



合并资产负债表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,285,734,370.21	13,467,774,758.81
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,928,509.06	5,217,471.59
应收账款		9,940,284,106.49	9,452,954,850.47
应收款项融资			
预付款项		1,632,651,196.28	1,547,103,470.24
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		3,963,380,598.78	3,726,426,744.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货		3,388,491,477.20	3,132,062,391.64
合同资产		16,396,904,717.52	15,396,089,063.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,011,361,544.10	1,184,118,707.98
流动资产合计		52,636,736,519.64	47,911,747,458.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		956,195,819.92	1,114,596,648.41
长期股权投资		7,328,224,284.17	7,220,009,884.17
其他权益工具投资		678,263,432.00	693,763,432.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		92,597,489.12	94,121,928.26
固定资产		711,888,917.70	752,082,666.71
在建工程		56,814,159,119.03	52,508,020,033.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,105,886.80	6,775,960.16
无形资产		8,672,375,352.93	8,916,114,530.82
开发支出		1,529,691.54	1,672,653.82
商誉		1,770,363.32	
长期待摊费用		40,526,988.29	35,251,089.05
递延所得税资产		24,006,720.11	23,701,407.29
其他非流动资产		2,219,177,005.89	2,343,980,463.36
非流动资产合计		77,545,821,070.82	73,710,090,697.80
资产总计		130,182,557,590.46	121,621,838,156.15

法定代表人

胡承书

主管会计工作负责人：

王红梅

会计机构负责人：

张军



合并资产负债表（续）

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,580,674,331.97	2,937,578,688.13
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,266,319,781.48	930,319,472.89
应付账款		24,290,327,910.67	22,599,956,790.54
预收款项			
合同负债		2,865,319,317.72	4,805,392,551.42
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬		48,161,503.91	50,697,842.89
应交税费		1,073,924,700.43	1,092,470,386.66
其他应付款		2,234,749,752.39	2,464,122,503.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,455,250,000.00	4,125,801,532.00
其他流动负债		231,025,943.17	216,575,377.78
流动负债合计		39,045,753,241.74	39,222,915,146.04
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		21,087,367,971.33	20,490,992,911.14
应付债券		6,758,208,630.16	5,574,742,463.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,105,886.80	6,775,960.16
长期应付款		2,972,829,518.01	2,731,075,814.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,551,060.51	1,371,195.41
递延所得税负债		80,038,775.59	84,519,808.09
其他非流动负债		25,203,378,210.85	20,243,378,210.85
非流动负债合计		56,108,480,053.25	49,132,856,363.69
负债合计		95,154,233,294.99	88,355,771,509.73
所有者权益：			
实收资本		1,125,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具		160,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,390,000,604.17	29,679,176,452.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		156,259,909.79	152,399,536.27
盈余公积		238,054.31	238,054.31
一般风险准备*			
未分配利润		812,053,502.42	854,347,934.95
归属于母公司所有者权益合计		33,643,552,070.69	31,911,161,978.35
少数股东权益		1,384,772,224.78	1,354,904,668.07
所有者权益合计		35,028,324,295.47	33,266,066,646.42
负债和所有者权益总计		130,182,557,590.46	121,621,838,156.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡永书

王少明

徐

资产负债表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,762,642,721.56	801,814,876.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		650,000.00	650,000.00
其他应收款		3,492,858,428.72	2,789,885,330.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		205,975.92	201,475.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		334,329.81	203,689.65
流动资产合计		5,256,691,456.01	3,592,755,372.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,422,367,054.40	26,412,167,054.40
其他权益工具投资		113,111,112.00	113,111,112.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,482,539.40	2,459,429.84
在建工程		14,182,675,396.42	13,120,862,721.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		40,720,636,102.22	39,648,600,317.43
资产总计		45,977,327,558.23	43,241,355,690.01

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（续）

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,157,829,740.00	2,338,552,169.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,114,809.55	16,287,509.55
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		46,636.02	1,210,859.00
其他应付款		958,508,778.10	519,929,770.99
其中：应付利息			
应付股利		27,374,400.00	27,374,400.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,612,000,000.00	3,272,650,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,747,499,963.67	6,148,630,308.62
非流动负债：			
长期借款		5,333,250,000.00	5,467,350,000.00
应付债券		4,989,543,658.62	3,596,367,172.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		800,000,000.00	803,586,510.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,699,890,000.00	2,999,890,000.00
非流动负债合计		14,822,683,658.62	12,867,193,682.33
负债合计		20,570,183,622.29	19,015,823,990.95
所有者权益：			
实收资本		1,125,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,571,183,469.27	23,434,183,469.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-289,039,533.33	-283,651,770.21
所有者权益合计		25,407,143,935.94	24,225,531,699.06
负债和所有者权益总计		45,977,327,558.23	43,241,355,690.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		10,952,088,471.57	11,872,847,745.20
其中：营业收入		10,952,088,471.57	11,872,847,745.20
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		10,745,506,085.47	11,582,942,170.83
其中：营业成本		10,186,061,804.47	11,006,879,967.24
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险责任合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		24,405,532.70	27,031,328.32
销售费用		894,304.88	691,565.05
管理费用		219,689,186.13	298,609,830.13
研发费用		11,622,366.17	16,493,599.49
财务费用		302,832,891.12	233,235,880.30
其中：利息费用		337,080,550.27	251,961,735.01
利息收入		42,787,408.95	30,891,586.83
加：其他收益		27,566,110.99	30,456,391.36
投资收益（损失以“-”号填列）		926,786.40	-5,777,075.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益*（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		155,311.90	-9,001,947.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-540,934.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,758.27	-49,943.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,691,418.78	305,532,999.55
加：营业外收入		4,387,495.29	2,141,277.81
减：营业外支出		10,189,268.65	1,645,507.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,889,645.42	306,028,770.25
减：所得税费用		60,848,059.38	49,607,086.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,041,586.04	256,421,684.00
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,041,586.04	256,421,684.00
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		185,638,749.68	261,209,126.74
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,597,163.64	-4,787,442.74
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		168,041,586.04	256,421,684.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		185,638,749.68	261,209,126.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-17,597,163.64	-4,787,442.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：

利润表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		52,533.34	54,490.57
减：营业成本			
税金及附加		362,673.76	4,282,775.73
销售费用			
管理费用		18,420,010.42	15,011,373.38
研发费用			
财务费用		69,625,706.80	63,389,851.24
其中：利息费用		69,738,294.29	63,477,723.59
利息收入		1,776,798.71	2,262,876.64
加：其他收益		27,430.40	24,245.06
投资收益（损失以“-”号填列）		163,436,674.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,855.03	-49,943.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,105,392.17	-82,655,207.94
加：营业外收入		9.71	2,524.28
减：营业外支出		165.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		75,105,236.88	-82,652,683.66

法定代表人：

胡永忠

主管会计工作负责人：

王亚明

会计机构负责人：

徐

合并现金流量表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
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		8,181,562,982.78	5,339,579,903.44
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还		414,863,195.91	318,411.84
收到其他与经营活动有关的现金		401,024,236.39	342,745,662.50
经营活动现金流入小计		8,997,450,415.08	5,682,643,977.78
购买商品、接受劳务支付的现金		8,119,407,984.06	7,420,671,424.16
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		447,005,198.40	370,166,127.82
支付的各项税费		321,561,460.00	293,162,906.50
支付其他与经营活动有关的现金		656,668,467.51	289,016,292.83
经营活动现金流出小计		9,544,643,109.97	8,373,016,751.31
经营活动产生的现金流量净额		-547,192,694.89	-2,690,372,773.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,410,000.00
取得投资收益收到的现金		926,786.40	495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,026.70	442,093.40
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		33,066,305.63	339,016.80
投资活动现金流入小计		34,121,118.73	5,686,110.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,932,723,733.57	3,267,324,642.07
投资支付的现金		113,914,400.00	314,823,940.00
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		776,808.81	120,535,757.58
投资活动现金流出小计		4,047,414,942.38	3,702,684,339.65
投资活动产生的现金流量净额		-4,013,293,823.65	-3,696,998,229.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,931,180,553.68	796,783,850.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,522,053.68	
取得借款收到的现金		13,898,601,817.50	8,002,478,046.29
收到其他与筹资活动有关的现金		496,049.86	10,000.00
筹资活动现金流入小计		15,830,278,421.04	8,799,271,896.44
偿还债务支付的现金		7,004,989,801.12	6,243,006,202.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,100,066.72	1,162,853,628.66
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		9,118,111.14	5,002,788.48
筹资活动现金流出小计		8,440,207,978.98	7,410,862,619.67
筹资活动产生的现金流量净额		7,390,070,442.06	1,388,409,276.77
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		2,829,583,923.52	-4,998,961,726.21
加：期初现金及现金等价物余额		13,442,992,495.91	16,911,356,814.18
六、期末现金及现金等价物余额		16,272,576,419.43	11,912,395,087.97

法定代表人：

胡永忠

主管会计工作负责人：

王红柳

会计机构负责人：

陈

现金流量表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		55,685.34	
收到的税费返还		29,076.22	25,699.76
收到其他与经营活动有关的现金		1,321,144,374.17	2,553,116,938.25
经营活动现金流入小计		1,321,229,135.73	2,553,142,638.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,603,153.80	9,906,750.49
支付的各项税费		361,888.18	4,282,871.76
支付其他与经营活动有关的现金		987,657,207.80	999,668,289.71
经营活动现金流出小计		1,002,622,249.78	1,013,857,911.96
经营活动产生的现金流量净额		318,606,885.95	1,539,284,726.05
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		163,436,674.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			260,000.00
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		83,987.68	
投资活动现金流入小计		163,520,662.12	260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		634,149.53	1,944,651.71
投资支付的现金		10,200,000.00	10,000,000.00
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		1,245,354,594.19	488,295,394.96
投资活动现金流出小计		1,256,188,743.72	500,240,046.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,092,668,081.60	-499,980,046.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,187,000,000.00	74,440,000.00
取得借款收到的现金		4,816,875,000.00	3,056,312,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000.00
筹资活动现金流入小计		6,003,875,000.00	3,130,762,500.00
偿还债务支付的现金		3,700,472,429.08	4,295,342,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,861,130.32	526,949,203.84
支付其他与筹资活动有关的现金		5,652,400.00	4,131,784.80
筹资活动现金流出小计		4,268,985,959.40	4,826,423,738.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,734,889,040.60	-1,695,661,238.64
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		960,827,844.95	-656,356,559.26
加：期初现金及现金等价物余额		801,814,876.61	1,650,018,170.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,762,642,721.56	993,661,611.19

法定代表人：

胡永忠

主管会计工作负责人：

王峰

审计机构负责人：

陈

武汉生态环境投资发展集团有限公司

2022年1-6月合并财务报表附注

一、公司基本情况

武汉生态环境投资发展集团有限公司原名武汉航空港发展集团有限公司(以下简称“生态投”或“本集团公司”、“本公司”),于2015年4月10日注册成立,注册号:420100000486345,注册资本金10亿元。总部和注册地址:江汉区红旗渠路100号;法定代表人:胡承启。

2020年9月13日,根据中共武汉市委办公厅、武汉市人民政府办公厅出具的武办文【2020】31号文件,市委办公厅、市政府办公厅关于印发部分市属出资企业整合重组工作实施方案的通知,市委、市政府决定整合重组武汉航空港发展集团有限公司、武汉碧水集团有限公司、武汉环境投资开发集团有限公司3家企业,成立武汉生态环境投资发展集团有限公司。

2020年11月24日,本公司完成相关工商变更登记手续并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》,按照工商部门新的营业执照办理要求,营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码:914201003335517082,注册资本变更为50亿元,住所:江汉区红旗渠路100号;法定代表人:胡承启。

变更后公司的经营范围为:武汉临空经济区基础设施建设、投资、融资、经营管理;临空经济区土地储备整理;市政和城市工程项目总承包;房地产开发和旧城改造、城中村改造开发;金属、建材及机械设备批发;物业管理、仓储服务;机场营运、规划和发展;航空客、货运输代理服务;发布、代理各类广告业务;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环境保护咨询服务;环境保护检测;生态资源检测。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

生态投共设11个部室:党委工作部、董事会办公室(集团办公室)、监事会办公室、企业管理部、投资金融部、总工程师办公室、人力资源部、前期策划部、工程管理安全部、财务部、审计法务部;按有关规定设立纪委(监察专员办公室),依照有关规定设立工会、共青团(与党委工作部合署办公)。

本公司的母公司为武汉生态环境投资发展集团有限公司，最终控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、本报告期新增合并财务报表范围

单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权
1	湖北武天高速投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	武汉市蔡甸区索河街索河路46号(索河街综合文化站-082号)	建筑业	2000万元	51.00%	51.00%
2	武汉方基科技有限公司	4	境内非金融子企业	武汉市江岸区黄浦科技园文博路8号5层第A4-12、C5-2	科技	250万元	100.00%	100.00%
3	武汉市第三市政工程有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市硚口区发展大道38号	土木工程建筑业	4000万元	100.00%	100.00%

三、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	709.07	699.07
银行存款	16,266,718,891.35	13,442,991,796.84
其他货币资金	19,014,769.79	24,782,262.90
合 计	16,285,734,370.21	13,467,774,758.81

(二) 应收票据

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑票据	15,778,509.06	3,248,861.94
商业承兑票据	2,150,000.00	1,968,609.65
合 计	17,928,509.06	5,217,471.59

(三) 应收账款

类别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项计提信用损失准备	5,599,260.00	0.06	5,599,260.00	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备	9,970,894,406.31	99.94	30,610,299.82	0.31	9,940,284,106.49
合计	9,976,493,666.31	100.00	36,209,559.82	0.36	9,940,284,106.49

续：

类别	2021 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 (%)	金额
单项计提信用损失准备	5,599,260.00	0.06	5,599,260.00	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备	9,576,455,928.36	99.94	123,501,077.89	1.29	9,452,954,850.47
合计	9,582,055,188.36	100.00	129,100,337.89	1.35	9,452,954,850.47

(四) 预付款项

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	556,035,041.57	34.06	551,444,285.88	35.63
1-2 年	310,659,166.66	19.03	337,173,908.18	21.80
2-3 年	229,220,164.41	14.04	436,782,130.75	28.23
3 年以上	536,736,823.64	32.87	221,703,145.43	14.34
合计	1,632,651,196.28	100.00	1,547,103,470.24	100.00

(五) 其他应收款

1、总表情况

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息	348,130.79	
应收股利		

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款	3,963,032,467.99	3,726,426,744.56
合计	3,963,380,598.78	3,726,426,744.56

2、其他应收款分类披露

类别	2022 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提信用损失准备	4,000.00		4,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提信用损失准备	4,032,663,313.31	100.00	69,282,714.53	1.72
合计	4,032,667,313.31	100.00	69,286,714.53	1.72

续：

类别	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提信用损失准备	4,000.00		4,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提信用损失准备	3,795,941,333.91	100.00	69,514,589.35	1.83
合计	3,795,945,333.91	100.00	69,518,589.35	1.83

(六) 存货

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 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
原材料	48,548,762.78		48,548,762.78	102,278,281.94		102,278,281.94
周转材料	27,441,941.08		27,441,941.08	30,642,548.67		30,642,548.67
在产品	1,474,660,491.67		1,474,660,491.67	1,284,683,650.16		1,284,683,650.16
库存商品	49,277,852.69		49,277,852.69	57,450,331.43		57,450,331.43
消耗性生物资产	10,383,637.29	791,870.39	9,591,766.90	9,386,326.33	791,870.39	8,594,455.94
合同履约成本						
其他	1,778,970,662.08		1,778,970,662.08	1,648,413,123.50		1,648,413,123.50
合计	3,389,283,347.59	791,870.39	3,388,491,477.20	3,132,854,262.03	791,870.39	3,132,062,391.64

(七) 合同资产

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 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
合同资产	16,397,857,318.97	952,601.45	16,396,904,717.52	15,396,381,851.78	292,788.72	15,396,089,063.06
合计	16,397,857,318.97	952,601.45	16,396,904,717.52	15,396,381,851.78	292,788.72	15,396,089,063.06

(八) 其他流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	993,008,514.75	1,167,880,977.85
预缴税金	18,264,416.69	16,236,612.33
其他	88,612.66	1,117.80
合计	1,011,361,544.10	1,184,118,707.98

(九) 长期应收款

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他	965,754,261.49	9,558,441.57	956,195,819.92	1,125,755,098.35	11,158,449.94	1,114,596,648.41
合计	965,754,261.49	9,558,441.57	956,195,819.92	1,125,755,098.35	11,158,449.94	1,114,596,648.41

(十) 其他权益工具投资

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量	678,263,432.00		678,263,432.00	693,763,432.00		693,763,432.00
合计	678,263,432.00		678,263,432.00	693,763,432.00		693,763,432.00

(十一) 在建工程

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岱山垃圾场项目	930,052.88		930,052.88	930,052.88		930,052.88
充电桩	2,287,632.64		2,287,632.64	2,287,632.64		2,287,632.64
武汉市千子山循环经济产业园配套工程	2,442,093.99		2,442,093.99	1,630,626.78		1,630,626.78
陈家冲在建工程(一期、二期)	724,347,887.92	4,981,454.56	719,366,433.36	717,127,141.97	4,981,454.56	712,145,687.41

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长山口在建工程 (一期、二期)	565,704,187.49	4,036,498.30	561,667,689.19	548,723,296.74	4,036,498.30	544,686,798.44
有机废物处理工程 (粪便处理工程)	14,201,854.90		14,201,854.90	14,201,854.90		14,201,854.90
锅顶山产业基地治理	1,057,564.36		1,057,564.36	1,057,564.36		1,057,564.36
千子山产业园配套	507,287,543.84		507,287,543.84	502,970,201.33		502,970,201.33
陈家冲渗滤液提标改造	598,918.03		598,918.03	598,918.03		598,918.03
餐厨垃圾	113,554.00		113,554.00	113,554.00		113,554.00
古田大型生活垃圾转运站	29,680.00		29,680.00	29,680.00		29,680.00
锅顶山综合治理利用项目	239,400.00		239,400.00	239,400.00		239,400.00
陈家冲市政污泥处理项目	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00
马池立交桥维修加固项目	9,261,073.00		9,261,073.00	9,261,073.00		9,261,073.00
陈家冲生活垃圾焚烧发电工程项目	215,000.00		215,000.00	215,000.00		215,000.00
陈家冲生活垃圾卫生填埋场风险防护拆迁工程	196,135,423.19		196,135,423.19	193,355,440.70		193,355,440.70
陈家冲循环经济产业园	777,776.15		777,776.15	777,776.15		777,776.15
武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气体利用发电向	2,769,806.66		2,769,806.66	1,848,339.27		1,848,339.27
武汉新冠肺炎医疗废物应急处置项目	2,410,781.23		2,410,781.23	1,607,952.75		1,607,952.75
武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置工程	146,379,283.86		146,379,283.86	140,530,679.54		140,530,679.54
武汉市千子山循环经济产业园建	4,300,592.23		4,300,592.23	2,872,893.68		2,872,893.68

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
筑垃圾资源化项目						
武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂项目	89,423,717.03		89,423,717.03	86,313,764.56		86,313,764.56
千子山循环经济产业园污水集中处理工程	1,832,591.64		1,832,591.64	1,256,674.53		1,256,674.53
武汉市千子山循环经济产业园配套工程 10kV 供电项目	1,286,407.11		1,286,407.11	856,053.02		856,053.02
千子山有机质固废处置项目	15,097,704.00		15,097,704.00	1,017,000.00		1,017,000.00
陈家冲垃圾场周边环境综合整治	1,602,739.55		1,602,739.55	1,602,739.55		1,602,739.55
长山口生活垃圾填埋场应急工程	14,707,769.80		14,707,769.80	14,707,769.80		14,707,769.80
三环线鹦鹉立交、武金堤立交维修加固工程	55,991,249.68		55,991,249.68	55,991,249.68		55,991,249.68
紫霞观垃圾场生态修复项目	106,970,134.08		106,970,134.08	100,255,106.00		100,255,106.00
北洋桥垃圾场生态修复项目	198,186,977.33		198,186,977.33	195,370,939.60		195,370,939.60
岱山垃圾场生态修复项目	108,947,585.12		108,947,585.12	107,092,033.85		107,092,033.85
北洋桥公园项目	29,328,422.86		29,328,422.86	12,650,132.33		12,650,132.33
青山北湖飞灰填埋场配套道路维修改造工程	24,507,981.25		24,507,981.25	5,666,906.49		5,666,906.49
汉阳锅顶山垃圾焚烧发电厂周边绿化工程	34,303,092.40		34,303,092.40	33,503,862.45		33,503,862.45
北洋桥固废分类转运中心	136,013.51		136,013.51	136,013.51		136,013.51
古田一路环卫车辆停保场、4S 店工程	204,620.53		204,620.53	204,620.53		204,620.53

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉市江夏长山口生活垃圾渗沥液扩建工程	124,799,859.90		124,799,859.90	110,006,891.26		110,006,891.26
杨春湖高线廊桥项目	212,264.15		212,264.15	212,264.15		212,264.15
江夏区金口街同升村水港生态环境综合治理工程	52,255,016.92		52,255,016.92	45,194,871.60		45,194,871.60
长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场复绿工程	8,845,188.33		8,845,188.33	8,363,446.88		8,363,446.88
长山口固废填埋场专区工程（三期工程）	114,929,808.48		114,929,808.48	109,784,708.86		109,784,708.86
武汉市千子山循环经济产业园山体修复工程（红线内）	2,990,713.55		2,990,713.55	1,990,201.51		1,990,201.51
陈家冲生活垃圾卫生填埋场阶段性封场复绿工程	4,725,577.00		4,725,577.00	3,144,684.49		3,144,684.49
长山口垃圾填埋场周边同升村土地流转	579,297.00		579,297.00	289,423.50		289,423.50
千子山循环经济产业园配套工程	81,234,682.66		81,234,682.66	80,297,048.66		80,297,048.66
建筑垃圾处理工程	92,209,942.70		92,209,942.70	92,175,752.77		92,175,752.77
危险废物处理工程	78,243,155.35		78,243,155.35	78,088,582.97		78,088,582.97
有机垃圾处理工程	171,158,849.47		171,158,849.47	129,657,442.62		129,657,442.62
武汉新冠肺炎医疗废物应急处置项目	31,949,555.90		31,949,555.90	31,949,555.90		31,949,555.90
医疗废物处理厂项目	165,235,474.82		165,235,474.82	162,132,364.35		162,132,364.35
配套工程 10kV 供电项目	26,771,788.99		26,771,788.99	26,771,788.99		26,771,788.99

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉市千子山循环经济产业园山体修复工程（红线内）	872,471.70		872,471.70	872,471.70		872,471.70
千子山生活垃圾焚烧发电项目二期	768,879.95		768,879.95	248,741.65		248,741.65
污水集中处理项目	16,523,602.26		16,523,602.26	12,925,620.74		12,925,620.74
长山口场渗沥液扩容升级应急处理工程	49,292,741.81		49,292,741.81	47,484,848.75		47,484,848.75
长山口填埋场三期工程	122,761,719.31		122,761,719.31	90,585,637.65		90,585,637.65
长山口渗沥液消极存项目	123,426,382.58		123,426,382.58	99,986,738.50		99,986,738.50
陈家冲消积存项目在建工程	154,793,367.41		154,793,367.41	154,793,367.41		154,793,367.41
陈家冲 2000 吨应急项目在建工程	409,802,580.18		409,802,580.18	404,126,060.96		404,126,060.96
发电扩容项目				18,371,996.70		18,371,996.70
发电接入系统	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
自行车租赁系统建设项目（一、二期）	238,737,175.08		238,737,175.08	238,737,175.08		238,737,175.08
新能源汽车停车区域道路划线工程	1,340,930.67		1,340,930.67	1,340,930.67		1,340,930.67
仙女山项目	5,032,714.50		5,032,714.50	5,032,714.50		5,032,714.50
锅顶山办公用房				480,523.37		480,523.37
长山口填埋气发电项目工程	65,679,400.49		65,679,400.49	51,006,160.35		51,006,160.35
亚行三期项目	218,366,187.27		218,366,187.27	217,835,624.26		217,835,624.26
汉阳六湖连通道整治工程	513,498,309.70		513,498,309.70	504,173,832.75		504,173,832.75
武汉水专项工程	376,105,161.91		376,105,161.91	375,919,574.91		375,919,574.91
东湖至严西湖应急排水工程	3,876,420.75		3,876,420.75	3,876,420.75		3,876,420.75

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三湖三河水环境治理—南湖流域综合治理项目—茶山刘片区污水快速通道工程	23,161,262.98		23,161,262.98	15,846,819.00		15,846,819.00
中华路城市阳台	73,157,818.42		73,157,818.42	71,390,839.42		71,390,839.42
汉口江滩（四期）防洪及环境综合整治工程（二七桥上游端至堤角水厂段）	87,725,399.03		87,725,399.03	76,973,472.03		76,973,472.03
武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程	116,601,315.20		116,601,315.20	102,486,800.65		102,486,800.65
长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）	222,691,714.37		222,691,714.37	185,654,014.60		185,654,014.60
黄孝河机场河水体应急整改工程（已决算）	113,565,503.30		113,565,503.30	113,565,503.30		113,565,503.30
黄孝河机场河流域综合治理二期工程	3,444,695.00		3,444,695.00	3,387,500.00		3,387,500.00
汉江南岸综合治理工程	1,493,102,955.00		1,493,102,955.00	1,040,401,970.00		1,040,401,970.00
杜家台分蓄洪区蓄洪工程和安全建设工程（子项）	484,864,024.80		484,864,024.80	265,624,386.80		265,624,386.80
汤逊湖流域综合治理二期（子项）	76,272,294.37		76,272,294.37	5,011,854.37		5,011,854.37
巡司河街污水管道及跨复兴路箱涵工程（子项）	17,274,197.48		17,274,197.48	3,297,856.00		3,297,856.00

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南湖水环境提升运营维护 PPP 项目	620,000.00		620,000.00	620,000.00		620,000.00
武汉市水资源提升项目	22,970,596.26		22,970,596.26	2,324,537.00		2,324,537.00
新基建	66,650.31		66,650.31	66,650.31		66,650.31
活动房	168,000.00		168,000.00	168,000.00		168,000.00
合资基建	64,126.28		64,126.28	64,126.28		64,126.28
3#搅拌楼	85,421.09		85,421.09	85,421.09		85,421.09
市级水体提质攻坚整治项目				5,692,400.01		5,692,400.01
监测平台	62,447,484.83		62,447,484.83	62,047,483.83		62,047,483.83
（子）东湖港综合整治工程	93,702,816.17		93,702,816.17	93,702,816.17		93,702,816.17
（子）东杨港综合整治工程	2,859,412.76		2,859,412.76	2,859,412.76		2,859,412.76
东湖港东杨港综合整治工程公共	641,036,408.42		641,036,408.42	626,036,407.42		626,036,407.42
（子）戴家湖公园、桥南公园、青山公园等海绵改造工程	110,531,692.68		110,531,692.68	107,931,640.68		107,931,640.68
（子）倒口湖公园、和平公园、南干渠游园等海绵改造工程	116,959,353.60		116,959,353.60	113,959,352.60		113,959,352.60
（子）红钢三街（建五路-建十路）、工业三路（冶金大道-恩施街）、121 泵站片区等排水改造工程	51,932,439.38		51,932,439.38	51,932,439.38		51,932,439.38
倒口湖公园等 16 子项公共（子项）	4,289,537.21		4,289,537.21	4,289,537.21		4,289,537.21
冶金大道等子项	76,086,512.59		76,086,512.59	76,086,512.59		76,086,512.59

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙湖港及周边环境综合整治工程（子项）	252,773,586.29		252,773,586.29	272,773,586.29		272,773,586.29
（子）两港海绵示范带	536,638.83		536,638.83	536,638.83		536,638.83
（子）沙湖港	332,408.17		332,408.17	332,408.17		332,408.17
武汉海绵城市建设有限公司公共项目	62,480,349.84		62,480,349.84	62,056,198.84		62,056,198.84
黄孝河机场河分散污水处理工程	155,767,159.01		155,767,159.01	155,787,967.55		155,787,967.55
美地花园社区海绵改造工程	4,583,200.00		4,583,200.00	4,583,200.00		4,583,200.00
两江四岸江滩景观照明提升工程	215,155,149.31		215,155,149.31	209,655,961.62		209,655,961.62
东湖港、东杨港雨水生态排口改造工程	11,668,629.53		11,668,629.53	11,668,629.53		11,668,629.53
工业路等 88 子项	541,025,994.97		541,025,994.97	531,025,993.97		531,025,993.97
巡司河（中山路—712 研究、野芷湖南湖—清菱河）洪山段、武昌段	3,636,540,702.57		3,636,540,702.57	3,456,295,656.00		3,456,295,656.00
南湖水环境综合整治工程	657,046,214.83		657,046,214.83	631,559,052.75		631,559,052.75
天兴洲整治工程	152,096,429.54		152,096,429.54	164,541,183.51		164,541,183.51
九峰渠连通工程（PYDK14+600 框架桥）	514,586,930.05		514,586,930.05	502,410,776.72		502,410,776.72
府环河综合整治工程	501,819,664.40		501,819,664.40	477,923,219.60		477,923,219.60
外沙湖生态修复工程	367,004.00		367,004.00	367,004.00		367,004.00
白沙洲综合整治工程	1,794,504.44		1,794,504.44	1,794,504.44		1,794,504.44
朱家河工程	54,036,297.15		54,036,297.15	52,709,944.52		52,709,944.52

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青山港综合整治项目	1,126,293,737.50		1,126,293,737.50	1,112,421,468.14		1,112,421,468.14
青山港引水工程	18,236,324.79		18,236,324.79	17,334,623.00		17,334,623.00
大东湖监测评估研究平台	2,585,922.01		2,585,922.01	2,585,922.01		2,585,922.01
江河文化公园防洪及环境综合整治工程	9,837,199.95		9,837,199.95	11,049,746.61		11,049,746.61
汉江汉阳江滩二期防洪及环境综合整治工程	126,398,366.07		126,398,366.07	126,398,366.07		126,398,366.07
汉江硤口江滩三期防洪及环境综合整治工程	153,626,804.26		153,626,804.26	153,658,022.26		153,658,022.26
范泗桥河水系改造工程				74,798.56		74,798.56
汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程(杨泗港至白沙洲)	143,442,904.75		143,442,904.75	143,442,904.75		143,442,904.75
二号明渠综合整治工程	176,932,553.90		176,932,553.90	174,306,593.19		174,306,593.19
21 号公路明渠	48,352,596.80		48,352,596.80	48,352,596.80		48,352,596.80
董家明渠改造工程	45,872,440.03		45,872,440.03	45,872,442.03		45,872,442.03
“武汉市东湖部分区域水环境污染综合治理示范工程”实施方案	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
平安渠改造工程	22,452,702.48		22,452,702.48	20,949,947.48		20,949,947.48
四季渠(朱家河一堤边)改造工程	33,166,043.56		33,166,043.56	29,289,782.56		29,289,782.56
武汉江汉河口流通巷堤段防洪及环境整治(总)	77,681,555.12		77,681,555.12	73,165,873.75		73,165,873.75
巡司河综合整治二期工程	480,166,861.68		480,166,861.68	476,870,145.19		476,870,145.19
中心城区环湖路及湖泊固稳工程	882,887.57		882,887.57	882,887.57		882,887.57

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄孝河明渠综合整治工程				181,802.00		181,802.00
武青堤堤防江滩综合整治及临江大道拓宽改造工程	1,854,624,106.56		1,854,624,106.56	1,849,252,452.14		1,849,252,452.14
巡司河综合整治工程	345,816,692.21		345,816,692.21	347,294,716.45		347,294,716.45
汉江硤口江滩四期防洪及环境综合整治工程(江汉六桥至舵落口段)	175,625,927.61		175,625,927.61	175,615,979.16		175,615,979.16
南湖水环境提升工程	1,795,744,595.25		1,795,744,595.25	1,690,384,117.02		1,690,384,117.02
长江左右岸江滩观光道等	289,129,342.20		289,129,342.20	258,735,034.20		258,735,034.20
汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程(杨泗港上游端至白沙洲大桥上游端)-汉阳江滩沙滩排球中心子项	58,139,174.40		58,139,174.40	58,139,174.40		58,139,174.40
武青堤(铁机路-五丰闸)江滩综合整治工程(武昌段)	126,160,799.62		126,160,799.62	130,945,500.62		130,945,500.62
巡司河水体整改应急处置工程	76,288,194.54		76,288,194.54	76,288,194.54		76,288,194.54
汤山渠(汉阳段)、明珠河、芳草溪水生态修复工程	40,051,398.34		40,051,398.34	40,051,398.34		40,051,398.34
青山江滩码头景观提升改造工程	53,254,057.73		53,254,057.73	49,847,215.73		49,847,215.73
东湖宾馆区域水体水质提升工程	17,236,833.43		17,236,833.43	17,236,833.43		17,236,833.43
汉江汉阳江滩(琴断口闸至长丰桥段及琴南	173,012,681.81		173,012,681.81	173,619,850.28		173,619,850.28

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
段) 防洪及环境综合整治						
东湖水环境提升工程	886,814,321.70		886,814,321.70	825,657,504.09		825,657,504.09
汉阳分散污水处理工程	42,053,968.25		42,053,968.25	42,053,968.25		42,053,968.25
武青堤(铁机路-武丰闸段)堤防江滩综合整治工程-青山江滩沙滩排球中心	57,204,363.87		57,204,363.87	57,204,363.87		57,204,363.87
武青堤(铁机路-武丰闸段)堤防江滩综合整治工程-青山江滩沙滩	7,656,125.15		7,656,125.15	7,656,125.15		7,656,125.15
青山港引水口引水水质净化工程	33,412,509.15		33,412,509.15	32,890,483.05		32,890,483.05
汉阳六湖连通水网设施改造项目	8,450,030.58		8,450,030.58	6,098,641.06		6,098,641.06
长江百里生态文化长廊	1,031,251,196.51		1,031,251,196.51	767,613,704.40		767,613,704.40
三湖三河水环境治理—黄孝河机场河流域综合治理一期工程	208,777,715.23		208,777,715.23	203,583,140.24		203,583,140.24
三湖三河水环境治理—汤逊湖流域综合治理一期工程	274,211,969.59		274,211,969.59	270,650,577.86		270,650,577.86
三湖三河水环境治理—巡司河流域综合治理二期(武泰闸污水处理厂子项)工程	1,967,755,310.06		1,967,755,310.06	1,623,960,882.25		1,623,960,882.25
三湖三河水环境治理—巡司河流域综合治理一期(初雨调蓄池子项)	145,535,381.68		145,535,381.68	75,426,850.40		75,426,850.40

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三湖三河水环境治理—巡司河流域综合治理	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
淤泥处置项目	127,340,864.63		127,340,864.63	99,590,566.96		99,590,566.96
东沙连通初雨系统维修改造项目	11,826,074.40		11,826,074.40	13,344,887.03		13,344,887.03
南湖防汛排涝应急项目	452,551.70		452,551.70	452,551.70		452,551.70
防汛排涝应急项目（巡司河一标）	1,369,804.00		1,369,804.00	1,369,804.00		1,369,804.00
防汛排涝应急项目（东湖）	1,074,485.36		1,074,485.36	1,074,485.36		1,074,485.36
防汛排涝应急项目（巡司河晒湖闸江南二通道段清淤工程）	16,468,859.63		16,468,859.63	16,468,859.63		16,468,859.63
武汉新区六湖水系网络工程	2,258,865.00		2,258,865.00	2,258,865.00		2,258,865.00
禁口箱涵改造及维护工程	5,555,350.50		5,555,350.50			
水体淤泥处置项目办公楼装修费	43,018.87		43,018.87			
青山江滩一期停车场工程	1,561,983.51		1,561,983.51			
恩施市中等职业技术学校扩建 PPP 项目	1,697,107.33		1,697,107.33	1,334,872.81		1,334,872.81
襄阳市中心城区庞二等五个防汛排涝工程 PPP 项目	380,708,541.40		380,708,541.40	332,700,404.79		332,700,404.79
武汉至阳新高速公路（武汉至鄂州段）	5,980,596,278.33		5,980,596,278.33	5,546,608,273.17		5,546,608,273.17
天河盾构维保基地				8,464,864.81		8,464,864.81
汉源县新县城至九襄镇公路 B 段工程	80,753,167.87		80,753,167.87	79,124,167.87		79,124,167.87

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临颍县城区外环线道路建设项目	404,009,834.32		404,009,834.32	363,609,108.43		363,609,108.43
竹山县交通基础设施 PPP 项目	295,382,163.30		295,382,163.30	263,528,081.60		263,528,081.60
航兴达环保型沥青拌合站	31,921,861.82		31,921,861.82	29,120,119.42		29,120,119.42
咸安区污水处理厂及配套管网工程	299,949,536.53		299,949,536.53	296,441,292.76		296,441,292.76
湖北咸安经济开发区污水处理厂	51,338,435.67		51,338,435.67	48,969,189.12		48,969,189.12
207 国道公安县埠河至南平段、351 国道沙公高速杨家厂互通 PPP 项目	2,029,127,808.32		2,029,127,808.32	1,820,758,840.45		1,820,758,840.45
中法半岛文化小镇	3,049,911.22		3,049,911.22	1,143,055.66		1,143,055.66
代建项目	239,882,479.54		239,882,479.54	238,812,332.62		238,812,332.62
绿标建厂费、混凝土搅拌站				2,620,368.71		2,620,368.71
航发金融创新基地	568,384,968.33		568,384,968.33	533,661,623.73		533,661,623.73
天河机场三期场外环保降噪项目	1,499,879,510.88		1,499,879,510.88	1,461,683,966.39		1,461,683,966.39
在建工程孝汉武汉段（S9）	777,318,865.86		777,318,865.86	754,923,680.37		754,923,680.37
机场二通道（S1-S8）	147,726,137.18		147,726,137.18	69,756,001.18		69,756,001.18
机场东路工程	5,400.00		5,400.00	5,400.00		5,400.00
机场路改线工程	684,430,360.06		684,430,360.06	684,430,360.06		684,430,360.06
额头湾立交改造工程	439,572,685.13		439,572,685.13	193,003,185.13		193,003,185.13
南泥湾大道（三环线-汉西三路）	1,952,650,855.89		1,952,650,855.89	1,518,544,718.23		1,518,544,718.23
工人村路（冶金大道-临江大道）工程	580,607,528.05		580,607,528.05	560,662,328.05		560,662,328.05

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
军运会保障线路道路路面整治综合提升工程（机场二通道、机场路）	244,367,090.46		244,367,090.46	244,367,090.46		244,367,090.46
天河环路（陈天大道-横道西路）工程	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
海航侧路（陈天大道-临空北路）工程	990,606.09		990,606.09	990,606.09		990,606.09
汉十南一路（横店西路-汉十南二路）工程	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
黄孝河综合管廊（中一路-和谐大道）工程	997,732,374.53		997,732,374.53	897,735,574.53		897,735,574.53
综合管廊项目拆迁费用	151,435,081.37		151,435,081.37	135,610,893.03		135,610,893.03
中一路南段（香港路-发展大道）工程	602,741,117.84		602,741,117.84	602,741,117.84		602,741,117.84
机场路高架（三环线-马池路）工程	754,306,400.90		754,306,400.90	732,871,519.31		732,871,519.31
天顺大道（陈天大道-天河环路）工程	93,502,096.75		93,502,096.75	86,146,795.38		86,146,795.38
陈天大道（武汉市区界-孝天公路）工程	592,651,038.10		592,651,038.10	560,295,136.33		560,295,136.33
临空北路（海航侧路-川龙大道）工程	332,780,941.99		332,780,941.99	321,456,380.66		321,456,380.66
海航一号路（汉十南二路-临空北路）工程	258,725,229.54		258,725,229.54	248,682,518.96		248,682,518.96
横店大道（横店西路-空港路）工程	192,652,561.18		192,652,561.18	191,043,844.51		191,043,844.51

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
香江路-北湖西路（香港路-青年路）道路排水项目	602,655,948.73		602,655,948.73	602,655,948.73		602,655,948.73
中一路改造（发展大道-金银潭大道）道路排水项目	1,881,216.86		1,881,216.86	1,881,216.86		1,881,216.86
汉口至阳逻江北快速路（江岸段、黄陂段）工程	6,114,790,636.03		6,114,790,636.03	5,953,541,860.11		5,953,541,860.11
武汉天河机场三期扩建工程场外雨水管道工程	15,164,592.21		15,164,592.21	15,164,592.21		15,164,592.21
机场口岸项目	253,317,394.77		253,317,394.77	253,317,394.77		253,317,394.77
大东湖生态水网				1,927,462.48		1,927,462.48
陈家冲进场路维修升级改造工程	6,648,880.63		6,648,880.63	6,648,880.63		6,648,880.63
武汉市千子山循环经济产业园应急救援	412,547.33		412,547.33	412,547.33		412,547.33
森林化项目	43,735,119.09		43,735,119.09	44,364,002.51		44,364,002.51
武汉锅顶山、仙女山破损山体生态修复治理及仙女山矿山地质环境治理工程	7,991,990.62		7,991,990.62	329,341.57		329,341.57
新洲循环经济园项目	188,679.24		188,679.24			
东亭转运站	33,962.26		33,962.26			
武汉至天门高速公路武汉至汉川段	286,824.97		286,824.97			
杨泗港都市 T 台（杨泗港国际集装箱码头段）连通及景观工程				671,488.00		671,488.00
工程物资	21,872,022.32		21,872,022.32	18,376,796.70		18,376,796.70

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	56,823,177,071.89	9,017,952.86	56,814,159,119.03	52,517,037,986.61	9,017,952.86	52,508,020,033.75

(十二) 无形资产

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
一、账面原值合计：	9,916,755,542.05	7,644,552.98		9,924,400,095.03
其中：土地使用权	517,338,387.80	5,997,329.40		523,335,717.20
软件	20,301,338.64	515,698.73		20,817,037.37
专利权	41,335.12			41,335.12
商标权	9,600.00			9,600.00
机一收费权	18,040,900.00			18,040,900.00
机二收费权	274,790,493.12			274,790,493.12
特许经营权	9,086,233,487.37	1,131,524.85		9,087,365,012.22
二、累计摊销合计：	1,000,641,011.23	251,383,730.87		1,252,024,742.10
其中：土地使用权	11,770,118.41	1,365,371.74		13,135,490.15
软件	4,873,345.43	1,488,183.28		6,361,528.71
专利权	5,431.36	2,066.76		7,498.12
商标权	6,240.00	480.00		6,720.00
机一收费权	10,690,903.38	1,002,272.22		11,693,175.60
机二收费权	31,706,595.36	5,284,432.57		36,991,027.93
特许经营权	941,588,377.29	242,240,924.30		1,183,829,301.59
三、无形资产账面净值合计	8,916,114,530.82			8,672,375,352.93
其中：土地使用权	505,568,269.39			510,200,227.05
软件	15,427,993.21			14,455,508.66
专利权	35,903.76			33,837.00
商标权	3,360.00			2,880.00
机一收费权	7,349,996.62			6,347,724.40
机二收费权	243,083,897.76			237,799,465.19
特许经营权	8,144,645,110.08			7,903,535,710.63
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
专利权				
商标权				
机一收费权				
机二收费权				

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	8,916,114,530.82			8,672,375,352.93
其中：土地使用权	505,568,269.39			510,200,227.05
软件	15,427,993.21			14,455,508.66
专利权	35,903.76			33,837.00
商标权	3,360.00			2,880.00
机一收费权	7,349,996.62			6,347,724.40
机二收费权	243,083,897.76			237,799,465.19
特许经营权	8,144,645,110.08			7,903,535,710.63

（十三）短期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	373,544,592.00	139,026,519.05
信用借款	3,207,129,739.97	2,798,552,169.08
合计	3,580,674,331.97	2,937,578,688.13

（十四）应付票据

种类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	574,639,519.48	837,595,907.96
银行承兑汇票	691,680,262.00	92,723,564.93
合计	1,266,319,781.48	930,319,472.89

（十五）应付账款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1 年以内(含 1 年)	20,800,696,875.60	18,916,831,784.83
1-2 年 (含 2 年)	1,674,921,331.84	1,627,460,842.29
2-3 年 (含 3 年)	733,145,844.62	1,095,074,381.93

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
3 年以上	1,081,563,858.61	960,589,781.49
合 计	24,290,327,910.67	22,599,956,790.54

(十六) 合同负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
合同负债	2,865,319,317.72	4,805,392,551.42
合 计	2,865,319,317.72	4,805,392,551.42

(十七) 其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息	105,332,810.91	129,485,948.98
应付股利	33,591,357.91	40,969,059.36
其他应付款	2,095,825,583.57	2,293,667,495.39
合 计	2,234,749,752.39	2,464,122,503.73

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	3,455,250,000.00	4,125,801,532.00
一年内到期的其他长期负债		
合 计	3,455,250,000.00	4,125,801,532.00

(十九) 长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	10,172,172,128.00	11,004,386,028.00
抵押借款	738,000,000.00	650,000,000.00
保证借款	4,267,660,817.00	4,039,955,300.00
信用借款	5,909,535,026.33	4,796,651,583.14
合 计	21,087,367,971.33	20,490,992,911.14

（二十）应付债券

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
2020 年度第二期中期票据	522,710,000.00	532,410,000.00
2019 年非公开发行公司债券（第二期）	360,138,065.40	349,602,529.55
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	311,111.14	210,388,633.74
武汉生态环境投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	999,126,483.12	999,031,359.46
武汉生态环境投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	499,601,131.72	499,551,485.68
武汉航空港发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	499,544,426.24	499,529,973.50
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	499,634,997.20	499,450,148.40
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	499,489,255.36	499,331,210.31
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）		599,472,994.68
2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）	203,955,974.83	207,889,308.16
2018 年非公开发行公司债券	181,549,820.17	178,084,820.17
绿色中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
2022 年第一期公募公司债券	995,122,500.24	
2022 年第二期公募公司债券	997,024,864.74	
合计	6,758,208,630.16	5,574,742,463.65

（二十一）递延收益

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
政府补助	1,371,195.41	105,500.00		1,476,695.41
进项税加计扣除		74,365.10		74,365.10
合计	1,371,195.41	179,865.10		1,551,060.51

（二十二）实收资本

股东名称	2022年6月30日	2021年12月31日	持股比例 (%)
武汉市人民政府国有资产监督管理委员会	1,075,000,000.00	1,025,000,000.00	95.56
国开发展基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	4.44
合计	1,125,000,000.00	1,075,000,000.00	100.00

(二十三) 其他权益工具

发行在外的 金融工具	2021年12月31日		本期增加		本期减少		2022年6月30日	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中期票据	1	150,000,000.00	1	160,000,000.00	1	150,000,000.00	1	160,000,000.00
永续委贷								
合计	1	150,000,000.00	1	160,000,000.00	1	150,000,000.00	1	160,000,000.00

(二十五) 资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价(股本溢价)	3,585,955,893.61			3,585,955,893.61
其他资本公积	26,093,220,559.21	1,723,987,255.55	13,163,104.20	27,871,538,766.67
合计	29,679,176,452.82	1,723,987,255.55	13,163,104.20	31,390,000,604.17

(二十六) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	854,347,934.95	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	854,347,934.95	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	185,638,749.68	
其他	10,892.75	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	106,218,000.00	

项目	金额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
其他	121,726,074.96	
期末未分配利润	812,053,502.42	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.主营业务收入	10,852,805,937.54	10,074,514,156.18	11,753,006,590.05	10,951,300,742.69
2.其他业务收入	99,282,534.03	111,547,648.29	119,841,155.15	55,579,224.55
合计	10,952,088,471.57	10,186,061,804.47	11,872,847,745.20	11,006,879,967.24

(二十八) 财务费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息费用	337,080,550.27	251,961,735.01
利息收入	42,787,408.95	30,891,586.83
其他支出	8,539,749.80	12,165,732.12
合计	302,832,891.12	233,235,880.30

(二十九) 信用减值损失

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
坏账损失	155,311.90	-9,001,947.20
合计	155,311.90	-9,001,947.20

(三十) 营业外支出

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
罚款	4,886,701.00	835,000.00

税款滞纳金	3,246,217.33	250,766.18
非流动资产处置损失	352,118.45	12,712.96
其他	1,704,231.87	547,027.97
合计	10,189,268.65	1,645,507.11

武汉生态环境投资发展集团有限公司



2022年8月10日