

Disclosure

上海凌云实业发展股份有限公司 2008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。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票代码 600657
上市交易所 上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式
姓名 殷建新 董 事 会 秘 书
联系地址 上海浦东东陆路300号期货大厦14楼

§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

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 全面摊薄净资产收益率, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes shareholder names like 国基环保高科技有限公司.

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes shareholder names like 林琴, WANGXIANG INTERNATIONAL.

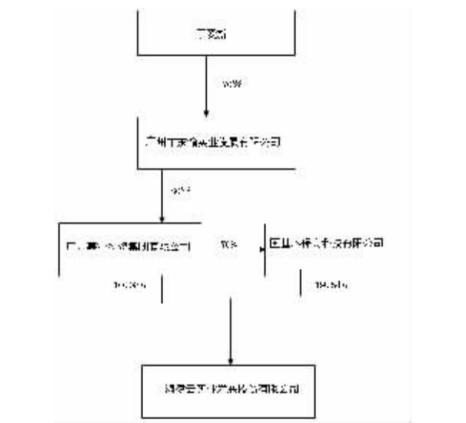
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 法人实际控制人情况
单位:万元 币种:人民币

4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位:万元 币种:人民币

4.3.2.3 自然人实际控制人情况
姓名 殷建新 国籍 中国

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



§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

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内变动, etc. Lists directors and supervisors.

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内,面对国际金融危机的冲击,国内经济增速放缓,资本市场大幅下挫,市场不确定性因素不断增多,国内外市场环境的变化和机遇,公司上下团结一致,在董事会的正确领导下,克服重重困难,积极应对,实现2008年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以内部管理为基础,使公司经营保持平稳有序进行。

6.1.2 报告期内公司主要财务指标及变动原因:
(1)资产负债表项目变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本期(万元), 上期(万元), 增减比例(%), 变动原因. Rows include 其他应收款, 存货, 在建工程, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期(万元), 上期(万元), 增减比例(%), 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

6.1.3 公司未来发展展望
展望 2009 年,国内外经济形势依然复杂严峻,宏观和微观经济环境存在很多的不确定性,困难和压力持续加大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用

6.5 持有外币金融资产、金融负债情况
□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
□适用 √不适用

6.8 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

Table with 6 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 出售产生的损益, 是否为关联交易, etc. Row for 三亚置回头房产开发有限公司.

7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 担保对象名称, 担保发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 担保是否已展期, etc. Rows for 天元复合材料有限公司, etc.

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

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 关联方提供资金, 余额. Rows for 广州城房地产开发有限公司, etc.

7.4.2 关联债权债务往来
√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,且报告期时处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其差异作出说明:
□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 持有非上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.4 持有金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.5 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.6 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.7 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.8 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.9 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.10 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.11 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.12 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.13 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.14 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.15 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.16 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.17 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.18 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.19 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

7.8.20 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用
7.8.21 持有非上市金融类资产情况
□适用 √不适用

Table with 3 columns: 买入返售金融资产, 期末余额, 年初余额. Row for 买入返售金融资产.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 可供出售金融资产, 持有至到期投资, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 长期股权投资, 投资性房地产, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 固定资产, 在建工程, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 无形资产, 开发支出, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 递延所得税资产, 其他非流动资产, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产合计, 流动资产合计, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产总计, 流动负债, etc.

Table with 3 columns: 其他流动资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 长期借款, 应付账款, etc.

证券代码:600657 证券简称:凌云B股 编号:2009-002
上海凌云实业发展股份有限公司
第四届董事会第七次董事会决议公告
暨召开 2008 年度股东大会通知

其中,发起人持有 1215 万股,占股本总额 3.48%,其他内资股东持有 15285 万股,占股本总额的 43.80%...

(一)会议议题:
1.审议《公司 2008 年度工作报告》;
2.审议《公司董事会工作报告》;
3.审议《公司 2008 年度财务决算报告》;

证券代码:600657 证券简称:凌云B股 编号:2009-003
上海凌云实业发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

2009 年 3 月 23 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在公司会议室召开第四届监事会第六次会议,会议出席监事 3 名,实际出席监事 3 名...