

# 上海凌云实业发展股份有限公司 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 南京立信永华会计师事务所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 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	凌云 B 股
股票代码	900957
股票上市交易所	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
电子信箱	lingyun@elingyun.com

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁健新	张燕琦
联系地址	上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼	上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼
电话	021-68400880	021-68400880
传真	021-68401110	021-68401110
电子信箱	lingyun@elingyun.com	lingyun@elingyun.com

## §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	132,126,970.41	134,279,674.70	-1.61	127,344,978.89
利润总额	-19,994,587.94	8,346,860.42	不适用	11,197,525.95
归属于上市公司股东的净利润	-22,723,365.85	14,005,502.55	不适用	2,344,077.04
归属于上市公司股东的扣	-23,282,697.73	-31,272,493.15	25.55	-8,731,678.23

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	20,371,360.91	-61,392,897.36	不适用	101,337,903.37
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	704,190,572.47	702,146,782.48	0.30	698,320,064.84
所有者权益(或股东权益)	422,176,026.28	436,935,378.03	-3.38	376,944,708.93

### 3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.0651	0.0401	不适用	0.0067
稀释每股收益(元/股)	-0.0651	0.0401	不适用	0.0067
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0667	-0.0896	25.23	-0.025
加权平均净资产收益率(%)	-5.33	3.65	不适用	0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.46	-8.14	增加 2.68 个百分点	-2.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.058	-0.1760	不适用	0.29
	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)	1.21	1.252	-3.36	1.08

### 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	-10,677.38
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)	1,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,360.73
少数股东权益影响额(税后)	-539,630.01
合计	559,331.88

## § 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

	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、未上市流通股份									
1、发起人股	165,000,000	47.28						165,000,000	47.28

份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	165,000,000	47.28						165,000,000	47.28
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	184,000,000	52.72						184,000,000	52.72
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数									

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,924 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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
广州嘉业投资集团有限公司	境内非国有法人	29.62	103,370,000	103,370,000	质押	65,000,000
广州诺平投资有限公司	境内非国有法人	11.77	41,080,000	41,080,000	无	
天津环渤海控股集团有限公司	境内非国有法人	2.41	8,400,000	8,400,000	冻结	8,400,000
上海森衡实业有限公司	境内非国有法人	1.62	5,670,000	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	2,430,000	无	
上海物流产业投资公司	境内非国有法人	0.56	1,950,000	1,950,000	冻结	1,950,000
肖元信	境内非国有法人	0.34	1,200,000	1,200,000	无	
林琴	境内上市外资股	0.21	706,210	706,210	未知	
WANXIANG	境内上市	0.20	680,000	680,000	未知	

INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	外资股				
魏国栋	境内上市 外资股	0.18	601,041	601,041	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股的数量		股份种类及数量	
林琴				境内上市外资股	706,210
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION				境内上市外资股	680,000
魏国栋				境内上市外资股	601,041
陈文胜				境内上市外资股	511,000
程芳				境内上市外资股	397,100
赵德斌				境内上市外资股	375,301
何文英				境内上市外资股	374,000
钮黎文				境内上市外资股	351,700
赖以柱				境内上市外资股	350,090
李艳				境内上市外资股	340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		非流通股股东之间无关联关系。 公司未知流通股股东之间有无关联关系，未知其股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。			

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

广州嘉业投资集团有限公司, 成立于 2000 年 12 月 21 日, 法定代表人于爱新, 注册资本 3000 万元。经营范围为自有资金投资房地产; 室内装饰及设计等。

4.3.2.2 控股股东情况

法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	广州嘉业投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	于爱新
成立日期	2000 年 12 月 21 日
注册资本	3,000
主要经营业务或管理活动	自有资金投资房地产; 室内装饰及设计等

4.3.2.3 实际控制人情况

法人

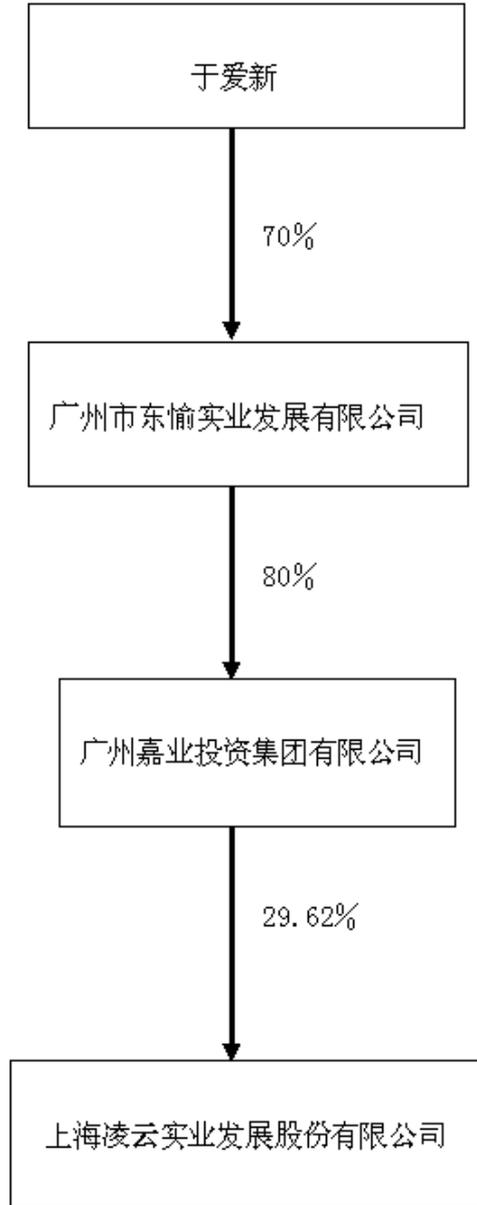
单位: 万元 币种: 人民币

名称	广州市东愉实业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	于爱新
成立日期	1999 年 7 月 9 日
注册资本	2,500
主要经营业务或管理活动	批发和零售贸易。普通机械租赁, 室内装饰等

自然人

姓名	于爱新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	广州嘉业投资集团有限公司 董事长

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



4.3.4 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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取	是否在股东单位或其

									的报酬 总额(万 元)(税 前)	他关联 单位领 取报酬、 津贴
于爱新	董事长	男	47	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				35.1	否
连爱勤	董事、 总裁	男	40	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				5.9	否
梁健新	董事、 副总 裁、董 事会秘 书	男	55	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				18.3	否
陈新华	董事	女	41	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				18.4	否
梁军	董事	男	45	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				3	是
胡立民	董事	男	48	2009年 10月30 日	2011年 6月26 日				3	是
江锡如	独立董 事	男	45	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				5	否
王恭敏	独立董 事	男	69	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				5	否
龙著华	独立董 事	男	44	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				5	否
刘卫红	监事	女	39	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				2	是
吴子勇	监事	男	38	2008年 6月27 日	2011年 6月26 日				2	是
徐明泉	职工监 事	男	31	2009年 8月1日	2011年 6月26 日				3.6	否
合计	/	/	/	/	/			/	147.6	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 6.1.1 报告期内经营情况回顾

2009年上半年,面对房地产行业整体低迷,市场需求持续疲软,而主要原材料价格依然高企的严峻局面,公司加强了对控股子公司榆林华宝特种玻璃工业有限公司的管理和支持力度,通过高管人员派驻、经营班子成员定期或不定期到厂等方式,全面参与华宝公司的经营决策和管理工作。华宝公司根据市场需求及时调整产品结构、加强销售体系建设,降低生产成本,全力以赴保生存促发展。三季度开始,华宝公司一举扭亏为盈,这种令人鼓舞的局面的出现,固然与国家四万亿政策的拉动效应有关,更重要的是公司正确决策以及华宝公司上上下下的辛勤工作的结果。2009年,华宝公司全年生产玻璃253.4万重箱,超产19.8万重箱,实现销售收入1.32亿元,实现利润564万元,上缴税金849万元。

2009年,在外部市场存在诸多不确定因素的情况下,参股公司广州伟城房地产开发有限公司通过

努力，在商业地产方面取得了可喜的经营效果。广州伟城通过科学管理、升级规划、开拓经营，赢得了市场的高度认可。2009 年，广州伟城实现主营及其他业务收入 3723.86 万元，实现净利润 692 万元。

参股公司天津国际游乐港有限公司自 2005 年通过司法拍卖方式将主要资产转让给天津经济技术开发区实业公司（以下简称“游乐港公司”）已四年有余，四年多来，游乐港公司主要就转让资产与实业公司进行确认、转移、交接等相关收尾工作，生产经营已全面陷入停滞状态。该公司自 2005 年起连续 5 年出现经营性亏损，会计师事务所 2009 年度审计结果提示，管理层应关注该公司的持续经营能力等相关问题。截止 2009 年末，公司账面对该公司仍有 5930 万元的长期投资，本着负责、审慎的原则，公司已提请董事会审议对该部分投资计提减值准备 1757 万元，此举将加大公司合并报表的亏损幅度。

2009 年，公司合并报表实现主营业务收入 13,213 万元，净利润为亏损 1,999.91 万元。

#### 6.1.2 对公司未来发展的展望

目前，公司主营业务单一，盈利能力较弱，如何实现主营业务的快速转型，培育新的核心业务和利润增长点，是公司的当务之急。2010 年，在寻找新的业务发展的同时，要加大力度夯实玻璃主业。虽然，玻璃行业受市场以及原材料价格波动影响较大，但是我们也看到，中国小城镇的城市化正在加快，玻璃市场的需求不会放缓；而自去年开始的对平板玻璃产能过剩的清理，也限制住了低水平重复建设而形成的过度竞争，对现有的玻璃企业也是一种保护。我们相信，2010 年玻璃行业的经营环境会逐步趋好，公司的玻璃主业将迎来新的发展机遇。

#### 6.2 主营业务分行业、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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
+玻璃制造	132,126,970.41	116,023,365.11	12.19	-1.61	-12.18	增加 10.57 个百分点
分产品						
玻璃制造销售	132,126,970.41	116,023,365.11	12.19	-1.61	-12.18	增加 10.57 个百分点

#### 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 (%)
陕西榆林	132,126,970.41	-1.61

#### 6.4 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

#### 6.6 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 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，2009 年，归属于上市公司股东的净利润为-2,272 万元，本年度不计提盈余公积；上年结转未分配利润-10,291 万元，累计未分配利润为-12,563 万元。因公司当年及累计亏损，故 2009 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

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 重大担保  
适用 不适用

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

7.4.2 关联债权债务往来  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津国际游乐港有限公司		893,704.86		
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	18,000,000	56,000,000		
上海康立实业有限公司		4,187,340.47		
合计	18,000,000	61,081,045.33		

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

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

7.10 其他重大事项的说明

2009 年 11 月，公司控股股东广州嘉业投资集团有限公司与国基环保高科技有限公司签署了《股份转让协议》，国基环保高科技有限公司将其持有的本公司 6818 万股社会法人股，占本公司总股本的 19.54%，全部转让给广州嘉业投资集团有限公司。本次股份协议转让后，广州嘉业投资集团有限公司直接持有本公司社会法人股 10337 万股，占本公司总股本的 29.62%。本次股份协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。2009 年 11 月 19 日公司在信息披露指定报纸上披露了《关于股份变动的提示性公告》、《上海凌云实业发展股份有限公司详式权益变动报告书》。

**§ 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

监事会在报告期内依照有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序，决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督，认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作，公司董事、高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会在报告期内对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查，认为南京立信永华会计师事务所出具的公司 2009 年标准无保留的审计报告，能够客观、公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产交易发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无关联交易发生。

**§ 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: 上海凌云实业发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,929,103.50	41,830,687.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,450,000.00	528,200.00
应收账款		2,627,151.86	4,683,984.07
预付款项		28,222,870.26	4,095,769.89
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		64,890,728.23	114,048,501.74
买入返售金融资产			
存货		26,624,110.27	23,779,736.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		207,743,964.12	188,966,880.05
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		235,492,750.45	250,497,531.32
投资性房地产			
固定资产		168,888,505.79	179,190,445.03
在建工程		90,551,355.47	82,321,579.99
工程物资		1,513,996.64	1,170,346.09
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		496,446,608.35	513,179,902.43
资产总计		704,190,572.47	702,146,782.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		143,000,000.00	146,000,000.00
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		32,759,738.47	35,576,149.96
预收款项		22,753,543.41	5,264,865.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		580,277.27	415,666.44
应交税费		2,208,664.34	-1,728,249.37
应付利息		285,356.50	390,530.00
应付股利		3,568,649.00	3,568,649.00
其他应付款		17,719,777.23	22,049,560.68
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		490,000.00	350,000.00
流动负债合计		223,366,006.22	211,887,172.51
<b>非流动负债：</b>			
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		2,600,000.00	
非流动负债合计		2,600,000.00	
负债合计		225,966,006.22	211,887,172.51
<b>所有者权益（或股东权</b>			

<b>益)：</b>			
实收资本(或股本)		349,000,000.00	349,000,000.00
资本公积		198,809,081.10	190,845,067.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-125,633,054.82	-102,909,688.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		422,176,026.28	436,935,378.03
少数股东权益		56,048,539.97	53,324,231.94
所有者权益合计		478,224,566.25	490,259,609.97
负债和所有者权益 总计		704,190,572.47	702,146,782.48

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

### 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		64,456,517.29	34,749,804.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		106,739,964.27	141,798,648.74
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		171,196,481.56	176,548,453.48
<b>非流动资产：</b>			
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		299,992,750.45	314,997,531.32
投资性房地产			

固定资产		4,912,871.27	5,279,019.31
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		304,905,621.72	320,276,550.63
资产总计		476,102,103.28	496,825,004.11
<b>流动负债：</b>			
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		55,815.17	71,404.07
应交税费		18,354.58	17,919.91
应付利息		94,875.00	
应付股利		3,568,649.00	3,568,649.00
其他应付款		2,877,996.25	5,380,996.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		490,000.00	480,075.00
流动负债合计		57,105,690.00	59,519,044.23
<b>非流动负债：</b>			
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		57,105,690.00	59,519,044.23
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		349,000,000.00	349,000,000.00

资本公积		198,809,081.10	190,845,067.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-128,812,667.82	-102,539,107.12
所有者权益(或股东权益)合计		418,996,413.28	437,305,959.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		476,102,103.28	496,825,004.11

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

### 合并利润表

2009 年 1—12 月

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		132,126,970.41	134,279,674.70
其中：营业收入		132,126,970.41	134,279,674.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		153,823,109.20	158,746,048.30
其中：营业成本		116,023,365.11	132,109,928.30
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		739,795.33	951,590.78
销售费用		25,678.00	71,669.93
管理费用		11,054,185.95	9,885,691.53
财务费用		10,826,932.28	9,557,895.30
资产减值损失		15,153,152.53	6,169,272.46
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）		602,588.96	33,091,296.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		602,588.96	-12,412,537.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-21,093,549.83	8,624,922.82
加：营业外收入		1,267,232.15	46,076.44
减：营业外支出		168,270.26	324,138.84
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-19,994,587.94	8,346,860.42
减：所得税费用		4,469.88	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-19,999,057.82	8,346,860.42
归属于母公司所有者的净利润		-22,723,365.85	14,005,502.55
少数股东损益		2,724,308.03	-5,658,642.13
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.0651	0.0401
(二)稀释每股收益		-0.0651	0.0401
七、其他综合收益		7,964,014.10	
八、综合收益总额		-12,035,043.72	8,346,860.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,759,351.75	14,005,502.55
归属于少数股东的综合收益总额		2,724,308.03	-5,658,642.13

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

**母公司利润表**  
2009年1—12月

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			252,500.00
销售费用			
管理费用		5,641,950.22	5,411,592.19
财务费用		3,096,063.19	3,840,081.74
资产减值损失		18,144,374.40	3,807,734.76
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)		602,588.96	33,091,296.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		602,588.96	-12,412,537.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-26,279,798.85	19,779,387.73
加：营业外收入		6,238.15	5,911.83
减：营业外支出			189,650.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-26,273,560.70	19,595,648.83

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,273,560.70	19,595,648.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0753	0.0561
（二）稀释每股收益		-0.0753	0.0561
六、其他综合收益		7,964,014.10	
七、综合收益总额		-18,309,546.60	19,595,648.80

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		173,284,180.61	115,542,233.14
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,924,938.55	38,181,735.28
经营活动现金流入小计		177,209,119.16	153,723,968.42
购买商品、接受劳务支付的现金		117,085,406.81	125,958,175.95
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		10,559,505.43	10,731,599.45
支付的各项税费		4,658,033.97	9,131,971.38
支付其他与经营活动有关的现金		24,534,812.04	69,295,119.00
经营活动现金流出小计		156,837,758.25	215,116,865.78
经营活动产生的现金流量净额		20,371,360.91	-61,392,897.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,000,000.00	65,999,930.57
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,000,480.00	65,999,930.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,449,497.66	748,838.67
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		34,449,497.66	748,838.67

投资活动产生的 现金流量净额		35,550,982.34	65,251,091.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		158,000,000.00	146,000,000.00
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		158,000,000.00	146,000,000.00
偿还债务支付的现金		161,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		10,823,924.72	11,528,455.39
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			
筹资活动现金流出 小计		171,823,924.72	131,528,455.39
筹资活动产生的 现金流量净额		-13,823,924.72	14,471,544.61
<b>四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响</b>		-2.71	-167.82
<b>五、现金及现金等价物净 增加额</b>		42,098,415.82	18,329,571.33
加：期初现金及现金 等价物余额		41,830,687.68	23,501,116.35
<b>六、期末现金及现金等价 物余额</b>		83,929,103.50	41,830,687.68

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金 流量：</b>			
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		56,045.78	38,122,670.99

有关的现金			
经营活动现金流入小计		56,045.78	38,122,670.99
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		2,143,696.86	1,792,252.68
支付的各项税费		42,059.37	581,363.55
支付其他与经营活动有关的现金		34,987,504.98	64,909,402.99
经营活动现金流出小计		37,173,261.21	67,283,019.22
经营活动产生的现金流量净额		-37,117,215.43	-29,160,348.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,000,000.00	66,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,000,080.00	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			133,865.00
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			133,865.00
投资活动产生的现金流量净额		70,000,080.00	65,866,135.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,176,150.00	3,743,748.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,176,150.00	53,743,748.59
筹资活动产生的现金流量净额		-3,176,150.00	-3,743,748.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.02	-147.61
五、现金及现金等价物净增加额		29,706,712.55	32,961,890.57
加：期初现金及现金等价物余额		34,749,804.74	1,787,914.17
六、期末现金及现金等价物余额		64,456,517.29	34,749,804.74

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币  
本期金额

项目	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	专项储备	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					-102,909,688.97	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	349,000,000.00	190,845,067.00					-102,909,688.97	
三、本期增减变动金额（减）		7,964,014.10					-22,723,365.85	

少以“-”号填列)								
(一)净利润								-22,723,365.85
(二)其他综合收益		7,964,014.10						
上述(一)和(二)小计		7,964,014.10						-22,723,365.85
(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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	349,000,000.00	198,809,081.10						-125,633,054.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	其他
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存	专项	盈余	一般			

			股	储	公	风		
				备	积	险		
						准		
						备		
一、上年年末余额	349,000,000.00	144,859,900.45					-116,915,191.52	
加：								
会计政策变更								
前期								
差错更正								
其他								
二、本年初余额	349,000,000.00	144,859,900.45					-116,915,191.52	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		45,985,166.55					14,005,502.55	
（一）净利润							14,005,502.55	
（二）其他综合收益								
上述一和二）小计							14,005,502.55	
（三）所有者投入和减少资本		45,985,166.55						
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		45,985,166.55						
（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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	349,000,000.00	190,845,067.00					-102,909,688.97	

额								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	349,000,000.00	190,845,067.00					-102,539,107.12	437,305,960.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	349,000,000.00	190,845,067.00					-102,539,107.12	437,305,960.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,964,014.10					-26,273,560.70	-18,309,546.60
（一）净利润							-26,273,560.70	-26,273,560.70
（二）其他综合收益		7,964,014.10						7,964,014.10
上述（一）和（二）小计		7,964,014.10					-26,273,560.70	-18,309,546.60
（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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	349,000,000.00	198,809,081.10					-128,812,667.82	418,996,413.28

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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								
其他								
二、本年初余额	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)		45,985,166.55					19,595,648.83	65,580,815.38
(一)净利润							19,595,648.83	19,595,648.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,595,648.83	19,595,648.83
(三)所有者投入和减少资本		45,985,166.55						45,985,166.55
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		45,985,166.55						45,985,166.55
(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								
(六) 专项 储备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
四、本 期期末 余额	349,000,000.00	190,845,067.00					-102,539,107.12	437,305,960.88

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈新华

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：于爱新  
上海凌云实业发展股份有限公司  
2010年3月30日