



# 资产负债表(资产)

会合01表

编制单位:武汉桥衡建设管理有限公司

单位:人民币元

资产	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	(四).1	8,693,083.87	3,415,796.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	(四).2	312,670,324.16	449,930,849.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		322,828.39	
买入返售金融资产			
存货	(四).3	614,092,796.35	124,639,320.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		935,779,032.77	577,985,966.59
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		935,779,032.77	577,985,966.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 资产负债表(负债及所有者权益)

会合01表

单位:人民币元

编制单位:武汉桥衡建设管理有限公司

负债和所有者权益	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,829.12	4,490.93
应交税费			
应付利息			
其他应付款	(四).4	235,863,115.73	277,970,130.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		235,867,944.85	277,974,621.75
非流动负债:			
长期借款	(四).5	400,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,000,000.00	
负债合计		635,867,944.85	277,974,621.75
所有者权益:			
实收资本	(四).6	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		110,000,000.00	110,000,000.00
减:库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(四).7	-88,912.08	11,344.84
外币报表折算差额			
所有者权益合计		299,911,087.92	300,011,344.84
负债和所有者权益总计		935,779,032.77	577,985,966.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 利润表

会合02表

单位：人民币元

编制单位：武汉桥衡建设管理有限公司

项 目	附注	2017年度	2016年度
一、营业总收入		489,438,349.88	124,639,320.02
二、营业总成本		489,529,709.74	124,624,193.57
其中：营业成本		489,438,349.88	124,639,320.02
税金及附加		170,047.50	
销售费用			
管理费用			
财务费用	(四).8	-78,687.64	-15,126.45
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-91,359.86	15,126.45
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-91,359.86	15,126.45
减：所得税费用		8,897.06	3,781.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-100,256.92	11,344.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-100,256.92	11,344.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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

会合03表  
单位：元

编制单位：武汉桥衡建设管理有限公司

项目	附注	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		153,777.18	457,954,905.57
经营活动现金流入小计		153,777.18	457,954,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金		351,320,269.91	345,157,449.81
支付给职工以及为职工支付的现金		872,342.41	441,607.61
支付的各项税费		8,897.06	95,020.00
支付其他与经营活动有关的现金		42,674,980.52	408,845,031.56
经营活动现金流出小计		394,876,489.90	754,539,108.98
经营活动产生的现金流量净额		-394,722,712.72	-296,584,203.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付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			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到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
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付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
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		5,277,287.28	3,415,796.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		3,415,796.59	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,693,083.87	3,415,796.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：