



合并资产负债表

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

企财01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	1,009,470,231.47	2,197,098,844.95	短期借款	76	110,000,000.00	30,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	300,000.00	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	13,180,740.70	8,254,456.37	应付账款	83	564,099,661.70	617,089,314.46
☆交易性金融负债	10	-	-	预收款项	84	4,503,923.91	2,167,452.60
预付款项	11	21,148,753.97	42,629,320.38	☆合同负债	85	3,409,687,967.33	4,971,395,601.23
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	5,334,300,014.95	4,100,048,611.52	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	-	500,000.00	应付职工薪酬	90	35,300,439.22	35,407,689.86
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	25,098,883.42	25,892,785.74
存货	18	7,436,225,588.04	8,508,552,866.66	应付福利费	92	41,683.82	43,933.82
其中：原材料	19	484,638.21	526,942.85	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品（产成品）	20	1,113,705,266.95	1,310,626,936.94	应交税费	94	998,077,193.87	888,314,559.33
☆合同资产	21	693,907.86	6,081,474.50	其中：应交税金	95	996,121,954.00	888,104,021.88
持有待售资产	22	8,183.00	8,183.00	其他应付款	96	3,025,683,011.39	3,177,457,003.88
一年内到期的非流动资产	23	48,956.98	1,920.00	其中：应付股利	97	72,260,208.62	77,296,138.25
其他流动资产	24	391,906,216.63	588,188,284.77	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	14,207,282,593.60	15,450,863,962.15	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	56,999,335.66	1,351,347,116.67
☆债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	40,201,192.82	260,915,274.81
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	8,244,552,725.90	11,334,094,012.84
☆其他债权投资	30	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	—	—
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	2,169,798,670.74	1,316,068,323.52
长期股权投资	33	1,296,381,787.42	1,628,114,007.01	应付债券	107	527,000,000.00	—
☆其他权益工具投资	34	778,494,651.88	780,494,651.88	其中：优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	29,380,323.39	59,840,078.33	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	442,934,965.33	454,378,429.23	☆租赁负债	110	141,438,206.81	136,286,559.49
固定资产	37	508,440,531.65	497,411,003.44	长期应付款	111	237,961.42	185,372.76
其中：固定资产原价	38	991,273,223.78	964,306,935.30	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	468,764,989.67	452,828,229.40	预计负债	113	503,087.00	503,087.00
固定资产减值准备	40	14,067,702.46	14,067,702.46	递延收益	114	-	-
在建工程	41	67,413,707.24	36,055,263.50	递延所得税负债	115	1,759,452.52	1,759,452.52
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	10,943,670.63	187,222,397.85
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	136,712,833.91	141,472,695.35	非流动负债合计	118	2,851,681,049.12	1,642,025,193.14
无形资产	45	23,776,264.89	24,110,109.62	负债合计	119	11,096,233,775.02	12,976,119,205.98
开发支出	46	-	-	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
商誉	47	-	-	实收资本（或股本）	121	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
长期待摊费用	48	91,688,604.31	80,204,972.68	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	169,277,058.35	169,277,058.35	国有法人资本	123	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他非流动资产	50	46,067,588.97	21,610,273.35	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	3,591,568,317.34	3,893,968,542.74	外商资本	126	-	-
	53	-	-	#减：已归还投资	127	-	-
	54	-	-	实收资本（或股本）净额	128	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
	55	-	-	其他权益工具	129	-	-
	56	-	-	其中：优先股	130	-	-
	57	-	-	永续债	131	-	-
	58	-	-	资本公积	132	120,680,571.52	120,680,571.52
	59	-	-	减：库存股	133	-	-
	60	-	-	其他综合收益	134	449,430,832.35	451,430,832.35
	61	-	-	其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62	-	-	专项储备	136	-	-
	63	-	-	盈余公积	137	44,143,803.75	44,143,803.75
	64	-	-	其中：法定公积金	138	44,143,803.75	44,143,803.75
	65	-	-	任意公积金	139	-	-
	66	-	-	#储备基金	140	-	-
	67	-	-	#企业发展基金	141	-	-
	68	-	-	#利润归还投资	142	-	-
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	70	-	-	未分配利润	144	2,374,982,125.45	2,122,832,729.23
	71	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	5,943,411,292.52	5,693,261,896.30
	72	-	-	*少数股东权益	146	759,205,843.40	675,451,402.61
	73	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	147	6,702,617,135.92	6,368,713,298.91
资产总计	74	17,798,850,910.94	19,344,832,504.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	17,798,850,910.94	19,344,832,504.89

法定代表人：

峰陈
印骏
42010210174834

主管会计工作负责人：

兵杨
印左
4201020145201

会计机构负责人：

白杰



合并利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：湖北中能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,404,834,319.92	3,277,093,864.10	减：营业外支出	37	1,910,908.62	2,325,969.35
其中：营业收入	2	2,404,834,319.92	3,277,093,864.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	420,069,532.10	526,681,677.95
△利息收入	3			减：所得税费用	39	84,165,695.09	175,832,710.05
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	335,903,837.01	350,848,967.90
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	2,039,007,759.59	2,754,678,556.71	归属于母公司所有者的净利润	42	252,149,396.22	319,625,981.22
其中：营业成本	7	1,673,652,480.81	2,226,051,275.97	*少数股东损益	43	83,754,440.79	31,222,986.68
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	335,903,837.01	350,848,967.90
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	179,702,063.94	287,741,424.88	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	27,106,534.30	54,649,280.37	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	77,274,552.15	91,970,049.24	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	-	-	5.其他	54		
财务费用	19	81,272,128.39	94,266,526.26	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息费用	20	108,151,948.09	109,856,050.52	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	49,984,325.26	23,397,527.13	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	509,972.90	42,137.78	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	54,098,874.53	5,636,781.54	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	47,868.12	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	335,903,837.01	350,848,967.90
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	229,137.35	76,421.95	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	252,149,396.22	319,625,981.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	83,754,440.79	31,222,986.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-98,914.35	-1,290,589.13	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	420,565,630.76	526,880,059.53	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	1,414,809.96	2,127,587.77	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	213,124.56	40,000.00		72		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。





合并现金流量表

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	7,279,597.22	16,273,397.81
销售商品、提供劳务收到的现金	2	722,883,360.40	1,902,343,525.48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	519,993.00	1,107,430.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	0.00		收到其他与投资活动有关的现金	34	-	441.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00		投资活动现金流入小计	35	463,307,213.28	563,216,536.10
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	40,895,632.20	3,280,042.92
△收到再保业务现金净额	7	0.00		投资支付的现金	37	536,190.75	500,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00		△质押贷款净增加额	38	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00		支付其他与投资活动有关的现金	40	1,368,705,726.33	1,637,950,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00		投资活动现金流出小计	41	1,410,137,549.28	1,641,730,042.92
△回购业务资金净增加额	12	0.00		投资活动产生的现金流量净额	42	-946,830,336.00	-1,078,513,506.82
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00		三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
收到的税费返还	14	117,575,595.73	7,013,256.18	吸收投资收到的现金	44	-	73,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	94,072,012.41	1,270,391,015.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	73,500,000.00
经营活动现金流入小计	16	934,530,968.54	3,179,747,797.54	取得借款收到的现金	46	1,386,912,300.00	930,541,974.93
购买商品、接受劳务支付的现金	17	656,478,794.43	1,059,331,683.74	△发行债券收到的现金	47	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		0.00	筹资活动现金流入小计	49	1,386,912,300.00	1,004,041,974.93
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		0.00	偿还债务支付的现金	50	1,079,528,294.10	981,329,578.92
△拆出资金净增加额	21		0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	184,672,219.22	199,745,410.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	
△支付保单红利的现金	23		0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	136,708,800.00	9,140,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	48,888,327.38	60,547,022.32	筹资活动现金流出小计	54	1,400,909,313.32	1,190,214,989.81
支付的各项税费	25	271,940,058.55	550,239,539.56	筹资活动产生的现金流量净额	55	-13,997,013.32	-186,173,014.88
支付其他与经营活动有关的现金	26	177,700,214.76	930,931,553.74	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	0.00	-
经营活动现金流出小计	27	1,155,007,395.12	2,601,049,799.36	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,181,303,775.90	-685,988,523.52
经营活动产生的现金流量净额	28	-220,476,426.58	578,697,998.18	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,142,072,725.11	3,930,030,148.73
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	960,768,949.21	3,244,541,625.21
收回投资收到的现金	30	455,507,623.06	545,835,267.29		60		

法定代表人：

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

企财01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	23,532,956.65	158,096,394.87	短期借款	76	-	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	16,009,572.35	58,977.62	应付账款	83	30,261,576.77	38,857,176.51
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	11,282,162.42	404,934.20
预付款项	11	459,843.53	120,689.66	☆合同负债	85	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	2,821,814,487.96	2,471,451,196.39	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	90	5,261,091.10	5,069,837.42
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	4,545,200.00	4,547,000.00
存货	18	34,095,412.74	10,584,454.67	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品（产成品）	20	-	-	应交税费	94	380,586.06	4,539,047.05
☆合同资产	21	-	43,610,672.75	其中：应交税金	95	380,586.05	4,539,047.05
持有待售资产	22	8,183.00	8,183.00	其他应付款	96	2,375,327,861.86	2,340,657,530.70
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中：应付股利	97	68,535,200.00	68,535,200.00
其他流动资产	24	1,059,918.44	2,465.68	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	2,896,980,374.67	2,683,933,034.64	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26			持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	-	620,908,790.67
☆债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	2,422,513,278.21	3,010,437,316.55
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	2,427,075,554.93	2,679,474,048.52	应付债券	107	527,000,000.00	-
☆其他权益工具投资	34	778,494,651.88	780,494,651.88	其中：优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	-	15,229,877.47	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	138,148,660.79	140,129,391.05	☆租赁负债	110	13,656,263.25	11,790,212.31
固定资产	37	70,625,993.56	72,167,520.84	长期应付款	111	-	-
其中：固定资产原价	38	112,170,503.03	112,065,521.87	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	41,544,509.47	39,898,001.03	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	-	-
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	10,972,360.91	10,972,360.91	非流动负债合计	118	540,656,263.25	11,790,212.31
无形资产	45	1,403,664.36	1,104,556.40	负 债 合 计	119	2,963,169,541.46	3,022,227,528.86
开发支出	46	-	-	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	-	-	实收资本（或股本）	121	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
长期待摊费用	48	11,077,189.74	173,461.78	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	3,437,798,076.17	3,699,745,868.85	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本（或股本）净额	128	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	1,255,140.55	1,255,140.55
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	449,430,832.35	451,430,832.35
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	44,143,803.75	44,143,803.75
	64			其中：法定公积金	138	44,143,803.75	44,143,803.75
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	-77,394,826.72	-89,552,361.47
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	3,371,608,909.38	3,361,451,374.63
	72			+少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	3,371,608,909.38	3,361,451,374.63
资产总计	74	6,334,778,450.84	6,383,678,903.49	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	6,334,778,450.84	6,383,678,903.49

法定代表人：

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,003,508.57	147,524,652.45	减：营业外支出	37	0.00	725,581.34
其中：营业收入	2	3,003,508.57	147,524,652.45	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-37,490,965.25	15,652,552.85
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	0.00	17,599,864.57
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-37,490,965.25	-1,947,311.72
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	94,938,114.42	135,520,957.84	归属于母公司所有者的净利润	42	-37,490,965.25	-1,947,311.72
其中：营业成本	7	812,347.53	55,536,109.06	*少数股东损益	43	0.00	—
△利息支出	8	0.00	—	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	—	持续经营净利润	45	-37,490,965.25	-1,947,311.72
△退保金	10	0.00	—	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	—	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	—	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	—	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	—	1.重新计量设定受益计划变动额	50	—	—
税金及附加	15	1,514,426.42	1,718,595.34	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	—	—
销售费用	16	0.00	—	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	—	—
管理费用	17	11,335,883.54	15,108,729.73	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	—	—
研发费用	18	0.00	—	5.其他	54	—	—
财务费用	19	81,275,456.93	63,157,523.71	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
其中：利息费用	20	75,343,743.60	77,092,075.50	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	—	—
利息收入	21	4,891,927.42	13,954,443.53	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	—	—
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	—	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	—	—
其他	23	0.00	—	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	—	—
加：其他收益	24	368,700.13	5,636,781.54	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	25	54,074,940.47	—	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	23,934.06	—	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	—	8.外币财务报表折算差额	63	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	—	9.其他	64	—	—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	—	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	—	七、综合收益总额	66	-37,490,965.25	-1,947,311.72
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	—	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-37,490,965.25	-1,947,311.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	-7,601.40	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	-1,290,589.13	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-37,490,965.25	16,342,285.62	基本每股收益	70	—	—
加：营业外收入	35	0.00	35,848.57	稀释每股收益	71	—	—
其中：政府补助	36	0.00	—		72	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

注：表中带*科目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	94,787,111.10	23,619,168.12
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,938,312.08	167,306,023.75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	300,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	-	441.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	390,040,922.63	435,187,970.24
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	378,838.00	238,377.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	323,940,000.00	132,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	324,318,838.00	132,238,377.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	65,722,084.63	302,949,593.24
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
收到的税费返还	14	14,705.13	15,848.57	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	846,556,346.54	204,103,447.17	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	876,509,363.75	371,425,319.49	取得借款收到的现金	46	524,312,300.00	280,541,974.93
购买商品、接受劳务支付的现金	17	35,934,372.90	66,160,799.55	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	524,312,300.00	280,541,974.93
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	580,000,000.00	280,000,280.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	114,386,483.33	116,802,044.46
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	17,391,000.00	1,140,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	6,688,596.51	6,842,525.93	筹资活动现金流出小计	54	711,777,483.33	397,942,324.46
支付的各项税费	25	6,165,648.77	41,043,644.96	筹资活动产生的现金流量净额	55	-187,465,183.33	-117,400,349.53
支付其他与经营活动有关的现金	26	840,541,085.09	556,184,538.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	889,329,703.27	670,231,509.01	五、现金及现金等价物净增加额	57	-134,563,438.22	-113,256,945.81
经营活动产生的现金流量净额	28	-12,820,339.52	-298,806,189.52	加：期初现金及现金等价物余额	58	158,096,394.87	813,974,185.53
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	23,532,956.65	700,717,239.72
收回投资收到的现金	30	295,253,811.53	411,268,361.12		60		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



一、合并财务报表重要项目的说明

本财务报表附注的期初数指 2022 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2022 年度，上年同期指 2021 年度。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	146,667.78	153,833.22
银行存款	1,004,250,485.88	2,190,431,254.40
其他货币资金	5,073,077.81	6,513,757.33
合计	1,009,470,231.47	2,197,098,844.95
其中：存放在境外的款项总额	5,073,077.81	5,073,077.81

(2) 其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
用于担保的定期存款或通知存款	-	1,440,679.52
房地产企业银行按揭贷款保证金	48,701,282.26	53,510,946.09
房地产企业预收房款监管户资金	483,577,233.66	555,824,981.04
定期存款利息	-	74,494.23
其他	-	500.00
小计	532,278,515.92	610,851,600.88

注：用于担保的定期存款或通知存款、房地产企业银行按揭贷款保证金及定期存款利息不属于现金及现金等价物。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资		
合计		

(2) 其他说明

该交易性金融资产系购买中国幸福投资的股票，年初持有 3,065,963 股。根据中国幸福投资(控股)有限公司 2018 年 11 月 5 日《短暂停牌》公告，该股票已于 2018 年 11 月 5 日上午九时起于香港联合交易所有限公司暂停买卖，停牌当日市场收盘价为每股 0.024 港元；根据香港联合交易所有限公司 2021 年 9 月 23 日《取消上市地位》公告，于 2021 年 9 月 28 日取消中国幸福投资(控股)有限公司股份在联交所的上市地位。根据昌利证券有限公司提供的 2021 年 12 月 31 日月结单，该股票价值为 0.00 元。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,426,488.08	100	2,245,747.38	14.56	13,180,740.70
合计	15,426,488.08	100	2,245,747.38	14.56	13,180,740.70

(续上表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,727,775.84	100.00	2,473,319.47	23.06	8,254,456.37
合计	10,727,775.84	100.00	2,473,319.47	23.06	8,254,456.37

2) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	9,499,611.40	4,800,899.16
1-2 年	521,644.70	521,644.70
2-3 年	47,182.00	47,182.00
4-5 年		

5 年以上	5,358,049.98	5,358,049.98
小计	15,426,488.08	10,727,775.84
减：坏账准备	2,245,747.38	2,473,319.47
合计	13,180,740.70	8,254,456.37

(2) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	11,168,231.28	20.11	2,245,747.38
应收政府款项组合	3,485,322.71		
应收关联方及内部往来组合	772,934.09		
小计	15,426,488.08	14.56	2,245,747.38

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	6,469,519.04	38.23	2,473,319.47
应收政府款项组合	3,485,322.71		
应收关联方及内部往来组合	772,934.09		
小计	10,727,775.84	23.06	2,473,319.47

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,399,830.11	84.17	922,971.18	4,701,117.87	72.67	1,150,543.27
1-2 年	521,644.70	4.67	104,328.93	521,644.70	8.06	104,328.93
2-3 年	47,182.00	0.42	18,872.80	47,182.00	0.73	18,872.80
4-5 年		-				
5 年以上	1,199,574.47	10.74	1,199,574.47	1,199,574.47	18.54	1,199,574.47
小计	11,168,231.28	100.00	2,245,747.38	6,469,519.04	100.00	2,473,319.47

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
西安市未央区卫生健康局	3,513,815.00	22.78	
湖北省政府驻深办事处	3,485,322.71	22.59	
海口民间旅行社有限公司	2,091,617.43	13.56	42,942.92
住客临时挂帐	544,864.50	3.53	544,864.50
西安市未央区卫生健康局	345,120.00	2.24	34,512.00
小计	9,980,739.64	64.70	622,319.42

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	13,802,986.65	64.64		35,283,553.06	82.51	
1 至 2 年	1,500,000.00	7.09		1,500,000.00	3.51	
2 至 3 年	5,723,249.93	27.06		5,723,249.93	13.38	
3 年以上	254,291.03	1.20	131,773.64	254,291.03	0.6	131,773.64
合计	21,280,527.61	100.00	131,773.64	42,761,094.02	100.00	131,773.64

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
重庆清能置业有限公司	重庆市荆广昇商贸有限公司	7,100,000.00	1-2 年 1,500,000.00 元; 2-3 年 5,600,000.00 元	诉讼未结案
小计		7,100,000.00		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
湖北波森特岩土工程有限公司	9,602,702.01	45.12	
重庆市荆广昇商贸有限公司	7,100,000.00	33.36	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
武汉新洲华润燃气有限公司	1,183,500.00	5.56	
武汉贝壳房地产经纪有限公司	1,000,000.00	4.70	
东呈天下知识产权运营管理(广州)有限公司	768,411.68	3.61	
小计	19,654,613.69	92.36	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利		500,000.00
其他应收款项	5,334,300,014.95	4,099,548,611.52
合计	5,334,300,014.95	4,100,048,611.52

(2) 应收股利

项目	期初数	期末数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	500,000.00			
其中：				
湖北清能碧桂园物业服务服务有限公司	500,000.00			
合计	500,000.00			

(3) 其他应收款项

1) 明细情况

①类别明细

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	874,300,269.20	15.40	322,252,224.20	36.86	552,048,045.00

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,801,585,885.35	84.60	19,333,915.40	0.40	4,782,251,969.95
合计	5,675,886,154.55	100.00	341,586,139.60	6.02	5,334,300,014.95

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	874,300,269.20	19.69	322,252,224.20	36.86	552,048,045.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,566,836,047.18	80.31	19,335,480.66	0.54	3,547,500,566.52
合计	4,441,136,316.38	100.00	341,587,704.86	7.69	4,099,548,611.52

②账龄情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	2,470,080,650.00	2,515,071,399.54
1-2年	2,132,099,252.89	852,358,665.18
2-3年	564,081,369.66	564,081,369.66
3-4年	76,016,517.00	76,016,517.00
4-5年	176,070,342.68	176,070,342.68
5年以上	257,538,022.32	257,538,022.32
小计	5,675,886,154.55	4,441,136,316.38
减：坏账准备	341,586,139.60	341,587,704.86

账龄	期末数	期初数
合计	5,334,300,014.95	4,099,548,611.52

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉市欣荣实业有限公司	243,048,045.00			
湖北华能阳逻发电公司	82,526,797.78	82,526,797.78	100.00	国资委整改通知、评估报告
怡港发展有限公司	69,893,658.28	69,893,658.28	100.00	金额重大且长期挂账
深圳市江友电讯设备有限公司	19,414,601.04	19,414,601.04	100.00	金额重大且长期挂账
黄风电厂	7,944,604.31	7,944,604.31	100.00	国资委整改通知、评估报告
湖北昌丰化纤工业有限公司	5,656,134.20	5,656,134.20	100.00	国资委整改通知、评估报告
湖北节能实业公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
保康县水电公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
深圳市金江源房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	长期挂账
省机电产品出口办	2,493,000.00	2,493,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
湖北省党政干部培训中心	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
三峡大学	1,662,377.52	1,662,377.52	100.00	收回困难
荆门电厂三期	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
阳逻电厂	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
荆沙电厂	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
湖北省电力勘测设计院	780,000.00	780,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
武汉国际租赁公司	424,000.00	424,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
孝感电厂	400,000.00	400,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
农网改造	400,000.00	400,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
宜昌电厂	350,000.00	350,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
陈汉宁	300,000.00	300,000.00	100.00	长期挂账
北京麒麟物业管理发展 有限责任公司	275,696.14	275,696.14	100.00	长期挂账
黄冈大江石材有限公司	271,400.00	271,400.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
黄石劣质煤电厂	250,000.00	250,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
峡口水电站	200,000.00	200,000.00	100.00	国资委整改通知、评估报告
江友公司--李毅	47,314.59	47,314.59	100.00	长期挂账
深圳市清能置业有限公司	24,441.70	24,441.70	100.00	无法收回
其他	20,490.10	20,490.10	100.00	收回困难
深圳市爱卫信视讯设备 有限公司	7,708.54	7,708.54	100.00	长期挂账
正荣正创（武汉）置业 发展有限公司	420,000,000.00	111,000,000.00	26.43	公司最终控制方正荣正创（武汉）置业发展有

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
				限公司资金 流断裂，存 在减值迹象
小计	874,300,269.20	322,252,224.20	36.86	

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	94,248,235.61	20.51	19,333,915.40
应收备用金、押金、保证金组合	33,381,649.37		
应收关联方及内部往来组合	4,673,956,000.37		
小计	4,801,585,885.35	0.40	19,335,480.66

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	82,157,949.30	23.53	19,335,480.66
应收备用金、押金、保证金组合	26,895,506.14		
应收关联方及内部往来组合	3,457,782,591.74		
小计	3,566,836,047.18	0.54	19,335,480.66

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	63,934,366.64	67.84	5,605,430.32	51,844,080.33	63.1	5,606,995.58
1-2 年	16,584,010.01	17.60	3,332,634.55	16,584,010.01	20.19	3,332,634.55
2-3 年	4,636,912.38	4.92	1,854,764.95	4,636,912.38	5.64	1,854,764.95
3-4 年	1,310,685.63	1.39	786,411.38	1,310,685.63	1.6	786,411.38
4-5 年	137,933.76	0.15	110,347.01	137,933.76	0.17	110,347.01

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	7,644,327.19	8.11	7,644,327.19	7,644,327.19	9.3	7,644,327.19
小计	94,248,235.61	100.00	19,333,915.40	82,157,949.30	100	19,335,480.66

5) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	5,606,995.58	3,332,634.55	332,648,074.73	341,587,704.86
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1565.26			1,565.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	5,605,430.32	3,332,634.55	332,648,074.73	341,586,139.60

6) 其他应收款项账面余额变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初数	3,779,570,223.21	16,584,010.01	644,982,083.16	4,441,136,316.38
期初数在本期				
--转入第二阶 段				
--转入第三阶 段				

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期新增	1,685,247,502.66			1,685,247,502.66
本期终止确认	-450,497,664.49			-450,497,664.49
其他变动				
期末数	5,014,320,061.38	16,584,010.01	644,982,083.16	5,675,886,154.55

7) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其 他应 收款 项合 计的 比例 (%)	坏账准备
武汉清龙置业有限公司	借款本金、 流动资产 往来	2,166,500,000.00	1 年以内 (含 1 年) 1,686,750,000.00 元; 1-2 年 479,750,000.00 元	38.17	
武汉清龙鑫荣置业有限公司	流动资产 往来	1,344,763,050.00	1 年以内 (含 1 年)	23.69	
正荣正创 (武 汉) 置业发展 有限公司	往来款	420,000,000.00	1-2 年	7.40	111,000,000.00
宜昌长投清能 置业有限责任 公司	借款本金	331,500,000.00	1-2 年	5.84	
武汉市欣荣实 业有限公司		243,048,045.00	2-3 年 10,000,000.00 元、3-4 年 74,487,576.00 元、4-5 年 129,602,424.00 元、 5 年 以 上	4.28	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 项合计的 比例 (%)	坏账准备
			28,958,045.00 元		
小计		4,505,811,095.00		79.39	111,000,000.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	484,638.21		484,638.21
自制半成品及在产品	5,626,516,219.56		5,626,516,219.56
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	5,626,516,219.56		5,626,516,219.56
库存商品（产成品）	1,322,190,520.16	208,485,253.21	1,113,705,266.95
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	1,322,190,520.16	208,485,253.21	1,113,705,266.95
周转材料（包装物、低值易耗品等）	471,386.81		471,386.81
合同履约成本			0.00
其他	695,048,076.51		695,048,076.51
其中：尚未开发的土地储备 (由房地产开发企业填列)	695,048,076.51		695,048,076.51
合计	7,644,710,841.25	208,485,253.21	7,436,225,588.04

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	526,942.85		526,942.85
自制半成品及在产品	6,501,954,375.54		6,501,954,375.54
其中：开发成本(由房地产	6,501,954,375.54		6,501,954,375.54

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发企业填列)			
库存商品 (产成品)	1,519,112,190.15	208,485,253.21	1,310,626,936.94
其中: 开发产品 (由房地产开发企业填列)	1,519,109,367.95	208,485,253.21	1,310,624,114.74
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	396,534.82		396,534.82
合同履约成本			
其他	695,048,076.51		695,048,076.51
其中: 尚未开发的土地储备 (由房地产开发企业填列)	695,048,076.51		695,048,076.51
合计	8,717,038,119.87	208,485,253.21	8,508,552,866.66

(2) “其他”项中房地产企业土地储备情况

序号	土地储备明细	期初面积 (平方米)	本年增减 (平方米)	年末面积 (平方米)	期末账面余额	备注
1)	琼(2017)五指山市不动产权第 0001837 号	32,266.00		32,266.00	60,943,304.45	
2)	清江锦城项目土地储备	104,027.65		104,027.65	634,104,772.06	
小计		136,293.65		136,293.65	695,048,076.51	

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 763,196,658.42 元。

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收装修工程款	840,643.86	146,736.00	693,907.86	6,228,210.50	146,736.00	6,081,474.50
合计	840,643.86	146,736.00	693,907.86	6,228,210.50	146,736.00	6,081,474.50

(2) 合同资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销 / 核销	期末余额	原因
应收装修工程款	146,736.00				146,736.00	

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销 /核销	期末余额	原因
合计	146,736.00				146,736.00	

8. 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
固定资产清查	8,183.00		1,000.00	2022年12月31日
合计	8,183.00		1,000.00	

9. 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
其他	48,956.98	1,920.00
合计	48,956.98	1,920.00

10. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	79,860,770.09	174,804,936.56
预交税金	312,045,446.54	397,834,712.86
合同取得成本		15,444,389.65
其他		104,245.70
合计	391,906,216.63	588,188,284.77

11. 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
湖北长江联合置地有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值
湖北长江联合置地有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
湖北长江联合置地有限公司			1,000,000.00		
合计			1,000,000.00		

12. 长期应收款

项目	期末数			期初数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
湖北昌丰化纤工业有限公司	409,000.00	409,000.00		409,000.00	409,000.00		
合计	409,000.00	409,000.00		409,000.00	409,000.00		

13. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	18,031,207.74			18,031,207.74
对合营企业投资	1,171,975,940.34	666,274.00	332,398,493.59	840,243,720.75
对联营企业投资	440,156,445.78			440,156,445.78
小计	1,630,163,593.86	666,274.00	332,398,493.59	1,298,431,374.27
减：长期股权投资减值准备	2,049,586.85			2,049,586.85
合计	1,628,114,007.01	666,274.00	332,398,493.59	1,296,381,787.42

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合计	1,435,190,088.54	1,630,163,593.86	666,274.00	252,398,493.59	0.00
一、子公司					
深圳市鄂清贸易有限公司	2,396,386.85	2,396,386.85			
湖北清投实业发展有限公司	15,634,820.89	15,634,820.89			
小计	18,031,207.74	18,031,207.74			
二、合营企业					
宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司	27,361,505.60	241,465,606.61			
湖北清能碧桂园物业服务有限公司	5,274,534.20	17,092,126.44	666,274.00		
武汉东能酒店管理有限公司	7,500,000.00	2,645,406.83			
武汉清能启赋置业有限公司	50,000,000.00	49,708,504.79			
武汉瑞毅弘发房地产开发有限公司	100,000,000.00	65,962,657.92			
佛山市皓能置业有限公司	400,000,000.00	395,879,072.08			
宜昌长投清能置业有限责任公司	50,000,000.00	146,824,072.08			
湖北长投高科产业投资集团有限公司	306,449,500.00	252,398,493.59		252,398,493.59	
小计	946,585,539.80	1,171,975,940.34	666,274.00	252,398,493.59	0.00
三、联营企业					
黄冈大江石材有限公司	1,153,200.00	1,153,200.00			
长江智慧分布式能源有限公司	192,867,641.00	190,094,008.82			
武汉清能龙湖物业服务有限公司	500,000.00	1630501.21			
珠海市金岛碧桂	39,900,000.00	23,958,643.09			

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
园房地产开发有限公司					
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	53,200,000.00	57,280,669.55			
清能嘉浩（武汉）股权投资基金管理有限公司	1,875,000.00	1,246,891.92			
湖北国瑞环保科技有限公司	300,000.00	644,109.92			
武汉宏智远文化用品有限公司	130,777,500.00	128,612,292.52			
武汉清龙置业有限公司	50,000,000.00	35,536,128.75			
小计	470,573,341.00	440,156,445.78			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1,298,431,374.27	2,049,586.85
一、子公司							
深圳市鄂清贸易有限公司						2,396,386.85	896,386.85
湖北清投实业发展有限公司						15,634,820.89	
小计						18,031,207.74	896,386.85
二、合营企业							
宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司			80,000,000.00			161,465,606.61	
湖北清能碧桂园物业服务有限公司						17,758,400.44	
武汉东能酒店管理有限公司						2,645,406.83	

被投资单位	本期增减变动					期末余额	减值准备期 末余额
	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
武汉清能启赋置 业有限公司						49,708,504.79	
武汉瑞毅弘发房 地产开发有限公 司						65,962,657.92	
佛山市皓能置业 有限公司						395,879,072.08	
宜昌长投清能置 业有限责任公司						146,824,072.08	
湖北长投高科产 业投资集团有限 公司						0.00	
小计	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	840,243,720.75	
三、联营企业							
黄冈大江石材有 限公司						1,153,200.00	1,153,200.00
长江智慧分布式 能源有限公司						190,094,008.82	
武汉清能龙湖物 业服务有限公司						1,630,501.21	
珠海市金岛碧桂 园房地产开发有 限公司						23,958,643.09	
珠海市碧海碧桂 园房地产开发有 限公司						57,280,669.55	
清能嘉浩（武汉） 股权投资基金管 理有限公司						1,246,891.92	
湖北国瑞环保科 技有限公司						644,109.92	
武汉宏智远文化 用品有限公司						128,612,292.52	
武汉清龙置业有 限公司						35,536,128.75	
小计						440,156,445.78	1,153,200.00

14. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
湖北省文化旅游投资集团有限公司（曾用名：湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司）	475,202,303.01	475,202,303.01
长江三峡能事达电气股份有限公司	22,811,543.41	22,811,543.41
湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司	173,225,309.88	173,225,309.88
黄冈大别山发电有限责任公司	43,193,525.30	43,193,525.30
北京湖北大厦有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合肥盛卓房地产开发有限公司	54,061,970.28	54,061,970.28
武汉新世纪实业股份有限公司	0.00	2,000,000.00
合计	778,494,651.88	780,494,651.88

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北省文化旅游投资集团有限公司		275,202,303.01			见[注]	
长江三峡能事达电气股份有限公司		7,995,798.59			见[注]	
湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司		131,125,309.88			见[注]	
黄冈大别山发电有限责任公司					见[注]	
合肥盛卓房地产开发有限公司		35,061,970.28			见[注]	
武汉新世纪实业股份有限公司					见[注]	
合计		449,385,381.76				

[注]本公司于2021年1月1日执行新金融工具准则，根据本公司对上述公司的股权投资合同现金流量特征及持有意图，本公司管理层决定将其指定为以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）

15. 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
武汉清能润盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,380,323.39	29,380,323.39
武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		30,459,754.94
合计	29,380,323.39	59,840,078.33

16. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	618,355,406.97			618,355,406.97
其中：房屋、建筑物	618,355,406.97			618,355,406.97
累计折旧和累计摊销合计	163,976,977.74	11,443,463.90		175,420,441.64
其中：房屋、建筑物	163,976,977.74	11,443,463.90		175,420,441.64
投资性房地产账面净值合计	454,378,429.23			442,934,965.33
其中：房屋、建筑物	454,378,429.23			442,934,965.33
投资性房地产账面价值合计	454,378,429.23			442,934,965.33
其中：房屋、建筑物	454,378,429.23			442,934,965.33

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
尚玲珑商铺	17,089,119.82	产权证书在办理中，预计 2022 年办下来
珠海正邦房地产开发有限公司珠海市拱北区岭秀城 2#号地下室车位编号 401 至 505 号	8,531,250.00	珠海政府暂时无法办理该车位的产权证
珠海正邦房地产开发有限公司珠海市拱北区岭秀城 2#号地下室车位编号 1 至 400 号	28,599,999.68	珠海政府暂时无法办理该车位的产权证

17. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计:	964,306,935.30	27,963,891.49	997,603.01	991,273,223.78
其中: 房屋及建筑物	745,937,193.86	24,674,597.60		770,611,791.46
机器设备	99,080,244.37	115,278.57		99,195,522.94
运输工具	34,602,002.68	394,015.02	997,603.01	33,998,414.69
电子设备	10,943,882.01	1,059,522.43		12,003,404.44
办公设备	2,545,258.27	3,150.00		2,548,408.27
酒店业家具	567,699.23	914,517.69		1,482,216.92
其他	70,630,654.88	802,810.18		71,433,465.06
累计折旧小计:	452,828,229.40	16,197,129.06	260,368.79	468,764,989.67
其中: 房屋及建筑物	297,251,156.41	10,295,418.95		307,546,575.36
机器设备	86,840,516.51	2,891,380.20		89,731,896.71
运输工具	24,401,601.58	963,438.48	260,368.79	25,104,671.27
电子设备	6,667,546.57	514,255.86		7,181,802.43
办公设备	2,116,492.27	81,742.89		2,198,235.16
酒店业家具	321,386.92	104,153.12		425,540.04
其他	35,229,529.14	1,346,739.56		36,576,268.70
固定资产账面净值小计	511,478,705.90			522,508,234.11
其中: 房屋及建筑物	448,686,037.45			463,065,216.10
机器设备	12,239,727.86			9,463,626.23
运输工具	10,200,401.10			8,893,743.42
电子设备	4,276,335.44			4,821,602.01
办公设备	428,766.00			350,173.11
酒店业家具	246,312.31			1,056,676.88
其他	35,401,125.74			34,857,196.36
减值准备小计	14,067,702.46			14,067,702.46
其中: 房屋及建筑物	14,067,702.46			14,067,702.46
机器设备				
运输工具				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
固定资产账面价值合计	497,411,003.44			508,440,531.65
其中：房屋及建筑物	434,618,334.99			448,997,513.64
机器设备	12,239,727.86			9,463,626.23
运输工具	10,200,401.10			8,893,743.42
电子设备	4,276,335.44			4,821,602.01
办公设备	428,766.00			350,173.11
酒店业家具	246,312.31			1,056,676.88
其他	35,401,125.74			34,857,196.36

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 10,571,954.93 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
清江饭店	47,468,878.09	历史遗留
银湾花园	3,843,387.28	未更名
虹景花园	2,158,210.38	未更名
南方大厦 7 层 C 型房	200,501.06	转让协议中业主太多，无法办理
深圳湖北大厦第 28 层北区 28A、28B、28C、28D 及南区 28A	3,969,374.15	湖北能源上市过程中剥离的不良资产，暂时无法办理
金源世界中心大厦 C 座 1703	106,855.41	未更名
北京新金山大厦办公室加层	1,132,744.99	违建无法办理
北京新金山大厦	11,042,454.28	未更名
深圳时代骄子大厦 A-31D2	107,555.52	未更名
办公中心	2,562,410.66	办理中，还在与房管局沟通
小计	72,592,371.82	

18. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳湖北大厦 7-9 楼装修改扩建工程	1,176,563.85		1,176,563.85	696,386.50		696,386.50
吴江清能宜尚 PLUS 酒店装修	15,293,846.76		15,293,846.76	3,808,148.31		3,808,148.31
三亚丽景海湾 酒店酒店装修 改造	26,324,719.73		26,324,719.73	21,873,731.19		21,873,731.19
武昌清江饭店 提档升级改造	20,256,045.50		20,256,045.50	9,676,997.5		9,676,997.5
武汉光明佳源 酒店管理有限公司	931,820.52		931,820.52			
宜昌清江酒店 提档升级改造	1,504,495.57		1,504,495.57			
清能酒店集团 办公室区域智 能化工程	1,926,215.31		1,926,215.31			
小计	67,413,707.24		67,413,707.24	36,055,263.50		36,055,263.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	期末数
深圳湖北大厦 7-9 楼装修改扩建工程	13,150,000.00	696,386.50	480,177.35			1,176,563.85
吴江清能宜尚 PLUS 酒店装修	20,870,800.00	3,808,148.31	11,485,698.45			15,293,846.76
三亚丽景海湾 酒店酒店装修 改造	40,000,000.00	21,873,731.19	5,776,446.08	1,325,457.54		26,324,719.73
武昌清江饭店 提档升级改造	30,000,000.00	9,676,997.50	10,579,048.00			20,256,045.50
武汉光明佳源 酒店管理有限	1,000,000.00		931,820.52			931,820.52

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
公司						
宜昌清江酒店提档升级改造	2,200,000.00		1,504,495.57			1,504,495.57
清能酒店集团办公室区域智能化工程	4,180,000.00		1,926,215.31			1,926,215.31
小计	111,400,800.00	36,055,263.50	32,683,901.28	1,325,457.54	0.00	67,413,707.24

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
深圳湖北大厦 7-9 楼装修改扩建工程	8.95	8.95				自筹
吴江清能宜尚 PLUS 酒店装修	73.28	73.45				自筹
三亚丽景海湾酒店酒店装修改造	65.81	90.00				拆借
武昌清江饭店提档升级改造	67.52	97.00				自筹
武汉光明佳源酒店管理有限公司	93.18	93.18				自筹
宜昌清江酒店提档升级改造	68.39	82.00				自筹
清能酒店集团办公室区域智能化工程	46.08	90.00				自筹
小计	60.51	-				

19. 使用权资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	151,814,081.17			151,814,081.17
其中：房屋及建筑物	151,814,081.17			151,814,081.17
累计折旧合计	10,341,385.82	4,759,861.44		15,101,247.26
其中：房屋及建筑物	10,341,385.82	4,759,861.44		15,101,247.26
使用权资产账面净值合计	141,472,695.35			136,712,833.91

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物	141,472,695.35			136,712,833.91
使用权资产账面价值合计	141,472,695.35			136,712,833.91
其中：房屋及建筑物	141,472,695.35			136,712,833.91

20. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	49,444,723.90	781,659.23		50,226,383.13
其中：软件	6,115,577.12	781,659.23		6,897,236.35
土地使用权	42,927,260.00			42,927,260.00
特许权	401,886.78			401,886.78
累计摊销额合计	25,334,614.28	1,115,503.96		26,450,118.24
其中：软件	3,092,979.16	484,216.12		3,577,195.28
土地使用权	22,239,402.42	617,891.64		22,857,294.06
特许权	2,232.70	13,396.20		15,628.90
账面价值合计	24,110,109.62			23,776,264.89
其中：软件	3,022,597.96			3,320,041.07
土地使用权	20,687,857.58			20,069,965.94
特许权	399654.08			386,257.88

21. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖北中天鸿源房地产开发有限公司	45,008,129.66			45,008,129.66
合计	45,008,129.66			45,008,129.66

注：2010年3月，本公司非同一控制合并湖北中天鸿源房地产开发有限公司，合并成本135,724,400.00元，高于取得的各项可辨认资产、负债公允价值45,008,129.66元

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖北中天鸿源房地产开发有限公司	45,008,129.66			45,008,129.66
合计	45,008,129.66			45,008,129.66

注：该商誉减值准备系公司 2017 年 12 月 31 日对湖北中天鸿源房地产开发有限公司的股东全部权益价值进行商誉减值测试后计提的减值准备 45,008,129.66 元

22. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修工程	66,793,434.49	4,702,792.09	4,057,352.11		67,438,874.47
办公家具	71,780.20		10,249.85		61,530.35
网络信息平台	140,330.19		77,491.74		62,838.45
代扣代缴服务费	0.00				0.00
其他	13,199,427.80	10,937,735.84	11,802.60		24,125,361.04
合计	80,204,972.68	15,640,527.93	4,156,896.30		91,688,604.31

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	169,277,058.35	677,123,350.45	169,277,058.35	677,123,350.45
资产减值准备	50,876,946.56	203,522,903.38	50,876,946.56	203,522,903.38
可抵扣亏损	2,921,085.66	11,684,342.63	2,921,085.66	11,684,342.63
公允价值变动	325,337.07	1,301,348.28	325,337.07	1,301,348.28
资产折旧政策不一致	325,000.00	1,300,000.00	325,000.00	1,300,000.00
职工薪酬	1,915,912.41	7,663,649.61	1,915,912.41	7,663,649.61
内部销售未实现利润	112,049,707.60	448,198,830.37	112,049,707.60	448,198,830.37
其他	863,069.05	3,452,276.18	863,069.05	3,452,276.18
递延所得税负债	1,759,452.52	7,037,810.05	1,759,452.52	7,037,810.05

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
其他	1,759,452.52	7,037,810.05	1,759,452.52	7,037,810.05

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	1,650,174.16
递延所得税负债	1,650,174.16

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	410,836,302.77	410,836,302.77
可抵扣亏损	248,420,434.07	248,420,434.07
小计	659,256,736.84	659,256,736.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2021 年			
2022 年	18,764,654.57	18,764,654.57	
2023 年	28,259,377.18	28,259,377.18	
2024 年	29,669,718.40	29,669,718.40	
2025 年	47,083,612.00	47,083,612.00	
2026 年	124,643,071.92	124,643,071.92	
小计	248,420,434.07	248,420,434.07	

24. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
其他	2,342,102.55	1,241,465.90
合同取得成本	43,725,486.42	20,368,807.45
合计	46,067,588.97	21,610,273.35

25. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	110,000,000.00	30,000,000.00

26. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年以内（含，下同）	434,551,370.57	475,611,525.22
1-2 年	68,079,272.56	80,008,770.67
2-3 年	26,624,786.63	26,624,786.63
3 年以上	34,844,231.94	34,844,231.94
合计	564,099,661.70	617,089,314.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
湖北波森特岩土工程有限公司	11,175,000.00	2-3 年 2,000,000.00 元, 3 年以上 9,175,000.00 元	工程款未结算
武汉市花木公司	5,395,814.92	1-2 年	未到期
武汉俊昊土石方工程有限公司	4,089,449.67	1-2 年	未到期
厦门城健建设有限公司	3,925,745.37	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
宏锋建工集团有限公司	3,760,664.58	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
深圳市勘察测绘院有限公司	3,692,778.03	3 年以上	工程款未结算
达明科技有限公司	3,075,843.63	1-2 年	未到期
深圳市建筑设计研究总院有限公司武汉分院	2,944,590.12	1-2 年 131,000.00 元; 3 年以上 2,813,590.12 元	工程款未结算
深圳金江岛房地产开发有限公司	2,687,967.51	3 年以上	历史遗留事项
武汉天盈润机电工程有限公司	2,637,777.03	1-3 年	未到期
武汉金晖建设集团有限公司	2,615,594.25	1-2 年	暂估金额, 工程合同

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
			尚未办理结算
江西省鹏盛建设工程有限公司	2,440,683.16	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	2,219,052.49	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
北美枫情(上海)商贸有限公司	2,201,566.31	1-2 年	未催款
深圳联丰建设集团有限公司	2,025,094.02	1-2 年	尚未办理竣工决算
南昌市建筑工程集团有限公司	1,800,000.00	3 年以上	项目尚未决算
湖北广盛建设集团有限公司	1,724,605.08	3 年以上	项目尚未决算
福建铭集团有限公司	1,304,301.60	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
广州市第二装修有限公司	1,276,663.94	1-2 年	暂估金额, 工程合同尚未办理结算
小计	60,993,191.71		

27. 预收款项

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	1,570,352.88	1,701,139.10
1 年以上	2,933,571.03	466,313.50
合计	4,503,923.91	2,167,452.60

28. 合同负债

项目	期末数	期初数
预收房费	13,961,006.28	180,971,898.94
预收售房款	3,394,371,634.04	4,789,278,557.76
其他	1,355,327.01	1,145,144.53
合计	3,409,687,967.33	4,971,395,601.23

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	35,162,701.95	62,162,310.68	62,689,468.46	34,635,544.17
离职后福利—设定提存计划	244,987.91	5,777,719.80	5,357,812.66	664,895.05
辞退福利		542,804.68	542,804.68	0.00
1年内到期的其他福利				0.00
其他		21,712.32	21,712.32	0.00
合计	35,407,689.86	68,504,547.48	68,611,798.12	35,300,439.22

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	25,892,785.74	51,124,970.97	51,918,873.29	25,098,883.42
职工福利费	43,933.82	2,865,326.64	2,867,576.64	41,683.82
社会保险费	80,072.68	3,876,220.48	3,906,199.70	50,093.46
其中：医疗保险费及生育保险费	78,571.59	3,810,414.90	3,840,394.12	48,592.37
工伤保险费	1,501.09	65,105.58	65,105.58	1,501.09
其他		700.00	700.00	0.00
住房公积金	131,596.00	2,320,498.93	2,302,239.93	149,855.00
工会经费和职工教育经费	9,014,313.71	1,156,583.41	875,868.65	9,295,028.47
其他短期薪酬	0	818,710.25	818,710.25	0.00
小计	35,162,701.95	62,162,310.68	62,689,468.46	34,635,544.17

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	223,479.84	5,054,165.80	4,838,630.28	439,015.36
失业保险费	8,009.07	173,937.60	164,171.58	17,775.09
企业年金缴费	13,499.00	549,616.40	355,010.80	208,104.60
小计	244,987.91	5,777,719.80	5,357,812.66	664,895.05

30. 应交税费

项目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	13,386,333.23	133,965,614.04	73,683,381.71	73,668,565.56
企业所得税	62,223,947.36	77,177,323.13	108,838,239.32	30,563,031.17
城市维护建设税	299,400.40	1,291,624.94	1,111,234.86	479,790.48
房产税	1,971,351.33	8,225,725.02	7,485,524.63	2,711,551.72
土地使用税	866,303.64	1,086,941.01	1,111,495.01	841,749.64
个人所得税	2,961,496.03	1,028,851.27	3,709,131.61	281,215.69
教育费附加	210,537.45	859,515.38	724,067.25	345,985.58
其他税费	806,395,189.89	149,835,175.75	67,045,061.61	889,185,304.03
合计	888,314,559.33	373,470,770.54	263,708,136.00	998,077,193.87

31. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付股利	72,260,208.62	77,296,138.25
其他应付款项	2,953,422,802.77	3,100,160,865.63
合计	3,025,683,011.39	3,177,457,003.88

(2) 应付股利

1) 明细情况

单位名称	期末数	期初数
普通股股利	72,260,208.62	77,296,138.25
小计	72,260,208.62	77,296,138.25

2) 账龄超过 1 年的重要应付股利

股东单位名称	期末数	账龄	未支付原因
中国国电集团公司	13,506,800.00	1 年以内 (含 1 年) 4,941,000.00 元; 2-3 年 8,565,800.00 元	未催收
武汉信筑工程顾问有限公司	3,725,008.62	2-3 年	未催收
小计	17,231,808.62		

(3) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末数	期初数
关联方往来款	2,644,231,126.34	2,728,589,863.02
购房意向金	14,118,197.50	9,267,571.00
保证金	92,990,849.83	122,939,282.31
借款	-	130,000,000.00
应付暂收款	25,781,841.21	11,094,787.96
其他	176,300,787.89	98,269,361.34
小计	2,953,422,802.77	3,100,160,865.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原 因
宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司	245,000,000.00	3 年以上	关联方款 项
中建信和地产有限公司	63,127,598.33	1-2 年	关联方借 款
合肥盛卓房地产开发有限公司	42,750,000.00	2 年以上	内部往来
武汉鸣辰建设集团有限公司	21,020,867.41	2-3 年	质保金
湖北清投实业发展有限公司	12,570,290.00	3 年以上	内部往来
武汉三正实业有限公司	11,650,500.00	3 年以上	长期挂账
深圳金江岛房地产开发有限公司	7,009,404.10	3 年以上	长期挂账
湖北舜安建设工程有限公司	2,460,000.00	1 年以内 1,360,000.00 元,1-2 年 1,100,000.00	保证金
华夏建设集团有限公司湖北分公司	2,078,169.35	1 年以上	未到期
中国核工业第二二建设有限公司	2,021,381.00	1 年以上	质保金
珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店	2,000,000.00	1 年以上	租赁保证 金
富利建设集团有限公司武汉分公司	1,945,241.71	2-3 年	质保金
湖北鼎新建设集团有限公司	1,939,640.27	1 年以上	未到期
合计	415,573,092.17		

32. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	44,512,994.41	718,022,525.80
1 年内到期的应付债券		619,042,739.73
1 年内到期的租赁负债	12,486,341.25	14,281,851.14
合计	56,999,335.66	1,351,347,116.67

33. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税	40,201,192.82	260,915,274.81
其他		
合计	40,201,192.82	260,915,274.81

34. 长期借款

项目	期末数	期初数	期末利率区间(%)
抵押借款	1,203,947,670.74	684,657,670.74	4.10-7.13
保证借款	965,851,000.00	631,410,652.78	5.00-6.18
合计	2,169,798,670.74	1,316,068,323.52	

35. 租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	207,885,153.27	207,885,153.27
减：未确认的融资费用	53,960,605.21	57,316,742.64
重分类至一年内到期的非流动负债	12,486,341.25	14,281,851.14
租赁负债净额	141,438,206.81	136,286,559.49

1. 应付债券

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
面向专业投资者公开发行人公司债券	527,000,000.00	

项目	期末数	期初数
合计	527,000,000.00	

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
22 清能 01 (185306)	527,000,000.00	2022.3.11	3 年	527,000,000.00	
小计	527,000,000.00			527,000,000.00	

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末数
22 清能 01 (185306)	527,000,000.00					527,000,000.00
小计	527,000,000.00					527,000,000.00

注：2022 年 3 月 7 日，本公司按面值发行总额为 5.27 亿元企业债务融资工具，固定利率为 5%，债券期限为 3 年，按年付息，到期一次还本。该期债券由中信建投证券股份有限公司采用余额包销的方式承销，并于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所市场固定收益证券综合电子平台挂牌

2. 长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	185,372.76	52,588.66		237,961.42
合计	185,372.76	52,588.66		237,961.42

3. 预计负债

项目	期末数	期初数
未决诉讼	503,087.00	
合计	503,087.00	

4. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
待转销项税	10,943,670.63	187,222,397.85
合计	10,943,670.63	187,222,397.85

5. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加
	投资金额	所占比例 (%)	
合计	2,954,173,959.45	100.00	
湖北联投集团有限公司	1,570,143,459.45	53.15	
中国长江电力股份有限公司	1,270,105,500.00	42.99	
国家能源集团资本控股有限公司	113,925,000.00	3.86	

(续上表)

投资者名称	本期减少	期末数	
		投资金额	所占比例 (%)
合计		2,954,173,959.45	100.00
湖北联投集团有限公司		1,570,143,459.45	53.15
中国长江电力股份有限公司		1,270,105,500.00	42.99
国家能源集团资本控股有限公司		113,925,000.00	3.86

6. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(股本)溢价	120,675,634.02			120,675,634.02
其他资本公积	4,937.50			4,937.50
合计	120,680,571.52			120,680,571.52

7. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额		
		其他综合收益的税后净额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用

项目	期初数	本期发生额		
		其他综合收益的税后净额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
不能重分类进损益的其他综合收益	451,430,832.35	-2,000,000.00		
其中：其他权益工具投资公允价值变动	451,385,381.76	-2,000,000.00		
权益法下不能转损益的其他综合收益	45,450.59			
其他综合收益合计	451,430,832.35	-2,000,000.00		

(续上表)

项目	本期发生额			期末数
	其他综合收益的税后净额		减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益（税后归 属于母公司）	
	税后归属于母公司	税后归 属于少 数股东		
不能重分类进损益 的其他综合收益	-2,000,000.00			449,430,832.35
其中：其他权益工具 投资公允价值变动	-2,000,000.00			449,385,381.76
权益法下不能转 损益的其他综合收益				45,450.59
其他综合收益合计	-2,000,000.00			449,430,832.35

8. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	44,143,803.75			44,143,803.75
合计	44,143,803.75			44,143,803.75

9. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
上年年末余额	2,122,832,729.23	1,684,093,016.21
期初调整金额		

项目	本期数	上年同期数
本期期初余额		
本期增加额	252,149,396.22	318,205,143.82
其中：本期净利润转入	252,149,396.22	318,205,143.82
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
本期期末余额	2,374,982,125.45	2,002,298,160.03

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	2,348,795,350.82	1,654,044,099.04	3,247,890,907.35	2,216,502,300.96
房地产销售	2,291,392,592.67	1,600,060,351.28	3,184,459,529.90	2,168,790,659.80
酒店	54,367,486.29	51,285,851.06	63,431,377.45	47,711,641.16
装修及相关配套	3,035,271.86	2,697,896.70		
其他				
其他业务小计	56,038,969.10	19,608,381.77	29,202,956.75	9,548,975.01
租赁	43,546,299.95	12,543,858.93	25,901,069.95	9,548,975.01
物业				
顾问咨询	4,617,765.22		3,301,886.80	
其他	7,874,903.93	7,064,522.84		
合计	2,404,834,319.92	1,673,652,480.81	3,277,093,864.10	2,226,051,275.97

2. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
广告费	4,344,178.82	13,271,865.05

项目	本期数	上年同期数
销售服务费	5,124,788.22	21,060,552.41
委托代销手续费	7,565,842.80	10,697,850.95
职工薪酬	677,934.04	883,648.94
业务经费	5,551.90	1,793.56
展览费	-	199,190.66
修理费	469,909.51	49,097.89
折旧费	26,101.77	22,302.59
运输费	10,040.41	10,422.98
其他	8,882,186.83	7,878,522.46
其中：办公费用	88,102.76	186,374.49
后勤服务费	5,109,718.35	5,519,032.45
营销策划费	1,483,309.77	2,173,115.52
其他	2,201,055.95	574,032.88
合计	27,106,534.30	54,649,280.37

3. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	46,633,926.06	57,802,799.76
折旧费	8,550,508.17	9,052,423.85
咨询费	638,895.19	2,687,048.49
中介机构费	2,169,318.16	3,917,303.70
其中：年度决算审计费用	33,018.87	436,037.73
办公费	784,404.54	1,137,295.88
业务招待费	934,262.45	1,334,232.15
差旅费	468,002.57	1,258,593.68
无形资产摊销	848,473.64	717,482.25
修理费	390,576.61	479,677.39
保险费	614,420.88	184,575.18
诉讼费	0.00	0

项目	本期数	上年同期数
会议费	9,433.96	151,870.91
其他	15,199,311.05	12,810,708.27
其中：交通运输费	1,049,592.23	1,265,500.41
党建工作费用	79,420.51	348,021.64
后勤服务费	5,310,873.39	4,766,761.07
出国人员费用	0	0.00
资产租赁费	654,593.41	1,194,902.06
其他	8,104,831.51	5,235,523.09
合计	77,274,552.15	91,970,049.24

4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息费用	108,151,948.09	109,856,050.52
减：利息收入	-49,984,325.26	-23,397,527.13
汇兑净损失		0
汇兑净收益		
银行手续费	177,386.43	
财务顾问费		7,808,002.87
其他	22,927,119.13	
合计	81,272,128.39	94,266,526.26

5. 其他收益

项目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助[注]	359,216.74	42,137.78
税费减免及返还	53,926.49	
进项税额加计抵减		
其他	96,829.67	
合计	509,972.90	42,137.78

6. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		5,636,781.54
处置长期股权投资产生的投资收益	54,074,940.47	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	23,934.06	
合计	54,098,874.53	5,636,781.54

7. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产		
其他非流动金融资产		
合计		

8. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	229,137.35	76,421.95
合计	229,137.35	76,421.95

9. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失		
合同资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
其他减值损失		
合计		

10. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

项目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	-98,914.35	-1,290,589.13
合计	-98,914.35	-1,290,589.13

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废利得		
与企业日常活动无关的政府补助[注]	213,124.56	40,000.00
盘盈利得		
违约赔偿		
无法支付的款项		
其他	1,555,680.40	2,087,587.77
合计	1,768,804.96	2,127,587.77

(2) 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期数	上年同期数
服务业发展引导资金奖励		20,000.00
职业技能提升行动专项资金		
失业保险基金返还	3,124.56	
疫后重振服务业补助资金	200,000.00	
防疫补贴	10,000.00	20,000.00
电梯更新改造补贴		
小计	213,124.56	40,000.00

12. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废损失	18,989.87	87,957.47
对外捐赠支出		
罚款支出	2,000.08	941,736.42

项目	本期数	上年同期数
违约金支出		
其他	1,889,918.67	1,296,275.46
合计	1,910,908.62	2,325,969.35

13. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	84,165,695.09	175,832,710.05
递延所得税调整		
合计	84,165,695.09	175,832,710.05

(三) 其他信息

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
存货	1,890,353,261.39	抵押担保
货币资金	532,278,515.92	不能使用的保证金、账户受监管等
投资性房地产	290,678,385.31	抵押担保
固定资产	20,751,852.76	抵押担保
合计	2,734,062,015.38	

二、或有事项

(一) 按揭担保事项

1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司子公司武汉清能意盛置业有限公司为购买商品房产的按揭贷款提供担保的金额 7,648.00 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应抵减。担保期限自银行向购房人发放借款之日起至银行取得《不动产登记证明》（预购商品房抵押预告登记）收件单止。

2. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司子公司湖北清江置业有限责任公司及其子公司为购买商品房产的按揭贷款提供担保的余额 13,552.25 万元，担保金额为贷款本金、利息（包

括罚息)及银行为实现债权而发生的有关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司子公司湖北清江置业有限责任公司为业主办妥所购房屋的房屋所有权证并办妥房屋抵押登记,将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此担保是必须的,本公司子公司湖北清江置业有限责任公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情况,因此该担保对本公司子公司湖北清江置业有限责任公司的财务状况无重大影响。

(二)诉讼事项

1. 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行(原告)与张达、万莹莹、武汉清能德成置业有限公司金融借款合同纠纷案,因被告张达、万莹莹未按原告与其及本公司子公司武汉清能德成置业有限公司签订的《个人购房借款/担保合同》约定偿还借款,原告于2021年9月15日向武汉市汉阳区人民法院提起诉讼,要求被告张达、万莹莹偿还借款本息,同时要求本公司子公司武汉清能德成置业有限公司承担连带保证责任。2021年12月10日法院一审判决本公司子公司武汉清能德成置业有限公司就借款本金439,802.11元及利息承担连带责任。本公司子公司武汉清能德成置业有限公司已向湖北省武汉市中级人民法院(以下简称武汉中院)提起上诉,武汉中院定于2022年3月15日开庭。

2. 本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司(原告)诉武汉三正实业有限公司(被告)合同纠纷案,本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司不服武汉市中级人民法院于2019年4月12日作出的(2018)鄂01民初4705号民事判决,诉请要求改判自2017年4月30日解除双方签订的《毛坦村“城中村”改造项目拆迁及换建房建设委托协议》及补充协议中本公司与被告之间的权利义务关系,改判要求被告立即返还本公司已支付但被告未实际使用的改造费用人民币243,613,189.02元及产生的违约金、资金占用费等。本公司于2019年5月10日向湖北省高级人民法院提起二审上诉,湖北省高级人民法院。于2021年8月10日重审二审第一次开庭,截至本财务报表批准报出日尚未作出判决。

3. 本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司(原告)诉北京波森特岩土工程有限公司(被告)合同纠纷案,于2020年5月向武汉市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告向本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司支付因桩基施工未达到桩基技术规范要求及设计要求,给本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司造成的经济损失30,623,786.33元。武汉市中级人民法院于2021年12月做出一审判决,认为事实和法律依据不足,未支持公司诉讼请求。在法定期限内,本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司向湖北省高级人民法院提起上诉,请求撤销武汉市中级人民法院作出的(2020)鄂01民初406号《民事判

判决书》，发回重审或改判被告向原告赔偿 30,623,786.33 元。截至本财务报表批准报出日法院已受理，但尚未收到开庭通知。

4. 湖北波森特岩土工程有限公司（原告）诉本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司（被告）合同纠纷案，要求本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司支付其清江锦城 K8 地块预制载体桩工程施工补桩阶段未付工程款、方桩工程款等合计 9,923,847.95 元及逾期付款利息。该案于 2021 年 12 月 1 日第一次开庭，截至本财务报表批准报出日法暂未进行第二次开庭。根据律师评估，该案中工程尾款及工程款利息可能得到支持，本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司账面已确认预计负债（逾期付款利息）503,087.00 元。

5. 武汉毛坦集团有限公司于 2021 年 7 月 2 日向武汉仲裁委员会申请仲裁，称本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司是毛坦村还建安置房建设交付的委托主体，具有交付还建房的义务，因还建安置房至今迟延交付，导致其需向拆迁还建安置对象支付超期过渡费，故申请仲裁要求本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司向毛坦集团支付超期过渡费及违约金，并承担本案仲裁费。本公司子公司武汉清能普提金置业有限公司已向武汉市中级人民法院提起确认仲裁协议无效之诉，同时向武汉仲裁委员会申请中止审理该案。截至本财务报表批准报出日，该仲裁案件已中止，暂无结论。

6. 2021 年 6 月 17 日，本公司子公司重庆清能置业有限公司（原告）向重庆市第五中级人民法院提交民事起诉状，诉讼请求如下：请求判令广州市第三建筑工程有限公司（被告）立即返还本公司子公司重庆清能置业有限公司超额支付的工程款暂计 28,738,118.95 元，并支付资金占用损失（从 2019 年 12 月 6 日起至付清之日止，以 28,738,118.95 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 4 倍计收）；请求判令被告偿还本公司子公司重庆清能置业有限公司代并被告履行合同义务垫付的款项 9,865,801.80 元，并支付资金占用损失（从起诉之日起至付清之日止，以 9,865,801.80 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 4 倍计收）；请求判令赔偿本公司子公司重庆清能置业有限公司损失 3,475,750.33 元，并支付资金占用损失（从起诉之日起至付清之日止，以 3,475,750.33 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 4 倍计收）；请求判令偿还本公司子公司重庆清能置业有限公司垫付的施工用水电费 1,304,990.20 元，并支付资金占用损失（从 2019 年 12 月 18 日起至付清之日止，以 1,304,990.20 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 4 倍计收）；请求判令被告立即支付本公司子公司重庆清能置业有限公司审减违约金 623,340.11 元；请求判令被告立即支付本公司子公司重庆清能置业有限公司原告管理费 931,775.27 元；请求判令被告立即支付原告罚

款 162,500.00 元；案件受理费、公告费、鉴定费等由被告承担。

7. 2021 年 8 月 11 日，广州市第三建筑工程有限公司（反诉原告）向重庆市第五中级人民法院提交民事反诉状，反诉请求如下：请求判决本公司子公司重庆清能置业有限公司立即向反诉原告支付工程款 38,986,199.38 元及利息（工程款余额最终以法院委托的造价鉴定机构作出的鉴定金额减去已收款的金额为准；利息自 2019 年 2 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期同类贷款利率标准四倍计算，自 2019 年 8 月 20 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍计算至本公司实际付清之日止）；请求判决本公司子公司重庆清能置业有限公司立即向反诉原告支付总包配合费 100 万元及利息（总包配合费最终以本公司子公司重庆清能置业有限公司与第三方实际结算金额的 1.5% 标准计算；利息自 2019 年 12 月 11 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍计算至本公司子公司重庆清能置业有限公司实际付清之日止）；请求判决反诉原告的工程价款就涉案工程折价或拍卖的价款优先受偿；请求判决本公司子公司重庆清能置业有限公司承担案件全部诉讼费用。

截至本财务报表批准报出日，广州市第三建筑工程有限公司与本公司子公司重庆清能置业有限公司的建设工程合同纠纷案件尚在审理中，案号：（2021）渝 05 民初 4095 号。

8. 2019 年 10 月 31 日，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司与四川盛世大顺文化传播有限公司签订《糖酒会酒店协议书》，协议约定四川盛世大顺文化传播有限公司租赁本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司经营的“武汉新太阳集团诺亚酒店”及湖北诺亚禧事汇发展有限公司经营的“湖北诺亚禧事汇酒店”举办“2020 年秋季 103 届全国糖酒商品交易会”，租期为：2020 年 10 月 10 日-2020 年 10 月 30 日，总租金 2,600,000.00 元，首付款 1,300,000.00 元。2019 年 11 月 4 日，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司与湖北诺亚禧事汇发展有限公司签订《糖酒会酒店协议书》，协议约定就 2020 年秋季全国糖酒商品交易会，使用湖北诺亚禧事汇发展有限公司经营的“湖北诺亚禧事汇酒店”部分区域，租金 1,000,000.00 元，首付款 800,000.00 元，租期为：2020 年 10 月 10 日-2020 年 10 月 30 日，该部分租金直接向四川盛世大顺文化传播有限公司开票。以上两份合同均约定 2020 年秋季 103 届全国糖酒商品交易会确定于武汉召开是本协议生效的前提。合同签订后，四川盛世大顺文化传播有限公司分别向本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司支付首付款 500,000.00 元，向湖北诺亚禧事汇发展有限公司支付首付款 800,000.00 元。2020 年 5 月 14 日，四川盛世大顺文化传播有限公司向本公司子公司湖

北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司发送《〈糖酒会酒店协议书〉终止通知函》及《退款申请》，并告知糖酒会确定不在武汉举行，要求返还全部首付款，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司同时将上诉函件转发给湖北诺亚禧事汇发展有限公司，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司已于2020年5月28日向四川盛世大顺文化传播有限公司退还首付款500,000.00元，但湖北诺亚禧事汇发展有限公司收到的首付款800,000.00元一直未退还，因以上事项产生如下诉讼。

2021年6月，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司对湖北诺亚禧事汇发展有限公司提起房屋租赁合同纠纷诉讼，诉讼湖北诺亚禧事汇发展有限公司应退还本公司根据《糖酒会酒店协议书》向其支付的800,000.00元首付款，并从2020年5月14日起，以LPR四倍标准向本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司支付资金占用利息，直至全部款项还清之日止。2021年8月12日经武汉市东西湖区人民法院裁定〔（2021）鄂0112民初4476号之一〕，裁定冻结湖北诺亚禧事汇发展有限公司名下银行存款940,653.33元；若存款不足，则查封湖北诺亚禧事汇发展有限公司名下钧天牌汽车（鄂A8Q78N）、保时捷牌混合动力A341汽车（鄂AF25513）、梅赛德斯-奔驰牌汽车（鄂AC155A）或查封、扣押其他等值财产；冻结本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司名下银行存款940,653.33元，但经函证，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司名下银行存款无冻结情况。2021年8月13日经武汉市东西湖区人民法院裁定〔（2021）鄂0112民初4476号〕，由于该院受理的四川盛世大顺文化传播有限公司诉讼本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司房屋租赁合同纠纷一案〔（2021）鄂0112民初4476号〕尚未处理完毕，因该案与本案存在关联，为避免类案处理上的冲突，本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司诉讼湖北诺亚禧事汇发展有限公司房屋租赁合同一案〔（2021）鄂0112民初4476号〕中止诉讼。2021年11月24日，四川盛世大顺文化传播有限公司诉讼本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司房屋租赁合同纠纷一案〔（2021）鄂0112民初4476号〕经湖北省武汉市中级人民法院终审判决，判决本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司退还原告四川盛世大顺文化传播有限公司首付款800,000.00元并支付资金占用利息，该赔款已于2021年12月支付。由于四川盛世大顺文化传播有限公司诉讼本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司房屋租赁合同纠纷一案〔（2021）鄂

0112民初4476号]已终审判决本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司已重新提起对湖北诺亚禧事汇发展有限公司房屋租赁合同纠纷诉讼，截至本财务报表批准报出日，该案件尚未判决。

2021年7月，湖北诺亚禧事汇发展有限公司对本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司就本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司对其诉讼案件提起反诉讼，诉讼本公司子公司湖北清能酒店管理集团有限公司武汉临空港开发区分公司应向其赔偿经济损失1,516,614.40元(该金额已扣除本公司诉讼案件中要求返还的首付款800,000.00元)。该案件已于2022年1月20日撤诉。

三、财务报表的批准

本财务报表已经本公司总经理办公会批准。

湖北清能投资发展集团有限公司

二〇二二年八月二十日