

# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 2023年3月31日                | 2022年12月31日               |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                           |                           |
| 货币资金           |    | 20,727,156,741.88         | 20,173,155,387.56         |
| 交易性金融资产        |    | 60,720,000.00             | 60,013,578.49             |
| 应收票据           |    | 59,270,217.85             | 38,746,725.24             |
| 应收账款           |    | 6,027,755,503.25          | 6,283,827,104.38          |
| 应收款项融资         |    |                           |                           |
| 预付款项           |    | 987,695,029.94            | 734,999,998.74            |
| 其他应收款          |    | 42,143,504,763.81         | 41,649,071,746.80         |
| 存货             |    | 42,151,720,600.45         | 41,476,444,786.30         |
| 合同资产           |    | 3,190,934,932.00          | 2,960,773,608.16          |
| 持有待售资产         |    |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    |    | 214,427,500.00            | 214,356,250.00            |
| 其他流动资产         |    | 2,117,474,008.92          | 1,853,871,409.15          |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>117,680,659,298.10</b> | <b>115,445,260,594.82</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                           |                           |
| 债权投资           |    |                           |                           |
| 其他债权投资         |    |                           |                           |
| 长期应收款          |    | 169,683,067.13            | 175,526,112.48            |
| 长期股权投资         |    | 2,119,208,991.71          | 2,089,550,917.11          |
| 其他权益工具投资       |    | 3,132,962,745.11          | 3,128,986,921.44          |
| 其他非流动金融资产      |    |                           |                           |
| 投资性房地产         |    | 6,006,963,612.63          | 6,022,455,555.00          |
| 固定资产           |    | 24,856,198,990.99         | 25,014,779,126.37         |
| 在建工程           |    | 225,329,514,065.92        | 221,042,332,481.94        |
| 生产性生物资产        |    |                           |                           |
| 油气资产           |    |                           |                           |
| 使用权资产          |    | 14,902,717.88             | 14,172,656.40             |
| 无形资产           |    | 2,861,135,068.56          | 2,888,220,034.33          |
| 开发支出           |    | 8,644,147.52              | 7,279,692.24              |
| 商誉             |    | 172,303,849.99            | 172,303,849.99            |
| 长期待摊费用         |    | 80,194,818.50             | 90,996,264.45             |
| 递延所得税资产        |    | 642,968,942.21            | 557,879,530.72            |
| 其他非流动资产        |    | 1,477,001,295.33          | 1,408,575,899.19          |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>266,871,682,313.48</b> | <b>262,613,059,041.66</b> |
| <b>资产合计</b>    |    | <b>384,552,341,611.58</b> | <b>378,058,319,636.48</b> |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李兵  
42610510017176

李卫

衡钟志



# 合并资产负债表（续）

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

会合01表  
单位：人民币元

| 项 目                  | 附注 | 2023年3月31日                | 2022年12月31日               |
|----------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |    |                           |                           |
| 短期借款                 |    | 3,922,311,554.25          | 3,436,453,162.70          |
| 交易性金融负债              |    |                           |                           |
| 应付票据                 |    | 467,964,711.24            | 451,112,187.16            |
| 应付账款                 |    | 18,426,363,173.87         | 19,224,407,452.98         |
| 预收账款                 |    | 114,250,880.68            | 96,818,053.56             |
| 合同负债                 |    | 11,000,315,686.09         | 9,895,706,112.85          |
| 应付职工薪酬               |    | 386,846,135.54            | 564,504,236.47            |
| 应交税费                 |    | 2,083,600,713.31          | 2,165,961,010.38          |
| 其他应付款                |    | 19,132,246,819.04         | 19,364,574,562.20         |
| 持有待售负债               |    |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债          |    | 24,524,971,393.02         | 29,034,447,463.80         |
| 其他流动负债               |    | 2,400,046,169.19          | 2,274,225,356.21          |
| <b>流动负债合计</b>        |    | <b>82,458,917,236.23</b>  | <b>86,508,209,598.31</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                           |                           |
| 长期借款                 |    | 87,495,711,694.90         | 82,222,631,864.71         |
| 应付债券                 |    | 72,597,955,219.77         | 66,871,578,030.52         |
| 其中：优先股               |    |                           |                           |
| 永续债                  |    |                           |                           |
| 租赁负债                 |    | 9,645,127.01              | 11,924,003.70             |
| 长期应付款                |    | 15,957,985,464.06         | 15,444,450,456.75         |
| 长期应付职工薪酬             |    |                           |                           |
| 预计负债                 |    | 23,073,012.80             | 22,070,837.26             |
| 递延收益                 |    | 27,870,689.74             | 27,992,614.83             |
| 递延所得税负债              |    | 1,315,783,764.05          | 1,311,969,728.56          |
| 其他非流动负债              |    | 3,527,623,068.93          | 4,408,466,141.46          |
| <b>非流动负债合计</b>       |    | <b>180,955,648,041.26</b> | <b>170,321,083,677.79</b> |
| <b>负 债 合 计</b>       |    | <b>263,414,565,277.49</b> | <b>256,829,293,276.10</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |    |                           |                           |
| 实收资本                 |    | 4,532,645,520.87          | 4,532,645,520.87          |
| 其他权益工具               |    |                           |                           |
| 其中：优先股               |    |                           |                           |
| 永续债                  |    |                           |                           |
| 资本公积                 |    | 95,110,229,837.94         | 94,938,316,342.89         |
| 减：库存股                |    |                           |                           |
| 其他综合收益               |    | 2,024,278,861.41          | 2,030,725,098.86          |
| 专项储备                 |    | 16,881,292.31             | 13,663,393.05             |
| 盈余公积                 |    | 574,709,127.87            | 574,709,127.87            |
| 未分配利润                |    | 7,595,474,840.42          | 7,780,932,400.21          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |    | <b>109,854,219,480.82</b> | <b>109,870,991,883.75</b> |
| 少数股东权益               |    | 11,283,556,853.27         | 11,358,034,476.63         |
| <b>所有者权益合计</b>       |    | <b>121,137,776,334.09</b> | <b>121,229,026,360.38</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |    | <b>384,552,341,611.58</b> | <b>378,058,319,636.48</b> |

企业负责人

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：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

会合02表  
单位：人民币元

| 项                     | 附注 | 2023年1季度         | 2022年1季度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 6,479,481,142.46 | 5,653,202,193.22 |
| 其中：营业收入               |    | 6,479,481,142.46 | 5,653,202,193.22 |
| 二、营业总成本               |    | 6,823,234,144.84 | 5,604,021,649.43 |
| 其中：营业成本               |    | 5,877,324,834.27 | 4,794,134,534.29 |
| 税金及附加                 |    | 174,341,534.03   | 135,822,616.40   |
| 销售费用                  |    | 182,912,629.99   | 126,991,111.34   |
| 管理费用                  |    | 244,838,633.77   | 232,691,341.55   |
| 研发费用                  |    | 54,244,093.65    | 27,711,529.44    |
| 财务费用                  |    | 289,572,419.13   | 286,670,516.41   |
| 其中：利息费用               |    | 330,553,795.20   | 318,228,529.62   |
| 利息收入                  |    | 38,606,498.38    | 32,459,828.06    |
| 加：其他收益                |    | 28,073,136.00    | 29,513,076.55    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 30,158,244.06    | 42,444,397.88    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 29,658,074.60    | 41,945,960.38    |
| 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）   |    | 1,056,991.55     | 316,347.40       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     |    | -47,045,085.24   | -37,083,532.91   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |    | -202,095.53      | -256,854.87      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |    | 68,818,831.42    | 172,550,970.29   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | -262,892,980.12  | 256,664,948.13   |
| 加：营业外收入               |    | 16,717,858.64    | 11,102,569.12    |
| 减：营业外支出               |    | 6,464,014.44     | 8,375,279.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | -252,639,135.92  | 259,392,237.55   |
| 减：所得税费用               |    | -218,332.27      | 54,362,710.66    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | -252,420,803.65  | 205,029,526.89   |
| （一）按所有权归属分类           |    |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | -175,013,809.79  | 181,696,177.86   |
| 少数股东损益                |    | -77,406,993.86   | 23,333,349.03    |
| （二）按经营持续性分类           |    |                  |                  |
| 持续经营损益                |    | -252,420,803.65  | 205,029,526.89   |
| 终止经营损益                |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |    | -6,443,439.91    | -461,831.93      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |    | -6,446,237.45    | -506,792.80      |
| 1、重新计量设定受益计划变动额       |    | 4,570.21         | 118,411.56       |
| 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      |    | 4,570.21         | 118,411.56       |
| 5、其他                  |    |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益   |    | -6,450,807.66    | -625,204.36      |
| 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                  |    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |    | -6,450,807.66    | -625,204.36      |
| 七、综合收益总额              |    | 2,797.54         | 44,960.87        |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | -258,864,243.56  | 204,567,694.96   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | -181,460,047.24  | 181,189,385.06   |
| 企业负责人：                |    | -77,404,196.32   | 23,378,309.90    |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2023年1季度                 | 2022年1季度                 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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            |    | 7,256,286,557.26         | 5,093,714,632.75         |
| 收到的税费返还                   |    | 17,057,560.34            | 154,421,575.83           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 610,456,958.53           | 1,448,003,826.98         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>7,883,801,076.13</b>  | <b>6,696,140,035.56</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 6,145,449,420.15         | 5,183,827,079.94         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 815,778,119.19           | 820,447,947.48           |
| 支付的各项税费                   |    | 584,198,492.17           | 1,181,021,406.73         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,071,593,484.07         | 562,758,430.15           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>8,617,019,515.58</b>  | <b>7,748,054,864.30</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-733,218,439.45</b>   | <b>-1,051,914,828.74</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    | 94,680,000.00            | 17,000,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,993,016.52             | 2,455,740.99             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 8,590,772.00             | 195,487,919.05           |
| 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            |    | 174,256,151.44           | 460,767,065.79           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>279,519,939.96</b>    | <b>675,710,725.83</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,239,056,131.26         | 1,741,361,839.91         |
| 投资支付的现金                   |    | 133,184,633.50           | 30,044,996.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 335,800,000.00           |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 300,057,231.84           | 488,668,494.86           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,008,097,996.60</b>  | <b>2,260,075,330.77</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-3,728,578,056.64</b> | <b>-1,584,364,604.94</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 11,366,061,787.15        | 10,123,107,976.40        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 629,101,568.75           | 887,694,460.10           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>11,995,163,355.90</b> | <b>11,010,802,436.50</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,322,683,673.14         | 7,583,561,959.97         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,614,328,619.37         | 1,478,079,397.71         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    | 26,899.07                |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 14,955,156.48            | 91,334,551.66            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>6,951,967,448.99</b>  | <b>9,152,975,909.34</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>5,043,195,906.91</b>  | <b>1,857,826,527.16</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>-7,226.54</b>         | <b>-2,138.56</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>581,392,184.28</b>    | <b>-778,455,045.08</b>   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 19,541,666,674.53        | 24,373,656,359.70        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>20,123,058,858.81</b> | <b>23,595,201,314.62</b> |

企业负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：衡阳市建设投资集团有限公司  
单位：人民币元  
2023年1季度

| 归属于母公司所有者权益           |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| 项                     | 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            | 小计                 |  |                   |                    |
|                       |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  | 其他                 |  |                   |                    |
| 一、上年年末余额              | 4,532,645,520.87 |        | 94,938,316,342.89 |       | 2,030,725,098.86 | 13,663,393.05 | 574,709,127.87 | 7,780,932,400.21 | 109,870,991,883.75 |  | 11,358,034,476.63 | 121,229,026,360.38 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 前期差错更正                |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 其他                    |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 二、本年初余额               | 4,532,645,520.87 |        | 94,938,316,342.89 |       | 2,030,725,098.86 | 13,663,393.05 | 574,709,127.87 | 7,780,932,400.21 | 109,870,991,883.75 |  | 11,358,034,476.63 | 121,229,026,360.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        | 171,913,495.05    |       | -6,446,237.45    | 3,217,899.26  |                | -185,457,559.79  | -16,772,402.93     |  | -74,477,623.36    | -91,250,026.29     |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        | 171,913,495.05    |       | -6,446,237.45    |               |                | -175,013,809.79  | -181,460,047.24    |  | -77,404,196.32    | -258,864,243.56    |
| 1.所有者投入资本             |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  | 171,913,495.05     |  | 4,682,865.70      | 176,596,360.75     |
| 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      |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 4.其他                  |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| （三）专项储备提取和使用          |                  |        | 171,913,495.05    |       |                  | 3,217,899.26  |                |                  | 171,913,495.05     |  | 4,682,865.70      | 176,596,360.75     |
| 1.提取专项储备              |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  | 3,217,899.26       |  | 1,724,957.26      | 4,942,856.52       |
| 2.使用专项储备              |                  |        |                   |       |                  | 13,682,701.24 |                |                  | 13,682,701.24      |  | 11,401,868.35     | 25,084,569.59      |
| （四）利润分配               |                  |        |                   |       |                  | 10,464,801.98 |                |                  | 10,464,801.98      |  | 9,676,911.09      | 20,141,713.07      |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 其中：法定公积金              |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 任意公积金                 |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 2.对所有者分配              |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |                    |  |                   |                    |
| 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、本期末余额               | 4,532,645,520.87 |        | 95,110,229,837.94 |       | 2,024,278,861.41 | 16,881,292.31 | 574,709,127.87 | 7,595,474,840.42 | 109,854,219,480.82 |  | 11,283,556,853.27 | 121,137,776,334.09 |

衡钟印志

李卫印

李兵印  
420\*65\*100\*1776

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



# 合并所有者权益变动表

会计04表  
单位: 人民币元

| 项                     | 2022年1季度         |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|---------------|----------------|------------------|----|--------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                   |       |                  | 少数股东权益        |                |                  |    |                    |
|                       | 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              | 4,454,845,520.87 |        | 91,310,314,816.82 |       | 1,999,588,774.95 | 26,758,805.73 | 539,780,160.04 | 8,029,424,277.52 |    | 106,360,712,355.93 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 前期差错更正                |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 其他                    |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 二、本年初余额               | 4,454,845,520.87 |        | 91,310,314,816.82 |       | 1,999,588,774.95 | 26,758,805.73 | 539,780,160.04 | 8,029,424,277.52 |    | 106,360,712,355.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 1.所有者投入资本             |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 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      |                  |        |                   |       |                  |               |                |                  |    |                    |
| 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、本期末余额               | 4,454,845,520.87 |        | 92,872,186,282.56 |       | 1,999,081,982.15 | 31,456,674.05 | 539,780,160.04 | 8,200,676,705.38 |    | 107,598,029,325.04 |

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



# 资产负债表

会企01表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 2023年3月31日                | 2022年12月31日               |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                           |                           |
| 货币资金           |    | 1,474,082,187.58          | 2,121,908,019.49          |
| 交易性金融资产        |    |                           |                           |
| 应收票据           |    |                           |                           |
| 应收账款           |    | 147,099,003.73            | 147,099,003.73            |
| 应收款项融资         |    |                           |                           |
| 预付款项           |    | 124,397,979.08            | 10,159,631.64             |
| 其他应收款          |    | 29,950,905,075.84         | 29,703,074,955.98         |
| 存货             |    | 54,536,275.05             | 54,538,853.43             |
| 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         |    | 171,631.00                | 86,753.39                 |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>31,751,192,152.28</b>  | <b>32,036,867,217.66</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                           |                           |
| 债权投资           |    |                           |                           |
| 其他债权投资         |    |                           |                           |
| 长期应收款          |    | 1,600,000,000.00          | 1,600,000,000.00          |
| 长期股权投资         |    | 7,092,821,648.96          | 7,053,721,846.29          |
| 其他权益工具投资       |    | 2,664,742,410.24          | 2,664,742,410.24          |
| 其他非流动金融资产      |    |                           |                           |
| 投资性房地产         |    | 1,666,671,626.00          | 1,668,409,224.00          |
| 固定资产           |    | 3,623,275.23              | 3,739,763.27              |
| 在建工程           |    | 195,227,000,523.12        | 191,856,425,424.01        |
| 生产性生物资产        |    |                           |                           |
| 油气资产           |    |                           |                           |
| 使用权资产          |    |                           |                           |
| 无形资产           |    | 12,000,000.00             | 12,000,000.00             |
| 开发支出           |    |                           |                           |
| 商誉             |    |                           |                           |
| 长期待摊费用         |    |                           |                           |
| 递延所得税资产        |    | 2,890,081.85              | 2,890,081.85              |
| 其他非流动资产        |    | 5,016,794.35              | 5,016,794.35              |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>208,274,766,359.75</b> | <b>204,866,945,544.01</b> |
| <b>资产合计</b>    |    | <b>240,025,958,512.03</b> | <b>236,903,812,761.67</b> |

企业负责人：

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：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                | 附注 | 2023年3月31日                | 2022年12月31日               |
|-------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |    |                           |                           |
| 短期借款              |    |                           |                           |
| 交易性金融负债           |    |                           |                           |
| 应付票据              |    |                           |                           |
| 应付账款              |    | 2,731,827,791.93          | 2,645,738,267.20          |
| 预收账款              |    |                           |                           |
| 合同负债              |    | 8,021.00                  | 8,021.00                  |
| 应付职工薪酬            |    | 10,498,999.93             | 5,719,984.48              |
| 应交税费              |    | 21,550,666.04             | 26,086,637.39             |
| 其他应付款             |    | 6,761,605,074.40          | 6,800,778,769.28          |
| 持有待售负债            |    |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 12,087,812,840.58         | 15,753,195,986.73         |
| 其他流动负债            |    | 4,442,582.59              | 2,921,049.93              |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>21,617,745,976.47</b>  | <b>25,234,448,716.01</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |    |                           |                           |
| 长期借款              |    | 51,311,198,402.00         | 49,572,175,802.00         |
| 应付债券              |    | 66,080,167,492.45         | 61,726,237,346.30         |
| 其中：优先股            |    |                           |                           |
| 永续债               |    |                           |                           |
| 租赁负债              |    |                           |                           |
| 长期应付款             |    | 5,040,636,402.14          | 4,590,866,152.81          |
| 长期应付职工薪酬          |    |                           |                           |
| 预计负债              |    |                           |                           |
| 递延收益              |    |                           |                           |
| 递延所得税负债           |    | 835,007,982.37            | 835,541,420.49            |
| 其他非流动负债           |    |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>123,267,010,278.96</b> | <b>116,724,820,721.60</b> |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>144,884,756,255.43</b> | <b>141,959,269,437.61</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |    |                           |                           |
| 实收资本              |    | 4,532,645,520.87          | 4,532,645,520.87          |
| 其他权益工具            |    |                           |                           |
| 其中：优先股            |    |                           |                           |
| 永续债               |    |                           |                           |
| 资本公积              |    | 84,017,759,249.60         | 83,892,359,249.60         |
| 减：库存股             |    |                           |                           |
| 其他综合收益            |    | 890,565,602.86            | 892,165,917.22            |
| 专项储备              |    |                           |                           |
| 盈余公积              |    | 574,709,127.87            | 574,709,127.87            |
| 未分配利润             |    | 5,125,522,755.40          | 5,052,663,508.50          |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>95,141,202,256.60</b>  | <b>94,944,543,324.06</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>240,025,958,512.03</b> | <b>236,903,812,761.67</b> |

企业负责人：

李兵

主管会计工作负责人：

李卫

会计机构负责人：

衡钟印志



# 利润表

会企02表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                  | 附注 | 2023年1季度      | 2022年1季度      |
|----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入               |    | 25,976,040.90 | 16,890,223.63 |
| 减：营业成本               |    | 513,589.93    | 145,214.65    |
| 税金及附加                |    | 11,718.56     | 191,447.97    |
| 销售费用                 |    |               |               |
| 管理费用                 |    | 18,706,524.86 | 24,509,589.12 |
| 研发费用                 |    |               |               |
| 财务费用                 |    | -3,046,751.64 | -6,436,346.37 |
| 其中：利息支出              |    |               |               |
| 利息收入                 |    | 3,047,994.99  | 6,437,776.37  |
| 加：其他收益               |    | 94,560.39     | 61,433.78     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      |    | 64,904,695.16 | 13,671,292.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |    | -900,197.33   | 13,671,292.73 |
| 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）  |    | 720,549.41    | 316,347.40    |
| 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）    |    | 75,510,764.15 | 12,529,392.17 |
| 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）  |    | 75,510,764.15 | 12,529,392.17 |
| 减：所得税费用              |    | 2,651,517.25  | -3,270,639.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）    |    | 72,859,246.90 | 15,800,032.03 |
| （一）持续经营净利润           |    | 72,859,246.90 | 15,800,032.03 |
| （二）终止经营净利润           |    |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额        |    | -1,600,314.36 | -580,243.49   |
| （一）以后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）以后将重分类进损益的其他综合收益  |    | -1,600,314.36 | -580,243.49   |
| 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                 |    | -1,600,314.36 | -580,243.49   |
| 六、综合收益总额             |    | 71,258,932.54 | 15,219,788.54 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

会企03表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2023年1季度          | 2022年1季度          |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <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            |    |                   | 241,338.24        |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,581,160.80      | 252,045,708.93    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,581,160.80      | 252,287,047.17    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                   | 200,000.00        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,920,320.74     | 17,224,835.26     |
| 支付的各项税费                   |    | 5,705,274.87      | 10,202,128.10     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,741,110.64      | 894,803,148.87    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 23,366,706.25     | 922,430,112.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -18,785,545.45    | -670,143,065.06   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 28,668,700.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 65,804,892.49     |                   |
| 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            |    | 170,034,210.20    | 472,597,774.48    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 264,507,802.69    | 472,597,774.48    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,692,059,850.41  | 897,375,868.81    |
| 投资支付的现金                   |    | 40,000,000.00     | 190,000,000.00    |
| 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            |    | 416,476,155.13    | 553,313,112.01    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,148,536,005.54  | 1,640,688,980.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -2,884,028,202.85 | -1,168,091,206.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,632,546,000.00  | 5,131,123,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 625,400,000.00    | 785,231,368.51    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,257,946,000.00  | 5,916,354,368.51  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 270,450,893.56    | 3,794,880,630.56  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 726,506,585.25    | 688,988,919.42    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 6,000,604.80      | 17,280,604.80     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,002,958,083.61  | 4,501,150,154.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,254,987,916.39  | 1,415,204,213.73  |
| <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>     |    | -647,825,831.91   | -423,030,057.67   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 2,121,908,019.49  | 5,530,860,219.75  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 1,474,082,187.58  | 5,107,830,162.08  |

企业负责人：李兵  
42010510017178

主管会计工作负责人：

李卫

会计机构负责人：

衡钟印志



所有者权益变动表

会企04表  
单位：人民币元

编制单位：武汉市城建设投资开发集团有限公司

| 项                     | 2023年1季度         |        |                   |       |                |      |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|-------------------|
|                       | 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 | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 4,532,645,520.87 |        | 83,892,359,249.60 |       | 892,165,917.22 |      | 94,944,543,324.06 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 其他                    |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 二、本年期初余额              | 4,532,645,520.87 |        | 83,892,359,249.60 |       | 892,165,917.22 |      | 94,944,543,324.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 1.所有者投入资本             |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 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      |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 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                  |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 四、本期期末余额              | 4,532,645,520.87 |        | 84,017,759,249.60 |       | 890,565,602.86 |      | 95,141,202,256.60 |

企业负责人

主管会计

会计机构负责人

李兵印

李卫印

李卫印

衡钟印



# 所有者权益变动表

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司  
 会企04表  
 单位：人民币元

| 项                     | 2022年1季度         |        |                   |       |                |      |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|-------------------|
|                       | 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 | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 4,454,845,520.87 |        | 81,181,470,799.60 |       | 913,596,635.10 |      | 91,914,940,413.69 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 其他                    |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 二、本年期初余额              | 4,454,845,520.87 |        | 81,181,470,799.60 |       | 913,596,635.10 |      | 91,914,940,413.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        | 523,230,000.00    |       | -580,243.49    |      | 538,449,788.54    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                   |       | -580,243.49    |      | 15,219,788.54     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |                   |       |                |      | 523,230,000.00    |
| 1.所有者投入资本             |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 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      |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 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                  |                  |        |                   |       |                |      |                   |
| 四、本期期末余额              | 4,454,845,520.87 |        | 81,704,700,799.60 |       | 913,016,391.61 |      | 92,453,390,202.23 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业负责人：

李兵

李兵

衡钟印志