事会决议公告，2005 年 4 月 13 日；
- 14、临 2005-014 号，董事会关于 2005 年半年度业绩预增公告，2005 年 4 月 23 日；
- 15、临 2005-015 号，重大事项公告，2005 年 5 月 26 日；
- 16、临 2005-016 号，2004 年度分红派息实施公告，2005 年 5 月 27 日；
- 17、临 2005-017 号，有关股权分置改革试点重大事项公告，2005 年 6 月 20 日；
- 18、临 2005-018 号，有关股权分置改革投资者服务热线的公告，2005 年 6 月 22 日；
- 19、临 2005-019 号，关于继续征集股权分置改革股东意见的公告，2005 年 6 月 24 日。

十二、利润表附表：

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	52.84%	56.43%	1.16	1.16
营业利润	22.43%	23.95%	0.49	0.49
净利润	15.00%	16.02%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的净利润	12.66%	13.52%	0.28	0.28

十三、资产减值准备表：

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			资产价值 回升转回	其它原 因转回	
一、坏帐准备合计	35,093,510.28	1,917,036.88	-	4,064,830.96	32,945,716.20
其中：应收账款	5,509,628.78	1,814,111.28		3,531,705.24	3,792,034.82
其他应收款	29,583,881.50	102,925.60		533,125.72	29,153,681.38
二、短期投资跌价准备合计					-
其中：股票投资					-
债券投资					-
三、存货跌价准备合计	2,072,460.28	-	-	267.66	2,072,192.62
其中：库存商品	1,539,093.22			0.13	1,539,093.09
原材料	166,309.26				166,309.26
包装物	131,527.25			267.53	131,259.72
委托加工物资	235,530.55				235,530.55
四、长期投资减值准备合计	1,210,000.00	-	-		1,210,000.00
其中：长期股权投资	1,210,000.00				1,210,000.00
长期债权投资					-
五、固定资产减值准备合计	146,660.00	-	-		146,660.00
其中：房屋、建筑物					-
机器设备	146,660.00				146,660.00
六、无形资产减值准备合计					-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备	2,795,063.50	-	-		2,795,063.50
其中：装修工程	2,170,000.00				2,170,000.00
其他	625,063.50				625,063.50
八、委托贷款减值准备					-
其中：短期					-
长期					-
九、总计	41,317,694.06	1,917,036.88	-	4,065,098.62	39,169,632.32

第六节 财务报告（未经审计）

- 一、财务报表：（附后）
- 二、财务报表附注：（附后）

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

上海宏盛科技发展股份有限公司

董事长 龙长生

二 五年七月二十六日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司		负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数			期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	一	175,986,802.38	392,678,100.97	1,392,121.07	2,520,171.23	短期借款	十一	195,282,050.00	122,500,000.00	73,000,000.00	103,500,000.00
短期投资						应付票据			251,400.00		251,400.00
应收票据						应付账款	十二	1,000,017,834.35	1,121,251,279.61	93,867,400.96	12,000,510.98
应收账款						预收账款	十三	388,049.86	344,088.99	80,111.98	80,111.98
应收股利						应付工资					
应收利息						应付福利费		1,171,219.98	1,091,510.27	531,567.12	447,137.26
应收账款	二	1,442,618,656.87	1,173,505,816.88	283,086,172.44	166,131,680.03	应付股利	十四	4,605,501.95	757,393.20	4,605,501.95	757,393.20
其他应收款	三	1,955,898.83	3,356,539.91	136,346.45	348,509.00	应付利息					
预付账款	四	6,048,873.22	6,055,263.22	6,020,400.00	6,026,790.00	应交税金	十五	6,164,709.44	3,861,965.93	-593,493.61	-599,180.31
应收补贴款						其他应交款		331,241.68	2,408.55		
存货	五	28,663,949.71	143,933,152.42	1,400,358.76	116,770,093.45	其他应付款	十六	227,256,530.38	293,421,330.32	258,746,650.85	314,165,470.65
待摊费用	六	525,000.00				预提费用	十七	2,288,446.15	879,580.07	226,165.89	289,637.67
一年内到期的长期债权投资						预计负债					
其他流动资产						递延收益					
流动资产合计		1,655,799,181.01	1,719,528,873.40	292,035,398.72	291,797,243.71	一年内到期的长期负债					
						其他流动负债					
长期投资：						流动负债合计		1,437,505,583.79	1,544,360,956.94	430,463,905.14	430,892,481.43
长期股权投资	七	3,822,203.48	2,997,670.10	254,980,824.00	226,688,226.74	长期负债：					
长期债权投资						长期借款					
长期投资合计		3,822,203.48	2,997,670.10	254,980,824.00	226,688,226.74	应付债券					
其中：合并价差		-10,074,555.72	-10,938,089.10			长期应付款		1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
						专项应付款					
固定资产：						其他长期负债					
固定资产原价	八	173,881,718.69	173,832,908.69	124,434,437.49	124,385,627.49	长期负债合计		1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
减：累计折旧		29,393,791.18	26,803,840.48	21,192,899.55	19,957,059.67	递延税款：					
固定资产净值		144,487,927.51	147,029,068.21	103,241,537.94	104,428,567.82	递延税款贷项					
减：固定资产减值准备		146,660.00	146,660.00	146,660.00	146,660.00	负债合计		1,439,055,583.79	1,545,910,956.94	432,013,905.14	432,442,481.43
固定资产净额		144,341,267.51	146,882,408.21	103,094,877.94	104,281,907.82	少数股东权益		146,848,084.93	133,210,743.64		
工程物资						股东权益：					
在建工程	九					股本	十八	99,021,589.00	99,021,589.00	99,021,589.00	99,021,589.00
固定资产清理						资本公积	十九	26,089,871.33	26,089,871.33	26,089,871.33	26,089,871.33
固定资产合计		144,341,267.51	146,882,408.21	103,094,877.94	104,281,907.82	盈余公积	二十	40,575,048.89	40,575,048.89	12,272,142.12	12,272,142.12
						其中：法定公益金		15,996,015.06	15,996,015.06	6,043,754.54	6,043,754.54
无形资产及其他资产：						减：未确认的投资损失					
无形资产						未分配利润	二十一	52,410,686.30	24,638,387.62	80,713,593.07	52,941,294.39
长期待摊费用	十	38,212.24	37,645.71			其中：现金股利					
其他长期资产						外币报表折算差额					
无形资产及其他资产合计		38,212.24	37,645.71			股东权益合计		218,097,195.52	190,324,896.84	218,097,195.52	190,324,896.84
递延税项：						负债及股东权益总计		1,804,000,864.24	1,869,446,597.42	650,111,100.66	622,767,378.27
递延税款借项											
资产总计		1,804,000,864.24	1,869,446,597.42	650,111,100.66	622,767,378.27						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	二十二	2,630,405,148.57	1,517,816,032.34	289,120,004.06	7,388,553.33
减：主营业务成本		2,514,689,009.83	1,441,735,309.15	271,853,578.05	7,877,158.53
主营业务税金及附加	二十三	470,176.09	208,063.49		49,358.39
二、主营业务利润		115,245,962.65	75,872,659.70	17,266,426.01	-537,963.59
加：其他业务利润		184,538.10	185,085.26	179,168.10	185,085.26
减：营业费用	二十四	23,161,213.13	11,913,648.91	1,277,556.63	927,993.59
管理费用	二十五	31,775,010.17	21,604,362.00	8,814,225.77	6,652,580.05
财务费用	二十六	11,575,965.25	7,997,793.46	2,923,030.84	5,084,094.94
三、营业利润		48,918,312.20	34,541,940.59	4,430,780.87	-13,017,546.91
加：投资收益	二十七	863,533.38	3,603,533.38	28,292,597.26	34,656,844.57
补贴收入	二十八	3,519,381.63			
营业外收入	二十九	2,500.00	31,202.78		23,652.78
减：营业外支出	三十	21,816.41	230,173.56		11,940.53
四、利润总额		53,281,910.80	37,946,503.19	32,723,378.13	21,651,009.91
减：所得税	三十一	6,921,191.38	4,206,401.48		
减：少数股东损益		13,637,341.29	12,089,091.80		
加：未确认的投资损失					
五、净利润		32,723,378.13	21,651,009.91	32,723,378.13	21,651,009.91
加：年初未分配利润		24,638,387.62	364,523.86	52,941,294.39	19,725,463.12
加：其他转入					
六、可供分配的利润		57,361,765.75	22,015,533.77	85,664,672.52	41,376,473.03
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
七、可供股东分配的利润		57,361,765.75	22,015,533.77	85,664,672.52	41,376,473.03
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		4,951,079.45		4,951,079.45	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		52,410,686.30	22,015,533.77	80,713,593.07	41,376,473.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

现金流量表

2005年1-6月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		2,364,125,021.21	171,751,013.71
收到的税费返还		40,397.95	40,397.95
收到的其他与经营活动有关的现金		83,974.85	8,606.48
经营活动现金流入小计		2,364,249,394.01	171,800,018.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,315,161,810.02	75,682,562.69
支付给职工以及为职工支付的现金		5,310,843.68	1,508,262.96
支付的各项税费		5,602,519.42	109,899.75
支付的其他与经营活动有关的现金		119,269,933.98	60,954,215.40
经营活动现金流出小计		2,445,345,107.10	138,254,940.80
经营活动产生的现金流量净额		-81,095,713.09	33,545,077.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		39,000.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		48,796.53	48,810.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,796.53	48,810.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,796.53	-48,810.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金		165,282,050.00	43,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		165,282,050.00	43,000,000.00
偿还债务所支付的现金		92,500,000.00	73,500,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		4,713,241.26	3,847,581.62
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		97,213,241.26	77,347,581.62
筹资活动产生的现金流量净额		68,068,808.74	-34,347,581.62
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-13,036,700.88	-851,314.28
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润（亏损以“-”号表示）		32,723,378.13	32,723,378.13
加：少数股东本期损益		13,637,341.29	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		-2,147,794.09	754,496.92
固定资产折旧		2,589,950.70	1,235,839.88
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少		-525,000.00	
预提费用增加		1,408,866.08	-63,471.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
财务费用		3,609,422.91	2,744,610.92
投资损失（减：收益）		-863,533.38	-28,292,597.26
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		115,269,470.37	115,369,734.69
经营性应收项目的减少（减：增加）		-61,903,417.12	-117,213,700.90
经营性应付项目的增加（减：减少）		-184,894,397.98	26,286,786.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-81,095,713.09	33,545,077.34
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		26,449,920.87	965,934.90
减：现金的期初余额		39,486,621.75	1,817,249.18
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			-0.00
现金及现金等价物净增加额		-13,036,700.88	-851,314.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

资产减值准备表

2005年6月30日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			资产价值回升	其它原因转回	
一、坏帐准备合计	35,093,510.28	1,917,036.88	-	4,064,830.96	32,945,716.20
其中：应收账款	5,509,628.78	1,814,111.28		3,531,705.24	3,792,034.82
其他应收款	29,583,881.50	102,925.60		533,125.72	29,153,681.38
二、短期投资跌价准备合计					-
其中：股票投资					-
债券投资					-
三、存货跌价准备合计	2,072,460.28	-	-	267.66	2,072,192.62
其中：库存商品	1,539,093.22			0.13	1,539,093.09
原材料	166,309.26				166,309.26
包装物	131,527.25			267.53	131,259.72
委托加工物资	235,530.55				235,530.55
四、长期投资减值准备合计	1,210,000.00	-	-		1,210,000.00
其中：长期股权投资	1,210,000.00				1,210,000.00
长期债权投资					-
五、固定资产减值准备合计	146,660.00	-	-		146,660.00
其中：房屋、建筑物					-
机器设备	146,660.00				146,660.00
六、无形资产减值准备合计					-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备	2,795,063.50	-	-		2,795,063.50
其中：装修工程	2,170,000.00				2,170,000.00
其他	625,063.50				625,063.50
八、委托贷款减值准备					-
其中：短期					-
长期					-
九、总计	41,317,694.06	1,917,036.88	-	4,065,098.62	39,169,632.32

六、财务报告（未经审计）

- ◇ 会计报表（附后）
- ◇ 会计报表附注

一、公司简介：

上海宏盛科技发展股份有限公司（原名为上海良华实业股份有限公司）一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九四年一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”。所属行业为综合类。股本总额：99,021,589.00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。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度

公历1月1日至12月31日止。

（三）记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借

款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、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。

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则该单项投资计提跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（九）坏帐核算方法

1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照

公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例

按照期末应收款项余额对情况特殊的应收款项采取个别认定法后按帐龄分析法计提坏帐准备。

<u>帐龄</u>	<u>应收款项</u>
0 - 3 个月	0%
4 - 6 个月	0.5%
7 - 12 个月	2%
13-24 个月	15%
25-36 个月	30%
37-48 个月	50%
49 个月以上	100%

(十) 存货核算方法

1、存货分类为

在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，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。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十一) 长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十三）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备；

3、固定资产的取得计价

一般遵循实际成本计价的原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计经济使用年限</u>	<u>预计残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	25-50 年	4%	3.84%-1.92%
专用设备	5 年	4%	19.2%
通用设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%
运输设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%

宏普国际发展（上海）有限公司为中外合资企业，固定资产折旧预计残值率为 10%。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、固定资产减值准备的计提

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法

1、取得的计价方法：

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十六）长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十七) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按年度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十八) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十九) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依

据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(二十) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(二十一) 合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项

公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
企业所得税	15%(注)

由于公司及下属子公司注册地均在上海浦东新区，企业所得税税率均为15%。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

(单位：万元)

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司实际 投资额	母公司 投资 比例	合并范围内控制 投资比例	是否 合并
上海凯聚电子实业有限公司	500	电脑设备及产品制造，转口贸易，保税区内企	450	90%	90%	是

		业间的贸易及代理、通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务等				
上海宏盛电子有限公司(原名上海良华科技发展有限公司)	USD900	开发制造电脑、扫描仪及其相关零部件、大容量光盘存储器、磁盘存储器及部件等	USD828	92%	92%	是
上海良华企业发展有限公司	1,000	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	900	90%	100%	是
上海良华储运有限公司	250	物资的储存、整理及装卸、粮油及制品、日用百货、五金交电、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电产品的销售	225	90%	100%	是
上海宏盛集成电路设计有限公司	500	半导体集成电路产品的开发、设计、生产、销售及技术咨询、服务,计算机软件开发、制作、销售等	450	90%	90.00%	是
宏普国际发展(上海)有限公司	USD1,000	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工;商务、投资咨询及贸易咨询服务。	USD700	70.00%	70.00%	是
上海良华展发酒店有限公司	5,668	客房、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、小吃部、健身房、商务中心及物业管理(涉及许可经营的凭许可证经营)	2,890.68	51.00%	51.00%	是
安丰电子(上海)有限公司	USD800	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品,销售自产产品;保税区内仓储业务;国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等。	---	---	55.00%	是
安曼电子(上海)有限公司	USD800	保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品,销售自产产品;保税区内仓储业务;国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等。	---	---	75%	是

注：

- (1) 安丰电子(上海)有限公司由下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司投资设立。
- (2) 安曼电子(上海)有限公司由下属子公司上海宏盛电子有限公司出资 440 万美元,占注册资本的 55%,及下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司出资 160 万美元,占注册资本的 20%,共同投资设立。

五、会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，

凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	年 初 数
现 金	91,831.45	69,872.81
银行存款	175,468,784.76	39,416,748.94
其他货币资金	426,186.17	353,191,479.22
合 计	<u>175,986,802.38</u>	<u>392,678,100.97</u>
其中美元：外币金额	20,995,297.08	45,593,396.55
折算汇率	<u>8.2765</u>	<u>8.2765</u>
折合人民币	<u>173,767,576.28</u>	<u>377,353,746.55</u>

1、年初余额中 42,642,084.42 美元(折合人民币 352,927,211.70 元)和人民币 264,267.52 元作为保证金，在编制现金流量表时已作剔除。

2、期末余额中 18,063,420.75 美元(折合人民币 149,501,901.84 元)和人民币 34,979.67 元作为保证金，在编制现金流量表时已作剔除。

3、货币资金期末数比年初数减少 216,691,298.59 元，减少比例为 55.18%，减少原因为：本期支付采购货款及归还了上海宏普实业投资有限公司欠款所致。

(二) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备
1 年以内	1,437,909,287.89	99.41%	0-2%	1,969,972.91	1,175,775,670.48	99.73%	0-2%	4,902,716.16
1 至 2 年	5,304,921.99	0.37%	15%	795,738.30	2,630,242.00	0.22%	15%	394,536.30
2 至 3 年	2,998,657.43	0.21%	30%	899,597.23	563,904.80	0.05%	30%	169,171.44
3 年以上	<u>197,824.38</u>	<u>0.01%</u>	<u>50-100%</u>	<u>126,726.38</u>	<u>45,628.38</u>	<u>0.00%</u>	<u>50-100%</u>	<u>43,204.88</u>
合计	<u>1,446,410,691.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>3,792,034.82</u>	<u>1,179,015,445.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>5,509,628.78</u>

2、期末应收帐款前五名的累计金额为 1,445,637,641.92 元，占应收帐款总金额的 99.95%。

3、期末应收帐款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 股份的股东单位欠款。

4、应收帐款期末数比年初数增加 267,395,246.03 元，增加比例为 22.68%，增加原因为：本期主营业务收入增长，对 International Reliance Corp. 等公司的应收账款相应增长。

(三) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备

			(除个别 认定外)			(除个别 认定外)		
1年以内	3,187,499.23	10.25%	0-2%	1,824,520.67	4,617,338.83	14.02%	0-2%	1,945,880.86
1-2年	1,500.00	0.00%	15%	225.00	1,500.00	0.01%	15%	225.00
2-3年	55,139.50	0.18%	30%	16,541.85	7,903,845.21	23.99%	30%	7,307,603.34
3年以上	27,865,441.48	89.57%	50-100%	27,312,393.86	<u>20,417,737.37</u>	<u>61.98%</u>	<u>50-100%</u>	<u>20,330,172.30</u>
合计	<u>31,109,580.21</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>29,153,681.38</u>	<u>32,940,421.41</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>29,583,881.50</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,524,239.02 元，占其他应收款总金额的比例为 72.40%。

3、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例
上海良银贸易中心	8,796,221.94	100%
广州经济开发区穗发油汽公司	6,670,000.00	100%
北京三联经济发展公司	2,800,000.00	100%
居家桥 955 弄参建款	2,158,031.08	100%
上海市粮食局	2,099,986.00	100%
宜兴贝斯特国际大酒店	1,437,093.71	100%
其他	1,310,517.53	100%
深圳市装饰工程总公司	1,000,000.00	100%
上海浦东航头（集团）股份有限公司	241,010.00	100%
上海市粮食储运公司	118,337.51	100%

4、金额较大的其他应收款：

单位名称	欠款金额	欠款原因
上海良银贸易中心	8,796,221.94	往来款
广州经济开发区穗发油汽公司	6,670,000.00	参建款
北京三联经济发展公司	2,800,000.00	参建款
居家桥 955 弄参建款	2,158,031.08	未结算
上海市粮食局	2,099,986.00	参建款

5、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

（四）预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数		年 初 数		期末未收回原因 注
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例	
1年以内	---	0.00%	6,006,390.00	99.19%	
1-2年	6,028,473.22	99.66%	48,873.22	0.81%	

2-3年	20,400.00	0.34%	---	---
合计	6,048,873.22	100.00%	6,055,263.22	100.00%

2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

注：根据2004年3月25日与上海南汇工业园区管理委员会签订《土地使用权出让协议书》预付土地使用定金6,000,000.00元

(五) 存货及存货跌价准备：

项 目	期 末 数		年 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	172,003.51	166,309.26	172,003.51	166,309.26
包装物	131,259.72	131,259.72	131,527.25	131,527.25
低值易耗品	870,371.56	0.00	856,075.02	---
库存商品	29,326,976.99	1,539,093.09	144,610,476.37	1,539,093.22
委托加工产品	235,530.55	235,530.55	235,530.55	235,530.55
合 计	30,736,142.33	2,072,192.62	146,005,612.70	2,072,460.28

1、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市场销售价格扣除相关税金及估计的费用。

2、存货期末数比年初数减少115,269,470.37元，减少比例为78.95%，减少原因为：本期上海宏盛科技发展股份有限公司库存商品减少。

(六) 待摊费用：

期末数	年初数
525,000.00	---

待摊费用期末数为闵行厂房租赁费。

(七) 长期投资：

项目	期末数		年初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	5,032,203.48	1,210,000.00	4,207,670.10	1,210,000.00

长期股权投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
丰华股份	法人股	133,200	250,860.00
爱建股份	法人股	88,201	249,696.00
氯碱化工	法人股	39,270	168,690.00
新世界股份	法人股	278,908	328,265.80
百联股份	法人股	177,252	599,332.00
民丰实业	法人股	360,000	320,000.00
白猫股份	法人股	62,568	269,990.40
中卫国脉	法人股	44,352	59,920.00
锦江投资	法人股	50,688	136,800.00

豫园商城	法人股	212,919	307,451.00
ST 同达	法人股	6,500	11,360.00
第一医药	法人股	268,164	260,760.00
新黄浦	法人股	<u>140,400</u>	<u>548,964.00</u>
合 计	---	---	<u>3,512,089.20</u>

(2) 其他股权投资：

成本法核算：

被投资单位名称	投资期限	投资比例	年初账面余额	本年增减额	期末账面余额
上海中申实业有限公司	无约定期限	10.604%	6,905,400.00	---	6,905,400.00
上海银行浦东分行张杨分理处	无约定期限	<5%	942,200.00	---	942,200.00
新上海商城	50年	<5%	110,000.00	---	110,000.00
上海大世界股份有限公司	无约定期限	<5%	221,000.00	---	221,000.00
上海浦东航头（集团）股份有限公司	无约定期限	<5%	2,200,000.00	---	2,200,000.00
申银万国证券股份有限公司	无约定期限	<5%	6,070.00	---	6,070.00
天津塘沽股份有限公司	无约定期限	<5%	800,000.00	---	800,000.00
天津大丘庄股份有限公司	无约定期限	<5%	410,000.00	---	410,000.00
上海良誉餐饮合作公司	无约定期限	39%	<u>39,000.00</u>	<u>-39,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计			<u>11,633,670.00</u>	<u>---</u>	<u>11,594,670.00</u>

(2) 构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	年初金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
宏普国际发展（上海）有限公司	-17,270,667.22	-10,938,089.10	股权转让	10年	-863,533.38	-10,074,555.72

(4) 长期投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本期减少	期末数	计提原因
天津塘沽股份有限公司	800,000.00	---	800,000.00	预计无法收回
天津大丘庄股份有限公司	<u>410,000.00</u>	---	<u>410,000.00</u>	预计无法收回
合计	<u>1,210,000.00</u>	---	<u>1,210,000.00</u>	

(八) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产原价：

类别	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	153,554,952.83	-		153,554,952.83
通用设备	10,095,512.18	-		10,095,512.18
专用设备	2,764,583.72	26,500.00		2,791,083.72
运输设备	2,468,167.53	-		2,468,167.53
其他设备	<u>4,949,692.43</u>	<u>22,310.00</u>		<u>4,972,002.43</u>

合计 173,832,908.69 48,810.00 173,881,718.69

其中：本期无大金额的尚须支付新增固定资产的款项。

本期无大额出售固定资产的情况。

本期无大额置换入或置换出固定资产的情况。

期末抵押的固定资产详见附注九。

2、累计折旧：

类别	年初价值	本期增加	本期提取	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	17,015,654.33	---	1,561,996.14	---	18,577,650.47
通用设备	2,257,865.21	---	490,165.47	---	2,748,030.68
专用设备	1,346,424.24	---	260,824.02	---	1,607,248.26
运输设备	1,944,698.63	---	131,437.20	---	2,076,135.83
其他设备	<u>4,239,198.07</u>	---	<u>145,527.87</u>	---	<u>4,384,725.94</u>
合计	<u>26,803,840.48</u>	---	<u>2,589,950.70</u>	---	<u>29,393,791.18</u>

3、固定资产减值准备：

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
通用设备	146,660.00	---	---	146,660.00

4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
专用设备	69,288.00	66,516.48	2,771.52
运输设备	1,020,666.04	983,550.72	37,115.32
通用设备	<u>1,110,905.80</u>	<u>1,084,754.12</u>	<u>26,151.68</u>
合计	<u>2,200,859.84</u>	<u>2,134,821.32</u>	<u>66,038.52</u>

5、无大额的暂时闲置固定资产。

6、无大额的准备处置固定资产。

(九) 在建工程：

1、工程项目	期末数	年初数
其他	625,063.50	625,063.50
装修工程	<u>2,170,000.00</u>	<u>2,170,000.00</u>
合计	<u>2,795,063.50</u>	<u>2,795,063.50</u>

2、在建工程减值准备：

工程项目	期末数	年初数	计提原因
装修工程	2,170,000.00	2,170,000.00	沉没成本
其他	<u>625,063.50</u>	<u>625,063.50</u>	沉没成本

合 计 2,795,063.50 2,795,063.50

(十) 长期待摊费用：

类别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	37,645.71	566.53		38,212.24

(十一) 短期借款：

短期借款	期末数	年初数	备注
担保借款	130,282,050.00	82,500,000.00	
抵押借款	65,000,000.00	40,000,000.00	抵押物见附注九
合计	<u>195,282,050.00</u>	<u>122,500,000.00</u>	

短期借款期末数比年初数增加 72,782,050.00 元，增加比例为 59.41%，增加原因为：本期公司新增了银行借款所致。

(十二) 应付帐款：

期末数	年初数
1,000,017,834.35	1,121,251,279.61

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东款项。
- 2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的应付账款。
- 3、应付账款期末数比年初数减少 121,233,445.26 元，减少比例为 10.81%，减少原因为：本期支付了采购货款所致。

(十三) 预收帐款：

期末数	年初数
388,049.86	344,088.99

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东款项。
- 2、期末余额中无大额帐龄超过一年的预收账款。

(十四) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
应付法人股股利	4,605,501.95	尚未领取的普通股股利

(十五) 应交税金：

税种	期末数	年初数	报告期执行的法定税率
增值税	-1,459,514.10	-1,800,345.19	17%

营业税	52,835.37	66,085.95	5%
城建税	3,495.55	4,156.23	流转税的 7%
所得税	7,566,893.51	5,592,068.94	7.5%-33%
房产税	---	---	
个税	999.11	---	
合计	<u>6,164,709.44</u>	<u>3,861,965.93</u>	

(十六) 其他应付款：

	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
	227,256,530.38	293,421,330.32

- 1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东款项有 201,170,000.00 元。
- 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款：
- 3、金额较大的其他应付款：

<u>债权单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>性质或内容</u>
Koninklijke Philips Electronics N.V.	9,834,493.51	许可费
Dolby Laboratories Licensing Corp.	5,407,732.12	许可费
上海宏普实业投资有限公司	201,170,000.00	往来款

- 4、其他应付款期末数比年初数减少了 66,164,799.94 元，减少比例为 22.55%，减少主要原因：本期归还了上海宏普实业投资有限公司欠款 65,290,000.00 元。

(十七) 预提费用：

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>	<u>期末结存原因</u>
利息	264,528.39	271,725.69	预提应计利息
租赁费	893,017.76	559,114.90	预提租赁费
成本	1,030,900.00		预提设备修理费等
其他	<u>100,000.00</u>	<u>48,739.48</u>	预提其他费用
合计	<u>2,288,446.15</u>	<u>879,580.07</u>	

(十八) 股本：

<u>项目</u>	<u>年初数</u>		<u>本期增减</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1、未上市流 通股份	85,531,179.00	86.38%			85,531,179.00	86.38%
发起人股份	15,622,670.00	15.78%			15,622,670.00	15.78%
其中：境内发 起人持有股	15,622,670.00	15.78%			15,622,670.00	15.78%

募集法人股	69,908,509.00	70.60%	69,908,509.00	70.60%
未上市流通股份合计	85,531,179.00	86.38%	85,531,179.00	86.38%
2、已上市流通股份	13,490,410.00	13.62%	13,490,410.00	13.62%
人民币普通股	13,490,410.00	13.62%	13,490,410.00	13.62%
已上市流通股份合计	<u>13,490,410.00</u>	<u>13.62%</u>	<u>13,490,410.00</u>	<u>13.62%</u>
3、股份总数	<u>99,021,589.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>99,021,589.00</u>	<u>100.00%</u>

(十九) 资本公积：

	<u>年初数</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
	26,089,871.33	---	26,089,871.33

主要为股本溢价。

(二十) 盈余公积：

	<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>期末数</u>
	法定盈余公积	24,579,033.83		24,579,033.83
	公益金	<u>15,996,015.06</u>		<u>15,996,015.06</u>
	合计	<u>40,575,048.89</u>		<u>40,575,048.89</u>

(二十一) 未分配利润：

	<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>提取或分配比例</u>
	年初未分配利润	24,638,387.62	---
	减：本期分配上年利润	4,951,079.45	---
	加：本年净利润	32,723,378.13	---
	减：提取法定盈余公积	---	10%
	提取法定公益金	---	5%
	期末未分配利润	<u>52,410,686.30</u>	---

母子公司均按净利润的 10%提取法定盈余公积，按净利润的 5%提取法定公益金，合并报表对子公司提取的盈余公积按母公司拥有份额调整计入。

(二十二) 主营业务收入、主营业务成本：

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
1、工业	265,629.60	938,351.85	905,689.12	1,410,852.60	-640,059.52	-472,500.75
2、商业	2,623,910,764.60	1,513,099,819.17	2,510,032,795.10	1,438,301,802.42	113,877,969.50	74,798,016.75
3、旅游服务业	6,711,327.75	4,902,828.59	3,893,711.24	2,022,654.13	2,817,616.51	2,880,174.46
小计	2,630,887,721.95	1,518,940,999.61	2,514,832,195.46	1,441,735,309.15	116,055,526.49	77,205,690.46
行业间抵销	482,573.38	1,124,967.27	143,185.63	0.00	339,387.75	1,124,967.27
合计	<u>2,630,405,148.57</u>	<u>1,517,816,032.34</u>	<u>2,514,689,009.83</u>	<u>1,441,735,309.15</u>	<u>115,716,138.74</u>	<u>76,080,723.19</u>

公司向前五名客户销售总额为 2,623,842,833.01 元，占公司本期全部主营业务收入的

99.75%。

主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加 1,112,589,116.23 元，增加比例为 73.30%，增加原因为：对 International Reliance Corp 等公司的集成电路产品销售增加。

主营业务成本本期发生数比上年同期发生数增加 1,072,953,700.68 元，增加比例为 74.42%，增加原因为：公司主营业务收入增长，主营业务成本同比增长。

(二十三) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	收入的 5%	275,153.04	189,804.96
城建税	流转税的 7%	16,665.25	14,248.39
教育费附加	流转税的 3%	7,142.24	4,010.14
其他	---	171,215.56	---
合 计	---	<u>470,176.09</u>	<u>208,063.49</u>

(二十四) 营业费用：

本期发生数	上年同期发生数
23,161,213.13	11,913,648.91

营业费用本期发生数比上年同期发生数增加 11,247,564.22 元，增加比例为 94.41%，增加原因为：公司主营业务收入增长，物流运输费、进口担保费、促销广告费等营业费用相应增长。

(二十五) 管理费用：

本期发生数	上年同期发生数
31,775,010.17	21,604,362.00

管理费用本期发生数比上年同期发生数增加 10,170,648.17 元，增加比例为 47.08%，增加原因为：公司主营业务收入增长，出口保险费、研发设计费、代理费及交通差旅费等管理费用相应增长。

(二十六) 财务费用：

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	3,724,256.61	5,721,970.78
减：利息收入	81,476.70	49,176.33
汇兑损失	203,444.29	148,157.12
减：汇兑收益	---	---
其他	<u>7,729,741.05</u>	<u>2,176,841.89</u>
合计	<u>11,575,965.25</u>	<u>7,997,793.46</u>

(二十七) 投资收益：

1、本期发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的投资收益	减值准备	股权投资差额摊销	合计
长期股权投资		---	---	863,533.38	863,533.38

2、上年同期发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的投资收益	减值准备	股权投资差额摊销	合计
长期股权投资	---	---	2,740,000.00	863,533.38	3,603,533.38

(二十八) 补贴收入：

项目	本期发生数	上年同期发生数
出口保险财政扶持资金	3,519,381.63	---

(二十九) 营业外收入：

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理收入	---	23,298.78
赔偿收入	2,500.00	---
其他	---	7,904.00
合 计	<u>2,500.00</u>	<u>31,202.78</u>

(三十) 营业外支出：

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	---	11,940.53
滞纳金	21,816.41	218,233.03
计提的固定资产减值准备	---	---
其他	---	---
合 计	<u>21,816.41</u>	<u>230,173.56</u>

(三十一) 所得税：

本期发生数	上年同期发生数
<u>6,921,191.38</u>	<u>4,206,401.48</u>

所得税本期发生数比上年同期发生数增加 2,714,789.9 元，增加比例为 64.54%，增加原因为：本期公司利润增长，企业所得税相应增长。

(三十二) 收到的其他与经营活动有关的现金 83,974.85 元。

其中主要为：

本期收到银行利息。

(三十三) 支付的其他与经营活动有关的现金 119,269,933.98 元。

其中：归还上海宏普实业投资有限公司欠款 65,290,000.00 元。

另外，支付的费用主要有：

项目	金 额
物流费	5,469,974.45
担保保险费	20,961,273.58
咨询公告费	2,094,702.00
业务差旅费	1,422,134.52
代理费	13,500,000.00
银行手续费	7,723,192.99
房租费	2,168,229.79

六、母公司会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数)

(一) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	284,386,614.77	99.99%	0-2%	1,300,442.33	166,696,952.65	99.99%	0-2%	565,272.62
3 年以上	21,779.00	0.01%	50-100%	21,779.00	21,779.00	0.01%	50-100%	21,779.00
合计	284,408,393.77	100.00%	---	1,322,221.33	166,718,731.65	100.00%	---	587,051.62

2、期末应收帐款金额较大的累计总金额为 284,386,614.77 元，占应收帐款总金额的比
例为 99.99%。

3、期末应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例 (除个别认 定外)	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例 (除个别认 定外)	坏帐准备
1 年以内	1,949,275.87	7.26%	0-2%	1,824,520.67	1,742,111.21	6.44%	0-2%	1,405,193.46
1 至 2 年	1,500.00	0.01%	15%	225.00	1,500.00	0.01%	15%	225.00

2至3年	14,737.50	0.05%	30%	4,421.25	6,256,124.64	23.13%	30%	6,245,808.39
3年以上	<u>24,891,119.86</u>	<u>92.68%</u>	<u>50-100%</u>	<u>24,891,119.86</u>	<u>19,049,732.72</u>	<u>70.42%</u>	<u>50-100%</u>	<u>19,049,732.72</u>
合计	<u>26,856,633.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>26,720,286.78</u>	<u>27,049,468.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>26,700,959.57</u>

2、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例
上海良银贸易中心	8,796,221.94	100%
广州经济开发区穗发油汽公司	6,670,000.00	100%
北京三联经济发展公司	2,800,000.00	100%
居家桥 955 弄参建款	2,158,031.08	100%
上海市粮食局	2,099,986.00	100%
宜兴贝斯特国际大酒店	1,437,093.71	100%
其他	1,310,517.53	100%
上海浦东航头（集团）股份有限公司	241,010.00	100%
上海市粮食储运公司	118,337.51	100%

3、金额较大的其他应收款：

单位名称	欠款金额	欠款原因
上海良银贸易中心	8,796,221.94	往来款
广州经济开发区穗发油汽公司	6,670,000.00	参建款
北京三联经济发展公司	2,800,000.00	参建款
居家桥 955 弄参建款	2,158,031.08	未结算
上海市粮食局	2,099,986.00	往来款

4、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,524,239.02 元，占其他应收款总金额的比例为 83.87%。

5、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（三）长期投资：

1、项目	期末数		年初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	256,190,824.00	1,210,000.00	227,898,226.74	1,210,000.00

2、长期股权投资

B、股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
丰华股份	法人股	133,200	250,860.00
爱建股份	法人股	88,201	249,696.00
氯碱化工	法人股	39,270	168,690.00
新世界股份	法人股	278,908	328,265.80
百联股份	法人股	177,252	599,332.00
民丰实业	法人股	360,000	320,000.00
白猫股份	法人股	62,568	269,990.40
中卫国脉	法人股	44,352	59,920.00
锦江投资	法人股	50,688	136,800.00
豫园商城	法人股	212,919	307,451.00
ST 同达	法人股	6,500	11,360.00
第一医药	法人股	268,164	260,760.00
新黄浦	法人股	140,400	<u>548,964.00</u>
合 计			<u>3,512,089.20</u>

B、其他股权投资：

成本法核算：

公司名称	投资期限	投资比例	年初余额	本年增减额	年末余额
上海中申实业有限公司	无约定期限	10.604%	6,905,400.00	---	6,905,400.00
上海银行浦东分行张杨分理处	无约定期限	<5%	942,200.00	---	942,200.00
新上海商城	50年	<5%	110,000.00	---	110,000.00
上海大世界股份有限公司	无约定期限	<5%	221,000.00	---	221,000.00
上海浦东航头（集团）股份有限公司	无约定期限	<5%	2,200,000.00	---	2,200,000.00
申银万国证券股份有限公司	无约定期限	<5%	6,070.00	---	6,070.00
天津塘沽股份有限公司	无约定期限	<5%	800,000.00	---	800,000.00
天津大丘庄股份有限公司	无约定期限	<5%	<u>410,000.00</u>	---	<u>410,000.00</u>
合 计			<u>11,594,670.00</u>		<u>11,594,670.00</u>

权益法核算：

被投资单位名称	投资起止期	比例%	年初余额	本年权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中：投资成 本		差额摊销	分配股利	初始金额	累计增减	合计
					确认损益						
上海宏盛电子有限 公司	---	92	67,600,880.20	10,182,330.05	---	10,182,330.05	---	---	22,934,734.00	54,848,476.25	77,783,210.25
上海凯聚实业有限 公司	---	90	9,089,883.55	1,360,042.33	---	1,360,042.33	---	---	4,500,000.00	5,949,925.88	10,449,925.88

上海良华储运有限公司	---	90	2,219,889.82	-17,740.49	---	-17,740.49	---	---	2,250,000.00	-47,850.67	2,202,149.33
上海良华企业发展有限公司	---	90	5,722,859.69	127,323.50	---	127,323.50	---	---	10,000,000.00	-4,149,816.81	5,850,183.19
上海良华展发酒店有限公司	---	51	25,813,226.89	-31,491.57	---	-31,491.57	---	---	2,040,000.00	23,741,735.32	25,781,735.32
上海宏盛集成电路设计有限公司	---	90	3,519,856.87	-27,962.15	---	-27,962.15	---	---	4,500,000.00	-1,008,105.28	3,491,894.72
宏普国际发展(上海)有限公司	---	70	98,824,870.52	16,700,095.59	---	15,836,562.21	863,533.38	-61,238,444.89	63,613,761.67	51,911,204.44	115,524,966.11
合计			<u>212,791,467.54</u>	<u>28,292,597.26</u>	---	<u>27,429,063.88</u>	<u>863,533.38</u>	<u>-61,238,444.89</u>	<u>109,838,495.67</u>	<u>131,245,569.13</u>	<u>241,084,064.80</u>

其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	年初金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
宏普国际发展(上海)有限公司	-17,270,667.22	-10,938,089.10	股权转让	10年	863,533.38	-10,074,555.72

C、长期投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数	计提原因
天津塘沽股份有限公司	800,000.00	---	---	800,000.00	预计无法收回
天津大丘庄股份有限公司	410,000.00	---	---	410,000.00	预计无法收回
合计	<u>1,210,000.00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>1,210,000.00</u>	

(四) 主营业务收入：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
商业	289,120,004.06	7,388,553.33	271,853,578.05	7,877,158.53	17,266,426.01	-488,605.20

(五) 投资收益：

1、本期发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下		股权投资差额	股权投资收益	减值准备	合计
			确认的投资收益	权益法下确认的投资收益				
长期股权投资	---	---	---	27,429,063.88	863,533.38	---	---	28,292,597.26

2、上年同期发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下		股权投资差额	股权投资收益	减值准备	合计
			确认的投资收益	权益法下确认的投资收益				
长期股权投资	---	---	---	31,053,311.19	863,533.38	---	2,740,000.00	34,656,844.57

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
------	------	------	--------	---------	-------

上海宏普实业投资有限公司	上海黄浦区 北京东路 666号B区 4348室	实业投资、国内贸易、物业管理房地产开发等。	第一大股东	有限责任公司 (国内合资)	鞠淑芝
--------------	----------------------------------	-----------------------	-------	------------------	-----

2、受本公司控制的关联方：

详见附注四。

3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海宏普实业投资有限公司	79,300	---	---	79,300
上海良华企业发展有限公司	1,000	---	---	1,000
上海良华储运有限公司	250	--	---	250
上海宏盛电子有限公司	USD900	---	---	USD900
上海凯聚电子实业有限公司	500	---	---	500
上海宏盛集成电路设计有限公司	500	---	---	500
宏普国际发展（上海）有限公司	USD1,000	---	---	USD1,000
安丰电子（上海）有限公司	USD800	---	---	USD800
安曼电子（上海）有限公司	USD800	---	---	USD800
上海良华展发酒店有限公司	5,668	---	---	5,668

4、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海宏普实业投资有限公司	4,484.80	45.29	---	---	---	---	4,484.80	45.29
上海良华企业发展有限公司	1,000	100.00	---	---	---	---	1,000	100.00
上海良华储运有限公司	250	100.00	---	---	---	---	250	100.00
上海宏盛电子有限公司	USD828	92.00	---	---	---	---	USD828	92.00
上海凯聚电子实业有限公司	450	90.00	---	---	---	---	450	90.00
上海宏盛集成电路设计有限公司	450	90.00	---	---	---	---	450	90.00
宏普国际发展（上海）有限公司	USD700	70.00	---	---	---	---	USD700	70.00
安丰电子（上海）有限公司	USD440	55.00	---	---	---	---	USD440	55.00
安曼电子（上海）有限公司	USD440	75.00	---	---	---	---	USD440	75.00
上海良华展发酒店有限公司	2,890.68	51.00	---	---	---	---	2,890.68	51.00

（二）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项余额：

<u>其他应付款</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
上海宏普实业投资有限公司	201,170,000.00	266,460,000.00

3、其他关联交易：

公司于 2002 年 1 月 29 日和上海宏普实业投资有限公司签订《商标许可使用协议》，上海宏普实业投资有限公司同意自协议签订之日起将“宏盛”和“NORCENT”两份商标供公司在上海宏普实业投资有限公司按照国际工商行政管理局、商标局关于《类似商品和服务区分表》中注册的第九类 0901 电子计算机及其外部设备中（0990640）集成电路卡；0913 电器用晶体及碳素材料，电子，电气通用元件中（090538）集成电路，（090540）集成电路块范围内在有效期内（含续展期）无期限、无偿独占使用。本期公司仍按照以上协议继续无偿使用。

八、或有事项：

详见附注十一（二）（三）

九、承诺事项：

抵质押资产情况：

1. 以良友大厦首层甲部、13 层、22 层抵押，由上海宏盛科技发展股份有限公司向建设银行浦东分行抵押借款人民币 10,000,000 元，期限为 2004 年 12 月 27 日至 2005 年 7 月 26 日。
2. 以良友大厦 7 层局部、26-27 层全部、地下一层甲部及部分车位为抵押，由上海宏盛科技发展股份有限公司向上海银行延中支行借款人民币 30,000,000 元，期限为 2005 年 3 月 10 日至 2006 年 3 月 10 日。
3. 以良友大厦 17、18 层、21 层为抵押，由宏普国际发展（上海）有限公司向建设银行静安支行借款人民币 25,000,000 元，期限为 2005 年 4 月 19 日至 2006 年 4 月 18 日。
4. 以良友大厦 6 层为最高额抵押，由宏普国际发展（上海）有限公司向浦东发展银行闸北支行授信美金 5,000,000 元，期限为 2005 年 6 月 20 日至 2006 年 6 月 19 日。
5. 截止到 2005 年 6 月 30 日止，宏普国际发展（上海）有限公司通过银行累计开出信用证共计 124,435,662.50 美元，其中已承兑待支付的为 97,482,662.50 美元；安曼电子（上海）有限公司通过银行累计开出信用证共计 138,554,324.40 美元，其中已承兑待支付的为 97,062,648.00 美元。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

上海宏盛科技发展股份有限公司 2004 年度利润分配方案已经 2005 年 4 月 12 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过。本次分红派息以 2004 年末总股本 99,021,589 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发股利 4,951,079.45 元,分配后余额结转下年度。

- 股权登记日：2005 年 6 月 1 日
- 除息日：2005 年 6 月 2 日
- 现金红利发放日：2005 年 6 月 8 日

十一、其他重要事项：

(一) 关于上海世茂股份有限公司(原名为上海万象(集团)股份有限公司)诉 Orion Group Corporation 偿还债务及利息,并由本公司大股东上海宏普实业投资有限公司(以下简称“宏普实业”)对上述债务承担连带责任一案,日前已经结案。该案在上海市第二中级人民法院执行法官调解下,由宏普实业与上海世茂股份有限公司达成协议,现宏普实业已按协议将全部款项 23,215,824.07 元支付完毕(含欠款本金 16,723,261.50 元,本金利息、罚息及一审诉讼费 6,492,562.57 元)。根据上海市第二中级人民法院(2004)沪二中执字第 113 号《协助执行通知书》,已于 2005 年 5 月 23 日解除了对宏普实业持有的本公司法人股 15,334,452 股的查封。

(二) 公司为控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司申请综合授信额度提供担保情况如下：

授信银行	美元	期限
上海浦东发展银行闸北支行	5,000,000.00	2005.6.20 - 2006.6.19

(三) 公司为控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司提供借款担保如下：

借款银行	担保金额(人民币)	债务期限
中国农业银行上海市黄浦分行	17,000,000.00	2005.2.6 - 2005.10.26

为该子公司提供借款担保金额占公司净资产 7.79%。

(四) 根据第四届第十次董事会决议,公司拟与大股东上海宏普实业投资有限公司签订《注册商标转让合同》,公司永久性无偿受让其持有的“宏盛”商标。

十一、补充资料：

本期公司发生非经常性损益列表如下：(收益+、损失-)

项目	金额(元)
(一)各种形式的政府补贴	3,519,381.63

(二) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-19,315.54
(三) 以前年度已经计提的各项减值准备的转回	4,065,098.62
(四) 所得税影响额	-527,907.24
(五) 少数股东损益影响数	-1,926,675.21
合计	5,110,582.26