

DISCLOSURE

信息披露

(上接D113版)					
(八) 主要控股公司的经营情况					
公司名称 注册资本 主营业务 资产总额 净资产 净利润					
上虞市亚凡尼 照明材料有限公司 USD3,000,000.00 生产、销售磁性材料制造、销售 199,006,007.35 139,235,213.47 13,998,387.99					
上虞森源浦英 材料有限公司 USD2,480,000.00 光学材料制造、销售 51,467,882.50 46,115,744.27 3,115,581.41					
浙江新阳照明 有限公司 USD24,889,400.00 生产、销售照明及五金件 267,953,216.34 171,076,679.39 7,341,697.24					
浙江阳光出口有限公司 RMB20,000,000.00 开发、生产、销售 49,799,349.84 47,987,556.02 -9,129,002.24					
浙江阳光电子有限公司 USD3,000,000.00 制造、销售、安装、维修 41,864,047.34 33,117,990.77 2,391,686.14					
鹰潭阳光照明 有限公司 RMB90,000,000.00 制造、销售、安装、维修 163,152,637.44 81,801,149.80 24,652,130.03					
厦门阳光思耐 照明有限公司 RMB100,000,000.00 生产、销售、安装、维修 98,237,207.48 97,624,361.70 -2,375,638.30					

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

详见前述6.1

6.4 集募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

报告期内公司投资额为 35,747.55 万元人民币，比上年同期 21,215.81 万元人民币增长 68.49%。其中：对控股子公司浙江阳光照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、厦门阳光思耐照明有限公司和上海新阳分别增资 10,000 万元和 15.84 万元；四次回购公司股票对浙江阳光进行出口有限公司和上虞亚凡尼照明材料有限公司两家子公司共投资加投资 612.09 万元和 649.42 万元；对合资公司印光艾特照明电器有限公司共投资 102.01 万元。公司报告期内减少对全资子公司投资 554.23 万元，主要系收到长城证券银行存款利息及后调减投资金额所致。公司出资 379.92 万元投资 110V 一体化电子元件。公司产品可交易性金融资产年度内最高金额为 1681.88 万元。

6.6 独立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

6.7 董事会关于利润分配预案及公积金转增股本预案

本公司年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。本年度不以资本公积转增股本。

同时，鉴于前三年公司与有关股东对上市公司现金分红若干规定中的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年平均的年均可分配利润的百分之三十”的规定存在差额，故以前年度累计的未分配利润分配现金红利 10.25 元股。

以上分配方案后，公司 2008 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 4.0 元(含税)。

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

§ 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 大股东担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

√适用 □不适用

单位：万元，币种：人民币

关联方 向关联方销售产品和提供劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%)

向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%)

印度艾耐特照明有限公司 1,171.97 0.63

上虞市创新机械设备有限公司 15.37 0.01 8.40 0.02

浙江安格鲁传动系统有限公司 37.40 0.02

合计 1,224.74 0.66 8.40 0.02

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,224.74 元。

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

关联方 向关联方提供资金 余额 发生额 余额

浙江安格鲁传动系统有限公司 117.56 -0.76

上虞市创新机械设备有限公司 23.77

印度艾耐特照明电器有限公司 1,171.97 1,081.60

世纪阳光控股集团有限公司 112.31 -32.34

合计 1,425.61 1,081.60 -33.10

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元) 报告期清欠总额(万元)

期初 6.28 198.75

清欠方式 清欠金额(万元) 清欠时间(月份)

现金清偿 112.31 2008-04

现金清偿 0.04 2008-07

现金清偿 86.4 2008-12

其中：2008 年因雪灾原因代控股股东世纪阳光控股集团有限公司公司已全额返还 1,123,060.00 元，为非经营性占用，截至 2008 年 4 月 29 日控股股东已全数返还，年末非经营性占用 0 元。

大股东及其附属企业资金清况的具体说明

具体情况详见公司 2008 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站公告。

大股东将逐步完善内部控制制度，建立健全控股股东及关联方资金占用的内部控制机制，组织有关人员学习相关会议精神，提高大股东对资金占用行为的危害性的认识，提升其坚决杜绝占用上市公司资金的自觉性。

4. 世纪阳光集团，愿意根据对方案向全体流通股东每 10 股派 1.88 元现金，总计 7,520,000.00 元。

5. 上市公司承诺：对于尚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

5.5 委托理财

□适用 √不适用

6. 承诺事项履行情况

6.1 公司或持 8% 以上股票在报告期内的承诺事项

6.2 公司或持有 5% 以上股票在报告期内的承诺事项

6.3 公司或持有 3% 以上股票在报告期内的承诺事项

6.4 公司或持有 1% 以上股票在报告期内的承诺事项

6.5 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.6 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.7 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.8 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.9 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.10 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.11 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.12 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.13 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.14 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.15 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.16 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.17 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.18 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.19 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.20 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.21 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.22 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.23 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.24 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.25 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.26 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.27 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.28 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.29 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.30 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.31 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.32 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.33 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.34 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.35 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.36 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.37 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.38 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.39 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.40 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.41 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.42 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.43 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.44 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.45 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.46 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.47 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.48 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.49 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.50 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.51 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.52 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.53 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.54 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.55 公司或持有 1% 以下股票在报告期内的承诺事项

6.56 公司或持有