

合并利润表

2023年3月

项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	1	6,225,017,841.15	3,682,764,455.37	投资收益（损失以“-”号填列）	13	266,847,603.92	177,693,535.64
其中：营业收入	2	6,225,017,841.15	3,682,764,455.37	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	9,066,629.96	-78,830.92
其中：主营业务收入	3	6,210,461,012.73	3,673,340,784.62	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	46,337,775.59	133,817,277.99
其他业务收入	4	14,556,828.43	9,423,670.75	信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	535,160.60	100,392.57
				资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	176,807.01	7,477.00
二、营业总成本	5	6,650,289,230.66	4,021,302,693.48	资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-74,831.64	220,746.43
其中：营业成本	6	6,104,176,611.57	3,644,345,920.17	三、营业利润（损失以“-”号填列）	19	38,934,169.85	27,919,009.31
营业税金及附加	7	15,904,495.11	14,293,732.20	加：营业外收入	20	2,650,765.33	3,263,648.60
销售费用	8	66,545,306.22	40,871,386.95	减：营业外支出	21	3,715,415.51	838,734.95
管理费用	9	192,261,415.16	165,025,992.17	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	37,869,519.67	30,343,922.96
研发费用	10	61,830.98	57,180.47	减：所得税费用	23	5,245,411.35	7,975,426.49
财务费用	11	271,339,571.62	156,708,481.52	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	32,624,108.32	22,368,496.47
加：其他收益	12	150,383,043.88	54,617,817.79	归属于母公司所有者的净利润	25	45,330,218.47	10,680,268.08
				少数股东损益	26	-12,706,110.15	11,688,228.39

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司（合并）
 单位：元



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

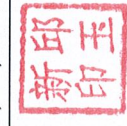


合并现金流量表

2023年3月

单位：元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	2023年1-3月	2022年1-3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	6,803,427,539.88	3,897,027,447.75	投资支付的现金	30,900,316.33
收到利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,650,000.00
收到的税费返还	20,723,993.80	21,635,102.73	支付的其他与投资活动有关的现金	165,902,681.90
收到的其他与经营活动有关的现金	615,367,618.51	4,529,902,275.50	投资活动现金流出小计	1,095,923,460.90
经营活动现金流入小计	7,439,519,152.19	8,448,564,825.98	投资活动产生的现金流量净额	-872,223,244.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,442,849,238.28	3,371,584,090.73	三、筹资活动产生的现金流量	
客户贷款及垫款净增加额		1,123.53	吸收投资所收到的现金	5,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	239,387,906.92	226,987,493.43	借款所收到的现金	7,239,083,720.77
支付的各项税费	135,025,864.20	93,435,904.24	发行债券收到的现金	2,599,400,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	343,697,663.94	4,501,363,182.23	收到的其他与筹资活动有关的现金	102,569,180.59
经营活动现金流出小计	7,160,960,673.34	8,193,371,794.16	筹资活动现金流入小计	9,946,052,901.36
经营活动产生的现金流量净额	278,558,478.85	255,193,031.82	偿还债务所支付的现金	7,958,025,889.31
二、投资活动产生的现金流量			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	569,707,265.14
收回投资所收到的现金	93,273,000.00	135,900,000.00	其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-
取得投资收益所收到的现金	8,435,855.66	5,632,688.03	支付的其他与筹资活动有关的现金	51,764,357.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	7,966,926.88	72,000.00	筹资活动现金流出小计	8,579,497,511.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-363,366,446.16	筹资活动产生的现金流量净额	1,366,555,389.89
收到的其他与投资活动有关的现金	114,024,433.69	551,690,044.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
投资活动现金流入小计	223,700,216.23	329,928,286.75	五、现金及现金等价物净增加额	772,890,624.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	893,470,462.67	561,871,340.26	加：期初现金及现金等价物余额	5,035,776,363.29
			六、期末现金及现金等价物余额	5,808,666,987.36



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2023年3月31日

单位：元

资产	2023年3月31日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,153,516,726.49	1,988,354,685.66	短期借款	4,252,397,967.94	3,783,131,583.50
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项	154,124.48	169,159.32	合同负债		
应收保费			应付职工薪酬	7,214,437.42	6,657,795.07
应收分保账款			应交税费	9,100,146.96	14,345,593.83
应收分保合同准备金			其他应付款	4,849,600,723.76	5,841,898,149.37
其他应收款	17,247,235,200.26	17,640,410,092.37	其中：应付利息	67,777.78	67,777.78
其中：应收利息	903,710,838.97	793,620,892.62	应付股利		
应收股利			一年内到期的非流动负债	2,867,259,405.43	5,201,234,016.32
存货		35,252,300.00	其他流动负债	2,100,316,379.20	1,162,064,652.92
合同资产			流动负债合计	14,085,889,060.71	16,009,331,791.01
一年内到期的非流动资产			非流动负债：		
其他流动资产			长期借款	8,759,249,042.52	7,076,400,000.00
流动资产合计	19,402,906,051.23	19,630,933,937.35	应付债券	5,362,962,801.17	4,226,344,920.29
非流动资产：			租赁负债		
债权投资	103,395,356.53	103,445,356.53	长期应付款		
其他债权投资			预计负债		
长期应收款			递延收益		
长期股权投资	16,793,991,022.14	15,646,234,111.64	递延所得税负债		
其他权益工具投资	1,552,920,156.00	1,552,219,305.00	其他非流动负债		
其他非流动金融资产	744,745,833.33	744,745,833.33	非流动负债合计	14,122,211,843.69	11,302,744,920.29
投资性房地产			负债合计	28,208,100,904.40	27,312,076,711.30
固定资产	133,231,934.31	134,277,431.27	所有者权益：		
在建工程			股本	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
生产性生物资产			其他权益工具	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
油气资产			其中：优先股		
使用权资产			永续债	4,100,200,000.00	4,100,200,000.00
无形资产	1,798,066.86	2,042,502.33	资本公积	3,523,684,786.23	3,523,684,786.23
开发支出			其他综合收益		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	1,739,966.69	1,859,972.72	盈余公积	72,848,278.48	72,848,278.48
递延所得税资产	37,500.00	37,500.00	未分配利润	102,367,444.13	79,421,700.31
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15	归属于母公司所有者权益合计	11,472,982,108.84	11,450,036,365.02
			少数股东权益		
非流动资产合计	20,278,176,962.01	19,131,179,138.97	所有者权益合计	11,472,982,108.84	11,450,036,365.02
资产总计	39,681,083,013.24	38,762,113,076.32	负债和所有者权益总计	39,681,083,013.24	38,762,113,076.32

法定代表人：

印 陈忠
4201061024593

主管会计工作负责人：

印 保诚

会计机构负责人：

印 新邱玉

利润表

2023年3月

单位: 元



编制单位: 湖北文化旅游集团有限公司(本部)

项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	1	65,249,872.26	45,636,691.99	投资收益(损失以“-”号填列)	13	38,000,000.00	38,000,965.64
其中: 营业收入	2	65,249,872.26	45,636,691.99	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	38,000,000.00	38,000,000.00
其中: 主营业务收入	3	65,249,872.26	45,636,691.99	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
其他业务收入	4			信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
				资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
二、营业总成本	5	68,222,878.48	62,320,504.52	资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
其中: 营业成本	6			三、营业利润(损失以“-”号填列)	19	35,046,422.99	21,377,329.30
营业税金及附加	7	536,988.15	341,283.68	加: 营业外收入	20		
销售费用	8	870,741.49	121,128.34	减: 营业外支出	21	0.01	
管理费用	9	23,284,093.62	18,668,398.24	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	35,046,422.99	21,377,329.30
研发费用	10			减: 所得税费用	23		
财务费用	11	43,531,065.22	43,189,694.26	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	35,046,422.99	21,377,329.30
加: 其他收益	12	19,429.22	60,276.19	归属于母公司所有者的净利润	25	35,046,422.99	21,377,329.30
				少数股东损益	26		

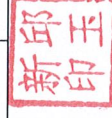
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2023年3月

单位: 元

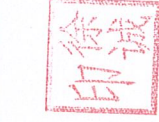
编制单位: 湖北文化旅游集团有限公司(本部)

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	项 目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量			支付的其他与投资活动有关的现金		540,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金			投资活动现金流出小计	1,060,700,851.00	610,573,205.00
收到的税费返还			投资活动产生的现金流量净额	-597,030,600.01	-359,076,271.71
收到的其他与经营活动有关的现金	7,596,294,699.58	4,997,192,309.68	三、筹资活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	7,596,294,699.58	4,997,192,309.68	吸收投资所收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金			其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,531,131.56	17,451,546.88	借款所收到的现金	4,165,418,880.00	2,093,640,000.00
支付的各项税费	10,833,917.24	5,146,575.32	发行债券收到的现金	2,599,400,000.00	799,447,952.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8,463,077,682.09	5,391,576,371.85	收到的其他与筹资活动有关的现金	9,130,996.67	
经营活动现金流出小计	8,495,442,730.89	5,414,174,494.05	筹资活动现金流入小计	6,773,949,876.67	2,893,087,952.70
经营活动产生的现金流量净额	-899,148,031.31	-416,982,184.37	偿还债务所支付的现金	4,838,500,000.00	1,101,010,000.00
二、投资活动产生的现金流量			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	262,777,720.97	232,478,272.77
收回投资所收到的现金			其中: 子公司支付少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00		支付的其他与筹资活动有关的现金	11,331,483.55	11,385,711.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			筹资活动现金流出小计	5,112,609,204.52	1,344,873,983.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	1,661,340,672.15	1,548,213,968.93
收到的其他与投资活动有关的现金	433,670,250.99	251,496,933.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	463,670,250.99	251,496,933.29	五、现金及现金等价物净增加额	165,162,040.83	772,155,512.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			加: 期初现金及现金等价物余额	1,988,354,685.66	2,123,171,556.46
投资支付的现金	1,060,700,851.00	14,608,900.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,153,516,726.49	2,895,327,069.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
		55,000,000.00			

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

