

上海棱光实业股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	021-62192863	021-62192863	
传真	021-62192863	021-62192863	
电子信箱	lihg@lengguang.sh.cn	chenyl@lengguang.sh.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)		本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2010 年(末)
		调整后	调整前		
总资产	1,662,874,867.14	1,466,476,363.86	1,181,472,964.69	13.393	1,350,518,782.94
归属于上市公司股东的净资产	762,141,901.11	916,938,221.65	781,884,414.64	-16.882	753,101,816.82
经营活动产生的现金流量净额	106,866,622.51	162,089,891.07	113,013,269.24	-34.07	-137,646,487.88
营业收入	524,760,357.12	650,357,568.49	475,860,987.48	-19.31	757,265,153.62
归属于上市公司股东的净利润	9,779,643.11	52,968,114.53	36,798,879.83	-81.537	72,164,726.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,317,517.76	10,679,323.90	10,203,083.90	-636.715	1,441,256.58
加权平均净资产收益率(%)	1.291	5.828	4.770	减少 4.538 个	10.066

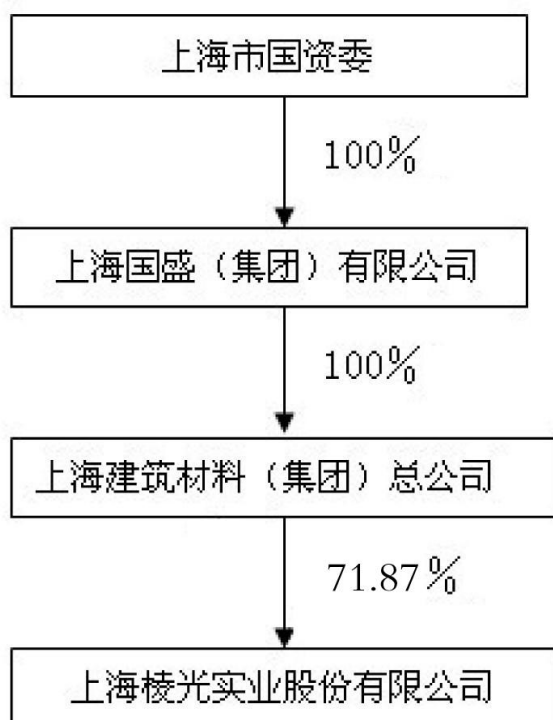
				百分点	
基本每股收益 (元 / 股)	0.028	0.152	0.117	-81.579	0.249
稀释每股收益 (元 / 股)	0.028	0.152	0.117	-81.579	0.249

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		13,887	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,944
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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）总公司公司	国有法人	71.87	250,098,320	25,199,180	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3.36	11,694,144	11,694,144	冻结 11,694,144
金文洪	境内自然人	0.65	2,265,912		未知
章萍	境内自然人	0.43	1,484,815		未知
黄锡广	境内自然人	0.30	1,051,000		未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.24	852,509		未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.20	700,000		未知
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	0.19	655,776		未知
刘亚军	境内自然人	0.18	624,000		未知
顾铭娟	境内自然人	0.17	581,260		未知
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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，由于受宏观经济及市场环境的影响，风电行业面临发展速度放缓和行业持续调整的局面，风力叶片市场竞争更趋激烈；混凝土产品受地域性基建建设项目的局限，市场订单不足。公司根据行业情况，主要抓住三项重点工作：一是针对市场变化努力开源节流，抓好现有产业的生产经营；二是积极实施与公司战略相符产业的拓展；三是全面推进上市公司内部控制制度规范管理。公司采取了开源节流，降本增效，调整产品结构，加强内控管理等一系列措施，确保了公司生产经营的正常运行。

报告期内，根据公司中长期发展设想，不断完善产业结构调整，经过对多个项目的长期跟踪调研、考察和选择，实施完成了以增资形式投资上海新型材料岩棉有限公司，实现对其控股的目标，为公司进入和扩展岩棉制品行业奠定了发展的基础，并为公司增添了新的利润增长点。

报告期内，公司强化内控制度建设，年初公司董事会审议通过了《内部控制管理及评价手册》和《内部控制流程手册》，根据内控制度规范的要求，分期分批组织员工进行了专题培训，全面推进了内控制度管理，并经过自查、整改，进一步完善了公司治理，提高了公司

规范运作的水平和防范风险的能力。

2012 年，公司实现营业收入 524,760,357.12 元，比上年同期减少 19.31 %；归属于上市公司股东的净利润 9,779,643.11 元，比上年同期减少 81.537 %。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、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。具有较强的竞争优势，且潜在市场甚大，存在较大的发展空间，但行业进入者也将逐步增加。

风力叶片行业因风电行业的调整及输变电网的滞后，分布式风场展开等原因的影响，市场需求量变化，结构调整将继续，产能过剩依然存在。

2、公司发展战略

公司将围绕国家发展新能源、新材料产业和上海市加快产业转型的部署，充分发挥区位优势 and 上市公司的优势，加强科学管理，加大资本运作，继续实施以清洁能源为主的新材料和创意产业园区为主的现代服务业战略。

3、经营计划

2013 年，公司经营将面临宏观经济环境、在建项目进度及市场竞争变化等诸多不确定因素，公司目前不能对 2013 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。公司一方面根据市场需求，加快开发叶片新品种和岩棉延伸产品、拓展市场领域、扩大经营规模；另一方面要在抓好现有产业日常经营的同时，努力挖掘存量资产的创利功能。

（2）、进一步谋求公司产业基础的增强。公司将围绕发展战略，调整产业结构，深化发展目标，加大资本运作，积极展开对符合公司发展战略相关项目的调研和论证，若条件成熟，可运用上市公司的资本运作平台，采取融投资、兼并、收购等多种方式予以实施，以谋求公司更大的发展空间。

(3)、进一步完善内部控制体系。公司将按照上市公司的内控要求，一方面结合产业发展的情况进一步完善公司的内控体系；另一方面结合企业实际情况进一步完善考核激励机制，加强员工创造力、凝聚力。

4、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，年内风电行业产能过剩与结构调整仍将继续；岩棉产品在建筑行业的新标准尚在修订中，且进入企业日趋增多，这些变化均对企业的发展存在一定的影响。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，控潜增效，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，公司将进一步加强在环保方面的投入与改善，保障公司经营的持续发展。

(4)、管理与业务扩展的风险

随着公司业务领域和地域的扩展，管理幅度也随之增大，这对公司管理团队的管理水平及驾驭经营的能力是一种挑战，将给公司高效运营及管理效率带来一定风险。为此，公司在进一步完善内控体系的同时，加强人力资源管理建设，加快专业人才储备，优化人力资源配置，保障公司战略性发展的人才需求，并强化绩效考核，加强内部控制管理，不断提高公司的总体管理水平。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

子公司上海玻璃钢研究院大丰有限公司本年清算，并于 2012 年 6 月 9 日注销税务登记，

2012 年 8 月 15 日注销工商登记。

2012 年 11 月 27 日，公司与上海新型建材岩棉有限公司（以下简称“岩棉公司”）签订增资协议书，对岩棉公司按照评估值增资 208,163,266 股，投资总金额为 335,869,313.57 元。

2012 年 12 月 13 日，公司第一次临时股东大会审议通过该项投资。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成全部出资。岩棉公司已经完成工商变更登记。
