

上海凌云实业发展股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 4 |

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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陈新华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 670,216,064.62 | 698,320,064.84 | -4.02 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 373,768,515.09 | 376,944,708.93 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.07 | 1.08 | -0.84 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,578,695.57 | | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | | -175 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期 末(1-9月) | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,274,873.07 | -3,176,193.84 | - |
| 基本每股收益(元) | -0.012 | -0.009 | - |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.009 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.012 | -0.009 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.144 | -0.850 | - |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.134 | -0.832 | - |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式:分项扣除 | | |
| 其他非经常性损益项目 | | | -66,350.99 |
| 合计 | | | -66,350.99 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 32,687 |
|--------------|------------|--------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |

| | | |
|--|---------|---------|
| 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. | 673,200 | 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 |
| 胡志宏 | 378,300 | 境内上市外资股 |
| ABN AMRO BANK NV | 363,700 | 境内上市外资股 |
| 李艳 | 340,000 | 境内上市外资股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、受上游原材料涨价以及下游房地产市场需求疲弱影响,本公司控股子公司榆林华宝特种玻璃工业有限公司销售未能达到预期效益,致使合并报表本报告期末与上年度期末的货币资金、应收票据等金额大幅下降;而原材料涨价,导致预付款项大幅上升;公司加大清欠力度,其他应收款大幅下降。

2、本期净利润与上年同期相比,由盈利转为亏损,原因为本期的玻璃生产销售,因原材料价格上涨而售价下滑,导致成本售价倒挂,经营出现亏损。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能出现大幅度上升。原因如下:

本年度内,本公司转让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,按照协议,公司不迟于 2008 年 12 月底以前收到协议约定的股权转让款,从而实现股权转让收益约 4450 万元。因此,2008 年本公司业绩与上年同期相比,将会出现较大幅度的上升。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

上海凌云实业发展股份有限公司

法定代表人:于爱新

2008 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,755,089.64 | 23,501,116.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 14,114,695.26 | 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 | 49,552,913.73 | 72,006,807.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 72,724,170.90 | 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 | 142,346,869.53 | 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 | 266,891,543.33 | 262,910,068.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 178,078,613.60 | 194,625,098.54 |
| 在建工程 | 75,902,317.36 | 58,533,153.35 |
| 工程物资 | 6,996,720.80 | 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 | 527,869,195.09 | 525,183,810.91 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 资产总计 | 670,216,064.62 | 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 | 35,645,679.41 | 48,981,821.25 |
| 预收款项 | 4,120,976.53 | 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 | 800,241.19 | 387,327.76 |
| 应交税费 | -859.00 | -477,741.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,568,649.00 | 3,568,649.00 |
| 其他应付款 | 55,632,028.68 | 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 | 237,766,715.81 | 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 | 237,766,715.81 | 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 | -120,091,385.36 | -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 | 373,768,515.09 | 376,944,708.93 |
| 少数股东权益 | 58,680,833.72 | 59,371,874.07 |
| 所有者权益合计 | 432,449,348.81 | 436,316,583.00 |
| 负债和所有者总计 | 670,216,064.62 | 698,320,064.84 |

公司法定代表人：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

2008 年 9 月 30 日

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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,798,773.91 | 1,787,914.17 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 194,049.16 | 16,196.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 72,894,808.59 | 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 | 77,887,631.66 | 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 | 369,902,543.33 | 365,921,068.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,490,127.35 | 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 | 375,392,670.68 | 371,704,293.68 |
| 资产总计 | 453,280,302.34 | 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 | | 128,187.80 |
| 应交税费 | 17,693.41 | 23,185.23 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,568,649.00 | 3,568,649.00 |
| 其他应付款 | 30,414,887.70 | 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 | 84,001,230.11 | 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 | 84,001,230.11 | 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 | -124,580,828.22 | -122,134,755.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 369,279,072.23 | 371,725,144.50 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 453,280,302.34 | 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

4.2

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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 未金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末未金额 (1-9月) |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 49,413,853.28 | 37,049,302.63 | 105,400,356.77 | 98,044,781.64 |
| 其中：营业收入 | 49,413,853.28 | 37,049,302.63 | 105,400,356.77 | 98,044,781.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 57,668,027.90 | 34,064,249.04 | 113,137,742.44 | 97,060,200.15 |
| 其中：营业成本 | 51,187,761.37 | 28,695,583.02 | 98,387,790.67 | 80,486,367.23 |
| 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 | 411,853.08 | 317,630.63 | 625,415.31 | 756,571.82 |
| 销售费用 | 22,522.00 | 1,150.00 | 41,706.93 | 4,350.00 |
| 管理费用 | 2,919,169.16 | 1,883,176.22 | 7,164,920.13 | 7,237,748.73 |
| 财务费用 | 3,126,722.29 | 3,166,709.17 | 7,247,035.40 | 8,575,162.37 |
| 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) | 1,356,070.32 | 1,717,354.39 | 3,981,474.98 | 7,255,158.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,356,070.32 | 1,717,354.39 | 3,981,474.98 | 1,589,910.83 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,898,104.30 | 4,702,407.98 | -3,755,910.69 | 8,239,740.09 |
| 加：营业外收入 | 1,605.00 | | 40,164.61 | 5,330.12 |
| 减：营业外支出 | 72,576.00 | 14,469.88 | 151,488.11 | 473,985.20 |
| 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) | -6,969,075.30 | 4,687,938.10 | -3,867,234.19 | 7,771,085.01 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,969,075.30 | 4,687,938.10 | -3,867,234.19 | 7,771,085.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,274,873.07 | 1,854,993.31 | -3,176,193.84 | 2,834,406.95 |
| 少数股东损益 | -2,694,202.23 | 2,832,944.79 | -691,040.35 | 4,936,678.06 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.012 | 0.005 | -0.009 | 0.008 |
| (二)稀释每股收益 | -0.012 | 0.005 | -0.009 | 0.008 |

公司法定代表人：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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 | 1,755,188.67 | 1,052,044.92 | 3,849,308.26 | 4,301,622.66 |
| 财务费用 | 1,070,046.78 | 1,557,828.50 | 2,875,564.99 | 4,060,765.67 |
| 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) | 1,356,070.32 | 1,717,354.39 | 3,981,474.98 | 7,255,158.60 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益 | 1,356,070.32 | 1,717,354.39 | 3,981,474.98 | 1,589,910.83 |
| 二、营业利润(亏 损以“-”号填列) | -1,469,165.13 | -892,519.03 | -2,414,272.27 | -1,107,229.73 |
| 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) | -1,469,165.13 | -892,519.03 | -2,446,072.27 | -1,561,567.77 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) | -1,469,165.13 | -892,519.03 | -2,446,072.27 | -1,561,567.77 |

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2008年1-9月

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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,215,158.33 | 123,739,109.27 |
| 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 | 330,371.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,421,664.64 | 40,420,677.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,652,222.97 | 164,490,158.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,537,957.93 | 82,959,194.11 |
| 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 | 7,660,343.84 | 6,963,540.63 |
| 支付的各项税费 | 6,590,878.26 | 8,924,860.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,441,738.51 | 10,210,686.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,230,918.54 | 109,058,280.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,578,695.57 | 55,431,877.13 |
| 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 | 32,000,000.00 | 45,650,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,200,000.00 | 45,753,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,763,201.51 | 41,368,451.62 |
| 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 | | 31,155.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,763,201.51 | 41,399,607.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,436,798.49 | 4,354,142.93 |
| 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 | 56,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 79,481,076.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,603,971.58 | 12,955,750.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 11,567,891.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,603,971.58 | 104,004,719.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,396,028.42 | -52,004,719.11 |
| 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 | -17,746,026.71 | 7,781,226.28 |
| 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 | 5,755,089.64 | 10,362,317.00 |

公司法定代表人：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

2008 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,396,855.06 | 37,311,559.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,396,855.06 | 37,311,559.54 |
| 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 | 2,105,252.70 | 2,167,077.96 |
| 支付的各项税费 | | 28,259.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,357,482.60 | 8,544,219.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,462,735.30 | 10,739,556.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,065,880.24 | 26,572,002.75 |
| 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 | 32,000,000.00 | 45,650,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 45,744,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,865.00 | |
| 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 | 33,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,966,135.00 | 45,744,750.00 |
| 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 | 2,889,256.01 | 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 | 2,889,256.01 | 71,922,456.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,889,256.01 | -71,922,456.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.05 | -60.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,010,840.70 | 394,235.96 |
| 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 | 4,798,754.87 | 586,217.57 |

公司法定代表人：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

关于对上海证监局对本公司的沪证监公司字〔2008〕177号《限期整改通知书》中中第一条第2项之（3）“公司未披露伟城房产2006年底的相关担保及抵押信息。”一事项，本公司现就该公司截至2008年第三季度末相关担保及抵押信息说明如下：

一、截至2008年第三季度末，广州伟城房地产开发有限公司贷款余额50,885万元，贷款为中长期贷款，公司以自有房产向银行设置抵押。

二、截至2008年第三季度末，广州伟城房地产开发有限公司无对关联方或非关联方提供担保事项，也无为他人贷款提供抵押或信誉担保事项。