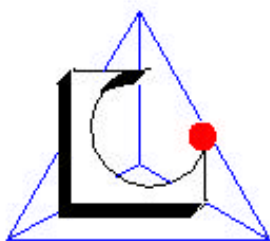

上海棱光实业股份有限公司

2002 年第 1 季度报告



二〇〇二年四月三十日



上海棱光实业股份有限公司

2002 年第 1 季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：上海棱光实业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
英文名称缩写：LICO
- (二) 公司注册地址：上海市浦东新区钱仓路 400 号
办公地址：上海市龙吴路 4900 号
邮政编码：200241
电子信箱：lgzqb@online.sh.cn
- (三) 法定代表人姓名：张 斌
- (四) 公司董事会秘书：李恒广
联系电话：64348289
传真：64345664
电子信箱：lgzqb@online.sh.cn
联系地址：上海市龙吴路 4900 号
董事会证券事务代表：陆俊宏
联系电话：64348289
传真：64345664
电子信箱：lgzqb@online.sh.cn
联系地址：上海市龙吴路 4900 号
- (五) 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn/
报刊：《上海证券报》
季度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
A 股简称：ST 棱 光
A 股代码：600629



二、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

本报告期内公司股本未发生变化。

(二)、主要股东持股情况介绍

公司主要股东持股情况

2002 年 3 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	四川嘉信贸易有限责任公司	44,000,000		29.06	无	法人股
2	上海建筑材料(集团)总公司	25,140,864		16.61	无	国家股
3	福州飞越集团有限公司	9,745,120		6.44	无	法人股
4	无锡新江南股份有限公司	3,084,941		2.04	无	法人股
5	上海第十七棉纺织总厂	1,229,580		0.81	无	法人股
6	中国纺织机械股份有限公司	1,092,960		0.72	无	法人股
7	上海氯碱股份有限公司	819,720		0.54	无	法人股
8	上海嘉宝股份有限公司	710,424		0.47	无	法人股
9	申银万国证券公司	584,734		0.39	无	法人股
10	上海大众交通股份有限公司	546,480		0.36	无	法人股

公司未发现前十大股东之间存在关联关系。

三、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

本公司以生产和销售三氯氢硅、石英玻璃制品、电子式电能表等产品及出租汽车营运为主营业务。公司的生产经营继续受原第一大股东恒通集团股份有限公司占用资金及为其担保而引起的诉讼案件的困扰，经营周转资金短缺，严重影响了公司正常的生产经营活动。公司 2002 年 1-3 月亏损 641.28 万元，主营业务收入 1-3 月为 731.14 万元，主营业务利润 1-3 月为 102.08 万元。

(二)、公司投资情况

本报告期内，公司没有募集资金及非募集资金投资项目，亦无报告之前募集资金的使用延续到报告期内。

(三)、经营业绩及财务状况简要分析



1、经营业绩方面

(1) 主营业务收入与利润

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月份	2001 年 1-3 月份	与上年同期+-%
一、主营业务收入	7311447.71	7803713.32	-6.31
二、主营业务利润	1020786.72	1098640.20	-7.08
三、净利润	-6412817.46	-5375673.07	增加亏损 19.29

重大变化原因：公司今年一季度的经营情况与去年同期相比无重大变化。

(2) 利润、收益及费用

单位：人民币元

	2002 年(1-3 月)		2001 年	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	1020786.72	-15.92	5722648.20	-1.17
其他业务利润	241022.85	-3.76	978998.72	-0.20
期间费用	7461636.26	-116.36	292718385.69	-59.80
投资收益	-193276.11	3.01	-4772079.49	0.97
营业外收支净额	-19714.66	0.31	-198689221.21	40.59
利润总额	-6412817.46	100	-489478039.47	100.00

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

A、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额的亏损所致。

B、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额的亏损所致。

C、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额的亏损和前一报告期债权人免除了部分借款利息及前一报告期对主要债务人的其他应收款调整了计提坏帐准备所致。

D、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额的亏损和子公司亏损利润的减少所致。

E、本报告期营业外收支占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额的亏损和前一报告期得到了一次性补偿及前一报告期对或有负债计提了 50%的损失所致。

(3) 2002 年 1-3 月公司没有重大季节性收入和支出。

(4) 2002 年 1-3 月公司没有重大非经营性损益。



2、财务状况

(1) 资产项目

单位：人民币元

	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		与年初比占资产总额的+-%
	金额	%	金额	%	
货币资金	825902.97	0.48	7543923.51	4.32	-88.89
应收帐款	6059604.49	3.53	4840132.07	2.77	27.43
其他应收款	84458463.74	49.15	82975695.31	47.55	3.36
预付账款	428312.14	0.25	428312.14	0.24	4.17
短期投资	-----	-----	-----	-----	
存货	7285879.02	4.24	6967089.08	3.99	6.27
固定资产净额	70259779.90	40.89	69196450.70	39.65	3.13
无形资产	-----	-----	-----	-----	
应付帐款	4721263.00	2.75	4039670.74	2.31	19.05
短期借款	237328382.00	138.14	237428382.00	136.05	1.53
股本	151377598	88.11	151377598.00	86.74	1.57
资本公积	39333115.61	22.89	39333115.61	22.54	1.55

注：本报告期较前一报告期变动的原因是：

A、本报告期货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系持续经营所支付的各种款项所致。

B、本报告期应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系石英玻璃制品的赊销所致。

C、本报告期其他应收款占资产总额的比例较前一报告期无明显差异。

D、本报告期预付帐款占资产总额的比例较前一报告期无变化。

E、本报告期存货占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系石英玻璃制品库存的增加所致。

F、本报告期固定资产占资产总额的比例较前一报告期无明显差异。

G、本报告期应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系赊购原材料所致。

H、本报告期短期借款占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系报告期内归还的短期借款所致。

I、本报告期股本占资产总额的比例较前一报告期无变化。

J、本报告期资本公积占资产总额的比例较前一报告期无变化。



(2) 本公司在本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 重大逾期债务

公司的逾期借款情况如下：

单位：万元

借入日期	借款银行	金额	到期日期	逾期原因	还款计划
1999.07.08	工行外滩支行	200.00	1999.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.07.08	工行外滩支行	185.00	1999.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.11.28	工行外滩支行	2500.00	2000.01.10	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.20	工行外滩支行	3000.00	2000.03.28	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1986.02.00	工行南市支行	27.00	展期	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	工行闵行支行	1716.00	1998-1999	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.07	上海银行光复支行	500.00	1999.07.07	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.08	上海银行牯岭支行	380.00	1999.07.08	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.08.26	上海银行白玉支行	600.00	1999.07.26	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.03.12	上海银行延安支行	990.00	1999.09.12	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.07.01	上海银行大通支行	400.00	1999.10.04	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.08.02		70.00	1999.11.02	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.11.02	上海银行巾帼	800.00	2000.05.19	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
2001.02.16	上海银行曹杨支行	1330.00	2001.05.16	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.11.23	君安证券公司	2002.095	1999.08.22	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	陕西证券公司	3000.00		由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1997.11.17	浦发社保部	385.7432	1998.11.11	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.25	浦发南市支行	950.00	1999.05.25	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.12.28	中信银行淮海支	1093.00	2000.02.14	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.03.19	福建兴业市分行	1000.00	1999.10.03	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.17	招商银行市分行	500.00	1999.07.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.17	浦东分公司	395.00	1999.10.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.28	财政局	299.00	1999.11.28	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	合计	22322.8382			



3、或有事项与期后事项

(1) 或有事项

1) 重大诉讼、仲裁事项的进展情况：见后“四、重要事项”第(一)条。

2) 重大对外担保的金额与期限

金额：万元

被担保单位	借款银行	借款日---到期日	金 额	备注
上海恒通经济发展(集团)有限公司	上海国际信托投资公司	96.04.19--97.01.20	1270	涉诉
	建设银行第二支行	96.09.27--97.03.27	949.73	涉诉
	农行信托普陀信用联社	97.02.05--97.07.18	1000	涉诉
	光大银行	97.10.31--98.04.30	800	涉诉
	建设银行第二支行	98.07.01--99.02.18	2900	涉诉
	上海银行白玉支行	98.08.26--99.07.26	630	涉诉
	新世纪租赁公司	98.11.18--99.03.01	1100	涉诉
	上海银行北站支行(贴现)	98.11.17--99.04.15	390	涉诉
	浦东国资管理中心		500	涉诉
小计			9739.73	
上海恒通置业公司	建设银行行房地产信贷部	95.12.20--96.06.20	2000	涉诉
	交通银行南市支行	96.12.20--97.12.20	1500	涉诉
	上海东方	97.05.04	7300	涉诉
	交通银行市南支行	97.05.06--97.09.06	1000	涉诉
	建设银行浦东分行	97.07.24--98.07.24	718	涉诉
	上海银行延中支行	97.12.20--98.06.20	78.62	涉诉
	上海银行北新泾支行	97.12.25--98.05.15	350	涉诉
	建设银行徐汇支行	98.03.06--98.03.06	400	涉诉
	上海银行大通支行	98.12.25--99.06.25	300	涉诉
	建行银行静安支行		19.59	涉诉
		98.12.31--99.05.06	700	涉诉
小计			14366.21	
上海和合流通发展公司	建建设银行第五支行	97.04.30--97.10.29	300	涉诉
		97.06.27--97.12.11	500	涉诉
	交通银行徐汇支行	97.11.05--98.04.03	400	涉诉
		98.01.10--98.06.05	200	涉诉
		97.02.05--98.04.05	200	涉诉
		98.02.16--98.07.10	190	涉诉
	建行银行浦东支行	97.12.26--98.03.25	400	涉诉
	建行南汇支行房贷科	97.02.19--98.02.18	600	涉诉
		97.03.07--98.03.06	75.48	涉诉
	上海银行大通支行	98.12.04--99.06.04	270	涉诉
小计			3135.48	
恒通集团股份有限公司	东风汽车工业财务公司	97.12.04--	9498.0589	涉诉
	深圳招商银行		374.34	
	中纺机集团财务公司	1996.07.31-97.07.31	200	
珠海经济特区恒通电能仪表公司	招商银行总行	96.02.16--97.02	1200	涉诉
珠海经济特区恒通生物工程制药公司	新世纪租赁公司	98.08.18--98.11.18	1000	涉诉
上海永通房地产有限公司	浦东发展银行徐汇支行	98.11.26--99.10.05	350	涉诉
上海申大(集团)浦东进出口公司	东方集团上海市对外贸易公司	98.06.17	159.8万美元	涉诉



中联音像多媒体文化科技有限公司	上海银行金陵支行	99.02.15---00.01	175	涉诉
		99.02.15---00.01	220	涉诉
担保总计	美元159.8万元 人民币 40058.8189			

3) 重大资产负债表日后事项：至报告日，公司未发生重大资产负债表日后事项。

四、重要事项

(一)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

1、公司在报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。

2、已在上一年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：涉及金额 29490328 元

1) 2001 年 11 月 1 日本公司收到上海市第二中级人民法院应诉通知书。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。原告要求判令：第一被告立即偿还本金 1330 万元、利息 185535 元和逾期罚息；第二被告承担连带清偿责任；诉讼费由二被告共同承担（已于 2001 年 11 月 3 日在《上海证券报》披露）。此案于 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判决：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。现已进入执行程序。

2) 2001 年 12 月 10 日本公司收到上海市第一中级人民法院应诉通知书。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。原告要求判令：第一被告立即偿还本金 718 万元和利息 406536.08 元；第二被告承担连带责任；诉讼费由二被告承担（已于 2001 年 12 月 12 日在《上海证券报》披露）。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判决：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。

3) 本公司于 2000 年 12 月 23 日在《上海证券报》上披露本公司与上海永通房地产有限公司签订了金额为 446.0328 万元人民币的房产《参建协议书》纠纷一案。2001 年 8 月 20 日上海市第二中级人民法院民事判决书判决：1、本公司与上海永通房地产有限公司所签房屋《参建协议书》无效；2、其余诉讼请求不予支持；3、诉讼费用各半承担。本公司对此判决不服，即向上海市高级人民法院提起上诉。2001 年 12 月 24 日公司收到上海市高级人民法院判决书，法院判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费人民币 36727 元由上诉人负担。对此，本公司不服上海市高级人民法院终审判决，故于 2002 年 1 月 7 日对该案向上海市高级人民法院申请再审，现上海市高级人民法院接受本公司的再审申请，



已予立案，立案号为(02)民监字 04 号。关于本案进一步审理进展情况，公司将及时予以公告。

(二)、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

公司与关联方存在债权、债务往来如下：

单位：人民币元

名称	内容	金额	形成原因
上海棱光汽车修理厂	其他应付款余额	455862.73	未付的汽车修理款项
上海恒通电气有限公司	其他应收款余额	786354.40	应收的各种代垫款
上海棱光酵母制品有限公司	其他应收款余额	583036.91	应收的各种代垫款

(四)、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(五)、本报告期内公司无其他重大合同。

(六)、公司对外担保事项：

本报告期内未发生对外担保现象，本报告期前发生的担保情况详见“三、经营情况的回顾与展望”第(三)条第2项或有事项。

五、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

1、资产负债表（简要）

编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	10296.24	9963.19	流动负债	46944.07	47339.31
长期投资	132.20	112.87	长期负债	11296.76	11296.76
固定资产净额	6919.65	7025.98	少数股东权益		
无形资产及其他资产	78.52	78.52	股东权益	-40814.23	-41455.51
资产总计	17426.60	17180.56	负债与权益总计	17426.60	17180.56

2、利润表（简要）

编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2002 年 1-3 月 单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	731.14
主营业务利润	102.08
其他业务利润	24.10



期间费用	746.17
投资收益	-19.33
营业外收支净额	-1.97
净利润	-641.28

(二) 财务报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称：（2002 年 3 月）

单位：人民币元

企业名称	总资产	净资产	净利润
上海恒通电气有限公司	268.83	-129.19	-19.86
上海棱光酵母制品有限公司	144.67	75.70	-2.06
上海棱光旅行社	46.29	30.56	2.13
上海棱光汽车修理厂	57.65	31.20	1.01

应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：

全资子公司上海恒通电气有限公司、上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司、控股公司上海棱光汽车修理厂均因三项指标均未达到合并要求，所以未将上述四个单位列入合并范围。

六、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

文件存放地：上述备查文件均完整置于公司办公地

董事长：张 斌

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇二年四月三十日



附录：

资 产 负 债 表

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	825,902.97	7,543,923.51
短期投资	2		
应收票据	3	162,000.00	160,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	6,059,604.49	4,840,132.07
其他应收款	7	84,458,463.74	82,975,695.31
预付货款	8	428,312.14	428,312.14
应收补贴款	9		
存 货	10	7,285,879.02	6,967,089.08
待摊费用	11	411,761.00	47,264.00
一年内到期的长期债券投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	30	99,631,923.36	102,962,416.11
长期投资：			
长期股权投资	31	1,128,702.05	1,321,978.16
长期债权投资	32		
长期投资合计	33	1,128,702.05	1,321,978.16
其中：合并价差(贷差以“-”表示 合并报表填列)	34		
其中：股权投资价差(贷差以“-”表示 合并报表填列)	35		
固定资产：			
固定资产原价	39	45,093,652.52	44,258,584.19
减：累计折旧	40	24,273,459.24	24,399,006.43
固定资产净值	41	20,820,193.28	19,859,577.76
固定资产减值准备	42	3,361,970.01	3,361,970.01
固定资产净额	43	17,458,223.27	16,497,607.75
工程物资	44		
在建工程	45	52,801,556.63	52,698,842.95
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	70,259,779.90	69,196,450.70
无形资产及其他资产			
无形资产	51		
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53	785,156.54	785,156.54
无形资产及递延资产合计	54	785,156.54	785,156.54
递延税项：			
递延税项借项	55		
资产总计	60	171,805,561.85	174,266,001.51

企业法定代表人：张斌

公司主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：张栩



资 产 负 债 表 (续)

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	61	237,328,382.00	237,428,382.00
应付票据	62		
应付帐款	63	4,721,263.00	4,039,670.74
预收货款	64	717,698.98	717,698.98
应付工资	65		
应付福利费	66	357,713.29	243,657.36
应付股利	67	20,760.00	20,760.00
应交税金	68	3,337,230.64	4,156,794.04
其他应交款	69	11,550.77	46,717.09
其他应付款	70	25,759,521.58	21,648,062.25
预提费用	71		
预计负债	72	201,138,953.81	201,138,953.81
一年内到期的长期负债	73		
其他流动负债	74		
流动负债合计	80	473,393,074.07	469,440,696.27
长期负债：			
长期借款	81	112,967,591.18	112,967,591.18
应付债券	82		
长期应付款	83		
专项应付款	84		
其他长期负债	86		
长期负债合计	87	112,967,591.18	112,967,591.18
递延税项：	88		
递延税项贷项	89		
负债合计	90	586,360,665.25	582,408,287.45
少数股东权益(合并报表填列)	91		
股东权益：			
股本	92	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	93	39,333,115.61	39,333,115.61
盈余公积	94	17,011,907.75	17,011,907.75
其中：法定公益金	95	3,155,785.45	3,155,785.45
减：未确认的投资损失(合并报表填列)	97		
未分配利润	97	-622,277,724.76	-615,864,907.30
外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
股东权益合计	99	-414,555,103.40	-408,142,285.94
负债和股东权益合计	100	171,805,561.85	174,266,001.51

企业法定代表人：张斌

公司主管财务负责人：余继勇

财务机构负责人：张栩



利润及利润分配表

2002年 1-03月

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	2002年1-3月	2001年1-3月
一、主营业务收入	1	7,311,447.71	7,803,713.32
减:主营业务成本	2	6,147,505.50	6,555,947.10
主营业务税金及附加	3	143,155.49	149,126.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	1,020,786.72	1,098,640.20
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	241,022.85	246,381.61
营业费用	6		
管理费用	8	3,453,967.05	1,822,865.13
财务费用	9	4,007,669.21	4,399,455.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-6,199,826.69	-4,877,299.31
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	-193,276.11	-498,373.76
补贴收入	12		
营业外收入	13	900.00	
减:营业外支出	14	20,614.66	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-6,412,817.46	-5,375,673.07
减:所得税	16		
少数股东损益(合并报表填列)	17		
加:未确认的投资损失(合并报表填列)	18		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-6,412,817.46	-5,375,673.07

企业法定代表人:张斌

公司主管财务负责人:余继勇

财务机构负责人:张栩