



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

2018年3月

单位:人民币元

	本年数	年初数
流动资产:		
货币资金	23,122,988.60	8,693,083.87
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	382,293,831.99	312,670,324.16
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	382,753,000.13	322,828.39
买入返售金融资产		
存货	634,769,001.11	614,092,796.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,422,938,821.83	935,779,032.77
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	1,422,938,821.83	935,779,032.77

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

	本年数	年初数
负债和所有者权益		
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		
应交税费	45,659.62	4,829.12
应付利息		
其他应付款	121,816.54	235,863,115.73
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	167,476.16	235,867,944.85
非流动负债:		
长期借款	1,000,000,000.00	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	1,000,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	1,000,167,476.16	635,867,944.85
所有者权益:		
实收资本	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	232,877,500.00	110,000,000.00
减: 库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-106,154.33	-88,912.08
外币报表折算差额		
所有者权益合计	422,771,345.67	299,911,087.92
负债和所有者权益总计	1,422,938,821.83	935,779,032.77

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

项 目	2018年3月 本年金额	上年金额 单位：人民币元
一、营业总收入	20,676,204.76	489,438,349.88
二、营业总成本	20,663,570.46	489,529,709.74
其中：营业成本	20,676,204.76	489,438,349.88
税金及附加		170,047.50
销售费用		
管理费用		
财务费用	-12,634.30	-78,687.64
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）	12,634.30	-91,359.86
加：营业外收入	123.45	
减：营业外支出	30,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,242.25	-91,359.86
减：所得税费用		8,897.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,242.25	-100,256.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,242.25	-100,256.92
（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

编制单位:武汉桥衡建设管理有限公司

2018年3月

会合03表

单位:元

项目	本年累计	上年数
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		
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	109,610,482.75	153,777.18
经营活动现金流入小计		153,777.18
购买商品、接受劳务支付的现金	22,804,016.22	351,320,269.91
支付给职工以及为职工支付的现金	365,696.86	872,342.41
支付的各项税费	10,020.00	8,897.06
支付其他与经营活动有关的现金	672,000,844.94	42,674,980.52
经营活动现金流出小计	695,180,578.02	394,876,489.90
经营活动产生的现金流量净额	-585,570,095.27	-394,722,712.72
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金		
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	600,000,000.00	400,000,000.00
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	600,000,000.00	400,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,429,904.73	5,277,287.28
加:期初现金及现金等价物余额	8,693,083.87	3,415,796.59
六、期末现金及现金等价物余额	23,122,988.60	8,693,083.87

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: