

上海棱光实业股份有限公司

600629

2009 年半年度报告

二 00 九年八月三十一日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	10
七、财务会计报告.....	13
八、备查文件.....	69

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	尤建新	因公出差，已办理书面委托
独立董事	赵久苏	因公出差，已办理书面委托
独立董事	张桂娟	因公出差，已办理书面委托

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：上海棱光实业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：棱光实业

公司英文名称：SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.

公司英文名称缩写：LICO

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：棱光实业

公司 A 股代码：600629

3、 公司注册地址：上海市龙吴路 4900 号

公司办公地址：上海市延安西路 2558 号 2 号楼

邮政编码：200336

公司国际互联网网址：无

公司电子信箱：lgzqb@online.sh.cn

4、 法定代表人：施德容

5、 公司董事会秘书：朱建涛

电话：021-62192863

传真：021-62192863

E-mail：lgzqb@online.sh.cn

联系地址：上海市延安西路 2558 号 2 号楼

6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：上海市延安西路 2558 号 2 号楼

7、公司其他基本情况:

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

公司变更注册登记日期: 2003 年 5 月 22 日

公司变更注册登记地点: 闵行区龙吴路 4900 号

公司法人营业执照注册号: 3100001000769

公司税务登记号码: 310112132209789

公司聘请的境内会计师事务所名称: 上海上会会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 上海市威海路 755 号 20 楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产	628,936,581.65	673,702,863.63	-6.64
所有者权益(或股东权益)	356,621,520.42	351,766,801.76	1.38
每股净资产(元)	1.326	1.308	1.38
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业利润	2,687,241.16	79,715,897.72	-96.63
利润总额	6,169,912.08	79,673,205.01	-92.26
净利润	4,854,718.66	54,389,358.67	-91.07
扣除非经常性损益后的净利润	1,372,047.74	54,432,051.38	-97.48
基本每股收益(元)	0.018	0.202	-91.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.005	0.20	-97.50
净资产收益率(%)	1.36	17.07	减少 15.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08	-315.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0562	0.0260	-316.15

2、非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	195,843.23
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	321,108.50
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	2,290,047.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,672.19
合计	3,482,670.92

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例 %	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份									
1、国家持股	179,847,070	66.86						179,847,070	66.86
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,478,948	3.89				-90,069	-90,069	10,388,879	3.86
其中：境内法人持股	10,478,948	3.89				-90,069	-90,069	10,388,879	3.86
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									
有限售条件股份合计	190,326,018	70.75				-90,069	-90,069	190,235,949	70.72
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	78,674,509	29.25				90,069	90,069	78,764,578	29.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	78,674,509	29.25				90,069	90,069	78,764,578	29.28
三、股份总数	269,000,527	100						269,000,527	100

1、股份变动的批准情况

公司于 2009 年 2 月 24 日经股东大会审议通过了《关于公司向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案》，并已按规定时间上报中国证监会。公司于 2009 年 3 月 26 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，目前正处待审阶段。

2、股份变动的过户情况

公司于 2009 年 3 月 28 日在上海证券报刊登了有限售条件流通股上市的公告，本次有限售条件流通股上市数量为 90069 股，上市流通日为 2009 年 4 月 1 日。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

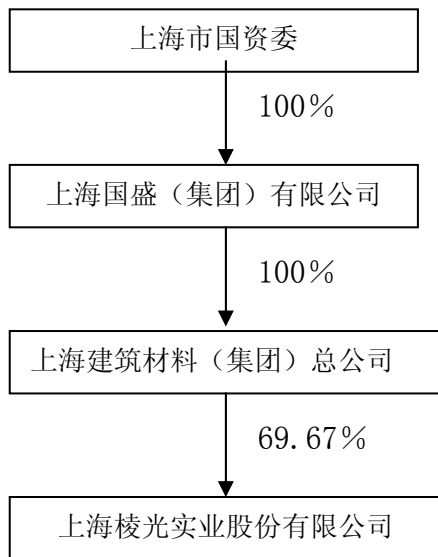
单位：股

报告期末股东总数				13, 091 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
上海建筑材料（集团）总公司	国有法人	69. 67	187, 415, 950		179, 847, 070	未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型 证券投资基金	境内非国有法人	3. 97	10, 677, 530			未知
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3. 62	9, 745, 120		9, 745, 120	冻结 9, 745, 120
中国农业银行－中邮核心成长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2. 86	7, 682, 749			未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1. 30	3, 502, 600			未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0. 41	1, 092, 960		1, 092, 960	冻结 1, 092, 960
屠宏	境内自然人	0. 04	1, 000, 000			未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0. 03	710, 424			未知
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	0. 02	584, 734			未知
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	0. 02	546, 480			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券 投资基金	10, 677, 530			人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 投资基金	7, 682, 749			人民币普通股		
上海建筑材料（集团）总公司	7, 568, 880			人民币普通股		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金	3, 502, 600			人民币普通股		
中国纺织机械股份有限公司	1, 092, 960			人民币普通股		
屠宏	1, 000, 000			人民币普通股		
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710, 424			人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司	584, 734			人民币普通股		
上海第一医药股份有限公司	546, 480			人民币普通股		
朱伟	522, 000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中邮核心优选基金和中邮核心成长基金同属于中邮创业基金管理有限公司。					

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

2、控股股东及实际控制人变更情况

根据《关于组建新的国际集团、国盛集团的通知》（沪国资委重[2007]246号），将盛融公司、大盛公司整建制合并，组建以综合投资为主的国盛集团；《关于上海建筑材料（集团）总公司整体国有资产无偿划转的批复》（沪国资委产[2007]688号），同意将我委持有的上海建筑材料（集团）总公司100%股权划入盛融公司；《关于上海建筑材料（集团）总公司100%股权无偿划转的批复》（沪国盛发[2008]61号），同意将上海建筑材料（集团）总公司100%股权无偿划入国盛集团的文件精神，上海建筑材料（集团）总公司已于2009年4月8日完成了工商营业执照的变更手续。故现公司与实际控制人之间的产权及控制关系为：



四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受宏观经济影响，公司多晶硅产品销售价格大幅下降及混凝土产品销售量的下降，对公司整体经营情况产生较大影响，导致公司2009年1-6月份的经营业绩大幅下降。公司营业收入为10076.78万元，比去年同期下降48.11%；实现归属于母公司的净利润485.47万元，比去年同期下降91.07%。

报告期内经营成果分析：

1、利润表项目

金额单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年1-6月	与上年同期比增减 %	变动原因
	合并数	合并数		
营业收入	100,767,832.06	194,177,327.85	-48.11	因受宏观经济影响，产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
营业利润	2,687,241.16	79,715,897.72	-96.63	
营业外净收支	3,482,670.92	-42,692.71	8,257.53	因今年享受地方政府科技项目扶持所致
所得税费用	2,854,659.04	12,811,820.01	-77.72	因应纳税所得额的减少所致
净利润	3,315,253.04	66,861,385.00	-95.04	因受宏观经济影响，产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
归属于母公司所有者的净利润	4,854,718.66	54,389,358.67	-91.07	因受宏观经济影响，产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
少数股东损益	-1,539,465.62	12,472,026.33	-112.34	因子公司混凝土行业销售数量的减少而引起亏损所致
基本每股收益	0.018	0.202	-91.09	因受宏观经济影响，产品价格严重滑坡及销售数量下降所致

2、资产负债表项目

金额单位：元

项目	期末	年初	与年初 增减%	变动原因
	合并数	合并数		
应收票据	3,298,000.00	4,990,622.50	-33.92	因子公司上海浦龙砼制品有限公司等的票据到期兑现或转让所致。

短期借款	2,960,000.00	6,460,000.00	-54.18	因子公司上海浦龙砼制品有限公司归还借款所致。
应付账款	25,433,704.63	42,921,467.50	-40.74	因子公司归还购货赊账款所致。
预收货款	1,878,200.52	655,856.56	186.37	因子公司上海浦龙砼制品有限公司预收的混凝土商品的货款所致。
应交税费	7,730,904.14	17,265,971.70	-55.22	因本报告期实际缴纳以前年度计提的各项税金所致。

3、现金流量表项目

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	与上年同期 同比增减%	变动原因
	合并	合并		
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08	-315.93	因受宏观经济影响，产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,018,370.95	-4,863,405.80	147.12	因宜山路工程款、更新出租营运车辆及母公司本期更新职工食堂等所投入的资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,208,175.00	-10,040,518.81	11.63	因子公司—上海浦龙砼制品有限公司归还借款及子公司—上海洋山港基混凝土有限公司分红所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率比上年同期增 减(%)
混凝土制品行业	54,030,599.76	44,010,830.84	18.54	-38.82	-8.90	减少 26.76 个百分点
半导体材料行业	13,954,128.46	14,993,806.65	-7.45	-79.25	-23.34	减少 78.37 个百分点
出租汽车业务行业	5,486,809.74	4,669,880.60	14.89	-3.25	-2.67	减少 0.51 个百分点
化工产品行业	627,523.55	829,963.56	-32.26	-71.57	-49.34	减少 58.02 个百分点
旅游服务行业	1,309,128.00	1,229,782.00	6.06	-15.26	-15.04	减少 0.25 个百分点
石英制品行业	1,173,167.59	1,612,044.81	-37.41	-45.69	-21.24	减少 42.66 个百分点
现代服务业	21,251,113.42	894,491.10	95.79	-9.22	-39.61	增加 2.12 个百分点
合计	97,832,470.52	68,240,799.56	30.25	-48.11	-14.28	减少 28.04 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 948.07 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	97,832,470.52	-48.11

3、主营业务及其结构与上年度无发生重大变化。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务毛利率与上年同期相比减少 28.04 个百分点, 主要原因是受宏观经济影响, 多晶硅产品毛利率减少 78.37 个百分点。

5、报告期内无对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司。

6、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

单位:元

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月		增减百分比	变动原因
	金额	比重	金额	比重		
营业利润	25,969,832.70	420.91	108,101,361.32	135.68	285.23	因受宏观经济影响, 产品价格严重滑坡及销售数量下降导致利润总额下降所致
销售费用	8,129,212.23	-131.76	9,263,698.29	-11.63	-120.13	
管理费用	15,935,852.20	-258.28	18,695,485.79	-23.47	-234.82	
财务费用	-468,969.73	7.60	-406,265.27	0.51	7.09	
资产减值损失	-306,501.16	4.97	832,544.79	-1.04	6.01	
投资收益	7,002.00	0.11		0.00	0.00	
营业外收支	3,482,670.92	56.45	-42,692.71	-0.05	56.50	
利润总额	6,169,912.08	100	79,673,205.01	100.00		

7、公司在经营中出现的问题与困难

受宏观经济影响, 太阳能光伏产业近期需求减量及国内多晶硅投资项目的先后投产, 报告期内, 多晶硅产品销售市场竞争趋于激烈, 销售价格出现大幅下降; 混凝土产业, 因洋山深水港四期工程对混凝土产品的需求量及所需时间的原因, 销售量有较大的下降, 对公司经营成果产生较大影响。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）、完成经营计划情况：

公司预计年度实现营业总收入 24000 万元；营业总支出 14000 万元；营业总费用 7000 万元。报告期内实现营业总收入 10076 万元；营业总支出 7480 万元；营业总费用 2329 万元。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

按照中国证监会和上海监管局 2009 年度监管工作会的要求，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及中国证监会、上海监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，对公司内部控制制度进行了自查，结合公司治理的实际情况，不断完善内部控制制度和公司治理结构，确保公司运作的合法规范。

（二）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

2009 年 2 月 24 日股东大会审议通过了《关于公司向上海建材（集团）总公司发行股份购买资产的议案》。该定向增发方案的申请材料已报送中国证监会，目前正处待审阶段。（详情请查看 2009 年 1 月 21 日上海证券报或上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

（五）资产交易事项

本报告期公司无资产交易事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
上海建筑材料集团水泥有限公司	购买水泥	随行就市	278.23	2,879,405.10	29.02	按月结算	270~330
上海浦东华力实业公司	原材料运铲费	协议定价		610,653.68	47.77	按月结算	
	油类等	随行就市		1,372,637.88	100.00	按月结算	
上海华泰运输有限公司	水泥运输及砂石起卸	协议定价		667,579.94	52.23	按月结算	

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元/天/平方米)	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
上海新建机器厂	房屋租赁	市场公允价	5.86	2,697,547.20	11.95	按季结算	
上海万安企业总公司	房屋租赁	市场公允价	5.50	1,252,860.00	5.55	按季结算	

2、构成关联的关系

上海建筑材料(集团)总公司系本公司控股股东, 占总股本的 69.67%。

上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料(集团)总公司的全资子公司。

上海新建机器厂系本公司控股股东上海建筑材料(集团)总公司的全资子公司。

上海万安企业总公司系上海建筑材料集团水泥有限公司的全资子公司。

上海浦东华力实业公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。

上海华泰运输有限公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。

上海尚建园创意产业管理有限公司系本公司控股的子公司。

上海浦龙砼制品有限公司系本公司控股子公司。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

公司已于 2009 年 3 月与上海建筑材料集团水泥公司（以下简称“水泥公司”）签订了《关于上海和德混凝土制品有限公司之委托经营管理协议》，协议约定水泥公司将其持有的和德公司 52% 股权全部委托给棱光实业进行经营管理，并由棱光实业代为行使相关股东权利。在托管期限内，和德公司产生的全部盈亏及债权债务关系仍由和德公司及其股东享有或承担。公司作为受托管理者，对和德公司的盈亏和债务债务关系不承担任何连带责任，而仅收取固定的托管费用。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。公司历史遗留的担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海恒通经济发展（集团）有限公司	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27～1997-03-27	否	否
	1995-04-18	500.00	一般担保	1995-04-18～1995-10-17	否	否
上海恒通置业公司	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28～	否	否
上海恒通置业公司	1999-01-29	718.00	连带责任担保	1999-01-29～1999-11-28	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					2,187.32	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					2,187.32	
担保总额占公司净资产的比例					6.13	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					2,187.32	

担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	2,187.32

上述担保对象，均属为原公司第一大股东恒通集团股份有限公司下属子公司提供的担保，且被法院判决承担连带责任。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

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

建材集团正常履行了公司股改和上次重大资产重组时的相关承诺。其中为避免未来可能存在的同业竞争，建材集团关于将上海东港砼制品有限公司（以下简称“东港公司”）的股权出售给无关联的第三方的承诺，因东港公司与委托经营方上海瑞德混凝土材料有限公司在经营、租金、投资等方面存在争议而诉致法院，目前此案正在二审法院审理，而导致建材集团无法按时履行。为此，建材集团继续制定了避免可能存在的同业竞争的落实措施，即在法院诉讼结果生效后一年内将持有的东港公司股权出售给无关联第三方或将东港公司停业关闭。

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

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

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

(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司第三大股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票 9,745,120 股（占公司总股票的 3.62%），被广东省汕头市濠江区人民法院执行司法冻结，冻结期限从 2008 年 5 月 22 日至 2010 年 5 月 21 日。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2009-01	关于重大资产重组事项进展情况的公告	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
临 2009-02	2008 年年度业绩预增公告	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-03	六届八次（临时）董事会决议公告	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-04	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-05	发行股份购买资产暨关联交易报告书草案	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-06	六届九次（临时）监事会决议公告	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2009-07	关于控股股东披露详式权益变动报告书的提示性公告	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
临 2009-08	六届九次董事会决议公告	2009 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
临 2009-09	关于发行股份购买资产方案获得国资监督管理部门批准的公告	2009 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
临 2009-10	六届十次监事会决议公告	2009 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
临 2009-11	关于 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2009-12	有限售条件流通股上市的公告	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
临 2009-13	关于与实际控制人之间的产权及控制关系的提示性公告	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
临 2009-14	关于 2009 年度日常关联交易的公告	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
临 2009-15	六届十次董事会决议	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
临 2009-16	六届十一次监事会决议	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
临 2009-17	关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
临 2009-18	关于召开 2008 年度股东大会（年会）的公告	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
临 2009-19	上海棱光实业股份有限公司办公地址变更公告	2009 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2009-20	2008 年度股东大会决议公告	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2009-21	关于更换保荐代表人的公告	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表（比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益）。

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

单 位: 元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	102,634,660.54	140,975,416.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,298,000.00	4,990,622.50
应收账款	61,556,300.30	62,520,672.70
预付款项	4,174,708.31	4,011,680.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	1,465,484.28	1,421,546.93
买入返售金融资产		
存货	10,251,098.36	11,362,382.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	183,380,251.79	225,282,320.86
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,173,683.75	66,173,683.75
投资性房地产	154,168,306.82	155,804,002.26
固定资产	78,766,198.06	79,647,510.25
在建工程	5,913,935.04	4,885,679.61
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	136,149,814.05	137,644,555.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,500.00	
递延所得税资产	3,896,892.14	4,265,111.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,556,329.86	448,420,542.77
资产总计	628,936,581.65	673,702,863.63
流动负债:		

短期借款	2,960,000.00	6,460,000.00
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		
应付账款	25,433,704.63	42,921,467.50
预收款项	1,878,200.52	655,856.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,154,756.21	1,399,304.94
应交税费	7,730,904.14	17,265,971.70
应付利息		
应付股利	20,760.00	20,760.00
其他应付款	153,970,196.08	164,856,695.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,148,521.58	233,580,056.60
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	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	206,734,207.27	247,165,742.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,000,527.00	269,000,527.00
资本公积	605,994,965.98	605,994,965.98
减：库存股		
盈余公积	21,853,930.45	21,853,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-540,227,903.01	-545,082,621.67
外币报表折算差额		
归属于母公司的所有者权益合计	356,621,520.42	351,766,801.76
少数股东权益	65,580,853.96	74,770,319.58
所有者权益合计	422,202,374.38	426,537,121.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	628,936,581.65	673,702,863.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

单 位: 元

资产	附注八	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		51,980,942.06	54,055,821.13
交易性金融资产			
应收票据		98,000.00	178,095.00
应收账款	1	1,767,014.54	1,187,004.69
预付款项		2,007,104.39	1,391,624.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,178,610.86	1,105,432.61
存货		6,176,320.17	8,242,658.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		63,207,992.02	66,160,636.75
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	3	115,255,530.00	115,255,530.00
投资性房地产		154,168,306.82	155,804,002.26
固定资产		37,950,363.96	37,104,727.20
在建工程		5,913,935.04	4,815,679.61
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		132,211,788.80	133,579,496.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		487,500.00	
递延所得税资产		625,697.03	621,847.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		446,613,121.65	447,181,284.00
资产总计		509,821,113.67	513,341,920.75

流动负债：			
短期借款		2,960,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		775,240.28	867,966.09
预收款项		493,721.52	541,180.39
应付职工薪酬		403,726.60	703,426.45
应交税费		6,143,383.87	13,351,275.56
应付利息			
应付股利		20,760.00	20,760.00
其他应付款		145,062,427.49	154,609,242.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		155,859,259.76	173,053,851.41
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		13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计		169,444,945.45	186,639,537.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		269,000,527.00	269,000,527.00
资本公积		618,331,221.36	618,331,221.36
减：库存股			
盈余公积		17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润		-563,967,487.89	-577,641,272.46
所有者权益（或股东权益）合计		340,376,168.22	326,702,383.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		509,821,113.67	513,341,920.75

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 1-6 月

单 位: 元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业总收入	100,767,832.06	194,177,327.85
其中: 营业收入	100,767,832.06	194,177,327.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,087,592.90	114,461,430.13
其中: 营业成本	72,440,515.68	82,541,714.54
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	2,357,483.68	3,534,251.99
销售费用	8,129,212.23	9,263,698.29
管理费用	15,935,852.20	18,695,420.93
财务费用	-468,969.73	-406,265.27
资产减值损失	-306,501.16	832,609.65
加: 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)		
投资收益 (损失以“一”号填列)	7,002.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“一”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“一”号填列)	2,687,241.16	79,715,897.72
加: 营业外收入	4,328,809.19	1,452,002.33
减: 营业外支出	846,138.27	1,494,695.04
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)	6,169,912.08	79,673,205.01
减: 所得税费用	2,854,659.04	12,811,820.01
五、净利润 (净亏损以“一”号填列)	3,315,253.04	66,861,385.00
其中: 被合并方合并前实现的利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,854,718.66	54,389,358.67
少数股东损益	-1,539,465.62	12,472,026.33
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.018	0.202
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	3,315,253.04	66,861,385.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	4,854,718.66	54,389,358.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,539,465.62	12,472,026.33

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 1-6 月

单 位: 元

项目	附注八	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业收入	4	40,426,990.88	96,701,944.27
减: 营业成本	4	26,305,411.74	30,978,128.55
营业税金及附加		1,253,754.33	2,035,029.89
销售费用			
管理费用		6,674,812.18	8,436,101.05
财务费用		43,679.63	140,664.17
资产减值损失		15,396.22	832,609.65
加: 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)			
投资收益 (损失以“一”号填列)	5	7,357,002.00	24,105,352.13
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“一”号填列)		13,490,938.78	78,384,763.09
加: 营业外收入		2,830,255.98	964,693.00
减: 营业外支出		490,501.73	675,766.38
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)		15,830,693.03	78,673,689.71
减: 所得税费用		2,156,908.46	12,024,252.92
四、净利润 (净亏损以“一”号填列)		13,673,784.57	66,649,436.79
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.05	0.25
(二) 稀释每股收益		0.05	0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,673,784.57	66,649,436.79

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 1-6 月

单 位: 元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
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	96,158,536.27	144,825,313.09
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	100,047.00	105,383.00
收到的其它与经营活动有关的现金	17,697,546.55	9,994,647.09
经营活动现金流入小计	113,956,129.82	154,925,343.18
购买商品、接受劳务支付的现金	74,820,661.51	76,949,259.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,803,782.52	19,646,645.56
支付的各项税费	18,704,954.04	30,042,696.20
支付的其它与经营活动有关的现金	17,740,941.84	21,287,013.36
经营活动现金流出小计	129,070,339.91	147,925,615.10
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,002.00	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	632,035.00	728,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	639,037.00	728,330.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	12,654,289.55	5,591,735.80
投资所支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其它与投资活动有关的现金	3,118.40	
投资活动现金流出小计	12,657,407.95	5,591,735.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,018,370.95	-4,863,405.80
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00
偿还债务所支付的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,708,175.00	10,040,518.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,208,175.00	13,540,518.81
筹资活动产生的现金流量净额	-11,208,175.00	-10,040,518.81
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,340,756.04	-7,904,196.53
加：期初现金及现金等价物余额	140,975,416.58	117,320,780.56
六、期末现金及现金等价物余额	102,634,660.54	109,416,584.03
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	4,854,718.66	66,861,385.00
加：少数股东损益(合并报表填列)	-1,539,465.62	
计提的资产减值准备	1,243,784.39	832,609.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,180,322.22	6,756,654.28
无形资产摊销	1,494,741.24	1,531,957.78
长期待摊费用摊销	-487,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	59,251.10	298,926.62
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：增加）		
财务费用	177,737.00	246,659.56
投资损失(减：收益)	-7,002.00	
递延所得税资产的减少(减：增加)	-1,182,066.08	
递延所得税负债的增加(减：减少)		
存货的减少(减：增加)	1,448,303.69	-928,597.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,135,260.07	-59,252,327.57
经营性应付项目的增加(减：减少)	-30,492,294.76	-9,347,539.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		0.00
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	102,634,660.54	109,416,584.03
减：现金的年初余额	140,975,416.58	117,320,780.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,340,756.04	-7,904,196.53

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2009 年 1-6 月

单 位: 元

项目	附注	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
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		39,155,205.90	78,657,683.09
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金		6,516,865.47	13,263,180.27
现金流入小计		45,672,071.37	91,920,863.36
购买商品、接受劳务支付的现金		12,939,423.01	23,958,251.28
支付给职工以及为职工支付的现金		11,027,026.29	11,852,450.63
支付的各项税费		11,468,102.47	22,283,348.92
支付的其它与经营活动有关的现金		9,159,980.12	8,007,579.97
现金流出小计		44,594,531.89	66,101,630.80
经营活动产生的现金流量净额		1,077,539.48	25,819,232.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,357,002.00	9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		232,035.00	728,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
现金流入小计		7,589,037.00	10,528,330.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		10,741,455.55	4,540,588.40
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
现金流出小计		10,741,455.55	4,540,588.40
投资活动产生的现金流量净额		-3,152,418.55	5,987,741.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,074,879.07	31,806,974.16
加：期初现金及现金等价物余额		54,055,821.13	31,457,270.10
六、期末现金及现金等价物余额		51,980,942.06	63,264,244.26
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		13,673,784.57	66,649,436.79
加：少数股东损益(合并报表填列)			
计提的资产减值准备		15,396.22	832,609.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,132,202.05	3,365,919.47
无形资产摊销		1,367,708.16	1,404,924.70
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(减：收益)		216,132.70	288,926.62
固定资产报废损失			
公允价值变动损失（减：增加）			
财务费用		119,637.00	175,844.75
投资损失(减：收益)		-7,357,002.00	-24,105,352.13
递延所得税资产的减少(减：增加)			
递延所得税负债的增加(减：减少)			
存货的减少(减：增加)		2,066,338.25	-1,364,030.80
经营性应收项目的减少(减：增加)		-994,816.60	-18,472,316.68
经营性应付项目的增加(减：减少)		-13,161,840.87	-2,956,729.81
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,077,539.48	25,819,232.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额		51,980,942.06	63,264,244.26
减:现金的年初余额		54,055,821.13	31,457,270.10
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额		-2,074,879.07	31,806,974.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	本金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	269,000,527.00	605,994,965.98		21,853,930.45		-545,082,621.67		74,770,319.58	426,537,121.34	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	269,000,527.00	605,994,965.98		21,853,930.45		-545,082,621.67		74,770,319.58	426,537,121.34	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						4,854,718.66		-9,189,465.62	-4,334,746.96	
（一）净利润						4,854,718.66		-1,539,465.62	3,315,253.04	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和（二）小计						4,854,718.66		-1,539,465.62	3,315,253.04	
（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								-7,650,000.00	-7,650,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-7,650,000.00	-7,650,000.00	
3. 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										
四、本年年末金额	269,000,527	605,994,965.98		21,853,930.45		-540,227,903.01		65,580,853.96	422,202,374.38	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司的所有者权益							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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,377,598.00	512,100,694.90	-	21,853,930.45		-631,473,527.30		56,202,813.81	110,061,509.86
加：会计政策变更	-	1,083,505.24	-					13,676,878.83	14,760,384.07
前期差错更正									-
二、本年年年初余额	151,377,598.00	513,184,200.14	-	21,853,930.45		-631,473,527.30		69,879,692.64	124,821,893.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,622,929.00	91,745,884.62	-	-		54,389,358.67		-12,617,217.73	51,140,954.56
（一）净利润						54,389,358.67		12,472,026.33	66,861,385.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-		-		-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		54,389,358.67		12,472,026.33	66,861,385.00
（三）所有者投入和减少资本	17,622,929.00	91,745,884.62	-	-		-		-	209,368,813.62
1. 所有者投入资本	17,622,929.00	91,745,884.62							209,368,813.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-		-		-25,089,244.06	-25,089,244.06
1. 提取盈余公积									-
2. 对所有者（或股东）的分配								-25,089,244.06	-25,089,244.06
3. 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									-
四、本年年末金额	269,000,527.00	604,930,084.76	-	21,853,930.45		-577,084,168.63		57,262,474.91	375,962,848.49

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	本年金额					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	269,000,527.00	618,331,221.36		17,011,907.75	-577,641,272.46	326,702,383.65
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	269,00,527.00	618,331,221.36		17,011,907.75	-577,641,272.46	326,702,383.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,673,784.57	13,673,784.57
（一）净利润					13,673,784.57	13,673,784.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					13,673,784.57	13,673,784.57
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本年年末金额	269,000,527.00	618,331,221.36		17,011,907.75	-563,967,487.89	340,376,168.22

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,622,929.00	91,745,884.62	-	-	66,649,436.79	276,018,250.41
（一）净利润					66,649,436.79	66,649,436.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	66,649,436.79	66,649,436.79
（三）所有者投入和减少资本	117,622,929.00	91,745,884.62	-	-	-	209,368,813.62
1. 所有者投入资本	117,622,929.00	91,745,884.62				209,368,813.62
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. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 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						-
四、本年年末金额	269,000,527.00	617,247,716.12	-	17,011,907.75	-593,781,463.12	309,478,687.75

企业法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

(二) 财务报表附注（除特别注明外，均为人民币）

1、公司的基本情况

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

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

公司经营范围包括：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体销售、气体充装、气瓶检验，化工产品，机电产品，汽车货物运输，日用百货，针纺织品，进出口业务(按批文)，汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输，自有房屋出租，销售水泥制品，轻质建筑材料，石棉水泥制品，隔热和隔音材料，实业投资(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司注册资本：269,000,527.00 元，法定代表人：施德容，注册地址：上海市闵行区龙吴路 4900 号。

2、公司遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企业会计准则解释第 1、2、3 号》以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2007 年修订]》的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、重要会计政策和会计估计

(1)、财务报表的编制基础

公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(2)、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3)、记帐本情况

人民币元。

(4)、记账基础及计量属性

公司以权责发生制为记账基础。

公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

(5)、现金等价物

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

(6)、外币交易折算

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

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

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

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(7)、金融工具

1)、金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

2)、金融资产在初始确认时划分为下列四类:

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

② 持有至到期投资;

③ 应收款项;

④ 可供出售金融资产。

3)、金融负债在初始确认时划分为下列两类:

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

② 其他金融负债。

4)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

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

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5)、持有至到期投资

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

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

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

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

6)、贷款和应收款项

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

7)、可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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

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

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

8)、其他金融负债

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

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

9)、金融资产减值损失的计量

① 应收款项的坏账准备计提方法：

A. 应收账款及其他应收款坏账准备

对于应收账款及其他应收款，在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项采用备抵法，按期末余额的10%计提坏账准备。

B. 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

② 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

③ 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10)、金融工具公允价值确定方法

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

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进

行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(8)、存货

1)、存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

2)、发出存货时按加权平均法计价。

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

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

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4)、存货的盘存制度采用永续盘存制。

5)、对低值易耗品和包装物采用分次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(9)、长期股权投资

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

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

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

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

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

- (1)、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- (2)、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- 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，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

5)、下列长期股权投资采用成本法核算：

- ① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- ② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

6)、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

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

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

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

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

(10)、投资性房地产

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

对投资性房地产按下述(十一)3、所确定的使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧。

(11)、定资产及折旧

1)、固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过一个会计年度。

2)、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。

3)、各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—35 年	5%	2.71—9.50%
机械设备	8—10 年	5%	9.50—11.88%
电器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	5 年	5%	19.00%

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

(12)、在建工程

1)、核算工程在建造中实际发生的全部支出,包括公司自行建造固定资产发生的支出,由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

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

(13)、无形资产

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

2)、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

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

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

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

4)、对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

5)、采用直线法在计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用寿命	预计净残值率
土地使用权	28.8—50 年	-

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

(14)、商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(15)、借款费用资本化

1)、公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2)、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

(16)、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- 1)、该义务是企业承担的现时义务；
- 2)、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 3)、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(17)、收入

1)、营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：

2)、销售商品收入的确认：

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3)、提供劳务收入的确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4)、让渡资产使用权收入的确认：

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(18)、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1)、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2)、公司能够收到政府补助。

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

- 1)、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- 2)、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(19)、所得税

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

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

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，适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。

(20)、合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

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

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

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

5、主要税项

(1)、流转税：

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

2)、营业税：税率 3%—5%。

2)、企业所得税:

1)、公司执行25%企业所得税税率。

2)、公司所得税优惠政策:

① 子公司上海洋山港基混凝土有限公司的企业所得税采用带征制, 企业所得税 2007 年按营业收入的 2.31%征收; 2008 年按营业收入的 1.25%征收;

② 子公司上海浦龙砼制品有限公司系注册在上海市浦东新区的外商投资企业, 企业所得税 2007 年按 15%的税率征收, 2008 年按 18%的税率征收, 2009 年按 20%的税率征收

③ 子公司上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司符合小型微利企业, 所得税减按 20%的税率征收;

④ 子公司上海尚建园创意产业管理有限公司按 25%的税率征收企业所得税。

6、合并报表子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	公司期末投资额	公司持股比例	公司所占表决权比率比例	同一控制的实际控制人
1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司								
上海洋山港基混凝土有限公司	上海市南汇区康桥镇康士路 25 号 1174 室	制造业	1,500 万元	商品混凝土、商品预拌砂浆、生产、销售、建筑材料、五金交点、销售	11,025,000.00	49.00%	51.00%*1	上海建筑材料(集团)总公司
上海浦龙砼制品有限公司	上海市浦东新区张江路1406弄1号	制造业	450 万美元	生产商品混凝土、砼预制制品、销售自产产品、提供售后服务	21,031,727.47	50.00%	50.00%*2	上海建筑材料(集团)总公司
上海尚建园创意产业管理有限公司	上海市徐汇区宜山路 407 号	服务业	3,000 万元	房屋租赁、物业管理, 并提供相关咨询服务	14,235,118.78	51.00%	51.00%	上海建筑材料(集团)总公司
2、其他方式取得的子公司								
上海棱光旅行社	上海市长宁区定西路1232号1号楼307室	旅游业	30 万元	国内旅游、摄影、旅游商品、工艺美术品、百货、照相器材	300,000.00	100.00%	100.00%	
上海棱光酵母制品有限公司	上海市闵行区龙吴路 4900 号	制造业	251.51 万元	酵母浸膏、酵母浸粉、饲料酵母等酵母系列产品	2,490,000.00	99.00%	99.00%	

*1: 上海建筑材料集团水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)持有上海洋山港基混凝土有限公司(以下简称“洋山港基”)2%股权。水泥公司于 2007 年 1 月向公司承诺: “自 2007 年 1 月 1 日起有关上海洋山港基混凝土有限公司的经营管理等重大问题与公司保持一致。”因此, 公司将合并持有洋山港基 51%的表决权, 故将洋山港基纳入本报告期合并报表范围;

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

本报告期内合并范围公司的净资产和净利润：

公司名称	净资产	净利润
上海洋山港基混凝土有限公司	46,146,810.46	-4,488,913.19
上海浦龙砼制品有限公司	38,278,660.00	958558.93
上海棱光旅行社	255,626.68	-28467.29
上海棱光酵母制品有限公司	45,508.92	-1996.94
上海尚建园创意产业管理有限公司	43,600,606.26	552,286.96

7、合并财务报表项目附注

本附注除特别注明外，“期初”系指 2009 年 1 月 1 日，“期末”系指 2009 年 6 月 30 日，“本期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2008 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。未注明“母公司”的全部为合并财务报表。

（1）、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	160,582.90	/	/	196,266.88
人民币			160,582.90			196,266.88
银行存款：	/	/	102,474,077.64	/	/	140,779,149.70
人民币			102,407,013.00			140,712,127.02
美元	9,812.66	6.8345	67,064.64	9,806.38	6.8346	67,022.68
合计	/	/	102,634,660.54	/	/	140,975,416.58

（2）、应收票据

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	298,000.00	933,207.50
商业承兑汇票	3,000,000.00	4,057,415.00
合计	3,298,000.00	4,990,622.50

公司已经背书给他方，但截止本报告期末尚未到期的票据

项目	票据总额	到期日区间
已经背书给他方但尚未到期的票据	506,095.75	2009 年 7 月 12 日-2009 年 11 月 22 日

(3)、应收账款

1)、 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	32,231,184.39	46.45	1,982,299.67	41.00	26,551,112.80	36.96	2,655,111.28	28.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,676,657.12	5.30	2,504,122.46	16.00	3,676,657.12	5.11	2,504,122.46	26.86
其他不重大应收账款	33,483,201.02	48.25	3,348,320.10	43.00	41,613,485.02	57.93	4,161,348.50	44.65
合计	69,391,042.53	/	7,834,742.23	/	71,841,254.94	/	9,320,582.24	/

(a) 单项金额重大的应收账款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。

(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，系金额未达到前五名且欠款时间在 3 年以上的款项。

2)、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
销货款	2,373,840.83	2,373,840.83	100.00	按企业会计准则
销货款	1,302,816.29	130,281.63	10.00	按企业会计准则
合计	3,676,657.12	2,504,122.46	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

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 (%)	
三年以上	1,302,816.29	1.88	130,281.63	1,302,816.29	1.81	130,281.63
三至四年	2,373,840.83	3.42	2,373,840.83	2,373,840.83	3.30	2,373,840.83
合计	3,676,657.12	5.30	2,504,122.46	3,676,657.12	5.11	2,504,122.46

3)、 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的欠款情况

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。

4)、 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款前 5 名合计	供销关系	17,477,632.40	1 年	25.19

(4)、其他应收款

1)、其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	65,549,672.00	99.07	64,637,945.12	99.90	65,561,827.31	99.16	64,641,887.53	99.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项					40,000.00	0.06	4,000.00	0.01
其他不重大的其他应收款项	615,286.00	0.93	61,528.60	0.10	517,341.28	0.78	51,734.13	0.08
合计	66,164,958.00	/	64,699,473.72	/	66,119,168.59	/	64,697,621.66	/

2)、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
参建款	64,539,672.00	64,539,672.00	100.00	按照企业会计准则
其他往来款	1,010,000.00	98,273.12	10.00	按企业会计准则
合计	65,549,672.00	64,637,945.12	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

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 (%)	
三年以上				40,000.00	0.06	4,000.00
合计				40,000.00	0.06	4,000.00

3)、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的欠款情况

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。

4)、 金额较大的其他应收款项的性质或内容

金额较大的其他应收款列示如下:

欠款单位名称	期末余额	期初余额	性质或内容
上海永通房地产有限公司	64,539,672.00	64,539,672.00	参建款
上海市房屋土地管理局	800,000.00	800,000.00	预付款

5)、 其他应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
其他应收款前五名合计	往来户单位	65,619,317.63	1-3 年以上	99.17
合计	/	65,619,317.63	/	99.17

(5)、 预付账款

1)、 预付账款账龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,110,090.91	98.45	3,496,535.40	87.16
一至二年	64,617.40	1.55	515,144.70	12.84
合计	4,174,708.31	100.00	4,011,680.10	100.00

2)、 预付账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	2,513,871.83	60.22	2,242,450.92	55.90

3)、 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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。

(6)、 存货

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	5,252,333.60	551,053.20	4,701,280.40	5,353,148.34	551,053.20	4,802,095.14
在产品	984,585.59		984,585.59	965,655.50		965,655.50
库存商品	6,716,895.79	2,488,683.42	4,228,212.37	7,255,699.68	2,488,683.42	4,767,016.26
周转材料	337,020.00		337,020.00	827,615.15		827,615.15
合计	13,290,834.98	3,039,736.62	10,251,098.36	14,402,118.67	3,039,736.62	11,362,382.05

(7)、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司	上海市青浦区赵巷沪青平公路3816号	生产制造	20.00	20.00	297,105,678.58	103,535,594.00	5,208,488.00
上海棱光汽车修理有限公司	上海市闵行区龙吴路5050号	服务	11.67	11.67	1,259,022.44	1,411,891.50	5,645.01

(8)、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海恒通电气有限公司	10,000,000.00	0.00		0.00			100.00	100.00
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司	66,011,018.59	66,011,018.59		66,011,018.59			20.00	20.00
上海棱光汽车修理有限公司	140,000.00	162,665.16		162,665.16			11.67	11.67

(9)、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、原价合计	160,379,706.93			160,379,706.93
1.房屋、建筑物	160,379,706.93			160,379,706.93
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	4,575,704.67	1,635,695.44		6,211,400.11
1.房屋、建筑物	4,575,704.67	1,635,695.44		6,211,400.11
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	155,804,002.26	-1,635,695.44	0.00	154,168,306.82
1.房屋、建筑物	155,804,002.26	-1,635,695.44	0.00	154,168,306.82
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	155,804,002.26	-1,635,695.44	0.00	154,168,306.82
1.房屋、建筑物	155,804,002.26	-1,635,695.44	0.00	154,168,306.82
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额：1,635,695.44 元。

(10)、固定资产

固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	140,263,309.74	6,727,324.25	6,961,207.36	140,029,426.63
其中：房屋及建筑物	38,115,497.74	1,200,881.60		39,316,379.34
机器设备	59,005,266.35	462,070.02	201,451.94	59,265,884.43
运输工具	37,455,058.14	4,117,644.00	6,616,841.57	34,955,860.57
办公及电子设备	5,687,487.51	946,728.63	142,913.85	6,491,302.29
二、累计折旧合计	59,654,441.38	5,544,626.78	4,691,454.71	60,507,613.45
其中：房屋及建筑物	11,846,580.36	627,332.12		12,473,912.48
机器设备	25,638,327.81	1,747,280.20	42,151.70	27,343,456.31
运输工具	19,506,531.31	2,913,853.90	4,575,453.20	17,844,932.01
办公及电子设备	2,663,001.90	256,160.56	73,849.81	2,845,312.65
三、固定资产净值合计	80,608,868.36	1,182,697.47	2,269,752.65	79,521,813.18
其中：房屋及建筑物	26,268,917.38	573,549.48	0.00	26,842,466.86
机器设备	33,366,938.54	-1,285,210.18	159,300.24	31,922,428.12
运输工具	17,948,526.83	1,203,790.10	2,041,388.37	17,110,928.56
办公及电子设备	3,024,485.61	690,568.07	69,064.04	3,645,989.64
四、减值准备合计	961,358.11	0.00	205,742.99	755,615.12
其中：房屋及建筑物	0			0.00
机器设备	953,928.42		205,742.99	748,185.43
运输工具	7,429.69			7,429.69
办公及电子设备	0			0.00
五、固定资产净额合计	79,647,510.25	1,182,697.47	2,064,009.66	78,766,198.06
其中：房屋及建筑物	26,268,917.38	573,549.48	0.00	26,842,466.86
机器设备	32,413,010.12	-1,285,210.18	-46,442.75	31,174,242.69
运输工具	17,941,097.14	1,203,790.10	2,041,388.37	17,103,498.87
办公及电子设备	3,024,485.61	690,568.07	69,064.04	3,645,989.64

本期折旧额：4,691,454.71 元。

(11)、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	70,686,124.08	64,772,189.04	5,913,935.04	69,657,868.65	64,772,189.04	4,885,679.61

1)、在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
多晶引进	66,747,174.98					66,747,174.98
其他工程	2,910,693.67	6,202,745.68	4,884,490.25	290,000.00	自有资金	3,938,949.10
合计	69,657,868.65	6,202,745.68	4,884,490.25	290,000.00	/	70,686,124.08

2)、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
多晶项目	64,744,759.73	64,744,759.73	预计无法变现
其他项目	27,429.31	27,429.31	预计无法变现
合计	64,772,189.04	64,772,189.04	/

(12)、无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	144,429,544.12			144,429,544.12
宜山路 407 号土地使用权	136,770,816.00			136,770,816.00
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	7,658,728.12			7,658,728.12
二、累计摊销合计	6,784,988.83	1,494,741.24		8,279,730.07
宜山路 407 号土地使用权	3,191,319.04	1,367,708.16		4,559,027.20
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	3,593,669.79	127,033.08		3,720,702.87
三、无形资产净值合计	137,644,555.29	-1,494,741.24		136,149,814.05
宜山路 407 号土地使用权	133,579,496.96	-1,367,708.16		132,211,788.80
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	4,065,058.33	-127,033.08		3,938,025.25
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	137,644,555.29	-1,494,741.24		136,149,814.05
宜山路 407 号土地使用权	133,579,496.96	-1,367,708.16		132,211,788.80
张江路 1406 弄 1 号土地使用权	4,065,058.33	-127,033.08		3,938,025.25

本期摊销额：1,494,741.24 元。

(13)、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租赁房屋装修费	487,500.00	
合计	487,500.00	

(14)、递延所得税资产

明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	1,492,639.98	1,860,859.45
存货跌价准备	417,404.00	417,404.00
固定资产减值准备	201,311.82	201,311.82
在建工程减值准备	6,857.33	6,857.33
开办费摊销	212,817.90	212,817.90
未弥补亏损	1,565,861.11	1,565,861.11
合计	3,896,892.14	4,265,111.61

(15)、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	74,018,203.90	64,445.54	1,548,433.49		1,548,433.49	72,534,215.95
二、存货跌价准备	3,039,736.62					3,039,736.62
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						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	961,358.11	0.00		205,742.99	205,742.99	755,615.12
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	64,772,189.04					64,772,189.04
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	142,791,487.67	64,445.54	1,548,433.49	205,742.99	1,754,176.48	141,101,756.73

(16)、短期借款

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		3,500,000.00
信用借款	2,960,000.00	2,960,000.00
合计	2,960,000.00	6,460,000.00

(17)、应付账款

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。

(18)、预收账款

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

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。

(19)、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,201,772.23	9,201,772.23	0.00
二、职工福利费	662,696.81	127,981.55	111,671.22	679,007.14
三、社会保险费	21,530.70	5,119,824.97	5,113,408.27	27,947.40
其中：医疗保险费	3,915.40	1,479,522.96	1,478,356.07	5,082.29
基本养老保险费	15,656.70	3,226,546.54	3,221,880.48	20,322.76
年金缴费				0.00
失业保险费	1,958.60	308,423.41	307,839.66	2,542.35
工伤保险费		52,666.04	52,666.04	0.00
生育保险费		52,666.02	52,666.02	0.00
其他				
四、住房公积金		1,169,938.00	1,168,198.00	1,740.00
五、其他	79,786.05	56,482.67	54,178.40	82,090.32
六、工会经费和职工教育经费	635,291.38	240,792.17	512,112.20	363,971.35
合计	1,399,304.94	15,916,791.59	16,161,340.32	1,154,756.21

(20)、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	603,694.64	1,651,162.02	6%、17%
营业税	1,800,453.5	1,039,630.79	3%、5%
所得税	2,188,819.81	10,248,153.54	1.25%、20%、24%、25%
个人所得税	36,728.95	12,215.83	超额累进税率
城建税	69,928.88	110,076.44	1%、5%、7%
房产税	1,674,457.31	2,230,219.17	1.2%、12%
土地使用税	1,240,377.00	1,827,972.00	6 元/平方米/年, 12 元/平方米/年
车船使用税	62,407.50	69,607.50	
教育费附加	31,506.59	47,411.72	3%、5%
河道管理费	23,413.85	26,713.46	1%
农村教育费附加	-1,929.91	2,485.12	0.2%
水利建设专项基金	1,046.02	324.11	0.1%
合计	7,730,904.14	17,265,971.70	/

(21)、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
法人股红利	20,760.00	20,760.00	以前年度股利
合计	20,760.00	20,760.00	/

(22)、其他应付款

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的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海建筑材料（集团）总公司	132,896,214.95	135,496,214.95
合计	132,896,214.95	135,496,214.95

(23)、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	13,585,685.69	13,585,685.69	承担连带责任的预计损失
合计	13,585,685.69	13,585,685.69	/

(24)、少数股东权益

子公司名称	期末余额	期初余额
上海洋山港基混凝土有限公司	25,064,873.33	35,004,219.06
上海浦龙砼制品有限公司	19,151,228.47	18,675,995.93
上海棱光酵母制品有限公司	455.09	-3,571.87
上海尚建园创意产业管理有限公司	21,364,297.07	21,093,676.46
合计	65,580,853.96	74,770,319.58

(25)、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	269,000,527.00	100						269,000,527.00	100.00

(26)、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）	101,888,695.87			101,888,695.87
其他资本公积	504,079,266.77			504,079,266.77
接受捐赠	27,003.34			27,003.34
合计	605,994,965.98			605,994,965.98

(27)、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	17,071,518.08			17,071,518.08
任意盈余公积	4,782,412.37			4,782,412.37
合计	21,853,930.45			21,853,930.45

(28)、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（2008 年期末数）	-545,082,621.67	/
调整后 年初未分配利润	-545,082,621.67	/
加：本期净利润	4,854,718.66	/
期末未分配利润	-540,227,903.01	/

(29)、营业收入

1)、 营业收入

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	97,832,470.52	190,848,265.85
其他业务收入	2,935,361.54	3,329,062.00
合计	100,767,832.06	194,177,327.85

2)、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土制品行业	54,030,599.76	44,010,830.84	88,320,478.02	48,309,665.29
半导体材料行业	13,954,128.46	14,993,806.65	67,263,936.81	19,558,138.92
出租汽车业务行业	5,486,809.74	4,669,880.60	5,671,311.92	4,797,866.75
化工产品行业	627,523.55	829,963.56	2,206,881.16	1,638,317.95
旅游服务行业	1,309,128.00	1,229,782.00	1,544,915.90	1,447,465.50
石英制品行业	1,173,167.59	1,612,044.81	2,160,185.40	2,046,676.49
酵母浸膏行业			271,815.39	325,372.31
现代服务业	21,251,113.42	894,491.10	23,408,741.25	1,481,082.89
合计	97,832,470.52	68,240,799.56	190,848,265.85	79,604,586.10

3)、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土制品行业	54,030,599.76	44,010,830.84	88,320,478.02	48,309,665.29
半导体材料行业	13,954,128.46	14,993,806.65	67,263,936.81	19,558,138.92
出租汽车业务行业	5,486,809.74	4,669,880.60	5,671,311.92	4,797,866.75
化工产品行业	627,523.55	829,963.56	2,206,881.16	1,638,317.95
旅游服务行业	1,309,128.00	1,229,782.00	1,544,915.90	1,447,465.50
石英制品行业	1,173,167.59	1,612,044.81	2,160,185.40	2,046,676.49
酵母浸膏行业			271,815.39	325,372.31
现代服务业	21,251,113.42	894,491.10	23,408,741.25	1,481,082.89
合计	97,832,470.52	68,240,799.56	190,848,265.85	79,604,586.10

4)、 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	97,832,470.52	68,240,799.56	190,848,265.85	79,604,586.10
合计	97,832,470.52	68,240,799.56	190,848,265.85	79,604,586.10

5)、 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
公司向前五名客户销售总额及比例	31,779,411.77	32.48

（30）、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,111,659.59	2,242,686.21	3%，5%
城建税	153,349.46	835,714.52	1%，5%，7%
教育费附加	92,474.63	455,851.26	3%，5%，0.1%，0.2%
合计	2,357,483.68	3,534,251.99	/

(31)、投资收益

1)、 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,002.00	
合计	7,002.00	

(32)、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	-306,501.16	832,609.65
二、存货跌价损失		
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-306,501.16	832,609.65

(33)、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	843,226.56	865,693.00
其中：固定资产处置利得	843,226.56	865,693.00
政府补助	3,434,891.50	499,729.33
补偿金补偿费等	50,691.13	86,580.00
合计	4,328,809.19	1,452,002.33

(34)、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
非流动资产处置损失合计	490,501.73	685,129.54
其中：固定资产处置损失	490,501.73	685,129.54
罚款支出	11,387.08	3,450.00
赔偿费支出		448,800.00
其他（事故处理净支出）	344,249.46	357,315.50
合计	846,138.27	1,494,695.04

(35)、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《企业所得税法》等规定的当期所得税	2,486,439.56	12,811,820.01
递延所得税调整	368,219.48	
合计	2,854,659.04	12,811,820.01

(36)、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
税收返还	925,047.00	53,752.00	
政府扶持基金	2,371,290.00	190,000.00	
水利专项资金返还		111,046.33	
徐汇街道扶企费		49,055.00	
增值税返还		26,876.00	
出租车行业补贴	138,554.50	69,000.00	
合计	3,434,891.50	499,729.33	/

(37)、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算公式：基本每股收益＝归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数。

发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

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，视同合并后形成的以合并财务报表为基础的报告主体在以前期间就一直存在，合并后以合并财务报表为基础的报告主体的留存收益包括参与合并各方在合并前实现净利润的累积金额。因此，同一控制下企业合并中作为对价发行的普通股，计入各列报期间普通股的加权平均数。

公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

(38)、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
租金等收入	9,280,652.29
政府补助收入	3,434,891.50
赔偿金等收入	50,691.13
利息收入	468,969.73
其他收入	4,462,341.90
合计	17,697,546.55

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
支付的管理费用	7,487,696.44
支付的营业费用	8,129,212.23
支付的其他费用	2,124,033.17
合计	17,740,941.84

3)、支付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
清理费用	3,118.40
合计	3,118.40

(39)、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,315,253.04	66,861,385.00
加：资产减值准备	1,243,784.39	832,609.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,180,322.22	6,756,654.28
无形资产摊销	1,494,741.24	1,531,957.78
长期待摊费用摊销	-487,500.00	
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）	59,251.10	298,926.62
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）	177,737.00	246,659.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,002.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,182,066.08	
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）	1,448,303.69	-928,597.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,135,260.07	-59,252,327.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,492,294.76	-9,347,539.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08
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	102,634,660.54	109,416,584.03
减：现金的期初余额	140,975,416.58	117,320,780.56
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	-38,340,756.04	-7,904,196.53

8、母公司会计报表附注

(1)、应收账款

1)、 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	887,613.71	45.21	88,761.37	45.21	758,325.19	57.50	75,832.52	57.50
其他不重大应收账款	1,075,735.78	54.79	107,573.58	54.79	560,568.91	42.50	56,056.89	42.50
合计	1,963,349.49	/	196,334.95	/	1,318,894.10	/	131,889.41	/

(a) 单项金额重大的应收账款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。

(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,系金额未达到前五名且欠款时间在 3 年以上的款项。

2)、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收销货款	887,613.71	88,761.37	10	按企业会计准则
合计	887,613.71	88,761.37	/	/

3)、 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的欠款情况

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。

4)、 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款前 5 名合计	供销关系	964,605.20	1 年内	49.13
合计	/	964,605.20	/	49.13

(2)、 其他应收款

1)、 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	65,549,672.00	99.55	64,640,672.01	99.95	65,561,827.31	99.69	64,641,887.53	99.97
其他不重大的其他	299,567.63	0.45	29,956.76	0.05	206,103.15	0.31	20,610.32	0.03

应收款项								
合计	65,849,239.63	/	64,670,628.77	/	65,767,930.46	/	64,662,497.85	/

(a) 单项金额重大的其他应收款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。

(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款, 系金额未达到前五名且欠款时间在 3 年以上的款项。

2)、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
参建款	64,539,672.00	64,539,672.00	100	按企业会计准则
其他往来款	1,010,000.00	101,000.00	10	按企业会计准则
合计	65,549,672.00	64,640,672.00	/	/

3)、 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款余额	欠款年限	占其他应收款总额百分比(%)
其他应收款前 5 名合计	往来户单位	65,561,827.31	1 年以内-3 年以上	99.69
合计		65,561,827.31		99.69

4)、 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的欠款情况

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)、 长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中: 本期减值准备	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海棱光旅行社	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100.00	100.00	
上海棱光酵母制品有限公司	2,490,000.00	2,490,000.00		2,490,000.00			99.00	99.00	
上海尚建园创意产业管理有限公司	14,235,118.78	14,235,118.78		14,235,118.78			51.00	51.00	

上海浦龙 砼制品有 限公司	21,031,727.47	21,031,727.47		21,031,727.47			50.00	50.00	公司对子公司上海浦龙砼制品有限公司(以下简称“浦龙砼”)拥有 50%的表决权,根据浦龙砼章程规定,其总经理和财务经理由公司派出。因此,公司对浦龙砼的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入本报告期合并报表范围。
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	*1:上海建筑材料集团水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)持有上海洋山港基混凝土有限公司(以下简称“洋山港基”)2%股权。水泥公司于 2007 年 1 月向公司承诺:“自 2007 年 1 月 1 日起有关上海洋山港基混凝土有限公司的经营管理等重大问题与公司保持一致。”因此,公司将合并持有洋山港基 51%的表决权,故将洋山港基纳入本报告期合并报表范围;
上海恒通 电气有限 公司	10,000,000.00	0.00		0.00			100.00	100.00	
上海阿姆 斯壮建筑 制品有限 公司	66,011,018.59	66,011,018.59		66,011,018.59			20.00	20.00	
上海棱光 汽车修理 有限公司	140,000.00	162,665.16		162,665.16			11.67	11.67	

(4)、营业收入

1)、营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,241,629.34	77,302,315.29
其他业务收入	19,185,361.54	19,399,628.98
合计	40,426,990.88	96,701,944.27

2)、主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学制品	15,754,819.6	17,435,815.02	71,631,003.37	23,243,133.36
出租汽车业务行业	5,486,809.74	4,669,880.6	5,671,311.92	4,797,866.75
合计	21,241,629.34	22,105,695.62	77,302,315.29	28,041,000.11

3)、主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体材料行业	13,954,128.46	14,993,806.65	67,263,936.81	19,558,138.92
化工产品行业	627,523.55	829,963.56	2,206,881.16	1,638,317.95
石英制品行业	1,173,167.59	1,612,044.81	2,160,185.4	2,046,676.49
出租汽车业务行业	5,486,809.74	4,669,880.6	5,671,311.92	4,797,866.75
合计	21,241,629.34	22,105,695.62	77,302,315.29	28,041,000.11

4)、 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	21,241,629.34	22,105,695.62	77,302,315.29	28,041,000.11
合计	21,241,629.34	22,105,695.62	77,302,315.29	28,041,000.11

5)、 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
公司向前 5 名客户销售总额及比例	6,948,495.70	32.71
合计	6,948,495.7	32.71

（5）、投资收益

1)、 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,357,002.00	24,105,352.13
合计	7,357,002.00	24,105,352.13

2)、 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
上海洋山港基混凝土有限公司	7,350,000.00	24,105,352.13	可供股东分配利润未全部实施分红
上海棱光汽车修理有限公司	7,002.00		
合计	7,357,002.00	24,105,352.13	/

（6）、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	13,673,784.57	66,649,436.79
加：资产减值准备	15,396.22	832,609.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,132,202.05	3,365,919.47
无形资产摊销	1,367,708.16	1,404,924.70
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）	216,132.70	288,926.62
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）	119,637.00	175,844.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,357,002.00	-24,105,352.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

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）	2,066,338.25	-1,364,030.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-994,816.60	-18,472,316.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,161,840.87	-2,956,729.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,077,539.48	25,819,232.56
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	51,980,942.06	63,264,244.26
减：现金的期初余额	54,055,821.13	31,457,270.10
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	-2,074,879.07	31,806,974.16

9、关联方及关联交易

（1）、本企业的母公司情况

单位：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	上海市北京东路240号	施德容	投资	610,000,000.00	69.67	69.67		13222139-0

（2）、本企业的子公司情况

单位：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
上海棱光旅行社	有限责任公司	上海市长宁区定西路1232号1号楼307室	杨良友	服务	300,000	100	100	63022706-6
上海棱光酵母制品有限公司	有限责任公司	上海市闵行区龙吴路4900号	孟关顺	生产制造	2,515,100	99	99	13338713-0
上海尚建园创意产业管理有限公司	中外合资	上海市徐汇区宜山路407号	施德容	服务	30,000,000	51	51	78950290-4
上海浦龙砼制品有限公司	中外合资	上海市浦东新区张江路1406弄1号	朱建涛	生产制造	37,975,500.00	50	50	60727522-X

上海洋山港基 混凝土有限公 司	有限任 责公司	上海市 南汇区 康桥镇 康士路 25 号 1174 室	金秀云	生产制造	15,000,000	49	51	75185064-7
上海恒通电气 有限公司	有限任 责公司	上海市 闵行区 龙吴路 4900 号	周建平	生产制造	10,000,000	100	100	13398674-X

(3)、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	企业类 型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)
二、联营企业							
上海阿姆斯 壮建筑制 品有限公 司	中外合 资	上海市青浦区 赵巷沪青平公 路 3816 号	莊明亮	生产制造	252,690,017.00	20.00	20.00
上海棱光 汽车修理 有限公司	有限任 责公司	上海市闵行区 龙吴路 5050 号	吴洪发	服务	1,200,000.00	11.67	11.67

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
二、联营企业					
上海阿姆斯壮建 筑制品有限公司	326,276,265.65	29,170,587.07	297,105,678.58	103,535,594.00	5,208,488.00
上海棱光汽车修 理有限公司	1,493,750.94	234,728.50	1,259,022.44	1,411,891.50	5,645.01

(4)、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
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的全资子公司
上海万安企业总公司	母公司的全资子公司
上海浦东华力实业公司	母公司的全资子公司
上海华泰运输公司	母公司的全资子公司
上海新建机器厂	母公司的全资子公司
上海玻璃钢研究院有限公司	母公司的全资子公司
上海旭众新型建材有限公司	母公司的全资子公司

(5)、关联交易情况

1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海新建机器厂	其他流入	房屋租赁	市场公允价	2,697,547.20	11.95	2,697,547.20	11.00
上海万安企业总公司	其他流入	房屋租赁	市场公允价	1,252,860.00	5.55	1,252,860.00	5.00
上海建筑材料集团水泥有限公司	购买商品	购买水泥	随行就市	2,879,405.10	29.02	6,394,894.30	13.33
上海棱光汽车修理有限公司	接受劳务	汽车修理	随行就市	336,062.14	0.49	262,499.79	0.03
上海浦东华力实业公司	接受劳务	原材料运铲费及油类等	协议定价 随行就市	1,983,291.56	47.77		
上海华泰运输有限公司	接受劳务	水泥运输及砂石装卸	协议定价	667,579.94	52.23		

(6)、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	上海建筑材料（集团）有限公司	132,896,214.95	135,496,214.95
其他应付款	上海建筑材料集团水泥有限公司	22,930.40	748,062.15
其他应付款	上海玻璃钢研究院有限公司	227,520.00	227,520.00
其他应付款	上海万安企业总公司	181,335.00	181,335.00
应付账款	上海建筑材料（集团）有限公司	0.00	5,882,570.70
应付账款	上海华泰运输公司	4,149,971.07	4,089,169.51
应付账款	上海浦东华力实业公司	2,051,824.74	1,686,281.08
应付账款	上海万安企业总公司	530,983.00	1,330,983.00
应付账款	上海旭众新型建材有限公司	0.00	889,883.28

10、股份支付

无

11、或有事项

(1)、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司作为担保人的已决诉讼、仲裁事项：（涉及诉讼的担保本金金额共计人民币 21,873,188.00 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 元及利息 1,105,886.98 元, 本公司承担连带清偿责任。本案已于 1999 年 6 月 11 日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。

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

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

4)、2002 年 1 月 16 日上海市第一中级人民法院下达(2001)沪一中经初字第 574 号民事判决书判决: 债务人上海恒通置业公司应归还中国建设银行上海浦东分行借款本金 7,180,000.00 元及利息, 本公司承担连带责任。本案已于 2001 年 12 月 12 日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。

12、重大承诺事项

本报告期内无应披露的重大承诺事项。

13、资产负债表日后事项

无

14、其他重要事项

无

15、补充资料

(1)、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	195,843.23
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	321,108.50
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	2,290,047.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,672.19
合计	3,482,670.92

(2)、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	1.36	1.13	0.018	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.39	0.005	—

(3)、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

1)、利润表项目

金额单位:元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	与上年同期比 增减%	变动原因
	合并数	合并数		
营业收入	100,767,832.06	194,177,327.85	-48.11	因受宏观经济影响,产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
营业利润	2,687,241.16	79,715,897.72	-96.63	
营业外净收支	3,482,670.92	-42,692.71	8,257.53	因今年享受地方政府科技项目扶持所致
所得税费用	2,854,659.04	12,811,820.01	-77.72	因应纳税所得额的减少所致
净利润	3,315,253.04	66,861,385.00	-95.04	因受宏观经济影响,产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
归属于母公司所有者的净利润	4,854,718.66	54,389,358.67	-91.07	因受宏观经济影响,产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
少数股东损益	-1,539,465.62	12,472,026.33	-112.34	因子公司一洋山港基销售数量的减少而引起亏损所致
基本每股收益	0.018	0.202	-91.09	因受宏观经济影响,产品价格严重滑坡及销售数量下降所致

2)、资产负债表项目

金额单位:元

项目	期末	年初	与年初 增减%	变动原因
	合并数	合并数		
应收票据	3,298,000.00	4,990,622.50	-33.92	因子公司上海浦龙砼制品有限公司等的票据到期兑现或转让所致。
短期借款	2,960,000.00	6,460,000.00	-54.18	因子公司上海浦龙砼制品有限公司归还借款所致
应付账款	25,433,704.63	42,921,467.50	-40.74	因子公司归还购货赊账款所致。
预收货款	1,878,200.52	655,856.56	186.37	因子公司上海浦龙砼制品有限公司预收的混凝土商品的货款所致。
应交税费	7,730,904.14	17,265,971.70	-55.22	因本报告期实际缴纳以前年度计提的各项税金所致。

3)、现金流量表项目

金额单位: 元

项 目	本期金额	上年同期金额	与上年同期比增减%	变动原因
	合并	合并		
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,210.09	6,999,728.08	-315.93	因受宏观经济影响,产品价格严重滑坡及销售数量下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,018,370.95	-4,863,405.80	147.12	因母公司宜山路工程款、更新出租车营运车辆及本期更新职工食堂等所投入的资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,208,175.00	-10,040,518.81	11.63	因子公司—上海浦龙砼制品有限公司归还借款及子公司—上海海洋山港基混凝土有限公司分红所致

4)、境内外会计准则差异

单位: 元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	4,854,718.66	54,389,358.67	351,766,801.76	356,621,520.42

本报告已经 2009 年 8 月 27 日公司六届十一次董事会通过。

八、备查文件目录

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

董事长：

上海棱光实业股份有限公司

二零零九年八月二十七日