

上海棱光实业股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	棱光实业
股票代码	600629
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	朱建涛
联系地址	上海市延安西路 2558 号 2 号楼
电话	021-62192863
传真	021-62192863
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

3.2 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

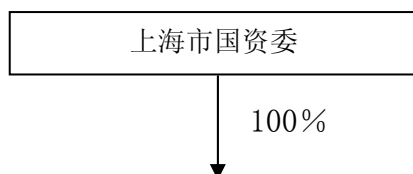
前十名无限售条件股东持股情况

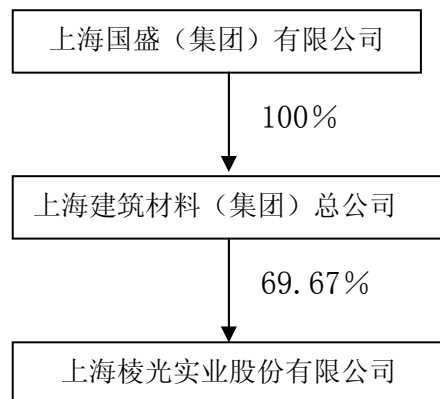
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	10,677,530	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	7,682,749	人民币普通股
上海建筑材料(集团)总公司	7,568,880	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,502,600	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	1,092,960	人民币普通股
屠宏	1,000,000	人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710,424	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	584,734	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	546,480	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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：





§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、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。

5.2 主营业务分地区情况表

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

☒适用 ☐不适用

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。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

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		

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

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）。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

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。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

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。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

母 公 司 资 产 负 债 表

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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

合 并 利 润 表

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：施德容 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

母 公 司 利 润 表

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“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”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“—”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“—”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“—”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: 施德容

主管会计工作负责人: 杨爱荣

会计机构负责人: 孙伟凤

合并现金流量表

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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

母公司现金流量表

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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责：孙伟凤

合并所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	本年金额							
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益
	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
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						4,854,718.66		-9,189,465.62
（一）净利润						4,854,718.66		-1,539,465.62
（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
（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
1. 提取盈余公积								
2. 对所有（或股东）的分配								-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

公司法定代表人：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

合并所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2009 年度 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益									
	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	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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

母公司所有者权益变动表(一)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

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：施德容

主管会计工作负责人：杨爱荣

会计机构负责人：孙伟凤

母公司所有者权益变动表(二)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

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：施德容

公司主管财务负责人：杨爱荣

财务机构负责人：孙伟凤

- 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 7.4 本报告期无会计差错更正。
- 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海棱光实业股份有限公司

董事长：施德容

二〇〇九年八月二十七日