

资产负债表

2017年6月30日

单位名称：重庆市黔江排水有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	62,829.18	7,113.77	短期借款	30		
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3			应付账款	32	19,750,000.00	19,750,000.00
应收股息	4			应付工资	33		
应收账款	5			应付福利费	34		
其他应收款	6	37,174.15	92,889.56	应付利润	35		
存货	7			应交税金	36		
待摊费用	8			其他应付款	37		
一年内到期的长期股权投资	9			其他应付款	38		
其他流动资产	10			预提费用	39		
流动资产合计	11	100,003.33	100,003.33	一年内到期的长期负债	40		
长期投资：	12			其他流动负债	41		
长期股权投资	13			流动负债合计	42	19,750,000.00	19,750,000.00
长期股权投资	14			长期负债：	43		
长期投资合计	15			长期借款	44		
固定资产：	16			长期应付款	45		
固定资产原价	17	87,573,891.50	87,573,891.50	其他长期负债	46		
减：累计折旧	18	498,320.76	1,993,283.04	所有者权益（或股东权益）	51		
固定资产净值	19	87,075,570.74	85,580,608.46	实收资本	52	100,000.00	100,000.00
工程物资	20			资本公积	53	75,081,019.82	75,081,019.82
在建工程	21			盈余公积	54		
固定资产清理	22			负债合计	50	19,750,000.00	19,750,000.00
固定资产合计	23	87,075,570.74	85,580,608.46	所有者权益（或股东权益）	51		
无形资产及其他资产：	24			实收资本	52	100,000.00	100,000.00
无形资产	25	7,220,842.69	7,148,271.43	资本公积	53	75,081,019.82	75,081,019.82
无形资产原值		7,257,128.32	7,257,128.32	盈余公积	54		
无形资产摊销		36,285.63	108,856.89	其中：法定公益金	55		
长期待摊费用	26			未分配利润	56	-534,603.06	-2,102,136.60
其他长期资产	27			所有者权益（或股东权益）合计	57	74,646,416.76	73,078,883.22
无形资产及其他资产合计	28	7,220,842.69	7,148,271.43	负债和所有者权益（或股东权益）合计	58	94,396,416.76	92,828,883.22
资产合计	29	94,396,416.76	92,828,883.22				

利润表

第1页
单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2	259,704.80	1,558,228.80
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	-259,704.80	-1,558,228.80
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	1,550.79	9,304.74
财务费用	8		
三、营业利润	9	-261,255.59	-1,567,533.54
加：投资收益	10		
营业外收入	11		
减：营业外支出	12		
四、利润总额	13	-261,255.59	-1,567,533.54
减：所得税	14		
五、净利润	15	-261,255.59	-1,567,533.54

单位名称：重庆市黔江排水有限公司

2017年6月30日





现金流量表

编制单位：重庆黔江排水有限公司

2017年6月

项 目	行次	本期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	
经营活动现金流入小计	5	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	
支付的各项税费	8	
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,715.41
经营活动现金流出小计	10	55,715.41
经营活动产生的现金流量净额	11	-55,715.41
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	
投资支付的现金	20	
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	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款收到的现金	27	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	
偿还债务支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	
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	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-55,715.41
加：期初现金及现金等价物余额	37	62,829.18
六、期末现金及现金等价物余额	38	7,113.77

单位负责人：

财务负责人：