

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:

印付祥
42011210184695

主管会计工作负责人:

芝祁印爱

会计机构负责人:

印张帆

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:

印付祥
42011210184695

主管会计工作负责人:

芝祁印爱

会计机构负责人:

印张帆

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：

印付祥
42011210184695

芝祁印爱

印张帆



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：

付祥
42011210184695

主管会计工作负责人：

祁芝印
42011210184695

会计机构负责人：

张帆
42011210184695

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:

印付祥

42011210184695

主管会计工作负责人:

芝祁印爱

会计机构负责人:

张帆印

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:

印付祥
42011210134695

主管会计工作负责人:

芝祁
印爱

会计机构负责人:

印张帆



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 (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)	

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 余额	坏 账 准 备	账面 价值	账面 余额	坏 账 准 备	账面 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	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		
一、合营企业								
武汉海之星水产养殖有限公司	1,505,604.53							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限公司	3,245,425.46							3,245,425.46
武汉临空港网安基地科技服务有限公司	645,478.63							645,478.63
武汉临空港网安建设发展有限公司		25,500,000.00						25,500,000.00
湖北楠烨建设工程有限公司		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
武汉泓治建设发展有限公司	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
武汉市融资担保有限公司	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基金合伙企业(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

武汉临空港投资集团有限公司
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	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
----	-------	-------

武汉临空港投资集团有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

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

武汉临空港投资集团有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

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



