

被担保人基本情况介绍

（一）上海大众市政发展有限公司

- 1、公司名称：上海大众市政发展有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2122 室
- 3、法人代表：杨继才
- 4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市政基础项目及其相关辅助设施等。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 146,037,944.87 元、负债总额 404,963.52 元，净资产 145,632,981.35 元、营业收入 0 元、净利润 1,004,232.88 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司

- 1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2120 室
- 3、法人代表：杨继才
- 4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业的开发。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 795,149,066.01 元、负债总额 359,224,721.15 元，其中：长期贷款总额 185,000,000.00 元、短期借款总额 54,000,000.00 元、净资产 435,924,344.86 元、营业收入 13,216,900.00 元、净利润 16,916,367.44 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（三）上海大众环境产业有限公司

- 1、公司名称：上海大众环境产业有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2121 室
- 3、法人代表：杨继才
- 4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 540,274,772.02 元、负债总额 170,414,787.60 元，其中：长期借款 0 元、营业收入 620,000.00 元、净资产 369,859,984.42 元、净利润 32,575,346.92 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（四）杭州萧山钱塘污水处理有限公司

- 1、公司名称：杭州萧山钱塘污水处理有限公司
- 2、注册地址：杭州市萧山区通慧中路 99 号
- 3、法人代表：郭东兴
- 4、经营范围：萧山区东部地区范围内的工业废水和生活污水处理投资、建设以及相关服务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 541,177,984.01 元、负债总额 356,485,350.86 元，其中：一年内到期的负债总额 50,000,000.00 元、净资产 184,692,633.15 元、营业收入 0 元、净利润-1,681,595.98 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（五）大众（香港）国际有限公司

1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

2、注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室

3、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工、运营服务等。

4、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 710,636,368.90 元、负债总额 163,271,894.72 元，其中：一年内到期的负债总额 0 元、净资产 547,364,474.18 元、营业收入 0 元、净利润 4,301,740.92 元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（六）上海大众嘉定污水处理有限公司

1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司

2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路 1720 号

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：接纳并处理生活和工业废水等

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 393,600,858.12 元、负债总额 140,674,703.25 元，其中：一年内到期的负债总额 14,520,358.96 元、长期借款总额 61,910,265.70 元、净资产 252,296,154.87 元、营业收入 50,378,548.52 元、净利润 13,057,981.55 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（七）上海闵行大众小额贷款股份有限公司

1、公司名称：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

2、注册地址：上海市闵行区古美路 573 号

3、法人代表：钟晋倬

4、经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 238,459,376.02 元，负债总额 12,471,581.83 元，净资产 225,987,794.19 元，营业收入 28,995,612.70 元，净利润 13,393,758.37 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（八）上海大众融资租赁有限公司

1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 604 室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的

商业保理业务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 1,184,536,379.37 元，负债总额 670,533,304.01 元，其中：一年内到期的负债总额 131,970,000.00 元、长期借款总额 186,640,000.00 元、净资产 514,003,075.36 元，营业收入 21,531,085.32 元，净利润 15,495,489.86 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（九）南通大众燃气有限公司

1、公司名称：南通大众燃气有限公司

2、注册地址：南通市百花路 11 号

3、法人代表：庄自国

4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG 的供应、液化石油气供应。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 1,281,898,882.52 元，负债总额 948,565,609.83 元，其中：一年内到期的负债总额 93,490,903.68 元、长期借款总额 5,160,000.00 元，净资产 333,333,272.69 元，营业收入 573,231,437.44 元，净利润 32,246,227.34 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（十）上海大众资产管理有限公司

1、公司名称：上海大众资产管理有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 906 室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询；国际贸易。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 300,077,491.86 元，负债总额 5,198,540.46 元，净资产 294,878,951.40 元，营业收入 0 元，净利润 1,417,839.63 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（十一）上海大众集团资本股权投资有限公司

1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区商城路 518 号 24A01 室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 527,749,683.21 元，负债总额 24,048,018.63 元，净资产 503,701,664.58 元，营业收入 0 元，净利润 699,104.01 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十二) 江苏大众水务集团有限公司

- 1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司
- 2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河
- 3、法人代表：杨继才
- 4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工、运营管理服务；技术咨询等。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 97,345,061.60 元，负债总额 32,448,000.95 元，净资产 64,897,060.65 元，营业收入 1,197,145.60 元，净利润 20,013,228.14 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十三) 徐州源泉污水处理有限公司

- 1、公司名称：徐州源泉污水处理有限公司
- 2、注册地址：徐州工业园区内（310 国道、206 国道交叉处南 100 米）
- 3、法人代表：王健
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 29,356,762.05 元，负债总额 5,365,080.74 元，净资产 23,991,681.31 元，营业收入 6,224,075.22 元，净利润 1,382,571.51 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十四) 沛县源泉水务运营有限公司

- 1、公司名称：沛县源泉水务运营有限公司
- 2、注册地址：沛县东环路西侧、沿河大桥南
- 3、法人代表：王健
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 44,068,170.40 元，负债总额 13,737,879.01 元，净资产 30,330,291.39 元，营业收入 16,236,717.94 元，净利润 5,997,011.63 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十五) 连云港西湖污水处理有限公司

- 1、公司名称：连云港西湖污水处理有限公司
- 2、注册地址：东海县经济开发区西区西南侧
- 3、法人代表：王健
- 4、经营范围：污水处理及再生利用。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 28,808,057.77 元，负债总额 4,031,754.89 元，净资产 24,776,302.88 元，营业收入 7,238,870.10 元，净利润 2,043,632.67 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十六) 邳州源泉水务运营有限公司

1、公司名称：邳州源泉水务运营有限公司

2、注册地址：邳州市运河镇镇东村东 5 0 0 米

3、法人代表：王健

4、经营范围：污水处理及运营。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 31,424,806.20 元，负债总额 2,973,001.43 元，净资产 28,451,804.77 元，营业收入 8,118,416.98 元，净利润 2,775,322.63 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十七) 徐州大众水务运营有限公司

1、公司名称：徐州大众水务运营有限公司

2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河污水处理厂

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 71,601,366.69 元，负债总额 17,083,094.63 元，净资产 54,518,272.06 元，营业收入 24,054,260.21 元，净利润 11,819,415.66 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十八) Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited

1、公司名称：Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited

2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 70,100,422.53 美元、负债总额 20,070,000.00 美元，营业收入 0 美元，净资产 50,030,422.53 美元，净利润 368,309.51 美元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十九) Galaxy Building And Development Corporation Limited

1、公司名称：Galaxy Building And Development Corporation Limited

2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 4,004,949.74 美元、负债总额 0 美元，营业收入 0 美元，净资产 4,004,949.74 美元，净利润 17,720.70 美

元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(二十) Ace Best Investing Management Corporation Limited

- 1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited
- 2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1 Canton Road, Kowloon, Hong Kong
- 3、法人代表：/
- 4、经营范围：CORP
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 4,997,780.72 美元、负债总额 0 美元，营业收入 0 美元，净资产 4,997,780.72 美元，净利润-122.96 美元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(二十一) Interstellar Capital Investment Corporation Limited

- 1、公司名称：Interstellar Capital Investment Corporation Limited
- 2、注册地址：九龙广东道 1 号港威大厦 6 座 3011 室
- 3、法人代表：CORP
- 4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 130,520,505.64 元、负债总额 0 元，营业收入 0 元、净资产 130,520,505.64 元、净利润 1,785,405.64 元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

①

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众市政发展有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,786,654.96	4,652,802.85	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	364,839.46	297,663.21
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	69,753,492.10	69,726,863.10	其他应付款	63	40,124.06	40,124.06
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	69,753,492.10	69,726,863.10	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	75,340,147.06	74,379,665.95	流动负债合计	73	404,963.52	337,787.27
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24	70,343,311.12	70,343,311.12	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	1,308,306.28	1,308,306.28	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	1,153,819.59	1,064,747.61	非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	404,963.52	337,787.27
固定资产净额	32	154,486.69	243,558.67				
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	120,000,000.00	120,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	10,461,118.46	10,360,695.17
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	15,171,862.89	14,268,053.30
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	145,632,981.35	144,628,748.47
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	70,497,797.81	70,586,869.79	所有者权益（或股东权益）合计	96	145,632,981.35	144,628,748.47
资产总计	47	146,037,944.87	144,966,535.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	146,037,944.87	144,966,535.74

10 2015 ✓

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众市政发展有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	1,004,232.88	417,478.81
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	1,004,232.88	417,478.81
管理费用	16	294,071.98	1,605,213.65	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-51,734.24	-40,941.92	加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	43	14,268,053.30	13,892,322.37
资产减值损失	18			其他转入	44		
营业总成本	19	242,337.74	1,564,271.73	七、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	45	15,272,286.18	14,309,801.18
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	100,423.29	41,747.88
投资收益	21	1,483,714.91	2,074,959.42	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业填列)	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	1,241,377.17	510,687.69	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	97,600.00	55,342.00	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	52	15,171,862.89	14,268,053.30
减：营业外支出	27		6,999.46	减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	1,338,977.17	559,030.23	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	334,744.29	141,551.42	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	1,004,232.88	417,478.81	九、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	57	15,171,862.89	14,268,053.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	1,004,232.88	417,478.81				
少数股东损益	34						

100,423.29

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海大众市政发展有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
二、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	1,004,232.88	417,478.81
收到其他与经营活动有关的现金	4	154,104.64	97,953.98	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	154,104.64	97,953.98	计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	89,071.98	130,742.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7		860,362.00	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	267,568.04	262,676.31	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	209,770.40	600,764.06	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(50		
经营活动现金流出小计	10	477,338.44	1,223,802.37	固定资产报废损失(减：收益)	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-323,233.80	-1,625,848.39	公允价值变动损失(减：收益)	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用(减：收益)	53		
收回投资收到的现金	13		26,629.00	投资损失(减：收益)	54	-1,483,714.91	-2,074,959.42
取得投资收益收到的现金	14	1,483,714.91	2,074,959.42	递延所得税资产减少(减：增加)	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加(减：减少)	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少(减：增加)	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少(减：增加)	58		
投资活动现金流入小计	18	1,483,714.91	2,101,588.42	经营性应付项目的增加(减：增加减少)	59	67,176.25	-99,109.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	26,629.00		经营活动产生的现金流量净额	61	-323,233.80	-1,625,848.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	26,629.00					
投资活动产生的现金流量净额	24	1,457,085.91	2,101,588.42				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
发行债券收到的现金	29			债务转为资本	63		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			一年内到期的可转换公司债券	64		
筹资活动现金流入小计	31			融资租入固定资产	65		
偿还债务支付的现金	32			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			现金的期末余额	67	5,786,654.96	4,652,802.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			减：现金的期初余额	68	4,652,802.85	4,177,062.82
支付其他与筹资活动有关的现金	35			加：现金等价物的期末余额	69		
筹资活动现金流出小计	36			减：现金等价物的期初余额	70		
筹资活动产生的现金流量净额	37			现金及现金等价物净增加额	71	1,133,852.11	475,740.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	1,133,852.11	475,740.03				
加：期初现金及现金等价物余额	40	4,652,802.85	4,177,062.82				
六、期末现金及现金等价物余额	41	5,786,654.96	4,652,802.85				

②

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海翔股路隧道建设发展有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	101,136,671.06	72,217,793.04	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	7,784,200.00		应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	77,842.00		应付账款	55	12,317,064.02	9,604,645.77
应收账款净额	7-2	7,706,358.00		预收款项	56	5,988,833.33	5,743,733.33
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	2,796,066.54	1,379,807.53
应收利息	12			应付利息	61	379,572.10	379,572.10
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14			其他应付款	63	98,743,185.16	128,103,022.84
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2			保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69	54,000,000.00	52,000,000.00
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18	33,090,124.00		内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	141,933,153.06	72,217,793.04	流动负债合计	73	174,224,721.15	197,210,781.57
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74	185,000,000.00	175,550,000.00
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26	653,215,912.95	719,550,965.95	永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	185,000,000.00	175,550,000.00
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	359,224,721.15	372,760,781.57
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	285,000,000.00	285,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	15,095,880.45	13,404,243.71
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	135,828,464.41	120,603,733.71
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	435,924,344.86	419,007,977.42
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	653,215,912.95	719,550,965.95	所有者权益（或股东权益）合计	96	435,924,344.86	419,007,977.42
资产总计	47	795,149,066.01	791,768,758.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	795,149,066.01	791,768,758.99

② 新

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海翔殷路隧道建设发展有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	13,216,900.00	13,198,900.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	13,216,900.00	13,198,900.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6	11,265,460.00	11,015,083.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	102,019.16	102,661.12	六、综合收益总额	40	16,916,367.44	15,236,322.93
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	16,916,367.44	15,236,322.93
管理费用	16	5,665,538.44	3,777,515.75	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	16,051,899.86	19,725,278.69	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	120,603,733.71	106,891,043.07
资产减值损失	18	77,842.00	-72,842.00	其他转入	44		
营业总成本	19	33,162,779.46	34,547,696.56	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	137,520,101.15	122,127,366.00
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	1,691,636.74	1,523,632.29
投资收益	21	39,351,753.71	40,559,831.00	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外)	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	19,405,874.25	19,211,034.44	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	492,100.00	1,080,908.00	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	135,828,464.41	120,603,733.71
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	19,897,974.25	20,291,942.44	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	2,981,606.81	5,055,619.51	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	16,916,367.44	15,236,322.93	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	135,828,464.41	120,603,733.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	16,916,367.44	15,236,322.93				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海翔殷路隧道建设发展有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,019,496.02	20,048,200.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	16,916,367.44	15,236,322.93
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,661,538.61	3,955,390.14	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	16,681,034.63	24,003,590.14	计提的资产减值准备	46	77,842.00	-72,842.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,511,313.00	13,393,952.44	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,933,431.02	2,246,489.34	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	1,667,366.96	4,007,168.80	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,738,683.82	1,534,592.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	15,850,794.80	21,182,203.29	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	830,239.83	2,821,386.85	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	16,830,082.11	20,263,579.93
收回投资收到的现金	13	31,883,977.91		投资损失（减：收益）	54	-39,351,753.71	-40,559,831.00
取得投资收益收到的现金	14	44,229,838.40	40,559,831.00	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17	30,474,505.57	31,570,169.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-1,775,839.17	7,516,497.31
投资活动现金流入小计	18	106,588,321.88	72,130,000.00	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	8,133,541.16	437,659.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	40,000,000.00		经营活动产生的现金流量净额	61	830,239.83	2,821,386.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	40,000,000.00					
投资活动产生的现金流量净额	24	66,588,321.88	72,130,000.00				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	64,256,620.60	276,550,000.00				
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	64,256,620.60	276,550,000.00				
偿还债务支付的现金	32	85,926,222.18	308,250,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	16,830,082.11	20,084,505.52	债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36	102,756,304.29	328,334,505.52	3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37	-38,499,683.69	-51,784,505.52	现金的期末余额	67	101,136,671.06	72,217,793.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减：现金的期初余额	68	72,217,793.04	49,050,911.71
五、现金及现金等价物净增加额	39	28,918,878.02	23,166,881.33	加：现金等价物的期末余额	69		
加：期初现金及现金等价物余额	40	72,217,793.04	49,050,911.71	减：现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	101,136,671.06	72,217,793.04	现金及现金等价物净增加额	71	28,918,878.02	23,166,881.33

3 000000

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众环境产业有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,578,359.52	40,125,784.12	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	34,832.63	10,195.82
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13	18,000,000.00		应付股利	62		
其他应收款	14	883,412.50	14,000,000.00	其他应付款	63	170,379,954.97	231,643,950.80
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	883,412.50	14,000,000.00	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	25,461,772.02	54,125,784.12	流动负债合计	73	170,414,787.60	231,654,146.62
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24	25,500,000.00	25,500,000.00	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27	489,313,000.00	489,313,000.00	长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2	489,313,000.00	489,313,000.00	专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	170,414,787.60	231,654,146.62
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	252,000,000.00	252,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	12,512,330.89	9,254,796.20
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	105,347,653.53	76,029,841.30
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	369,859,984.42	337,284,637.50
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	514,813,000.00	514,813,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	96	369,859,984.42	337,284,637.50
资产总计	47	540,274,772.02	568,938,784.12	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	540,274,772.02	568,938,784.12

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众环境产业有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	620,000.00	620,000.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	620,000.00	620,000.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	33,170.00	33,170.00	六、综合收益总额	40	32,575,346.92	25,596,503.12
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	32,575,346.92	25,596,503.12
管理费用	16	2,635,370.02	4,835,933.19	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	977,400.72	1,692,214.87	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	76,029,841.30	52,992,988.49
资产减值损失	18			其他转入	44		
营业总成本	19	3,645,940.74	6,561,318.06	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	108,605,188.22	78,589,491.61
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	3,257,534.69	2,559,650.31
投资收益	21	35,600,000.00	31,500,000.00	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业填列）	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	32,574,059.26	25,558,681.94	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	1,287.66	37,821.18	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	105,347,653.53	76,029,841.30
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	32,575,346.92	25,596,503.12	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30			转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	32,575,346.92	25,596,503.12	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	105,347,653.53	76,029,841.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	32,575,346.92	25,596,503.12				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海大众环境产业有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	620,000.00	620,000.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	32,575,346.92	25,596,503.12
收到其他与经营活动有关的现金	4	198,010.42	60,593.35	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	818,010.42	680,593.35	计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,053,720.08	4,664,996.17	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8		61,097.00	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	594,410.13	197,961.80	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50		
经营活动现金流出小计	10	2,648,130.21	4,924,054.97	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,830,119.79	-4,243,461.62	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	1,168,447.91	1,712,790.04
收回投资收到的现金	13	13,923,208.10		投资损失（减：收益）	54	-35,600,000.00	-31,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14	17,600,000.00	31,500,000.00	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58		
投资活动现金流入小计	18	31,523,208.10	31,500,000.00	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	26,085.38	-52,754.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	806,620.60	14,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	61	-1,830,119.79	-4,243,461.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
投资活动现金流出小计	23	806,620.60	14,000,000.00	债务转为资本	63		#REF!
投资活动产生的现金流量净额	24	30,716,587.50	17,500,000.00	一年内到期的可转换公司债券	64		#REF!
三、筹资活动产生的现金流量：	25			融资租入固定资产	65		#REF!
吸收投资收到的现金	26			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		#REF!	现金的期末余额	67	6,578,359.52	40,125,784.12
取得借款收到的现金	28	17,012,924.90	44,829,400.00	减：现金的期初余额	68	40,125,784.12	4,438,063.78
发行债券收到的现金	29			加：现金等价物的期末余额	69		#REF!
收到其他与筹资活动有关的现金	30			减：现金等价物的期初余额	70		#REF!
筹资活动现金流入小计	31	17,012,924.90	#REF!	现金及现金等价物净增加额	71	-33,547,424.60	#REF!
偿还债务支付的现金	32	78,278,369.30	20,685,428.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,168,447.91	1,712,790.04				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		#REF!				
支付其他与筹资活动有关的现金	35						
筹资活动现金流出小计	36	79,446,817.21	#REF!				
筹资活动产生的现金流量净额	37	-62,433,892.31	#REF!				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	-33,547,424.60	#REF!				
加：期初现金及现金等价物余额	40	40,125,784.12	#REF!				
六、期末现金及现金等价物余额	41	6,578,359.52	#REF!				

④ 萧山

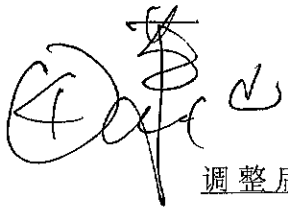
调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,530,035.41	20,616,273.77	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55	849,012.40	849,012.40
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	2,468,584.00	
应收利息	12			应付利息	61	74,861.11	200,138.89
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	2,558,331.92		其他应付款	63	303,092,893.35	278,392,893.35
减：其他应收款坏账准备	14-1	25,583.32		应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	2,532,748.60		保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69	50,000,000.00	50,000,000.00
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	10,062,784.01	20,616,273.77	流动负债合计	73	356,485,350.86	329,442,044.64
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		50,000,000.00
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26	531,115,200.00	545,200,000.00	永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83		50,000,000.00
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	356,485,350.86	379,442,044.64
固定资产净额	32						
在建工程	33			所有者权益（或股东权益）：			
减：在建工程减值准备	33-1			实收资本（或股本）	85	190,050,000.00	190,050,000.00
在建工程净额	33-2			其他权益工具	86		
工程物资	34			其中：优先股	86-1		
固定资产清理	35			永续债	86-2		
生产性生物资产	36			资本公积	87		
油气资产	37			减：库存股	88		
无形资产	38			其他综合收益	89		
减：无形资产减值准备	38-1			专项储备	90		
无形资产净额	38-2			盈余公积	91	17,834.41	17,834.41
开发支出	39			一般风险准备	92		
商誉	40			未分配利润	93	-5,375,201.26	-3,693,605.28
减：商誉减值准备	40-1			归属于母公司所有者权益合计	94	184,692,633.15	186,374,229.13
商誉净额	40-2			少数股东权益	95		
长期待摊费用	43			所有者权益（或股东权益）合计	96	184,692,633.15	186,374,229.13
递延所得税资产	44			负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	541,177,984.01	565,816,273.77
其他非流动资产	45						
非流动资产合计	46	531,115,200.00	545,200,000.00				
资产总计	47	541,177,984.01	565,816,273.77				



调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	-1,681,595.98	-2,347,422.18
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	-1,681,595.98	-2,347,422.18
管理费用	16	4,547.50	2,563,510.92	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	22,474,480.70	24,899,696.47				
资产减值损失	18	25,583.32		加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	-3,693,605.28	-1,346,183.10
营业总成本	19	22,504,611.52	27,463,207.39	其他转入	44		
加：公允价值变动收益	20						
投资收益	21	19,525,900.00	23,983,500.00	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	-5,375,201.26	-3,693,605.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			减：提取法定盈余公积	46		
汇兑收益	23			提取一般风险金	47		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-2,978,711.52	-3,479,707.39	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为分	48		
加：营业外收入	25	1,297,115.54	1,279,165.96	提取储备基金	49		
其中：非流动资产处置利得	26			提取企业发展基金	50		
减：营业外支出	27		146,880.75	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置损失	28						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	-1,681,595.98	-2,347,422.18	八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	-5,375,201.26	-3,693,605.28
减：所得税费用	30			减：应付优先股股利	53		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-1,681,595.98	-2,347,422.18	提取任意盈余公积	54		
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32			应付普通股股利	55		
归属于母公司所有者的净利润	33	-1,681,595.98	-2,347,422.18	转作股本的普通股股利	56		
少数股东损益	34			九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	-5,375,201.26	-3,693,605.28

调整后现金流量表

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	-1,681,595.98	-2,347,422.18
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,327,505.31	1,307,074.32	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	1,327,505.31	1,307,074.32	计提的资产减值准备	46	25,583.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	89,747.92	2,558,331.92	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	9,920.50	154,553.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	99,668.42	2,712,884.92	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	1,227,836.89	-1,405,810.60	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	22,499,497.47	24,925,111.58
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54	-19,525,900.00	-23,983,500.00
取得投资收益收到的现金	14	19,525,900.00	23,983,500.00	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17	14,084,800.00	13,317,600.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-2,558,331.92	
投资活动现金流入小计	18	33,610,700.00	37,301,100.00	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	2,468,584.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	61	1,227,836.89	-1,405,810.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
投资活动现金流出小计	23			债务转为资本	63		
投资活动产生的现金流量净额	24	33,610,700.00	37,301,100.00	一年内到期的可转换公司债券	64		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			融资租入固定资产	65		
吸收投资收到的现金	26			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			现金的期末余额	67	7,530,035.41	20,616,273.77
取得借款收到的现金	28	24,700,000.00	64,900,000.00	减：现金的期初余额	68	20,616,273.77	4,035,540.39
发行债券收到的现金	29			加：现金等价物的期末余额	69		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			减：现金等价物的期初余额	70		
筹资活动现金流入小计	31	24,700,000.00	64,900,000.00	现金及现金等价物净增加额	71	-13,086,238.36	16,580,733.38
偿还债务支付的现金	32	50,000,000.00	59,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	22,624,775.25	25,214,556.02				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34						
支付其他与筹资活动有关的现金	35						
筹资活动现金流出小计	36	72,624,775.25	84,214,556.02				
筹资活动产生的现金流量净额	37	-47,924,775.25	-19,314,556.02				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	-13,086,238.36	16,580,733.38				
加：期初现金及现金等价物余额	40	20,616,273.77	4,035,540.39				
六、期末现金及现金等价物余额	41	7,530,035.41	20,616,273.77				

⑤ 大新

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：大众（香港）国际有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	54,229,862.72	71,621,088.43	短期借款	48	31,710,162.46	25,026,171.47
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	106,291,444.02	47,083,352.92	拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55	18,014.48	16,975.27
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8	6,413.60		卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	207,508.38	2,533,621.33
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	1,009,657.40	951,412.72
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	13,272,846.71	12,238,000.00	其他应付款	63	130,326,552.00	26,889.27
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	13,272,846.71	12,238,000.00	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	173,800,567.05	130,942,441.35	流动负债合计	73	163,271,894.72	28,555,070.06
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24	16,911,176.11	32,935,083.60	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27	519,924,625.74	330,727,552.16	长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2	519,924,625.74	330,727,552.16	专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	163,271,894.72	28,555,070.06
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	71,366,300.00	71,366,300.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87	345,430,028.15	345,501,915.00
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89	82,991,741.69	5,907,128.63
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91		
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	47,576,404.34	43,274,663.42
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	547,364,474.18	466,050,007.05
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	536,835,801.85	363,662,635.76	所有者权益（或股东权益）合计	96	547,364,474.18	466,050,007.05
资产总计	47	710,636,368.90	494,605,077.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	710,636,368.90	494,605,077.11

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：大众（香港）国际有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35	77,084,613.06	19,047,523.70
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	77,084,613.06	19,047,523.70
已赚保费	3			(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	38	77,084,613.06	19,047,523.70
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1	70,572,974.62	19,477,943.25
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2	-304,681.38	-596,189.44
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5	6,816,319.82	165,771.89
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	81,386,353.98	36,988,041.01
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	81,386,353.98	36,988,041.01
管理费用	16	2,580,462.16	4,527,004.26	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	462,932.37	241,646.20	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	43,274,663.42	25,334,148.11
资产减值损失	18			其他转入	44		
营业总成本	19	3,043,394.53	4,768,650.46	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	47,576,404.34	43,274,663.42
加：公允价值变动收益	20	-21,788,888.36	-16,496.03	减：提取法定盈余公积	46		
投资收益	21	29,134,023.81	23,665,189.73	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	19,339,225.52		提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	4,301,740.92	18,880,043.24	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25		11,884.79	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	47,576,404.34	43,274,663.42
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	4,301,740.92	18,891,928.03	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30		951,412.72	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	4,301,740.92	17,940,515.31	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	47,576,404.34	43,274,663.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	4,301,740.92	17,940,515.31				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

编制单位：大众（香港）国际有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	4,301,740.92	17,940,515.31
收到其他与经营活动有关的现金	4	25,758.90	29,519.42	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	25,758.90	29,519.42	计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,552,279.67	1,823,718.33	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8			长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	382,143.77	302,273.11	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	4,934,423.44	2,125,991.44	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,908,664.54	-2,096,472.02	公允价值变动损失（减：收益）	52	21,788,888.36	16,496.03
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	-1,109,661.49	102,587.57
收回投资收到的现金	13	115,120,825.81	77,931,919.70	投资损失（减：收益）	54	-29,134,023.81	-23,665,189.73
取得投资收益收到的现金	14	8,611,001.42	7,559,811.66	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-6,413.60	
投资活动现金流入小计	18	123,731,827.23	85,491,731.36	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	-2,266,829.06	3,480,472.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60	1,517,634.14	28,646.55
投资支付的现金	20	272,653,911.28	153,652,143.70	经营活动产生的现金流量净额	61	-4,908,664.54	-2,096,472.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	272,653,911.28	153,652,143.70				
投资活动产生的现金流量净额	24	-148,922,084.05	-68,160,412.34				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26		112,716,298.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	1,631,983,832.73	297,586,665.57				
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	1,631,983,832.73	410,302,963.57				
偿还债务支付的现金	32	1,496,653,971.34	289,631,787.60	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	265,195.62	57,493.28	债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36	1,496,919,166.96	289,689,280.88	3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37	135,064,665.77	120,613,682.69	现金的期末余额	67	54,229,862.72	71,621,088.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	1,374,857.11	-45,094.29	减：现金的期初余额	68	71,621,088.43	21,309,384.39
五、现金及现金等价物净增加额	39	-17,391,225.71	50,311,704.04	加：现金等价物的期末余额	69		
加：期初现金及现金等价物余额	40	71,621,088.43	21,309,384.39	减：现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	54,229,862.72	71,621,088.43	现金及现金等价物净增加额	71	-17,391,225.71	50,311,704.04



调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,083,640.52	6,853,268.27	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	20,759,921.90	29,721,089.20	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	207,599.22	297,210.89	应付账款	55	17,538,980.45	17,188,538.40
应收账款净额	7-2	20,552,322.68	29,423,878.31	预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	294,097.73	297,773.35
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	7,329,085.45	7,393,318.32
应收利息	12			应付利息	61	95,962.33	163,097.42
应收股利	13			应付股利	62	20,000,000.00	
其他应收款	14	605,800.00	834,279.22	其他应付款	63	18,806,619.02	31,585,117.44
减：其他应收款坏账准备	14-1	65,800.00	36,584.79	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	540,000.00	797,694.43	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	148,938.34	210,573.52	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	148,938.34	210,573.52	一年内到期的非流动负债	69	14,520,358.96	15,075,999.96
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	24,324,901.54	37,285,414.53	流动负债合计	73	78,585,103.94	71,703,844.89
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74	61,910,265.70	30,725,868.00
可供出售金融资产	24	78,000,000.00	78,000,000.00	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80	179,333.61	255,333.57
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	140,729,281.52	140,655,896.13	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	61,003,888.43	55,948,726.73	非流动负债合计	83	62,089,599.31	30,981,201.57
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	140,674,703.25	102,685,046.46
固定资产净额	32	79,725,393.09	84,707,169.40				
在建工程	33	167,203,977.66	114,552,534.11				
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2	167,203,977.66	114,552,534.11				
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38	44,278,236.02	45,388,492.82	永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2	44,278,236.02	45,388,492.82	减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	12,592,615.50	11,286,817.34
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	40,333,539.37	48,581,355.98
递延所得税资产	44	68,349.81	83,448.92	归属于母公司所有者权益合计	94	252,926,154.87	259,868,173.32
其他非流动资产	45		2,536,160.00	少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	369,275,956.58	325,267,805.25	所有者权益（或股东权益）合计	96	252,926,154.87	259,868,173.32
资产总计	47	393,600,858.12	362,553,219.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	393,600,858.12	362,553,219.78

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	50,378,548.52	64,181,889.20	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	50,378,548.52	64,181,889.20	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6	29,890,933.24	27,165,441.46	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	521,498.14		六、综合收益总额	40	13,057,981.55	22,798,889.56
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	13,057,981.55	22,798,889.56
管理费用	16	7,322,091.18	6,966,148.41	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	673,168.71	1,737,756.63	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	48,581,355.98	43,062,355.38
资产减值损失	18	-60,396.46	-66,669.41	其他转入	44		
营业总成本	19	38,347,294.81	35,802,677.09	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	61,639,337.53	65,861,244.94
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	1,305,798.16	2,279,888.96
投资收益	21	3,040,000.00	760,000.00	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业填列）	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	15,071,253.71	29,139,212.11	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	1,350,999.96	910,999.96	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	60,333,539.37	63,581,355.98
其中：非流动资产处置损失	28			减：应付优先股股利	53		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	16,422,253.67	30,050,212.07	提取任意盈余公积	54		
减：所得税费用	30	3,364,272.12	7,251,322.51	应付普通股股利	55	20,000,000.00	15,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	13,057,981.55	22,798,889.56	转作股本的普通股股利	56		
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32			九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	40,333,539.37	48,581,355.98
归属于母公司所有者的净利润	33	13,057,981.55	22,798,889.56				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
二、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	65,098,781.35	73,617,308.96	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	13,057,981.55	22,798,889.56
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,457,663.49	1,017,116.80	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	66,556,444.84	74,634,425.76	计提的资产减值准备	46	-60,396.46	-66,669.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	23,713,058.90	17,393,081.28	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	5,055,161.70	5,952,065.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,742,111.36	6,109,501.52	无形资产摊销	48	1,110,256.80	1,110,256.80
支付的各项税费	8	9,536,212.64	5,448,558.06	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,608,836.79	2,067,350.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	41,600,219.69	31,018,491.08	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	24,956,225.15	43,615,934.68	公允价值变动损益（减：收益）	52		
三、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	722,836.62	1,915,107.29
收回投资收到的现金	13		20,685,428.00	投资损失（减：收益）	54	-3,040,000.00	-760,000.00
取得投资收益收到的现金	14	3,040,000.00	760,000.00	递延所得税资产减少（减：增加）	55	15,099.11	-83,448.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	61,635.18	-115,478.83
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	8,729,612.90	9,206,940.54
投资活动现金流入小计	18	3,040,000.00	21,445,428.00	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	-695,962.25	3,658,272.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	44,351,520.12	86,980,150.64	其他	60		
投资支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	61	24,956,225.15	43,615,934.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	44,351,520.12	86,980,150.64				
投资活动产生的现金流量净额	24	-41,311,520.12	-65,534,722.64				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			债务转为资本	63		
取得借款收到的现金	28	46,673,466.38	54,975,868.00	一年内到期的可转换公司债券	64		
发行债券收到的现金	29			融资租入固定资产	65		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动现金流入小计	31	46,673,466.38	54,975,868.00	现金的期初余额	67	3,083,640.52	6,853,268.27
偿还债务支付的现金	32	28,923,208.10	14,500,000.00	减：现金的期末余额	68	6,853,268.27	5,430,952.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	5,164,591.06	17,134,764.10	加：现金等价物的期末余额	69		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			减：现金等价物的期初余额	70		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			现金及现金等价物净增加额	71	-3,769,627.75	1,422,315.94
筹资活动现金流出小计	36	34,087,799.16	31,634,764.10				
筹资活动产生的现金流量净额	37	12,585,667.22	23,341,103.90				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	-3,769,627.75	1,422,315.94				
加：期初现金及现金等价物余额	40	6,853,268.27	5,430,952.33				
六、期末现金及现金等价物余额	41	3,083,640.52	6,853,268.27				

⑦ 闵行增

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	35,165,278.06	38,978,150.16	短期借款	48	10,000,000.00	10,000,000.00
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	300,000.00	250,000.00
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	2,088,917.45	3,004,924.29
应收利息	12			应付利息	61	16,362.50	17,966.67
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	702,128.12	674,057.72	其他应付款	63	66,301.88	33,055.56
减：其他应收款坏账准备	14-1	7,021.28	6,740.58	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	695,106.84	667,317.14	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	35,860,384.90	39,645,467.30	流动负债合计	73	12,471,581.83	13,305,946.52
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23	200,811,000.00	183,879,490.00	长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	431,205.00	428,556.00	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	164,777.80	82,282.92	非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	12,471,581.83	13,305,946.52
固定资产净额	32	266,427.20	346,273.08				
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	2,598,779.42	1,259,403.58
商誉净额	40-2			一般风险准备	92	259,631.84	125,694.26
长期待摊费用	43	1,521,563.92	2,028,751.96	未分配利润	93	23,129,382.93	11,208,937.98
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	225,987,794.19	212,594,035.82
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	202,598,991.12	186,254,515.04	所有者权益（或股东权益）合计	96	225,987,794.19	212,594,035.82
资产总计	47	238,459,376.02	225,899,982.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	238,459,376.02	225,899,982.34

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2	27,334,836.00	20,073,105.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4	1,660,776.70	2,215,223.30	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	28,995,612.70	22,288,328.30	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	1,508,338.29	1,110,648.46	六、综合收益总额	40	13,393,758.37	12,569,425.72
销售费用	15	969,595.80	898,774.39	归属于母公司所有者的综合收益总额	41	13,393,758.37	12,569,425.72
管理费用	16	3,590,398.89	3,458,700.91	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	921,834.49	-214,651.96	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	11,208,937.98	22,149.09
资产减值损失	18	4,817,770.70	2,478,250.58	其他转入	44		
营业总成本	19	11,807,938.17	7,731,722.38				
加：公允价值变动收益	20			七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	24,602,696.35	12,591,574.81
投资收益	21	259,840.30	1,907,052.17	减：提取法定盈余公积	46	1,339,375.84	1,256,942.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取一般风险金	47	133,937.58	125,694.26
汇兑收益	23			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外币报表折算差额）	48		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	17,447,514.83	16,463,658.09	提取储备基金	49		
加：营业外收入	25	409,069.04	300,000.00	提取企业发展基金	50		
其中：非流动资产处置利得	26			利润归还投资	51		
减：营业外支出	27			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	23,129,382.93	11,208,937.98
其中：非流动资产处置损失	28			减：应付优先股股利	53		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	17,856,583.87	16,763,658.09	提取任意盈余公积	54		
减：所得税费用	30	4,462,825.50	4,194,232.37	应付普通股股利	55		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	13,393,758.37	12,569,425.72	转作股本的普通股股利	56		
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32			九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	23,129,382.93	11,208,937.98
归属于母公司所有者的净利润	33	13,393,758.37	12,569,425.72				
少数股东损益	34						

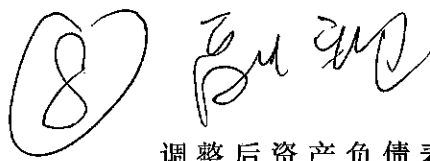
调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,044,836.00	22,354,605.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	13,393,758.37	12,569,425.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,246,221.47	565,165.13	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	30,291,057.47	22,919,770.13	计提的资产减值准备	46	4,817,770.70	2,478,250.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,749,000.00	176,451,000.00	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	82,494.88	82,282.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,446,942.68	2,030,667.31	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	7,062,276.74	2,468,997.07	长期待摊费用摊销	49	507,188.04	507,188.04
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,808,309.76	2,041,346.90	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	33,066,529.18	182,992,011.28	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,775,471.71	-160,072,241.15	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	1,292,987.52	49,000.00
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54	-259,840.30	-1,907,052.17
取得投资收益收到的现金	14	259,840.30	1,907,052.17	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-21,777,070.40	-177,125,057.72
投资活动现金流入小计	18	259,840.30	1,907,052.17	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	-832,760.52	3,273,721.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,649.00	2,594,311.00	其他	60		
投资支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	61	-2,775,471.71	-160,072,241.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	2,649.00	2,594,311.00				
投资活动产生的现金流量净额	24	257,191.30	-687,258.83				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	20,000,000.00	10,000,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
发行债券收到的现金	29			债务转为资本	63		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			一年内到期的可转换公司债券	64		
筹资活动现金流入小计	31	20,000,000.00	10,000,000.00	融资租入固定资产	65		
偿还债务支付的现金	32	20,000,000.00		3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,294,591.69	31,033.33	现金的期末余额	67	35,165,278.06	38,978,150.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			减：现金的期初余额	68	38,978,150.16	189,768,683.47
支付其他与筹资活动有关的现金	35			加：现金等价物的期末余额	69		
筹资活动现金流出小计	36	21,294,591.69	31,033.33	减：现金等价物的期初余额	70		
筹资活动产生的现金流量净额	37	-1,294,591.69	9,968,966.67	现金及现金等价物净增加额	71	-3,812,872.10	-150,790,533.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	-3,812,872.10	-150,790,533.31				
加：期初现金及现金等价物余额	40	38,978,150.16	189,768,683.47				
六、期末现金及现金等价物余额	41	35,165,278.06	38,978,150.16				



调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众融资租赁有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	411,833,236.00	249,385,032.11	短期借款	48	262,150,000.00	
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8	141,077.50	244,227.50	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	6,050,628.80	252,483.00
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	2,397,073.27	4,827.50
应收利息	12			应付利息	61	503,060.75	
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14			其他应付款	63	24,037,741.19	288,212.50
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2			保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69	131,970,000.00	
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18	412,784,780.96		内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21	13,266,507.80	35,395.70				
流动资产合计	22	838,025,602.26	249,664,655.31	流动负债合计	73	427,108,504.01	545,523.00
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74	186,640,000.00	
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26	340,143,629.34		永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76	56,784,800.00	
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	389,122.25	159,293.19	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	56,397.65		非流动负债合计	83	243,424,800.00	
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	670,533,304.01	545,523.00
固定资产净额	32	332,724.60	159,293.19				
在建工程	33			所有者权益（或股东权益）：			
减：在建工程减值准备	33-1			实收资本（或股本）	85	500,000,000.00	250,770,840.00
在建工程净额	33-2			其他权益工具	86		
工程物资	34			其中：优先股	86-1		
固定资产清理	35			永续债	86-2		
生产性生物资产	36			资本公积	87		
油气资产	37			减：库存股	88		
无形资产	38	369,230.77		其他综合收益	89		
减：无形资产减值准备	38-1			专项储备	90		
无形资产净额	38-2	369,230.77		盈余公积	91	1,400,307.54	
开发支出	39			一般风险准备	92		
商誉	40			未分配利润	93	12,602,767.82	-1,492,414.50
减：商誉减值准备	40-1			归属于母公司所有者权益合计	94	514,003,075.36	249,278,425.50
商誉净额	40-2			少数股东权益	95		
长期待摊费用	43			所有者权益（或股东权益）合计	96	514,003,075.36	249,278,425.50
递延所得税资产	44	5,665,192.40		负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	1,184,536,379.37	249,823,948.50
其他非流动资产	45						
非流动资产合计	46	346,510,777.11	159,293.19				
资产总计	47	1,184,536,379.37	249,823,948.50				



调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众融资租赁有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2	21,531,085.32		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	21,531,085.32		2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	134,159.74		六、综合收益总额	40	15,495,489.86	-1,492,414.50
销售费用	15	5,290,031.34	126,053.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	41	15,495,489.86	-1,492,414.50
管理费用	16	6,632,617.33	1,886,923.15	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	2,083,680.70	48,915.93	加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	43	-1,492,414.50	
资产减值损失	18			其他转入	44		
营业总成本	19	14,140,489.11	2,061,892.66	七、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	45	14,003,075.36	-1,492,414.50
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	1,400,307.54	
投资收益	21	5,431,377.13	569,478.16	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	12,821,973.34	-1,492,414.50	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	4,000,000.00		利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	52	12,602,767.82	-1,492,414.50
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	16,821,973.34	-1,492,414.50	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	1,326,483.48		转作股本的普通股股利	56		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	15,495,489.86	-1,492,414.50	九、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	57	12,602,767.82	-1,492,414.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	15,495,489.86	-1,492,414.50				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

单位：元

编制单位：上海大众融资租赁有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
二、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,531,085.32		1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	15,495,489.86	-1,492,414.50
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,889,764.14	196,530.01	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	26,420,849.46	196,530.01	计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	56,397.65	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,859,959.76	179,488.30	无形资产摊销	48	41,025.64	
支付的各项税费	8	6,889,003.66	125,385.42	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,056,332.69	1,303,961.91	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(50		
经营活动现金流出小计	10	12,805,296.11	1,608,835.63	固定资产报废损失(减：收益)	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	13,615,553.35	-1,412,305.62	公允价值变动损失(减：收益)	52		
三、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用(减：收益)	53	2,965,802.34	245,141.54
收回投资收到的现金	13	147,046,846.59	480,218,179.00	投资损失(减：收益)	54	-5,431,377.13	-569,478.16
取得投资收益收到的现金	14	15,576,404.75	569,478.16	递延所得税资产减少(减：增加)	55	-5,665,192.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加(减：减少)	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少(减：增加)	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17	94,920,800.00		经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-16,006,373.30	-176,473.20
投资活动现金流入小计	18	257,544,051.34	480,787,657.16	经营性应付项目的增加(减：增加减少)	59	22,159,780.69	580,918.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	889,420.00	297,838.89	其他	60		
投资支付的现金	20	907,241,873.31	480,218,179.00	经营活动产生的现金流量净额	61	13,615,553.35	-1,412,305.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	908,131,293.31	480,516,017.89				
投资活动产生的现金流量净额	24	-650,587,241.97	271,639.27				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26	249,229,160.00	250,770,840.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	552,653,474.10					
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	801,882,634.10	250,770,840.00				
偿还债务支付的现金	32						
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	4,599,254.75					
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34						
支付其他与筹资活动有关的现金	35						
筹资活动现金流出小计	36	4,599,254.75					
筹资活动产生的现金流量净额	37	797,283,379.35	250,770,840.00				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	2,136,513.16	-245,141.54				
五、现金及现金等价物净增加额	39	162,448,203.89	249,385,032.11				
加：期初现金及现金等价物余额	40	249,385,032.11					
六、期末现金及现金等价物余额	41	411,833,236.00	249,385,032.11				
				2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
				债务转为资本	63		
				一年内到期的可转换公司债券	64		
				融资租入固定资产	65		
				3.现金及现金等价物净变动情况：	66		
				现金的期末余额	67	411,833,236.00	249,385,032.11
				减：现金的期初余额	68	249,385,032.11	
				加：现金等价物的期末余额	69		
				减：现金等价物的期初余额	70		
				现金及现金等价物净增加额	71	162,448,203.89	249,385,032.11

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：南通大众燃气有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	159,263,835.51	88,262,686.88	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		16,350.00	拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	24,849,145.48	28,073,635.98	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	274,499.87	305,340.39	应付账款	55	92,813,272.14	91,915,635.30
应收账款净额	7-2	24,574,645.61	27,768,295.59	预收款项	56	483,486.44	641,132.15
预付款项	8	118,204.77	138,568.38	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	14,399,407.85	10,239,314.02
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	-16,589,135.02	-14,483,178.22
应收利息	12			应付利息	61	7,883.33	232,000.00
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	4,212,316.79	4,641,746.82	其他应付款	63	225,783,880.96	204,194,608.18
减：其他应收款坏账准备	14-1	782,517.04	532,764.05	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	3,429,799.75	4,108,982.77	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	8,187,944.74	10,839,660.27	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	8,187,944.74	10,839,660.27	一年内到期的非流动负债	69	93,490,903.68	76,613,672.31
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21	93,810,818.87	39,453,384.30				
流动资产合计	22	289,385,249.25	170,587,928.19	流动负债合计	73	410,389,699.38	369,353,183.74
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74	5,160,000.00	3,750,000.00
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27	86,413,894.62	86,413,894.62	长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2	86,413,894.62	86,413,894.62	专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80	533,015,910.45	431,286,687.73
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	942,262,111.03	878,852,933.88	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	208,566,537.15	200,916,775.04	非流动负债合计	83	538,175,910.45	435,036,687.73
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	948,565,609.83	804,389,871.47
固定资产净额	32	733,695,573.88	677,936,158.84				
在建工程	33	142,846,199.07	160,898,854.69				
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2	142,846,199.07	160,898,854.69				
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	280,000,000.00	280,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38	28,358,543.10	29,103,443.34	永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87	3,485,999.38	3,485,999.38
无形资产净额	38-2	28,358,543.10	29,103,443.34	减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	20,585,808.45	17,361,185.72
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43	211,474.04	326,823.53	未分配利润	93	29,261,464.86	20,239,860.25
递延所得税资产	44	987,948.56	209,813.61	归属于母公司所有者权益合计	94	333,333,272.69	321,087,045.35
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	992,513,633.27	954,888,988.63	所有者权益（或股东权益）合计	96	333,333,272.69	321,087,045.35
资产总计	47	1,281,898,882.52	1,125,476,916.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	1,281,898,882.52	1,125,476,916.82

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：南通大众燃气有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	573,231,437.44	536,486,389.08	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	573,231,437.44	536,486,389.08	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6	478,536,243.38	486,362,482.17	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	2,665,730.13	905,100.79	六、综合收益总额	40	32,246,227.34	39,451,426.65
销售费用	15	14,198,749.32	1,075,108.28	归属于母公司所有者的综合收益总额	41	32,246,227.34	39,451,426.65
管理费用	16	30,555,005.83	24,142,359.25	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-426,287.96	295,343.31	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	20,239,860.25	24,733,576.27
资产减值损失	18	218,912.47	397,265.78	其他转入	44		
营业总成本	19	525,748,353.17	513,177,659.58	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	52,486,087.59	64,185,002.92
加：公允价值变动收益	20	1,150.00	270,734.00	减：提取法定盈余公积	46	3,224,622.73	3,945,142.67
投资收益	21	3,090,194.76	14,870,899.54	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外)	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	50,574,429.03	38,450,363.04	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	740,092.68	9,051,908.87	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26	14,774.50	101,104.29	八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	49,261,464.86	60,239,860.25
减：营业外支出	27	8,336,311.51	15,211.64	减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28	8,201,770.27		提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	42,978,210.20	47,467,060.27	应付普通股股利	55	20,000,000.00	40,000,000.00
减：所得税费用	30	10,731,982.86	8,015,633.62	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	32,246,227.34	39,451,426.65	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	29,261,464.86	20,239,860.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	32,246,227.34	39,451,426.65				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：南通大众燃气有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	777,321,686.05	698,143,419.47	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	32,246,227.34	39,451,426.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	45,483,850.63	23,084,705.07	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	820,805,536.68	721,228,124.54	计提的资产减值准备	46	218,912.47	397,265.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	458,839,167.62	483,935,332.69	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	45,547,106.37	40,584,764.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,981,326.05	53,470,698.88	无形资产摊销	48	744,900.24	706,027.28
支付的各项税费	8	17,395,871.57	9,179,231.25	长期待摊费用摊销	49	115,349.49	115,349.49
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,604,588.89	39,564,086.29	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50	8,186,995.77	-101,104.29
经营活动现金流出小计	10	539,820,954.13	586,149,349.11	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	280,984,582.55	135,078,775.43	公允价值变动损失（减：收益）	52	-1,150.00	-270,734.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53	624,777.07	1,095,576.46
收回投资收到的现金	13	229,787,125.54	2,132,688.06	投资损失（减：收益）	54	-3,090,194.76	-14,870,899.54
取得投资收益收到的现金	14	3,095,489.22	15,109,211.48	递延所得税资产减少（减：增加）	55	-778,134.95	395,341.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	25,483.44	414,778.50	递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	2,651,715.53	-1,076,844.06
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	37,742,324.50	-1,202,615.67
投资活动现金流入小计	18	232,908,100.20	17,656,678.04	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	156,775,753.48	69,855,221.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	97,551,340.38	126,049,055.12	其他	60		
投资支付的现金	20	285,972,620.00	30,204,148.72	经营活动产生的现金流量净额	61	280,984,582.55	135,078,775.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
投资活动现金流出小计	23	383,523,960.38	156,253,203.84	债务转为资本	63		
投资活动产生的现金流量净额	24	-150,615,860.18	-138,596,525.80	一年内到期的可转换公司债券	64		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			融资租入固定资产	65		
吸收投资收到的现金	26		40,000,000.00	3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			现金的期末余额	67	155,866,835.51	52,960,686.88
取得借款收到的现金	28	23,160,000.00	28,287,504.36	减：现金的期初余额	68	52,960,686.88	89,054,509.35
发行债券收到的现金	29			加：现金等价物的期末余额	69		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			减：现金等价物的期初余额	70		
筹资活动现金流入小计	31	23,160,000.00	68,287,504.36	现金及现金等价物净增加额	71	102,906,148.63	-36,093,822.47
偿还债务支付的现金	32	29,771,380.00	60,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	20,851,193.74	40,863,576.46				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34						
支付其他与筹资活动有关的现金	35						
筹资活动现金流出小计	36	50,622,573.74	100,863,576.46				
筹资活动产生的现金流量净额	37	-27,462,573.74	-32,576,072.10				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	102,906,148.63	-36,093,822.47				
加：期初现金及现金等价物余额	40	52,960,686.88	89,054,509.35				
六、期末现金及现金等价物余额	41	155,866,835.51	52,960,686.88				

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众资产管理有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,261,699.86	1,255,880.47	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	205,226.40	
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14			其他应付款	63		
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2			保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(货)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	17,261,699.86	1,255,880.47	流动负债合计	73	205,226.40	
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24	154,080,692.00	143,603,790.00	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27	128,735,100.00		长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2	128,735,100.00		专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81	4,993,314.06	
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	4,993,314.06	
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	5,193,540.46	
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	278,634,000.00	150,434,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89	14,979,942.17	-5,421,499.13
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91		
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	1,265,009.23	-152,830.40
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	294,878,951.40	144,859,670.47
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	282,815,792.00	143,603,790.00	所有者权益（或股东权益）合计	96	294,878,951.40	144,859,670.47
资产总计	47	300,077,491.86	144,859,670.47	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	300,077,491.86	144,859,670.47

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众资产管理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35	20,401,441.30	-5,421,499.13
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	20,401,441.30	-5,421,499.13
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38	20,401,441.30	-5,421,499.13
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2	20,401,441.30	-5,421,499.13
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	21,819,280.93	-5,574,329.53
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	21,819,280.93	-5,574,329.53
管理费用	16	906,870.03	94,232.00	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	84,815.48	58,598.40	加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	43	-152,830.40	
资产减值损失	18			其他转入	44		
营业总成本	19	991,685.51	152,830.40	七、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	45	1,265,009.23	-152,830.40
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46		
投资收益	21	2,704,764.88		提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外币)	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	1,713,079.37	-152,830.40	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25			利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	52	1,265,009.23	-152,830.40
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	1,713,079.37	-152,830.40	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	295,239.74		转作股本的普通股股利	56		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	1,417,839.63	-152,830.40	九、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	57	1,265,009.23	-152,830.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	1,417,839.63	-152,830.40				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海大众资产管理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	1,417,839.63	-152,830.40
收到其他与经营活动有关的现金	4	152,659.77	6,037.60	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	152,659.77	6,037.60	计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	137,613.34	75,232.00	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	861,947.17	21,211.78	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(50		
经营活动现金流出小计	10	999,560.51	96,443.78	固定资产报废损失(减：收益)	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-846,900.74	-90,406.18	公允价值变动损失(减：收益)	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用(减：收益)	53	234,798.11	62,424.22
收回投资收到的现金	13	17,484,928.24		投资损失(减：收益)	54	-2,704,764.88	
取得投资收益收到的现金	14	379,290.00		递延所得税资产减少(减：增加)	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加(减：减少)	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少(减：增加)	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少(减：增加)	58		
投资活动现金流入小计	18	17,864,218.24		经营性应付项目的增加(减：增加减少)	59	205,226.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	241,600.00	149,025,289.13	经营活动产生的现金流量净额	61	-846,900.74	-90,406.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	128,735,100.00					
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	128,976,700.00	149,025,289.13				
投资活动产生的现金流量净额	24	-111,112,481.76	-149,025,289.13				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26	128,200,000.00	150,434,000.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28						
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	128,200,000.00	150,434,000.00				
偿还债务支付的现金	32			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37	128,200,000.00	150,434,000.00	现金的期末余额	67	17,261,699.86	1,255,880.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-234,798.11	-62,424.22	减：现金的期初余额	68	1,255,880.47	
五、现金及现金等价物净增加额	39	16,005,819.39	1,255,880.47	加：现金等价物的期末余额	69		
加：期初现金及现金等价物余额	40	1,255,880.47		减：现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	17,261,699.86	1,255,880.47	现金及现金等价物净增加额	71	16,005,819.39	1,255,880.47

16 资料

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海大众集团资本股权投资投资有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,396,990.52	10,928,892.84	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56	10,849,700.00	10,669,700.00
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60		1,865,532.46
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	241,717,109.96	286,717,109.96	其他应付款	63		353.39
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	241,717,109.96	286,717,109.96	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	270,114,100.48	297,646,002.80	流动负债合计	73	10,849,700.00	12,535,585.85
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24	257,635,582.73	177,688,200.09	应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81	13,198,318.63	
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	13,198,318.63	
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	24,048,018.63	12,535,585.85
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	500,000,000.00	500,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89	39,594,955.90	-608,987.63
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91		
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	-35,893,291.32	-36,592,395.33
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	503,701,664.58	462,798,617.04
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	257,635,582.73	177,688,200.09	所有者权益（或股东权益）合计	96	503,701,664.58	462,798,617.04
资产总计	47	527,749,683.21	475,334,202.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	527,749,683.21	475,334,202.89

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：上海大众集团资本股权投资有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35	40,203,943.53	-608,987.63
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	40,203,943.53	-608,987.63
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38	40,203,943.53	-608,987.63
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2	40,203,943.53	-608,987.63
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	40,903,047.54	-4,213,305.15
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	40,903,047.54	-4,213,305.15
管理费用	16	603,724.60	1,321,957.62	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-146,130.06	-815,630.61	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	-36,592,395.33	-32,988,077.81
资产减值损失	18		9,330,300.00	其他转入	44		
营业总成本	19	457,594.54	9,836,627.01				
加：公允价值变动收益	20			七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	-35,893,291.32	-36,592,395.33
投资收益	21	1,174,246.98	8,115,761.99	减：提取法定盈余公积	46		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取一般风险金	47		
汇兑收益	23			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外币报表折算差额)	48		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	716,652.44	-1,720,865.02	提取储备基金	49		
加：营业外收入	25	371.61		提取企业发展基金	50		
其中：非流动资产处置利得	26			利润归还投资	51		
减：营业外支出	27						
其中：非流动资产处置损失	28			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	-35,893,291.32	-36,592,395.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	717,024.05	-1,720,865.02	减：应付优先股股利	53		
减：所得税费用	30	17,920.04	1,883,452.50	提取任意盈余公积	54		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	699,104.01	-3,604,317.52	应付普通股股利	55		
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32			转作股本的普通股股利	56		
归属于母公司所有者的净利润	33	699,104.01	-3,604,317.52	九、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	57	-35,893,291.32	-36,592,395.33
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：上海大众集团资本股权投资有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	699,104.01	-3,604,317.52
收到其他与经营活动有关的现金	4	147,499.25	817,437.28	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	147,499.25	817,437.28	计提的资产减值准备	46		9,330,300.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7		499,861.62	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	1,883,452.50	2,396,782.25	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	605,075.57	823,549.28	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	2,488,528.07	3,720,193.15	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,341,028.82	-2,902,755.87	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13	45,782,451.83	131,449,700.00	投资损失（减：收益）	54	-1,174,246.98	-8,115,761.99
取得投资收益收到的现金	14	885,825.15	8,115,761.99	递延所得税资产减少（减：增加）	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58		
投资活动现金流入小计	18	46,668,276.98	139,565,461.99	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	-1,865,885.85	-512,976.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	26,859,150.48	293,419,469.68	经营活动产生的现金流量净额	61	-2,341,028.82	-2,902,755.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	26,859,150.48	293,419,469.68				
投资活动产生的现金流量净额	24	19,809,126.50	-153,854,007.69				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		#REF!				
取得借款收到的现金	28						
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31		#REF!				
偿还债务支付的现金	32		5,482,890.04	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			债务转为资本	63		#REF!
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		#REF!	一年内到期的可转换公司债券	64		#REF!
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		#REF!
筹资活动现金流出小计	36		#REF!	3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37		#REF!	现金的期末余额	67	28,396,990.52	10,928,892.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减：现金的期初余额	68	10,928,892.84	173,168,546.44
五、现金及现金等价物净增加额	39	17,468,097.68	#REF!	加：现金等价物的期末余额	69		#REF!
加：期初现金及现金等价物余额	40	10,928,892.84	#REF!	减：现金等价物的期初余额	70		#REF!
六、期末现金及现金等价物余额	41	28,396,990.52	#REF!	现金及现金等价物净增加额	71	17,468,097.68	#REF!

12

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：江苏大众水务集团有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	20,020,994.19	13,944,584.21	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55	911,940.00	1,215,471.00
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	322,325.74	322,931.34
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	18,283.73	49,348.16
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	16,318,980.86	16,467,069.14	其他应付款	63	31,195,451.48	25,030,968.81
减：其他应收款坏账准备	14-1	600.00	600.00	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	16,318,380.86	16,466,469.14	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	36,339,375.05	30,411,053.35	流动负债合计	73	32,448,000.95	26,638,719.31
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27	60,200,000.00	60,200,000.00	长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2	60,200,000.00	60,200,000.00	专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	1,987,140.59	1,987,140.59	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	1,181,454.04	1,075,642.12	非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	32,448,000.95	26,638,719.31
固定资产净额	32	805,686.55	911,498.47				
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	50,000,000.00	50,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	12,697,627.28	10,696,304.47
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	2,199,433.37	4,187,528.04
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	64,897,060.65	64,883,832.51
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	61,005,686.55	61,111,498.47	所有者权益（或股东权益）合计	96	64,897,060.65	64,883,832.51
资产总计	47	97,345,061.60	91,522,551.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	97,345,061.60	91,522,551.82

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：江苏大众水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	1,197,145.60	1,080,000.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	1,197,145.60	1,080,000.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	66,886.40	60,480.00	六、综合收益总额	40	20,013,228.14	19,928,332.69
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	20,013,228.14	19,928,332.69
管理费用	16	1,303,655.66	1,680,556.19	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-199,163.07	-109,926.64	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	4,187,528.04	6,252,028.62
资产减值损失	18		-137,710.00	其他转入	44		
营业总成本	19	1,171,378.99	1,493,399.55	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	24,200,756.18	26,180,361.31
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	2,001,322.81	1,992,833.27
投资收益	21	20,000,000.00	20,000,000.00	提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业除外）	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	20,025,766.61	19,586,600.45	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25		600,000.00	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	22,199,433.37	24,187,528.04
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	20,025,766.61	20,186,600.45	应付普通股股利	55	20,000,000.00	20,000,000.00
减：所得税费用	30	12,538.47	258,267.76	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	20,013,228.14	19,928,332.69	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	2,199,433.37	4,187,528.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	20,013,228.14	19,928,332.69				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：江苏大众水务集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,197,145.60	3,264,000.00	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	20,013,228.14	19,928,332.69
收到其他与经营活动有关的现金	4	202,110.07	242,622.86	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	1,399,255.67	3,506,622.86	计提的资产减值准备	46		-137,710.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6		2,550,590.86	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	105,811.92	88,585.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,542,982.42	1,885,300.54	无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8	289,847.53	410,340.88	长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	375,007.52	716,093.33	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50		
经营活动现金流出小计	10	2,207,837.47	5,562,325.61	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-808,581.80	-2,055,702.75	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13	24,612,391.66		投资损失（减：收益）	54	-20,000,000.00	-20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	20,000,000.00	20,000,000.00	递延所得税资产减少（减：增加）	55		183,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57		19,910.00
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-24,464,303.38	17,387,322.69
投资活动现金流入小计	18	44,612,391.66	20,000,000.00	经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	23,536,681.52	-19,525,810.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	247,531.00	353,503.59	其他	60		
投资支付的现金	20	13,560,519.06	11,395,365.37	经营活动产生的现金流量净额	61	-808,581.80	-2,055,702.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	13,808,050.06	11,748,870.96				
投资活动产生的现金流量净额	24	30,804,341.60	8,251,129.04				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			债务转为资本	63		
取得借款收到的现金	28	7,995,262.92	24,901,637.39	一年内到期的可转换公司债券	64		
发行债券收到的现金	29			融资租入固定资产	65		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动现金流入小计	31	7,995,262.92	24,901,637.39	现金的期末余额	67	20,020,994.19	13,944,584.21
偿还债务支付的现金	32	11,914,612.74		减：现金的期初余额	68	13,944,584.21	2,847,520.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	20,000,000.00	20,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	69		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			减：现金等价物的期初余额	70		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			现金及现金等价物净增加额	71	6,076,409.98	11,097,063.68
筹资活动现金流出小计	36	31,914,612.74	20,000,000.00				
筹资活动产生的现金流量净额	37	-23,919,349.82	4,901,637.39				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	6,076,409.98	11,097,063.68				
加：期初现金及现金等价物余额	40	13,944,584.21	2,847,520.53				
六、期末现金及现金等价物余额	41	20,020,994.19	13,944,584.21				

13

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：徐州源泉污水处理有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	461,559.80	1,087,694.38	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	1,122,400.00	1,049,200.00	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	11,224.00	10,492.00	应付账款	55	933,665.00	31,345.00
应收账款净额	7-2	1,111,176.00	1,038,708.00	预收款项	56		
预付款项	8	92,660.03	407,968.80	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	294,343.06	321,833.06
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	130,086.89	111,925.86
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	8,929,087.23	10,547,021.24	其他应付款	63	1,118,550.81	1,000,000.00
减：其他应收款坏账准备	14-1	1,000.00	600.00	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	8,928,087.23	10,546,421.24	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	13,905.97	15,882.50	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	13,905.97	15,882.50	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21	53,755.86					
流动资产合计	22	10,661,144.89	13,096,674.92	流动负债合计	73	2,476,645.76	1,465,103.92
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79	2,888,434.98	2,560,000.00
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	2,888,434.98	2,560,000.00
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	5,365,080.74	4,025,103.92
固定资产净额	32						
在建工程	33	353,000.00	197,068.00				
减：在建工程减值准备	33-1			所有者权益（或股东权益）：			
在建工程净额	33-2	353,000.00	197,068.00	实收资本（或股本）	85	5,800,000.00	5,800,000.00
工程物资	34			其他权益工具	86		
固定资产清理	35			其中：优先股	86-1		
生产性生物资产	36			永续债	86-2		
油气资产	37			资本公积	87		
无形资产	38	17,062,549.56	12,052,677.79	减：库存股	88		
减：无形资产减值准备	38-1			其他综合收益	89		
无形资产净额	38-2	17,062,549.56	12,052,677.79	专项储备	90		
开发支出	39			盈余公积	91	2,263,403.41	2,125,146.26
商誉	40			一般风险准备	92		
减：商誉减值准备	40-1			未分配利润	93	15,928,277.90	14,683,963.54
商誉净额	40-2			归属于母公司所有者权益合计	94	23,991,681.31	22,609,109.80
长期待摊费用	43	557,958.85	647,793.01	少数股东权益	95		
递延所得税资产	44	722,108.75	640,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	96	23,991,681.31	22,609,109.80
其他非流动资产	45			负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	29,356,762.05	26,634,213.72
非流动资产合计	46	18,695,617.16	13,537,538.80				
资产总计	47	29,356,762.05	26,634,213.72				

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：徐州源泉污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	6,224,075.22	6,278,000.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	6,224,075.22	6,278,000.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业成本	6	3,451,818.55	3,417,588.68	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	34,433.30		六、综合收益总额	40	1,382,571.51	1,339,165.50
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	1,382,571.51	1,339,165.50
管理费用	16	1,499,287.80	1,053,834.25	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-408,316.24	-2,219.33	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	14,683,963.54	13,478,714.59
资产减值损失	18	1,132.00	5,560.00	其他转入	44		
营业总成本	19	4,578,355.41	4,474,813.60	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	16,066,535.05	14,817,880.09
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	138,257.15	133,916.55
投资收益	21			提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	1,643,719.81	1,803,186.40	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	210,861.00		利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	15,928,277.90	14,683,963.54
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	1,856,580.81	1,803,186.40	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	474,009.30	464,020.90	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	1,382,571.51	1,339,165.50	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	15,928,277.90	14,683,963.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	1,382,571.51	1,339,165.50				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：徐州源泉污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,642,800.00	5,762,000.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	1,382,571.51	1,339,165.50
收到其他与经营活动有关的现金	4	623,095.04	4,244.13	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	7,265,895.04	5,766,244.13	计提的资产减值准备	46	1,132.00	5,560.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,358,343.46	1,291,755.65	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,614,796.67	1,086,205.09	无形资产摊销	48	668,788.36	618,086.04
支付的各项税费	8	933,830.93	643,293.58	长期待摊费用摊销	49	89,834.16	88,017.48
支付其他与经营活动有关的现金	9	550,342.56	669,057.29	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	4,457,313.62	3,690,311.61	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	2,808,581.42	2,075,932.52	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13	11,914,612.74		投资损失（减：收益）	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	55	-82,108.75	-80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	1,976.53	16,557.30
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-10,461,325.82	-389,385.02
投资活动现金流入小计	18	11,914,612.74		经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	11,207,713.43	477,931.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,784,716.00	165,000.00	其他	60		
投资支付的现金	20		2,503,000.00	经营活动产生的现金流量净额	61	2,808,581.42	2,075,932.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
投资活动现金流出小计	23	4,784,716.00	2,668,000.00	债务转为资本	63		
投资活动产生的现金流量净额	24	7,129,896.74	-2,668,000.00	一年内到期的可转换公司债券	64		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			融资租入固定资产	65		
吸收投资收到的现金	26			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			现金的期末余额	67	461,559.80	1,087,694.38
取得借款收到的现金	28			减：现金的期初余额	68	1,087,694.38	1,679,761.86
发行债券收到的现金	29			加：现金等价物的期末余额	69		
收到其他与筹资活动有关的现金	30			减：现金等价物的期初余额	70		
筹资活动现金流入小计	31			现金及现金等价物净增加额	71	-626,134.58	-592,067.48
偿还债务支付的现金	32	10,564,612.74					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33						
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34						
支付其他与筹资活动有关的现金	35						
筹资活动现金流出小计	36	10,564,612.74					
筹资活动产生的现金流量净额	37	-10,564,612.74					
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38						
五、现金及现金等价物净增加额	39	-626,134.58	-592,067.48				
加：期初现金及现金等价物余额	40	1,087,694.38	1,679,761.86				
六、期末现金及现金等价物余额	41	461,559.80	1,087,694.38				

14

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：沛县源泉水务运营有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,883,417.26	397,452.19	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	1,428,000.00	1,428,000.00	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	14,280.00	14,280.00	应付账款	55	279,625.52	278,858.00
应收账款净额	7-2	1,413,720.00	1,413,720.00	预收款项	56		
预付款项	8	97,391.63	44,603.71	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	161,001.04	251,869.50
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	924,462.74	727,186.83
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	150,000.00	150,000.00	其他应付款	63	7,630,521.57	14,634,991.03
减：其他应收款坏账准备	14-1	45,000.00	15,000.00	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	105,000.00	135,000.00	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	17,995.72	66,790.00	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	17,995.72	66,790.00	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	3,517,524.61	2,057,565.90	流动负债合计	73	8,995,610.87	15,892,905.36
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79	4,742,268.14	4,046,251.05
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	4,742,268.14	4,046,251.05
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	13,737,879.01	19,939,156.41
固定资产净额	32						
在建工程	33			所有者权益（或股东权益）：			
减：在建工程减值准备	33-1			实收资本（或股本）	85	5,800,000.00	5,800,000.00
在建工程净额	33-2			其他权益工具	86		
工程物资	34			其中：优先股	86-1		
固定资产清理	35			永续债	86-2		
生产性生物资产	36			资本公积	87		
油气资产	37			减：库存股	88		
无形资产	38	39,298,671.18	41,112,120.06	其他综合收益	89		
减：无形资产减值准备	38-1			专项储备	90		
无形资产净额	38-2	39,298,671.18	41,112,120.06	盈余公积	91	3,027,961.44	3,027,961.44
开发支出	39			一般风险准备	92		
商誉	40			未分配利润	93	21,502,329.95	15,505,318.32
减：商誉减值准备	40-1			归属于母公司所有者权益合计	94	30,330,291.39	24,333,279.76
商誉净额	40-2			少数股东权益	95		
长期待摊费用	43	66,407.57	91,187.45	所有者权益（或股东权益）合计	96	30,330,291.39	24,333,279.76
递延所得税资产	44	1,185,567.04	1,011,562.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	44,068,170.40	44,272,436.17
其他非流动资产	45						
非流动资产合计	46	40,550,645.79	42,214,870.27				
资产总计	47	44,068,170.40	44,272,436.17				

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：沛县源泉水务运营有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	16,236,717.94	17,520,000.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	16,236,717.94	17,520,000.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	37-2		
减：营业成本	6	7,474,711.29	7,372,608.24	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	102,041.35		六、综合收益总额	40	5,997,011.63	6,599,611.04
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	5,997,011.63	6,599,611.04
管理费用	16	1,194,177.35	1,317,917.30	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-1,748.96	-3,328.28	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	15,505,318.32	28,905,707.38
资产减值损失	18	30,000.00	3,060.00	其他转入	44		
营业总成本	19	8,799,181.03	8,690,257.26	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	21,502,329.95	35,505,318.32
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46		
投资收益	21			提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业填列）	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	7,437,536.91	8,829,742.74	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	591,474.54		利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	21,502,329.95	35,505,318.32
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	8,029,011.45	8,829,742.74	应付普通股股利	55		20,000,000.00
减：所得税费用	30	2,031,999.82	2,230,131.70	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	5,997,011.63	6,599,611.04	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	21,502,329.95	15,505,318.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	5,997,011.63	6,599,611.04				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：沛县源泉水务运营有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,520,000.00	17,964,000.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	5,997,011.63	6,599,611.04
收到其他与经营活动有关的现金	4	610,434.50	4,597.08	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	18,130,434.50	17,968,597.08	计提的资产减值准备	46	30,000.00	3,060.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,943,784.02	3,597,555.83	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,360,166.16	1,263,547.91	无形资产摊销	48	1,813,448.88	1,813,448.88
支付的各项税费	8	3,272,346.40	2,735,323.53	长期待摊费用摊销	49	24,779.88	15,863.18
支付其他与经营活动有关的现金	9	762,189.94	832,622.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	9,338,486.52	8,429,049.52	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	8,791,947.98	9,539,547.56	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	55	-174,004.28	-198,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	48,794.28	-31,745.00
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-52,787.92	472,894.40
投资活动现金流入小计	18			经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	1,104,705.51	864,665.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	105,982.91	1,266,425.45	其他	60		
投资支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	61	8,791,947.98	9,539,547.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	105,982.91	1,266,425.45				
投资活动产生的现金流量净额	24	-105,982.91	-1,266,425.45				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28		10,600,000.00				
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31		10,600,000.00				
偿还债务支付的现金	32	7,200,000.00					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		20,000,000.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			债务转为资本	63		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			一年内到期的可转换公司债券	64		
筹资活动现金流出小计	36	7,200,000.00	20,000,000.00	融资租入固定资产	65		
筹资活动产生的现金流量净额	37	-7,200,000.00	-9,400,000.00	3.现金及现金等价物净变动情况：	66		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			现金的期末余额	67	1,883,417.26	397,452.19
五、现金及现金等价物净增加额	39	1,485,965.07	-1,126,877.89	减：现金的期初余额	68	397,452.19	1,524,330.08
加：期初现金及现金等价物余额	40	397,452.19	1,524,330.08	加：现金等价物的期末余额	69		
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,883,417.26	397,452.19	减：现金等价物的期初余额	70		
				现金及现金等价物净增加额	71	1,485,965.07	-1,126,877.89



调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：连云港西湖水处理有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	375,498.00	176,992.58	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	1,491,000.00	2,066,200.00	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	14,910.00	20,662.00	应付账款	55	47,150.00	40,000.00
应收账款净额	7-2	1,476,090.00	2,045,538.00	预收款项	56		
预付款项	8	36,228.60	53,426.92	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	149,209.95	213,996.20
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	338,009.67	312,036.30
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	14,350,442.53	11,316,763.12	其他应付款	63	27,115.00	10,000.00
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	14,350,442.53	11,316,763.12	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	13,363.25	1,250.00	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	13,363.25	1,250.00	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	16,251,622.38	13,593,970.62	流动负债合计	73	561,484.62	576,032.50
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79	3,470,270.27	3,156,756.76
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	3,470,270.27	3,156,756.76
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	4,031,754.89	3,732,789.26
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	5,800,000.00	5,800,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38	10,657,729.19	11,303,652.17	永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2	10,657,729.19	11,303,652.17	减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	2,342,070.48	2,137,707.21
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43	1,031,138.63	778,647.49	未分配利润	93	16,634,232.40	14,794,963.00
递延所得税资产	44	867,567.57	789,189.19	归属于母公司所有者权益合计	94	24,776,302.88	22,732,670.21
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	12,556,435.39	12,871,488.85	所有者权益（或股东权益）合计	96	24,776,302.88	22,732,670.21
资产总计	47	28,808,057.77	26,465,459.47	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	28,808,057.77	26,465,459.47

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：连云港西溯污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	7,238,870.10	7,811,000.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	7,238,870.10	7,811,000.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业成本	6	3,715,262.21	3,372,637.07	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	38,636.59	2,310.00	六、综合收益总额	40	2,043,632.67	2,619,083.66
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	2,043,632.67	2,619,083.66
管理费用	16	987,936.38	966,936.62	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	978.51	-904.12	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	14,794,963.00	12,437,787.71
资产减值损失	18	-5,752.00	-322.00	其他转入	44		
营业总成本	19	4,737,061.69	4,340,657.57	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	16,838,595.67	15,056,871.37
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	204,363.27	261,908.37
投资收益	21			提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	2,501,808.41	3,470,342.43	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	252,414.50	48,301.89	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	16,634,232.40	14,794,963.00
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	2,754,222.91	3,518,644.32	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	710,590.24	899,560.66	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	2,043,632.67	2,619,083.66	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	16,634,232.40	14,794,963.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	2,043,632.67	2,619,083.66				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：连云港西溯污水处理有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,390,558.97	7,843,200.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	2,043,632.67	2,619,083.66
收到其他与经营活动有关的现金	4	253,157.99	52,455.13	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	8,643,716.96	7,895,655.13	计提的资产减值准备	46	-5,752.00	-322.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,041,267.45	1,378,058.50	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	974,968.51	776,775.70	无形资产摊销	48	645,922.98	738,197.73
支付的各项税费	8	1,256,443.21	878,154.90	长期待摊费用摊销	49	106,604.58	97,238.68
支付其他与经营活动有关的现金	9	618,173.73	660,323.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	4,890,852.90	3,693,312.44	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	3,752,864.06	4,202,342.69	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	55	-78,378.38	-89,189.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	-12,113.25	12,870.00
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	733,981.83	168,754.81
投资活动现金流入小计	18			经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	298,965.63	655,709.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	359,095.72		其他	60		
投资支付的现金	20	3,195,262.92	5,105,305.52	经营活动产生的现金流量净额	61	3,752,864.06	4,202,342.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	3,554,358.64	5,105,305.52				
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,554,358.64	-5,105,305.52				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28						
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31						
偿还债务支付的现金	32			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37			现金的期末余额	67	375,498.00	176,992.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减：现金的期初余额	68	176,992.58	1,079,955.41
五、现金及现金等价物净增加额	39	198,505.42	-902,962.83	加：现金等价物的期末余额	69		
加：期初现金及现金等价物余额	40	176,992.58	1,079,955.41	减：现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	375,498.00	176,992.58	现金及现金等价物净增加额	71	198,505.42	-902,962.83

16

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：邳州源泉水务运营有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,114,765.76	150,431.00	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	1,674,885.00	4,359,674.00	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	16,748.85	43,596.74	应付账款	55	62,804.83	360,120.00
应收账款净额	7-2	1,658,136.15	4,316,077.26	预收款项	56		
预付款项	8	47,609.26	46,450.85	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	201,109.08	266,039.92
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	500,386.25	669,594.20
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	7,657,869.55	3,024,587.09	其他应付款	63	8,295.00	7,553.00
减：其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	7,657,869.55	3,024,587.09	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	23,715.82	19,522.50	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	23,715.82	19,522.50	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	10,502,096.54	7,557,068.70	流动负债合计	73	772,595.16	1,303,307.12
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79	2,200,406.27	2,004,487.67
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	202,935.80		其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	25,705.20		非流动负债合计	83	2,200,406.27	2,004,487.67
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	2,973,001.43	3,307,794.79
固定资产净额	32	177,230.60					
在建工程	33	333,979.46					
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2	333,979.46					
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	4,800,000.00	4,800,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38	19,494,082.04	20,502,396.56	永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2	19,494,082.04	20,502,396.56	减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	2,454,772.56	2,454,772.56
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43	367,315.99	423,689.75	未分配利润	93	21,197,032.21	18,421,709.58
递延所得税资产	44	550,101.57	501,121.92	归属于母公司所有者权益合计	94	28,451,804.77	25,676,482.14
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	20,922,709.66	21,427,208.23	所有者权益（或股东权益）合计	96	28,451,804.77	25,676,482.14
资产总计	47	31,424,806.20	28,984,276.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	31,424,806.20	28,984,276.93

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：邳州源泉水务运营有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	8,118,416.98	8,416,453.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	8,118,416.98	8,416,453.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业成本	6	3,839,066.43	3,722,391.87	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	63,176.73		六、综合收益总额	40	2,775,322.63	2,760,741.77
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	2,775,322.63	2,760,741.77
管理费用	16	869,673.49	987,052.56	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	1,517.98	-1,191.07	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	18,421,709.58	15,660,967.81
资产减值损失	18	-26,847.89	9,032.53	其他转入	44		
营业总成本	19	4,746,586.74	4,717,285.89	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	21,197,032.21	18,421,709.58
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46		
投资收益	21			提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	3,371,830.24	3,699,167.11	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	326,728.68		利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	21,197,032.21	18,421,709.58
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	3,698,558.92	3,699,167.11	应付普通股股利	55		
减：所得税费用	30	923,236.29	938,425.34	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	2,775,322.63	2,760,741.77	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	21,197,032.21	18,421,709.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	2,775,322.63	2,760,741.77				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

编制单位：邳州源泉水务运营有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,439,830.10	7,513,200.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	2,775,322.63	2,760,741.77
收到其他与经营活动有关的现金	4	330,970.01	2,528.61	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	11,770,800.11	7,515,728.61	计提的资产减值准备	46	-26,847.89	9,032.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,704,486.26	1,561,526.05	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47	25,705.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	985,140.97	941,090.65	无形资产摊销	48	1,008,314.52	951,928.76
支付的各项税费	8	1,853,719.20	907,802.46	长期待摊费用摊销	49	61,022.76	60,093.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	529,179.66	767,433.91	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	5,072,526.09	4,177,853.07	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	6,698,274.02	3,337,875.54	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	55	-48,979.65	-70,816.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	-4,193.32	1,935.00
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	2,850,348.13	-792,941.34
投资活动现金流入小计	18			经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	57,581.64	417,902.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	933,939.26	2,671,883.55	其他	60		
投资支付的现金	20	4,800,000.00	1,950,000.00	经营活动产生的现金流量净额	61	6,698,274.02	3,337,875.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	5,733,939.26	4,621,883.55				
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,733,939.26	-4,621,883.55				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28						
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31						
偿还债务支付的现金	32			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36			3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37			现金的期末余额	67	1,114,765.76	150,431.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减：现金的期初余额	68	150,431.00	1,434,439.01
五、现金及现金等价物净增加额	39	964,334.76	-1,284,008.01	加：现金等价物的期末余额	69		
加：期初现金及现金等价物余额	40	150,431.00	1,434,439.01	减：现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,114,765.76	150,431.00	现金及现金等价物净增加额	71	964,334.76	-1,284,008.01

15

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位：徐州大众水务运营有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	665,928.08	159,594.67	短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	5,016,600.00	2,224,063.00	应付票据	54		
减：应收账款坏账准备	7-1	50,166.00	22,240.63	应付账款	55	930,844.64	970,307.48
应收账款净额	7-2	4,966,434.00	2,201,822.37	预收款项	56		
预付款项	8	97,579.00	399,525.20	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	220,865.75	338,215.24
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	965,313.14	595,801.41
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	152,437.55		其他应付款	63	8,781,603.29	1,874,419.11
减：其他应收款坏账准备	14-1	1,524.38		应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	150,913.17		保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	18,662.38	21,512.50	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	18,662.38	21,512.50	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	5,899,516.63	2,782,454.74	流动负债合计	73	10,898,626.82	3,778,743.24
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79	6,184,467.81	5,384,924.81
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30			非流动负债合计	83	6,184,467.81	5,384,924.81
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	17,083,094.63	9,163,668.05
固定资产净额	32						
在建工程	33			所有者权益（或股东权益）：			
减：在建工程减值准备	33-1			实收资本（或股本）	85	38,000,000.00	38,000,000.00
在建工程净额	33-2			其他权益工具	86		
工程物资	34			其中：优先股	86-1		
固定资产清理	35			永续债	86-2		
生产性生物资产	36			资本公积	87		
油气资产	37			减：库存股	88		
无形资产	38	64,486,286.09	68,343,282.30	其他综合收益	89		
减：无形资产减值准备	38-1			专项储备	90		
无形资产净额	38-2	64,486,286.09	68,343,282.30	盈余公积	91	3,651,827.21	2,469,885.64
开发支出	39			一般风险准备	92		
商誉	40			未分配利润	93	12,866,444.85	22,228,970.76
减：商誉减值准备	40-1			归属于母公司所有者权益合计	94	54,518,272.06	62,698,856.40
商誉净额	40-2			少数股东权益	95		
长期待摊费用	43	369,447.02	90,556.20	所有者权益（或股东权益）合计	96	54,518,272.06	62,698,856.40
递延所得税资产	44	846,116.95	646,231.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	71,601,366.69	71,862,524.45
其他非流动资产	45						
非流动资产合计	46	65,701,850.06	69,080,069.71				
资产总计	47	71,601,366.69	71,862,524.45				

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位：徐州大众水务运营有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	24,054,260.21	23,972,925.00	五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5	24,054,260.21	23,972,925.00	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业成本	6	10,116,985.58	10,823,453.57	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14	197,179.01		六、综合收益总额	40	11,819,415.66	10,875,558.67
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	11,819,415.66	10,875,558.67
管理费用	16	1,306,582.27	1,014,137.66	归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-539.27	-7,588.48	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	22,228,970.76	12,440,967.96
资产减值损失	18	29,449.75	21,728.25	其他转入	44		
营业总成本	19	11,649,637.34	11,851,731.00	七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	34,048,386.42	23,316,526.63
加：公允价值变动收益	20			减：提取法定盈余公积	46	1,181,941.57	1,087,555.87
投资收益	21			提取一般风险金	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取职工奖励及福利基金（含并报表填列，子公司为外	48		
汇兑收益	23			提取储备基金	49		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	12,404,622.87	12,121,194.00	提取企业发展基金	50		
加：营业外收入	25	1,000,015.99	90,000.00	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置利得	26			八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	32,866,444.85	22,228,970.76
减：营业外支出	27			减：应付优先股股利	53		
其中：非流动资产处置损失	28			提取任意盈余公积	54		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	13,404,638.86	12,211,194.00	应付普通股股利	55	20,000,000.00	
减：所得税费用	30	1,585,223.20	1,535,635.33	转作股本的普通股股利	56		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	11,819,415.66	10,875,558.67	九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	12,866,444.85	22,228,970.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	11,819,415.66	10,875,558.67				
少数股东损益	34						

调整后现金流量表

2015年度

编制单位：徐州大众水务运营有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,216,550.00	20,372,100.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	11,819,415.66	10,875,558.67
收到其他与经营活动有关的现金	4	872,656.71	98,838.78	加：少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	24,089,206.71	20,470,938.78	计提的资产减值准备	46	29,449.75	21,728.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,440,537.72	4,681,483.55	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,854,491.83	1,332,664.94	无形资产摊销	48	3,856,996.21	3,856,996.21
支付的各项税费	8	3,487,994.61	1,170,519.22	长期待摊费用摊销	49	112,489.09	34,435.57
支付其他与经营活动有关的现金	9	637,741.83	462,741.76	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（	50		
经营活动现金流出小计	10	10,420,765.99	7,647,409.47	固定资产报废损失（减：收益）	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	13,668,440.72	12,823,529.31	公允价值变动损失（减：收益）	52		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	53		
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	55	-199,885.74	-391,351.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	57	2,850.12	-1,062.50
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-3,019,028.35	-2,572,350.20
投资活动现金流入小计	18			经营性应付项目的增加（减：增加减少）	59	1,066,153.98	999,574.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	46,576.49	18,500.00	其他	60		
投资支付的现金	20		15,696,331.87	经营活动产生的现金流量净额	61	13,668,440.72	12,823,529.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	46,576.49	15,714,831.87				
投资活动产生的现金流量净额	24	-46,576.49	-15,714,831.87				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26		795,365.37				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	6,884,469.18					
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	6,884,469.18	795,365.37				
偿还债务支付的现金	32			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	20,000,000.00		债务转为资本	63		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36	20,000,000.00					
筹资活动产生的现金流量净额	37	-13,115,530.82	795,365.37	3、现金及现金等价物净变动情况：	66		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			现金的期末余额	67	665,928.08	159,594.67
五、现金及现金等价物净增加额	39	506,333.41	-2,095,937.19	减：现金的期初余额	68	159,594.67	2,255,531.86
加：期初现金及现金等价物余额	40	159,594.67	2,255,531.86	加：现金等价物的期末余额	69		
六、期末现金及现金等价物余额	41	665,928.08	159,594.67	减：现金等价物的期初余额	70		
				现金及现金等价物净增加额	71	506,333.41	-2,095,937.19

綜合試算表(合併)

由2015年1月1日至2015年12月31日期間

	Fretum Construction 美元	Galaxy Building 美元	Ace Best 美元
流動資產			
貨幣資金	6,932,680.98	315,395.89	272.33
持作買賣之投資	-	-	-
非流動資產			
預付款項	-	-	-
其他應收款	321,774.20	1,977,508.39	4,997,508.39
可供出售金融資產	-	-	-
長期股權投資	42,842,101.51	1,712,045.46	-
子公司投資	-	-	-
聯營公司投資	20,003,865.84	-	-
流動負債			
短期借款	-	-	-
應付賬款	-	-	-
其他應付款	(20,070,000.00)	-	-
應交稅費	-	-	-
所有者權益 (或股東權益)			
實收資本 (或股本)	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)	(5,000,000.00)
資本公積	(26,290,000.00)	-	-
未分配利潤	(611,642.60)	(28,751.79)	2,096.32
投資儲備	(19,760,470.42)	(958,477.25)	-
營業收入			
公允價值變動收益	-	-	-
投資虧損/(收益)	(367,808.18)	(17,696.92)	-
營業外收入	(1,069.63)	(146.78)	(0.04)
營業支出			
管理費用	568.26	123.00	123.00
財務費用	0.04	-	-
所得稅費用	-	-	-
	-	-	-



调整后资产负债表
2015年12月31日

调整后资产负债表

2015年12月31日

编制单位: Interstellar Capital Investment Co., Limited

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	193,953.64		短期借款	48		
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7			应付票据	54		
减: 应收账款坏账准备	7-1			应付账款	55		
应收账款净额	7-2			预收款项	56		
预付款项	8			卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59		
应收分保合同准备金	11			应交税费	60		
应收利息	12			应付利息	61		
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	130,326,552.00		其他应付款	63		
减: 其他应收款坏账准备	14-1			应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	130,326,552.00		保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16			代理承销证券款	67		
减: 存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2			一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	130,520,505.64		流动负债合计	73		
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中: 优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减: 长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减: 投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29			其他非流动负债	82		
减: 累计折旧	30			非流动负债合计	83		
减: 固定资产减值准备	31			负债合计	84		
固定资产净额	32						
在建工程	33						
减: 在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益 (或股东权益):			
固定资产清理	35			实收资本 (或股本)	85	63,660,000.00	
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中: 优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减: 无形资产减值准备	38-1			资本公积	87	65,075,100.00	
无形资产净额	38-2			减: 库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减: 商誉减值准备	40-1			盈余公积	91		
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43			未分配利润	93	1,785,405.64	
递延所得税资产	44			归属于母公司所有者权益合计	94	130,520,505.64	
其他非流动资产	45			少数股东权益	95		
非流动资产合计	46			所有者权益 (或股东权益) 合计	96	130,520,505.64	
资产总计	47	130,520,505.64		负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	97	130,520,505.64	

调整后利润及利润分配表

2015年度

编制单位: Interstellar Capital Investment Co., Limited

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1			五、其他综合收益的税后净额	35		
利息收入	2			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
已赚保费	3			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
手续费及佣金收入	4			其中: 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
营业总收入	5			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减: 营业成本	6			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
利息支出	7			其中: 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	38-1		
手续费及佣金支出	8			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
退保金	9			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
赔付支出净额	10			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
提取保险合同准备金净额	11			5.外币财务报表折算差额	38-5		
保单红利支出	12			6.其他	38-6		
分保费用	13			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
营业税金及附加	14			六、综合收益总额	40	1,785,405.64	
销售费用	15			归属于母公司所有者的综合收益总额	41	1,785,405.64	
管理费用	16			归属于少数股东的综合收益总额	42		
财务费用	17	-1,785,405.64					
资产减值损失	18			加: 年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	43		
营业总成本	19	-1,785,405.64		其他转入	44		
加: 公允价值变动收益	20						
投资收益	21			七、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	45	1,785,405.64	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22			减: 提取法定盈余公积	46		
汇兑收益	23			提取一般风险金	47		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	1,785,405.64		提取职工奖励及福利基金(合并报表填列, 子公司为外	48		
加: 营业外收入	25			提取储备基金	49		
其中: 非流动资产处置利得	26			提取企业发展基金	50		
减: 营业外支出	27			利润归还投资	51		
其中: 非流动资产处置损失	28						
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	1,785,405.64		八、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	52	1,785,405.64	
减: 所得税费用	30			减: 应付优先股股利	53		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	1,785,405.64		提取任意盈余公积	54		
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	32			应付普通股股利	55		
归属于母公司所有者的净利润	33	1,785,405.64		转作股本的普通股股利	56		
少数股东损益	34			九、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	57	1,785,405.64	

调整后现金流量表

编制单位: Interstellar Capital Investment Co., Limited

2015年度

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			现金流量附注	42		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	43		
收到的税费返还	3			净利润	44	1,785,405.64	
收到其他与经营活动有关的现金	4	158.08		加: 少数股东本期损益	45		
经营活动现金流入小计	5	158.08		计提的资产减值准备	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	47		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			无形资产摊销	48		
支付的各项税费	8			长期待摊费用摊销	49		
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,012.10		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(50		
经营活动现金流出小计	10	1,012.10		固定资产报废损失(减: 收益)	51		
经营活动产生的现金流量净额	11	-854.02		公允价值变动损失(减: 收益)	52		
二、投资活动产生的现金流量:	12			财务费用(减: 收益)	53	-1,786,259.66	
收回投资收到的现金	13			投资损失(减: 收益)	54		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少(减: 增加)	55		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加(减: 减少)	56		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少(减: 增加)	57		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少(减: 增加)	58		
投资活动现金流入小计	18			经营性应付项目的增加(减: 增加减少)	59		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19			其他	60		
投资支付的现金	20	130,326,552.00		经营活动产生的现金流量净额	61	-854.02	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	130,326,552.00					
投资活动产生的现金流量净额	24	-130,326,552.00					
三、筹资活动产生的现金流量:	25						
吸收投资收到的现金	26	128,735,100.00					
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28						
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	128,735,100.00					
偿还债务支付的现金	32			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	62		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33			债务转为资本	63		
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	64		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	65		
筹资活动现金流出小计	36			3、现金及现金等价物净变动情况:	66		
筹资活动产生的现金流量净额	37	128,735,100.00		现金的期末余额	67	193,953.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	1,786,259.66		减: 现金的期初余额	68		
五、现金及现金等价物净增加额	39	193,953.64		加: 现金等价物的期末余额	69		
加: 期初现金及现金等价物余额	40			减: 现金等价物的期初余额	70		
六、期末现金及现金等价物余额	41	193,953.64		现金及现金等价物净增加额	71	193,953.64	