

合并资产负债表

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,909,115,513.90	9,021,395,836.21
交易性金融资产		318,573,966.82	327,893,346.52
应收票据		266,583,522.28	160,205,156.20
应收账款		6,108,962,162.34	6,281,751,924.59
应收款项融资		622,989,462.68	542,282,924.59
预付款项		1,042,121,997.92	1,088,789,002.04
其他应收款		1,540,853,875.05	1,434,944,307.26
存货		5,686,614,755.67	6,347,023,817.14
合同资产		1,071,265,314.66	804,985,615.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,341,008,909.57	1,571,560,536.21
其他流动资产		861,478,682.91	561,315,771.63
流动资产合计		29,769,568,163.80	28,142,148,238.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款		123,817,195.01	130,537,697.42
债权投资		502,265,423.67	522,065,423.67
其他债权投资			
长期应收款		444,247,478.41	424,458,623.59
长期股权投资		10,650,764,877.88	10,786,208,028.34
其他权益工具投资		2,095,866,806.70	2,096,404,829.99
其他非流动金融资产		1,999,418,187.54	2,102,867,067.03
投资性房地产		610,869,774.37	642,528,869.49
固定资产		22,056,301,814.91	20,385,581,275.61
在建工程		616,153,420.56	1,906,077,591.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,363,812,111.38	3,574,800,623.10
无形资产		8,054,646,337.89	8,165,938,236.82
开发支出		57,176,326.63	46,464,599.56
商誉		3,503,135,057.02	3,503,135,057.02
长期待摊费用		1,565,660,504.41	1,489,685,388.01
递延所得税资产		348,441,369.39	358,534,118.43
其他非流动资产		2,859,875,125.27	2,927,845,905.01
非流动资产合计		58,852,451,811.04	59,063,133,334.61
资产合计		88,622,019,974.84	87,205,281,572.79

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



马全丽

合并资产负债表（续）

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		4,407,923,824.15	3,791,161,659.53
交易性金融负债			
应付票据		1,979,737,972.85	1,661,378,967.71
应付账款		5,928,030,753.11	6,788,735,681.58
预收账款		62,907,741.68	59,185,899.56
合同负债		6,927,039,929.85	6,591,856,142.59
应付职工薪酬		389,911,704.71	631,302,797.73
应交税费		278,838,622.09	412,928,619.63
其他应付款		6,032,995,721.95	6,549,504,171.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,114,686,839.41	8,219,000,987.09
其他流动负债		1,591,863,793.89	1,543,844,201.16
流动负债合计		35,713,936,903.69	36,248,899,128.10
非流动负债：			
长期借款		14,291,976,517.43	12,288,262,287.28
应付债券		4,476,705,000.01	5,128,667,423.98
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,124,389,113.18	3,275,227,094.19
长期应付款		33,603,453.40	58,602,406.83
长期应付职工薪酬		28,788,942.07	30,241,957.29
预计负债			
递延收益		211,241,513.91	225,501,893.52
递延所得税负债		168,411,206.69	188,323,005.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,335,115,746.69	21,194,826,068.38
负债合计		58,049,052,650.38	57,443,725,196.48
所有者权益：			
实收资本		4,268,563,980.36	4,268,563,980.36
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		2,398,204,612.52	2,423,562,665.81
减：库存股			
其他综合收益		-1,176,451,915.98	-1,075,628,392.89
一般风险准备		126,885,201.31	
盈余公积		119,893,043.60	119,893,043.60
未分配利润		4,016,762,199.50	4,193,768,452.96
归属于母公司所有者权益合计		10,253,857,121.31	10,430,159,749.84
少数股东权益		20,319,110,203.15	19,331,396,626.47
所有者权益合计		30,572,967,324.46	29,761,556,376.31
负债和所有者权益总计		88,622,019,974.84	87,205,281,572.79

公司负责人：

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：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		15,537,365,169.37	16,048,817,210.91
其中：营业收入		15,537,365,169.37	16,048,817,210.91
二、营业总成本		15,235,327,394.52	15,697,355,980.73
其中：营业成本		11,028,390,922.92	11,837,736,518.84
税金及附加		193,105,718.59	182,968,009.48
销售费用		2,672,999,770.96	2,411,772,684.49
管理费用		564,684,800.94	567,949,255.91
研发费用		302,886,097.08	247,414,697.07
财务费用		473,260,084.03	449,514,814.94
其中：利息费用		545,364,844.17	524,145,825.14
利息收入		145,565,809.67	156,005,829.81
加：其他收益		75,383,817.18	60,409,867.98
投资收益（损失以“-”号填列）		356,424,256.94	420,522,583.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,452,183.16	-782,293.99
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）		32,005,543.27	3,830,067.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,223,795.22	57,651,821.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,171,734.48	-1,666,201.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,850,820.30	57,512,995.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		759,650,151.80	949,722,363.75
加：营业外收入		7,601,364.50	110,752,865.07
减：营业外支出		8,497,560.17	7,906,882.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		758,753,956.13	1,052,568,346.59
减：所得税费用		181,750,128.89	238,230,336.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		577,003,827.24	814,338,009.81
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-50,121,052.15	124,515,886.71
少数股东损益		627,124,879.39	689,822,123.10
（二）按经营持续性分类			
持续经营损益		577,003,827.24	814,338,009.81
终止经营损益			
六、其他综合收益的税后净额		-88,192,233.35	109,441,865.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-100,823,523.09	109,295,469.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,467,958.76	8,065,409.88
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		-8,467,958.76	8,065,409.88
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		-92,355,564.33	101,230,059.92
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-92,389,119.25	100,488,975.59
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		33,554.92	741,084.33
7、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,631,289.74	146,395.37
七、综合收益总额		-488,811,593.89	923,779,874.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-150,944,575.24	233,811,356.51
归属于少数股东的综合收益总额		639,756,169.13	689,968,518.47

公司负责人：

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：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		22,619,864,923.96	20,672,952,004.27
收到的税费返还		74,322,459.68	89,363,702.99
收到其他与经营活动有关的现金		2,169,671,333.76	1,291,603,149.98
经营活动现金流入小计		24,863,858,717.40	22,053,918,857.24
购买商品、接受劳务支付的现金		16,528,071,823.47	16,343,532,607.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,186,268,772.71	2,160,049,137.98
支付的各项税费		917,651,399.51	1,170,542,365.82
支付其他与经营活动有关的现金		3,239,165,433.54	2,705,951,137.60
经营活动现金流出小计		22,871,157,429.23	22,380,075,248.44
经营活动产生的现金流量净额		1,992,701,288.17	-326,156,391.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,528,159.64	151,726,478.36
取得投资收益收到的现金		293,458,152.89	37,193,684.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,848,364.68	2,009,655.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,651,439.68	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		609,486,116.89	192,129,818.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,281,533,456.54	1,533,994,793.59
投资支付的现金		93,000,000.00	379,050,380.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			260,200,166.06
支付其他与投资活动有关的现金		283,801,439.68	1,003,760,000.00
投资活动现金流出小计		2,658,334,896.22	3,177,005,340.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,048,848,779.33	-2,984,875,521.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,340,000.00	73,556,319.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,340,000.00	
取得借款收到的现金		8,981,464,890.68	11,447,284,466.75
收到其他与筹资活动有关的现金		21,042,946.73	89,105,176.58
筹资活动现金流入小计		9,004,847,837.41	11,609,945,963.27
偿还债务支付的现金		5,964,642,220.91	7,011,138,381.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,377,593.71	668,578,214.19
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		457,447,876.59	377,516,156.39
筹资活动现金流出小计		7,008,467,691.21	8,057,232,751.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,996,380,146.20	3,552,713,211.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,161,947.47	2,721,186.42
五、现金及现金等价物净增加额		1,944,394,602.51	244,402,484.81
加：年初现金及现金等价物余额		8,790,263,566.80	9,305,321,099.24
六、期末现金及现金等价物余额		10,734,658,169.31	9,549,723,584.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		267,267,662.46	215,025,031.83
交易性金融资产		83,866,152.97	76,682,756.57
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		158,780.67	135,849.05
其他应收款		3,542,111,042.89	3,793,361,561.30
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		3,893,403,638.99	4,085,205,198.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,025,238,469.72	15,020,074,927.58
其他权益工具投资		242,502,070.56	242,502,070.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,504,492.31	22,914,287.51
固定资产		2,165,258.37	2,575,893.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权投资			
无形资产		224,883.58	88,102.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,716,321.56	33,716,321.56
其他非流动资产		45,540,200.91	45,540,200.91
非流动资产合计		15,371,891,697.01	15,367,411,804.36
资产合计		19,265,295,336.00	19,452,617,003.11

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年6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			
预收账款			
合同负债			
应付职工薪酬		109,413.60	188,438.24
应交税费		268,022.53	2,146,812.18
其他应付款		1,086,494,974.15	1,181,533,233.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,509,716,472.83	3,725,380,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,596,588,883.11	4,909,248,483.45
非流动负债：			
长期借款		3,407,500,000.00	3,392,500,000.00
应付债券		3,674,208,333.34	4,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		152,000.00	7,546,213.27
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		159,237,067.79	157,441,218.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,241,097,401.13	7,857,487,431.96
负债合计		12,837,686,284.24	12,766,735,915.41
所有者权益：			
实收资本		4,268,563,980.36	4,268,563,980.36
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	
资本公积		2,368,165,429.83	2,407,967,564.31
减：库存股			
其他综合收益		-672,289,930.36	-586,541,199.71
专项储备			
盈余公积		119,893,043.60	119,893,043.60
未分配利润		-156,723,471.67	-24,002,300.86
所有者权益合计		6,427,609,051.76	6,685,881,087.70
负债和所有者权益总计		19,265,295,336.00	19,452,617,003.11

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		236,628.59	622,454.76
减：营业成本		409,795.20	409,795.20
税金及附加		-593,247.59	341,140.61
销售费用			
管理费用		15,976,045.66	22,352,613.13
研发费用			
财务费用		263,667,483.06	302,303,481.22
其中：利息支出			234,405,205.62
利息收入			32,826,238.33
加：其他收益		38,526.88	1,059,825.02
投资收益（损失以“-”号填列）		141,055,257.80	84,429,095.20
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）		7,183,396.40	
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）			58,257,028.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-130,946,266.66	-181,038,626.98
加：营业外收入		113,531.67	156,800.00
减：营业外支出		92,586.72	32,632.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-130,925,321.71	-180,914,458.99
减：所得税费用		1,795,849.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-132,721,170.81	-180,914,458.99
（一）持续经营净利润		-132,721,170.81	-180,914,458.99
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-85,748,730.65	84,423,975.09
（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		-85,748,730.65	84,423,975.09
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-85,748,730.65	84,423,975.09
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		-218,469,901.46	-96,490,483.90

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：武汉商贸集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		248,460.00	657,247.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		339,446,753.09	1,085,836,552.86
经营活动现金流入小计		339,695,213.09	1,086,493,800.06
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		12,615,639.15	13,565,130.81
支付的各项税费		1,480,771.80	3,046,271.93
支付其他与经营活动有关的现金		70,769,225.39	1,537,452,514.16
经营活动现金流出小计		84,865,636.34	1,554,063,916.90
经营活动产生的现金流量净额		254,829,576.75	-467,570,116.84
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		10,340,850.53	25,582,906.12
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		10,340,850.53	25,582,906.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,279.00	111,450.96
投资支付的现金			209,507,980.35
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		257,279.00	209,619,431.31
投资活动产生的现金流量净额		10,083,571.53	-184,036,525.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			65,000,000.00
取得借款收到的现金		800,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		800,000,000.00	1,765,000,000.00
偿还债务支付的现金		806,000,000.00	1,616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,670,517.65	294,330,503.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,012,670,517.65	1,910,330,503.03
筹资活动产生的现金流量净额		-212,670,517.65	-145,330,503.03
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		52,242,630.63	-796,937,145.06
加：年初现金及现金等价物余额		215,025,031.83	1,380,624,933.04
六、期末现金及现金等价物余额		267,267,662.46	583,687,787.98

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

	2023年1-6月										
	归属于母公司所有者权益		其他综合收益		减：库存股		所有者权益		所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,423,562,665.81	(1,075,628,392.89)		119,893,043.60	4,193,768,452.96		10,430,159,749.84	19,331,396,626.47	29,761,556,376.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,423,562,665.81	-1,075,628,392.89		119,893,043.60	4,193,768,452.96		10,430,159,749.84	19,331,396,626.47	29,761,556,376.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
1 所有者投入资本											
2 其他权益工具持有者投入的资本											
3 股份支付计入所有者权益的金额											
4 其他											
（二）专项储备提取和使用											
1 提取专项储备											
2 使用专项储备											
（三）利润分配											
1 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2 对所有者的分配											
3 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1 资本公积转增资本											
2 盈余公积转增资本											
3 盈余公积弥补亏损											
4 设定受益计划变动额结转留存收益											
5 其他综合收益结转留存收益											
6 其他											
四、本期期末余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,398,204,612.52	-1,176,451,915.98	126,885,201.31	119,893,043.60	4,016,762,199.50		10,253,857,121.31	20,319,110,203.15	30,572,967,324.46

会计机构负责人

主管会计工作负责人

公司负责人：

马全丽

马全丽印

马全丽印

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项	2022年度											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,205,565,980.36	500,000,000.00	709,826,323.21		-1,047,837,674.16		119,893,043.60	4,616,742,678.80		9,102,188,351.81	20,659,530,098.58	29,741,718,450.39
加：会计政策变更	270,100,100.00											
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,205,565,980.36	500,000,000.00	709,826,323.21		-1,047,837,674.16		119,893,043.60	4,616,742,678.80		9,102,188,351.81	20,659,530,098.58	29,741,718,450.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,000,000.00		1,713,736,342.60		-27,790,718.73			-422,974,225.84		1,327,971,398.03	-1,508,133,472.11	19,837,925.92
（一）综合收益总额												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入的资本	65,000,000.00		1,713,736,342.60		-27,790,718.73			-352,914,425.84		-380,705,144.57	703,354,498.78	322,649,354.21
3.股份支付计入所有者权益的金额	65,000,000.00									1,778,736,342.60	-1,842,275,661.34	-63,539,318.74
4.其他										65,000,000.00	-1,710,953,199.89	-1,645,953,199.89
（二）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.对所有者分配												
3.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.对所有者分配												
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本期末余额	4,268,565,980.36	500,000,000.00	2,423,562,665.81		-1,075,628,392.89		119,893,043.60	4,193,768,452.96		10,430,159,749.84	19,331,396,626.47	29,761,556,376.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

国王印建
42010010001334

杰宋印汉

马全丽

所有者权益变动表

编制单位：武汉新冶钢集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,407,967,564.31		-586,541,199.71		119,893,043.60	-24,002,300.86		6,685,881,087.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,407,967,564.31		-586,541,199.71		119,893,043.60	-24,002,300.86		6,685,881,087.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入的资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2.对所有者分配										
3.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本期期末余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,368,165,429.83		-672,289,930.36		119,893,043.60	-156,723,471.67		6,427,609,051.76

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位：人民币元

	2022年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,203,563,980.36	500,000,000.00	779,551,539.62		-578,341,727.72		119,893,043.60	618,288,987.89		5,642,955,823.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	4,203,563,980.36	500,000,000.00	779,551,539.62		-578,341,727.72		119,893,043.60	618,288,987.89		5,642,955,823.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,000,000.00		1,628,416,024.69		-8,199,471.99			-642,291,288.75		1,042,925,263.95
（一）综合收益总额					-8,199,471.99					
（二）所有者投入和减少资本	65,000,000.00		1,628,416,024.69							
1.所有者投入资本	65,000,000.00		1,628,416,024.69							
2.其他权益工具持有者投入的资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2.对所有者分配										
3.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本期期末余额	4,268,563,980.36	500,000,000.00	2,407,967,564.31		-586,541,199.71		119,893,043.60	-24,002,300.86		6,685,881,087.70

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

公司负责人：

杰宋印汉

国王印建
42010010001524

马全丽

武汉商贸集团有限公司
2023年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	2023-6-30	2022-12-31
库存现金	41,096,465.04	60,724,113.09
银行存款	9,965,968,104.97	8,212,068,827.37
其他货币资金	902,050,943.89	748,602,895.75
合计	10,909,115,513.90	9,021,395,836.21

注: 现金主要系各门店找零备用金; 其他货币资金主要系应付票据保证金、定期存单。

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	2023-6-30	2022-12-31
1 年以内 (含 1 年)	3,656,075,325.07	3,927,317,296.05
1 至 2 年	387,093,926.84	1,179,380,388.71
2 至 3 年	1,013,512,100.14	216,109,058.54
3 至 4 年	195,472,603.36	561,155,867.58
4 至 5 年	483,671,823.73	139,735,565.14
5 年以上	1,100,794,561.75	977,395,552.84
小 计	6,836,620,340.89	7,001,093,728.86
减: 坏账准备	727,658,178.55	719,341,804.27
合 计	6,108,962,162.34	6,281,751,924.59

2、按照风险类别披露

类 别	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,836,620,340.89	100.00	727,658,178.55	10.64	6,108,962,162.34
其中:	-	-	-	-	-
组合 1 (账龄组合, 包含中百集团、武商股份)	418,879,529.62	6.13	85,063,329.21	20.31	333,816,200.41
组合 2 (华工科技及瑞创信达)	3,800,297,271.20	55.59	361,375,998.29	9.51	3,438,921,272.91
组合 3 (五级分类, 国创资本)	2,297,802,378.43	33.61	281,218,851.05	12.24	2,016,583,527.38

类别	2023-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 4 (应收关联方款项, 不计提)	35,219,211.16	0.52	-	-	35,219,211.16
组合 5 (应收关联方以外的其他应收款, 不计提)	284,421,950.48	4.16	-	-	284,421,950.48
合计	6,836,620,340.89	100.00	727,658,178.55	10.64	6,108,962,162.34

续:

类别	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,001,093,728.86	100.00	719,341,804.28	10.27	6,281,751,924.58
其中:	-	-	-	-	-
组合 1 (账龄组合, 包含中百集团、武商股份)	396,198,357.13	5.66	83,731,441.76	21.13	312,466,915.37
组合 2 (华工科技及瑞创信达)	4,027,271,396.58	57.52	350,498,626.99	8.70	3,676,772,769.59
组合 3 (五级分类, 国创资本)	2,311,059,398.99	33.01	285,111,735.53	12.34	2,025,947,663.46
组合 4 (应收关联方款项, 不计提)	324,965.00	-	-	-	324,965.00
组合 5 (应收关联方以外的其他应收款, 不计提)	266,239,611.16	3.80	-	-	266,239,611.16
合计	7,001,093,728.86	100.00	719,341,804.28	10.27	6,281,751,924.58

(三) 其他应收款

项目	2023-6-30	2022-12-31
应收利息	63,217,454.86	81,683,690.98
应收股利	13,405,144.42	10,486,970.00
其他应收款	1,464,231,275.77	1,342,773,646.28
合计	1,540,853,875.05	1,434,944,307.26

1、应收利息

项目	2023-6-30	2022-12-31
委托贷款		
债券投资		
其他	63,217,454.86	81,683,690.98
合计	63,217,454.86	81,683,690.98

2、应收股利

项目	2023-6-30	2022-12-31
其他	3,005,144.42	86,970.00
湖北天乾资产管理有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00
合 计	13,405,144.42	10,486,970.00

3、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023-6-30	2022-12-31
1年以内（含1年）	552,030,773.27	952,437,324.12
1至2年	567,592,533.79	39,421,593.73
2至3年	8,464,835.36	72,597,700.39
3至4年	75,124,445.03	64,528,335.80
4至5年	50,357,272.80	10,181,929.95
5年以上	408,868,987.01	397,393,718.45
小 计	1,662,438,847.26	1,536,560,602.44
减：坏账准备	198,207,571.49	193,786,956.16
合 计	1,464,231,275.77	1,342,773,646.28

(2) 其他应收款分类披露

种类	2023-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,662,438,847.26	100.00	198,207,571.49	11.92	1,464,231,275.77
组合1（账龄组合）	770,053,659.90	46.32	198,207,571.49	25.74	571,846,088.41
组合2（应收关联方款项，不计提）	27,585,765.08	1.66	-	-	27,585,765.08
组合3（应收关联方以外的其他应收款，不计提）	864,799,422.28	52.02	-	-	864,799,422.28
合计	1,662,438,847.26	100.00	198,207,571.49	11.92	1,464,231,275.77

续：

种类	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,536,560,602.44	100.00	193,786,956.16	12.61	1,342,773,646.28
组合1（账龄组合）	1,307,034,001.21	85.06	193,786,956.16	14.83	1,113,247,045.05
组合2（应收关联方款项，不计提）	21,715,367.17	1.41	-	-	21,715,367.17

种类	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 3 (应收关联方以外的其他应收款, 不计提)	207,811,234.06	13.52	-	-	207,811,234.06
合计	1,536,560,602.44	100.00	193,786,956.16	12.61	1,342,773,646.28

（四）长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	2023-6-30	2022-12-31
对子公司投资	---	---
对合营企业投资	---	---
对联营企业投资	10,654,943,622.35	10,790,386,772.81
小 计	10,654,943,622.35	10,790,386,772.81
减：长期股权投资减值准备	4,178,744.47	4,178,744.47
合 计	10,650,764,877.88	10,786,208,028.34

（1）长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合 计	10,790,386,772.81	10,000,000.00	106,979,206.32	299,452,183.16	-92,389,119.25	-39,795,454.98	205,731,553.07		10,654,943,622.35	4,178,744.47
一、合营企业										
二、联营企业	10,790,386,772.81	10,000,000.00	106,979,206.32	299,452,183.16	-92,389,119.25	-39,795,454.98	205,731,553.07		10,654,943,622.35	4,178,744.47
天风证券股份有限公司	2,759,711,994.84			38,475,622.57	-26,072,254.81	-9,791,380.56			2,762,323,982.04	
汉口银行股份有限公司	2,586,502,465.78			34,991,709.45	-7,765,611.30	-30,042,380.70			2,583,686,183.23	

被投资单位	期初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
投资有限公司											
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司	43,289,425.96			-1,919,996.28			12,380,979.42			28,988,450.26	
武汉光谷创投基金管理有限公司	18,762,581.79			-261,768.44						18,500,813.35	
湖北交投中百商业管理有限公司	13,208,848.75			1,256,184.13						14,465,032.88	
武汉唐肴生鲜食品有限公司	11,629,202.37			1,415,728.20						13,044,930.57	
武汉华信管理有限公司	2,314,699.31			-114.75						2,314,584.56	
武汉稀世宝药业	4,000,000.00									4,000,000.00	4,000,000.00
武汉华汉顺诚物业管理有限公司	762,513.62									762,513.62	
武汉东湖华珈投资管理有限公司	487,346.08			-600.14						486,745.94	

被投资单位	期初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
武汉华工创业投资有限责任公司	175,719,314.87			23,253,309.60						198,972,624.47	
武汉华阳数控设备有限责任公司	178,744.47									178,744.47	178,744.47
武汉华工智云科技有限公司	4,531,059.34			-76,000.00						4,455,059.34	
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	33,364,173.68			306,847.60						33,671,021.28	
武汉华工图像防伪包装技术有限公司	1,507,557.24									1,507,557.24	
武汉东湖华科投资管理有限公司	15,798,369.83			4,667,526.59						20,465,896.42	
上海华工恒锐激光科技有限公司	1,935,930.48			9,673.73						1,945,604.21	
武汉东湖华科创业投资中心（有限合	208,388,331.81		49,374,386.84	99,785,909.58						73,647,654.88	
							185,152,199.67				

被投资单位	期初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
武汉瑞源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	7,000,399.28			-35,004.80						6,965,394.48	
山西太重数智科技股份有限公司	4,301,860.73			430,000.00						4,731,860.73	
武汉东创数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21,435,051.88	10,000,000.00		-333,977.53						31,101,074.35	
武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）	762,428.27		112,311.12							650,117.15	

(五) 其他权益工具投资

项 目	2023-6-30	2022-12-31
中南和记实业公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中国物流股份有限公司	236,502,070.56	236,502,070.56
武汉市粮油储备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
武汉万吨冷储物流有限公司	994,000,000.00	994,000,000.00
宁波梅山保税港区晟苒股权投资合伙企业（有限合伙）	28,926,462.03	28,926,462.03
武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司	1,375,439.16	1,375,439.16
武汉天盈博学投资中心（有限合伙）	23,300,000.00	23,300,000.00
天风证券股份有限公司——证券行业支持民企发展系列之天风证券 2 号单一资产管理计划	32,000,000.00	32,000,000.00
武汉恒启荣企业管理中心（有限合伙）	2,900,000.00	8,700,000.00
富滇银行股份有限公司	146,990,107.80	146,990,107.80
武汉阀门水处理机械股份有限公司	1,796,000.00	1,796,000.00
居然之家	394,821,895.14	423,837,677.46
武汉九通实业股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
武汉钢电股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
湖北消费金融股份有限公司	165,063,527.88	149,377,626.98
武汉爱家爱商贸有限公司	100,000.00	100,000.00
江苏高能时代在线股份有限公司	150,000.00	150,000.00
武汉富商实业有限公司	50,000.00	50,000.00
武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司	500,000.00	500,000.00
湖北荆楚粮油股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
武汉耦合医学科技有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00
中防联盟（北京）技术开发有限公司	200,000.00	200,000.00
天津瑞格利投资管理有限公司	100,000.00	100,000.00
武汉慧禹信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
武汉长新大数据产业运营有限公司	250,000.00	250,000.00
工贸家电	5,153,558.00	5,153,558.00
武汉新兴公共卫生科技信息服务有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
武汉东创数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	38,587,746.13	19,995,888.00
合计	2,095,866,806.70	2,096,404,829.99

(六) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2023-6-30	2022-12-31
应付利息	200,000.00	150,012,733.76
应付股利	4,176,875.30	4,176,875.30
其他应付款	6,028,618,846.65	6,395,314,562.46
合计	6,032,995,721.95	6,549,504,171.52

1、应付利息

(2) 按照类别列示如下:

项目	2023-6-30	2022-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息		2,796,169.24
企业债券利息		118,665,219.83
短期借款应付利息		4,102,425.08
其他利息	200,000.00	24,448,919.61
合计	200,000.00	150,012,733.76

2、应付股利

项目	2023-6-30	2022-12-31
武汉华中电力实业公司	466,557.44	466,557.44
武汉国兴投资咨询有限责任公司	338,932.80	338,932.80
其他投资者	2,041,373.79	2,041,373.79
普通股股利	903,803.18	903,803.18
华中理工大学机电工程公司	83,980.00	83,980.00
其他投资者	288,028.09	288,028.09
武汉锅炉集团有限公司	54,200.00	54,200.00
合计	4,176,875.30	4,176,875.30

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023-6-30	2022-12-31
商贸集团外部往来款	2,728,394,277.83	3,082,931,726.00
工程设备应付款	2,323,340,100.37	2,408,748,705.17
暂收款代收款	214,209,411.95	180,424,990.51
保证金及押金	449,186,718.15	473,212,617.28
宣传推广费	50,817,221.49	15,103,985.72
职工安置费	19,283,392.78	24,008,690.32
产业支持款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	193,387,724.08	160,883,847.46
合计	6,028,618,846.65	6,395,314,562.46

(七) 应付债券**1、应付债券分类列示如下：**

类别	2023-6-30	2022-12-31
公司债券	1,245,538,333.34	2,190,000,000.00
中期票据	3,231,166,666.67	5,175,890,393.84
企业债券		700,000,000.00
美元债券	-	2,089,380,000.00
合计	4,476,705,000.01	10,155,270,393.84

2、应付债券按照明细列示如下：

类别	产品简称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据	19 武汉国资 MTN001	100.00	2019.3.15	5 年	400,000,000.00
中期票据	19 武汉国资 MTN002	100.00	2019.10.30	5 年	1,000,000,000.00
中期票据	20 武商贸集 MTN002	100.00	2020.11.30	3 年	600,000,000.00
中期票据	21 武商贸集 MTN001	100.00	2021.4.16	3+N 年	300,000,000.00
中期票据	21 武商贸集 MTN002	100.00	2021.8.16	3 年	800,000,000.00
美元债券	美元债	100.00	2020.11.23	3 年期	1,957,470,000.00
公司债券	20 武资 01	100.00	2020.5.29	5+N (5) 年期	1,000,000,000.00
公司债券	21 光谷 01(133005)	100.00	2020-12-2	3 年	675,000,000.00
公司债券	20 光谷 01(114864)	100.00	2021-5-24	3 年	275,000,000.00
中期票据	21 武商 MTN001(102101751)	100.00	2021-8-27	3 年	560,000,000.00
中期票据	20 武商 MTN001(102001420)	100.00	2020-7-23	3 年	940,000,000.00
中期票据	22 武商贸集 MTN001	100.00	2022-6-28	5 年	800,000,000.00
公司债券	23 武汉国创 MTN001	100.00	2023-3-14	2+1 年	240,000,000.00

3、应付债券的增减变动

债券名称	2022-12-31	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	划分至一年内到期	2023-6-30
19 武汉国资 MTN001	400,000,000.00	-	5,133,333.33	-	-	405,133,333.33	-
19 武汉国资 MTN002	1,000,000,000.00	-	28,266,666.67	-	-	-	1,028,266,666.67
20 武商贸集 MTN002	600,000,000.00	-	15,015,000.00	-	-	615,015,000.00	-
21 武商贸集 MTN001	300,000,000.00	-	2,987,500.00	-	-	302,987,500.00	-
21 武商贸集 MTN002	800,000,000.00	-	23,100,000.00	-	-	-	823,100,000.00
16 武国资 (IB1680196)	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00	-	-
20 武资 01 (SH163588)	1,000,000,000.00	-	3,041,666.67	-	-	-	1,003,041,666.67
美元债	2,089,380,000.00	-	84,700,639.50	-	-	2,174,080,639.50	-
22 武商贸集 MTN001 (科创票据) (IB102282169)	800,000,000.00	-	19,800,000.00	-	-	-	819,800,000.00
23 武汉国创 MTN001 (科创票据) (IB102380499)	-	-	2,496,666.67	-	-	-	242,496,666.67
武汉武商集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	955,787,879.45	-	18,086,115.07	-	-	940,000,000.00	33,873,994.52
武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	566,435,090.41	-	9,469,523.28	-	-	49,778,608.21	526,126,005.48
21 光谷 01 (CP133005)	268,667,423.98	-	-	-2,053,447.50	-	270,720,871.48	-
20 光谷 01 (CP114864)	675,000,000.00	-	-	-	280,000,000.00	395,000,000.00	-
合计	10,155,270,393.84	-	212,097,111.19	-	-	5,152,715,952.52	4,476,705,000.01

(八) 实收资本

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
武汉市国有资产监督管理委员会	4,268,563,980.36		4,268,563,980.36	
武汉产业投资控股集团有限公司		4,268,563,980.36		4,268,563,980.36
合计	4,268,563,980.36	4,268,563,980.36	4,268,563,980.36	4,268,563,980.36

(九) 其他权益工具

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
永续债	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00

(十) 盈余公积

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
法定盈余公积	119,893,043.60	---	---	119,893,043.60
合计	119,893,043.60	---	---	119,893,043.60

