

利 润 表

单位:武汉桥衡建设管理有限公司

日期:2017年09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	324,733,390.90
其中: 营业成本	324,639,320.02
税金及附加	160,047.50
销售费用	
管理费用	
财务费用	-65,976.62
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)	-94,070.88
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)	-94,070.88
减: 所得税费用	8,897.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-102,967.94

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09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	170,978,138.38	457,954,905.57
经营活动现金流入小计	170,978,138.38	457,954,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金	9,953,063.16	345,157,449.81
支付给职工以及为职工支付的现金	603,819.00	441,607.61
支付的各项税费	75,069.87	95,020.00
支付的其他与经营活动有关的现金	548,838,136.38	408,845,031.56
经营活动现金流出小计	559,470,088.41	754,539,108.98
经营活动产生的现金流量净额	-388,491,950.03	-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	400,000,000.00	
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	400,000,000.00	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	400,000,000.00	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	11,508,049.97	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	14,923,846.56	3,415,796.59

资产负 债 表

单位：元

日期：2017年09月

单位：武汉桥衡建设管理有限公司



项目	行次	本年数	年初数	项目	行次	本年数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	—	—	短期借款	40	—	—
交易性金融资产	2	14,923,846.56	3,415,796.59	交易性金融负债	41		
应收票据	3			应付票据	42		
应收账款	4			应付账款	43		
预付款项	5			预收款项	44		
应收股利	6	366,067,870.20	449,930,849.98	应付职工薪酬	45		
应收利息	7			其中：应付工资	46		
其他应收款	8			应付福利费	47		
存货	9	449,278,640.04	124,639,320.02	应交税费	48	919.31	4,490.93
其中：原材料	10			其中：应交税金	49		
库存商品（产成品）	11			应付利息	50		
一年内到期的非流动资产	12			应付股利	51		
其他流动资产	13			其他应付款	52		
流动资产合计	14	830,270,356.80	577,985,966.59	一年内到期的流动负债	53	130,361,979.90	277,970,130.82
非流动资产：	15			其他流动负债	54		
可供出售金融资产	16			流动负债合计	55		
持有至到期投资	17			非流动负债：	56	130,361,979.90	277,974,621.75
长期应收款	18			长期借款	57	—	—
长期股权投资	19			应付债券	58	400,000,000.00	
投资性房地产	20			长期应付款	59		
固定资产原价	21			专项应付款	60		
减：累计折旧	22			预计负债	61		
固定资产净值	23			递延所得税负债	62		
减：固定资产减值准备	24			其他非流动负债	63		
固定资产净额	25			非流动负债合计	64	400,000,000.00	
在建工程	26			负债合计	65	530,361,979.90	277,974,621.75
工程物资	27			所有者权益（或股东权益）：	66	—	—
固定资产清理	28			实收资本（股本）	67	190,000,000.00	190,000,000.00
生产性生物资产	29			资本公积	68	110,000,000.00	110,000,000.00
油气资产	30			减：库存股	69		
无形资产	31			盈余公积	70		
开发支出	32			未分配利润	71	-91,623.10	11,344.84
商誉	33			专项准备	72		
长期待摊费用	34			归属于母公司所有者权益合计	73		
递延所得税资产	35			*少数股东权益	74		
其他非流动资产	36			所有者权益合计	75	299,908,376.90	300,011,344.84
非流动资产合计	37			负债和所有者权益合计	76	830,270,356.80	577,985,966.59
资产总计	38	830,270,356.80	577,985,966.59		77		
	39				78		