

上海棱光实业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、董事伍渝泉先生委托董事文德芳女士出席并表决。

1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人文德芳女士，主管会计工作负责人余继勇先生，会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 棱光
股票代码	600629
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市龙吴路 4900 号
邮政编码	200241
公司国际互联网网址	无
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李恒广	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	32,024,056.85	24,093,085.90	32.92	24,946,491.52
利润总额	-144,423,288.62	-19,386,970.48	-644.95	2,781,632.10
净利润	-144,423,288.62	-19,386,970.48	-644.95	2,781,632.10
扣除非经常性损益的净利润	-106,677,887.44	-20,186,650.93	-428.46	-28,441,346.86
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	36,468,880.67	128,401,378.28	-71.60	139,132,070.40
股东权益	-559,034,148.52	-414,610,859.90	-34.58	-395,223,889.42
经营活动产生的现金流量净额	1,675,951.33	1,967,043.47	-14.80	31,792,586.00

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益	-0.95	-0.128	-642.19	0.018
最新每股收益				
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示	-0.70
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	无法表示	无法表示
每股经营活动产生的现金流量净额	0.011	0.013	-15.38	0.21
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
每股净资产	-3.69	-2.74	-34.67	-2.61
调整后的每股净资产	-3.71	-3.24	-14.51	-3.11

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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-37,745,401.18
合计	-37,745,401.18

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	25,140,864							25,140,864
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	68,476,186							68,476,186
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	93,617,050							93,617,050
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	57,760,548							57,760,548
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	57,760,548							57,760,548
三、股份总数	151,377,598							151,377,598

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		23,293				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
四川嘉信贸易有限责任公司		44,000,000	29.06	未流通		法人股东
上海建筑材料(集团)总公司		25,140,864	16.61	未流通		国有股东
福州飞越集团有限公司		9,745,120	6.44	未流通	冻结 9,745,120	法人股东
无锡新江南股份有限公司		3,084,941	2.04	未流通	未知	法人股东
上海第十七棉纺织总厂		1,229,580	0.81	未流通	未知	法人股东
中国纺织机械股份有限公司		1,092,960	0.72	未流通	未知	法人股东
上海氯碱股份有限公司		819,720	0.54	未流通	未知	法人股东
顾鹤富		732,011	0.48	已流通	未知	自然人股东

上海嘉宝股份有限公司		710,424	0.47	未流通	未知	法人股东
申银万国证券公司		584,734	0.39	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
顾鹤富		732,011		A 股		
夏增华		500,000		A 股		
朱永华		402,300		A 股		
黄洁		330,000		A 股		
杜世明		220,000		A 股		
章海		164,060		A 股		
刘玉明		150,000		A 股		
陈（王争）		150,000		A 股		
钟雅庆		131,000		A 股		
张新生		130,000		A 股		
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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：四川嘉信贸易有限责任公司

法人代表：张斌

注册资本：200,000,000 元人民币

成立日期：1996 年 1 月 15 日

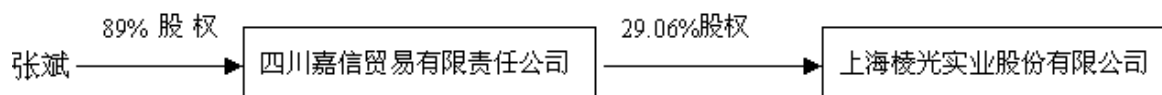
主要经营业务或管理活动：金属材料（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）、五金矿产、针纺织品、日用百货、建筑材料、家用电器、皮革制品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧），经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业、职务：1995 年组建四川嘉信贸易有限责任公司并于 1996 年 1 月 15 日起担任董事长至今。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
文德芳	董事长	女	53	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
伍渝泉	董事	男	58	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
吴永强	董事、总经理	男	54	2004-06-30 ~ 2007-06-30	9,444	9,444	
余继勇	董事、副总经理	男	53	2004-06-30 ~ 2007-06-30	9,440	9,440	
杨关富	副董事长、副总经理	男	58	2004-06-30 ~ 2007-06-30	9,777	9,777	
杨爱荣	董事	女	32	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
江秋霞	独立董事	女	57	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
胡俞越	独立董事	男	44	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
汪小明	监事	男	37	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
罗自强	监事长	男	55	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
金俊德	监事	男	46	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
姚洪福	监事	男	51	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
徐惜青	监事	男	49	2004-06-30 ~ 2007-06-30	9,442	9,442	
陆惠忠	副总经理	男	48	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
李恒广	副总经理、董事会秘书	男	48	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
郑长有	总工程师	男	60	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
文德芳	四川嘉信贸易有限责任公司	财务总监		是
伍渝泉	四川嘉信贸易有限责任公司	副总经理		是
杨爱荣	上海建筑材料(集团)总公司	资产经营部副经理		是
汪小明	四川嘉信贸易有限责任公司	总经理助理		是
罗自强	上海建筑材料(集团)总公司	纪委书记		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	55.11
金额最高的前三名董事的报酬总额	22.92
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.92
独立董事津贴	2
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	文德芳、伍渝泉、杨爱荣、汪小明、罗自强。
报酬区间	人数
5 万元以上	7
5 万元以下	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度,公司主营业务总体发展正常,但因公司原第一大股东恒通集团股份有限公司违规操作,公司在 1998 年前为其承担的巨额债务和为其担保的或有负债在本报告期内未得到解决;债务重组未取得实质性进展,公司恶劣的财务状况未得到缓解。尽管公司采取了一系列的有效措施,使公司的生产经营比去年有所好转,但生产经营资金严重短缺,无法扩展主营业务的规模,抑止了公司经营成果的扩大。2004 年公司主营业务收入为 3202.41 万元,主营业务利润为 316.18 万元,但因公司承担着巨额债务利息和公司根据企业会计制度计提坏帐准备金等原因,2004 年度公司的净利润为-14442.33 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石英玻璃行业	6,858,459.77	5,954,053.53	13.19	34.34	3.93	248.70
化工产品	12,780,028.59	12,371,710.43	3.19	29.79	40.08	-72.40
出租汽车业务	10,950,848.35	8,114,640.01	25.90	36.95	27.99	25.06
其中:关联交易	0.00					
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海地区	32,024,056.85	32.92

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	13,732,259.31	占采购总额比重(%)	41.13
前五名销售客户销售金额合计	10,672,221.80	占销售总额比重(%)	33.33

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

1、主营业务利润比去年同期上升 52.67%，主要是主营产品市场销售形势的好转所致。

2、净利润比去年同期下降了 639.53%，主要是公司根据企业会计制度计提了坏账准备金所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、总资产比去年同期下降 71.60%，主要是因为净资产的减少所致。

2、股东权益比去年同期减少 34.58%，主要是净利润的减少所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，审计报告所涉及事项：“截止到 2004 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续二年亏损，累计亏损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务，上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况和生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近几年来，债务总额已有所下降，解决上述问题，仍是公司目前的工作重点。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取 10% 的法定盈余公积金和 5% 的法定公益金。本年度公司的净利润为 -14442.33 万元。2005 年 4 月 22 日，公司第五届第四次董事会会议决定，由于本年度公司的净利润为亏损，故不计提法定盈余公积金和法定公益金。也不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海恒通经济发展（集团）有限公司	1996-04-19	1,270	连带责任担保	1996-04-19 ~ 1997-01-20	否	否
	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27 ~ 1997-03-27	否	否
	1997-10-31	800	连带责任担保	1997-10-31 ~ 1998-04-30	否	否
	1998-07-01	2,900	连带责任担保	1998-07-01 ~ 1999-02-18	否	否
	1998-08-26	630	连带责任担保	1998-08-26 ~ 1999-07-26	否	否
	1998-11-18	1,100	连带责任担保	1998-11-18 ~ 1999-03-01	否	否

	1998-11-17	390	连带责任担保	1998-11-17 ~ 1999-04-15	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	1995-12-20	2,000	连带责任担保	1995-12-20 ~ 1996-06-20	否	否
	1996-12-20	1,500	连带责任担保	1996-12-20 ~ 1997-12-20	否	否
	1997-05-04	7,300	连带责任担保	1997-05-04 ~	否	否
	1997-05-06	998	连带责任担保	1997-05-06 ~ 1997-09-06	否	否
	1999-01-29	718	连带责任担保	1999-01-29 ~ 1999-11-28	否	否
	1997-12-20	78.62	连带责任担保	1997-12-20 ~ 1998-06-20	否	否
	1998-12-18	350	连带责任担保	1998-12-18 ~ 1999-06-21	否	否
	1997-03-14	400	连带责任担保	1997-03-14 ~ 1998-03-13	否	否
	1999-02-01	300	连带责任担保	1999-02-01 ~ 1999-08-02	否	否
	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28 ~	否	否
	1998-12-31	700	连带责任担保	1998-12-31 ~ 1999-05-06	否	否
上海和合流通发展公司	1997-04-30	300	连带责任担保	1997-04-30 ~ 1997-10-29	否	否
	1997-06-27	500	连带责任担保	1997-06-27 ~ 1997-12-11	否	否
	1997-11-05	400	连带责任担保	1997-11-05 ~ 1998-04-03	否	否
	1998-01-10	200	连带责任担保	1998-01-10 ~ 1998-06-05	否	否
	1997-02-05	200	连带责任担保	1997-02-05 ~ 1998-04-05	否	否
	1998-02-16	190	连带责任担保	1998-02-16 ~ 1998-07-10	否	否
	1997-12-26	400	连带责任担保	1997-12-26 ~ 1998-03-25	否	否
恒通集团股份有限公司	1997-12-04	9,498.0589	连带责任担保	1997-12-04 ~	否	否
珠海经济特区恒通电能仪表公司	1996-02-16	1,200	连带责任担保	1996-02-16 ~ 1997-02-16	否	否
珠海经济特区恒通生物工程制药公司	1998-08-18	1,000	连带责任担保	1998-08-18 ~ 1998-11-18	否	否
上海永通房地产有限公司	1998-11-26	350	连带责任担保	1998-11-26 ~ 1999-10-05	否	否
上海申大(集团)浦东进出口公司	1998-06-17	1,253.0113	连带责任担保	1998-06-17 ~	否	否
中联音像多媒体文化科技有限公司	1999-02-15	175	连带责任担保	1999-02-15 ~ 2000-01-01	否	否
	1999-02-15	220	连带责任担保	1999-02-15 ~ 2000-01-01	否	否
上海恒通电气有限公司	2000-08-09	137	连带责任担保	2000-08-09 ~ 2000-11-19	否	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计(不含控股子公司)			38,790.0102			
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			137			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	38,927.0102
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	38,790.0102
担保总额是否超过净资产的 50%	是
违规担保总额	38,790.0102

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及持有 5%以上股东报告期内在指定报刊或网站上刊登承诺事项。

2002 年 8 月，公司第一大股东---四川嘉信贸易有限责任公司作出承诺：在棱光公司向恒通集团追偿债务累计达到总涉及金额的一半以上即 3.9 亿元时，我公司将与债权人再次协商，在合理的范围内解决债务问题，并在债务重组完成后，向棱光公司注入相应优质资产。

由于公司目前追偿债务未达到以上数额，上述承诺未兑现。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大诉讼

1)、1997 年 7 月 22 日上海国际信托投资公司向上海市第一中级人民法院起诉贷款人上海恒通经济发展（集团）有限公司及担保人本公司借款人民币 1500 万元逾期未还，1997 年 12 月 3 日一中院（1997）沪一中经初字第 647 号民事调解书调解：上海恒通经济发展（集团）有限公司应支付本金 1500 万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。1998 年 8 月 22 日本公司收到执行通知，查封本公司天平路办公用房的房产，经评估拍卖得款 2,183,850.00 元用以清偿债务。该重大诉讼事项已于 1999 年 4 月 16 日刊登在上海证券报上。

2)、1998 年 5 月中国建设银行上海市分行第二营业部向上海市第二中级人民法院起诉上海恒通经济发展（集团）有限公司逾期贷款 1000 万元，追究本公司承担担保责任。1999 年 7 月 8 日二中院（1998）沪二中经初字第 326 号民事判决书判决：上海恒通经济发展（集团）有限公司应支付本金 9497300 元及罚息；本公司承担连带清偿责任。1999 年 9 月 6 日收到执行通知，现已进入执行程序。该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

3)、1998 年 7 月 27 日交通银行上海市分行徐汇支行向上海市第一中级人民法院起诉上海和合流

通发展公司及担保人(本公司)借款 990 万元(共四笔)逾期贷款未还,1998 年 9 月 21 日一中院(1998)沪一中经初字第 731、732、733、734 号民事判决书判决:上海和合流通发展公司偿付本金 990 万元及罚息,本公司承担担保责任。1999 年 2 月 2 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

4)、1998 年 10 月交通银行上海市南支行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司、担保人(本公司)借款 2500 万元逾期未还。1999 年 4 月 29 日一中院(1998)沪一中经初字第 831 号民事判决书判决:上海恒通置业公司应支付本金 2500 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。1999 年 6 月 17 日收到执行通知,现已进入执行程序,1999 年 7 月 2 日查封公司电力债券 5 万元,原材料、机器设备、库存商品,该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

5)、1999 年 3 月 16 日中国建设银行上海第二支行向上海市第二中级人民法院起诉贷款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款 2900 万元人民币逾期未还。1999 年 4 月 7 日收到二中院(1999)沪二中经初字第 192 号民事裁定书,即诉讼保全通知,当日下午冻结本公司工行闽支吴分 022430-04105109 银行帐户。1999 年 4 月 26 日收到上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第 192 号民事判决书:上海恒通经济发展(集团)有限公司应支付本金 2900 万元及利息;本公司承担连带责任,上述银行帐户已于 1999 年 10 月 7 日自然解冻。该重大诉讼事项已于 1999 年 4 月 16 日刊登在上海证券报上。

6)、1999 年 3 月 25 日上海市浦东新区国有资产投资管理公司向上海市第一中级人民法院起诉贷款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款 500 万元逾期未还。法院 4 月 20 日开庭。1999 年 7 月 6 日一中院(1999)沪一中经初字第 244 号民事判决书判决:上海恒通经济发展(集团)有限公司应支付本金 500 万元;本公司承担赔偿责任。1999 年 9 月 27 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

7)、1999 年 1 月东方金马房地产公司以上海市公证处出具的(98)沪证经字第 2128--2131 号公证书,向上海市第一中级人民法院申请执行上海恒通置业公司欠款 22000 万元,拍卖恒积大厦 1—6 楼的商场用房,追究本公司承担 7300 万元的担保责任。由于东方金马房地产公司、恒通集团股份有限公司等单位在未征得本公司同意的情况下,对(98)沪证经字第 2128--2131 号公证书进行了变更,本公司认为应免除担保责任,为此本公司提出行政诉讼,1999 年 12 月 28 日徐汇区法院(1999)徐行初字第 73 号行政判决书判决:维持被告上海市司法局作出的沪司法公管(1999)20 号关于处理上海棱光实业股份有限公司申诉的决定。公司不服,向一中院提出上诉,2000 年 4 月 21 日一中院(2000)沪一中行终字第 33 号行政判决书判决:驳回上诉,维持原判,1999 年 7 月 13 日法院查封本公司的子公司及控股公司上海恒通电气有限公司、上海棱光酵母公司的股权,该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

8)、1999 年 6 月 2 日上海银行北站支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款人民币 390 万元逾期未还,并于 1999 年 6 月 22 日开庭。1999 年 6 月 30 日二中院(1999)沪二中经初字第 360 号民事判决书判决:上海恒通经济发展(集团)有限公司应支付本金 390 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任,该重大诉讼事项已于 1999 年 7 月 21 日刊登在上海证券报上。

9)、1999 年 7 月 9 日新世纪金融租赁有限责任公司向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通经济发展(集团)有限公司、担保人本公司借款 1100 万元人民币逾期未还。法院于 1999 年 8 月 26 日开庭。1999 年 11 月 5 日二中院(1999)沪二中经初字第 473 号民事判决书判决:上海恒通经济发展(集团)有限公司应支付本金 1100 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 5 月 24 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

10)、1999 年 7 月 9 日新世纪金融租赁有限责任公司向上海市第二中级人民法院起诉借款人珠海经济特区恒通生物工程制药公司、担保人本公司借款 1000 万元人民币逾期未还,法院于 1999 年 8 月 26 日开庭。1999 年 11 月 25 日二中院(1999)沪二中经初字第 474 号民事判决书判决:珠海经济特区恒通生物工程制药公司应支付本金 1000 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 5 月 24 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

11)、1999 年 7 月 20 日上海银行北新泾支行向长宁区人民法院起诉借款人上海恒通置业公司、担保人本公司借款 350 万元人民币逾期未还,法院于 1999 年 7 月 28 日开庭。1999 年 9 月 13 日长宁法院(1999)沪长经初字第 668 号民事判决书判决:上海恒通置业公司应支付本金 350 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 2 月 1 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

12)、1999 年 7 月 20 日中国建设银行上海市徐汇支行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司、担保人本公司借款 400 万元人民币逾期未还,法院于 1999 年 8 月 16 日开庭。1999 年 8 月 30 日一中院(1999)沪一中经初字第 670 号民事判决书判决:上海恒通置业公司应支付本金 400 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。1999 年 10 月 27 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

13)、1999 年 8 月 23 日东方国际集团上海市对外贸易有限公司向上海市第一中级人民法院起诉上海申大(集团)公司浦东进出口公司未能履行代理协议,要求法院判令:(1)被告支付原告进口代理垫付款 1598940 美元;(2)被告本公司和上海申大(集团)公司对偿还上述钱款承担连带责任。法院于 1999 年 9 月 3 日开庭。1999 年 12 月 2 日一中院(1999)沪一中经初字第 780 号民事判决书判决:上海申大(集团)公司浦东进出口公司应支付进口代理垫付款 1598940 美元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 1 月 10 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

14)、1999 年 10 月 22 日上海银行大通支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司及担保人本公司借款 300 万元逾期未还,法院于 1999 年 11 月 19 日开庭。2000 年 1 月 28 日二中院(1999)沪二中经初字第 705 号民事判决书判决:上海恒通置业公司应支付本金 300 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 8 月 7 日收到执行通知,现已进入执行程序,该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

15)、1999 年 10 月 22 日上海银行白玉支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款 630 万元逾期未还。法院于 1999 年 11 月 19 日开庭。2000 年 1 月 28 日二中院(1999)沪二中经初字第 706 号民事判决书判决:上海恒通经济发展(集团)有限公司应支付本金 630 万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。2000 年 8 月 24 日收到执行通

知，现已进入执行程序，该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

16)、1999 年 11 月 1 日中国建设银行上海第五支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海和合流通发展公司及担保人本公司借款 800 万元逾期未还。法院于 1999 年 11 月 24 日开庭。1999 年 12 月 27 日二中院（1999）沪二中经初字第 756 号民事判决书判决：上海和合流通发展公司应支付本金 800 万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 4 月 17 日收到执行通知，现已进入执行程序，该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

17)、1999 年 11 月 5 日招商银行向广东省深圳市中级人民法院起诉借款人珠海恒通电能仪表公司及担保人恒通集团股份有限公司和本公司借款 1500 万元及利息逾期未还。法院于 1999 年 11 月 29 日开庭。2000 年 5 月 12 日广东省深圳市中级人民法院（1999）深中法经调初字第 666 号民事判决书判决：珠海恒通电能仪表公司应支付本金 1200 万元及利息、逾期息；恒通集团股份有限公司、本公司承担连带清偿责任。2000 年 10 月 16 日收到执行通知，现已进入执行程序。该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

18)、1999 年 11 月 16 日东风汽车工业财务公司向北京市高级人民法院起诉恒通集团股份有限公司以原告名义在北京 STAQ 系统“东风财务”席位拆借并挪用的资金本金 12739.2488 万元及相应利息；追索本公司连带清偿责任。本案于 2000 年 3 月 14 日开庭。2000 年 11 月 8 日北京市高级人民法院（1999）京高经初字第 442 号民事判决书判决：恒通集团股份有限公司应偿还欠款 9498.0589 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。2001 年 3 月 2 日收到法院执行通知书，进入执行程序。公司不服，于 2002 年 9 月 24 日向北京市高级人民法院提交了申诉状，2004 年 4 月驳回申诉。该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

19)、2000 年 3 月 22 日建设银行浦东支行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海和合流通发展公司及担保人本公司借款 400 万元逾期未还。法院于 2000 年 4 月 25 日开庭。2000 年 4 月 29 日一中院（2000）沪一中经初字第 153 号民事判决书判决：上海和合流通发展公司应支付本金 400 万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 8 月 21 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 4 月 27 日刊登在上海证券报上。

20)、2000 年 3 月 22 日建设银行静安支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通置业发展公司及担保人本公司借款 700 万元逾期未还。法院于 2000 年 4 月 11 日开庭。2000 年 4 月 17 日二中院（2000）沪二中经初字第 196 号民事判决书判决：上海恒通置业公司应支付本金 700 万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 6 月 6 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 4 月 27 日刊登在上海证券报上。

21)、2000 年 4 月 21 日上海银行延中支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司及担保人上海恒积大厦、本公司借款 700 万元逾期未还。法院于 2000 年 5 月 18 日开庭。2000 年 5 月 18 日二中院（2000）沪二中经初字第 285 号民事判决书判决：上海恒通置业公司应支付本金 700 万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 12 月 28 日收到执行通知，进入执行程序，将上海恒积大厦抵押的房产归上海银行延中支行，本金减少 621.38 万元，该重大诉讼事项已于 2000 年 5 月 27 日刊登在上海证券报上。

22)、2000 年 4 月 24 日中国建设银行上海市静安支行向上海市静安区人民法院起诉上海恒通置

业公司及担保人本公司逾期借款利息 30.85 万元未还。法院于 2000 年 5 月 16 日开庭。2000 年 5 月 25 日静安法院（2000）静经初字第 301 号民事判决书判决：上海恒通置业公司应支付借款利息 30.85 万元；本公司承担连带清偿责任。2000 年 7 月 6 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 5 月 27 日刊登在上海证券报上。

23)、2000 年 5 月 12 日中国光大银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉借款人上海恒通经济发展（集团）有限公司及担保人本公司借款 800 万元逾期未还。法院于 2000 年 5 月 23 日开庭。2000 年 6 月 10 日二中院（2000）沪二中经初字第 318 号民事判决书判决：上海恒通经济发展（集团）公司应支付本金 800 万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 12 月 6 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 5 月 27 日刊登在上海证券报上。

24)、2000 年 5 月 26 日中国建设银行上海市分行房地产信贷部向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司及担保人本公司借款 2000 万元逾期未还。法院于 2000 年 6 月 12 日开庭。2000 年 6 月 15 日一中院（2000）沪一中经初字第 312 号民事判决书判决：借款人上海恒通置业公司应支付本金 2000 万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。2000 年 12 月 6 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 6 月 20 日刊登在上海证券报上。

25)、2000 年 7 月 10 日上海银行金陵支行向上海市黄浦区人民法院起诉借款人中联音像多媒体文化科技有限责任公司及担保人本公司借款 395 万元（共二笔）逾期未还。法院于 2000 年 7 月 26 日开庭。2000 年 8 月 8 日上海市黄浦区人民法院（2000）黄经初字第 819、820 号判决书：中联音像多媒体文化科技有限责任公司应归还上海银行金陵支行贷款本金 395 万元及利息、逾期息，本公司承担连带责任。2001 年 2 月 5 日收到执行通知，进入执行程序，2003 年 3 月查封公司生产用车 9 辆；2003 年 6 月查封出租汽车 61 辆。该重大诉讼事项已于 2000 年 7 月 22 日刊登在上海证券报上。

26)、2000 年 8 月 11 日上海浦东发展银行徐汇支行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海永通房地产有限公司及担保人本公司借款 350 万元逾期未还。法院于 2000 年 9 月 20 日开庭。9 月 22 日上海市第一中级人民法院（2000）沪一中经初字第 533 号判决书：上海永通房地产有限公司应归还上海浦东发展银行徐汇支行贷款本金 350 万元及利息、逾期息，本公司承担连带责任，诉讼费 27510 元、诉讼保全费 22520 元由上海永通房地产有限公司负担。2001 年 2 月 20 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2000 年 7 月 22 日刊登在上海证券报上。

27)、2001 年 12 月 10 日中国建设银行上海市浦东分行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上海恒通置业公司及担保人本公司借款 718 万元逾期未还。法院于 2001 年 12 月 25 日开庭。2002 年 1 月 18 日上海市第一中级人民法院（2002）沪一中经初字第 574 号判决书：借款人上海恒通置业公司应返还中国建设银行上海市浦东分行借款本金 718 万元、利息及逾期息；本公司承担连带责任。诉讼费 47942 元由上海恒通置业公司负担。2002 年 7 月 1 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 2001 年 12 月 12 日刊登在上海证券报上。

28)、1999 年 3 月上海浦东发展银行社会保险基金部以 1997 年 10 月 28 日黄浦区公证处出具的公证文件，向上海市第一中级人民法院申请执行本公司逾期借款 4000 万元及利息，担保人上海恒积大厦以 4448.9 平方米的房产作抵押担保。本公司于 1999 年 3 月 19 日收到一中院执行通知书；2000 年 12 月 21 日，上海市第一中级人民法院（1999）沪一中执字第 28 号裁定书：上海恒积大厦抵押的

房产作价 3614.26 万元，归还债权人，该重大诉讼事项已于 1999 年 6 月 11 日刊登在上海证券报上。

29)、1999 年 9 月 27 日陕西证券公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司，要求偿还从恒通集团股份有限公司欠陕西证券公司 7000 万元款中转移到本公司的 3000 万元欠款及利息。法院于 1999 年 11 月 10 日开庭。2000 年 1 月 19 日一中院（1999）沪一中经初字第 846 号民事判决书判决：本公司应返还陕西证券公司 3000 万元。2000 年 10 月 23 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

30)、1999 年 10 月 22 日上海银行牯岭支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海恒通经济发展（集团）有限公司借款 380 万元逾期未还。法院于 1999 年 11 月 19 日开庭。2000 年 1 月 28 日二中院（1999）沪二中经初字第 703 号民事判决书判决：本公司应支付本金 380 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。2000 年 8 月 24 日收到执行通知，进入执行程序，该重大诉讼事项已于 1999 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。

31)、1999 年 11 月 25 日招商银行上海分行外滩支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海恒通经济发展（集团）公司借款 500 万元逾期未还。法院于 2000 年 3 月 15 日开庭。2000 年 3 月 23 日二中院（2000）沪二中经初字第 118 号民事判决书判决：本公司应支付本金 500 万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。2000 年 12 月 18 日收到执行通知，进入执行程序，公司于 2002 年 12 月 27 日归还本金 300 万元，该重大诉讼事项已于 2000 年 4 月 27 日刊登在上海证券报上。

32)、2000 年 5 月 19 日中信实业银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海永久股份有限公司、上海恒通经济发展（集团）有限公司借款 1093 万元逾期未还。法院于 2000 年 6 月 6 日开庭。2000 年 6 月 12 日二中院（2000）沪二中经初字第 340 号民事判决书判决：本公司应支付本金 1093 万元及逾期息；上海永久股份有限公司、上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。2000 年 10 月 19 日收到执行通知，进入执行程序。2004 年 12 月恢复执行，2004 年 12 月 17 日，债权人中信实业银行上海分行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷本金人民币 784.9394 万元，中信实业银行上海分行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定：解除永久股份的资产冻结，此案的执行程序终结，该重大诉讼事项已于 2000 年 5 月 27 日刊登在上海证券报上。

33)、2000 年 5 月 30 日上海银行巾帽支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海恒通经济发展（集团）有限公司、上海永久股份有限公司借款 800 万元逾期未还。法院于 2000 年 6 月 21 日开庭。2000 年 6 月 21 日二中院（2000）沪二中经初字第 378 号民事判决书判决：本公司应支付本金 800 万元及逾期息；上海永久股份有限公司、上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。2000 年 8 月 7 日收到执行通知，进入执行程序，2004 年 12 月 17 日，债权人上海银行巾帽支行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷本金人民币 574.5211 万元，上海银行巾帽支行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定此案的执行程序终结。该重大诉讼事项已于 2000 年 6 月 20 日刊登在上海证券报上。

34)、2001 年 2 月 12 日上海浦东发展银行南市支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海永久股份有限公司借款 950 万元逾期未还。法院于 2001 年 2 月 28 日开庭。2001 年 3

月 14 日上海市第二中级人民法院（2001）沪二中经初字第 57 号判决书：借款人本公司应归还上海浦东发展银行南市支行贷款本金 950 万元及利息、逾期息，上海永久股份有限公司承担连带责任。2001 年 11 月 1 日收到执行通知，进入执行程序。2004 年 12 月 17 日，债权人上海浦东发展银行南市支行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币 682.2437 万元，上海浦东发展银行南市支行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定：解除永久股份的资产冻结，此案的执行程序终结，该重大诉讼事项已于 2001 年 2 月 15 日刊登在上海证券报上。

35)、2001 年 3 月 14 日福建兴业银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海永久股份有限公司借款 1000 万元逾期未还。法院于 2001 年 4 月 11 日开庭。2001 年 4 月 30 日上海市第二中级人民法院（2001）沪二中经初字第 99 号判决书：借款人本公司应归还福建兴业银行上海分行贷款本金 1000 万元及利息、逾期息，上海永久股份有限公司承担连带责任。2001 年 9 月 28 日收到执行通知，进入执行程序。2004 年 12 月 17 日，债权人福建兴业银行上海分行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷款本金人民币 684.6802 万元，福建兴业银行上海分行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定：解除永久股份的资产冻结，此案的执行程序终结，该重大诉讼事项已于 2001 年 4 月 14 日刊登在上海证券报上。

36)、2001 年 7 月 20 日上海银行大通支行向上海市静安区人民法院起诉借款人本公司及担保人上海恒通经济发展（集团）有限公司借款 70 万元逾期未还。法院于 2001 年 8 月 6 日开庭。2001 年 8 月 13 日上海市静安区人民法院（2001）静经初字第 608 号判决书：借款人本公司应归还上海银行大通支行贷款本金 70 万元及利息、逾期息，上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带责任，该重大诉讼事项已于 2001 年 10 月 30 日刊登在上海证券报上。

37)、2001 年 10 月 22 日上海国际信托投资公司向上海市黄浦区人民法院起诉借款人本公司及担保人上海恒通置业公司借款 395 万元逾期未还。法院于 2001 年 10 月 30 日开庭。2001 年 11 月 19 日上海市黄浦区人民法院（2001）黄浦经初字第 1791 号判决书：借款人本公司应返还上海国际信托投资公司借款本金 395 万元及利息；上海恒通置业公司承担连带责任。2002 年 5 月 29 日收到执行通知，进入执行程序。该重大诉讼事项已于 2001 年 11 月 3 日刊登在上海证券报上。

38)、2001 年 11 月 1 日上海银行曹阳支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人本公司及担保人上海民丰实业股份有限公司借款 1330 万元逾期未还。法院于 2001 年 11 月 19 日开庭。2002 年 1 月 14 日上海市第二中级人民法院（2001）沪二中经初字第 461 号判决书：借款人本公司应返还曹杨支行借款本金 1330 万元、利息 185535 元及逾期息；上海民丰实业股份有限公司承担连带责任。诉讼费和财产保全费 146958 元由二被告共同负担。法院于 2002 年执行担保人上海民丰实业股份有限公司，将其帐户的资金 318.5 万元划去。为此，担保人上海民丰实业股份有限公司于 2003 年 2 月向上海市第二中级人民法院申请执行，要求本公司返还其被法院划去的款项和为本公司垫付的利息合计人民币 4088061.67 元，本公司于 2003 年 5 月与担保人上海民丰实业股份有限公司签定了和解协议书，该重大诉讼事项已于 2001 年 11 月 3 日刊登在上海证券报上。

39)、2004 年 6 月 23 日，中国工商银行上海市外滩分行就本公司 2003 年 7 月 30 日借款 381 万元，以未能按期付息为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼。2004 年 6 月 29 日，公司收到上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民三（商）初字第 177 号民事调解书，其主要内容：1、被告上

海棱光实业股份有限公司同意于 2004 年 6 月 25 日之前向原告中国工商银行上海市外滩分行偿付上述款项；2、被告上海永久股份有限公司承担连带保证责任；3、案件受理费人民币 29060 元，由两被告共同负担。因本公司未能履行还款义务，2004 年 7 月 2 日原告中国工商银行上海市外滩支行向法院申请执行。，2004 年 12 月 17 日，债权人中国工商银行上海市外滩支行与永久股份达成协议，由永久股份一次性还贷借款本金人民币 273.6156 万元，中国工商银行上海市外滩支行放弃对永久股份追索剩余债权。民事裁定书裁定此案的执行程序终结。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 1 日刊登在上海证券报上。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈绍昌	1		1		已离任
常清	1			1	已离任
江秋霞	3	3			
胡俞越	3	3			

独立董事常清因有其他会议，不能参加董事会，向公司董事会请假，但对会计师事务所的审计意见提出了自己的看法。

§8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

一年来，公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：

本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员在贯彻股东大会和董事会决议的过程中作出了努力。

主营业务方面克服了种种困难，采取了一系列有效措施，在生产经营资金短缺的情况下，生产经营状况仍取得较好的成效，获得了主营业务利润 316.18 万元（比去年同期增长 52.67%）。这是很不容易的，应作继续努力。

债务追索虽经努力但仍没有重大突破。债务重组、资产重组并没有实质性进展。这都严重影响和阻碍了棱光公司生存发展。应该讲公司本年度 1360.93 万元应付利息形成的财务费用支出和 12638.46 万元形成的坏帐计提，是造成棱光公司 2004 年度严重亏损的主要因素。这些状况的存在，尽管是有种种原因，但仍应引起我们的高度重视并予以解决。所以，监事会希望董事会和经理层要尽快在债务追索、债务重组和资产重组上作出决策，并付诸行动。为提高棱光公司持续经营能力，作出不懈的努力。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

一年中，监事会对公司的经营状况、资金状况及或有债务状况极为关注，并展开了多次的讨论分析，认为由于公司在债务追索、债务重组和资产重组等方面的问题久未解决是公司财务状况和经营状况不断恶化的主要原因。

3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的实际情况，监事会将继续履行监督职责，为最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续经营能力发挥作用。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

上会师报字(2005)第 598 号

我们审计了后附的上海棱光实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是上海棱光实业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

截止到 2004 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续二年亏损，累计亏损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务，上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。

我们认为，除了上段所述事项对会计报表的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，公允反映上海棱光实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张晓荣、庄 蓓

上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

2005 年 4 月 22 日

9.2 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

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	1,474,465.90	1,349,582.71
短期投资		
应收票据	646,819.00	2,165,332.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	3,973,405.97	2,952,915.80
其他应收款	77,994,365.48	3,663,863.39
预付账款	122,730.41	1,585,661.58
应收补贴款		
存货	4,997,554.37	2,499,785.01
待摊费用	42,931.00	43,969.00
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	89,252,272.13	14,261,109.49
长期投资：		
长期股权投资	1,113,080.97	990,046.06
长期债权投资		
长期投资合计	1,113,080.97	990,046.06
其中：合并价差		
其中：股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原价	49,835,275.71	50,015,733.23
减：累计折旧	25,254,962.19	28,328,179.59
固定资产净值	24,580,313.52	21,687,553.64
减：固定资产减值准备	3,056,840.42	3,056,840.42
固定资产净额	21,523,473.10	18,630,713.22
工程物资		
在建工程	16,045,724.40	2,249,279.02
固定资产清理		
固定资产合计	37,569,197.50	20,879,992.24
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产	466,827.68	337,732.88
无形资产及其他资产合计	466,827.68	337,732.88
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	128,401,378.28	36,468,880.67

企业法定代表人：文德芳

主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：孙伟凤

资产负债表(续)

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
流动负债：		
短期借款	205,617,308.08	175,437,308.08
应付票据	145,500.00	26,500.00
应付账款	5,617,949.92	5,043,688.17
预收账款	405,491.73	279,941.00
应付工资		
应付福利费	1,281,033.71	772,361.34
应付股利	20,760.00	20,760.00
应交税金	4,098,913.42	4,586,049.69
其他应交款	7,438.48	9,460.60
其他应付款	58,453,731.62	104,014,832.32
预提费用		
预计负债	201,138,953.81	239,088,453.81
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	476,787,080.77	529,279,355.01
长期负债：		
长期借款	66,225,157.41	66,223,674.18
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	66,225,157.41	66,223,674.18
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	543,012,238.18	595,503,029.19
少数股东权益		
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
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	49,469,880.03	49,469,880.03
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
其中：法定公益金	3,155,785.45	3,155,785.45
未分配利润	-632,470,245.68	-776,893,534.30
拟分配现金股利		
外币报表折算差额		
减：未确认投资损失		
所有者权益（或股东权益）合计	-414,610,859.90	-559,034,148.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,401,378.28	36,468,880.67

企业法定代表人：文德芳

主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：孙伟凤

利润及利润分配表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、主营业务收入	32,024,056.85	24,093,095.90
减:主营业务成本	28,230,090.06	21,484,346.20
主营业务税金及附加	632,150.85	537,763.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	3,161,815.94	2,070,985.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,408,736.03	1,589,897.46
减:营业费用		
管理费用	85,691,986.88	9,942,980.49
财务费用	13,607,772.00	13,893,384.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-92,729,206.91	-20,175,481.81
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-88,034.91	-11,169.12
补贴收入		136,425.81
营业外收入	211,750.00	836,905.70
减:营业外支出	51,817,796.80	173,651.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-144,423,288.62	-19,386,970.48
减:所得税		
减:少数股东损益		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-144,423,288.62	-19,386,970.48
加:年初未分配利润	-632,470,245.68	-613,083,275.20
其他转入		
六、可供分配的利润	-776,893,534.30	-632,470,245.68
减:提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	-776,893,534.30	-632,470,245.68
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-776,893,534.30	-632,470,245.68
补充资料:		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

企业法定代表人: 文德芳

主管财务负责人: 余继勇

财务机构负责人: 孙伟凤

现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
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	35,077,687.67
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,033,968.91
现金流入小计	43,111,656.58
购买商品、接受劳务支付的现金	18,755,970.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,208,905.99
支付的各项税费	2,534,689.41
支付的其他与经营活动有关的现金	7,936,139.19
现金流出小计	41,435,705.25
经营活动产生的现金流量净额	1,675,951.33
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	35,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	463,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	498,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,111,324.37
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	2,111,324.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,324.37
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权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	
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	180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,510.15
其中：支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
现金流出小计	187,510.15
筹资活动产生的现金流量净额	-187,510.15
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-124,883.19

企业法定代表人：文德芳

主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：孙伟凤

现金流量表(续)

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-144,423,288.62
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	84,923,220.58
固定资产折旧	4,578,366.02
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	129,094.80
待摊费用减少(减：增加)	-1,038.00
预提费用增加(减：减少)	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-61,482.01
固定资产报废损失	
财务费用	13,610,967.32
投资损失(减：收益)	88,034.91
递延税款贷项(减：借项)	
存货的减少(减：增加)	2,507,150.44
经营性应收项目的减少(减：增加)	1,297,592.05
经营性应付项目的增加(减：减少)	39,027,333.84
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,675,951.33
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增加情况：	
现金的期末余额	1,349,582.71
减：现金的期初余额	1,474,465.90
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	-124,883.19

企业法定代表人：文德芳

主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：孙伟凤

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

9.6 保留意见涉及事项的有关附注

“截止到 2004 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续二年亏损，累计亏损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务，上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”

1) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金-人民币			624.24			746.61
银行存款-人民币			1,348,958.47			1,473,719.29
合计			1,349,582.71			1,474,465.90

2) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,165,332.00	646,819.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,165,332.00	646,819.00

3) 应收账款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	2,212,551.08	67.43%	221,255.11	1,991,295.97	10%
1-2 年	334,850.08	10.21%	33,485.01	301,365.07	10%
2-3 年	198,080.50	6.04%	19,808.05	178,272.45	10%
3 年以上	535,535.90	16.32%	53,553.59	481,982.31	10%
合计	3,281,017.56	100.00%	328,101.76	2,952,915.80	

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	2,871,764.86	65.05%	287,176.49	2,584,588.37	10%
1-2 年	613,450.10	13.90%	61,345.00	552,105.10	10%
2-3 年	238,819.20	5.40%	23,881.92	214,937.28	10%
3 年以上	690,861.36	15.65%	69,086.14	621,775.22	10%
合计	4,414,895.52	100.00%	441,489.55	3,973,405.97	

应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	1,184,807.67	36.11%	1,322,102.54	29.95%

4) 其他应收款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	1,621,326.19	0.45%	162,132.62	1,459,193.57	10%
1-2 年	112,643.13	0.03%	11,264.31	101,378.82	10%
3 年以上	2,336,990.00	0.65%	233,699.00	2,103,291.00	10%
3 年以上特别计提	357,499,298.28	98.87%	357,499,298.28	-	100%
合计	361,570,257.60	100.00%	357,906,394.21	3,663,863.39	

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	3,214,587.53	0.89%	321,458.75	2,893,128.78	10%
3 年以上	4,001,530.05	1.09%	400,153.01	3,601,377.04	10%
3 年以上特别计提*	357,499,298.28	98.02%	285,999,438.62	71,499,859.66	80%
合计	364,715,415.86	100.00%	286,721,050.38	77,994,365.48	

*1：公司原第一大股东恒通集团股份有限公司及其子公司累计占用资金余额 292,959,626.28 元，所占比例为 81.02%。其中恒通集团股份有限公司欠款 141,989,883.13 元；上海和合流通发展公司欠款 7,153,686.34 元；上海恒通经济发展(集团)公司欠款 143,702,722.81 元；珠海众友基金会欠款 113,334.00 元。已按应收金额的 100%提取坏账准备。

*2：本年末上海永通房地产公司欠款 64,539,672.00 元，公司按应收金额的 100%提取坏账准备。

由于本年获得的新证据表明以上债务人财务状况恶化，并已经资不抵债，公司本年对主要债务人计提的坏帐准备由 2003 年的 80%增加至 2004 年的 100%。

其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款：

欠款单位	性质及内容	期末数		期初数	
		金额	比例	金额	比例
上海建材集团总公司	土地使用权预付款	1,500,000.00	0.41%	1,500,000.00	0.41%
合计		1,500,000.00	0.41%	1,500,000.00	0.41%

其他应收款中前五名欠款单位的金额及占其他应收款总额比例：

欠款单位	性质及内容	期末数		期初数	
		金额	比例	金额	比例
恒通集团股份有限公司及其相关子公司	占用资金	292,959,626.28	81.02%	292,959,626.28	80.33%

上海永通房地产公司	参建款	64,539,672.00	17.85%	64,539,672.00	17.70%
上海建材集团总公司	预付款	1,500,000.00	0.41%	1,500,000.00	0.41%
上海恒通电气有限公司	往来款	-	-	963,861.41	0.26%
上海市房屋土地管理局	预付款	800,000.00	0.22%	800,000.00	0.22%
上海棱光酵母制品有限公司	往来款	546,487.62	0.15%	-	-
合计		360,345,785.90	99.66%	360,763,159.69	98.92%

5) 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,585,661.58	100.00%	122,730.41	100.00%
合计	1,585,661.58	100.00%	122,730.41	100.00%

公司无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股东的股东单位的款项。

6) 存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
产成品	2,028,704.00	868,416.35	1,160,287.65	4,136,684.66	1,041,046.46	3,095,638.20
原材料	1,791,359.88	563,803.56	1,227,556.32	1,567,127.91	227,218.90	1,339,909.01
在产品	146,968.56	35,027.52	111,941.04	770,370.31	208,363.15	562,007.16
合计	3,967,032.44	1,467,247.43	2,499,785.01	6,474,182.88	1,476,628.51	4,997,554.37

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
产成品	1,041,046.46	-	172,630.11	868,416.35
原材料	227,218.90	336,584.66	-	563,803.56
在产品	208,363.15	-	173,335.63	35,027.52
合计	1,476,628.51	336,584.66	345,965.74	1,467,247.43

(3) 存货查封情况

被抵押存货项目	被查封存货期末原值
原材料、库存商品	9,160,000.00

系 1999 年 7 月 2 日因涉及已决诉讼被上海第一中级人民法院查封，但存货仍在流动。

7) 待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
养路费	未到受益期	43,969.00	42,931.00
合计		43,969.00	42,931.00

8) 长期股权投资

(1) 账面价值

其他股权投资	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
上海恒通电气有限公司	-	-	-	-	-	-
上海棱光酵母制品有限公司	554,507.09	-	554,507.09	665,242.69	-	665,242.69
上海棱光旅行社	273,261.69	-	273,261.69	266,704.60	-	266,704.60
上海棱光汽车修理有限公司	162,277.28	-	162,277.28	181,133.68	-	181,133.68
上海恒通传播有限公司	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
合计	1,090,046.06	100,000.00	990,046.06	1,213,080.97	100,000.00	1,113,080.97

(2) 其他股权投资权益法核算内容

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司注册 资本的比例	初始投资额	累计追加 投资额	损益调整额			投资准备		期末余额
					本期增减额	分得现金 红利	累计增减额	本期 增加 额	累计 增加 额	
上海恒通电器有限公司	1995-2007	100%	10,000,000.00	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-
上海棱光酵母制品有限公司	1995-2004	100%	1,743,000.00	747,000.00	-110,735.60	-	-1,935,492.91	-	-	554,507.09
上海棱光旅行社	1996-2006	100%	300,000.00	-	6,557.09	-	-26,738.31	-	-	273,261.69
上海棱光汽车修理有限公司	1998-	46.67%	140,000.00	-	16,143.60	35,000.00	22,277.28	-	-	162,277.28
上海恒通传播有限公司	1995-	10%	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
合计			12,283,000.00	747,000.00	-88,034.91	35,000.00	-11,939,953.94	-	-	1,090,046.06

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期变动	期末数
上海恒通传播有限公司	100,000.00	-	100,000.00
合计	100,000.00	-	100,000.00

9) 固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
土地	38,066.98	-	-	38,066.98
房屋及建筑物	11,289,556.40	826,707.00	-	12,116,263.40
运输设备	16,590,897.93	1,128,147.00	1,769,151.54	15,949,893.39
机器设备	19,195,872.21	101,765.12	112,288.07	19,185,349.26
其他设备	2,720,882.19	30,505.01	25,227.00	2,726,160.20
合计	49,835,275.71	2,087,124.13	1,906,666.61	50,015,733.23

累计折旧				
土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	5,470,100.42	376,411.67	-	5,846,512.09
运输设备	4,683,508.34	3,159,938.01	1,391,036.81	6,452,409.54
机器设备	13,636,187.70	953,874.13	89,637.04	14,500,424.79
其他设备	1,465,165.73	88,142.21	24,474.77	1,528,833.17
合计	25,254,962.19	4,578,366.02	1,505,148.62	28,328,179.59
净值	24,580,313.52			21,687,553.64

报告期内从在建工程转入的金额为 2,087,124.13 元。

(1) 期末固定资产查封、抵押情况：

公司以其所拥有的部分桑塔纳出租车作为抵押物向上海银行外滩支行取得借款 1,382 万元，以位于上海市龙吴路 4900 号的房屋及建筑物向中国工商银行外滩支行取得借款 5,500 万元；上述固定资产中包括 1999 年 7 月 2 日因涉及已决诉讼被上海第一中级人民法院查封的机器设备 17,900,000.00 元；2001 年 5 月 15 日被北京市高级人民法院查封的位于上海市龙吴路 4900 号的房屋及建筑物。

(2) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
机器设备	2,595,932.20	-	-	2,595,932.20	可收回金额低于账面价值
运输设备	460,908.22	-	-	460,908.22	可收回金额低于账面价值
合计	3,056,840.42	-	-	3,056,840.42	

10) 在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	67,021,468.06	67,817,267.82
减值准备	64,772,189.04	51,771,543.42
账面价值	2,249,279.02	16,045,724.40

(2) 增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
多晶项目	66,747,174.98	-	-	-	66,747,174.98
其中：借款费用资本化	32,394,255.78	-	-	-	32,394,255.78
制氧扩建项目	860,000.00	-	-	860,000.00	-
其中：借款费用资本化	-	-	-	-	-

其他项目	210,092.84	1,030,077.37	965,877.13		274,293.08
其中：借款费用资本化	-	-	-	-	-
购买出租车项目：	-	1,121,247.00	1,121,247.00	-	-
合计	67,817,267.82	2,151,324.37	2,087,124.13	860,000.00	67,021,468.06

(3) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
多晶项目	51,663,935.44	13,080,824.29	-	64,744,759.73
制氧扩建项目	86,000.00	774,000.00	860,000.00	-
其他项目	21,607.98	5,821.33	-	27,429.31
合计	51,771,543.42	13,860,645.62	860,000.00	64,772,189.04

11) 其他长期资产

类别	期末数	期初数
长期债权投资*1	30,000.00	30,000.00
固定资产*2	307,732.88	436,827.68
合计	337,732.88	466,827.68

*1：长期债券投资 30,000.00 元，系承担担保连带责任于 1999 年而被法院查封于 2002 年全部到期的电力债券。

*2：固定资产系 1999 年 2 月 9 日被上海市浦东新区人民法院(1998)执字第 757 号民事裁定书查封的 7 辆汽车。

12) 短期借款

(1) 借款条件

	期末数			期初数		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款	人民币	1.0000	30,792,950.00	人民币	1.0000	30,792,950.00
抵押借款	人民币	1.0000	68,820,000.00	人民币	1.0000	69,000,000.00
保证借款	人民币	1.0000	75,824,358.08	人民币	1.0000	105,824,358.08
合计			175,437,308.08			205,617,308.08

(2) 上述借款期末数全部属于已到期未偿还的借款。

(3) 公司以其所拥有的部分桑塔纳出租车作为抵押物向上海银行外滩支行取得借款 1,382 万元；以其所拥有的龙吴路 4900 号房产作为抵押物向中国工商银行上海市外滩支行取得借款 5,500 万元，有关权属及其证书为沪房阅字第 17973 号、第 17974 号、17975 号。

(4) 公司分别向浦发银行南市支行、兴业银行上海分行、中国工商银行外滩支行、中信实业银行上海分行、上海银行巾帽支行借款合计 42,240,000.00 元，其中已由担保方上海永久股份有限公司于

2005 年 1 月归还 30,000,000.00 元。公司对此已作为资产负债表日后事项披露并调整了 2004 年会计报表，详见附注十一。

13) 长期借款

借款条件	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币金额	原币	汇率	人民币金额
信用借款						
-人民币			4,844,142.85			4,844,142.85
-美元	7,416,121.71	8.2765	61,379,531.33	7,416,121.71	8.2767	61,381,014.56
合计			66,223,674.18			66,225,157.41

注：期末余额中含中国东方资产管理公司已逾期信用借款 64,223,674.18 元，工商银行委托借款 1,200,000.00 元，爱建信托公司信用借款 800,000.00 元。

14) 股本

(1) 本期变动及说明：	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-	-	
1、发起人股份	-	-	-	-	-	-	
其中：国家拥有股份	25,140,864.00	-	-	-	-	-	25,140,864.00
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
2、募集法人股	68,476,186.00	-	-	-	-	-	68,476,186.00
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	
尚未流通股份合计	93,617,050.00	-	-	-	-	-	93,617,050.00
二、已流通股份	-	-	-	-	-	-	
1、境内上市的人民币普通股	57,760,548.00	-	-	-	-	-	57,760,548.00
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	
已流通股份合计	57,760,548.00	-	-	-	-	-	57,760,548.00
三、股份总数	151,377,598.00	-	-	-	-	-	151,377,598.00

15) 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	21,395,561.39	-	-	21,395,561.39
被投资单位接受捐赠准备	27,003.34	-	-	27,003.34
其他资本公积	28,047,315.30	-	-	28,047,315.30
合计	49,469,880.03	-	-	49,469,880.03

16) 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	9,073,709.93	-	-	9,073,709.93
法定公益金	3,155,785.45	-	-	3,155,785.45
任意盈余公积金	4,782,412.37	-	-	4,782,412.37
合计	17,011,907.75	-	-	17,011,907.75

17) 未分配利润

项目	期末数	期初数
净利润	-144,423,288.62	-19,386,970.48
加：年初未分配利润	-632,470,245.68	-613,083,275.20
可供分配的利润	-776,893,534.30	-632,470,245.68
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
可供股东分配的利润	-	-
减：应付普通股股利	-	-
未分配利润	-776,893,534.30	-632,470,245.68

2005 年 4 月 22 日，公司第五届第四次董事会会议决定，由于本年度公司的净利润为亏损，故不计提法定盈余公积金和法定公益金。也不进行利润分配和资本公积金转增股本。

董事长：文德芳

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇五年四月二十六日