

# 上海棱光实业股份有限公司

600629

## 2011 年半年报告

## 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
四、董事会报告.....	7
五、重要事项.....	11
六、财务会计报告.....	17
七、备查文件.....	82

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	施德容
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海棱光实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	棱光实业
公司的法定英文名称	SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	LICO
公司法定代表人	施德容

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李恒广	陈伊琳
联系地址	上海市延安西路 2558 号 2 号楼	上海市延安西路 2558 号 2 号楼
电话	021-62192863	021-62192863
传真	021-62192863	021-62192863
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn	lgzqb@online.sh.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市龙吴路 4900 号
注册地址的邮政编码	200241
办公地址	上海市延安西路 2558 号 2 号楼
办公地址的邮政编码	200336
公司国际互联网网址	无
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn

## (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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市延安西路 2558 号 2 号楼

## (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
A 股	上海证券交易所	棱光实业	600629

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 12 日		
公司首次注册登记地点	浦东耀华路 699 号		
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 5 月 22 日	
	公司变更注册登记地点	闵行区龙吴路 4900 号	
	企业法人营业执照注册号	3100001000769	
	税务登记号码	310112132209789	
	组织机构代码	13220978-9	
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼		

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,322,194,334.96	1,350,518,782.94	1,350,518,782.94	-2.10
所有者权益(或股 东权益)	790,877,436.06	753,101,816.82	753,101,816.82	5.01
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	2.727	2.597	2.597	5.01
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	9,141,455.47	65,341,735.41	29,771,249.12	-69.29
利润总额	46,907,375.42	65,529,691.15	29,746,249.86	57.69
归属于上市公司股东的 净利润	37,775,619.24	55,981,123.60	25,015,682.30	51.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	8,380,226.71	-5,590,076.73	-5,590,076.73	不适用
基本每股收益(元)	0.130	0.193	0.093	39.78
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.029	-0.019	-0.021	不适用
稀释每股收益(元)	0.130	0.193	0.093	39.78
加权平均净资产收 益率(%)	4.893	7.175	5.67	减少0.777个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	116,735,783.81	-111,044,366.58	-85,424,186.21	不适用
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元)	0.4025	-0.3829	-0.3176	不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:上表中“报告期比上年同期增减”栏是以上年同期调整前数据为基础。

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,327.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,506,811.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,435.55
所得税影响额	-8,098,327.48
少数股东权益影响额(税后)	-272,199.94
合计	29,395,392.53

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

项目	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	148,367,366	51.16				-117,622,929	-117,622,929	30,744,437	10.60
1、国家持股	138,622,246	47.80				-117,622,929	-117,622,929	20,999,317	7.24
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,745,120	3.36						9,745,120	3.36
其中：境内法人持股	9,745,120	3.36						9,745,120	3.36
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	141,632,478	48.84				+117,622,929	+117,622,929	259,255,407	89.40
1、人民币普通股	141,632,478	48.84				+117,622,929	+117,622,929	259,255,407	89.40
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	289,999,844	100						289,999,844	100

#### 1、股份变动的批准情况

报告期内，公司无股份变动批准情况。

#### 2、股份变动的过户情况

公司于2011年1月25日在上海证券报刊登了有限售条件流通股上市的公告，本次有限售条件流通股上市数量为117,622,929股，上市流通日为2011年1月31日。

#### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,706 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
上海建筑材料（集团）总公司	国有法人	71.87	208,415,267		20,999,317	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3.36	9,745,120		9,745,120	冻结 9,745,120
金文洪	境内自然人	0.65	1,888,177			未知
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36	1,048,500			未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.27	782,600			未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.24	710,424			未知
兰其彬	境内自然人	0.23	675,115			未知
黄敏	境内自然人	0.23	660,000			未知
李楠楠	境内自然人	0.21	615,400			未知
方嵘	境内自然人	0.20	585,900			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数量		股份种类			
上海建筑材料（集团）总公司	187,415,950		人民币普通股			
金文洪	1,888,177		人民币普通股			
国信证券股份有限公司	1,048,500		人民币普通股			
中国纺织机械股份有限公司	782,600		人民币普通股			
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710,424		人民币普通股			
兰其彬	675,115		人民币普通股			
黄敏	660,000		人民币普通股			
李楠楠	615,400		人民币普通股			
方嵘	585,900		人民币普通股			
上海第一医药股份有限公司	546,480		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					

注：福州飞越集团有限公司因股权被司法冻结，未明确表示同意参加股改，为使股改尽快实施，避免公司退市风险，由上海建材集团先行代其支付对价，上海建材集团保留向其追索的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得上海建材集团的同意，并由棱光实业向证券交易所提出该股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更情况。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司未新聘或解聘高级管理人员；公司董事、监事未发生变化。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕发展战略，一方面结合市场变化继续推进既有产业的结构调整 and 经营拓展；另一方面结合转型发展，积极推进与公司战略相符产业的项目调研和开发，同时主动参与上市公司内部控制规范试点，进一步完善公司治理。针对公司主要产品市场经营环境的变化，公司及时采取内部加强管理、外部拓展市场、加快产业调整、盘活存量资产和争取政策扶持等一系列措施。报告期内，公司实现营业收入为24,816.58万元，比去年同期下降49.27%；实现归属于母公司的净利润3,777.56万元，比去年同期下降32.52%。

报告期内经营成果分析：

##### 1、利润表项目

金额单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	与上年同期比增减%
一、营业总收入	248,165,808.90	489,180,143.74	-49.27%
其中：营业收入	248,165,808.90	489,180,143.74	-49.27%
二、营业总成本	238,988,528.27	433,823,259.33	-44.91%
其中：营业成本	198,810,348.12	330,322,042.78	-39.81%
营业税金及附加	268,576.58	41,017,329.42	-99.35%
销售费用	3,728,198.93	8,528,637.67	-56.29%
管理费用	39,060,430.16	39,990,307.93	-2.33%
财务费用	2,658,740.08	3,230,216.33	-17.69%
资产减值损失	-5,537,765.60	10,734,725.20	-151.59%



投资收益(损失以“-”号填列)	-35,825.16	9,984,851.00	-100.36%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,141,455.47	65,341,735.41	-86.01%
加:营业外收支净额	37,765,919.95	187,955.74	19992.99%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,907,375.42	65,529,691.15	-28.42%
减:所得税费用	10,362,209.19	12,583,142.17	-17.65%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,545,166.23	52,946,548.98	-30.98%
其中:被合并方合并前实现的利润		30,965,441.30	
归属于母公司所有者的净利润	37,775,619.24	55,981,123.60	-32.52%

变动原因:

- (1) 营业收入比上年同期减少 49.27%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司风力叶片销售价格及销售数量下降所致。
- (2) 营业成本比上年同期减少 39.81%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司销售数量减少相应减少成本所致。
- (3) 营业税金及附加比上年同期减少 99.35%，是因为上年同期出售宜山路 407 号 3 号楼所计提相应营业税及附加和土地增值税所致。
- (4) 销售费用比上年同期减少 56.29%，是因为控股子公司上海浦龙砼制品有限公司将原计入销售费用的运输车等相关的运费调整至营业成本科目核算所致。
- (5) 资产减值损失比上年同期减少 151.59%，是因为去年同期全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司比年初增加的应收账款按会计政策计提的坏账准备所致。
- (6) 投资收益比上年同期减少 100.36%，是因为处置长期股权投资产生的投资收益所致。上期发生额系公司转让上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 20% 股权的收益所形成，本期发生额系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67% 股权的收益所形成。
- (7) 营业外收支净额比上年同期增加 19992.99%，是因为获得的财政扶持补偿资金增加所致。
- (8) 利润总额比上年同期减少 28.42%，是因为上述项目的增减变动所致。
- (9) 所得税费用比上年同期减少 17.65%，是因为本期应纳税所得额减少所致。
- (9) 净利润比上年同期减少 30.98%，是因为本期利润总额减少所致。
- (10) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 32.52%，是因为本期归属于母公司的净利润减少所致。

## 2、资产负债表项目

金额单位: 元

资产	期末数	年初数	比年初增减%
应收票据	57,128,252.50	40,890,212.50	39.71%
预付款项	62,345,922.42	29,096,436.29	114.27%
其他应收款	2,556,671.19	3,916,602.89	-34.72%
长期股权投资	0.00	162,665.16	-100.00%
投资性房地产	28,486,191.03	57,092,961.05	-50.11%
长期待摊费用	240,850.41	399,096.57	-39.65%
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00	-31.25%
应付票据	5,290,911.98	22,598,809.82	-76.59%
预收款项	4,039,340.26	6,514,184.90	-37.99%

变动原因:

- (1) 应收票据比年初增加 39.71%，是因为子公司本期销售商品所收到的银行承兑汇票所致。
- (2) 预付账款比年初增加 114.27%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司购原材料预付的款项所致。
- (3) 其他应收款比年初减少 34.72%，是因为全资子公司玻钢院在江苏省东台市设立分公司购买的项目用地支付的款项尚未结转项目所致。
- (4) 长期股权投资比年初减少 100%，是因为公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67% 股权所致。
- (5) 投资性房地产比年初减少 50.11%，是因为土地储备被收购宜山路 407 号 1、2 号楼所致。
- (6) 长期待摊费用比年初减少 39.65%，是因为本期摊销长期待摊费用所致。
- (7) 短期借款比年初减少 31.25%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司本期归还的部分金融机构贷款所致。
- (8) 应付票据比年初减少 76.59%，是因为应付票据本期到期被承兑所致。
- (9) 预收账款比年初减少 37.99%，是因为预收货款在本期实现销售所致。

3、现金流量表项目

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	与上年同期比增减%
经营活动产生的现金流量净额	116,735,783.81	-111,044,366.58	205.13%
投资活动产生的现金流量净额	-50,125,840.39	83,062,272.18	-160.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,484,646.42	-233,272.66	-23256.64%

变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 205.13%，主要因母公司宜山路 407 号 1、2 号楼土地储备被收购收到的部分补偿款所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 160.35%。因公司上年同期出售资产所收回的现金净额所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 23256.64%。是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司本期归还部分金融机构贷款所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	营业利润率比上年同期增减 (%)
房地产开发经营	105,000,000.00	67,979,160.19	35.26%			
叶片产品	67,904,015.67	65,899,129.77	2.95%	-75.82%	-68.08%	减少 23.52 个百分点
军工配件	11,201,265.66	8,067,731.22	27.97%	-34.31%	-43.24%	增加 11.34 个百分点
混凝土制品	57,012,948.58	53,538,026.34	6.09%	122.35%	140.36%	减少 7.04 个百分点
多晶硅产品	258,211.51	387,222.75	-49.97%	-93.89%	-95.54%	增加 55.49 个百分点
三氯氢硅产	16.63		100.00%	-100.00%	-100.00%	增加 145.60 个百

品						分点
石英制品行业	79,788.90	125,155.12	-56.86%	-96.91%	-95.27%	减少 54.56 个百分点
旅游服务收入	2,428,743.00	2,266,522.00	6.68%	140.30%	147.16%	减少 2.59 个百分点
其中：关联交易	8,424.52	1,979,062.14				
合计	243,884,973.32	198,262,947.39	18.71%	-26.66%	-22.84%	减少 4.02 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 198.75 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	243,884,973.32	-26.66

## 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务营业利润率与上年同期相比未发生重大变化。

## 5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

报告期内无对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司。

## 6、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

单位：元

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月		增减百分比（%）
	金额	比重	金额	比重	
主营业务利润	49,086,884.20	104.65%	117,840,771.54	179.83%	-41.81%
期间费用	45,447,369.17	-96.89%	51,749,161.93	-78.97%	-22.69%
资产减值损失	-5,537,765.60	11.81%	10,734,725.20	-16.38%	172.07%
投资收益	-35,825.16	-0.08%	9,984,851.00	15.24%	-100.50%
营业外收支	37,765,919.95	80.51%	187,955.74	0.29%	27969.94%
利润总额	46,907,375.42	100.00%	65,529,691.15	100.00%	

变动原因：

(1) 主营业务利润占利润总额的比重比上年同期减少 41.81%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司风力叶片销售价格及销售数量下降所致。

(2) 期间费用占利润总额的比重比上年同期减少 22.69%，是因为控股子公司上海浦龙砧制品有限公司将原计入销售费用的运输车等相关的运费调整至营业成本科目核算所致。

(3) 资产减值损失占利润总额的比重比上年同期增加 172.07%，是因为去年同期全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司比年初增加的应收账款按会计政策计提的坏账准备所致。

(4) 投资收益占利润总额的比重比上年同期减少 100.50%，是因为处置长期股权投资产生的投资收益所致。上期发生额系公司转让上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 20%股权的收益所形成，本期发生额系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权的收益所形成

(5) 营业外收支净额占利润总额的比重比上年同期增加 27969.94%，是因为获得的财政扶持补偿资金增加所致。

## 7、公司在经营中出现的问题与困难

由于国内风电行业已从高速发展转向平稳发展，风场资源变化带来的对风力叶片叶型的变化及国内风力叶片生产规模扩大，风力叶片市场销售日趋激烈，销售压力日益增大；洋山港基混凝土有限公司地处洋山岛，另因洋山港四期工程尚未开工，报告期内混凝土销售总量有限。鉴此，根据市场的情况，公司将进一步加快新产品的开发，拓展叶片销售渠道，以顺应市场变化；同时以水泥贸易改善洋山港基混凝土有限公司混凝土销量的不足；另外公司将妥善做好多晶硅产品停产后的员工安置分流工作。

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

公司董事会于 2011 年 1 月 7 日审议通过了《关于投资设立上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产 630MW 风力叶片生产线的提案》，同意在东台市经济开发区风电产业园投资 1.58 亿元人民币，建设年产 630MW 风力机叶片生产线。现该项目已完成了工商注册、土地购置，项目施工正在实施中。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及中国证监会、上海监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，持续完善公

司法人治理结构，规范公司运作。依照证监会等五部委关于加强上市公司内控管理的要求，公司主动加入上市公司内控管理的试点，聘请毕马威企业咨询（中国）有限公司对公司本部和子公司上海玻璃钢研究院有限公司内控设计和执行情况进行检查和诊断，并提出了整改方案和内控体系整体设计方案。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年度公司利润分配方案为：不进行现金分红、不送股；以资本公积金每 10 股转增 2 股。

公司已于 2011 年 7 月 18 日在上海证券报刊登了“2010 年度资本公积金转增股本公告”。即 2011 年 7 月 25 日为股权登记日，2011 年 7 月 26 日为除权日，2011 年 7 月 27 日为新增无限售条件流通股份上市流通日。

**转增后股本变动表：**

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售流通股	30,744,437	6,148,887	36,893,324	10.60%
无限限售条件的流通股	259,255,407	51,851,082	311,106,489	89.40%
股份合计	289,999,844	57,999,969	347,999,813	100%

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度的利润全部用于弥补历年亏损。

(四) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权	2011.04.15	12.684	-3.58	否	是

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海建筑材料集团水泥有限公司	水泥采购等	随行就市	467,237.22	27.53	按月结算
上海浦东华力实业公司	起卸船运砂石料等	协议定价	1,150,099.76	72.18	按月结算
上海华秦运输有限公司	水泥运输及砂石起卸等	协议定价	370,149.68	100	按月结算
上海建材集团水泥有限公司	水泥购销	随行就市	21,951,171.75	73.57	按月结算
上海盛合新能源科技有限公司	房屋、场地租及水、电、气等	协议定价	167,494.00	14.25	按季结算

2、构成关联的关系

- (1) 上海建筑材料(集团)总公司系本公司控股股东,占总股本的71.87%。
- (2) 上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料(集团)总公司的全资子公司。
- (3) 上海浦东华力实业公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。
- (4) 上海华秦运输有限公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。
- (5) 上海浦龙砼制品有限公司系本公司控股子公司。
- (6) 上海洋山港灏工贸有限公司系本公司控股子公司上海洋山港基混凝土有限公司的全资子公司。
- (7) 上海盛合新能源科技有限公司系本公司间接控股股东上海国盛(集团)有限公司的控股子公司。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海建筑材料集团	母公司的全资子公司			-10,487,388.38	0.00

水泥有限公司					
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的全资子公司			1,297.80	1,297.80
上海华泰运输公司	母公司的全资子公司			370,149.68	5,184,297.94
上海浦东华力实业公司	母公司的全资子公司			150,099.76	3,226,380.85
上海万安企业总公司	母公司的全资子公司				530,983.00
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的全资子公司			-2,976,991.46	889,059.89
上海建筑材料(集团)总公司	母公司				142,576,340.41

## (九) 重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。公司历史遗留的担保情况如下： 单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海恒通经济发展(集团)有限公司	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27~1997-03-27	否	否
	1995-04-18	500.00	一般担保	1995-04-18~1995-10-17	否	否
上海恒通置业公司	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28~	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					1,469.32	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						

担保总额	1,469.32
担保总额占公司净资产的比例	1.86%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	1,469.32
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	1,469.32

上述担保对象，均属为原公司第一大股东恒通集团股份有限公司下属子公司提供的担保，且分别于 1998 年 9 月 21 日、1999 年 4 月 27 日、2000 年 5 月 25 日被法院判决承担连带责任。

### 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

公司持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

报告期内，公司无承诺事项。

2010 年公司发行股份购买上海玻璃钢研究院有限公司 100% 股权重大资产重组中的承诺，均已履行或正常履行中，详情请查看 2010 年年度报告。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	600,000.00

#### (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受过任何处罚。

公司曾于 2006 年 12 月 29 日收到中国证监会 2006 证监立通字 014 号《立案调查通知书》：因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会已决定对公司立案调查。目前公司尚未收到中国证监会的稽查结论。公司认为该稽查对公司的正常经营和发展不构成重大影响。



## (十三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

截止至 2011 年 6 月 30 日, 公司共收到宜山路 407 号 1、2 号楼收购储备补偿款 10,500 万元, 公司相应结转了部分成本。剩余 10,500 万元, 因合同双方尚未签订《房屋土地交接书》, 故尚未支付, 目前公司与合同各方正在协调相关事宜。

## (十四) 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
七届四次(临时)董事会决议公告	《上海证券报》21 版	2011-1-8	www.sse.com.cn
七届四次董事会决议公告	《上海证券报》21 版	2011-1-8	www.sse.com.cn
上海棱光实业股份有限公司公告	《上海证券报》B46 版	2011-1-11	www.sse.com.cn
获得风力叶片扩产项目扶持资金的公告	《上海证券报》B5 版	2011-1-21	www.sse.com.cn
非公开发行股票限售股上市流通公告	《上海证券报》B25 版	2011-1-25	www.sse.com.cn
日常关联交易补充披露公告	《上海证券报》B38 版	2011-1-28	www.sse.com.cn
七届五次董事会决议公告	《上海证券报》34 版	2011-2-28	www.sse.com.cn
七届五次监事会决议公告	《上海证券报》34 版	2011-2-28	www.sse.com.cn
关于 2011 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》34 版	2011-2-28	www.sse.com.cn
七届七次董事会决议公告	《上海证券报》B52 版	2011-4-29	www.sse.com.cn
七届七次监事会决议公告	《上海证券报》B52 版	2011-4-29	www.sse.com.cn
七届八次(临时)董事会决议公告	《上海证券报》B23 版	2011-5-13	www.sse.com.cn
召开 2010 年年度股东大会通知	《上海证券报》B23 版	2011-6-3	www.sse.com.cn
七届九次(临时)董事会决议公告	《上海证券报》B17 版	2011-6-24	www.sse.com.cn
七届八次(临时)监事会决议公告	《上海证券报》B17 版	2011-6-24	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B27 版	2011-6-30	www.sse.com.cn
2010 年度资本公积金转增股本公告	《上海证券报》14 版	2011-7-18	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表（比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益）。

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注 5(1)	435,834,792.56	423,709,495.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注 5(2)	57,128,252.50	40,890,212.50
应收账款	附注 5(3)	283,979,465.82	327,945,647.69
预付款项	附注 5(4)	62,345,922.42	29,096,436.29
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	附注 5(5)	2,556,671.19	3,916,602.89
买入返售金融资产			
存货	附注 5(6)	117,894,233.77	102,984,474.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		959,739,338.26	928,542,868.98
<b>非流动资产：</b>			
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	附注 5(7)		162,665.16
投资性房地产	附注 5(8)	28,486,191.03	57,092,961.05
固定资产	附注 5(9)	254,481,919.92	257,232,149.04
在建工程	附注 5(10)	8,717,017.05	10,508,187.09
工程物资			
固定资产清理		2,783.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注 5(11)	58,524,830.33	83,750,056.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注 5(12)	240,850.41	399,096.57
递延所得税资产	附注 5(13)	12,001,404.96	12,830,798.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		362,454,996.70	421,975,913.96
资产总计		1,322,194,334.96	1,350,518,782.94

<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注 5(15)	110,000,000.00	160,000,000.00
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	附注 5(16)	5,290,911.98	22,598,809.82
应付账款	附注 5(17)	88,593,424.94	109,888,098.33
预收款项	附注 5(18)	4,039,340.26	6,514,184.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注 5(19)	1,684,626.64	1,600,407.09
应交税费	附注 5(20)	13,497,023.01	11,321,703.46
应付利息			
应付股利	附注 5(21)	19,200.00	19,200.00
其他应付款	附注 5(22)	203,020,641.07	171,199,311.85
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		426,145,167.90	483,141,715.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	附注 5(23)	49,589,706.45	57,462,773.11
预计负债	附注 5(24)	19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,942,894.45	76,815,961.11
负债合计		495,088,062.35	559,957,676.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注 5(25)	289,999,844.00	289,999,844.00
资本公积	附注 5(26)	729,911,146.49	729,911,146.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注 5(27)	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备			
未分配利润	附注 5(28)	-284,834,069.68	-322,609,688.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		790,877,436.06	753,101,816.82
少数股东权益		36,228,836.55	37,459,289.56
所有者权益合计		827,106,272.61	790,561,106.38
负债和所有者权益总计		1,322,194,334.96	1,350,518,782.94

法定代表人：施德容 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		366,257,464.30	327,397,177.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注 12(1)	94,023.00	216,758.79
预付款项		14,992,580.33	21,739,247.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注 12(2)	83,187,103.71	27,388,654.42
存货		988,646.14	1,503,951.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注 12(3)	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计		474,519,817.48	387,245,790.11
<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	附注 12(4)	334,593,866.50	334,756,531.66
投资性房地产		28,486,191.03	57,092,961.05
固定资产		28,310,416.48	29,984,486.11
在建工程		5,700,572.35	4,725,466.80
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		24,179,009.60	49,012,095.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,692,449.74	3,145,237.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,962,505.70	478,716,777.95
资产总计		900,482,323.18	865,962,568.06

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		420,505.04	513,079.44
预收款项		91,478.00	122,977.49
应付职工薪酬			
应交税费		13,621,968.59	9,783,897.25
应付利息			
应付股利		19,200.00	19,200.00
其他应付款		106,670,964.91	107,798,777.75
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		120,824,116.54	118,237,931.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,353,188.00	19,353,188.00
负债合计		140,177,304.54	137,591,119.93
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		289,999,844.00	289,999,844.00
资本公积		899,569,042.48	899,569,042.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备			
未分配利润		-446,275,775.59	-478,209,346.10
所有者权益（或股东权益） 合计		760,305,018.64	728,371,448.13
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		900,482,323.18	865,962,568.06

法定代表人：施德容 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

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		248,165,808.90	489,180,143.74
其中:营业收入	附注 5(29)	248,165,808.90	489,180,143.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		238,988,528.27	433,823,259.33
其中:营业成本	附注 5(29)	198,810,348.12	330,322,042.78
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	附注 5(30)	268,576.58	41,017,329.42
销售费用	附注 5(31)	3,728,198.93	8,528,637.67
管理费用	附注 5(32)	39,060,430.16	39,990,307.93
财务费用	附注 5(33)	2,658,740.08	3,230,216.33
资产减值损失	附注 5(34)	-5,537,765.60	10,734,725.20
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)	附注 5(35)	-35,825.16	9,984,851.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,141,455.47	65,341,735.41
加:营业外收入	附注 5(36)	37,876,309.71	769,251.62
减:营业外支出	附注 5(38)	110,389.76	581,295.88
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,907,375.42	65,529,691.15
减:所得税费用	附注 5(39)	10,362,209.19	12,583,142.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,545,166.23	52,946,548.98
归属于母公司所有者的净利润		37,775,619.24	55,981,123.60
少数股东损益		-1,230,453.01	-3,034,574.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	附注 13(2)	0.130	0.193
(二)稀释每股收益	附注 13(2)	0.130	0.193
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		36,545,166.23	52,946,548.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,775,619.24	55,981,123.60
归属于少数股东的综合收益总额		-1,230,453.01	-3,034,574.62

法定代表人:施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

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	附注 12(5)	107,430,300.35	164,069,164.82
减: 营业成本		69,005,588.79	86,448,431.58
营业税金及附加		75,222.61	39,854,424.79
销售费用		317,443.61	340,735.18
管理费用		16,113,893.18	13,173,492.62
财务费用		-1,159,775.86	-47,733.38
资产减值损失		6,191,243.05	-1,394,578.87
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)	附注 12(6)	128,194.84	9,984,851.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		17,014,879.81	35,679,243.90
加: 营业外收入		25,150,000.00	80,853.00
减: 营业外支出			12,151.88
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		42,164,879.81	35,747,945.02
减: 所得税费用		10,231,309.30	7,755,787.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,933,570.51	27,992,157.23
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			
七、综合收益总额		31,933,570.51	27,992,157.23

法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 孙伟凤

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		233,665,051.15	141,121,938.07
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		7,618,484.46	507,629.70
收到其他与经营活动有关的现金	附注 40(1)	72,171,143.83	56,243,937.09
经营活动现金流入小计		313,454,679.44	197,873,504.86
购买商品、接受劳务支付的现金		122,250,981.38	149,493,490.36
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		30,070,931.72	39,115,572.21
支付的各项税费		15,417,701.07	49,691,339.83
支付其他与经营活动有关的现金	附注 40(2)	28,979,281.46	70,617,469.04
经营活动现金流出小计		196,718,895.63	308,917,871.44
经营活动产生的现金流量净额		116,735,783.81	-111,044,366.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		126,840.00	75,988,867.59
取得投资收益收到的现金			7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,392,372.80
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		126,840.00	90,388,242.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,252,680.39	7,325,970.21
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		50,252,680.39	7,325,970.21
投资活动产生的现金流量净额		-50,125,840.39	83,062,272.18



<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		30,000,000.00	95,200,000.00
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		30,000,000.00	95,200,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	91,922,905.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,484,646.42	3,510,367.16
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		84,484,646.42	95,433,272.66
筹资活动产生的现金流量净额		-54,484,646.42	-233,272.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-259,789.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,125,297.00	-28,475,156.55
加：期初现金及现金等价物余额		423,709,495.56	460,134,596.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	附注 40(3)	435,834,792.56	431,659,439.70

法定代表人：施德容 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—6 月

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		105,520,361.00	5,603,835.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,629,730.27	4,231,212.47
经营活动现金流入小计		135,150,091.27	9,835,037.52
购买商品、接受劳务支付的现金		965,099.19	7,158,838.83
支付给职工以及为职工支付的现金		9,655,930.28	9,908,289.30
支付的各项税费		7,947,005.41	28,365,482.26
支付其他与经营活动有关的现金		76,205,453.18	47,115,911.76
经营活动现金流出小计		94,773,488.06	92,548,522.15
经营活动产生的现金流量净额		40,376,603.21	-82,713,484.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		126,840.00	75,988,867.59
取得投资收益收到的现金		120,930.00	7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,178,842.80
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		247,770.00	89,174,712.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,764,086.20	1,173,425.90
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		1,764,086.20	1,173,425.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,516,316.20	88,001,286.49
<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			
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			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-259,789.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,860,287.01	5,028,012.37
加: 期初现金及现金等价物余额		327,397,177.29	381,130,493.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		366,257,464.30	386,158,506.16

法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 孙伟凤

## 合并所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2011 年度 1-6 月

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	289,999,844.00	729,911,146.49			55,800,515.25		-322,609,688.92		37,459,289.56	790,561,106.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	289,999,844.00	729,911,146.49			55,800,515.25		-322,609,688.92		37,459,289.56	790,561,106.38
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							37,775,619.24		-1,230,453.01	36,545,166.23
（一）净利润							37,775,619.24		-1,230,453.01	36,545,166.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,775,619.24		-1,230,453.01	36,545,166.23
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金 额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	289,999,844.00	729,911,146.49			55,800,515.25		-284,834,069.68		36,228,836.55	827,106,272.61

公司法定代表人：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

## 合并所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2011 年度 1-6 月

单位：元

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	269,000,527.00	604,930,084.76			21,853,930.45		-479,817,743.82		43,115,238.55	459,082,036.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		145,807,511.61			33,946,584.80		85,043,328.68			264,797,425.09
二、本年初余额	269,000,527.00	750,737,596.37			55,800,515.25		-394,774,415.14		43,115,238.55	723,879,462.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							55,981,123.60		-3,034,574.62	52,946,548.98
（一）净利润							55,981,123.60		-3,034,574.62	52,946,548.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							55,981,123.60		-3,034,574.62	52,946,548.98
（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	269,000,527.00	750,737,596.37			55,800,515.25		-338,793,291.54		40,080,663.93	776,826,011.01

公司法定代表人：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

## 母公司所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2011 年度 1-6 月

单位：元

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	289,999,844.00	899,569,042.48			17,011,907.75		-478,209,346.10	728,371,448.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	289,999,844.00	899,569,042.48			17,011,907.75		-478,209,346.10	728,371,448.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							31,933,570.51	31,933,570.51
（一）净利润							31,933,570.51	31,933,570.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,933,570.51	31,933,570.51
（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	289,999,844.00	899,569,042.48			17,011,907.75		-446,275,775.59	760,305,018.64

公司法定代表人：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

## 母公司所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2011 年度 1-6 月

单位：元

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	269,000,527.00	618,331,221.36			17,011,907.75		-498,461,941.56	405,881,714.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	269,000,527.00	618,331,221.36			17,011,907.75		-498,461,941.56	405,881,714.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							27,992,157.23	27,992,157.23
(一)净利润							27,992,157.23	27,992,157.23
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,992,157.23	27,992,157.23
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	269,000,527.00	618,331,221.36			17,011,907.75		-470,469,784.33	433,873,871.78

企业法定代表人：施德容

公司主管财务负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

### （三）、财务报表附注（除特别说明外，均为人民币元）

#### 1、公司的基本情况

上海棱光实业股份有限公司(以下简称“公司”)是由原全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成,于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易。

公司于2007年9月12日根据公司股东会决议以及经中国证券监督管理委员会核准(证监公司字[2007]150号),向上海建筑材料(集团)总公司(以下简称“建材集团”)发行117,622,929股人民币普通股购买建材集团相关资产,变更后的注册资本为人民币269,000,527.00元。

公司于2010年9月17日根据公司股东会决议以及经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010]1305号),向建材集团发行20,999,317股人民币普通股购买建材集团相关资产,变更后的注册资本为人民币289,999,844.00元。

公司经营范围包括:石英玻璃,电子仪表,半导体材料,工业气体销售、气体充装、气瓶检验,化工产品,机电产品,汽车货物运输,日用百货,针纺织品,进出口业务(按批文),汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输,自有房屋出租,销售水泥制品,轻质建筑材料,石棉水泥制品,隔热和隔音材料,实业投资,房地产开发经营,创意文化服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司注册资本:289,999,844.00元,法定代表人:施德容,注册地址:上海市闵行区龙吴路4900号。

#### 2、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

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

##### （2）、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （3）、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(4)、记账本位币

人民币元。

(5)、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1)、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2)、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

3)、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(6)、合并财务报表的编制方法



#### 1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

#### (7)、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (8)、外币业务和外币报表折算

1)、 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

2)、 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 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;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处

理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

#### (9)、金融工具

金融工具的分类、确认依据和计量方法

1)、金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

2)、金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

② 其他金融负债。

3)、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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

4)、持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中

包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应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。

#### 5)、贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 6)、可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应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。

#### 7)、其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### 8)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足

终止确认条件的，应当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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 9)、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

①金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

#### ② 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

A、对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

B、通常情况下，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

#### (10)、应收款项

##### 1)、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值

	低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
--	---------------------------

## 2)、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	10.00%	10.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	10.00%	10.00%
3-4年	10.00%	10.00%
4-5年	10.00%	10.00%
5年以上	10.00%	10.00%

## 3)、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	估计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

## (11)、存货

## 1)、存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、在途物资、周转材料及低值易耗品。

## 2)、发出存货的计价方法

除军工产品按个别计价法，其它均按加权平均法计价。

## 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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

#### 4)、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用分次摊销法进行摊销。

### (12)、长期股权投资

#### 1)、投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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；

A、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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### 2)、后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

A、公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认

投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

4)、减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(13)、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	10年-35年	5.00%	2.71%-9.50%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(14)、固定资产及折旧

## 1)、 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2)、 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10年-35年	4%-5%	2.71%-9.50%
机械设备	5年-12年	4%-5%	8.00%-19.20%
电器设备	10年	4%-5%	9.50%-9.60%
运输设备	10年	4%-5%	9.50%-9.60%
其他设备	5年-10年	4%-5%	9.60%-19.20%

## 3)、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## (15)、 在建工程

- 1)、 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- 2)、 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- 3)、 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## (16)、 借款费用

1)、 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

## 2)、 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

3) 、在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4) 、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(17) 、无形资产

1) 、无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2) 、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3)、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率
土地使用权	28.8-50 年	-
软件使用权	5 年	-
专利权	5 年	-

4)、对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

5)、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

6)、 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

A、 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

B、 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(18)、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

1)、 该义务是企业承担的现时义务；

2)、 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

3)、 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### (19)、收入

1)、营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

##### 2)、销售商品收入的确认

销售商品收入包括叶片业务销售、军工配件销售、混凝土制品销售、多晶硅产品销售、三氯氢硅产品销售、石英制品销售以及房地产销售。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 3)、提供劳务收入的确认

提供劳务收入包括出租车业务收入、提供旅游服务收入以及提供房屋租赁收入。

提供劳务收入在劳务已经提供并同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 4)、让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

#### (20)、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1)、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2)、公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (21)、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### (22)、经营租赁

##### 1)、本公司作为承租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

###### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

###### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

##### 2)、本公司作为出租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

###### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

###### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

#### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

#### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

#### (23)、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- 1)、已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2)、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3)、该项转让将在 1 年内完成。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

### 3、主要税项

#### (1)、流转税

1)、增值税：根据《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》的规定，子公司上海洋山港基混凝土有限公司和上海浦龙砼制品有限公司按 6%的征收率征收增值税；其他公司均按 17%的征收率征收增值税。

2)、营业税：税率 3%或 5%。

3)、城市维护建设税：税率 1%-7%。

#### (2)、企业所得税：

1)、公司本部 2010 年执行 25%企业所得税税率。

2)、子公司企业所得税政策：

① 子公司上海洋山港基混凝土有限公司的企业所得税采用带征制，2010 年按营业收入的 1.25%征收企业所得税；

② 子公司上海浦龙砼制品有限公司系注册在上海市浦东新区的外商投资企业，2010 年按 24%的税率征收企业所得税；

③ 子公司上海棱光旅行社的应纳税所得额小于 3 万元，2010 年按 20%的税率征收企业所得税；

④ 子公司上海玻璃钢研究院有限公司 2009 年度被评定为高新技术企业并于 2009 年 10 月 29 日获得编号为 GR20093100039 的高新技术企业资格证书, 有效期为 3 年, 根据现行的《中华人民共和国所得税法》的相关规定适用 15%的企业所得税优惠税率;

⑤ 子公司上海洋山港灏工贸有限公司按 25%的税率征收企业所得税;

⑥ 子公司上海玻璃钢研究院大丰有限公司按 25%的税率征收企业所得税;

⑦ 子公司上海玻璃钢研究院东台有限公司按 25%的税率征收企业所得税。

#### 4、企业合并及合并财务报表主要项目附注

##### 子公司情况

##### 1)、通过设立或投资等方式取得的子公司

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
上海玻璃钢研究院大丰有限公司	有限公司 (法人独资)内资	大丰市经济开发区科技孵化园	制造业	3,000 万元	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研究、产品开发; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 特种玻璃、玻璃钢销售
上海玻璃钢研究院东台有限公司	有限公司 (法人独资)内资	东台市城东新区纬二路北侧、经六路东侧	制造业	3,000 万元	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研究、产品开发, 玻璃纤维制品制造、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
上海洋山港灏工贸有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区六灶镇南六公路 1437 号 8 幢 401 室	贸易	200 万元	建筑材料、装潢材料、金属材料、五金交电、机电产品、木材及制品、日用百货的销售, 建筑工程咨询(除经纪)
上海棱光旅行社	股份有限公司	上海市长宁区定西路 1232 号 1 号楼 307 室	旅游 服务业	30 万元	国内旅游、摄影、旅游商品、工艺美术品、百货、照相器材

(续上表 1)

子公司全称	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
上海玻璃钢研究院大丰有限公司	30,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海玻璃钢研究院东台有限公司	30,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海洋山港灏工贸有限公司	2,000,000.00	-	49.00%	*1 51.00%
上海棱光旅行社	300,000.00	-	100.00%	100.00%

\*1: 上海洋山港灏工贸有限公司(以下简称“洋山港灏”)系上海洋山港基混凝土有限公司(以下简称“洋山港基”)之全资子公司。由于公司持有洋山港基 51%的表决权, 故公司通过洋山港基持有洋山港灏 51%表决权。

(续上表 2)

子公司全称	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
上海玻璃钢研究院大丰有限公司	是	-	-	-
上海玻璃钢研究院东台有限公司	是	-	-	-
上海洋山港灏工贸有限公司	是	150,843.02	-	-
上海棱光旅行社	是	-	-	-

## 2) 、同一控制下企业合并取得的子公司

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
上海玻璃钢研究院有限公司	有限责任公司(法人独资)	上海市奉贤区金汇镇迎金路 88 号	制造业	7,746.65 万元	科技攻关、高科技项目、应用基础研究、产品开发,生产销售
上海洋山港基混凝土有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥镇康士路 25 号 1174 室	制造业	1,500 万元	商品混凝土、商品预拌砂浆、生产、销售、建筑材料、五金交电、销售
上海浦龙砼制品有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海市浦东新区长江路 1406 弄 1 号	制造业	450 万美元	生产商品混凝土、砼预制品、销售自产产品、提供售后服务

(续上表 1)

子公司全称	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
上海玻璃钢研究院有限公司	302,237,139.03	-	100.00%	100.00%
上海洋山港基混凝土有限公司	11,025,000.00	-	49.00%	*1 51.00%
上海浦龙砼制品有限公司	21,031,727.47	-	50.00%	*2 50.00%

(续上表 2)

子公司全称	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
上海玻璃钢研究院有限公司	是	-	-	-
上海洋山港基混凝土有限公司(合并)	是	19,321,236.22	-	-
上海浦龙砼制品有限公司	是	16,907,600.33	-	-

\*1: 上海建筑材料集团水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)持有洋山港基 2%股权。水泥

公司于 2007 年 1 月向公司承诺：“自 2007 年 1 月 1 日起有关洋山港基的经营管理等重大问题与公司保持一致。”因此，公司将合并持有洋山港基 51%的表决权；

\*2：公司对子公司上海浦龙砣制品有限公司(以下简称“浦龙砣”)拥有 50%的表决权，根据浦龙砣章程规定，其总经理和财务经理由公司派出。因此，公司对浦龙砣的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并报表范围。

#### 5、合并财务报表主要项目附注

本附注除特别注明外，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### (1)、货币资金

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						
人民币			89,886.31			80,349.03
小计			89,886.31			80,349.03
银行存款						
人民币			412,105,712.37			406,487,037.76
美元	9,828.77	6.6226	65,092.46	9,828.53	6.6227	65,091.41
小计			412,170,804.83			406,552,129.17
其他货币资金			23,574,101.42			17,077,017.36
小计			23,574,101.42			*17,077,017.36
合计			435,834,792.56			423,709,495.56

注\*：系开具的票据保证金。

##### (2)、应收票据

###### 1)、应收票据分类

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,868,612.50	35,221,600.00
银行承兑汇票	48,259,640.00	5,668,612.50
合计	57,128,252.50	40,890,212.50

###### 2)、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额
前五名出票单位合计	2011 年 3 月 30 日 ~2011 年 5 月 12 日	2011 年 9 月 30 日 ~2011 年 11 月 12 日	10,353,210.00

##### (3)、应收账款



## 1)、应收账款按种类披露

类别	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	315,056,499.81	99.25%	31,077,033.99	9.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,373,233.15	0.75%	2,373,233.15	100.00%
合计	317,429,732.96	100.00%	33,450,267.14	10.54%

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	364,384,053.00	99.35%	36,438,405.31	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,373,233.15	0.65%	2,373,233.15	100.00%
合计	366,757,286.15	100.00%	38,811,638.46	10.58%

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	281,953,726.50	89.49%	27,766,756.66	329,599,626.52	90.45%	32,959,962.66
1-2年	22,048,708.22	7.00%	2,204,870.82	25,768,924.55	7.07%	2,576,892.46
2-3年	11,002,527.59	3.49%	1,100,252.76	8,963,964.43	2.46%	896,396.44
3-4年	51,537.50	0.02%	5,153.75	51,537.50	0.02%	5,153.75
4-5年						
5年以上						
合计	315,056,499.81	100.00%	31,077,033.99	364,384,053.00	100.00%	36,438,405.31

## 2)、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提原因
客户 1	666,240.00	666,240.00	100%	存在较大回收风险
客户 2	608,630.00	608,630.00	100%	存在较大回收风险
客户 3	590,655.00	590,655.00	100%	存在较大回收风险
客户 4	441,340.00	441,340.00	100%	存在较大回收风险

客户 5	66,368.15	66,368.15	100%	存在较大回收风险
合计	2,373,233.15	2,373,233.15		

3)、公司本期无坏账准备转回或收回情况。

4)、公司本期无实际核销的应收账款。

5)、期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

6)、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
客户 1	非关联方	131,021,261.68	1 年以内	41.28%
客户 2	非关联方	27,841,533.33	1 年以内	8.77%
客户 3	非关联方	14,678,500.00	1 年以内	4.62%
客户 4	非关联方	13,039,000.00	1 年以内	4.11%
客户 5	非关联方	10,926,000.00	1-2 年	3.44%
合计		197,506,295.01		62.22%

(4)、预付款项

1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	61,049,609.41	97.92%	27,494,916.57	94.50%
1-2 年	213,980.13	0.34%	1,054,899.74	3.63%
2-3 年	1,042,457.60	1.67%	39,875.28	0.14%
3 年以上	39,875.28	0.07%	506,744.70	1.74%
合计	62,345,922.42	100.00%	29,096,436.29	100.00%

2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末数	时间	未结算原因
前五名预付款合计	非关联方	17,437,006.46	1 年以内 ~1-2 年	未到货或项目未结束

3)、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5)、其他应收款

1)、其他应收款按种类披露

类别	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	66,072,186.00	94.41%	66,072,186.00	100.00%

类别	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,813,062.45	4.02%	256,391.26	9.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,100,106.27	1.57%	1,100,106.27	100.00%
合计	69,985,354.72	100.00%	67,428,683.53	96.35%

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	66,072,186.00	92.38%	66,072,186.00	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,351,780.99	6.08%	435,178.10	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,100,106.27	1.54%	1,100,106.27	100.00%
合计	71,524,073.26	100.00%	67,607,470.37	94.52%

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提原因
上海永通房地产公司	64,539,672.00	64,539,672.00	100%	存在较大回收风险
玻璃钢院基建	1,532,514.00	1,532,514.00	100%	存在较大回收风险
合计	66,072,186.00	66,072,186.00		

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	2,305,973.53	81.97%	176,069.49	3,501,637.43	80.46%	350,163.74
1-2年	363,185.72	12.91%	36,318.57	706,240.36	16.23%	70,624.04
2-3年	50,000.00	1.78%	5,000.00	50,000.00	1.15%	5,000.00
3-4年	32,903.20	1.17%	32,903.20	32,903.20	0.76%	3,290.32
4-5年	21,000.00	0.75%	2,100.00	21,000.00	0.48%	2,100.00
5年以上	40,000.00	1.42%	4,000.00	40,000.00	0.92%	4,000.00
合计	2,813,062.45	100.00%	256,391.26	4,351,780.99	100.00%	435,178.10

## 期末单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提原因
客户 1	800,000.00	800,000.00	100%	存在较大回收风险
客户 2	77,555.92	77,555.92	100%	存在较大回收风险

客户 3	67,050.00	67,050.00	100%	存在较大回收风险
其他 11 家小额款项	155,500.35	155,500.35	100%	存在较大回收风险
合计	1,100,106.27	1,100,106.27		

2)、公司本期无坏账准备转回或收回情况。

3)、公司本期无实际核销的其他应收款。

4)、期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

5)、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
客户 1	非关联方	64,539,672.00	5 年以上	92.22%
客户 2	非关联方	1,532,514.00	4-5 年	2.19%
客户 3	非关联方	800,000.00	5 年以上	1.14%
客户 4	非关联方	575,850.29	1 年以内	0.82%
客户 5	非关联方	500,000.00	1 年以内-2 年	0.71%
合计		67,948,036.29		97.09%

## (6)、存货

### 1)、存货分类

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
在产品	53,987,668.74	1,392,444.99	52,595,223.75	38,478,759.08	1,392,444.99	37,086,314.09
原材料	29,999,283.29	1,087,332.37	28,911,950.92	34,570,005.03	1,087,332.37	33,482,672.66
产成品	37,983,163.53	2,064,481.45	35,918,682.08	27,054,761.17	2,064,481.45	24,990,279.72
在途物资	468,377.02	-	468,377.02	6,728,139.71	-	6,728,139.71
周转材料	651,387.12	651,387.12	0.00	1,348,454.99	651,387.12	697,067.87
合计	123,089,879.70	5,195,645.93	117,894,233.77	108,180,119.98	5,195,645.93	102,984,474.05

### 2)、存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	2,064,481.45			-	2,064,481.45
在产品	1,392,444.99			-	1,392,444.99
原材料	1,087,332.37			-	1,087,332.37
周转材料	651,387.12			-	651,387.12
合计	5,195,645.93			-	5,195,645.93

## 3)、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	
在产品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	
原材料	可变现净值小于账面价值	价值回升转回	
周转材料	可变现净值小于账面价值	-	-

## (7)、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	(注) 增减变动
江南春大酒店	成本法	176,530.61	176,530.61	-
上海棱光汽车修理有限公司	成本法	162,665.16	162,665.16	162,665.16
上海蓝天风力发电有限公司	成本法	160,965.90	160,965.90	-
合计			500,161.67	

注：增减变动原因系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权。

(续上表 1)

被投资单位	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
江南春大酒店	176,530.61	2.04%	2.04%
上海棱光汽车修理有限公司	0.00	--	--
上海蓝天风力发电有限公司	160,965.90	40.00%	40.00%
合计	337,496.51		

(续上表 2)

被投资单位	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江南春大酒店	-	176,530.61	-	-
上海棱光汽车修理有限公司	-	-	-	-
上海蓝天风力发电有限公司	-	160,965.90	-	-
合计	-	337,496.51	-	-

## (8)、投资性房地产

## 1)、按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	*1 本期减少	期末余额
账面原值合计	64,284,909.74	0.00	30,730,170.92	33,554,738.82
房屋、建筑物	64,284,909.74	0.00	30,730,170.92	33,554,738.82
土地使用权	-	-	-	-
累计折旧和累计摊销合计	7,191,948.69	1,043,273.76	3,166,674.66	5,068,547.79
房屋、建筑物	7,191,948.69	1,043,273.76	3,166,674.66	5,068,547.79
土地使用权	-	-	-	-
投资性房地产账面净值合计	57,092,961.05	-1,043,273.76	27,563,496.26	28,486,191.03
房屋、建筑物	57,092,961.05	-1,043,273.76	27,563,496.26	28,486,191.03
土地使用权	-	-	-	-
投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
投资性房地产账面价值合计	57,092,961.05	-1,043,273.76	27,563,496.26	28,486,191.03
房屋、建筑物	57,092,961.05	-1,043,273.76	27,563,496.26	28,486,191.03
土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额为 1,043,273.76 元。投资性房地产本期末计提减值准备。

\*1: 本期减少系出售徐家汇街道 146 街坊 8 丘地号第 1、2 幢楼, 具体参见本报告附注 11。

## 2)、 期末持有待售的资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋、建筑物	27,131,676.99	10,500 万元	约 2,000 万元	2011 年
土地使用权	24,178,009.60	-	-	-
合计	51,309,686.59	10,500 万元	约 2,000 万元	-

## (9)、 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	412,767,863.38	10,661,748.22		191,002.66	423,238,608.94
其中: 房屋及建筑物	200,285,653.48	71,237.65			200,356,891.13
办公及电子设备	12,154,088.72	173,399.31		61,576.00	12,265,912.03
机器设备	166,591,487.61	9,432,097.26		129,426.66	175,894,158.21
运输设备	33,736,633.57	985,014.00			34,721,647.57
(2) 累计折旧合计	140,470,862.60	12,067,833.97	1,243,903.99	75,786.08	153,706,814.48
其中: 房屋及建筑物	47,535,798.09	2,841,213.82	461,239.50		50,838,251.41
办公及电子设备	6,816,445.62	469,215.57	44,631.57	49,932.68	7,280,360.08
机器设备	66,289,398.76	7,334,384.15	437,997.31	25,853.40	74,035,926.82

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
运输设备	19,829,220.13	1,423,020.43	300,035.61		21,552,276.17
(3) 固定资产账面净值合计	272,297,000.78				269,531,794.46
其中：房屋及建筑物	152,749,855.39				149,518,639.72
办公及电子设备	5,337,643.10				4,985,551.95
机器设备	100,302,088.85				101,858,231.39
运输设备	13,907,413.44				13,169,371.40
(4) 减值准备合计	15,064,851.74				15,049,874.54
其中：房屋及建筑物	8,500,762.42				8,500,762.42
办公及电子设备	1,790,688.90				1,782,678.48
机器设备	3,591,774.13				3,584,807.35
运输设备	1,181,626.29				1,181,626.29
(5) 固定资产账面价值合计	257,232,149.04				254,481,919.92
其中：房屋及建筑物	144,249,092.97				141,017,877.30
办公及电子设备	3,546,954.20				3,202,873.47
机器设备	96,710,314.72				98,273,424.04
运输设备	12,725,787.15				11,987,745.11

本期折旧额为 12,067,833.97 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 4,748,591,85 元。

#### (10)、在建工程

##### 1)、工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	73,461,776.78	64,744,759.73	8,717,07.05	75,252,946.82	64,744,759.73	10,508,187.09

##### 2)、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
多晶 55T	-	66,747,174.98	-	-	-	-
改造项目	-	2,723,051.55	1,650,909.44	675,803.89		-
2MW 模具	-	2,118,847.38				-
叶片打孔机	-	1,952,947.11				-
叶片加热系统	-	883,976.87			883,976.87	-
100KM 阳膜	-	393,231.25		393,231.25		-
3MW 叶片	-	248,735.07	1,509,914.54	1,758,649.61		-

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比例
ERP 管理	-	117,948.72	-	-	-	-
364 天线罩模 具	-	67,033.89	-	67,033.89	-	-
新建厂房三期 工程	-	-	-	-	-	-
军工扩能	-	-	-	-	-	-
1.5MW/40.3M 模具	-	-	-	-	-	-
200 套叶片项 目	-	-	-	-	-	-
海天堆场工程	-	-	-	-	-	-
搅拌机提速	-	-	19,711.96	-	-	-
打孔机改造 9A 研保项目	-	-	1,868,523.21	1,853,873.21	-	-
1.5MW-34 米模 具	-	-	23,666.91	-	-	-
东台项目	-	-	887,520.00	-	-	-
合计	-	75,252,946.82	5,960,246.06	4,748,591.85	883,976.87	-

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
多晶 55T	-	-	-	-	自筹资金	66,747,174.98
改造项目	-	-	-	-	自筹资金	3,698,157.10
2MW 模具	-	-	-	-	自筹资金	-
叶片打孔机	-	-	-	-	自筹资金	1,952,947.11
叶片加热系统	-	-	-	-	自筹资金	-
100KM 阳膜	-	-	-	-	自筹资金	-
3MW 叶片	-	-	-	-	自筹资金	-
ERP 管理	-	-	-	-	自筹资金	117,948.72
364 天线罩模具	-	-	-	-	自筹资金	-
新建厂房三期工程	-	-	-	-	自筹资金	-
军工扩能	-	-	-	-	政府补助	-
1.5MW/40.3M 模具	-	-	-	-	自筹资金	-
200 套叶片项目	-	-	-	-	自筹资金	-
海天堆场工程	-	-	-	-	自筹资金	-
搅拌机提速	-	-	-	-	自筹资金	19,711.96



打孔机改造	-	-	-	-	自筹资金	
9A 研保项目	-	-	-	-	自筹资金	14,650.00
1.5MW-34 米模具	-	-	-	-	自筹资金	23,666.91
东台项目	-	-	-	-	自筹资金	887,520.00
合计	-	-	-	-		73,461,776.78

## 3) 、在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
多晶设备引进	64,744,759.73	-	-	64,744,759.73	预计无法变现
设备更新	-	-	-	-	项目已处置
合计	64,744,759.73	-	-	64,744,759.73	

## (11)、无形资产

## 1)、无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	*1 本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	99,844,299.29	1,200,000.00	30,264,842.25	70,779,457.04
宜山路 407 号土地使用权	52,326,080.28		26,163,040.14	26,163,040.14
迎金路 88 号一期二期土地使用权	16,166,630.27			16,166,630.27
迎金路 88 号三期土地使用权	12,064,939.13			12,064,939.13
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	7,658,728.12		4,101,802.11	3,556,926.01
1.5MW/40.3M 叶片基本许可证费用 (aeroBladel)	2,868,780.00			2,868,780.00
CTC 设计费	2,237,474.56			2,237,474.56
1.5MW 叶片技术转让	5,119,185.00			5,119,185.00
北京亿特克科技公司软件费	898,000.00			898,000.00
WMC 购买软件升级费	345,001.93			345,001.93
统一安全管理系统	134,000.00			134,000.00
专利搜索引擎软件	25,480.00			25,480.00
上海电气 2MW 叶片技术转让费		1,200,000.00		1,200,000.00
2、 累计摊销合计	16,094,242.47	2,049,994.07	5,889,609.83	16,356,428.82
宜山路 407 号土地使用权	3,313,985.07	457,853.19	1,787,807.72	1,984,030.54
迎金路 88 号一期二期土地使用权	1,643,607.19	161,666.26		1,805,273.45
迎金路 88 号三期土地使用权	1,226,602.02	120,649.40		1,347,251.42
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	4,101,802.11	127,033.08	4,101,802.11	127,033.08
1.5MW/40.3M 叶片基本许可证费用 (aeroBladel)	765,008.00	286,878.00		1,051,886.00
CTC 设计费	298,329.92	223,747.44		522,077.36

项目	期初余额	本期增加	*1 本期减少	期末余额
1.5MW 叶片技术转让	4,095,348.00	511,918.50		4,607,266.50
北京亿特克科技公司软件费	478,933.44	89,800.02		568,733.46
WMC 购买软件升级费	132,250.69	34,500.18		166,750.87
统一安全管理系统	29,033.29	13,399.98		42,433.27
专利搜索引擎软件	9,342.74	2,548.02		11,890.76
上海电气 2MW 叶片技术转让费		20,000.00		20,000.00
3、无形资产账面净值合计	83,750,056.82	-849,994.07	24,375,232.42	58,524,830.33
宜山路 407 号土地使用权	49,012,095.21			24,179,009.60
迎金路 88 号一期二期土地使用权	14,523,023.08			14,361,356.82
迎金路 88 号三期土地使用权	10,838,337.11			10,717,687.71
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	3,556,926.01			3429892.93
1.5MW/40.3M 叶片基本许可证费用 (aeroBladel)	2,103,772.00			1,816,894.00
CTC 设计费	1,939,144.64			1,715,397.20
1.5MW 叶片技术转让	1,023,837.00			511,918.50
北京亿特克科技公司软件费	419,066.56			329,266.54
WMC 购买软件升级费	212,751.24			178,251.06
统一安全管理系统	104,966.71			91,566.73
专利搜索引擎软件	16,137.26			13,589.24
上海电气 2MW 叶片技术转让费				1,180,000.00
④ 减值准备合计				
宜山路 407 号土地使用权				
迎金路 88 号一期二期土地使用权				
迎金路 88 号三期土地使用权				
张江路 1406 弄 1 号土地使用权				
1.5MW/40.3M 叶片基本许可证费用 (aeroBladel)				
CTC 设计费				
1.5MW 叶片技术转让				
北京亿特克科技公司软件费				
WMC 购买软件升级费				
统一安全管理系统				

项目	期初余额	本期增加	*1 本期减少	期末余额
专利搜索引擎软件	-	-	-	-
4、无形资产账面价值合计	83,750,056.82	-849,994.07	24,375,232.42	58,524,830.33
宜山路 407 号土地使用权	49,012,095.21			24,179,009.60
迎金路 88 号一期二期土地使用权	14,523,023.08			14,361,356.82
迎金路 88 号三期土地使用权	10,838,337.11			10,717,687.71
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	3,556,926.01			3,429,892.93
1.5MW/40.3M 叶片基本许可证费用 (aeroBladel)	2,103,772.00			1,816,894.00
CTC 设计费	1,939,144.64			1,715,397.20
1.5MW 叶片技术转让	1,023,837.00			511,918.50
北京亿特克科技公司软件费	419,066.56			329,266.54
WMC 购买软件升级费	212,751.24			178,251.06
统一安全管理系统	104,966.71			91,566.73
专利搜索引擎软件	16,137.26			13,589.24
上海电气 2MW 叶片技术转让费				1,180,000.00

本期摊销额为 2,049,994.07 元。

\*1: 本期减少系徐家汇街道 146 街坊 8 丘地号第 1-2 幢楼土地储备被收购而减少, 具体参见本报告附注 11。

期末持有待售的资产情况

与期末持有的待售投资性房地产合并披露, 具体参见本报告附注 5/(8)/2)。

#### (12)、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
海天电气工程装修费	232,029.07		95,595.84	-	136,433.23
海天厂房装修费	167,067.50		62,650.32	-	104,417.18
合计	399,096.57		158,246.16	-	240,850.41

#### (13)、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末暂时性差异金额	期末数	期初数
资产减值准备	56,922,295.65	9,897,695.48	10,727,088.75
预计负债	5,767,502.31	1,441,875.58	1,441,875.58

可抵扣亏损	2,757,641.25	661,833.90	661,833.90
合计	65,447,439.21	12,001,404.96	12,830,798.23

## (14)、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他转出	
坏账准备	106,419,108.83		5,540,158.16		-	10,087,950.67
存货跌价准备	5,195,645.93				-	5,195,645.93
长期股权投资 减值准备	337,496.51				-	337,496.51
固定资产 减值准备	15,064,851.74		14,977.20		-	15,049,874.54
在建工程 减值准备	64,744,759.73				-	64,744,759.73
合计	191,761,862.74		5,555,135.36		-	186,206,727.38

## (15)、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	110,000,000.00	160,000,000.00
信用借款		-
抵押借款		-
合计	110,000,000.00	160,000,000.00

## (16)、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,290,911.98	22,598,809.82

## (17)、应付账款

## 1)、应付账款类别

项目	期末数	期初数
账面余额	88,593,424.94	109,888,098.33
其中：账龄超过 1 年的余额	6,509,520.21	6,171,808.28

2)、本报告期应付账款中无欠持有公司 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

项目	期末数	未付内容
上海华秦运输公司	5,184,297.94	未支付的运输费
上海万安企业总公司	530,983.00	购买固定资产未付款

## (18)、预收款项

## 1)、预收款项类别

项目	期末数	期初数
账面余额	4,039,340.26	6,514,184.90
其中：账龄超过 1 年的余额	2,423,539.81	3,424,839.81

2)、本报告期预收款项中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

## 3)、账龄超过 1 年的大额预收款项情况

项目	期末数	未付内容
锋电能源技术有限公司	1,205,000.00	预收商品销售款
株洲电力机车所	1,105,000.00	预收商品销售款
沈阳工业大学	113,539.81	预收商品销售款

## (19)、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	18,543,951.09	18,543,951.09	
职工福利费	2,273.16	663,465.36	665,738.52	
社会保险费	20,839.10	7,673,930.81	7,669,385.61	25,384.30
其中：医疗保险费	3,789.80	2,266,039.16	2,264,283.52	5,545.44
养老保险费	15,153.00	4,762,291.35	4,759,850.40	17,593.95
年金缴费		0.00	0.00	
失业保险费	1,896.30	460,346.50	460,174.15	2068.65
工伤保险费	-	82,357.01	82,268.88	88.13
生育保险费	-	81,776.39	81,688.26	88.13
其他	-	21,120.40	21,120.40	
住房公积金	-	3,168,737.87	3,166,247.87	2,490.00
辞退福利	-	142,901.00	142,901.00	
其他	679,007.14	0.00	0.00	679,007.14
工会经费和职工教育经费	898,287.69	650,297.29	570,839.78	977,745.20
合计	1,600,407.09	30,843,283.42	30,759,063.87	1,684,626.64

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费的期末余额为 980,093.16 元。

因解除劳动关系给予补偿金额为 142,901.00 元。

## (20)、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	12,130,571.48	4,867,214.25
增值税	-1,165,865.56	2,831,612.40
土地使用税	783,384.01	1,240,377.01
房产税	914,107.62	1,118,695.46
城市维护建设税	183,854.73	590,910.80
教育费附加	10,874.81	289,950.63
个人所得税	555,788.01	250,796.77
河道管理费	26,831.53	56,934.34
车船使用税	37,882.50	37,882.50
营业税	18,123.65	37,223.80
水利建设专项基金	386.59	105.50
土地增值税		-
农村教育费附加	1,083.64	-
合计	13,497,023.01	11,321,703.46

## (21) 、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股红利	19,200.00	19,200.00	股东未予索取

## (22) 、其他应付款

## 1)、其他应付款类别

项目	期末数	期初数
账面余额	203,020,641.07	171,199,311.85
其中：账龄超过 1 年的余额	148,932,077.72	145,697,714.92

## 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

单位名称	期末数	期初数
建材集团(代垫上海建材创意产业园区的工程款)	63,844,530.78	63,844,530.78
玻璃钢院购买土地时向建材集团借款	392,131.97	392,131.97
玻璃钢院三期项目建设向建材集团的项目借款	39,435,000.00	39,435,000.00
建材集团(应偿还的债务重组垫付款及往来款)	38,904,677.66	38,904,677.66
应付建材集团款合计	142,576,340.41	142,576,340.41

## 3)、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

项目	期末数	未付内容
建材集团	142,576,340.41	股东垫付款

## (23)、专项应付款

种类	期初数	本期变动数	期末数
科研发展专项拨款	40,311,062.00	-7,206,400.00	33,104,662.00
国防科工委项目	17,151,711.11	-666,666.66	16,485,044.45
合计	57,462,773.11	-7,873,066.66	49,589,706.45

## (24)、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	19,353,188.00	-	-	19,353,188.00

## (25)、股本

单位：股

项目	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	148,367,366	51.16				-117,622,929	-117,622,929	30,744,437	10.60
1、国家持股	138,622,246	47.80				-117,622,929	-117,622,929	20,999,317	7.24
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,745,120	3.36						9,745,120	3.36
其中：境内法人持股	9,745,120	3.36						9,745,120	3.36
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	141,632,478	48.84				+117,622,929	+117,622,929	259,255,407	89.40
1、人民币普通股	141,632,478	48.84				+117,622,929	+117,622,929	259,255,407	89.40
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	289,999,844	100						289,999,844	100

## (26) 、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	225,632,008.35			225,632,008.35
接受捐赠	27,003.34			27,003.34
其他资本公积	504,252,134.80			504,252,134.80
合计	729,911,146.49			729,911,146.49

## (27) 、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,166,733.37	-	-	35,166,733.37
任意盈余公积	20,633,781.88	-	-	20,633,781.88
合计	55,800,515.25	-	-	55,800,515.25

## (28) 、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-322,609,688.92	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	-322,609,688.92	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	37,775,619.24	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
期末未分配利润	-284,834,069.68	-

## (29) 、营业收入、营业成本

## 1) 、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	243,884,973.32	332,534,456.47
其他业务收入	4,280,835.58	156,645,687.27
营业成本	198,810,348.12	330,322,042.78

## 2) 、主营业务(分行业)

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
制造业	136,456,230.32	128,017,265.20	331,523,747.47	256,047,201.85



房地产开发经营业务	105,000,000.00	67,979,160.19	--	--
旅游服务业	2,428,743.00	2,266,522.00	1,010,709.00	917,036.00
合计	243,884,973.32	198,262,947.39	332,534,456.47	256,964,237.85

## 3)、主营业务(分产品)

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
出售房地产	105,000,000.00	67,979,160.19		
叶片业务	67,904,015.67	65,899,129.77	280,809,402.16	206,468,177.55
军工配件	11,201,265.66	8,067,731.22	17,051,016.61	14,214,289.35
混凝土制品	57,012,948.58	53,538,026.34	25,641,045.80	22,274,108.30
多晶硅产品	258,194.88	387,222.75	4,225,044.09	8,680,824.40
三氯氢硅产品	16.63		1,213,309.04	1,766,582.58
石英制品	79,788.90	125,155.12	2,583,929.77	2,643,219.67
提供旅游服务收入	2,428,743.00	2,266,522.00	1,010,709.00	917,036.00
合计	243,884,973.32	198,262,947.39	332,534,456.47	256,964,237.85

## 4)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前5名营业收入合计	197,907,020.55	79.75%

## (30)、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地增值税		31,254,860.32	超额累进税率
营业税	132,958.84	7,866,810.80	3%, 5%
城市维护建设税	35,743.56	733,934.22	1%, 5%, 7%
教育费附加	99,874.18	1,161,724.08	3%, 5%, 0.1%, 0.2%
合计	268,576.58	41,017,329.42	--

## (31)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,446,096.87	1,901,644.15
工资	972,667.09	956,003.60
折旧	15,619.68	25,489.28
其他销售运营费用	1,293,815.29	5,645,500.64
合计	3,728,198.93	8,528,637.67

## (32)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	11,699,945.05	11,222,987.77
折旧和摊销费	3,715,479.23	2,460,363.45
中介费	150,400.00	
技术研发费	1,463,709.01	
解除劳动关系给予补偿金额	123,682.00	
其他运营管理费用	21,907,214.87	26,306,956.71
合计	39,060,430.16	39,990,307.93

## (33)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,667,637.63	3,681,934.02
利息收入	-2,034,068.01	-756,452.10
手续费	25,170.46	44,944.92
汇兑损失		259,789.49
合计	2,658,740.08	3,230,216.33

## (34)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,537,765.60	12,132,624.21
存货跌价损失		-1,397,899.01
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
合计	-5,537,765.60	10,734,725.20

## (35)、投资收益

## 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-35,825.16	9,984,851.00
委托理财收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	-35,825.16	9,984,851.00

本期处置长期股权投资产生的投资损失系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权所致。

## (36)、营业外收入

## 1)、营业外收入类别

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		95,192.82	
其中：固定资产处置利得		95,192.82	
无形资产处置损失			
政府补助	37,506,811.66	444,146.00	37,506,811.66
捐赠利得			
赔偿所得	318,830.00	174,800.00	318,830.00
废品收入	23,773.26	255.00	23,773.26
其他	26,894.79	548,57.80	26,894.79
合计	37,876,309.71	769,251.62	37,876,309.71

## (37) 、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
出租车行业补贴		805.00
政府扶持基金		276,700.00
金汇镇企业财政奖励	2,072,211.00	
军工扩能项目资金	666,666.66	
张江政府扶持基金	193,900.00	
闵行区财政局补贴	25,150,000.00	
金汇镇盘活存量资源补贴		150,000.00
税收返还	42,634.00	16,641.00
国库中心专户	4,350,000.00	
技术创新研发补贴	5,031,400.00	
合计	37,506,811.66	444,146.00

## (38) 、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	10,327.26	486,695.88	10,327.26
其中：固定资产处置损失	10,327.26	486,695.88	10,327.26
捐赠支出	70,000.00		70,000.00
产品报废		1,100.00	
罚款支出	30,062.50	600.00	30,062.50
其他		92,900.00	
合计	110,389.76	581,295.88	110,389.76

## (39) 、所得税费用

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	8,778,884.13	12,583,142.17

递延所得税调整	1,583,325.06	
合计	10,362,209.19	12,583,142.17

## 1)、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数
- ② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(本期股本未发生变动,因此,发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数)
- ③ 报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为1进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。
- ④ 公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

## 2)、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

项目	金额
利息收入	2,034,068.01
补贴收入	63,024,168.00
其他收入	7,112,907.82
合计	72,171,143.83

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付销售费用	2,548,655.43
支付管理费用	8,003,613.83
其他支出	18,427,012.20
合计	28,979,281.46

## (40)、现金流量表补充资料

## 1)、现金流量表补充资料

项目	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	36,545,166.23	52,946,548.98

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-5,558,430.51	13,698,625.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,237,607.03	13,263,037.66
无形资产摊销	2,049,994.07	3,072,080.59
长期待摊费用摊销	158,246.16	
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)		68,701.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		689.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,003,027.46	3,897,800.41
投资损失(收益以“-”号填列)		-9,984,851.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-829,393.27	
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)	-14,909,759.72	-27,780,019.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	73,606,091.79	-161,767,536.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,364,637.40	1,540,556.65
其他	52,797,871.97	
经营活动产生的现金流量净额	116,735,783.81	-111,044,366.58
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	435,834,792.56	431,659,439.70
减：现金等价物的期初余额	423,709,495.56	460,134,596.25
现金及现金等价物净增加额	12,125,297.00	-28,475,156.55

## 2) 、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
1、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
取得子公司及其他营业单位的价格		
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得子公司的净资产		

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2 /处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
处置子公司及其他营业单位的价格	126,840.00	76,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	126,840.00	76,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,840.00	76,000,000.00
处置子公司的净资产		291,094,280.16
流动资产		128,775,085.39
非流动资产		196,007,615.59
流动负债		33,688,420.82
非流动负债		-

## 3)、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1、 现金	435,834,792.56	423,709,495.56
其中: 库存现金	89,886.31	80,349.03
可随时用于支付的银行存款	412,170,804.83	406,552,129.17
可随时用于支付的其他货币资金	23,574,101.42	17,077,017.36
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		
② 现金等价物		
其中: 3 个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	435,834,792.56	423,709,495.56

## 6、关联方及关联交易

## (1)、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
建材集团	控股母公司	国有企业 (非公司法人)	上海市北京 东路 240 号	施德容	投资	200,000 万元

(续上表)

母公司名称	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
建材集团	71.87%	71.87%	上海国盛(集团)有限公司	13222139-0

## (2)、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海浦龙砼制品有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市浦东新区张江路 1406 弄 1 号	朱建涛
上海洋山港基混凝土有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市南汇区康桥镇 康土路 25 号 1174 室	卢泰强
上海棱光旅行社	全资子公司	股份有限公司	上海市长宁区江苏北路 88 号	杨良友
上海玻璃钢研究院有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	上海市奉贤区金汇镇 迎金路 88 号	章曦
上海玻璃钢研究院大丰有限公司	全资子公司	有限公司(法 人独资)内资	大丰市经济开发区 科技孵化园	柳伟钧
上海玻璃钢研究院东台有限公司	全资子公司	有限公司(法 人独资)内资	东台市城东新区纬二路 北侧、经六路东侧	柳伟钧
上海洋山港灏工贸有限公司	控股子公司	一人有限责任 公司(法人独资)	浦东新区六灶镇南六 公路 1437 号 8 幢 401 室	潘培路

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构代 码
上海浦龙砼 制品有限公司	商品混凝土、砼预制品	450 万美 元	50.00%	50.00%	60727522-X
上海洋山港基 混凝土有限公司	商品混凝土、商品预拌砂浆	1,500 万 元	49.00%	51.00%	75185064-7
上海棱光旅行社	国内旅游、旅游商品、工艺美术品、百货 照相器材、摄影	30 万元	100.00%	100.00%	63022706-6
上海玻璃钢研 究院有限公司	科技攻关、高科技项目、应用基础项目、 玻璃钢和复合材料领域的研究，产品开发 ，生产销售	7,746.65 万元	100.00%	100.00%	63057789-1
上海玻璃钢研 究院大丰有限公司	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研 究、产品开发；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务(国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外)；特种玻璃、 玻璃钢销售	3,000 万	100.00%	100.00%	69936425-3
上海玻璃钢研 究院东台有限公司	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研 究、产品开发，玻璃纤维制品制造、自营 和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技	3,000 万	100.00%	100.00%	56426652-5

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
	术除外)				
上海洋山港灏工贸有限公司	建筑材料、装潢材料、金属材料、五金交电、机电产品、木材及制品、日用百货的销售，建筑工程咨询(除经纪)	200 万元	49.00%	51.00%	55297649-0

## (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
上海棱光汽车修理有限公司(截至 2011 年 4 月 15 日)	本公司参股 11.67%	63040631-2
上海建筑材料集团水泥有限公司	受同一母公司控制	13235930-6
上海万安企业总公司	受同一母公司控制	13420564-2
上海浦东华力实业公司	受同一母公司控制	13351382-X
上海华秦运输公司	受同一母公司控制	63046272-8
上海盛合新能源科技有限公司	受同一母公司控制	66943995-5

## (4) 、关联交易情况

## 1)、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	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
上海建筑材料集团水泥有限公司	销售混凝土	8,424.52	0.04%		
上海盛合新能源科技有限公司	租赁收入	167,494.00	14.25%		

## 2)、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	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
上海建筑材料集团水泥有限公司	采购水泥	21981669.20	63.10%	2,373,953.50	41.27
上海建筑材料集团水泥有限公司	采购机物料	428315.25	26.88%		
上海浦东华力实业公司	采购机物料	1150099.76	72.18%	2,104,839.01	100.00
上海华秦运输公司	货物运输	370149.68	100.00%	372,854.90	100.00
上海棱光汽车修理有限公司	汽车修理	112642.00	50.68%	169,627.06	94.80

关联交易定价方式及决策程序:

定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认。



决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策。

### 3)、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	上海建筑材料集团水泥有限公司		10,487,388.38
应付账款	上海建筑材料集团水泥有限公司	1,297.80	
应付账款	上海华秦运输公司	5,184,297.94	4,814,148.26
应付账款	上海浦东华力实业公司	3,226,380.85	3,076,281.09
应付账款	上海万安企业总公司	530,983.00	530,983.00
其他应付款	上海建筑材料集团水泥有限公司	889,059.89	3,866,051.35
其他应付款	建材集团	142,576,340.41	142,576,340.41

### 4)、定向增发暨购买资产

本报告期无定向增发暨购买资产

### 5)、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	合同到期日	担保是否已经履行完毕
建材集团	玻璃钢院	110,000,000.00	2011年9月19日 ~2011年12月20日	否,主合同到期后2年,担保结束

### 7、股份支付

本报告期内不存在股份支付事项。

### 8、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1)、1998年9月21日上海市第二中级人民法院下达(1997)沪二中经初字第326号民事判决书判决：债务人上海恒通经济发展(集团)有限公司应归还中国建设银行上海市分行第二营业部借款本金9,497,300.00元，本公司承担连带清偿责任。本案已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。

(2)、1999年4月27日上海市第一中级人民法院下达(1999)沪经初字第244号民事判决书判决：债务人上海恒通经济发展(集团)有限公司应归还上海市浦东新区国有资产投资管理公司借款本金5,000,000.00元，本公司承担赔偿责任。本案已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。

(3)、2000年5月25日上海市静安区人民法院下达(2000)静经初字第301号民事判决书判决：债务人上海恒通置业公司应归还中国建设银行上海市静安支行借款利息及罚息195,888.00元。本公司承担连带清偿责任。本案已于2000年5月27日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。

(4)、2002年1月16日上海市第一中级人民法院下达(2001)沪一中经初字第574号民事判决书判决：债务人上海恒通置业公司应归还中国建设银行上海浦东分行借款本金

7,180,000.00 元及利息，本公司承担连带责任。本案已于 2001 年 12 月 12 日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。2010 年 1 月 18 日，中国建设银行上海浦东分行与公司、建材集团签署《和解协议》，认定债务金额为 718 万元，并且在公司归还 252 万元及诉讼费后免除公司的担保责任，剩余债务转由建材集团承担。公司已于 2010 年 1 月归还浦东分行人民币 252 万元。

#### 9、承诺事项

本报告期内无应披露的重大承诺事项。

#### 10、资产负债表日后事项

2011 年 2 月 24 日，根据公司董事会七届五次会议决议，审计通过了公司《2010 年利润分配预案》，即 2010 年度不进行现金分红、不送股，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。该利润分配方案已于 2011 年 06 月 29 日报经股东大会审批并通过，股权登记日：2011 年 7 月 25 日、除权日：2011 年 7 月 26 日、新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年 7 月 27 日。

#### 11、其他重要事项

##### 政府收购储备

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
政府收储	宜山路 407 号 1、2 号楼的收储补偿	10,500.00 万元	-
	宜山路 407 号 1、2 号楼的地块清理费	1,457.50 万元	-

2010 年 11 月 1 日，公司七届三次(临时)董事会审议通过了《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路 407 号房产的提案》，并于 2010 年 11 月 17 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司与上海市徐汇区土地发展中心(简称“甲方”)、上海徐汇土地发展有限公司(简称“乙方”)于 2010 年 11 月 26 日、2010 年 12 月 31 日签订的《宜山路 407 号上海棱光实业股份有限公司房地产收购储备补偿合同》及补充协议的约定，乙方作为甲方授权实施前期开发的单位，收购储备公司位于徐汇区徐家汇街道 146 街坊 8 丘地号的第 1 幢和第 2 幢、建筑面积共 14,234.33 平方米的两幢建筑物资产及土地使用权，收购储备补偿款 21,000 万元。乙方将于补充协议签订后 25 天内支付 25%(人民币 5,250 万元)，地块出让 7 个工作日内，支付余款人民币 15,750 万元(最迟不晚于 2011 年 6 月 30 日支付)。截止至 2011 年 6 月 30 日，公司共收到收购储备补偿款 10,500 万元，公司相应结转了部分成本。剩余 10500 万元，因合同双方尚未签订《房屋土地交接书》，故尚未支付，目前公司与合同各方正在协调相关事宜。

除上述重要事项外，本报告期内无其他重大的应披露的其他重要事项。

#### 12、母公司财务报表主要项目附注

##### (1)、应收账款

## 1)、应收账款按种类披露

类别	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	104,470.00	100%	10,447.00	10%
合计	104,470.00	100%	10447.00	10%

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	240,843.10	100.00%	24,084.31	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	240,843.10	100.00%	24,084.31	10.00%

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内				240,843.10	100.00%	24,084.31
1-2年				-	-	-
2-3年				-	-	-
3-4年				-	-	-
4-5年				-	-	-
5年以上				-	-	-
合计				240,843.10	100.00%	24,084.31

2)、公司本期无坏账准备转回或收回情况。

3)、公司本期无实际核销的应收账款。

4)、期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

5)、应收账款金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例
应收账款金额前五名合计	非关联方	104,470.00	1年以内	100%
合计		104,470.00		

## (2)、其他应收款

## 1)、其他应收款按种类披露

类别	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,339,672.00	41.41%	65,339,672.00	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	92,432,775.34	58.59%	9,245,671.63	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	157,772,447.34	100.00%	74,585,343.63	

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,339,672.00	68.22%	65,339,672.00	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	30,431,838.25	31.78%	3,043,183.83	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	95,771,510.25	100.00%	68,382,855.83	71.40%

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提原因
上海永通房地产公司	64,539,672.00	64,539,672.00	100%	存在较大回收风险
上海市房屋土地管理局	800,000.00	800,000.00	100%	存在较大回收风险
合计	65,339,672.00	65,339,672.00		

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	92118562.41	99.66%	9,214,250.34	30,085,641.95	98.86%	3,008,564.20
1-2年	203212.93	0.22%	20,321.29	235,196.30	0.77%	23,519.63
2-3年	50000.00	0.05%	5,000.00	50,000.00	0.17%	5,000.00
3-4年						
4-5年	21,000.00	0.02%	2,100.00	21,000.00	0.07%	2,100.00
5年以上	40,000.00	0.05%	4,000.00	40,000.00	0.13%	4,000.00
合计	92,432,775.34	100.00%	9,245,671.63	30,431,838.25	100.00%	3,043,183.83

2)、公司本期无坏账准备转回或收回情况。

3)、公司本期无实际核销的其他应收款。

4)、期末无持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

## 5)、其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例
客户 1	非关联方	64,539,672.00	5 年以上	40.91%
客户 2	子公司	92,000,000.00	1 年以内	58.31%
客户 3	非关联方	800,000.00	5 年以上	0.51%
客户 4	非关联方	210,000.00	1-3 年	0.13%
客户 5	非关联方	64,528.40	1 年以内-2 年	0.04%
合计		157,614,200.40		99.90%

## (3)、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	9,000,000.00	9,000,000.00

公司委托中国银行古北支行贷款给子公司一洋山港基,贷款总额 1,250 万元,期限为提款日起的 12 个月,借款利率 5.56%/年,2010 年 12 月 6 日提款 450 万元、12 月 27 日提款 450 万元。

## (4)、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海玻璃钢研究院有限公司	成本法	302,237,139.03	302,237,139.03		302,237,139.03
上海浦龙砼制品有限公司	成本法	21,031,727.47	21,031,727.47		21,031,727.47
上海洋山港基混凝土有限公司	成本法	11,025,000.00	11,025,000.00		11,025,000.00
上海棱光旅行社	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
上海棱光汽车修理有限公司	成本法	162,665.16	162,665.16	-162,665.16	0.00
合计		334,756,531.66	334,756,531.66	-162,665.16	334,593,866.50

(续上表 1)

被投资单位	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
上海玻璃钢研究院有限公司	100.00%	100.00%	-
上海浦龙砼制品有限公司	50.00%	50.00%	参见本报告附注三/4/(2)
上海洋山港基混凝土有限公司	49.00%	51.00%	参见本报告附注三/4/(2)
上海棱光旅行社	100.00%	100.00%	-
上海棱光汽车修理有限公司	11.67%	11.67%	-
合计			

(续上表 2)

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海玻璃钢研究院有限公司	-	-	-
上海浦龙砧制品有限公司	-	-	-
上海洋山港基混凝土有限公司	-	-	-
上海棱光旅行社	-	-	-
上海棱光汽车修理有限公司	-	-	-
合计	-	-	-

## (5)、营业收入和营业成本

## 1)、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入*1	105,338,000.41	8,022,282.90
其他业务收入	2,092,299.94	156,046,881.92
营业成本	69,005,588.79	86,448,431.58

## 2)、主营业务(分行业)

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
房地产开发经营业务	105,000,000.00	67,979,160.19		
制造业	33,8000.41	512,377.87	8,022,282.90	13,090,626.65
服务业				
合计	105,338,000.41	68491538.06	8,022,282.90	13,090,626.65

## 3)、主营业务(分产品)

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
出售投资性房地产	105,000,000.00	67,979,160.19		
多晶硅产品	258,194.88	387,222.75	4,225,044.09	8,680,824.40
石英制品	79,788.90	125,155.12	2,583,929.77	2,643,219.67
三氯氢硅	16.63		1,213,309.04	1,766,582.58
合计	105,338,000.41	68,491,538.06	8,022,282.90	13,090,626.65

## 4)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
前 5 名营业收入合计	106,718,163.24	99.34%

## (6)、投资收益

## 1)、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,002.00
委托贷款收益	164,020.00	0
处置长期股权投资产生的投资收益*1	-35,825.16	9,977,849.00
合计	128,194.84	9,984,851.00

本期处置长期股权投资产生的投资损失系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权所致。

## (7)、现金流量表补充资料

项目	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	31933570.51	27,992,157.23
加: 资产减值准备	6191243.05	-1,394,578.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3393147.28	5,307,871.69
无形资产摊销	457853.19	1,671,522.12
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)		68,701.12
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)	7349.83	398,346.02
投资损失(收益以“—”号填列)	-128194.84	-9,984,851.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1547212.62	
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)	515305.76	2,949,492.21
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-56443943.13	-2,569,751.80
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3081854.32	-107,152,393.35
其他	52915629.86	
经营活动产生的现金流量净额	40376603.21	-82,713,484.63
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1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	366257464.30	386,158,506.16
减: 现金的期初余额	327397177.29	381,130,493.79
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	38860287.01	5,028,012.37

## 13、补充资料

## (1)、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,327.26	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,506,811.66	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,435.55	-
所得税影响额	-8,098,327.48	-
少数股东权益影响额(税后)	-272,199.94	-
合计	29,395,392.53	-

## (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	4.893%	0.130	0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	0.029	0.029

## (3)、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

## ①利润表项目

金额单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	与上年同期比增减%
一、营业总收入	248,165,808.90	489,180,143.74	-49.27%
其中：营业收入	248,165,808.90	489,180,143.74	-49.27%
二、营业总成本	238,988,528.27	433,823,259.33	-44.91%
其中：营业成本	198,810,348.12	330,322,042.78	-39.81%
营业税金及附加	268,576.58	41,017,329.42	-99.35%
销售费用	3,728,198.93	8,528,637.67	-56.29%
管理费用	39,060,430.16	39,990,307.93	-2.33%
财务费用	2,658,740.08	3,230,216.33	-17.69%
资产减值损失	-5,537,765.60	10,734,725.20	-151.59%
投资收益(损失以“-”号填列)	-35,825.16	9,984,851.00	-100.36%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,141,455.47	65,341,735.41	-86.01%
加：营业外收支净额			19992.99%



	37,765,919.95	187,955.74	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,907,375.42	65,529,691.15	-28.42%
减：所得税费用	10,362,209.19	12,583,142.17	-17.65%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,545,166.23	52,946,548.98	-30.98%
其中：被合并方合并前实现的利润		30,965,441.30	
归属于母公司所有者的净利润	37,775,619.24	55,981,123.60	-32.52%

变动原因：

- (1) 营业收入比上年同期减少 49.27%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司风力叶片销售价格及销售数量下降所致。
- (2) 营业成本比上年同期减少 39.81%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司销售数量减少相应减少成本所致。
- (3) 营业税金及附加比上年同期减少 99.35%，是因为上年同期出售宜山路 407 号 3 号楼所计提相应营业税及附加和土地增值税所致。
- (4) 销售费用比上年同期减少 56.29%，是因为控股子公司上海浦龙砧制品有限公司将原计入销售费用的运输车等相关的运费调整至营业成本科目核算所致。
- (5) 资产减值损失比上年同期减少 151.59%，是因为去年同期全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司比年初增加的应收账款按会计政策计提的坏账准备所致。
- (6) 投资收益比上年同期减少 100.36%，是因为处置长期股权投资产生的投资收益所致。上期发生额系公司转让上海阿姆斯特壮建筑制品有限公司 20%股权的收益所形成，本期发生额系公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67%股权的收益所形成。
- (7) 营业外收支净额比上年同期增加 19992.99%，是因为获得的财政扶持补偿资金增加所致。
- (8) 利润总额比上年同期减少 28.42%，是因为上述项目的增减变动所致。
- (9) 所得税费用比上年同期减少 17.65%，是因为本期应纳税所得额减少所致。
- (9) 净利润比上年同期减少 30.98%，是因为本期利润总额减少所致。
- (10) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 32.52%，是因为本期归属于母公司的净利润减少所致。

## ②资产负债表项目

金额单位：元

资 产	期末数	年初数	比年初增减%
应收票据	57,128,252.50	40,890,212.50	39.71%
预付款项	62,345,922.42	29,096,436.29	114.27%
其他应收款	2,556,671.19	3,916,602.89	-34.72%
长期股权投资	0.00	162,665.16	-100.00%
投资性房地产	28,486,191.03	57,092,961.05	-50.11%
长期待摊费用	240,850.41	399,096.57	-39.65%
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00	-31.25%
应付票据	5,290,911.98	22,598,809.82	-76.59%
预收款项	4,039,340.26	6,514,184.90	-37.99%

变动原因：

- (1) 应收票据比年初增加 39.71%，是因为子公司本期销售商品所收到的银行承兑汇票所致。
- (2) 预付账款比年初增加 114.27%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司购原材料预付的款项所致。
- (3) 其他应收款比年初减少 34.72%，是因为子公司玻璃钢院在江苏省东台市设立分公司购买的项目用地支付的款项尚未结转项目所致。

- (4) 长期股权投资比年初减少 100%，是因为公司转让上海棱光汽车修理有限公司 11.67% 股权所致。
- (5) 投资性房地产比年初减少 50.11%，是因为土地储备被收购宜山路 407 号 1、2 号楼所致。
- (6) 长期待摊费用比年初减少 39.65%，是因为本期摊销长期待摊费用所致。
- (7) 短期借款比年初减少 31.25%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司本期归还的部分金融机构贷款所致。
- (8) 应付票据比年初减少 76.59%，是因为应付票据本期到期被承兑所致。
- (9) 预收账款比年初减少 37.99%，是因为预收货款在本期实现销售所致。

## ③现金流量表项目

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	与上年同期比增减%
经营活动产生的现金流量净额	116,735,783.81	-111,044,366.58	205.13%
投资活动产生的现金流量净额	-50,125,840.39	83,062,272.18	-160.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,484,646.42	-233,272.66	-23256.64%

变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 205.13%，主要因母公司宜山路 407 号 1、2 号楼土地储备被收购收到的部分补偿款所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 160.35%。因公司上年同期出售资产所收回的现金净额所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 23256.64%。是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司本期归还部分金融机构贷款所致。

14、本报告业经公司董事会于 2011 年 8 月 18 日批准报出。

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 施德容

上海棱光实业股份有限公司

2011 年 8 月 18 日