



# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 15,123,520,956.68  | 18,222,032,491.20  |
| 交易性金融资产     | 9,305,470,136.12   | 9,313,380,647.76   |
| 应收票据        | 4,244,600.00       | 3,365,600.00       |
| 应收账款        | 7,682,809,788.33   | 7,718,183,317.11   |
| 应收款项融资      |                    |                    |
| 预付款项        | 1,190,617,646.49   | 907,656,848.35     |
| 其他应收款       | 20,840,861,032.20  | 19,171,082,366.52  |
| 存货          | 12,527,457,385.97  | 10,474,259,809.08  |
| 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      | 1,132,384,594.59   | 924,463,016.38     |
| 流动资产合计      | 67,807,366,140.38  | 66,734,424,096.40  |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 债权投资        | 2,078,763,094.73   | 2,079,540,300.61   |
| 其他债权投资      |                    |                    |
| 长期应收款       | 6,935,321,255.15   | 6,935,321,255.12   |
| 长期股权投资      | 35,944,117,273.13  | 34,042,102,027.47  |
| 其他权益工具投资    | 1,122,644,292.03   | 1,143,089,387.55   |
| 其他非流动金融资产   |                    |                    |
| 投资性房地产      | 11,753,545,221.86  | 11,448,906,503.59  |
| 固定资产        | 3,121,719,641.65   | 3,140,633,092.72   |
| 在建工程        | 9,423,312,598.67   | 8,338,234,311.89   |
| 生产性生物资产     |                    |                    |
| 油气资产        |                    |                    |
| 使用权资产       | 105,850,599.65     | 112,592,152.52     |
| 无形资产        | 581,931,367.55     | 582,858,685.30     |
| 开发支出        |                    |                    |
| 商誉          | 218,655,723.81     | 218,655,723.81     |
| 长期待摊费用      | 637,656,507.06     | 210,855,251.16     |
| 递延所得税资产     | 180,990,677.75     | 181,010,851.99     |
| 其他非流动资产     | 137,944,162,533.24 | 132,048,214,609.38 |
| 非流动资产合计     | 210,048,670,786.28 | 200,482,014,153.11 |
| 资产合计        | 277,856,036,926.66 | 267,216,438,249.51 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越

# 合并资产负债表（续）

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

会合01表

单位：人民币元

| 项 目                  | 2023年3月31日                | 2022年12月31日               |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                           |                           |
| 短期借款                 | 2,073,375,333.18          | 1,656,956,123.06          |
| 交易性金融负债              |                           |                           |
| 应付票据                 | 14,179,500.00             | 26,422,900.00             |
| 应付账款                 | 986,101,782.05            | 1,221,598,981.56          |
| 预收账款                 | 46,583,008.85             | 50,262,818.70             |
| 合同负债                 | 360,513,631.53            | 355,308,693.34            |
| 应付职工薪酬               | 5,478,765.91              | 31,547,581.17             |
| 应交税费                 | 56,268,887.59             | 102,346,478.00            |
| 其他应付款                | 15,057,901,190.94         | 14,226,754,465.99         |
| 持有待售负债               |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债          | 24,741,890,510.38         | 23,091,778,728.96         |
| 其他流动负债               | 715,205,530.97            | 732,636,413.59            |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>44,057,498,141.40</b>  | <b>41,495,613,184.37</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                           |                           |
| 长期借款                 | 63,480,510,083.94         | 64,271,372,312.33         |
| 应付债券                 | 34,916,284,744.78         | 29,981,820,139.20         |
| 其中：优先股               |                           |                           |
| 永续债                  | 930,000,000.00            | 930,000,000.00            |
| 租赁负债                 | 60,323,998.45             | 60,514,558.69             |
| 长期应付款                | 17,849,053,329.84         | 16,455,568,463.15         |
| 长期应付职工薪酬             |                           |                           |
| 预计负债                 | 15,387,379.54             | 15,387,379.54             |
| 递延收益                 | 462,290,440.40            | 463,086,030.60            |
| 递延所得税负债              | 844,641,297.39            | 894,848,709.48            |
| 其他非流动负债              | 7,146,597,917.89          | 7,148,105,417.89          |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>124,775,089,192.23</b> | <b>119,290,703,010.88</b> |
| <b>负 债 合 计</b>       | <b>168,832,587,333.63</b> | <b>160,786,316,195.25</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                           |                           |
| 实收资本                 | 39,168,107,879.00         | 38,313,607,879.00         |
| 其他权益工具               | 5,795,073,375.17          | 5,793,964,884.62          |
| 其中：优先股               |                           |                           |
| 永续债                  | 5,795,073,375.17          | 5,793,964,884.62          |
| 资本公积                 | 31,149,739,799.58         | 30,509,333,362.02         |
| 减：库存股                |                           |                           |
| 其他综合收益               | -328,279,426.17           | -323,384,374.08           |
| 专项储备                 | 2,506,135.93              | 2,360,425.05              |
| 盈余公积                 | 274,271,831.02            | 274,271,831.02            |
| 未分配利润                | 324,453,061.64            | 1,187,579,398.30          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>76,385,872,656.17</b>  | <b>75,757,733,405.93</b>  |
| 少数股东权益               | 32,637,576,936.86         | 30,672,388,648.33         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>109,023,449,593.03</b> | <b>106,430,122,054.26</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>277,856,036,926.66</b> | <b>267,216,438,249.51</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越

# 合并利润表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

会合02表  
单位：人民币元

| 项 目                     | 2023年1-3月        | 2022年1-3月      |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 462,959,989.36   | 495,097,148.02 |
| 其中：营业收入                 | 462,959,989.36   | 495,097,148.02 |
| 二、营业总成本                 | 1,016,595,461.33 | 822,595,526.33 |
| 其中：营业成本                 | 418,222,795.35   | 309,637,923.59 |
| 税金及附加                   | 45,812,197.38    | 19,114,728.88  |
| 销售费用                    | 6,376,566.51     | 6,165,130.72   |
| 管理费用                    | 163,028,052.32   | 143,636,763.84 |
| 研发费用                    | 193,809.74       | 1,523,043.70   |
| 财务费用                    | 382,962,040.03   | 342,517,935.60 |
| 加：其他收益                  | 85,685,194.45    | 46,019,903.46  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 5,779,594.71     | 158,395,786.72 |
| 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）     | -116,285,505.99  | 206,099,426.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | 290,925.12       |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 10,162.31        | -19,324.80     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -578,155,101.37  | 82,997,413.39  |
| 加：营业外收入                 | 6,005,630.18     | 167,067.28     |
| 减：营业外支出                 | 774,302.86       | 99,511.61      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -572,923,774.05  | 83,064,969.06  |
| 减：所得税费用                 | -46,583,577.75   | 54,210,810.98  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -526,340,196.30  | 28,854,158.08  |
| （一）按所有权归属分类             |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | -527,826,336.66  | 22,268,881.09  |
| 少数股东损益                  | 1,486,140.36     | 6,585,276.99   |
| （二）按经营持续性分类             |                  |                |
| 持续经营损益                  | -526,340,196.30  | 28,854,158.08  |
| 终止经营损益                  |                  |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -7,031,891.74    | 316,825.84     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -4,895,052.09    | 316,825.84     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | 1,527,145.80     | 316,825.84     |
| 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        | 1,527,145.80     | 316,825.84     |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动        |                  |                |
| 5、其他                    |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益     | -6,422,197.89    |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益       | -6,422,197.89    |                |
| 2、其他债权投资公允价值变动          |                  |                |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                  |                |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                |
| 6、其他债权投资信用减值准备          |                  |                |
| 7、现金流量套期储备              |                  |                |
| 8、外币财务报表折算差额            |                  |                |
| 9、其他                    |                  |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -2,136,839.65    |                |
| 七、综合收益总额                | -533,372,088.04  | 29,170,983.92  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -532,721,388.75  | 22,585,706.93  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -650,699.29      | 6,585,276.99   |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周凡

陈越



# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3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            | 458,515,089.97    | 455,653,956.68    |
| 收到的税费返还                   | 85,924.06         | 32,005,785.75     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,892,708,690.70  | 8,091,196,434.65  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,351,309,704.73  | 8,578,856,177.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 477,982,390.45    | 344,175,176.27    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 191,922,324.06    | 162,429,916.24    |
| 支付的各项税费                   | 219,567,762.61    | 136,937,967.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,713,463,366.09  | 3,597,135,727.11  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,602,935,843.21  | 4,240,678,787.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,251,626,138.48 | 4,338,177,389.80  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 36,813,382.00     | 70,558,419.96     |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,057,752.82      | 266,151.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00         | 87,422.40         |
| 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            | 118,833.34        | 13,501,833.34     |
| 投资活动现金流入小计                | 44,003,968.16     | 84,413,826.70     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,182,752,490.70  | 3,350,612,190.55  |
| 投资支付的现金                   | 6,049,403,000.00  | 3,116,110,000.00  |
| 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            | 70,408,804.73     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 9,302,564,295.43  | 6,466,722,190.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,258,560,327.27 | -6,382,308,363.85 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,832,200,000.00  | 10,180,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,977,700,000.00  | 10,180,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 13,521,581,581.73 | 10,389,638,617.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 507,573,150.34    | 1,901,290,759.76  |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,861,354,732.07 | 12,301,109,377.03 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,186,262,727.78  | 4,600,831,355.88  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,692,572,934.67  | 3,135,554,163.54  |
| 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            | 571,194,485.42    | 447,755,625.77    |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,450,030,147.87  | 8,184,141,145.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 8,411,324,584.20  | 4,116,968,231.84  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -3,098,861,881.55 | 2,072,837,257.79  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 18,037,766,957.93 | 17,003,813,721.59 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 14,938,905,076.38 | 19,076,650,979.38 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越



合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司  
单位：人民币元  
2023年1-3月

| 项 目                                  | 归属于母公司所有者权益       |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   | 所有者权益合计           |                    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | 实收资本              | 其他权益工具           | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                   |                    |
| 一、上年年末余额<br>加：会计政策变更<br>前期差错更正<br>其他 | 38,313,607,879.00 | 5,793,964,884.62 | 30,509,333,362.02 |       | -323,384,374.08 | 2,360,425.05 | 274,271,831.02 | 1,187,579,398.30 |    | 75,757,733,405.93 | 30,672,388,648.33 | 106,430,122,054.26 |
| 二、本年期初余额                             | 38,313,607,879.00 | 5,793,964,884.62 | 30,509,333,362.02 |       | -323,384,374.08 | 2,360,425.05 | 274,271,831.02 | 1,187,579,398.30 |    | 75,757,733,405.93 | 30,672,388,648.33 | 106,430,122,054.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）                | 854,500,000.00    | 1,108,490.55     | 640,406,437.56    |       | -4,895,052.09   | 145,710.88   |                | -863,126,336.66  |    | 628,139,250.24    | 1,965,188,288.53  | 2,593,327,538.77   |
| （一）综合收益总额                            |                   |                  |                   |       | -4,895,052.09   |              |                | -527,826,336.66  |    | -532,721,388.75   | -650,699.29       | -533,372,088.04    |
| （二）所有者投入和减少资本                        | 854,500,000.00    | 1,108,490.55     | 635,153,746.76    |       |                 |              |                |                  |    | 1,490,762,237.31  | 1,977,700,000.00  | 3,468,462,237.31   |
| 1.所有者投入资本                            | 854,500,000.00    |                  | 635,153,746.76    |       |                 |              |                |                  |    | 1,489,653,746.76  | 1,977,700,000.00  | 3,467,353,746.76   |
| 2.其他权益工具持有者投入的资本                     |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额                     |                   | 1,108,490.55     |                   |       |                 |              |                |                  |    | 1,108,490.55      |                   | 1,108,490.55       |
| 4.其他                                 |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （三）专项储备提取和使用                         |                   |                  |                   |       |                 | 145,710.88   |                |                  |    | 145,710.88        |                   | 145,710.88         |
| 1.提取专项储备                             |                   |                  |                   |       |                 | 182,719.37   |                |                  |    | 182,719.37        |                   | 182,719.37         |
| 2.使用专项储备                             |                   |                  |                   |       |                 | 37,008.49    |                |                  |    | 37,008.49         |                   | 37,008.49          |
| （四）利润分配                              |                   |                  |                   |       |                 |              |                | -335,300,000.00  |    | -335,300,000.00   |                   | -335,300,000.00    |
| 1.提取盈余公积                             |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 其中：法定公积金                             |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 任意公积金                                |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 2.对所有者的分配                            |                   |                  |                   |       |                 |              |                | -335,300,000.00  |    | -335,300,000.00   |                   | -335,300,000.00    |
| 3.其他                                 |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （五）所有者权益内部结转                         |                   |                  |                   |       |                 |              |                | -335,300,000.00  |    | -335,300,000.00   |                   | -335,300,000.00    |
| 1.资本公积转增资本                           |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 2.盈余公积转增资本                           |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 3.盈余公积弥补亏损                           |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益                    |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 5.其他综合收益结转留存收益                       |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 6.其他                                 |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （六）其他                                |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 四、本期期末余额                             | 39,168,107,879.00 | 5,795,073,375.17 | 31,149,739,799.58 |       | -328,279,426.17 | 2,506,135.93 | 274,271,831.02 | 324,453,061.64   |    | 5,252,690.80      | -11,861,012.18    | -6,608,321.38      |
|                                      |                   |                  |                   |       |                 |              |                |                  |    | 76,385,872,656.17 | 32,637,576,936.86 | 109,023,449,593.03 |

企业负责人：

秦印

主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越





合并所有者权益变动表

编制单位：湖北科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 2022年1-12月            |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|-----|------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------|
| 归属于母公司所有者权益           |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 项 目                   | 实收资本              |     | 其他权益工具           |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 小计                | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|                       | 优先股               | 永续债 | 其他               | 其他 |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 一、上年年末余额              | 35,091,037,879.00 |     | 3,794,352,725.35 |    | 26,171,114,926.34 |       | -283,977,326.33 | 2,289,172.55 | 216,614,591.42 | 1,334,624,185.22 |    | 66,326,056,153.55 | 12,357,029,634.74 | 78,683,085,788.29  |
| 加：会计政策变更              |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 前期差错更正                |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 其他                    |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 二、本年年初余额              | 35,091,037,879.00 |     | 3,794,352,725.35 |    | 26,171,114,926.34 |       | -283,977,326.33 | 2,289,172.55 | 216,614,591.42 | 1,334,624,185.22 |    | 66,326,056,153.55 | 12,357,029,634.74 | 78,683,085,788.29  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,222,570,000.00  |     | 1,999,612,159.27 |    | 4,338,218,435.68  |       | -39,407,047.75  | 71,252.50    | 57,657,239.60  | -147,044,786.92  |    | 9,431,677,252.38  | 18,315,359,013.59 | 27,747,036,265.97  |
| （一）综合收益总额             |                   |     |                  |    |                   |       | -16,549,729.66  |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,638,000,000.00  |     | 1,999,612,159.27 |    | 5,326,728,865.30  |       |                 |              |                | 139,885,134.59   |    | 123,335,404.93    | 233,750,484.68    | 357,085,889.61     |
| 1.所有者投入资本             | 2,638,000,000.00  |     |                  |    | 5,326,728,865.30  |       |                 |              |                |                  |    | 9,964,341,024.57  | 18,066,630,000.00 | 28,030,971,024.57  |
| 2.其他权益工具持有者投入的资本      |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    | 7,964,728,865.30  | 18,066,630,000.00 | 26,031,358,865.30  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     | 2,000,000,000.00 |    |                   |       |                 |              |                |                  |    | 2,000,000,000.00  |                   | 2,000,000,000.00   |
| 4.其他                  |                   |     | -387,840.73      |    |                   |       |                 |              |                |                  |    | -387,840.73       |                   | -387,840.73        |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |     |                  |    |                   |       |                 | 71,252.50    |                |                  |    | 71,252.50         |                   | 71,252.50          |
| 1.提取专项储备              |                   |     |                  |    |                   |       |                 | 213,432.55   |                |                  |    | 213,432.55        |                   | 213,432.55         |
| 2.使用专项储备              |                   |     |                  |    |                   |       |                 | 142,180.05   |                |                  |    | 142,180.05        |                   | 142,180.05         |
| （四）利润分配               |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              | 55,371,507.79  | -307,501,507.79  |    | -252,130,000.00   |                   | -252,130,000.00    |
| 其中：法定公积金              |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              | 55,371,507.79  | -55,371,507.79   |    |                   |                   |                    |
| 任意公积金                 |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              | 55,371,507.79  | -55,371,507.79   |    |                   |                   |                    |
| 2.对所有者分配              |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 3.其他                  |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （五）所有者权益内部结转          | 584,570,000.00    |     |                  |    | -584,570,000.00   |       | -22,857,318.09  |              | 2,285,731.81   | 20,571,586.28    |    | -252,130,000.00   |                   | -252,130,000.00    |
| 1.资本公积转增资本            | 584,570,000.00    |     |                  |    | -584,570,000.00   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 6.其他                  |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| （六）其他                 |                   |     |                  |    |                   |       |                 |              |                |                  |    |                   |                   |                    |
| 四、本期末余额               | 38,313,607,879.00 |     | 5,793,964,884.62 |    | -403,940,429.62   |       | -323,384,374.08 | 2,360,425.05 | 274,271,831.02 | 1,187,579,398.30 |    | -403,940,429.62   | 14,978,528.91     | -388,961,900.71    |
|                       |                   |     |                  |    | 30,509,333,362.02 |       |                 |              |                |                  |    | 75,757,733,405.93 | 30,677,388,648.33 | 106,430,127,054.26 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈斌

# 资产负债表

会企01表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目           | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                    |                    |
| 货币资金          | 5,179,607,610.40   | 4,336,790,697.05   |
| 交易性金融资产       | 1,325,468,790.89   | 1,531,131,423.25   |
| 应收票据          |                    |                    |
| 应收账款          | 6,692,652,850.74   | 6,689,594,707.48   |
| 应收款项融资        |                    |                    |
| 预付款项          | 700,782,137.38     | 837,629,079.89     |
| 其他应收款         | 12,583,539,727.72  | 12,628,451,707.13  |
| 存货            |                    |                    |
| 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        | 1,124,358.84       |                    |
| 流动资产合计        | 26,483,175,475.97  | 26,023,597,614.80  |
| <b>非流动资产：</b> |                    |                    |
| 债权投资          | 7,575,536,675.13   | 8,243,983,408.98   |
| 其他债权投资        |                    |                    |
| 长期应收款         |                    |                    |
| 长期股权投资        | 55,484,827,200.10  | 55,010,666,555.46  |
| 其他权益工具投资      | 149,093,142.45     | 147,056,948.05     |
| 其他非流动金融资产     |                    |                    |
| 投资性房地产        | 2,324,628,540.35   | 2,338,330,929.23   |
| 固定资产          | 286,712,816.87     | 288,523,518.17     |
| 在建工程          | 495,586,236.87     | 426,993,720.28     |
| 生产性生物资产       |                    |                    |
| 油气资产          |                    |                    |
| 使用权资产         |                    |                    |
| 无形资产          | 454,489.78         | 473,122.34         |
| 开发支出          |                    |                    |
| 商誉            |                    |                    |
| 长期待摊费用        | 97,959,639.95      | 106,926,271.17     |
| 递延所得税资产       | 86,344,882.25      | 86,344,882.25      |
| 其他非流动资产       | 48,803,843,828.20  | 47,282,492,681.34  |
| 非流动资产合计       | 115,304,987,451.95 | 113,931,792,037.27 |
| 资产合计          | 141,788,162,927.92 | 139,955,389,652.07 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈超

# 资产负债表（续）

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

会企01表

单位：人民币元

| 项 目           | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 700,353,333.33     | 400,353,333.33     |
| 交易性金融负债       |                    |                    |
| 应付票据          |                    |                    |
| 应付账款          | 70,249,600.29      | 70,249,600.29      |
| 预收账款          |                    |                    |
| 合同负债          |                    |                    |
| 应付职工薪酬        | 672,762.14         | 1,952,609.39       |
| 应交税费          | -4,756,227.88      | 12,155,727.26      |
| 其他应付款         | 8,717,275,709.51   | 7,877,298,433.82   |
| 持有待售负债        |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 15,566,005,738.11  | 13,780,358,720.12  |
| 其他流动负债        | 705,018,027.78     | 705,018,027.78     |
| 流动负债合计        | 25,754,818,943.28  | 22,847,386,451.99  |
| <b>非流动负债：</b> |                    |                    |
| 长期借款          | 28,004,485,584.00  | 33,141,055,584.00  |
| 应付债券          | 26,464,657,839.08  | 22,516,549,824.06  |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           |                    |                    |
| 租赁负债          |                    |                    |
| 长期应付款         | 1,139,027,629.31   | 1,292,329,785.02   |
| 长期应付职工薪酬      |                    |                    |
| 预计负债          |                    |                    |
| 递延收益          |                    |                    |
| 递延所得税负债       | 62,552,330.14      | 113,458,939.63     |
| 其他非流动负债       | 148,827,500.00     | 150,335,000.00     |
| 非流动负债合计       | 55,819,550,882.53  | 57,213,729,132.71  |
| 负 债 合 计       | 81,574,369,825.81  | 80,061,115,584.70  |
| <b>所有者权益：</b> |                    |                    |
| 实收资本          | 39,168,107,879.00  | 38,313,607,879.00  |
| 其他权益工具        | 5,795,073,375.17   | 5,793,964,884.62   |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           | 5,795,073,375.17   | 5,793,964,884.62   |
| 资本公积          | 14,720,384,943.16  | 14,720,384,943.16  |
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | -280,488,886.62    | -282,016,032.42    |
| 专项储备          |                    |                    |
| 盈余公积          | 274,271,831.02     | 274,271,831.02     |
| 未分配利润         | 536,443,960.38     | 1,074,060,561.99   |
| 所有者权益合计       | 60,213,793,102.11  | 59,894,274,067.37  |
| 负债和所有者权益总计    | 141,788,162,927.92 | 139,955,389,652.07 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越



# 利润表

会企02表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 2023年1-3月       | 2022年1-3月      |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 62,263,069.50   | 189,274,966.78 |
| 减：营业成本                  | 21,749,949.61   | 24,207,325.20  |
| 税金及附加                   | 588,529.55      | 2,766,717.11   |
| 销售费用                    |                 |                |
| 管理费用                    | 24,842,373.04   | 21,132,051.27  |
| 研发费用                    |                 |                |
| 财务费用                    | 163,312,702.97  | 159,099,010.86 |
| 加：其他收益                  | 31,862.68       |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 100,118,833.34  | 13,501,833.34  |
| 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）     | -205,662,632.36 | 20,356,318.83  |
| 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）       | 10,162.31       |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -253,732,259.70 | 15,928,014.51  |
| 加：营业外收入                 |                 |                |
| 减：营业外支出                 |                 |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -253,732,259.70 | 15,928,014.51  |
| 减：所得税费用                 | -51,415,658.09  | 5,089,079.71   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -202,316,601.61 | 10,838,934.80  |
| （一）持续经营净利润              | -202,316,601.61 | 10,838,934.80  |
| （二）终止经营净利润              |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 1,527,145.80    | -10,143,066.10 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益    | 1,527,145.80    | -10,143,066.10 |
| 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        | 1,527,145.80    | -10,143,066.10 |
| 5、其他                    |                 |                |
| （二）以后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、可供出售金融资产公允价值变动损益      |                 |                |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                 |                |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                |
| 6、其他债权投资信用减值准备          |                 |                |
| 7、现金流量套期储备              |                 |                |
| 8、外币财务报表折算差额            |                 |                |
| 9、其他                    |                 |                |
| 六、综合收益总额                | -200,789,455.81 | 695,868.70     |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈越

# 现金流量表

会企03表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3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            | 23,627,550.73     | 41,117,461.87     |
| 收到的税费返还                   | 23,774.44         |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,294,346,663.14  | 6,441,429,564.57  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,317,997,988.31  | 6,482,547,026.44  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,971,511.25     | 3,748.00          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,112,353.42     | 13,058,618.45     |
| 支付的各项税费                   | 14,467,483.56     | 16,104,164.86     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 668,463,573.39    | 3,833,467,334.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 727,014,921.62    | 3,862,633,866.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,590,983,066.69  | 2,619,913,160.30  |
| 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               | 100,000,000.00    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00         |                   |
| 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            | 118,833.34        | 13,501,833.34     |
| 投资活动现金流入小计                | 100,132,833.34    | 13,501,833.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 746,865,135.56    | 1,775,068,526.65  |
| 投资支付的现金                   | 474,160,644.64    |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,221,025,780.20  | 1,775,068,526.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,120,892,946.86 | -1,761,566,693.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 854,500,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,698,700,000.00  | 9,424,752,400.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,553,200,000.00  | 9,424,752,400.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,301,546,692.88  | 3,959,370,800.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,875,781,965.47  | 2,472,086,419.10  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,144,548.13      | 168,149,426.88    |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,180,473,206.48  | 6,599,606,645.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 372,726,793.52    | 2,825,145,754.02  |
| 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            | 842,816,913.35    | 3,683,492,221.01  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 4,336,790,697.05  | 3,149,361,268.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 5,179,607,610.40  | 6,832,853,489.51  |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

周凡

会计机构负责人：

陈超

所有者权益变动表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

会企04表

单位：人民币元

| 项 目                   | 2023年1-3月         |     |                  |    |                   | 专项储备  | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计           |
|-----------------------|-------------------|-----|------------------|----|-------------------|-------|----------------|------------------|----|-------------------|
|                       | 实收资本              | 优先股 | 其他权益工具<br>永续债    | 其他 | 资本公积              | 减：库存股 |                |                  |    |                   |
| 一、上年年末余额              | 38,313,607,879.00 |     | 5,793,964,884.62 |    | 14,720,384,943.16 |       | 274,271,831.02 | 1,074,060,561.99 |    | 59,894,274,067.37 |
| 加：会计政策变更              |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 前期差错更正                |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 其他                    |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 38,313,607,879.00 |     | 5,793,964,884.62 |    | 14,720,384,943.16 |       | 274,271,831.02 | 1,074,060,561.99 |    | 59,894,274,067.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 854,500,000.00    |     | 1,108,490.55     |    |                   |       |                | -537,616,601.61  |    | 319,519,034.74    |
| （一）综合收益总额             |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 854,500,000.00    |     | 1,108,490.55     |    |                   |       |                | -202,316,601.61  |    | -200,789,455.81   |
| 1.所有者投入资本             | 854,500,000.00    |     |                  |    |                   |       |                |                  |    | 855,608,490.55    |
| 2.其他权益工具持有者投入的资本      |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    | 854,500,000.00    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    | 1,108,490.55      |
| 4.其他                  |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 1.提取专项储备              |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 2.使用专项储备              |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| （四）利润分配               |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 其中：法定公积金              |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 任意公积金                 |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 2.对所有者的分配             |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 3.其他                  |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 1.资本公积转增资本            |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 6.其他                  |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| （六）其他                 |                   |     |                  |    |                   |       |                |                  |    |                   |
| 四、本期期末余额              | 39,168,107,879.00 |     | 5,795,073,375.17 |    | 14,720,384,943.16 |       | 274,271,831.02 | 536,443,960.38   |    | 60,213,793,102.11 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

秦印

周凡

陈越



所有者权益变动表

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

会企04表

单位：人民币元

| 项 目                   | 2022年1-12月        |     |                  |    |                   | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 其他综合收益          | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计           |
|-----------------------|-------------------|-----|------------------|----|-------------------|------|-----------|-----------------|----------|----------------|------------------|----|-------------------|
|                       | 实收资本              | 优先股 | 其他权益工具           |    | 其他                |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
|                       |                   |     | 永续债              | 其他 |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 一、上年年末余额              | 35,091,037,879.00 |     | 3,794,352,725.35 |    | 10,449,921,288.11 |      |           | -204,786,245.28 |          | 216,614,591.42 | 807,275,405.63   |    | 50,154,415,644.23 |
| 加：会计政策变更              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 前期差错更正                |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 其他                    |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 35,091,037,879.00 |     | 3,794,352,725.35 |    | 10,449,921,288.11 |      |           | -204,786,245.28 |          | 216,614,591.42 | 807,275,405.63   |    | 50,154,415,644.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,222,570,000.00  |     | 1,999,612,159.27 |    | 4,270,463,655.05  |      |           | -77,229,787.14  |          | 57,657,239.60  | 266,785,156.36   |    | 9,739,858,423.14  |
| （一）综合收益总额             |                   |     |                  |    |                   |      |           | -54,372,469.05  |          |                | 553,715,077.87   |    | 499,342,608.82    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,638,000,000.00  |     | 1,999,612,159.27 |    | 4,436,000,000.00  |      |           |                 |          |                |                  |    | 9,073,612,159.27  |
| 1.所有者投入资本             | 2,638,000,000.00  |     | 2,000,000,000.00 |    | 4,436,000,000.00  |      |           |                 |          |                |                  |    | 7,074,000,000.00  |
| 2.其他权益工具持有者投入的资本      |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    | 2,000,000,000.00  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 4.其他                  |                   |     | -387,840.73      |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    | -387,840.73       |
| （三）专项储备提取和使用          |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 1.提取专项储备              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 2.使用专项储备              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| （四）利润分配               |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          | 55,371,507.79  | -307,501,507.79  |    | -252,130,000.00   |
| 其中：法定公积金              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          | 55,371,507.79  | -55,371,507.79   |    |                   |
| 任意公积金                 |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          | 55,371,507.79  | -55,371,507.79   |    |                   |
| 2.对所有者分配              |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                | -252,130,000.00  |    | -252,130,000.00   |
| 3.其他                  |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| （五）所有者权益内部结转          |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 1.资本公积转增资本            | 584,570,000.00    |     |                  |    | -584,570,000.00   |      |           | -22,857,318.09  |          | 2,285,731.81   | 20,571,586.28    |    |                   |
| 2.盈余公积转增资本            | 584,570,000.00    |     |                  |    | -584,570,000.00   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 6.其他                  |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| （六）其他                 |                   |     |                  |    |                   |      |           |                 |          |                |                  |    |                   |
| 四、本期末余额               | 38,313,607,879.00 |     | 5,793,964,884.62 |    | 14,720,384,943.16 |      |           | -282,016,032.42 |          | 274,271,831.02 | 1,074,060,561.99 |    | 59,894,274,067.37 |

企业负责人：秦印

主管会计工作负责人：周凡

会计机构负责人：陈越