上海棱光实业股份有限公司 2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	棱光实业
股票代码	600629
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市龙吴路 4900 号和上海市延安西路 2558 号 2 号楼
邮政编码	200241和 200336
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	陈伊琳
联系地址	上海市延安西路 2558 号 2 号楼	上海市延安西路 2558 号 2 号楼
电话	021-62192863	021-62192863
传真	021-62192863	021-62192863
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn	lgzqb@online.sh.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	438,143,124.96	417,990,717.12	4.82	292,525,074.57
利润总额	88,200,241.92	139,892,521.39	-36.95	83,776,197.98
归属于上市公司股东的净利润	65,281,188.18	87,455,786.85	-25.36	52,739,535.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,642,214.56	86,636,989.83	-128.44	44,649,427.50
经营活动产生的现金流量净额	-50,169,893.08	62,399,930.07	-180.40	79,637,569.87
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	790,772,541.13	673,702,863.63	17.38	485,126,807.02
所有者权益（或股东权益）	415,966,798.39	351,766,801.76	18.25	66,293,814.83

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.243	0.325	-25.23	0.196
稀释每股收益（元／股）	0.243	0.325	-25.23	0.196
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.092	0.322	-128.57	0.166
加权平均净资产收益率（%）	17.006	31.798	减少 14.792 个百分点	191.731
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.420	31.50	减少 37.92 个百分点	162.313
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.187	0.232	-180.6	0.526
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.546	1.308	18.20	0.438

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
非流动资产处置损益	2,226,388.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,452,798.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,312,815.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,287,502.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,552,741.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,036,477.11
所得税影响额	-32,418,180.36
少数股东权益影响额（税后）	-326,503.32
合计	89,923,402.74

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例%
一、有限售条件股份	190,326,018	70.05				-7,741,021	-7,741,021		182,584,997	67.87
1.国家持股	179,847,070	66.06				-7,568,880	-7,568,880		172,278,190	64.04
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	10,478,948	3.89				-172,141	-172,141		10,306,807	3.83
其中：境内法人持股	10,478,948	3.89				-172,141	-172,141		10,306,807	3.83
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	78,674,509	29.25				7,741,021	7,741,021		86,415,530	32.13
1.人民币普通股	78,674,509	29.25				7,741,021	7,741,021		86,415,530	32.13
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	269,000,527	100							269,000,527	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海明珠实业总公司	54,648	54,648				2009-4-1
绳丙玉	21,213	21,213				2009-4-1
胡瑞均	14,208	14,208				2009-4-1
上海建筑材料（集团）总公司	179,847,070	7,568,880		172,278,190		2009-10-28
上海通用机械（集团）公司物资公司	81,972	81,972				2009-10-28
绳丙玉	100	100				2009-10-28
合计		7,741,021			/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,584户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海建筑材料（集团）总公司	国家	69.67	187,415,950		172,278,190	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3.62	9,745,120			冻结 9,745,120
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.93	5,189,516	2,594,481		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	2,671,356	2,671,356		未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.41	1,092,960			未知
魏明洲	境内自然人	0.38	1,009,300	1,009,300		未知
屠宏	境内自然人	0.37	1,000,000			未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.26	710,424			未知
许慧芬	境内自然人	0.25	667,400	667,400		未知
徐峻琼	境内自然人	0.24	651,100	651,100		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海建筑材料（集团）总公司	15,137,760	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,189,516	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,671,356	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	1,092,960	人民币普通股
魏明洲	1,009,300	人民币普通股
屠宏	1,000,000	人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710,424	人民币普通股
许慧芬	667,400	人民币普通股
徐峻琼	651,100	人民币普通股
启东永高电子设备安装工程有限公司	626,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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情况介绍

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

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况

控股股东名称：上海建筑材料（集团）总公司

法人代表：施德容

注册资本：61,000 万元

成立日期：1993 年 12 月 29 日

根据《关于组建新的国际集团、国盛集团的通知》（沪国资委重[2007]246 号），将盛融公司、大盛公司整建制合并，组建以综合投资为主的国盛集团；《关于上海建筑材料（集团）总公司整体国有资产无偿划转的批复》（沪国资委产[2007]688 号），同意将我委持有的上海建筑材料（集团）总公司 100％股权划入盛融公司；《关于上海建筑材料（集团）总公司 100％股权无偿划转的批复》（沪国盛发[2008]61 号），同意将上海建筑材料（集团）总公司 100％股权无偿划入国盛集团的文件精神，上海建筑材料(集团)总公司已于 2009 年 4 月 8 日完成了工商营业执照的变更手续。

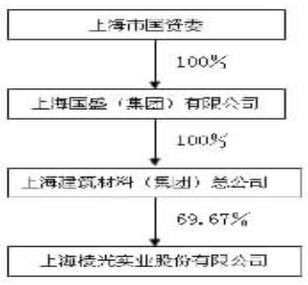
4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海建筑材料（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	施德容
成立日期	1993年 12 月 29 日
注册资本	61,000
主要经营业务或管理活动	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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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及报酬情况

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
施德容	董事长	男	62	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0			是
章曦	副董事长	男	39	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0			是
梁兵	董事	男	61	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0			是
尤建新	独立董事	男	49	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		6.00	否
江秋霞	独立董事	女	62	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		6.00	否
张桂娟	独立董事	女	68	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		6.00	否
赵久苏	独立董事	男	56	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		6.00	否
罗自强	监事长	男	62	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0			是
夏玉燕	监事	女	52	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0			是
金俊德	监事	男	53	2007年 4 月 12 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		6.68	否
朱建涛	总经理	男	45	2010年 1 月 8 日	0	0		38.5	否
杨爱荣	财务总监	女	37	2007年 4 月 26 日－2010 年 4 月 12 日	0	0		33.5	否
合计	/	/	/	/ /			/	102.68	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)、报告期内公司总体经营状况

报告期内，受宏观经济影响，公司产业受到不同程度的冲击，多晶硅产品销售价格大幅下降，混凝土产品销售量大幅减少，非公开发行股票收购资产方案尚未获证监会核准等，对公司生产经营情况产生较大影响，导致公司 2009 年的主营业务业绩大幅下降。公司采取改善机制、压缩费用、结合产业调整增加非经常性收益等措施，弥补主营业务业绩的下降。本报告期内，公司实现营业收入 43814.31 万元，比去年同期增长 4.82％；营业利润 5742.61 万元，比去年同期下降 58.38％，实现净利润 6254.68 万元，比去年同期下降 46.74％；归属于母公司的净利润 6528.12 万元，比去年同期下降 25.36％。

(2)、公司主营业务及其经营状况

公司的主要经营范围是：实业投资，自有房屋出租，石英玻璃，半导体材料，化工产品，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输（涉及许可经营的凭许可证经营），水泥制品销售，轻质建筑材料销售，石棉水泥制品销售，隔热和隔音材料销售等。

2、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司目前主要产品为多晶硅、混凝土。多晶硅业务由于受国内外企业大幅扩产的影响，以及国外企业技术成本优势的冲击，去年该产品供不应求的局面出现了逆转，市场销售价格已大幅下降。2010 年多晶硅销售市场竞争更趋激烈，公司多晶硅产品生产经营趋势更为严峻。

混凝土业务中，上海洋山港基混凝土有限公司地处小洋山岛，主要为洋山港建设提供混凝土产品，因洋山港四期建设工程尚未展开，故 2010 年混凝土需求量仍然极小，而浦龙公司也因周边建设项目的减少出现减量的可能。

但上海推动国资重组上市，实现千亿资本证券化的目标，为公司充分利用资本运作平台，实现产业结构调整，提供了做大做强的良好机遇和环境。

(2)、公司的发展战略

公司将继续围绕以清洁能源为主的新材料以及开发经营创意产业园区的服务业为战略重点，调整产业结构，深化发展目标，加大资本运作，加强科学管理，积极推进非公开发行股票收购上玻院资产方案的申报核准，努力挖掘资源优势，尽力减少对经营的不利影响，尽快培育新的经济增长点，逐步构建核心竞争力，为公司新一轮的再发展奠定基础。年内公司将着重抓好三个方面的工作：

1)、开源节流，着力抓好日常生产经营

对于既有的企业，公司一方面千方百计开拓新的市场渠道，尽可能地扩大业务收入，另一方面在确保安全维稳前提下，进一步压缩开支、减少支出，并且利用资金优势，努力提高公司的获利能力。

2)、推进重组，着力抓好上玻院项目的入注

公司继续积极推进非公开发行股票收购上玻院资产方案的申报核准工作，努力促成与公司整体发展目标相吻合的、盈利能力强、市场前景好的风力叶片业务注入公司，在此基础上，发挥上海玻璃钢研究院有限公司在技术、质量、市场、人才方面的优势，使之在新材料领域中有更大地作为，以扩大公司主营业务规模，不断提升公司主营业务的盈利能力。

3)、深化战略，着力抓好公司再发展的基础

公司将充分利用上海推动国资重组上市实现资本证券化的机遇和体内外的资源优势，积极做好发展项目的论证和开发，并充分利用上市公司的资本运作平台，采取兼并、收购等多种方式，进一步优化公司的产业结构，谋求更大地发展空间。

(3)、公司新年度的经营计划及资金来源情况

在新的一年里，公司一方面强化公司治理，抓好市场拓展，加强经营管理，确保平稳发展，努力完成 2010 年度各项经济和工作目标。另一方面进一步深化战略推进，调整产业结构，加快新项目的开发，扩大经营规模，为公司未来的再发展奠定良好的基础。

2010 年，公司预计实现营业总收入 2.74 亿元；营业总支出 1.86 亿元；营业总费用合计 0.47 亿元。(不含拟定向增发资产及重大投融资计划)

资金来源：一是自有资金；二是向社会融资。

(4)、公司未来发展的风险因素

2010 年国际经济环境和国内经济虽然总体趋势良好，但也存在诸多不确定因素。原材料价格上涨的风险加大，世博期间对危化品生产管控力度加强，使多晶硅、混凝土等业务的经营困难更为加重。

公司非公开发行股票收购上海玻璃钢研究院有限公司资产，发展风力叶片项目，虽然 2009 年上玻院较好地完成扩产项目建设和主要经济指标，但该项目还在审核过程中，能否获批入注公司尚存在不确定性。

6.2 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减%	主营业务成本比上年增减%	主营业务利润率比上年增减%
混凝土制品	96,232,387.61	78,403,064.35	18.53	-54.14	-37.41	减少 21.77 个百分点
多晶硅产品	20,638,650.93	28,396,205.02	-37.59	-82.34	-31.62	减少 102.05 个百分点
房租收入	23,104,299.18	12,894,767.75	44.19	-60.70	9.95	减少 35.86 个百分点
出租车业务	10,667,270.17	8,855,279.89	16.99	0.59	-9.88	增加 9.65 个百分点
三氯氢硅产品	2,166,499.55	3,494,612.92	-61.30	-12.84	94.67	减少 89.08 个百分点
石英制品	2,890,547.03	3,435,710.32	-18.86	-25.31	-1.07	减少 29.12 个百分点
提供旅游服务收入	3,592,406.00	3,410,060.00	5.08	2.00	3.41	减少 1.29 个百分点
其中：关联交易	4,494,412.20	11,164,351.78				
合计	159,292,060.47	138,889,700.25	12.81	-60.80	-29.64	减少 38.61 个百分点

占主营业务收入或主营业务利润总额 10％以上的主要产品

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减%	主营业务成本比上年增减%	主营业务利润率比上年增减%
混凝土制品	96,232,387.61	78,403,064.35	18.53	-54.14	-37.41	减少 21.77 个百分点
其中：关联交易		11164351.78				
合计	962,32,387.61	78,403,064.35	18.53	-54.14	-37.41	减少 71.77 个百分点

变动原因：

①混凝土制品的主营业务收入比上年减少 54.14％。主要由于混凝土产品销售量大幅减少所致。

②混凝土制品主营业务成本比上年分别减少 37.41％，主要是生产量及销售量的减少所致。

6.3 主营业务分地区情况表　　单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(％)
上海地区	159,292,060.47	-60.80

主要供应商、客户情况　　单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购合计	50,515,956.88	占采购总比重	47.25%
前五名销售客户销售金额合计	32,6128,537.37	占销售总额总比重	74.43%

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

报告期内公司实现净利润 65,281,188.18 元，公司的盈利数额不足以弥补前期亏损，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

§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

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
上海锦江汽车服务有限公司	115 辆出租车资产	2009－12－1	4,429.68	111.98	3,211.24	否	是	35.49
上海住建创意投资有限公司	宜山路 407 号第 4 幢房产	2009－12－23	27,251.51	242.94	9,703.65	否	是	107.23
上海盛融实业有限公司	上海尚建园创意产业管理有限公司 51％股权	2009－12－23	2,283.48	33.63	65.95	是	是	0.73

7.3 重大担保

√适用 □不适用

本报告期公司无担保事项。公司历史遗留的担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海恒通经济发展（集团）有限公司	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27－1997-03-27	否	否
	1995-04-18	500.00	一般担保	1995-04-18－1995-10-17	否	否
上海恒通置业公司	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28－	否	否
上海恒通置业公司	1999-01-29	718.00	连带责任担保	1999-01-29－1999-11-28	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					2,187.32	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					2,187.32	
担保总额占公司净资产的比例					5.26	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额					2,187.32	
担保总额超过净资产 50％部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					2,187.32	

上述担保对象，均属为原公司第一大股东恒通集团股份有限公司下属子公司提供的担保，且被法院判决承担连带责任。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
上海建筑材料集团水泥有限公司	采购水泥等	随行就市	5,588,847.81	2.26%	按月结算	无不利影响
上海浦东华力实业公司	原材料运铲费	协议定价	1,171,520.28	1.79%	按月结算	无不利影响
	油类等	随行就市	3,220,798.38			
上海华秦运输有限公司	原材料运铲费	协议定价	1,183,185.31	0.48%	按月结算	无不利影响

（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元／天／平方米)	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海新建机器厂	房屋租赁	市场公允价	5.86	2,697,547.20	0.62%	按季结算
上海万安企业总公司	房屋租赁	市场公允价	5.50	1,796,865.00	0.41%	按季结算

（3）、资产出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海盛融实业有限公司	其他	股权转让	转让上海尚建园创意产业管理有限公司 51％股权	22,83.48	22,83.48	无	一次性支付	65.95

注：1、上海尚建园创意产业管理有限公司 51％股权的出售，是在上海联合产权交易所公开挂牌交易而形成的关联交易。

2、上海盛融实业有限公司系本公司间接控股股东上海国盛（集团）有限公司下属公司。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的控股子公司			-588.26	0
上海华秦运输公司	母公司的控股子公司			21.32	430.24
上海浦东华力实业公司	母公司的控股子公司			61.23	229.86
上海万安企业总公司	控股子公司的控股子公司			-80	53.1
上海旭众新型建材有限公司	母公司的控股子公司			-88.99	0
上海建筑材料（集团）总公司	母公司			-260	13,289.62
上海建筑材料集团水泥有限公司	母公司的控股子公司			0.37	75.18
上海玻璃钢研究院有限公司	母公司的控股子公司			-22.75	0
上海万安企业总公司	母公司的控股子公司			-18.13	0

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司持股 5％以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

1、为避免未来可能存在的同业竞争，建材集团关于将上海东港砼制品有限公司（以下简称“东港公司”）的股权出售给无关联的第三方的承诺，因东港公司与委托经营方上海瑞德混凝土材料有限公司（以下简称“瑞德公司”）在经营、租金、投资等方面存在争议而诉致法院，2009 年 5 月上海浦东新区人民法院作出判决：“被告瑞德公司应于本判决生效之日起十日内迁出上海市浦东新区六里镇艾南村南张家宅 82 号并恢复原状，……”，被告不服，提起上诉。2009 年 8 月上海第一中级人民法院作出二审判决：驳回上诉、维持原判，而导致建材集团无法按时履行。为此，建材集团继续制定了避免可能存在的同业竞争的落实措施，即在法院诉讼结果生效后一年内将持有的东港公司股权出售给无关联第三方或将东港公司停业关闭。目前，建材集团正在按程序办理东港公司股权出售事项。

2、为避免未来可能发生的同业竞争，建材集团关于在 1 年内安排由棱光实业收购上海和德混凝土制品有限公司（以下简称“和德公司”）52％股权的承诺，因和德公司处于连年亏损状态，资产质量较差，棱光实业从维护上市公司和投资者利益出发，暂不宜收购和德公司的股权。棱光实业于 2009 年 3 月与建材集团的全资子公司上海建筑材料集团水泥有限公司（以下简称“水泥公司”）签订了《关于上海和德混凝土制品有限公司之委托经营管理协议》，协议约定水泥公司将其持有的和德公司 52％股权全部委托给棱光实业进行经营管理，并由棱光实业代为行使相关股东权利。在托管期限内，和德公司产生的全部盈亏及债权债务关系仍由和德公司及其股东享有或承担。棱光实业作为受托管理者，对和德公司的盈亏和债权债务关系不承担任何连带责任，而仅收取固定的托管费用，以避免可能发生的同业竞争。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会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议的情况、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：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认真执行股东大会和董事会决议，为提高公司持续经营能力，完善公司治理结构，规范公司的运作作出了努力的工作。在执行公司职务过程中，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司的财务管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司 2009 年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会对出售出租车资产、阿姆斯壮 20％股权、尚建园公司 51％股权、宜山路 407 号两幢建筑物资产分别作出了决议，其中出售宜山路 407 号两幢建筑物资产提案已经 2009 年第二次临时股东大会审议通过。上述资产均已在上海联合产权交易所完成交易。监事会对上述资产出售行为从决策、评估、核准备案、交易等进行了全过程监督后认为：上述资产出售的交易程序合法合规，符合《公司章程》的规定。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

依据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司披露了日常关联交易公告（详见 2009 年 4 月 24 日上海证券报），监事会对关联交易事项进行了认真的调查分析，认为：上述关联交易程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注五 1	403,662,587.41	140,975,416.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注五 2	3,935,621.20	4,990,622.50
应收账款	附注五 3	44,235,386.48	62,520,672.70
预付款项	附注五 5	2,097,884.26	4,011,680.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注五 4	1,356,840.42	1,421,546.93
买入返售金融资产			
存货	附注五 6	9,125,753.46	11,362,382.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		464,414,073.23	225,282,320.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注五 7	66,173,683.75	66,173,683.75
投资性房地产	附注五 8	95,152,902.80	155,804,002.26
固定资产	附注五 9	68,726,044.10	79,647,510.25
在建工程	附注五 10	2,847,437.77	4,895,679.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五 11	86,954,219.17	137,644,555.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注五 12	6,504,180.31	4,265,111.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		326,358,467.90	448,420,542.77
资产总计		790,772,541.13	673,702,863.63
流动负债：			
短期借款	附注五 14	2,960,000.00	6,460,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	附注五 15	29,950,341.77	42,921,467.50
预收款项	附注五 16	376,056.80	655,856.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五 17	958,082.97	1,399,304.94
应交税费	附注五 18	100,977,425.57	17,265,971.70
应付利息			
应付股利	附注五 19	20,760.00	20,760.00
其他应付款	附注五 20	174,574,649.08	164,856,695.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		309,817,316.19	233,580,056.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		