

合并资产负债表（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司合并

单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	22,752,835.36	27,566,281.02
交易性金融资产	(二)	1,685,825,037.85	1,678,082,104.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(三)	775,590,821.58	765,438,412.82
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(四)	2,949,223,831.54	2,949,223,831.54
其他流动资产	(五)	419,912,557.01	420,490,318.16
流动资产合计		5,853,305,083.34	5,840,800,948.16
非流动资产：			
持有至到期投资			
债权投资	(六)	1,445,859,171.87	1,445,859,171.87
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	1,783,486,666.32	1,784,181,928.27
其他权益工具投资	(八)	318,018,156.16	318,018,156.16
其他非流动金融资产	(九)	956,717,980.16	958,954,370.36
投资性房地产	(十)	648,008,900.00	648,008,900.00
固定资产	(十一)	273,903.98	286,773.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十二)	4,605,602.27	5,466,520.83
无形资产	(十三)		26,583.19
开发支出			
商誉	(十四)	10,635,833.94	10,635,833.94
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	79,502,154.98	79,534,555.39
其他非流动资产	(十六)	40,985,280.00	40,985,280.00
非流动资产合计		5,288,093,649.68	5,291,958,073.37
资产合计		11,141,398,733.02	11,132,759,021.53

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司合并

单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款	(十七)	9,990,000.00	128,490,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
合同负债			
应付职工薪酬	(十八)	54,902,288.62	55,742,253.12
应交税费	(十九)	128,575,226.99	131,187,123.38
其他应付款	(二十)	1,253,839,301.31	1,217,401,576.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十一)	6,522,286,064.97	6,124,430,074.95
其他流动负债	(二十二)	684,125,135.59	582,838,211.10
流动负债合计		8,653,718,017.48	8,240,089,239.39
非流动负债：			
长期借款	(二十三)	115,500,000.00	350,000,000.00
应付债券	(二十四)		
租赁负债	(二十五)	3,018,379.42	3,950,486.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十六)	1,224,824,924.21	1,224,824,924.21
递延收益			
递延所得税负债	(十五)	88,574,775.29	88,574,775.29
其他非流动负债	(二十七)		45,000,000.00
非流动负债合计		1,431,918,078.92	1,712,350,185.97
负债合计		10,085,636,096.40	9,952,439,425.36
所有者权益：			
实收资本	(二十八)	5,283,309,100.00	5,283,309,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	654,183,309.36	654,183,309.36
减：库存股			
其他综合收益	(三十)	-258,506,052.09	-258,506,052.09
一般风险准备	(三十一)	11,534,005.49	11,534,005.49
盈余公积	(三十二)	69,574,950.59	69,574,950.59
未分配利润	(三十三)	-6,361,403,068.92	-6,294,427,226.84
归属于母公司所有者权益合计		-601,307,755.57	-534,331,913.49
少数股东权益		1,657,070,392.19	1,714,651,509.66
所有者权益合计		1,055,762,636.62	1,180,319,596.17
负债和所有者权益总计		11,141,398,733.02	11,132,759,021.53

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表（未经审计）

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司合并		会合02表 单位：人民币元	
项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	(三十四)	396,585.17	60,010,660.03
减：营业成本	(三十四)	7,605,000.00	15,375,391.66
税金及附加		1,350,894.72	2,006,412.43
销售费用	(三十五)	3,219,798.60	2,470,718.68
管理费用	(三十六)	11,076,646.46	17,377,365.41
研发费用			
财务费用	(三十七)	101,365,055.58	99,786,592.90
其中：利息费用		101,369,459.46	99,878,561.38
利息收入		12,756.64	100,718.60
加：其他收益	(三十八)	45,274.79	50,282.30
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	-555,482.73	-28,427,376.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-436,807.88	-867,717.87
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）			
资产处置收益	(四十)		-10,873.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十一)	129,601.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十二)	340,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-124,261,416.48	-105,393,788.44
加：营业外收入	(四十三)	2,092.77	10,516.43
减：营业外支出	(四十四)	255,089.14	107,720.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-124,514,412.85	-105,490,992.73
减：所得税费用	(四十五)	42,546.70	-925,086.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,556,959.55	-104,565,905.95
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,556,959.55	-104,565,905.95
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,975,842.08	-60,497,201.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-57,581,117.47	-44,068,704.49
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 以后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			
2. 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			
（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		-124,556,959.55	-104,565,905.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		-66,975,842.08	-60,497,201.46
归属于少数股东的综合收益总额		-57,581,117.47	-44,068,704.49

企业负责人：明艾印路42010310101982

主管会计工作负责人：明艾印路42010310101982

会计机构负责人：明艾印路42010310101982

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：武汉大盈投资集团有限公司合并		会合03表
单位：人民币元		
项目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	565,195.29	280,349.69
收到的税费返还	2,092.77	302.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,952,489.62	80,478,924.44
经营活动现金流入小计	7,519,777.68	80,759,576.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640,000.00	6,413,888.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6,923,962.28	7,655,448.25
支付的各项税费	3,369,106.82	2,184,013.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,281,046.73	12,618,092.55
经营活动现金流出小计	29,214,115.83	28,871,443.28
经营活动产生的现金流量净额	-21,694,338.15	51,888,133.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,340,000.00	77,893,000.00
取得投资收益收到的现金	267,849.22	4,005,515.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,222,651.63	51,460,784.15
投资活动现金流入小计	28,830,500.85	133,759,299.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,900.00	18,000.00
投资支付的现金	7,000,000.00	75,345,000.00
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		47,198,634.31
投资活动现金流出小计	7,037,900.00	122,561,634.31
投资活动产生的现金流量净额	21,792,600.85	11,197,665.37
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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,018,180.62	49,334,375.01
支付其他与筹资活动有关的现金	65,784.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,083,964.62	184,834,375.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,083,964.62	-64,834,375.01
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	-4,985,701.92	-1,748,576.21
加：年初现金及现金等价物余额	17,152,083.36	95,770,066.65
六、期末现金及现金等价物余额	12,166,381.44	94,021,490.44

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（未经审计）

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,008.52	96,977.84
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		
其他应收款	291,420,939.40	290,180,824.29
存货		
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	291,517,947.92	290,277,802.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,505,402,842.84	1,505,402,842.84
其他权益工具投资	315,217,532.77	315,217,532.77
其他非流动金融资产	469,761,120.07	469,761,120.07
投资性房地产		
固定资产	52,586.37	52,586.37
在建工程		
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	40,985,280.00	40,985,280.00
非流动资产合计	2,331,419,362.05	2,331,419,362.05
资产合计	2,622,937,309.97	2,621,697,164.18

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）（未经审计）

会企01表

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024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		
预收账款		
合同负债		
应付职工薪酬	3,597.24	3,597.24
应交税费	5,124,425.25	5,167,973.97
其他应付款	324,859,818.03	288,242,538.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	999,397,855.23	998,528,841.99
其他流动负债	312,401,076.80	312,401,076.80
流动负债合计	1,641,786,772.55	1,604,344,028.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,224,824,924.21	1,224,824,924.21
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	1,224,824,924.21	1,224,824,924.21
负 债 合 计	2,866,611,696.76	2,829,168,952.27
所有者权益：		
实收资本	5,283,309,100.00	5,283,309,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,173,109.69	664,173,109.69
减：库存股		
其他综合收益	-258,782,466.83	-258,782,466.83
专项储备		
盈余公积	69,574,950.59	69,574,950.59
未分配利润	-6,001,949,080.24	-5,965,746,481.54
所有者权益合计	-243,674,386.79	-207,471,788.09
负债和所有者权益总计	2,622,937,309.97	2,621,697,164.18

-0.00

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（未经审计）

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司		会企02表
单位：人民币元		
项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		63,169.44
税金及附加	420.00	
销售费用		
管理费用	1,512,648.17	1,880,255.34
研发费用		
财务费用	34,589,530.53	34,589,437.87
其中：利息费用	34,589,561.21	34,152,654.00
利息收入	30.68	123.34
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,102,598.70	-35,812,862.65
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,202,598.70	-35,912,862.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,202,598.70	-35,912,862.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,202,598.70	-35,912,862.65
（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）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 以后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		
2. 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		
（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	-36,202,598.70	-35,912,862.65

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表（未经审计）

编制单位：武汉天盈投资集团有限公司		会企03表
		单位：人民币元
	2025年1-6月	2024年1-6月
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加：年初现金及现金等价物余额	2.02	2.02
六、期末现金及现金等价物余额	2.02	2.02

企业负责人：明艾印路42010310101982

主管会计工作负责人：明艾印路42010310101982

会计机构负责人：明艾印路42010310101982

武汉天盈投资集团有限公司

2025 年度 1-6 月合并财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2025 年 1 月 1 日，“期末”系指 2025 年 6 月 30 日，“本期”系指 2025 年 1-6 月，“上期”系指 2024 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	
银行存款	22,748,007.74	27,565,649.54
其他货币资金	4,827.62	631.48
合 计	22,752,835.36	27,566,281.02

受限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	期初余额
涉诉冻结银行存款	368,833.68	201,087.27
因交易安排导致资金受限	10,217,620.24	10,213,110.39
合 计	10,586,453.92	10,414,197.66

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额	指定理由 和依据
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,685,825,037.85	1,678,066,045.80	
其中：债务工具投资	1,601,773,800.01	1,608,106,458.78	
权益工具投资	-	53,761,347.35	
其他理财投资	84,051,237.84	16,214,298.49	
合 计	1,685,825,037.85	1,678,082,104.62	

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

应收利息	-	
应收股利	1,102,783.72	1,102,783.72
其他应收款项	774,488,037.86	764,335,629.10
合 计	775,590,821.58	765,438,412.82

1、应收股利情况

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）股利	1,102,783.72	1,102,783.72
小 计	1,102,783.72	1,102,783.72
减：坏账准备	-	
合 计	1,102,783.72	1,102,783.72

① 重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
湖北当代高投创业投资基金合伙企业	1,102,783.72	2-3年	现金流紧张	未发生减值
合 计	1,102,783.72			

2、其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	557,117,935.11	526,384,526.35
1 至 2 年	465,069,392.45	465,069,767.55
2 至 3 年	135,946,208.89	135,945,833.79
3 至 4 年	1,024,310,831.35	1,024,310,831.35
4 至 5 年	3,905,489.82	24,486,489.82
5 年以上	19,437.35	19,437.35
小 计	2,186,369,294.97	2,176,216,886.21
减：坏账准备	1,411,881,257.11	1,411,881,257.11
合 计	774,488,037.86	764,335,629.10

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	755,656.14	657,283.59
股权处置款	13,381,995.90	13,381,995.90
往来款及其他	2,172,231,642.93	2,162,177,606.72
小 计	2,186,369,294.97	2,176,216,886.21
减：坏账准备	1,411,881,257.11	1,411,881,257.11
合 计	774,488,037.86	764,335,629.10

③ 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,485,019,164.20	67.92	1,373,724,962.12	92.51	111,294,202.08
按组合计提坏账准备	701,350,130.77	32.08	38,156,294.99	5.44	663,193,835.78
组合 1：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	701,350,130.77	32.08	38,156,294.99	5.44	663,193,835.78
组合 2：关联方及其他组合	-	-	-	-	-
合 计	2,186,369,294.97	100.00	1,411,881,257.11	97.95	774,488,037.86

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比	

		(%)		例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,473,779,049.09	67.72%	1,373,724,962.12	93.21	100,054,086.97
按组合计提坏账准备	702,437,837.12	32.28%	38,156,294.99	5.43	664,281,542.13
组合 1: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	702,437,837.12	32.28%	38,156,294.99	5.43	664,281,542.13
组合 2: 关联方及其他组合					
合 计	2,176,216,886.21		1,411,881,257.11		764,335,629.10

④ 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合 计
期初余额	38,156,294.99		1,373,724,962.12	1,411,881,257.11
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	38,156,294.99		1,373,724,962.12	1,411,881,257.11

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项性 质	账龄	坏账准备 期末余额
阳光控股有限公司	699,894,990.96	32.01	往来款	3-4 年	652,022,173.58
武汉众城欣荣企 业管理中心(有限 合伙)	181,000,000.00	8.28	往来款	1-2 年	9,050,000.00
天风证券股份有 限公司	167,411,072.00	7.66	应收代 垫款项	1 年以 内	5,022,332.16
武汉朗昭科技有 限公司	130,371,000.00	5.96	往来款	1-2 年, 1 年以 内	4,118,550.00
武汉当代科技产 业集团股份有限 公司	127,141,384.12	5.82	往来款	4-5 年	118,444,913.45
合 计	1,305,818,447.08	59.73	——	——	788,657,969.19

(四) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	2,959,408,071.45	2,959,408,071.45
小 计	2,959,408,071.45	2,959,408,071.45
减：一年内到期的债权投资减值准备	10,184,239.91	10,184,239.91
合 计	2,949,223,831.54	2,949,223,831.54

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
收益权及债权	448,671,639.15	475,823,581.97
留抵税费等	27,708,091.93	28,053,198.08
其他	262,222,885.62	288,297,885.62
小 计	738,602,616.70	792,174,665.67
减：减值准备	318,690,059.69	371,684,347.51

合 计	419,912,557.01	420,490,318.16
-----	----------------	----------------

(六) 债权投资

项 目	期末余额	期初余额
收益权及债权	5,465,580,512.65	5,475,764,752.56
减：一年内到期的非流动资产	2,949,223,831.54	2,959,408,071.45
小 计	2,516,356,681.11	2,516,356,681.11
减：减值准备	1,070,497,509.24	1,070,497,509.24
合 计	1,445,859,171.87	1,445,859,171.87

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对合营企业投资	-	
对联营企业投资	2,714,122,094.15	2,714,817,356.10
小 计	2,714,122,094.15	2,714,817,356.10
减:长期股权投资减值准备	930,635,427.83	930,635,427.83
合 计	1,783,486,666.32	1,784,181,928.27

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额 (账面价值)	本期增减变动		
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益
合计	2,571,066,200.00	1,784,181,928.27			
一、联营企业					
其中：1.重庆当代 砾石实业发展有 限公司	1,323,369,100.00	365,712,061.91			
2.武汉长江众筹 金融交易有限公 司	3,491,500.00	2,917,211.94			

被投资单位	投资成本	期初余额 (账面价值)	本期增减变动		
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益
3.武汉金之辉体育用品有限公司	6,125,600.00	4,499,690.00			
4.湖北鼎壹农合生态科技有限公司	35,000,000.00	3,117,818.94			
5.上海和慕资产管理有限公司	1,200,500,000.00	1,405,704,962.25			-695,261.95
6.佳业天成(珠海横琴)投资有限公司	2,580,000.00	2,230,183.23			

续上表:

被投资单位	本期增减变动					期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
	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	其他		
合计						1,783,486,666.32	930,635,427.83
一、联营企业							
其中：1.重庆当代砾石实业发展有限公司						365,712,061.91	904,385,427.83
2.武汉长江众筹金融交易有限公司						2,917,211.94	
3.武汉金之辉体育用品有限公司						4,499,690.00	

被投资单位	本期增减变动					期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
	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	其他		
4.湖北鼎壹农合生态科技有限公司						3,117,818.94	26,250,000.00
5.上海和慕资产管理有限公司						1,405,009,700.30	
6.佳业天成(珠海横琴)投资有限公司						2,230,183.23	

(八) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
按公允价值计量	318,018,156.16	318,018,156.16
合 计	318,018,156.16	318,018,156.16

(九) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
权益工具投资	956,717,980.16	958,954,370.36
合计	956,717,980.16	958,954,370.36

(十) 投资性房地产

项 目	房屋建筑物	合 计
一、上年期末余额	648,008,900.00	598,043,000.00
二、本期变动	-	

项 目	房屋建筑物	合 计
加：外购	-	
存货\固定资产\在建工程转入	-	
企业合并增加	-	
公允价值变动	-	
减：处置	-	
其他转出	-	
公允价值变动	-	49,965,900.00
三、期末余额	648,008,900.00	648,008,900.00

(十一) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	273,903.98	286,773.36
固定资产清理	-	
合 计	273,903.98	286,773.36

1、 固定资产情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	3,942,314.09	33,689.38	-	3,976,003.47
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	2,229,123.10	-	-	2,229,123.10
电子设备	1,073,034.75	29,203.54	-	1,102,238.29
其他	640,156.24	4,485.84	-	644,642.08
二、累计折旧合计	3,655,540.70	46,558.79	-	3,702,099.49
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	2,133,029.79	-	-	2,133,029.79
电子设备	991,360.15	22,639.91	-	1,014,000.06
其他	531,150.76	23,918.88	-	555,069.64

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
三、账面净值合计	286,773.39	-12,869.41	-	273,903.98
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	96,093.31	-	-	96,093.31
电子设备	81,674.60	6,563.63	-	88,238.23
其他	109,005.48	-19,433.04	-	89,572.44
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、账面价值合计	286,773.39	-12,869.41	-	273,903.98
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	96,093.31	-	-	96,093.31
电子设备	81,674.60	6,563.63	-	88,238.23
其他	109,005.48	-19,433.04	-	89,572.44

2.公司期末无闲置的固定资产。

3.公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十二) 使用权资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值合计	11,082,684.90	-	-	11,082,684.90
其中：房屋使用权	11,082,684.90	-	-	11,082,684.90
土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧额合计	5,616,164.07	860,918.56	-	6,477,082.63
其中：房屋使用权	5,616,164.07	860,918.56	-	6,477,082.63
土地使用权	-	-	-	-

三、使用权资产减值准备	-	-	-	-
合计				
其中：房屋使用权	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
四、使用权资产账面价值	5,466,520.83	-860,918.56	-	4,605,602.27
合计				
其中：房屋使用权	5,466,520.83	-860,918.56	-	4,605,602.27
土地使用权	-	-	-	-

(十三) 无形资产

1、无形资产分类

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	1,049,110.08	-	-	1,049,110.08
其中：软件	1,049,110.08	-	-	1,049,110.08
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
二、累计摊销合计	1,022,526.89	26,583.19	-	1,049,110.08
其中：软件	1,022,526.89	26,583.19	-	1,049,110.08
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
四、账面价值合计	26,583.19	-26,583.19	-	0.00
其中：软件	26,583.19	-26,583.19	-	0.00
土地使用权	-	-	-	-

专利权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-

(十四) 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉武大创新投资有限公司	10,635,833.94			10,635,833.94
合 计	10,635,833.94			10,635,833.94

(2) 商誉减值准备

本期无商誉减值。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债

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
一、递延所得税 资产	79,502,154.98	318,008,619.91	79,534,555.39	318,138,221.57
减值准备	66,206,910.21	264,827,640.84	66,239,310.62	264,957,242.49
可抵扣亏损	-	-		
其他	13,295,244.77	53,180,979.07	13,295,244.77	53,180,979.08
二、递延所得税 负债	88,574,775.29	354,299,101.16	88,574,775.29	354,299,101.16
计入其他综合收 益的其他金融资 产公允价值变动	71,183,870.11	284,735,480.44	71,183,870.11	284,735,480.44
投资性房地产公 允价值变动	17,390,905.18	69,563,620.72	17,390,905.18	69,563,620.72

(十六) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期股权款	624,400,000.00	624,400,000.00
减：减值准备	583,414,720.00	583,414,720.00
合 计	40,985,280.00	40,985,280.00

注：因公司失去对武汉票据交易中心有限公司（以下简称票据中心）的控制，且该公司无法取得联系，列示于“其他非流动资产”，全部计提减值。

（十七） 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	118,500,000.00
抵押借款	9,990,000.00	9,990,000.00
合 计	9,990,000.00	128,490,000.00

（1）抵押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国农业银行	9,990,000.00	北翟路 3398 号 8 层等 16 套店铺

（十八） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	55,309,604.74	4,764,588.19	5,604,552.69	54,469,640.24
二、离职后福利-设定提存计划	432,648.38	266,082.34	266,082.34	432,648.38
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
五、其他				-
合 计	55,742,253.12	5,030,670.53	5,870,635.03	54,902,288.62

2、 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴				

	54,406,748.86	4,459,027.45	5,298,991.95	53,566,784.36
二、职工福利费	-	3,615.00	3,615.00	-
三、社会保险费	84,775.26	170,452.62	170,452.62	84,775.26
其中：基本医疗保险费及生育保险费	80,944.98	138,758.80	138,758.80	80,944.98
工伤保险费	3,830.28	3,165.82	3,165.82	3,830.28
其他	-	28,528.00	28,528.00	-
四、住房公积金	818,080.62	131,493.12	131,493.12	818,080.62
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	55,309,604.74	4,764,588.19	5,604,552.69	54,469,640.24

3、 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险	410,500.01	254,872.00	254,872.00	410,500.01
二、失业保险费	22,148.37	11,210.34	11,210.34	22,148.37
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	432,648.38	266,082.34	266,082.34	432,648.38

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	73,163,242.28	53,434,468.03
增值税	51,071,097.18	73,163,242.28
个人所得税	138,566.65	174,812.32
城市维护建设税	2,096,793.87	2,220,912.74
教育费附加	898,923.17	951,819.77
地方教育费	563,050.68	598,315.08
土地使用税	4,564.50	4,564.50
房产税	638,913.36	638,913.36
其他税费	75.30	75.30

项 目	期末余额	期初余额
合 计	128,575,226.99	131,187,123.38

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	320,000,000.07	285,500,000.07
应付股利	155,382,342.91	155,382,342.91
其他应付款项	778,456,958.33	776,519,233.86
合 计	1,253,839,301.31	1,217,401,576.84

1、应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	-	9,288,888.94
外部资金拆借利息	320,000,000.07	276,211,111.13
合 计	320,000,000.07	285,500,000.07

2.应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	131,319,842.91	131,319,842.91
少数股东股利	24,062,500.00	24,062,500.00
合 计	155,382,342.91	155,382,342.91

3、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
保证金、押金	15,455.90	6,498,225.90
往来款项及其他	778,441,502.43	770,021,007.96
合 计	778,456,958.33	776,519,233.86

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,532,000,000.00	1,180,000,000.00

1年内到期的其他长期负债	2,489,934,216.00	2,445,000,000.00
1年内到期的租赁负债	1,978,591.30	1,925,830.52
1年内到期的应付债券	2,498,373,257.67	2,497,504,244.43
合 计	6,522,286,064.97	6,124,430,074.95

(二十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
借款及利息	684,125,135.59	582,838,211.10
合 计	684,125,135.59	582,838,211.10

(二十三) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	1,647,500,000.00	1,530,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,532,000,000.00	1,180,000,000.00
合 计	115,500,000.00	350,000,000.00

(二十四) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
20天盈01		
20天盈02		
20天盈03		
20天乾01		
20天乾02		
信托永续借款		
合计		

注：期末已全部重分类列示至一年内到期的非流动负债。

2、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
------	----	------	------	------

20 天盈 01	450,000,000.00	2020/6/9	3+2 年	450,000,000.00
20 天盈 02	150,000,000.00	2020/6/9	1+1+1+2 年	150,000,000.00
20 天盈 03	400,000,000.00	2020/12/14	3+2 年	400,000,000.00
20 天乾 01	450,000,000.00	2020/3/12	3 年+2 年	450,000,000.00
20 天乾 02	1,050,000,000.00	2020/5/6	3 年+2 年	1,050,000,000.00
合计	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00

(续上表)

债券名称	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减一年内到期的其他非流动负债	期末余额
20 天盈 01	449,552,840.46	30,600,000.00	391,055.95		449,943,896.41	
20 天盈 02	149,850,946.83	10,200,000.00	130,351.98		149,981,298.81	
20 天盈 03	399,125,054.71	27,200,000.00	347,605.29		399,472,660.00	
20 天乾 01	449,797,876.51	33,750,000.00			449,797,876.51	
20 天乾 02	1,049,177,525.93	68,250,000.00			1,049,177,525.93	
合计	2,497,504,244.43	170,000,000.00	869,013.23		2,498,373,257.67	

(二十五) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,403,330.87	6,443,018.25
减：未确认融资费用	406,360.15	566,701.26
减：一年内到期的租赁负债	1,978,591.30	1,925,830.52
合 计	3,018,379.42	3,950,486.47

(二十六) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
对外提供担保	1,224,824,924.21	1,224,824,924.21

合 计	1,224,824,924.21	1,224,824,924.21
-----	------------------	------------------

(二十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
其他非流动负债-本金	2,489,934,216.00	2,490,000,000.00
其他非流动负债-利息	-	
减：一年内到期的其他非流动负债	2,489,934,216.00	2,445,000,000.00
合 计	-	45,000,000.00

(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	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	5,283,309,100.00	100.00			5,283,309,100.00	100.00
1. 武汉当代科技产业集团股份有限公司	1,885,949,000.00	35.70			1,885,949,000.00	35.70
2. 武汉璟晖企业管理咨询有限公司	1,648,415,500.00	31.20			1,648,415,500.00	31.20
3. 西藏天泰共进创业投资有限公司	1,335,826,900.00	25.28			1,335,826,900.00	25.28
4. 海南富强德远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	292,893,800.00	5.54			292,893,800.00	5.54
5. 武汉当代明诚企业管理咨询有限公司	120,223,900.00	2.28			120,223,900.00	2.28

(二十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价	654,183,309.36			654,183,309.36
合 计	654,183,309.36			654,183,309.36

(三十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资公 允价值变动	-258,506,052.09			-258,506,052.09
合计	-258,506,052.09			-258,506,052.09

(三十一) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	11,534,005.49			11,534,005.49
合计	11,534,005.49			11,534,005.49

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	69,574,950.59			69,574,950.59
合计	69,574,950.59			69,574,950.59

(三十三) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年期末余额	-6,294,427,226.84	-1,663,635,386.85
期初调整金额		
本年期初余额	-6,294,427,226.84	-1,663,635,386.85
本年增加额	-66,975,842.08	-4,630,791,839.99
其中：本年净利润转入	-66,975,842.08	-4,827,446,091.09
其他调整因素		196,654,251.10
本年减少额		

项 目	本年金额	上年金额
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	-6,361,403,068.92	-6,294,427,226.84

(三十四) 营业收入、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	396,585.17	7,605,000.00	60,010,660.03	15,375,391.66
其他业务	-	-		
合计	396,585.17	7,605,000.00	60,010,660.03	15,375,391.66

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,804,720.35	2,162,567.91
推广及服务费	1,334,873.77	
业务宣传费	-	95,339.62
差旅费	48,074.13	73,065.30
业务招待费	7,837.00	19,218.71
折旧与摊销	-	
其他	24,293.35	120,527.14
合计	3,219,798.60	2,470,718.68

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,687,077.41	6,302,840.56
咨询费及服务费	2,128,896.37	6,010,846.87
租赁费	708,089.88	725,150.18

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	314,308.22	524,215.80
折旧与摊销	934,060.54	2,353,893.09
差旅费	283,875.09	545,042.34
办公费	365,049.92	205,808.43
其他	655,289.03	709,568.14
合计	5,687,077.41	17,377,365.41

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,369,459.46	99,878,561.38
减:利息收入	12,756.64	100,718.60
手续费及其他支出	8,352.79	8,750.12
合计	101,365,055.61	99,786,592.90

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费与税费返还	45,274.79	50,282.30
财政补贴	-	-
保险机构奖补	-	-
稳岗补贴	-	-
税费减免	-	-
其他	-	-
合计	45,274.79	50,282.30

(三十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法确认的收益	-436,807.88	-867,717.87
金融资产持有及处置取得的投资收益	9,395.15	-28,398,699.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	84,346.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
其他	-128,070.00	754,694.00
合计	-555,482.73	-28,427,376.41

(四十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-10,873.28
合计		-10,873.28

(四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	
债权投资信用减值损失	129,601.65	
其他	-	
合计	129,601.65	

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他	340,000.00	
合计	340,000.00	

(四十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,092.77	10,516.43
合计	2,092.77	10,516.43

(四十四) 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	-	
违约金	-	
其他	255,089.14	107,720.72
合计	255,089.14	107,720.72

(四十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,146.29	-370,563.41
递延所得税调整	32,400.41	-554,523.37
合计	42,546.70	-925,086.78

（本页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司 2025 年 1-6 月合并财务报表附注》之盖章页）

