

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注七 | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |     |                   |                   |
| 货币资金        |     | 2,227,350,733.16  | 863,517,099.73    |
| 交易性金融资产     |     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |     |                   |                   |
| 应收票据        |     | 4,800,000.00      |                   |
| 应收账款        |     | 1,319,788,535.61  | 1,370,118,764.00  |
| 应收款项融资      |     |                   |                   |
| 预付款项        |     | 39,163,575.18     | 49,625,473.46     |
| 其他应收款       |     | 2,768,386,051.77  | 3,206,504,379.59  |
| 存货          |     | 25,314,770,798.09 | 23,824,157,056.62 |
| 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      |     | 49,848,263.06     | 33,230,422.28     |
| 流动资产合计      |     | 31,724,107,956.87 | 29,347,153,195.68 |
| 非流动资产：      |     |                   |                   |
| 债权投资        |     |                   |                   |
| 其他债权投资      |     |                   |                   |
| 长期应收款       |     |                   | 83,545,000.00     |
| 长期股权投资      |     | 706,020,430.73    | 622,475,430.73    |
| 其他权益工具投资    |     | 2,555,711,036.28  | 1,936,118,036.28  |
| 其他非流动金融资产   |     |                   |                   |
| 投资性房地产      |     | 11,996,374.71     | 6,218,543.29      |
| 固定资产        |     | 551,597,494.87    | 540,104,791.15    |
| 在建工程        |     | 2,815,406,796.88  | 2,682,572,864.09  |
| 生产性生物资产     |     |                   |                   |
| 油气资产        |     |                   |                   |
| 使用权资产       |     |                   |                   |
| 无形资产        |     | 6,472,160,474.37  | 6,472,573,929.47  |
| 开发支出        |     | 77,757,416.65     | 75,100,013.61     |
| 商誉          |     | 2,870,259.45      | 2,870,259.45      |
| 长期待摊费用      |     | 8,551,831.79      | 594,265.02        |
| 递延所得税资产     |     | 11,582,661.74     | 11,704,119.19     |
| 其他非流动资产     |     | 273,262,915.67    | 273,262,915.67    |
| 非流动资产合计     |     | 13,486,917,693.14 | 12,707,140,167.95 |
| 资产总计        |     | 45,211,025,650.01 | 42,054,293,363.63 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

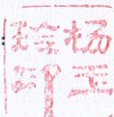
| 负债和股东权益      | 附注七 | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：        |     |                   |                   |
| 短期借款         |     | 136,550,000.00    | 117,000,000.00    |
| 交易性金融负债      |     |                   |                   |
| 衍生金融负债       |     |                   |                   |
| 应付票据         |     | 178,300,000.00    | 194,500,000.00    |
| 应付账款         |     | 348,775,686.61    | 352,724,682.01    |
| 预收款项         |     |                   |                   |
| 合同负债         |     | 184,509,507.62    | 131,771,347.99    |
| 应付职工薪酬       |     | 11,943,925.73     | 21,074,022.15     |
| 应交税费         |     | 440,446,405.28    | 458,965,493.09    |
| 其他应付款        |     | 1,883,887,241.37  | 1,932,062,482.41  |
| 持有待售负债       |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债  |     | 1,706,280,000.00  | 2,470,843,311.55  |
| 其他流动负债       |     | 6,360,364.42      | 7,007,843.40      |
| 流动负债合计       |     | 4,897,053,131.03  | 5,685,949,182.60  |
| 非流动负债：       |     |                   |                   |
| 长期借款         |     | 7,580,440,501.48  | 7,531,798,768.16  |
| 应付债券         |     | 14,336,156,206.91 | 12,379,148,096.65 |
| 其中：优先股       |     |                   |                   |
| 永续债          |     |                   |                   |
| 租赁负债         |     |                   |                   |
| 长期应付款        |     | 2,611,478,653.78  | 1,201,500,174.52  |
| 长期应付职工薪酬     |     |                   |                   |
| 预计负债         |     |                   |                   |
| 递延收益         |     |                   |                   |
| 递延所得税负债      |     |                   |                   |
| 其他非流动负债      |     |                   |                   |
| 非流动负债合计      |     | 24,528,075,362.17 | 21,112,447,039.33 |
| 负债合计         |     | 29,425,128,493.20 | 26,798,396,221.93 |
| 股东权益：        |     |                   |                   |
| 股本           |     | 1,755,000,000.00  | 1,755,000,000.00  |
| 其他权益工具       |     |                   |                   |
| 其中：优先股       |     |                   |                   |
| 永续债          |     |                   |                   |
| 资本公积         |     | 11,181,609,713.46 | 10,678,609,713.46 |
| 减：库存股        |     |                   |                   |
| 其他综合收益       |     |                   |                   |
| 专项储备         |     | 4,589,164.70      | 4,589,164.70      |
| 盈余公积         |     | 264,469,219.81    | 264,469,219.81    |
| 未分配利润        |     | 2,332,542,979.94  | 2,310,032,857.53  |
| 归属于母公司股东权益合计 |     | 15,538,211,077.91 | 15,012,700,955.50 |
| 少数股东权益       |     | 247,686,078.90    | 243,196,186.20    |
| 股东权益合计       |     | 15,785,897,156.81 | 15,255,897,141.70 |
| 负债和股东权益总计    |     | 45,211,025,650.01 | 42,054,293,363.63 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 附注七 | 本期金额           | 上期金额 (2022-6-30) |
|----------------------------|-----|----------------|------------------|
| 一、营业收入                     |     | 370,093,622.04 | 350,944,469.31   |
| 减：营业成本                     |     | 266,660,663.57 | 266,027,522.23   |
| 税金及附加                      |     | 2,596,318.74   | 4,008,656.35     |
| 销售费用                       |     | 15,696,757.46  | 16,172,084.85    |
| 管理费用                       |     | 47,505,271.05  | 38,825,949.74    |
| 研发费用                       |     |                |                  |
| 财务费用                       |     | -13,519,937.72 | -4,635,719.28    |
| 其中：利息费用                    |     |                |                  |
| 利息收入                       |     |                |                  |
| 加：其他收益                     |     | 142,895.09     | 48,755.48        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     | 3,105,200.00   | 3,809,298.39     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     |                |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | -25,459,953.42 | 2,382,714.20     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     |                |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     |                | 13,679.60        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          |     | 28,942,690.61  | 36,800,423.09    |
| 加：营业外收入                    |     | 5,006,083.15   | 2,440,737.85     |
| 减：营业外支出                    |     | 359,469.97     | 612,904.86       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |     | 33,589,303.79  | 38,628,256.08    |
| 减：所得税费用                    |     | 6,589,288.68   | 4,562,186.52     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          |     | 27,000,015.11  | 34,066,069.56    |
| 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 |     |                |                  |
| （一）按经营持续性分类                |     |                |                  |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | 27,000,015.11  | 34,066,069.56    |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     |                |                  |
| （二）按所有权归属分类                |     |                |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |     | 22,510,122.41  | 30,897,876.41    |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |     | 4,489,892.70   | 3,168,193.15     |
| 五、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      |     |                |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |     |                |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净变动额          |     |                |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |     |                |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |     |                |                  |
| 5. 其他                      |     |                |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |     |                |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |     |                |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |     |                |                  |
| 5. 现金流量套期储备                |     |                |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额              |     |                |                  |
| 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 |     |                |                  |
| 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产  |     |                |                  |
| 9. 其他                      |     |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |     |                |                  |
| 六、综合收益总额                   |     | 27,000,015.11  | 34,066,069.56    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | 22,510,122.41  | 30,897,876.41    |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |     | 4,489,892.70   | 3,168,193.15     |
| 七、每股收益：                    |     |                |                  |
| （一）基本每股收益                  |     |                |                  |
| （二）稀释每股收益                  |     |                |                  |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 附注七 | 本期金额             | 上期金额 (2022-6-30) |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <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            |     | 274,579,479.32   | 261,647,904.41   |
| 收到的税费返还                   |     |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 2,062,174,307.13 | 2,505,515,380.56 |
| 经营活动现金流入小计                |     | 2,336,753,786.45 | 2,767,163,284.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 372,641,627.96   | 288,083,970.72   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 65,015,592.99    | 58,541,473.99    |
| 支付的各项税费                   |     | 22,345,132.71    | 15,941,674.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 1,656,743,729.92 | 2,242,245,941.29 |
| 经营活动现金流出小计                |     | 2,116,746,083.58 | 2,604,813,060.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 220,007,702.87   | 162,350,224.35   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                |     |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 3,105,200.00     | 25,586,464.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 58,764.00        | 31,099.00        |
| 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            |     |                  | 660,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |     | 3,163,964.00     | 685,617,563.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 75,149,191.76    | 656,198,821.18   |
| 投资支付的现金                   |     | 619,593,000.00   | 617,272,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                  | -334,554.16      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                  | 1,000.00         |
| 投资活动现金流出小计                |     | 694,742,191.76   | 1,273,137,267.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -691,578,227.76  | -587,519,704.02  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 500,000,000.00   | 13,100,000.00    |
| 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                 |     | 2,730,325,010.87 | 3,143,790,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 184,500,000.00   | 469,065,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 3,414,825,010.87 | 3,625,955,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 1,024,583,277.55 | 2,043,903,090.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 554,837,575.00   | 948,859,127.80   |
| 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            |     |                  | 250,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 1,579,420,852.55 | 3,242,762,218.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 1,835,404,158.32 | 383,192,781.71   |
| <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>     |     | 1,363,833,633.43 | -41,976,697.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 863,517,099.73   | 1,689,050,191.70 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | 2,227,350,733.16 | 1,647,073,493.74 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目                | 本期金额             |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|                    | 归属于母公司股东权益       |        |     |    |                   |       |        |              |                | 少数股东权益           | 股东权益合计         |                   |
|                    | 股本               | 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             |
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 一、上年年末余额           | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 10,678,609,713.46 |       |        | 4,589,164.70 | 264,469,219.81 | 2,310,032,857.53 | 243,196,186.20 | 15,255,897,141.70 |
| 加：会计政策变更           |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 前期差错更正             |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并          |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 二、本年初余额            | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 10,678,609,713.46 |       |        | 4,589,164.70 | 264,469,219.81 | 2,310,032,857.53 | 243,196,186.20 | 15,255,897,141.70 |
| 三、本年增减变动金额         |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |              |                | 22,510,122.41    | 4,489,892.70   | 530,000,015.11    |
| （一）综合收益总额          |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                | 22,510,122.41    | 4,489,892.70   | 27,000,015.11     |
| （二）股东投入和减少资本       |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |              |                |                  |                | 503,000,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股        |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 4. 其他              |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |              |                |                  |                | 503,000,000.00    |
| （三）利润分配            |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 对股东的分配          |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 3. 其他              |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （四）股东权益内部结转        |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 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              |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （五）专项储备            |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （六）其他              |                  |        |     |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 四、本期末余额            | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 11,181,609,713.46 |       |        | 4,589,164.70 | 264,469,219.81 | 2,332,542,979.94 | 247,686,078.90 | 15,785,897,156.81 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                | 上期金额（2022-6-30）  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
|--------------------|------------------|-----|---------------|----|-------------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|                    | 归属于母公司股东权益       |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  | 少数股东权益         | 股东权益合计            |
|                    | 股本               | 优先股 | 其他权益工具<br>永续债 | 其他 | 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            |                |                   |
| 一、上年年末余额           | 1,755,000,000.00 |     |               |    | 10,158,609,713.46 |       |        | 4,043,911.72 | 257,369,349.87 | 2,192,041,199.86 | 229,373,242.06 | 14,596,437,416.97 |
| 加：会计政策变更           |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 前期差错更正             |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并<br>其他    |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 二、本年年初余额           | 1,755,000,000.00 |     |               |    | 10,158,609,713.46 |       |        | 4,043,911.72 | 257,369,349.87 | 2,192,041,199.86 | 229,373,242.06 | 14,596,437,416.97 |
| 三、本年增减变动金额         |                  |     |               |    | 520,000,000.00    |       |        | 545,252.98   | 7,099,869.94   | 117,991,657.67   | 13,822,944.14  | 659,459,724.73    |
| （一）综合收益总额          |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                | 134,372,880.59   | 14,169,264.14  | 148,542,144.73    |
| （二）股东投入和减少资本       |                  |     |               |    | 520,000,000.00    |       |        |              |                |                  | -346,320.00    | 519,653,680.00    |
| 1. 股东投入的普通股        |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 4. 其他              |                  |     |               |    | 520,000,000.00    |       |        |              |                |                  | -346,320.00    | -346,320.00       |
| （三）利润分配            |                  |     |               |    |                   |       |        |              | 7,099,869.94   | -15,835,969.94   |                | 520,000,000.00    |
| 1. 提取盈余公积          |                  |     |               |    |                   |       |        |              | 7,099,869.94   | -7,099,869.94    |                | -8,736,100.00     |
| 2. 对股东的分配          |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                | -8,736,100.00    |                | -8,736,100.00     |
| 3. 其他              |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （四）股东权益内部结转        |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 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              |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （五）专项储备            |                  |     |               |    |                   |       |        | 545,252.98   |                | -545,252.98      |                |                   |
| 1. 本期提取            |                  |     |               |    |                   |       |        | 545,252.98   |                | -545,252.98      |                |                   |
| 2. 本期使用            |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| （六）其他              |                  |     |               |    |                   |       |        |              |                |                  |                |                   |
| 四、本年年末余额           | 1,755,000,000.00 |     |               |    | 10,678,609,713.46 |       |        | 4,589,164.70 | 264,469,219.81 | 2,310,032,857.53 | 243,196,186.20 | 15,255,897,141.70 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注十二 | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |      |                   |                   |
| 货币资金        |      | 1,697,480,844.16  | 573,308,602.65    |
| 交易性金融资产     |      |                   |                   |
| 衍生金融资产      |      |                   |                   |
| 应收票据        |      |                   |                   |
| 应收账款        |      | 1,118,550,505.77  | 1,118,079,116.01  |
| 应收款项融资      |      |                   |                   |
| 预付款项        |      | 37,895,201.25     | 47,172,949.00     |
| 其他应收款       |      | 6,913,254,492.65  | 6,873,030,858.82  |
| 存货          |      | 16,155,539,423.44 | 14,776,348,705.38 |
| 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      |      | 30,354,859.88     | 15,795,812.29     |
| 流动资产合计      |      | 25,953,075,327.15 | 23,403,736,044.15 |
| 非流动资产：      |      |                   |                   |
| 债权投资        |      |                   |                   |
| 其他债权投资      |      |                   |                   |
| 长期应收款       |      |                   |                   |
| 长期股权投资      |      | 4,499,548,587.11  | 4,497,348,587.11  |
| 其他权益工具投资    |      | 2,488,693,036.28  | 1,869,100,036.28  |
| 其他非流动金融资产   |      |                   |                   |
| 投资性房地产      |      |                   |                   |
| 固定资产        |      | 170,358,236.41    | 155,584,189.28    |
| 在建工程        |      | 2,227,811,854.85  | 2,192,652,184.56  |
| 生产性生物资产     |      |                   |                   |
| 油气资产        |      |                   |                   |
| 使用权资产       |      |                   |                   |
| 无形资产        |      | 3,576,488,544.45  | 3,576,487,504.85  |
| 开发支出        |      |                   |                   |
| 商誉          |      |                   |                   |
| 长期待摊费用      |      | 4,576,196.16      |                   |
| 递延所得税资产     |      | 8,759,152.58      | 8,759,152.58      |
| 其他非流动资产     |      | 249,900,000.00    | 249,900,000.00    |
| 非流动资产合计     |      | 13,226,135,607.84 | 12,549,831,654.66 |
| 资产总计        |      | 39,179,210,934.99 | 35,953,567,698.81 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益     | 附注十二 | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |      |                   |                   |
| 短期借款        |      | 86,550,000.00     | 87,000,000.00     |
| 交易性金融负债     |      |                   |                   |
| 衍生金融负债      |      |                   |                   |
| 应付票据        |      |                   | 184,500,000.00    |
| 应付账款        |      | 259,907,833.77    | 232,143,802.38    |
| 预收款项        |      |                   |                   |
| 合同负债        |      | 108,496,817.78    | 61,931,211.30     |
| 应付职工薪酬      |      | 2,698,904.99      | 4,761,781.18      |
| 应交税费        |      | 435,054,869.64    | 448,294,785.60    |
| 其他应付款       |      | 3,157,587,278.72  | 3,150,570,921.38  |
| 持有待售负债      |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |      | 1,470,000,000.00  | 2,234,563,311.55  |
| 其他流动负债      |      |                   |                   |
| 流动负债合计      |      | 5,520,295,704.90  | 6,403,765,813.39  |
| 非流动负债：      |      |                   |                   |
| 长期借款        |      | 2,299,125,000.00  | 2,342,675,000.00  |
| 应付债券        |      | 14,336,156,206.91 | 12,379,148,096.65 |
| 其中：优先股      |      |                   |                   |
| 永续债         |      |                   |                   |
| 租赁负债        |      |                   |                   |
| 长期应付款       |      | 2,380,730,029.50  | 720,990,476.67    |
| 长期应付职工薪酬    |      |                   |                   |
| 预计负债        |      |                   |                   |
| 递延收益        |      |                   |                   |
| 递延所得税负债     |      |                   |                   |
| 其他非流动负债     |      |                   |                   |
| 非流动负债合计     |      | 19,016,011,236.41 | 15,442,813,573.32 |
| 负债合计        |      | 24,536,306,941.31 | 21,846,579,386.71 |
| 股东权益：       |      |                   |                   |
| 股本          |      | 1,755,000,000.00  | 1,755,000,000.00  |
| 其他权益工具      |      |                   |                   |
| 其中：优先股      |      |                   |                   |
| 永续债         |      |                   |                   |
| 资本公积        |      | 10,202,235,216.45 | 9,699,235,216.45  |
| 减：库存股       |      |                   |                   |
| 其他综合收益      |      |                   |                   |
| 专项储备        |      |                   |                   |
| 盈余公积        |      | 264,469,219.81    | 264,469,219.81    |
| 未分配利润       |      | 2,421,199,557.42  | 2,388,283,875.84  |
| 股东权益合计      |      | 14,642,903,993.68 | 14,106,988,312.10 |
| 负债和股东权益总计   |      | 39,179,210,934.99 | 35,953,567,698.81 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 附注十二 | 本期金额           | 上期金额 (2022-6-30) |
|----------------------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                     |      | 113,217,684.19 | 6,956,268.25     |
| 减：营业成本                     |      | 84,075,252.59  | 1,420,816.67     |
| 税金及附加                      |      | 8,140.10       | 730,493.53       |
| 销售费用                       |      | 84,288.56      | 130,171.38       |
| 管理费用                       |      | 9,016,299.27   | 8,460,000.83     |
| 研发费用                       |      |                |                  |
| 财务费用                       |      | -11,746,593.97 | -5,843,933.90    |
| 其中：利息费用                    |      |                |                  |
| 利息收入                       |      |                |                  |
| 加：其他收益                     |      | 96,263.15      | 5,115.97         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |      | 1,105,200.00   |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |      |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |      |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |      |                |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |      |                |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |      |                |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      |                |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 32,981,760.79  | 2,063,835.71     |
| 加：营业外收入                    |      |                | 29,111.76        |
| 减：营业外支出                    |      | 66,079.21      | 6,271.79         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 32,915,681.58  | 2,086,675.68     |
| 减：所得税费用                    |      |                |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 32,915,681.58  | 2,086,675.68     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 32,915,681.58  | 2,086,675.68     |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      |                |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额              |      |                |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |                |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净变动额          |      |                |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |      |                |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |      |                |                  |
| 5. 其他                      |      |                |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      |                |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |      |                |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |      |                |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |      |                |                  |
| 5. 现金流量套期储备                |      |                |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额              |      |                |                  |
| 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 |      |                |                  |
| 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产  |      |                |                  |
| 9. 其他                      |      |                |                  |
| 六、综合收益总额                   |      | 32,915,681.58  | 2,086,675.68     |
| 七、每股收益：                    |      |                |                  |
| （一）基本每股收益                  |      |                |                  |
| （二）稀释每股收益                  |      |                |                  |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 附注十二 | 本期金额             | 上期金额 (2022-6-30) |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <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            |      | 13,617,684.19    | 17,159,318.53    |
| 收到的税费返还                   |      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 1,854,893,679.03 | 1,628,418,231.94 |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,868,511,363.22 | 1,645,577,550.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 145,254,183.43   | 431,167,832.57   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 6,136,653.23     | 3,855,660.39     |
| 支付的各项税费                   |      |                  | 453,839.05       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 1,697,508,250.99 | 1,865,558,150.46 |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,848,899,087.65 | 2,301,035,482.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 19,612,275.57    | -655,457,932.00  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 1,105,200.00     | 1,711,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                  |                  |
| 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            |      |                  | 660,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,105,200.00     | 661,711,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 18,148,899.78    | 585,663,757.56   |
| 投资支付的现金                   |      | 621,793,000.00   | 617,272,000.00   |
| 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            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 639,941,899.78   | 1,202,935,757.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -638,836,699.78  | -541,224,257.56  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 500,000,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 2,414,000,000.00 | 3,022,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 184,500,000.00   | 469,065,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 3,098,500,000.00 | 3,491,065,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 818,000,000.00   | 1,573,483,029.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 537,103,334.28   | 866,423,139.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 1,355,103,334.28 | 2,439,906,169.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,743,396,665.72 | 1,051,158,831.00 |
| <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>     |      | 1,124,172,241.51 | -145,523,358.56  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 573,308,602.65   | 1,477,736,079.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 1,697,480,844.16 | 1,332,212,721.02 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                 | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 本期金额              |       |        |      |                |                  | 股东权益合计            |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 | 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            |                   |
| 一、上年年末余额           | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 9,699,235,216.45  |       |        |      | 264,469,219.81 | 2,388,283,875.84 | 14,106,988,312.10 |
| 加：会计政策变更           |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正             |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 二、本年初余额            | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 9,699,235,216.45  |       |        |      | 264,469,219.81 | 2,388,283,875.84 | 14,106,988,312.10 |
| 三、本年增减变动金额         |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |      |                | 32,915,681.58    | 535,915,681.58    |
| (一) 综合收益总额         |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                | 32,915,681.58    | 32,915,681.58     |
| (二) 股东投入和减少资本      |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |      |                |                  | 503,000,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股        |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 4. 其他              |                  |        |     |    | 503,000,000.00    |       |        |      |                |                  | 503,000,000.00    |
| (三) 利润分配           |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 对股东的分配          |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 3. 其他              |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| (四) 股东权益内部结转       |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 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              |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| (六) 其他             |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 四、本期末余额            | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 10,202,235,216.45 |       |        |      | 264,469,219.81 | 2,421,199,557.42 | 14,642,903,993.68 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                | 上期金额（2022-6-30）  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                    | 股本               | 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            | 股东权益合计            |
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额           | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 9,179,235,216.45 |       |        |      | 257,369,349.87 | 2,338,868,019.77 | 13,530,472,586.09 |
| 加：会计政策变更           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 二、本年初余额            | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 9,179,235,216.45 |       |        |      | 257,369,349.87 | 2,338,868,019.77 | 13,530,472,586.09 |
| 三、本年增减变动金额         |                  |        |     |    | 520,000,000.00   |       |        |      | 7,099,869.94   | 49,415,856.07    | 576,515,726.01    |
| （一）综合收益总额          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 65,251,826.01    | 65,251,826.01     |
| （二）股东投入和减少资本       |                  |        |     |    | 520,000,000.00   |       |        |      |                |                  | 520,000,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 4. 其他              |                  |        |     |    | 520,000,000.00   |       |        |      |                |                  | 520,000,000.00    |
| （三）利润分配            |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 7,099,869.94   | -15,835,969.94   | -8,736,100.00     |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 7,099,869.94   | -7,099,869.94    |                   |
| 2. 对股东的分配          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 3. 其他              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -8,736,100.00    | -8,736,100.00     |
| （四）股东权益内部结转        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 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              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| （六）其他              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额           | 1,755,000,000.00 |        |     |    | 9,699,235,216.45 |       |        |      | 264,469,219.81 | 2,388,283,875.84 | 14,106,988,312.10 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



错误！未找到引用源。  
2023 年 1-6 月  
财务报表主要项目注释

荆门市城市建设投资有限公司

2023 年 1-6 月

财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   |                  | 1,208.60       |
| 银行存款   | 1,969,050,733.16 | 618,015,891.13 |
| 其他货币资金 | 258,300,000.00   | 245,500,000.00 |
| 合计     | 2,227,350,733.16 | 863,517,099.73 |

注释2. 应收账款

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,319,788,535.61 | 1,370,118,764.00 |
| 合计   | 1,319,788,535.61 | 1,370,118,764.00 |

(一) 应收账款

| 类别                   | 期末余额             |       |               |         | 账面价值             |
|----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                      | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                      | 金额               | 比例（%） | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                  |       |               |         |                  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款     |                  |       |               |         |                  |
| 组合 1：无风险组合           | 26,058,731.45    |       |               |         | 26,058,731.45    |
| 组合 2：余额百分比组合 1       | 1,183,216,037.33 |       | 5,916,080.19  |         | 1,177,299,957.14 |
| 组合 2：余额百分比组合 2       | 125,206,693.10   |       | 8,776,846.08  |         | 116,429,847.02   |
| 合计                   | 1,334,481,461.88 |       | 14,692,926.27 |         | 1,319,788,535.61 |

续:

| 类别                   | 期初余额             |       |               |         | 账面价值             |
|----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                      | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                      | 金额               | 比例（%） | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                  |       |               |         |                  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款     | 1,384,811,690.27 |       | 14,692,926.27 |         | 1,370,118,764.00 |
| 组合 1：无风险组合           | 26,058,731.45    |       |               |         | 26,058,731.45    |

错误！未找到引用源。

2023 年 1-6 月

财务报表主要项目注释

| 类别             | 期初余额             |       |               |         | 账面价值             |
|----------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                | 金额               | 比例（%） | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 组合 2：余额百分比组合 1 | 1,183,216,037.33 |       | 5,916,080.19  |         | 1,177,299,957.14 |
| 组合 2：余额百分比组合 2 | 175,536,921.49   |       | 8,776,846.08  |         | 166,760,075.41   |
| 合计             | 1,384,811,690.27 |       | 14,692,926.27 |         | 1,370,118,764.00 |

注释3. 预付款项

| 账龄      | 期末余额          |       | 期初余额          |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 863,319.30    |       | 863,319.30    |       |
| 1 至 2 年 | 2,877,349.84  |       | 2,877,349.84  |       |
| 2 至 3 年 | 1,986,227.32  |       | 1,986,227.32  |       |
| 3 年以上   | 33,436,678.72 |       | 43,898,577.00 |       |
| 合计      | 39,163,575.18 |       | 49,625,473.46 |       |

注释4. 其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,768,386,051.77 | 3,206,504,379.59 |
| 合计    | 2,768,386,051.77 | 3,206,504,379.59 |

(一) 其他应收款

| 类别                    | 期末余额             |       |               |         | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                       | 金额               | 比例（%） | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |       |               |         |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,800,509,602.16 |       | 32,123,550.39 |         | 2,768,386,051.77 |
| 其中：无风险组合              | 515,305,038.79   |       |               |         | 515,305,038.79   |
| 余额百分比组合 1             | 1,912,057,648.25 |       | 11,560,288.24 |         | 1,900,497,360.01 |
| 余额百分比组合 2             | 373,146,915.12   |       | 20,563,262.15 |         | 352,583,652.97   |
| 合计                    | 2,800,509,602.16 |       | 32,123,550.39 |         | 2,768,386,051.77 |

续：

| 类别 | 期初余额 |        |      |          | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

错误！未找到引用源。

2023 年 1-6 月

财务报表主要项目注释

| 类别                    | 期初余额             |       |               |         | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |       | 坏账准备          |         |                  |
|                       | 金额               | 比例（%） | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |       |               |         |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,238,627,929.98 |       | 32,123,550.39 |         | 3,206,504,379.59 |
| 其中：无风险组合              | 515,305,038.79   |       |               |         | 515,305,038.79   |
| 余额百分比组合 1             | 2,312,057,648.25 |       | 11,560,288.24 |         | 2,300,497,360.01 |
| 余额百分比组合 2             | 411,265,242.94   |       | 20,563,262.15 |         | 390,701,980.79   |
| 合计                    | 3,238,627,929.98 |       | 32,123,550.39 |         | 3,206,504,379.59 |

#### 注释5. 应付账款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付工程款 | 348,775,686.61 | 352,724,682.01 |
| 合计    | 348,775,686.61 | 352,724,682.01 |

#### 注释6. 合同负债

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 184,509,507.62 | 131,771,347.99 |
| 合计   | 184,509,507.62 | 131,771,347.99 |

#### 注释7. 其他应付款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 335,461,554.02   | 358,606,759.50   |
| 应付股利  |                  | 1,391,991.20     |
| 其他应付款 | 1,548,425,687.35 | 1,572,063,731.71 |
| 合计    | 1,883,887,241.37 | 1,932,062,482.41 |

#### 注释8. 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 466,280,000.00   | 466,280,000.00   |
| 一年内到期的应付债券  | 1,240,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 |                  | 764,663,311.55   |
| 合计          | 1,706,280,000.00 | 2,470,843,311.55 |

#### 注释9. 应付债券

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 其他应付债券 | 15,576,156,206.91 | 13,619,148,096.65 |

错误！未找到引用源。

2023 年 1-6 月

财务报表主要项目注释

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 减：一年到期的应付债券 | 1,240,000,000.00  | 1,240,000,000.00  |
| 合计          | 14,336,156,206.91 | 12,379,148,096.65 |

#### 注释10. 长期应付款

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 资金拆借款         | 2,611,478,653.78 | 1,966,063,486.07 |
| 减：一年内到期的长期应付款 |                  | 764,563,311.55   |
| 合计            | 2,611,478,653.78 | 1,201,500,174.52 |

以上附注对比明细是 2022 年期末数，收入参考 2022 年 2 季度末数据。

#### 注释11. 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

| 项目   | 2023 年 1-6 月   |                | 2022 年 1-6 月   |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 370,093,622.04 | 266,660,663.57 | 350,944,469.31 | 266,027,522.23 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合计   | 370,093,622.04 | 266,660,663.57 | 350,944,469.31 | 266,027,522.23 |

##### 2. 营业收入分类别列示

| 项目       | 2023 年 1-6 月   |                | 2022 年 1-6 月   |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 工程施工收入   | 201,097,561.13 | 165,596,867.24 | 122,117,442.74 | 102,490,018.14 |
| 供水收入     | 76,910,113.52  | 37,597,773.41  | 75,778,099.23  | 36,991,000.73  |
| 利息收入     | 17,914,714.78  | 373,480.28     | 15,569,077.11  | 1,812,521.73   |
| 医疗废物处置收入 | 7,784,418.90   | 4,271,300.07   | 7,693,311.55   | 4,381,240.09   |
| 广告费收入    | 3,013,529.19   | 3,244,313.17   | 2,051,548.69   | 3,110,959.85   |
| 租金收入     | 1,125,482.52   | 16,832.29      | 1,913,432.38   | 236,462.71     |
| 管廊使用费收入  | 2,731,644.59   | 1,891,001.17   | 1,184,734.99   | 616,918.48     |
| 检测费收入    | 319,851.71     | 1,183,456.48   | 754,584.48     | 1,151,154.88   |
| 停车费收入    | 1,718,047.41   | 752,599.59     | 757,764.91     | 542,228.24     |
| 售房收入     | 46,251,185.27  | 42,467,941.93  | 116,733,087.17 | 108,473,388.09 |
| 其他收入     | 11,227,073.02  | 9,265,097.94   | 6,391,386.06   | 6,221,629.29   |
| 合计       | 370,093,622.04 | 266,660,663.57 | 350,944,469.31 | 266,027,522.23 |

荆门市城市建设投资有限公司

(公章)