

上海凌桥自来水股份有限公司

1999年年度报告

(4) 股东权益	435,856,551.05	428,976,646.66	419,410,222.15
(5) 每股收益	0.19	0.20	0.19
(6) 每股净资产	1.84	1.81	1.77
(7) 调整后的每股净资产	1.84	1.81	1.77
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.13	
(9) 净资产收益率(%)	10.26	11.05	10.99

追溯调整前

项 目	1998年	1997年
(1) 主营业务收入	118,831,606.96	129,735,820.80
(2) 净利润	47,619,757.84	45,400,845.46
(3) 总资产	542,674,656.22	506,311,072.04
(4) 股东权益	429,176,646.66	416,397,313.72
(5) 每股收益	0.20	0.19
(6) 每股收益(加权)	0.20	0.23
(7) 每股净资产	1.81	1.76
(8) 调整后的每股净资产	1.81	1.76
(9) 每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	
(10) 净资产收益率(%)	11.10	10.90

注：重要会计数据和财务指标的计算公式

- (1) 每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
- (2) 每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
- (3) 调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数
- (4) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数
- (5) 净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	236,600,000.00	150,691,196.80	24,573,504.04	8,594,816.46	8,517,129.36	428,976,646.66
本期增加			4,777,770.48	2,236,795.22	44,735,904.39	51,750,470.09
本期减少				304,180.04	44,566,385.66	44,870,565.70
期末数	236,600,000.00	150,691,196.80	29,351,274.52	10,527,431.64	8,686,648.09	435,856,551.05

变动原因：

本期实现净利润44,735,904.39元，按其10%计提法定盈余公积金4,473,590.44元，按其5%计提法定公益金2,236,795.22元，以及按每股派发红利0.16元，分配当年利润37,856,000.00元。

三、股东变动及股东情况

股东变动情况：

1、公司股份变动情况表

数量单位：股						
本次变动增减(+ , -)						
期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数

(1)尚未流通股份

发起人股份

其中：

国家拥有股份	150,600,000	150,600,000
境内法人持有股份	25,000,000	25,000,000
外资法人持有股份		
其他		
募集法人股	13,000,000	13,000,000
内部职工股		
社会公众转配股	16,800,000	16,800,000
尚未流通股份合计：	205,400,000	205,400,000

(2)已流通股份合计：

境内上市的人民币普通股	31,200,000	31,200,000
境内上市的外资股		
境外上市的外资股		
其他		
已流通股份合计：	31,200,000	31,200,000
(3)股份总数	236,600,000	236,600,000

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数：36014名

(2)、前十名股东情况：

序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	占股本比例(%)
(1)	国家持股	150,600,000	150,600,000	63.65
(2)	上海市自来水公司	21,000,000	21,000,000	8.88
(3)	上海城市建设投资开发总公司	5,000,000	5,000,000	2.11
(4)	申银万国证券股份有限公司	4,220,000	4,220,000	1.78
(5)	崔克敏	1,000,000	1,000,000	0.43
(6)	南洋制衣有限公司	600,000	600,000	0.25
(7)	上海凌东实业有限公司	600,000	600,000	0.25
(8)	上水神速	480,000	480,000	0.20
(9)	上海住安建设发展公司	470,000	470,000	0.20
(10)	大众交通(集团)股份有限公司	390,000	390,000	0.16

注：(1)持有本公司5%以上股份的股东在本年度内所持股份没有发生变动。

(2)持有本公司5%以上股份的股东所持股份没有发生质押或冻结情况。

(3)上海市自来水公司、上海市城市建设投资开发总公司所持有的股份为国有法人股，与公司有关联关系。

(4)报告期内控股股东没有发生变更。

四、股东大会简介

公司1998年度股东大会于1999年6月30日下午召开，经会议审议通过了如下决议：

一、公司1998年度董事会工作报告；二、公司1998年度监事会工作报告；三、公司1998年度财务决算报告；四、公司1998年度利润分配方案的议案；五、关于选举公司第三届董事会成员的议案：选举费立夫、娄歆宇、高超、徐文标、徐国

祥、隆振中、戴光铭为公司第三届董事会董事；六、关于选举公司第三届监事会成员的议案：选举邱力成、陈出新、张至善为公司第三届监事会监事。本次股东大会决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》，信息披露编号：临99005。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司所处的行业介绍

公司属上海市供水行业，制水生产能力为每天40万立方米。

(2)公司主营业务的范围及经营情况

公司经营范围：自来水、给水专用设备、给水设计、水厂建设和排管施工工程、城市输配水管网伏化设计、给净水专用仪表制造、附设分支机构。

本报告期内，公司实现主营业务收入10349.41万元，主营业务收入较上一年度有所下降，主要原因是源水水质受到咸潮的严重侵袭，持续时间长达近百日（往年咸潮影响一般在15天左右），累计停役50天。为保证水质，按规定公司被迫减少供水，全年供水量为9905.53万立方米，较98年减少2.89%。

2、公司财务状况

- (1)1999年末公司的总资产为48,547.34万元，比去年年末减少5,700.12万元，下降10.51%，主要系应收款项大幅减少；
- (2)1999年末公司的股东权益为43,585.66万元，比去年年末增加687.99万元，增长1.60%，主要系盈余公积金、法定公益金增加；
- (3)1999年末公司的长期负债为25.62万元，比去年年末增加9.18万元，增长55.83%，系住房周转金增加；
- (4)1999年公司的主营业务利润为5,368.06万元，比去年减少53.54万元，下降0.99%，主要系自来水销售量略有减少。
- (5)1999年公司的净利润为4,473.59万元，比去年减少268.39万元，下降5.66%，主要系计提坏帐准备及投资收益减少。

3、公司投资情况

公司本年度报告期内无任何投资事宜。

4、新年度的业务发展计划

新年度的工作重点如下：

- (1)继续努力做好生产服务供应工作，全年供水量力争完成10000万立方米。
- (2)坚持不懈贯彻ISO9002质量标准体系，加强水质管理，供水水质完全符合国家饮用水标准，部分指标达到国际水平。
- (3)努力降低制水单位成本，切实做到优质低耗。
- (4)根据凌桥股份公司的发展方向，就原水股份吸收合并凌桥股份事宜继续磋商。

5、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

A、1999年4月12日下午，公司董事会在上海市自来水公司201会议室召开第二届董事会第十次会议，会议通过了如下议案：一、公司1998年度董事会工作报告；二、公司1998年度财务决算报告；三、公司1998年度利润分配预案；四、公司1998年度报告正文和摘要。该会议决议公告刊登于1999年4月14日的《上海证券报》，信息披露编号：临99001。

B、1999年5月27日下午，公司董事会在上海市自来水公司201会议室召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于召开1998年度股东大会的决议，并推荐费立夫、娄歆宇、高超、徐文标、徐国祥、隆振中、戴光铭等7人为第三届董事会董事候选人，召开1998年度股东大会等有关事宜。该会议决议公告刊登于1999年5月29日《上海证券报》，信息披露编号：临99003。

C、1999年6月30日下午，公司董事会在凌桥水厂召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：一、选举费立夫先生为公司第三届董事会董事长；二、选举徐国祥先生为公司第三届董事会副董事长；三、聘任徐文标先生为公司总经理；四、经总经理提名，聘任孙安先生、张景跃先生、王兴隆先生为公司副总经理；五、聘任仲辉先生为公司第三届董事会秘书；六、聘任倪志芳先生为公司财务主管。该会议决议公告刊登于1999年7月1日的《上海证券报》，信息披露编

号：临99006。

D、1999年7月15日下午，公司董事会在由由燕乔大厦5楼会议室召开第三届董事会第二次会议，会议根据上海供水行业改革的实际情况，部署公司内部机制改革，并要求抓紧做好中期报告。

E、1999年8月9日上午，公司董事会在由由燕乔大厦5楼会议室召开第三届董事会第三次会议，会议对公司上半年生产经营情况进行了回顾分析，并就下半年工作进行了安排，对1999年度中期报告进行了审议，公司99年度中期报告刊登于1999年8月10日《上海证券报》。

F、1999年12月14日下午，公司董事会在铜仁路331号19楼会议室召开第三届董事会第四次会议，会议通过了如下决议：为实现优势互补，加强竞争实力，决定组成以董事长为主的工作小组就上海原水股份有限公司吸收合并上海凌桥自来水股份有限公司事宜与原水股份有限公司进行磋商与洽谈的议案。该会议决议公告刊登于1999年12月15日《上海证券报》，信息披露编号：临99009。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

根据1998年度股东大会决议，以1998年末公司总股本236600000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金37856000元，本次分配后尚余未分配利润8687129.36元，结转至下一年度。

股权登记日：1999年8月27日，除息日：1999年8月30日。

1998年度分红派息公告刊登于1999年8月25日《上海证券报》，信息披露编号：临99008。

6、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
费立夫	男	52	董事长	1999.06.30-2002.06.29	0	0
徐国祥	男	50	副董事长	1999.06.30-2002.06.29	4000	4000
徐文标	男	60	董事、总经理	1999.06.30-2002.06.29	1000	1000
娄歆宇	男	26	董事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
高 超	男	34	董事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
隆振中	男	49	董事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
戴光铭	男	27	董事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
张至善	男	57	监事长	1999.06.30-2002.06.29	0	0
陈出新	男	45	监事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
邱力成	男	52	监事	1999.06.30-2002.06.29	0	0
孙 安	男	42	副总经理	1999.06.30-2002.06.29	650	650
张景跃	男	39	副总经理	1999.06.30-2002.06.29	2470	2470
王兴隆	男	47	副总经理	1999.06.30-2002.06.29	0	0
仲 辉	男	40	董事会秘书	1999.06.30-2002.06.29	0	0
倪志芳	男	36	财务主管	1999.06.30-2002.06.29	0	0

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员8人在本公司领取薪酬，年度报酬总额311867元。报酬区间在3 - 4万元6人；4 - 5万元2人。董事：费立夫、徐国祥、娄歆宇、高超、戴光铭；监事：邱力成、陈出新不在本公司领取报酬。

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

	姓 名	原因
董事	孙 安	任期结束
董事	朱克麒	任期结束
董事	李明山	任期结束

董事	范春玲	任期结束
监事	祝祖庆	任期结束
监事	隆振中	任期结束

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

公司第三届董事会于1999年6月30日召开第一次会议继续聘任徐文标先生为公司总经理；孙安先生、张景跃先生、王兴隆先生为公司副总经理；聘任仲辉先生为董事会秘书。

(2)公司员工情况：

99年末公司员工人数为：190人，其中生产人员92人；销售人员12人；技术人员21人；财务人员6人；行政人员16人。员工教育程度：大学学历15人，大专学历16人；中专学历18人；高中学历以下（含）：141人。公司退休职工人员为6人。

7、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

一九九九年度实现净利润44,735,904.39元，按公司《章程》规定提取10%法定公积金4,473,590.44元，按5%提取法定公益金2,236,795.22元，本年可分配利润38,025,518.73元，加上1998年末未分配利润8,517,129.36元，本年度实际累计可分配利润46,542,648.09元。经2000年4月12日召开的第三届董事会第六次会议审议，决定1999年度利润分配预案为：拟以1999年度末总股本236,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金红利37,856,000.00元，剩余红利8,686,648.09元，结转以后年度分配；公司现有资本公积金150,691,196.80元，以1999年末总股本236,600,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共分配70,980,000元，尚余资本公积金79,711,196.80元。本预案需提交1999年度股东大会审议批准。

8、其它报告事项

- (1)报告期内任意披露选定的报刊为《上海证券报》，没有变更。
- (2)报告期内会计师事务所没有变更，为上海上会会计师事务所有限公司。

六、监事会报告

1、报告期内监事会会议内容及决议情况

- (1)1999年4月12日下午，公司第二届监事会第七次会议在上海市自来水公司201会议室召开，会议审议通过了如下决议，审议通过了1998年度监事会工作报告；对上海上会会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的1998年财务报告是真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
 - (2)1999年5月27日下午，公司第二届监事会第八次会议在上海市自来水公司201会议室召开，因第二届监事会任期届满，推荐邱力成先生、陈出新先生、张至善先生为公司第三届监事会候选人。本次会议决议刊登于5月29日的《上海证券报》，信息披露编号：临99004。
 - (3)1999年6月30日下午，公司第三届监事会第一次会议在凌桥水厂会议室召开，会议选举张至善先生为公司第三届监事会监事长。本次会议决议刊登于1999年7月1日的《上海证券报》，信息披露编号：临99007。
 - (4)1999年12月14日下午，公司第三届监事会第二次会议在铜仁路331号19楼会议室召开，会议同意公司第三届董事会第四次会议决议，在与原水股份有限公司洽谈磋商过程中，应按照《公司法》、《证券法》及有关证券法律法规依法操作。
- 2、报告期内，监事会列席了董事会召开的历次会议，对董事会履行职权时执行公司的决策程序进行监督。
- 3、公司的经营活动、决策程序符合有关法律，建立了内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时遵守《公司法》和《公司章程》，至目前为止尚未发行有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4、报告期内，关联交易公平、合理，没有损害公司利益。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内，公司控股股东没有变更，公司董事会进行换届选举，原董事孙安、朱克麒、李明山、范春羚因任期结束离任。经1998年度股东大会选举费立夫先生、徐国祥先生、徐文标先生、娄歆宇先生（新上任）、高超先生（新上任）、隆振中先生（新上任）、戴光铭先生（新上任）为公司第三届董事会董事。经第三届董事会第一次会议研究决定：选举费立夫先生（公司第二届董事会副董事长）为公司第三届董事会董事长；选举徐国祥先生（公司第二届董事会副董事长）为公司第三届董事会副董事长。公司总经理、董事会秘书没有变更。详见刊登于1999年7月1日的《上海证券报》，信息披露编号：临99006。

4、报告期内，公司与上海市原水股份有限公司进行的吸收合并事项，尚处初步洽谈磋商阶段。

5、重大关联交易事项，详见会计报表附注。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立。

7、报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司进行财务审计。

8、报告期内，公司名称、股票简称无变更。

9、其它重大事件。

(1)根据1998年度股东大会决议，公司于1998年8月30日实施了1998年度每10股派发现金红利1.60元（含税）的派息方案。详见刊登于1999年8月25日的《上海证券报》，信息披露编号：临99008。

(2)1999年12月14日下午，公司董事会在铜仁路331号19楼会议室召开第三届董事会第四次会议，会议通过了如下决议：为实现优势互补，加强竞争实力，决定组成以董事长为主的工作小组就上海原水股份有限公司吸收合并凌桥自来水股份有限公司事宜与原水股份有限公司进行磋商与洽谈的议案。该会议决议公告刊登于1999年12月15日《上海证券报》，信息披露编号：临99009。

八、财务报告

1、审计意见：

上会师报字(2000)第0299号

上海凌桥自来水股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张文枝

中国注册会计师：吴 敏

二000年四月十三日

中国 上海

2、会计报表(附后)

(1)、资产负债表

(2)、利润及利润分配表

(3)、现金流量表

3、会计报表附注：

九、公司的其他有关资料

1、公司变更注册登记日期：1999年7月16日

公司注册登记地址：浦东新区浦东大道840号

- 2、公司法人营业执照注册号：3100001000768
- 3、税务登记号码：310044132205518
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心9楼

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、公司财务主管、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及原稿。
备查文件放置地址：公司经理办公室。

上海凌桥自来水股份有限公司

法定代表人：费立夫

二000年四月十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

上海凌桥自来水股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

本公司系于1992年5月19日经上海市建设委员会沪建经（92）第432号文批准，由上海市城市建设投资开发总公司和上海市自来水公司共同发起组建，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月24日在上海证券交易所上市交易。公司属城市供水行业，经营范围包括：城市供水及水厂建设、给水设计、排管施工工程等。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5、会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》和沪财会（1995）112号文及其补充规定编制会计报表。如被投资单位的总资产、销售收入、净利润较小，符合财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并报表。

6、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法：

(1)坏帐的确认标准：

凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

债务人逾期未履行偿债义务超过3年，确实不能收回的应收款项；

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏帐。

(2)坏帐损失核算方法及坏帐准备的计提方法：

本公司坏帐核算原采用直接转销法，现根据董事会决议，调整为对年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款，其中扣减应收上海市自来水公司及上海市城市建设投资开发总公司的款项及报表截至日后已收到的款项)，按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例列示如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	5%
1年 - 2年	10%
2年 - 3年	15%
3年 - 4年	20%
4年 - 5年	30%
5年以上	100%

未计提坏帐准备的项目及原因：

未计提坏帐准备的项目	原因
------------	----

应收上海市自来水公司及上海市城市建设投资开发总公司	*
---------------------------	---

其 他	报表截止日后已收回
-----	-----------

*上海市自来水公司及上海市城市建设投资开发总公司均为受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。

8、存货核算方法：

存货包括：原材料、低值易耗品、工程成本等。

(1)原材料采用计划成本核算，月末计算应负担的材料成本差异，并将计划成本调整为实际成本。

(2)低值易耗品采用实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(3)工程成本按实际成本核算。

(4)存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备；公司备用的库存原材料和配件不计提存货跌价准备。

(5)存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

9、短期投资核算方法：

(1)短期投资以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。

(2)短期投资跌价准备：公司持有的短期投资期末按市价与成本孰低法逐个计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

公司本期未提取短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

(2)长期股权投资

股票投资按成本法核算。

长期股权投资：如投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取，计入当期损益。

公司本期未提取长期投资减值准备。

11、固定资产及折旧：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。对于已经交付使用但仍未办理正式竣工决算手续的固定资产按预估价值入帐并计提折旧。

(2)折旧方法：按企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限

类别	使用年限	残值率（%）	折旧率（%）
房屋建筑物	10-40年	4	2.4-9.6
自来水专用设备	12-20年	4	4.8-8
管道	20年	4	4.8
运输设备	8年	4	12
通用设备	5-20年	4	4.8-19.2

12、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之时转作固定资产等。

13、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计的受益期限内平均摊销。

类别
房屋使用权

摊销年限
40年

14、长期待摊费用摊销方法：按规定的期限内平均摊销。

15、收入确认原则：

销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

长期工程合同，根据完成工程进度，确认为营业收入。

其他收入按有关制度规定确认收入。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、会计政策和会计估计变更：

会计政策变更：

本公司原不计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。根据公司董事会决议，自本年度起执行如同本会计报表附注二/7、8、9和10所述的会计政策。

本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，对上述会计估计变更在本年度作为会计政策变更，采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为200,000.00元，其中因计提坏帐准备的累计影响数为200,000.00元，计提短期投资跌价准备、计提存货跌价准备、计提长期投资减值准备的累计影响数为0元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润计200,000.00元，同时使报告期净利润减少1,000,348.92元。

三、主要税项：

(1)流转税：增值税税率：6%

营业税税率：委托贷款收入：8%

工程安装收入：3%

(2)所得税：按应纳税所得额的15%缴纳所得税(按上海市财政局沪财企[1993]48号文规定)。

四、合营企业情况表

公司名称	注册资本	经营范围	公司投资额	所占比例	未合并原因
上海凌同水处理混凝剂厂	100万	生产销售聚合氯化铝铁及其它有关水处理混凝剂	500,000.00	50%	*

*公司投资的合营企业上海凌同水处理混凝剂厂，按规定应采用比例法予以合并，现其根据财政部财会二字〔1996〕第2号文“关于合并会计报表合并范围请示的复函”计算得出的三项指标(总资产、销售收入、净利润)均低于公司本年度上述三项指标的10%，本次未纳入合并范围。该企业的有关资料如下：

企业名称	1999年12月31日		1999年1 - 12月	
	总资产	净资产	销售收入	净利润
上海凌同水处理混凝剂厂	4,802,215.06	3,025,972.58	7,478,303.34	802,257.26

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	1,098.44	2,210.97
银行存款	81,987,595.02	127,116,918.78
合计	81,988,693.46	127,119,129.75

货币资金较期初增加了55.04%，主要系年内收回委托贷款30,500,000.00元。

2、应收款项

(1) 应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	129,744,000.00	74.51%	0.00	110,888,374.00	90.94%	0.00
1-2年	44,386,185.25	25.49%	0.00	11,051,652.78	9.06%	0.00
合计	174,130,185.25	100%	0.00	121,940,026.78	100%	0.00

应收帐款欠款单位如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市自来水公司	75,437,598.08	1年以内/1-2年	销售款
上海市城市建设投资开发总公司	46,502,428.70	1年以内	销售款

持本公司5%以上股份的股东单位的欠款已在本附注六披露。

应收帐款较期初减少了30%，主要系年内公司将应收上海市自来水公司的水费61,149,824.80元抵偿应付上海原水股份有限公司的等额原水费，详见本附注十其他重要事项披露。

(2) 其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	34,808,701.34	100.00%	200,000.00	6,978.49	0.17%	348.92
1-2年				4,009,000.00	99.83%	1,200,000.00
合计	34,808,701.34	100.00%	200,000.00	4,015,978.49	100.00%	1,200,348.92

其他应收款欠款单位如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
中国新技术创业投资公司	4,000,000.00	1-2年	已到期的信托存款
上海市自来水公司	9,000.00	1-2年	代垫款
上海凌桥自来水股份有限公司职工	6,915.39	1年以内	暂支款
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	63.10	1年以内	代垫款

应收中国新技术创业投资公司到期信托存款4,000,000元，由于该公司正处于清算过程中，所以对该应收款项按谨慎性原则计提30%坏帐准备，计1,200,000元，详见本附注七或有事项披露。

持本公司5%以上股份的股东单位的欠款已在本附注六披露。

(3) 预付货款

帐龄	期初数	比例 (%)	期末数	比例 (%)
1年以内	368,992.30	100.00%	-	-
合计	368,992.30	100.00%	-	-

3、 存货

项目	期初数	期末数
原材料	1,322,511.54	668,773.09
合计	1,322,511.54	668,773.09

4、 待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	151,212.30	0.00	151,212.30	151,212.30	0.00
合计	151,212.30	0.00	151,212.30	151,212.30	0.00

5、 长期投资

(1) 项目

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	4,970,274.20	736,064.10	519,283.13	5,187,055.17

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资金额	期末市价
爱建股份	法人股	7,920	36,000.00	82,605.60
原水股份	法人股	345,000	900,000.00	2,549,550.00
合计			936,000.00	2,632,155.60

其他股权投资

公司名称	投资起止期	初始投资金额	占资本比例	本期增减额	累计增减额	期末余额
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	1994-2006	835,910.60	49%	-25,356.83	1,902,158.28	2,738,068.88
上海新世纪环保设备工程有限公司	1993-1999	200,000.00	40%*	-232,788.57	-200,000.00	-
上海凌同水处理混凝剂厂	1993年起	500,000.00	50%	474,926.37	1,012,986.29	1,512,986.29
合计		1,535,910.60		216,780.97	2,715,144.57	4,251,055.17

*本公司实际投资比例为50%，差额系投资方之一上海同济科技实业股份有限公司所持专有技术作价10万元。本公司报告期内已转让该项投资。

6、 固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
----	------	------	------	------

原值

房屋及建筑物	184,538,389.72	1,309,714.89	5,174,554.39	180,673,550.22
自来水专用设备	13,660,343.48	18,956,899.85	-	32,617,243.33
通用设备	57,136,570.12	444,863.10	16,796,528.55	40,784,904.67
管道	45,507,771.66	-	2,359,810.90	43,147,960.76
运输设备	2,531,155.65	737,789.70	577,363.80	2,691,581.55
合计	303,374,230.63	21,449,267.54	24,908,257.64	299,915,240.53

累计折旧

房屋及建筑物	27,215,918.71	7,548,278.90	604,757.22	34,159,440.39
自来水专用设备	6,561,111.46	8,140,345.64	-	14,701,457.10
通用设备	17,195,583.40	1,992,596.25	4,165,071.30	15,023,108.35
管道	9,139,294.04	2,212,074.50	283,177.30	11,068,191.24
运输设备	978,522.61	616,376.81	400,581.28	1,194,318.14
合计	61,090,430.22	20,509,672.10	5,453,587.10	76,146,515.22
净值	242,283,800.41	-	-	223,768,725.31

7、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
房屋使用权	4,499,965.00	1,502,455.35	2,598,210.00	36,311.00	90,245.88	3,974,108.47	408-461个月
合计	4,499,965.00	1,502,455.35	2,598,210.00	36,311.00	90,245.88	3,974,108.47	

8、应付款项

(1)应付帐款2,212,903.60元

无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项

(2)其他应付款10,026,466.33元

无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项

9、应付股利

投资人	金额	原因
4800万股个人股	7,680,000.00	99年度股利
15060万股国家股	24,096,000.00	99年度股利
2500万股发起人法人股	4,000,000.00	99年度股利
1300万股募集法人股	2,080,000.00	99年度股利
上海宏达毛纺	90,500.00	94-98年度股利
凯歌国际贸易公司	32,000.00	97-98年度股利
中国投资银行上海分行	64,000.00	97-98年度股利
4800万股个人股股利尾差	21,120.00	97年度股利
合计	38,063,620.00	

10、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	366,186.68	-61,862.83
城建税	29,302.01	-4,330.41
所得税	1,556,022.46	-1,110,896.49
营业税	83,861.54	-
合计	2,035,372.69	-1,177,089.73

11、住房周转金

	期初数	期末数	备注
住房周转金	164,400.00	256,187.04	均系职工或其配偶单位支付的购房补贴款

12、股本(本期无增减变动)

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	175,600,000.00	175,600,000.00
其中：国家拥有股份	150,600,000.00	150,600,000.00
境内法人持有股份	25,000,000.00	25,000,000.00
2、募集法人股	13,000,000.00	13,000,000.00
3、社会公众转配股	16,800,000.00	16,800,000.00
尚未流通股份合计	205,400,000.00	205,400,000.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	31,200,000.00	31,200,000.00
已流通股份合计	31,200,000.00	31,200,000.00
三、股份总数	236,600,000.00	236,600,000.00

13、资本公积(本期无增减变动)

项目	期初数	期末数
股票溢价	150,688,530.13	150,688,530.13
股权投资准备	2,666.67	2,666.67
合计	150,691,196.80	150,691,196.80

14、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	21,306,744.99	4,473,590.44		25,780,335.43
公益金	8,594,816.46	2,236,795.22	304,180.04	10,527,431.64
任意盈余公积	3,266,759.05	304,180.04		3,570,939.09
合计	33,168,320.50	7,014,565.70	304,180.04	39,878,706.16

15、未分配利润

项目	金额
99年度净利润	44,735,904.39
加:期初未分配利润	8,517,129.36
减:提取法定盈余公积金	4,473,590.44
提取法定公益金	2,236,795.22
应付普通股股利	37,856,000.00
期末未分配利润	8,686,648.09

利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

根据《公司法》和公司章程的规定以及公司第三届第六次董事会关于1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，按税后利润提取10%法定盈余公积金，5%法定公益金，并按每10股派发现金红利0.16元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，上述利润分配预案和资本公积转增股本预案需经1999年度股东大会通过。

16、财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	-	-
减：利息收入	3,358,003.45	3,229,966.58
其他	1,087.10	1,261.30
合计	-3,356,916.35	-3,228,705.28

17、投资收益

项目	金额
股权投资收益	541,780.97
股票投资收益	52,507.94
委托贷款利息收入	739,745.02
合计	1,334,033.93

18、营业外支出

项目	金额
固定资产清理损失	338,453.53
合计	338,453.53

六、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海市城市建设 投资开发总公司	上海浦东南路 500号	城市建设投资、建设 承包、项目投资等	授权经营*	国有独资	谭企坤

*：根据1997年7月25日上海市国有资产管理委员会沪国资委授(1997)13号文，授权上海市城市建设投资开发总公司经营上海凌桥自来水股份有限公司。

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海市城市建设投资开发总公司	102,000万			102,000万

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海市城市建设投资开发总公司	500万	2.11			500万	2.11

4、存在控制关系的关联方交易

A、销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期	本期
上海市城市建设投资开发总公司	16,890,000.00	48,537,096.70

B、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

应收帐款：	上期末	本期末
上海市城市建设投资开发总公司	16,890,000.00	46,502,428.70

其他应收款：	上期末	本期末
上海市城市建设投资开发总公司	30,500,000.00	-

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海凌同水处理混凝剂厂	合营公司
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	联营公司
上海市自来水公司	在公司董事会派有代表
上海市原水股份有限公司	*

*：根据沪国资委授(1997)13号文，上海市原水股份有限公司亦由国资委授权上海市城市建设投资开发总公司经营。

2、不存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期	本期
上海市原水股份有限公司	20,306,624.80	10,380,223.20

B、销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：(单位：元)

企业名称	上期	本期
------	----	----

上海市自来水公司	112,854,000.00	64,385,945.30
----------	----------------	---------------

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

应收帐款：	上期末	本期末
上海市自来水公司	157,240,185.25	75,437,598.08

其他应收款：	上期末	本期末
上海市自来水公司	9,000.00	9,000.00

应付帐款：	上期末	本期末
上海市原水股份有限公司	61,149,824.80	906,590.60

七、或有事项

本公司1997年11月11日存入中国新技术创业投资公司信托存款400万元，于1998年11月10日到期，且1998年7月2日收到“中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组”(以下简称“清算组”)的《债权登记通知书》，本公司已于1998年9月5日登记申报了债权计信托存款400万元。后公司又收到“清算组”于1999年3月22日发出的“清算组”《债权登记确认书》，确认该债权为3,421,901.44元。由于该确认书仅表示债权确认金额，最终偿付金额将以“清算组”公告为准，故本公司按谨慎性原则计提30%的坏帐准备。

八、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

九、日后事项

本公司无需要说明的日后事项。

十、其他重要事项

(1)本公司1999年6月10日与上海市自来水公司(以下简称“上水公司”)、上海原水股份有限公司(以下简称“原水公司”)签订协议书，将本公司应收上水公司的水费计61,149,824.80元抵偿应付原水公司的等额原水费。

(2)1999年12月14日上海凌桥自来水股份有限公司召开第三届董事会第四次会议，会议同意：组成以董事长为主的工作小组就上海市原水股份有限公司吸收合并上海凌桥自来水股份有限公司事宜与上海市原水股份有限公司进行磋商与洽谈。现有关吸收合并事宜尚处于初步洽谈阶段。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	127,119,129.75	127,119,129.75	81,988,693.46	81,988,693.46
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利			250,773.18	250,773.18
应收利息			1,048,269.19	1,048,269.19
应收帐款	121,940,026.78	121,940,026.78	174,130,185.25	174,130,185.25
其他应收款	4,015,978.49	4,015,978.49	34,808,701.34	34,808,701.34
减：坏帐准备	1,200,348.92	1,200,348.92	200,000.00	200,000.00
应收款项净额	124,755,656.35	124,755,656.35	208,738,886.59	208,738,886.59
预付帐款			368,992.30	368,992.30
应收补贴款				
存货	668,773.09	668,773.09	1,322,511.54	1,322,511.54
减：存货跌价准备				
存货净额	668,773.09	668,773.09	1,322,511.54	1,322,511.54
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	252,543,559.19	252,543,559.19	293,718,126.26	293,718,126.26

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	5,187,055.17	5,187,055.17	4,970,274.20	4,970,274.20
长期债权投资				
长期投资合计	5,187,055.17	5,187,055.17	4,970,274.20	4,970,274.20
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	5,187,055.17	5,187,055.17	4,970,274.20	4,970,274.20
固定资产：				
固定资产原价	299,915,240.53	299,915,240.53	303,374,230.63	303,374,230.63
减：累计折旧	76,146,515.22	76,146,515.22	61,090,430.22	61,090,430.22
固定资产净值	223,768,725.31	223,768,725.31	242,283,800.41	242,283,800.41
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	223,768,725.31	223,768,725.31	242,283,800.41	242,283,800.41
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,974,108.47	3,974,108.47	1,502,455.35	1,502,455.35
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,974,108.47	3,974,108.47	1,502,455.35	1,502,455.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	485,473,448.14	485,473,448.14	542,474,656.22	542,474,656.22

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	2,212,903.60	2,212,903.60	61,606,449.77	61,606,449.77
预收帐款				
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	237,470.00	237,470.00	256,241.50	256,241.50
应付股利	38,063,620.00	38,063,620.00	39,144,820.00	39,144,820.00
应交税金	-1,177,089.73	-1,177,089.73	2,035,372.69	2,035,372.69
其他应交款	-2,660.15	-2,660.15	18,213.73	18,213.73
其他应付款	10,026,466.33	10,026,466.33	10,272,511.87	10,272,511.87
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	49,360,710.05	49,360,710.05	113,333,609.56	113,333,609.56
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	256,187.04	256,187.04	164,400.00	164,400.00
其他长期负债				
长期负债合计	256,187.04	256,187.04	164,400.00	164,400.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	49,616,897.09	49,616,897.09	113,498,009.56	113,498,009.56
少数股东权益				
股东权益：				
股本	236,600,000.00	236,600,000.00	236,600,000.00	236,600,000.00
资本公积	150,691,196.80	150,691,196.80	150,691,196.80	150,691,196.80
盈余公积	39,878,706.16	39,878,706.16	33,168,320.50	33,168,320.50
其中：公益金	10,527,431.64	10,527,431.64	8,594,816.46	8,594,816.46
未分配利润	8,686,648.09	8,686,648.09	8,517,129.36	8,517,129.36
外币报表折算差额				
股东权益合计	435,856,551.05	435,856,551.05	428,976,646.66	428,976,646.66
负债和股东权益总计	485,473,448.14	485,473,448.14	542,474,656.22	542,474,656.22

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	103,494,098.81	103,494,098.81	118,831,606.96	118,831,606.96
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	103,494,098.81	103,494,098.81	118,831,606.96	118,831,606.96
减：主营业务成本	49,174,319.58	49,174,319.58	63,881,189.57	63,881,189.57
主营业务税金及附加	639,187.04	639,187.04	734,400.00	734,400.00
二、主营业务利润	53,680,592.1900	53,680,592.1900	54,216,017.39	54,216,017.39
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
管理费用	5,253,747.89	5,253,747.89	4,488,751.67	4,488,751.67
财务费用	-3,228,705.28	-3,228,705.28	-3,356,916.35	-3,356,916.35
三、营业利润	51,535,549.5800	51,535,549.5800	52,964,182.07	52,964,182.07
加：投资收益	1,334,033.93	1,334,033.93	2,786,809.09	2,786,809.09
补贴收入				
营业外收入			7,282.12	7,282.12
减：营业外支出	338,453.53	338,453.53	58,414.33	58,414.33
四、利润总额	52,531,129.9800	52,531,129.9800	55,699,858.95	55,699,858.95
减：所得税	7,795,225.59	7,795,225.59	8,280,101.11	8,280,101.11
减：少数股东损益				
五、净利润	44,735,904.39	44,735,904.39	47,419,757.84	47,419,757.84
加：年初未分配利润	8,517,129.36	8,517,129.36	6,066,335.19	6,066,335.19
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	53,253,033.75	53,253,033.75	53,486,093.03	53,486,093.03
减：提取法定盈余公积金	4,473,590.44	4,473,590.44	4,741,975.78	4,741,975.78
减：提取法定公益金	2,236,795.22	2,236,795.22	2,370,987.89	2,370,987.89
七、可供股东分配的利润	46,542,648.09	46,542,648.09	46,373,129.36	46,373,129.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,856,000.00	37,856,000.00	37,856,000.00	37,856,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	8,686,648.0900	8,686,648.0900	8,517,129.36	8,517,129.36

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	103,963,375.67	103,963,375.67
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,339,044.89	5,339,044.89
经营活动现金流入小计	109,302,420.56	109,302,420.56
购买商品、接收劳务所支付的现金	27,903,145.72	27,903,145.72
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,106,303.94	6,106,303.94
支付的增值税款	6,819,919.82	6,819,919.82
支付的所得税款	10,462,144.54	10,462,144.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	778,705.73	778,705.73
支付的其他与经营活动有关的现金	4,218,922.80	4,218,922.80
经营活动现金流出小计	56,289,142.55	56,289,142.55
经营活动产生的现金流量净额	53,013,278.0100	53,013,278.0100
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	31,000,000.00	31,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	428,281.12	428,281.12
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	351,000.00	351,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,866,764.11	1,866,764.11
投资活动现金流入小计	33,646,045.2300	33,646,045.2300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,108,252.80	1,108,252.80
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	168,534.15	168,534.15
投资活动现金流出小计	1,276,786.95	1,276,786.95
投资活动产生的现金流量净额	32,369,258.2800	32,369,258.2800
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	38,937,200.00	38,937,200.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,314,900.00	1,314,900.00
筹资活动现金流出小计	40,252,100.00	40,252,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,252,100.00	-40,252,100.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	45,130,436.2900	45,130,436.2900
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	44,735,904.39	44,735,904.39
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,000,348.92	1,000,348.92
固定资产折旧	16,204,966.98	16,204,966.98
无形资产摊销	90,245.88	90,245.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-121,000.00	-121,000.00
固定资产报废损失	459,453.53	459,453.53
财务费用		
投资损失（减：收益）	-1,334,033.93	-1,334,033.93
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	653,738.45	653,738.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,101,576.58	-9,101,576.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	425,230.37	425,230.37
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,013,278.0100	53,013,278.0100

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	127,119,129.75	127,119,129.75
减：货币资金的期初余额	81,988,693.46	81,988,693.46
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,130,436.2900	45,130,436.2900

备注：