

合并资产负债表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司(合并)

资产	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,843,637,066.05	5,035,776,363.29	短期借款	8,151,587,341.90	6,452,070,920.33
交易性金融资产	22,468,010.62	111,117,207.15	交易性金融负债☆		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	33,172,047.00	137,040,789.16	应付票据	1,372,351,985.62	1,449,934,279.88
应收账款	3,378,081,877.87	2,633,852,348.34	应付账款	2,024,620,638.43	2,910,187,475.43
应收款项融资☆			预收款项	87,390,633.07	129,328,454.75
预付款项	1,575,576,760.27	830,320,121.55	合同负债☆	1,625,932,156.29	3,442,520,871.23
其他应收款	912,806,053.24	1,252,158,240.26	应付职工薪酬	66,820,860.87	81,096,025.50
其中：应收利息	288,587.08	5,559,882.95	应交税费	110,716,941.12	320,256,270.76
应收股利	509,807.41	509,807.41	其他应付款	1,235,148,316.59	1,091,492,832.35
			其中：应付利息	16,154,775.65	25,854,489.91
存货	18,103,205,972.72	19,959,865,371.87	应付股利	1,328,100.00	7,776,997.24
合同资产	220,932,630.69	94,481,058.20	一年内到期的非流动负债		
持有待售资产			其他流动负债	4,169,843,857.08	8,903,691,401.90
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	21,086,199,491.13	26,221,824,223.90
其他流动资产	1,152,815,028.83	846,193,851.52	非流动负债：		
流动资产合计	31,242,695,447.29	30,900,805,351.34	长期借款	26,781,392,490.03	21,414,732,327.09
非流动资产：			应付债券	6,641,570,398.14	5,022,131,991.66
债权投资	3,319,758,080.15	2,402,131,612.70	租赁负债	36,191,300.28	37,445,303.14
其他债权投资☆	2,800,000.00		长期应付款	839,112,099.20	1,081,194,958.10
长期应收款	791,552.00	791,552.00	预计负债	24,081,000.00	28,862,000.00
长期股权投资	1,736,639,101.66	1,343,594,542.11	递延收益	360,563,277.89	382,634,682.79
其他权益工具投资☆	2,843,064,890.29	2,804,290,923.75	递延所得税负债	1,066,282,507.98	1,066,158,398.46
其他非流动金融资产☆	2,649,176,310.28	2,523,965,959.21	其他非流动负债	344,940,010.87	344,949,138.61
投资性房地产	7,897,368,371.36	8,281,143,118.69	非流动负债合计	36,094,133,084.39	29,378,108,799.85
固定资产	10,027,163,744.78	10,085,570,998.27	负债合计	57,180,332,575.52	55,599,933,023.75
在建工程	9,414,501,220.26	8,536,266,438.01	所有者权益(或股东权益)：		
生产性生物资产	8,318,058.84	8,891,392.08	实收资本(或股本)	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
油气资产			其他权益工具	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
使用权资产☆	137,963,800.40	154,645,467.46	其中：优先股		
无形资产	6,580,922,372.59	6,624,710,593.65	永续债		
开发支出	28,887,029.88	9,547,193.14	资本公积	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
商誉	187,415,800.06	187,415,800.06	减：库存股	5,682,899,238.56	5,672,711,528.75
长期待摊费用	614,056,782.48	554,226,977.96	其他综合收益	207,327,083.28	178,860,607.56
递延所得税资产	80,925,077.50	80,781,740.60	专项储备	2,166,331.13	2,528,305.14
其他非流动资产	5,365,398,091.93	5,311,938,633.86	盈余公积	68,714,671.72	68,714,671.72
			未分配利润	97,006,871.50	203,707,400.64
			归属于母公司所有者权益合计	13,832,195,796.18	13,900,604,113.81
			少数股东权益	11,125,317,360.04	10,310,181,157.33
非流动资产合计	50,995,150,284.46	48,909,912,943.55	所有者权益合计	24,957,513,156.23	24,210,785,271.14
资产总计	82,137,845,731.75	79,810,718,294.89	负债和所有者权益总计	82,137,845,731.75	79,810,718,294.89

法定代表人：

42010610245963

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新印玉

79,810,718,294.89

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司(合并)



合并现金流量表

2023年6月

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			投资支付的现金	347,390,099.28	262,875,899.24
销售商品、提供劳务收到的现金	16,449,114,227.01	8,569,585,604.79	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,118,715.30	519,445,833.33
收到的利息、手续费及佣金的现金	58,360,141.26	252,339,834.17	支付的其他与投资活动有关的现金	1,285,749,873.27	1,894,700,825.92
收到的税费返还	1,352,865,563.39	4,236,720,037.87	投资活动现金流出小计	2,773,252,562.97	3,507,434,085.00
收到的其他与经营活动有关的现金	17,860,339,931.66	13,058,645,476.83	投资活动产生的现金流量净额	-2,372,346,998.44	-2,596,775,736.79
经营活动现金流入小计	15,898,894,842.66	8,332,247,736.31	三、筹资活动产生的现金流量		
购买商品、接受劳务支付的现金	434,051,317.68	395,177,918.76	吸收投资所收到的现金	15,600,000.00	802,560,000.00
客户贷款及垫款净增加额			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	322,271,297.38	188,214,918.16	借款所收到的现金	18,461,239,357.10	7,620,481,806.31
支付给职工以及为职工支付的现金	774,455,014.30	3,790,615,162.39	发行债券收到的现金	4,597,810,000.00	1,399,177,952.70
支付的各项税费	17,429,672,472.02	12,706,255,735.62	收到的其他与筹资活动有关的现金	110,810,553.87	220,925,870.96
支付的其他与经营活动有关的现金	430,667,459.64	352,389,741.21	筹资活动现金流入小计	23,185,459,910.97	10,043,145,629.97
经营活动现金流出小计	165,495,617.38	536,861,149.12	偿还债务所支付的现金	18,984,241,771.57	7,748,357,392.05
二、投资活动产生的现金流量			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,218,913,619.19	1,087,909,006.59
收回投资所收到的现金	37,633,381.41	59,600,309.91	其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	8,176,463.96	272,720.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	232,764,278.65	97,823,505.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-504,284.70	-216,031,120.89	筹资活动现金流出小计	20,435,919,669.41	8,934,089,904.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,104,386.48	529,955,290.07	筹资活动产生的现金流量净额	2,749,540,241.56	1,109,055,725.94
收到的其他与投资活动有关的现金	400,905,564.53	910,658,348.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	1,129,993,875.12	830,411,526.51	五、现金及现金等价物净增加额	807,860,702.76	-1,135,330,269.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			加：期初现金及现金等价物余额	5,035,776,363.29	4,071,238,659.49
			六、期末现金及现金等价物余额	5,843,637,066.05	2,935,908,389.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：湖北文化旅游集团有限公司(合并)

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

单位：元

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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益合计	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,673,881,600.00		4,100,200,000.00		5,672,711,528.75		178,860,607.56	2,528,305.14	68,714,671.72		203,707,400.64	10,310,181,157.33	24,210,785,271.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	3,673,881,600.00		4,100,200,000.00		5,672,711,528.75		178,860,607.56	2,528,305.14	68,714,671.72		203,707,400.64	10,310,181,157.33	24,210,785,271.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额							28,466,475.72	-361,974.01			-106,700,529.14	815,136,202.71	746,727,885.09
(二) 股东投入和减少资本											13,990,304.15	-7,521,815.45	34,934,964.42
1. 股东投入的普通股											854,709,102.71	854,709,102.71	854,709,102.71
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											120,690,833.29	31,946,078.36	-152,636,911.65
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配											-26,597,982.09	31,946,078.36	-58,544,060.45
4. 其他											-94,092,851.20		-94,092,851.20
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取											361,974.01	-105,006.18	-466,980.19
2. 本期使用											-361,974.01	-105,006.18	-466,980.19
(六) 其他													
四、本年年末余额	3,673,881,600.00		4,100,200,000.00		5,682,999,238.56		207,327,083.28	2,166,331.13	68,714,671.72		97,006,871.50	11,125,317,360.04	24,957,513,156.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈忠印
42010610245933

徐诚印

新印玉

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（合并）

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

单位：元



项 目	上年数											
	实收资本	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,673,881,600.00	3,789,590,000.00	-	5,672,231,492.35	-	435,016,764.40	2,772,810.51	68,986,201.57	-	502,296,218.44	6,825,987,628.44	20,970,742,715.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	1,108,390,971.09	-	435,016,764.40	2,772,810.51	68,986,201.57	-	307,660,796.91	73,877,790.53	874,607,964.71
二、本年年初余额	3,673,881,600.00	3,789,590,000.00	-	6,780,622,463.44	-	435,016,764.40	2,772,810.51	68,986,201.57	-	194,635,421.53	6,899,845,418.97	21,845,350,680.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-659,313,302.99	-	-250,486,566.23	2,380,087.31	-	-	-41,300,961.75	337,721,330.27	-982,652,073.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-143,529,654.72	-	-	-	47,562,506.13	72,486,584.76	-23,470,763.83
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	303,810,000.00	-	-	-	-	-	-	154,000,000.00	154,000,000.00
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	303,810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	2,380,087.31	-	-	2,380,087.31	91,685.15	2,451,772.46
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-659,313,302.99	-	-106,956,711.51	-	-	-	1,540,700.00	545,057,374.32	-1,309,786,688.82
四、本年年末余额	3,673,881,600.00	4,093,400,000.00	-	6,121,309,160.45	-	184,530,198.17	5,132,897.82	68,986,201.57	-	153,334,459.78	6,562,124,088.70	20,862,698,606.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			负债和所有者权益	
货币资金	2,001,323,300.73	1,988,354,685.66	短期借款	
交易性金融资产	271,000,000.00	2,000,000.00	交易性金融负债	
衍生金融资产			衍生金融负债	
应收票据			应付票据	
应收账款			应付账款	
应收款项融资			预收款项	
预付款项	149,673.22	169,159.32	合同负债	
应收保费			应付职工薪酬	
应收分保账款			应交税费	
应收分保合同准备金			其他应付款	
其他应收款	18,689,192,289.47	17,640,410,092.37	其中：应付利息	
其中：应收利息	831,055,515.31	793,620,892.62	应付股利	
应收股利	0.00	35,252,300.00	一年内到期的非流动负债	
存货			其他流动负债	
合同资产			流动负债合计	
一年内到期的非流动资产			非流动负债：	
其他流动资产			长期借款	
流动资产合计	20,961,665,243.42	19,630,933,937.35	应付债券	
非流动资产：			租赁负债	
债权投资			长期应付款	
其他债权投资			预计负债	
长期应收款			递延收益	
长期股权投资	16,793,991,022.14	15,646,234,111.64	递延所得税负债	
其他权益工具投资	1,552,920,156.00	1,552,219,305.00	其他非流动负债	
其他非流动金融资产	744,745,833.33	744,745,833.33	非流动负债合计	
投资性房地产			负债合计	
固定资产	132,515,217.76	134,277,431.27	所有者权益：	
在建工程			股本	
生产性生物资产			其他权益工具	
油气资产			其中：优先股	
使用权资产			永续债	
无形资产	1,553,631.52	2,042,502.33	资本公积	
开发支出			其他综合收益	
商誉			专项储备	
长期待摊费用	1,619,960.66	1,859,972.72	盈余公积	
递延所得税资产	37,500.00	37,500.00	未分配利润	
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15	归属于母公司所有者权益合计	
非流动资产合计	20,277,095,804.09	19,131,179,138.97	少数股东权益	
资产总计	41,238,761,047.51	38,762,113,076.32	所有者权益合计	
			负债和所有者权益总计	



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

42010610245983

陈忠

新邱印玉

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

利润表

2023年6月

单位：元

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	129,867,924.53	108,480,110.93	投资收益（损失以“-”号填列）	13	38,000,000.00	47,517,604.32
其中：营业收入	2	129,867,924.53	108,480,110.93	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	38,000,000.00	35,264,089.55
其中：主营业务收入	3	129,867,924.53	108,480,110.93	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		5,016,688.35
其他业务收入	4			信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		
				资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
二、营业总成本	5	128,373,854.10	131,175,504.17	资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	69,891.49	
其中：营业成本	6			三、营业利润（损失以“-”号填列）	19	39,595,523.47	30,001,468.64
营业税金及附加	7	1,603,443.90	1,085,508.89	加：营业外收入	20	2,000.00	
销售费用	8	3,596,771.27	121,128.34	减：营业外支出	21	0.01	
管理费用	9	34,103,463.77	43,390,951.36	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	39,597,523.46	30,001,468.64
研发费用	10			减：所得税费用	23		-1,978,067.25
财务费用	11	89,070,175.16	86,577,915.58	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	39,597,523.46	31,979,535.89
加：其他收益	12	31,561.55	162,569.21	归属于母公司所有者的净利润	25	39,597,523.46	31,979,535.89
				少数股东损益	26		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年6月

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			支付的其他与投资活动有关的现金	247,980,000.00	540,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金			投资活动现金流出小计	1,443,054,469.58	1,417,323,365.31
收到的税费返还			投资活动产生的现金流量净额	-695,143,688.08	-703,392,330.63
收到的其他与经营活动有关的现金	18,385,506,956.21	10,715,639,163.98	三、筹资活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	18,385,506,956.21	10,715,639,163.98	吸收投资所收到的现金		798,560,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,340,982.19	26,771,524.84	借款所收到的现金	8,601,978,880.00	4,002,640,000.00
支付的各项税费	14,160,489.04	8,387,291.07	发行债券收到的现金	4,597,810,000.00	1,399,177,952.70
支付的其他与经营活动有关的现金	21,199,012,020.10	12,353,107,843.06	收到的其他与筹资活动有关的现金	9,166,448.75	62,053.76
经营活动现金流出小计	21,244,513,491.33	12,388,266,658.97	筹资活动现金流入小计	13,208,955,328.75	6,200,440,006.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,859,006,535.12	-1,672,627,494.99	偿还债务所支付的现金	9,012,250,000.00	4,096,610,000.00
二、投资活动产生的现金流量			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	615,812,555.63	534,481,759.86
收回投资所收到的现金			其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	260,000,000.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	13,773,934.85	15,068,713.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	103,000.00	12,397,294.30	筹资活动现金流出小计	9,641,836,480.48	4,646,160,473.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	3,567,118,838.27	1,554,279,533.36
收到的其他与投资活动有关的现金	717,807,781.50	441,533,740.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	747,910,781.50	713,931,034.68	五、现金及现金等价物净增加额	12,968,615.07	-821,740,292.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	373,618.58	968,631.98	加：期初现金及现金等价物余额	1,988,354,685.66	2,123,171,556.46
投资支付的现金	1,194,700,851.00	114,608,900.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,001,323,300.73	1,301,431,264.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
				761,745,833.33	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）

项 目	本年数										
	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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,673,881,600.00	4,100,200,000.00	3,523,684,786.23				72,848,278.48		79,421,700.31		11,450,036,365.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,673,881,600.00	4,100,200,000.00	3,523,684,786.23				72,848,278.48		79,421,700.31		11,450,036,365.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额									39,597,523.46		39,597,523.46
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积									-120,690,833.29		-120,690,833.29
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配									-26,597,982.09		-26,597,982.09
4、其他									-94,092,851.20		-94,092,851.20
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、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	3,673,881,600.00	4,100,200,000.00	3,523,684,786.23				72,848,278.48		-1,671,609.52		11,368,943,055.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（本部）



所有者权益变动表

2023年6月30日

单位：元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东权 益合计	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,673,881,600.00	-	3,789,590,000.00	-	2,990,242,753.10	-	27,043,355.40	-	68,986,201.57	-	384,127,436.32	-	10,933,871,346.39
加：会计政策变更	3,201,087,019.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,673,881,600.00	-	3,789,590,000.00	-	2,990,242,753.10	-	27,043,355.40	-	68,986,201.57	-	384,127,436.32	-	10,933,871,346.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	303,810,000.00	-	-150,223,032.88	-	-27,043,355.40	-	3,862,076.91	-	-23,641,006.44	-	106,784,682.19
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,979,535.89	-	31,979,535.89
(二) 股东投入和减少资本	-	-	303,810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,810,000.00
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	-	-	-	-	303,810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	303,810,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,404,167.88
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,404,167.88
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,404,167.88
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-150,223,032.88	-	-27,043,355.40	-	3,862,076.91	-	34,783,625.55	-	-138,620,685.82
四、本年年末余额	3,673,881,600.00	-	4,093,400,000.00	-	2,840,019,720.22	-	0.00	-	72,848,278.48	-	360,486,429.88	-	11,040,636,028.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金类别

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	295,276.50	620,954.37
银行存款	5,630,359,637.40	4,885,280,566.06
其他货币资金	212,982,152.15	149,874,842.86
合计	5,843,637,066.05	5,035,776,363.29

2、其他应收款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	288,587.08	5,559,882.95
应收股利	509,807.41	509,807.41
其他应收款	912,007,658.75	1,246,088,549.90
合 计	912,806,053.24	1,252,158,240.26

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	298,321,484.43	497,202,474.05
1至2年	198,880,989.62	786,519,545.77
2至3年	484,166,692.58	5,577,956.05
3年以上	34,298,198.26	69,413,586.03
小 计	1,015,667,364.89	1,358,713,561.90
减：坏账准备	103,659,706.14	112,625,012.00
合 计	912,007,658.75	1,246,088,549.90

(2) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	35,040,524.09	3.45	12,004,883.55	34.26	23,035,640.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	980,626,840.80	96.55	91,654,822.59	9.35	888,972,018.21
其中：账龄分析法组合	408,883,530.73	40.26	40,960,127.82	10.02	367,923,402.91
应收政府部门、关联方款项	391,081,505.51	38.50	50,062,378.45	12.80	341,019,127.06
备用金、保证金及押金组合	180,661,804.56	17.79	632,316.32	0.35	180,029,488.24
合 计	1,015,667,364.89	100.00	103,659,706.14	10.21	912,007,658.75

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	51,132,529.16	3.76	18,739,269.06	36.65	32,393,260.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,307,581,032.74	96.24	93,885,742.94	7.18	1,213,695,289.80
其中：账龄分析法组合	361,868,808.44	26.63	35,872,333.31	9.91	325,996,475.13
应收政府部门、关联方款项	663,406,422.43	48.83	56,076,123.05	8.45	607,330,299.38
备用金、保证金及押金组合	282,305,801.87	20.78	1,937,286.58	0.69	280,368,515.29
合计	1,358,713,561.90	100.00	112,625,012.00	8.29	1,246,088,549.90

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
襄阳市隆中风景名胜区管理委员	往来款	122,690,000.00	2-4年	13.45	
荆门市漳河新区管委会	奖励款	81,000,000.00	1年以内	8.88	
大洪山宣传文化局	往来款	61,580,000.00	2-4年	6.75	
襄阳市襄城区土地储备供应中心	垫付征地款	51,894,374.63	1-2年	5.69	
洪湖市自然资源和规划局	土地保证金	37,658,699.00	1年以内	4.13	
合计	—	354,823,073.63	—	38.91	

3、存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,373,131.17	15,932.83	6,357,198.34
自制半成品及在产品	11,341,172,106.18		11,341,172,106.18
其中：开发成本	11,341,172,106.18		11,341,172,106.18
库存商品（产产品）	4,628,324,809.32	925,664.96	4,627,399,144.36
其中：开发产品	2,641,121,448.66		2,641,121,448.66
周转材料（包装物、低值易耗品等）	11,578,080.56	63,517.96	11,514,562.60

合同履约成本	26,523,137.84		26,523,137.84
消耗性生物资产	638,186.00		638,186.00
其他	2,089,601,637.40		2,089,601,637.40
合计	18,104,211,088.47	1,005,115.75	18,103,205,972.72

续

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,735,497.03	152,907.43	11,582,589.60
自制半成品及在产品	10,163,269,954.24		10,163,269,954.24
其中：开发成本	10,030,099,090.35		10,030,099,090.35
库存商品（产产品）	5,937,939,211.76	3,464,059.14	5,934,475,152.62
其中：开发产品	2,852,597,309.20		2,852,597,309.20
周转材料（包装物、低值易耗品等）	10,277,533.35	109,461.54	10,168,071.81
合同履约成本	2,822,514.03		2,822,514.03
消耗性生物资产	129,621,503.74		129,621,503.74
其他	3,707,925,585.83		3,707,925,585.83
合计	19,963,591,799.98	3,726,428.11	19,959,865,371.87

4、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、账面原值合计	12,750,832,714.65	621,615,599.22	891,604,076.07	12,480,844,237.80
其中：房屋及建筑物	10,142,389,062.89	392,316,395.91	527,775,935.36	10,006,929,523.44
机器设备	740,389,396.07	6,376,528.18	298,296,994.75	448,468,929.50
运输工具	359,499,370.78	5,374,620.81	29,616,526.09	335,257,465.50
电子设备	187,112,501.36	34,026,872.09	25,920,803.47	195,218,569.98
办公设备	68,691,658.51	3,374,799.07	984,423.59	71,082,033.99
酒店业家具	219,113,802.70	4,408,925.76	5,926,198.43	217,596,530.03
其他	1,033,636,922.34	175,737,457.40	3,083,194.38	1,206,291,185.36
二、累计折旧合计	2,593,668,695.73	64,805,046.40	271,787,751.04	2,386,685,991.09
其中：房屋及建筑物	1,403,844,028.15	26,132,036.25	161,394,370.24	1,268,581,694.16
机器设备	315,732,366.86	439,900.38	76,672,440.78	239,499,826.46
运输工具	179,319,470.63	2,133,664.69	13,535,744.81	167,917,390.51
电子设备	125,023,039.79	11,016,461.95	4,164,413.66	131,875,088.08
办公设备	45,291,674.22	3,536,275.53	529,732.23	48,298,217.52
酒店业家具	99,264,419.23	13,374,418.99	5,271,253.97	107,367,584.25
其他	425,193,696.85	8,172,288.61	10,219,795.35	423,146,190.11
三、固定资产账面净值合计	10,157,164,018.92			10,094,158,246.71
其中：房屋及建筑物	8,738,545,034.74			8,738,347,829.28

机器设备	424,657,029.21			208,969,103.04
运输工具	180,179,900.15			167,340,074.99
电子设备	62,089,461.57			63,343,481.90
办公设备	23,399,984.29			22,783,816.47
酒店业家具	119,849,383.47			110,228,945.78
其他	608,443,225.49			783,144,995.25
四、减值准备合计	80,221,109.12		4,540,935.53	75,680,173.59
其中：房屋及建筑物	72,351,425.05		3,107,118.56	69,244,306.49
机器设备	4,927,668.45		643,154.39	4,284,514.06
运输工具	691,309.71		691,309.71	
电子设备	99,352.87		99,352.87	
办公设备	7,133.75			7,133.75
酒店业家具	1,557,779.94			1,557,779.94
其他	586,439.35			586,439.35
五、固定资产账面价值合计	10,076,942,909.80		58,464,836.68	10,018,478,073.12
其中：房屋及建筑物	8,666,193,609.69		-2,909,913.10	8,669,103,522.79
机器设备	419,729,360.76		215,044,771.78	204,684,588.98
运输工具	179,488,590.44		12,148,515.45	167,340,074.99
电子设备	61,990,108.70		-1,353,373.20	63,343,481.90
办公设备	23,392,850.54		616,167.82	22,776,682.72
酒店业家具	118,291,603.53		9,620,437.69	108,671,165.84
其他	607,856,786.14		-174,701,769.76	782,558,555.90

5、在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	2022年12月31日	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	2023年6月30日
洪湖市环湖绿道 PPP 项目（一期）	1,300,156,194.51	24,005,255.70	17,216.36		1,324,144,233.85
武汉东湖综合保税区食品保税物流园项目(一期)	1,160,355,389.72	46,872,932.08			1,207,228,321.80
关公义园（一期）	784,732,710.65	12,756,505.95	145,380,992.83		652,108,223.77
沔阳小镇文化旅游项目	615,197,270.59	86,606,728.99			701,803,999.58
光谷总部中心项目	545,546,072.92	98,348,764.63			643,894,837.55
滄水运动休闲小镇一期	499,385,135.88	37,313,557.76			536,698,693.64
菩提小镇	347,547,970.77	9,444,942.38	106,257,514.83		250,735,398.32
随州大洪山风景区建设项目	319,173,382.37				319,173,382.37
鄂旅投·荆街（一期）	208,008,043.56	12,445,646.74			220,453,690.30
桃源小镇项目	200,343,834.15	18,973,313.48	426,729.75		218,890,417.88
梁子文旅一期	197,736,405.61	44,436,288.75			242,172,694.36
沔阳小镇天鹅湖区域一期	149,802,583.47	14,189,183.29			163,991,766.76

闽王陵改造	115,795,620.36	4,862,335.79			120,657,956.15
东山博览馆	112,240,451.99	1,931,647.78			114,172,099.77
游客服务中心及其他	91,755,937.45	17,916,392.48			109,672,329.93
合计	6,647,777,004.00	430,103,495.80	252,082,453.77		6,825,798,046.03

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2023 年 6 月 30 日
一、原价合计	7,255,386,263.10	82,811,368.82	66,394,873.50	7,166,430,114.46
其中：软件	88,303,762.16	1,459,929.38	136,597.65	89,627,093.89
土地使用权	6,406,996,387.25	80,456,219.40	65,841,835.13	6,316,238,127.56
专利权	196,381.31	0.00	4,506.30	191,875.01
非专利技术	1,780,335.42	103,773.58	0.00	1,884,109.00
商标权	703,607.01	378,541.17	0.00	1,082,148.18
著作权	28,826,780.55	412,905.29	411,934.42	28,827,751.42
特许权	644,865,999.76	0.00	0.00	644,865,999.76
矿业权	4,490,000.00			4,490,000.00
通用网址及域名	5,398.00			5,398.00
其他	79,217,611.64			79,217,611.64
二、累计摊销额合计	616,441,141.85	8,287,153.87	53,455,081.45	571,273,214.27
其中：软件	24,823,508.07	57,957.37	5,026,510.47	19,854,954.97
土地使用权	557,739,042.23	8,216,224.85	46,589,810.63	519,365,456.45
专利权	109,831.30	0.00	930.00	108,901.30
非专利技术		0.00	8,647.80	-8,647.80
商标权	452,512.01	0.00	45,149.86	407,362.15
著作权	2,404,574.41	12,971.65	1,611,664.21	805,881.85
特许权	14,526,088.45	0.00	172,368.48	14,353,719.97
矿业权	4,490,000.00			4,490,000.00
通用网址及域名	5,398.00			5,398.00
其他	11,890,187.38			11,890,187.38

三、无形资产减值准备合计	14,234,527.60		14,234,527.60
其中：软件			0.00
土地使用权	45,479.37		45,479.37
专利权			
非专利技术			
商标权			
著作权			
特许权	14,189,048.23		14,189,048.23
矿业权			
通用网址及域名			
其他			
四、无形资产账面价值合计	6,624,710,593.65		6,580,922,372.59
其中：软件	63,480,254.09		69,772,138.92
土地使用权	5,849,211,865.65		5,796,827,191.74
专利权	86,550.01		82,973.71
非专利技术	1,780,335.42		1,892,756.80
商标权	251,095.00		674,786.03
著作权	26,422,206.14		28,021,869.57
特许权	616,150,863.08		616,323,231.56
矿业权			
通用网址及域名			
其他	67,327,424.26		67,327,424.26

7、其他非流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付长期资产款	122,925,277.09	99,739,273.69
待抵扣增值税进项税	70,260,747.67	37,805,606.60
公益性生物资产	1,078,161,181.86	1,078,161,181.86
清产核资申报数		
合同取得成本	25,006,682.99	27,188,369.39
股权投资款	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
其他	1,319,044,202.32	1,319,044,202.32
合计	5,365,398,091.93	5,311,938,633.86

8、短期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	42,331,032.15	22,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	3,466,054,937.78	2,679,768,298.23
信用借款	4,603,201,371.97	3,730,302,622.10
合计	8,151,587,341.90	6,452,070,920.33

9、一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的长期借款	4,169,843,857.08	5,812,767,888.14
1年内到期的应付债券		2,775,134,016.32
1年内到期的长期应付款		308,689,353.67
一年内到期的租赁负债		7,100,143.77
合计	4,169,843,857.08	8,903,691,401.90

10、长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	3,849,317,376.52	2,530,023,062.50
抵押借款	6,184,247,663.23	5,125,492,710.93
保证借款	13,110,205,272.41	8,096,859,332.98
信用借款	3,637,622,177.87	5,662,357,220.68
合计	26,781,392,490.03	21,414,732,327.09

永续债-21 湖北文旅 MTN004	700,000,000.00	698,740,000.00						698,740,000.00
永续债-22 鄂文旅 MTN001	800,000,000.00	798,560,000.00						798,560,000.00
永续债-中国银行权益性融资	290,600,000.00	290,600,000.00						290,600,000.00
永续债-中诚信托	316,200,000.00	316,200,000.00						316,200,000.00
永续债-华鑫国际信托	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00
合 计		4,100,200,000.00						4,100,200,000.00

13、资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）	3,270,956,625.64		138,535,649.00	3,132,420,976.64
其他资本公积	2,401,754,903.11	531,977,776.56	383,254,417.75	2,550,478,261.92
合计	5,672,711,528.75		521,790,066.75	5,682,899,238.56

14、盈余公积

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年6月30日
法定盈余公积	68,714,671.72			68,714,671.72
合计	68,714,671.72			68,714,671.72

15、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	203,707,400.64	502,296,218.44
本期增加额	36,890,304.15	9,319,619.33
其中：本期净利润转入	6,468,488.70	10,222,687.98
其他调整因素	30,421,815.45	-903,068.65
本期减少额	143,590,833.29	307,908,437.13
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数	49,497,982.09	110,717,361.64
其他减少（永续债利息）	94,092,851.20	197,191,075.49
本期 2023年6月30日	97,006,871.50	203,707,400.64

16、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,137,601,915.77	15,693,553,023.73	8,589,886,048.85	8,449,073,655.12
其他业务	22,324,216.56	15,829,729.19	22,843,295.41	9,944,725.61
合计	16,159,926,132.33	15,709,382,752.92	8,612,729,344.26	8,459,018,380.73

(2) 业务收入按项目列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
文化旅游	129,998.85	109,209.80	451,216,384.00	476,663,415.95
其中：景区	44,141.34	38,875.72	183,614,618.28	278,328,570.65
酒店	17,613.39	10,466.73	111,394,843.90	76,806,393.08
旅行社	14,121.62	8,182.73	55,733,330.07	40,621,182.32
文旅园区	54,122.49	51,684.63	100,473,591.75	80,907,269.90
体育康养	5,393.36	4,474.06	-	-
商贸物流	1,407,463.10	1,388,310.34	7,367,204,766.35	7,228,677,532.90
新型城镇建设	70,179.24	67,360.37	768,570,634.72	743,730,579.01
产业投资	725.65	0.73	2,894,263.78	2,127.26
其他业务	2,232.42	1,582.97	22,843,295.41	9,944,725.61
合计	1,615,992.61	1,570,938.28	8,612,729,344.26	8,459,018,380.73

17、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	573,063,443.51	446,321,968.01
减：利息收入	40,557,008.66	44,825,539.94
汇兑损益	-2,833,325.90	47,153.08
银行手续费及其他筹资费	4,378,058.36	10,192,145.28
合计	539,717,819.11	411,735,726.43

18、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得	9,150.00	14,847.35
与企业日常活动无关的政府补助	601,484.55	1,816,743.78
税金返还		
违约金收入	617,957.85	1,412,198.29
其他	2,681,426.58	4,593,828.55
合计	3,910,018.98	7,837,617.97

19、所得税费用

(1) 所得税费用列示

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	8,876,509.34	23,420,364.81
递延所得税费用	13,309,151.28	29,726,022.99

合计	22,185,660.62	53,146,387.80
----	---------------	---------------

20、合并范围

序号	企业名称	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)
1	湖北国际贸易集团有限公司	商业贸易	10,000.00	100	100
2	湖北体育产业集团有限公司	体育文化服务	25,768.79	100	100
3	湖北健康养老集团有限公司	健康养老产业	10,000.00	100	100
4	恩施旅游集团有限公司	旅游景区建设管理	60,200.00	100	100
5	湖北神农旅游投资集团有限公司	旅游景区建设管理	117,224.31	70	70
6	湖北襄阳隆中文化园投资有限公司	旅游景区建设管理	37,560.82	65.22	100
7	湖北清江画廊旅游开发有限公司	旅游景区建设管理	5,000.00	56	56
8	湖北文旅酒店集团有限公司	酒店服务	66,000.00	100	100
9	湖北饭店有限公司	写字楼运营管理	14,433.59	100	100
10	湖北文旅荆州集团有限公司	旅游景区建设管理	33,000.00	64.34	70
11	湖北文旅荆门集团有限公司	旅游景区建设管理	66,955.37	68.34	68.34
12	湖北文旅随州集团有限公司	旅游景区建设管理	38,600.00	100	100
13	湖北文旅黄石投资发展有限公司	旅游景区建设管理	34,900.00	49.39	70
14	湖北文旅咸宁集团有限公司	旅游景区建设管理	22,948.95	100	100
15	湖北文旅仙桃发展有限公司	旅游景区建设管理	10,000.00	80	80
16	湖北文旅问梅文化有限公司	旅游景区建设管理	53,900.00	74.51	91.67
17	湖北文旅梁子湖发展有限公司	旅游景区建设管理	26,000.00	70	70
18	洪湖旅游投资集团有限公司	旅游景区建设管理	81,000.00	70	70
19	洪湖湿地生态旅游城投资有限公司	旅游景区建设管理	19,000.00	40	76
20	湖北半岛温泉旅游开发有限公司	旅游景区建设管理	12,500.00	100	100
21	湖北文旅石首发展有限公司	旅游景区建设管理	20,000.00	70	70
22	鄂旅投洪湖绿道建设管理有限公司	公共设施管理	10,000.00	51	51
23	湖北大蕲山旅游发展有限公司	旅游景区建设管理	1,000.00	100	100
24	湖北省旅游集团有限公司	旅游服务	3,700.00	100	100
25	湖北省海外旅游(集团)有限公司	旅行社服务	1,090.20	100	100
26	湖北文旅涇水集团有限公司	旅游景区建设管理	16,043.27	100	100
27	湖北文旅园区建设发展集团有限公司	房地产开发	125,610.00	100	100
28	湖北文旅江南新城产业发展有限公司	新城开发	52,500.00	100	100
29	湖北文旅鄂州发展有限公司	新城开发	28,500.00	60	60
30	湖北数字文旅集团有限公司	旅游服务	7,756.95	100	100
31	湖北文旅集团资产管理有限公司	投资与资产管理	50,000.00	100	100
32	湖北文旅产业发展有限公司	投资与资产管理	19,752.00	100	100
33	湖北文旅资本控股有限公司	产业投资、股权投资等	150,000.00	100	100
34	湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司	产业投资、股权投资等	10,000.00	51	51
35	湖北盛世国寿保险代理有限公司	保险代理销售	200	100	100

21、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	武汉市	政府部门		72.41	72.41

注：本公司的最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

详见附注 20、合并范围。

3、关联方交易情况

无

22、股份支付

无

23、承诺及或有事项

无