

合并资产负债表

编制单位: 武汉车都集团有限公司 (合并)

2018年6月30日

单位: 元

会合01表

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	5,368,562,271.24	4,326,075,278.10	短期借款	53	-	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	54	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存款	55	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	5	-	-	△拆入资金	56	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	-	-
应收票据	7	2,000,000.00	-	衍生金融负债	58	-	-
应收账款	8	8,649,873,188.97	7,771,279,318.91	应付票据	59	-	-
预付款项	9	331,793,219.46	349,623,081.78	应付账款	60	3,240,680,770.59	4,147,307,642.16
△应收保费	10	-	-	预收款项	61	11,678,213.49	9,032,750.06
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	62	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	63	-	-
应收利息	13	-	-	应付职工薪酬	64	354,370.23	2,390,010.87
应收股利	14	-	-	应交税费	65	156,723,746.83	168,691,417.26
其他应收款	15	2,309,768,335.07	2,452,772,760.52	应付利息	66	107,518,082.19	137,858,082.19
△买入返售金融资产	16	-	-	应付股利	67	-	-
存货	17	13,548,018,862.94	13,324,772,875.41	其他应付款	68	276,337,476.66	72,764,100.75
其中: 原材料	18	-	-	△应付分保账款	69	-	-
库存商品 (产成品)	19	-	-	△保险合同准备金	70	-	-
划分为持有待售的资产	20	-	-	△代理买卖证券款	71	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-	△代理承销证券款	72	-	-
其他流动资产	22	80,702,410.09	54,907,382.96	划分为持有待售的负债	73	-	-
流动资产合计	23	30,290,718,287.77	28,279,430,697.68	一年内到期的非流动负债	74	281,256,050.00	719,349,666.02
	24			其他流动负债	75	-	-
	25			流动负债合计	76	4,074,548,709.99	5,257,393,669.31
非流动资产:	26			非流动负债:	77		
△发放贷款及垫款	27	-	-	长期借款	78	7,837,583,333.34	6,496,166,666.67
可供出售金融资产	28	-	-	应付债券	79	4,165,128,577.95	2,580,116,903.48
持有至到期投资	29	-	-	长期应付款	80	1,992,994,892.61	1,684,215,446.47
长期应收款	30	-	-	长期应付职工薪酬	81	-	-
长期股权投资	31	119,967,122.33	119,589,386.48	专项应付款	82	816,001,265.51	455,085,439.53
投资性房地产	32	69,268,264.27	63,207,683.95	预计负债	83	-	-
固定资产	33	2,423,509,353.39	2,496,159,653.08	递延收益	84	41,035,079.17	41,035,079.17
在建工程	34	1,491,791,571.19	775,754,000.68	递延所得税负债	85	-	-
工程物资	35	-	-	其他非流动负债	86	-	-
固定资产清理	36	-	-	非流动负债合计	87	14,852,743,148.58	11,256,619,535.32
生产性生物资产	37	-	-	负债合计	88	18,927,291,858.57	16,514,013,204.63
油气资产	38	-	-	所有者权益 (或股东权益):	89		
无形资产	39	377,337,212.91	381,271,721.27	实收资本 (或股本)	90	1,857,240,000.00	1,707,240,000.00
开发支出	40	-	-	其他权益工具	91	-	-
商誉	41	-	-	资本公积	92	11,102,718,549.24	11,061,367,224.28
长期待摊费用	42	874,746.67	-	△减: 库存股	93	-	-
递延所得税资产	43	11,577,690.04	11,577,690.04	其他综合收益	94	-	-
其他非流动资产	44	26,283,855.00	7,228,487.52	专项储备	95	-	-
其中: 特准储备物资	45	-	-	盈余公积	96	437,104,857.20	437,104,857.20
非流动资产合计	46	4,520,609,815.80	3,854,788,623.02	△一般风险准备	97	-	-
	47			未分配利润	98	2,459,194,905.81	2,397,836,270.90
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	15,856,258,312.25	15,603,548,352.38
	49			•少数股东权益	100	27,777,932.75	16,657,763.69
	50			所有者权益合计	101	15,884,036,245.00	15,620,206,116.07
资产总计	51	34,811,328,103.57	32,134,219,320.70	负债和所有者权益总计	102	34,811,328,103.57	32,134,219,320.70

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

侯海涛

合并利润表

编制单位：武汉车都集团有限公司（合并）

2018年1月-6月

单位：元 会合02表

项 目	行次	本期发生额	上期发生额	项 目	行次	本期金额	上期发生额
一、营业总收入	1	1,364,150,408.38	1,684,087,544.64	非货币性资产交换利得	34		
其中：营业收入	2	1,364,150,408.38	1,684,087,544.64	政府补助	35		
△利息收入	3	-	-	债务重组利得	36		
△已赚保费	4	-	-	减：营业外支出	37	926,639.53	1,030,293.50
△手续费及佣金收入	5	-	-	其中：非流动资产处置损失	38		-
二、营业总成本	6	1,369,666,006.17	1,662,972,399.24	非货币性资产交换损失	39		-
其中：营业成本	7	1,274,646,115.95	1,584,325,962.21	债务重组损失	40		-
△利息支出	8	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	68,113,805.28	206,498,466.64
△手续费及佣金支出	9	-	-	减：所得税费用	42	5,829,164.83	3,062,725.43
△退保金	10	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	62,284,640.45	203,435,741.21
△赔付支出净额	11	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44	60,758,704.03	203,435,741.21
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	*少数股东损益	45	1,525,936.42	
△保单红利支出	13	-	-	持续经营损益	46		
△分保费用	14	-	-	终止经营损益	47		
税金及附加	15	3,156,574.09	2,387,760.30	六、其他综合收益税后净额	48	-	-
销售费用	16	2,452,338.46	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	-	-
管理费用	17	32,505,369.92	23,737,895.06	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
财务费用	20	56,905,607.75	52,520,781.67	1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	-	-
其中：利息支出	21		-	2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
利息收入	22		-	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	23		-	1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54	-	-
资产减值损失	24	-	-	2、可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-	-
其他	25	-	-	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	4、现金流量套期损益的有效部分	57	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	976,277.71	-	5、外币财务报表折算差额	58	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	七、综合收益总额	60	62,284,640.45	203,435,741.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-73,134.96	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	61	60,758,704.03	
其他收益	30	72,000,000.00	184,294,793.97	*归属于少数股东的综合收益总额	62	1,525,936.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	67,387,544.96	205,409,939.37	八、每股收益：	63		
加：营业外收入	32	1,652,899.85	2,118,820.77	基本每股收益	64		
其中：非流动资产处置利得	33			稀释每股收益	65		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

会合03表
单位：元

编制单位：武汉车都集团有限公司

2018年1月-6月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		746,045,325.21	230,698,285.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,226,045,621.16	233,095,435.08
经营活动现金流入小计		1,972,090,946.37	463,793,720.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,490,945,081.63	1,792,052,153.33
支付给职工以及为职工支付的现金		47,114,135.71	22,946,805.61
支付的各项税费		15,361,346.17	18,681,520.11
支付其他与经营活动有关的现金		609,210,235.43	792,317,101.39
经营活动现金流出小计		2,162,630,798.94	2,625,997,580.44
经营活动产生的现金流量净额		-190,539,852.57	-2,162,203,859.92
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		21,839.38	71,537,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		975,635.71	
收到其他与投资活动有关的现金		2,215.52	
投资活动现金流入小计		999,690.61	71,537,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		513,394,306.04	197,176,068.84
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		377,735.85	
支付其他与投资活动有关的现金		703,620,475.43	
投资活动现金流出小计		1,217,392,517.32	197,176,068.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,216,392,826.71	-125,638,368.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	89,940,000.00
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		3503000000	2,250,000,000.00
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		3,653,000,000.00	2,339,940,000.00
偿还债务支付的现金		869465554.8	879,018,759.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316114772.8	283,504,902.64
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		18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,203,580,327.58	1,162,523,662.53
筹资活动产生的现金流量净额		2,449,419,672.42	1,177,416,337.47
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,042,486,993.14	-1,110,425,891.29
加：期初现金及现金等价物余额		4,326,075,278.10	2,504,070,998.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,368,562,271.24	1,393,645,107.09

法定代表人：印永

主管会计工作负责人：望谢印贵

会计机构负责人：侯海涛

合并所有者权益变动表

会合04表
单位：元

编制单位：武汉车都集团有限公司

项目	本年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,707,240,000.00	11,061,367,224.28			437,104,857.20	2,397,836,270.90	16,657,763.69	15,620,206,116.07
加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他								
二、本年年初余额	1,707,240,000.00	11,061,367,224.28			437,104,857.20	2,397,836,270.90	16,657,763.69	15,620,206,116.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	41,351,324.96				61,358,634.91	11,120,169.06	263,830,128.93
（一）综合收益总额						60,758,704.03	1,819,345.29	62,578,049.32
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	41,351,324.96					9,300,823.77	200,652,148.73
1.所有者投入资本	150,000,000.00							150,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入股东权益的金额								
4.其他		41,351,324.96					9,300,823.77	50,652,148.73
（三）利润分配						599,930.88		599,930.88
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他						599,930.88		599,930.88
（四）股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.未分配利润转增资本（或股本）								
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
6.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,857,240,000.00	11,102,718,549.24	-		437,104,857.20	2,459,194,905.81	27,777,932.75	15,884,036,245.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并所有者权益变动表


编制单位：武汉车都集团有限公司

会合04表
单位：人民币元

项目	上年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,617,300,000.00	9,825,796,856.84			395,538,971.78	2,109,519,150.51	3,332,362.93	13,951,487,342.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并		848,918,754.56				-2,645,038.91		846,273,715.65
其他								
二、本年年初余额	1,617,300,000.00	10,674,715,611.40			395,538,971.78	2,106,874,111.60	3,332,362.93	14,797,761,057.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,940,000.00	386,651,612.88			41,565,885.42	290,962,159.30	13,325,400.76	822,445,058.36
（一）综合收益总额						333,016,670.30	521,325.89	333,537,996.19
（二）所有者投入和减少资本	89,940,000.00	386,651,612.88					12,804,074.87	489,395,687.75
1.所有者投入资本	89,940,000.00	386,651,612.88					9,000,000.00	485,591,612.88
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入股东权益的金额								
4.其他							3,804,074.87	3,804,074.87
（三）利润分配					41,565,885.42	-42,054,511.00		-488,625.58
1.提取盈余公积					41,565,885.42	-41,565,885.42		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配						-488,625.58		-488,625.58
4.其他								
（四）股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.未分配利润转增资本（或股本）								
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
6.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,707,240,000.00	11,061,367,224.28	-		437,104,857.20	2,397,836,270.90	16,657,763.69	15,620,206,116.07

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

2018年6月30日

编制单位：武汉车都集团有限公司

单位：元 会企01表

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	3,029,327,109.19	1,417,201,121.59	短期借款	53	-	-
△核算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	54	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存款	55	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△拆入资金	56	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	58	-	-
应收账款	8	8,599,799,606.92	7,740,665,261.60	应付票据	59	-	-
预付款项	9	76,920,540.87	76,750,540.87	应付账款	60	1,622,115,352.61	1,844,825,829.16
△应收保费	10	-	-	预收款项	61	2,426,811.00	100,000.00
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	62	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	63	-	-
应收利息	13	-	-	应付职工薪酬	64	-	384,500.32
应收股利	14	-	-	应交税费	65	147,704,746.40	162,340,277.93
其他应收款	15	3,044,646,021.65	3,301,767,766.58	应付利息	66	107,518,082.19	137,858,082.19
△买入返售金融资产	16	-	-	应付股利	67	-	-
存货	17	10,354,082,220.55	10,292,847,444.66	其他应付款	68	210,414,821.80	71,262,656.84
其中：原材料	18	-	-	△应付分保账款	69	-	-
库存商品（产成品）	19	-	-	△保险合同准备金	70	-	-
划分为持有待售的资产	20	-	-	△代理买卖证券款	71	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-	△代理承销证券款	72	-	-
其他流动资产	22	574,186.91	574,186.91	划分为持有待售的负债	73	-	-
流动资产合计	23	25,105,349,686.09	22,829,806,322.21	一年内到期的非流动负债	74	271,500,000.00	709,593,616.02
	24			其他流动负债	75	-	-
非流动资产：	25			流动负债合计	76	2,361,679,814.00	2,926,364,962.46
△发放贷款及垫款	26	-	-	非流动负债：	77		
可供出售金融资产	27	-	-	长期借款	78	5,844,583,333.34	4,626,166,666.67
持有至到期投资	28	-	-	应付债券	79	4,165,128,577.95	2,580,116,903.48
长期应收款	29	-	-	长期应付款	80	1,344,559,176.99	1,163,613,653.18
长期股权投资	30	-	-	长期应付职工薪酬	81	-	-
投资性房地产	31	2,123,330,675.12	1,668,862,988.99	专项应付款	82	270,000,000.00	-
固定资产	32	69,268,264.27	63,207,683.95	预计负债	83	-	-
在建工程	33	2,143,100,615.19	2,214,661,367.43	递延收益	84	-	-
工程物资	34	422,887,742.85	130,574,617.11	递延所得税负债	85	-	-
固定资产清理	35	-	-	其他非流动负债	86	-	-
生产性生物资产	36	-	-	非流动负债合计	87	11,624,271,088.28	8,369,897,223.33
油气资产	37	-	-	负债合计	88	13,985,950,902.28	11,296,262,185.79
无形资产	38	-	-	所有者权益（或股东权益）：	89		
开发支出	39	1,088,651.73	1,088,651.73	实收资本（或股本）	90	1,857,240,000.00	1,707,240,000.00
商誉	40	-	-	其他权益工具	91	-	-
长期待摊费用	41	-	-	资本公积	92	11,099,433,821.26	11,058,722,185.37
递延所得税资产	42	-	-	△减：库存股	93	-	-
其他非流动资产	43	207,491.36	207,491.36	其他综合收益	94	-	-
其中：特准储备物资	44	7,228,487.52	7,228,487.52	专项储备	95	-	-
非流动资产合计	45	4,767,111,928.04	4,085,831,288.09	盈余公积	96	437,104,857.20	437,104,857.20
	46			△一般风险准备	97	-	-
	47			未分配利润	98	2,492,732,033.39	2,416,308,381.94
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	15,886,510,711.85	15,619,375,424.51
	49			*少数股东权益	100	-	-
	50			所有者权益合计	101	15,886,510,711.85	15,619,375,424.51
资产总计	51	29,872,461,614.13	26,915,637,610.30	负债和所有者权益总计	102	29,872,461,614.13	26,915,637,610.30

法定代表人：

华赵印永

主管会计工作负责人

望谢印贵

会计机构负责人：

侯海涛

利润表

编制单位：武汉车都集团有限公司

2018年1月-6月

单位：元 会企02表

项 目	行次	本期发生额	上期发生额	项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	1,264,798,770.96	1,677,812,328.35	非货币性资产交换利得	34		
其中：营业收入	2	1,264,798,770.96	1,677,812,328.35	政府补助	35		
△利息收入	3	-		债务重组利得	36		
△已赚保费	4	-		减：营业外支出	37	330.00	1,024,977.96
△手续费及佣金收入	5	-		其中：非流动资产处置损失	38		
二、营业总成本	6	1,259,091,834.16	1,639,884,079.56	非货币性资产交换损失	39		
其中：营业成本	7	1,198,168,988.02	1,576,611,628.15	债务重组损失	40		
△利息支出	8	-		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	77,898,201.93	153,289,064.80
△手续费及佣金支出	9	-		减：所得税费用	42	1,474,550.48	3,060,991.32
△退保金	10	-		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	76,423,651.45	150,228,073.48
△赔付支出净额	11	-		归属于母公司所有者的净利润	44	76,423,651.45	150,228,073.48
△提取保险合同准备金净额	12	-		*少数股东损益	45	-	-
△保单红利支出	13	-		持续经营损益	46		
△分保费用	14	-		终止经营损益	47		
税金及附加	15	1,761,711.82	2,065,197.45	六、其他综合收益税后净额	48	-	-
销售费用	16	-		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	-	-
管理费用	17	5,790,687.36	17,529,747.08	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
财务费用	20	53,370,446.96	43,677,506.88	1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	-	-
其中：利息支出	21			2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
利息收入	22			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	23			1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	54	-	-
资产减值损失	24	-		2、可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-	-
其他	25	-		3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-		4、现金流量套期损益的有效部分	57	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	-		5、外币财务报表折算差额	58	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-		七、综合收益总额	60	76,423,651.45	150,228,073.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-73,134.96		归属于母公司所有者的综合收益总额	61		
其他收益	30	72,000,000.00	116,294,793.97	*归属于少数股东的综合收益总额	62		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	77,633,801.84	154,223,042.76	八、每股收益：	63		
加：营业外收入	32	264,730.09	91,000.00	基本每股收益	64		
其中：非流动资产处置利得	33		-	稀释每股收益	65		

法定代表人：

印永

主管会计工作负责人：

望谢
印贵

会计机构负责人：

侯海涛



现金流量表

会合03表


编制单位：武汉车都集团有限公司


2018年1月-6月

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		650,390,080.47	223,138,667.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,295,378,247.64	259,502,354.01
经营活动现金流入小计		1,945,768,328.11	482,641,021.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,396,649,344.62	1,786,212,555.44
支付给职工以及为职工支付的现金		12,110,412.07	16,874,831.70
支付的各项税费		3,916,573.38	15,627,854.43
支付其他与经营活动有关的现金		590,571,088.93	864,844,963.87
经营活动现金流出小计		2,003,247,419.00	2,683,560,205.44
经营活动产生的现金流量净额		-57,479,090.89	-2,200,919,183.54
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		266,445,801.53	794,699.59
投资支付的现金		439,449,092.39	40,000,000.00
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		705,894,893.92	40,794,699.59
投资活动产生的现金流量净额		-705,894,893.92	-40,794,699.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	89,940,000.00
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		3378000000	2,250,000,000.00
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		3,528,000,000.00	2,339,940,000.00
偿还债务支付的现金		850065554.8	879,018,759.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284434472.8	283,504,902.64
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		18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,152,500,027.59	1,162,523,662.53
筹资活动产生的现金流量净额		2,375,499,972.41	1,177,416,337.47
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,612,125,987.60	-1,064,297,545.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,417,201,121.59	2,422,202,812.40
六、期末现金及现金等价物余额		3,029,327,109.19	1,357,905,266.74

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

所有者权益变动表

编制单位：武汉牛都集团有限公司

会企04表
单位：人民币元

项 目	本年度						
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,707,240,000.00	11,058,722,185.37			437,104,857.20	2,416,308,381.94	15,619,375,424.51
加：会计政策变更 前期差错更正 其他							
二、本年年初余额	1,707,240,000.00	11,058,722,185.37			437,104,857.20	2,416,308,381.94	15,619,375,424.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）	150,000,000.00	40,711,635.89				76,423,651.45	267,135,287.34
（一）综合收益总额						76,423,651.45	76,423,651.45
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	40,711,635.89					190,711,635.89
1.所有者投入资本	150,000,000.00						150,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入股东权益的金额							
4.其他		40,711,635.89					40,711,635.89
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
（四）股东权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.未分配利润转增资本（或股本）							
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	1,857,240,000.00	11,099,433,821.26	-	-	437,104,857.20	2,492,732,033.39	15,886,510,711.85

法定代表人：

华赵印永

主管会计工作负责人：

望谢印贵

会计机构负责人：

侯海涛

所有者权益变动表

编制单位：武汉牛都集团有限公司

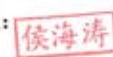
会企04表
单位：人民币元

项目	上年度						股东权益合计
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,617,300,000.00	9,825,796,856.84			395,538,971.78	2,181,256,990.13	14,019,892,818.75
加：会计政策变更 前期差错更正 其他							
二、本年年初余额	1,617,300,000.00	9,825,796,856.84			395,538,971.78	2,181,256,990.13	14,019,892,818.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）	89,940,000.00	1,232,925,328.53			41,565,885.42	235,051,391.81	1,599,482,605.76
（一）综合收益总额						277,105,902.81	277,105,902.81
（二）所有者投入和减少资本	89,940,000.00	1,232,925,328.53				-488,625.58	1,322,376,702.95
1.所有者投入资本	89,940,000.00	950,792,890.10					1,040,732,890.10
2.其他权益工具持有者投入资本		282,132,438.43					282,132,438.43
3.股份支付计入股东权益的金额						-488,625.58	-488,625.58
4.其他							
（三）利润分配					41,565,885.42	-41,565,885.42	
1.提取盈余公积					41,565,885.42	-41,565,885.42	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
（四）股东权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.未分配利润转增资本（或股本）							
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	1,707,240,000.00	11,058,722,185.37	-	-	437,104,857.20	2,416,308,381.94	15,619,375,424.51

法定代表人：牛永

主管会计工作负责人：谢贵

会计机构负责人：侯海涛



武汉车都集团有限公司

财务报告主要科目注释

2018年1-6月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:					
组合1	41,164,265.17	0.48	1,857,448.86	4.51	39,306,816.31
组合2	8,610,566,372.66	99.52			8,610,566,372.66
组合小计	8,651,730,637.83	100	1,857,448.86	0.02	8,649,873,188.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,651,730,637.83	100.00	1,857,448.86	0.02	8,649,873,188.97

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
武汉经济技术开发区管理委员会	非关联方	8,597,472,795.92	1年以内	99.39	
合计		8,597,472,795.92		99.39	

2、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内	331,793,219.46	100	349,302,681.78	99.90
1年至2年(含2年)			300,000.00	0.09
3年以上			20,400.00	0.01
合计	331,793,219.46	100	349,623,081.78	100.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合1	20,489,029.88	0.83	2,213,013.90	10.80	18,276,015.98
组合2	2,434,496,744.54	99.17			2,434,496,744.54
组合小计	2,454,985,774.42	100.00	2,213,013.90	0.09	2,452,772,760.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,454,985,774.42	100.00	2,213,013.90	0.09	2,452,772,760.52

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合1	20,489,029.88	0.83	2,213,013.90	10.80	18,276,015.98
组合2	2,434,496,744.54	99.17			2,434,496,744.54
组合小计	2,454,985,774.42	100.00	2,213,013.90	0.09	2,452,772,760.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,454,985,774.42	100.00	2,213,013.90	0.09	2,452,772,760.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年06月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,886,663.17	266,599.90	0.03
1年至2年(含2年)	4,272,130.80	213,606.54	5.00
2年至3年(含3年)	4,370,402.10	437,040.21	0.10
3年至4年(含4年)	1,688,713.00	337,742.60	0.20
5年以上	196,240.00	98,120.00	0.50
合计	1,074,880.81	859,904.65	0.80

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,886,663.17	266,599.90	0.03
1年至2年(含2年)	4,272,130.80	213,606.54	5.00
2年至3年(含3年)	4,370,402.10	437,040.21	0.10
3年至4年(含4年)	1,688,713.00	337,742.60	0.20
4年至5年(含5年)	196,240.00	98,120.00	0.50
5年以上	1,074,880.81	859,904.65	0.80
合计	20,489,029.88	2,213,013.90	10.80

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	坏账准备
武汉经济技术开发区财政局	往来款	2,333,509,190.34	1年以内	98.76%	
武汉长江供水实业股份有限公司	往来款	2,796,823.00	1年以内	0.12%	139,841.15
武汉国际教育学校	往来款	971,305.17	1年以内	0.04%	
武汉经开实业有限公司	往来款	900,658.28	1-2年	0.04%	90,065.83
通标标准技术服务有限公司武汉分公司	往来款	276,540.29	1年以内	0.01%	
合计		2,338,454,517.08		98.97%	

4、存货

(1) 存货分类

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	10,276,479,023.08		10,276,479,023.08	10,179,043,192.66		10,179,043,192.66
消耗性生物资产	16,308,530.34		16,308,530.34	16,308,530.34		16,308,530.34
政府回购项目	276,187,066.78		276,187,066.78	160,866,399.59		160,866,399.59
原材料			-	73,458.45		73,458.45
已完工未结算工程款	2,979,044,242.74		2,979,044,242.74	2,968,481,294.37		2,968,481,294.37
合计	13,548,018,862.94		13,548,018,862.94	13,324,772,875.41		13,324,772,875.41

(2) 已完工未结算工程明细如下：

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
在建合同工程累计已发生的成本	19,324,559,414.27	18,390,479,483.42
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	741,905,663.68	727,769,099.77
减：在建合同工程累计已办理结算的价款	17,087,420,835.21	16,149,767,288.82
合计	2,979,044,242.74	2,968,481,294.37

注：开发成本中用于抵押的土地使用权情况如下：

以位于武汉经济技术开发区101D、102D、113E、121E、114E以及大军山以南、长江以西的地块，权属证号分

别为武开国用（2012）第205号、武开国用（2012）第211号、武开国用（2012）第207号、武开国用（2012）第206号、武开国用（2012）第210号、武开国用（2012）第214号、武开国用（2012）第208号、武开国用（2012）第209号、武开国用（2012）第213号、武开国用（2012）第201号的城镇住宅用地作为抵押物，土地使用总面积为2,028,115.19平方米，账面价值：642,700.50万元，评估总价值为793,770.46万元。

（3）存货跌价准备：

截至2018年6月30日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

5、在建工程

（1）在建工程明细

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1.军山污水厂一期	45,255,505.56		45,255,505.56	40,671,398.47		40,671,398.47
2.沌口污水厂	98,070,268.65		98,070,268.65	79,448,994.20		79,448,994.20
3.官莲湖车辆段综合开发（一期）	40,300.00		40,300.00	40,300.00		40,300.00
4.凤凰工业园102M地块公共停车场	1,661,597.64		1,661,597.64	1,138,571.19		1,138,571.19
5.江城大道P+R公共停车场二期	3,247,750.91		3,247,750.91	247,500.00		247,500.00
6.周家河泵站建设项目主体工程施工	192,932,415.43		192,932,415.43	15,812,347.64		15,812,347.64
7.机场一期	154,104,529.93		154,104,529.93	146,575,295.18		146,575,295.18
8.机场环线	268,117,814.93		268,117,814.93	139,035,420.66		139,035,420.66
9.幸福河	5,875,592.03		5,875,592.03	5,830,836.83		5,830,836.83
10.一期市政	181,925,288.15		181,925,288.15	168,454,590.19		168,454,590.19
11.三六一一	59,743.23		59,743.23	59,743.23		59,743.23
12.机场二期	86,384,041.15		86,384,041.15	46,802,428.44		46,802,428.44
13.机场核心区与外部连接通道	18,537,492.14		18,537,492.14	584,461.28		584,461.28
14.临时项目	99,393.44		99,393.44	99,393.44		99,393.44
15.机场停车场	92,452.83		92,452.83	92,452.83		92,452.83
16.川气东送燃气管道南侧明渠	578,361.52		578,361.52	265,513.95		265,513.95
17.兴城大道延长线	14,656,826.07		14,656,826.07	20,136.04		20,136.04

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
18.机场其他项目	9,138,664.25		9,138,664.25			
19.周家河泵站建设项目	130,574,617.11		130,574,617.11	130,574,617.11		130,574,617.11
20.军纱大道（官莲湖东路-通顺河南）建设项目	65,092,867.87		65,092,867.87			
21.东风大道快速化改造二期路段给水管道迁移改造工程	23,253,576.07		23,253,576.07			
22.枫树三路道路黑化改造工程	21,962,730.24		21,962,730.24			
23.武汉经济技术开发区（汉南区）周家河泵站工程	31,592,178.97		31,592,178.97			
24.车城北变电站 110KV 高压进线由架空改地下电缆项目	25,531,330.95		25,531,330.95			
25.国际航联世界飞行者大会智慧交通项目	35,268,296.94		35,268,296.94			
26.市政项目	77,737,935.18		77,737,935.18			
合计	1,491,791,571.19		1,491,791,571.19	775,754,000.68		775,754,000.68

6、其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
售后回租资产递延损失	59,936,300.00	59,936,300.00
减：累计分摊的售后租回递延损失	52,707,812.48	52,707,812.48
合计	7,228,487.52	7,228,487.52

7、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	1,449,675,949.01	2,327,980,063.39
1年至2年（含2年）		21,412,757.19
2年至3年（含3年）	1,791,004,821.58	109,609,354.15
3年以上		1,688,305,467.43

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
合计	3,240,680,770.59	4,147,307,642.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	金额	未偿还或结转的原因
武汉市市政建设集团有限公司	110,799,016.09	工程款尚未结算
武汉建工集团股份有限公司	52,996,495.11	工程款尚未结算
中交第二航务工程局有限公司	40,641,000.00	工程款尚未结算
湖北信诚建设工程有限公司	16,351,800.00	工程款尚未结算
武汉市市政路桥有限公司	22,456,800.00	工程款尚未结算
合计	243,245,111.20	

8、预收账款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
1年以内	8,645,463.43	8,932,750.06
3年以上	3,032,750.06	100,000.00
合计	11,678,213.49	9,032,750.06

9、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
对非关联公司的应付款项	265,973,585.54	62,124,043.19
保证金	6,940,000.00	10,364,225.97
其他	3,423,891.12	275,831.59
合计	276,337,476.66	72,764,100.75

10、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
一年内转入损益的递延收益	5,756,050.00	5,756,050.00
一年内到期的长期借款	275,500,000.00	253,000,000.00
一年内到期的长期应付款		460,593,616.02

合计	281,256,050.00	719,349,666.02
----	----------------	----------------

12、长期借款

(1) 借款分类:

借款条件	2018年06月30日	2017年12月31日
信用借款	5,788,083,333.34	4,334,166,666.67
保证借款		
抵押借款	100,000,000.00	190,000,000.00
质押借款	2,225,000,000.00	2,225,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	275,500,000.00	253,000,000.00
合计	7,837,583,333.34	6,496,166,666.67