

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...

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., S*ST棱光, 600629).

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

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 项目, 数量.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: 前十名股东总数, 18971户.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股性质, 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.

Table with 4 columns: 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.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 2 columns: 新控股股东名称, 上海建筑材料(集团)总公司.

§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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: 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(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2006年,公司同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勒斯建筑材料有限公司20%的股权、上海山港混凝土有限公司49%的股权、上海浦龙砼制品有限公司60%的股权无偿划转之公司名下...

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上一年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

Table with 5 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2007年1-6月, 2006年度.

变动原因说明:

- (1) 营业利润变动原因:由于①上一报告期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,从而减少了计息利息。
(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大所致。
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

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

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及财务状况的影响。

□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

Table with 7 columns: 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.

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

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 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市公司金融、拟上市公司股权的情况

6.5.3 其他重大事项的说明

6.5.3.1 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(占公司总股本的0.44%),被广东省深圳市中级人民法院强制执行冻结,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。

§7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表

资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

补充资料

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

补充资料

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

合并所有者权益变动表(一)

Table with 6 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2007年1-6月, 2006年度.

合并所有者权益变动表(二)

Table with 6 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2007年1-6月, 2006年度.

资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

补充资料

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

补充资料

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

合并所有者权益变动表(一)

Table with 6 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2007年1-6月, 2006年度.

合并所有者权益变动表(二)

Table with 6 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2007年1-6月, 2006年度.

资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 年初数, 期末数, 年初数.

现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

补充资料

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期金额, 上期金额.

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

证券简称:S*ST棱光 股票代码:600629 编号:临2007-27

上海棱光实业股份有限公司 六届二次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 交易时间, 关联人, 预计总金额(元).

二、关联方的日常关联交易关系

本公司发生的日常关联交易关系系本公司持股50%的上海浦龙砼制品有限公司(以下简称“浦龙公司”)与上海建筑材料(集团)总公司控股子公司上海建筑材料集团水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)之间因买卖水泥而形成的关联交易。

三、关联交易的审议程序

1. 2007年半年度报告及摘要; 2. 关于2007年日常关联交易的议案; 3. 董事会专门委员会工作组(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)意见。

四、关联交易协议签署情况

浦龙公司与水泥公司的关联交易将遵循公平、公允、合理的原则,相关关联交易定价依据为:采取随行就市,双方约定如水泥的销售价格与双方公司的行业权威部门发布的月平均价格相一致,2007年12月31日前参照权威部门发布的月平均价格结算。

五、审议程序

1. 董事会审议此项关联交易议案时,关联董事已回避表决。 2. 全体独立董事同意本议案。 3. 独立董事发表独立意见如下: (1)本次提交公司董事会审议的《关于2007年度日常关联交易的议案》,在提交董事会前,经过我们事前认可。 (2)、决议表决程序 董事会审议关联交易的决策程序,符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关交易审议程序和审批权限的规定,关联董事已回避该议案的表决。 (3)、关联的公允性 该关联交易公允、公允、合理,符合关联交易规则。 六、关联交易协议签署情况 浦龙公司与水泥公司签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式,生效条件和日期及协议有明确的主要条款。 七、其他相关说明 公司所有关联交易均按相关合同执行,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期限执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按照合同严格执行。 七、其他相关说明 关联交易的备查文件目录: 1. 公司六届二次董事会决议; 2. 上海浦龙砼制品有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司签署的《上海市建设工程交易管理中心水泥分仓交易合同》; 3. 独立董事关于日常关联交易的事前认可情况及独立意见。 上海棱光实业股份有限公司董事会 二〇〇七年八月三十一日

证券代码:600629 证券简称:S*ST棱光 编号:临2007-28

上海棱光实业股份有限公司 关于三季度业绩预告公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日

二、业绩预告情况:盈利。

三、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:(是/否) 否

1. 净利润:-10,445,712.87元; 2. 每股收益:-0.069元/股。 三、其他相关说明 公司的预计盈利情况业已经董事会审议通过。 特此公告。 上海棱光实业股份有限公司董事会 二〇〇七年八月三十一日

证券代码:600629 证券简称:S*ST棱光 编号:临2007-29

上海棱光实业股份有限公司 关于2007年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误