



## 合并资产负债表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注     | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |        |                   |                   |
| 货币资金        | 一、（一）  | 8,516,804,225.14  | 5,465,300,639.84  |
| 交易性金融资产     |        |                   |                   |
| 衍生金融资产      |        |                   |                   |
| 应收票据        |        |                   |                   |
| 应收账款        | 一、（二）  | 2,048,743,554.88  | 2,317,315,246.96  |
| 应收款项融资      |        |                   |                   |
| 预付款项        | 一、（三）  | 435,711,255.36    | 293,635,986.77    |
| 其他应收款       | 一、（四）  | 11,985,850,861.05 | 12,275,168,611.00 |
| 其中：应收利息     |        |                   |                   |
| 应收股利        |        |                   |                   |
| 存货          | 一、（五）  | 19,522,298,927.84 | 16,879,024,696.45 |
| 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      | 一、（六）  | 198,599,837.91    | 142,900,979.20    |
| 流动资产合计      |        | 42,708,008,662.18 | 37,373,346,160.22 |
| 非流动资产：      |        |                   |                   |
| 债权投资        |        |                   |                   |
| 其他债权投资      |        |                   |                   |
| 长期应收款       | 一、（七）  | 5,962,231,333.33  | 5,462,231,333.33  |
| 长期股权投资      | 一、（八）  | 35,118,907.87     | 6,078,907.87      |
| 其他权益工具投资    | 一、（九）  | 6,220,814,600.00  | 6,128,836,000.00  |
| 其他非流动金融资产   | 一、（十）  | 8,166,878,184.14  | 8,166,878,184.14  |
| 投资性房地产      | 一、（十一） | 1,666,357,950.54  | 1,465,362,520.48  |
| 固定资产        | 一、（十二） | 4,754,319,273.15  | 4,479,927,890.73  |
| 在建工程        | 一、（十三） | 8,497,502,385.86  | 7,358,352,775.80  |
| 生产性生物资产     |        |                   |                   |
| 油气资产        |        |                   |                   |
| 使用权资产       |        |                   |                   |
| 无形资产        | 一、（十四） | 2,244,248,758.96  | 2,081,633,197.93  |
| 开发支出        |        |                   |                   |
| 商誉          |        |                   |                   |
| 长期待摊费用      |        | 38,235,699.84     | 38,967,294.94     |
| 递延所得税资产     | 一、（十五） | 4,935,570.58      | 5,169,260.32      |
| 其他非流动资产     | 一、（十六） | 1,166,135,257.36  | 1,357,331,257.36  |
| 非流动资产合计     |        | 38,756,777,921.63 | 36,550,768,622.90 |
| 资产总计        |        | 81,464,786,583.81 | 73,924,114,783.12 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                  | 附注      | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                |         |                   |                   |
| 短期借款                 | 一、（十七）  | 407,000,000.00    | 138,004,000.00    |
| 交易性金融负债              |         |                   |                   |
| 衍生金融负债               |         |                   |                   |
| 应付票据                 |         | 61,724,100.00     | 14,278,300.00     |
| 应付账款                 | 一、（十八）  | 756,899,862.43    | 563,203,833.85    |
| 预收款项                 | 一、（十九）  | 42,327,674.23     | 40,693,276.08     |
| 合同负债                 | 一、（二十）  | 23,705,285.29     | 26,955,934.67     |
| 应付职工薪酬               | 一、（二十一） | 3,089,068.78      | 37,593,447.37     |
| 应交税费                 | 一、（二十二） | 231,578,631.28    | 239,559,533.33    |
| 其他应付款                | 一、（二十三） | 1,992,938,086.63  | 2,160,898,750.76  |
| 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          | 一、（二十四） | 4,170,459,712.41  | 5,285,240,492.41  |
| 其他流动负债               |         | 606,884.12        | 521,943.09        |
| 流动负债合计               |         | 7,690,329,305.17  | 8,506,949,511.56  |
| 非流动负债：               |         |                   |                   |
| 长期借款                 | 一、（二十五） | 14,817,407,470.00 | 13,008,476,614.44 |
| 应付债券                 | 一、（二十六） | 20,240,000,000.00 | 16,500,000,000.00 |
| 其中：优先股               |         |                   |                   |
| 永续债                  |         |                   |                   |
| 租赁负债                 |         |                   |                   |
| 长期应付款                | 一、（二十七） | 14,268,800,002.47 | 11,554,200,417.93 |
| 长期应付职工薪酬             |         |                   |                   |
| 预计负债                 |         |                   |                   |
| 递延收益                 |         |                   |                   |
| 递延所得税负债              |         |                   |                   |
| 其他非流动负债              |         |                   |                   |
| 非流动负债合计              |         | 49,326,207,472.47 | 41,062,677,032.37 |
| 负债合计                 |         | 57,016,536,777.64 | 49,569,626,543.93 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |         |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 一、（二十八） | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具               |         |                   |                   |
| 其中：优先股               |         |                   |                   |
| 永续债                  |         |                   |                   |
| 资本公积                 | 一、（二十九） | 22,480,208,962.12 | 22,275,776,765.04 |
| 减：库存股                |         |                   |                   |
| 其他综合收益               |         |                   |                   |
| 专项储备                 |         |                   |                   |
| 盈余公积                 | 一、（三十）  | 1,640,382.91      | 1,640,382.91      |
| 未分配利润                | 一、（三十一） | 1,369,860,155.47  | 1,480,082,788.99  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |         | 24,351,709,500.50 | 24,257,499,936.94 |
| 少数股东权益               |         | 96,540,305.67     | 96,988,302.25     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |         | 24,448,249,806.17 | 24,354,488,239.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |         | 81,464,786,583.81 | 73,924,114,783.12 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

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                           | 一、（三十二） | 669,908,580.20  | 723,129,094.79  |
| 减：营业成本                           | 一、（三十二） | 584,442,867.34  | 590,739,377.71  |
| 税金及附加                            |         | 48,294,205.95   | 49,244,323.96   |
| 销售费用                             | 一、（三十三） | 2,480,499.34    | 709,833.43      |
| 管理费用                             | 一、（三十四） | 138,306,469.32  | 115,775,248.76  |
| 研发费用                             |         |                 |                 |
| 财务费用                             | 一、（三十五） | -28,729,274.69  | 129,668,646.42  |
| 其中：利息费用                          |         | 30,397,467.22   | 146,324,157.26  |
| 利息收入                             |         | 59,378,353.92   | 16,907,300.05   |
| 加：其他收益                           | 一、（三十六） | 18,336,021.45   | 3,386,739.82    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  |         |                 |                 |
| 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）                | 一、（三十七） | 232,563.15      | -556,005.47     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                |         |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |         | -2,523.30       |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                |         | -56,320,125.76  | -160,177,601.14 |
| 加：营业外收入                          | 一、（三十八） | 1,664,075.44    | 1,245,513.03    |
| 减：营业外支出                          | 一、（三十九） | 7,237,154.40    | 395,087.91      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              |         | -61,893,204.72  | -159,327,176.02 |
| 减：所得税费用                          |         | 40,537,261.21   | 4,638,364.29    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                |         | -102,430,465.93 | -163,965,540.31 |
| （一）按经营持续性分类：                     |         |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            |         | -102,430,465.93 | -163,965,540.31 |
| 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（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | -101,982,469.35 | -163,998,148.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）             |         | -447,996.58     | 32,608.37       |
| 五、其他综合收益的税后净额                    |         |                 |                 |
| 六、综合收益总额                         |         | -102,430,465.93 | -163,965,540.31 |
| （一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额         |         | -101,982,469.35 | -163,998,148.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额                |         | -447,996.58     | 32,608.37       |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

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            |    | 1,004,518,190.76  | 679,121,865.50    |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,811,241,024.63  | 134,386,793.82    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,815,759,215.39  | 813,508,659.32    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,220,227,123.03  | 3,302,041,422.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 162,242,381.02    | 134,696,190.18    |
| 支付的各项税费                   |    | 162,724,576.62    | 165,010,465.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,151,548,733.35  | 1,085,316,452.19  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,696,742,814.02  | 4,687,064,530.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,880,983,598.63 | -3,873,555,871.11 |
| 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               |    |                   |                   |
| 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                |    |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,574,496,100.70  | 2,817,822,180.57  |
| 投资支付的现金                   |    | 121,018,600.00    | 6,000,000.00      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,695,514,700.70  | 2,823,822,180.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,695,514,700.70 | -2,823,822,180.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 9,309,951,637.50  | 7,228,690,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   | 3,259,807,595.12  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 9,309,951,637.50  | 10,488,497,595.12 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,104,681,422.57  | 1,323,382,780.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 583,922,381.48    | 572,414,595.37    |
| 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            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,688,603,804.05  | 1,895,797,375.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 6,621,347,833.45  | 8,592,700,219.75  |
| 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            |    | 3,044,849,534.12  | 1,895,322,168.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 5,444,321,534.34  | 5,169,673,909.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 8,489,171,068.46  | 7,064,996,077.53  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 1,645,982,238.35  | 902,912,296.64    |
| 交易性金融资产     |    |                   |                   |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   |
| 应收票据        |    |                   |                   |
| 应收账款        |    | 10,036,750.00     | 10,036,750.00     |
| 应收款项融资      |    |                   |                   |
| 预付款项        |    | 87,067,760.86     | 30,000,000.00     |
| 其他应收款       |    | 16,734,776,575.23 | 16,090,074,656.79 |
| 其中：应收利息     |    |                   |                   |
| 应收股利        |    |                   |                   |
| 存货          |    | 3,715,058,313.29  | 3,562,815,189.55  |
| 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      |    | 32,270,664.55     | 26,848,554.99     |
| 流动资产合计      |    | 22,225,192,302.28 | 20,622,687,447.97 |
| 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      |    | 15,226,320,981.09 | 15,217,580,981.09 |
| 其他权益工具投资    |    | 860,178,600.00    | 840,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |    |                   |                   |
| 投资性房地产      |    | 258,066,505.14    | 263,011,153.32    |
| 固定资产        |    | 18,961,963.98     | 16,515,468.57     |
| 在建工程        |    | 376,285,162.02    | 261,313,707.10    |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   |
| 油气资产        |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    |                   |                   |
| 无形资产        |    | 86,394,646.05     | 86,395,526.05     |
| 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     |    | 450,211.41        | 450,211.41        |
| 非流动资产合计     |    | 16,826,658,069.69 | 16,685,267,047.54 |
| 资产总计        |    | 39,051,850,371.97 | 37,307,954,495.51 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目               | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：             |    |                   |                   |
| 短期借款              |    | 100,000,000.00    | 74,004,000.00     |
| 交易性金融负债           |    |                   |                   |
| 衍生金融负债            |    |                   |                   |
| 应付票据              |    |                   |                   |
| 应付账款              |    | 90,468.57         | 90,468.57         |
| 预收款项              |    |                   | 512,757.81        |
| 合同负债              |    |                   |                   |
| 应付职工薪酬            |    | 605,013.47        | 4,120,003.16      |
| 应交税费              |    | 1,449,138.06      | 969,884.24        |
| 其他应付款             |    | 2,894,335,501.12  | 3,416,598,210.96  |
| 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       |    | 264,152,780.00    | 728,073,560.00    |
| 其他流动负债            |    |                   |                   |
| 流动负债合计            |    | 3,260,632,901.22  | 4,224,368,884.74  |
| 非流动负债：            |    |                   |                   |
| 长期借款              |    | 1,480,397,770.00  | 1,496,507,770.00  |
| 应付债券              |    | 14,240,000,000.00 | 11,500,000,000.00 |
| 其中：优先股            |    |                   |                   |
| 永续债               |    |                   |                   |
| 租赁负债              |    |                   |                   |
| 长期应付款             |    | 2,167,685,083.50  | 2,168,112,183.50  |
| 长期应付职工薪酬          |    |                   |                   |
| 预计负债              |    |                   |                   |
| 递延收益              |    |                   |                   |
| 递延所得税负债           |    |                   |                   |
| 其他非流动负债           |    |                   |                   |
| 非流动负债合计           |    | 17,888,082,853.50 | 15,164,619,953.50 |
| 负债合计              |    | 21,148,715,754.72 | 19,388,988,838.24 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         |    | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具            |    |                   |                   |
| 其中：优先股            |    |                   |                   |
| 永续债               |    |                   |                   |
| 资本公积              |    | 17,496,217,253.46 | 17,493,184,814.46 |
| 减：库存股             |    |                   |                   |
| 其他综合收益            |    |                   |                   |
| 专项储备              |    |                   |                   |
| 盈余公积              |    | 1,640,382.91      | 1,640,382.91      |
| 未分配利润             |    | -94,723,019.12    | -75,859,540.10    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 17,903,134,617.25 | 17,918,965,657.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 39,051,850,371.97 | 37,307,954,495.51 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







## 母公司现金流量表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

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            |    | 529,671.10        | 12,706,888.55    |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,365,888,854.86  | 897,682,127.46   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,366,418,525.96  | 910,389,016.01   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 222,587,592.90    | 561,757.27       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 12,922,025.18     | 8,973,930.36     |
| 支付的各项税费                   |    | 2,154,085.28      | 1,557,008.12     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 3,324,208,881.01  | 108,784,949.84   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,561,872,584.37  | 119,877,645.59   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,195,454,058.41 | 790,511,370.42   |
| 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               |    |                   |                  |
| 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                |    |                   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 114,981,672.74    | 465,974,830.22   |
| 投资支付的现金                   |    | 20,178,600.00     |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 8,740,000.00      |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 143,900,272.74    | 465,974,830.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -143,900,272.74   | -465,974,830.22  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,840,000,000.00  | 654,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   | 1,037,093,282.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 2,840,000,000.00  | 1,691,093,282.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 559,034,780.00    | 569,042,780.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 198,540,947.14    | 215,387,403.64   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 757,575,727.14    | 784,430,183.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,082,424,272.86  | 906,663,098.36   |
| 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            |    | 743,069,941.71    | 1,231,199,638.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 902,912,296.64    | 131,064,822.05   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 1,645,982,238.35  | 1,362,264,460.61 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司利润表

编制单位：武汉临空港投资集团有限公司

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                 |    | 933,407.18     | 5,133,389.27   |
| 减：营业成本                 |    | 8,212,630.79   | 5,289,301.57   |
| 税金及附加                  |    | 2,146,778.98   | 436,585.01     |
| 销售费用                   |    |                |                |
| 管理费用                   |    | 13,859,870.23  | 26,122,253.25  |
| 研发费用                   |    |                |                |
| 财务费用                   |    | -4,453,006.87  | -2,620,513.77  |
| 其中：利息费用                |    |                |                |
| 利息收入                   |    |                | 2,629,460.30   |
| 加：其他收益                 |    | 208,710.46     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |    |                |                |
| 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）      |    | -240,000.00    | -315,152.66    |
| 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）      |    | -18,864,155.49 | -24,409,389.45 |
| 加：营业外收入                |    | 676.47         | 7,848.70       |
| 减：营业外支出                |    |                | 239,878.70     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | -18,863,479.02 | -24,641,419.45 |
| 减：所得税费用                |    |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | -18,863,479.02 | -24,641,419.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    |                |                |
| （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          |    |                |                |
| 六、综合收益总额               |    | -18,863,479.02 | -24,641,419.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 武汉临空港投资集团有限公司 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、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 14,734.25        | 10,720.00        |
| 银行存款   | 8,489,156,334.21 | 5,444,310,814.34 |
| 其他货币资金 | 27,633,156.68    | 20,979,105.50    |
| 合计     | 8,516,804,225.14 | 5,465,300,639.84 |

#### (二) 应收账款

##### 1. 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 2,020,649,841.69 | 2,190,137,918.52 |
| 1 至 2 年 | 17,695,883.75    | 115,974,317.62   |
| 2 至 3 年 | 4,417,525.81     | 4,411,525.81     |
| 3 至 4 年 | 39,306.94        | 39,306.94        |
| 4 至 5 年 | 80,000.00        | 1,058,696.76     |
| 5 年以上   | 6,473,984.56     | 6,473,983.31     |
| 减: 坏账准备 | 612,987.87       | 780,502.00       |
| 合计      | 2,048,743,554.88 | 2,317,315,246.96 |

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别            | 期末余额             |        |            |          |
|---------------|------------------|--------|------------|----------|
|               | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|               | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 1、期末单项认定的应收款项 |                  |        |            |          |
| 2、按组合划分的应收款项  | 2,049,356,542.75 | 100.00 | 612,987.87 | 0.03     |
| 其中: 组合 1      | 1,926,758,968.75 | 94.02  |            |          |
| 组合 3          | 122,597,574.00   | 5.98   | 612,987.87 | 0.50     |
| 合计            | 2,049,356,542.75 | 100.00 | 612,987.87 | 0.03     |

| 类别            | 期初余额             |        |            |          |
|---------------|------------------|--------|------------|----------|
|               | 账面余额             |        | 坏账准备       |          |
|               | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 1、期末单项认定的应收款项 |                  |        |            |          |
| 2、按组合划分的应收款项  | 2,318,095,748.96 | 100.00 | 780,502.00 | 0.03     |
| 其中：组合 1       | 2,161,995,347.67 | 93.27  |            |          |
| 组合 3          | 156,100,401.29   | 6.73   | 780,502.00 | 0.50     |
| 合计            | 2,318,095,748.96 | 100.00 | 780,502.00 | 0.03     |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1

| 账龄      | 期末余额             |             |      | 期初余额             |             |      |
|---------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|------|
|         | 账面余额             | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额             | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内   | 1,920,606,947.69 |             |      | 1,426,473,659.48 |             |      |
| 1 至 2 年 | 13,653.56        |             |      | 13,653.56        |             |      |
| 2 至 3 年 |                  |             |      | 729,369,667.13   |             |      |
| 3 至 4 年 | 39,306.94        |             |      | 39,306.94        |             |      |
| 5 年以上   | 6,099,060.56     |             |      | 6,099,060.56     |             |      |
| 合计      | 1,926,758,968.75 |             |      | 2,161,995,347.67 |             |      |

②组合 3

| 账龄      | 期末余额           |             |            | 期初余额           |             |            |
|---------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
|         | 账面余额           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       | 账面余额           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 100,042,894.00 | 0.50        | 500,214.47 | 128,720,696.31 | 0.50        | 643,603.45 |
| 1 至 2 年 | 17,682,230.19  | 0.50        | 88,411.15  | 22,507,256.42  | 0.50        | 112,536.29 |
| 2 至 3 年 | 4,417,525.81   | 0.50        | 22,087.63  | 4,417,525.81   | 0.50        | 22,087.63  |
| 4 至 5 年 | 80,000.00      | 0.50        | 400.00     | 80,000.00      | 0.50        | 400.00     |
| 5 年以上   | 374,924.00     | 0.50        | 1,874.62   | 374,922.75     | 0.50        | 1,874.63   |
| 合计      | 122,597,574.00 | 0.50        | 612,987.87 | 156,100,401.29 | 0.50        | 780,502.00 |

3. 坏账准备情况

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |      | 期末余额       |
|------|------------|--------|------------|----|------|------------|
|      |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他变动 |            |
| 组合 3 | 780,502.00 |        | 167,514.13 |    |      | 612,987.87 |
| 合计   | 780,502.00 |        | 167,514.13 |    |      | 612,987.87 |

(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 | 418,906,303.68 | 96.15  | 276,714,536.84 | 94.24  |
| 1至2年 | 670,445.46     | 0.15   | 740,263.71     | 0.25   |
| 2至3年 | 11,981,373.54  | 2.75   | 11,981,373.54  | 4.08   |
| 3年以上 | 4,153,132.68   | 0.95   | 4,199,812.68   | 1.43   |
| 合计   | 435,711,255.36 | 100.00 | 293,635,986.77 | 100.00 |

(四) 其他应收款

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款项 | 12,011,274,668.79 | 12,300,657,467.76 |
| 减：坏账准备 | 25,423,807.74     | 25,488,856.76     |
| 合计     | 11,985,850,861.05 | 12,275,168,611.00 |

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

| 款项性质   | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 押金保证金  | 79,994,969.32     | 125,390,963.35    |
| 拆借款    | 954,751,163.14    | 832,049,807.22    |
| 代垫款    | 4,169,118.91      | 12,681,376.30     |
| 往来款    | 10,972,359,417.42 | 11,330,535,320.89 |
| 减：坏账准备 | 25,423,807.74     | 25,488,856.76     |
| 合计     | 11,985,850,861.05 | 12,275,168,611.00 |

(2) 按账龄披露

| 账龄     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1年以内   | 3,808,244,943.77  | 4,497,984,262.71  |
| 1至2年   | 1,913,504,542.36  | 2,033,629,452.65  |
| 2至3年   | 1,723,840,088.88  | 1,854,941,075.83  |
| 3至4年   | 1,560,406,031.55  | 813,719,039.82    |
| 4至5年   | 661,054,129.06    | 989,288,425.04    |
| 5年以上   | 2,344,224,933.17  | 2,111,095,211.71  |
| 减：坏账准备 | 25,423,807.74     | 25,488,856.76     |
| 合计     | 11,985,850,861.05 | 12,275,168,611.00 |

(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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |

| 坏账准备         | 第一阶段          | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计            |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 2023年1月1日余额  | 25,488,856.76 |      |      | 25,488,856.76 |
| 本期计提         |               |      |      |               |
| 本期转回         | 65,049.02     |      |      | 65,049.02     |
| 本期核销         |               |      |      |               |
| 其他变动         |               |      |      |               |
| 2023年6月30日余额 | 25,423,807.74 |      |      | 25,423,807.74 |

(4) 坏账准备情况

| 类别                | 期初余额          | 本期变动金额 |           |    |      | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------|-----------|----|------|---------------|
|                   |               | 计提     | 收回或转回     | 核销 | 其他变动 |               |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,488,856.76 |        | 65,049.02 |    |      | 25,423,807.74 |
| 合计                | 25,488,856.76 |        | 65,049.02 |    |      | 25,423,807.74 |

(五) 存货

1. 存货的分类

| 项目   | 期末余额              |                 |                   | 期初余额              |                 |                   |
|------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|      | 账面余额              | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 原材料  | 21,610,213.47     |                 | 21,610,213.47     | 14,757,260.23     |                 | 14,757,260.23     |
| 在产品  | 18,339,999.24     |                 | 18,339,999.24     |                   |                 |                   |
| 库存商品 | 18,728,997.19     |                 | 18,728,997.19     | 18,379,060.11     |                 | 18,379,060.11     |
| 开发成本 | 19,463,613,717.94 |                 | 19,463,613,717.94 | 16,845,746,434.33 |                 | 16,845,746,434.33 |
| 周转材料 | 6,000.00          |                 | 6,000.00          | 141,941.78        |                 | 141,941.78        |
| 合计   | 19,522,298,927.84 |                 | 19,522,298,927.84 | 16,879,024,696.45 |                 | 16,879,024,696.45 |

(六) 其他流动资产



| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税  | 195,260,478.28 | 139,117,335.90 |
| 预交的其他税费 | 3,339,359.63   | 3,783,643.30   |
| 合计      | 198,599,837.91 | 142,900,979.20 |

(七) 长期应收款

1. 长期应收款情况

| 项目           | 期末余额             |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 账面<br>余额         | 坏<br>账<br>准<br>备 | 账面<br>价值         | 账面<br>余额         | 坏<br>账<br>准<br>备 | 账面<br>价值         |
| 武汉新工科技发展有限公司 | 1,880,000,000.00 |                  | 1,880,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |                  | 1,880,000,000.00 |
| 武汉欣启科技发展有限公司 | 4,082,231,333.33 |                  | 4,082,231,333.33 | 3,582,231,333.33 |                  | 3,582,231,333.33 |
| 合计           | 5,962,231,333.33 |                  | 5,962,231,333.33 | 5,462,231,333.33 |                  | 5,462,231,333.33 |

(八) 长期股权投资

| 被投资单位                 | 期初余额         | 本期增减变动        |          |                     |                  |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额  |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------|---------------|
|                       |              | 追加投资          | 减少投<br>资 | 权益法下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |               |
| 一、合营企业                |              |               |          |                     |                  |            |                     |            |      |               |
| 武汉海之星水产养殖有<br>限公司     | 1,505,604.53 | 1,140,000.00  |          |                     |                  |            |                     |            |      | 2,645,604.53  |
| 小计                    | 1,505,604.53 | 1,140,000.00  |          |                     |                  |            |                     |            |      | 2,645,604.53  |
| 二、联营企业                |              |               |          |                     |                  |            |                     |            |      |               |
| 武汉银星租赁有限公司            | 682,399.25   |               |          |                     |                  |            |                     |            |      | 682,399.25    |
| 武汉佳兆业文化体育有<br>限公司     | 3,245,425.46 |               |          |                     |                  |            |                     |            |      | 3,245,425.46  |
| 武汉临空港网安基地科<br>技服务有限公司 | 645,478.63   |               |          |                     |                  |            |                     |            |      | 645,478.63    |
| 武汉临空港网安建设发<br>展有限公司   |              | 25,500,000.00 |          |                     |                  |            |                     |            |      | 25,500,000.00 |
| 湖北楠烨建设工程有限<br>公司      |              | 2,400,000.00  |          |                     |                  |            |                     |            |      | 2,400,000.00  |
| 云南润农种苗有限公司            | 720,000.00   |               |          |                     |                  |            |                     | 720,000.00 |      | 720,000.00    |
| 小计                    | 5,293,303.34 | 27,900,000.00 |          |                     |                  |            |                     | 720,000.00 |      | 32,473,303.34 |
| 合计                    | 6,798,907.87 | 29,040,000.00 |          |                     |                  |            |                     | 720,000.00 |      | 35,118,907.87 |
|                       |              |               |          |                     |                  |            |                     |            |      | 720,000.00    |



(九) 其他权益工具投资

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,020,000,000.00 | 5,020,000,000.00 |
| 汉口银行股份有限公司            | 505,000,000.00   | 505,000,000.00   |
| 武汉城际铁路投资有限公司          | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 深圳市远致星火私募股权投资公司       | 190,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 武汉市东兴房地产开发有限公司        | 50,030,000.00    | 50,030,000.00    |
| 中电建武汉水务建设投资有限公司       | 31,800,000.00    | 31,800,000.00    |
| 武汉光明乳品有限公司            | 31,226,000.00    | 31,226,000.00    |
| 航天科工智能运筹与信息安全研究院      | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 武汉东西湖绿建项目管理有限公司       | 17,000,000.00    | 17,000,000.00    |
| 武汉泓冶建设发展有限公司          | 32,800,000.00    | 26,500,000.00    |
| 武汉临空淳信现代服务产业投资基金合伙企业  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 武汉临空淳信新兴产业投资基金合伙企业    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 武汉市建鑫市政管廊建设运营有限公司     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 武汉武新物业有限公司            | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 武汉东捷化纤制品有限公司          | 7,140,000.00     | 7,140,000.00     |
| 武汉有备保险代理有限公司          | 1,650,000.00     | 1,650,000.00     |
| 武汉长青拓展物业管理有限公司        | 500,000.00       | 500,000.00       |
| 武汉仁山智水科技有限责任公司        | 490,000.00       | 490,000.00       |
| 武汉市融担保有限公司            | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 武汉临空港生态园林绿化有限公司       | 50,000,000.00    |                  |
| 湖北睿程数字技术有限公司          | 10,178,600.00    |                  |
| 武汉临空港文旅有限公司           | 12,000,000.00    |                  |
| 武汉致道科创创业投资合伙企业（有限合伙）  | 13,500,000.00    |                  |
| 合计                    | 6,220,814,600.00 | 6,128,836,000.00 |

(十) 其他非流动金融资产

| 类别            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 武汉京东方光电科技有限公司 | 8,166,878,184.14 | 8,166,878,184.14 |
| 合计            | 8,166,878,184.14 | 8,166,878,184.14 |

(十一) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

| 项目     | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|--------|-------|----|
| 一、账面原值 |        |       |    |

| 项目                 | 房屋及建筑物           | 土地使用权         | 合计               |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额             | 1,608,946,164.18 | 59,828,750.00 | 1,668,774,914.18 |
| 2.本期增加金额           | 252,371,803.56   |               | 252,371,803.56   |
| (1) 存货\固定资产\在建工程转入 | 238,610,989.19   |               | 238,610,989.19   |
| (2) 其他             | 13,760,814.37    |               | 13,760,814.37    |
| 3.本期减少金额           | 17,652,736.31    |               | 17,652,736.31    |
| (1) 处置             | 2,943,768.13     |               | 2,943,768.13     |
| (2) 其他转出           | 14,708,968.18    |               | 14,708,968.18    |
| 4.期末余额             | 1,843,665,231.43 | 59,828,750.00 | 1,903,493,981.43 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |               |                  |
| 1.期初余额             | 187,859,086.41   | 15,553,307.29 | 203,412,393.70   |
| 2.本期增加金额           | 49,519,711.62    | 1,866,396.88  | 51,386,108.50    |
| (1) 计提或摊销          | 35,895,023.05    | 1,866,396.88  | 37,761,419.93    |
| (2) 其他             | 13,624,688.57    |               | 13,624,688.57    |
| 3.本期减少金额           | 17,662,471.31    |               | 17,662,471.31    |
| (1) 其他转出           | 17,662,471.31    |               | 17,662,471.31    |
| 4.期末余额             | 219,716,326.72   | 17,419,704.17 | 237,136,030.89   |
| 三、减值准备             |                  |               |                  |
| 四、账面价值             |                  |               |                  |
| 1.期末账面价值           | 1,623,948,904.71 | 42,409,045.83 | 1,666,357,950.54 |
| 2.期初账面价值           | 1,421,087,077.77 | 44,275,442.71 | 1,465,362,520.48 |

(十二) 固定资产

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,754,319,273.15 | 4,479,927,890.73 |
| 减：减值准备 |                  |                  |
| 合计     | 4,754,319,273.15 | 4,479,927,890.73 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目       | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备          | 其他设备          | 合计               |
|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值   |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额   | 3,014,043,312.68 | 2,218,434,454.99 | 56,775,437.85 | 39,918,702.15 | 32,252,279.38 | 5,361,424,187.05 |
| 2.本期增加金额 | 377,827,205.06   | 369,571.00       | 903,711.49    | 3,185,881.97  | 242,730.50    | 382,529,100.02   |
| (1) 购置   | 32,000.00        | 369,571.00       | 903,711.49    | 3,185,881.97  | 242,730.50    | 4,733,894.96     |



| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备          | 其他设备          | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (2)在建工程转入 | 863,789.53       |                  |               |               |               | 863,789.53       |
| (3)其他     | 376,931,415.53   |                  |               |               |               | 376,931,415.53   |
| 3.本期减少金额  | 2,943,768.13     | 191,081.40       | 1,783,487.94  |               |               | 4,918,337.47     |
| (1)处置或报废  |                  | 191,081.40       | 1,783,487.94  |               |               | 1,974,569.34     |
| (2)其他转出   | 2,943,768.13     |                  |               |               |               | 2,943,768.13     |
| 4.期末余额    | 3,388,926,749.61 | 2,218,612,944.59 | 55,895,661.40 | 43,104,584.12 | 32,495,009.88 | 5,739,034,949.60 |
| 二、累计折旧    |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额    | 323,381,738.76   | 489,074,034.45   | 28,659,907.93 | 24,120,270.59 | 16,260,344.59 | 881,496,296.32   |
| 2.本期增加金额  | 62,420,308.59    | 35,275,426.50    | 3,496,716.48  | 1,618,776.50  | 2,232,437.74  | 105,043,665.81   |
| (1)计提     | 62,420,308.59    | 35,275,426.50    | 3,496,716.48  | 1,613,953.26  | 2,232,437.74  | 105,038,842.57   |
| (2)其他     |                  |                  |               | 4,823.24      |               | 4,823.24         |
| 3.本期减少金额  | 913,306.39       | 114,967.43       | 796,011.86    |               |               | 1,824,285.68     |
| (1)处置或报废  |                  | 114,967.43       | 796,011.86    |               |               | 910,979.29       |
| (2)其他转出   | 913,306.39       |                  |               |               |               | 913,306.39       |
| 4.期末余额    | 384,888,740.96   | 524,234,493.52   | 31,360,612.55 | 25,739,047.09 | 18,492,782.33 | 984,715,676.45   |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |               |               |                  |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 3,004,038,008.65 | 1,694,378,451.07 | 24,535,048.85 | 17,365,537.03 | 14,002,227.55 | 4,754,319,273.15 |
| 2.期初账面价值  | 2,690,661,573.92 | 1,729,360,420.54 | 28,115,529.92 | 15,798,431.56 | 15,991,934.79 | 4,479,927,890.73 |

(十三) 在建工程

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 在建工程项目 | 8,497,502,385.86 | 7,358,352,775.80 |
| 减：减值准备 |                  |                  |
| 合计     | 8,497,502,385.86 | 7,358,352,775.80 |

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目       | 土地使用权            | 商标权        | 软件           | 合计               |
|----------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值   |                  |            |              |                  |
| 1.期初余额   | 2,185,457,207.82 |            | 3,212,392.70 | 2,188,669,600.52 |
| 2.本期增加金额 | 188,693,700.00   | 137,800.00 | 96,226.41    | 188,927,726.41   |
| (1) 购置   | 188,693,700.00   | 137,800.00 | 96,226.41    | 188,927,726.41   |
| 3.本期减少金额 |                  |            |              |                  |
| 4.期末余额   | 2,374,150,907.82 | 137,800.00 | 3,308,619.11 | 2,377,597,326.93 |
| 二、累计摊销   |                  |            |              |                  |
| 1.期初余额   | 104,949,538.17   |            | 2,086,864.42 | 107,036,402.59   |
| 2.本期增加金额 | 26,111,139.13    |            | 201,026.25   | 26,312,165.38    |
| (1) 计提   | 26,111,139.13    |            | 201,026.25   | 26,312,165.38    |
| 3.本期减少金额 |                  |            |              |                  |
| 4.期末余额   | 131,060,677.30   |            | 2,287,890.67 | 133,348,567.97   |
| 三、减值准备   |                  |            |              |                  |
| 四、账面价值   |                  |            |              |                  |
| 1.期末账面价值 | 2,243,090,230.52 | 137,800.00 | 1,020,728.44 | 2,244,248,758.96 |
| 2.期初账面价值 | 2,080,507,669.65 |            | 1,125,528.28 | 2,081,633,197.93 |

(十五) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产

| 项目         | 期末余额         |               | 期初余额         |               |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      |
| 递延所得税资产：   |              |               |              |               |
| 资产减值准备     | 4,935,570.58 | 26,036,795.61 | 5,169,260.32 | 26,269,358.76 |
| 长期股权投资减值准备 |              | 720,000.00    |              | 720,000.00    |
| 小计         | 4,935,570.58 | 26,756,795.61 | 5,169,260.32 | 26,989,358.76 |

(十六) 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 | 1,166,135,257.36 |      | 1,166,135,257.36 | 1,357,331,257.36 |      | 1,357,331,257.36 |
| 合计        | 1,166,135,257.36 |      | 1,166,135,257.36 | 1,357,331,257.36 |      | 1,357,331,257.36 |



(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 22,000,000.00  |
| 信用借款 | 257,000,000.00 | 116,004,000.00 |
| 合计   | 407,000,000.00 | 138,004,000.00 |

(十八) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 358,712,661.10 | 142,982,146.82 |
| 1 年以上         | 398,187,201.33 | 420,221,687.03 |
| 合计            | 756,899,862.43 | 563,203,833.85 |

(十九) 预收款项

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 12,084,123.66 | 4,717,332.56  |
| 1 年以上         | 30,243,550.57 | 35,975,943.52 |
| 合计            | 42,327,674.23 | 40,693,276.08 |

(二十) 合同负债

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 23,689,977.91 | 26,940,627.29 |
| 2 至 3 年 | 15,307.38     | 15,307.38     |
| 合计      | 23,705,285.29 | 26,955,934.67 |

(二十一) 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         | 37,318,276.73 | 106,371,866.95 | 141,243,693.90 | 2,446,449.78 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 275,170.64    | 17,995,757.62  | 17,628,309.26  | 642,619.00   |
| 合计           | 37,593,447.37 | 124,367,624.57 | 158,872,003.16 | 3,089,068.78 |

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 | 36,836,726.56 | 84,537,362.52 | 119,393,823.21 | 1,980,265.87 |

| 项目          | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 职工福利费       |               | 1,946,542.73   | 1,946,542.73   |              |
| 社会保险费       | 38,926.09     | 9,016,098.88   | 8,994,979.90   | 60,045.07    |
| 其中：医疗及生育保险费 | 34,346.16     | 8,812,076.55   | 8,811,714.53   | 34,708.18    |
| 工伤保险费       | 742.77        | 138,733.31     | 138,603.07     | 873.01       |
| 生育保险        | 3,837.16      | 65,289.02      | 44,662.30      | 24,463.88    |
| 住房公积金       | 65,787.80     | 8,394,629.22   | 8,448,013.02   | 12,404.00    |
| 工会经费和职工教育经费 | 376,836.28    | 2,477,233.60   | 2,460,335.04   | 393,734.84   |
| 合计          | 37,318,276.73 | 106,371,866.95 | 141,243,693.90 | 2,446,449.78 |

### 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 | 111,843.00 | 13,507,355.68 | 13,502,971.60 | 116,227.08 |
| 失业保险费  | 3,875.49   | 576,393.64    | 576,229.06    | 4,040.07   |
| 企业年金缴费 | 159,452.15 | 3,912,008.30  | 3,549,108.60  | 522,351.85 |
| 合计     | 275,170.64 | 17,995,757.62 | 17,628,309.26 | 642,619.00 |

### (二十二) 应交税费

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 10,137,097.78  | 16,710,263.42  |
| 企业所得税   | 210,427,033.27 | 209,836,973.32 |
| 房产税     | 8,271,952.78   | 8,286,478.32   |
| 土地使用税   | 526,230.97     | 773,851.50     |
| 个人所得税   | 197,176.97     | 110,549.65     |
| 城市维护建设税 | 1,010,770.56   | 1,161,499.62   |
| 教育费附加   | 303,310.54     | 368,511.59     |
| 地方教育费附加 | 426,063.70     | 468,082.62     |
| 印花税     | 192,319.70     | 1,756,648.29   |
| 其他税费    | 86,675.01      | 86,675.00      |
| 合计      | 231,578,631.28 | 239,559,533.33 |

### (二十三) 其他应付款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应付款项 | 1,992,938,086.63 | 2,160,898,750.76 |
| 合计     | 1,992,938,086.63 | 2,160,898,750.76 |

#### 1. 其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 299,030,166.11   | 59,608,660.08    |
| 代扣代缴款项 | 5,206,518.29     | 5,251,391.19     |
| 拆借款    | 109,104,000.00   | 109,104,000.00   |
| 往来款    | 1,579,597,402.23 | 1,986,934,699.49 |
| 合计     | 1,992,938,086.63 | 2,160,898,750.76 |

## (二十四) 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  | 1,469,562,780.00 | 2,284,343,560.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,700,896,932.41 | 3,000,896,932.41 |
| 合计          | 4,170,459,712.41 | 5,285,240,492.41 |

## (二十五) 长期借款

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              | 利率区间          |
|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 质押借款 | 2,889,170,200.00  | 3,130,688,844.44  | 3.875%-9.300% |
| 抵押借款 | 137,120,000.00    | 201,120,000.00    | 6.050%-6.100% |
| 保证借款 | 9,511,839,500.00  | 7,782,390,000.00  | 3.850%-7.400% |
| 信用借款 | 2,279,277,770.00  | 1,894,277,770.00  | 3.915%-6.175% |
| 合计   | 14,817,407,470.00 | 13,008,476,614.44 |               |

## (二十六) 应付债券

| 项目               | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 21 武临 02 (私募公司债) | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 21 武临 01 (私募公司债) | 2,300,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 22 临空港 MTN001    | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 22 临空港 MTN002    | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 临空港投 MTN001   | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 20 临空港投 MTN002   | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 20 临空港投 MTN003   | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 2021 临空港投 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2021 临空港投 PPN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2021 临空港投 PPN003 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 22 武空 01 (私募公司债) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 22 武空 02 (私募公司债) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 22 武空 03 (私募公司债) | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 23 临空港 PPN001    | 1,000,000,000.00 |                  |

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 2023年短期公司债第一期 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 2023年短期公司债第二期 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 2023年企业债      | 740,000,000.00    |                   |
| 合计            | 20,240,000,000.00 | 16,500,000,000.00 |

(二十七) 长期应付款

| 项目                 | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 北银金融租赁有限公司         | 511,086,831.00    | 571,086,831.00    |
| 国中融资租赁有限公司         | 255,000,000.00    | 296,250,000.00    |
| 汉口银行股份有限公司（债权融资计划） | 485,000,000.00    | 490,000,000.00    |
| 恒丰银行股份有限公司（债权融资计划） | 180,000,000.00    | 180,000,000.00    |
| 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司   |                   | 13,788,174.99     |
| 华融金融租赁股份有限公司       | 138,631,829.56    | 168,093,603.78    |
| 华润深国投信托有限公司        | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 浦银金融租赁股份有限公司       | 21,285,324.89     | 54,388,633.30     |
| 前海兴邦金融租赁有限责任公司     | 178,640,669.09    | 64,140,669.09     |
| 厦门国际信托有限公司         | 2,687,500,000.00  | 2,687,500,000.00  |
| 武汉光谷融资租赁有限公司       | 247,224,138.94    | 265,138,424.66    |
| 海通恒信国际融资租赁股份公司     | 236,961,146.92    | 279,863,664.21    |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司    | 362,500,000.00    | 450,000,000.00    |
| 中国外贸金融租赁有限公司       | 500,000,000.00    |                   |
| 重庆鈰渝金融租赁股份有限公司     | 200,000,000.00    |                   |
| 航天科工金融租赁有限公司       | 300,000,000.00    |                   |
| 兴业银行项目置换           | 1,318,544,200.00  |                   |
| 邦银金租               | 200,000,000.00    |                   |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司     | 200,000,000.00    |                   |
| 专项应付款              | 5,846,425,862.07  | 5,633,950,416.90  |
| 合计                 | 14,268,800,002.47 | 11,554,200,417.93 |

其中：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             | 形成原因 |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 专项拨款 | 5,633,950,416.90 | 392,087,482.26 | 179,612,037.09 | 5,846,425,862.07 | 财政拨款 |
| 合计   | 5,633,950,416.90 | 392,087,482.26 | 179,612,037.09 | 5,846,425,862.07 | 财政拨款 |

(二十八) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



|                      | 投资金额           | 比例%    |  |  | 投资金额           | 比例%    |
|----------------------|----------------|--------|--|--|----------------|--------|
| 武汉市东西湖区人民政府国有资产监督管理局 | 500,000,000.00 | 100.00 |  |  | 500,000,000.00 | 100.00 |
| 合 计                  | 500,000,000.00 | 100.00 |  |  | 500,000,000.00 | 100.00 |

(二十九) 资本公积

| 项目     | 期初余额              | 本期增加额          | 本期减少额 | 期末余额              |
|--------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| 其他资本公积 | 22,275,776,765.04 | 204,432,197.08 |       | 22,480,208,962.12 |
| 合计     | 22,275,776,765.04 | 204,432,197.08 |       | 22,480,208,962.12 |

(三十) 盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,640,382.91 |       |       | 1,640,382.91 |
| 合计     | 1,640,382.91 |       |       | 1,640,382.91 |

(三十一) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额             |
|-----------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,480,082,788.99 |
| 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            | 1,480,082,788.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -101,982,469.35  |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |
| 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            |                  |
| 其他向投资者分配的利润           | 8,240,164.17     |
| 期末未分配利润               | 1,369,860,155.47 |

(三十二) 营业收入和营业成本

1. 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             |
| 主营业务小计 | 585,247,490.27 | 515,719,909.30 | 648,958,465.44 | 561,823,278.96 |
| 其他业务小计 | 84,661,089.93  | 68,722,958.04  | 74,170,629.35  | 28,916,098.75  |
| 合计     | 669,908,580.20 | 584,442,867.34 | 723,129,094.79 | 590,739,377.71 |

(三十三) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 广告宣传费 | 225,623.17   | 95,688.00  |
| 其他    | 2,254,876.17 | 614,145.43 |
| 合计    | 2,480,499.34 | 709,833.43 |

(三十四) 管理费用

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 82,346,615.10  | 72,640,931.27  |
| 折旧       | 14,297,027.94  | 5,585,423.46   |
| 无形资产摊销   | 1,211,480.30   | 17,965,089.19  |
| 办公费      | 3,975,833.93   | 2,394,299.87   |
| 办公车费     | 641,657.48     | 342,857.00     |
| 聘请中介机构费用 | 3,720,273.27   | 598,727.21     |
| 其他       | 32,113,581.30  | 16,247,920.76  |
| 合计       | 138,306,469.32 | 115,775,248.76 |

(三十五) 财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 30,397,467.22  | 146,324,157.26 |
| 减：利息收入 | 59,378,353.92  | 16,907,300.05  |
| 手续费支出  | 251,332.01     | 246,430.60     |
| 其他支出   | 280.00         | 5,358.61       |
| 合计     | -28,729,274.69 | 129,668,646.42 |

(三十六) 其他收益

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 18,156,616.40 | 3,365,000.00 | 与收益相关       |
| 其他   | 179,405.05    | 21,739.82    | 与收益相关       |
| 合计   | 18,336,021.45 | 3,386,739.82 |             |

(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  | 167,514.13 | 16,705.32   |
| 其他应收款信用减值损失 | 65,049.02  | -572,710.79 |
| 合计          | 232,563.15 | -556,005.47 |

(三十八) 资产处置收益



| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -2,523.30 |       |
| 合计   | -2,523.30 |       |

## (三十九) 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        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与日常活动无关的政府补助 |              |              |
| 非流动资产损坏报废利得  |              | 408.00       |
| 其他           | 1,664,075.44 | 1,245,105.03 |
| 合计           | 1,664,075.44 | 1,245,513.03 |

## (四十) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 76,113.97    |            |
| 对外捐赠支出      | 1,710.03     |            |
| 其他          | 7,159,330.40 | 395,087.91 |
| 合计          | 7,237,154.40 | 395,087.91 |

武汉临空港投资集团有限公司  
二〇二三年八月七日



