

上海棱光实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

一九九九年年度报告

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。

一、公司简介

上海棱光实业股份有限公司的前身是上海石英玻璃厂，经上海市人民政府批准，于1992年5月19日改制为上海棱光实业股份有限公司。公司股票于1992年6月向社会公开募集，1993年2月9日社会公众股份在上海证券交易所挂牌交易。1994年4月恒通集团股份有限公司以4.30元/股的价格受让国家股1200万股，占公司总股本的35.5%，成为公司的第一大股东。公司的总股本由改制初的3379.9 万股发展到目前的15137.7598万股。公司主营业务为：石英玻璃、电子仪表、半导体材料、工业气体、化工产品的生产与销售及出租汽车营运。

1、公司的法定中文名称：上海棱光实业股份有限公司

公司的法定英文名称：SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.

英文缩写：LICO

2、公司法定代表人：吴永强

3、公司董事会秘书：李恒广

联系地址：上海市龙吴路4900号

电 话：(021) 64342772转

传 真：(021) 64345664公司

4、公司注册地址：上海市龙吴路4900号

公司办公地址：上海市龙吴路4900号 邮编：200241

电子信箱：wuygsli @ online. sh. cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：棱光实业 股票代码：600629

二、会计数据和业务摘要

1、本年度利润总额及构成(1999年度合并) (单位：人民币元)

项 目	1999年
利润总额	-37692734.33
净利润	-37479566.71
扣除非经常性损益后的净利润	-33819866.66
主营业务利润	4280878.65
其他业务利润	773181.34

营业利润	-37748355.10
投资收益	64943.10
补贴收入	290300.00
营业外收支净额	-299622.33
经营活动产生的现金流量净额	-14583817.26
现金及现金等价物净增加额	-18011439.77

注：非经常性损益的内容及金额：

- A、 补贴收入290300元，其中新产品减免税219000元，贴息收入71300元；
 B、 处置固定资产损失3,713,801.04元；
 C、 税务滞纳金支出236,198.99元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	31695461.69	39854600.47	39854600.47	87115369.84	87115369.84
净利润	-37479566.71	30184638.69	3754688.21	22141044.08	16182763.69
总资产	556791303.25	575100469.96	542712238.09	543905582.27	537053559.82
股东权益	161994551.53	231862349.11	199474118.24	201650707.08	194798684.63
每股收益	-0.248	0.20	0.025	0.161	0.118
每股净资产	1.07	1.53	1.32	1.47	1.42
调整后每股净资产	1.04	1.50	1.29	1.18	1.13
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.096	-1.32	-1.32		
净资产收益率(%)	-23.14	13.02	1.88	10.98	8.31

注：本报告期内未发生股本变动

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (年末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用
 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用
 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 /
 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、股东权益变动情况(单位：元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	151377598	21422564.73	17066827.66	4171290.09	9607127.85	199474118.24
本期增加	--	--	702420.00	--	-37479566.71	-37479566.71
本期减少	--	--	--	702420.00	--	--
期末数	151377598	21422564.73	17066827.66	3468870.09	-27872438.86	161994551.53
变动原因			转入盈余公积	本年净利润减少	本年净利润减少	

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表：

公司股本结构如下(单位：股)

	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	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	25140864						25140864
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	68476186						68476186
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股	8494200						8494200
未上市流通股份合计	102111250						102111250
二、已流通股份							
1、人民币普通股	49266348						49266348
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	49266348						49266348
三、股份总数	151377598						151377598

(2) 股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

公司1996年增资配股方案于1996年12月20日获中国证监会证监上字[1996]34号文批准，并于1997年1月18~1月31日发行，发行价格为每股3元整，发行数量为15817932股，其中5148000股于1997年3月17日获准上市交易。根据1998年3月28日股东大会（1997年年会）表决通过的“1997年度利润分配方案”每10股送1股，经核准于1998年4月24日实施完毕。送股股份为13761711股，其中4478870股可流通股于4月24日上市交易，使公司股份总数增加到151377598股。股份结构未发生变动。

报告期内因送股发生的股份变动情况

本报告期内无发生股本变化。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为43169户。

(2) 主要股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数量(股)	占总股本比例(%)
(1)	恒通集团股份有限公司	53745120	35.50

(2)	上海建筑材料(集团)总公司(国家股)	25140864	16.61
(3)	无锡新江南股份有限公司	3084941	2.04
(4)	上海第十七棉纺织总厂	1229580	0.81
(5)	陕西证券公司	1179399	0.78
(6)	中国纺织机械股份有限公司	1092960	0.72
(7)	申银万国证券公司	956340	0.63
(8)	上海氯碱股份有限公司	819720	0.54
(9)	上海嘉宝股份有限公司	710424	0.47
(10)	中波轮船	634444	0.42

注：恒通集团股份有限公司、上海建筑材料（集团）总公司本年度内所持股份没有发生变动。

(3) 持股5%以上股份的股东情况

恒通集团股份有限公司持股比例35.50%，法定代表人：杨博

经营范围：批发零售：普通机械、纺织品、电子产品、纸浆、纸、建筑材料、化工原料、五金、交电、化工、原料油、成品油、煤炭、木材、金刚石、电线、电缆、橡胶、轮胎、医疗器械、仪器仪表、矿产品、国产汽车（不含小轿车）；咨询服务。

1997年12月18日恒通集团向上海浦东发展银行社会保险基金部贷款并签订了股票质押合同（期限一年），质押股份4885.92万股。因98年度10送1分配方案实施，质押股份增加至5374.512万股，其中的4400万股由于上海浦东发展银行已向法院申请执行，法院已委托上海拍卖行举行拍卖。

上海建筑材料(集团)总公司持股比例16.61%，法人代表：姜在渭

经营范围：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。

(4) 报告期内控股股东未发生变更

四、股东大会简介

报告期内召开一次年度股东大会，有关情况如下：

1、股东大会的通知、会议内容、登记方法等均按《公司法》和本公司《公司章程》规定提前30天，即于1999年5月29日在《上海证券报》刊登了公告。

2、1999年6月30日召开了1998年度股东年会。出席会议的股东195名，代表股份31316865股，占公司总股份的20.69%。会议审议并表决通过如下决议：

- (1) 表决通过了1998年度董事会工作报告；
- (2) 表决通过了1998年度监事会工作报告；
- (3) 表决通过了1998年度财务决算报告；
- (4) 表决通过了1998年度利润分配方案即不分配、不转增；
- (5) 审议通过了更换部份董事、监事的议案。

公司1998年度股东大会决议公告刊登在1999年7月1日的《上海证券报》上。

3、选举更换公司董事、监事的基本情况

因工作调动等原因，同意免去甘加宁先生、杜渡先生、张新宇先生、王培君女士的董事职务，增补华义平先生、周文杰先生、徐锴先生、龚冬海先生担任董事职务。

因工作调动等原因，同意免去朱斌星先生监事职务，增补黄肇昌先生担任监事职务。

五、董事会报告

1、公司经营情况

公司所处行业：综合行业

公司主营业务的范围及其经营状况

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。1999年度公司的生产经营因受大股东所占用及所欠资金未还，资金不足的严重影响，遇到很大困难。虽经采取降低成本，提高质量，扩大销售等措施，使部分主营产品效益有所提高。但仍无法抑制效益的滑坡；又因1998年12月珠海电能仪表公司整体出让，使公司的主营业务收入和利润大幅下降。由于上述原因，公司1999年度发生亏损3747.96万元。全年主营业务收入3169.55万元，比上年同期下降20.47%，主营业务利润为428.09万元；比上年同期下降49.50%。

占公司主营业务收入总额10%以上的主要产品及营运业务的有：三氯氢硅、石英玻璃制品、电子式电能表、出租汽车营运。

三氯氢硅产品市场稳定，销售收入比上年增长45.46%，但由于市场竞争激烈，销售价格下降，利润与上年相比增长32.55%。电子式电能表产品受珠海电能仪表公司整体转让的影响，产量、销量及利润均大幅下降。

石英玻璃产品通过调整产品结构，降低成本，经营情况有所好转。

出租汽车营运因受市场竞争和市有关部门关于调整出租驾驶员营收指标的影响，使营运收入有所下滑。

主要产品销售收入及营运收入情况见下表：

名称	销售收入(万元)	占公司总销售收入的比例(%)	净利润(万元)	所属行业
三氯氢硅	1311.13	41.37	375.38	化工
石英玻璃	333.12	10.51	-81.05	建材
电子式电能表	429.02	13.54	34.59	仪器仪表
出租汽车	815.86	25.74	115.97	客运

公司主要全资所属企业及控股子公司的经营情况及业绩

单位	销售收入(万元)	净利润(万元)	所属行业
上海恒通电气有限公司	429.02	-203.63	仪器仪表
上海棱光旅行社	358.84	0.02	旅游
上海棱光酵母制品有限公司	88.24	-49.74	酵母
上海棱光汽车修理厂	70.03	6.18	汽修

在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题与困难：公司大股东---恒通集团股份有限公司占用资金及欠款迟迟得不到归还，致使公司经营周转资金奇缺；公司为恒通集团担保而引起的诉讼案件多达20多起，造成公司自身的融资发生困难，严重影响了公司正常的生产经营活动。

对策：组织人员督促恒通集团还款，力争使其所占用的资金款和欠款有所下降，以使公司经营周转资金得到缓解；加强与法院的联系，积极参与诉讼，督促恒通集团还款或用其资产偿债，最大限度地降低本公司或有负债的总额，改善公司的财务状况，争取银行及各金融机构的支持和帮助。

2、公司财务状况

(1) 财务指标及效益指标（九八年度的实际数与去年报告中不一致是由于四项准备金的追溯调整而造成的）。（单位：万元）

项目	九九年度	九八年度	比上年± (%)
总资产	55679.13	54271.22	2.59
长期负债	9449.08	8464.57	11.63
股东权益	16199.46	19947.41	-18.79

主营业务利润	428.09	847.74	-49.50
净利润	-3747.96	375.47	-1098.20

(2) 财务指标及效益指标的增减变动原因

总资产比98年增加了1407.91万元，上升了2.59%。主要是因为：A、货币资金比年初减少1801.15万元；B、其他应收款增加了3557.53万元；C、存货比年初减少了322.52万元。

长期负债比98年增加了984.51万元，上升了11.63%。主要是因为公司多晶引进项目借款利息的增加。

股东权益比98年减少了3747.96万元，下降了18.79%。主要是因为99年净利润的亏损，99年公司亏损3747.96万元。

主营业务利润比98年减少了419.65万元，下降了49.50%，主要是因为电子式电能表的销售遇到了很大的困难，销售量比去年减少了13万只，致使销售收入比去年下降了1151.61万元，导致主营业务利润比去年减少了368.58万元。

净利润99年为-3747.96万元，比去年下降了1098.20%，一方面是由于出让子公司交易利润的减少，另一方面是由于电子式电表销售的减少，第三是由于提取四项准备金而减少了本年利润。

(3)、现金流量情况

九九年年年初公司现金余额为1914.46万元，本年度内共流入现金23111.63万元，共流出现金24912.78万元，期末的现金余额为113.31万元。

3、公司投资情况

(1) 在报告期内未募集资金，并在报告期之前募集资金的使用未延续到报告期内。

(2) 报告期内无非募集资金的重大项目。

4、新年度计划

2000年度将是公司非常困难的一年，要扭转目前的亏损局面，唯有资产重组一条路。为此，公司将力争在保持现有主营产品平稳发展的基础上，将工作重点转移到资产重组工作之中，积极争取政府各有关部门的支持和帮助，力争早日实现公司的资产重组。

5、董事会日常工作情况

本报告期内，共召开了七次董事会会议：

(1) 1999年2月4日召开董事会临时会议，会议审议通过了《1998年度报告》、《1998年度利润分配预案》；会议同意杜渡先生辞去董事长职务，并选举吴永强先生为董事长；会议根据吴永强总经理的提议，同意免去凌飞豹先生的副总经理职务。本次董事会决议公告刊登在1999年2月9日《上海证券报》。

(2) 1999年4月13日、5月13日、5月28日召开了三届五次董事会，会议审议通过了吴永强总经理提出的《关于必须维护棱光公司全体股东权益的函》，审议通过《关于更换部分董事的议案》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》；会议决定于1999年6月30日在上海召开1998年度股东大会，本次董事决议公告刊登在1999年5月29日《上海证券报》。

(3) 1999年6月25日召开了三届六次董事会，就上海证券交易所于1999年6月12日在《上海证券报》刊登的"关于对上海棱光实业股份有限公司公开谴责的公告"及有关上市公司规范运作的有关文件进行了学习和讨论，并决定在6月30日的股东大会上向全体股东作检讨。

(4) 1999年7月18日召开了三届七次董事会，会议审议通过《1999年中期报告》，刊登在1999年7月21日《上海证券报》上；并决议通过：向恒通集团主张权力，以保证棱光公司资产的安全性，要求尽快委托律师制定出具体追索权利的方案提交董事会决定。

(5) 1999年8月24日召开第二次董事会临时会议，会议对本公司律师出具的"关于棱光公司对恒通公司资产重组变化主张权力的法律意见"及恒通集团1999年第1次股东大会决议公告于1999年6月2日、7月6日、8月3日三次公告事宜进行了充分讨论，并作出如下决议：授权上海市弘正律师事务所王镇生律师代表本公司正式发函致恒通集团股份有限公司，就该公司资产重组变化涉及本公司利益提出意见、权利主张及追索权；根据我国《公司法》、《工商管理》等有关规定，上海申大(集团)公司及海南中兴实业发展有限公司应对其注资重组恒通集团股份有限公司的行为承担法律责任，本公司在对恒通集团主张权利的同

时，对"申大"、"海中兴"追索连带责任。本次董事会决议公告刊登在1999年8月27日《上海证券报》上。

(6) 1999年11月29日召开了三届八次董事会，会议就公司董事会决议落实情况，听取了对担保引起的诉讼案件应诉情况及公司于1998年度未购入的永通房地产公司的房产办理过户手续等工作情况的汇报，并作了具体的讨论和安排。

(7) 1999年12月22日召开了三届九次董事会。会议就吴永强先生多次提出辞去董事长职务一事，进行了认真的讨论和研究。鉴于大股东恒通集团股份有限公司、上海建材（集团）总公司对本公司董事长人选迟迟未能商量确定之状况，为尽快完善本公司的法人治理结构，董事会特作如下决议：请监事长在年内召集本公司大股东恒通集团股份有限公司和上海建材（集团）总公司等有关人员，就本公司董事长候选人选协商确定。以便公司董事会选举。监事长在召集协商会时，可邀请本公司董事和有关专家参加，并将协商结果书面反馈公司董事会。

6、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任 期	年初持股数	年末持股数
华义平	董事	男	43	1999.06.30---2001.03	2048	2048
吴永强	董事长	男	49	1998.03.28---2001.03	9444	9444
余继勇	董事	男	48	1998.03.28---2001.03	9440	9440
杨 博	董事	男	47	1998.09.21---2001.03	0	0
杨关富	董事	男	53	1998.03.28---2001.03	9777	9777
周文杰	董事	男	48	1999.06.30---2001.03	0	0
柳佳骧	董事	男	53	1998.03.28---2001.03	0	0
徐 镔	董事	男	56	1999.06.30---2001.03	0	0
龚冬海	董事	男	55	1999.06.30---2001.03	0	0
朱阿根	监事	男	51	1998.03.28---2001.03	9444	9444
刘贵宝	监事	男	54	1998.03.28---2001.03	9444	9444
芮建石	监事长	男	59	1998.03.28---2001.03	2277	2277
徐惜青	监事	男	46	1998.03.28---2001.03	9442	9442
黄肇昌	监事	男	53	1999.06.30---2001.03	0	0
朱荣宝	总工程师	男	60	2000.04.01---2001.03	9442	9442
孟关顺	总经济师	男	56	2000.04.01---2001.03	9440	9440
李恒广	董事会秘书	男	43	1998.03.28---2001.03	0	0

注：1、不在公司领取报酬的董事、监事人员的姓名：柳佳骧、杨博、周文杰、徐镔、龚冬海、芮建石、黄肇昌

2、年度报酬总额251204.78万元，共10人；其中1-2万元2人，2-3万元8人。

(2) 报告期内离任的董事、监事的情况

姓名	职务	原 因	离任时间
王培君	董事	工作调动	1999年6月30日
甘加宁	董事	工作调动	1999年6月30日
杜 渡	董事长	工作调动	1999年6月30日
张新宇	董事	工作调动	1999年6月30日
朱斌星	监事	工作调动	1999年6月30日

(3) 公司员工情况

本年度末，公司员工的总数为776人，其中生产人员482人，销售人员16人，技术人员45人，财务人员32人，行政及行政管理201人；公司有本科毕业生15人，大专毕业生43人，中专、高中毕业生51人；具备高级专业职称的4人，中级职称的52人，初级职称的45人；公司还具有工人技师9人和一批3-6级不等的技术工人及操作熟练的员工队伍；退休职工517人。

7、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

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，但由于本年度公司的净利润为亏损，故本年度不计提法定盈余公积金和法定公益金。经公司三届第十次董事会决议，本年度预分配方案为：不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1、监事会会议概况：

1999年3月12日召开了三届三次监事会会议。讨论并检查了98年12月22日临时股东大会审议通过的"关于恒通集团回购珠海恒通电能仪表公司决议"的执行情况。

(2) 1999年4月29日召开了三届四次监事会会议。专题讨论了公司为恒通集团股份有限公司经济担保的情况，监事会要求和督促董事会尽快清理，规范运作，按有关规定和程序披露。

(3) 1999年5月28日召开了三届五次监事会会议。传达了上海证管办5月24日到公司巡检情况；审议通过了《98年度监事会工作报告》、《部分监事人员任免议案》。

2、监事会独立意见

(1) 公司大股东恒通集团股份有限公司占用的大量资金、欠款及公司为其巨额的经济担保事实，对公司确实造成了经营风险。公司董事会应本着认真负责态度作进一步清理，并采取相应的对策处理好各类经济纠纷，督促恒通集团股份有限公司还款或以其资产偿债，最大限度地降低本公司应收款和或有负债的总额，改善公司的财务状况。

(2) 根据公司经营存在的严重困难现状，监事会希望并要求董事会严格按照董事会议事规则的要求，树立克服困难的信心，尽心尽责地为棱光公司的利益作出进一步的努力。

(3) 公司1999年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计出具的审计报告以及对涉及事项所作的评价，真实反映了企业的财务状况和经营状况。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1)、1996年10月7日债权人上海银苑房地产经营公司、债务人上海恒通置业公司、抵押担保人上海恒积大厦、担保人本公司及抵押人上海恒安大厦发展有限公司，就1996年9月2日签订的3655万元人民币《抵押担保还款协议》在长宁区公证处进行了公证。1998年1月23日浦东人民法院按照已经发生法律效力（1996、1997）沪长证经字第2007、7094号公证债权文书，向本公司发出（1998）浦执字第757号执行通知。冻结、查封本公司持有的所有法人股股票及7辆生活用车。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(2)、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。已于1999年4月16日在《上海证券报》上披露。

(3)、1997年9月12日上海普陀信用合作联社向上海市第二中级人民法院起诉上海恒通经济发展（集团）有限公司及担保人本公司借款1400万元逾期贷款未还，1997年9月24日上海和合流通发展公司将二地块提供给二中院作为上海恒通经济发展（集团）有限公司的资产进行查封。1997年11月18日二中院（1997）沪二中经初字第748号判决：上海恒通经济发展（集团）有限公司偿付本金1400万元及利息，本公司承担担保责任。本案已进入执行程序，上海恒通经济发展（集团）有限公司已归还400万元。

已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(4)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(5)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(6)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。1999年6月17日收到执行通知,现已进入执行程序。

(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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。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,我认为应免除担保责任,为此我公司已提出行政诉讼,此案处在行政诉讼阶段。

(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。已于1999年7月21日在《上海证券报》上披露。

(9)、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闵支吴分022430-04105109银行帐户。已于1999年4月16日在《上海证券报》上披露。上述银行帐户已于1999年10月7日自然解冻。

(10)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。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;本公司承担连带清偿责任。1999年9月27日收到执行通知,现已进入执行程序。

(11)、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,现已进入执行程序。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(12)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。

(13)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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100

0万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。

(14)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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。

(15)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。

(16)、1999年8月10日上海浦东发展银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、抵押人上海恒积大厦、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30日开庭。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。1999年9月30日二中院（1999）沪二中经初字第534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1000万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。

(17)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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。

(18)、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。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(19)、1999年10月22日上海银行崧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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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300万元及罚息；上海恒通经济发展（集团）有限公司承担连带清偿责任。

(20)、1999年10月22日上海银行延安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和合流通发展公司借款990万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院（1999）沪二中经初字第704号民事判决书判决：本公司应支付本金300万元及罚息；上海和合流通发展公司承担连带清偿责任。

(21)、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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(22)、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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(23)、1999年10月22日上海银行光复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500万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院（1999）沪二中经初字第702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。

(24)、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本公司及担保人上海恒通经济发展（集团

)有限公司借款600万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院(1999)沪二中经初字第707号民事判决书判决:本公司应支付本金600万元及罚息;上海恒通经济发展(集团)有限公司承担连带清偿责任。

(25)、1999年11月1日上海银行大通支行向上海市静安区人民法院起诉上海永通房地产公司及担保人本公司借款240万元逾期未还。法院于11月16日开庭。1999年11月22日静安法院(1999)静经初字第1178号民事判决书判决:上海永通房地产公司应支付本金240万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(26)、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11月24日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(27)、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11月29日开庭,尚未判决。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(28)、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。本公司已对此案提出异议。本案于2000年3月14日开庭,尚未判决。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(29)、1999年11月25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本公司及担保人上海恒通经济发展(集团)公司借款400万元逾期未还,法院于2000年1月10日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院(1999)沪二中经初字第814号民事判决书判决:本公司应支付本金400万元及罚息;上海恒通经济发展(集团)有限公司承担连带清偿责任。

(30)、1999年11月25日招商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。

(31)、1999年12月13日上海银行大通支行向上海市静安区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270万元逾期未还。法院于12月21日开庭。2000年1月14日静安法院(1999)静经初字第1287号民事判决书判决:上海和合流通发展公司应支付本金270万元及逾期息;本公司承担连带清偿责任。

(32)、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。法院将于2000年4月25日开庭。

(33)、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。

(34)、2000年3月24日建设银行南汇县支行向上海市南汇县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400万元的利息75万余元未还。法院于2000年4月10日开庭。2000年4月17日南汇法院(2000)汇经初字第321号民事判决书判决:上海和合流通发展公司应支付本金75.48万元及逾期息;本公司承担连带清偿责任。

2、由于公司违反《上海证券交易所股票上市规则》第4.1条、第7.4.1条规定,于1999年6月11日受到上海证券交易所公开谴责。

3、在1999年2月4日董事会临时会议上,同意杜渡先生辞去董事长职务,并选举吴永强先生任董事长。

4、报告期内本公司未发生吸收及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

(1) 人员独立:本公司董事长、总经理、副总经理及三总师与控股股东之间不存在兼职的情况;

(2) 本公司的资产是完整的；

(3) 本公司的财务是完全独立的。

7、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、租赁本公司资产事项。

8、本公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司年度报告的审计单位。

9、其它重大合同及其履行情况

(1) 截止到12月31日，本公司对外担保已核准的总额为人民币48445万元、美元159.8万元，具体如下：

被担保单位	金额(万元)	备注
上海恒通经济发展(集团)公司	11020	起诉涉及金额10420万元
上海和合流通发展公司	9060	起诉涉及金额2535.48万元
上海恒通置业公司	18705	起诉涉及金额15205万元
上海恒通传播公司	25	
珠海电表公司	1500	起诉涉及金额1500万元
珠海经济恒通生物工程制药公司	1000	起诉涉及金额1000万元
中联音像多媒体文化科技有限公司	395	
公司为恒通担保总计	41705	起诉涉及金额30660.48万元
上海永通房地产有限公司	590	起诉涉及金额240万元
上海百士企业投资有限公司	1400	
小计	2140	起诉涉及金额240万元
上海永久股份有限公司	4600	
小计	4600	
上海申大(集团)浦东进出口公司	159.8万美元	起诉涉及金额159.8万美元
担保总金额：人民币48445万元、	159.8万美元	起诉涉及金额人民币30900.48万元、美元159.8万元

上述担保中，被担保公司向债权人提供约13195万元的抵押资产；被担保公司与本公司签订有《不可撤销反担保书》，保证：如在贷款到期日无法偿还贷款本息时，借款人将无条件负责偿还全部实际贷款本金和利息以及因延误还款而发生的其他一切费用。合计反担保金额为人民币：36820万元、美元：159.8万元。上述被担保企业中同时为本公司借款提供担保的金额12655万元。

(2) 本公司于1998年11月6日与君安证券有限责任公司签订了《代理发行企业短期融资券合同书》，发行了2000万元融资券，该融资券于1999年8月22日到期，本公司尚未履行兑付义务。

10、报告期内，本公司没有更改名称或股票简称的情况。

八、财务报告（详见审计报告及会计报表附注部分）

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日：1992年7月3日

注册地址：中国上海耀华路699号；

2、企业法人营业执照注册号：3100001000769；

3、税务登记号码：310044132209789；

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司；

5、公司报告期内证券主承销机构名称：陕西省证券公司；

6、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

地址：上海市四川北路1318号9楼；

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件均完整置于公司办公地。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇〇年四月二十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

(一)

审计报告

上会师报字（2000）0319号

上海棱光实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会会计师事务所

中国注册会计师

张国文、熊丽萍

二零零零年四月二十五日

(二) 会计报表

- 1、资产负债表（见附表）
- 2、利润分配表（见附表）
- 3、现金流量表（见附表）

(三) 会计报表附注

1、公司简介

本公司系于1992年5月19日经上海市建委（1992）第434号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易，公司是由全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成。是全国最大的半导体用硅多晶和石英玻璃生产骨干企业之一。公司主要生产半导体用高纯硅多晶、电子和光学工业用石英玻璃，工业用和民用电子式电能表、酵母制品、氧、氮等工业气体以及客运出租汽车业务。公司位于吴泾工业区龙吴路4900号，共占地面积15.23万平方米。公司现有投资的公司有：

(1) 全资子公司

上海恒通电气有限公司	注册资本1000万元
上海棱光旅行社	注册资本30万元

(2) 控股公司

上海棱光酵母制品有限公司	注册资本249万元，公司占70%股权
上海棱光汽车修理厂	注册资本30万元，公司占46.67%股权

(3) 非控股公司

上海恒通传播有限公司	注册资本100万元，公司占10%股权
------------	--------------------

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

(2)、会计年度：公历1月1日至12月31日。

(3)、记帐本位币：人民币。

(4)、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。

(5)、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用----汇兑损益。

(6)、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

(7)、合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

(8)、坏帐核算方法：

坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款、其他应收款余额的10%提取。

坏帐的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收帐款和其他应收款。

对确实无法收回的应收款项，经规定的程序批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

(9)、存货核算方法：

公司存货包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料、低值易耗品、包装物。公司取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用一次摊销法核算。

存货跌价准备的计提：存货跌价准备核算采用备抵法，期末存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备。

(10)、短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(11)、长期投资核算方法：

长期债券投资：以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

长期股权投资

a. 股票投资按成本法核算

b. 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

c. 股权投资差额：上述b.中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10年摊销。

d. 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

(12)、固定资产及折旧：

单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

折旧方法：参照化工行业财务制度的有关规定确定使用年限，预留4%残值，采用直线法计算折旧。

固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	10 - 35	4%	2.74% - 9.60%
机械设备	8 - 10	4%	9.60% - 12%
电器设备	10	4%	9.60%
运输设备	10	4%	9.60%

其他设备	5	4%	9.20%
------	---	----	-------

(13)、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

(14)、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别 摊销年限

房屋使用权 20年

(15)、开办费、长期待摊费用摊销方法：

类别	摊销年限
开办费	5年
长期待摊费用	在规定期限内平均摊销

(16)、收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务及他人使用本公司资产：提供劳务的，在劳务已提供，收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认为营业收入实现；他人使用本公司资产的，在他人已使用本公司资产，取得收取价款的凭据时，确认为营业收入实现。上述收入的确认，应同时满足：a. 与交易相关的经济利益能够流入本公司；b. 收入的金额能够可靠地计量。

(17)、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(18)、会计政策的变更

根据财政部财会字[1999]35号文关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和财会字[1999]49号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策。

坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提，现改按应收帐款和其他应收款余额的10%计提坏帐准备金。

期末短期投资原不计提跌价准备，现按成本与市价孰低原则，并按投资总体计提跌价准备。

期末存货原不计提存货跌价准备，现按成本与可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备。

期末长期投资原不计提减值准备，现债券、股票投资按成本与市价孰低法计提；长期股权投资按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

上述会计政策变更已经公司第三届第十次董事会批准并采用追溯调整法调整了期初留存收益以及相关项目的期初数，上述会计政策变更的累积影响数为32,388,230.87元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为31,303,387.32元，存货跌价准备计提方法变更的累积影响数为1,084,843.55元。由于会计政策变更，调减了1997年度净利润5,958,280.39元，调减了1998年度净利润26,429,950.48元，调减了1999年期初留存收益，其中未分配利润调减了27,335,888.06元，盈余公积调减了5,052,342.81元。

3、主要税项

(1)、流转税：增值税税率 17 %。

营业税税率 5 %。

(2)、所得税：实际执行税率为15%。

上海恒通电气有限公司经上海市南汇县税务局南税政康免(97)25号文批准，同意从1997年1月1日起享受二免二减半的所得税优惠政策，并按15%税率征收所得税。

4、控股子公司及合营企业情况表

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	未合并原因
上海恒通电气有限公司	1000万	电表、仪器仪表、 电子原件、电子器材	1000万	100%	已合并
上海棱光旅行社	30万	国内旅游、旅游商品、 工艺美术品、百货照 相器材、摄影	30万	100%	三项指标不符合并条件
上海棱光酵母制品 有限公司	249万	酵母浸膏、浸粉药用、 饲料用酵母	174.3万	70%	已合并
上海棱光汽车修理厂	30万	汽车及摩托车修理、保养	14万	46.67%	三项指标不符合并条件
上海恒通传播有限公司	100万	广告设计、室内装潢、 录象摄制	10万	10%	成本法核算

本年度公司的合并报表范围发生了变化，由于本年度上海棱光酵母制品有限公司发生了亏损，故该公司今年被纳入了合并报表范围。

5、会计报表项目附注(单位：人民币元)

(1)、货币资金

项 目	期初数		期末数			
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			2,563.41			750.73
银行存款			19,142,014.80			1,132,387.71
合 计			19,144,578.21			1,133,138.44

本年度货币资金减少1800万元，主要原因是支付九九年度的部分借款及利息。

(2)、短期投资

项目	期初数	期末数
	投资金额	投资金额
股票投资	9,666,555.00	0.00
合计	9,666,555.00	0.00

原短期投资均系对上市公司的法人股投资，由于被法院查封，故在"其他长期资产"核算。

(3)、应收款项

应收帐款

项目	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	16,843,806.89	94.43	848,190.29	9,196,559.03	62.18	919,655.90
1 - 2年	703,691.56	3.95	70,369.16	5,047,882.25	34.13	504,788.23
2 - 3年	207,044.56	1.16	20,704.46	330,293.40	2.23	33,029.34
3年以上	82,827.99	0.46	8,282.80	214,852.96	1.46	21,485.30
合计	17,837,371.00	100.00	947,546.71	14,789,587.64	100.00	1,478,958.77

应收帐款中前5名欠款情况：

欠 款 单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
---------	------	------	------

珠海经济特区恒通电能仪表公司(注)	4,621,766.00	1-2年	销售电表款
珠海经济特区恒通电表销售公司	1,040,335.07	1年以内	销售电表款
上海电子器材厂	921,014.52	1年以内	销售多晶、石英款
无锡华晶微电子集团公司	910,015.63	1年以内	销售多晶、石英款
浙江开化601厂	671,689.68	1年以内	销售多晶、石英款

无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

注：珠海经济特区恒通电能仪表公司是本公司第一大股东恒通集团股份有限公司的子公司。

预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	72,090,091.23	94.74	345,604.07	0.46
1-2年	4,000,000.00	5.26	71,300,000.00	94.25
2-3年			4,000,000.00	5.29
合计	76,090,091.23	100.00	75,645,604.07	100.00

预付货款中前5名欠款情况：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海永通房地产有限公司	69,000,000.00	1-2年	系预付淞南新村房屋参建款及房屋权益款,尚未办理过户手续
上海和合流通发展公司(注1)	4,000,000.00	2-3年	系预付购买南汇县和合工商园区Q地块土地使用权订金,目前尚未办理有关手续
上海建材(集团)总公司(注2)	1,500,000.00	1-2年	系预付吴泾街道108街坊5丘、7丘、11丘地块五十年土地使用权补偿,目前尚未办理有关手续
上海市房屋土地管理局	800,000.00	1-2年	系预付吴泾街道108街坊5丘、7丘、11丘地块五十年土地使用权定金,目前尚未办理有关手续

注1：上海和合流通发展公司是公司第一大股东恒通集团股份有限公司的子公司。

注2：上海建材(集团)总公司是公司的第二大股东。

其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	295,051,492.56	97.40	29,505,149.26	34,708,992.10	10.02	3,470,899.21
1-2年	5,551,870.43	1.83	555,187.04	309,674,147.45	89.38	30,967,414.75
2-3年	1,318,529.36	0.44	131,852.94	503,085.11	0.15	50,308.51
3年以上	1,014,119.96	0.33	101,411.99	1,554,792.60	0.45	155,479.26
合计	302,936,012.31	100.00	30,293,601.23	346,441,017.26	100.00	34,644,101.73

本年增加数是由于担保诉讼案件的转嫁而形成的,主要是由于陕西证券公司应诉本公司欠其3000万元借款,目前本公司对此案件提出质疑,现正准备申诉。

其他应收款中前5名欠款情况：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海恒通经济发展(集团)有限公司	215,132,690.28	1-2年	占用资金
恒通集团股份有限公司	121,348,684.51	1-2年	电表交易款

上海棱光机电供应站	2,923,673.96	1年以内	往来款
上海棱光仪器厂	806,113.17	1年以内	往来款
上海棱光工贸公司	710,564.51	1年以内	往来款

持5%以上股份的股东欠款披露：

恒通集团股份有限公司欠款为121,348,684.51元，主要是应收珠海经济特区恒通电能仪表公司转让交易款，该公司是本公司的第一大股东。

上海恒通经济发展（集团）总公司欠款为215,132,690.28元，该公司是公司第一大股东恒通集团股份有限公司的子公司。

(4)、存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,255,166.34		2,282,943.38	
在产品	6,214,836.14		3,660,486.17	
产成品(或库存商品)	8,346,312.76	1,084,843.55	8,788,949.16	1,223,844.57
低值易耗品	0.00		3,492.78	
委托加工材料	144,733.48		0.00	
合 计	17,961,048.72	1,084,843.55	14,735,871.49	1,223,844.57

本年比上年减少322.52万元，主要是公司以销定产，加速产品销售所致。

(5)、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	12,183.91	671,012.53	673,682.27	9,514.17
养路费	128,318.00	32,038.00	156,456.00	3,900.00
其他	0.00	36,785.56	21,851.67	14,933.89
合 计	140,501.91	739,836.09	851,989.94	28,348.06

(6)、长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	2,181,464.38	26,074.95	1,632,601.84	574,937.49
长期债券投资	50,000.00		50,000.00	0.00
合计	2,231,464.38	26,074.95	1,682,601.84	574,937.49

本期减少数1,682,601.84元，其中长期股权投资减少1,632,601.84元是上年母公司对控股公司上海棱光酵母制品有限公司投资金额，由于本年度上海棱光酵母制品有限公司已被纳入合并报表范围，故对它的投资作本期减少数处理。

长期债券投资减少50000元是公司购入的于2002年到期的电力建设债券，因担保引起的诉讼而被法院查封，因此该笔债券投资从“长期投资”科目转入“其他长期资产”核算。

长期股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例(%)	权益调整		期末金额
				本期权益	累计权益	
上海棱光旅行社	1996--2006	300,000.00	100	248.93	4,212.75	304,212.75
上海恒通传播有限公司	1995--2000	100,000.00	10	0.00	0.00	100,000.00
上海棱光汽修厂	1998--	140,000.00	46.67	25,826.02	30,724.74	170,724.74
合 计		540,000.00		26,074.95	34,937.49	574,937.49

(7)、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	14,983,092.14	0.00	3,808,530.77	11,174,561.37
机器设备	19,153,965.99	1,342,591.92	85,973.49	20,410,584.42
运输设备	20,730,180.39	203,246.46	2,035,553.15	18,897,873.70
其它设备	2,971,322.15	226,529.90	89,800.00	3,108,052.05
合计	57,838,560.67	1,772,368.28	6,019,857.41	53,591,071.54
累计折旧				
房屋及建筑物	3,951,904.67	405,410.19	223,227.48	4,134,087.38
机器设备	10,339,515.95	1,190,502.35	33,570.99	11,496,447.31
运输设备	7,045,256.76	3,683,050.32	880,564.27	9,847,742.81
其它设备	1,123,806.59	304,659.28	10,376.60	1,418,089.27
合计	22,460,483.97	5,583,622.14	1,147,739.34	26,896,366.77
净值	35,378,076.70	-3,811,253.86	4,872,118.07	26,694,704.77

1998年在建工程转入数：175,707.00元

项目名称	转入数
机器设备	175,707.00
合计	175,707.00

本期增加固定资产主要是由于上海棱光酵母制品有限公司被列入合并报表范围而致。本期减少固定资产主要是由于本公司位于天平路的一幢办公楼及有关运输设备因担保诉讼而被强制拍卖和查封，因目前公司尚未取得有关已被拍卖的详细资料，故转入"其他长期资产"核算，有关明细详见"其他长期资产"附注。

(8)、在建工程

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	资金来源	工程进度
多晶引进	84,605,112.55	10,381,605.23	0.00	0.00	94,986,717.78	借款	100%(注)
其中:利息资本化	34,791,736.85	9,841,299.28	0.00	0.00	44,632,966.13		
研究所	1,798,961.46	0.00	0.00	1,798,961.46	0.00		
大管	1,165,263.02	0.00	0.00	1,165,263.02	0.00		
石英基片	521,952.52	0.00	0.00	521,952.52	0.00		
制氧扩建	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	借款	100%(注)
零星项目	550,714.57	126,874.28	175,707.00	164,200.70	337,681.15	自筹	
合计	89,502,004.12	10,508,479.51	175,707.00	3,650,377.70	96,184,398.93		

注：该项目分"九四"专项引进项目，公司已向有关部门提出予以核销。

本期减少数是由于几个开发项目已经结束，因而将原项目开发过程中形成的费用予以转销。

(9)、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
商标	150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	90,000.00
专利技术	150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	90,000.00
房屋使用权	1,073,628.00	1,003,788.00	0.00	53,678.70	950,109.30
合计	1,373,628.00	1,003,788.00	300,000.00	173,678.70	1,130,109.30

本期增加数是因上海棱光酵母制品有限公司被列入合并范围，商标权和专利权的增加是该公司的无形资产。

(10)、开办费及长期待摊费用

开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
恒通电气	3,049,760.00	/	762,441.80	2,287,318.20
棱光酵母	0.00	156,662.96	113,948.48	42,714.48
合计	3,049,760.00	156,662.96	876,390.28	2,330,032.68

本期增加数是因上海棱光酵母制品有限公司被列入合并范围所致。

长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
产品试制费	0.00	58,743.80	14,998.44	43,745.36
合计	0.00	58,743.80	14,998.44	43,745.36

本期增加数是因上海棱光酵母制品有限公司被列入合并范围所致。

(11)、其他长期资产：

本年度由于涉及借款和担保诉讼，被查封资产14,406,712.83元具体情况如下：

短期投资----法人股9,666,555.00元，（注2）：

股票名称	所持股数	金额(单位:元)
中国纺织机械股份有限公司	343200	903,200.00
上海丰华园珠笔股份有限公司	158400	608,400.00
上海氯碱化工股份有限公司	330000	1,650,000.00
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	374400	1,174,400.00
上海申达股份有限公司	264000	664,000.00
上海龙头（十七棉）股份有限公司	360000	1,200,000.00
上海粤海发展实业股份有限公司	315000	657,000.00
上海市原水股份有限公司	138000	378,000.00
上海豫园旅游商城股份有限公司	121121	436,515.00
上海商业网点发展实业股份有限公司	981552	1,995,040.00
合计	3385673	9,666,555.00

长期债权投资50,000.00元，系于2002年到期的电力债券。

固定资产：

固定资产名称	原值	折旧	净值
天平路房产(注1)	3,808,530.77	223,227.48	3,585,303.29
运输设备(注2)	1,821,342.59	716,488.05	1,104,854.54
合计	5,629,873.36	939,715.53	4,690,157.83

注：1、已被拍卖,但尚未取得法院应返回的有关资料。

2、1999年2月9日上海市浦东新区人民法院（1998）执字第757号民事裁定书裁定查封。

(12)、短期借款

类别	期初数	期末数	备注
银行借款	20907万元	21870万元	
其中：抵押	4000万元	6970万元	注1
担保	15380万元	14873万元	
信用	1527万元	27万元	
非银行金融机构借款	400万元	2695万元	
其中：担保	400万元	2695万元	
其他单位借款	2800万元	3000万元	注2
合计	24107万元	27565万元	

借款比上年增加3458万元的主要原因是：由于陕西证券公司诉本公司欠其3000万元融资款，本案公司提出质疑，目前正准备申诉。

公司的逾期借款情况如下：

借款银行	金额(万元)	到期日期	逾期原因
浦发第一营业部	4000(注2)	98.11.11	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
浦发南市支行	950	99.05.25	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行光复支行	500(注2)	99.07.07	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行崧岭支行	380(注2)	99.07.08	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
招商银行市分行	500(注2)	99.07.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行白玉支行	600(注2)	99.07.26	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
君安证券公司	2000	99.08.22	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行延安支行	990(注2)	99.09.12	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
福建兴业市分行	1000	99.10.03	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行大通支行	400(注2)	99.10.04	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
国投浦东分公司	395	99.10.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
工行外滩支行	200	99.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
工行外滩支行	190	99.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
上海银行大通支行	70	99.11.02	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
财政六分局	300	99.11.28	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
工行闵行支行	1720	98-99	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足
合计	14195		

注1：A、公司以其所拥有的85辆桑塔纳出租车作为抵押物向上海银行外滩支行取得借款1470万元。

B、公司以其所拥有的龙吴路4900号房产及土地使用权作为抵押物向中国工商银行上海市外滩支行取得借款5500万元，有关权属及其证书为沪房阅字第17973号、第17974号、17975号。

注2：均已涉及诉讼，有关诉讼情况见附注十"重大诉讼仲裁事项"。

(13)、应付款项

应付账款5,916,223.24元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

其他应付款14,960,506.56元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(14)、应付股利 51,960.00元

投资人	金额(元)	原因
上海棱光石英玻璃仪器厂	9,600.00	未付的红利
安徽合肥开开应用化学研究所	1,200.00	未付的红利
上海第一棉纺织印染经营实业公司昆山染化油墨联营厂	6,000.00	未付的红利
安徽芜湖县石色黄沙经营管理站上海分站	3,600.00	未付的红利
上海江川电器厂	1,560.00	未付的红利
江苏无锡市华晶灯具厂	14,400.00	未付的红利
上海东方经营服务公司	7,200.00	未付的红利
上海市川沙县杨思铸铁厂	2,400.00	未付的红利
上海分析仪器厂	6,000.00	未付的红利
合 计	51,960.00	

(15)、未交税金

税 种	期初数	期末数
所得税	3,194,820.79	1,988,840.80
营业税	176,618.15	56,262.78
城建税	23,075.17	9,260.55
增值税	207,189.66	-8,102.67
车船使用税	0.00	304,662.00
合 计	3,601,703.77	2,350,923.46

期末未交所得税主要是所欠1998年度的所得税。

(16)、长期借款

借款银行	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行南市分行	340,000.00	无期限		信用
工行南市信托有限公司	860,000.00	无期限		信用
爱建信托有限公司	800,000.00	无期限	5.49%	信用
中国银行上海分行(注)	87,607,990.02			
中国银行上海分行(注)	4,882,828.73			
合 计	94,490,818.75			

注：中国银行上海分行的借款系"九四"专项借款(多晶引进工程)，其中外币借款

	美元	折合人民币
本金	5,538,722.39	29,831,305.11
利息	5,042,591.63	38,259,889.34
汇兑损益		19,516,795.57
合计	10,581,314.02	87,607,990.02

(17)、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		配股 转 股	送股 其他	公积金 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. 法人股转配	8,494,200.00				8,494,200.00
4. 内部职工股					
尚未流通股份合计	102,111,250.00				102,111,250.00
二. 已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	49,266,348.00				49,266,348.00
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	49,266,348.00				49,266,348.00
三. 股份总数	151,377,598.00				151,377,598.00

(18)、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	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
合 计	21,422,564.73	--	--	21,422,564.73

(19)、盈余公积

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	7,505,151.20	702,420.00	--	8,207,571.20
公益金	4,171,290.09	--	702,420.00	3,468,870.09
任意盈余公积	5,390,386.37	--	--	5,390,386.37
合计	17,066,827.66	702,420.00	702,420.00	17,066,827.66

(20)、未分配利润

净利润	-37,479,566.71
加:年初未分配利润	9,607,127.85
可供分配的利润	-27,872,438.86
减:提取法定盈余公积	--
提取法定公益金	--
提取任意盈余公积	--
年末未分配利润	-27,872,438.86

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,但由于本年度公司的净利润为亏损,故本年度不计提法定盈余公积金和法定公益金。根据公司三届第十次董事会决议,本年度不分配股利也不进行资本公积转增。

(21)、财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	10,207,318.67	16,717,894.80
减:利息收入	9,575,081.01	43,437.65
汇兑损失	0.00	0.00
其他	211,731.58	4,547.42
合计	843,969.24	16,679,004.57

本期财务费用比去年增加15,835,035.33元,主要原因:恒通集团股份有限公司未支付九九年度的资金占用费。公司借款增加,造成利息支出增加。

(22)、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
运费收入	70,008.79	19,258.79	50,750.00
包装物	3,692.31	2,299.48	1,392.83
材料销售	942,215.02	527,763.22	414,451.80
租赁收入	330,991.60	24,404.89	306,586.71
合计	1,346,907.72	573,726.38	773,181.34

(23)、投资收益64,943.10元

项目	金额
股权投资收益	38,868.15
年末调整的投资公司权益净增减值	26,074.95
合计	64,943.10

(24)、补贴收入

类别	金额	收入来源	收入依据
----	----	------	------

增值税	219,000.00	税收返还	新产品鉴定证书沪科新鉴字(98)第SXP111号
贴息收入	71,300.00	贴息收入	科学技术委员会南汇县财政局南科合(1999)第9号文
合计	290,300.00		

(25)、营业外收支

营业外收入

主要项目类别	内容	金额
赔款收入	赔款收入	4,000.00
固定资产清理收入	固定资产清理收入	9,211.65
合 计		13,211.65

营业外支出

主要项目类别	内容	金额(元)
固定资产处理损失	固定资产清理损失	72,634.99
罚 金	税务滞纳金	240,198.99
合 计		312,833.98

(26)、支付的其他与经营活动有关的现金：20,673,887.90元

其中：费用 1400.5万元

其他应收款 653.12万元

(27)、母公司会计报表主要会计项目注释：

应收帐款

项目	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	7,085,007.82	88.61	708,500.78	3,466,374.87	42.60	346,637.49
1 - 2年	703,691.56	8.80	70,369.15	4,188,571.38	51.48	418,857.13
2 - 3年	124,044.56	1.55	12,404.46	330,293.40	4.06	33,029.34
3年以上	82,827.99	1.04	8,282.80	151,852.96	1.86	15,185.30
合计	7,995,571.93	100.00	799,557.19	8,137,092.61	100.00	813,709.26

应收帐款中前5名欠款情况：

欠 款 单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海电子器材厂	921,014.52	1年以内	销售多晶、石英款
无锡华晶微电子集团公司	910,015.63	1年以内	销售多晶、石英款
开化601厂	602,191.47	1-2年	销售多晶、石英款
上海硅材料厂	277,984.00	1-2年	销售多晶、石英款
上海第二冶炼厂	277,144.00	1-2年	销售多晶、石英款

长期投资

a. 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	12,654,329.28	-2,507,615.34	--	10,146,713.94
长期债券投资	50,000.00	--	50,000.00	0.00

合计 12,704,329.28 -2,507,615.34 50,000.00 10,146,713.94

长期债券投资减少50000元是公司购入的于2002年到期的电力建设债券，因担保引起的诉讼而被法院查封，因此该笔债券投资从“长期投资”转入“其他长期资产”核算。

b. 长期股权投资

其他股权投资

公司名称	投资期限	投资成本	占资本权 比例(%)	益调整		期末余额
				本期权益	累计权益	
上海恒通电气公司	1995-2007	10,000,000.00	100	-2,036,299.16	-1,563,434.26	8,436,565.74
上海棱光酵母制品有限公司	1995-2004	1,743,000.00	70	-497,391.13	-607,789.29	1,135,210.71
上海棱光旅行社	1996-2006	300,000.00	100	248.93	4,212.75	304,212.75
上海恒通传播有 限公司	1995-2000	100,000.00	10	0.00	0.00	100,000.00
上海棱光汽修厂	1998--	140,000.00	46.67	25,826.02	30,724.74	170,724.74
合 计		12,283,000.00		-2,507,615.34	-2,136,286.06	10,146,713.94

投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	38,868.15
年末调整的被投资单位权益净增减值	-2,507,615.34
合 计	-2,468,747.19

主营业务收入和主营业务成本

产品种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
硅多晶业务	164,277.00	729,402.62	166,613.92	846,962.04	-2,336.92	-117,559.42
石英制品业务	3,105,180.78	3,331,234.82	4,820,613.46	4,141,686.88	-1,715,432.68	-810,452.06
工业气体业务	1,507,243.04	1,146,221.13	1,341,302.14	1,422,161.81	165,940.90	-275,940.68
三氯氢硅业务	9,013,650.64	13,111,296.22	6,181,653.19	9,357,503.18	2,831,997.45	3,753,793.04
出租汽车业务	9,138,846.33	8,158,573.88	5,976,054.57	7,023,246.99	3,162,791.76	1,135,326.89
硅酸乙脂业务	9,572.66	46,102.57	17,327.33	413.27	-7,754.67	45,689.30
汽配业务	1,109,513.64	0.00	,098,972.22	0.00	10,541.42	0.00
合计	24,048,284.09	26,522,831.24	19,602,536.83	22,791,974.17	4,445,747.26	3,730,857.07

6、递延税款4,765.30元是由于上海恒通电气有限公司接受实物捐赠31,768.64元，按15%所得税率预提所得税而产生。

7、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
硅多晶业务	164,277.00	729,402.62	166,613.92	846,962.04	-2,336.92	-117,559.42
石英制品业务	3,105,180.78	3,331,234.82	4,820,613.46	4,141,686.88	-1,715,432.68	-810,452.06

工业气体业务	1,507,243.04	1,146,221.13	1,341,302.14	1,422,161.81	165,940.90	-275,940.68
三氯氢硅业务	9,013,650.64	13,111,296.22	6,181,653.19	9,357,503.18	2,831,997.45	3,753,793.04
出租汽车业务	9,138,846.33	8,158,573.88	5,976,054.57	7,023,246.99	3,162,791.76	1,135,326.89
电表业务	15,806,316.38	4,290,201.80	11,774,642.99	3,944,316.54	4,031,673.39	345,885.26
硅酸乙脂业务	9,572.66	46,102.57	17,327.33	413.27	-7,754.67	45,689.30
汽配业务	1,109,513.64	0.00	1,098,972.22	0.00	10,541.42	0.00
酵母业务	0.00	882,428.65	0.00	678,292.33	0.00	204,136.32
合计	39,854,600.47	31,695,461.69	31,377,179.82	27,414,583.04	8,477,420.65	4,280,878.65

8、关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类别	法定代表人
恒通集团股份有限公司	珠海市拱北台中建大厦十楼	批发零售 咨询服务	本公司第一大股东	股份有限公司	杨博
上海恒通电气公司	龙吴路4900号	工业加工	子公司	股份有限公司	华义平
上海棱光旅行社	淮海东路99号	国内旅游	子公司	股份制	汤健
上海棱光汽车修理厂	龙吴路4900号	汽车修理及汽配	子公司	股份合作	徐国良
上海棱光酵母制品有限公司	龙吴路4900号	工业加工	子公司	有限责任公司	吴永强

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
恒通集团股份有限公司	19479			19479
上海恒通电气公司	1000			1000
上海棱光旅行社	30			30
上海棱光汽车修理厂	30			30
上海棱光酵母制品有限公司	249			249

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
恒通集团股份有限公司	5,374.51	35.5					5,374.51	35.5
上海恒通电气有限公司	1000	100					1000	100
上海棱光旅行社	30	100					30	100
上海棱光汽车修理厂	14	46.67					14	46.67
上海棱光酵母制品有限公司	174.3	70					174.3	70

存在控制关系的关联方交易

A、本公司未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业的财务状况和经营成果影响很小，故未披露。

B、本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。

C、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。

D、本公司因本年度和上年度未向关联方采购和销售货物，故应收、应付款项无余额。

关联方应收、应付款项余额：

项目	上期末		本期末	
	金额	占其他应收款(%)	金额	占其他应收款(%)
恒通集团股份有限公司	121,348,684.51	35.03	121,348,684.51	35.03

(2)不存在控制关系的关联方情况

不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海和合流通发展公司	本公司第一大股东的子公司
上海恒通经济发展(集团)有限公司	本公司第一大股东的子公司
上海恒通置业公司	本公司第一大股东的子公司
珠海经济特区恒通电能仪表公司	本公司第一大股东的子公司

不存在控制关系的关联方交易

A、本公司本年度与上年度无向关联方采购货物。

B、销售货物：

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)：

企业名称	上 期		本 期	
	金额	占销售额(%)	金额	占销售额(%)
珠海经济特区恒通电能仪表公司	3,307,800.00	33.39	--	--
合 计	3,307,800.00	33.39	--	--

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)：

项 目	上 期		本 期	
	金额	占应收帐款(%)	金额	占应收帐款(%)
应收帐款				
珠海经济特区恒通电能仪表公司	5,757,008.00	32.27	4,621,766.00	31.25
预付帐款				
上海和合流通发展公司	4,000,000.00	5.26	4,000,000.00	5.29
其他应收款				
上海和合流通发展公司	83,046.71	0.27	83,046.71	0.02
上海恒通置业公司	5,892,000.00	1.94	992,000.00	0.28
上海恒通经济发展(集团)有限公司	167,253,392.89	55.22	215,132,690.28	62.09

9、或有事项

被 担 保 单 位	金额(万元)	备 注
上海恒通经济发展(集团)公司	11020	起诉涉及金额10420万元

上海和合流通发展公司	9060	起诉涉及金额2535.48万元
上海恒通置业公司	18705	起诉涉及金额15205万元
上海恒通传播公司	25	
珠海电表公司	1500	起诉涉及金额1500万元
珠海经济恒通生物工程制药公司	1000	起诉涉及金额1000万元
中联音像多媒体文化科技有限公司	395	
公司为恒通担保总计	41705	起诉涉及金额30660.48万元
上海永通房地产有限公司	590	起诉涉及金额240万元
上海百士企业投资有限公司	1400	
小 计	2140	起诉涉及金额240万元
上海永久股份有限公司	4600	
小 计	4600	
上海申大(集团)浦东进出口公司	USD159.8万	起诉涉及金额159.8万美金
担保总金额：人民币48445.00万元、	USD159.8万	起诉涉及金额人民币30900.48万元、美元159.8万元

上述担保中(1)被担保公司向债权人提供资产抵押的合计13195万元；(2)被担保公司与本公司签订了《不可撤销反担保书》合计人民币：36820万元，美元：159.89万元；(3)上述被担保企业中同时为本公司借款提供担保12655万元。

10、日后事项

(1)、2000年元月20日下午2:30分，恒通集团股份有限公司所持有的本公司4400万股法人股在上海拍卖行进行拍卖，结果因无人举牌应价而流拍。

(2)、2000年4月10日下午2:30分，恒通集团股份有限公司所持有的本公司4400万股法人股在上海拍卖行进行拍卖，结果因无人交纳参拍保证金而流拍。

11、其他重要事项

截止到报告日止，公司发生的重大诉讼、仲裁事项如下：

(1)、1996年10月7日债权人上海银苑房地产经营公司、债务人上海恒通置业公司、抵押担保人上海恒积大厦、担保人本公司及抵押人上海恒安大厦发展有限公司，就1996年9月2日签订的3655万元人民币《抵押担保还款协议》在长宁区公证处进行了公证。1998年1月23日浦东人民法院按照已经发生法律效力(1996、1997)沪长证经字第2007、7094号公证债权文书，向本公司发出(1998)浦执字第757号执行通知。冻结、查封本公司持有的所有法人股股票及7辆生活用车。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(2)、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。已于1999年4月16日在《上海证券报》上披露。并于1999年9月10日将天平路房产拍卖。

(3)、1997年9月12日上海普陀信用合作联社向上海市第二中级人民法院起诉上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款1400万元逾期贷款未还，1997年9月24日上海和合流通发展公司将二地块提供给二中院作为上海恒通经济发展(集团)有限公司的资产进行查封。1997年11月18日二中院(1997)沪二中经初字第748号判决：上海恒通经济发展(集团)有限公司偿付本金1400万元及利息，本公司承担担保责任。本案已进入执行程序，上海恒通经济发展(集团)有限公司已归还400万元。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(4)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(5)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(6)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。1999年6月17日收到执行通知，现已进入执行程序。

(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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。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，为此本公司已提出行政诉讼，此案处在行政诉讼阶段。

(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。已于1999年7月21日在《上海证券报》上披露。

(9)、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闵行吴分022430-04105109银行帐户。已于1999年4月16日在《上海证券报》上披露。上述银行帐户已于1999年10月7日自然解冻。

(10)、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。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。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；本公司承担连带清偿责任。1999年9月27日收到执行通知，现已进入执行程序。

(11)、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，现已进入执行程序。已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。

(12)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。

(13)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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。

(14)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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。

(15)、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。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。

(16)、1999年8月10日上海浦东发展银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、抵押人上海恒积大厦、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30日开庭。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。1999年9月30日二中院(1999)沪二中经初字第534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1000万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。

(17)、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及担保人(本公司)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) 本公司对上海申大(集团)公司偿还上述钱款承担连带责任。法院于1999年9月3日开庭。已于1999年8月27日在《上海证券报》上披露。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。

(18)、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。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(19)、1999年10月22日上海银行柘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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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300万元及罚息；上海恒通经济发展(集团)有限公司承担连带清偿责任。

(20)、1999年10月22日上海银行延安支行向上海市第二中级人民法院起诉借款人(本公司)及担保人上海和合流通发展公司借款990万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院(1999)沪二中经初字第704号民事判决书判决：本公司应支付本金300万元及罚息；上海和合流通发展公司承担连带清偿责任。

(21)、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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(22)、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11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(23)、1999年10月22日上海银行光复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500万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院(1999)沪二中经初字第702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。

(24)、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(本公司)及担保人上海恒通经济发展(集团)有限公司借款600万元逾期未还。法院于11月19日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院(1999)沪二中经初字第707号民事判决书判决：本公司应支付本金600万元及罚息；上海恒通经济发展(集团)有限公司承担连带清偿责任。

(25)、1999年11月1日上海银行大通支行向上海市静安区人民法院起诉上海永通房地产公司及担保人(本公司)借款240万元

逾期未还。法院于11月16日开庭。1999年11月22日静安法院（1999）静经初字第1178号民事判决书判决：上海永通房地产公司应支付本金240万元及罚息；本公司承担连带清偿责任。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(26)、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11月24日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。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。

(27)、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11月29日开庭，尚未判决。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(28)、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。本公司已对此案提出异议。本案于2000年3月14日开庭，尚未判决。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。

(29)、1999年11月25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(本公司)及担保人上海恒通经济发展(集团)公司借款400万元逾期未还，法院于2000年1月10日开庭。已于1999年12月1日在《上海证券报》上披露。2000年1月28日二中院（1999）沪二中经初字第814号民事判决书判决：本公司应支付本金400万元及罚息；上海恒通经济发展(集团)有限公司承担连带清偿责任。

(30)、1999年11月25日招商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。

(31)、1999年12月13日上海银行大通支行向上海市静安区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270万元逾期未还。法院于12月21日开庭。2000年1月14日静安法院（1999）静经初字第1287号民事判决书判决：上海和合流通发展公司应支付本金270万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。

(32)、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。法院将于2000年4月25日开庭。

(33)、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。

(34)、2000年3月24日建设银行南汇县支行向上海市南汇县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400万元的利息75万余元未还。法院于2000年4月10日开庭。2000年4月17日南汇法院（2000）汇经初字第321号民事判决书判决：上海和合流通发展公司应支付本金75.48万元及逾期息；本公司承担连带清偿责任。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,133,138.44	862,169.89	19,144,578.21	18,923,691.33
短期投资			9,666,555.00	9,666,555.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			9,666,555.00	9,666,555.00
应收票据			96,978.00	96,978.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	14,789,587.64	8,137,092.61	17,837,371.00	7,995,571.93
其他应收款	346,441,017.26	345,667,630.21	302,936,012.31	302,344,396.83
减：坏帐准备	36,123,060.50	35,380,472.28	31,241,147.94	31,033,996.88
应收款项净额	325,107,544.40	318,424,250.54	289,532,235.37	279,305,971.88
预付帐款	75,645,604.07	75,645,604.07	76,090,091.23	76,090,091.23
应收补贴款				
存货	14,735,871.49	11,911,140.64	17,961,048.72	16,692,296.26
减：存货跌价准备	1,223,844.57	1,086,542.20	1,084,843.55	1,084,843.55
存货净额	13,512,026.92	10,824,598.44	16,876,205.17	15,607,452.71
待摊费用	28,348.06	12,692.31	140,501.91	132,132.91
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	415,426,661.89	405,769,315.25	411,547,144.89	399,822,873.06

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	574,937.49	10,146,713.94	2,181,464.38	12,654,329.28
长期债权投资			50,000.00	50,000.00
长期投资合计	574,937.49	10,146,713.94	2,231,464.38	12,704,329.28
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	574,937.49	10,146,713.94	2,231,464.38	12,704,329.28
固定资产：				
固定资产原价	53,591,071.54	49,810,971.99	57,838,560.67	55,453,771.03
减：累计折旧	26,896,366.77	25,665,613.28	22,460,483.97	22,026,884.93
固定资产净值	26,694,704.77	24,145,358.71	35,378,076.70	33,426,886.10
工程物资				
在建工程	96,184,398.93	96,078,750.74	89,502,004.12	89,446,415.93
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	122,879,103.70	120,224,109.45	124,880,080.82	122,873,302.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,130,109.30	950,109.30	1,003,788.00	1,003,788.00
开办费	2,330,032.68		3,049,760.00	
长期待摊费用	43,745.36			
其他长期资产	14,406,712.83	14,406,712.83		
无形资产及其他资产合计	17,910,600.17	15,356,822.13	4,053,548.00	1,003,788.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	556,791,303.25	551,496,960.77	542,712,238.09	536,404,292.37

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	275,650,000.00	274,150,000.00	241,070,000.00	239,570,000.00
应付票据			891,814.85	891,814.85
应付帐款	5,916,223.24	3,581,634.03	5,499,488.84	1,939,800.41
预收帐款	470,109.48	442,893.98		
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	409,237.42	168,448.40	389,366.76	220,360.17
应付股利	51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00
应交税金	2,350,923.46	2,440,334.91	3,601,703.77	3,537,882.20
其他应交款	5,688.63	5,688.63	16,503.73	13,786.57
其他应付款	14,960,506.56	14,365,251.90	7,066,804.24	6,617,071.96
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	299,814,648.79	295,206,211.85	258,587,642.19	252,842,676.16
长期负债：				
长期借款	94,490,818.75	94,490,818.75	84,645,712.36	84,645,712.36
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	94,490,818.75	94,490,818.75	84,645,712.36	84,645,712.36

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	4,765.30		4,765.30	
负债合计	394,310,232.84	389,697,030.60	343,238,119.85	337,488,388.52
少数股东权益	486,518.88			
股东权益：				
股本	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	21,422,564.73	21,422,564.73	21,422,564.73	21,422,564.73
盈余公积	17,066,827.66	17,011,907.75	17,066,827.66	17,011,907.75
其中：公益金	3,468,870.09	3,450,563.45	4,171,290.09	4,152,983.45
未分配利润	-27,872,438.86	-28,012,140.31	9,607,127.85	9,103,833.37
外币报表折算差额				
股东权益合计	161,994,551.53	161,799,930.17	199,474,118.24	198,915,903.85
负债和股东权益总计	556,791,303.25	551,496,960.77	542,712,238.09	536,404,292.37

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	31,695,461.69	26,522,831.24	39,854,600.47	24,048,284.09
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	31,695,461.69	26,522,831.24	39,854,600.47	24,048,284.09
减：主营业务成本	26,769,941.34	22,173,241.38	30,794,456.09	19,055,050.57
主营业务税金及附加	644,641.70	618,732.79	582,723.73	547,486.26
二、主营业务利润	4,280,878.6500	3,730,857.07	8,477,420.65	4,445,747.26
加：其他业务利润	773,181.34	943,699.43	2,379,915.91	2,371,988.81
减：存货跌价损失	139,001.02	1,698.65	1,084,843.55	1,084,843.55
营业费用	322,500.01		438,718.39	
管理费用	25,661,909.49	22,459,217.96	41,165,332.13	38,300,316.60
财务费用	16,679,004.57	16,573,619.15	843,969.24	740,597.82
三、营业利润	-37,748,355.10	-34,359,979.2600	-32,675,526.7500	-33,308,021.9000
加：投资收益	64,943.10	-2,468,747.19	39,627,407.02	39,729,719.88
补贴收入	290,300.00		29,199.42	
营业外收入	13,211.65	13,211.65	125,806.96	125,806.96
减：营业外支出	312,833.98	300,458.88	88,541.65	87,374.33
四、利润总额	-37,692,734.33	-37,115,973.6800	7,018,345.00	6,460,130.61
减：所得税			3,263,656.79	3,263,656.79
减：少数股东损益	-213,167.62			
五、净利润	-37,479,566.71	-37,115,973.6800	3,754,688.21	3,196,473.8200
加：年初未分配利润	9,607,127.85	9,103,833.37	11,568,607.09	20,148,541.62
盈余公积转入			8,579,934.53	

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	-27,872,438.86	-28,012,140.3100	23,903,229.83	23,345,015.44
减：提取法定盈余公积金			356,260.65	319,647.38
减：提取法定公益金			178,130.33	159,823.69
七、可供股东分配的利润	-27,872,438.86	-28,012,140.3100	23,368,838.85	22,865,544.37
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			13,761,711.00	13,761,711.00
八、未分配利润	-27,872,438.86	-28,012,140.3100	9,607,127.8500	9,103,833.3700

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	39,487,797.78	31,346,205.52
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	-54,821.73	192,302.66
经营活动现金流入小计	39,432,976.0500	31,538,508.18
购买商品、接收劳务所支付的现金	19,037,858.18	13,830,411.20
经营租赁所支付的现金	220,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,545,325.64	7,835,060.19
支付的增值税款	2,086,662.86	1,862,881.38
支付的所得税款	1,206,537.39	1,205,979.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,246,521.34	1,213,807.45
支付的其他与经营活动有关的现金	20,673,887.90	20,127,818.38
经营活动现金流出小计	54,016,793.31	46,075,958.59
经营活动产生的现金流量净额	-14,583,817.26	-14,537,450.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	264,556.02	
分得股利或利润所收到的现金	38,868.15	38,868.15
取得债券利息收入所收到的现金		
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	126,962.00	126,162.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,386.1700	165,030.15

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,360.00	
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,360.00	
投资活动产生的现金流量净额	375,026.1700	165,030.15
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	191,252,950.00	189,752,950.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,252,950.00	189,752,950.00
偿还债务所支付的现金	186,672,950.00	185,172,950.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	8,382,648.68	8,269,101.18
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,055,598.68	193,442,051.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,802,648.6800	-3,689,101.1800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-18,011,439.7700	-18,061,521.4400
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-37,479,566.71	-37,115,973.68
加：少数股东损益	-213,167.62	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,881,912.56	4,346,475.40
固定资产折旧	5,271,184.31	4,780,945.29
无形资产摊销	975,067.42	53,678.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,713,801.04	3,708,323.44
固定资产报废损失		
财务费用	8,382,648.68	8,269,101.18
投资损失（减：收益）	64,943.10	2,468,747.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,225,177.23	4,781,155.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,287,653.03	-13,080,683.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,620,383.58	7,129,640.41
增值税增加净额（减：减少）		
其他	261,452.18	121,139.25
经营活动产生的现金流量净额	-14,583,817.26	-14,537,450.4100

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	1,133,138.44	862,169.89
减：货币资金的期初余额	19,144,578.21	18,923,691.33
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	-18,011,439.77	-18,061,521.44

备注：