

上海棱光实业股份有限公司

600629

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
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.....	76

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵久苏	独立董事	工作原因	尤建新

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	章曦
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

公司负责人章曦、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	章曦

(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	lihg@lengguang.sh.cn	chenyl@lengguang.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	chenyl@lengguang.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	http://www.sse.com.cn
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	上海众华沪银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	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 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(%)
总资产	1,156,222,214.98	1,181,472,964.69	-2.137
所有者权益(或股东权益)	790,419,352.13	781,884,414.64	1.092
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.271	2.247	1.068
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-23,853,719.67	9,141,455.47	-360.94
利润总额	17,592,440.78	46,907,375.42	-62.495
归属于上市公司股东的净 利润	8,534,937.49	37,775,619.24	-77.406
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-27,199,635.29	8,380,226.71	-424.569
基本每股收益(元)	0.025	0.130	-80.769
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.078	0.029	-368.966
稀释每股收益(元)	0.025	0.130	-80.769
加权平均净资产收益率 (%)	1.086	4.893	减少 3.807 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	41,643,656.06	116,735,783.81	-64.326
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1197	0.4025	-70.261

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	-875.20
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	41,620,409.66
委托他人投资或管理资产的损益	4,092,382.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,374.01
所得税影响额	-9,788,252.62
少数股东权益影响额(税后)	-15,717.08
合计	35,734,572.78

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	36,893,324	10.60					0	36,893,324	10.60
1、国家持股									
2、国有法人持股	25,199,180	7.24					0	25,199,180	7.24
3、其他内资持股	11,694,144	3.36					0	11,694,144	3.36
其中：境内非国有法人持股	11,694,144	3.36					0	11,694,144	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、无限售条件流通股份	311,106,489	89.40					0	311,106,489	89.40
1、人民币普通股	311,106,489	89.40					0	311,106,489	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	347,999,813	100					0	347,999,813	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

报告期内，公司无股份变动过户情况。

(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				15,690 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	250,098,320		25,199,180	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3.36	11,694,144		11,694,144	冻结 11,694,144
金文洪	境内自然人	0.65	2,265,812			未知
章萍	境内自然人	0.43	1,484,815			未知
黄锡广	境内自然人	0.30	1,058,200			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	852,509			未知
方嵘	境内自然人	0.20	703,080			未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.20	700,000			未知
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	0.19	655,776			未知
刘亚军	境内自然人	0.18	624,000			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	224,899,140		人民币普通股			
金文洪	2,265,812		人民币普通股			
章萍	1,484,815		人民币普通股			
黄锡广	1,058,200		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			
方嵘	703,080		人民币普通股			
中国纺织机械股份有限公司	700,000		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			
王中义	620,000		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

2012年6月26日，公司七届十八次董事会审议通过了施德容先生因退休原因提出的辞去董事长职务的报告，并选举章曦先生为公司董事长。

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和经营拓展；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。根据公司中长期发展设想，为逐步聚焦主业，进一步对产业结构进行了调整，投资设立了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，凸显了公司的主营业务发展。

面对严峻的宏观经济形势，针对公司主要产品市场营销环境的变化，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。公司实现营业收入为11985.26万元；实现归属于母公司的净利润853.49万元。

报告期内经营成果分析：

1、资产负债表项目：

资 产	期末数	年初数	比年初增减%
货币资金	313,997,722.87	116,389,508.82	169.78%
应收利息	0.00	2,069,041.10	-100.00%
持有至到期投资	0.00	200,000,000.00	-100.00%
投资性房地产	4,552,923.77	1,319,054.52	245.17%
在建工程	124,787,206.92	88,152,696.84	41.56%
固定资产清理	53,454.23	0.00	
长期待摊费用	0.00	82,604.25	-100.00%
应付票据	8,532,611.41	28,008,232.77	-69.54%

应付职工薪酬	2,162,179.00	4,788,049.70	-54.84%
应交税费	6,918,208.04	18,361,425.33	-62.32%

变动原因:

(1) 货币资金比年初增加 169.78%，系母公司上期根据董事会决议在 2 亿元的授权范围内购买银行低风险的保本型理财产品收回本金所致。

(2) 应收利息比年初减少 100.00%，系上期收回母公司购买的银行低风险保本型理财产品投资收益所致。

(3) 持有至到期投资比年初减少 100%，系母公司上期购买银行低风险的保本型理财产品到期收回本金所致。

(4) 投资性房地产比年初增加 245.17%，系公司租赁的房产按公司会计制度在投资性房地产科目核算所致。

(5) 在建工程比年初增加 41.56%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司投资的东台叶片风电项目所致。

(6) 固定资产清理比年初增加 100%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司正常报废到期固定资产，尚未对残值进行处理所致。

(7) 长期待摊费用比年初减少 100%，系本报告期摊销所致。

(8) 应付票据比年初减少 69.54%，系应付票据本报告期到期被承兑所致。

(9) 应付职工薪酬比年初减少 54.84%，系本报告期已支付的应付职工薪酬所致。

(10) 应交税费比年初减少 62.32%，系汇算清缴 2011 年度企业所得税所致。

2、利润表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	与上年同期比增 减%
一、营业总收入	119,852,552.09	248,165,808.90	-51.70%
其中：营业收入	119,852,552.09	248,165,808.90	-51.70%
二、营业总成本	147,798,653.79	238,988,528.27	-38.16%
其中：营业成本	113,411,745.52	198,810,348.12	-42.95%
营业税金及附加	505,268.80	268,576.58	88.13%
销售费用	2,465,289.87	3,728,198.93	-33.87%
财务费用	1,263,174.60	2,658,740.08	-52.49%
投资收益(损失以“-”号填列)	4,092,382.03	-35,825.16	11523.21%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,853,719.67	9,141,455.47	-360.94%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,592,440.78	46,907,375.42	-62.50%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,533,954.13	36,545,166.22	-79.38%
归属于母公司所有者的净利润	8,534,937.49	37,775,619.23	-77.41%

变动原因:

(1) 营业收入比上年同期减少 51.70%，主要系公司本期房产收入大幅降低所致。

(2) 营业成本比上年同期减少 42.95%，系营业收入大幅下降、导致成本减少所致。

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 88.13%，系本期应交增值税增加所致。

(4) 销售费用比上年同期减少 33.87%，系公司调整销售部门管理职能机构所致。

(5) 财务费用比上年同期减少 52.49%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司归还部分金融机构贷款所致。

(6) 投资收益比上年同期增加 11523.21%，系本期母公司购买银行低风险的保本型理财产品所获得的投资收益所致。

(7) 营业利润比上年同期减少 360.94%，系营业收入减少所致。

(8) 利润总额比上年同期减少 62.50%，系上述项目的增减变动所致。

(9) 净利润比上年同期减少 79.38%，系利润总额减少所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 77.41%，系本期净利润减少所致。

3、现金流量表项目

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	41,643,656.06	116,735,783.81	-64.33%
投资活动产生的现金流量净额	158,629,619.26	-50,125,840.39	416.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665,061.27	-54,484,646.42	95.11%

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.33%，系营业收入减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 416.46%。系母公司收回上年购买的低风险银行理财产品本金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 95.11%。系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司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

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	117,694,037.99	112,659,592.43	4.28	-15.26	-13.53	减少 1.91 个百分点
分产品						
叶片产品	53,406,558.89	52,628,128.55	1.46	-21.35	-20.14	减少 1.49 个百分点
军工配件	18,445,090.19	16,418,289.11	10.99	64.67	103.51	减少 16.99 个百分点
混凝土制品	45,820,853.87	43,566,601.33	4.92	-19.63	-18.62	减少 1.18 个百分点
石英制品行业	21,535.04	46,573.44	-116.27	-73.01	-62.79	减少 59.41 个百分点
合计	117,694,037.99	112,659,592.43	4.28	-51.74	-43.18	减少 14.43 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 613,422.29 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	117,694,037.99	-51.74

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
购买保本浮动收益理财产品	4,092,382.03	54.32

上海棱光实业股份有限公司董事会七届十五次会议审议通过了《2012 年度资金管理建议》。即同意在合理保证公司资金安全性、盈利性、流动性的前提下，公司通过银行购买短期组合式保本浮动收益理财产品；授权董事长在人民币 2 亿元以内（含 2 亿元）批准公司通过银行购买保本型低风险的理财产品。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		增减百分比 (%)
	金额	比重	金额	比重	
主营业务利润	5,935,537.77	33.74%	49,086,884.20	104.65%	减少 70.91 个百分点
期间费用	38,770,964.84	-220.38%	45,447,369.17	-96.89%	减少 123.49 个百分点
资产减值损失	-4,889,325.37	27.79%	-5,537,765.60	11.81%	增加 15.99 个百分点
投资收益	4,092,382.03	23.26%	-35,825.16	-0.08%	增加 23.34 个百分点
营业外收支	41,446,160.45	235.59%	37,765,919.95	80.51%	增加 155.08 个百分点
利润总额	17,592,440.78	100.00%	46,907,375.42	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 70.91 个百分点，系主营业务收入下降所致。

(2) 期间费用占利润总额的比重比上年同期减少 123.49 个百分点，系本期利润总额减少所致。

(3) 资产减值损失占利润总额的比重比上年同期增加 15.99 个百分点，系本期利润总额减少所致。

(4) 投资收益占利润总额的比重比上年同期增加 23.34 个百分点，系本期母公司购买低风险的保本型理财产品所获得的投资收益所致。

(5) 营业外收支净额占利润总额的比重比上年同期增加 155.08 个百分点，系本期利润总额减少所致。

5、公司在经营中出现的问题与困难

受宏观经济和市场环境的影响，风力叶片销售量和销售价格同步下降；混凝土受地域性基建项目建设的影响，销量下降。对此，公司将加强对现有产业全过程的内部控制管理，主动参与市场竞争，拓展新产品、开拓销售渠道，力求经营成本的最低化和利润的最高化。开发或完善公司产业结构，努力扩大公司的产业规模。

(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

2011 年 1 月 7 日，公司七届四次（临时）董事会审议通过了《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》，并于 2012 年 4 月 23 日，七届十五次董事会审议通过了《关于上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产 630MW 风力叶片生产线项目追加投资的提案》，同意追加投资 9334 万元人民币，现该项目已基本完成了生产厂房和设备安装，进入调试和试运营阶段。

六、重要事项

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

1、内控建设：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核评价的要求，结合公司发展的实际状况，在去年已建立内控管理体系的基础上，报告期内，公司设置成立了风险控制部，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制表单的梳理及内部评价自评等内部控制管理工作。

2、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

3、关于董事与董事会：

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。

报告期内，公司共召开 4 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，提出相关建议，

审议董事会和股东大会的各项提案，形成相应决议。

4、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

5、关于高级管理人员

经提名委员会审核提名，公司董事会聘任公司总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，行使公司管理职能。

6、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动人提供担保的情况。

7、关于信息披露

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待股东来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年度的利润全部用于弥补历年亏损。

(三) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 资产交易事项

报告期内，公司无资产交易事项。

(七) 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	1,142,993.80	5.89	按月结算
上海建材集团水泥有限公司	水泥购销	随行就市	17,310,985.02	68.06	按月结算
上海盛合新能源科技有限公司	房屋、场地租赁及水、电、气等	协议定价	597,512.29	68.87	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) 上海浦龙砼制品有限公司系本公司全资子公司。
- (4) 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。
- (5) 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
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的全资子公司			199,560.58	6,233,379.51
上海华秦运输公司	母公司的全资子公司				4,861,865.26
上海浦东华力实业公司	母公司的全资子公司				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
上海白蝶新材料有限公司	母公司的参股子公司			46,980.00	46,980.00
上海建筑材料(集团)有限公司	母公司				117,420,940.41
上海盛合新能源科技有限公司	股东的子公司			-177,118.68	0.00
合计				69,421.90	132,320,529.03

(八) 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

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况

单位:万元 币种:人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本浮动收益型	自有资金	中国银行上海市古北支行	20,000.00	95天	人民币“期限可变”产品	3,038,904.11	969,863.01	否
保本浮动收益型	自有资金	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	20,000.00	35天	利得盈VIP尊享理财产品	1,160,273.97	1,160,273.97	否
保本浮动收益型	自有资金	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	20,000.00	34天	利得盈VIP尊享理财产品	838,356.16	838,356.16	否
保本浮动收益型	自有资金	中国光大银行上海市淮海支行	20,000.00	7天	利得盈VIP尊享理财产品	140,000.00	140,000.00	否
保本浮动收益型	自有资金	中国光大银行上海市淮海支行	20,000.00	15天	阳光理财“T计划”2012年祥龙计划	350,000.00	350,000.00	否
保本浮动收益型	自有资金	中国光大银行上海市淮海支行	20,000.00	15天	阳光理财“T计划”2012年祥龙计划	326,666.67	326,666.67	否
保本浮动收益型	自有资金	中国光大银行上海市淮海支行	20,000.00	15天	阳光理财“T计划”2012年祥龙计划	307,222.22	307,222.22	否

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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

公司股东及实际控制人持续到报告期内承诺事项履行正常(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)。

(十) 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:	是
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	880,000.00

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
股票异常波动公告	《上海证券报》B20 版	2012-1-12	www.sse.com.cn
七届十五次董事会决议公告	《上海证券报》21 版	2012-3-14	www.sse.com.cn
七届十二次监事会决议公告	《上海证券报》21 版	2012-3-14	www.sse.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易的提案	《上海证券报》21 版	2012-3-14	www.sse.com.cn
关于下属全资子公司获得扶持发展补贴资金的公告	《上海证券报》B25 版	2012-4-6	www.sse.com.cn
七届十六次董事会决议公告	《上海证券报》B191 版	2012-4-24	www.sse.com.cn
七届十三次监事会决议公告	《上海证券报》B191 版	2012-4-24	www.sse.com.cn
召开 2011 年年度股东大会通知	《上海证券报》B32 版	2012-6-8	www.sse.com.cn
七届十八次（临时）董事会决议公告	《上海证券报》B39 版	2012-6-27	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》32 版	2012-6-30	www.sse.com.cn
2012 年半年度业绩预减公告	《上海证券报》B23 版	2012-7-11	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

2012 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
流动资产：			
货币资金	5（1）	313,997,722.87	116,389,508.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5（2）	39,942,612.50	48,940,582.38
应收账款	5（4）	286,765,588.06	311,563,498.50
预付款项	5（6）	12,218,331.01	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	5（3）		2,069,041.10
应收股利			
其他应收款	5（5）	4,188,117.02	5,599,430.83
买入返售金融资产			
存货	5（7）	97,515,230.28	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		754,627,601.74	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	5（8）	0.00	200,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	5（9）		
投资性房地产	5（10）	4,552,923.77	1,319,054.52
固定资产	5（11）	225,391,038.25	228,748,490.43
在建工程	5（12）	124,787,206.92	88,152,696.84
工程物资			
固定资产清理		53,454.23	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5（13）	31,473,457.47	32,653,679.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5（14）	0.00	82,604.25
递延所得税资产	5（15）	15,336,532.60	16,621,281.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		401,594,613.24	567,577,806.95
资产总计		1,156,222,214.98	1,181,472,964.69

流动负债：			
短期借款	5 (17)	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	5 (18)	8,532,611.41	28,008,232.77
应付账款	5 (19)	69,385,267.63	65,518,662.87
预收款项	5 (20)	2,448,294.98	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	5 (21)	2,162,179.00	4,788,049.70
应交税费	5 (22)	6,918,208.04	18,361,425.33
应付利息			
应付股利	5 (23)	19,200.00	19,200.00
其他应付款	5 (24)	142,808,378.16	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		292,274,139.22	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	5 (26)	40,649,696.08	43,958,039.79
预计负债	5 (25)	17,353,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债	5 (15)		
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,002,884.08	61,311,227.79
负债合计		350,277,023.30	383,061,727.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5 (27)	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	5 (28)	663,894,895.48	663,894,895.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5 (29)	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备			
未分配利润	5 (30)	-277,275,871.60	-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		790,419,352.13	781,884,414.64
少数股东权益		15,525,839.55	16,526,822.91
所有者权益合计		805,945,191.68	798,411,237.55
负债和所有者权益总计		1,156,222,214.98	1,181,472,964.69

法定代表人：章曦

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

2012 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
流动资产:			
货币资金		269,674,241.09	73,592,605.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	12(1)		49,500,000.00
预付款项		425,008.71	420,532.71
应收利息			2,069,041.10
应收股利			
其他应收款		177,636,061.47	141,875,134.02
存货		464,510.55	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		457,199,821.82	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
长期应收款			
长期股权投资	12(2)	358,806,266.50	358,806,266.50
投资性房地产		4,552,923.77	1,319,054.52
固定资产		17,415,756.33	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		9,368,653.18	9,750,294.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		391,982,366.09	593,639,497.00
资产总计		849,182,187.91	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		6,000.00	4,080.00
预收款项			
应付职工薪酬		776,667.41	3,257,918.30
应交税费		-387,896.66	15,166,952.39
应付利息			
应付股利		19,200.00	19,200.00
其他应付款		81,928,751.60	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		82,342,722.35	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		99,695,910.35	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		-457,094,516.67	-453,507,783.29
所有者权益（或股东权益）合计		749,486,277.56	753,073,010.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		849,182,187.91	870,608,137.85

法定代表人：章曦

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
2012 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		119,852,552.09	248,165,808.90
其中:营业收入	5(31)	119,852,552.09	248,165,808.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,798,653.79	238,988,528.27
其中:营业成本	5(31)	113,411,745.52	198,810,348.12
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	5(32)	505,268.80	268,576.58
销售费用	5(33)	2,465,289.87	3,728,198.93
管理费用	5(34)	35,042,500.37	39,060,430.16
财务费用	5(35)	1,263,174.60	2,658,740.08
资产减值损失	5(37)	-4,889,325.37	-5,537,765.60
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)	5(36)	4,092,382.03	-35,825.16
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)		-23,853,719.67	9,141,455.47
加:营业外收入	5(38)	41,630,519.66	37,876,309.71
减:营业外支出	5(39)	184,359.21	110,389.76
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,592,440.78	46,907,375.42
减:所得税费用	5(40)	10,058,486.65	10,362,209.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,533,954.13	36,545,166.23
归属于母公司所有者的净利润		8,534,937.49	37,775,619.24
少数股东损益		-1,000,983.36	-1,230,453.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.025	0.130
(二)稀释每股收益		0.025	0.130
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,533,954.13	36,545,166.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,534,937.49	37,775,619.24
归属于少数股东的综合收益总额		-1,000,983.36	-1,230,453.01

法定代表人:章曦

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—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	12 (3)	2,107,677.17	107,430,300.35
减:营业成本	12 (3)	794,037.73	69,005,588.79
营业税金及附加		88,224.55	75,222.61
销售费用			317,443.61
管理费用		10,964,407.33	16,113,893.18
财务费用		-614,834.31	-1,159,775.86
资产减值损失		-1,526,563.63	6,191,243.05
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)	12 (4)	4,392,502.03	128,194.84
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)		-3,205,092.47	17,014,879.81
加:营业外收入			25,150,000
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)		-3,205,092.47	42,164,879.81
减:所得税费用		381,640.91	10,231,309.30
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-3,586,733.38	31,933,570.51
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	13 (2)		
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,586,733.38	31,933,570.51

法定代表人:章曦

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		129,569,866.68	233,665,051.15
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		1,836,814.29	7,618,484.46
收到其他与经营活动有关的现金	5(42)	45,348,920.98	72,171,143.83
经营活动现金流入小计		176,755,601.95	313,454,679.44
购买商品、接受劳务支付的现金		60,208,508.93	122,250,981.38
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		27,605,384.55	30,070,931.72
支付的各项税费		25,107,649.07	15,417,701.07
支付其他与经营活动有关的现金	5(42)	22,190,403.34	28,979,281.46
经营活动现金流出小计		135,111,945.89	196,718,895.63
经营活动产生的现金流量净额		41,643,656.06	116,735,783.81
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	126,840.00
取得投资收益收到的现金		6,161,423.13	
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		206,161,423.13	126,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,531,803.87	50,252,680.39
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		47,531,803.87	50,252,680.39
投资活动产生的现金流量净额		158,629,619.26	-50,125,840.39

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	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,665,061.27	4,484,646.42
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		32,665,061.27	84,484,646.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,665,061.27	-54,484,646.42
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		197,608,214.05	12,125,297.00
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		313,997,722.87	435,834,792.56

法定代表人：章曦

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—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、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	105,520,361
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,069,917.21	29,629,730.27
经营活动现金流入小计		58,094,613.21	135,150,091.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,258,074.21	965,099.19
支付给职工以及为职工支付的现金		7,541,057.91	9,655,930.28
支付的各项税费		15,699,158.85	7,947,005.41
支付其他与经营活动有关的现金		43,976,229.84	76,205,453.18
经营活动现金流出小计		68,474,520.81	94,773,488.06
经营活动产生的现金流量净额		-10,379,907.60	40,376,603.21
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	126,840.00
取得投资收益收到的现金		6,461,543.13	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		206,461,543.13	247,770.00
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
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
投资活动产生的现金流量净额		206,461,543.13	-1,516,316.20
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		196,081,635.53	38,860,287.01
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		269,674,241.09	366,257,464.30

法定代表人: 章曦

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

2012 年度 1-6 月

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
一、上年年末余额	347,999,813.00	663,894,895.48			55,800,515.25		-285,810,809.09		16,526,822.91	798,411,237.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	347,999,813.00	663,894,895.48			55,800,515.25		-285,810,809.09		16,526,822.91	798,411,237.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,534,937.49		-1,000,983.36	7,533,954.13
(一)净利润							8,534,937.49		-1,000,983.36	7,533,954.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,534,937.49		-1,000,983.36	7,533,954.13
(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	347,999,813.00	663,894,895.48			55,800,515.25		-277,275,871.60		15,525,839.55	805,945,191.68

公司法定代表人：章曦

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

2012 年度 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
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：章曦

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

2012 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	347,999,813.00	841,569,073.48			17,011,907.75		-453,507,783.29	753,073,010.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	347,999,813.00	841,569,073.48			17,011,907.75		-453,507,783.29	753,073,010.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,586,733.38	-3,586,733.38
（一）净利润							-3,586,733.38	-3,586,733.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,586,733.38	-3,586,733.38
（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	347,999,813.00	841,569,073.48			17,011,907.75		-457,094,516.67	749,486,277.56

公司法定代表人：章曦

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

2012 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	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

企业法定代表人：章曦

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。

2011 年 7 月 26 日,根据公司 2010 年度股东大会决议及修改后章程的规定,公司以 2010 年末总股本 289,999,844 股为基数,按每 10 股转增 2 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份 57,999,969 股,每股面值 1 元,计增加股本人民币 57,999,969.00 元,变更后的注册资本为人民币 347,999,813.00 元。

公司经营范围包括实业投资,自有房屋出租,石英玻璃,电子仪表,半导体材料,机电设备,日用百货,针纺织品,汽车配件,水泥制品、轻质建筑材料、石棉水泥制品、隔热和隔音材料、玻璃钢复合材料的销售,房地产开发经营,创意文化服务,从事货物及技术的进出口业务。公司注册资本:347,999,813.00 元,法定代表人:章曦,注册地址:上海市闵行区龙吴路 4900 号。

1、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：	
组合名称	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：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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 年以上	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：

1)、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2)、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10 年-35 年	4%-5%	2.71%-9.50%
机器设备	5 年-12 年	4%-5%	8.00%-19.20%
电子设备	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、融资租赁：

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。

主要会计政策、会计估计的变更

会计政策变更

无

会计估计变更

无

前期会计差错更正

追溯重述法

无

未来适用法

无

3、税项：

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税营业额	6%、17%
营业税	3%，5%	5%
城市维护建设税	1%，5%，7%	1-7%
企业所得税	应纳税所得额	1.25%、15%、25%

税收优惠及批文

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

其他说明

(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，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按 25%的税率征收企业所得税；

③ 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；

④ 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；

⑤ 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；

⑥ 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

子公司情况

1)、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

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	全资子公司	大丰市经济开发区科技孵化园	制造业	30,000,000.00	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	全资子公司	东台市城东新区纬二路北侧、经六路东侧	制造业	30,000,000.00	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	控股子公司的控股子公司	浦东新区六灶镇南六公路1437号8幢401室	贸易	2,000,000.00	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)

(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%	51.00%

(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	423,327.17	-	-

2)、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

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	全资子公司	上海市奉贤区金汇镇迎金路 88 号	制造业	77,466,475.85	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
上海洋山港基混凝土有限公司	控股子公司	上海市南汇区康桥镇康士路 25 号 1174 室	制造业	15,000,000.00	商品混凝土、商品预拌砂浆、生产、销售、建筑材料、五金交点、销售
上海浦龙砼制品有限公司	全资子公司	上海市浦东新区长江路 1406 弄 1 号	制造业	39,795,500.00	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%	51.00%
上海浦龙砼制品有限公司	45,544,127.47	-	100.00%	100.00%

(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	是	15,525,839.55	-	-
上海浦龙砼制品有限公司	是	-	-	-

5、合并财务报表项目注释

(1)、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：		/	/	
人民币	50,203.20	/	/	44,029.20
银行存款：		/	/	
人民币	305,972,425.72	/	/	84,600,300.71
美元		9,833.77	6.3009	61,961.60
其他货币资金：		/	/	
人民币	7,975,093.95	/	/	31,683,217.31
合计	313,997,722.87	/	/	116,389,508.82
其中：		期末数		期初数
票据保证金及信用证保证金		7,792,611.41		16,434,072.77

(2)、应收票据：

1)、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,074,000.00	40,571,969.88
商业承兑汇票	3,868,612.50	8,368,612.50
合计	39,942,612.50	48,940,582.38

2)、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
前五名出票单位合计	2012年1月10日	2013年5月2日	4,126,500.00	

(3)、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
购买中国银行人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品应计利息	2,069,041.10		2,069,041.10	0.00

(4)、应收账款:

1)、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	318,647,595.53	99.47	31,882,007.47	10.00	346,181,665.00	99.46	34,618,166.50	10.00
组合小计	318,647,595.53	99.47	31,882,007.47	100.00	346,181,665.00	99.46	34,618,166.50	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,706,993.15	0.53	1,706,993.15		1,896,993.15	0.54	1,896,993.15	100.00
合计	320,354,588.68	/	33,589,000.62	/	348,078,658.15	/	36,515,159.65	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	194,784,639.85	61.13	19,495,711.91	226,705,202.59	65.49	22,670,520.26
1 年以内小计	194,784,639.85	61.13	19,495,711.91	226,705,202.59	65.49	22,670,520.26
1 至 2 年	104,204,394.20	32.70	10,420,439.42	98,957,900.93	28.59	9,895,790.10
2 至 3 年	14,329,902.05	4.50	1,432,990.20	15,189,902.05	4.39	1,518,990.20
3 年以上				5,277,121.93	1.52	527,712.19
3 至 4 年	5,277,121.93	1.65	527,712.19	51,537.50	0.01	5,153.75
4 至 5 年	51,537.50	0.02	5,153.75			
合计	318,647,595.53	100.00	31,882,007.47	346,181,665.00	100.00	34,618,166.50

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:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	608,630.00	608,630.00	100.00	存在较大回收风险
客户 2	590,655.00	590,655.00	100.00	存在较大回收风险
客户 3	441,340.00	441,340.00	100.00	存在较大回收风险

客户 4	66,368.15	66,368.15	100.00	存在较大回收风险
合计	1,706,993.15	1,706,993.15	/	/

3)、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
销售货款	货款收回	存在较大回收风险	5,690,000.00	55,190,000.00	5,690,000.00
合计	/	/	5,690,000.00	/	/

4)、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

5)、 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6)、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	84,889,871.68	1 年以内	26.50
客户 2	非关联方	73,425,333.33	1 年以内	22.92
客户 3	非关联方	27,236,300.00	1 年-2 年	8.50
客户 4	非关联方	22,585,865.48	1 年以内	7.05
客户 5	非关联方	19,894,000.00	1 年-2 年	6.21
合计	/	228,031,370.49	/	71.18

(5)、 其他应收款：

1)、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	66,872,186.00	93.20	66,872,186.00	100.00	66,872,186.00	91.21	66,872,186.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,653,463.36	6.49	465,346.34	10.00	6,221,589.82	8.49	622,158.99	10.00
组合小计	4,653,463.36	6.49	465,346.34	10.00	6,221,589.82	8.49	622,158.99	10.00
单项金额虽不重大但	222,550.35	0.31	222,550.35	100.00	222,550.35	0.30	222,550.35	100.00

单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	71,748,199.71	/	67,560,082.69	/	73,316,326.17	/	67,716,895.34	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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	66,872,186.00	66,872,186.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	4,164,134.22	89.48	416,413.42	5,732,260.68	92.14	573,226.07
1年以内小计	4,164,134.22	89.48	416,413.42	5,732,260.68	92.14	573,226.07
1至2年	128,429.45	2.76	12,842.95	128,429.45	2.07	12,842.95
2至3年	270,899.69	5.83	27,089.97	270,899.69	4.35	27,089.97
3至4年	50,000.00	1.07	5,000.00	50,000.00	0.80	5,000.00
5年以上	40,000.00	0.86	4,000.00	40,000.00	0.64	4,000.00
合计	4,653,463.36	100.00	465,346.34	6,221,589.82	100.00	622,158.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户1	67,050.00	67,050.00	100	存在较大回收风险
客户2	51,000.00	51,000.00	100	存在较大回收风险
客户3	20,000.00	20,000.00	100	存在较大回收风险
其他9家小额款项	84,500.35	84,500.35	100	存在较大回收风险
合计	222,550.35	222,550.35	/	/

2)、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

3)、本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4)、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户1	非关联方	64,539,672.00	5年以上	89.95
客户2	非关联方	1,532,514.00	4-5年	2.13
客户3	非关联方	800,000.00	5年以上	1.12
客户4	非关联方	620,814.00	1年以内	0.87
客户5	非关联方	354,514.23	1年以内	0.49

合计	/	67,847,514.23	/	94.56
----	---	---------------	---	-------

(6)、预付款项:

1)、预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,919,408.02	97.55	8,297,469.70	84.52
1至2年	174,700.59	1.43		
2至3年	113,222.40	0.93	982,199.74	10.00
3年以上	11,000.00	0.09	537,969.98	5.48
合计	12,218,331.01	100.00	9,817,639.42	100.00

2)、预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
前5名预付款项合计	非关联方	9,018,834.36	1年以内-4年	未到货或项目未结束
合计	/	9,018,834.36	/	/

3)、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

4)、本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7)、存货:

1)、存货分类

单位:元 币种:人民币

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
原材料	22,533,456.68	1,089,469.91	21,443,986.77	19,053,921.15	1,089,469.91	17,964,451.24
在产品	42,288,651.30	1,392,444.99	40,896,206.31	49,676,489.88	1,392,444.99	48,284,044.89
周转材料	651,387.12	651,387.12		651,387.12	651,387.12	
产成品	38,528,646.48	3,353,609.28	35,175,037.20	58,358,124.20	5,091,163.64	53,266,960.56
在途物资						
合计	104,002,141.58	6,486,911.30	97,515,230.28	127,739,922.35	8,224,465.66	119,515,456.69

2)、存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,089,469.91				1,089,469.91
在产品	1,392,444.99				1,392,444.99
周转材料	651,387.12				651,387.12
产成品	5,091,163.64		1,737,554.36		3,353,609.28
合计	8,224,465.66		1,737,554.36		6,486,911.30

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(%)
原材料	可变现净值小于账面价值		
在产品	可变现净值小于账面价值		
周转材料	可变现净值小于账面价值		
产成品	可变现净值小于账面价值	产品已销售	4.51

(8)、持有至到期投资:

持有至到期投资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
理财产品	0.00	200,000,000.00
合计	0.00	200,000,000.00

本期减少系上期购买中国银行人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品到期收回本金所致。

(9)、长期股权投资:

1)、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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	176,530.61		176,530.61	176,530.61	2.04	2.04

(10)、投资性房地产:

1)、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	2,824,567.90	3,623,205.18		6,447,773.08
1.房屋、建筑物	2,824,567.90	3,623,205.18		6,447,773.08
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,505,513.38	389,335.93		1,894,849.31
1.房屋、建筑物	1,505,513.38	389,335.93		1,894,849.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,319,054.52	3,233,869.25		4,552,923.77
1.房屋、建筑物	1,319,054.52	3,233,869.25		4,552,923.77
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账	1,319,054.52	3,233,869.25		4,552,923.77

面价值合计				
1. 房屋、建筑物	1,319,054.52	3,233,869.25		4,552,923.77
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：389,335.93 元。

(11)、 固定资产：

1)、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	413,360,786.83	11,515,856.09		4,022,676.74	420,853,966.18
其中：房屋及建筑物	193,473,361.85	3,314,529.00		3,623,205.18	193,164,685.67
机器设备	173,499,363.50	6,577,548.81		152,731.56	179,924,180.75
运输工具					
办公及电子设备	12,309,746.68	177,659.00		63,880.00	12,423,525.68
运输设备	34,078,314.80	1,446,119.28		182,860.00	35,341,574.08
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	161,548,174.62		11,533,072.43	613,641.57	172,467,605.48
其中：房屋及建筑物	50,967,846.58		4,399,510.91	353,923.57	55,013,433.92
机器设备	80,286,952.03		5,641,786.87	108,041.58	85,820,697.32
运输工具					
办公及电子设备	7,687,407.68		228,612.80	39,611.68	7,876,408.80
运输设备	22,605,968.33		1,263,161.85	112,064.74	23,757,065.44
三、固定资产账面净值合计	251,812,612.21	/		/	248,386,360.70
其中：房屋及建筑物	142,505,515.27	/		/	138,151,251.75
机器设备	93,212,411.47	/		/	94,103,483.43
运输工具		/		/	
办公及电子设备	4,622,339.00	/		/	4,547,116.88
运输设备	11,472,346.47	/		/	11,584,508.64
四、减值准备合计	23,064,121.78	/		/	22,995,322.45
其中：房屋及建筑物	8,500,762.42	/		/	8,500,762.42
机器设备	11,415,025.24	/		/	11,410,116.54
运输工具		/		/	
办公及电子设备	1,869,080.87	/		/	1,862,951.27
运输设备	1,279,253.25	/		/	1,221,492.22
五、固定资产账面价值合计	228,748,490.43	/		/	225,391,038.25
其中：房屋及建筑物	134,004,752.85	/		/	129,650,489.33
机器设备	81,797,386.23	/		/	82,693,366.89
运输工具		/		/	
办公及电子设备	2,753,258.13	/		/	2,684,165.61
运输设备	10,193,093.22	/		/	10,363,016.42

本期折旧额：11,533,072.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,340,519.98 元。

(12)、在建工程：

1)、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	190,085,031.42	65,297,824.50	124,787,206.92	153,450,521.34	65,297,824.50	88,152,696.84

2)、重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
东台厂房基建	75,461,695.86	43,626,911.33			自筹资金	119,088,607.19
多晶设备引进	66,747,174.98				自筹资金	66,747,174.98
叶片模具	4,803,162.60	1,348,118.73	4,813,119.86		自筹资金	1,338,161.47
其他	6,438,487.90	1,076.92	3,527,400.12	1,076.92	自筹资金	2,911,087.78
合计	153,450,521.34	44,976,106.98	8,340,519.98	1,076.92	/	190,085,031.42

3)、在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
多晶设备引进	65,297,824.50	65,297,824.50	预计无法变现
合计	65,297,824.50	65,297,824.50	/

(13)、无形资产：

1)、无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,718,219.01			48,718,219.01
土地使用权	35,890,297.52			35,890,297.52
叶片技术	9,187,965.00			9,187,965.00
CTC 设计费	2,237,474.56			2,237,474.56
软件	1,402,481.93			1,402,481.93
二、累计摊销合计	16,064,539.16	1,180,222.38		17,244,761.54
土地使用权	7,790,708.80	409,348.74		8,200,057.54
叶片技术	6,597,949.00	406,878.00		7,004,827.00
CTC 设计费	745,824.80	223,747.44		969,572.24
软件	930,056.56	140,248.20		1,070,304.76
三、无形资产账面净值合计	32,653,679.85		1,180,222.38	31,473,457.47
土地使用权	28,099,588.72		409,348.74	27,690,239.98
叶片技术	2,590,016.00		406,878.00	2,183,138.00
CTC 设计费	1,491,649.76		223,747.44	1,267,902.32
软件	472,425.37		140,248.20	332,177.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
叶片技术				
CTC 设计费				
软件				
五、无形资产账面价值合计	32,653,679.85		1,180,222.38	31,473,457.47

土地使用权	28,099,588.72		409,348.74	27,690,239.98
叶片技术	2,590,016.00		406,878.00	2,183,138.00
CTC 设计费	1,491,649.76		223,747.44	1,267,902.32
软件	472,425.37		140,248.20	332,177.17

本期摊销额：1,180,222.38 元。

(14)、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
海天电气工程装修费	40,837.39		40,837.39		0.00
海天厂房装修费	41,766.86		41,766.86		0.00
合计	82,604.25		82,604.25		0.00

(15)、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,091,759.30	13,376,507.76
可抵扣亏损	1,853,003.43	1,853,003.43
预计负债	1,391,769.87	1,391,769.87
小计	15,336,532.60	16,621,281.06
递延所得税负债：		
小计	15,336,532.60	16,621,281.06

(16)、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	104,232,054.99	2,607,028.32	5,690,000.00		101,149,083.31
二、存货跌价准备	8,224,465.66			1,737,554.36	6,486,911.30
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	176,530.61				176,530.61
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,064,121.78			68,799.33	22,995,322.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	65,297,824.50				65,297,824.50
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	200,994,997.54	2,607,028.32	5,690,000.00	1,806,353.69	196,105,672.17

(17)、短期借款：

1)、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

(18)、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,532,611.41	28,008,232.77
合计	8,532,611.41	28,008,232.77

下一会计期间（下半年）将到期的金额 8,532,611.41 元。

(19)、应付账款：

1)、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
账面余额	69,385,267.63	65,518,662.87
合计	69,385,267.63	65,518,662.87

2)、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

3)、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4)、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

项目	期末数	未付内容
供应商 1	4,861,865.26	货款
供应商 2	3,226,380.85	货款
供应商 3	880,458.06	货款

(20)、预收账款：

1)、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
账面余额	2,448,294.98	2,652,899.12
合计	2,448,294.98	2,652,899.12

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

3)、本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4)、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

项目	期末数	未付内容
客户 1	1,205,000.00	预收商品销售款

(21)、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		17,426,404.96	17,426,404.96	
二、职工福利费		613,109.65	613,109.65	
三、社会保险费	20,833.50	5,095,142.23	5,092,925.53	23,050.20
医疗保险费	3,782.90	1,568,821.56	1,568,422.36	4,182.10
养老保险费	15,126.40	3,106,465.37	3,104,867.57	16,724.20
年金缴费				
失业保险费	1,924.20	245,062.64	244,842.94	2,143.90
工伤保险费		74,162.66	74,162.66	
生育保险费		100,630.00	100,630.00	
其他				
四、住房公积金		2,437,552.00	2,437,552.00	
五、辞退福利	3,257,918.30	19,480.00	2,500,730.89	776,667.41
六、其他	679,007.14	292.00	292.00	679,007.14
工会经费和职工教育经费	830,290.76	423,768.58	570,605.09	683,454.25
合计	4,788,049.70	26,015,749.42	28,641,620.12	2,162,179.00

工会经费和职工教育经费金额 683,454.25 元，因解除劳动关系给予补偿 19,480.00 元。

(22)、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,575,074.63	2,074,042.53
营业税	13,448.35	31,785.50
企业所得税	8,435,323.86	14,713,828.30
个人所得税	89,304.41	93,042.10
城市维护建设税	200,706.83	204,559.18
房产税		709,519.78
土地使用税	615,300.29	326,391.01
教育费附加	57,690.76	74,852.11
河道管理费	43,470.02	48,947.53
农村教育费附加	37,615.79	46,574.79
车船使用税		37,882.50
水利建设专项基金	422.36	
合计	6,918,208.04	18,361,425.33

(23)、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

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
合计	19,200.00	19,200.00	/

(24)、其他应付款:

1)、其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
账面余额	142,808,378.16	142,402,029.56
合计	142,808,378.16	142,402,029.56

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:元 币种:人民币

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)	13,749,277.66	13,749,277.66
玻璃钢院购买土地时向建材集团借款	392,131.97	392,131.97
合计	117,420,940.41	117,420,940.41

3)、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末数	未付内容
建材集团	117,420,940.41	股东垫付款

(25)、预计负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	17,353,188.00			17,353,188.00
合计	17,353,188.00			17,353,188.00

(26)、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研发展专项拨款	31,180,262.00		2,641,677.05	28,538,584.95	
国防科工委项目	12,777,777.79		666,666.66	12,111,111.13	
合计	43,958,039.79		3,308,343.71	40,649,696.08	/

(27)、股本:

单位:元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	347,999,813.00						347,999,813.00

(28)、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	159,615,757.34			159,615,757.34
其他资本公积	504,252,134.80			504,252,134.80
接受捐赠	27,003.34			27,003.34
合计	663,894,895.48			663,894,895.48

(29)、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

(30)、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-285,810,809.09	/
调整后 年初未分配利润	-285,810,809.09	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,534,937.49	/
期末未分配利润	-277,275,871.60	/

(31)、营业收入和营业成本：

1)、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	117,694,037.99	243,884,973.32
其他业务收入	2,158,514.10	4,280,835.58
营业成本	113,411,745.52	198,810,348.12

2)、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	117,694,037.99	112,659,592.43	136,456,230.32	128,017,265.20
房地产业			105,000,000.00	67,979,160.19
旅游服务业			2,428,743.00	2,266,522.00
合计	117,694,037.99	112,659,592.43	243,884,973.32	198,262,947.39

3)、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
出售房地产			105,000,000.00	67,979,160.19
叶片业务	53,406,558.89	52,628,128.55	67,904,015.67	65,899,129.77
军工配件	18,445,090.19	16,418,289.11	11,201,265.66	8,067,731.22
混凝土制品	45,820,853.87	43,566,601.33	57,012,948.58	53,538,026.34
多晶硅产品			258,194.88	387,222.75
石英制品	21,535.04	46,573.44	16.63	

三氯氢硅产品			79,788.90	125,155.12
提供旅游服务收入			2,428,743.00	2,266,522.00
合计	117,694,037.99	112,659,592.43	243,884,973.32	198,262,947.39

4)、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	84,915,113.29	70.85

(32)、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	122,226.27	132,958.84	3%, 5%
城市维护建设税	68,865.36	35,743.56	1%, 5%, 7%
教育费附加	219,789.48	99,874.18	0.1%, 0.2%, 3%, 5%
地方教育费附加	94,387.69		2%
合计	505,268.80	268,576.58	/

(33)、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	45,738.48	1,446,096.87
工资	824,885.74	972,667.09
折旧	2,824.31	15,619.68
其他销售运营费用	1,591,841.34	1,293,815.29
合计	2,465,289.87	3,728,198.93

(34)、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	12,516,776.69	11,699,945.05
折旧和摊销费	3,606,272.48	3,715,479.23
中介费	1,881,264.15	150,400.00
技术研发费	5,524,379.43	1,463,709.01
解除劳动关系给予补偿金额	19,480.00	123,682.00
其他运营管理费用	11,494,327.62	21,907,214.87
合计	35,042,500.37	39,060,430.16

(35)、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,222,519.68	4,667,637.63
利息收入	-1,082,577.19	-2,034,068.01
手续费	123,224.25	25,170.46
汇兑损失	7.86	
合计	1,263,174.60	2,658,740.08

(36)、投资收益：

投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	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
持有至到期投资取得的投资收益	4,092,382.03	
合计	4,092,382.03	-35,825.16

持有至到期投资取得的投资收益系本期母公司购买银行低风险的保本理财产品所获得的收益。

(37)、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,082,971.68	-5,537,765.60
二、存货跌价损失	-1,737,554.36	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-68,799.33	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,889,325.37	-5,537,765.60

(38)、营业外收入：

1)、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	41,620,409.66	37,506,811.66	41,620,409.66
赔偿所得		318,830.00	
废品收入		23,773.26	
其他	10,110.00	26,894.79	10,110.00
合计	41,630,519.66	37,876,309.71	41,630,519.66

2)、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他补助项目	155,600.00		
政府扶持基金			
金汇镇企业财政奖励			
军工扩能项目资金	666,666.66	666,666.66	
张江政府扶持基金			
财政补贴/扶持基金	38,015,000.00	31,766,111.00	
金汇镇盘活存量资源补贴			

税收返还	22,543.00	42,634.00	
国库中心专户			
科研补助/扶持基金	2,760,600.00	5,031,400.00	
合计	41,620,409.66	37,506,811.66	/

(39)、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	875.20	10,327.26	875.20
其中：固定资产处置损失	875.20	10,327.26	875.20
捐赠支出		70,000.00	
罚款支出	4,659.22	30,062.50	4,659.22
事故支出	178,824.79		178,824.79
合计	184,359.21	110,389.76	184,359.21

(40)、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	8,773,738.19	8,778,884.13
递延所得税调整	1,284,748.46	1,583,325.06
合计	10,058,486.65	10,362,209.19

(41)、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公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

(42)、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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	41,620,409.66
利息收入	1,082,577.19
其他收入	2,645,934.13
合计	45,348,920.98

②支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付管理费用	10,923,891.86
支付销售费用	913,153.74
其他费用	10,353,357.74
合计	22,190,403.34

(43)、现金流量表补充资料:

1)、 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	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	7,533,954.13	36,545,166.23
加: 资产减值准备	-4,889,325.37	-5,558,430.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,932,850.06	14,237,607.03
无形资产摊销	1,180,222.38	2,049,994.07
长期待摊费用摊销	72,162.55	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)		
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)	2,968,819.57	5,003,027.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,092,382.03	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,284,748.46	-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)	23,737,780.77	-14,909,759.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	77,018,150.06	73,606,091.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-75,103,324.52	-46,364,637.40
其他		52,797,871.97
经营活动产生的现金流量净额	41,643,656.06	116,735,783.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	313,997,722.87	435,834,792.56
减: 现金的期初余额	116,389,508.82	423,709,495.56
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	197,608,214.05	12,125,297.00

2)、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	313,997,722.87	116,389,508.82
其中: 库存现金	50,203.20	44,029.20
可随时用于支付的银行存款	305,972,425.72	84,662,262.31
可随时用于支付的其他货币资金	7,975,093.95	31,683,217.31
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	313,997,722.87	116,389,508.82

6、关联方及关联交易

(1)、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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
上海建筑材料(集团)总公司	控股母公司	国有独资	上海市北京东路 240 号	林益彬	投资	200,000.00

(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

单位:万元 币种:人民币

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	全资子公司	有限责任公司	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	上海市南汇区康桥镇康土路 25 号 1174 室	刘澎
上海玻璃钢研究院有限公司	全资子公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	3,797.55 万元	100.00%	100.00%	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	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研	3,000 万	100.00%	100.00%	69936425-3

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
院大丰有限公司	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	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)	3,000 万	100.00%	100.00%	56426652-5
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
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的全资子公司	13235930-6
上海万安企业总公司	母公司的全资子公司	13420564-2
上海浦东华力实业公司	母公司的全资子公司	13351382-X
上海华泰运输公司	母公司的全资子公司	63046272-8
上海盛合新能源科技有限公司	母公司的控股子公司	66943995-5
上海白蝶新材料有限公司	母公司全资子公司的参股企业	56963720-9
上海百姓装潢有限公司	母公司的控股子公司	63020354-X

(4)、关联交易情况

1)、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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	17,310,985.02	57.99	21,981,669.20	63.10
上海建筑材料集团水泥有限公司	采购机物料	834,819.70	64.54	428,315.25	26.88
上海浦东华力实业公司	采购机物料			1,150,099.76	72.18
上海华泰运输公司	货物运输			370,149.68	100.00
上海建筑材料集团水泥有限公司	房屋租赁支出	30,720.00	2.13		
上海建筑材料集团水泥有限公司	水电费支出	193,215.00	16.79		

上海建筑材料集团水泥有限公司	小五金材料	11,329.09	16.48		
上海建筑材料集团水泥有限公司	卫警服务费	57,000.00	58.57		
上海白蝶新材料有限公司	油漆后处理加工	110,384.62	0.38		
上海百姓装潢有限公司	装潢	658,000.00	2.28		
	合计	19,206,453.43		23,930,233.89	

2)、出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
上海盛合新能源科技有限公司	房屋租赁收入	359,348.00	22.92	167,494.00	14.25
上海盛合新能源科技有限公司	水电费收入	238,164.29	45.95		
上海建筑材料集团水泥有限公司	销售混凝土	15,910.00	0.03	8,424.52	0.04

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)、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	上海建筑材料集团水泥有限公司	0.00	5,272,210.07
应付账款	上海华泰运输公司	4,861,865.26	4,861,865.26
应付账款	上海浦东华力实业公司	3,226,380.85	3,226,380.85
应付账款	上海万安企业总公司	530,983.00	530,983.00
应付账款	上海建筑材料集团水泥有限公司	5,300,774.23	5,357.67
应付账款	上海白蝶新材料有限公司	46,980.00	
其他应付款	上海建筑材料(集团)有限公司	117,420,940.41	117,420,940.41
其他应付款	上海建筑材料集团水泥有限公司	932,605.28	756,251.19
其他应付款	上海盛合新能源科技有限公司	0.00	177,118.68

7 、股份支付：

无

8、或有事项：

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：（涉及诉讼的担保本金金额共计人民币 17,353,188.00 元）

（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。

（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。

（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。

（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 月归还中国建设银行上海浦东分行人民币 252 万元。截止至 2011 年底，建材集团共计归还中国建设银行上海浦东分行人民币 200 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：

本报告期内无应披露的重大资产负债表日后事项

11、其他重要事项：

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注释

(1)、 应收账款:

1)、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

2)、 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

3)、 其他应收款:

4)、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	65,339,672.00	24.87	65,339,672.00	100.00	65,339,672.00	29.30	65,339,672.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	197,373,401.63	75.13	19,737,340.16	10.00	157,639,037.81	70.70	15,763,903.79	10.00
组合小计	197,373,401.63	75.13	19,737,340.16	10.00	157,639,037.81	70.70	15,763,903.79	10.00
合计	262,713,073.63	/	85,077,012.16	/	222,978,709.81	/	81,103,575.79	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海永通房地产公司	64,539,672.00	64,539,672.00	100.00	存在较大回收风险
上海市房屋土地管理局	800,000.00	800,000.00	100.00	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账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	105,136,851.74	53.27	10,513,685.17	127,327,027.96	80.77	12,732,702.80

1 年以内小计	105,136,851.74	53.27	10,513,685.17	127,327,027.96	80.77	12,732,702.80
1 至 2 年	92,000,000.00	46.61	9,200,000.00	30,019,246.55	19.04	3,001,924.66
2 至 3 年	210,000.00	0.11	21,000.00	202,763.30	0.13	20,276.33
3 至 4 年				50,000.00	0.03	5,000.00
5 年以上	26,549.89	0.01	2,654.99	40,000.00	0.03	4,000.00
合计	197,373,401.63	100.00	19,737,340.16	157,639,037.81	100.00	15,763,903.79

5)、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

6)、本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7)、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
客户 1	子公司	197,000,000.00	1-2 年	74.99
客户 2	非关联方	64,539,672.00	5 年以上	24.57
客户 3	非关联方	800,000.00	5 年以上	0.30
客户 4	非关联方	210,000.00	2-3 年	0.08
客户 5	非关联方	42,400.00	1 年内	0.01
合计	/	262,592,072.00	/	99.95

(2)、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海玻璃钢研究院有限公司	302,237,139.03	302,237,139.03		302,237,139.03			100.00	100.00
上海浦龙砼制品有限公司	45,544,127.47	45,544,127.47		45,544,127.47			100.00	100.00
上海洋山港基混凝土有限公司	11,025,000.00	11,025,000.00		11,025,000.00			49.00	51.00

(3)、营业收入和营业成本:

1)、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,535.04	105,338,000.41
其他业务收入	2,086,142.13	2,092,299.94
营业成本	794,037.73	69,005,588.79

2)、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	21,535.04	46,573.44	338,000.41	512,377.87
房地产业			105,000,000.00	67,979,160.19
合计	21,535.04	46,573.44	105,338,000.41	68,491,538.06

3)、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
出售房地产			105,000,000.00	67,979,160.19
多晶硅产品			258,194.88	387,222.75
石英制品	21,535.04	46,573.44	79,788.90	125,155.12
三氯氢硅产品			16.63	
合计	21,535.04	46,573.44	105,338,000.41	68,491,538.06

4)、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	2,107,677.17	100.00
合计	2,107,677.17	100.00

(4)、 投资收益：

1)、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	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
持有至到期投资取得的投资收益*1	4,092,382.03	
其他	300,120.00	164,020.00
合计	4,392,502.03	128,194.84

*1 持有至到期投资取得的投资收益系根据董事会决议在 2 亿元授权范围内购买银行低风险的保本理财产品所获得的收益。

(5)、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	-3,586,733.38	31,933,570.51
加：资产减值准备	-1,526,563.63	6,191,243.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,643,157.16	3,393,147.28
无形资产摊销		457,853.19
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）		
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）	6,653.30	7,349.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,392,502.03	-128,194.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	381,640.91	-1,547,212.62
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）	46,816.91	515,305.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,116,642.45	-56,443,943.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,069,019.29	3,081,854.32
其他		52,915,629.86
经营活动产生的现金流量净额	-10,379,907.60	40,376,603.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	269,674,241.09	366,257,464.30
减：现金的期初余额	73,592,605.56	327,397,177.29
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	196,081,635.53	38,860,287.01

13、补充资料

(1)、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-875.20
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	41,620,409.66
委托他人投资或管理资产的损益	4,092,382.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,374.01
所得税影响额	-9,788,252.62
少数股东权益影响额（税后）	-15,717.08
合计	35,734,572.78

(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	1.086	0.025	0.025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.460	-0.078	-0.078

(3)、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

① 资产负债表项目：

资 产	期末数	年初数	比年初增减%
货币资金	313,997,722.87	116,389,508.82	169.78%
应收利息	0.00	2,069,041.10	-100.00%
持有至到期投资	0.00	200,000,000.00	-100.00%
投资性房地产	4,552,923.77	1,319,054.52	245.17%
在建工程	124,787,206.92	88,152,696.84	41.56%
固定资产清理	53,454.23	0.00	
长期待摊费用	0.00	82,604.25	-100.00%
应付票据	8,532,611.41	28,008,232.77	-69.54%
应付职工薪酬	2,162,179.00	4,788,049.70	-54.84%
应交税费	6,918,208.04	18,361,425.33	-62.32%

变动原因：

(1) 货币资金比年初增加 169.78%，系母公司上期根据董事会决议在 2 亿元的授权范围内购买银行低风险的保本型理财产品收回本金所致。

(2) 应收利息比年初减少 100.00%，系上期收回母公司购买的银行低风险保本型理财产品投资收益所致。

(3) 持有至到期投资比年初减少 100%，系母公司上期购买银行低风险的保本型理财产品到期收回本金所致。

(4) 投资性房地产比年初增加 245.17%，系公司租赁的房产按公司会计制度在投资性房地产科目核算所致。

(5) 在建工程比年初增加 41.56%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司投资的东台叶片风电项目所致。

(6) 固定资产清理比年初增加 100%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司正常报废到期固定资产，尚未对残值进行处理所致。

(7) 长期待摊费用比年初减少 100%，系本报告期摊销所致。

(8) 应付票据比年初减少 69.54%，系应付票据本报告期到期被承兑所致。

(9) 应付职工薪酬比年初减少 54.84%，系本报告期已支付的应付职工薪酬所致。

(10) 应交税费比年初减少 62.32%，系汇算清缴 2011 年度企业所得税所致。

② 利润表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	与上年同期比增 减%
一、营业总收入	119,852,552.09	248,165,808.90	-51.70%
其中：营业收入	119,852,552.09	248,165,808.90	-51.70%
二、营业总成本	147,798,653.79	238,988,528.27	-38.16%
其中：营业成本	113,411,745.52	198,810,348.12	-42.95%
营业税金及附加	505,268.80	268,576.58	88.13%
销售费用	2,465,289.87	3,728,198.93	-33.87%
财务费用	1,263,174.60	2,658,740.08	-52.49%
投资收益(损失以“-”号填列)	4,092,382.03	-35,825.16	11523.21%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,853,719.67	9,141,455.47	-360.94%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,592,440.78	46,907,375.42	-62.50%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,533,954.13	36,545,166.22	-79.38%
归属于母公司所有者的净利润	8,534,937.49	37,775,619.23	-77.41%

变动原因：

(1) 营业收入比上年同期减少 51.70%，系本期房产收入大幅下降所致。

(2) 营业成本比上年同期减少 42.95%，系营业收入大幅下降、导致成本减少所致。

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 88.13%，系本期应交增值税增加所致。

(4) 销售费用比上年同期减少 33.87%，系公司调整销售部门管理职能机构所致。

(5) 财务费用比上年同期减少 52.49%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司归还部分金融机构贷款所致。

(6) 投资收益比上年同期增加 11523.21%，系本期母公司购买银行低风险的保本型理财产品所获得的投资收益所致。

(7) 营业利润比上年同期减少 360.94%，系营业收入减少所致。

(8) 利润总额比上年同期减少 62.50%，系上述项目的增减变动所致。

(9) 净利润比上年同期减少 79.38%，系利润总额减少所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 77.41%，系本期净利润减少所致。

③ 现金流量表项目

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	41,643,656.06	116,735,783.81	-64.33%
投资活动产生的现金流量净额	158,629,619.26	-50,125,840.39	416.46%

筹资活动产生的现金流量净额	-2,665,061.27	-54,484,646.42	95.11%
---------------	---------------	----------------	--------

变动原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.33%，系营业收入减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 416.46%。系母公司收回上年购买的低风险银行理财产品本金所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 95.11%。系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司归还部分金融机构贷款所致。

14、本报告业经公司董事会于 2012 年 8 月 28 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： 章曦

上海棱光实业股份有限公司

2012 年 8 月 28 日