

合并资产负债表

会合01表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,070,030,079.48 | 1,883,260,347.83 |
| 交易性金融资产 | 788,785,180.82 | 718,098,989.12 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 72,537,219.85 | 92,707,485.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,066,124,015.91 | 2,093,802,566.76 |
| 其他应收款 | 1,830,102,659.99 | 1,701,215,556.33 |
| 存货 | 46,666,374,260.79 | 45,330,277,960.31 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 27,022,684.96 | 27,022,684.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 494,062,349.86 | 380,368,624.43 |
| 流动资产合计 | 55,016,538,451.66 | 52,226,754,215.63 |
| 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 | 6,617,918,853.36 | 6,617,918,853.36 |
| 其他权益工具投资 | 4,957,486,572.42 | 4,820,616,819.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,017,187,833.07 | 5,050,406,337.44 |
| 固定资产 | 171,140,860.61 | 173,866,092.68 |
| 在建工程 | 5,310,841,043.02 | 4,745,500,786.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权投资 | | |
| 无形资产 | 130,398,402.43 | 131,198,502.42 |
| 开发支出 | 3,807,681.78 | 3,425,004.69 |
| 商誉 | 1,474,067.86 | 1,474,067.86 |
| 长期待摊费用 | 25,636,195.99 | 25,990,610.70 |
| 递延所得税资产 | 506,192,490.33 | 552,143,006.32 |
| 其他非流动资产 | 4,333,932,893.90 | 4,206,250,817.42 |
| 非流动资产合计 | 27,076,016,894.77 | 26,328,790,898.22 |
| 资产合计 | 82,092,555,346.43 | 78,555,545,113.85 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

合并资产负债表（续）

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

会合01表
单位：人民币元

| | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,328,446,798.22 | 979,209,173.05 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 177,323,239.98 | 153,610,945.98 |
| 应付账款 | 31,816,866.61 | 72,405,040.89 |
| 预收账款 | 1,757,860.62 | 5,039,135.39 |
| 合同负债 | 1,450,012,935.91 | 1,343,129,250.53 |
| 应付职工薪酬 | 7,926,266.02 | 8,334,918.89 |
| 应交税费 | 280,363,916.69 | 293,626,731.50 |
| 其他应付款 | 3,019,072,784.80 | 2,760,874,732.32 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,169,680,197.93 | 6,196,735,282.41 |
| 其他流动负债 | 124,518,236.70 | 113,148,616.05 |
| 流动负债合计 | 11,590,919,103.48 | 11,926,113,827.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 33,657,793,662.13 | 31,329,243,102.36 |
| 应付债券 | 7,010,325,301.67 | 5,955,219,009.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 450,703,321.57 | 450,703,321.57 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 228,637.78 | 228,637.78 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 173,196,072.58 | 173,348,981.83 |
| 其他非流动负债 | 5,993,328,291.14 | 5,693,328,291.14 |
| 非流动负债合计 | 47,285,575,286.87 | 43,602,071,344.11 |
| 负债合计 | 58,876,494,390.35 | 55,528,185,171.12 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 9,817,500,000.00 | 9,717,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,996,452,936.56 | 11,946,452,936.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -86,532,437.46 | -190,129,658.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 241,842,811.14 | 241,842,811.14 |
| 未分配利润 | 1,063,704,217.94 | 1,129,393,035.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,032,967,528.18 | 22,845,059,123.94 |
| 少数股东权益 | 183,093,427.90 | 182,300,818.79 |
| 所有者权益合计 | 23,216,060,956.08 | 23,027,359,942.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,092,555,346.43 | 78,555,545,113.85 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

合并利润表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

会合02表
单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 140,408,596.62 | 105,725,841.53 |
| 其中：营业收入 | 140,408,596.62 | 105,725,841.53 |
| 二、营业总成本 | 233,658,575.25 | 182,128,638.53 |
| 其中：营业成本 | 55,190,410.32 | 39,412,967.84 |
| 税金及附加 | 13,782,689.44 | 8,567,128.77 |
| 销售费用 | 1,088,310.00 | 2,975,235.28 |
| 管理费用 | 33,966,532.58 | 29,891,774.24 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 129,630,632.91 | 101,281,532.40 |
| 其中：利息费用 | 162,649,207.10 | 124,932,898.35 |
| 利息收入 | 38,453,974.17 | 24,089,868.48 |
| 加：其他收益 | 18,564.11 | 38,462.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,038,132.61 | -395,734.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -395,734.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 | | |
| 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） | 47,142,772.60 | 26,043,623.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 255.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -40,050,254.31 | -50,716,445.98 |
| 加：营业外收入 | 931,021.38 | 152,440.14 |
| 减：营业外支出 | 125,068.34 | 5,803,813.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,244,301.27 | -56,367,819.79 |
| 减：所得税费用 | 14,427,237.71 | 7,558,276.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,671,538.98 | -63,926,096.53 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -54,464,148.09 | -64,285,728.70 |
| 少数股东损益 | 792,609.11 | 359,632.17 |
| （二）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营损益 | -53,671,538.98 | -63,926,096.53 |
| 终止经营损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 103,597,221.33 | -255,963,063.76 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 103,597,221.33 | -255,963,063.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 103,597,221.33 | -255,963,063.76 |
| 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 | 103,597,221.33 | -255,963,063.76 |
| 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、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 | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | |
| 7、其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 49,925,682.35 | -319,889,160.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,133,073.24 | -320,248,792.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 792,609.11 | 359,632.17 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李斌

212

合并现金流量表

会合03表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,796,985.30 | 96,064,683.98 |
| 收到的税费返还 | 1,067,416.69 | 2,633,910.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 508,370,059.17 | 1,202,845,369.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,234,461.16 | 1,301,543,963.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,898,235.98 | 935,226,655.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,806,781.41 | 38,222,974.01 |
| 支付的各项税费 | 65,561,324.89 | 42,078,439.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,410,772.98 | 753,552,918.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,294,677,115.26 | 1,769,080,986.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -680,442,654.10 | -467,537,022.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 180,621,521.73 | 331,449.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,607,313.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 2,079,300.00 |
| 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 | 21,000,000.00 | 2,820,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,229,834.84 | 5,230,749.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 581,152,808.37 | 701,130,693.74 |
| 投资支付的现金 | 145,540,000.00 | 352,984,988.58 |
| 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 | 130,000,000.00 | 1,089,852,382.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 856,692,808.37 | 2,143,968,064.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646,462,973.53 | -2,138,737,315.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 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 | 4,017,290,455.99 | 4,132,135,583.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 2,230,350,833.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,467,290,455.99 | 7,162,486,416.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,365,437,355.53 | 775,399,686.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561,657,570.68 | 481,463,681.05 |
| 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 | 26,520,170.50 | 67,466,367.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,953,615,096.71 | 1,324,329,734.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,513,675,359.28 | 5,838,156,681.73 |
| 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 | 1,186,769,731.65 | 3,231,882,343.50 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 1,842,218,900.27 | 3,738,648,930.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,028,988,631.92 | 6,970,531,273.62 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

资产负债表

会企01表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 722,495,891.85 | 279,197,357.54 |
| 交易性金融资产 | 80,500,000.00 | 59,450,000.00 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | - | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 200,586,117.13 | 200,016,620.00 |
| 其他应收款 | 6,914,518,846.64 | 6,627,495,051.72 |
| 存货 | 113,445,282.13 | 113,445,282.13 |
| 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 | 54,422,964.97 | 39,332,654.70 |
| 流动资产合计 | 8,087,469,102.72 | 7,318,936,966.09 |
| 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 | 11,039,709,596.65 | 11,014,709,596.65 |
| 其他权益工具投资 | 2,050,734,588.57 | 2,097,666,899.34 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 205,568,947.65 | 208,104,539.28 |
| 固定资产 | 70,653,950.89 | 71,414,846.48 |
| 在建工程 | 2,212,221,526.73 | 1,922,741,950.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权投资 | | |
| 无形资产 | 1,292,148.50 | 1,327,831.10 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | - | |
| 递延所得税资产 | 163,104,910.64 | 163,104,910.64 |
| 其他非流动资产 | 2,458,268,002.61 | 2,362,295,459.63 |
| 非流动资产合计 | 18,201,553,672.24 | 17,841,366,033.54 |
| 资产合计 | 26,289,022,774.96 | 25,160,302,999.63 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the Chief Accountant

Handwritten signature of the Accounting Officer

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,328,446,798.22 | 979,209,173.05 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | - | |
| 应付账款 | 8,602,467.47 | 12,642,199.18 |
| 预收账款 | - | |
| 合同负债 | - | |
| 应付职工薪酬 | - | |
| 应交税费 | 27,032,935.19 | 2,372,973.36 |
| 其他应付款 | 683,710,493.60 | 689,906,410.23 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,492,489,041.10 | 3,049,989,041.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,540,281,735.58 | 4,734,119,796.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,283,894,680.53 | 4,048,694,680.53 |
| 应付债券 | 6,001,518,292.23 | 4,946,411,999.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 114,400.00 | 114,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 57,044,404.45 | 63,200,013.33 |
| 其他非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,542,571,777.21 | 9,258,421,093.85 |
| 负债合计 | 15,082,853,512.79 | 13,992,540,890.77 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 9,817,500,000.00 | 9,717,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 313,499,356.06 | 263,499,356.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 133,485,489.72 | 167,739,816.35 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 241,842,811.14 | 241,842,811.14 |
| 未分配利润 | 699,841,605.25 | 777,180,125.31 |
| 所有者权益合计 | 11,206,169,262.17 | 11,167,762,108.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,289,022,774.96 | 25,160,302,999.63 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李锐

JL

利润表

会企02表

单位：人民币元

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

| 项 目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 5,177,756.23 | 2,834,008.21 |
| 减：营业成本 | 3,807,135.07 | 3,899,529.18 |
| 税金及附加 | 2,872,419.36 | 1,344,882.72 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 5,161,728.73 | 5,142,140.06 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 75,216,835.36 | 61,180,437.75 |
| 其中：利息支出 | 165,100,910.39 | 124,188,372.00 |
| 利息收入 | 95,292,806.72 | 63,012,707.63 |
| 加：其他收益 | 2,525.25 | 10,366.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -395,734.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -395,734.84 |
| 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） | 21,050,000.00 | -16,650,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -60,827,837.04 | -85,768,350.25 |
| 加：营业外收入 | - | 70,905.22 |
| 减：营业外支出 | 23,514.02 | 50,392.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -60,851,351.06 | -85,747,837.33 |
| 减：所得税费用 | 5,262,500.00 | -4,162,500.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -66,113,851.06 | -81,585,337.33 |
| （一）持续经营净利润 | -66,113,851.06 | -81,585,337.33 |
| （二）终止经营净利润 | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -34,254,326.63 | -64,461,183.62 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,254,326.63 | -64,461,183.62 |
| 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 | -34,254,326.63 | -64,461,183.62 |
| 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、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 | - | - |
| 6、外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7、其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -100,368,177.69 | -146,046,520.95 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

现金流量表

会企03表

编制单位：武汉高科国有控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,943,416.68 | 2,352,882.30 |
| 收到的税费返还 | 2,676.76 | 10,988.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,374,261.82 | 2,316,265,411.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,320,355.26 | 2,318,629,281.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,259.94 | 165,160.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,834,551.80 | 2,933,067.72 |
| 支付的各项税费 | 3,147,028.78 | 4,968,348.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 404,931,849.91 | 3,401,986,576.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,438,690.43 | 3,410,053,152.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,118,335.17 | -1,091,423,870.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 124,246,914.93 | 331,449.57 |
| 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 | 21,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 145,246,914.93 | 331,449.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,792,157.97 | 386,569,243.30 |
| 投资支付的现金 | 88,540,000.00 | 198,820,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 530,332,157.97 | 585,389,243.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,085,243.04 | -585,057,793.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,923,939,896.22 | 1,597,859,341.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,073,939,896.22 | 2,897,859,341.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 902,402,271.05 | 219,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,345,429.15 | 87,329,316.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,690,083.50 | 3,728,254.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,437,783.70 | 310,807,570.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 989,502,112.52 | 2,587,051,770.90 |
| 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 | 443,298,534.31 | 910,570,106.87 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 279,197,357.54 | 210,915,582.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,495,891.85 | 1,121,485,689.63 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)