

合并资产负债表（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 957,416,629.05 | 1,255,215,545.05 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 310,087,783.00 | 378,326,716.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 662,145,538.43 | 455,146,319.86 |
| 其他应收款 | 928,762,784.76 | 926,997,248.56 |
| 存货 | 4,043,683,222.23 | 3,899,379,958.50 |
| 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 | 83,493,698.25 | 88,986,444.89 |
| 流动资产合计 | 6,985,589,655.72 | 7,004,052,233.00 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 债权投资 | 192,870,000.00 | 192,870,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 44,313,988.49 | 49,525,507.45 |
| 其他权益工具投资 | 523,609,625.05 | 523,609,625.05 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,384,505,591.95 | 4,349,609,550.17 |
| 固定资产 | 61,988,268.10 | 62,787,282.07 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权投资 | 131,435.75 | 131,435.75 |
| 无形资产 | 280.00 | 280.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 145,362,069.33 | 145,362,069.33 |
| 长期待摊费用 | 1,546,673.97 | 1,517,906.80 |
| 递延所得税资产 | 37,007,422.41 | 37,377,103.72 |
| 其他非流动资产 | 203,696,442.58 | 208,766,106.89 |
| 非流动资产合计 | 5,595,031,797.63 | 5,571,556,867.23 |
| 资产合计 | 12,580,621,453.35 | 12,575,609,100.23 |

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）（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 498,249,838.77 | 691,283,235.37 |
| 预收账款 | 29,412,098.16 | 17,173,379.01 |
| 合同负债 | 738,278,137.67 | 637,948,292.82 |
| 应付职工薪酬 | 4,316,376.35 | 4,641,710.33 |
| 应交税费 | 8,430,319.00 | 49,043,176.67 |
| 其他应付款 | 3,113,941,018.52 | 3,031,659,222.03 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,652,054.79 | 1,410,838,727.29 |
| 其他流动负债 | 174,228.89 | 174,228.89 |
| 流动负债合计 | 4,395,454,072.15 | 5,842,761,972.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 255,100,000.00 | 255,100,000.00 |
| 应付债券 | 1,930,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 191,258.40 | 122,726.31 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,655,444.08 | 14,648,741.76 |
| 递延所得税负债 | 251,721,335.78 | 250,989,191.64 |
| 其他非流动负债 | 193,440,496.17 | 200,716,076.57 |
| 非流动负债合计 | 2,645,108,534.43 | 1,241,576,736.28 |
| 负债合计 | 7,040,562,606.58 | 7,084,338,708.69 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 1,715,090,360.00 | 1,715,090,360.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,694,762,230.30 | 2,659,848,116.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 135,703,506.28 | 140,300,164.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,489,378.23 | 92,489,378.23 |
| 未分配利润 | 782,363,762.47 | 755,610,774.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,420,409,237.28 | 5,363,338,793.42 |
| 少数股东权益 | 119,649,609.49 | 127,931,598.12 |
| 所有者权益合计 | 5,540,058,846.77 | 5,491,270,391.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,580,621,453.35 | 12,575,609,100.23 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

成萍

合并利润表（未经审计）

会合02表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 160,407,678.84 | 182,892,981.41 |
| 其中：营业收入 | 160,407,678.84 | 182,892,981.41 |
| 二、营业总成本 | 147,780,727.95 | 172,847,181.56 |
| 其中：营业成本 | 70,608,776.98 | 103,949,770.78 |
| 税金及附加 | 8,947,957.12 | 4,929,385.93 |
| 销售费用 | 499,435.09 | 459,318.00 |
| 管理费用 | 58,158,069.58 | 58,236,142.34 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 9,566,489.18 | 5,272,564.51 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 6,675,908.03 | 6,652,820.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -987,491.27 | 1,085,571.18 |
| 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） | -1,600,132.81 | -7,346,338.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -135.00 | -5,459.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,971.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,721,071.83 | 10,432,393.31 |
| 加：营业外收入 | 1,171,560.27 | 358,643.37 |
| 减：营业外支出 | -106,846.90 | 546,788.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,999,479.00 | 10,244,247.90 |
| 减：所得税费用 | -471,520.43 | -15,038.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,470,999.43 | 10,259,286.46 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,752,988.06 | 18,409,825.97 |
| 少数股东损益 | -8,281,988.63 | -8,150,539.51 |
| （二）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营损益 | 18,470,999.43 | 10,259,286.46 |
| 终止经营损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5、其他 | | |
| （二）以后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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7、现金流量套期储备 | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | |
| 9、其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 18,470,999.43 | 10,259,286.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,752,988.06 | 18,409,825.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,281,988.63 | -8,150,539.51 |

法定代表人：

印 王浩

主管会计工作负责人：

印 王浩

会计机构负责人：

印 王浩

合并现金流量表（未经审计）

会合03表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9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 | 299,456,921.13 | 489,455,123.74 |
| 收到的税费返还 | 19,455.70 | 3,840,822.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 441,025,882.95 | 1,945,377,482.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 740,502,259.78 | 2,438,673,429.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,482,145.49 | 499,639,681.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,293,915.27 | 78,231,005.76 |
| 支付的各项税费 | 40,019,369.17 | 49,531,625.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 436,760,848.38 | 990,172,314.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 966,556,278.31 | 1,617,574,627.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226,054,018.53 | 821,098,802.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 797,340.00 | 70,000,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,414,284.61 | 2,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 365.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,211,989.61 | 72,800,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,221.00 | 65,069.64 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 58,235.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,456.00 | 10,065,069.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,992,533.61 | 62,735,180.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,406,060,000.00 | 185,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,406,060,000.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,376,400,000.00 | 591,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,207,009.58 | 273,596,782.20 |
| 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 | 190,421.50 | 9,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,482,797,431.08 | 864,856,282.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,737,431.08 | -639,856,282.20 |
| 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 | -297,798,916.00 | 243,977,700.62 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 1,255,215,545.05 | 1,244,361,764.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 957,416,629.05 | 1,488,339,465.51 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍



资产负债表（未经审计）

会企01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 531,789,226.29 | 680,774,193.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 19,220,326.56 | 19,840,373.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 563,659,835.46 | 362,689,994.36 |
| 其他应收款 | 715,847,741.22 | 824,504,297.88 |
| 存货 | 3,533,634,654.40 | 3,447,044,934.43 |
| 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 | 48,894,653.40 | 45,110,911.34 |
| 流动资产合计 | 5,413,046,437.33 | 5,379,964,705.17 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 债权投资 | 192,870,000.00 | 192,870,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 785,907,482.84 | 791,119,107.45 |
| 其他权益工具投资 | 521,054,534.97 | 521,054,534.97 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,523,261,057.76 | 3,484,684,297.97 |
| 固定资产 | 281,517.86 | 361,616.01 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权投资 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,522,488.20 | 1,479,612.60 |
| 递延所得税资产 | 29,260,028.92 | 29,260,028.92 |
| 其他非流动资产 | 1,918,365.12 | 1,918,365.12 |
| 非流动资产合计 | 5,056,075,475.67 | 5,022,747,563.04 |
| 资产合计 | 10,469,121,913.00 | 10,402,712,268.21 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：[陈正国]

会计机构负责人：

陈萍

资产负债表（续）（未经审计）

会企01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,746,296.57 | 30,936,471.77 |
| 预收账款 | 3,936,895.98 | 4,710,330.98 |
| 合同负债 | 75,478,522.75 | 53,838,493.15 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,155,176.68 | 6,539,864.67 |
| 其他应付款 | 2,856,432,543.33 | 2,871,776,385.71 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,410,770,195.20 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,965,749,435.31 | 4,378,571,741.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 255,100,000.00 | 255,100,000.00 |
| 应付债券 | 1,930,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 171,320,843.47 | 171,320,843.47 |
| 其他非流动负债 | 1,867,667.00 | 1,867,667.00 |
| 非流动负债合计 | 2,358,288,510.47 | 948,288,510.47 |
| 负债合计 | 5,324,037,945.78 | 5,326,860,251.95 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 1,715,090,360.00 | 1,715,090,360.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,819,939,861.39 | 2,782,648,112.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 113,921,006.23 | 116,128,554.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,489,378.23 | 92,489,378.23 |
| 未分配利润 | 403,643,361.37 | 369,495,610.41 |
| 所有者权益合计 | 5,145,083,967.22 | 5,075,852,016.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,469,121,913.00 | 10,402,712,268.21 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：(盖章)

会计机构负责人：

钱萍



利润表（未经审计）

会企02表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 91,917,582.22 | 66,609,707.39 |
| 减：营业成本 | 33,250,499.04 | 47,119,985.48 |
| 税金及附加 | 5,802,311.98 | 1,881,234.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,996,994.28 | 16,403,095.60 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 11,743,503.02 | 8,106,187.24 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,269,933.74 | 1,085,571.18 |
| 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） | | -2,985,200.00 |
| 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） | 33,454,340.16 | -2,200,424.20 |
| 加：营业外收入 | 1,160,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 4,926.56 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,609,413.60 | -2,250,424.20 |
| 减：所得税费用 | | -746,300.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,609,413.60 | -1,504,124.20 |
| （一）持续经营损益 | 34,609,413.60 | -1,504,124.20 |
| （二）终止经营损益 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| （二）以后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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7、现金流量套期储备 | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | |
| 9、其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 34,609,413.60 | -1,504,124.20 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

现金流量表（未经审计）

会企03表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9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 | 96,015,869.10 | 62,301,597.51 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,222,384.28 | 1,976,198,157.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,238,253.38 | 2,038,499,754.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,354,597.97 | 79,937,825.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 0.65 |
| 支付的各项税费 | 15,273,120.58 | 5,349,117.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,161,835.97 | 1,090,219,927.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,789,554.52 | 1,175,506,871.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,551,301.14 | 862,992,883.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 797,340.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,414,284.61 | 2,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,211,624.61 | 62,800,000.00 |
| 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 | 7,860.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,860.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,203,764.61 | 62,800,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,406,060,000.00 | 185,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,406,060,000.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,376,400,000.00 | 591,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,107,009.58 | 273,496,782.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,421.50 | 9,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,482,697,431.08 | 864,756,282.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,637,431.08 | -639,756,282.20 |
| 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 | -148,984,967.61 | 286,036,601.06 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 680,774,193.90 | 662,346,815.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,789,226.29 | 948,383,416.42 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：