

上海棱光实业股份有限公司

600629

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上海众华沪银会计师事务所有限公司【现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）】**为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：因公司累计可供股东分配利润为负数，故公司本年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务会计报告.....	40

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
建材集团	指	上海建筑材料（集团）总公司
公司或棱光实业	指	上海棱光实业股份有限公司
玻璃钢院	指	上海玻璃钢研究院有限公司
岩棉公司	指	上海新型建材岩棉有限公司
洋山公司	指	上海洋山港基混凝土有限公司
浦龙公司	指	上海浦龙砼制品有限公司
吴泾公司	指	上海棱光实业股份有限公司吴泾分公司
岩棉	指	岩石棉，是矿物棉的一种，以天然岩石及矿物等为原料制成的蓬松状短细纤维，具有优异的绝热、防火、隔音、透气等性能的产品
元	指	人民币元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述了存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海棱光实业股份有限公司
公司的中文名称简称	棱光实业
公司的外文名称	SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	LICO
公司的法定代表人	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

公司注册地址	上海市龙吴路 4900 号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	上海市延安西路 2558 号 2 号楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	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	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

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。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来的经营范围由"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(涉及许可经营的凭许可证经营)"变更为": 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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1、1994 年 4 月 28 日, 本公司国家股持股单位---上海建筑材料(集团)总公司与珠海经济特区恒通置业股份有限公司(后更名为: 恒通集团股份有限公司)签署了《上海棱光实业股份有限公司国家股转让合同》, 珠海经济特区恒通置业股份有限公司所受让的 1200 万股国家股转换为法人股, 占公司总股本的 35.5%, 成为本公司第一大股东。

2、2001 年 6 月 25 日, 四川嘉信贸易有限责任公司依法取得恒通集团股份有限公司质押给上海浦东发展银行的 4400 万股法人股, 占公司总股本的 29.06%, 成为公司第一大股东。

3、2006 年 6 月 29 日, 公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司与公司第二大股东上海建筑材料(集团)总公司签订了《股权转让协议》, 四川嘉信将所持有的 4400 万股公司股票(占本公司股份总额的 29.07%)转让给建材集团。转让后, 建材集团成为公司的第一大股东(占本公司股份总额的 45.68%)。报告期内, 公司控股股东建材集团持有公司股份总额的 72.15%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司【现更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)】
	办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
	签字会计师姓名	沈蓉 褚文兰

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	380,846,591.72	524,760,357.12	-27.425	650,357,568.49
归属于上市公司股东的净利润	13,881,062.95	9,779,643.11	41.938	52,968,114.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,153,367.53	-57,317,517.76	不适用	10,679,323.90
经营活动产生的现金流量净额	-21,269,792.16	106,866,622.51	-119.903	162,089,891.07
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	776,022,964.06	762,141,901.11	1.821	916,938,221.65
总资产	1,563,831,151.46	1,662,874,867.14	-5.956	1,466,476,363.86

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.040	0.028	42.857	0.152
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.028	42.857	0.152
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.090	-0.165	不适用	0.031
加权平均净资产收益率(%)	1.805	1.291	增加 0.514 个百分点	5.828
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.051	-7.424	不适用	1.175

二、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	27,976,769.62	-633,331.70	-4,675,579.12
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	28,108,535.02	48,938,197.41	56,184,634.32
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-30,417,732.24

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		39,131,232.05	31,704,381.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,660,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,627,577.78	7,217,937.59	4,166,575.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			476,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,955,882.29	-355,907.19	4,494,497.25
少数股东权益影响额	-14,353,630.44	-18,985,760.88	-13,188,908.11
所得税影响额	-3,940,703.79	-8,215,206.41	-5,979,078.59
合计	45,034,430.48	67,097,160.87	42,765,030.63

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，由于受宏观经济及市场环境的影响，公司的主营业务经营面临严峻的挑战。新材料岩棉产品因行业进入者的增加，市场竞争趋于激烈；风力叶片的生产销售仍延续着行业发展速度放缓和持续调整的局面；混凝土产品受地域性基建建设项目的局限，市场订单不足。公司根据行业发展情况，主要抓住三项重点工作：一是针对市场变化，及时调整产品结构，努力提高获利能力；二是围绕公司发展战略，积极推进产业结构调整，年内，公司通过在上海产权交易所公开挂牌转让了浦龙公司 100% 股权；三是进一步完善公司内部控制体系，加强内部控制管理，保障公司生产经营有效运营和发展。

报告期内，公司采取了调整结构，开源节流，加强管理等一系列措施，实现营业收入 380,846,591.72 元，比上年同期减少 27.425%；归属于上市公司股东的净利润 13,881,062.95 元，比上年同期增长 41.938%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	380,846,591.72	524,760,357.12	-27.43
营业成本	271,462,734.36	411,402,793.94	-34.02
销售费用	20,231,209.62	24,089,718.96	-16.02
管理费用	114,763,563.74	101,335,707.37	13.25
财务费用	9,298,427.67	1,345,219.06	591.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,269,792.16	106,866,622.51	-119.90
投资活动产生的现金流量净额	-129,895,467.26	-61,224,113.79	-112.16
筹资活动产生的现金流量净额	-137,363,377.73	172,209,349.92	-179.77
研发支出	21,008,822.20	27,768,274.46	-24.34

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，驱动公司收入变化的主要因素有两个方面：一是公司主营业务产品风力叶片、军工配套产品、岩棉制品、水泥贸易及混凝土制品等的销售收入。二是非经常性收益，如资产处置、出售及财政补助等收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

风力叶片业务: 2013 年营业收入为 49,563,412.50 元, 2012 年营业收入为 146,359,829.33 元, 比上年同期减少 66.14%; 2013 年生产量为 159 片, 2012 年生产量为 452 片, 生产量变化率为 -64.82%; 2013 年销售量为 140 片, 2012 年销售量为 490 片, 销售量变化率为 -71.43%。

岩棉业务: 2013 年营业收入为 184,800,053.16 元, 2012 年营业收入为 200,891,142.91 元, 比上年同期减少 8.01%; 2013 年生产量为 44295 吨, 2012 年生产量为 42645 吨, 生产量变化率为 3.87%; 2013 年销售量为 43268 吨, 2012 年销售量为 42713 吨, 销售量变化率为 1.30%。

混凝土业务: 2013 年营业收入为 79,338,899.32 元, 2012 年营业收入为 121,441,454.91 元, 比上年同期减少 34.67%。

(3) 主要销售客户的情况

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 (%)
前五名营业收入合计	75,930,100.38	19.94

3、 成本

(1) 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制造业	原材料	97,013,374.27	23.21	185,579,756.82	34.24	-47.72
制造业	人工费用	47,009,532.75	11.25	30,124,794.81	5.56	56.05
制造业	折旧	16,547,299.78	3.96	25,615,789.94	4.73	-35.40
制造业	能源	45,036,399.91	10.78	46,438,797.30	8.57	-3.02

(2) 主要供应商情况

单位: 元 币种: 人民币

供应商名称	总额	占公司全部采购的比例 (%)
前五名供应采购合计	83,921,061.48	42.61

4、 费用

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	比上年同期 增减百分比 (%)	情况说明
销售费用	20,231,209.62	24,089,718.96	-16.017%	比上期减少 16.017%，系本期玻璃钢院公司销售运费减少所致。
管理费用	114,763,563.74	101,335,707.37	13.251%	比上期增加 13.251%，系岩棉公司场地租金与研发费用增加所致。
财务费用	9,298,427.67	1,345,219.06	591.220%	比上期增加 591.220%，系棱光母公司于 2012 年 12 月底获得银行短期借款 12,000 万元而支付利息所致。

5、 研发支出

研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	20,990,599.97
本期资本化研发支出	18,222.23
研发支出合计	21,008,822.20
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.952
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.516

6、 现金流

单位：元

项目	2013 年 1-12 月	2012 年 1-12 月	与上年增减变动%
经营活动产生的现金流量净额	-21,269,792.16	106,866,622.51	-119.90%
投资活动产生的现金流量净额	-129,895,467.26	-61,224,113.79	-112.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-137,363,377.73	172,209,349.94	-179.77%
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	-45,462,597.59	78,630,890.71	-157.82%
变动原因： (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年减少 119.90%，主要系公司收回的商品销售款的减少及归还股东垫付款所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少 112.196%。主要系母公司上年同期收回 2011 年度购买的理财产品本金及子公司一岩棉大丰公司支付大丰生产项目工程及设备款所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 179.77%。主要系子公司一岩棉公司归还银行贷款及分配股利所致。 (4) 经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额主要系本期固定资产折旧和无形资产摊销等费用及归还股东垫付款所致。			

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度		利润构成项目占利润总额比重增减变动情况	变动原因
	金额	比重	金额	比重		
营业利润	107,169,686.63	403.84%	110,735,552.12	292.49%	增加 111.35 个百分点	系本期利润总额减少所致。
三项费用	144,293,201.03	-543.73%	126,770,645.39	-334.85%	减少 208.88 个百分点	系本期利润总额减少所致。
资产减值损失	-332,362.21	1.25%	1,272,339.56	-3.36%	增加 4.61 个百分点	系收回应收账款调整冲回计提的坏账准备及本期利润总额减少所致。
投资收益	29,309,664.21	110.45%	7,217,937.59	19.07%	增加 91.38 个百分点	系转让长期股权获得的收益及本期利润总额减少所致。
营业外收支	34,019,100.50	128.19%	47,948,958.52	126.65%	增加 1.54 个百分点	系本期利润总额减少所致。
利润总额	26,537,612.52	100.00%	37,859,463.28	100.00%		

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司围绕以清洁能源为主的新材料发展的战略，不断的对公司的产业结构进行调整，剥离非核心资产，逐步夯实公司的主业，实现了 2013 年年度经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	369,222,072.12	267,909,701.44	27.44	-28.84	-34.41	增加 6.16 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
岩棉产品销售	184,800,053.16	127,097,788.29	31.22	-8.01	8.71	减少 10.58 个百分点
叶片业务	49,563,412.50	41,785,207.92	15.69	-66.14	-71.57	增加 16.13 个百分点
混凝土制品	79,338,899.32	74,704,975.47	5.84	-34.67	-33.16	减少 2.13 个百分点
军工配件	48,045,661.18	24,321,729.76	49.38	17.53	-19.96	增加 23.71 个百分点
提供产品服务收入	7,474,045.96		100.00	-17.92		

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	369,222,072.12	-28.84

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	157,008,742.32	10.04	445,773,959.16	26.81	-64.78
应收票据	88,975,630.00	5.69	61,520,412.50	3.70	44.63
应收账款	213,539,039.30	13.65	310,406,072.73	18.67	-31.21
预付款项	2,724,521.75	0.17	205,634,677.68	12.37	-98.68
持有至到期投资	25,000,000.00	1.60			100.00
投资性房地产	42,335,182.98	2.71	4,311,636.65	0.26	881.88
固定资产	643,050,872.97	41.12	277,866,739.47	16.71	131.42
工程物资	949,608.84	0.06	4,325,880.89	0.26	-78.05
无形资产	108,360,525.26	6.93	67,069,887.22	4.03	61.56
递延所得税资产	9,488,174.37	0.61	15,952,304.71	0.96	-40.52
应交税费	-47,916,762.63	-3.06	-15,330,732.68	-0.92	-212.55
应付利息	243,833.33	0.02			100.00

1 年内到期的非流动负债			10,000,000.00	0.60	-100.00
长期借款			47,413,020.39	2.85	-100.00
其他非流动负债	39,754,166.66	2.54	10,000,000.00	0.60	297.54

货币资金：比年初减少 64.78%，系本期子公司一岩棉对基本生产线基建项目的投入及公司归还银行借款所致。

应收票据：比年初增加 44.63%，系本期子公司一玻钢院收回应收账款收到的应收票据所致。

应收账款：比年初减少 31.21%，系本期子公司一玻钢院收回应收账款所致。

预付款项：比年初减少 98.68%，系本期子公司一岩棉购买的进口设备所预付款项本期入库所致

持有至到期投资：比年初增加 100%，系本期子公司一玻钢院在董事会授权范围内购买的保本浮动收益型理财产品所致。

投资性房地产：比年初增加 881.88%，系公司子公司一玻钢院租出的房产按公司会计制度在投资性房产科目核算所致。

固定资产：比年初增加 131.42%，系本期子公司一岩棉大丰公司投产的岩棉 3 万吨冲天炉生产线建设项目完工结转固定资产所致。

工程物资：比年初减少 78.05%，系本期子公司一岩棉大丰公司领用的基本生产线建设项目工程物资结转在建工程所致。

无形资产：比年初增加 61.56%，系本期子公司一玻钢院东台公司获得东台土地使用权证所致。

递延所得税资产：比年初减少 40.52%，系本期因收回应收账款而调整冲回已确认的递延所得税资产所致。

应交税费：比年初减少 212.55%，系本期子公司一岩棉公司和玻璃钢因购买设备增值税进项税额增加所致。

应付利息：比年初增加 100%，系本期末支付的期末 10 天应付银行的借款利息所致。

1 年内到期的非流动负债：比年初减少 100.00%，系本期子公司一岩棉大丰公司归还的项目长期借款所致。

长期借款：比年初减少 100.00%，系本期子公司一岩棉大丰公司归还的项目长期借款所致。

其他非流动负债：比年初增加 297.54%，系本期子公司一岩棉大丰公司申请获得的国家产业振兴中央补贴款所致。

(四) 核心竞争力分析

公司控股子公司上海新型建材岩棉有限公司具有先进的设备和一流的生产线，其经营规模、资产质量、企业效益在国内行业处于领先地位。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，产品

符合中、美、日及欧洲国家的技术标准，获得了电力、石化、化工等行业保温材料的使用许可或推荐，船用岩棉获 MED、LR、GL、DNV、ABS、NK、CCS 等船级社的认可，部分产品获得欧盟 CE 认证，在 6 年中获得 8 项国家专利，开发的船用产品 A-60 获得了世界各大船级社和日本 JG 认证。岩棉公司具有很强的技术创新和产品研发能力，外墙外保温专用岩棉荣获"2012 中国新材料产业博览会"产品金奖。岩棉公司所拥有的"樱花"牌和"ABM"牌岩棉在国内外具有较高的知名度，"樱花"牌岩棉荣获"上海市著名商标"、"上海市节能产品"等称号。A60 船用产品，填补了国内空白。

公司全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司具有复合材料的研发优势，建院 40 多年来，先后承担了国家复合材料重大基础理论研究课题和多项新产品开发、应用研究项目，已取得百余项重大科技成果；具有较强的风电叶片开发、军品的研发能力和生产优势，并以型号多样、质量可靠、性能优越、良好服务取得客户的较高评价。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无对外委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

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	光大银行上海支行	30,000,000.00~40,000,000.00	超短期：半个月为一期	保本浮动型	1,001,180.53	1,001,180.53	否
保本浮动收益型	自有资金	广发银行长宁支行	10,000,000.00~20,000,000.00	超短期：随时支取	保本浮动型	256,438.34	256,438.34	否
保本浮动收益型	自有资金	农业银行金汇支行	15,000,000.00	短期：1个月	保本浮动型	200,068.49	129,383.56	否
保本浮动收益型	自有资金	农业银行金汇支行	10,000,000.00	短期：2个月	保本浮动型	266,904.12	240,575.35	否
保本浮动收益型	自有资金	农业银行金汇支行	10,000,000.00	超短期：随时支取	保本浮动型	18,554.79		否

保本浮动收益型	自有资金	建 行 二 行	5,000,000.00	短期： 3 个月	保本浮动型	78,082.19		否
---------	------	------------	--------------	-------------	-------	-----------	--	---

2、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、主要子公司、参股公司分析

单位：元

单位	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
玻璃钢院	100%	748,275,382.14	330,039,952.70	105,083,119.64	1,605,845.33
岩棉公司	51%	676,845,206.76	584,168,544.64	187,905,776.84	22,874,706.03
洋山公司	49%	76,626,934.49	27,814,921.83	63,749,067.68	-1,758,555.81

4、非募集资金项目情况

上海新型建材岩棉大丰有限公司建设项目：该项目系本公司控股（51%）子公司--岩棉公司全额投资，项目计划总金额为 589,200,000 元，本年度投入金额为 432,441,096.60 元，累计实际投入金额为 489,705,801.31 元。报告期内，年产 3 万吨岩棉的冲天炉生产线已于 2013 年 5 月 23 日点火投入生产（详情请查看 2013 年 5 月 24 日的上海证券报及上海证券交易所网站临 2013—08 号公告）。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

岩棉公司的经营规模、产品质量及高端产品品种在国内行业中处于领先地位。岩棉系新型节能环保绝热隔音材料，产品种类有：外墙外保温专用岩棉板、外墙外保温专用岩棉带、屋面专用岩棉板、防火岩棉板、船用岩棉板、彩钢夹芯用岩棉板、岩棉铁丝网缝毡、农用岩棉、保温管壳和岩棉工程纤维等。产品被广泛应用于工业、农业、建筑和其他领域。报告期内，行业进入企业增多，建筑用岩棉已现产能过剩、售价偏低迹象，竞争加剧，公司高端岩棉产品具有较强的竞争优势，市场仍需拓展。

风力叶片行业整体发展止跌起稳，在国家新能源政策支持下，虽有复苏迹象，但行业内资金情况仍然偏紧。市场需求的风力叶片型号、规模变化较快，且市场格局发生较大变化，销价偏低，产能过剩依然存在，风力叶片行业结构调整在未来较长一段时期将继续。

（二）公司发展战略

公司将围绕国家发展新能源、新材料产业、上海国资改革加快产业转型的部署及公司发展以清洁能源为主的新材料的战略，充分发挥区位优势和国资控股上市公司的优势，努力创新转型，寻求和把控改革发展的机遇，充实公司发展内涵，提升公司的经营质量。

（三）经营计划

2014 年，公司经营将面临宏观经济发展放缓、企业改革转型的大背景和公司在建项目进度及市场竞争变化等诸多不确定因素，公司目前难以对 2014 年的营业收入及盈利状况进行比较准确的预测。年内公司的主要工作任务：

1、进一步提高公司的获利能力。公司经营产品力求做到适应市场需求，及时调整产品结构，不断开发新产品，拓展市场领域，扩大经营规模，同时加强对现有资产的管理和利用，努力挖掘存量资产的创利功能。

2、进一步谋求公司产业转型发展。公司将围绕发展战略，抓住国资改革的机遇，深化改革发展目标，加快调整产业结构，积极展开对符合公司发展战略相关项目的调研和论证，充分利用上市公司的资本运作平台优势，谋求公司更大的发展空间。

3、进一步完善内部控制体系。公司将按照内部控制体系文件的规定，着力于执行、检查、整改日常运作，并结合公司产业发展情况，不断完善内部控制体系，提升公司治理和规范运作水平。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现 2014 年公司经营计划，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、资本市场融资等多种形式解决资金需求事宜。

（五）可能面对的风险

1、行业与政策风险

受宏观经济和国家政策的影响，年内风电行业虽已走出行业发展的低谷，但产能过剩与结构调整仍将继续。岩棉行业进入企业增多，行业平均效益下降，市场竞争加剧。为此，公司将针对行业和政策的变化，加快调整产业结构，加强成本控制，降低产品成本，提高竞争能力。

2、市场与经营风险

由于行业与政策的变化，一方面公司产品售价存在下行的可能；另一方面公司产品生产过程中所需的原材料及燃料的价格可能波动，将直接影响公司的生产成本，从而对公司的经营业绩造成不确定的影响。为此，公司将通过实时跟踪和分析原材料的价格走势，在加快新品开发的同时，进一步加强内控管理，节本降耗，挖潜增效，最大限度的降低产品价格波动对公司经营的影响。

3、环保风险

随着中国建设和谐社会总体规划的实施，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高企业环保达标水平，生产企业将面临更为严格的环保法规要求，可能使公司在环保治理及环保设施的改进方面带来较大的压力。为此，公司将进一步加强对环保设备的投入，保障公司经营的持续发展。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。因公司累计未分配利润为-232,334,802.61元，故不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本，公司独立董事发表了关于2013年度利润分配方案的独立意见，公司八届四次董事会审议通过，待提交股东大会审议。

为完善公司的现金分红政策，规范利润分配的决策程序，根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》，公司八届四次董事会审议通过了“关于修改公司章程的提案”（详见公司临2014-04号公告），待提交2013年年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	13,881,062.95	
2012年	0	0	0	0	9,779,643.11	
2011年	0	0	0	0	52,968,114.53	

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013 年 4 月 24 日，公司召开了七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于挂牌转让上海浦龙砼制品有限公司 100% 股权的提案》，并已于 2013 年 4 月 25 日在《上海证券报》予以披露。</p> <p>本次股权转让在评估并报有关部门备案的基础上确定转让价格，在上海联合产权交易所公开挂牌交易。</p> <p>公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序，最终与上海建筑材料（集团）总公司签订《上海市产权交易合同》，并于 2013 年 6 月 21 日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》。转让价格为人民币 56,000,000 元。本次交易虽构成关联交易，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，并获准。</p> <p>本次交易完成后，在上海浦龙砼制品有限公司完成或处置现有业务订单后，不再从事混凝土经营业务，继续履行避免同业竞争的承诺。</p>	<p>详见公司 2013 年 6 月 25 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的临 2013-12 号公告。</p>

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

（一） 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2013 年度日常关联交易公告中对年度日常关联交易进行了预计。报告期内，公司日常关联交易都在预计额度范围内。	详见公司 2013 年 3 月 13 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的临 2013-04 号公告。

(二) 关联债权债务往来

临时公告未披露的事项

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			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
上海耀华 大中新材料 有限公司	母公司的 全资子公司	75,000.00	-75,000.00	0.00				
上海建筑 材料集团 水泥有限 公司	母公司的 全资子公司				14,612,247.42	-14,612,247.42	0.00	
上海万安 企业总公 司	母公司的 全资子公司				530,983.00	-530,983.00	0.00	
上海白蝶 新材料有 限公司	其他				1,199,338.95	-1,199,338.95	0.00	
上海百姓 装璜有限 公司	母公司的 控股子公司					62,441.00	62,441.00	
上海建筑 材料（集 团）总公 司	母公司				115,041,523.12	-32,000,000.00	83,041,523.12	
合计		75,000.00	-75,000.00	0.00	131,384,092.49	-48,280,128.37	83,103,964.12	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）								-75,000
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）								0.00
关联债权债务形成原因		1、日常经营相关的交易中形成的往来款余额； 2、建材集团垫付的项目工程款等； 3、建材集团垫付的债务重组垫付款等。						
关联债权债务清偿情况		本报告期，公司共清偿关联债权 75,000.00 元，关联债务 32,000,000.00 元，其他减少系出售股权减少合并报表范围所致。						

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

1)、本公司下属全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司，为盘活存量资产决定出租闲置厂房，并于 2013 年 5 月 6 日与上海峰雄金实业有限公司签署了《租赁合同》，该合同的主要内容如下：

- (1)、租赁标的物：坐落在上海市奉贤浦星公路 5200 号 19230 平方米厂房
- (2)、承租人对租赁标的物的用途：仓储、物流
- (3)、租赁期限：2013 年 5 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止
- (4)、租赁标的的租金：每年人民币 408 万元（大写：人民币肆佰零捌万元）

上述《租赁合同》不涉及关联交易。

（详情请查看上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 2013 年 5 月 9 日公告）

2)、本公司控股子公司上海新型建材岩棉有限公司于 2012 年即本公司增资岩棉公司之前，与上海建筑材料（集团）总公司房产经营分公司签署了《租赁合同》，该合同主要条款如下：

- (1)、租赁标的物：坐落在上海市沪青平公路 3828 弄 99 号，建筑面积约为 9094 平方米，场地租赁面积约为 90 亩
- (2)、租赁标的物的用途：用于岩（矿）棉的生产制造用途
- (3)、租赁期限：2012 年 9 月 1 日起至 2032 年 8 月 31 日止
- (4)、租赁标的的租金：年租金总计人民币 450 万元（大写：人民币肆佰伍拾万元）。

上述《租赁合同》涉及关联交易，已经公司七届二十四次董事会及公司 2012 年年度股东大会审议通过。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
被担保方	担保金额	担保发生期 (协议签日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经 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	949.73	1996-9-27	1996-9-27	1997-3-27	连带责任担保	否	否
上海恒通经济发展(集团)有限公司	500.00	1995-4-18	1995-4-18	1995-10-17	一般担保	否	否
上海恒通置业公司	19.59	1997-11-28	1997-11-28		连带责任担保	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					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	140.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	140.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,609.32
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.07
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	1,469.32
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,469.32

报告期内，公司无对外担保。

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。

(三) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同或交易。

八、 承诺事项履行情况

上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及限	是否履行	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重	解决同业竞争	上海建筑材料(集团)总公司	避免同业竞争的承诺		否	是		
	解决关联交易	上海建筑材料(集团)总公司	规范关联交易的承诺。		否	是		
	股份限售	上海建筑材料(集团)总公司	自本公司非公开发行的股份发行结束之日(即自股权登记完成日)起 36 个月内, 不转让本公司拥有的棱光实业股份。		是	是		
	其他	上海建筑材料(集团)总公司	按照有关法律法规的要求, 保证棱光实业与本公司及本公司的附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。		否	是		
	其他	上海建筑材料(集团)	在认购资产过户至棱光实业名下后, 如因标的企业的原因与标的企业		否	是		

大资产重组相关的承诺		总公司	目前在册职工提前解除劳动合同或终止劳动合同关系（因职工个人原因与标的企业解除劳动合同或终止劳动合同关系的情形除外），则在标的企业按照职工在标的企业的工作年限、工资水平和法律规定的标准应支付给职工的经济补偿金中，在认购资产交割完成日前的部分由本公司承担，如棱光实业预先承担了前述经济补偿金，则本公司将对棱光实业进行相应的补偿；但标的企业支付给职工的经济补偿金超过法律规定的上限部分，本公司不予承担。				
	其他	上海建筑材料（集团）总公司	如上述认购资产因置入棱光实业之前已存在的或潜在的知识产权纠纷给棱光实业带来任何损失，由本公司负责承担，对棱光实业进行相应的补偿。		否	是	
	其他	上海国盛（集团）有限公司	如建材集团无力或不能承担职工经济补偿责任时，由本公司承担补充补偿责任。		否	是	
	其他	上海国盛（集团）有限公司	如上述认购资产因置入棱光实业之前已存在的或潜在的知识产权纠纷给棱光实业带来经济损失，在建材集团无力或不能承担对棱光实业的补偿责任时，由本公司承担补充补偿责任。		否	是	

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
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【现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）】
境内会计师事务所报酬	105（含公司内控审计）
境内会计师事务所审计年限	2

	名称
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

1、根据 2006 年 11 月 27 日相关股东会议审议通过的《上海棱光实业股份有限公司股权分置改革方案》，福州飞越集团有限公司（以下简称“福州飞越”）作为具有支付股改对价义务的非流通股股东，因截止股权分置改革说明书签署之日所持股份处于司法冻结状态，无法支付对价。为了使棱光实业股权分置改革得以顺利实施，由上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）先行代其支付对价。2013 年 9 月 6 日，福州飞越与建材集团签订了《股权分置改革对价支付（暨股权转让）协议书》即按棱光实业股权分置改革方案所示比例，由福州飞越向建材集团划转棱光实业股票 2,472,142 股作为偿还股改对价，并按规定程序于 2013 年 9 月 17 日完成股权过户。详见公司 2013 年 9 月 23 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2013-19 号公告。

2、公司持股 51%的上海新型建材岩棉有限公司于 2014 年 2 月 11 日收到上海市青浦区环境保护局行政处罚决定书（第 2120140002 号），2013 年 12 月 18 日，上海市青浦环境监察支队执法人员对位于上海市沪青平公路 3828 弄 99 号检查时发现，你公司岩棉生产线配套的 XYDS 双碱再生脱硫除尘设备不在运转，碱液循环沟内无碱液循环。违反了《中华人民共和国大气污染防治法》的规定，决定对你公司作出罚款人民币叁万柒仟伍佰元整的行政处罚。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

2、 股份变动情况说明

1)、报告期内, 国有法人持有的限售股份的变动增减情况实际为-27, 671, 322 股, 境内非国有法人持有的限售股份变动增减情况实际为-9, 222, 002 股。与上表中“本次变动增减”的差异原因为福州飞越与建材集团签订了《股权分置改革对价支付(暨股权转让)协议书》即按棱光实业股权分置改革方案所示比例, 由福州飞越向建材集团划转棱光实业股票 2, 472, 142 股作为偿还股改对价。

2)、公司大股东建材集团分别于 2013 年 12 月 9 日、12 月 10 日, 通过上海证券交易所交易平台减持公司股票 1, 474, 160 股, 占公司总股本的 0. 42%。截止至报告期内, 建材集团持有公司股份总额为 251, 096, 302 股, 占公司总股本的 72. 15%。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海建筑材料(集团)总公司	25, 199, 180	25, 199, 180	0	0	定向增发限售期承诺	2013 年 10 月 15 日
福州飞越集团有限公司	11, 694, 144	11, 694, 144	0	0	冻结	2013 年 9 月 26 日
合计	36, 893, 324	36, 893, 324	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 类	2010 年 10 月 14 日	12. 19	20, 999, 317	2013 年 10 月 15 日	20, 999, 317	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		13,701		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,999	
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	72.15	251,096,302	997,982	0	无	
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	2.23	7,750,000	-3,944,144	0	无	
王杰	境内自然人	0.63	2,178,567	2,178,567	0	未知	
朱伟	境内自然人	0.34	1,170,000	1,170,000	0	未知	
周荃	境内自然人	0.33	1,150,034	1,150,034	0	未知	
周宪卫	境内自然人	0.26	894,967	894,967	0	未知	
郁谦	境内自然人	0.25	888,888	888,888	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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的数量		股份种类及数量				
上海建筑材料(集团)总公司	251,096,302		人民币普通股				
福州飞越集团有限公司	7,750,000		人民币普通股				
王杰	2,178,567		人民币普通股				
朱伟	1,170,000		人民币普通股				
周荃	1,150,034		人民币普通股				
周宪卫	894,967		人民币普通股				
郁谦	888,888		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	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海建筑材料（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	邱平
成立日期	1993 年 12 月 29 日
组织机构代码	132221390
注册资本	20
主要经营业务	投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营。
经营成果	2013 年度净利润 1.97 亿元，归属母公司净利润 1.11 亿元（未审计）。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，建材集团总资产 139.04 亿元，所有者权益 74.82 亿元，归属母公司权益 42.92 亿元（未审计）。
现金流和未来发展战略	努力把集团打造成为制造技术先进、产业优势明显、经营业绩良好、生产制造与服务业相结合的具有竞争实力的产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有耀皮玻璃（600819）30.5%股份。

(二) 实际控制人情况

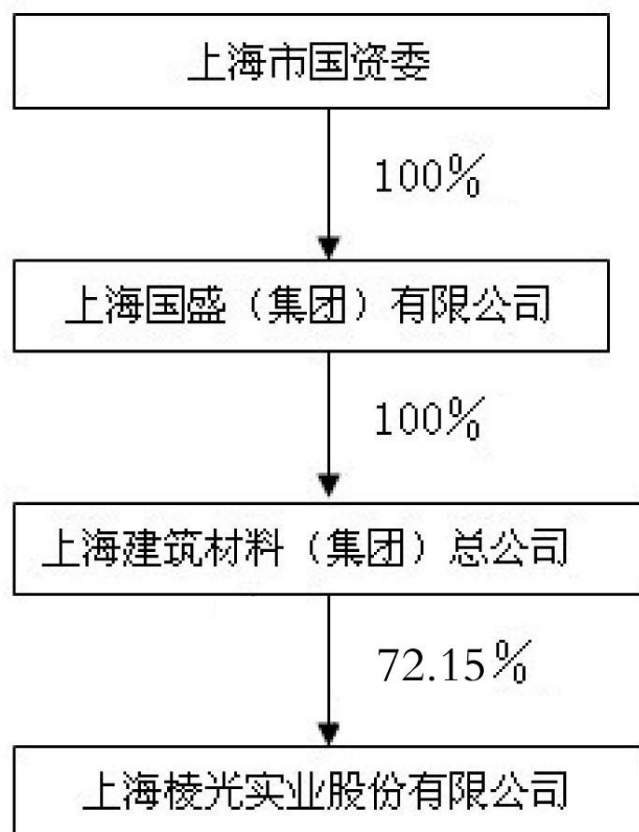
1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海国盛（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张立平
成立日期	2007 年 9 月 26 日
组织机构代码	667805050
注册资本	100
主要经营业务	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
经营成果	国有资本运作平台和产业投资平台的功能定位，坚持以市场化、证券化为导向，以服务国资国企改革为主线，积极打造平台开放式、市场化、专业化服务功能，大胆探索资本经营模式创新，稳步推进国企改革调整和国资优化布局，着力抓

	好安保维稳。
财务状况	2012 年度总资产 464.27 亿元 净资产 241.33 亿元 净利润 3.85 亿元。
现金流和未来发展战略	坚持创新驱动、转型发展，抓住机遇，聚焦重点、突破难点，不断强化功能建设，扎实做好各项经营工作，为全面实现集团“十二五”发展总目标奠定坚实基础。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有耀皮玻璃(600819)30.5%股份。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
章曦	董事长	男	43	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
邱平	副董事长	男	52	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
林磊	董事	男	45	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
倪建华	董事	男	51	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
陈瑛明	独立董事	男	50	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		4	0
唐岷	独立董事	男	58	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		4	0
钟元秋	独立董事	女	60	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		6	0
冯舜年	监事会主席	男	57	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
夏玉燕	监事	女	56	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		0	
金俊德	监事	男	57	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		13.26	0
朱建涛	总经理	男	49	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		46.04	0
刘澎	副总经理	男	40	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		41.46	0
杨爱荣	财务总监	女	41	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		41.89	0
李恒广	董事会秘书	男	56	2013-6-28	2016-6-28	0	0	0		31.25	0
施德容	董事(离任)	男	66	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		0	
段建平	董事(离任)	男	57	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		0	
尤建新	独立董事(离任)	男	53	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		2	0
赵久苏	独立董事(离任)	男	60	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		2	0
张桂娟	独立董事(离任)	女	72	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		2	0
罗自强	监事会主席(离任)	男	66	2010-6-30	2013-6-30	0	0	0		0	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	193.90	

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

章曦：曾任上海建筑材料（集团）总公司副总裁、上海国盛集团有限公司财务总监、本公司副董事长，现任上海国盛集团有限公司副总裁、本公司董事长、党委书记。

邱平：曾任上海世博集团上海东浩工艺品股份公司董事长、上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、上海建筑材料（集团）总公司总裁。现任上海建筑材料（集团）总公司董事长、党委书记，本公司副董事长。

林磊：曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理，执行总经理、上海建筑材料（集团）总公司总裁助理兼战略投资部总经理。现任上海建筑材料（集团）总公司副总裁、上海新型建材岩棉有限公司董事长、本公司董事。

倪建华：曾任上海新型建材矿棉厂厂长，现任上海新型建材岩棉有限公司党总支书记、总经理，本公司董事。

陈瑛明：曾任深圳证券交易所第六届上市委员会会员，现任上海市瑛明律师事务所合伙人，上海市律师协会证券研究委员会主任，上海证券交易所第三届上市委员会委员，本公司独立董事。

唐岷：曾任上海广电股份有限公司副总经理，上海电气股份有限公司董事总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事长，上海仪电控股（集团）公司业务总监，现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理，本公司独立董事。

钟元秋：曾任冠生园集团有限公司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师兼资产管理部经理及冠生园集团有限公司副总经理（财务总监），现任本公司独立董事。

冯舜年：任上海建材（集团）总公司纪委书记，本公司监事会主席。

夏玉燕：曾任上海建筑材料（集团）总公司副总会计师兼财务部经理。现任本公司监事。

金俊德：曾任本公司工会副主席，现任本公司监事。

朱建涛：曾任本公司常务副总经理，现任本公司总经理。

刘澎：曾任神华集团规划发展部计划与投资主管、上海现代制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。

杨爱荣：任本公司财务总监。

李恒广：任本公司董事会办公室主任、董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邱平	上海建筑材料（集团）总公司	董事长、党委书记	2013-10	

林磊	上海建筑材料 (集团) 总公司	副总裁	2012-11	--
段建平(离任)	上海市建材供应 总公司	总经理	2012-12	--
冯舜年	上海建筑材料 (集团) 总公司	纪委书记	2012-2	--

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章曦	上海国盛集团 有限公司	副总裁	2013-12	--
陈瑛明	上海瑛明律师 事务所	合伙人		
唐岷	黄衫股权投资 基金有限公司	董事、总经理		
尤建新(离任)	同济大学中国 科技管理研究 院教授	中国科技管理研究院教授		
赵久苏(离任)	美国 McDermott Will & Emery 律 师事务所/上海 元达律师事务所	合伙人/高级法律顾问		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1)、独立董事津贴经股东大会审议通过。 (2)、高级管理人员经薪酬委员会考核形成决议，并提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事：根据证监会相关文件精神和公司的实际情况确定。 高级管理人员：依据《高级管理人员薪酬与业绩考核办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见董事、监事、高级管理人员情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司支付的报酬总额 193.90 万元（含离任的独立董事津贴）。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱平	副董事长		董事会换届选举产生
林磊	董事		董事会换届选举产生
倪建华	董事		董事会换届选举产生
施德容	原董事	离任	董事会换届改选
段建平	原董事	离任	董事会换届改选
尤建新	原独立董事	离任	董事会换届改选
赵久苏	原独立董事	离任	董事会换届改选
张桂娟	原独立董事	离任	董事会换届改选

冯舜年	监事会主席		监事会换届选举产生
罗自强	原监事会主席	离任	监事会换届改选

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	53
主要子公司在职员工的数量	635
在职员工的数量合计	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	377
销售人员	36
技术人员	124
财务人员	20
行政人员	131
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	146
大专	133
大专及以下	391
合计	688

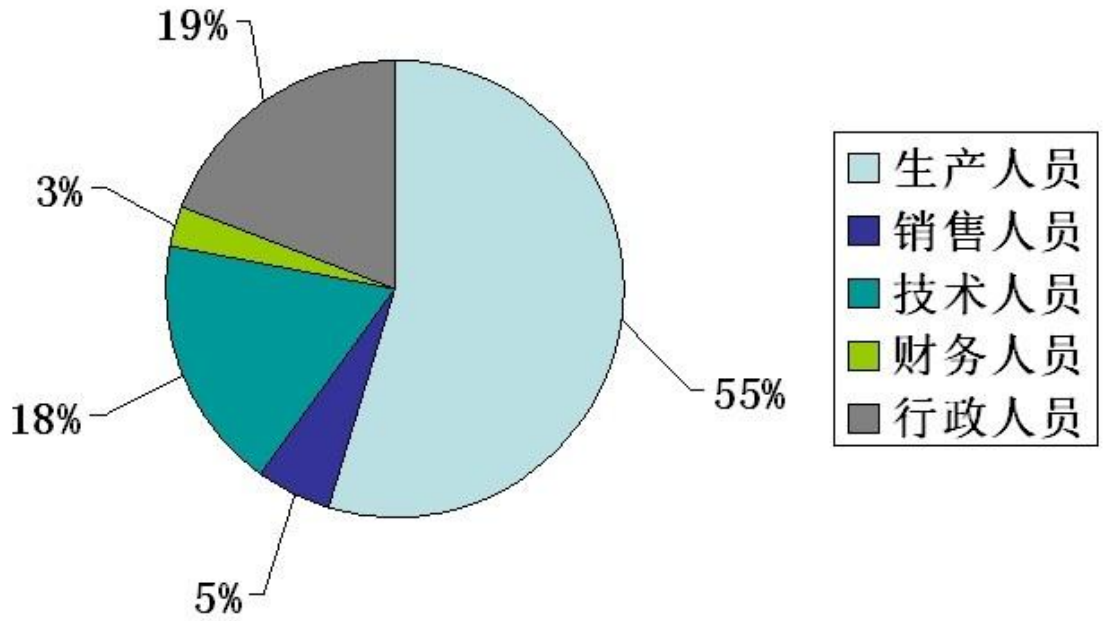
(二) 薪酬政策

公司主要实施月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策。

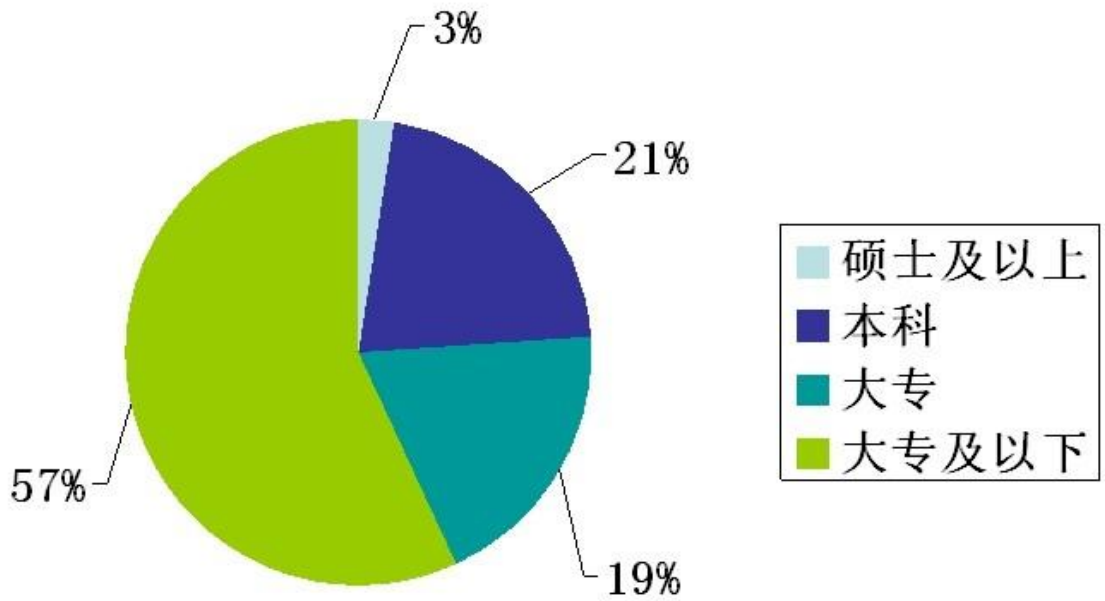
(三) 培训计划

员工培训分为：新进员工培训、在职员工培训和员工外派培训。人力资源部对各岗位设定了年度培训课时，记录及监督员工培训完成情况，员工培训情况是绩效考核的有机组成部分。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司内部控制体系文件等规范性文件的要求，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、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。

2、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 3 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，公司共召开了 6 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。

3、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，监事会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。

4、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，未发生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。

5、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，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。公司通过接待投资者来访、电话咨询、上证 E 互动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。

6、关于内部控制制度的建立健全：

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，建立实施了公司内部控制体系规范文件，聘请会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计并予公告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013-6-28	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《上海棱光实业股份有限公司二 0 一二年财务决算报告》、《上海棱光实业股份有限公司二 0 一二年利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的提案》、《关于审议公司 2012 年年度报告全文和摘要的提案》、《2013 年度日常关联交易的提案》、《关于第八届董事会董事候选人名单的提案》、《关于第八届监事会监事候选人名单的提案》、《关于支付独立董事津贴的提案》。	审议议案全部通过	www.sse.com.cn 临 2013—13 号	2013 年 6 月 29 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
章曦	否	6	6	2	0	0	否	1
邱平	否	3	3	0	0	0	否	1
林磊	否	3	3	0	0	0	否	1
倪建华	否	3	3	0	0	0	否	1
陈瑛明	是	3	3	0	0	0	否	1
唐岷	是	3	3	0	0	0	否	1
钟元秋	是	6	6	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事认真审核公司有关事项，对公司董事会议案及其他事项未提出异议，但提出了多方面的建设性建议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定履行工作职责，并提出了相关的建设性建议和意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据《高级管理人员薪酬与业绩考核办法》对高管人员进行了年度考评。公司还将继续完善相应制度，稳定管理层队伍，逐步形成切合公司实际的、有效的高管人员考评和激励机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明：

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部控制的五个基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。

2、 内部控制建设情况：

2013 年，公司内部控制建设主要包括岩棉公司内部控制流程手册的编制工作和棱光本部内部控制流程表单的完善工作。

1)、 岩棉公司内部控制流程手册的编制工作

由于岩棉公司是 2012 年末由棱光公司增资控股的公司，根据监管部门的要求，公司风险控制部督导其实施了内部控制规范化建设工作。依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上海棱光实业股份有限公司内部控制管理及评价手册》和《上海棱光实业股份有限公司内部控制流程手册》，岩棉公司根据自身的实际情况，对原有管理制度进行了梳理，根据风险评估结果编制了风险矩阵，绘制了内部控制管理流程图，并配以文字描述，形成了完整的内部控制体系文件。至此，棱光公司所属各单位全部完成了内部控制规范化实施工作。

2)、 内部控制表单的梳理工作

为使公司内部控制流程手册更加规范，更加完善，操作性更强，风险控制部对公司内部控制流程手册涉及到的表单进行了全面梳理，根据章节将表单进行汇总，2013 年完成了对棱光本部内部控制流程表单的设计工作，根据管理实际编集了 81 份流程表单，使内部控制文件更加完整规范。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请了众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制执行情况进行了审计，审计报告全文请查看上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司对信息披露重大差错责任按《信息披露事务管理制度》、《高级管理人员薪酬与业绩考核办法》的规定予以追究。到目前为止，公司未发生年度报告重大差错责任事件。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师沈蓉、褚文兰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

众会字(2014)第 0148

上海棱光实业股份有限公司：

我们审计了后附的上海棱光实业股份有限公司(以下简称棱光实业公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是棱光实业公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为，棱光实业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了棱光实业公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈蓉

中国注册会计师：褚文兰

中国 上海

二〇一三年三月十三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	157,008,742.32	445,773,959.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2	88,975,630.00	61,520,412.50
应收账款	6.3	213,539,039.30	310,406,072.73
预付款项	6.5	2,724,521.75	205,634,677.68
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	6.4	8,407,197.63	9,224,013.60
买入返售金融资产			
存货	6.6	79,619,512.79	68,540,901.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		550,274,643.79	1,101,100,037.02
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	6.7	25,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	6.8		
投资性房地产	6.9	42,335,182.98	4,311,636.65
固定资产	6.10	643,050,872.97	277,866,739.47
在建工程	6.11	165,521,555.77	172,574,465.68
工程物资	6.12	949,608.84	4,325,880.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	108,360,525.26	67,069,887.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	18,850,587.48	19,673,915.50
递延所得税资产	6.15	9,488,174.37	15,952,304.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,013,556,507.67	561,774,830.12
资产总计		1,563,831,151.46	1,662,874,867.14

流动负债:			
短期借款	6.17	150,000,000.00	180,000,000.00
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	6.18	15,251,451.39	12,648,704.79
应付账款	6.19	90,043,121.85	109,950,886.67
预收款项	6.20	5,055,095.24	4,956,485.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.21	2,287,219.13	2,460,912.80
应交税费	6.22	-47,916,762.63	-15,330,732.68
应付利息	6.23	243,833.33	
应付股利	6.24	19,200.00	19,200.00
其他应付款	6.25	175,850,643.99	152,438,854.10
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	6.27		10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		390,833,802.30	457,144,311.05
非流动负债:			
长期借款	6.28		47,413,020.39
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.29	42,098,833.43	39,505,992.06
预计负债	6.26	14,693,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	6.30	39,754,166.66	10,000,000.00
非流动负债合计		96,546,188.09	114,272,200.45
负债合计		487,379,990.39	571,416,511.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6.31	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	6.32	601,318,931.83	601,318,931.83
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	6.33	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备			
未分配利润	6.34	-232,334,802.61	-246,215,865.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		776,022,964.06	762,141,901.11
少数股东权益		300,428,197.01	329,316,454.53
所有者权益合计		1,076,451,161.07	1,091,458,355.64
负债和所有者权益总计		1,563,831,151.46	1,662,874,867.14

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

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		45,147,922.70	17,564,730.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		393,757.71	348,682.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	13.1	249,499,562.69	204,490,461.97
存货			
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		304,041,243.10	231,403,874.82
非流动资产:			
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	13.2	639,566,224.30	685,110,351.77
投资性房地产		4,011,473.77	4,311,636.65
固定资产		10,733,597.91	12,290,566.07
在建工程			163,964.00
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		8,522,313.29	10,521,356.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		662,833,609.27	712,397,874.82
资产总计		966,874,852.37	943,801,749.64

流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,254,635.48	706,129.91
应交税费		238,403.58	514,328.62
应付利息		243,833.33	
应付股利		19,200.00	19,200.00
其他应付款		47,206,625.78	77,317,359.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		198,962,698.17	198,557,017.82
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		14,693,188.00	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		14,693,188.00	17,353,188.00
负债合计		213,655,886.17	215,910,205.82
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		832,003,845.18	832,003,845.18
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		-443,796,599.73	-469,124,022.11
所有者权益（或股东权益）合计		753,218,966.20	727,891,543.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		966,874,852.37	943,801,749.64

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

2013 年 1—12 月

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		380,846,591.72	524,760,357.12
其中:营业收入	6.35	380,846,591.72	524,760,357.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,637,743.91	542,067,789.95
其中:营业成本	6.35	271,462,734.36	411,402,793.94
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	6.36	2,214,170.73	2,622,011.06
销售费用	6.37	20,231,209.62	24,089,718.96
管理费用	6.38	114,763,563.74	101,335,707.37
财务费用	6.39	9,298,427.67	1,345,219.06
资产减值损失	6.41	-332,362.21	1,272,339.56
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)	6.40	29,309,664.21	7,217,937.59
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)		-7,481,487.98	-10,089,495.24
加:营业外收入	6.42	31,550,628.26	49,082,665.09
减:营业外支出	6.43	-2,468,472.24	1,133,706.57
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,537,612.52	37,859,463.28
减:所得税费用	6.44	2,344,807.09	9,623,731.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,192,805.43	28,235,731.80
归属于母公司所有者的净利润		13,881,062.95	9,779,643.11
少数股东损益		10,311,742.48	18,456,088.69
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.040	0.028
(二)稀释每股收益		0.040	0.028
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,192,805.43	28,235,731.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,881,062.95	9,779,643.11
归属于少数股东的综合收益总额		10,311,742.48	18,456,088.69

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

母公司利润表

2013 年 1—12 月

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	13.3	2,944,919.65	4,368,356.40
减：营业成本		966,007.08	4,158,972.19
营业税金及附加		132,395.85	163,159.64
销售费用			
管理费用		20,401,777.86	23,949,918.58
财务费用		6,855,122.37	-1,216,299.39
资产减值损失		5,001,011.19	4,759,051.30
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）	13.4	53,056,491.40	7,808,577.59
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）		22,645,096.70	-19,637,868.33
加：营业外收入		2,040,929.82	3,741,604.00
减：营业外支出		-2,640,438.90	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,326,465.42	-15,896,264.33
减：所得税费用		1,999,043.04	-280,025.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,327,422.38	-15,616,238.82
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		25,327,422.38	-15,616,238.82

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

2013 年 1—12 月

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		455,904,029.92	603,930,530.01
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		1,731,685.00	2,400,014.29
收到其他与经营活动有关的现金	6.46.1	32,826,453.90	76,332,947.43
经营活动现金流入小计		490,462,168.82	682,663,491.73
购买商品、接受劳务支付的现金		279,378,364.83	355,049,569.62
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		86,200,247.35	83,306,535.85
支付的各项税费		40,001,182.46	68,334,974.42
支付其他与经营活动有关的现金	6.46.2	106,152,166.34	69,105,789.33
经营活动现金流出小计		511,731,960.98	575,796,869.22
经营活动产生的现金流量净额	6.47.1	-21,269,792.16	106,866,622.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,627,577.78	9,286,978.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,988,762.01	365,560.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.47.2	52,206,138.26	
收到其他与投资活动有关的现金	6.46.3	30,600,000.00	
投资活动现金流入小计		137,422,478.05	209,652,539.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,317,945.31	270,876,653.17
投资支付的现金		75,000,000.00	
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		267,317,945.31	270,876,653.17
投资活动产生的现金流量净额		-129,895,467.26	-61,224,113.79
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		170,000,000.00	267,413,020.39
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		170,000,000.00	267,413,020.39
偿还债务支付的现金		257,413,020.39	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,950,357.34	5,203,670.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		39,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		307,363,377.73	95,203,670.47
筹资活动产生的现金流量净额		-137,363,377.73	172,209,349.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,579.69	-70,928.78
五、现金及现金等价物净增加额		-288,765,216.84	217,780,929.86
加:期初现金及现金等价物余额		445,773,959.16	227,993,029.30
六、期末现金及现金等价物余额		157,008,742.32	445,773,959.16

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

2013 年 1—12 月

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			55,246,163.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,001,279.92	9,959,103.63
经营活动现金流入小计		5,001,279.92	65,205,266.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,558,657.05	1,848,988.77
支付给职工以及为职工支付的现金		9,190,083.64	11,763,827.05
支付的各项税费		1,605,488.94	16,468,685.28
支付其他与经营活动有关的现金		89,427,750.79	85,143,125.33
经营活动现金流出小计		101,781,980.42	115,224,626.43
经营活动产生的现金流量净额	13.5	-96,780,700.50	-50,019,359.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,600,618.87	9,877,618.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,860,495.99	
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		151,461,114.86	209,877,618.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,820.51
投资支付的现金		50,000,000.00	335,869,313.57
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		50,000,000.00	335,886,134.08
投资活动产生的现金流量净额		101,461,114.86	-126,008,515.39
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		150,000,000.00	120,000,000.00
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		150,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,097,222.23	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		127,097,222.23	
筹资活动产生的现金流量净额		22,902,777.77	120,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,583,192.13	-56,027,874.99
加:期初现金及现金等价物余额		17,564,730.57	73,592,605.56
六、期末现金及现金等价物余额		45,147,922.70	17,564,730.57

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	347,999,813.00	601,318,931.83			59,039,021.84		-246,215,865.56		329,316,454.53	1,091,458,355.64
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	347,999,813.00	601,318,931.83			59,039,021.84		-246,215,865.56		329,316,454.53	1,091,458,355.64
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							13,881,062.95		-28,888,257.52	-15,007,194.57
(一) 净利润							13,881,062.95		10,311,742.48	24,192,805.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,881,062.95		10,311,742.48	24,192,805.43
(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									-39,200,000.00	-39,200,000.00
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									-39,200,000.00	-39,200,000.00
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	601,318,931.83			59,039,021.84		-232,334,802.61		300,428,197.01	1,076,451,161.07

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

单位:元 币种:人民币

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	347,999,813.00	765,894,895.48			59,039,021.84		-255,995,508.67		146,284,402.19	1,063,222,623.84
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	765,894,895.48			59,039,021.84		-255,995,508.67		146,284,402.19	1,063,222,623.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-164,575,963.65					9,779,643.11		183,032,052.34	28,235,731.80
(一)净利润							9,779,643.11		18,456,088.69	28,235,731.80
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,779,643.11		18,456,088.69	28,235,731.80
(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		-164,575,963.65							164,575,963.65	
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		-164,575,963.65							164,575,963.65	
(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	601,318,931.83			59,039,021.84		-246,215,865.56		329,316,454.53	1,091,458,355.64

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	832,003,845.18			17,011,907.75		-469,124,022.11	727,891,543.82
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	832,003,845.18			17,011,907.75		-469,124,022.11	727,891,543.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							25,327,422.38	25,327,422.38
(一)净利润								
(二)其他综合收益							25,327,422.38	25,327,422.38
上述(一)和(二)小计							25,327,422.38	25,327,422.38
(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	832,003,845.18			17,011,907.75		-443,796,599.73	753,218,966.20

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

单位:元 币种:人民币

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	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)		-9,565,228.30					-15,616,238.82	-25,181,467.12
(一)净利润							-15,616,238.82	-15,616,238.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-15,616,238.82	-15,616,238.82
(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		-9,565,228.30						-9,565,228.30
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		-9,565,228.30						-9,565,228.30
(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	832,003,845.18			17,011,907.75		-469,124,022.11	727,891,543.82

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

三、 公司基本情况

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日根据股东大会决议并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日根据股东大会决议并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。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

(三) 会计期间:

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

3、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

4、处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当

期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

5、处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述 4 和 5 的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1、外币业务

外币业务按业务发生日的中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价，即即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具:

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1)、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，

该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)、应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3)、可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4)、持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3、金融资产的计量

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。

4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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。

5、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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，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。

7、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减

值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(十) 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	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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
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
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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(十一) 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等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时除军工产品按照单独计价，其他产品发出成本均按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

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，存货成本高于其可变现净值的，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素

4、存货的盘存制度

永续盘存制

存货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

1)、低值易耗品

低值易耗品在领用时采用分次摊销法核算成本。

2)、包装物

包装物在领用时采用分次转销法核算成本。

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1)、以支付现金方式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。

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。

3)、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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4)、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5)、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

2、后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十三) 投资性房地产:

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	10年-35年	4%-5%	2.71%-9.50%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(十四) 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	5年-10年	4%-5%	9.50%-19.20%
运输设备	10年	4%-5%	9.50%-9.60%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定

资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

4、其他说明

(1)、固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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)、固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十六) 借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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计算确定。

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

(十七) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利权及软件使用权非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按剩余使用年限年（28.8 年—50 年）直线法摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。软件按照预期使用寿命 5 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

- 1、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；
- 2、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4、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；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(十九) 预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同、对外提供担保、未决诉讼、重组义务等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(二十) 收入：

销售商品收入包括叶片业务销售、新型矿岩棉保温材料、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。

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(二十一) 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳

税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、会计政策变更

无

- 2、会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

- 1、追溯重述法

无

- 2、未来适用法

无

五、 税项:**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、17%
营业税	营业额的 5%	3%-5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

(二) 税收优惠及批文

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(以下简称“洋山港基”)的企业所得税采用带征制,2013 年按营业收入的 1.25%征收企业所得税;

(2)、子公司上海玻璃钢研究院有限公司(以下简称“玻璃钢”)于 2012 年度被评定为高新技术企业并于 2012 年 9 月 23 日获得编号为 GF201231000221 的高新技术企业资格证书,有效期为 3 年。玻璃钢取得沪地税奉五[2014]00001 号企业所得税优惠审批结果通知书,“自 2012 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日给予国家重点扶持高新技术企业 15%的优惠税率。”

(3)、子公司上海新型建材岩棉有限公司于(以下简称“岩棉公司”)于 2012 年度被评定为高新技术企业并于 2012 年 11 月 18 日获得编号为 GR201231000654 的高新技术企业资格证书,有效期为 3 年。岩棉公司按照青税高新四(2013)005 号企业所得税优惠事先备案结果通知书,“同意企业 2012 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日期间企业所得税减按 15%税率征收。”

其他子公司均按 25%的税率征收企业所得税;

3、税收优惠及批文

根据上海市青浦区国家税务局出具的青税资源四[2012]001 号企业所得税优惠事先备案结果通知书规定,准予上海新型建材岩棉有限公司(以下简称“岩棉公司”)2012-2013 年度取得的矿岩棉产品收入减按 90%计入收入总额。

上海市青浦区国家税务局青税(2006)综字第 002 号减免税通知书规定,“根据财税字(1995)44、(1996)20 号、沪国税流(2002)43 号文件有关规定,自 2006 年 7 月 1 日起,岩棉公司生产的矿棉制品销售免征增值税,期限暂不限”。

六、 企业合并及合并财务报表**(一) 子公司情况****1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位::万元 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	全资子	东台市城	制造业	3,000.00	玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研

研究院东台有限公司	公司	东新区纬二路北侧、经六路东侧			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	全资子公司	浦东新区六灶镇南六公路1437号8幢401室	贸易	200.00	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)

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(%)	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
3,000.00		100.00	100.00	是			
200.00		49.00	100.00	是	61.82		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	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	全资子公司	上海市奉贤区浦星公路5200号	制造业	7,746.70		
上海洋山港混凝土有限公司	控股子公司	上海市南汇区康桥镇康士路25号1174室	制造业	1,500.00		
上海新型建材岩棉有限公司	控股子公司	青浦区赵巷镇沪青平公路3828弄99号	制造业	40,816.33		
上海新型建材岩棉大丰有限公司	控股子公司的控股子公司	青浦区赵巷镇沪青平公路3828弄99号	制造业	28,000.00		

(续上表 1)

经营范围	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 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	30,223.71		100.00	100.00	是	
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	1,102.50		49.00	51.00	是	1,418.56
新型矿岩棉保温材料, 装饰材料及其他矿物棉制品, 矿物棉制品配套材料和施工服务, 从事货物及技术的进出口业务。	33,586.93		51.00	51.00	是	28,624.26
新型矿岩棉保温材料、装饰材料及其他矿岩棉制品制造; 矿岩棉制品安装服务。	28,000.00		51.00	100.00	是	13,835.60

(二) 合并范围发生变更的说明

2013 年 4 月 24 日, 公司召开七届二十五次董事会会议, 审议通过了《关于挂牌转让上海浦龙砧制品有限公司 100%股权的提案》。

公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序, 最终与上海建筑材料(集团)总公司签订《上海市产权交易合同》, 并于 2013 年 6 月 21 日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》, 转让价格为人民币 5600 万元。

上海浦龙砧制品有限公司(以下简称“浦龙砧制品”), 不再纳入本公司合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海浦龙砧制品有限公司	28,317,913.57	-4,032,826.40

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	63,274.57	59,761.06
人民币	63,274.57	59,761.06
银行存款：	143,040,997.92	432,981,632.97
人民币	143,040,997.92	432,981,632.97
其他货币资金：	13,904,469.83	12,732,565.13
人民币	13,904,469.83	12,732,565.13
合计	157,008,742.32	445,773,959.16

其他货币资金明细如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	13,851,451.39	12,648,704.79
信用卡保证金	53,018.44	83,860.34
合计	13,904,469.83	12,732,565.13

(二) 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
商业承兑汇票	32,066,730.00	21,638,812.50
银行承兑汇票	56,908,900.00	39,881,600.00
合计	88,975,630.00	61,520,412.50

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5名出票单位合计	2013年7月10日	2014年6月16日	17,340,000.00	
合计	/	/	17,340,000.00	/

(三) 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,628,500.00	3.14	3,814,250.00	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合	233,027,543.67	95.79	23,302,754.37	10.00
组合小计	233,027,543.67	95.79	23,302,754.37	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,601,343.29	1.07	2,601,343.29	100.00
合计	243,257,386.96	/	29,718,347.66	/

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合	344,887,303.04	98.89	34,481,230.31	10.00
组合小计	344,887,303.04	98.89	34,481,230.31	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,850,906.88	1.11	3,850,906.88	100.00
合计	348,738,209.92	/	38,332,137.19	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	7,628,500.00	3,814,250.00	50.00	存在收回风险
合计	7,628,500.00	3,814,250.00	/	/

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 年以内小计	120,382,905.33	51.67	12,038,290.54	220,514,267.68	63.94	22,043,926.77
1 至 2 年	47,325,916.67	20.30	4,732,591.67	51,283,228.70	14.86	5,128,322.87
2 至 3 年	30,666,600.00	13.16	3,066,660.00	69,205,210.68	20.07	6,920,521.07
3 年以上	34,652,121.67	14.87	3,465,212.16	3,884,595.98	1.13	388,459.60
合计	233,027,543.67	100.00	23,302,754.37	344,887,303.04	100.00	34,481,230.31

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	691,560.30	691,560.30	100.00	存在较大收回风险
客户 2	311,816.95	311,816.95	100.00	存在较大收回风险
客户 3	190,000.00	190,000.00	100.00	存在较大收回风险
客户 4	155,000.00	155,000.00	100.00	存在较大收回风险
客户 5	115,158.22	115,158.22	100.00	存在较大收回风险
其余小客户归并	1,137,807.82	1,137,807.82	100.00	存在较大收回风险
合计	2,601,343.29	2,601,343.29	/	/

2、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

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、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	76,356,011.68	3 年以内	31.39
客户 2	非关联方	25,858,660.53	1 年以内	10.63
客户 3	非关联方	23,759,045.15	1 年以内	9.77
客户 4	非关联方	15,550,800.44	1 年以内	6.39
客户 5	非关联方	14,105,417.00	3 年以内	5.80
合计	/	155,629,934.80	/	63.98

(四)、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	66,872,186.00	86.33	66,872,186.00	100.00	66,872,186.00	85.33	66,872,186.00	100.00

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
组合小计	9,341,330.70	12.06	934,133.07	10.00	10,248,904.00	13.08	1,024,890.40	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,252,259.57	1.61	1,252,259.57	100.00	1,250,218.14	1.59	1,250,218.14	100.00
合计	77,465,776.27	/	69,058,578.64	/	78,371,308.14	/	69,147,294.54	/

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
玻璃钢院基建	1,532,514.00	1,532,514.00	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	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年以内小计	3,197,483.10	34.23	319,748.31	7,705,412.27	75.18	770,541.23
1至2年	3,686,750.00	39.47	368,675.00	2,282,300.00	22.27	228,230.00
2至3年	2,208,700.00	23.64	220,870.00	9,198.30	0.09	919.83
3年以上	248,397.60	2.66	24,839.76	251,993.43	2.46	25,199.34
合计	9,341,330.70	100.00	934,133.07	10,248,904.00	100.00	1,024,890.40

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	245,953.10	245,953.10	100.00	存在较大回收风险
客户 2	83,848.00	83,848.00	100.00	存在较大回收风险
客户 3	67,050.00	67,050.00	100.00	存在较大回收风险
客户 4	51,000.00	51,000.00	100.00	存在较大回收风险
客户 5	38,000.00	38,000.00	100.00	存在较大回收风险
其他客户归并	766,408.47	766,408.47	100.00	存在较大回收风险
合计	1,252,259.57	1,252,259.57	/	/

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

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。

3、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	3 年以上	83.31
客户 2	非关联方	3,580,000.00	1-2 年	4.62
客户 3	非关联方	2,160,000.00	2-3 年	2.79
客户 4	非关联方	1,532,514.00	3 年以上	1.98
客户 5	非关联方	908,280.29	1 年以内	1.17
合计	/	72,720,466.29	/	93.87

(五) 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	2,452,154.75	90.00	204,868,177.18	99.63
1 至 2 年	169,753.59	6.23	214,329.77	0.10
2 至 3 年	69,629.52	2.56		
3 年以上	32,983.89	1.21	552,170.73	0.27
合计	2,724,521.75	100.00	205,634,677.68	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
供应商 1	非关联方	575,937.50	1 年以内	尚未到货
供应商 2	非关联方	210,933.33	1 年以内	未结算
供应商 3	非关联方	182,824.38	1 年以内	未结算
供应商 4	非关联方	180,000.00	1 年以内	未结算
供应商 5	非关联方	161,710.00	1 年以内	未结算
合计	/	1,311,405.21	/	/

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

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。

(六) 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	29,593,845.40	3,645,898.49	25,947,946.91	26,941,220.16	193,977.61	26,747,242.55
在产品	4,413,806.54	595,076.97	3,818,729.57	4,200,055.71	1,258,820.47	2,941,235.24
库存商品	51,782,837.80	1,930,615.14	49,852,222.66	40,703,198.33	2,320,708.55	38,382,489.78
周转材料	652,000.77	651,387.12	613.65	651,387.12	651,387.12	
其他				469,933.78		469,933.78
合计	86,442,490.51	6,822,977.72	79,619,512.79	72,965,795.10	4,424,893.75	68,540,901.35

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	193,977.61	3,451,920.88			3,645,898.49
在产品	1,258,820.47		663,743.50		595,076.97
库存商品	2,320,708.55		390,093.41		1,930,615.14
周转材料	651,387.12				651,387.12
合计	4,424,893.75	3,451,920.88	1,053,836.91		6,822,977.72

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	可变现价值小于账面价值		
在产品	可变现价值小于账面价值	因再加工后实现销售而转回	15.04
库存商品	可变现价值小于账面价值	因实现销售而转回	0.75

周转材料	可变现价值小于账面价值		
------	-------------	--	--

(七) 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
短期理财产品	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(八) 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

(九) 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	6,447,773.08	45,016,189.90		51,463,962.98
1.房屋、建筑物	6,447,773.08	45,016,189.90		51,463,962.98
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,136,136.43	6,992,643.57		9,128,780.00
1.房屋、建筑物	2,136,136.43	6,992,643.57		9,128,780.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,311,636.65	38,023,546.33		42,335,182.98
1.房屋、建筑物	4,311,636.65	38,023,546.33		42,335,182.98
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	4,311,636.65	38,023,546.33		42,335,182.98

账面价值合计			
1.房屋、建筑物	4,311,636.65	38,023,546.33	42,335,182.98
2.土地使用权			

本期折旧和摊销额：1,461,392.62 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十) 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：	526,891,209.16	470,493,189.90		122,785,396.76	874,599,002.30
其中：房屋及建筑物	211,665,685.67	260,919,028.28		51,792,797.28	420,791,916.67
机器设备	259,227,341.06	205,102,845.15		49,580,018.28	414,750,167.93
运输工具	43,718,416.78	1,809,309.54		20,275,542.90	25,252,183.42
电器设备	12,279,765.65	2,662,006.93		1,137,038.30	13,804,734.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	222,713,928.47		37,309,335.03	52,966,903.52	207,056,359.98
其中：房屋及建筑物	56,760,134.35		8,152,167.86	9,670,377.88	55,241,924.33
机器设备	132,704,213.00		25,692,954.40	25,885,042.77	132,512,124.63
运输工具	24,905,638.48		2,584,375.91	16,499,999.83	10,990,014.56
电器设备	8,343,942.64		879,836.86	911,483.04	8,312,296.46
三、固定资产账面净值合计	304,177,280.69	/		/	667,542,642.32
其中：房屋及建筑物	154,905,551.32	/		/	365,549,992.34
机器设备	126,523,128.06	/		/	282,238,043.30
运输工具	18,812,778.30	/		/	14,262,168.86
电器设备	3,935,823.01	/		/	5,492,437.82
四、减值准备合计	26,310,541.22	/		/	24,491,769.35
其中：房屋及建筑物	8,500,762.42	/		/	8,500,762.42
机器设备	13,886,726.18	/		/	13,227,424.79
运输工具	1,972,171.76	/		/	873,488.75
电器设备	1,950,880.86	/		/	1,890,093.39
五、固定资产账面价值合计	277,866,739.47	/		/	643,050,872.97
其中：房屋及建筑物	146,404,788.90	/		/	357,049,229.92
机器设备	112,636,401.88	/		/	269,010,618.51

运输工具	16,840,606.54	/	/	13,388,680.11
电器设备	1,984,942.15	/	/	3,602,344.43

本期折旧额：37,309,335.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：438,865,967.17 元。

2013 年度，公司将净值 39,276,070.95 元（原价：44,807,321.90 元）的厂房改为出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

(十一) 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	232,494,182.58	66,972,626.81	165,521,555.77	239,547,092.49	66,972,626.81	172,574,465.68

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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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
多晶设备引进		66,747,174.98							自筹资金	66,747,174.98
岩棉大丰厂房工程	343,275,800.00	49,921,159.32	151,009,384.73	162,585,505.05		509,105.07	207,029.81	6.15	借款及自筹	38,552,068.81
岩棉	301,620,234.06	7,343,545.39	272,592,534.83	165,796,213.99					自筹资金	114,139,866.23

大丰 机器 设备										
东台 厂房	181,700,000.00	106,020,600.06	33,681,162.83	96,896,887.01	42,778,666.00				自 筹 资 金	26,209.88
东台 设备	33,571,200.00	3,273,410.08	7,682,858.15	6,855,090.08					自 筹 资 金	4,101,178.15
岩 棉 机 器 设 备			8,632,147.23						自 筹 资 金	8,632,147.23
其 他		6,241,202.66	1,046,073.68	6,941,139.04	50,600.00				自 筹 资 金	295,537.30
合 计	860,167,234.06	239,547,092.49	474,644,161.45	439,074,835.17	42,829,266.00	509,105.07	207,029.81	/	/	232,494,182.58

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	66,747,174.98	66,747,174.98	预计无法变现
其他项目	225,451.83	225,451.83	预计无法变现
合计	66,972,626.81	66,972,626.81	/

4、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
岩棉大丰厂房工程	90.00%	预计 2014 年完工
岩棉大丰机器设备	55.00%	预计 2014 年完工

(十二) 工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建筑材料	4,325,880.89	5,556,804.77	8,933,076.82	949,608.84
合计	4,325,880.89	5,556,804.77	8,933,076.82	949,608.84

(十三) 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	86,067,677.03	48,077,021.00	7,367,918.64	126,776,779.39
土地使用权	73,239,755.54	48,077,021.00	7,367,918.64	113,948,857.90
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	18,997,789.81	3,737,589.27	4,319,124.95	18,416,254.13
土地使用权	9,182,212.17	2,315,575.55	4,319,124.95	7,178,662.77
叶片技术	7,411,705.00	813,756.00		8,225,461.00
CTC 设计费	1,193,319.68	447,494.88		1,640,814.56
软件	1,210,552.96	160,762.84		1,371,315.80
三、无形资产账面净值合计	67,069,887.22	44,339,431.73	3,048,793.69	108,360,525.26
土地使用权	64,057,543.37	45,761,445.45	3,048,793.69	106,770,195.13
叶片技术	1,776,260.00	-813,756.00		962,504.00
CTC 设计费	1,044,154.88	-447,494.88		596,660.00
软件	191,928.97	-160,762.84		31,166.13
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	67,069,887.22	44,339,431.73	3,048,793.69	108,360,525.26

价值合计				
土地使用权	64,057,543.37	45,761,445.45	3,048,793.69	106,770,195.13
叶片技术	1,776,260.00	-813,756.00		962,504.00
CTC 设计费	1,044,154.88	-447,494.88		596,660.00
软件	191,928.97	-160,762.84		31,166.13

本期减少系出售股权而减少合并报表范围所致。

(十四) 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
租入固定资产改良支出	19,532,991.88	1,623,745.00	2,398,756.46		18,757,980.42
改造工程	140,923.62		48,316.56		92,607.06
合计	19,673,915.50	1,623,745.00	2,447,073.02		18,850,587.48

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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

(1) 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	8,096,404.50	12,731,455.17
预计负债	1,391,769.87	1,391,769.87
可抵扣亏损		1,829,079.67
小计	9,488,174.37	15,952,304.71

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	47,505,510.80
预计负债	5,567,079.48
小计	53,072,590.28

(十六) 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	107,479,431.73		2,730,446.18	5,972,059.25	98,776,926.30
二、存货跌价准备	4,424,893.75	2,398,083.97			6,822,977.72
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	26,310,541.22			1,818,771.87	24,491,769.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	66,972,626.81				66,972,626.81
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	205,364,024.12	2,398,083.97	2,730,446.18	7,790,831.12	197,240,830.79

本期减少系出售股权减少合并报表范围所致。

(十七) 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	150,000,000.00	180,000,000.00
合计	150,000,000.00	180,000,000.00

(十八) 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	15,251,451.39	12,648,704.79
合计	15,251,451.39	12,648,704.79

下一会计期间将到期的金额 15,251,451.39 元。

(十九) 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
1 年以内（含 1 年）	80,625,986.51	93,748,915.06

1-2 年 (含 2 年)	5,780,908.87	7,175,555.31
2-3 年 (含 3 年)	2,019,621.73	3,707,212.98
3 年以上	1,616,604.74	5,319,203.32
合计	90,043,121.85	109,950,886.67

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

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。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013 年 12 月 31 日	未偿付原因
供应商 1	1,896,433.04	未支付的购货款
供应商 2	803,000.00	未支付的购货款
供应商 3	774,100.00	未支付的购货款
供应商 4	474,611.55	未支付的购货款
供应商 5	497,641.75	未支付的购货款
供应商 6	415,338.27	未支付的购货款
供应商 7	338,763.50	未支付的购货款
供应商 8	198,705.00	未支付的购货款
合计	5,398,593.11	

(二十) 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
1 年以内 (含 1 年)	5,030,913.24	4,470,000.20
1 年以上	24,182.00	486,485.17
合计	5,055,095.24	4,956,485.37

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:

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。

(二十一) 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		57,677,144.59	57,677,144.59	
二、职工福利费		3,684,193.05	3,684,193.05	
三、社会保险费	22,764.20	16,213,099.63	15,687,358.25	548,505.58
其中: 1. 医疗保险费	4,130.10	4,946,764.94	4,785,753.57	165,141.47
2. 补充医疗保险费		1,590,745.55	1,248,666.80	342,078.75
3. 基本养老保险费	16,516.20	8,236,349.62	8,252,865.82	
4. 失业保险费	2,117.90	694,724.05	673,250.32	23,591.63
5. 工伤保险费		412,400.36	406,502.45	5,897.91
6. 生育保险费		332,115.11	320,319.29	11,795.82
四、住房公积金		6,189,771.40	6,189,771.40	
五、辞退福利	706,129.91	585,419.25	585,419.25	706,129.91

六、其他	679,007.14	190,161.50	869,168.64	
七、工会经费和职工教育经费	1,053,011.55	1,486,764.26	1,507,192.17	1,032,583.64
合计	2,460,912.80	86,026,553.68	86,200,247.35	2,287,219.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,032,583.64 元，因解除劳动关系给予补偿 579,583.25 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-50,778,563.79	-19,670,111.25
营业税	153,231.27	12,475.30
企业所得税	16,204.25	2,436,614.97
个人所得税	257,260.90	138,509.93
城市维护建设税	189,906.11	223,285.85
房产税	1,177,810.12	709,519.78
土地使用税	992,524.45	504,322.51
教育费附加	35,844.26	209,806.97
其他税费	39,019.80	104,843.26
合计	-47,916,762.63	-15,330,732.68

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	243,833.33	
合计	243,833.33	

(二十四) 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	无法支付
合计	19,200.00	19,200.00	/

(二十五) 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
1 年以内（含 1 年）	76,491,571.48	33,717,250.92
1-2 年（含 2 年）	16,315,687.68	450,466.20
2-3 年（含 3 年）	165,774.52	1,515,929.34
3 年以上	82,877,610.31	116,755,207.64
合计	175,850,643.99	152,438,854.10

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
建材集团应偿还的债务重组垫付款及往来款	41,593,808.44	73,593,808.44

玻璃钢三期项目建设向建材集团的项目借款	39,435,000.00	39,435,000.00
玻璃钢购买土地时向建材集团借款	392,131.97	392,131.97
岩棉暂借建材集团借款	1,620,582.71	1,620,582.71
合计	83,041,523.12	115,041,523.12

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海建筑材料（集团）总公司	83,041,523.12	股东垫付款

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	未偿还原因
上海建筑材料（集团）总公司	83,041,523.12	股东垫付款

(二十六) 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		2,660,000.00	14,693,188.00
合计	17,353,188.00		2,660,000.00	14,693,188.00

预计负债说明具体见附注 9 或有事项

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(二十八) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		47,413,020.39
合计		47,413,020.39

(二十九) 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	23,493,492.03	17,429,857.00	13,120,349.03	27,803,000.00	
国防科工委项目	16,012,500.03		1,716,666.60	14,295,833.43	
合计	39,505,992.06	17,429,857.00	14,837,015.63	42,098,833.43	/

政府补助名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研发展专项拨款	23,493,492.03	17,429,857.00	8,307,000.00	4,813,349.03	27,803,000.00	与收益相关
国防科工委项目	16,012,500.03		1,716,666.60		14,295,833.43	与资产相关
合计	39,505,992.06	17,429,857.00	10,023,666.60	4,813,349.03	42,098,833.43	

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
基本建设投资专项资金	38,549,791.66	10,000,000.00
进口项目贴息	1,204,375.00	
合计	39,754,166.66	10,000,000.00

政府补助名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基本建设投资专项资金	10,000,000.00	29,370,000.00	820,208.34	-	38,549,791.66	与资产相关
进口项目贴息		1,230,000.00	25,625.00	-	1,204,375.00	与资产相关
合计	10,000,000.00	30,600,000.00	845,833.34	-	39,754,166.66	

(三十一) 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

(三十二) 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)	97,039,793.69			97,039,793.69

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	601,318,931.83			601,318,931.83

(三十三) 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	38,405,239.96			38,405,239.96
任意盈余公积	20,633,781.88			20,633,781.88
合计	59,039,021.84			59,039,021.84

(三十四) 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	-246,215,865.56	/
调整后 年初未分配利润	-246,215,865.56	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,881,062.95	/
期末未分配利润	-232,334,802.61	/

(三十五) 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	369,222,072.12	518,888,509.93
其他业务收入	11,624,519.60	5,871,847.19
营业成本	271,462,734.36	411,402,793.94

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	369,222,072.12	267,909,701.44	518,888,509.93	408,456,672.48
合计	369,222,072.12	267,909,701.44	518,888,509.93	408,456,672.48

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
岩棉产品销售	184,800,053.16	127,097,788.29	200,891,142.91	116,909,689.26
叶片业务	49,563,412.50	41,785,207.92	146,359,829.33	146,993,899.37
混凝土制品	79,338,899.32	74,704,975.47	121,441,454.91	111,758,658.76
军工配件	48,045,661.18	24,321,729.76	40,879,750.34	30,388,668.58
提供产品服务收入	7,474,045.96		9,105,509.19	
多晶硅产品			61,083.08	305,360.53

石英制品			149,740.17	2,100,395.98
合计	369,222,072.12	267,909,701.44	518,888,509.93	408,456,672.48

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
上海地区	369,222,072.12	267,909,701.44	518,888,509.93	408,456,672.48
合计	369,222,072.12	267,909,701.44	518,888,509.93	408,456,672.48

5、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	75,930,100.38	19.94
合计	75,930,100.38	19.94

(三十六) 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	424,372.55	273,645.40	营业额的 5%
城市维护建设税	319,405.71	400,969.96	流转税的 1%，7%
教育费附加	1,444,498.55	1,938,740.66	流转税的 5%
江苏地方基金	25,893.92	8,655.04	营业额的 0.08%
合计	2,214,170.73	2,622,011.06	/

(三十七) 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	11,345,806.53	16,003,179.32
职工薪筹	2,672,870.41	2,631,352.95
差旅费	1,498,763.98	1,526,152.00
折旧	151,743.77	131,607.52
其他销售运营费用	4,562,024.93	3,797,427.17
合计	20,231,209.62	24,089,718.96

(三十八) 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	43,261,412.03	40,740,147.76
折旧和摊销费	10,523,634.92	6,340,984.90
技术研发费	20,990,635.02	19,456,574.55
中介费	2,028,154.06	5,023,056.27
租赁费	5,978,385.80	1,576,771.60
其他经营管理费用	31,981,341.91	28,198,172.29
合计	114,763,563.74	101,335,707.37

(三十九) 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	10,690,140.89	4,998,615.18
减：利息收入	-3,155,638.67	-3,921,026.85
汇兑损失	238,214.75	70,928.78
减：汇兑收益	-1,635.06	
手续费等	1,527,345.76	196,701.95
合计	9,298,427.67	1,345,219.06

(四十) 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	27,682,086.43	
持有至到期投资取得的投资收益	1,627,577.78	7,217,937.59
合计	29,309,664.21	7,217,937.59

(四十一) 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	-2,730,446.18	-823,998.91
二、存货跌价损失	2,398,083.97	-3,799,571.91
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		4,221,108.07
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		1,674,802.31
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	-332,362.21	1,272,339.56

(四十二) 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
非流动资产处置利得合计	431,091.14	129,790.86	431,091.14
其中：固定资产处置利得	431,091.14	129,790.86	431,091.14

政府补助	28,108,535.02	48,938,197.41	28,108,535.02
赔偿所得	762,500.00	2,960.00	762,500.00
其他	2,248,502.10	11,716.82	2,248,502.10
合计	31,550,628.26	49,082,665.09	31,550,628.26

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
财政补贴/扶持基金		35,700,000.00	
科研补助/拨款	8,307,000.00	6,055,600.00	收益相关
节能技改项目补助		3,880,300.00	
军工扩能项目	1,333,333.32	1,333,333.32	资产相关
园区扶持基金	1,943,967.08	857,060.00	收益相关
专项补助	69,600.00	725,600.00	收益相关
工商局奖励		100,000.00	
专项奖励	36,700.00	78,286.65	收益相关
研保项目分摊	383,333.28	31,944.44	收益相关
税收返还	94,785.00	36,073.00	收益相关
名牌产品质量奖奖励	100,000.00		收益相关
地方政府补贴	14,740,000.00		收益相关 注 1
基本建设投资专项资金	820,208.34		资产相关 注 2
进口项目贴息	25,625.00		资产相关 注 3
其他补助项目	253,983.00	140,000.00	收益相关
合计	28,108,535.02	48,938,197.41	/

注 1: 子公司岩棉大丰公司 2013 年收到从江苏大丰经济开发区管理委员会财税管理局 1,474 万元补贴款, 根据财税管理局出具的说明, 此项补贴系对岩棉大丰公司 2013 年的生产经营补贴, 计入当期损益。

注 2: 根据江苏省财政厅苏财建[2012]385 号文, “江苏省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目(中央评估第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知, 大丰市财政局拨付公司 3,937 万元, 鼓励公司投资固定资产用于节能环保行业。公司按照固定资产折旧年限 12 年进行摊销, 本期摊销 3 个月, 共计 820,208.34 元, 计入营业外收入-递延收益。

注 3: 根据江苏省财政厅和江苏省商务厅共同发文的苏财工贸[2013]115 号文件, 大丰市财政局拨付公司省级商务发展专项扶持资金 123 万元, 专项用于支持公司进口生产线的贴息项目。公司按照固定资产折旧年限 12 年进行摊销, 本期摊销 3 个月, 共计 25,625.00 元, 计入营业外收入-递延收益。

(四十三) 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	136,332.95	763,122.56	136,332.95
其中: 固定资产处置损失	136,332.95	763,122.56	136,332.95
预计负债减少	-2,660,000.00		-2,660,000.00
罚款支出	5,194.81	191,759.22	5,194.81

事故支出	50,000.00	178,824.79	50,000.00
合计	-2,468,472.24	1,133,706.57	-2,468,472.24

(四十四) 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	-797,228.77	8,954,755.13
递延所得税调整	3,142,035.86	668,976.35
合计	2,344,807.09	9,623,731.48

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、2013 年度每股收益

报告期利润	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	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.090	-0.090

2、2012 年度每股收益

报告期利润	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	0.028	0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.165	-0.165

上述数据采用以下计算公式计算而得:

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(四十六) 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	23,814,350.08
利息收入	3,155,638.67
其他往来收入	5,856,465.15
合计	32,826,453.90

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	39,987,881.77
支付销售费用	17,406,595.44
支付建材集团垫付款	32,000,000.00
其他往来支付	16,757,689.13
合计	106,152,166.34

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基本建设投资专项资金	29,370,000.00
进口项目贴息	1,230,000.00
合计	30,600,000.00

(四十七) 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	24,192,805.43	28,235,731.80
加：资产减值准备	-332,362.21	1,272,339.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,770,727.65	29,029,740.99
无形资产摊销	3,864,622.35	3,224,060.13
长期待摊费用摊销	2,447,073.02	1,807,837.74
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）	-293,818.19	633,331.70
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）	10,926,720.58	5,069,543.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,309,664.21	-7,217,937.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,142,035.86	668,976.35
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）	-14,574,922.38	63,924,827.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,809,326.56	-2,470,844.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,912,336.62	-17,310,985.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,269,792.16	106,866,622.51
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	157,008,742.32	445,773,959.16
减：现金的期初余额	445,773,959.16	227,993,029.30
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	-288,765,216.84	217,780,929.86

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	56,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	56,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,793,861.74	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,206,138.26	
4. 处置子公司的净资产	28,317,913.57	
流动资产	42,452,991.09	
非流动资产	11,974,011.44	
流动负债	26,109,088.96	
非流动负债		

3、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	157,008,742.32	445,773,959.16
其中：库存现金	63,274.57	59,761.06
可随时用于支付的银行存款	143,040,997.92	432,981,632.97
可随时用于支付的其他货币资金	13,904,469.83	12,732,565.13
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	157,008,742.32	445,773,959.16

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
上海建筑材料(集团)总公司	国有独资公司	上海市北京路240号	邱平	投资	200,000	72.15	72.15	上海国盛(集团)有限公司	13222139-0

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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(2013年6月转出)	有限责任公司	上海市浦东新区	朱建涛	生产、商品混凝土、砼制品	3,797.55	100.00	100.00	60727522-X
上海洋山港基混凝土有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇	刘澎	生产、销售商品混凝土	1,500	49.00	51.00	75185064-7
上海玻璃钢研究院有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区星公路5200号	柳伟钧	科技攻关,玻璃钢产品制造	7,746.65	100.00	100.00	63057789-1
上海玻璃钢研究院东台有限公司	有限责任公司	东台市新区纬二路	柳伟钧	玻璃钢产品制造、研究开发	3,000.00	100.00	100.00	56426652-5
上海洋山港灏工贸有限公司	有限责任公司	浦东新区六灶镇南六	潘培路	建筑材料销售	200.00	49.00	100.00	55297649-0
上海新型建材岩棉有限公司	有限责任公司	上海市平路公3828弄99号	林磊	生产、销售新型岩棉保温材料	40,816.3266	51.00	51.00	13433251-0
上海新型建材岩棉大丰有限公司	有限责任公司	江苏省大丰市西张路99号	倪建华	生产、销售新型岩棉保温材料	28,000	51.00	100.00	56912766-3

(三) 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
上海万安华新水泥有限公司	母公司的全资子公司	13420564-2

上海盛合新能源科技有限公司	其他	66943995-5
上海百姓装璜有限公司	母公司的控股子公司	63020354X
上海白蝶新材料有限公司	其他	569637209
上海耀华大新材料有限公司	母公司的全资子公司	13451105X

(四) 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	关联交易定价方式及决策程序	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	采购水泥等	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。。	10,121,741.15	13.70	46,005,969.29	11.18
上海建筑材料集团水泥有限公司	水电费	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。	225,599.63	3.60	482,524.00	0.48
上海建筑材料集团水泥有限公司	保卫服务费	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。	54,000.00	0.86	111,000.00	0.11
上海建筑材料集团水泥有限公司	管道疏浚费	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。			30,000.00	0.03
上海建筑材料集团水泥有限公司	采购水泥	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。	97,393.26	0.94		
上海白蝶新材料有限公司	采购加工劳务	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。			2,381,510.70	1.68
上海百姓装璜有限公司	装修工程	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。	1,141,869.00	2.76	958,000.00	0.68
上海耀华大新材料有限公司	采购加工劳务	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。			16,410.26	0.02

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	关联交易定价方式及决策程序	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	水电费收入	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。	97,445.05	0.84	294,079.62	0.06
上海建筑材料集团水泥有限公司	销售混凝土	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。			16,754.72	0.003

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海棱光实业股份有限公司	上海盛合新能源科技有限公司	房屋	2011年3月1日	2016年2月29日	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。	492,368.90

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海建筑材料(集团)总公司	上海新型建材岩棉有限公司	房屋	2012年9月1日	2032年8月31日	4,500,000.00

3、关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海建筑材料(集团)总公司	本公司	15,000	2013年12月11日~ 2014年6月10日	否

(五) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海耀华大新材料有限公司			75,000.00	7,500.00

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		1,797,552.60
应付账款	上海万安企业总公司		530,983.00
应付账款	上海建筑材料集团水泥有限公司		11,994,570.96
应付账款	上海白蝶新材料有限公司		1,199,338.95
应付账款	上海百姓装璜有限公司	62,441.00	
其他应付款	上海建筑材料(集团)总公司	83,041,523.12	115,041,523.12
其他应付款	上海建筑材料集团水泥有限公司		820,123.86

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 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 14,693,188.00 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。截至 2013 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 466 万元，本报告期建材集团归还建设银行 266 万元上述相关款项。

十一、 承诺事项：

重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日 2014 年 3 月 12 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项：

其他

2013 年 4 月 24 日，公司召开七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于挂牌转让上海浦龙砼制品有限公司 100%股权的提案》。

公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序，最终与上海建筑材料（集团）总公司签订《上海市产权交易合同》，并于 2013 年 6 月 21 日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》，转让价格为人民币 5600 万元。截止转让日，上海浦龙砼制品净资产 28,317,913.57 元，实现转让

受让收益 27,682,086.43 元。

上海浦龙砼制品有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

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

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。

(二) 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	65,339,672.00	19.07	65,339,672.00	100.00	65,339,672.00	22.33	65,339,672.00	100.00
组合小计	277,221,736.32	80.93	27,722,173.63	10.00	227,211,624.41	77.67	22,721,162.44	10.00
合计	342,561,408.32	/	93,061,845.63	/	292,551,296.41	/	88,060,834.44	/

单项金额重大并单项计提坏帐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帐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年以内小计	50,011,736.32	18.03	5,001,173.63	220,001,624.41	96.83	22,000,162.44
1至2年	220,000,000.00	79.36	22,000,000.00	7,000,000.00	3.08	700,000.00
2至3年	7,000,000.00	2.53	700,000.00			
3年以上	210,000.00	0.08	21,000.00	210,000.00	0.09	21,000.00
合计	277,221,736.32	100.00	27,722,173.63	227,211,624.41	100.00	22,721,162.44

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

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。

3、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	277,000,000.00	3 年以内	80.86
客户 2	非关联方	64,539,672.00	3 年以上	18.84
客户 3	非关联方	800,000.00	3 年以上	0.23
客户 4	非关联方	210,000.00	3 年以上	0.06
客户 5	非关联方	11,736.32	1 年以内	0.01
合计	/	342,561,408.32	/	100.00

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海玻璃钢研究院有限公司	子公司	277,000,000.00	80.86
合计	/	277,000,000.00	80.86

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准	本期计	在被投	在被投	在被
投资							资单位	资单位	投资
							持股比	表决权	单位

单位					备	提 减 值 准 备	例(%)	比 例 (%)	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	302,237,139.03	302,237,139.03		302,237,139.03			100.00	100.00	
上海浦龙砧制品有限公司	45,544,127.47	45,544,127.47	-45,544,127.47						*1
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	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 日起关山港的经营管理等重大问题与公保一致。”因此，公司持有山港 51% 的表决权股权
上海新型建材岩棉有限公司	326,304,085.27	326,304,085.27		326,304,085.27			51.00	51.00	*2

*1: 2013 年 4 月 24 日, 公司召开七届二十五次董事会会议, 审议通过了《关于挂牌转让上海浦龙砧制品有限公司 100% 股权的提案》。公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序, 最终与上海建筑材料(集团)总公司签订《上海市产权交易合同》, 并于 2013 年 6 月 21 日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》。转让价格为人民币 5600 万元。上海浦龙砧制品有限公司不再纳入合并财务报表范围。

*2: 上海新型建材岩棉有限公司于 2013 年 2 月 5 日董事会决议通过了《关于 2012 年度分配方案的议案》, 本公司分得股利 4,080 万元。

(四) 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		210,823.25
其他业务收入	2,944,919.65	4,157,533.15
营业成本	966,007.08	4,158,972.19

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			210,823.25	2,405,756.51
合计			210,823.25	2,405,756.51

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
多晶硅产品			61,083.08	305,360.53
石英制品			149,740.17	2,100,395.98
合计			210,823.25	2,405,756.51

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	2,930,810.67	99.52
合计	2,930,810.67	99.52

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	40,800,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	10,455,872.53	
持有至到期投资取得的投资收益	1,257,618.87	7,217,937.59
其它	543,000.00	590,640.00

合计	53,056,491.40	7,808,577.59
----	---------------	--------------

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海新型建材岩棉有限公司	40,800,000.00		分配现金红利
合计	40,800,000.00		/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 4,525 万元，增加比例为 579.46%，系母公司投资的子公司上海新型建材岩棉有限公司本年分配现金红利及处置子公司上海浦龙砼制品有限公司获得收益。

(六) 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	25,327,422.38	-15,616,238.82
加：资产减值准备	5,001,011.19	4,759,051.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,191,945.16	2,437,679.82
无形资产摊销		
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）	19,561.10	
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）	7,341,055.56	
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,056,491.40	-7,808,577.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,999,043.04	-771,062.24
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）		3,105,445.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,055,187.34	-14,500,736.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,549,060.19	-21,624,921.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-96,780,700.50	-50,019,359.60
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	45,147,922.70	17,564,730.57
减：现金的期初余额	17,564,730.57	73,592,605.56
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	27,583,192.13	-56,027,874.99

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	27,976,769.62	-633,331.70	-4,675,579.12
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	28,108,535.02	48,938,197.41	56,184,634.32
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-30,417,732.24
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		39,131,232.05	31,704,381.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,660,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,627,577.78	7,217,937.59	4,166,575.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			476,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,955,882.29	-355,907.19	4,494,497.25
少数股东权益影响额	-14,353,630.44	-18,985,760.88	-13,188,908.11
所得税影响额	-3,940,703.79	-8,215,206.41	-5,979,078.59
合计	45,034,430.48	67,097,160.87	42,765,030.63

(二) 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	1.805	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.051	-0.090	-0.090

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表
主要项目

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	157,008,742.32	445,773,959.16	-64.78%	系本期子公司一岩棉对基本生产线基建项目的投入及公司归还银行借款所致。
应收票据	88,975,630.00	61,520,412.50	44.63%	系本期子公司一玻璃钢院收回应收账款收到的应收票据所致。
应收账款	213,539,039.30	310,406,072.73	-31.21%	系本期子公司一玻璃钢院收回应收账款所致。
预付款项	2,724,521.75	205,634,677.68	-98.68%	系本期子公司一岩棉购买的进口设备所预付款项本期入库所致
持有至到期投资	25,000,000.00		100.00%	系本期子公司一玻璃钢院在董事会授权范围内购买的保本浮动收益型理财产品所致。
投资性房地产	42,335,182.98	4,311,636.65	881.88%	系公司子公司一玻璃钢院租出的房产按公司会计制度在投资性房产科目核算所致。
固定资产	643,050,872.97	277,866,739.47	131.42%	系本期子公司一岩棉大丰公司投产的岩棉3万吨冲天炉生产线建设项目完工结转固定资产所致。
工程物资	949,608.84	4,325,880.89	-78.05%	系本期子公司一岩棉大丰公司领用的基本生产线建设项目工程物资结转在建工程所致。
无形资产	108,360,525.26	67,069,887.22	61.56%	系本期子公司一玻璃钢院东台公司获得东台土地使用权证所致。
递延所得税资产	9,488,174.37	15,952,304.71	-40.52%	系本期因收回应收账款而调整冲回已确认的递延所得税资产所致。
应交税费	-47,916,762.63	-15,330,732.68	-212.55%	系本期子公司一岩棉公司和玻璃钢因购买设备增值税进项税额增加所致。
应付利息	243,833.33		100.00%	系本期未支付的期末10天应付银行的借款利息所致。
1年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00%	系本期子公司一岩棉大丰公司归还的项目长期借款所致。
长期借款		47,413,020.39	-100.00%	系本期子公司一岩棉大丰公司归还的项目长期借款所致。
其他非流动负债	39,754,166.66	10,000,000.00	297.54%	系本期子公司一岩棉大丰公司申请获得的国家产业振兴中央补贴款所致。

利润表主要项目

项 目	2013 年度	2012 年度	比上年同期 增减百分比 (%)	情况说明
	金额	金额		
营业成本	271,462,734.36	411,402,793.94	-34.02%	系本期子公司一玻钢院风力叶片业务收入下降导致成本减少所致。
财务费用	9,298,427.67	1,345,219.06	591.22%	系母公司于 2012 年 12 月底获得银行短期借款 12,000 万元而支付利息所致。
资产减值损失	-332,362.21	1,272,339.56	-126.12%	系收回应收账款调整冲回计提的坏账准备所致。
投资收益	29,309,664.21	7,217,937.59	306.07%	系转让长期股权投资获得的收益所致。
营业外收入	31,550,628.26	49,082,665.09	-35.72%	系本期获得的政府补助项目减少所致。
营业外支出	-2,468,472.24	1,133,706.57	-317.73%	系本期公司解除担保责任而调整冲回预计负债所致。
所得税费用	2,344,807.09	9,623,731.48	-75.64%	系本期应纳税所得额减少所致。
归属于母公司股东的净利润	13,881,062.95	9,779,643.11	41.94%	系本期母公司获得的净利润增加所致。
少数股东损益	10,311,742.48	18,456,088.69	-44.13%	系本期控股子公司净利润减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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

2014 年 3 月 13 日