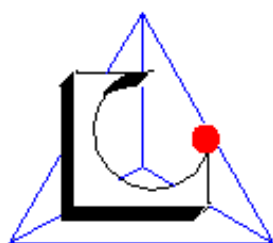


上海棱光实业股份有限公司

2004 年 第 3 季度 报告



二〇〇四年十月二十六日

上海棱光实业股份有限公司

2004 年第 3 季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 董事伍渝泉先生、杨爱荣女士因公未能出席董事会，分别委托董事文德芳女士、杨关富先生出席并表决。

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及会计机构负责人孙伟凤女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 棱光	变更前简称	棱光实业
股票代码	600629		
	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	
电子邮箱	lgzqb@online.sh.cn	lgzqb@online.sh.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

	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	125,912,650.61	128,401,378.28	-1.94
股东权益（不含少数股东权益）	-426,711,254.46	-414,610,859.90	-2.92
每股净资产	-2.82	-2.74	-2.92
调整后的每股净资产	-3.29	-3.24	-3.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	539,492.39	1,464,676.25	214.58
每股收益	-0.024	-0.08	20.00
净资产收益率	无法表示	无法表示	无法表示
扣除非经常性损益后的净资产收益率	无法表示	无法表示	无法表示

金额单位：元

非经常性损益项目	金额
固定资产报废收益等	63,452.48
赔款收入及滞纳金支出净额	866.81
补偿费收入	47,250.00
合计	111,569.29

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	行次	2004 年 07-09 月	2003 年 07-09 月
一、主营业务收入	1	8,337,116.38	4,895,377.54
减:主营业务成本	2	7,640,662.99	4,678,976.91
主营业务税金及附加	3	158,014.82	115,411.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	538,438.57	100,989.49
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	1,254,256.56	437,651.62
减:营业费用	6		
管理费用	8	2,036,233.85	1,670,128.20
财务费用	9	3,403,433.70	3,333,506.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-3,646,972.42	-4,464,993.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	5,663.15	24,074.86
补贴收入	12		
营业外收入	13	47,250.00	33,016.18
减:营业外支出	14	4,586.55	83,308.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-3,599,606.79	-4,491,211.17
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	-3,599,606.79	-4,491,211.17

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	行次	2004 年 01-09 月	2003 年 01-09 月
一、主营业务收入	1	22,450,919.95	17,226,896.80
减:主营业务成本	2	19,702,298.02	15,757,930.12
主营业务税金及附加	3	458,189.99	393,045.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	2,290,431.94	1,075,920.72
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,391,400.70	1,108,526.02
减:营业费用	6		
管理费用	8	6,584,769.93	6,925,945.47
财务费用	9	10,207,954.16	10,565,078.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-12,110,891.45	-15,306,577.71
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	-101,072.40	-9,132.99
补贴收入	12		
营业外收入	13	117,250.00	234,337.55

减：营业外支出	14	5,680.71	101,641.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-12,100,394.56	-15,183,014.37
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	-12,100,394.56	-15,183,014.37

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	24151 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
顾鹤富	582,611	A
夏增华	500,000	A
黄洁	245,600	A
钟雅庆	129,600	A
郑梅贞	126,360	A
古思秀	123,000	A
李维颖	119,600	A
宋步明	115,910	A
陆惠玲	115,000	A
孟宪慧	110,000	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。

三季度对主要债务人的债务追索工作未取得实质性进展，为恒通集团股份有限公司及其子公司提供巨额担保也未减少，加上公司自身的债务和利息负担，造成生产经营资金严重短缺，公司经营活动已处于一种封闭运作状况，财务状况极其恶劣。公司经营层在董事会的领导下，带领全体员工团结一致、面对困难，采取了以收定支，挖潜增效，加强销售力量，紧抓资金回笼等措施。三季度公司产

品的市场销售状况日趋渐好，特别是三氯氢硅产品的生产和销售总量在报告期内已达到历史最好水平，使公司的主营业务有了明显好转。公司 2004 年 7-9 月份主营业务收入为 833.71 万元、比去年同期上升 70.31%；2004 年 7-9 月份主营业务利润为 53.84 万元、比去年同期上升 433.16%；2004 年 7-9 月份净利润为 -359.96 万元、比去年同期增长 19.85%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入 (7-9 月份)	主营业务成本和税金及 附加 (7-9 月份)	毛利率(%)
三氯氢硅	350.54	347.89	0.76
石英制品	155.86	143.05	8.22
出租汽车	276.30	200.46	27.45
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额(元)	占利润总额%	金额(元)	占利润总额%	
主营业务利润	538,438.57	-14.96	1,751,993.37	-20.61	-27.41
其它业务利润	1,254,256.56	-34.84	1,137,144.14	-13.38	160.46
期间费用	5,439,667.55	151.12	11,353,056.54	133.55	13.15
投资收益	5,663.15	-0.16	-106,735.55	1.26	-112.70
补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	41,702.48	-1.16	69,866.81	-0.82	41.46
利润总额	-3,599,606.79	100.00	-8,500,787.77	100.00	

重大变动项目原因：

(1) 其他业务利润在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期上升 160.46%。主要是由于公司租赁场地收入的增加所致。

(2) 投资收益在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期下降 112.70%。是由于本报告期投资单位棱光旅行社扭亏所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

三氯氢硅产品本报告期的毛利率为 0.76%，前一报告期的毛利率为-0.55%，比前一报告期增加 1.31 个百分点。主要是三氯氢硅产品市场销售量上升所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司未发生重大事项。公司目前对外担保总额 38,927.0901 万元，应收恒通集团股份有限公司及其子公司欠款总额为 29,295.96 万元。公司涉及的诉讼事项的进展情况均已在 2004 年 8 月 24 日公布的 2004 年半年度报告中披露。

公司涉及的对外担保中，有 38,790.0901 万元是为原第一大股东恒通集团股份有限公司及其关联企业提供的担保，并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已严重影响了公司的生产经营。

为此，公司仍在继续追索恒通集团股份有限公司及其子公司欠款。同时积极努力争取各方的支持和配合，力争实现债务重组。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 董事会和监事会对 2003 年度财务报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项出具的相关说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、董事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明

审计报告所涉及事项：“截止到 2003 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司流动负债高于资产总额 34,838.57 万元，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，近二年来，债

务总额已有所下降。公司目前的工作重点仍是要解决上述问题，但未取得实质性的进展。

二、监事会就董事会对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明的意见

上海会计师事务所有限公司出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况，董事会对审计报告所涉及的事项作了专项说明，监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会将继续履行监督职责，要求董事会进一步采取积极措施，尽快通过各种方式加大对主要债务人应收款的追索力度，做好债务重组工作，最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续发展的能力。

3.5 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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

困扰公司多年的巨额债务、或有债务及恒通集团股份有限公司的欠款状况未得到改善，债务重组亦未取得实质性进展。公司生产经营资金严重短缺，已严重影响公司的正常生产经营。

上述事项如在下一报告期内仍不能取得实质性的进展，公司的生产经营仍将出现亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海棱光实业股份有限公司

董事长：文德芳

二〇〇四年十月二十六日

资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

2004 年 09 月 30 日

金 额 单 位: 元

资 产	行次	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金	1	929,948.55	1,474,465.90
短期投资	2		
应收票据	3	1,149,101.00	646,819.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	3,944,806.26	3,973,405.97
其他应收款	7	78,717,216.26	77,994,365.48
预付货款	8	122,730.41	122,730.41
应收补贴款	9		
存 货	10	3,414,376.92	4,997,554.37
待摊费用	11	163,687.66	42,931.00
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	88,441,867.06	89,252,272.13
长期投资:			
长期股权投资	31	984,008.57	1,113,080.97
长期债权投资	32		
长期投资合计	33	984,008.57	1,113,080.97
其中:合并价差(贷差以“-”表示 合并报表填列)	34		
固定资产:			
固定资产原价	39	50,977,465.12	49,835,275.71
减:累计折旧	40	28,743,949.12	25,254,962.19
固定资产净值	41	22,233,516.00	24,580,313.52
固定资产减值准备	42	3,056,840.42	3,056,840.42
固定资产净额	43	19,176,675.58	21,523,473.10
工程物资	44		
在建工程	45	16,843,271.72	16,045,724.40
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	36,019,947.30	37,569,197.50
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	466,827.68	466,827.68
无形资产及递延资产合计	54	466,827.68	466,827.68
递延税项:			
递延税项借项	55		
资产总计	60	125,912,650.61	128,401,378.28

企业法定代表人:文德芳

公司主管财务负责人: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 09 月 30 日

金 额 单 位: 元

负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	61	205,517,308.08	205,617,308.08
应付票据	62		145,500.00
应付帐款	63	4,022,865.71	5,617,949.92
预收货款	64	405,491.73	405,491.73
应付工资	65		
应付福利费	66	776,858.12	1,281,033.71
应付股利	67	20,760.00	20,760.00
应交税金	68	4,318,639.36	4,098,913.42
其他应交款	69	29,556.47	7,438.48
其他应付款	70	70,168,314.38	58,453,731.62
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	486,398,747.66	476,787,080.77
长期负债:			
长期借款	81	66,225,157.41	66,225,157.41
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	66,225,157.41	66,225,157.41
递延税项:	88		
递延税项贷项	89		
负债合计	90	552,623,905.07	543,012,238.18
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	49,469,880.03	49,469,880.03
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	-644,570,640.24	-632,470,245.68
外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
股东权益合计	99	-426,711,254.46	-414,610,859.90
负债和股东权益合计	100	125,912,650.61	128,401,378.28

企业法定代表人:文德芳

公司主管财务负责人: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 1-09 月 金 额 单 位: 元

项 目	行次	2004 年 07-09 月	2004 年 01-09 月
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	1	12,611,383.91	23,226,647.72
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,096,296.49	18,595,270.77
经营活动现金流入小计	5	18,707,680.40	41,821,918.49
购买商品、接收劳务支付的现金	6	12,485,319.13	23,120,866.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,769,228.19	8,052,785.75
支付的各项税费	8	609,821.49	1,783,535.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,303,819.20	7,400,054.38
经营活动现金流出小计	10	18,168,188.01	40,357,242.24
经营活动产生的现金流量净额	11	539,492.39	1,464,676.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	0.00	115,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	0.00	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	257,391.50	2,027,343.37
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	257,391.50	2,027,343.37
投资活动产生的现金流量净额	25	-257,391.50	-1,912,343.37
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,274.56	5,606.62
筹资活动现金流入小计	30	1,274.56	5,606.62
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金	32		
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	100,005.62	102,456.85
其中：子公司依法减值支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	100,005.62	102,456.85
筹资活动产生的现金流量净额	40	-98,731.06	-96,850.23
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	183,369.83	-544,517.35

企业法定代表人：文德芳

公司主管财务负责人：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 1-09 月 金 额 单 位: 元

补 充 资 料	行次	2004 年 07-09 月	2004 年 01-09 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	-3,599,606.79	-12,100,394.56
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44		
减:未确认的投资损失	45		
加:计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	1,255,511.26	3,563,122.48
无形资产摊销	48		
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用的减少(减:增加)	50	205,908.06	-120,756.66
预提费用的增加(减:减少)	51		
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	182,452.48	113,452.48
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	3,407,979.98	10,215,163.38
投资损失(减:收益)	55	-5,663.15	101,072.40
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	849,958.27	1,536,691.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-856,030.29	-1,172,042.73
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-901,017.43	-671,632.41
其 他	60		
经营活动产生的现金流量净额	61	539,492.39	1,464,676.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租赁固定资产	68		
3.现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	69	929,948.55	929,948.55
减:货币资金的期初余额	70	746,578.72	1,474,465.90
现金等价物的期末余额	71		
减:现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	183,369.83	-544,517.35

企业法定代表人:文德芳

公司主管财务负责人:余继勇

财务机构负责人:孙伟凤