

合并资产负债表

编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金	五、(一)	317,516,418.93	573,029,626.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(二)	876,848,868.60	784,731,605.55
应收款项融资			
预付款项	五、(三)	371,679,027.61	63,685,257.61
其他应收款	五、(四)	1,217,423,317.25	1,147,012,111.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、(五)	4,831,048,900.33	4,619,974,902.41
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	五、(六)	593,676.70	13,213.71
流动资产合计		7,615,110,209.42	7,188,446,717.26
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	五、(七)	117,606,598.16	117,606,598.16
其他权益工具投资	五、(八)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(九)	979,380,521.18	977,854,500.00
固定资产	五、(十)	9,326,128.30	10,345,276.41
在建工程	五、(十一)	648,081,529.03	583,064,535.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十二)	26,868,222.65	27,226,465.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十三)	591,222.70	470,134.80
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、(十五)	14,092,622.10	14,092,622.10
非流动资产合计		1,805,946,844.12	1,740,660,132.85
资产总计		9,421,057,957.54	8,929,106,850.11

公司负责人：

刘菊印

主管会计工作负责人：

李继古

会计机构负责人：

王韵奴

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 合并资产负债表（续）

编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（十六）	19,500,000.00	14,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十七）	47,483,403.02	85,970,927.08
预收款项	五、（十八）	1,701,414.39	2,035,166.18
合同负债	五、（十九）	1,409,791.17	1,802,524.00
应付职工薪酬	五、（二十）	209,430.00	10,150.00
应交税费	五、（二十一）	37,835,915.75	36,260,165.08
其他应付款	五、（二十二）	1,150,381,906.30	705,984,070.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十三）		92,000,000.00
其他流动负债			18,397.10
流动负债合计		1,258,521,860.63	938,581,400.16
非流动负债：			
长期借款	五、（二十四）	2,720,100,000.00	2,469,100,000.00
应付债券	五、（二十五）	693,400,328.49	792,060,298.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、（二十六）	61,422,221.65	78,407,686.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、（十四）	11,677,330.48	11,677,330.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,486,599,880.62	3,351,245,314.97
负债合计		4,745,121,741.25	4,289,826,715.13
所有者权益：			
实收资本	五、（二十七）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十八）	2,091,355,168.26	2,078,355,168.26
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十九）	35,031,991.42	35,031,991.42
专项储备			
盈余公积	五、（三十）	165,103,586.23	165,103,586.23
未分配利润	五、（三十一）	882,565,895.91	859,292,246.34
归属于母公司所有者权益合计		4,674,056,641.82	4,637,782,992.25
少数股东权益		1,878,670.47	1,497,142.73
所有者权益合计		4,675,935,312.29	4,639,280,134.98
负债和所有者权益总计		9,421,057,053.74	8,929,106,850.11

公司负责人：

利刘
印红

主管会计工作负责人：

奎古
印继

会计机构负责人：

姣前
印士

母公司资产负债表

编制单位: 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		286,744,729.40	449,505,068.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、(一)	868,863,699.26	776,956,485.93
应收款项融资			
预付款项		331,640,948.00	24,449,326.00
其他应收款	十一、(二)	1,040,906,664.01	1,052,500,953.91
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		4,638,331,993.00	4,538,564,493.84
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			
流动资产合计		7,166,488,033.67	6,841,976,327.95
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	十一、(三)	1,210,955,685.64	989,238,521.30
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		802,209,100.00	802,209,100.00
固定资产		159,536.39	138,365.96
在建工程		514,637,669.85	477,309,112.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,092,622.10	14,092,622.10
非流动资产合计		2,552,054,613.98	2,292,987,721.38
资产总计	李古印继	9,718,542,647.65	9,134,964,049.33

公司负责人:

荆刘印红

主管会计工作负责人:

李古印继

会计机构负责人:

姚韵印士

母公司资产负债表 (续)

编制单位:荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		10,150.00	10,150.00
应交税费		37,874,316.06	35,368,364.92
其他应付款		2,626,815,062.16	1,983,277,283.07
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			85,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,664,699,528.22	2,103,655,797.99
非流动负债:			
长期借款		1,571,650,000.00	1,495,800,000.00
应付债券		693,400,328.49	792,060,298.49
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		14,035.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,677,330.48	11,677,330.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,276,741,694.62	2,299,537,628.97
负债合计		4,941,441,222.84	4,403,193,426.96
所有者权益:			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		2,087,087,202.15	2,074,087,202.15
减:库存股			
其他综合收益		35,031,991.42	35,031,991.42
专项储备			
盈余公积		165,103,586.23	165,103,586.23
未分配利润		989,878,645.01	957,547,842.57
所有者权益合计		4,777,101,424.81	4,731,770,622.37
负债和所有者权益总计	奎占印继	9,718,542,647.65	9,134,964,049.33

公司负责人:

利刘
印红

主管会计工作负责人:

印继

- 4 -

会计机构负责人:

姣韵
印士

合并利润表

编制单位: 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年1-6月

单位: 人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(三十二)	139,009,431.05	204,924,177.46
减: 营业成本	五、(三十二)	113,598,368.53	178,199,823.96
税金及附加	五、(三十三)	1,988,199.92	1,961,383.07
销售费用		60,000.00	
管理费用	五、(三十四)	10,546,197.15	15,590,698.15
研发费用			
财务费用	五、(三十五)	2,455,936.40	7,795,970.74
其中: 利息费用		2,965,488.48	8,887,250.20
利息收入		530,056.36	1,121,868.52
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(三十六)	1,044,200.00	
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)	五、(三十七)	-443,237.80	110,405.62
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)		10,961,691.25	1,486,707.16
加: 营业外收入	五、(三十八)	13,643,001.08	20,610,917.50
减: 营业外支出	五、(三十九)	1,436,659.11	3,126.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,168,033.22	22,094,498.06
减: 所得税费用	五、(四十)	2,855.91	2,345.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,165,177.31	22,092,152.39
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23,165,177.31	22,092,152.39
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		23,273,649.57	22,099,688.66
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-108,472.26	-7,536.27
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
(二) 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		23,165,177.31	22,092,152.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,273,649.57	22,099,688.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-108,472.26	-7,536.27
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母公司利润表

编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、(四)	129,387,015.93	156,981,683.47
减：营业成本	十一、(四)	103,167,883.17	125,204,350.51
税金及附加		1,912,643.60	1,938,386.00
销售费用			
管理费用		5,599,290.28	13,138,388.72
研发费用			
财务费用		526,309.73	-502,217.44
其中：利息费用		869,222.93	300,923.62
利息收入		358,270.68	828,434.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(五)	1,044,200.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,044,200.00	
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）		-26,159.35	136,064.79
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）		19,198,929.80	17,338,840.47
加：营业外收入		13,200,000.00	20,031,968.37
减：营业外支出		68,127.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,330,802.44	37,370,808.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,330,802.44	37,370,808.84
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,330,802.44	37,370,808.84
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		32,330,802.44	37,370,808.84
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人：

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
印红

主管会计工作负责人：

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
奎古继

会计机构负责人：

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
姣韵士

合并现金流量表

编制单位: 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年1-6月

单位: 人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,235,099.35	107,985,419.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,447,354.30	50,503,342.37
经营活动现金流入小计		204,682,453.65	158,488,761.46
购买商品、接受劳务支付的现金		333,257,651.82	352,232,293.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,615,026.45	4,236,082.66
支付的各项税费		2,939,507.87	1,146,906.18
支付其他与经营活动有关的现金		122,603,974.75	55,086,411.00
经营活动现金流出小计		463,416,160.89	412,701,693.05
经营活动产生的现金流量净额		-258,733,707.24	-254,212,931.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,044,200.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,044,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,193,840.35	25,092,931.08
投资支付的现金			
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		41,193,840.35	25,092,931.08
投资活动产生的现金流量净额		-40,149,640.35	-25,092,931.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		13,490,000.00	1,700,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金		393,850,000.00	474,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		487,340,000.00	575,700,000.00
偿还债务支付的现金		329,850,000.00	196,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,519,860.33	88,958,242.45
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		15,600,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计		443,969,860.33	286,058,242.45
筹资活动产生的现金流量净额		43,370,139.67	289,641,757.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-255,513,207.92	10,335,894.88
加: 期初现金及现金等价物余额		556,029,626.85	523,378,250.58
六、期末现金及现金等价物余额		300,516,418.93	533,714,145.46

公司负责人: 刘莉 主管会计工作负责人: 印继 会计机构负责人:

刘莉
印继

姣韵
印士

母公司现金流量表

编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,581,247.50	79,389,350.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		744,084,218.38	504,102,719.34
经营活动现金流入小计		783,665,465.88	583,492,069.34
购买商品、接受劳务支付的现金		469,722,249.90	301,082,025.40
支付给职工以及为职工支付的现金		3,408,090.55	3,483,899.60
支付的各项税费		1,639,804.60	784,788.04
支付其他与经营活动有关的现金		81,328,299.35	54,628,153.63
经营活动现金流出小计		556,098,444.40	359,978,866.67
经营活动产生的现金流量净额		227,567,021.48	223,513,202.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,044,200.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,044,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,300.00	2,320.00
投资支付的现金		221,717,164.34	218,281,553.81
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		221,749,464.34	218,283,873.81
投资活动产生的现金流量净额		-220,705,264.34	-218,283,873.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,000,000.00	
取得借款收到的现金		151,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		164,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,150,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,472,096.01	71,133,168.81
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		333,622,096.01	251,633,168.81
筹资活动产生的现金流量净额		-169,622,096.01	-96,633,168.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-162,760,338.87	-91,403,839.95
加：期初现金及现金等价物余额	奎士 印继	434,505,068.27	488,494,325.39
六、期末现金及现金等价物余额		271,744,729.40	397,090,485.44

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

莉刘
印红

姣韵
印士



编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目 <i>2020053651</i>	本期										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,078,355,168.26		35,031,991.42		165,103,586.23	859,292,246.34	4,637,782,992.25	1,497,142.73	4,639,280,134.98	
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、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,078,355,168.26		35,031,991.42		165,103,586.23	859,292,246.34	4,637,782,992.25	1,497,142.73	4,639,280,134.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,000,000.00					23,273,649.57	36,273,649.57	381,527.74	36,655,177.31	
(一)综合收益总额										23,273,649.57	23,273,649.57	-108,472.26	23,165,177.31	
(二)所有者投入和减少资本					13,000,000.00						13,000,000.00	490,000.00	13,490,000.00	
1.所有者投入的普通股					13,000,000.00						13,000,000.00	490,000.00	13,490,000.00	
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														
2.对所有者的分配														
3.其他														
(四)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														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				2,091,355,168.26		35,031,991.42		165,103,586.23	882,565,895.91	4,674,056,641.82	1,878,670.47	4,675,935,312.29	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

	实收资本	上 期									少数股东权益	所有者权益合计		
		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、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,002,355,168.26				156,284,593.79	800,452,543.44	4,459,092,305.49		4,459,092,305.49	
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、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,002,355,168.26				156,284,593.79	800,452,543.44	4,459,092,305.49		4,459,092,305.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					76,000,000.00		35,031,991.42		8,818,992.44	58,839,702.90	178,690,686.76	1,497,142.73	180,187,829.49	
（一）综合收益总额							35,031,991.42			68,863,795.34	103,895,786.76	-202,857.27	103,692,929.49	
（二）所有者投入和减少资本					76,000,000.00					76,000,000.00	1,700,000.00	77,700,000.00		
1. 所有者投入的普通股					76,000,000.00					76,000,000.00	1,700,000.00	77,700,000.00		
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									8,818,992.44	-10,024,092.44	-1,205,100.00		-1,205,100.00	
1. 提取盈余公积									8,818,992.44	-8,818,992.44				
2. 对所有者的分配										-1,205,100.00	-1,205,100.00		-1,205,100.00	
3. 其他														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				2,078,355,168.26		35,031,991.42		165,103,586.23	859,292,246.34	4,637,782,992.25	1,497,142.73	4,639,280,134.98	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

	实收资本	本期									
		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	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				2,074,087,202.15		35,031,991.42		165,103,586.23	957,547,842.57	4,731,770,622.37
加：会计政策变更 20053651											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,074,087,202.15		35,031,991.42		165,103,586.23	957,547,842.57	4,731,770,622.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,000,000.00					32,330,802.44	45,330,802.44
(一)综合收益总额										32,330,802.44	32,330,802.44
(二)所有者投入和减少资本					13,000,000.00						13,000,000.00
1.所有者投入的普通股					13,000,000.00						13,000,000.00
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											
2.对所有者的分配											
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				2,087,087,202.15		35,031,991.42		165,103,586.23	989,878,645.01	4,777,101,424.81

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	实收资本	上期								
		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	所有者权益合计	
优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,500,000,000.00		1,998,087,202.15				156,284,593.79	879,382,010.64	4,533,753,806.58	
加：会计政策变更 020053651										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,500,000,000.00		1,998,087,202.15				156,284,593.79	879,382,010.64	4,533,753,806.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			76,000,000.00		35,031,991.42		8,818,992.44	78,165,831.93	198,016,815.79	
(一) 综合收益总额					35,031,991.42			88,189,924.37	123,221,915.79	
(二) 所有者投入和减少资本			76,000,000.00						76,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股			76,000,000.00						76,000,000.00	
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							8,818,992.44	-10,024,092.44	-1,205,100.00	
1. 提取盈余公积							8,818,992.44	-8,818,992.44		
2. 对所有者的分配									-1,205,100.00	
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,500,000,000.00		2,074,087,202.15		35,031,991.42		165,103,586.23	957,547,842.57	4,731,770,622.37	

公司负责人：

刘莉
印红

主管会计工作负责人：

古奎
继印

会计机构负责人：

士韵
姣印

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由荆门市东宝区国有资产监督管理局于2009年9月11日出资成立。注册资本为150,000.00万元,其中湖北长宁创新投资集团有限责任公司出资128,000.00万元,湖北荆门城建集团房地产开发有限公司出资22,000.00万元。

住所: 荆门市东宝区长兴大道9号D3二楼

法定代表人: 刘红莉

注册资本: 壹拾伍亿元整

注册号/统一社会信用代码: 91420800691798540Y

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 区政府授权城乡资源的特许经营、城乡基础设施投资建设运营及国有资产经营,土地一、二级市场及房地产开发经营,商贸市场、物流中心开发、经营,文化旅游体育项目开发、经营,停车场开发、经营,供水及污水处理,非证券类股权投资,产业、企业及项目投资、咨询服务等相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司实际控制人为荆门市东宝区国有资产监督管理局。

本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北东博投资发展有限公司	荆门市	荆门市	基础建设投资	58.39		设立
荆门开拓劳务服务有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	100.00		设立
湖北飞腾建设投资有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	51.65		设立
湖北骏业投资发展有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	100.00		设立
荆门市东跃置业有限公司	荆门市	荆门市	房地产	100.00		设立
荆门市东腾建设有限公司	荆门市	荆门市	工程建设	100.00		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
荆门市东振水务有限公司	荆门市	荆门市	自来水供水	100.00		设立
荆门市东辉投资有限公司	荆门市	荆门市	其他金融业	100.00		设立
荆门市东硕建设投资有限公司	荆门市	荆门市	资本市场服务	100.00		设立
湖北超科信安网络科技有限公司	荆门市	荆门市	软件和信息技术服务业	51.00		设立
荆门市东投粮油贸易有限公司	荆门市	荆门市	农副食品加工业	100.00		设立
荆门市瑞博建设有限公司	荆门市	荆门市	土木工程建筑业	100.00		设立
荆门市东澜建设有限公司	荆门市	荆门市	房屋建筑业	100.00		设立
湖北东投诚悦智慧物业服务有限公司	荆门市	荆门市	房地产业	51.00		设立

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制

时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债

公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）

（九）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简

化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收政府部门、关联方款项

应收账款组合2 应收其他款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：关联方及政府单位往来款和借款

其他应收款组合2：备用金、员工借支及代垫代扣

其他应收款组合3：外部单位往来款和借款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的开发产品、处在开发过程中的工程施工和开发成本等。主要包括工程施工、开发成本、开发产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场

价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输设备、办公设备及其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	5	2.38-3.17
运输设备	3-5	5	19.00-31.67
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
办公设备及其他设备	5	5	19.00

(十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十七）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-70	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能

结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时刻履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时刻点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

- 1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- 2.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 3.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(二十二) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十三) 政府补助

1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转

回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更的说明

本报告期内无需披露的主要会计政策变更。

2. 主要会计估计变更的说明

本报告期内无需披露的主要会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、5%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《关于荆门市东宝区城乡建设投资有限公司涉税事项的复函》，公司符合《财政部

国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税【2011】70号文）精神，取得的财政性收入不征收所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	26,100.32	27,598.26
银行存款	315,490,318.61	571,002,028.59
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	317,516,418.93	573,029,626.85

注：截至2023年6月30日，银行存款中农商行荆门东宝支行15,000,000.00元定期存单被质押，用于给湖北楚中建设集团有限公司提供担保；其他货币资金中农行荆门分行2,000,000.00元保函质押给荆门市东宝区人社局。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

类 别	期末余额	期初余额
1年以内	134,147,129.57	348,196,543.80
1-2年	345,541,650.80	421,846,105.61
2-3年	396,973,725.37	14,501,537.76
3年以上	227,123.84	227,123.84
减：坏账准备	40,760.98	39,705.46
合 计	876,848,868.60	784,731,605.55

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：应收政府部门、关联方款项	868,737,433.76	99.07		
组合2：应收其他款项	8,152,195.82	0.03	40,760.98	0.50
合 计	876,889,629.58	100.00	40,760.98	0.00

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	784,771,311.01	100.00		
其中：组合1：应收政府部门、关联方款项	776,830,220.43	98.99		
组合2：应收其他款项	7,941,090.58	1.01	39,705.46	0.50
合计	784,771,311.01	100.00	39,705.46	0.01

3. 按欠款方归集的期末大额应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
荆门市东宝区人民政府	868,737,433.76		1年以内、1-2年、2-3年		

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	314,727,057.45	84.68	40,499,126.23	63.59
1至2年	37,890,892.78	10.19	10,653,385.62	16.73
2至3年	10,052,170.62	2.70	6,900,411.76	10.84
3年以上	9,008,906.76	2.42	5,632,334.00	8.84
合计	371,679,027.61	100.00	63,685,257.61	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄
兴润建设集团有限公司	30,000,000.00	1-2年
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	16,148,214.00	1-2年、2-3年
湖北楚中建设集团有限公司	5,017,312.00	1-2年、3年以上
湖北润宏钢结构工程有限公司	4,000,000.00	1-2年、3年以上
合计	55,165,526.00	

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北全信建设集团有限公司荆门分公司	305,700,000.00	82.25
兴润建设集团有限公司	30,000,000.00	8.07
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	16,148,214.00	4.34
湖北楚中建设集团有限公司	6,508,934.00	1.75
湖北润宏钢结构工程有限公司	5,000,000.00	1.35
合计	363,357,148.00	97.76

(四) 其他应收款

1. 按账龄披露的其他应收款项

类 别	期末余额	期初余额
1 年以内	135,930,891.69	181,972,009.31
1 至 2 年	147,586,789.82	79,717,815.67
2 至 3 年	57,803,270.87	61,187,762.63
3 至 4 年	61,187,762.63	73,129,081.22
4 至 5 年	64,351,342.22	264,900,000.00
5 年以上	753,293,308.22	488,393,308.22
减：坏账准备	2,730,048.20	2,287,865.92
合 计	1,217,423,317.25	1,147,012,111.13

2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
组合 1：关联方及政府单位往来款和借款	674,143,727.22	691,726,792.92
组合 3：外部单位往来款和借款	546,009,638.23	457,573,184.13
减：坏账准备	2,730,048.20	2,287,865.92
合 计	1,217,423,317.25	1,147,012,111.13

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	2,287,865.92			2,287,865.92
本期计提	442,182.28			442,182.28
本期转回/收回				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,730,048.20			2,730,048.20

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
荆门市东宝区人民政府	往来款	561,365,988.22	5 年以上	46.01	
湖北畅达交通建设有限公司	借款	161,730,815.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	13.25	808,654.08
湖北长宁创新投资集团有限责任公司	借款	102,777,739.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.42	

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
荆门市东宝区产业发展基金管理办公室	借款	50,000,000.00	5年以上	4.10	250,000.00
荆门市东宝区财政局牌楼分局	往来款	49,515,000.00	5年以上	4.06	247,575.00
合 计		925,389,542.71		75.84	1,306,229.08

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	2,237,599,897.87		2,237,599,897.87	2,225,482,531.87		2,225,482,531.87
开发成本	2,577,985,889.09		2,577,985,889.09	2,383,242,813.33		2,383,242,813.33
库存商品	15,463,113.37		15,463,113.37	11,249,557.21		11,249,557.21
合 计	4,831,048,900.33		4,831,048,900.33	4,619,974,902.41		4,619,974,902.41

注：期末未办妥产权证书的土地价值为32,756,872.00元。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	593,676.70	13,213.71
合 计	593,676.70	13,213.71

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
				权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
荆门东方圣境文化旅游有限公司	112,472,100.00								112,472,100.00	
中交通力湖北工程设计有限公司	234,498.16								234,498.16	
湖北圣境山运营管理有限公司	4,900,000.00								4,900,000.00	
合 计	117,606,598.16								117,606,598.16	

(八) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北众为钙业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1,044,200.00					
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	1,044,200.00					

(九) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、期初余额	977,854,500.00	977,854,500.00
二、本期变动	1,526,021.18	1,526,021.18
加：外购	1,526,021.18	1,526,021.18
加：固定资产转入		
加：无形资产转入		
加：公允价值变动		
三、期末余额	979,380,521.18	979,380,521.18

(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	9,326,128.30	10,345,276.41
减：减值准备		
合 计	9,326,128.30	10,345,276.41

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,675,845.21	870,868.28	2,717,673.13	578,293.50	20,842,680.12
2.本期增加金额				38,867.26	38,867.26
(1) 购置				38,867.26	38,867.26
3.本期减少金额					
4.期末余额	16,675,845.21	870,868.28	2,717,673.13	617,160.76	20,881,547.38
二、累计折旧					
1.期初余额	8,299,185.90	827,174.44	915,647.01	455,396.36	10,497,403.71
2.本期增加金额	904,648.98	150.42	138,378.37	14,837.60	1,058,015.37
(1) 计提	904,648.98	150.42	138,378.37	14,837.60	1,058,015.37
3.本期减少金额					
4.期末余额	9,203,834.88	827,324.86	1,054,025.38	470,233.96	11,555,419.08
三、减值准备					
1.期初余额					

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公及其他设备	合计
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,472,010.33	43,543.42	1,663,647.75	146,926.80	9,326,128.30
2.期初账面价值	8,376,659.31	43,693.84	1,802,026.12	122,897.14	10,345,276.41

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为4,456,285.51元。

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	623,976,963.62	583,064,535.76
减：减值准备		
合计	623,976,963.62	583,064,535.76

在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东宝区停车场建设项目	371,124,345.70		371,124,345.70	360,800,059.98		360,800,059.98
隆安文化产业回归创业园	133,443,859.18		133,443,859.18	105,755,423.74		105,755,423.74
东宝城投商贸物流中心项目	143,513,324.15		143,513,324.15	116,509,052.04		116,509,052.04
合计	648,081,529.03		648,081,529.03	583,064,535.76		583,064,535.76

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	28,659,437.50	28,659,437.50
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	28,659,437.50	28,659,437.50
二、累计摊销		
1.期初余额	1,432,971.88	1,432,971.88
2.本期增加金额	358,242.97	358,242.97
(1)计提	358,242.97	358,242.97

项目	土地使用权	合计
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,791,214.85	1,791,214.85
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	26,868,222.65	26,868,222.65
2.期初账面价值	27,226,465.62	27,226,465.62

(十三) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
水厂承包收益补偿	470,134.80		117,533.70		352,601.10
凯旋宾馆装修		265,135.11	26,513.51		238,621.60
合 计	470,134.80	265,135.11	144,047.21		591,222.70

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税负债:				
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	11,677,330.48	46,709,321.90	11,677,330.48	46,709,321.90
小计	11,677,330.48	46,709,321.90	11,677,330.48	46,709,321.90

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	14,092,622.10		14,092,622.10	14,092,622.10		14,092,622.10
合计	14,092,622.10		14,092,622.10	14,092,622.10		14,092,622.10

(十六) 短期借款

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	19,500,000.00	14,500,000.00
合 计	19,500,000.00	14,500,000.00

借款明细如下：

借款单位	贷款单位	利率（%）	起息日期	到期日期	本金余额	保证人/抵押物
荆门市东腾建设有限公司	湖北银行股份有限公司荆门分行	6.00	2022-11-30	2023-11-30	10,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东腾建设有限公司	中国工商银行股份有限公司荆门文峰支行	3.75	2022-8-26	2023-8-26	4,500,000.00	湖北省中小微企业融资担保有限公司
荆门市东腾建设有限公司	汉口银行股份有限公司荆门分行	5.50	2023/3/31	2024/3/31	5,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司

(十七) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	7,132,383.09	80,318,299.58
1-2年	37,863,912.67	5,645,187.50
2-3年	2,479,667.26	7,440.00
3年以上	7,440.00	
合计	47,483,403.02	85,970,927.08

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	466,814.31	1,555,446.18
1-2年	1,154,880.08	400,000.00
2-3年		
3年以上	79,720.00	79,720.00
合计	1,701,414.39	2,035,166.18

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,409,791.17	1,802,524.00
合计	1,409,791.17	1,802,524.00

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	10,150.00	4,183,165.94	3,983,885.94	209,430.00
离职后福利-设定提存计划		642,360.51	642,360.51	
合 计	10,150.00	4,825,526.45	4,626,246.45	209,430.00

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		3,358,764.68	3,159,484.68	199,280.00
职工福利费		149,476.00	149,476.00	
社会保险费		294,219.30	294,219.30	
其中：医疗保险费		282,055.05	282,055.05	
工伤保险费		12,164.25	12,164.25	
住房公积金		281,658.00	281,658.00	
工会经费和职工教育经费	10,150.00	99,047.96	99,047.96	10,150.00
合 计	10,150.00	4,183,165.94	3,983,885.94	209,430.00

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		616,204.80	616,204.80	
失业保险费		26,155.71	26,155.71	
合 计		642,360.51	642,360.51	

(二十一)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	33,102,965.74	31,628,352.22
城市维护建设税	2,339,360.83	2,212,299.80
教育费附加	1,003,349.03	954,967.74
地方教育费附加	565,259.79	533,005.59
企业所得税		100,845.08
房产税		5,714.29
土地使用税	824,980.36	824,980.36
合 计	37,835,915.75	36,260,165.08

(二十二)其他应付款

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,150,381,906.30	705,984,070.72
合 计	1,150,381,906.30	705,984,070.72

其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,802,000.00	1,802,000.00
往来款	741,689,906.30	638,792,070.72
借款	406,890,000.00	65,390,000.00
合 计	1,150,381,906.30	705,984,070.72

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款

单位名称	期末余额
荆门市东宝区公路管理段后勤服务中心	98,000,000.00
湖北东翔建设投资有限公司	196,262,177.45
荆门市楚峰公路养护工程有限公司	189,190,000.00
荆门荆冶建设有限公司	99,248,452.50
湖北荆门城建集团有限公司	34,640,000.00
合 计	617,340,629.95

(二十三) 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		92,000,000.00
合 计		92,000,000.00

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	382,000,000.00	410,000,000.00
抵押质押借款	505,500,000.00	515,500,000.00
保证借款	1,196,100,000.00	906,600,000.00
保证抵押借款	285,500,000.00	337,000,000.00
保证质押借款	351,000,000.00	300,000,000.00
合 计	2,720,100,000.00	2,469,100,000.00

1. 信用借款明细

借款单位	贷款机构	利率(%)	起息日期	到期日期	本金余额
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国银行股份有限公司荆门分行	5.38	2019-12-31	2028-12-30	275,000,000.00
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司荆门金龙泉支行	4.55	2021-12-29	2036-12-28	107,000,000.00
合计					382,000,000.00

2. 抵押&质押借款

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	抵押物	质押物
湖北东博投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	5.190	2016-1-29	2028-1-25	44,000,000.00	荆东国用(2015)第063号	委托代建合同项下应收账款专户
湖北东博投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	5.040	2016-3-17	2028-1-25	73,500,000.00	荆东国用(2015)第063号	委托代建合同项下应收账款专户
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北银行股份有限公司荆门分行	6.60	2021-1-26	2026-1-26	388,000,000.00	鄂(2018)荆门市不动产权第0013876号;鄂(2020)东宝区不动产权第10001115号;鄂(2020)东宝区不动产权第10001114号。	持有的荆门市东振水务有限公司的全部股权
合计					505,500,000.00		

3. 保证借款

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	保证人
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	5.3100	2019-8-20	2024-7-11	72,800,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	5.3100	2020-1-10	2024-7-11	52,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	5.2600	2020-5-29	2024-7-11	5,200,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.3000	2020-8-31	2035-8-24	78,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.3000	2020-9-28	2035-8-24	34,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.3000	2020-12-16	2035-8-24	16,600,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.3000	2021-6-25	2035-8-24	34,450,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.3000	2021-4-30	2036-4-22	48,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.4500	2021-7-29	2036-4-22	9,600,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国工商银行荆门分行营业部	3.6500	2023-3-31	2026-3-27	100,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司
湖北骏业投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.9400	2020-5-25	2032-5-24	36,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
湖北骏业投资发展	中国农业发展银行	4.9400	2020-9-18	2032-5-24	16,200,000.00	荆门市东宝区城乡建

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	保证人
有限公司	荆门市分行营业部					设投资有限公司
湖北骏业投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.9400	2021-5-31	2032-5-24	5,400,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东跃置业有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.3000	2021-6-18	2036-4-25	120,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东跃置业有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.3000	2021-4-30	2036-4-25	50,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东跃置业有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.3000	2022-1-4	2036-4-25	32,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东跃置业有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.3000	2022-5-29	2036-4-25	50,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东跃置业有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.3000	2023-5-6	2036-4-25	33,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东腾建设有限公司	湖北荆门农村商业银行股份有限公司东宝支行	6.5000	2023-1-20	2026-1-19	8,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东腾建设有限公司	荆门东宝惠民村镇银行	5.5000	2023-3-1	2026-2-28	4,900,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2022-9-28	2039-9-6	105,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2022-12-29	2039-12-20	88,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2022-9-26	2039-9-6	5,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2023-6-29	2039-9-6	70,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2023-6-9	2039-9-6	31,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市东硕建设有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门分行	4.8500	2023-6-30	2039-9-6	10,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
荆门市瑞博建设有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.7500	2023-6-1	2038-3-22	80,950,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
合计					1,196,100,000.00	

4. 保证&抵押借款

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	保证人	抵押物
湖北骏业投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.7000	2022-2-1	2036-1-9	60,000,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	鄂(2017)东宝区不动产权第0003319号
湖北骏业投资发展有限公司	中国农业发展银行荆门市分行营业部	4.7000	2022-2-1	2036-1-9	180,000,000.00		
荆门市东辉投资有限公司	国家开发银行湖北省分行	4.6000	2022-3-21	2042-2-25	45,500,000.00	荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	鄂(2021)东宝区不动产权第10001895号
合计					285,500,000.00		

5. 保证&质押借款

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	保证人	质押物
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.7500	2022-9-1	2037-8-21	300,000,000.00	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	东宝区废弃矿山生态修复项目特许经营协议
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行营业部	4.7500	2023-2-1	2037-8-21	51,000,000.00		

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	保证人	质押物
合 计					351,000,000.00		

(二十五) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
18 荆东宝债	198,957,240.72	310,532,955.00
21 荆东宝债	392,259,714.61	376,376,919.60
22 荆东宝债	102,183,373.16	105,150,423.89
合 计	693,400,328.49	792,060,298.49

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 荆东宝债	500,000,000.00	2018-3-23	7	500,000,000.00
21 荆东宝债	400,000,000.00	2021-11-30	7	400,000,000.00
22 荆东宝债	100,000,000.00	2022-1-27	7	100,000,000.00
合 计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 荆东宝债	310,532,955.00		8,860,000.00	-1,464,285.72	121,900,000.00	198,957,240.72
21 荆东宝债	376,376,919.60		12,893,150.68	-2,989,644.33		392,259,714.61
22 荆东宝债	105,150,423.89		2,965,424.66	-47,793.71	5,980,269.10	102,183,373.16
合计	792,060,298.49		24,718,575.34	-4,501,723.76	127,880,269.10	693,400,328.49

(二十六) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	61,050,000.00	76,650,000.00
专项应付款	372,221.65	1,757,686.00
合 计	61,422,221.65	78,407,686.00

1. 借款明细列示如下

借款单位	贷款单位	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	备注
中国农发重点建设基金有限公司	湖北东博投资发展有限公司	1.20	2015/9/14	2027/6/30	14,250,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	湖北飞腾建设投资有限公司	1.20	2016/6/16	2026/6/5	46,800,000.00	

注：中国农发重点建设基金有限公司与子公司湖北东博投资发展有限公司和湖北飞腾建设投资有限公司签订《投资协议》对该公司增资，并已完成工商变更登记，但需定期支付固定收益，故该投资实际为债权投资，列在长期应付款。

2. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
国有粮食企业改革过渡项目资金	1,757,686.00		1,399,500.00	358,186.00
紫薇雅著保交楼项目		52,301,700.65	52,287,665.00	14,035.65
合计	1,757,686.00	52,301,700.65	53,687,165.00	372,221.65

(二十七) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
湖北长宁创新投资集团有限责任公司	1,280,000,000.00	85.33			1,280,000,000.00	85.33
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	220,000,000.00	14.67			220,000,000.00	14.67
合 计	1,500,000,000.00	100.00			1,500,000,000.00	100.00

(二十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	22,800,300.00			22,800,300.00
二、其他资本公积	2,055,554,868.26	13,000,000.00		2,068,554,868.26
合 计	2,078,355,168.26	13,000,000.00		2,091,355,168.26

注：资本公积增加系湖北长宁创新投资集团有限责任公司注入货币资金13,000,000.00元所致。

(二十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	35,031,991.42						35,031,991.42
二、其他综合收益合计	35,031,991.42						35,031,991.42

(三十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	112,903,586.23			112,903,586.23
任意盈余公积	52,200,000.00			52,200,000.00
合计	165,103,586.23			165,103,586.23

(三十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	859,292,246.34	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	859,292,246.34	
加：本期归属于母公司股东的净利润	23,273,649.57	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	882,565,895.91	

(三十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	128,959,853.96	103,167,883.17	156,505,438.14	125,204,350.51
建筑材料销售	6,847,626.54	6,770,095.94	46,809,116.11	50,600,501.95
资金占用费	236,951.41			
水费及管网维修收入	1,064,599.33	2,897,933.55	921,319.48	2,394,971.50
其他业务	1,900,399.81	762,455.87	688,303.73	
合 计	139,009,431.05	113,598,368.53	204,924,177.46	178,199,823.96

(三十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	177,269.36	229,127.03
教育费附加	77,968.05	100,035.93
地方教育附加	51,978.70	64,842.73
印花税	46,893.50	2,198.70
土地使用税	1,628,585.72	1,565,178.68
房产税	5,504.59	
合 计	1,988,199.92	1,961,383.07

(三十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,825,526.45	4,236,839.66
中介机构费	2,529,900.88	261,369.41
办公费	87,474.94	93,137.10
公务用车维护费	123,631.94	125,077.74
招待费	26,351.80	18,480.14
折旧摊销费	69,718.15	10,593,570.19
运营支出	1,681,378.76	127,206.29
修理费	650,771.83	
劳务费	185,264.46	
差旅费	51,246.06	
其他	314,931.88	135,017.62
合 计	10,546,197.15	15,590,698.15

(三十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,965,488.48	8,887,250.20
减：利息收入	530,056.36	1,121,868.52
手续费支出	20,504.28	30,589.06
合 计	2,455,936.40	7,795,970.74

(三十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,044,200.00	
合计	1,044,200.00	

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-919.10	-25,566.86
其他应收款信用减值损失	-442,318.70	135,972.48
合计	-443,237.80	110,405.62

(三十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,640,000.00	20,579,484.00
其他	3,001.08	31,433.50
合 计	13,643,001.08	20,610,917.50

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
开发建设补助	13,200,000.00	20,000,000.00	与收益相关
运营维护补助		290,000.00	与收益相关
污水管网维护经费	440,000.00	252,832.00	与收益相关
稳岗补贴		36,652.00	与收益相关
合 计	13,640,000.00	20,579,484.00	

(三十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	105.81	3,126.60
罚款支出	1,288,492.00	
赔偿款	140,000.00	
其他	8,061.30	
合 计	1,436,659.11	3,126.60

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,855.91	2,345.67
合计	2,855.91	2,345.67

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,165,177.31	22,092,152.39
加： 资产减值准备		
信用减值损失	443,237.80	-110,405.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,058,015.37	9,899,565.08
无形资产摊销		1,975,494.30
长期待摊费用摊销	144,047.21	117,533.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	2,965,488.48	8,887,250.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,044,200.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,179,483.07	-197,817,685.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,212,810.31	-64,308,556.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,926,819.97	-34,948,279.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-258,733,707.24	-254,212,931.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	300,516,418.93	533,714,145.46
减：现金的期初余额	556,029,626.85	510,378,250.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,513,207.92	23,335,894.88

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	300,516,418.93	533,714,145.46
其中：库存现金	26,100.32	15,167.86
可随时用于支付的银行存款	300,490,318.61	533,698,977.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	300,516,418.93	533,698,977.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	质押给银行用于取得借款
货币资金	2,000,000.00	保函质押

项目	期末账面价值	受限原因
存货	437,266,263.68	抵押给银行用于取得借款
投资性房地产	124,678,200.00	抵押给银行用于取得借款
存货	515,005,138.79	抵押给重庆三峡融资担保集团股份有限公司武汉分公司和湖北省融资担保集团有限责任公司用于为公司发行债券提供担保
存货	453,659,415.04	抵押给银行用于其他公司取得借款
投资性房地产	802,209,100.00	抵押给湖北银行和湖北省融资担保集团有限责任公司用于取得借款和发行债券
合计	2,349,818,117.51	

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北东博投资发展有限公司	荆门市	荆门市	基础建设投资	58.39		设立
荆门开拓劳务服务有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	100.00		设立
湖北飞腾建设投资有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	51.65		设立
湖北骏业投资发展有限公司	荆门市	荆门市	建筑劳务	100.00		设立
荆门市东跃置业有限公司	荆门市	荆门市	房地产	100.00		设立
荆门市东腾建设有限公司	荆门市	荆门市	工程建设	100.00		设立
荆门市东振水务有限公司	荆门市	荆门市	自来水供水	100.00		设立
荆门市东辉投资有限公司	荆门市	荆门市	其他金融业	100.00		设立
荆门市东硕建设投资有限公司	荆门市	荆门市	资本市场服务	100.00		设立
湖北超科信安网络科技有限公司	荆门市	荆门市	软件和信息技术服务业	51.00		设立
荆门市东投粮油贸易有限公司	荆门市	荆门市	农副食品加工业	100.00		设立
荆门市瑞博建设有限公司	荆门市	荆门市	土木工程建筑业	100.00		设立
荆门市东澜建设有限公司	荆门市	荆门市	房屋建筑业	100.00		设立
湖北东投诚悦智慧物业服务有限公司	荆门市	荆门市	房地产业	51.00		设立

注：公司所持有的荆门市东振水务有限公司全部股权已质押。

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

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(%)
湖北长宁创新投资集团有限责任公司	荆门市	产业投资	19350万	85.33	85.33

本公司实际控制人为荆门市东宝区国有资产监督管理局。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1. 本公司无需要披露的关联交易事项。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	备注
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	144,500,000.00	连带责任保证	2017-4-7	2032-4-5	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	52,000,000.00	连带责任保证	2019-6-21	2034-6-19	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	80,000,000.00	连带责任保证	2019-8-19	2034-6-19	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	100,000,000.00	连带责任保证	2019-12-18	2024-12-16	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	36,000,000.00	连带责任保证	2020-1-10	2034-6-19	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	28,250,000.00	连带责任保证	2020-2-28	2025-1-17	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	21,050,000.00	连带责任保证	2020-4-13	2025-1-17	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	43,000,000.00	连带责任保证	2019-12-27	2024-12-24	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	110,000,000.00	连带责任保证	2022-9-18	2042-9-18	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	70,312,500.00	连带责任保证	2021-1-25	2031-1-25	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	46,875,000.00	连带责任保证	2021-6-30	2031-1-25	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	60,299,900.00	连带责任保证	2023-1-29	2024-12-29	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市北龙农业有限公司	44,499,700.00	连带责任保证	2019-8-12	2024-8-9	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市北龙农业有限公司	5,000,000.00	连带责任保证	2019-9-5	2024-8-9	
	合 计	841,787,100.00				

(四) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北长宁创新投资集团有限责任公司	102,777,739.00		119,777,739.00	
合计		102,777,739.00		119,777,739.00	

(五) 为子公司提供债务担保情况

担保人	被担保单位	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	36,000,000.00	连带责任保证	2020-5-25	2032-5-24
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	16,200,000.00	连带责任保证	2020-9-18	2032-5-24
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	5,400,000.00	连带责任保证	2021-5-31	2032-5-24
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	240,000,000.00	连带责任保证	2022-2-1	2036-1-9
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	40,000,000.00	连带责任保证	2023-3-22	2024-3-22
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北骏业投资发展有限公司	40,000,000.00	连带责任保证	2023-2-16	2024-2-16
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东腾建设有限公司	4,900,000.00	连带责任保证	2023-3-1	2026-2-28
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东腾建设有限公司	10,000,000.00	连带责任保证	2022-11-30	2023-11-30
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东跃置业有限公司	285,000,000.00	连带责任保证	2021-4-30	2036-4-25
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	105,000,000.00	连带责任保证	2022-9-28	2039-9-6
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	88,000,000.00	连带责任保证	2022-12-29	2039-12-20
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	5,000,000.00	连带责任保证	2022-9-26	2039-9-6
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	70,000,000.00	连带责任保证	2023-6-29	2039-9-6
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	31,000,000.00	连带责任保证	2023-6-9	2039-9-6
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东硕建设有限公司	10,000,000.00	连带责任保证	2023-6-30	2039-9-6
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市瑞博建设有限公司	80,950,000.00	连带责任保证	2023-6-1	2038-3-22
	合计	1,067,450,000.00			

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

为其他单位提供债务担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	备注
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北畅达交通建设有限公司	77,500,000.00	连带责任保证	2016-12-28	2031-12-27	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北畅达交通建设有限公司	77,500,000.00	连带责任保证	2017-1-26	2031-12-22	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北畅达交通建设有限公司	44,000,000.00	连带责任保证	2022-8-19	2025-8-19	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东超路桥有限公司	70,000,000.00	银行存款质押&连带责任保证	2020-3-30	2025-3-28	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东超路桥有限公司	40,000,000.00		2020-3-31	2025-3-28	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东超路桥有限公司	40,000,000.00		2020-3-30	2025-3-28	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东超路桥有限公司	10,000,000.00	连带责任保证	2022-8-31	2023-8-31	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	湖北东翔建设投资有限公司	8,800,000.00	连带责任保证	2022-3-20	2027-3-20	
荆门市东宝区城乡建设投资有限公司	荆门市东展建设有限公司	148,000,000.00	连带责任保证	2023-1-31	2031-1-20	
	合 计	515,800,000.00				

九、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至审计报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

类 别	期末余额	期初余额
1 年以内	131,281,131.33	341,662,581.64
1 年以上	737,583,202.43	435,294,538.79
减：坏账准备	634.50	634.50

类别	期末余额	期初余额
合计	868,863,699.26	776,956,485.93

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	868,864,333.76	100.00	634.50	0.50
其中：组合1：应收政府部门、关联方款项	868,737,433.76	99.99		
组合2：应收其他款项	126,900.00	0.01	634.50	0.00
合 计	868,864,333.76	100.00	634.50	0.50

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	776,957,120.43	100.00	634.50	0.00
其中：组合1：应收政府部门、关联方款项	776,830,220.43	99.98		
组合2：应收其他款项	126,900.00	0.02	634.50	0.50
合 计	776,957,120.43	100.00	634.50	0.00

3. 按欠款方归集的大额期末余额的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
东宝区人民政府	868,737,433.76	99.99	

(二) 其他应收款

1. 按账龄披露

类 别	期末余额	期初余额
1年以内	47,856,450.13	176,162,334.53
1至2年	146,846,971.95	79,134,749.97
2至3年	57,803,270.87	61,187,762.63
3至4年	61,187,762.63	32,337,659.00
4至5年	23,559,920.00	254,900,000.00
5年以上	705,293,308.22	450,393,308.22
减：坏账准备	1,641,019.79	1,614,860.44

类别	期末余额	期初余额
合计	1,040,906,664.01	1,052,500,953.91

2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
组合1：关联方及政府单位往来款和借款	714,343,727.22	731,143,727.22
组合3：外部单位往来款和借款	328,203,956.58	322,972,087.13
减：坏账准备	1,641,019.79	1,614,860.44
合计	1,040,906,664.01	1,052,500,953.91

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,614,860.44			1,614,860.44
本期计提	26,159.35			26,159.35
本期转回/收回				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,641,019.79			1,641,019.79

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
荆门市东宝区人民政府	往来款	611,365,988.22	5年以上	58.64	
湖北畅达交通建设有限公司	借款	161,730,815.49	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	15.51	808,654.08
湖北长宁创新投资集团有限责任公司	借款	102,777,739.00	1年以内、1-2年、2-3年	9.86	
荆门市东宝区产业发展基金管理办公室	借款	50,000,000.00	5年以上	4.80	250,000.00
东宝区慈心美德公司非法集资案及遗留问题处置专案组	借款	37,378,000.00	4-5年、5年以上	3.59	186,890.00
合计		963,252,542.71		92.40	1,245,544.08

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,093,349,087.48		1,093,349,087.48	871,631,923.14		871,631,923.14

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

对联营、合营企业投资	117,606,598.16		117,606,598.16	117,606,598.16		117,606,598.16
合计	1,210,955,685.64		1,210,955,685.64	989,238,521.30		989,238,521.30

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北东博投资发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
荆门开拓劳务服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
湖北飞腾建设投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
湖北骏业投资发展有限公司	269,247,819.51	15,346,664.34		284,594,483.85		
荆门市东腾建设有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
荆门市东振水务有限公司	21,187,259.33	2,400,000.00		23,587,259.33		
荆门市东跃置业有限公司	282,716,844.30	140,909,500.00		423,626,344.30		
荆门市东辉投资有限公司	55,120,000.00			55,120,000.00		
荆门市东硕建设投资有限公司	110,000,000.00	31,750,000.00		141,750,000.00		
荆门市东投粮油贸易有限公司	810,000.00			810,000.00		
湖北超科信安网络科技有限公司	1,550,000.00	1,000,000.00		2,550,000.00		
荆门市瑞博建设有限公司		22,301,000.00		22,301,000.00		
湖北东投诚悦智慧物业服务有限公司		510,000.00		510,000.00		
荆门市东澜建有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00		
合计	871,631,923.14	221,717,164.34		1,093,349,087.48		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额
				权益法下确 认的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
联营企业										
荆门东方圣境文化旅游有限公司	112,472,100.00								112,472,100.00	
中交通力湖北工程设计有限公司	234,498.16								234,498.16	
湖北圣境山运营管理有限公司	4,900,000.00								4,900,000.00	
合 计	117,606,598.16								117,606,598.16	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	128,959,853.96	103,167,883.17	156,505,438.14	125,204,350.51
资金占用费	236,951.41			
其他业务	190,210.56		476,245.33	
合 计	129,387,015.93	103,167,883.17	156,981,683.47	125,204,350.51

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,044,200.00	
合计	1,044,200.00	

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司



第1页至第49页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人



签名：

日期：

2023.8.21

主管会计工作负责人



签名：

日期：

2023.8.21

会计机构负责人



签名：

日期：

2023.8.21

母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	32		
货币资金	2	1,460,587,217.52	1,764,555,179.95	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
交易性金融资产	5	442,468,479.18	342,468,479.18	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
应收担保费	7	24,003,000.00	2,500.00	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
预付账款	8	17,501,523.90	6,274,195.47	应付手续费及佣金	39		
应收分保未到期责任准备金	9	6,259,808.59	11,914,171.68	应付职工薪酬	40	93,306,515.44	94,155,451.53
应收利息	10			应交税费	41	74,109,933.51	102,208,488.37
应收股利	11			应付反担保账款	42		
应收代偿款	12	503,812,070.34	577,915,225.29	应付再担保账款	43		
债权投资	13	431,586,122.00	690,703,039.57	应付利息	44		
发放贷款及垫款	14			存入保证金	45	221,252,050.07	209,763,490.96
存出保证金	15	4,068,513,600.25	3,136,429,537.50	未到期责任准备金	46	1,840,910,328.23	1,791,563,553.10
持有待售资产	16			担保合同准备金	47	1,044,330,180.38	962,348,064.74
其他债权投资	17	3,232,910,789.86	2,479,192,878.11	应付股利	48	41,961,643.83	11,287,671.23
其他权益工具投资	18	97,904,570.26	102,668,492.50	长期借款	49		
其他非流动金融资产	19			应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
长期股权投资	20	721,149,778.18	721,149,778.18	租赁负债	51	6,757,070.93	7,346,713.50
投资性房地产	21	466,151.14	492,132.34	递延所得税负债	52		
固定资产	22	67,439,219.11	68,414,445.20	其他负债	53	45,650,840.12	24,653,668.11
在建工程	23			负债合计	54	3,570,942,723.25	3,601,503,263.09
研发支出	24	24,066,468.91	19,245,006.75	所有者权益：	55		
使用权资产	25	7,587,429.71	6,929,051.15	股本	56	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
无形资产	26	4,832,294.45	6,343,601.42	其他权益工具	57	1,997,844,339.62	999,202,830.19
长期待摊费用	27		25,562.32	其中：优先股	58		
抵债资产	28	100,690,351.54	98,838,430.16	永续债	59	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	29	487,895,423.51	487,895,423.51	资本公积	60		
其他资产	30	460,848,547.62	407,376,907.52	其他综合收益	61	-30,111,847.64	-55,177,865.40
				一般风险准备	62	525,354,880.74	525,354,880.74
				盈余公积	63	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	64	626,576,918.36	388,035,097.44
				所有者权益合计	65	8,589,580,122.82	7,327,330,774.71
资产合计：	31	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80	负债及所有者权益合计	66	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80

法定代表人：李卫东

卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

陈苏

会计机构负责人：李竹

李竹

母 公 司 利 润 表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	768,725,031.39	665,083,220.40
担保业务收入	2	659,979,924.08	714,150,684.66
减：转回（提取）未到期责任准备金	3	49,346,775.13	193,970,042.43
担保费收入	4	610,633,148.95	520,180,642.23
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,034,662.86	515,876,336.80
利息收入	11	163,373,667.28	138,112,838.59
手续费及佣金收入	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,224,330.42	9,684,467.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其他业务收入	17	1,966,857.91	1,232,742.07
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	19	-	-
其他收益	20	125,512.92	176,835.47
二、营业支出	21	426,318,834.69	331,512,151.22
利息支出	22	4,252,597.38	10,169,859.55
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	4,735,159.79	5,389,049.56
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	72,820,883.12	69,548,375.72
研发费用	27	-	-
其他业务成本	28	2,953,205.23	1,681,623.28
信用减值损失	29	179,480,368.19	129,815,656.35
其他资产减值损失	30	-1,249,600.00	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	31	342,406,196.70	333,571,069.18
加：营业外收入	32	7,694.41	362.26
减：营业外支出	33	51,174.00	120,643.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34	342,362,717.11	333,450,787.74
减：所得税费用	35	73,146,923.59	119,464,834.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	36	269,215,793.52	213,985,952.91
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	37	269,215,793.52	213,985,952.91
(二)终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	38	-	-
六、其他综合收益的税后净额	39	25,066,017.76	-11,332,713.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
5.其他	45	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	46	25,066,017.76	-11,332,713.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2.*其他债权投资公允价值变动	48	25,066,017.76	-11,332,713.00
3.*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
4.*其他债权投资信用损失准备	50	-	-
5.现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
6.外币财务报表折算差额	52	-	-
7.其他	53	-	-
七、综合收益总额	54	294,281,811.28	202,653,239.91
八、每股收益：	55		
(一)基本每股收益（元/股）	56		
(二)稀释每股收益（元/股）	57		

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹竹

母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	672,794,588.77	762,422,198.07
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	60,838,399.91	67,536,047.30
收到贷款及垫款净增加额	5	-	-
收到贷款利息取得的现金	6	-	-
政策性担保基金相关的现金净收支	7	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,762,325,339.30	1,873,209,003.59
经营活动现金流入小计	9	2,495,958,327.98	2,703,167,248.96
支付担保代偿款项的现金	10	218,232,250.16	249,192,564.58
支付再保业务现金净额	11	6,300,770.39	2,357,880.53
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	28,819,011.24	29,951,208.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14	56,097,343.44	44,679,832.25
支付的各项税费	15	150,284,656.68	139,896,093.81
支付其他与经营活动有关的现金	16	2,877,366,080.25	2,140,305,190.20
经营活动现金流出小计	17	3,337,100,112.16	2,606,382,769.67
经营活动产生的现金流量净额	18	-841,141,784.18	96,784,479.29
二、投资活动产生的现金流量	19		
收回投资收到的现金	20	916,149,830.00	630,620,000.00
取得投资收益收到的现金	21	81,241,022.01	88,084,812.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流入小计	25	997,390,852.01	718,704,812.30
投资支付的现金	26	1,262,640,074.52	903,380,082.19
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	11,720,131.70	6,420,253.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流出小计	31	1,274,360,206.22	909,800,335.27
投资活动产生的现金流量净额	32	-276,969,354.21	-191,095,522.97
三、筹资活动产生的现金流量	33		
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	39	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	40	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	10,012,781.08	26,107,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	44	1,725,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	45	802,654,616.85	-363,299,542.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	47	-315,456,521.54	-457,610,586.38
加：期初现金及现金等价物余额	48	1,554,791,688.99	1,543,872,898.23
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,239,335,167.45	1,086,262,311.85

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芳

会计机构负责人：李竹

苏
陈
芳
李
竹

合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产项目	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	32		
货币资金	2	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
交易性金融资产	5	482,268,479.18	416,923,897.90	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
应收担保费	7	24,003,000.00	2,500.00	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
预付账款	8	18,236,614.46	7,665,796.19	应付手续费及佣金	39	-	-
应收分保未到期责任准备金	9	6,259,808.59	11,914,171.68	应付职工薪酬	40	101,603,281.19	105,788,979.77
应收利息	10			应交税费	41	77,632,007.16	110,847,551.85
应收股利	11			应付反担保账款	42	-	-
应收代偿款	12	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72	应付再担保账款	43	-	-
债权投资	13	528,627,536.83	787,754,454.40	应付利息	44	-	-
发放贷款及垫款	14	483,496,522.84	456,692,175.92	存入保证金	45	241,559,425.10	230,270,865.99
存出保证金	15	4,082,827,300.40	3,151,275,630.71	未到期责任准备金	46	1,843,289,983.38	1,793,721,413.26
持有待售资产	16	-	-	担保合同准备金	47	1,192,183,496.02	1,110,201,380.38
其他债权投资	17	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96	应付股利	48	47,961,643.83	21,787,671.23
其他权益工具投资	18	97,904,570.26	102,668,492.50	长期借款	49	-	-
其他非流动金融资产	19	-	-	应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
长期股权投资	20	86,535,045.51	86,535,045.51	租赁负债	51	6,955,093.35	7,935,775.14
投资性房地产	21	31,456,007.24	31,904,320.28	递延所得税负债	52	-	-
固定资产	22	146,676,350.85	149,570,829.56	合同负债	53	447,452.83	1,402,712.97
在建工程	23	-	-	其他负债	54	201,384,557.63	340,436,142.50
研发支出	24	22,785,780.97	17,964,318.81	负债合计	55	3,915,681,101.23	4,120,568,654.64
使用权资产	25	7,829,275.30	7,533,665.02	所有者权益：	56		
无形资产	26	4,700,919.67	6,281,866.60	股本	57	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
长期待摊费用	27	523,104.51	707,569.09	其他权益工具	58	1,997,844,339.62	999,202,830.19
抵债资产	28	255,389,134.62	255,254,399.39	其中：优先股	59	-	-
递延所得税资产	29	567,305,662.37	567,290,793.01	永续债	60	1,997,844,339.62	999,202,830.19
其他资产	30	292,706,720.96	535,069,687.71	资本公积	61	68,894,951.18	68,894,951.18
				其他综合收益	62	-29,531,616.75	-54,898,336.42
				一般风险准备	63	576,258,788.89	576,258,788.89
				盈余公积	64	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	65	698,179,451.00	459,888,469.91
				归属于母公司所有者权益合计	66	8,781,561,745.68	7,519,262,535.49
				少数股东权益	67	353,678,289.20	343,375,382.21
				所有者权益合计	68	9,135,240,034.88	7,862,637,917.70
资产合计：	31	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34	负债及所有者权益合计	69	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

卫东

苏苏

李竹

合并利润表

编制单位: 重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位: 元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	803,567,804.97	705,005,163.78
担保业务收入	2	660,953,110.67	715,921,000.81
减: 转回/(提取)未到期责任准备金	3	49,568,570.12	193,309,624.41
担保费收入	4	611,384,540.55	522,611,376.40
减: 分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,786,054.46	518,307,070.97
利息收入	11	185,853,701.43	159,121,852.46
手续费及佣金收入	12	883,350.14	3,268,094.28
投资收益(损失以"-"号填列)	13	5,753,293.64	10,959,066.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	15	-71,548.19	572,989.06
汇兑收益(损失以"-"号填列)	16	-	-
其他业务收入	17	10,451,213.49	12,585,009.50
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益(损失以"-"号填列)	19	750,118.84	-25,521.84
其他收益	20	161,621.16	216,602.38
二、营业支出	21	446,023,912.72	367,334,634.06
利息支出	22	5,290,764.05	12,309,741.58
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	6,246,827.34	6,634,705.92
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	88,677,480.65	89,376,912.62
研发费用	27	2,500,958.51	2,163,390.12
其他业务成本	28	6,129,483.65	7,230,657.66
信用减值损失	29	174,396,821.19	134,711,639.40
其他资产减值损失	30	-544,643.65	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31	357,543,892.25	337,670,529.72
加: 营业外收入	32	34,582.46	2,943.08
减: 营业外支出	33	51,175.85	127,043.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34	357,527,298.86	337,546,429.10
减: 所得税费用	35	76,416,218.94	122,843,204.46
五、净利润(净亏损以"-"号填栏)	36	281,111,079.92	214,703,224.64
(一) 按经营持续性分类:	37	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38	281,111,079.92	214,703,224.64
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39	-	-
(二) 按所有权归属分类:	40	-	-
1. 归属于母所有者的净利润	41	274,318,923.85	209,087,848.77
2. 少数股东损益	42	6,792,156.07	5,615,375.87
六、其他综合收益的税后净额	43	25,143,189.35	-11,264,403.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	25,143,189.35	-11,264,403.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5. 其他	50	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51	25,143,189.35	-11,264,403.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
2.*其他债权投资公允价值变动	53	25,143,189.35	-11,264,403.00
3.*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.*其他债权投资信用损失准备	55	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6. 外币财务报表折算差额	57	-	-
7. 其他	58	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-	-
七、综合收益总额	60	306,254,269.27	203,438,821.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	299,462,113.20	197,823,445.77
归属于少数股东的综合收益总额	62	6,792,156.07	5,615,375.87
八、每股收益:	63	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	64	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	65	0.06	0.04

法定代表人: 李卫东

主管会计工作的负责人: 陈苏陈

会计机构负责人: 李竹

合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	673,826,166.56	764,177,033.18
收到贷款及垫款净增加额	3	-	-
收到贷款利息取得的现金	4	22,007,542.81	20,333,536.56
收到担保代偿款项现金	5	67,816,799.08	81,410,595.15
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,891,496,983.38	1,825,114,995.75
经营活动现金流入小计	7	2,655,147,491.83	2,691,036,160.64
支付再担保业务现金净额	8	6,300,770.39	2,357,880.53
担保代偿支付的现金	9	259,989,521.87	279,789,360.73
发放贷款及垫款净增加额	10	35,475,410.17	3,816,775.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11	71,394,587.27	59,986,681.53
支付的各项税费	12	162,648,303.77	148,936,008.52
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,981,685,761.10	2,121,501,316.06
经营活动现金流出小计	14	3,517,494,354.57	2,616,388,022.72
经营活动产生的现金流量净额	15	-862,346,862.74	74,648,137.92
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
收回投资收到的现金	17	1,039,564,742.08	721,038,721.05
取得投资收益收到的现金	18	81,972,282.49	91,424,658.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	1,370.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	1,121,538,394.57	812,464,729.41
投资支付的现金	23	1,370,009,473.66	999,880,084.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	11,799,630.70	6,529,510.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
投资活动现金流出小计	27	1,381,809,104.36	1,006,409,594.27
投资活动产生的现金流量净额	28	-260,270,709.79	-193,944,864.86
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	34	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	35	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	15,012,781.08	26,107,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	38	1,730,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	39	797,654,616.85	-363,299,542.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-324,962,955.68	-482,596,269.64
加：期初现金及现金等价物余额	42	1,604,565,574.34	1,569,804,009.84
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,279,602,618.66	1,087,207,740.20

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

苏陈

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月

金额单位: 人民币元

1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	1,279,602,618.66	1,592,231,567.13
其他货币资金	241,559,425.10	227,790,916.25
其中: 客户存入保证金	241,559,425.10	215,456,592.95
其他	-	12,334,323.30
合 计	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38

2. 应收代偿款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,043,048,604.45	830,938,710.53
1-2 年	783,551,439.80	629,205,634.12
2-3 年	271,236,097.45	290,505,148.25
3 年以上	209,618,240.91	218,239,396.29
应收代偿款原值	2,307,454,382.61	1,968,888,889.19
减: 坏账准备	1,204,902,017.20	912,945,749.47
应收代偿款净值	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72

3. 债权投资

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债权投资总额	649,575,177.60	908,702,095.17
减: 减值准备	120,947,640.77	120,947,640.77
债权投资净额	528,627,536.83	787,754,454.40



4. 发放贷款及垫款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
发放贷款及垫款总额	539,963,125.31	512,453,822.04
减：发放贷款及垫款损失准备	56,466,602.47	55,761,646.12
发放贷款及垫款净值	483,496,522.84	456,692,175.92

5. 金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
债务工具投资	339,800,000.00	274,455,418.72
债券	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96
基金	142,468,479.18	142,468,479.18
股票	97,904,570.26	102,668,492.50
合计	3,867,847,941.82	3,033,823,725.36

6. 长期股权投资

企业名称	账面价值	持股比例 (%)
重庆市再担保有限责任公司	52,141,150.00	5.00
重庆市潼南区融资担保有限公司	10,000,000.00	6.58
重庆市鸿业信用担保有限责任公司	10,000,000.00	3.33
重庆征信有限责任公司	10,000,000.00	5.56
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	4,393,895.51	40.00
合计	86,535,045.51	-

7. 固定资产账面价值

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
房屋及建筑物	141,402,702.43	144,396,151.94
运输工具	201,317.09	251,134.67
办公设备	5,072,331.33	4,923,542.95

合 计	146,676,350.85	149,570,829.56
-----	----------------	----------------

8. 其他资产明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	292,110,986.34	533,949,471.21
预缴税金	-	524,481.88
应收利息	595,734.62	595,734.62
合 计	292,706,720.96	535,069,687.71

9. 其他负债明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	201,384,382.63	340,435,967.50
其他	175.00	175.00
合 计	201,384,557.63	340,436,142.50

10. 担保业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
担保费收入	599,786,054.46	518,307,070.97
评审费及追偿收入		-
合 计	599,786,054.46	518,307,070.97

11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	11,598,486.09	4,304,305.43
合 计	11,598,486.09	4,304,305.43

12. 提取未到期责任准备金

项 目	本期数	上年同期数
提取未到期责任准备金	49,568,570.12	193,309,624.41
合 计	49,568,570.12	193,309,624.41

13. 利息净收入

项目	本期数	上年同期数
利息收入		
委托贷款利息收入	15,787,342.77	31,538,175.92
贷款利息收入	21,943,780.85	17,816,077.95
存款利息收入	59,755,836.63	54,157,174.60
债券利息收入	88,366,741.18	55,610,423.99
利息收入小计	185,853,701.43	159,121,852.46
减：利息支出	5,290,764.05	12,309,741.58
利息净收入	180,562,937.38	146,812,110.88

14. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	4,071,123.22	3,383,614.64
金融资产取得的投资收益	1,682,170.42	7,575,452.33
合计	5,753,293.64	10,959,066.97

15. 其他收益

项目	本期数	上年同期数
政府补助	161,621.16	216,602.38
合计	161,621.16	216,602.38

16. 业务及管理费

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,753,724.18	67,886,100.89
物管租赁费	3,454,386.61	4,035,026.96
咨询服务费	2,008,303.88	5,118,531.90
折旧及摊销费用	5,754,804.27	6,377,748.28

差旅及交通费	1,103,259.75	621,874.62
办公会议费	1,962,064.72	2,371,584.60
业务招待费	1,271,526.68	1,040,956.67
宣传及广告费	366,579.48	337,638.90
其他	1,002,831.08	1,587,449.80
合 计	88,677,480.65	89,376,912.62



合并资产负债表(未审)

2023年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,522,399,320.94	3,590,650,420.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	10,856,010.78	10,856,010.78
衍生金融资产		
委托贷款	828,809,795.13	832,809,795.13
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	273,551.93	270,435.93
应收资金集中管理款		
其他应收款	3,718,450,485.32	2,781,838,612.89
其中: 应收股利		
存货		
其中: 原材料		
库存商品(产成品)		
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	3,324,772.19	568,988.91
流动资产合计	10,084,113,936.29	7,216,994,264.46
非流动资产:		
债权投资	5,652,852,048.65	6,611,611,483.50
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款	3,617,836,804.94	4,153,882,471.55
长期股权投资	28,918,414.32	28,918,414.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,730,831.44	66,765,633.00
固定资产	25,618,057.99	23,395,122.28
其中: 固定资产原价	51,476,041.25	47,678,098.08
累计折旧	25,857,983.26	24,282,975.80
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,397,581.99	9,391,215.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,782,135.33	6,814,229.38
递延所得税资产	84,314,701.54	81,981,368.04
其他非流动资产	228,179,194.24	119,259,542.23
其中: 特准储备物资		
非流动资产合计	9,724,629,770.44	11,102,019,479.81
资产总计	19,808,743,706.73	18,319,013,744.27

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表(续)(未审)

2023年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	825,500,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,775,042.28	13,636,227.92
其中：应付工资	9,485,622.11	9,486,277.47
应付福利费		32,120.00
应交税费	149,098,993.80	246,478,970.33
其中：应交税金	149,098,993.80	246,478,970.33
其他应付款	208,210,676.45	312,015,342.04
其中：应付股利		
未到期责任准备金	521,204,235.28	502,376,492.74
担保赔偿准备金	703,203,227.39	528,297,456.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,326,335.95	1,103,729,253.88
其他流动负债	35,057,483.87	8,576,195.55
流动负债合计	2,988,375,995.02	3,215,109,939.05
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	899,396,226.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,513,714.14	25,513,714.14
其他非流动负债	1,096,027,100.00	775,000,000.00
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	1,661,890,814.14	1,740,259,940.53
负 债 合 计	4,650,266,809.16	4,955,369,879.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具	1,995,545,660.37	598,905,660.37
其中：优先股		
永续债	1,995,545,660.37	598,905,660.37
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	283,405,614.06	283,405,614.06
其中：法定公积金	281,374,093.01	281,374,093.01
任意公积金	2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备	312,658,103.75	312,658,103.75
未分配利润	4,329,949,591.74	3,939,496,391.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,871,966,428.27	13,084,873,228.04
*少数股东权益	286,510,469.30	278,770,636.65
所有者权益（或股东权益）合计	15,158,476,897.57	13,363,643,864.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,808,743,706.73	18,319,013,744.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表(未审)

2023年1-6月

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
一、营业总收入	917,446,099.13	1,511,529,602.69
其中: 营业收入		
△利息收入	316,538,174.11	519,357,881.23
△已赚保费	598,039,653.59	909,935,862.57
担保费收入	616,867,396.13	991,583,174.13
减: 提取未到期责任准备金	18,827,742.54	81,647,311.56
咨询费收入	2,358,490.57	11,039,094.35
其他业务收入	509,780.86	71,196,764.54
二、营业总成本	360,439,042.35	562,281,463.17
其中: 营业成本	4,844,300.34	871,397.88
△分保费用	7,670,876.42	28,673,229.82
△ 提取担保赔偿准备金	174,905,770.80	134,366,999.55
税金及附加	6,081,905.88	11,608,053.10
销售费用		
管理费用	39,708,010.71	127,956,989.99
研发费用		
财务费用	127,228,178.20	258,804,792.83
其中: 利息费用	124,344,097.09	234,476,883.39
利息收入	34,339,004.17	64,957,808.68
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加: 其他收益	6,174,590.36	23,461,635.05
投资收益(损失以“-”号填列)		38,879,789.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,022,446.68
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)		215,269.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)		12,354,956.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,435,308.26	-4,080.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	560,746,338.88	1,024,155,710.62
加: 营业外收入		
其中: 政府补助		
减: 营业外支出	6.65	7.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	560,749,433.57	1,038,202,880.64
减: 所得税费用	139,156,400.69	256,312,597.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	421,593,032.88	781,890,283.44
(一)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	413,853,200.23	765,662,125.75
*少数股东损益	7,739,832.65	16,228,157.69
(二)按经营持续性分类		
持续经营净利润	421,593,032.88	781,890,283.44
终止经营净利润		
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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
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(现金流量套期损益的有效部分)		
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		
七、综合收益总额	421,593,032.88	781,890,283.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,853,200.23	765,662,125.75
*归属于少数股东的综合收益总额	7,739,832.65	16,228,157.69
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印 黄露
42010210211786

合并现金流量表(未审)

2023年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	886,880,609.34	1,672,451,450.31
收到的税费返还	3,124,252.99	6,193,804.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,435,529,233.21	2,702,051,596.81
经营活动现金流入小计	7,325,534,095.54	4,380,696,851.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,938,798.69	30,990,637.70
支付给职工及为职工支付的现金	26,411,605.33	83,543,325.24
支付的各项税费	294,752,748.83	369,029,559.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,643,177,516.73	5,364,019,099.79
经营活动现金流出小计	6,976,280,669.58	5,847,582,622.37
经营活动产生的现金流量净额	349,253,425.96	-1,466,885,770.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,447,982,219.18	1,079,570,000.00
取得投资收益收到的现金		25,857,342.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,948,743.60	
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		
投资活动现金流入小计	2,452,930,962.78	1,105,427,342.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,996,417.55	7,366,686.84
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,789,904,873.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,457,996,417.55	1,797,271,560.80
投资活动产生的现金流量净额	994,934,545.23	-691,844,217.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,396,640,000.00	600,000,000.00
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	1,402,300,000.00	1,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,798,940,000.00	2,375,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,647,972,900.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,026,546.01	203,247,187.48
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	119,064,919.43	567,941,939.91
筹资活动现金流出小计	1,925,064,365.44	779,189,127.39
筹资活动产生的现金流量净额	873,875,634.56	1,595,810,872.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,218,063,605.75	-562,919,115.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,826,817,133.97	3,389,736,249.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,044,880,739.72	2,826,817,133.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(未审)

2023年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,336,830,660.62	2,370,494,578.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	270,435.93	270,435.93
应收资金集中管理款		
其他应收款	1,921,181,371.04	1,194,852,342.19
其中：应收股利		
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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		
流动资产合计	6,258,282,467.59	3,565,617,356.35
非流动资产：		
债权投资	—	—
可供出售金融资产	5,047,056,810.89	5,995,316,245.74
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,939,325,872.67	2,939,325,872.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,730,831.44	66,765,633.00
固定资产	25,143,441.16	22,889,397.47
其中：固定资产原价	46,442,687.91	42,732,961.97
累计折旧	21,299,246.75	19,843,564.50
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,626,070.69	8,041,070.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,634,034.64	6,612,640.85
递延所得税资产	36,755,323.99	36,755,323.99
其他非流动资产	176,388,432.00	67,468,779.99
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	8,310,660,817.48	9,143,174,964.42
资产总计	14,569,943,285.07	12,708,792,320.77

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)(未审)

2023年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,948,090.36	12,262,951.34
其中: 应付工资	9,485,622.11	9,486,277.47
应付福利费		32,120.00
应交税费	142,307,085.97	207,569,512.97
其中: 应交税金	142,307,085.97	207,569,512.97
其他应付款	64,665,701.56	69,014,958.83
其中: 应付股利		
未到期责任准备金	478,940,335.80	470,273,610.06
担保赔偿准备金	625,202,137.00	485,101,566.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,263,888.85	3,513,888.87
流动负债合计	1,355,327,239.54	1,247,736,488.07
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,299,711.44	25,299,711.44
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	25,299,711.44	25,299,711.44
负 债 合 计	1,380,626,950.98	1,273,036,199.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具		
其中: 优先股	1,995,545,660.37	598,905,660.37
永续债	1,995,545,660.37	598,905,660.37
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	283,405,614.06	283,405,614.06
其中: 法定公积金	281,374,093.01	281,374,093.01
任意公积金	2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备	282,389,262.51	282,389,262.51
未分配利润	2,676,568,338.80	2,320,648,125.97
所有者权益(或股东权益)合计	13,188,316,334.09	11,435,756,121.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1568,943,285.07	12,708,792,320.77

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表(未审)

2023年1-6月

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
一、营业总收入	760,124,874.86	1,176,497,735.27
其中: 营业收入	768,791,600.60	1,232,556,027.23
减: 提取未到期责任准备金	8,666,725.74	56,058,291.96
二、营业总成本	255,736,617.89	380,675,276.00
其中: 营业成本	147,577,202.08	131,382,136.46
税金及附加	5,034,603.83	8,717,762.68
销售费用	27,828,030.85	86,546,133.84
管理费用	75,296,781.13	154,029,243.02
研发费用	57,499,999.98	117,878,749.62
利息费用		
利息收入		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加: 其他收益	3,075,528.11	3,339,237.15
投资收益(损失以“-”号填列)		13,022,446.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,022,446.68
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)		-18,530,087.48
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)	-2,435,308.26	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	505,028,476.82	793,654,055.62
加: 营业外收入	3,101.01	14,046,926.11
其中: 政府补助		
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	505,031,577.83	807,700,981.73
减: 所得税费用	125,711,365.00	198,609,990.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	379,320,212.83	609,090,991.56
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	379,320,212.83	609,090,991.56
*少数股东损益		
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	379,320,212.83	609,090,991.56
终止经营净利润		
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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
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(现金流量套期损益的有效部分)		
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		
七、综合收益总额	379,320,212.83	609,090,991.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,320,212.83	609,090,991.56
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表(未审)

2023年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,399,532.89	1,279,391,642.45
收到的税费返还	44,817.27	71,461.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,951,398,783.18	296,217,167.61
经营活动现金流入小计	6,684,843,133.34	1,575,680,271.30
购买商品、接受劳务支付的现金	8,542,238.53	33,929,894.90
支付给职工及为职工支付的现金	15,676,340.17	54,714,337.01
支付的各项税费	235,105,159.18	267,632,667.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,458,232,583.54	774,216,384.83
经营活动现金流出小计	6,717,556,321.42	1,130,493,284.66
经营活动产生的现金流量净额	-32,713,188.08	445,186,986.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,433,482,219.18	727,636,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,948,743.60	
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		
投资活动现金流入小计	2,438,430,962.78	727,636,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,817.55	6,534,280.64
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,789,894,873.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,457,907,817.55	1,796,429,154.60
投资活动产生的现金流量净额	980,523,145.23	-1,068,793,154.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,396,640,000.00	600,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,396,640,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,150,000.00	116,597,222.22
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	19,167,836.67	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	71,317,836.67	118,037,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,325,322,163.33	481,962,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,273,132,120.48	-141,643,390.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,591,138.71	1,788,234,528.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,919,723,259.19	1,646,591,138.71

单位负责人

印 黄露
420102102111785

主管会计工作负责人

第 6 页

会计机构负责人

万军