

上海凌云实业发展股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、董事会报告	5
六、重要事项	6
七、财务会计报告（未经审计）	8
八、备查文件目录	55

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人高云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陈新华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海凌云实业发展股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT CO., LTD.
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：凌云 B 股
公司 B 股代码：900957
- 2、 公司注册地址：上海浦东东方路 877 号嘉兴大厦 18 楼
公司办公地址：上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼
邮政编码：200122
公司国际互联网网址：www.elingyun.com
公司电子信箱：lingyun@elingyun.com
- 3、 公司法定代表人：于爱新
- 4、 公司董事会秘书：梁健新
电话：68400880
传真：68400110
E-mail：lingyun@elingyun.com
联系地址：上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼
公司证券事务代表：张燕琦
电话：68400880
传真：68400110
E-mail：lingyun@elingyun.com
联系地址：上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼
- 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报\香港文汇报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标：

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	729,930,093.26	698,320,064.84	4.53
所有者权益(或股东权益)	378,043,388.16	376,944,708.93	0.29
每股净资产(元)	1.0832	1.0800	0.29

	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	3,142,193.61	3,537,332.11	-11.17
利润总额	3,101,841.11	3,083,146.91	0.61
净利润	1,098,679.23	979,413.64	12.18
扣除非经常性损益后的净利润	1,128,835.01	-4,231,648.95	不适用
基本每股收益(元)	0.0031	0.0028	10.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0032	-0.0122	不适用
稀释每股收益(元)	0.0031	0.0028	10.72
净资产收益率(%)	0.29	0.26	增加 0.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,372,439.63	44,967,826.20	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0584	0.13	不适用

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-30,155.78
合计	-30,155.78

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						32,939 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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
国基环保高科技有限公司	境内非国有法人	19.54	68,180,000		境内法人股	68,180,000	质押 68,180,000
天津环渤海控股集团有限公司	境内非国有法人	14.18	49,480,000		境内法人股	49,480,000	冻结 49,480,000
广州嘉业投资集团有限公司	境内非国有法人	10.08	35,190,000		境内法人股	35,190,000	无
上海森衡实业有限公司	境内非国有法人	1.62	5,670,000		境内法人股	5,670,000	无
深圳市新恒利实业发展有限公司	境内非国有法人	0.70	2,430,000		境内法人股	2,430,000	无

上海物流产业投资公司	国有法人	0.56	1,950,000		境内法人股	1,950,000	冻结	1,950,000
肖元信	境内自然人	0.34	1,200,000		自然人股	1,200,000	无	
林琴	境内自然人	0.20	706,210		境内上市外资股		未知	
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.19	680,000		境内上市外资股		未知	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.19	658,400		境内上市外资股		未知	
前十名流通股股东持股情况								
股东名称			持有流通股数量		股份种类			
林琴			706,210		境内上市外资股			
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION			680,000		境内上市外资股			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.			658,400		境内上市外资股			
陈文胜			511,000		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED			502,000		境内上市外资股			
汪文秀			454,380		境内上市外资股			
程芳			383,400		境内上市外资股			
李英杰			371,800		境内上市外资股			
李艳			340,000		境内上市外资股			
ABN AMRO BANK NV			327,400		境内上市外资股			

第三大股东广州嘉业投资集团有限公司为本公司第一大股东国基环保高科技有限公司的实际控制人，同时第三大股东广州嘉业投资集团有限公司为本公司控股股东。

2、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：广州嘉业投资集团有限公司

新实际控制人名称：广州嘉业投资集团有限公司

控股股东发生变更的日期：2008 年 6 月 4 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《香港文汇报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2008 年 5 月 8 日

2008 年 5 月 6 日，本公司原控股股东天津环渤海控股集团有限公司与广州嘉业投资集团有限公司签定股权转让协议，天津环渤海控股集团有限公司将其持有的本公司 3519 万股境内非发起人法人股，占本公司总股本的 10.08%，转让给广州嘉业投资集团有限公司；同时，广州嘉业投资集团有限公司持有本公司第二大股东国基环保高科技有限公司持有本公司 19.54% 股份的 70% 的股份，从而间接成为本公司控股股东。因此上述转让股份完成过户登记后，广州嘉业投资集团有限公司直接、间接共持有本公司股份 10337 万股，占本公司总股本的 29.62%，其中直接持有 10.08%，间接持有 19.54%，为本公司控股股东及实际控制人。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008 年 6 月 27 日，本公司 2007 年年度股东大会审议通过，选举产生本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。具体如下：

选举于爱新为公司第四届董事会董事。

选举高云飞为公司第四届董事会董事。

选举连爱勤为公司第四届董事会董事。

选举梁健新为公司第四届董事会董事。

选举陈新华为公司第四届董事会董事。

选举梁军为公司第四届董事会董事。

选举龙著华为公司第四届董事会独立董事。

选举王恭敏为公司第四届董事会独立董事。

选举江锡如为公司第四届董事会独立董事。

选举刘卫红为公司第四届监事会监事。

选举吴子勇为公司第四届监事会监事。

2008 年 6 月 27 日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任。具体如下：

经董事长提名，聘任高云飞先生为公司总裁。

经董事长提名，聘任梁健新先生为公司董事会秘书。

经董事长提名，聘任陈新华女士为公司财务总监。

经总裁提名，聘任梁健新先生为公司副总裁。

2008 年 6 月 5 日，本公司第三届监事会 2008 年第三次会议审议通过林一贺女士为本公司第四届监事会职工监事。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司按照董事会的既定方针，坚持“管理上台阶、经营有突破、创新求发展”的发展思路，全面贯彻董事会提出的发展战略，一方面进一步完善各项管理制度，以建立学习型组织为核心，全面提升经营班子及管理团队的经营管理水平；另一方面强化对控股子公司的管理，完善其管理流程、质量控制以及激励机制等等，较好地完成了工作目标。

报告期内，本公司按照董事会的经营战略，同时针对房地产市场的调控形势，及时与三亚鹿回头旅游区开发有限公司签订股权转让协议书，将本公司持有的控股子公司三亚万通房地产开发有限公司 99%的股权转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司，该等股权的转让价格为 13000 万元人民币。本次交易将为本公司带来约 4550 万元的投资收益，将显著提升本公司下半年的盈利水平。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
玻璃生产销售	55,986,503.49	47,200,029.30	15.70	-8.22	-8.72	增加 0.47 个百分点

分产品						
玻璃生产销售	55,986,503.49	47,200,029.30	15.70	-8.22	-8.72	增加 0.47 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西榆林	55,986,503.49	-8.22

3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天津国际游乐港	旅游景点的开发	-1,040,542.61	-374,595.34	-36
广州伟城房地产	房地产开发、物业管理、场地出租等	6,215,118.87	3,000,000.00	22

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四)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说明

本公司转让三亚万通房地产开发有限公司 99%的股权,预计在第三季度满足交易确认条件,即:完成股权过户及收到总交易额 50%以上的价款,由此获得股权转让收益 4450 万元,与上年同期相比,净利润大幅增加。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

(一)公司股东与股东大会:公司的治理结构能确保所有股东特别是中小股东的平等地位,确保股东充分行使合法权利;报告期内公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格认定和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二)控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(三)董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事能够勤勉尽责,诚信,认真履行董事职责。公司聘任三名独立董事,符合《上市公司治理准则》关于独立董事人数的规定。独立董事能够独立发表意见和建议,履行监督职责。董事会下设的四委会基本正常工作。

(四)监事和监事会:公司监事会能够本着对股东负责的精神,对公司财务、投资以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五)绩效评价与激励约束机制:本公司建立有董事薪酬制度、总裁目标责任书制度、绩效考核制度。

(六)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益,共同推进公司持续、健康发展。

(七)关于信息披露：公司指定董事会秘书处负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

(八)报告期内，公司制定了治理方面的相关制度有：《上海凌云实业发展股份有限公司审计委员会工作细则》、《上海凌云实业发展股份有限公司内部审计制度》、《上海凌云实业发展股份有限公司突发事件处理制度》。

(二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)资产交易事项

出售资产情况

2008 年 6 月，本公司与三亚鹿回头旅游区开发有限公司签订《股权转让协议书》，本公司将持有的三亚万通房地产开发有限公司 99%的股权全部转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司。以三亚万通公司 2008 年 4 月 30 日为评估基准日的评估净资产为 12050.97 万元为作价依据，双方同意将拟转让股权的转让价款确定为 13000 万元人民币。本次交易不构成本公司关联交易，不构成重大出售、收购事项。本次交易经本公司第三届董事会 2008 年第三次会议审议通过，并经本公司 2007 年年度股东大会批准。相关公告刊登在 2008 年 6 月 6 日、6 月 28 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

(四)报告期内公司重大关联交易事项

1、非经营性关联债权债务往来

单位：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
天津国际游乐港有限公司	联营公司	117.82	89.37		
广州伟城房地产开发有限公司	联营公司			3,521.26	230
同江林雪旅游发展有限公司	其他关联人			44.36	0
广东环渤海房地产开发有限公司	其他关联人			286.56	0

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

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）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津滨海天联集团有限公司	2007 年 9 月 19 日	750	连带责任担保	2007 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 18 日	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）					750	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					750	
担保总额占公司净资产的比例					1.98	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					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（D）					0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）					0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0	

1、2007 年 9 月 19 日,上海凌云实业发展股份有限公司为天津滨海天联集团有限公司提供担保,担保金额为 750 万元,担保期限为 2007 年 9 月 19 日至 2008 年 9 月 18 日,。

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十)承诺事项履行情况

1、报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告 (未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		33,918,796.97	23,501,116.35

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,800,000.00
应收账款		5,985,526.06	
预付款项		7,777,814.36	7,889,569.80
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		58,928,538.26	72,006,807.68
买入返售金融资产			
存货		88,719,180.81	67,938,760.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		195,329,856.46	173,136,253.93
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		265,535,473.01	262,910,068.35
投资性房地产			
固定资产		188,434,574.39	194,625,098.54
在建工程		74,242,380.10	58,533,153.35
工程物资		6,387,809.30	9,115,490.67
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		534,600,236.80	525,183,810.91
资产总计		729,930,093.26	698,320,064.84
流动负债：			
短期借款		138,000,000.00	120,000,000.00
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		50,537,748.23	48,981,821.25

预收款项		9,575,859.85	13,824,235.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		679,524.78	387,327.76
应交税费		-1,421,346.95	-477,741.68
应付利息		42,835.00	
应付股利		3,568,649.00	3,568,649.00
其他应付款		89,528,399.24	75,719,189.89
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		290,511,669.15	262,003,481.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		290,511,669.15	262,003,481.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		349,000,000.00	349,000,000.00
资本公积		144,859,900.45	144,859,900.45
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-115,816,512.29	-116,915,191.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		378,043,388.16	376,944,708.93
少数股东权益		61,375,035.95	59,371,874.07
所有者权益合计		439,418,424.11	436,316,583.00
负债和所有者总计		729,930,093.26	698,320,064.84

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

母公司资产负债表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		32,997,650.54	1,787,914.17

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		8,098.32	16,196.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		55,187,342.13	68,891,812.98
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		88,193,090.99	70,695,923.79
非流动资产：			
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		368,546,473.01	365,921,068.35
投资性房地产			
固定资产		5,589,125.32	5,783,225.33
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		374,135,598.33	371,704,293.68
资产总计		462,328,689.32	442,400,217.47
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		37,559.08	128,187.80
应交税费		93,823.62	23,185.23
应付利息			
应付股利		3,568,649.00	3,568,649.00
其他应付款		37,880,420.26	16,955,050.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,580,451.96	70,675,072.97
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		91,580,451.96	70,675,072.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		349,000,000.00	349,000,000.00
资本公积		144,859,900.45	144,859,900.45
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-123,111,663.09	-122,134,755.95
所有者权益（或股东权益）合计		370,748,237.36	371,725,144.50
负债和所有者（或股东权益）合计		462,328,689.32	442,400,217.47

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

合并利润表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,986,503.49	60,995,479.01
其中：营业收入		55,986,503.49	60,995,479.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,469,714.54	62,995,951.11
其中：营业成本		47,200,029.30	51,790,784.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		213,562.23	438,941.19
销售费用		19,184.93	3,200.00
管理费用		4,245,750.97	5,354,572.51
财务费用		4,120,313.11	5,408,453.20
资产减值损失		-329,126.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,625,404.66	5,537,804.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,625,404.66	-127,443.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,142,193.61	3,537,332.11
加：营业外收入		38,559.61	9,800.00
减：营业外支出		78,912.11	463,985.20
其中：非流动资产处置净损失			463,722.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,101,841.11	3,083,146.91
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,101,841.11	3,083,146.91
归属于母公司所有者的净利润		1,098,679.23	979,413.64
少数股东损益		2,003,161.88	2,103,733.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0031	0.0028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0031	0.0028

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

母公司利润表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,094,119.59	3,249,577.74
财务费用		1,805,518.21	2,502,937.17
资产减值损失		-329,126.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,625,404.66	5,537,804.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,625,404.66	-127,443.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-945,107.14	-214,710.70
加：营业外收入			
减：营业外支出		31,800.00	454,338.04
其中：非流动资产处置净损失			454,075.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-976,907.14	-669,048.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-976,907.14	-669,048.74

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

合并现金流量表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		57,020,958.26	63,886,868.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,400.00	237,352.88
收到其他与经营活动有关的现金		61,398,615.11	39,556,424.03
经营活动现金流入小计		118,434,973.37	103,680,645.04
购买商品、接受劳务支付的现金		65,231,168.67	40,475,045.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,006,351.48	4,228,437.59
支付的各项税费		3,051,570.17	4,598,026.57
支付其他与经营活动有关的现金		65,518,322.68	9,411,308.93
经营活动现金流出小计		138,807,413.00	58,712,818.84
经营活动产生的现金流量净额		-20,372,439.63	44,967,826.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00	103,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00	45,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,200,000.00	45,303,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,986,309.45	16,724,670.36
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,986,309.45	16,724,670.36
投资活动产生的现金流量净额		18,213,690.55	28,579,079.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		47,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	71,481,076.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,423,412.25	11,346,869.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,057,891.95
筹资活动现金流出小计		34,423,412.25	87,885,838.44
筹资活动产生的现金流量净额		12,576,587.75	-48,885,838.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-158.05	-74.67
五、现金及现金等价物净增加额		10,417,680.62	24,660,992.73
加：期初现金及现金等价物余额		23,501,116.35	2,581,090.72
六、期末现金及现金等价物余额		33,918,796.97	27,242,083.45

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

母公司现金流量表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,377,849.34	36,621,923.49
经营活动现金流入小计		67,377,849.34	36,621,923.49
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,521,154.28	1,479,115.38
支付的各项税费			28,259.00
支付其他与经营活动有关的现金		62,818,903.67	7,922,083.71
经营活动现金流出小计		64,340,057.95	9,429,458.09
经营活动产生的现金流量净额		3,037,791.39	27,192,465.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			94,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00	45,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,000,000.00	45,294,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,185.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,185.00	
投资活动产生的现金流量净额		29,974,815.00	45,294,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			63,481,076.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,802,731.01	8,441,380.08
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		1,802,731.01	71,922,456.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,802,731.01	-71,922,456.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.01	-60.10
五、现金及现金等价物净增加额		31,209,736.37	564,698.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,787,914.17	191,981.61
六、期末现金及现金等价物余额		32,997,650.54	756,680.22

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

合并所有者权益变动表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	349,000,000.00	144,859,900.45				-116,915,191.52	59,371,874.07	436,316,583.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	349,000,000.00	144,859,900.45				-116,915,191.52	59,371,874.07	436,316,583.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,098,679.23	2,003,161.88	3,101,841.11
（一）净利润						1,098,679.23	2,003,161.88	3,101,841.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单								

位其他 所有者 权益变 动的影 响									
3 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响									
4 其他									
上述 (一) 和(二) 小计						1,098,679.23		2,003,161.88	3,101,841.11
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1 所有 者投入 资本									
2 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3 其他									
(四) 利润分 配									
1 提取 盈余公 积									
2 提取 一般风 险准备									
3 对所 有者 (或股 东)的 分配									
4 其他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1 资本 公积转 增资本 (或股 本)									

2 盈余公积转增资本(或股本)									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
四、本期期末余额	349,000,000.00	144,859,900.45				-115,816,512.29		61,375,035.95	439,418,424.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	349,000,000.00	190,845,067.00				-122,708,156.05		61,482,248.25	478,619,159.20	
加：会计政策变更		-45,985,166.55				3,448,887.49			-42,536,279.06	
前期差错更正										
二、本年期初余额	349,000,000.00	144,859,900.45				-119,259,268.56		61,482,248.25	436,082,880.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						979,413.64		2,103,733.27	3,083,146.91	
（一）净利润						979,413.64		2,103,733.27	3,083,146.91	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										

2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4 其他									
上述（一）和（二）小计						979,413.64		2,103,733.27	3,083,146.91
（三）所有者投入和减少资本									
1 所有者投入资本									
2 股份支付计入所有者权益的金额									
3 其他									
（四）利润分配									
1 提取盈余公积									
2 提取一般风险准备									
3 对所有者（或股东）的分配									
4 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1 资本公积转									

增资本 (或股本)								
2 盈余 公积转 增资本 (或股本)								
3 盈余 公积弥 补亏损								
4 其他								
四、本 期期末 余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-118,279,854.92		63,585,981.52	439,166,027.05

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-122,134,755.95	371,725,144.50
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-122,134,755.95	371,725,144.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-976,907.14	-976,907.14
(一)净利润					-976,907.14	-976,907.14
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的						

影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-976,907.14	-976,907.14
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-123,111,663.09	370,748,237.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末	349,000,000.00	190,845,067.00			-122,984,968.06	416,860,098.94

余额						
加：会计政策变更		-45,985,166.55			13,819,112.88	-32,166,053.67
前期差错更正						
二、本年年初余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-109,165,855.18	384,694,045.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-669,048.74	-669,048.74
(一)净利润					-669,048.74	-669,048.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					-669,048.74	-669,048.74
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的						

分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结 转						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	349,000,000.00	144,859,900.45			-109,834,903.92	384,024,996.53

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：高云飞 会计机构负责人：陈新华

公司概况

上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名上海凌云幕墙科技股份有限公司,于1998年12月28日在上海市工商行政管理局注册登记,注册号310000400209050,法定代表人:于爱新,公司注册地址:上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼。注册资本为34,900万元。公司是为发行境内上市外资股(以下简称B股)而由凌云科技集团有限责任公司(以下简称“凌云集团”)及湖南振升铝材有限公司(以下简称“振升铝材”)作为主要发起人,联合湖南日升物资贸易有限公司、上海物流产业投资公司及深圳新恒利发展公司进行相关公司重组后设立的。公司B股已于2000年7月在上海证券交易所上市交易。股票简称:凌云B股,股票代码:900957。

2002年3月18日,天津环渤海控股集团有限公司(以下简称环渤海集团)与凌云集团签订股权转让合同书,协议受让凌云集团持有本公司的境内法人股8467万股(占总股本的24.26%),成为本公司第一大股东;2002年4月,国基环保高科技有限公司(“国基环保”)与“振升铝材”签订股权转让合同书,协议受让振升铝材持有本公司的境内法人股6818万股,成为本公司第二大股东(占总股本19.54%);2008年5月6日,本公司原控股股东环渤海控股集团与广州嘉业投资集团有限公司(以下简称“嘉业集团”)签定股权转让协议,环渤海集团将其持有的本公司3519万股境内非发起人法人股(占本公司总股本的10.08%),转让给嘉业集团;此外,因嘉业集团持有本公司第二大股东国基环保70%的股份,又间接持有本公司19.54%股份,从而间接成为本公司控股股东,直接、间接共持有本公司股份10337万股,占本公司总股本的29.62%,其中直接持有10.08%,间接持有19.54%,嘉业集团成为本公司控股股东及实际控制人。

目前,公司及其子公司主要从事房地产开发销售;浮法玻璃原片生产、钢化玻璃、中空玻璃生项目筹建;货物与技术的进出口业务、建筑业、室内装潢及设计、金属制品的生产及销售、以上相关技术的咨询服务等。

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、会计准则和会计制度:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

本公司在对会计报表项目进行计量时，除在附注中特别说明的计量属性外，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期公司报表项目中无采用现值和公允价值计量的项目。本期报表项目的计量属性未发生变化

6、现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

7、外币业务核算方法：

发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币金额；资产负债表日及结算日，采用当日即期汇率将外币货币性项目折算为人民币，因汇率变动而产生的汇兑差额计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

（1）金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融资产和金融负债的核算方法

（2）金融资产和金融负债的确认和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。应收款项后续计量采用实际利率法，但预计未来现金流量与其现值相差较小时，不对其预计未来现金流量进行折现。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

其他金融负债

按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（4）金融资产的减值准备

可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的（含 100 万元）。

对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。计提方法为个别确认法。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按计提坏账准备，对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。。

公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项，按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，参照上述单项金额非重大的应收款项，以个别认定法计提坏账准备。

10、存货核算方法：

（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

（2）存货的盘存制度为永续盘存制。

（3）各类存货按照成本进行初始计量，存货发出时，制造业按加权平均法计价，开发产品按个别认定法计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

（4）存货跌价准备

资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对存货进行全面清查后，按照存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。

(6) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按成本核算对象和成本项目进行成本核算，按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50	3%、5%	11.88%-1.9%
机器设备	5-25	3%、5%	14.00%-3.80%
电子设备	4-9	3%	23.75%-10.56%
运输设备	5-12	3%	19.40%-8.08%
其他设备	5-9	3%	19.00%-10.56%

(1) 固定资产的初始计量

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

非货币性资产交换、债务重组等取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》等确定进行初始计量。

(2) 固定资产的后续支出计量

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

12、在建工程核算方法：

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整

原已计提的折旧额。

13、无形资产核算方法：

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，应估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，选择反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式进行摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

（1）长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（2）固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处分的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后

根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。

15、长期股权投资的核算方法：

（1）长期股权投资初始投资成本的确定方法

A．企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本，作为长期股权投资的初始投资成本。

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债等按公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

B．其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）采用成本法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，并将子公司纳入财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

（3）采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时，应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损

益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

16、借款费用资本化的核算方法：

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均计算）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、收入确认原则：

（1）商品销售

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够

可靠地计量。

(2) 提供劳务

收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入：具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；出租资产的成本能够可靠地计量。

18、确认递延所得税资产的依据：

所得税的会计处理采用资产负债表债务法，在取得资产、负债时确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，以预计未来很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	4%&17%	17%，4%
营业税	3%&5%	3%，5%
城建税	5%&7%	5%，7%
企业所得税	预缴	15%，33%
教育费附加		1%，3%

2、优惠税负及批文

股份公司本部适用企业所得税 15%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
三亚万通房地产开发有限公司	控股子公司	海南三亚市	房地产开发销售	38,900,000	房地产开发销售
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	控股子公司	陕西榆林市	浮法玻璃原片、钢化玻璃、中空玻璃的生产销售	100,000,000	浮法玻璃原片、钢化玻璃、中空玻璃生产项目筹建
上海康纳贸易有限公司	控股子公司	上海浦东	货物与技术的进出口业务	15,000,000	货物与技术的进出口业务、建筑业、室内装潢及设计、金属制品的生产及销售、以上相关技术的咨询服务
榆林聚能再生资源有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西榆林市	废旧物资的购销	500,000	废旧物资回收

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
三亚万通房地产开发有限公司	38,511,000		99	99	是
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	51,000,000		51	51	是
上海康纳贸易有限公司	15,000,000		90	90	是
榆林聚能再生资源有限公司	400,000		80	80	是

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方）		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
三亚万通房地产开发有限公司	控股子公司	2006 年受让时，最终为同一控制人	天津环渤海控股集团有 限公司			

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	商誉（非同一控制下被合并方）	
		金额	确定方法
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	控股子公司		
上海康纳贸易有限公司	控股子公司		
榆林聚能再生资源有限公司	控股子公司的控股子公司		

（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

（五）合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	165,724.85	-	-	272,572.45
人民币	-	-	165,724.85	-	-	272,572.45
银行存款：	-	-	33,749,324.52	-	-	23,224,796.30
人民币	-	-	33,746,878.08	-	-	23,222,186.08
美元	356.52	6.8620	2,446.44	357.34	7.3046	2,610.22
其他货币资金：	-	-	3,747.60	-	-	3,747.60
人民币	-	-	3,747.60	-	-	3,747.60
合计	-	-	33,918,796.97	-	-	23,501,116.35

2008 年 6 月 30 日的货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

2、应收票据：

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期初数
银行承兑汇票	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	5,985,526.06	87.80						
单项金额	831,894.69	12.20	831,894.69	100	831,894.69	100	831,894.69	100

不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
合计	6,817,420.75	-	831,894.69	-	831,894.69	-	831,894.69	-

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
一年以内	5,985,526.06			
合计	5,985,526.06		-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
三至四年	831,894.69	100	831,894.69	831,894.69	100	831,894.69
合计	831,894.69	100	831,894.69	831,894.69	100	831,894.69

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
陕西华宝玻璃销售有限公司	非关联关系	5,024,760.83	1-2 年	73.70
西安崇汇商贸有限公司	非关联关系	960,765.23	1 年以内	14.10
美国 LONG RICH INC	非关联关系	831,894.69	3-4 年	12.20
合计	/	6,817,420.75	/	100.00

4、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项	57,709,037.29	97.65	488,567.74	98.47	71,530,207.81	98.21	715,302.08	86.50

金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项					141,240.00	0.19	100,000.00	12.10
其他不重大其他应收款项	1,717,299.90	2.35	9,231.19	1.53	1,162,284.8	1.60	11,622.85	1.40
合计	59,426,337.19	-	497,798.93	-	72,833,732.61	-	826,924.93	-

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1 年以内	5,000,000.00		0	
1-2 年	6,420,037.29	269,764.34	4	
2-3 年	46,289,000.00	218,803.40	1	
合计	57,709,037.29	488,567.74	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
二至三年				141,240	0.19	100,000
合计				141,240	0.19	100,000

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例
天津开发区国有资产管理公司	非关联关系	15,600,000.00	2-3 年	26.47
天津天联复合材料有限公司	非关联关系	14,599,000.00	2-3 年	24.77
上海运升置业有限公司	非关联关系	14,090,000.00	2-3 年	23.91
广州盈湖房地产有限公司	非关联关系	5,000,000.00	1 年以内	8.49
海南申正实业有限公司	非关联关系	2,000,000.00	2-3 年	3.40
合计	/	51,289,000.00	/	87.04

5、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	7,777,814.36	100.00	7,586,417.00	96.16
一至二年			303,152.80	3.84
合计	7,777,814.36	100.00	7,889,569.80	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,705,751.05	60.51	6,338,823.46	80.34

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
吉兰泰盐化集团	供应商	1,117,140.00	1 年以内	预付款
榆林市榆阳区鑫源煤矿	供应商	2,048,432.00	1 年以内	预付款
金昌奔马农用化工有限公司	供应商	868,460.95	1 年以内	预付款
乌审旗昌泰化工有限公司	供应商	543,182.00	1 年以内	预付款
青海碱业有限公司	供应商	128,536.10	1 年以内	预付款
合计	/	4,705,751.05	/	/

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,666,118.07		14,666,118.07	9,330,020.10		9,330,020.10
库存商品	24,167,289.70		24,167,289.70	8,504,823.22		8,504,823.22
在产品	2,483,528.17		2,483,528.17	2,704,163.22		2,704,163.22
周转材料				768.00		768.00
开发成本	47,402,244.87		47,402,244.87	47,398,985.56		47,398,985.56
合计	88,719,180.81		88,719,180.81	67,938,760.10		67,938,760.10

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
天津国际游乐港有限公司	天津市	旅游景点开发	36	36	199,746,109.20	0	-1,040,542.61
广州伟城房地产开发有限公司	广州市	房地产开发	22	22	101,560,738.58	10,622,764.03	6,215,118.87

8、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
北京凌云投资管理有限公司	4,860,121.38	4,860,121.38		4,860,121.38	4,860,121.38

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
-------	--------	------	------	------	------	------

广州伟城 房地产开发 有限公司	190,000,000.00	187,850,169.70	3,000,000.00	190,850,169.70		
天津国际 游乐港有 限公司	79,051,449.94	75,059,898.65	-374,595.34	74,685,303.31		

2008 年 3 月，广州伟城房地产开发有限公司（以下简称广州伟城）召开股东会决议，讨论通过了“变更公司 2008 年、2009 年度税后净利润分配方式”的决议。具体内容是：鉴于上海凌云不参与广州伟城的日常经营，为保障上市公司的利益，上海凌云优先享有广州伟城 2008 年、2009 年度的税后净利润，保证收益为 600 万元，并实现现金分红；若公司此两年税后净利润未能达到 600 万元以上，则全部利润由上海凌云享有；若公司当年实现的税后净利润，按投资比例分配计算，上海凌云分配超过 600 万元的，仍按原投资比例分配；若公司发生亏损，按原投资比例分担亏损。根据以上决议及广州伟城半年度报表，本公司确认半年度投资收益 300 万元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	212,624,352.66	260,768.50	260,296.00	212,624,825.16
其中：房屋及建筑物	117,646,612.56			117,646,612.56
机器设备	91,687,512.59	235,583.50	260,296.00	91,662,800.09
运输工具	2,236,314.33			2,236,314.33
办公设备	1,053,913.18	25,185.00		1,079,098.18
二、累计折旧合计：	17,999,254.12	6,271,652.26	80,655.61	24,190,250.77
其中：房屋及建筑物	9,299,010.80	3,345,051.91		12,644,062.71
机器设备	6,830,767.19	2,790,577.80	80,655.61	9,540,689.38
运输工具	880,088.03	108,461.28		988,549.31
办公设备	989,388.10	27,561.27		1,016,949.37
三、固定资产净值合计	194,625,098.54		6,190,524.15	188,434,574.39
其中：房屋及建筑物	108,347,601.76		3,345,051.91	105,002,549.85
机器设备	84,856,745.40		2,734,634.69	82,122,110.71
运输工具	1,356,226.30		108,461.28	1,247,765.02
办公设备	64,525.08		2,376.27	62,148.81
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产净额合计	194,625,098.54		6,190,524.15	188,434,574.39
其中：房屋及建筑物	8,347,601.76		3,345,051.91	105,002,549.85
机器设备	84,856,745.40		2,734,634.69	82,122,110.71
运输工具	1,356,226.30		108,461.28	1,247,765.02
办公设备	64,525.08		2,376.27	62,148.81

10、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	74,242,380.10		74,242,380.10	58,533,153.35		58,533,153.35

(1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	利息资本化金额	资金来源	期末数
玻璃生产二线	77,827,054.13	58,533,153.35	15,709,226.75	3,184,600.54	借款	74,242,380.10
合计		58,533,153.35	15,709,226.75	3,184,600.54	/	74,242,380.10

(2) 在建工程的说明:

截止 2008 年 6 月 30 日,本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。

11、工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资	9,115,490.67		2,727,681.37	6,387,809.30
合计	9,115,490.67		2,727,681.37	6,387,809.30

12、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	1,658,819.62		329,126.00		329,126.00	1,329,693.62
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	4,860,121.38					4,860,121.38
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产						

产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	6,518,941.00		329,126.00		329,126.00	6,189,815.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	138,000,000.00	70,000,000.00
担保借款		50,000,000.00
合计	138,000,000.00	120,000,000.00

14、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人	金额	原因
陕西宏业建筑公司	1323278.45	未结算的工程款
榆林基泰建筑工程公司	1371831.18	未结算的工程款

(3) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,888,649.87	4,884,709.99	3,939.88
二、职工福利费		554,193.95	233,686.02	320,507.93
三、社会保险费	178,685.36	112,161.30	128,523.70	162,322.96
四、住房公积金	16,505.12	22,409.00	19,678.00	19,236.12
五、其他	192,137.28	59,377.93	77,997.32	173,517.89
合计	387,327.76	5,636,792.05	5,344,595.03	679,524.78

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-586,231.26	-446,457.03	4%&17%
营业税	1,400.00		3%&5%
所得税	-930,479.31	-4,469.88	预缴
个人所得税	93,823.62	23,185.23	
城建税	98.00		5%&7%
教育附加	42.00	-50,000	

合计	-1,421,346.95	-477,741.68	/
----	---------------	-------------	---

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付法人股股利	3,568,649.00	3,568,649.00
合计	3,568,649.00	3,568,649.00

18、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	性质
北京万华投资有限公司	3,000,000.00	单位往来
广州耀溢	1,000,000.00	单位往来
王建治	24,270,000.00	垫款
天津宝泰实业有限公司	12,000,000.00	单位往来
天津中改房地产开发有限公司	4,000,000.00	单位往来

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	金额	性质
三亚鹿回头旅游开发有限公司	30,000,000.00	预收股权转让款
北京万华投资有限公司	3,000,000.00	单位往来
广州伟城房地产有限公司	2,300,000.00	单位往来
广州耀溢	1,000,000.00	单位往来
王建治	24,270,000.00	垫款
天津宝泰实业有限公司	12,000,000.00	单位往来
天津中改房地产开发有限公司	4,000,000.00	单位往来

(4) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
贷款利息	118,263.91	290,580.16	
审计费		500,000.00	
合计	118,263.91	790,580.16	/

19、股本：

单位：股

	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（%）
股份总数	349,000,000	100						349,000,000	100

20、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	133,990,755.45			133,990,755.45
其他资本公积	10,869,145.00			10,869,145.00
合计	144,859,900.45			144,859,900.45

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	-116,915,191.52	-
调整后 年初未分配利润	-116,915,191.52	-
加：本期净利润	1,098,679.23	-
期末未分配利润	-115,816,512.29	-

22、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	55,986,503.49	60,995,479.01
其他业务收入		
合计	55,986,503.49	60,995,479.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外贸出口				85,446.44
玻璃生产销售	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,705,337.77
合计	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,790,784.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外贸纺织品出口				85,446.44
玻璃生产销售	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,705,337.77
合计	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,790,784.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海				85,446.44
陕西榆林	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,705,337.77
合计	55,986,503.49	47,200,029.30	60,995,479.01	51,790,784.21

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
程喜忠(徐水县辰阳物资贸易总公司)	11,397,000.00	20.35
陕西华宝玻璃销售公司	14,686,000.00	26.23
呼市瑞达	7,879,000.00	14.07
吴忠永宁	2,901,000.00	5.19
乌海宏祥	5,233,000.00	9.35
合计	42,096,000.00	75.19

23、营业税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,400.00	600.00	3%&5%
城建税	149,806.13	306,838.83	5%&7%
教育费附加	62,356.10	131,502.36	
合计	213,562.23	438,941.19	/

24、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
长期股权投资收益(按权益法)	-127,443.56	2,625,404.66	
股权转让收益	5,665,247.77		
合计	5,537,804.21	2,625,404.66	-

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,625,404.66	-127,443.56
处置长期股权投资产生的投资收益		5,665,247.77
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	2,625,404.66	5,537,804.21

25、资产减值损失：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-329,126.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-329,126.00	

26、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
赔款收入		9,800.00
补贴收入	38,559.61	
合计	38,559.61	9,800.00

27、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		463,722.96
其中：固定资产处置损失		463,722.96
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
滞纳金		262.24
捐款	31,800.00	
其他	47,112.11	
合计	78,912.11	463,985.20

28、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 = $1098679.23 / 349000000 = 0.0031$ 稀释每股收益 = $1098679.23 / 349000000 = 0.0031$

29、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位往来	61,374,644.33
银行利息	23,970.78

合计	61,398,615.11
----	---------------

30、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位往来	55,380,831.09
付现管理费	10,039,394.55
付现营业费	19,184.93
营业外支出	78,912.11
合计	65,518,322.68

31、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,101,841.11	3,083,146.91
加：资产减值准备	-329,126.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,188,175.57	6,207,277.09
无形资产摊销		572,787.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		463,722.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,079,418.18	5,812,507.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,625,404.66	-5,537,804.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,777,161.40	-344,298.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,579,812.07	-5,280,440.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,589,994.50	45,602,764.56
其他		-5,611,837.04
经营活动产生的现金流量净额	-20,372,439.63	44,967,826.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	33,918,796.97	27,242,083.45
减：现金的期初余额	23,501,116.35	2,581,090.72
加：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	10,417,680.62	24,660,992.73

(六)母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金 额	折算率	人民币金额	外币金 额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	68,854.42	-	-	29,652.94
人民币	-	-	68,854.42	-	-	29,652.94
银行存款：	-	-	32,925,048.52	-	-	1,754,513.63
人民币	-	-	32,922,897.28	-	-	1,752,219.18
美元	313.50	6.8620	2,151.24	314.11	7.3046	2,294.45
其他货币资金：	-	-	3,747.60	-	-	3,747.60
人民币	-	-	3,747.60	-	-	3,747.60
合计	-	-	32,997,650.54	-	-	1,787,914.17

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	54,530,740.63	98.16	357,519.71	97.49	68,664,570.68	98.67	686,645.71	98.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								

项								
其他不重大其他应收款项	1,023,352.40	1.84	9,231.19	2.51	923,119.20	1.33	9,231.19	1.33
合计	55,554,093.03	-	366,750.90	-	69,587,689.88	-	695,876.90	-

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津开发区国有资产管理公司	15,600,000.00	156,000.00	1	单位往来
天津天联复合材料	14,599,000.00	145,990.00	1	单位往来
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	10,000,000.00			
广州盈湖房地产	5,000,000.00			
上海康纳贸易	3,727,340.47			
上海运升置业	3,604,400.16	35,529.71	1	
海南申正实业	2,000,000.00	20,000.00	1	
合计	54,530,740.63	357,519.71	-	-

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例
天津开发区国有资产管理公司	非关联方	15,600,000.00	2-3 年	28.08
天津天联复合材料	非关联方	14,599,000.00	2-3 年	26.28
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1 年内	18.00
广州盈湖商贸	非关联方	5,000,000.00	1 年内	9.00
上海康纳贸易	控股子公司	3,727,340.47	1 年内	6.71
合计	/	48,926,340.47	/	88.07

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	控股子公司	10,000,000.00	18.00
上海康纳贸易	控股子公司	3,727,340.47	6.71
合计	/	13,727,340.47	24.71

3、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	8,098.32	100	16,196.64	100
合计	8,098.32	100	16,196.64	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	8,098.32	100	16,196.64	100

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
待摊费用(养路费)	8,098.32	1年以内	尚未摊销
合计	8,098.32	/	/

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、对合营企业投资和联营企业投资

5、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
榆林华宝特种玻璃	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	
上海康纳贸易	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	
三亚万通房地产	38,511,000.00	38,511,000.00		38,511,000.00	
北京凌云投资	4,860,121.38	4,860,121.38		4,860,121.38	4,860,121.38

(2) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
天津国际游乐港	79,051,449.94	75,059,898.65	-374,595.34	74,685,303.31		
广州伟城房地产	190,000,000.00	187,850,169.70	3,000,000.00	190,850,169.70		

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	8,608,621.79	25,185.00		8,633,806.79

其中：房屋及建筑物	5,538,829.28			5,538,829.28
机器设备				
运输工具	2,236,314.33			2,236,314.33
办公设备	833,478.18	25,185.00		858,663.18
二、累计折旧合计：	2,825,396.46	219,285.01		3,044,681.47
其中：房屋及建筑物	1,144,764.72	89,544.40		1,234,309.12
机器设备				
运输工具	880,088.03	108,461.28		988,549.31
办公设备	800,543.71	21,279.33		821,823.04
三、固定资产净值合计	5,783,225.33	3,905.67	198,005.68	5,589,125.32
其中：房屋及建筑物	4,394,064.56		89,544.40	4,304,520.16
机器设备				
运输工具	1,356,226.30		108,461.28	1,247,765.02
办公设备	32,934.47	3,905.67		36,840.14
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产净额合计	5,783,225.33	3,905.67	198,005.68	5,589,125.32
其中：房屋及建筑物	4,394,064.56		89,544.40	4,304,520.16
机器设备				
运输工具	1,356,226.30		108,461.28	1,247,765.02
办公设备	32,934.47	3,905.67		36,840.14

7、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	695,876.90		329,126.00		329,126.00	366,750.90
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	4,860,121.38					4,860,121.38
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产						

产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	5,555,998.28		329,126.00		329,126.00	5,226,872.28

8、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
担保借款		50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

9、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		930,121.63	930,121.63	
二、职工福利费				
三、社会保险费	34,685.36	112,161.30	128,523.70	18,322.96
四、住房公积金	16,505.12	22,409.00	19,678.00	19,236.12
五、其他				
职工教育经费	43,253.10		43,253.10	
工会经费	33,744.22		33,744.22	
合计	128,187.80	1,064,691.93	1,155,320.65	37,559.08

10、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
个人所得税	93,823.62	23,185.23	
合计	93,823.62	23,185.23	/

11、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付法人股股利	3,568,649.00	3,568,649.00
合计	3,568,649.00	3,568,649.00

12、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	金额	性质和内容
三亚鹿回头旅游开发有限公司	30,000,000.00	预收股权转让款
北京万华投资有限公司	5,000,000.00	单位往来
广州伟城房地产有限公司	2,300,000.00	单位往来

(3) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
贷款利息	118,263.91	290,580.16	
审计费		500,000.00	
合计	118,263.91	790,580.16	/

13、股本：

单位：股

	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（%）
股份总数	349,000,000.00	100						349,000,000.00	100

14、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	133,990,755.45			133,990,755.45
其他资本公积	10,869,145.00			10,869,145.00
合计	144,859,900.45			144,859,900.45

15、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	-122,134,755.95	-
调整后 年初未分配利润	-122,134,755.95	-
加：本期净利润	-976,907.14	-
期末未分配利润	-123,111,663.09	-

16、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
天津国际游乐港	-127,443.56	-374,595.34	
广州伟城房地产		3,000,000.00	
股权置换收益	5,665,247.77		
合计	5,537,804.21	2,625,404.66	-

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,625,404.66	-127,443.56
处置长期股权投资产生的投资收益		5,665,247.77
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	2,625,404.66	5,537,804.21

17、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-329,126.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-329,126.00	

18、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		454,075.80
其中：固定资产处置损失		454,075.80
对外捐赠	31,800.00	
债务重组损失		
无形资产处置损失		
滞纳金		262.24
合计	31,800.00	454,338.04

19、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

单位往来	67,365,170.52
存款利息	12,678.82
合计	67,377,849.34

20、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位往来	61,233,238.00
付现费用	1,553,865.67
营业外支出	31,800.00
合计	62,818,903.67

21、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-976,907.14	-669,048.74
加：资产减值准备	-329,126.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,285.01	195,986.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		454,075.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,802,592.00	2,907,017.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,625,404.66	-5,537,804.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,033,596.85	-1,232,476.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,086,244.67	36,475,294.39
其他		-5,400,579.15
经营活动产生的现金流量净额	3,037,791.39	27,192,465.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	32,997,650.54	756,680.22
减：现金的期初余额	1,787,914.17	191,981.61
加：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	31,209,736.37	564,698.61

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国基环保高科技有限公司	北京市	环保技术、环保设备及工程项目	60,000,000	19.54	19.54		72261613-0
天津环渤海控股集团有限公司	天津开发区	环渤海地区经济技术项目的招商引资、基础设施和高新技术产业投资等	100,000,000	24.26	24.26		23966021-1
广州嘉业投资集团有限公司	广州市	自有资金投资房地产、室内装饰设计	30,000,000	10.08	10.08		72562204-2

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
三亚万通房地产开发有限公司	海南三亚市	房地产开发销售	38,900,000	99	99	74257188-1
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	陕西榆林市	浮法玻璃原片、钢化玻璃、中空玻璃的生产销售	100,000,000	51	51	77003489-9
上海康纳贸易有限公司	上海浦东	货物与技术的进出口业务	15,000,000	90	90	75475650-9
榆林聚能再生资源有限公司	陕西榆林市	废旧物资的购销	500,000	80	80	79076820-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业						
二、联营企业						
天津国际游乐港有限公司	天津市	旅游景点开发	500,000,000.00	36	36	7251346-2
广州伟城房地产开发有限公司	广州市	房地产开发	40,000,000.00	22	22	72195269-3

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
二、联营企业				
天津国际游乐港有限公司	400,828,069.51	201,081,960.31	0	-1,040,542.61
广州伟城房地产开发有限公司	700,214,564.84	598,653,826.26	10,622,764.03	6,215,118.87

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广东环渤海房地产开发有限公司	关联人(与公司同一董事长)	72597475-0
国基环保高科技有限公司	参股股东	72261613-0

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
同江林雪旅游发展有限公司	上海凌云实业发展股份有限公司	4,000	2008年5月6日至2010年5月6日	否

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	广州伟城房地产开发有限公司		32,912,599.85
其他应收款	广东环渤海房地产开发有限公司		2,865,637.13
其他应收款	天津国际游乐港有限公司	893,704.06	
其他应收款	同江林雪旅游发展有		443,636.00

	限公司		
其他应付款	天津国际游乐港有限公司		2,071,933.07
其他应付款	广州伟城房地产开发有限公司	2,300,000.00	

(八)股份支付

无

(九)或有事项：

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司为天津滨海天联集团有限公司提供 750 万元的贷款担保，贷款期限 2007 年 9 月 19 日到 2008 年 9 月 18 日。贷款尚未到期。

(十)承诺事项：

无

(十一)资产负债表日后事项：

无

(十二)其他重要事项：

2008 年 6 月 6 日，本公司与三亚鹿回头旅游开发有限公司签订股权转让协议，转让本公司持有的三亚万通房地产开发有限公司 99%的股权。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司预收转让价款 3000 万元。

(十三)补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29	0.0031	0.0031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.30	0.0032	0.0032

八、备查文件目录

1. 董事会决议文件
2. 监事会决议文件

董事长：于爱新
上海凌云实业发展股份有限公司
2008 年 8 月 25 日