

上海棱光实业股份有限公司

2007 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，报告全文同时刊载于 [http //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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）余继勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	S*ST 棱光	
股票代码	600629	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建涛	陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路 4900 号	上海市龙吴路 4900 号
电话	021-51161618	021-51161618
传真	021-51161660	021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn	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	276,949,466.98	289,134,435.89	-4.21
所有者权益(或股东权益)	17,705,780.03	2,045,815.91	765.46
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	0.12	0.01	1,100.00
	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	19,458,056.10	-7,139,425.72	372.54
利润总额	27,350,928.70	-7,168,892.74	481.52
净利润	15,659,964.12	-7,168,892.74	318.44
扣除非经常性损益的净利润	7,426,588.90	-7,261,664.02	202.27
基本每股收益(元)	0.10	-0.05	300.00
稀释每股收益(元)	0.10	-0.05	300.00
净资产收益率(%)	88.45	无法表示	无法表示
经营活动产生的现金流量净额	6,234,514.20	849,035.38	634.31
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.04	0.01	720.00

2.2.2 非经常性损益项目

√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	317,756.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	340,502.62
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	7,575,116.39
合计	8,233,375.22

2.2.3 国内外会计准则差异

□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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18071 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	股份 类别	持有非流通 股数量	质押或冻结的 股份数量
上海建筑材料（集团）总公司	国有股东	29.07	44,000,000	44,000,000	未流通	44,000,000	
上海建筑材料（集团）总公司（国资授权）	国有股东	16.61	25,140,864		未流通	25,140,864	
福州飞越集团有限公司	其他	6.44	9,745,120		未流通	9,745,120	冻结 9,745,120
无锡新江南实业股份有限公司	其他	2.04	3,084,941		未流通	3,084,941	未知
上海第十七棉纺织总厂	其他	0.81	1,229,580		未流通	1,229,580	未知
中国纺织机械股份有限公司	其他	0.72	1,092,960		未流通	1,092,960	未知
李望忠	境内自然人	0.61	927,602				
上海氯碱总厂	其他	0.54	819,720		未流通	819,720	未知
李江玲	境内自然人	0.51	783,300				
郑林奇	境内自然人	0.49	736,300				
前十名流通股股东持股情况							
股东名称		持有流通股的数量		股份种类			
李望忠		927,602		人民币普通股			
李江玲		783,300		人民币普通股			
郑林奇		736,300		人民币普通股			
何锡海		572,500		人民币普通股			
章嫔		500,000		人民币普通股			
刘晓萍		444,128		人民币普通股			
潘吟文		360,669		人民币普通股			
张晋翌		335,300		人民币普通股			
高国麟		331,700		人民币普通股			
章伟芳		310,100		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海建筑材料（集团）总公司
新实际控制人名称	上海国有资产管理办公室
变更的日期	2007 年 1 月 5 日
刊登日期和报刊	2007 年 1 月 9 日上海证券报

§4 董事、监事和高级管理人员

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

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同期增 减(%)
混凝土制品	76,924,393.30	41,075,715.90	46.60	13.83	10.14	增加 1.79 个百分点
三氯氢硅产品	5,209,776.13	4,918,494.28	5.59	-22.63	-19.40	减少 3.79 个百分点
石英制品制品	2,267,256.69	2,309,929.46	-1.88	-47.98	-26.28	减少 29.99 个百分点
气体产品	147,982.23	250,464.93	-69.25	-60.26	-51.78	减少 29.75 个百分点
出租汽车业务	5,388,692.66	4,324,967.35	19.74	4.94	-3.55	增加 7.06 个百分点
多晶硅制品	3,214,121.78	2,040,141.14	36.53			
合计	93,152,222.79	54,919,713.06	38.89	461.16	285.70	增加 26.82 个百分点

5.2 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	93,152,222.79	461.16

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

2006 年,公司与建材集团签署了资产划转协议,建材集团将其合法拥有的上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 20%的股权、上海洋山港基混凝土有限公司 49%的股权、上海浦龙砼制品有限公司 50%的股权无偿划转之公司名下,并以此作为解决公司股权分置问题的对价之一。公司于 2006 年 12 月 28 日完成了上述股权的交割、过户手续,并已完成工商变更登记。为此,公司目前合法拥有上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 20%的股权、上海洋山港基混凝土有限公司 49%的股权、上海浦龙砼制品有限公司 50%的股权。公司的主营业务结构增加了水泥制品、石棉水泥制品、隔热和隔音材料等产品的生产和销售。

因此,公司的主营业务及其结构发生了重大变化,本报告期混凝土制品的营业收入占公司营业收入的 78.22%。

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

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

单位:元 币种:人民币

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年度		增减百分比
	金额	比重	金额	比重	
营业利润	40,692,984.05	148.78	6,855,789.02	7.78	1811.76
销售费用	6,924,667.35	-25.32	0.00	0.00	
管理费用	13,517,886.60	-49.42	15,307,609.67	-17.38	184.43
财务费用	792,374.00	-2.90	6,022,082.80	-6.83	-57.62
投资收益		0.00	-115,587.58	-0.13	-100.00
营业外收支	7,892,872.60	28.86	102,682,713.40	116.56	-75.24
利润总额	27,350,928.70	100.00	88,093,222.37	100.00	

变动原因说明:

(1) 营业利润变动原因: 由于 ① 上一报告期免除担保责任转回部分预计负债。② 由于资产重组合并报表范围发生了变化。

(2) 销售费用变动原因: 由于资产重组合并报表范围发生了变化。

(3) 管理费用变动原因: 由于上一报告期免除担保责任转回部分预计负债; 由于资产重组合并报表范围发生了变化。

(4) 财务费用变动原因: 由于上一报告期免除担保责任转回部分预计负债; 上报告期债务重组, 公司部分债务得到豁免, 从而减少了应计利息。

(5) 营业外收支变动原因: 由于上一报告期免除担保责任转回部分预计负债。

(6) 利润总额的变动原因: 由于上一报告期免除担保责任转回部分预计负债; 由于资产重组公司经营规模扩张所致。

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

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明	公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

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

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

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	一般担保	1995-04-18～1995-10-17	否	否
上海恒通置业公司	1999-01-29	718	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（A）			2167.73			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					2,167.73	
担保总额占公司净资产的比例					122.43	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					2,167.73	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）					2,167.73	

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

公司目前涉及的尚未执行完毕的诉讼事项有四项，涉及金额 2187.32 万元，均属为恒通集团股份有限公司及其子公司提供担保而形成的诉讼。公司将通过债务和解的方法，按协商偿还率解除公司的担保责任。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒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 6.44%），被广东省深圳市中级人民法院执行司法冻结，冻结期限从 2006 年 6 月 23 日至 2006 年 12 月 23 日。已于 2006 年 6 月 29 日在《上海证券报》公告。

目前公司未知冻结状况是否有变化。

§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

资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单 位: 元

项 目	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:				
货币资金	25,000,186.51	14,527,943.59	59,013,060.39	4,752,915.61
交易性金融资产				
应收票据	4,070,000.00	720,000.00	673,583.00	673,583.00
应收帐款	66,549,655.27	2,352,105.22	40,942,133.53	1,717,324.69
预付货款	11,763,795.36	1,171,429.48	6,844,688.51	2,263,524.63
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,601,040.27	3,038,446.84	37,631,938.45	4,197,859.23
存 货	12,341,951.07	5,667,646.70	8,354,775.95	4,402,186.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	123,326,628.48	27,477,571.83	153,460,179.83	18,007,393.88
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	70,511,902.30	103,770,157.96	70,511,902.30	111,006,294.05
投资性房地产	1,640,919.50	1,640,919.50	1,676,990.66	1,676,990.66
固定资产	52,551,220.55	15,007,020.32	51,164,777.33	17,412,279.97
在建工程	24,472,638.58	22,085,451.39	8,741,089.65	8,068,427.11
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	4,446,157.57		4,573,190.65	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	153,622,838.50	142,503,549.17	136,667,950.59	138,163,991.79
资产总计	276,949,466.98	169,981,121.00	290,128,130.42	156,171,385.67

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: 余继勇

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单 位: 元

项 目	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	6,460,000.00	2,960,000.00	6,460,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债				
应付票据			1,173,500.00	
应付帐款	33,860,059.65	5,460,785.56	28,978,495.11	5,751,657.52
预收货款	647,342.51	647,342.51	458,104.88	457,990.08
应付职工薪酬	810,116.44		993,203.38	
应交税费	7,620,167.10	5,936,790.29	6,114,693.24	5,013,814.79
应付利息				
应付股利	20,760.00	20,760.00	47,159,523.61	20,760.00
其他应付款	152,802,081.86	133,566,080.60	142,465,949.71	118,757,950.90
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	202,220,527.56	148,591,758.96	233,803,469.93	132,962,173.29
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	21,163,396.47	21,163,396.47
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	21,163,396.47	21,163,396.47
负债合计	215,806,213.25	162,177,444.65	254,966,866.40	154,125,569.76
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50
减: 库存股				
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-676,185,557.22	-686,087,660.90	-691,845,521.34	-691,845,521.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	17,705,780.03	7,803,676.35	2,045,815.91	2,045,815.91
所有者权益 (少数股东权益):	43,437,473.70		33,115,448.11	
所有者权益 (或股东权益) 合计	61,143,253.73	7,803,676.35	35,161,264.02	2,045,815.91
负债和所有者权益合计	276,949,466.98	169,981,121.00	290,128,130.42	156,171,385.67

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: 余继勇

利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单 位: 元

项 目	行次	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	1	98,337,110.44	19,401,514.68		19,470,718.19
减: 营业成本	2	57,059,441.78	14,814,467.65		14,861,987.60
营业税金及附加	3	584,684.61	282,360.63		416,836.95
销售费用	4	6,924,667.35			
管理费用	5	13,517,886.60	6,131,154.76		6,362,047.30
财务费用	6	792,374.00	102,616.18		4,879,635.74
资产减值损失	8				
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	9				
投资收益(损失以“-”号填列)	10				-89,636.32
其中: 对联营企业合营企业的投资收益	11				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	19,458,056.10	-1,929,084.54		-7,139,425.72
加: 营业外收入	13	454,922.01	184,257.91		113,471.26
减: 营业外支出	14	-7,437,950.59	-7,502,687.07		142,938.28
其中: 非流动资产处置损失	15				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	27,350,928.70	5,757,860.44		-7,168,892.74
减: 所得税费用	17	1,264,471.30			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	26,086,457.40	5,757,860.44		-7,168,892.74
归属于母公司所有者的净利润		15,659,964.12			
减: 少数股东权益		10,426,493.28			
五、每股收益	21				
(一) 基本每股收益	22	0.10	0.04		-0.05
(二) 稀释每股收益	25	0.10	0.04		-0.05
	26				

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: 余继勇

现 金 流 量 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

金额单位: 元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,805,548.73	17,666,587.05		17525843.35
收到的税费返还	130,840.67			
收到其他与经营活动有关的现金	33,456,991.49	32,809,397.20		14811226.27
经营活动现金流入小计	116,393,380.89	50,475,984.25		32337069.62
购买商品、接收劳务支付的现金	66,267,018.82	16,711,917.78		15023407.17
支付给职工以及为职工支付的现金	14,922,024.97	8,656,680.32		7748765.49
支付的各项税费	6,152,923.62	342,100.63		1579307.15
支付的其他与经营活动有关的现金	22,816,899.28	11,502,436.92		7136554.43
经营活动现金流出小计	110,158,866.69	37,213,135.65		31488034.24
经营活动产生的现金流量净额	6,234,514.20	13,262,848.60		849,035.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,236,136.09	7,236,136.09		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,876.40	303,323.40		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,019,012.49	7,539,459.49		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,336,852.89	11,027,280.11		502806.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,336,852.89	11,027,280.11		502806.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,317,840.40	-3,487,820.62		-502,806.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,500,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				1736.95
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00			1736.95
偿还债务支付的现金	3,500,000.00			
分配股利, 利润或偿付利息支付的现金	26,929,547.68			
支付其他与筹资活动有关的现金				735.25
筹资活动现金流出小计	30,429,547.68			735.25
筹资活动产生的现金流量净额	-26,929,547.68			1001.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-34,012,873.88	9,775,027.98		347,231.08
加: 期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				

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: 余继勇

现 金 流 量 表 (续)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

金额单位：元

补 充 资 料	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	26,086,457.40	5,757,860.44		-7,168,892.74
加：资产减值准备	-58,292.42	-58,292.42		
固定资产折旧	5,716,979.81	2,669,815.47		2,665,654.92
无形资产摊销	127,033.08			
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）	-2,880,529.56	109,234.20		-129,547.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,787,540.66			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	922,880.99	117,551.10		4,882,897.60
投资损失（收益以“-”号填列）				89,636.32
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）	-3,987,175.12	-1,265,459.98		-478,598.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,121,655.09	1,438,344.24		716,848.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	641,274.45	4,493,795.55		271,035.61
其 他				
经营活动产生的现金流量净额	6,234,514.20	13,262,848.60		849,035.38
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				
融资租赁固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	25,000,186.51	14,527,943.59		1,632,224.39
减：现金的期初余额	59,013,060.39	4,752,915.61		1,284,993.31
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	-34,012,873.88	9,775,027.98		

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：余继勇

合并所有者权益变动表(一)

单位：上海棱光实业股份有限公司

2007 年度 1-6 月

单位：元

项目	本年金额								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	525,501,831.50		17,011,907.75		-690,851,826.81		33,115,448.11	36,154,958.55	
加: 会计政策变更						-993,694.53			-993,694.53	
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		-691,845,521.34		33,115,448.11	35,161,264.02	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填例)										
(一) 净利润						15,659,964.12		10,426,493.28	26,086,457.40	
(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						15,659,964.12		10,426,493.28	26,086,457.40	
(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								104,467.69	104,467.69	
1、提取盈余公积										
2、对所有者(或股东)的分配								104,467.69	104,467.69	
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、本年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75		-676,185,557.22		43,437,473.70	61,143,253.73	

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：余继勇

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

2007 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	57,112,093.94		17,011,907.75		-778,945,049.18			-553,443,449.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	151,377,598.00	57,112,093.94		17,011,907.75		-778,945,049.18			-553,443,449.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						-7,168,892.74			-7,168,892.74
（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						-7,168,892.74			-7,168,892.74
（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、本年年末余额	151,377,598.00	57,112,093.94		17,011,907.75		-786,113,941.92			-560,612,342.23

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：余继勇

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

2007 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	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-690,851,826.81	3,039,510.44
加：会计政策变更					-993,694.53	-993,694.53
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	-691,845,521.34	2,045,815.91
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填例）						
（一）净利润					5,757,860.44	5,757,860.44
（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					5,757,860.44	5,757,860.44
（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、本年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-686,087,660.90	7,803,676.35

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：余继勇

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

2007 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	57,112,093.94		17,011,907.75	-778,945,049.18	-553,443,449.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	151,377,598.00	57,112,093.94		17,011,907.75	-778,945,049.18	-553,443,449.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填例）						
（一）净利润					-7,168,892.74	-7,168,892.74
（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					-7,168,892.74	-7,168,892.74
（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、本年年末余额	151,377,598.00	57,112,093.94		17,011,907.75	-786,113,941.92	-560,612,342.23

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：余继勇

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

√适用 □不适用

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。编制本期财务报表时，依据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项进行了追溯调整。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司执行旧企业会计准则的股东权益为 3,039,510.11 元（根据本公司经审计的 2006 年度财务报表），执行新企业会计准则后经审阅的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 2,045,815.91 元，新旧企业会计准则股东权益差异调节数累计为-993694.53 元。具体包括：调减 2007 年期初留存收益 993694.53 元，其中，未分配利润调减 993,694.53 元。

本期列报时按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》中列报有关规定，对于原对上年度三项指标未达到合并条件的上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司的报表进行合并。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生了重大变化：

A、公司大股东实施股改无偿转之公司名下上海洋山港基混凝土有限公司 49%的股权、上海浦龙砼制品有限公司 50%的股权。公司于 2006 年 12 月 28 日完成的上述股权的交割、过户手续，并已完成工商变更登记。本报告期公司对具有控制权的上海洋山港基混凝土有限公司、上海浦龙砼制品有限公司的报表进行合并。

B、根据新会计准则，公司对上年度三项指标未达到合并条件的上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司的报表进行合并。

上海棱光实业股份有限公司

董事长：施德容

二〇〇七年八月三十一日