

# 2022年3季度企业财务会计决算报表



企业名称: 武汉地铁集团有限公司(公章)

单位负责人: (签章)

主管会计工作负责人  
(总会计师): (签章)

会计(财务)机构负责人: (签章)

填表人: 涂立琛

通讯地址: 武汉市欢乐大道77号

邮政编码: 430030

电话号码: 027 83481145 (电话号) (分机号)

编报日期: 年 月 日

报表机构:

审计报告签字人:

统一社会信用代码	本企业代码 914201007246906844 上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码 914201007246906844
隶属关系	(国家标准: 行政隶属关系代码—部门标识代码) 420100-447
所在地区	(国家标准: 国家和地区代码—行政区划代码) 156-420104
所属行业代码	(国家标准: 国民经济行业分类与代码) 5412
经营规模	1.大型 2.中型 3.小型 4.微型 1
经济类型	10. 国有及国有控股 (11. 国有独资 12. 国有实际控制) 20. 厂办大集体 (21. 中央厂办大集体 22. 中央下放企业厂办大集体 23. 地方企业厂办大集体) 30. 其它城镇集体 12
组织形式	10. 公司制企业 (11. 国有独资公司 12. 其他有限责任公司 13. 上市公司 股份有限公司 股票代码 14. 非上市公司 15. 法人独资公司) 20. 非公司制企业 (21. 非公司制独资企业 22. 其他非公司制企业) 30. 企业化管理事业单位 40. 其他 (41. 事业单位 42. 基建项目 43. 其他) 12
审计方式	0. 未经审计 1. 社会中介机构审计 2. 内部审计机构审计 0
审计意见类型	1. 标准无保留意见 2. 非标准无保留意见 3. 保留意见 4. 否定意见 5. 无法表示意见
设立年份	2000
上年代码	9142010072469068449
上报因素	0. 连续上报 1. 新投资设立 2. 竣工移交 3. 新设合并 4. 分立 5. 上年应报未报 6. 划转 7. 收购 9. 其他 0
报表类型码	0. 单户表 1. 集团差额表 2. 金融子企业表 3. 境外子企业表 4. 事业非企业表 5. 基建非企业表 9. 集团合并表 9
执行会计准则情况代码	00
执行新金融工具准则	1. 是 2. 否 1
是否纳入国有资本经营预算	1. 是 2. 否 1
上交国有资本收益类别	1. 应交利润 2. 国有股利、股息 1
混合所有制企业	1. 是 2. 否 2
文化企业	1. 是 2. 否 2
备用码	0

# 合并资产负债表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

会企01表

单位：人民币元

项 目	附注	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,869,022,137.68	13,892,158,037.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,584,585.95	634,006.50
应收账款		9,170,244,209.92	8,908,645,559.52
应收款项融资			
预付款项		38,378,837.67	34,836,858.86
其他应收款		48,078,016,149.63	46,628,249,012.38
存货		41,499,473,887.24	39,833,580,297.05
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		511,216,880.75	5,793,261,839.28
<b>流动资产合计</b>		<b>109,167,936,688.84</b>	<b>115,091,365,611.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,502,629,677.27	782,629,677.27
其他权益工具投资		723,900,000.00	723,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,878,415,700.00	4,886,904,000.00
固定资产		177,503,458,061.37	178,156,863,273.18
在建工程		106,140,173,257.80	96,967,787,768.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,024,125.58	
无形资产		6,229,425.91	7,235,973.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		106,422.02	
递延所得税资产		26,262,393.51	31,073,214.64
其他非流动资产		30,996,374,579.04	25,050,753,924.10
<b>非流动资产合计</b>		<b>321,779,573,642.50</b>	<b>306,607,147,831.44</b>
<b>资产合计</b>		<b>430,947,510,331.34</b>	<b>421,698,513,442.95</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨邦文

会计机构负责人：

张达信

# 合并资产负债表（续）

会企01表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,965,711,852.97	9,017,562,187.16
预收账款		34,232,535.92	15,009,291.70
合同负债		2,363,940,074.17	2,075,161,144.55
应付职工薪酬		11,203,325.19	16,159,242.30
应交税费		4,369,333.22	20,265,934.20
其他应付款		11,329,373,001.96	11,311,652,000.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,680,377,091.67	311,812,500.00
其他流动负债		167,532,151.28	188,977,607.97
<b>流动负债合计</b>		<b>23,556,739,366.38</b>	<b>22,956,599,908.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		158,736,168,412.32	156,345,355,056.60
应付债券		32,057,163,290.72	32,322,200,371.45
租赁负债		1,943,932.42	
长期应付款		83,698,604,592.07	80,150,909,789.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		97,020,146.86	73,819,301.32
递延所得税负债		328,655,563.85	328,991,612.60
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>274,919,555,938.24</b>	<b>269,221,276,131.43</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>298,476,295,304.62</b>	<b>292,177,876,039.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具		27,910,140,000.00	23,113,440,000.00
其中：优先股			
永续债		27,910,140,000.00	23,113,440,000.00
资本公积		86,208,611,650.24	82,031,659,148.77
减：库存股			
其他综合收益		32,496,033.55	32,496,033.55
专项储备		131,646,615.52	104,026,533.77
盈余公积		9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润		8,885,964,493.87	9,952,139,725.91
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>131,978,756,642.92</b>	<b>124,043,659,291.74</b>
少数股东权益		492,458,383.80	5,476,978,111.48
<b>股东权益合计</b>		<b>132,471,215,026.72</b>	<b>129,520,637,403.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>430,947,510,331.34</b>	<b>421,698,513,442.95</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：杨邦文

会计机构负责人：

张达信

# 合并利润表

2022年1-9月

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业收入		4,669,156,103.55	4,850,492,924.77
减：营业成本		4,769,451,107.60	4,072,065,017.65
税金及附加		64,176,734.82	17,864,619.19
销售费用		17,198,256.81	6,612,060.83
管理费用		102,089,805.10	99,261,257.63
研发费用		4,200,500.16	3,472,852.55
财务费用		-24,503,174.83	-24,268,792.59
加：其他收益		52,357,707.25	51,219,163.21
投资收益（损失以“－”号填列）		11,521,969.28	67,091,027.14
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			
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）		-5,745,571.13	-14,419,989.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		14,596,792.76	12,496.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-190,726,227.95	779,388,606.46
加：营业外收入		2,430,044.79	1,051,534.25
减：营业外支出		17,861,096.68	17,487,676.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-206,157,279.84	762,952,464.33
减：所得税费用		11,563,506.20	20,934,767.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-217,720,786.04	742,017,696.63
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-217,720,786.04	742,017,696.63
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-212,179,259.83	714,449,417.94
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-5,541,526.21	27,568,278.69
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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		-217,720,786.04	742,017,696.63

法定代表人：

杨邦文

主管会计工作负责人：杨邦文

会计机构负责人：

张达信



# 合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,770,662,389.89	6,514,293,732.82
收到的税费返还		6,155,907,415.37	
收到其他与经营活动有关的现金		225,736,475.33	997,275,021.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,152,306,280.59</b>	<b>7,511,568,754.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,294,914,567.88	7,028,157,240.86
支付给职工以及为职工支付的现金		2,261,916,862.71	1,872,039,752.44
支付的各项税费		284,886,149.02	236,841,290.08
支付其他与经营活动有关的现金		58,586,571.06	35,569,310.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,900,304,150.67</b>	<b>9,172,607,593.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,252,002,129.92</b>	<b>-1,661,038,839.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,521,969.28	11,141,481.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			281,055,210.36
收到其他与投资活动有关的现金		253,371,002.47	564,085,136.97
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>264,892,971.75</b>	<b>856,281,828.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,469,823,552.39	14,978,513,562.62
投资支付的现金		721,000,000.00	781,600,000.00
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		7,051,217.58	75,161,534.93
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,197,874,769.97</b>	<b>15,835,275,097.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,932,981,798.22</b>	<b>-14,978,993,268.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,894,674,300.00	14,188,200,000.00
取得借款收到的现金		29,342,800,000.00	11,915,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,300,000,000.00	16,270,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>47,537,474,300.00</b>	<b>42,373,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,245,811,676.59	7,825,239,642.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,403,066,125.55	7,840,543,716.93
支付其他与筹资活动有关的现金		7,229,641,410.83	4,207,999,142.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>43,878,519,212.97</b>	<b>19,873,782,502.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,658,955,087.03</b>	<b>22,500,117,497.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,111,318.97</b>	<b>-994,823.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,023,135,900.24</b>	<b>5,859,090,566.50</b>
加：年初现金及现金等价物余额		13,892,158,037.92	8,832,027,426.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,869,022,137.68</b>	<b>14,691,117,992.60</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨邦文

会计机构负责人：

张达信

# 资产负债表

会企01表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		7,387,147,607.18	10,419,354,897.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,985,620,400.00	8,775,960,400.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		55,547,067,824.65	52,926,901,909.02
存货		14,729,969,760.36	14,087,844,435.02
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		321,112,297.81	5,586,811,632.40
<b>流动资产合计</b>		<b>86,970,917,890.00</b>	<b>91,796,873,274.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,812,995,023.29	19,772,995,023.29
其他权益工具投资		428,400,000.00	428,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,445,662,528.00	2,452,666,728.00
固定资产		177,489,267,470.79	178,149,340,272.59
在建工程		101,011,456,669.44	92,026,956,739.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,322,371.55	1,297,161.55
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		26,045,301,579.12	19,916,844,932.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>332,234,405,642.19</b>	<b>312,748,500,857.82</b>
<b>资产合计</b>		<b>419,205,323,532.19</b>	<b>404,545,374,132.11</b>

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）

会企01表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

	附注	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,766,054,730.93	6,798,630,452.11
预收账款			
合同负债		511,075,098.58	
应付职工薪酬			
应交税费		138,801.04	138,801.04
其他应付款		26,196,128,359.80	26,338,600,819.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,680,377,091.67	311,812,500.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>34,153,774,082.02</b>	<b>33,449,182,572.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		156,063,468,412.32	152,626,855,056.60
应付债券		32,057,163,290.72	32,322,200,371.45
租赁负债			
长期应付款		67,838,604,592.07	64,290,909,789.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,730,211.43	41,454,672.27
递延所得税负债		32,372,934.10	32,372,934.10
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>256,033,339,440.64</b>	<b>249,313,792,823.88</b>
<b>负债合计</b>		<b>290,187,113,522.66</b>	<b>282,762,975,396.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具		27,910,140,000.00	23,113,440,000.00
其中：优先股			
永续债		27,910,140,000.00	23,113,440,000.00
资本公积		85,362,346,778.06	81,872,793,538.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		131,646,615.52	104,026,533.77
盈余公积		9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润		6,804,178,766.21	7,882,240,813.67
归属于母公司股东权益合计		129,018,210,009.53	121,782,398,735.99
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>129,018,210,009.53</b>	<b>121,782,398,735.99</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>419,205,323,532.19</b>	<b>404,545,374,132.11</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨邦文

会计机构负责人：

张达信



# 利润表

会企02表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入		4,134,662,345.22	5,201,337,756.27
减：营业成本		4,305,318,114.81	4,047,222,412.77
税金及附加		58,731,799.48	15,021,169.91
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用		-14,671,314.82	
加：其他收益		9,703,089.56	8,048,158.78
投资收益（损失以“-”号填列）		1,521,969.28	1,165,914.58
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			
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）		-4,277,672.56	-14,419,989.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-207,768,867.97	1,133,888,257.55
加：营业外收入		1,389,947.11	641,465.07
减：营业外支出		17,687,154.39	17,427,240.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-224,066,075.25	1,117,102,481.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-224,066,075.25	1,117,102,481.83
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-224,066,075.25	1,117,102,481.83
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-224,066,075.25	1,117,102,481.83
2. 少数股东损益（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		-224,066,075.25	1,117,102,481.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：杨邦文

会计机构负责人：

张达信



# 现金流量表

会企03表

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,634,979,368.39	2,646,259,621.53
收到的税费返还		6,100,832,491.45	
收到其他与经营活动有关的现金		55,467,878.24	928,127,142.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,791,279,738.08</b>	<b>3,574,386,763.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,149,070,259.88	2,466,452,052.50
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		232,790,435.41	41,910,967.97
支付其他与经营活动有关的现金		397,799.00	1,278,259.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,382,258,494.29</b>	<b>2,509,641,280.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,409,021,243.79</b>	<b>1,064,745,483.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,521,969.28	1,141,481.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		151,464,436.17	109,493,638.13
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>152,986,405.45</b>	<b>110,635,119.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,384,658,864.29	14,706,116,320.76
投资支付的现金		740,000,000.00	981,100,000.00
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		7,051,217.58	71,833,355.03
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,131,710,081.87</b>	<b>15,759,049,675.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,978,723,676.42</b>	<b>-15,648,414,556.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,894,674,300.00	14,178,200,000.00
取得借款收到的现金		29,292,800,000.00	11,754,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,380,000,000.00	15,082,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>47,567,474,300.00</b>	<b>41,014,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		27,150,011,676.59	7,116,479,642.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,250,153,179.14	7,684,544,525.79
支付其他与筹资活动有关的现金		9,628,688,746.15	6,383,510,465.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>45,028,853,601.88</b>	<b>21,184,534,633.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,538,620,698.12</b>	<b>19,829,665,366.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,125,556.16</b>	<b>-994,166.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,032,207,290.67</b>	<b>5,245,002,126.81</b>
加：年初现金及现金等价物余额		10,419,354,897.85	5,961,846,815.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,387,147,607.18</b>	<b>11,206,848,941.82</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：杨邦文

会计机构负责人：

张达信