

# 资 产 负 债 表

编制单位:甘肃亚盛亚美节水有限公司

2017年12月31日

亚股会01表

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	59,460,827.87	17,016,867.07	短期借款	32	93,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	174,570.29	280,004.95	应付账款	35	7,835,975.73	7,181,353.62
预付账款	5	3,407,304.84	2,093,810.98	预收账款	36	57,611.00	4,011.00
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	218,431.46	70,423.85
应收股利	7	-	-	应交税费	38	5,573,399.02	5,953,372.34
其他应收款	8	26,072,776.27	4,528,761.21	应付利息	39	-	26,583.33
存货	9	31,142,091.31	25,845,778.99	应付股利	40	1,503,000.00	1,503,000.00
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	120,478,181.71	121,833,898.01
其他流动资产	11	2,451,718.96	2,647,647.59	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	122,709,289.54	52,412,870.79	其他流动负债	43	-	-
				流动负债合计	44	228,666,598.92	156,572,642.15
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13	-	-	长期借款	45	-	-
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	-	-
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	-	-
长期股权投资	16	-	-	专项应付款	48	-	-
投资性房地产	17	-	-	预计负债	49	-	-
固定资产	18	230,958,773.54	240,488,467.43	递延收益	50	275,000.00	550,000.00
在建工程	19	271,000.00	919,370.00	递延所得税负债	51	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	52	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	53	275,000.00	550,000.00
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	54	228,941,598.92	157,122,642.15
油气资产	23	-	-	股东权益:			
无形资产	24	48,707,032.82	49,782,775.46	股本	55	150,000,000.00	150,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	56	42,271,182.45	42,271,182.45
商誉	26	-	-	减:库存股	57	-	-
长期待摊费用	27	-	-	其他综合收益	58	-	-
递延所得税资产	28	-	934.64	盈余公积	59	-	-
其他非流动资产	29	-	-	未分配利润	60	-18,670,910.95	-5,789,859.50
非流动资产合计	30	279,936,806.36	291,191,547.53	外币报表折算差额	61	104,225.48	453.22
				归属于母公司所有者权益合计	62	173,704,496.98	186,481,776.17
				少数股东权益	63	-	-
				股东权益合计	64	173,704,496.98	186,481,776.17
资产总计	31	402,646,095.90	343,604,418.32	负债和股东权益总计	65	402,646,095.90	343,604,418.32

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

亚股会02表

编制单位：

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	备注
一、营业收入	1	32,773,916.00	55,119,603.05	
减：营业成本	2	31,197,542.29	45,875,642.71	
营业税金及附加	3	2,309,022.42	773,296.16	
销售费用	4	1,053,607.97	780,160.09	
管理费用	5	9,521,678.36	10,339,633.93	
财务费用	6	3,488,829.98	348,514.80	
资产减值损失	7	371,976.50	-1,758,461.28	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-	
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-15,168,741.52	-1,239,183.36	
加：营业外收入	12	2,336,537.00	174,994.00	
减：营业外支出	13	345.22	12,335.00	
其中：非流动资产处置损失	14			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-12,832,549.74	-1,076,524.36	
减：所得税费用	16	48,501.71	388,562.49	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	-12,881,051.45	-1,465,086.85	
归属于母公司所有者的净利润	18	-12,881,051.45	-1,465,086.85	
少数股东损益	19			
五、每股收益：	20			
(一) 基本每股收益	21			
(一) 稀释每股收益	22			

注：营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，营业成本包括主营业务成本和其他业务成本。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：甘肃亚盛亚美特节水有限公司

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：				补充资料			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	10,347,977.29	48,513,724.27	#VALUE!	-		
收到的税费返还	2	-	-	净利润	37	-12,881,051.45	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	71,141,741.49	11,796,060.48	加：资产减值准备	38	371,976.50	
经营活动现金流入小计	4	81,489,718.78	60,309,784.75	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39	10,978,413.87	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	19,131,912.18	43,589,729.28	无形资产摊销	40	1,075,742.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,320,664.07	318,887.39	长期待摊费用摊销	41	-	
支付的各项税费	7	1,541,927.63	1,137,346.38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号表示）	42	-	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	84,246,518.61	15,604,455.75	固定资产报废损失（收益以“-”号表示）	43	-	
经营活动现金流出小计	9	107,241,022.49	60,650,418.80	公允价值变动损失（收益以“-”号表示）	44	-	
经营活动产生的现金流量净额	10	-25,751,303.71	-340,634.05	财务费用（收益以“-”号表示）	45	-	
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（收益以“-”号表示）	46	-	
收回投资收到的现金	11	-	-	递延所得税资产减少	47	-	
取得投资收益收到的现金	12	-	-	递延所得税负债增加	48	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	5,000.00	存货的减少	49	-5,296,312.32	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	经营性应收项目的减少	50	-23,368,854.73	
收到其他与投资活动有关的现金	15	275,000.00	-	经营性应付项目的增加	51	-6,218,341.11	
投资活动现金流入小计	16	275,000.00	5,000.00	其他	52	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,518,719.98	2,893,187.20	经营活动产生的现金流量净额	53	-25,751,303.71	
投资支付的现金	18	-	-				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-				
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-				
投资活动现金流出小计	21	1,518,719.98	2,893,187.20				
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,243,719.98	-2,888,187.20				
三、筹资活动产生的现金流量：							
吸收投资收到的现金	23	-	-				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	93,000,000.00	-				
取得借款收到的现金	25	-	20,000,000.00				
发行债券收到的现金	26	-	-				
收到其他与筹资活动有关的现金	27	93,000,000.00	-				
筹资活动现金流入小计	28	93,000,000.00	20,000,000.00	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	54		
偿还债务支付的现金	29	20,000,000.00	-	债务转为资本	55		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	3,561,015.51	167,475.00	一年内到期的可转换公司债券	56		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-	融资租入固定资产	57		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-				
筹资活动现金流出小计	33	23,561,015.51	167,475.00	3、现金及现金等价物净变动情况	58		
筹资活动产生的现金流量净额	34	69,438,984.49	19,832,525.00	现金的期末余额	59	59,460,827.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-	减：现金的期初余额	60	17,016,867.07	
五、现金及现金等价物净增加额	36	42,443,960.80	16,603,703.75	加：现金等价物的期末余额	61	-	
加：期初现金及现金等价物余额	35	17,016,867.07	413,163.32	减：现金等价物的期初余额	62	-	
六、期末现金及现金等价物余额	36	59,460,827.87	17,016,867.07	现金及现金等价物净增加额	64	42,443,960.80	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：