

上海棱光实业股份有限公司

600629

2012 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要提示.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	1,189,240,147.72	1,181,472,964.69	0.657
所有者权益（或股东权益）(元)	797,548,667.74	781,884,414.64	2.000
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.292	2.247	2.003
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,759,092.98		642.080
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.200		566.667
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,664,253.10	15,664,253.10	79.571
基本每股收益（元/股）	0.045	0.045	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.040	-0.040	-671.429
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.045	50.00
加权平均净资产收益率（%）	1.984	1.984	增加 0.832 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.752	-1.752	减少 2.011 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,127,753.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	22,543.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,289,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,435.89
所得税影响额	-8,925,000.00
少数股东权益影响额(税后)	-11,496.93
合计	29,500,163.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	15,535	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海建筑材料(集团)总公司	224,899,140	人民币普通股
金文洪	2,265,812	人民币普通股
黄锡广	1,104,340	人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	852,509	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	848,220	人民币普通股
方嵘	703,080	人民币普通股
曾佑泉	681,109	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	655,776	人民币普通股
刘亚军	624,000	人民币普通股
孙晓清	568,682	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、利润表项目：

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减%
营业收入	64,640,805.35	132,510,276.30	-51.22%
营业成本	62,782,145.17	103,781,590.52	-39.51%
营业税金及附加	209,935.16	160,675.81	30.66%
资产减值损失	-7,237,554.36		
营业外收入	36,312,716.33	6,997,898.48	418.91%
营业外支出	6,192.77	79,752.06	-92.23%
利润总额	24,121,383.49	12,571,599.76	91.87%
所得税费用	8,914,841.70	4,821,797.13	84.89%
少数股东损益	-457,711.31	-973,368.56	-52.98%

变动原因：

A、营业收入比上年同期减少 51.22%，系本期子公司一浦龙的客户承接的建筑工地开工期比计划延后所致。

B、营业成本比上年同期减少 39.51%，系本期营业收入大幅下降导致成本减少所致。

C、营业税金及附加比上年同期增加 30.66%，系本期价外税一增值税（进项税）抵扣减少而增加缴纳增值税及附加税所致。

D、资产减值损失变动，系本期收回应收账款转回的坏账准备所致。

E、营业外收入比上年同期增加 418.91%，系本期子公司一玻钢院收到政府补助所致。

F、营业外支出比上年同期减少 92.23%，系上年同期子公司一玻钢院公司支付慈善一日捐所致。

G、利润总额比上年同期增加 91.87%，系本期上述因素变动所致。

H、所得税费用比上年同期增加 84.89%，系本期子公司一玻钢院收到政府补助而增加的应纳税所得额所致。

I、少数股东权益比上年同期减少 52.98%，系本期控股子公司一洋山港基减少亏损所致。

二、资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	比年初增减%
货币资金	167,204,719.73	116,389,508.82	43.66%
应收票据	25,363,012.50	48,940,582.38	-48.18%
预付款项	16,416,201.29	9,817,639.42	67.21%
应收利息		2,069,041.10	-100.00%
长期待摊费用	10,441.70	82,604.25	-87.36%
应付票据	18,208,546.10	28,008,232.77	-34.99%
应付职工薪酬	2,508,949.91	4,788,049.70	-47.60%

变动原因：

A、货币资金比年初增加 43.66%，系本期回笼应收账款资金所致。

B、应收票据比年初减少 48.18%，系本期子公司一玻钢院承兑到期的应收票据及背书转让支付购货款所致。

C、预付款项比年初增加 67.21%，系子公司一玻钢院按购货合同预付的购货款所致。

D、应收利息比年初减少 100.00%，系上期收回母公司购买的低风险保本型理财产品应计利息所致。

E、长期待摊费用比年初减少 87.36%，系本期子公司一玻钢院装修费摊销所致。

F、应付票据比年初减少 34.99%，系本期子公司一玻钢院被承兑到期的应付票据所致。

G、应付职工薪酬比年初减少 47.60%，系本期已支付的吴泾分公司 2011 年度已计提的应付职工薪酬所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司获得扶持发展补贴资金 3570 万元。（详情查看：上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的 2011 年年度报告）。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年公司实现净利润 36,798,879.83 元，历年未分配利润为-285,810,809.09，公司的盈利数额不足以弥补前期亏损，故未进行现金分红。

上海棱光实业股份有限公司

法定代表人:施德容

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	167,204,719.73	116,389,508.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,363,012.50	48,940,582.38
应收账款	288,670,834.17	311,563,498.50
预付款项	16,416,201.29	9,817,639.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,069,041.10
应收股利		
其他应收款	4,279,767.67	5,599,430.83
买入返售金融资产		
存货	106,658,450.67	119,515,456.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	608,592,986.03	613,895,157.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,301,348.34	1,319,054.52
固定资产	231,282,800.62	228,748,490.43
在建工程	99,331,250.97	88,152,696.84
工程物资		
固定资产清理	36,470.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,063,568.66	32,653,679.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,441.70	82,604.25
递延所得税资产	16,621,281.06	16,621,281.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	580,647,161.69	567,577,806.95
资产总计	1,189,240,147.72	1,181,472,964.69

流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	18,208,546.10	28,008,232.77
应付账款	67,302,292.58	65,518,662.87
预收款项	3,104,784.98	2,652,899.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,508,949.91	4,788,049.70
应交税费	20,643,785.03	18,361,425.33
应付利息		
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	141,051,545.57	142,402,029.56
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	312,839,104.17	321,750,499.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	45,430,076.21	43,958,039.79
预计负债	17,353,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,783,264.21	61,311,227.79
负债合计	375,622,368.38	383,061,727.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	663,894,895.48	663,894,895.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备		
未分配利润	-270,146,555.99	-285,810,809.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	797,548,667.74	781,884,414.64
少数股东权益	16,069,111.60	16,526,822.91
所有者权益合计	813,617,779.34	798,411,237.55
负债和所有者权益总计	1,189,240,147.72	1,181,472,964.69

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：孙伟昆

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	105,509,494.45	73,592,605.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		49,500,000.00
预付款项	401,272.71	420,532.71
应收利息		2,069,041.10
应收股利		
其他应收款	161,577,759.55	141,875,134.02
存货	464,754.02	511,327.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	276,953,280.73	276,968,640.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	358,806,266.50	358,806,266.50
投资性房地产	1,301,348.34	1,319,054.52
固定资产	20,794,624.15	18,397,715.46
在建工程	1,838,766.31	5,366,166.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,750,294.09	9,750,294.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,491,299.39	593,639,497.00
资产总计	869,444,580.12	870,608,137.85

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,480.00	4,080.00
预收款项		
应付职工薪酬	951,667.41	3,257,918.30
应交税费	15,050,040.29	15,166,952.39
应付利息		
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	82,121,399.89	81,733,788.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,166,787.59	100,181,938.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,353,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,353,188.00	17,353,188.00
负债合计	115,519,975.59	117,535,126.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	841,569,073.48	841,569,073.48
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	-452,656,189.70	-453,507,783.29
所有者权益（或股东权益）合计	753,924,604.53	753,073,010.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	869,444,580.12	870,608,137.85

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

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,640,805.35	132,510,276.30
其中：营业收入	64,640,805.35	132,510,276.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,956,082.40	126,856,822.96
其中：营业成本	62,782,145.17	103,781,590.52
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	209,935.16	160,675.81
销售费用	1,715,649.62	2,273,308.67
管理费用	20,523,218.86	19,731,281.01
财务费用	962,687.95	909,966.95
资产减值损失	-7,237,554.36	
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）	2,130,136.98	
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）	-12,185,140.07	5,653,453.34
加：营业外收入	36,312,716.33	6,997,898.48
减：营业外支出	6,192.77	79,752.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,121,383.49	12,571,599.76
减：所得税费用	8,914,841.70	4,821,797.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,206,541.79	7,749,802.63
归属于母公司所有者的净利润	15,664,253.10	8,723,171.19
少数股东损益	-457,711.31	-973,368.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.045	0.030
（二）稀释每股收益	0.045	0.030
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,206,541.79	7,749,802.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,664,253.10	8,723,171.19
归属于少数股东的综合收益总额	-457,711.31	-973,368.56

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

母公司利润表
2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	895,835.37	53,498,213.14
减：营业成本	449,062.47	27,557,443.65
营业税金及附加	40,128.31	31,890.30
销售费用		179,341.52
管理费用	7,343,225.69	7,713,037.71
财务费用	-7,514.71	-1,080,651.41
资产减值损失	-5,500,000.00	
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）	2,280,659.98	120,930.00
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）	851,593.59	19,218,081.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	851,593.59	19,218,081.37
减：所得税费用		4,804,520.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	851,593.59	14,413,561.03
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.05
（二）稀释每股收益	0.002	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	851,593.59	14,413,561.03

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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,729,170.54	123,307,901.03
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	22,543.00	1,026,656.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,380,584.79	30,144,346.16
经营活动现金流入小计	140,132,298.33	154,478,903.19
购买商品、接受劳务支付的现金	37,904,259.85	63,700,265.30
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	17,270,516.88	15,478,500.92
支付的各项税费	7,142,221.71	5,888,365.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,056,206.91	60,011,285.61
经营活动现金流出小计	70,373,205.35	145,078,417.72
经营活动产生的现金流量净额	69,759,092.98	9,400,485.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,199,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	204,199,178.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,810,128.28	2,021,785.05
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	221,810,128.28	2,021,785.05
投资活动产生的现金流量净额	-17,610,950.20	-2,021,785.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,931.87	2,260,031.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,332,931.87	32,260,031.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,931.87	-2,260,031.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,815,210.91	5,118,668.46
加：期初现金及现金等价物余额	116,389,508.82	423,709,495.56
六、期末现金及现金等价物余额	167,204,719.73	428,828,164.02

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

母公司现金流量表
2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,024,696.00	52,949,180.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,220.91	27,701,237.75
经营活动现金流入小计	56,256,916.91	80,650,418.21
购买商品、接受劳务支付的现金	638,192.42	354,255.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,606,501.73	4,563,611.44
支付的各项税费	40,486.60	32,760.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,404,548.35	23,341,492.01
经营活动现金流出小计	28,689,729.10	28,292,118.55
经营活动产生的现金流量净额	27,567,187.81	52,358,299.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,349,701.08	120,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	204,349,701.08	120,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		878,921.05
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	878,921.05
投资活动产生的现金流量净额	4,349,701.08	-757,991.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,916,888.89	51,600,308.61
加：期初现金及现金等价物余额	73,592,605.56	327,397,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	105,509,494.45	378,997,485.90

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