



资产负债表

单位:武汉桥衡建设管理有限公司

日期:2017年08月

单位:元

项目	行次	本年数	年初数	项目	行次	本年数	年初数
流动资产:	1	—	—	流动负债:	40	—	—
货币资金	2	18,584,931.58	3,415,796.59	短期借款	41		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	42		
应收票据	4			应付票据	43		
应收账款	5			应付账款	44		
预付款项	6	334,521,270.20	449,930,849.98	预收款项	45		
应收股利	7			应付职工薪酬	46	30,091.57	
应收利息	8			其中: 应付工资	47		
其他应收款	9			应付福利费	48		
存货	10	449,278,640.04	124,639,320.02	应交税费	49		4,490.93
其中: 原材料	11			其中: 应交税金	50		
库存商品 (产成品)	12			应付利息	51		
一年内到期的非流动资产	13			应付股利	52		
其他流动资产	14			其他应付款	53	302,453,394.24	277,970,130.82
流动资产合计	15	802,384,841.82	577,985,966.59	一年内到期的流动负债	54		
非流动资产:	16	—	—	其他流动负债	55		
可供出售金融资产	17			流动负债合计	56	302,483,485.81	277,974,621.75
持有至到期投资	18			非流动负债:	57	—	—
长期应收款	19			长期借款	58	200,000,000.00	
长期股权投资	20			应付债券	59		
投资性房地产	21			长期应付款	60		
固定资产原价	22			专项应付款	61		
减: 累计折旧	23			预计负债	62		
固定资产净值	24			递延所得税负债	63		
减: 固定资产减值准备	25			其他非流动负债	64		
固定资产净额	26			非流动负债合计	65	200,000,000.00	
在建工程	27			负债合计	66	502,483,485.81	277,974,621.75
工程物资	28			所有者权益 (或股东权益):	67	—	—
固定资产清理	29			实收资本 (股本)	68	190,000,000.00	190,000,000.00
生产性生物资产	30			资本公积	69	110,000,000.00	110,000,000.00
油气资产	31			减: 库存股	70		
无形资产	32			盈余公积	71		
开发支出	33			未分配利润	72	-98,643.99	11,344.84
商誉	34			专项准备	73		
长期待摊费用	35			归属于母公司所有者权益合计	74		
递延所得税资产	36			*少数股东权益	75		
其他非流动资产	37			所有者权益合计	76	299,901,356.01	300,011,344.84
非流动资产合计	38				77		
资产总计	39	802,384,841.82	577,985,966.59	负债和所有者权益合计	78	802,384,841.82	577,985,966.59

利润表

单位:武汉桥衡建设管理有限公司

日期:2017年08月

单位:元

项目	本年金额
一、营业总收入	324,639,320.02
二、营业总成本	324,740,411.79
其中:营业成本	324,639,320.02
税金及附加	155,047.50
销售费用	
管理费用	
财务费用	-53,955.73
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)	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-101,091.77
加:营业外收入	
减:营业外支出	
其中:非流动资产处置损失	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-101,091.77
减:所得税费用	8,897.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-109,988.83

现 金 流 量 表

编制单位：武汉桥衡建设管理有限公司

日期：2017年08月

单位：元

项 目	本年累计	上年度
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	139,419,304.49	457,954,905.57
经营活动现金流入小计	139,419,304.49	457,954,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金	208,172,685.47	345,157,449.81
支付给职工以及为职工支付的现金	515,780.17	441,607.61
支付的各项税费	70,069.87	95,020.00
支付的其他与经营活动有关的现金	115,491,633.99	408,845,031.56
经营活动现金流出小计	324,250,169.50	754,539,108.98
经营活动产生的现金流量净额	-184,830,865.01	-296,584,203.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的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	-	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		300,000,000.00
借款所收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
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	200,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的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	300,000,000.00
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	15,169,134.99	3,415,796.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,415,796.59	
六、期末现金及现金等价物余额	18,584,931.58	3,415,796.59