

被担保人基本情况介绍

1、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 17 号 78 室

(3) 法人代表：杨国平

(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 2013 年 12 月 31 日，总资产 144,648,166.76 元、负债总额 436,897.10 元，净资产 144,211,269.66 元、营业收入 0 元、净利润 633,981.00 元。

(6) 与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

2、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 17 号 82 室

(3) 法人代表：陈靖丰

(4) 经营范围：隧道、隧道运营的相关产业的开发。

(5) 截止 2013 年 12 月 31 日：资产总额 807,615,701.97 元、负债总额 403,844,047.48 元，其中：长期贷款总额 118,550,000.00 元、短期借款总额 0 元、净资产 403,771,654.49 元、营业收入 13,178,900.00 元、净利润 16,614,981.72 元。

(6) 与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

3、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 17 号 412 室

(3) 法人代表：陈靖丰

(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 2013 年 12 月 31 日：资产总额 519,251,063.78 元、负债总额

207,562,929.40 元，其中：长期借款 0 元、营业收入 522,000.00 元、净资产 311,688,134.38 元、净利润 19,363,577.58 元。

(6) 与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

4、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 2013 年 12 月 31 日：资产总额 562,553,140.39 元、负债总额 373,831,489.08 元，其中：一年内到期的负债总额 50,000,000.00 元、净资产 188,721,651.31 元、营业收入 0 元、净利润-6,996.31 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

5、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) 与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(5) 截止 2013 年 12 月 31 日：资产总额 55,430,213.38 美元、负债总额 3,053,473.78 美元，净资产 52,376,739.60 美元、营业收入 0 美元、净利润 3,981,541.45 美元。

(6) 与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

6、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 2013 年 12 月 31 日：资产总额 298,206,536.96 元、负债总额

46,137,253.20 元，其中：长期借款总额 36,250,000.00 元、净资产 252,069,283.76 元、营业收入 71,276,508.96 元、净利润 25,865,953.46 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

7、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 2013 年 12 月 31 日：资产总额 200,097,239.47 元，负债总额 72,629.37 元，净资产 200,024,610.10 元，营业收入 0 元，净利润 24,610.10 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

资产负债表

会企01表

编制单位：上海大众市政发展有限公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,177,062.82	74,069,112.72	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	396,897.10	988,140.35
其他应收款	69,753,492.10		应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	40,000.00	463,756.50
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	73,930,554.92	74,069,112.72	流动负债合计	436,897.10	1,451,896.85
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	70,343,311.12	70,343,311.12	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	374,300.72	616,761.67	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	436,897.10	1,451,896.85
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	10,318,947.29	10,255,549.19
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	13,892,322.37	13,321,739.47
非流动资产合计	70,717,611.84	70,960,072.79	所有者权益(或股东权益)合计	144,211,269.66	143,577,288.66
资产总计	144,648,166.76	145,029,185.51	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144,648,166.76	145,029,185.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

编制单位：上海大众市政发展有限公司

会企02表
单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,675,999.92	1,262,043.20
财务费用	-51,797.47	-197,418.12
资产减值损失		-24,708.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,262,361.11	4,966,461.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	638,158.66	3,926,544.32
加：营业外收入	262,310.00	514,480.58
减：营业外支出	1,819.35	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	898,649.31	4,441,024.90
减：所得税费用	264,668.31	1,095,313.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,981.00	3,345,711.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	633,981.00	3,345,711.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：上海大众市政发展有限公司

2013年度

会企03表
单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,864.97	823,110.84
经营活动现金流入小计	315,864.97	823,110.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252,375.98	788,124.70
支付的各项税费	856,163.52	1,624,481.82
支付其他与经营活动有关的现金	184,487.88	234,701.04
经营活动现金流出小计	2,293,027.38	2,647,307.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,162.41	-1,824,196.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,262,361.11	7,697,933.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,262,361.11	95,105,060.40
投资活动现金流入小计	2,262,361.11	102,802,994.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,177,248.60	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,177,248.60	
投资活动现金流出小计	-67,914,887.49	102,802,994.39
投资活动产生的现金流量净额：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		423,756.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		423,756.50
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,145,777.78
筹资活动产生的现金流量净额		-29,722,021.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,892,049.90	71,256,776.39
加：期初现金及现金等价物余额	74,069,112.72	2,812,336.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,177,062.82	74,069,112.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：上海大众市政发展有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项 目	本年金额						上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00				10,255,549.19		13,321,739.47	143,577,288.66	120,000,000.00				9,920,978.08		10,310,599.48	140,231,577.56
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	120,000,000.00				10,255,549.19		13,321,739.47	143,577,288.66	120,000,000.00				9,920,978.08		10,310,599.48	140,231,577.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					63,398.10		570,582.90	633,981.00					334,571.11		3,011,139.99	3,345,711.10
(一) 净利润							633,981.00	633,981.00							3,345,711.10	3,345,711.10
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							633,981.00	633,981.00							3,345,711.10	3,345,711.10
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					63,398.10		-63,398.10	-63,398.10					334,571.11		-334,571.11	
1. 提取盈余公积					63,398.10		-63,398.10	-63,398.10					334,571.11		-334,571.11	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本年年末余额	120,000,000.00				10,318,947.29		13,892,322.37	144,211,269.66	120,000,000.00				10,255,549.19		13,321,739.47	143,577,288.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

资产负债表

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

2013年12月31日

会企01表
单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,430,952.33	3,491,114.57	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	38,764,943.87	26,069,454.79	应付账款	2,927,902.80	3,738,951.45
预付款项	30,000.00	1,000,000.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	410,159.21	329,551.99
应收股利			应交税费	5,491,444.95	3,545,467.81
其他应收款	21,282,328.00	3,820.00	应付利息	65,295.31	88,711.56
存货	95,094.69	185,663.97	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	585,117.44	27,300,539.94
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	14,575,999.96	13,075,999.96
			其他流动负债		
流动资产合计	65,603,318.89	30,750,053.33	流动负债合计	24,055,919.67	48,079,222.71
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	21,750,000.00	36,250,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	78,000,000.00		专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	89,520,985.90	94,810,729.50	递延所得税负债		
在建工程	18,583,482.55	17,770,097.25	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	331,333.53	407,333.49
固定资产清理			负债合计	22,081,333.53	36,657,333.49
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	200,000,000.00	80,000,000.00
无形资产	46,498,749.62	47,609,006.42	资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	9,006,928.38	6,420,333.03
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	43,062,355.38	19,782,997.27
非流动资产合计	232,603,218.07	160,189,833.17	所有者权益(或股东权益)合计	252,069,283.76	106,203,330.30
资产总计	298,206,536.96	190,939,886.50	负债和所有者权益(或股东权益)总计	298,206,536.96	190,939,886.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

会企02表

单位：元

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	71,276,508.96	57,572,782.62
减：营业成本	32,516,620.30	30,106,146.08
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,537,847.81	6,031,329.78
财务费用	4,050,241.36	3,478,840.69
资产减值损失	135,157.26	69,953.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,036,642.23	17,886,512.20
加：营业外收入	2,777,861.96	7,866,862.96
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,814,504.19	25,753,375.16
减：所得税费用	5,948,550.73	3,907,989.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,865,953.46	21,845,385.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.27
（二）稀释每股收益	0.13	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,865,953.46	21,845,385.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：上海大众嘉定污水处理有限公司

2013年度

企企03表
单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,452,782.62	50,624,395.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,222,883.16	7,240,070.19
经营活动现金流入小计	61,675,665.78	57,864,466.15
购买商品、接受劳务支付的现金	24,468,146.75	21,456,359.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,280,332.73	3,968,477.40
支付的各项税费	4,003,033.69	4,210,613.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,962,634.84	1,758,636.96
经营活动现金流出小计	34,714,148.01	31,394,086.61
经营活动产生的现金流量净额	26,961,517.77	26,470,379.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,300,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,108,404.30	1,329,313.00
投资支付的现金	78,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,108,404.30	1,329,313.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,108,404.30	-29,313.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金		26,645,422.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	26,645,422.50
偿还债务支付的现金	60,630,850.50	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,282,425.21	41,607,112.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,913,275.71	54,607,112.51
筹资活动产生的现金流量净额	55,086,724.29	-27,961,690.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,837.76	-1,520,623.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,491,114.57	5,011,738.04
	5,430,952.33	3,491,114.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：上海大众聚定污水处理有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项目	本金额					上年金额										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00				6,420,333.03		19,782,997.27	106,203,330.30	80,000,000.00				4,235,794.44		38,122,149.94	122,357,944.38
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00				6,420,333.03		19,782,997.27	106,203,330.30	80,000,000.00				4,235,794.44		38,122,149.94	122,357,944.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000.00				2,586,595.35		23,279,358.11	145,865,953.46					2,184,538.59		-18,339,152.67	-16,154,614.08
(一) 净利润							23,279,358.11	145,865,953.46					2,184,538.59		-18,339,152.67	-16,154,614.08
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计																
(三) 所有者投入和减少资本	120,000,000.00							120,000,000.00								
1. 所有者投入资本	120,000,000.00							120,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,586,595.35		-2,586,595.35						2,184,538.59		-2,184,538.59	
1. 提取盈余公积					2,586,595.35		-2,586,595.35						2,184,538.59		-2,184,538.59	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项准备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本年年末余额	200,000,000.00				9,006,928.38		43,062,355.38	252,069,283.76	80,000,000.00				6,420,333.03		19,782,997.27	106,203,330.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

资产负债表

编制单位：上海大众环境产业有限公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,438,063.78	13,635,485.56	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	25,233.00	11.93
应收股利			应交税费	37,717.60	28,612.95
其他应收款		26,359,168.20	应付利息		84,488.25
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	207,499,978.80	143,204,144.35
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		46,200,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	4,438,063.78	39,994,653.76	流动负债合计	207,562,929.40	189,517,257.48
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	514,813,000.00	440,330,803.12	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	207,562,929.40	189,517,257.48
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	252,000,000.00	252,000,000.00
无形资产			资本公积		-1,516,357.40
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	6,695,145.89	4,758,788.13
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	52,992,988.49	35,565,768.67
非流动资产合计	514,813,000.00	440,330,803.12	所有者权益(或股东权益)合计	311,688,134.38	290,808,199.40
资产总计	519,251,063.78	480,325,456.88	负债和所有者权益(或股东权益)总计	519,251,063.78	480,325,456.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

会企02表

单位：元

编制单位：上海大众环境产业有限公司

项 目	本金额	上年金额
一、营业收入	522,000.00	730,000.00
减：营业成本	348,970.12	362,106.00
营业税金及附加	46,764.51	39,055.00
销售费用		
管理费用	4,022,187.76	3,629,942.84
财务费用	2,730,605.84	5,712,789.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,968,017.81	39,840,012.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,066,074.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,341,489.58	30,826,119.75
加：营业外收入	22,088.00	40,225.23
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,363,577.58	30,866,344.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,363,577.58	30,866,344.98
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,363,577.58	30,866,344.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：上海大众环境产业有限公司

2013年度

会企03表
单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	522,000.00	730,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,454.80	218,492.19
经营活动现金流入小计	620,454.80	948,492.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,077,635.86	3,297,405.27
支付的各项税费	45,141.36	76,910.52
支付其他与经营活动有关的现金	265,562.30	755,310.82
经营活动现金流出小计	4,388,339.52	4,129,626.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,767,884.72	-3,181,134.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,968,377.00	502,571,851.00
取得投资收益收到的现金	20,002,178.33	40,933,486.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,970,555.33	543,505,337.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	111,000,000.00	524,448,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,000,000.00	524,448,000.00
投资活动产生的现金流量净额	41,970,555.33	19,057,337.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,685,382.30	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,685,382.30	
偿还债务支付的现金	46,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,885,474.69	5,886,132.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,085,474.69	5,886,132.61
筹资活动产生的现金流量净额	-47,400,092.39	-5,886,132.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,197,421.78	9,990,070.92
加：期初现金及现金等价物余额	13,635,485.56	3,645,414.64
六、期末现金及现金等价物余额	4,438,063.78	13,635,485.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：上海大众环境产业有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项 目	本年金额						上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	-1,516,357.40			4,758,788.13		35,565,768.67	290,808,199.40	252,000,000.00	-1,653,625.72			1,672,153.63		7,786,058.19	259,804,586.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	252,000,000.00	-1,516,357.40			4,758,788.13		35,565,768.67	290,808,199.40	252,000,000.00	-1,653,625.72			1,672,153.63		7,786,058.19	259,804,586.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,516,357.40			1,936,357.76		17,427,219.82	20,879,934.98		137,268.32			3,086,634.50		27,779,710.48	31,003,613.30
(一) 净利润							19,363,577.58	19,363,577.58		137,268.32					30,866,344.98	31,003,613.30
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计		1,516,357.40			1,936,357.76		19,363,577.58	20,879,934.98		137,268.32			3,086,634.50		30,866,344.98	31,003,613.30
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					1,936,357.76		-1,936,357.76						3,086,634.50		-3,086,634.50	
1. 提取盈余公积					1,936,357.76		-1,936,357.76						3,086,634.50		-3,086,634.50	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本年年末余额	252,000,000.00				6,695,145.89		52,992,988.49	311,688,134.38	252,000,000.00	-1,516,357.40			4,758,788.13		35,565,768.67	290,808,199.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

资产负债表

编制单位：上海翔股路隧道建设发展有限公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	49,050,911.71	56,586,121.53	短期借款		90,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	7,211,358.00	7,211,358.00	应付账款	12,215,812.52	11,977,500.00
预付款项	232,297.31		预收款项	6,178,633.33	6,601,533.33
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	228,695.70	1,072,010.30
其他应收款			应付利息	200,497.69	450,269.44
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	266,470,408.24	174,082,353.64
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	55,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	56,494,567.02	63,797,479.53	流动负债合计	342,294,047.48	339,183,666.71
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	61,550,000.00	118,550,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款	751,121,134.95	781,092,859.95	长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	61,550,000.00	118,550,000.00
固定资产清理			负债合计	403,844,047.48	457,733,666.71
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	285,000,000.00	285,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	11,880,611.42	10,219,113.25
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	106,891,043.07	91,937,559.52
非流动资产合计	751,121,134.95	781,092,859.95	所有者权益(或股东权益)合计	403,771,654.49	387,156,672.77
资产总计	807,615,701.97	844,890,339.48	负债和所有者权益(或股东权益)总计	807,615,701.97	844,890,339.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

会企02表

单位：元

编制单位：上海翔路隧道建设发展有限公司

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	13,178,900.00	13,148,900.00
减：营业成本	10,770,812.52	10,532,500.00
营业税金及附加	111,649.12	112,291.12
销售费用		
管理费用	2,427,057.69	2,311,418.22
财务费用	21,562,935.18	25,171,352.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	42,178,275.00	43,715,339.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,484,720.49	18,736,677.66
加：营业外收入	1,658,379.00	804,267.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,143,099.49	19,540,944.66
减：所得税费用	5,528,117.77	4,885,236.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,614,981.72	14,655,708.49
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,614,981.72	14,655,708.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：上海翔路隧道建设发展有限公司

2013年度

会企03表
单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,756,000.00	12,882,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,111,928.67	4,990,545.86
经营活动现金流入小计	17,867,928.67	17,872,545.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10,764,797.31	1,775,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,675,541.18	1,399,886.60
支付的各项税费	6,483,081.49	4,064,366.39
支付其他与经营活动有关的现金	753,165.51	914,666.92
经营活动现金流出小计	19,676,585.49	8,153,919.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,808,656.82	9,718,625.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,178,275.00	43,715,339.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,971,725.00	28,464,661.00
投资活动现金流入小计	72,150,000.00	72,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	72,150,000.00	72,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,011,686.40	76,283,421.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,011,686.40	76,283,421.80
偿还债务支付的现金	145,783,421.80	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,104,817.60	25,619,719.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,888,239.40	128,619,719.43
筹资活动产生的现金流量净额	-77,876,553.00	-52,336,297.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,535,209.82	29,562,328.32
加：期初现金及现金等价物余额	56,586,121.53	27,023,793.21
六、期末现金及现金等价物余额	49,050,911.71	56,586,121.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：上海翔殷路隧道建设发展有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项目	本年金额					上年金额										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	285,000,000.00				10,219,113.25			387,156,672.77	285,000,000.00				8,755,542.40		78,747,421.88	372,500,964.28
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	285,000,000.00				10,219,113.25			387,156,672.77	285,000,000.00				8,755,542.40		78,747,421.88	372,500,964.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,661,498.17			16,614,981.72	14,953,483.55	16,614,981.72			1,465,570.85		13,190,137.64	14,655,708.49
(一)净利润								16,614,981.72	16,614,981.72						14,655,708.49	14,655,708.49
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计								16,614,981.72	16,614,981.72						14,655,708.49	14,655,708.49
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,661,498.17			-1,661,498.17	-1,661,498.17				1,465,570.85		-1,465,570.85	
1.提取盈余公积					1,661,498.17			-1,661,498.17					1,465,570.85		-1,465,570.85	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本年年末余额	285,000,000.00				11,880,611.42			403,771,654.49	285,000,000.00				10,219,113.25		91,937,559.52	387,156,672.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计师事务所负责人(会计主管人员)：

资产负债表

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	189,768,683.47		短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	14,258.37	
其他应收款			应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	58,371.00	
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	189,768,683.47		流动负债合计	72,629.37	
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	428,556.00		递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	72,629.37	
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	200,000,000.00	
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	2,461.01	
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	22,149.09	
非流动资产合计	428,556.00		所有者权益(或股东权益)合计	200,024,610.10	
资产总计	190,197,239.47		负债和所有者权益(或股东权益)总计	200,097,239.47	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

会企02表

单位：元

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	968,335.02	
财务费用	-315,417.12	
资产减值损失	100,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	785,731.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,813.47	
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,813.47	
减：所得税费用	8,203.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,610.10	
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,610.10	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

2013年度

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,807.62	
经营活动现金流入小计	315,807.62	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,743.60	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	677,901.92	
经营活动现金流出小计	938,645.52	
经营活动产生的现金流量净额	-622,837.90	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	785,731.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	785,731.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,210.00	
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,394,210.00	
投资活动产生的现金流量净额	-9,608,478.63	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	189,768,683.47	
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	189,768,683.47	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项目	本金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额																
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额																
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00				2,461.01		22,149.09	200,024,610.10								
(一) 净利润							24,610.10	24,610.10								
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							24,610.10	24,610.10								
(三) 所有者投入和减少资本	200,000,000.00							200,000,000.00								
1. 所有者投入资本	200,000,000.00							200,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,461.01		-2,461.01									
1. 提取盈余公积					2,461.01		-2,461.01									
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本年年末余额	200,000,000.00				2,461.01		22,149.09	200,024,610.10								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

资产 负债 表

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	年未余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年未余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,035,540.39	4,802,252.25	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	849,012.40	849,012.40
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费		
其他应收款			应付利息	489,583.33	489,583.33
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	222,492,893.35	184,547,893.35
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	4,035,540.39	4,802,252.25	流动负债合计	273,831,489.08	237,183,604.63
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款	558,517,600.00	571,110,000.00	长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	100,000,000.00	150,000,000.00
固定资产清理			负债合计	373,831,489.08	387,183,604.63
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	190,050,000.00	190,050,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	17,834.41	17,834.41
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	-1,346,183.10	-1,339,186.79
非流动资产合计	558,517,600.00	571,110,000.00	所有者权益(或股东权益) 合计	188,721,651.31	188,728,647.62
资产总计	562,553,140.39	575,912,252.25	负债和所有者权益(或股东权益) 总计	562,553,140.39	575,912,252.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

利润表

2013年度

单位：元

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	453,848.00	1,766,888.55
财务费用	25,790,616.79	26,256,979.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,959,200.00	26,721,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,285,264.79	-1,302,068.21
加：营业外收入	1,278,268.48	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,996.31	-1,302,068.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,996.31	-1,302,068.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.01
（二）稀释每股收益		-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,996.31	-1,302,068.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

2013年度

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,701.46	107,644.08
经营活动现金流入小计	1,306,701.46	107,644.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,297,115.55	475,213.00
支付其他与经营活动有关的现金	455,270.50	760,263.00
经营活动现金流出小计	1,752,386.05	-652,618.92
经营活动产生的现金流量净额	-445,684.59	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,959,200.00	26,721,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,592,400.00	11,906,400.00
投资活动现金流入小计	37,551,600.00	38,628,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	37,551,600.00	38,628,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,055,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,817,627.27	26,304,183.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,872,627.27	76,304,183.74
筹资活动产生的现金流量净额	-37,872,627.27	-36,304,183.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-766,711.86	1,671,397.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,802,252.25	3,130,854.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,035,540.39	4,802,252.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

编制单位：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

所有者权益变动表

2013年度

单位：元

项目	本金额					上年金额										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,050,000.00				17,834.41		-1,339,186.79	188,728,647.62	190,050,000.00				17,834.41		-37,118.58	190,050,715.83
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	190,050,000.00				17,834.41		-1,339,186.79	188,728,647.62	190,050,000.00				17,834.41		-37,118.58	190,050,715.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,996.31	-6,996.31							-1,302,068.21	-1,302,068.21
(一)净利润							-6,996.31	-6,996.31							-1,302,068.21	-1,302,068.21
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-6,996.31	-6,996.31							-1,302,068.21	-1,302,068.21
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项准备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本年年末余额	190,050,000.00				17,834.41		-1,346,183.10	188,721,651.31	190,050,000.00				17,834.41		-1,339,186.79	188,728,647.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师(或财务总监)：

会计机构负责人(会计主管人员)：

大众(香港)国际有限公司

合并资产负债表

2013年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为美元)

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,495,117.91	451,387.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,981,321.84	17,548,205.15
子公司投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,935,095.47	17,548,205.15
资产总计	55,430,213.38	17,999,592.54

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

负债和所有者权益（或股东权益）年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,787,531.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	261,548.39	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,394.39	4,394.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,473.78	4,394.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,053,473.78	4,394.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	37,940,000.00	7,540,000.00
减：库存股		
投资储备	3,014,693.57	
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,422,046.03	455,198.15
所有者权益（或股东权益）合计	52,376,739.60	17,995,198.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,430,213.38	17,999,592.54

（除特别注明外，金额单位均为美元）

2013年12月31日

合并资产负债表（续）

大众（香港）国际有限公司

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

项目	本期金额	上年金额 (全年)
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	392,728.64	7,558.88
财务费用	16,135.92	-31.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,374,397.86	133,733.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“-”填列)	965,533.30	126,205.83
加：营业外收入	1,314.58	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	966,847.88	126,205.83
减：所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	966,847.88	126,205.83
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	3,014,693.57	
七、综合收益总额	3,981,541.45	126,205.83

大众 (香港) 国际有限公司
 合并利润表
 由 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间
 (除特别注明外，金额单位均为美元)

大众(香港)国际有限公司
合并现金流量表
由2013年1月1日至2013年12月31日期间
(除特别注明外,金额单位均为美元)

项目	本期金额	上年金额(全年)
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,340.14	555.07
经营活动现金流入小计	4,340.14	555.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	151,382.67	8,082.88
经营活动现金流出小计	151,382.67	8,082.88
经营活动产生的现金流量净额	-147,042.53	-7,527.81
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,374,397.86	133,733.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,374,397.86	133,733.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	31,372,196.75	7,848,178.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,372,196.75	7,848,178.57
投资活动产生的现金流量净额	-29,997,798.89	-7,714,444.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	30,400,000.00	7,740,000.00
取得借款收到的现金	2,787,531.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,187,531.00	7,740,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付子公司的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	33,187,531.00	7,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,040.94	
五、现金及现金等价物净增加额	3,043,730.52	18,027.26
加:期初现金及现金等价物余额	451,387.39	433,360.13
六、年末现金及现金等价物余额	3,495,117.91	451,387.39

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

大众（香港）国际有限公司
所有者权益变动表

由 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间
(除特别注明外，金额单位均为美元)

项目	本金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	投资储备	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	7,540,000.00		-1,674,521.00				455,198.15	16,320,677.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	10,000,000.00	7,540,000.00		-1,674,521.00				455,198.15	16,320,677.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		30,400,000.00		3,631,945.92				923,482.01	34,955,427.93
(一) 净利润				3,631,945.92				923,482.01	923,482.01
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计				3,631,945.92				923,482.01	4,555,427.93
(三) 所有者投入和减少资本		30,400,000.00							30,400,000.00
1. 所有者投入资本		30,400,000.00							30,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	10,000,000.00	37,940,000.00		1,957,424.92				1,378,680.16	51,276,105.08

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：