



武汉金融控股（集团）有限公司
2020 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
—合并资产负债表	1-2
—母公司资产负债表	3-4
—合并利润表	5
—母公司利润表	6
—合并现金流量表	7
—母公司现金流量表	8
—合并所有者权益变动表	9-10
—母公司所有者权益变动表	11-12
—财务报表附注	13-127



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021WHAS10392

武汉金融控股（集团）有限公司：

一、 审计意见

我们审计了武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控集团”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉金控集团2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于武汉金控集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估武汉金控集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算武汉金控集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督武汉金控集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则

通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对武汉金控集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致武汉金控集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就武汉金控集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十五日

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十四）	4,655,003,616.36	3,163,359,530.91
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十五）	398,559,721.44	151,904,849.77
应付账款	八、（二十六）	546,434,234.38	490,404,766.18
预收款项	八、（二十七）	2,057,276,115.84	1,318,548,821.07
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、（二十八）	318,034,937.68	365,691,962.44
其中：应付工资		258,150,451.55	313,252,545.91
应付福利费		4,149,078.16	3,982,264.24
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（二十九）	1,712,928,766.75	1,332,353,219.53
其中：应交税金		1,700,863,828.81	1,322,179,810.82
其他应付款	八、（三十）	8,571,399,596.63	5,969,376,599.11
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（三十一）	13,178,571,848.24	13,547,338,612.29
其他流动负债	八、（三十二）	30,729,875,608.59	28,788,376,699.42
流动负债合计		62,168,084,445.91	55,127,355,060.72
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、（三十三）	20,293,227,080.66	20,408,699,114.68
应付债券	八、（三十四）	20,818,719,860.96	12,470,255,551.99
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款	八、（三十五）	3,568,305,180.94	3,413,572,349.63
长期应付职工薪酬	八、（三十六）	42,810,991.63	
预计负债	八、（三十七）	28,338,818.93	25,916,103.09
递延收益	八、（三十八）	269,232,673.69	351,348,149.51
递延所得税负债	八、（二十二）	12,599,087.55	473,150,344.54
其他非流动负债	八、（三十九）	17,119,732.00	17,119,732.00
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		45,050,353,426.36	37,160,061,345.44
负 债 合 计		107,218,437,872.27	92,287,416,406.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（四十）	4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
其他权益工具	八、（四十一）	4,600,000,000.00	4,100,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,600,000,000.00	4,100,000,000.00
资本公积	八、（四十二）	6,641,513,878.05	6,937,578,020.56
减：库存股			
其他综合收益	八、（五十七）	-31,517,815.05	1,194,452,488.36
其中：外币报表折算差额		-26,803,432.83	-20,764,331.87
专项储备	八、（四十三）	3,117,081.50	3,117,081.50
盈余公积	八、（四十四）	22,372,098.54	22,372,098.54
其中：法定公积金		22,372,098.54	22,372,098.54
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	八、（四十五）	650,056,004.16	443,994,028.47
未分配利润	八、（四十六）	4,328,098,603.86	3,390,490,736.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,524,602,931.22	20,122,004,453.73
*少数股东权益		18,044,869,268.15	18,753,874,587.90
所有者权益（或股东权益）合计		38,569,472,199.37	38,875,879,041.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		145,787,910,071.64	131,163,295,447.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林宋家

林宋家

林宋家印

母公司资产负债表（续）

2020年12月 31日

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		159,579.24	252,492.43
预收款项		1,292,278.73	1,209,597.60
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,917,963.61	7,055,325.29
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		5,914,011.96	3,311,402.53
其中：应交税金		5,826,477.21	3,311,402.53
其他应付款		1,904,043,172.88	1,648,564,658.96
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,012,594,932.32	2,225,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,533,921,938.74	4,885,893,476.81
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		7,406,000,000.00	6,563,200,000.00
应付债券		15,030,851,211.27	12,470,242,903.99
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		177,382,097.56	933,360,248.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		22,614,233,308.83	19,966,803,152.56
负债合计		29,148,155,247.57	24,852,696,629.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
国有资本			
国有法人资本		4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		4,310,963,080.16	4,030,000,000.00
其他权益工具		4,600,000,000.00	4,100,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,600,000,000.00	4,100,000,000.00
资本公积		5,889,141,634.54	6,169,971,209.90
减：库存股			
其他综合收益		-29,884,198.70	6,020,834.30
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		22,372,098.54	22,372,098.54
其中：法定公积金		22,372,098.54	22,372,098.54
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		-1,102,197,184.44	-778,306,175.67
所有者权益（或股东权益）合计		13,690,395,430.10	13,550,057,967.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,838,550,677.67	38,402,754,596.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

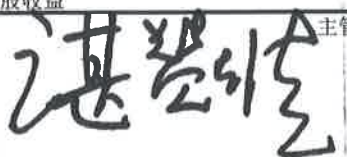
2020年度

编制单位：武汉金融控股(集团)有限公司

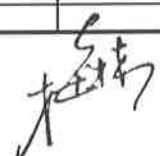
金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		38,982,892,825.26	48,128,601,415.56
其中：营业收入	八、(四十七)	38,982,892,825.26	48,128,601,415.56
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,631,970,928.64	46,649,555,894.59
其中：营业成本	八、(四十七)	32,715,459,326.75	40,361,431,399.76
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		143,339,221.26	1,148,428,882.54
销售费用	八、(四十八)	332,376,077.21	406,686,613.80
管理费用	八、(四十八)	1,371,933,688.41	1,406,272,948.25
研发费用	八、(四十八)	18,487,634.62	23,961,076.46
财务费用	八、(四十八)	4,050,374,980.39	3,302,774,973.78
其中：利息费用		4,302,437,336.62	3,424,246,439.40
利息收入		319,616,834.36	204,535,767.21
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-198,643,405.14	3,406,265.13
其他			
加：其他收益	八、(四十九)	147,047,151.93	84,972,889.03
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十)	2,176,308,107.20	1,032,069,745.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,723,557.70	524,117,629.23
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(五十一)	-8,617,906.94	10,162,480.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十二)	-792,815,072.39	-504,840,947.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	317,363,626.44	203,816,870.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,190,207,802.86	2,305,226,558.91
加：营业外收入	八、(五十四)	101,098,833.94	66,148,548.90
其中：政府补助		12,442,470.99	27,220,579.13
减：营业外支出	八、(五十五)	36,571,466.14	6,260,184.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,254,735,170.66	2,365,114,923.20
减：所得税费用	八、(五十六)	711,525,724.95	625,780,046.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,543,209,445.71	1,739,334,876.93
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,387,999,843.25	789,790,398.44
*少数股东损益		155,209,602.46	949,544,478.49
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,543,209,445.71	1,739,334,876.93
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,429,762,366.44	78,039,941.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,225,970,303.41	78,039,941.16
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,225,970,303.41	78,039,941.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-26,193,478.11	2,573,708.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,193,737,724.34	94,095,663.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
5.外币财务报表折算差额		-6,039,100.96	-18,629,430.67
6.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-203,792,063.03	
七、综合收益总额		113,447,079.27	1,817,374,818.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,029,539.84	867,830,339.60
*归属于少数股东的综合收益总额		-48,582,460.57	949,544,478.49
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

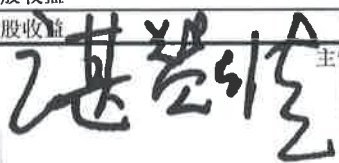
2020年度

编制单位：武汉金融控股(集团)有限公司

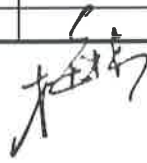
金额单位：元

	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		394,872,718.32	58,860,077.41
其中：营业收入	十二、(四)	394,872,718.32	58,860,077.41
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		623,582,853.73	795,601,008.32
其中：营业成本			
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		3,725,874.97	2,856,543.77
销售费用			
管理费用		91,164,882.25	122,387,071.60
研发费用			
财务费用		528,692,096.51	670,357,392.95
其中：利息费用		710,656,373.46	634,811,384.52
利息收入		27,098,443.70	20,673,849.73
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-199,454,284.96	3,724,187.94
其他			
加：其他收益		3,658,009.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	十二、(五)	146,714,189.43	729,530,198.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,937,298.33	329,055,319.94
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-24,510.00	12,172.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)		30,000,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			1,055,819.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-48,362,446.98	-6,142,740.33
加：营业外收入			925,902.90
其中：政府补助			
减：营业外支出		31,198,561.79	1,761,091.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-79,561,008.77	-6,977,928.74
减：所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-79,561,008.77	-6,977,928.74
(一)持续经营利润		-79,561,008.77	-6,977,928.74
(二)终止经营利润			
六、其他综合收益的税后净额		-35,905,033.00	-12,287,048.58
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-35,905,033.00	-12,287,048.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-14,391,701.31	2,669,884.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-21,513,331.69	-14,956,933.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额		-115,466,041.77	-19,264,977.32
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

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

2020年度

编制单位: 武汉金融控股(集团)有限公司	项目	上期金额	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
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	39,804,467,325.02	52,442,033,115.89	取得投资收益收到的现金	664,475,233.44	617,250,701.24		
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	251,192,777.95	57,394,431.17		
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	511,650,000.00			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	600,571,944.88	488,286,854.07		
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	8,846,585,372.97	5,317,869,243.15		
△收到再保险业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	690,999,823.17	1,222,600,021.87		
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	9,667,798,384.47	7,137,948,231.17		
△处置以公允价值计量的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额				
△收取利息、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	1,864,258,270.66	-13,830,246.09		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	226,865,731.72	2,071,536,878.06		
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	12,449,922,210.02	10,418,234,885.01		
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-3,603,336,837.05	-5,100,335,641.86		
收到的税费返还	27,134,426.98	4,986,482.37	三、筹资活动产生的现金流量:				
收到其他与经营活动有关的现金	93,870,360,663.78	58,245,361,306.77	吸收投资收到的现金	736,438,570.00	2,171,591,836.72		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,701,962,415.78	110,692,380,905.03	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,413,560.00			
经营活动现金流入小计	36,340,484,048.77	44,744,455,925.56	取得借款收到的现金	28,749,198,558.18	25,298,476,907.40		
△客户贷款及垫款净增加额			△发行债券收到的现金				
△存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	10,288,217,184.00	9,962,577,461.70		
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流入小计	39,773,854,312.18	37,432,646,205.82		
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	27,987,663,207.62	25,670,156,736.13		
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,436,856,465.36	4,642,513,170.04		
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	11,483,378.92	28,591,240.58		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,630,022,015.62	779,918,634.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,206,215,551.42	1,233,340,076.57	筹资活动现金流出小计	35,054,541,688.60	31,092,588,540.17		
支付的各项税费	1,258,605,017.05	2,105,693,857.19	筹资活动产生的现金流量净额	4,719,312,623.58	6,340,057,665.65		
支付其他与经营活动有关的现金	97,115,495,590.24	60,773,388,887.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,274,398.66	15,734,187.77		
经营活动现金流出小计	135,920,800,207.48	108,856,878,746.63	五、现金及现金等价物净增加额	-1,115,136,403.83	3,090,558,369.96		
经营活动产生的现金流量净额	-2,218,837,791.70	1,835,502,158.40	加: 期初现金及现金等价物余额	11,408,165,239.69	8,317,206,869.73		
二、投资活动产生的现金流量:			六、期末现金及现金等价物余额	10,293,028,835.86	11,408,165,239.69		
收回投资收到的现金	6,818,695,416.70	4,154,937,256.67					



法定代表人:

主管会计工作负责人:

林宋

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2020年度

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	201,428,045.37	102,250,611.88
销售商品、提供劳务收到的现金	394,415,903.48	61,533,025.95	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	510,000,000.00	1,430,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	1,011,428,045.37	103,680,611.88
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,402,878.57	869,153.00
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	600,000,000.00	4,283,684,536.00
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处置以公允价值计量的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金		
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	601,402,878.57	4,284,553,689.00
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	410,025,166.80	-4,180,873,077.12
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金	500,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,748,077,986.00	7,807,926,909.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	4,142,493,889.48	7,869,459,935.08	取得借款收到的现金	7,905,000,000.00	5,895,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	115,453.24	2,316,991.03	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	8,750,000,000.00	8,707,627,268.34
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	17,155,000,000.00	16,732,627,268.34
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,428,086,298.54	8,434,886,838.03
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,451,000,024.35	1,086,168,783.67
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	44,112,370.21	73,182,704.92
支付职工以及为职工支付的现金	56,226,105.39	69,081,362.95	筹资活动现金流出小计	13,923,198,693.10	9,594,238,326.62
支付的各项税费	20,413,684.94	11,910,336.64	筹资活动产生的现金流量净额	3,231,801,306.90	7,138,388,941.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,878,773,508.94	9,903,047,282.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,315.04	14,073,787.94
经营活动现金流出小计	7,955,528,752.51	9,986,355,973.58	五、现金及现金等价物净增加额	-171,228,704.37	854,693,614.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,813,034,863.03	-2,116,896,038.50	加：期初现金及现金等价物余额	2,870,747,888.56	2,016,054,274.52
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	2,699,519,184.19	2,870,747,888.56
收回投资收到的现金	300,000,000.00				



金额单位：元

2020年度

编制单位：武汉金融控股(集团)有限公司



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

林宋

林宋

合并所有者权益变动表

2020年度

金额单位：元

项 目	本 年 金 额											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		少数股东权益
一、上年年末余额	4,030,000.00	4,100,000.00	4	6,937,578,020.56	6	1,194,452,488.36	3,117,081.50	22,372,098.54	443,994,028.47	3,390,490,736.30	20,122,004,453.73	18,753,874,587.90	38,875,875,011.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	4,030,000.00	4,100,000.00		6,937,578,020.56		1,194,452,488.36	3,117,081.50	22,372,098.54	443,994,028.47	3,390,490,736.30	20,122,004,453.73	18,753,874,587.90	38,875,875,011.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	280,963,080.16	500,000,000.00		-296,064,142.51		-1,225,970,303.41			206,061,975.69	937,607,867.56	402,598,477.49	-709,005,319.75	-306,106,812.26
（一）综合收益总额						-1,225,970,303.41				1,387,999,843.25	162,029,539.84	-18,582,460.57	113,447,078.27
（二）所有者投入和减少资本				12,429,757.65							512,129,757.65	-622,488,300.26	-110,058,512.61
1.所有者投入资本				17,457,623.14							17,457,623.14	-477,999,960.57	-159,942,337.13
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				-5,027,865.49							-5,027,865.49	-115,088,339.69	-150,116,205.18
（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				-27,530,820.00					206,061,975.69	-450,391,975.69	-271,860,820.00	-37,934,558.92	-309,795,378.92
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他				-27,530,820.00					206,061,975.69	-206,061,975.69			
（五）所有者权益内部结转	280,963,080.16			-280,963,080.16									
1.资本公积转增资本（或股本）	280,963,080.16			-280,963,080.16									
2.盈余公积转增资本（或股本）													
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、本年年末余额	4,310,963,080.16	4,600,000,000.00		6,641,513,878.05		-31,517,815.05	3,117,081.50	22,372,098.54	650,056,004.16	4,328,098,603.86	20,524,602,931.22	18,044,869,268.15	38,569,472,199.37

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

湛碧玲

林宋印家



合并所有者权益变动表 (续)

2020年度

金额单位: 元

项 目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	优先股		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	△一般风险准备	未分配利润	小计		
	2	3	未续债	其他										
一、上年年末余额	3,970,203,502.35	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	6,741,498,993.86	3,117,081.50	3,117,081.50	22,372,098.54	280,126,919.94	2,994,774,973.54	17,128,506,116.93	18,754,965,042.01	35,883,471,158.91		
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	3,970,203,502.35	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	6,741,498,993.86	3,117,081.50	3,117,081.50	22,372,098.54	280,126,919.94	2,994,774,973.54	17,128,506,116.93	18,754,965,042.01	35,883,471,158.91		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	59,796,497.65	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	196,079,026.70	78,039,941.16	78,039,941.16		163,867,108.53	399,927,037.77	2,997,709,611.81	-1,090,454.11	2,996,619,157.70		
(一) 综合收益总额	59,796,497.65	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	213,352,726.70	78,039,941.16	78,039,941.16		7,863,747.86	789,790,398.44	867,890,339.60	956,156,169.83	1,824,286,509.13		
(二) 所有者投入和减少资本	59,796,497.65			213,352,726.70						2,381,012,972.21	-701,560,236.87	1,679,452,725.94		
1. 所有者投入资本	59,796,497.65			15,300,000.00						75,096,497.65	-792,580,339.33	-717,483,811.68		
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				198,052,726.70				7,863,747.86		205,916,474.56	91,020,102.16	296,936,577.02		
(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: 法定盈余公积														
任意盈余公积														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收														
☆5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	4,030,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	6,937,578,020.56	3,117,081.50	3,117,081.50	22,372,098.54	443,994,028.47	3,390,490,736.30	20,122,004,453.73	18,753,874,587.90	38,875,879,011.63		

会计机构负责人:



林宋

主管会计工作负责人:

湛碧洁

法定代表人:

母公司所有者权益变动表

2020年度

金额单位：元

	本 年 金 额											
	实收资本(或股本)		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	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4								
一、上年年末余额	4,030,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	6,169,971,209.90	6	6,020,834.30	8	22,372,098.54	11	10	13,550,057,967.07	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	4,030,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	6,169,971,209.90		6,020,834.30		22,372,098.54			13,550,057,967.07	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	280,963,080.16	500,000,000.00	500,000,000.00	-280,829,575.36		-35,905,033.00			-323,891,008.77		140,337,463.03	
(一) 综合收益总额						-35,905,033.00			-79,561,008.77		-115,466,041.77	
(二) 所有者投入和减少资本			500,000,000.00	133,504.80							500,133,504.80	
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00								500,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				133,504.80							133,504.80	
(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									-244,330,000.00		-244,330,000.00	
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转	280,963,080.16			-280,963,080.16								
1. 资本公积转增资本(或股本)	280,963,080.16			-280,963,080.16								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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、本年年末余额	4,310,963,080.16	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	5,889,141,634.54		-29,884,198.70		22,372,098.54	-1,102,197,184.44		13,690,395,430.10	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in black ink.

母公司所有者权益变动表 (续)

2020年度

金额单位: 元

编制单位: 武汉海通证券(集团)有限公司	上年金额											
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	3,970,203,502.35		2,000,000,000.00		5,947,689,147.58		18,307,882.88		22,372,098.54		-537,468,246.93	11,421,104,384.42
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,970,203,502.35		2,000,000,000.00		5,947,689,147.58		18,307,882.88		22,372,098.54		-537,468,246.93	11,421,104,384.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,796,497.65				222,282,062.32		-12,287,048.58				-240,837,928.74	2,128,953,582.65
(一) 综合收益总额							-12,287,048.58				-6,977,928.74	-19,264,977.32
(二) 所有者投入和减少资本	59,796,497.65				222,282,062.32							2,382,078,559.97
1. 所有者投入资本	59,796,497.65											59,796,497.65
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					222,282,062.32							222,282,062.32
(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												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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、本年年末余额	4,030,000,000.00		4,100,000,000.00		6,169,971,209.90		6,020,834.30		22,372,098.54		-778,306,175.67	13,550,057,967.07

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)

武汉金融控股（集团）有限公司

二〇二〇年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

武汉金融控股（集团）有限公司（曾用名“武汉经济发展投资（集团）有限公司”，以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经武汉市委办公厅市政府办公厅武办文[2005]28号文件批准，于2005年8月由原属市委办、局持有的武汉开发投资有限公司（以下简称“开发投公司”）、武汉交通建设投资有限公司（以下简称“交通投公司”）、武汉工业国有投资有限公司（以下简称“工业投公司”）、武汉建设投资公司（以下简称“建设投公司”）、武汉市农业投资有限公司、武汉火炬科技投资有限公司、武汉长江经济联合发展股份有限公司（以下简称“长发公司”）、武汉市创业担保有限责任公司和武汉市民发信用担保有限公司等九家单位国有股权合并重组而成，由武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出资，出资比例100%，为国有独资公司。2015年8月8日，本公司正式更名为“武汉金融控股（集团）有限公司”。

本公司现注册号/统一社会信用代码为91420100778164444G，注册资本为100亿元，实收资本43.11亿元，法定代表人：谌赞雄，注册地址：武汉市江汉区长江日报路77号。

本年度，经武汉市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本公司注册资本由40亿元变更至100亿元。本年度本公司通过资本公积转增资本2.81亿元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（三）最终控制人的名称

本公司最终控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为2021年4月25日。

（五）营业期限

营业期限为长期。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融资产和金融负债

1、金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（十）应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 5,000.00 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2	押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等

组合 3	关联企业间应收款项和员工备用金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
组合 3	不计提坏账准备

(1) 组合 1 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

本集团业务分为金融板块和商贸板块，各业务板块按信用期账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

1) 金融板块

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

2) 商贸板块

①食品贸易板块

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	30.00	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

②制药板块

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	80.00	80.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5 年以上	100.00	100.00

③钢铁物流板块

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	10.00	10.00
3 至 4 年 (含 4 年)	20.00	20.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(2) 组合 2 中采用五级分类的应收融资租赁款坏账准备计提比例如下:

金融租赁公司的五级分类计提比例:

资产组合	计提比例
正常类	2.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

商业租赁公司的五级分类计提比例:

资产组合	计提比例
正常类	0.00
关注类	2.00
次级类	25.00
可疑类	50.00
损失类	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(十一) 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十二）其他流动资产和其他非流动资产

本集团其他流动资产、其他非流动资产主要核算委托贷款、拆出资金、小额贷款业务、典当业务等。

委托贷款的贷款本金按实际委托金融机构贷出的贷款金额入账。期末，按照贷款本金和适用的利率计算应收利息。

期末单项金额重大的逾期对外贷款，本集团对其单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认贷款减值损失，并据此计提相应的贷款减值准备。单项金额重大逾期对外贷款系指公司期末单项金额超过 5000 万元的对外逾期贷款。

除对已经识别单项金额重大的逾期对外贷款单独进行减值损失评估外，本集团定期对贷款资产组合的减值损失情况进行评估。本集团对于贷款资产组合是否存在预计未来现金流减少的减值迹象进行判断，以确定是否需要计提贷款减值准备。导致预计现金流减少的减值迹象包括该金融资产组合中借款人的还款能力发生恶化，或借款人所处的经济环境发生不利变化导致该金融资产组合的借款人出现违约。

本集团对具有类似信用风险特征的贷款资产及未结算的贷款利息划分为不同组合，基于具有类似信用风险特征的贷款资产组合所发生损失的历史经验，按下列比例计提贷款减值准备：

贷款资产组合	计提比例 (%)
正常类贷款	1.50
关注类贷款	3.00
次级类贷款	30.00
可疑类贷款	60.00
损失类贷款	100.00

（十三）长期股权投资

1、确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2、长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约

定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3、长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十四）投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	0-5	5.00-2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者

投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	0-5	5.00-2.38
2	机器设备	4-20	0-10	25.00-4.50
3	运输设备	5-15	0-10	20.00-6.00
4	电子设备	3-5	0-5	33.33-19.00
5	办公设备	5-10	0-5	20.00-9.50
6	其他设备	5-12	2-5	19.60-7.92

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十七）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产

活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1、源于合同性权利或其他法定权利；2、能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十九）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(二十) 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的固定资产装修费、租赁费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十二) 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十三）职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

2、辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

3、其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

（二十四）一般风险准备

本集团开展委托贷款业务的公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定从净利润中计提一般风险准备，用于弥补尚未识别的风险资产可能性损失，一般风险准备余额不低于风险资产期末余额的 1.50%。

（二十五）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十六）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过

对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十七）收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1、销售商品

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2、提供劳务收入

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本集团让渡资产使用权收入主要为担保业务收入和委托贷款业务收入及小额贷款业务收入。

（1）担保业务的收入

担保业务收入包括担保费收入、综合服务费收入（评审费等）、追偿收入等。

担保业务收入同时满足下列条件时予以确认：

- ①担保合同成立并承担相应担保责任；
- ②与担保合同相关的经济利益能够流入企业；
- ③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

（2）委托贷款业务的收入及小额贷款业务收入

委托贷款业务收入及小额贷款业务收入包括利息收入、综合服务费收入等。在客户业务办理期限内，根据权责发生制原则，按照贷款本金和适用的利率计算确认利息收入；综合服务费收入在已提供有关服务且收取的金额可以可靠地计量时确认。

（二十八）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十）租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（三十一）公允价值计量

1、公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2、估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3、公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

本集团本年度无需披露的会计政策变更。

（二）会计估计变更及影响

本集团本报告期未发生会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

（1）武汉长江资产经营管理有限公司合并影响

长江资产经营管理有限公司（以下简称“长资公司”）为本公司二级全资子公司，依据《武汉市国资委关于同意长江资产经营管理公司不纳入武汉经发投集团合并范围的批复》（武国资统评[2014]3号），2020年以前不将其纳入集团财务报表合并范围。2020年，国资委发文《关于对市出资企业2019年度财务决算审计报告审核反映问题进行整改落实的通知》武国资财监[2020]32号：“公司拥有武汉长江资产经营管理有限公司100%股权，未纳入合并范围，不符合企业会计准则的规定，建议公司将该企业在下一年度纳入合并范围”，根据文件要求，本年将长资公司纳入集团合并范围并对2019年合并报表追溯调整。调整后，影响合并报表未分配利润金额调减27,111,622.25元，归属于母公司所有者权益金额调减27,111,622.25元。

（2）本集团二级公司湖北金融租赁股份有限公司在单户层面2020年及2020年以前对集团合并范围内关联方长期应收款计提了坏账准备，但是2019年及2019年以前未在集团合并报表中将对关联方计提的坏账准备转回，应对2019年合并报表进行追溯调整。调整后，影响合并报表未分配利润调增15,000,000.00元。

（3）本集团二级公司武汉建设投资有限公司本年度对长期挂账形成的其他应付款进行清理，经清理，属于以前年度委托代理关系形成的其他应付款3笔，金额为11,187,433.55元，本次作为前期差错更正处理，鉴于金额重大，属于重要的前期差错，对可比报表进行追溯调整，调整前期比较数据。本次调增2019年年初未分配利润11,187,433.55元，调减2019年年初其他应付款11,187,433.55元。

（4）依据武汉市审计局（武审经责二决[2020]8号）文件中本集团下属子公司武汉昱玺置业发展有限公司在2019年度提前确认其预收的2020年度物业费7,518,199.27元，多计盈余公积751,819.83元。

另武汉昱玺置业发展有限公司对外100%控股武汉昱玺商业运营管理有限公司，在武汉昱玺置业发展有限公司2019年度账面确认投资收益-1,359,392.32元。

1) 武汉昱玺置业发展有限公司具体调整如下：

资产负债表/利润表项目	2019-12-31/2019年度	差错更正	调整后金额
预收账款	264,347,421.14	7,518,199.27	271,865,620.41
营业收入	1,568,086,727.71	7,518,199.27	1,560,568,528.44
长期股权投资	8,640,607.68	1,359,392.32	10,000,000.00
投资收益	-1,359,392.32	1,359,392.32	
盈余公积——法定盈余公积	23,413,505.26	615,880.69	22,797,624.57
未分配利润	210,721,547.29	5,542,926.26	205,178,621.03

2) 本集团下属子公司武汉乾敬置业发展有限公司提前确认收入 145,312.00 元,少记顶绣国际城 A 区、C 区及顶绣国际公馆空置房及空置车位物业管理费 7,430,089.90 元,多计盈余公积 757,540.19 元。武汉乾敬置业发展有限公司具体调整如下:

资产负债表/利润表项目	2019-12-31/2019 年度	差错更正	调整后金额
存货——开发成本	1,660,316,887.66	7,430,089.90	1,652,886,797.76
营业收入	375,769,907.35	145,312.00	375,624,595.35
营业成本	294,238,073.93	7,430,089.90	301,668,163.83
盈余公积——法定盈余公积	23,707,678.08	757,540.19	22,950,137.89
未分配利润	113,369,102.90	6,817,861.71	106,551,241.19

(5) 2020 年合并资产负债表期初数调整情况前后对比表

项目	期初数(调整前)	调整数	期初数(调整后)
流动资产:			
货币资金	11,751,142,459.70	9,827,627.88	11,760,970,087.58
应收账款	930,164,602.77	45,650,198.00	975,814,800.77
其他应收款	13,182,762,664.72	-11,637,619.45	13,171,125,045.27
存货	5,516,331,953.20	-7,430,089.90	5,508,901,863.30
其他流动资产	33,523,618,999.96	148,000,000.00	33,671,618,999.96
流动资产合计	67,528,804,418.10	184,410,116.53	67,713,214,534.63
非流动资产:			
可供出售金融资产	16,188,983,053.68	14,250,000.00	16,203,233,053.68
长期应收款	25,465,448,774.54	15,000,000.00	25,480,448,774.54
长期股权投资	7,759,370,801.46	-188,717,893.25	7,570,652,908.21
投资性房地产	1,496,516,367.83	12,911,142.89	1,509,427,510.72
固定资产	2,984,601,202.51	5,601,793.96	2,990,202,996.47
长期待摊费用	43,155,685.52	4,555,813.93	47,711,499.45
非流动资产合计	63,586,480,055.63	-136,399,142.47	63,450,080,913.16
资产总计	131,115,284,473.73	48,010,974.06	131,163,295,447.79
流动负债:			
预收账款	1,310,885,309.80	7,663,511.27	1,318,548,821.07
应付职工薪酬	361,207,987.71	4,483,974.73	365,691,962.44
其中:应付工资	308,988,699.35	4,263,846.56	313,252,545.91
应交税费	1,330,442,565.93	1,910,653.60	1,332,353,219.53
其中:应交税金	1,320,211,021.01	1,968,789.81	1,322,179,810.82
其他应付款	5,919,551,167.26	49,825,431.85	5,969,376,599.11

项目	期初数（调整前）	调整数	期初数（调整后）
流动负债合计	55,063,471,489.27	63,883,571.45	55,127,355,060.72
非流动负债：			
长期应付款	3,413,427,157.15	145,192.48	3,413,572,349.63
非流动负债合计	37,159,916,152.96	145,192.48	37,160,061,345.44
负债合计	92,223,387,642.23	64,028,763.93	92,287,416,406.16
所有者权益（或股东权益）：			
资本公积			
未分配利润	3,402,637,624.18	-12,146,887.88	3,390,490,736.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,134,151,341.61	-12,146,887.88	20,122,004,453.73
*少数股东权益	18,757,745,489.89	-3,870,901.99	18,753,874,587.90
所有者权益（或股东权益）合计	38,891,896,831.50	-16,017,789.87	38,875,879,041.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,115,284,473.73	48,010,974.06	131,163,295,417.79

(6) 2020 年度合并利润表比较数据（2019 年度）调整情况前后对比表

项目	上年同期数（调整前）	调整数	上年同期数（调整后）
一、营业总收入	48,123,541,363.76	5,060,051.80	48,128,601,415.56
其中：营业收入	48,123,541,363.76	5,060,051.80	48,128,601,415.56
二、营业总成本	46,625,637,045.36	23,918,849.23	46,649,555,894.59
其中：营业成本	40,351,231,527.09	10,199,872.67	40,361,431,399.76
营业税金及附加	1,148,254,138.44	174,744.10	1,148,428,882.54
管理费用	1,392,140,608.78	14,132,339.47	1,406,272,948.25
财务费用	3,303,363,080.79	-588,107.01	3,302,774,973.78
加：其他收益	84,965,884.03	7,005.00	84,972,889.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,027,961,961.09	4,107,784.20	1,032,069,745.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-502,740,947.05	-2,100,000.00	-504,840,947.05
三、营业利润	2,322,070,567.14	-16,844,008.23	2,305,226,558.91
四、利润总额	2,381,958,931.43	-16,844,008.23	2,365,114,923.20
减：所得税费用	623,905,848.30	1,874,197.97	625,780,046.27
五、净利润	1,758,053,083.13	-18,718,206.20	1,739,334,876.93
归属于母公司所有者的净利润	797,726,011.31	-7,935,612.87	789,790,398.44
持续经营损益	1,758,053,083.13	-18,718,206.20	1,739,334,876.93
七、综合收益总额	1,836,093,024.29	-18,718,206.20	1,817,374,818.09

项目	上年同期数 (调整前)	调整数	上年同期数 (调整后)
归属于母公司所有者的综合收益总额	875,765,952.47	-7,935,612.87	867,830,339.60

(四) 上述事项在合并财务报表中受影响的权益类项目名称和更正后金额如下:

项目	上年年末数	本年初数
一、所有者权益总额	38,891,896,831.50	38,875,879,041.63
二、归属于母公司所有者权益总额	20,134,151,341.61	20,122,004,453.73
其中: 未分配利润	3,402,637,624.18	3,390,490,736.30
三、少数股东权益	18,757,745,489.89	18,753,874,587.90

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%,征收率 3%、5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳的流转税额	1.5%、2%

(二) 税收优惠及批文

1、本集团二级公司武汉经发粮食物流产业投资有限公司根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)规定:“七、自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额”。自 2019 年 4 月 1 日起执行。

2、根据财政部税务总局公告 2020 年第 13 号、24 号规定,自 2020 年 3 月 1 日至 12 月 31 日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用 3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。

3、根据国家《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2008)172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2008)362 号)有关规定,子公司长联制药获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据相关规定,长联制药自 2019 年 11 月 28 日起三年内按 15%的税率缴纳企业所得税。

4、子公司武汉市副食品商业储备有限公司自 2012 年 10 月 1 日起，根据《国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税【2012】75 号，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

5、子公司武汉肉联食品有限公司根据财税[2016]1 号《关于继续实行农产品批发市场农贸房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，肉联公司从租计征的房产税免征、从价计征的房产税减免 91.5%；根据《财税[2016]1 号关于继续实行农产品批发市场农贸房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》、财税[2017]33 号《财政部国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》肉联公司属于农产品市场的土地全额减免土地使用税、物流业土地减免 50%。

七、企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质
1	武汉开发投资有限公司	二	1	武汉市	武汉市	投资开发
2	武汉交通建设投资有限公司	二	1	武汉市	武汉市	交通基础设施项目建设、经营管理
3	武汉工业国有投资有限公司	二	1	武汉市	武汉市	投资开发
4	武汉建设投资有限公司	二	1	武汉市	武汉市	地方建设投资、开发
5	武汉长江经济联合发展股份有限公司	二	1	武汉市	武汉市	投资、开发
6	武汉经发粮食物流产业投资有限公司	二	1	武汉市	武汉市	粮食物流产业投资开发
7	武汉阳逻开发有限公司	二	1	武汉市	武汉市	开发区建设投资
8	武汉金融资产交易所有限公司	二	1	武汉市	武汉市	金融资产交易、咨询
9	武汉长江金融服务有限公司	二	1	武汉市	武汉市	金融信息数据处理服务；金融软件领域的技术开发等
10	武汉市融威押运保安服务有限公司	二	1	武汉市	武汉市	为金融单位提供现金、有价证券、金银珠宝等贵重物品的押运和金库守护服务
11	湖北金融租赁股份有限公司	二	2	武汉市	武汉市	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务等
12	国通信托有限责任公司	二	2	武汉市	武汉市	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托
13	武汉金控现代供应链管理有限公司	二	1	武汉市	武汉市	供应链管理
14	金澳国源（武汉）石化有限公司	二	1	武汉市	武汉市	石油制品的批发兼零售、技术开发、技术转让
15	武汉市国际交流服务中心	二	1	武汉市	武汉市	航空客货运销售代理业务；教育、文化、经济咨询服务

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质
16	武汉阳逻港口服务有限公司	二	1	武汉市	武汉市	货物搬运、装卸服务，货物配载信息咨询服务，仓储服务
17	武汉长江资产经营管理有限公司	二	1	武汉市	武汉市	各类资产收购、资产处置及相关产业投资；企业和资产托管经营等
18	武汉商贸国有控股集团有限公司	二	1	武汉市	武汉市	国有资产经营管理及投资

(续表)

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
1	武汉开发投资有限公司	3,000,000,000.00	100.00	100.00	3,790,718,826.76	4
2	武汉交通建设投资有限公司	353,000,000.00	100.00	100.00	408,351,937.63	4
3	武汉工业国有投资有限公司	362,872,724.87	100.00	100.00	317,044,468.03	4
4	武汉建设投资公司	220,000,000.00	100.00	100.00	240,821,965.54	4
5	武汉长江经济联合发展股份有限公司	408,858,118.00	93.11	93.11	442,674,255.45	4
6	武汉经发粮食物流产业投资有限公司	331,000,000.00	100.00	100.00	331,000,000.00	1
7	武汉阳逻开发有限公司	465,000,000.00	100.00	100.00	463,426,881.58	4
8	武汉金融资产交易所有限公司	120,000,000.00	75.00	75.00	60,000,000.00	1
9	武汉长江金融服务有限公司	270,000,000.00	80.00	80.00	220,714,836.97	1
10	武汉市融威押运保安服务有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	110,643,110.29	4
11	湖北金融租赁股份有限公司	3,000,000,000.00	49.00	49.00	1,470,000,000.00	1
12	国通信托有限责任公司	3,200,000,000.00	67.51	67.51	5,424,563,105.61	3
13	武汉金控现代供应链管理有限公司	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000,000.00	1
14	金澳国源（武汉）石化有限公司	16,500,000.00	33.00	100.00	16,500,000.00	1
15	武汉市国际交流服务中心	6,000,000.00	100.00	100.00	2,126,833.93	4
16	武汉阳逻港口服务有限公司	70,000,000.00	60.00	60.00	60,000,000.00	2
17	武汉长江资产经营管理有限公司	144,200,000.00	100.00	100.00	202,917,893.25	1
18	武汉商贸国有控股集团有限公司	670,000,000.00	51.00	51.00	615,223,216.33	4

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
湖北金融租赁股份有限公司	49	49	3,000,000,000.00	1,470,000,000.00	二	具有实际控制

经中国银监会批准，本公司于 2015 年 6 月与武汉农村商业银行股份有限公司和九州通医药集团股份有限公司共同发起设立湖北金融租赁股份有限公司。依据《出资协议》，本公司为第一大股东，并对湖北金融租赁股份有限公司的经营决策实施控制。

(三) 本年合并范围的变化

1、本年新纳入合并范围的主体情况

金额单位：人民币元

公司名称	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	备注
武汉长江资产经营管理有限公司	100.00	179,648,941.82	3,552,045.82	见五、(三)

(四) 重要非全资子公司情况

1、少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	湖北金融租赁股份有限公司	51.00%	348,180,848.82		2,422,957,314.32
2	国通信托有限责任公司	32.49%	146,911,560.98		2,054,974,934.89

2、主要财务信息

项目	本金额	
	湖北金融租赁股份有限公司	国通信托有限责任公司
流动资产	4,990,291,049.81	2,114,132,850.41
非流动资产	31,175,192,057.13	8,007,377,760.21
资产合计	36,165,483,106.94	10,121,510,610.62
流动负债	29,444,232,820.99	3,583,291,429.71
非流动负债	1,970,353,591.22	36,293,068.80
负债合计	31,414,586,412.21	3,619,584,498.51
营业收入	2,394,401,563.68	1,240,214,709.70
净利润	682,707,546.71	452,174,702.91

项目	本金额	
	湖北金融租赁股份有限公司	国通信托有限责任公司
综合收益总额	682,707,546.71	446,233,228.66
经营活动现金流量	-1,777,561,082.33	551,646,568.58

(续表)

项目	上年金额	
	湖北金融租赁股份有限公司	国通信托有限责任公司
流动资产	6,584,366,667.41	2,073,198,907.61
非流动资产	25,599,990,105.14	6,078,952,620.08
资产合计	32,184,356,772.55	8,152,151,527.69
流动负债	27,412,083,975.20	2,018,287,484.99
非流动负债	704,083,649.33	78,171,159.25
负债合计	28,116,167,624.53	2,096,458,644.24
营业收入	2,333,803,585.93	1,002,567,003.72
净利润	555,279,561.15	500,458,360.05
综合收益总额	555,279,561.15	504,612,464.33
经营活动现金流量	1,511,336,097.84	231,414,956.11

(五) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

不丧失控制权的情况

本公司对武汉长江经济联合发展股份有限公司持股比例由 96.28% 降至 93.11%，原因在于本期少数股东增资 13,514,099.00 元，少数股东增资后稀释了武汉金融控股（集团）有限公司股权，武汉金融控股（集团）有限公司持股比例变更为 93.11%。

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“本年”系 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1、货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	2,677,975.16	7,345,862.75
银行存款	9,714,500,743.81	11,390,679,617.02
其他货币资金	923,078,048.17	362,944,607.81

项目	年末余额	年初余额
合计	10,640,256,767.14	11,760,970,087.58
其中：存放在境外的款项总额		

2、受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	72,431,721.44	76,484,849.77
信用证保证金	12,015,950.72	3,200,000.00
履约保证金	199,766,859.58	243,085,672.97
用于担保的定期存款或通知存款		30,019,127.98
存放央行法定存款准备金	30,014,433.33	
其他	32,998,966.21	15,197.17
合计	347,227,931.28	352,804,847.89

注：其他项目系被冻结的银行存款。

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	1,068,063,990.32	792,430,481.51
其中：债务工具投资	819,642,000.00	473,298,474.34
权益工具投资	246,615,438.32	314,980,294.17
其他	1,806,552.00	4,151,713.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,619,312.00	3,653,136.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		987,000.00
其他	6,619,312.00	2,666,136.00
合计	1,074,683,302.32	796,083,617.51

(三)应收票据

1、应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	125,542,786.76		125,542,786.76
商业承兑汇票	60,000.00		60,000.00
合计	125,602,786.76		125,602,786.76

(续表)

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	404,642,433.00		404,642,433.00
商业承兑汇票			
合计	404,642,433.00		404,642,433.00

2、年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	41,336,128.50	
商业承兑汇票		
合计	41,336,128.50	

(四) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	237,426,193.61	13.89	237,426,193.61	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,340,427,028.96	78.39	88,699,324.47	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	132,041,778.01	7.72	28,140,747.71	21.31
合计	1,709,895,000.58	—	354,266,265.79	—

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	237,426,193.61	19.17	148,568,169.24	62.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	887,400,774.91	71.67	86,760,864.55	9.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	113,469,691.45	9.16	27,152,825.41	23.93
合计	1,238,296,659.97	—	262,481,859.20	—

2、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
冀中能源国际物流集团有限公司	237,426,193.61	237,426,193.61	5 年以上	100.00	收回可能性低
合计	237,426,193.61	237,426,193.61	—	100.00	

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	865,563,917.72	86.85	2,181,083.83
1—2 年	62,533,866.40	6.27	6,253,386.64
2—3 年	659,091.30	0.07	65,909.13
3—4 年	26,000,474.07	2.61	10,451,399.92
4—5 年			
5 年以上	41,883,206.17	4.20	41,883,206.17
合计	996,640,555.66	—	60,834,985.69

(续表)

账龄结构	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	400,627,878.16	64.43	1,575,274.32
1—2 年	112,485,017.77	18.09	5,295,350.24
2—3 年	32,164,323.48	5.17	9,647,665.56
3—4 年	31,473,014.08	5.06	12,634,893.40
4—5 年			
5 年以上	45,070,743.17	7.25	45,070,743.17
合计	621,820,976.66	—	74,223,926.69

(2) 采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	263,763,201.30	10.56	27,864,338.78

组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	80,023,272.00		
合计	343,786,473.30	—	27,864,338.78

(续表)

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	136,662,338.25	9.17	12,536,937.86
组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	128,917,460.00		
合计	265,579,798.25	—	12,536,937.86

4、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
武汉江北航信科技有限公司	20,243,061.41	6,072,918.42	5年以上	30.00	风险认定为次级
湖北武汉芯秀丽纤体美容有限公司	19,447,950.66	583,438.52	1年以内	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市景饰设计工程有限公司	15,202,241.52	456,067.24	1年以内	3.00	按关注类 3%计提坏账
湖北晨开商贸有限公司	13,327,405.36	3,998,221.61	5年以上	30.00	风险认定为次级
武汉中力捷能实业有限公司	12,531,931.00	375,957.94	1年以内、1-2年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉聚联玻璃有限公司	11,123,540.00	3,337,062.00	4-5年	30.00	风险认定为次级
刘为林	10,046,640.00	3,001,566.00	3-4年	30.00	风险认定为次级
RHEINPHARMACONSULTGMBH	7,526,008.27	7,526,008.27	5年以上	100.00	预计无法收回
武汉君悦宏源实业有限公司	7,190,429.16	215,562.87	1-2年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司	3,347,800.66	100,276.83	1年以内、1-2年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市东湖太子美食有限公司	2,662,024.98	79,710.75	1年以内、1-2年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市建设太子美食有限责任公司	2,232,326.92	66,819.81	1年以内、1-2年	3.00	按关注类 3%计提坏账
王毅	1,674,801.84	1,004,701.10	4-5年	60.00	按照可疑类计提坏账
大连恒嘉岩土工程建设有限公司	1,500,000.00	450,000.00	3-4年	30.00	风险认定为次级

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
武汉盛泰房地产开发有限公司	1,064,204.16	31,926.12	1-2 年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市金通太子美食有限公司	939,143.52	28,024.31	1 年以内、1-2 年	3.00	按关注类 3%计提坏账
山东天元医药有限公司	518,508.60	518,508.60	5 年以上	100.00	预计无法收回
中信建筑设计研究总院	468,166.00	57,317.50	2-4 年	12.24	一年以上挂账,未收回
武汉丰普科技股份有限公司	384,488.75	97,248.88	2-3 年	25.29	一年以上挂账,未收回
山东九瑞医药有限公司	109,163.70	109,163.70	5 年以上	100.00	预计无法收回
武汉宝特龙科技股份有限公司	93,936.80	2,818.10	4-5 年	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉远长物资有限公司	91,475.00		3-4 年		抵押物可覆盖
华中科技大学	68,000.00	13,600.00	3-4 年	20.00	一年以上挂账,未收回
武汉双驰贸易有限公司	61,195.00		3-4 年		抵押物可覆盖
武汉芥菜种商贸有限责任公司	53,897.00	1,616.91	5 年以上	3.00	按关注类 3%计提坏账
湖北盛汇贸易有限公司	49,323.00	1,479.69	5 年以上	3.00	按关注类 3%计提坏账
白书新	48,334.70	9,666.94	2-3 年	20.00	一年以上挂账,未收回
武汉金碧建材有限公司	35,120.00	1,045.80	4-5 年	3.00	部分按关注类 3%计提坏账
武汉新鸿基地产有限公司	540.00	16.20	1 年以内	3.00	按关注类 3%计提坏账
湖北江燕造船有限公司	70.00	2.10	1 年以内	3.00	按关注类 3%计提坏账
武汉市汉口精武食品工业园有限公司	50.00	1.50	1 年以内、3-4 年	3.00	按关注类 3%计提坏账
合计	132,041,778.01	28,140,747.71	—	—	—

5、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
冀中能源国际物流集团有限公司	237,426,193.61	13.89	237,426,193.61
武汉公共交通集团有限责任公司	158,292,354.13	9.26	
昆明市西部汽车客运站有限公司	73,684,355.00	4.31	2,210,530.65
武汉工投资产管理有限公司	50,000,000.00	2.92	
武汉东本储运有限公司	30,406,483.70	1.78	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
合计	549,809,386.44	32.16	239,636,724.26

(五) 预付款项

1、预付账款账龄

账龄	年末余额		
	账面价值		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,383,475,360.68	95.06	89,592.76
1—2年	6,285,584.45	0.18	2,946.51
2—3年	5,287,256.59	0.15	
3年以上	164,110,218.72	4.61	
合计	3,559,158,420.44	—	92,539.27

(续表)

账龄	年初余额		
	账面价值		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,240,588,807.29	87.65	56,442.00
1—2年	9,703,008.84	0.69	
2—3年	1,386,725.10	0.10	
3年以上	163,619,879.92	11.56	
合计	1,415,298,421.15	—	56,442.00

2、账龄超过1年未收回的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
武汉长发置地有限责任公司	东湖先锋村村民委员会	128,705,103.50	3年以上	未结算
武汉长发置地有限责任公司	承担先锋村还建房贷款利息	11,206,906.71	3年以上	未结算
武汉长发置地有限责任公司	洪山区土地整理储备中心	10,000,000.00	3年以上	未结算
武汉阳逻开发有限公司	武汉团结激光股份有限公司	7,550,312.00	3年以上	未结算
武汉长发置地有限责任公司	武汉土地利用和城市空间规划研究中心	1,500,000.00	3年以上	未结算
武汉长发置地有限责任公司	北京华严文化投资有限公司	1,000,000.00	3年以上	未结算

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
合计		159,962,322.21		

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
华沛（武汉）供应链管理有限公司	561,937,063.60	15.79	
上海巨伊国际贸易有限公司	274,563,365.08	7.71	
宁波联邦昌运国际贸易有限公司	242,741,394.98	6.82	
深圳市泽兴进出口有限公司	193,983,647.70	5.45	
深圳市浙创投资有限公司	160,113,073.21	4.50	
合计	1,433,338,544.57	40.27	

(六) 其他应收款项

项目	年末余额	年初余额
应收利息	673,663,339.25	686,385,700.91
应收股利	121,840.00	469,860.00
其他应收款项	11,536,522,859.42	12,484,269,484.36
合计	12,210,308,038.67	13,171,125,045.27

1、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款		
委托贷款	590,621.84	590,621.84
债券投资		4,000,000.01
其他	673,072,717.41	681,795,079.06
合计	673,663,339.25	686,385,700.91

注：其他项目主要为向参股公司提供资金应收取的资金占用费。

2、应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		348,020.00		
其中：1、武汉长江通信产业集团股份有限公司		348,020.00		
账龄一年以上的应收股利	121,840.00	121,840.00		

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其中：1 湖北广播电视信息网络股份有限公司	121,840.00	121,840.00	协商处理中	否
合计	121,840.00	469,860.00	-	-

3、其他应收款项

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	53,544,928.52	0.40	20,544,928.52	38.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,410,726,679.39	99.23	1,924,977,657.96	14.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	49,542,813.35	0.37	31,768,975.36	64.12
合计	13,513,814,421.26	100.00	1,977,291,561.84	—

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	53,544,928.52	0.41	20,544,928.52	38.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,741,557,261.68	96.83	558,794,021.86	4.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	363,427,262.77	2.76	94,921,018.23	26.12
合计	13,158,529,452.97	100.00	674,259,968.61	—

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	理由
湖北天宙顺财置业有限公司	53,544,928.52	20,544,928.52	5 年以上	38.37	已判决, 预计能收回 3300 万元
合计	53,544,928.52	20,544,928.52	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他收账款项

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄结构	年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,100,537,705.98	36.31	1,226,926,608.78
1—2 年	38,104,310.80	1.26	211,911.04
2—3 年	303,075.00	0.01	3,810,431.08
3—4 年	25,897,922.13	0.85	12,726,041.08
4—5 年	1,780,916,951.51	58.75	90,922.50
5 年以上	85,492,786.31	2.82	85,492,786.31
合计	3,031,252,751.73	100.00	1,329,258,700.79

(续表)

账龄结构	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,975,282,607.78	88.41	425,600.01
1—2 年	116,290,296.18	5.21	1,412,594.08
2—3 年	4,648,282.27	0.21	695,659.97
3—4 年	23,645,906.24	1.06	9,749,100.64
4—5 年	52,463,340.33	2.35	26,231,670.17
5 年以上	61,624,075.53	2.76	61,624,075.53
合计	2,233,954,508.33	100.00	100,138,700.40

注：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项年末账龄与年初账龄不勾稽，主要原因系本年子公司武汉信用投资集团股份有限公司通过非同一控制下企业合并取得的三家子公司、武汉信用风险管理融资担保有限公司通过非同一控制下企业合并取得的一家子公司新增纳入合并导致。

2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	年末余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	5,990,606,789.88	9.83	588,670,823.23
组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	4,388,867,137.78	0.16	7,048,133.94
合计	10,379,473,927.66	—	595,718,957.17

(续表)

组合名称	年初余额
------	------

	金额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	6,799,519,565.32	6.63	451,045,794.63
组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	3,708,083,188.03	0.21	7,609,526.83
合计	10,507,602,753.35	—	458,655,321.46

(3) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	理由
武汉芥菜种商贸有限公司	15,906,699.67	4,772,009.90	3-4 年	30.00	风险认定为次级
黄陂区人民政府	15,000,000.00	15,000,000.00	3 年以上	100.00	收回的可能性很小
武汉港务集团	5,600,000.00	5,600,000.00	4 年以上	100.00	收回的可能性很小
湖北楚格科技发展有限公司	4,150,647.00	666,100.00	3-4 年	16.05	抵押物价值可部分覆盖
武汉金碧建材有限公司	3,256,805.38	102,204.16	3-4 年	3.14	抵押物价值可部分覆盖
四川省新力成药业有限公司	3,171,961.30	3,171,961.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
中沃玉叶科技有限公司	2,290,000.00	2,290,000.00	5 年以上	100.00	收回的可能性很小
武汉冠通房地产开发有限公司	166,700.00	166,700.00	3 年以上	100.00	收回的可能性很小
合计	49,542,813.35	31,768,975.36		-	-

(4) 收回或转回坏账准备

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中沃玉叶科技有限公司	700,000.00	700,000.00	收到现金
合计	700,000.00	700,000.00	

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
武信投资控股（深圳）股份有限公司	其他往来款	1,893,903,020.76	1-3 年	14.01	335,230,436.40
中海信托股份有限公司	信托保障基金	829,750,000.00	2-5 年	6.14	
武信实业发展（深圳）有限公司	其他往来款	372,000,000.00	3-4 年	2.75	
大连友谊（集团）股份	其他往	220,000,000.00	1-2 年	1.63	

债务人名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
有限公司	来款				
上海光谷融资租赁有限公司	借款	200,000,000.00	1年以内	1.48	
合计	—	3,515,653,020.76	—	26.01	335,230,436.40

(七) 存货

组合名称	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,468,186.36	714,788.58	2,753,397.78
自制半成品及在产品	1,461,122,808.15	120,337,502.63	1,340,785,305.52
其中：在建房地产开发产品	807,111,511.82	85,351,511.82	721,760,000.00
库存商品（产成品）	4,248,503,805.74	446,176,688.22	3,802,327,117.52
其中：已完工房地产开发产品	2,345,767,319.84	441,507,024.37	1,904,260,295.47
周转材料（包装物、低值易耗品）	3,016,031.69	29,849.50	2,986,182.19
消耗性生物资产	46,500.00		46,500.00
其他	3,895,694,115.93		3,895,694,115.93
合计	9,611,851,447.87	567,258,828.93	9,044,592,618.94

(续表)

组合名称	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,443,455.70	714,788.58	1,728,667.12
自制半成品及在产品	399,481.31		399,481.31
其中：在建房地产开发产品			
库存商品（产成品）	1,429,847,883.06	3,640,539.26	1,426,207,343.80
其中：已完工房地产开发产品			
周转材料（包装物、低值易耗品）	3,569,510.76		3,569,510.76
消耗性生物资产	43,000.00		43,000.00
其他	4,076,953,860.31		4,076,953,860.31
合计	5,513,257,191.14	4,355,327.84	5,508,901,863.30

注：“存货-其他”主要系房地产开发成本，其中主要项目：

(1)截止 2020 年 12 月 31 日，本集团下属四级子公司武汉昱玺置业发展有限公司“大西北湖项目”房地产开发成本 2,196,247,742.47 元；

(2)截止 2020 年 12 月 31 日,本集团下属四级子公司武汉乾敬置业发展有限公司“顶琇国际城、公馆项目”房地产开发成本 1,597,258,467.60 元。

(八)持有待售资产

项目	年末余额	年初余额
持有待售的非流动资产	8,864,560.00	8,815,708.09
合计	8,864,560.00	8,815,708.09

注：该科目主要是本集团三级公司武汉硚口天华小额贷款有限公司（以下简称“天华小额贷款公司”）持有客户抵债的房产，因公司准备出售该套房产，故放入此科目。

(1)天华小额贷款公司与债务人湖北致远科技集团有限公司存在借贷纠纷，根据湖北省武汉市中级人民法院 2019 年 10 月 30 日下发的执行裁定书（(2017)鄂 01 恢执 205-7 号）对被执行人名下位于武汉市东湖开发区狮子山街王家湾 118 号澜花语岸 11 栋 2 层 01 号房产（房屋证号：湖 200902385 号）以 800 万元抵偿天华小额贷款公司债务，上述财产自裁定书送达天华小额贷款公司时转移。天华小额贷款公司持有的该处房产日后将用于出售，截止 2020 年 12 月 31 日，上述房产尚未出售，故将其计入持有待售资产。

(2)天华小额贷款公司与债务人范凯存在借贷纠纷，根据湖北省武汉市硚口区人民法院 2019 年 12 月 24 日下发的执行裁定书（(2019)鄂 0104 恢执 142 号）对被执行人胡方胜名下位于武汉市硚口区荣华东村 122-125 号 2 单元 6 层 3 号房屋以 86.456 万元抵偿天华小额贷款公司债务，上述财产自裁定书送达天华小额贷款公司时转移。天华小额贷款公司持有的该处房产日后将用于出售，截止 2020 年 12 月 31 日，上述房产尚未出售，故将其计入持有待售资产。

(九)一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	767,685,487.52	
合计	767,685,487.52	

1. 一年内到期的应收融资租赁款如下

项目	年末余额	年初余额
应收融资租赁款	767,685,487.52	
减：未实现融资收益		
坏账准备		
合计	767,685,487.52	

(十)其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
委托贷款及不良资产包净额	30,823,805,690.28	30,759,934,736.50

项目	年末余额	年初余额
拆出资金	1,134,996,793.52	1,921,617,991.12
增值税留抵税额	439,057,868.51	453,706,839.67
买入返售金融资产	138,004,140.00	115,200,900.00
预缴税费	25,212,599.95	66,064,113.68
以前年度多缴纳的个人所得税	481,390.65	481,390.65
信托理财产品等	1,838,883,338.35	289,850,000.00
待认证进项税额	474,020.29	277,209.98
待处理流动资产损失	1,059,662.84	1,059,662.84
其他	45,991,153.53	63,426,155.52
合计	34,447,966,657.92	33,671,618,999.96

注：其他项目为预缴房租等。

(十一)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	7,945,977,335.42	45,580,417.19	7,900,396,918.23
其中：按公允价值计量的	181,353,312.48		181,353,312.48
按成本计量的	7,764,624,022.94	45,580,417.19	7,719,043,605.75
其他	7,609,089,743.80		7,609,089,743.80
合计	15,555,067,079.22	45,580,417.19	15,509,486,662.03

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	10,388,446,129.02	45,580,417.19	10,342,865,711.83
其中：按公允价值计量的	2,608,359,943.60		2,608,359,943.60
按成本计量的	7,780,086,185.42	45,580,417.19	7,734,505,768.23
其他	5,860,367,341.85		5,860,367,341.85
合计	16,248,813,470.87	45,580,417.19	16,203,233,053.68

注：其他主要系子公司国通信托有限责任公司投资的信托计划。

2、年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务 工具的摊余成本	233,336,838.43			233,336,838.43
公允价值	181,353,312.48			181,353,312.48
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-51,983,525.95			-51,983,525.95
已计提减值金额				

注：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额较年初差异较大主要是因为本年子公司武汉信用小额贷款股份有限公司通过执行并获取债务人武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司对武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）的股权而使集团整体层面对武汉农商行持股比例上升，形成重大影响，导致原子公司武汉电力开发有限公司及武汉中小企业信用融资担保有限公司持有的计入可供出售金融资产并以公允价值计量的武汉农商行股权转至长期股权投资权益法核算，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额转出。

（十二）长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	31,356,127,158.31	980,277,981.17	30,375,849,177.14
其中：未实现融资收益	2,997,256,768.19		2,997,256,768.19
分期收款销售商品	574,158,727.93		574,158,727.93
分期收款提供劳务			
其他			
合计	31,930,285,886.24	980,277,981.17	30,950,007,905.07

（续表）

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	25,560,071,856.18	739,430,992.25	24,820,640,863.93
其中：未实现融资收益	2,734,557,470.57		2,734,557,470.57
分期收款销售商品	659,807,910.61		659,807,910.61
分期收款提供劳务			
其他			
合计	26,219,879,766.79	739,430,992.25	25,480,448,774.54

注：分期收款销售商品系分期收款销售的新能源汽车。

（十三）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	500,000,000.00		500,000,000.00	
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,070,977,504.68	2,705,785,610.33	157,261,402.80	9,619,501,712.21
小计	7,570,977,504.68	2,705,785,610.33	657,261,402.80	9,619,501,712.21
减：长期投资减值准备	324,596.47			324,596.47
合计	7,570,652,908.21	2,705,785,610.33	657,261,402.80	9,619,177,115.74

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动	
			追加投资	减少投资
一、合营企业				
二、联营企业	6,110,636,519.68	7,070,977,504.68	2,594,282,325.34	21,128,441.84
中国东方航空武汉有限责任公司	847,409,126.97	900,274,657.83		
汉口银行股份有限公司	1,893,359,536.00	5,181,812,050.41		
武汉长江通信产业集团股份有限公司	141,189,096.04	270,643,616.88		
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	50,000,000.00	25,649,428.70		
长发集团长江投资实业股份有限公司	40,513,786.08	44,753,222.70		
武汉信用泽森智慧城市产业有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00		
武汉农村商业银行股份有限公司	2,552,871,166.40		2,552,871,166.40	
武汉怡景江南置业有限公司	19,600,000.00	82,366,569.75		
千里马投资有限公司	1,969,972.80	1,969,972.80		
武汉开达信股权投资管理有限公司	2,000,000.00	2,155,678.78		
武汉经济开发区工投致正小额贷款有限公司	80,000,000.00	84,983,195.86		
武汉工投资产管理有限公司	1,000,000.00	1,917,759.46		
武汉博奇装饰布有限公司	13,200,000.00	30,892,440.71		
深圳前海岳翰资产管理有限公司	42,000,000.00	42,785,841.94		
武汉汇通物流网络有限公司	1,260,000.00	924,517.39		
武汉智慧绿谷科技有限公司	52,500,000.00	52,500,000.00		

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动	
			追加投资	减少投资
武汉兴加利投资管理有限公司	300,000.00	307,557.71		
武汉市物流信息发展有限责任公司	980,000.00	124,596.47		
武汉市江岸区长发诚信小额贷款有限公司	60,000,000.00	65,118,317.07		
武汉市金信融威金融外包服务有限公司	4,800,000.00	3,303,531.76		
长沙新天地金融服务科技有限公司	2,500,000.00	2,744,241.86		
武汉沙鸥食品营销有限责任公司	5,000,000.00	2,942,904.03		
武汉道观河观景园股份有限公司（洪山库）	100,000.00	100,000.00		
武汉道观河观景园股份有限公司（大花岭库）	100,000.00	100,000.00		
武汉市江天金属材料有限公司	3,211,158.94		3,211,158.94	
武汉海博能源有限公司	32,400,000.00		32,400,000.00	
武汉君钿房地产有限公司	18,784,000.00	17,086,105.00		
武汉诚通物流有限公司	19,907,511.55	12,612,090.90		
武汉新动力燃料有限责任公司	2,156,800.00	29,895,402.65		
武汉市兴东物业管理发展有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00
武汉万事达商务有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00	
武汉中至翰阳房地产开发有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		
重庆祥福盛为实业有限公司	5,040,000.00	2,892,560.46		
昆明宝象万吨冷储物流有限公司	171,684,364.90	171,492,801.72		
湖北商控供销农产品经营有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
武汉红星美凯龙正达物流有限公司	21,000,000.00	20,628,441.84		20,628,441.84
合计	6,110,636,519.68	7,070,977,504.68	2,594,282,325.34	21,128,441.84

(续表 1)

被投资单位	本年增减变动				
	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
一、合营企业					

被投资单位	本年增减变动				
	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
二、联营企业	61,723,557.70	-26,193,478.11	228,965.40	136,132,960.96	
中国东方航空武汉有限责任公司	-110,179,228.53	2,113,473.09			
汉口银行股份有限公司	171,425,643.16	-28,306,951.20	228,965.40	97,145,399.88	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	9,637,976.27			2,082,121.80	
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	-392,861.80				
长发集团长江投资实业股份有限公司	-3,479,760.00				
武汉信用泽森智慧城市产业有限责任公司					
武汉农村商业银行股份有限公司					
武汉怡景江南置业有限公司	-53,066.72				
千里马投资有限公司					
武汉开达信股权投资管理有限公司	-2,282.17				
武汉经济开发区工投致正小额贷款有限公司	68,063.02			4,560,000.00	
武汉工投资产管理有限公司	28,595.58				
武汉博奇装饰布有限公司	9,618,388.63			6,600,000.00	
深圳前海岳翰资产管理有限公司	1,543,515.12				
武汉汇通物流网络有限公司	-24,873.51				
武汉智慧绿谷科技有限公司					
武汉兴加利投资管理有限公司	-264.74				
武汉市物流信息发展有限责任公司					
武汉市江岸区长发诚信小额贷款有限公司	1,081,977.78				
武汉市金信融威金融外包服务有限公司	356,144.20				
长沙新天地金融服务科技有限公司	804,735.87				

被投资单位	本年增减变动				
	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
武汉沙鸥食品营销有限责任公司	-79,119.58				
武汉道观河观景园股份有限公司（洪山库）					
武汉道观河观景园股份有限公司（大花岭库）					
武汉市江天金属材料有限公司					
武汉海博能源有限公司					
武汉君钿房地产有限公司	-117,198.48				
武汉诚通物流有限公司	681,900.81				
武汉新动力燃料有限责任公司	209,845.41			25,745,439.28	
武汉市兴东物业管理发展有限公司					
武汉万事达商务有限公司					
武汉中至翰阳房地产开发有限公司					
重庆祥福盛为实业有限公司	637,110.01				
昆明宝象万吨冷链物流有限公司	-19,585,789.10				
湖北商控供销农产品经营有限公司	-455,893.53				
武汉红星美凯龙正达物流有限公司					
合计	61,723,557.70	-26,193,478.11	228,965.40	136,132,960.96	

(续表 2)

被投资单位	本年增减变动	年末余额	减值准备年末余额
	其他		
一、合营企业			
二、联营企业	75,744,240.00	9,619,501,712.21	324,596.47
中国东方航空武汉有限责任公司		792,208,902.39	
汉口银行股份有限公司		5,228,014,307.89	
武汉长江通信产业集团股份有限公司		278,199,471.35	
武汉长江半导体照明科技股份有限公司		25,256,566.90	

被投资单位	本年增减变动	年末余额	减值准备 年末余额
	其他		
长发集团长江投资实业股份有限公司		41,273,462.70	
武汉信用泽森智慧城市产业有限责任公司		1,500,000.00	
武汉农村商业银行股份有限公司	75,744,240.00	2,628,615,406.40	
武汉怡景江南置业有限公司		82,313,503.03	
千里马投资有限公司		1,969,972.80	
武汉开达信股权投资管理有限公司		2,153,396.61	
武汉经济开发区工投致正小额贷款有限公司		80,491,258.88	
武汉工投资产管理有限公司		1,946,355.04	
武汉博奇装饰布有限公司		33,910,829.34	
深圳前海岳翰资产管理有限公司		44,329,357.06	
武汉汇通物流网络有限公司		899,643.88	
武汉智慧绿谷科技有限公司		52,500,000.00	
武汉兴加利投资管理有限公司		307,292.97	
武汉市物流信息发展有限责任公司		124,596.47	124,596.47
武汉市江岸区长发诚信小额贷款有限公司		66,200,294.85	
武汉市金信融威金融外包服务有限公司		3,659,675.96	
长沙新天地金融服务科技有限公司		3,548,977.73	
武汉沙鸥食品营销有限责任公司			2,863,784.45
武汉道观河观景园股份有限公司（洪山库）			100,000.00
武汉道观河观景园股份有限公司（大花岭库）			100,000.00
武汉市江天金属材料有限公司			3,211,158.94
武汉海博能源有限公司			32,400,000.00
武汉君翎房地产有限公司			16,968,906.52
武汉诚通物流有限公司			13,293,991.71
武汉新动力燃料有限责任公司			4,359,808.78
武汉市兴东物业管理发展有限公司			
武汉万事达商务有限公司			1,800,000.00
武汉中至翰阳房地产开发有限公司			16,000,000.00
重庆祥福盛为实业有限公司			3,529,670.47
昆明宝象万吨冷储物流有限公司			151,907,012.62
湖北商控供销农产品经营有限公司			3,544,106.47
武汉红星美凯龙正达物流有限公司			

被投资单位	本年增减变动	年末余额	减值准备 年末余额
	其他		
合计	75,744,240.00	9,619,501,712.21	324,596.47

注：本期长期股权投资新增武汉农商行股权形成原因：子公司武汉市电力开发有限公司和武汉中小企业信用融资担保有限公司分别持有 7.56%和 2.01%的武汉农商行股权，原计入可供出售金融资产并以公允价值计量。本年子公司武汉信用小额贷款股份有限公司通过执行并获取债务人武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司对武汉农商行股权而使集团整体层面对武汉农商行持股比例上升，形成重大影响，从而导致原子公司武汉市电力开发有限公司及武汉中小企业信用融资担保有限公司持有的计入可供出售金融资产武汉农商行股权转至长期股权投资权益法核算。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额	
	汉口银行股份有限公司	中国东方航空武汉有限责任公司
流动资产	44,536,728,510.20	83,540,001.15
非流动资产	393,897,201,646.03	7,554,659,220.21
资产合计	438,433,930,156.23	7,638,199,221.36
流动负债	402,763,843,334.18	1,887,020,257.42
非流动负债	12,450,796,275.90	2,473,664,398.92
负债合计	415,214,639,610.08	4,360,684,656.34
净资产	23,219,290,546.15	3,277,514,565.02
按持股比例计算的净资产份额	4,555,624,805.15	749,239,829.56
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	5,914,455,934.03	1,653,516,881.21
财务费用		2,562,661.72
所得税费用	-1,124,941,513.82	-136,660,130.36
净利润	606,028,209.75	-487,280,164.06
其他综合收益		-78,640,239.13
综合收益总额	606,028,209.75	-565,920,403.19
本期收到的来自合营企业的股利		

(续表)

项目	年初余额	
	汉口银行股份有限公司	中国东方航空武汉有限责任公司
流动资产	51,307,018,000.00	368,733,710.28
非流动资产	354,432,547,000.00	7,917,061,425.25
资产合计	405,739,565,000.00	8,285,795,135.53
流动负债	296,394,842,000.00	1,610,976,842.46
非流动负债	87,496,881,000.00	2,897,075,282.21
负债合计	383,891,723,000.00	4,508,052,124.67
净资产	21,847,842,000.00	3,777,743,010.86
按持股比例计算的净资产份额	4,286,546,600.40	863,592,052.28
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	6,472,600,000.00	4,743,362,736.79
财务费用		167,817,544.86
所得税费用	-342,220,000.00	114,917,996.72
净利润	2,418,902,000.00	318,965,388.59
其他综合收益	-144,276,000.00	9,245,289.10
综合收益总额	2,274,626,000.00	328,210,677.69
本期收到的来自合营企业的股利		

(十四) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	1,809,597,745.46	24,469,606.56		1,834,067,352.02
1. 房屋、建筑物	1,623,043,597.16	24,469,606.56		1,647,513,203.72
2. 土地使用权	186,554,148.30			186,554,148.30
累计折旧（摊销）合计	300,170,234.74	58,592,139.79		358,762,374.53
1. 房屋、建筑物	283,527,084.46	53,858,004.19		337,385,088.65
2. 土地使用权	16,643,150.28	4,734,135.60		21,377,285.88
账面净值合计	1,509,427,510.72	---	---	1,475,304,977.49
1. 房屋、建筑物	1,339,516,512.70	---	---	1,310,128,115.07
2. 土地使用权	169,910,998.02	---	---	165,176,862.42
减值准备合计		---	---	
1. 房屋、建筑物		---	---	
2. 土地使用权		---	---	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面价值合计	1,509,427,510.72	—	—	1,475,304,977.49
1. 房屋、建筑物	1,339,516,512.70	—	—	1,310,128,115.07
2. 土地使用权	169,910,998.02	—	—	165,176,862.42

(十五) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	2,823,844,446.80	2,990,201,283.97
固定资产清理	108,597.71	1,712.50
合计	2,823,953,044.51	2,990,202,996.47

1、固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原价合计	4,702,752,450.62	205,818,649.04	50,746,944.80	4,857,824,154.86
其中：土地资产	9,275,000.00			9,275,000.00
房屋及建筑物	2,340,487,071.98	133,713,392.89	12,795,277.70	2,461,405,187.17
机器设备	409,761,234.67	37,791,243.38	1,599,132.23	445,953,345.82
运输工具	1,741,904,135.93	22,198,369.25	30,772,880.00	1,733,329,625.18
电子设备	64,326,074.44	3,520,609.19	1,084,185.58	66,762,498.05
办公设备	84,997,180.63	4,576,277.60	3,855,861.62	85,717,596.61
酒店业家具		86,387.62		86,387.62
其他	52,001,752.97	3,932,369.11	639,607.67	55,294,514.41
累计折旧合计	1,712,543,060.88	354,409,114.40	32,995,808.80	2,033,956,366.48
其中：土地资产				
房屋及建筑物	609,187,180.48	82,333,662.19	3,077,122.76	688,443,719.91
机器设备	246,902,931.97	35,312,352.19	1,226,769.46	280,988,514.70
运输工具	715,480,564.71	216,985,973.50	25,188,996.59	907,277,541.62
电子设备	51,162,690.97	7,325,749.80	1,060,826.08	57,427,614.69
办公设备	58,467,145.73	8,126,842.63	2,170,715.45	64,423,272.91
酒店业家具		5,471.20		5,471.20
其他	31,342,547.02	4,319,062.89	271,378.46	35,390,231.45
固定资产净值合计	2,990,209,389.74	—	—	2,823,867,788.38
其中：土地资产	9,275,000.00	—	—	9,275,000.00
房屋及建筑物	1,731,299,891.50	—	—	1,772,961,467.26
机器设备	162,858,302.70	—	—	164,964,831.12

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	1,026,423,571.22	—	—	826,052,083.56
电子设备	13,163,383.47	—	—	9,334,883.36
办公设备	26,530,034.90	—	—	21,294,323.70
酒店业家具		—	—	80,916.42
其他	20,659,205.95	—	—	19,904,282.96
固定资产减值合计	8,105.77	15,235.81		23,341.58
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备	8,105.77	15,235.81		23,341.58
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
固定资产账面价值合计	2,990,201,283.97	—	—	2,823,844,446.80
其中：土地资产	9,275,000.00			9,275,000.00
房屋及建筑物	1,731,299,891.50	—	—	1,772,961,467.26
机器设备	162,850,196.93	—	—	164,941,489.54
运输工具	1,026,423,571.22	—	—	826,052,083.56
电子设备	13,163,383.47	—	—	9,334,883.36
办公设备	26,530,034.90	—	—	21,294,323.70
酒店业家具		—	—	80,916.42
其他	20,659,205.95	—	—	19,904,282.96

2、未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物(储备)	684,958.60	开发商暂未办理
光谷产业园一期	14,562,622.24	尚在办理中
合计	15,247,580.84	

3、固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
固定资产报废	554.94	1,712.50	报废
码头固定资产	108,042.77		报废清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
合计	108,597.71	1,712.50	

(十六) 在建工程

1、在建工程情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
国家粮食现代物流（武汉）基地	987,291,326.83		987,291,326.83
稻米基地	10,700.12		10,700.12
汉阳客运中心扩建项目	20,056.86		20,056.86
海联大楼维修	2,085,857.92		2,085,857.92
冷链仓库改造工程	542,828.78		542,828.78
武昌基地	173,842.00		173,842.00
弱电系统维护	257,568.67		257,568.67
金山大道特1号总部维修改造项目	1,486,528.30		1,486,528.30
金山大道1号会议中心改造工程	1,866,933.74		1,866,933.74
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程	92,775.81		92,775.81
人力部门升级改造工程	289,216.06		289,216.06
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程	43,798.35		43,798.35
车载监控系统平台升级改造项目	632,368.14		632,368.14
沌口及新洲基地加油站改造	44,669.72		44,669.72
辛安渡基地	1,192,841.32		1,192,841.32
武汉新港华中贸易服务区	1,180,790,223.50		1,180,790,223.50
酒店装饰装修工程	44,802,500.76		44,802,500.76
牛肉加工厂房建设	2,953,819.38		2,953,819.38
牛肉加工仓库建设	884,955.74		884,955.74
购SHOP++系统	79,009.90		79,009.90
伟业大厦装修			
2号急冻库改造	73,190.39		73,190.39
7号库工程	1,747,825.78		1,747,825.78
分拨库工程			
白市驿冷库工程	2,456,327.55		2,456,327.55
冷链物流信息化工程	8,478,543.36		8,478,543.36

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
武汉万吨华中冷链港二期	1,162,800.00		1,162,800.00
武汉万吨华中冷链港一期	795,616,533.28		795,616,533.28
污水站改造项目	1,604,227.24		1,604,227.24
六库管道安装工程	1,017,682.62		1,017,682.62
罐区罐容自动监测系统	147,000.00	147,000.00	-
沿江一库 3 号楼电梯			
二期品牌形象策划与安装	70,250.00		70,250.00
准低温仓改造（7 仓）	996,969.50		996,969.50
准低温示范仓（5 仓、6 仓）	12,000.00		12,000.00
屋面防水及避雷设备	45,000.00		45,000.00
示范仓建设及维修改造项目	1,770,000.00		1,770,000.00
二期三标制作费	70,250.00		70,250.00
地磅房	189,700.00		189,700.00
旧仓外墙加固			
仓房墙面涂料工程	317,002.32		317,002.32
旧平房维修改造	294,918.54		294,918.54
仓房改造	153,896.87		153,896.87
视频监控	46,998.20		46,998.20
高压环网配电箱	273,171.37		273,171.37
北大门	264,300.18		264,300.18
市场开发项目	122,698.87		122,698.87
消防设施	2,354,708.49		2,354,708.49
金百汇土建工程			
仓储物流基地建设项目	45,992,458.72		45,992,458.72
4S 店装修	98,638.00		98,638.00
外钱库支出	44,292.00		44,292.00
上海基地工程	5,824,494.58		5,824,494.58
华中智谷办公楼装修	5,781,383.90		5,781,383.90
汽车零配件加工配送	256,410.26		256,410.26
万吨通信息工程	4,121,951.32		4,121,951.32
冷藏门改造			
污水处理设备	195,929.17		195,929.17
泰宁街 6 号危房改造			

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
欣晶港 1#号厂房混凝土地面施工			
5000 吨油罐			
瓶胚车间			
引水系统			
邦伦（光谷）医药产业园			
冻干粉针剂及水针剂项目	38,796,552.95	43,198.06	38,753,354.89
库区道路			
仓房内隔热吊顶工程			
电力增容			
烘干车间罩棚及路面			
2017 年粮库建设专项资金			
3-5 仓吊顶			
2019 年建设资金（3、4 仓仓房改造）			
2018 年粮库建设专项资金			
2019 年粮库建设专项资金			
2019 年粮库建设增补资金项目			
海安冷库	2,422,528.76		2,422,528.76
工程物资	208,230.00		208,230.00
合计	3,148,570,686.12	190,198.06	3,148,380,488.06

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
国家粮食现代物流（武汉）基地	833,406,925.94		833,406,925.94
稻米基地			
汉阳客运中心扩建项目	80,484.60		80,484.60
海联大楼维修	1,264,746.00		1,264,746.00
冷链仓库改造工程			
武昌基地	1,146,539.30		1,146,539.30
弱电系统维护	257,568.67		257,568.67
金山大道特 1 号总部维修改造项目	18,819,369.73		18,819,369.73
金山大道 1 号会议中心改造工程	7,865,707.00		7,865,707.00

项目	年初余额		
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程			
人力部门升级改造工程			
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程			
车载监控系统平台升级改造项目			
沌口及新洲基地加油站改造			
辛安渡基地			
武汉新港华中贸易服务区	960,021,854.70		960,021,854.70
酒店装饰装修工程	149,666.24		149,666.24
牛肉加工厂房建设			
牛肉加工仓库建设			
购 SHOP++ 系统			
伟业大厦装修	4,104,954.26		4,104,954.26
2 号急冻库改造			
7 号库工程	1,747,825.78		1,747,825.78
分拨库工程	2,184,332.96		2,184,332.96
白市驿冷库工程	2,456,327.55		2,456,327.55
冷链物流信息化工程	9,920,475.70		9,920,475.70
武汉万吨华中冷链港二期			
武汉万吨华中冷链港一期	691,464,060.26		691,464,060.26
污水站改造项目	1,512,457.24		1,512,457.24
六库管道安装工程	66,625.84		66,625.84
罐区罐容自动监测系统	147,000.00	147,000.00	0
沿江一库 3 号楼电梯	29,203.54		29,203.54
二期品牌形象策划与安装			
准低温仓改造（7 仓）			
准低温示范仓（5 仓、6 仓）			
屋面防水及避雷设备			
示范仓建设及维修改造项目			
二期三标制作费			
地磅房			
旧仓外墙加固	1,531,285.24		1,531,285.24
仓房墙面涂料工程	317,002.32		317,002.32
旧平房维修改造	294,918.54		294,918.54

项目	年初余额		
仓房改造	153,896.87		153,896.87
视频监控			
高压环网配电箱			
北大门			
市场开发项目			
消防设施			
金百汇土建工程	2,991,371.40		2,991,371.40
仓储物流基地建设项目	46,982,927.22		46,982,927.22
4S 店装修	98,638.00		98,638.00
外钱库支出	44,292.00		44,292.00
上海基地工程	5,824,494.58		5,824,494.58
华中智谷办公楼装修	2,840,702.05		2,840,702.05
汽车零配件加工配送	288,489.69		288,489.69
万吨通信息工程	3,676,415.10		3,676,415.10
冷藏门改造	18,103.45		18,103.45
污水处理设备	130,619.46		130,619.46
泰宁街 6 号危房改造	97,087.38		97,087.38
欣晶港 1#号厂房混凝土地面施工	695,533.98		695,533.98
5000 吨油罐	8,000.00		8,000.00
瓶胚车间	48,341.88		48,341.88
引水系统	16,264.50		16,264.50
邦伦（光谷）医药产业园	22,995,760.93		22,995,760.93
冻干粉针剂及水针剂项目	36,987,290.42	43,198.06	36,944,092.36
库区道路	906,319.39		906,319.39
仓房内隔热吊顶工程	1,734,851.82		1,734,851.82
电力增容	1,361,184.50		1,361,184.50
烘干车间罩棚及路面	1,016,288.10		1,016,288.10
2017 年粮库建设专项资金	1,217,196.04		1,217,196.04
3-5 仓吊顶	731,076.69		731,076.69
2019 年建设资金（3、4 仓仓房改造）	148,358.00		148,358.00
2018 年粮库建设专项资金	3,441,123.97		3,441,123.97
2019 年粮库建设专项资金	1,751,028.81		1,751,028.81
2019 年粮库建设增补资金项目	1,035,519.01		1,035,519.01

项目	年初余额		
海安冷库			
工程物资	486,001.00		486,001.00
合计	2,676,516,507.65	190,198.06	2,676,326,309.59

注：在建工程中“武汉新港华中贸易服务区”项目房产期末余额 1,180,790,223.50 元已抵押给武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行。

2、本期重要在建工程变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加
国家粮食现代物流（武汉）基地	2,067,000,000.00	833,406,925.94	153,884,400.89
稻米基地			10,700.12
汉阳客运中心扩建项目		80,484.60	30,612.26
海联大楼维修		1,264,746.00	821,111.92
冷链仓库改造工程			542,828.78
武昌基地	434,605.00	1,146,539.30	126,803.47
弱电系统维护	257,568.67	257,568.67	
金山大道特 1 号总部维修改造项目	23,168,557.28	18,819,369.73	4,860,098.67
金山大道 1 号会议中心改造工程	4,643,909.53	7,865,707.00	1,402,763.89
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程	115,969.77		92,775.81
人力部门升级改造工程	413,165.80		289,216.06
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程	72,997.25		43,798.35
车载监控系统平台升级改造项目	2,107,893.80		632,368.14
沌口及新洲基地加油站改造	148,899.07		44,669.72
特卫犬业办公楼建设改造工程	2,219,722.69		2,066,467.50
辛安渡基地	3,976,137.73		1,192,841.32
武汉新港华中贸易服务区	2,080,000,000.00	960,021,854.70	220,768,368.80
酒店装饰装修工程	49,780,556.40	149,666.24	44,652,834.52
牛肉加工厂房建设	3,282,021.53		2,953,819.38
牛肉加工仓库建设	983,284.16		884,955.74
购 SHOP++ 工程	87,788.78		79,009.90
伟业大厦 10 层办公室装修	4,104,954.26	4,104,954.26	
充电桩		479,801.00	

工程名称	预算数	年初余额	本年增加
充电枪		6,200.00	
合计	4,242,798,031.72	1,827,603,817.44	435,380,445.24

(续表 1)

工程名称	本年转入 固定资产	本年其他减少	年末余额
国家粮食现代物流(武汉)基地			987,291,326.83
稻米基地			10,700.12
汉阳客运中心扩建项目	91,040.00		20,056.86
海联大楼维修			2,085,857.92
冷链仓库改造工程			542,828.78
武昌基地		1,099,500.77	173,842.00
弱电系统维护			257,568.67
金山大道特 1 号总部维修改造项目		22,192,940.10	1,486,528.30
金山大道 1 号会议中心改造工程	1,799,928.19	5,601,608.96	1,866,933.74
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程			92,775.81
人力部门升级改造工程			289,216.06
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程			43,798.35
车载监控系统平台升级改造项目			632,368.14
沌口及新洲基地加油站改造			44,669.72
特卫犬业办公楼建设改造工程		2,066,467.50	
辛安渡基地			1,192,841.32
武汉新港华中贸易服务区			1,180,790,223.50
酒店装饰装修工程			44,802,500.76
牛肉加工厂房建设			2,953,819.38
牛肉加工仓库建设			884,955.74
购 SHOP++ 工程			79,009.90
伟业大厦 10 层办公室装修		4,104,954.26	
充电桩		277,771.00	202,030.00
充电枪			6,200.00
合计	1,890,968.19	35,343,242.59	2,225,750,051.90

注：金山大道特 1 号总部维修改造项目本年其他减少主要系转入长期待摊费用导致。

(续表 2)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额
国家粮食现代物流（武汉）基地	48.31	48.00	356,049,939.76
稻米基地			
汉阳客运中心扩建项目			
海联大楼维修			
冷链仓库改造工程			
武昌基地	40.00	40.00	
弱电系统维护	100.00	100.00	
金山大道特 1 号总部维修改造项目	93.58	93.58	
金山大道 1 号会议中心改造工程	40.20	40.20	
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程	80.00	80.00	
人力部门升级改造工程	70.00	70.00	
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程	60.00	60.00	
车载监控系统平台升级改造项目	30.00	30.00	
沌口及新洲基地加油站改造	30.00	30.00	
特卫犬业办公楼建设改造工程		100.00	
辛安渡基地		100.00	
武汉新港华中贸易服务区	56.77	56.77	150,988,281.69
酒店装饰装修工程	90.00	90.00	
牛肉加工厂房建设	90.00	90.00	
牛肉加工仓库建设	90.00	90.00	
购 SHOP++工程	90.00	90.00	
伟业大厦 10 层办公室装修			
充电桩			
充电枪			
合计			507,038,221.45

(续表 2)

工程名称	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)
国家粮食现代物流（武汉）基地	59,258,333.23	16.64%
稻米基地		
汉阳客运中心扩建项目		

工程名称	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）
海联大楼维修		
冷链仓库改造工程		
武昌基地		
弱电系统维护		
金山大道特 1 号总部维修改造项目		
金山大道 1 号会议中心改造工程		
沌口分公司综合楼电路改造、金库外立面及零星工程		
人力部门升级改造		
江夏分公司屋面、卫生间外墙防水维修工程		
车载监控系统平台升级改造项目		
沌口及新洲基地加油站改造		
特卫犬业办公楼建设改造工程		
辛安渡基地		
武汉新港华中贸易服务区	30,574,980.35	6.8%
酒店装饰装修工程		
牛肉加工厂房建设		
牛肉加工仓库建设		
购 SHOP++ 工程		
伟业大厦 10 层办公室装修		
充电桩		
充电枪		
合计	89,833,313.58	

3、工程物资

项目	年末余额	年初余额
充电桩	202,030.00	479,801.00
充电枪	6,200.00	6,200.00
合计	208,230.00	486,001.00

(十七) 生产性生物资产

1. 以成本计量的生产性生物资产

项目	年初账面价值	本年增加	本年减少	年末账面价值
畜牧养殖业		85,792.43		85,792.43

项目	年初账面价值	本年增加	本年减少	年末账面价值
其中:保安犬		85,792.43		85,792.43
林业	1,441,998.43		329,599.64	1,112,398.79
其中:樟树、桂花、水杉等苗木	1,441,998.43		329,599.64	1,112,398.79
合计	1,441,998.43	85,792.43	329,599.64	1,198,191.22

(十八)无形资产

1、无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	1,466,564,925.19	55,042,122.80	31,806,584.35	1,489,800,463.64
其中:软件	60,461,884.66	7,285,230.08	70,923.58	67,676,191.16
土地使用权	1,393,214,195.04	47,640,754.18	31,735,660.77	1,409,119,288.45
专利权	5,438,015.49			5,438,015.49
非专利技术	7,281,030.00	75,792.00		7,356,822.00
商标权		40,346.54		40,346.54
著作权	1,800.00			1,800.00
其他	168,000.00			168,000.00
累计摊销额合计	233,249,517.25	40,247,556.68	4,533,585.00	268,963,488.93
其中:软件	26,776,638.73	9,018,974.57	522,557.43	35,273,055.87
土地使用权	202,485,923.12	30,278,563.54	4,011,027.57	228,753,459.09
专利权	1,518,205.55	543,801.55		2,062,007.10
非专利技术	2,380,029.85	404,071.92		2,784,101.77
商标权		1,965.10		1,965.10
著作权	720.00	180.00		900.00
其他	88,000.00			88,000.00
减值准备累计金额合计	1,999,115.00	—	—	1,999,115.00
其中:软件		—	—	
土地使用权		—	—	
专利权		—	—	
非专利技术	1,999,115.00	—	—	1,999,115.00
商标权		—	—	
著作权		—	—	
其他		—	—	
账面价值合计	1,231,316,292.94	—	—	1,218,837,859.71

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：软件	33,685,245.93	—	—	32,403,135.29
土地使用权	1,190,728,271.92	—	—	1,180,365,829.36
专利权	3,919,809.94	—	—	3,376,008.39
非专利技术	2,901,885.15	—	—	2,573,605.23
商标权		—	—	38,381.44
著作权	1,080.00	—	—	900.00
其他	80,000.00	—	—	80,000.00

(十九) 开发支出

项目	年初余额	本年增加	
		内部开发支出	其他
面向分布式物联网的神经网络任务分配系统	291,262.14		
武汉市环境科研地理信息系统研究	47,169.81		
智慧城市		4,140.00	
长联来福		17,877,067.36	
武汉肉联		606,427.26	
合计	338,431.95	18,487,634.62	

(续表)

项目	本年减少			年末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
面向分布式物联网的神经网络任务分配系统				291,262.14
武汉市环境科研地理信息系统研究				47,169.81
智慧城市		4,140.00		
长联来福		17,877,067.36		
武汉肉联		606,427.26		
合计		18,487,634.62		338,431.95

(二十) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
武汉诚盛典当有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00
武汉融资租赁有限公司		1,542,896.65		1,542,896.65
国通信托有限责任公司	2,945,687,630.04			2,945,687,630.04

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
大连盛发置业有限公司		62,142,323.73	62,142,323.73	
邯郸发兴房地产开发有限公司		27,519,688.63	27,519,688.63	
沈阳星狮房地产开发有限公司		67,039,398.92	67,039,398.92	
武汉万吨冷储物流有限公司	26,284,230.63			26,284,230.63
扬州亲亲万吨冷储物流有限公司	2,552,856.70			2,552,856.70
武汉鼎信建筑工程有限公司	492,236.88		492,236.88	
武汉八达通农产品物流有限公司	26,539,825.65			26,539,825.65
武汉信合置业有限责任公司	1,334,805.17		1,334,805.17	
沙洋天一药业有限公司				
湖北长联杜勒制药有限公司	13,043,428.96			13,043,428.96
合计	3,018,735,014.03	158,244,307.93	158,528,453.33	3,018,450,868.63

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
大连盛发置业有限公司		62,142,323.73		62,142,323.73
邯郸发兴房地产开发有限公司		27,519,688.63		27,519,688.63
沈阳星狮房地产开发有限公司		67,039,398.92		67,039,398.92
沙洋天一药业有限公司	1,420,595.66			1,420,595.66
合计	1,420,595.66	156,701,411.28		158,122,006.94

注：本年新增商誉由非同一控制下企业合并形成，具体形成过程如下：

1、2020年5月29日，本集团四级公司武汉信用投资集团股份有限公司与大连友谊（集团）股份有限公司签订《股权及债权转让协议》。根据协议，大连友谊（集团）股份有限公司将全资子公司大连盛发置业有限公司、邯郸发兴房地产开发有限公司、沈阳星狮房地产开发有限公司的股权，以及对上述三家公司的债权转让给武信投资集团，形成非同一控制下企业合并，购买日交易对价超过标的单位净资产公允价值的金额为156,701,411.28元，计入商誉，此部分商誉为过渡期损益导致，因此全额计提减值准备。

2、本年本集团三级公司武汉信用风险管理融资担保有限公司购买武汉融资租赁有限公司90%的股权，形成非同一控制下企业合并，购买日交易对价超过净资产公允价值的金额1,542,896.65元确认为商誉。

3、武汉鼎信建筑工程有限公司、武汉信合置业有限责任公司本期商誉减少的原因

2020年8月3日，武汉万信投资有限责任公司办公会决议：将万信投资公司全资子公司武汉信和置业有限责任公司（以下简称“信和公司”）持有的武汉鼎信建筑工程有限公司

公司（以下简称“鼎信建筑”）100%的股权转让给万信投资公司；在完成上述股权转让后，再将万信投资公司持有的信和公司 100%的股权进行转让，其中 90%转让给鼎信建筑，10%的股权转让给武汉信朗泰商贸发展有限公司（以下简称“信朗泰公司”）。转让后，鼎信建筑股权结构为万信投资公司持股 100%；信和公司股权结构为鼎信建筑持股 90%，信朗泰公司持股 10%。

2020 年 8 月 25 日，转让方信和公司与受让方武汉万信投资有限责任公司就鼎信建筑股权转让签订《股权转让协议》：转让方信和公司愿意将其持有的鼎信建筑 100%的股权按照 40 万转让给武汉万信投资有限责任公司。

2020 年 9 月 15 日，转让方武汉万信投资有限责任公司与鼎信建筑就信和公司股权转让签订《股权转让协议》：转让方武汉万信投资有限责任公司愿意将其持有的信和公司 90%的股权按照 1890 万的价格转让给鼎信建筑。

2020 年 9 月 15 日，转让方武汉万信投资有限责任公司与受让方信朗泰公司就信和公司股权转让签订《股权转让协议》：转让方武汉万信投资有限责任公司愿意将其持有的信和公司 10%的股权按照 210 万的价格转让给信朗泰公司。

故此，本期武汉鼎信建筑工程有限公司、武汉信合置业有限责任公司商誉减少。

4、本集团三级公司武汉长联来福制药股份有限公司收购沙洋天一药业有限公司股权形成商誉，因沙洋天一药业有限公司超额亏损，商誉计提减值损失。

(二十一)长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销
房屋装修及维修改造	27,538,784.80	41,591,776.68	19,890,505.64
金融服务费		483,619.26	483,619.26
领格平台租用费		380,000.00	47,499.99
站点保险费用	29,785.32	47,173.58	45,509.85
琴台办公区预付租金	29,199.00	190,210.43	187,707.70
网络服务费	6,375.05		5,512.50
广联达建筑计价软件	9,339.62		2,334.90
报纸杂志订阅	6,887.94	3,506.00	6,888.00
接入特来电平台改造工程	273,620.22	24,842.22	114,855.25
车辆保险费用	4,951.71		4,951.71
额头湾红星美凯龙充电站场地租赁费	10,000.06		10,000.06
都市产业大厦职场相关采购及安装费用	25,486.86		6,234.75
业务相关费用摊销	6,028,746.39	650,943.40	2,750,254.74
网络建设费摊销	150,734.80		46,379.94

项目	年初余额	本年增加	本年摊销
2018 年-2019 年光纤年费	37,735.84		18,867.92
大花岭库区进出道路租赁费	36,500.00		
汉和服务中心、安全宿舍、岗亭翻新摊销		21,685.78	21,685.78
公馆车场改造摊销	62,543.97		62,543.97
晶城工装摊销	5,192.45		5,192.45
非机动车棚制作摊销	11,448.00		11,448.00
瑞征前期介入费	31,829.54		31,829.54
机打收据	7,092.00	8,849.56	15,941.56
晶城保安宿舍装修摊销	6,404.84		6,404.84
10 号楼商业广场车场道闸安装摊销	18,226.28		18,226.28
国际城 A 区商业停车场围栏安装摊销	6,575.82		6,575.82
国际城 A 区商业广场车场道闸配套设施施工摊销	12,176.41		12,176.41
晶城车场改造摊销	76,388.10		76,388.10
其他	17,800.00		17,800.00
贷款服务费	54,540.00		54,540.00
土地承包经营权	183,300.00		
富商大厦四楼办公室设计及装修	1,190,635.24		269,577.84
富商大厦外墙整治	3,733,333.33		800,000.01
晶城路面刷黑	467,637.69		467,637.69
咨询费摊销	271,561.50		217,027.65
财务管理咨询费	1,100,000.00		1,003,883.51
信息化托盘	6,266,666.67	1,005,309.74	2,663,746.38
合计	47,711,499.45	44,407,916.65	29,383,748.04

(续表)

项目	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
房屋装修及维修改造		49,240,055.84	
金融服务费			
领格平台租用费		332,500.01	
站点保险费用		31,449.05	
琴台办公区预付租金		31,701.73	
网络服务费		862.55	

项目	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
广联达建筑计价软件		7,004.72	
报纸杂志订阅		3,505.94	
接入特来电平台改造工程		183,607.19	
车辆保险费用			
额头湾红星美凯龙充电站场地租赁费			
都市产业大厦职场相关采购及安装费用		19,252.11	
业务相关费用摊销		3,929,435.05	
网络建设费摊销		104,354.86	
2018年-2019年光纤年费		18,867.92	
大花岭库区进出道路租赁费		36,500.00	
汉和服务中心、安全宿舍、岗亭翻新摊销			
公馆车场改造摊销			
晶城工装摊销			
非机动车棚制作摊销			
瑞征前期介入费			
机打收据			
晶城保安宿舍装修摊销			
10号楼商业广场车场道闸安装摊销			
国际城A区商业停车场围栏安装摊销			
国际城A区商业广场车场道闸配套设施施工摊销			
晶城车场改造摊销			
其他			
贷款服务费			
土地承包经营权		183,300.00	
富商大厦四楼办公室设计及装修		921,057.40	
富商大厦外墙整治		2,933,333.32	
晶城路面刷黑			
咨询费摊销		54,533.85	
财务管理咨询费	96,116.49		
信息化托盘		4,608,230.03	

项目	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
合计	96,116.49	62,639,551.57	—

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	583,974,294.33	2,340,640,511.15	485,213,672.74	1,949,374,602.37
可抵扣亏损			124,473.54	727,790.45
应付职工薪酬	43,420,795.97	173,683,183.88	62,338,767.33	249,355,069.32
交易性金融资产公允价值变动	7,845,803.32	31,112,425.78	10,652,535.60	42,610,142.38
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	988,626.24	3,954,504.92	1,144,215.36	4,576,861.42
其他	10,941,978.37	51,183,113.82	9,277,866.92	45,954,540.45
小计	647,171,498.23	2,600,573,739.55	568,751,531.49	2,292,599,006.39
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,190,626.84	32,762,507.36	9,937,595.51	39,750,381.87
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,036,900.40	12,147,601.58	461,863,445.04	1,847,453,780.15
评估公允价值增加	1,371,560.31	6,929,761.78	1,349,303.99	7,043,308.71
小计	12,599,087.55	51,839,870.72	473,150,344.54	1,894,247,470.73

注：递延所得税资产-其他可抵扣或应纳税暂时性差异系子公司武汉金融资产交易所有限公司的预收账款会计上未确认收入，税法上计入应纳税所得额产生。

2、未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异-资产减值准备	1,584,127,083.04	304,925,211.74
合计	1,584,127,083.04	304,925,211.74

(二十三) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
定向债权业务	3,915,856,000.00	2,000,000,000.00
待抵扣增值税进项税	9,701,701.04	4,601,020.36
委托贷款	27,750,000.00	25,000,000.00
预缴税费	2,329,166.67	
光大兴陇信托投资	1,000,000.00	
预付冷链物流园项目土地款	106,260,000.00	106,260,000.00
预付长期资产购置款	2,002,402.45	1,467,744.09
其他	13,409,372.04	14,165,827.21
合计	4,078,308,642.20	2,151,494,591.66

注：预付冷链物流园项目土地款 106,260,000.00 元，系本集团五级公司重庆万吨冷链物流有限公司在重庆市高新技术产业开发区西部国际涉农物流园新建重庆市冷链物流园项目，土地款已付，一直未交付土地。

(二十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		257,212,366.11
抵押借款	431,737,944.48	276,948,366.42
保证借款	1,514,760,071.88	1,335,462,870.55
信用借款	2,708,505,600.00	1,293,735,927.83
合计	4,655,003,616.36	3,163,359,530.91

(二十五) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	398,559,721.44	151,904,849.77
商业承兑汇票		
合计	398,559,721.44	151,904,849.77

(二十六) 应付账款

1、应付账款情况

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	247,640,276.13	45.31	230,241,605.37	46.95
1-2 年 (含 2 年)	61,398,077.27	11.24	215,558,121.20	43.96

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	127,354,442.94	23.31	1,379,005.95	0.28
3 年以上	110,041,438.04	20.14	43,226,033.66	8.81
合计	546,434,234.38	100.00	490,404,766.18	100.00

注：应付账款 3 年以上年末账龄与年初账龄不勾稽，主要原因系本年子公司武汉信用投资集团股份有限公司通过非同一控制下企业合并取得的三家子公司新增纳入合并导致。

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
武汉开沃汽车有限公司	50,512,299.01	待结算
武汉比亚迪汽车有限公司	44,429,300.00	待结算
美赞臣营养品（中国）有限公司	17,694,156.19	未结算
高鸿新能源科技有限公司	10,500,000.00	待结算
大连鑫诚装饰装修有限公司	9,185,999.80	项目款，还未决算
沈阳远大铝业工程有限公司	6,648,778.62	项目款，还未决算
中国建筑第二工程局有限公司	5,877,692.12	约定暂缓
辽宁弘光机电消防工程有限公司	5,654,335.50	项目款，还未决算
喜力啤酒（上海）有限公司	4,880,062.74	未结算
中建电子工程有限公司	4,095,707.81	项目款，还未决算
四川汇金商贸有限公司	3,983,621.26	未结算
中建二局装饰工程有限公司	3,482,957.00	项目款，还未决算
上海雀巢产品服务有限公司	3,376,480.00	未结算
广东多美滋食品科技有限公司	2,531,095.24	未结算
武汉南浦食品有限责任公司	1,637,730.48	未结算
大连先锋建筑设计咨询有限公司	1,458,000.00	约定暂缓
广州屈臣氏食品饮料有限公司	1,181,351.69	未结算
北京佰泽利商贸有限公司	1,092,000.00	约定暂缓
中博建设集团有限公司	1,000,000.00	质保金
合计	179,221,567.46	

3、应付账款余额前五名

债权单位名称	年末余额	占应付账款比例 (%)
武汉开沃汽车有限公司	50,512,299.01	9.24
武汉比亚迪汽车有限公司	44,429,300.00	8.13

债权单位名称	年末余额	占应付账款比例 (%)
中国工商银行股份有限公司	43,935,383.10	8.04
美赞臣营养品（中国）有限公司	17,694,156.19	3.24
湖北省粮油（集团）有限公司	15,590,000.00	2.85
合计	172,161,138.30	31.50

(二十七) 预收款项

1. 预收款项情况

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1,891,959,229.64	91.96	1,188,219,992.61	90.12
1 年以上	165,316,886.20	8.04	130,328,828.46	9.88
合计	2,057,276,115.84	100.00	1,318,548,821.07	100.00

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
杭州银行股份有限公司	12,360,494.73	未结算
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	6,500,000.00	租赁期未满足
武汉江南实业集团有限公司	4,111,261.52	约定暂缓
湖北香利资产管理有限公司	2,914,000.00	委贷本息未收回
湖北鑫禾实业有限公司	2,880,000.00	油价变动尚未履行合同
泰州润江建设发展有限公司	2,255,087.38	租赁期未满足
南昌独一处寿福城餐饮有限公司	2,165,200.00	委贷本息未收回
江西丽箭国际贸易有限公司	2,165,100.00	委贷本息未收回
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2,105,257.40	租赁期未满足
合计	37,456,401.03	

3. 预收款项余额前五名

债权单位名称	年末余额	占预收账款比例 (%)
湖北福荣紫宏实业发展有限公司	318,028,261.30	15.46
武汉牛满仓进出口有限公司	162,422,097.42	7.90
武汉久创供应链管理有公司	136,658,923.07	6.64
华沛（武汉）供应链管理有限公司	115,120,353.48	5.60
深圳市优兴荣贸易有限公司	53,977,266.75	2.62
合计	786,206,902.02	38.22

(二十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	349,217,351.84	1,159,365,109.71	1,211,008,402.24	297,574,059.31
离职后福利 - 设定提存计划	16,454,893.86	31,962,545.99	27,971,753.22	20,445,686.63
辞退福利		920,836.42	920,836.42	
一年内到期的其他福利				
其他	19,716.74	91,798.82	96,323.82	15,191.74
合计	365,691,962.44	1,192,340,290.94	1,239,997,315.70	318,034,937.68

2、短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	313,252,545.91	1,007,147,867.97	1,062,249,962.33	258,150,451.55
职工福利费	3,982,264.24	42,733,171.20	42,566,357.28	4,149,078.16
社会保险费	3,791,461.32	34,710,450.03	35,438,694.81	3,063,216.54
其中：医疗保险费	3,712,240.33	32,805,652.75	33,486,703.88	3,031,189.20
工伤保险费	40,528.94	76,164.22	90,034.86	26,658.30
生育保险费	33,824.15	1,552,688.34	1,570,883.53	15,628.96
其他	4,867.90	275,944.72	291,072.54	-10,259.92
住房公积金	821,356.69	45,908,129.29	44,559,511.36	2,169,974.62
工会经费和职工教育经费	27,325,180.20	15,261,964.20	12,664,327.96	29,922,816.44
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	44,543.48	13,603,527.02	13,529,548.50	118,522.00
合计	349,217,351.84	1,159,365,109.71	1,211,008,402.24	297,574,059.31

3、设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	1,423,925.80	10,700,210.41	11,133,380.94	990,755.27
失业保险费	79,307.77	1,267,387.58	1,313,948.54	32,746.81
企业年金缴费	14,951,660.29	19,994,948.00	15,524,423.74	19,422,184.55
合计	16,454,893.86	31,962,545.99	27,971,753.22	20,445,686.63

(二十九) 应交税费

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
增值税	111,819,326.51	845,582,703.42	775,988,779.18	181,413,250.75
消费税	813.40			813.40
企业所得税	531,513,159.53	820,626,043.01	606,229,154.30	745,910,048.24
城市维护建设税	14,974,847.77	35,251,367.89	32,314,963.15	17,911,252.51
房产税	8,476,146.12	24,689,847.67	23,318,755.22	9,847,238.57
土地使用税	4,983,071.33	9,323,141.06	9,292,353.46	5,013,858.93
个人所得税	30,253,245.60	98,005,730.86	103,771,893.33	24,487,083.13
教育费附加（含地方教育费附加）	10,173,408.71	22,715,138.62	20,823,609.39	12,064,937.94
其他税费	620,159,200.56	465,581,391.69	369,460,308.97	716,280,283.28
合计	1,332,353,219.53	2,321,775,364.22	1,941,199,817.00	1,712,928,766.75

注：其他税费主要系子公司武汉万吨冷储物流有限公司土地增值税 515,882,332.77 元。（本集团应交税费的金额以税务部门的税收清算（清结）报告为准）

(三十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	609,013,805.71	492,621,578.44
应付股利	194,545,570.04	262,652,589.72
其他应付款项	7,767,840,220.88	5,214,102,430.95
合计	8,571,399,596.63	5,969,376,599.11

1、应付利息情况

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	160,725,934.18	144,674,720.78
企业债券利息	34,015,000.03	42,627,410.77
短期借款应付利息	25,735,182.81	3,140,088.33
其他利息	388,537,688.69	302,179,358.56
合计	609,013,805.71	492,621,578.44

注：其他利息主要为应付同业拆入利息及应付同业借款利息。

2、应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	194,545,570.04	262,652,589.72
合计	194,545,570.04	262,652,589.72

3、其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
关联方往来款	1,326,310,923.17	165,811,219.74
个人往来款	3,811,782.17	2,714,479.67
外部单位往来款	5,269,199,335.14	3,888,729,337.83
房屋租金和物业费	1,284,660.00	1,284,660.00
质保金、保证金、认筹金、定金、押金	307,964,366.22	415,834,431.22
代收代付款	217,462,831.26	171,696,753.64
待支付费用	42,593,538.62	8,545,272.97
暂收款	313,780,439.03	123,280,280.96
专项资金	2,118,083.80	2,118,083.80
党建工作经费	3,719,661.76	3,564,991.48
拆迁款	56,210,865.06	249,065,174.32
经营款	181,857,720.07	122,303,799.64
工程款	7,615,156.20	7,621,382.62
储备粮相关各类补贴	17,158,146.55	
其他	16,752,711.83	51,532,563.06
合计	7,767,840,220.88	5,214,102,430.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿付原因
武信汉银中法生态城市产业基金	126,166,666.67	基金融资人还款待分配
武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室	47,500,000.00	未到结算期
武汉市商业银行	38,943,567.37	代收款暂未支付
武汉市农商行	34,085,957.39	代收款暂未支付
武汉观实投资有限公司	31,524,148.29	资金困难
武汉市江汉区土地整理储备事务中心	29,528,515.00	未到结算期
深圳武信创新股权投资基金管理有限公司	24,525,000.00	债权人未催收
苏州汇银合升地产投资基金合伙企业	23,674,100.00	基金投资款
新沂星电动汽车（武汉）有限公司	23,607,700.00	保证金未到期
大连富丽华大酒店	16,317,237.36	已于 2021 年 2 月 10 日付清
武汉合鑫投资有限公司	14,320,000.00	债权人未催收

单位名称	年末余额	未偿付原因
武汉和成生命科技开发有限公司	10,000,000.00	债权人未催收
武汉盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	保证金未到期
扬子江汽车集团有限责任公司	9,601,300.00	保证金未到期
武汉广和钢铁贸易有限公司	6,000,000.00	保证金未到期
武汉道邦房地产经纪有限公司	3,750,000.00	未到结算期
湖北得伟君尚律师事务所	3,380,000.00	对方未催收
首金商中小企业服务有限公司	3,363,848.25	约定暂缓
武汉市财政局	2,554,000.00	三角债务
武汉昀康钢铁贸易有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
湖北中圣建设工程有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
郭焰、郭石	1,500,000.00	减资未付投资款
武汉国发投资管理集团公司	1,499,250.00	关联方往来
武汉鑫天使商贸有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
武汉盛典包装材料有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
武汉光照农业科技有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
武汉沙鸥食品营销有限责任公司	750,000.00	未到结算期
合计	469,591,290.33	

(3) 其他应付款余额前五名

单位名称	年末余额	占其他应付账款比例 (%)
中国长城资产管理股份有限公司	1,014,466,700.00	13.06
中国信达资产管理股份有限公司	600,000,000.00	7.72
湖北余家头集团股份有限公司	480,000,000.00	6.18
湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	250,000,000.00	3.22
武汉高润投资管理有限公司	160,000,000.00	2.06
合计	2,504,466,700.00	32.24

(三十一) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债情况

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	11,536,640,000.00	12,719,923,581.40
一年内到期的应付债券		600,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,641,931,848.24	227,415,030.89
合计	13,178,571,848.24	13,547,338,612.29

2、一年内到期的长期借款补充信息

(1) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
武汉农村商业银行股份有限公司营业部	10,000,000.00	应收账款
招商银行股份有限公司武汉分行	9,000,000.00	应收账款
合计	19,000,000.00	

(2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
交通银行股份有限公司武汉新世界支行	237,000,000.00	汉阳区龙阳大道36号“顶绣广场”商业楼1-2层
合计	237,000,000.00	

(3) 保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
武汉开发投资有限公司	中融国际信托有限公司	1,497,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	建信信托有限责任公司	1,350,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	1,217,500,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	五矿国际信托有限公司	800,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	中信信托有限责任公司	720,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	500,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	中航信托股份有限公司	500,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	华宝信托有限责任公司	500,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	华能贵诚信托有限公司	364,800,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	东亚银行武汉分行	351,000,000.00	武汉信用风险管理融资担保有限公司
武汉金控现代供应链管理有限公司	招商银行股份有限公司	228,500,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	云南国际信托有限公司	203,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉开发投资有限公司	中粮信托有限责任公司	100,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉阳逻开发有限公司	中国进出口银行湖北分行	98,840,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉长江经济联合发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司解放支行	50,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉阳逻开发有限公司	招商银行武汉花桥支行	12,000,000.00	武汉金融控股（集团）有限公司

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
			有限公司
武汉开发投资有限公司	汉口银行股份有限公司 江岸支行	2,000,000.00	武汉金融控股（集团） 有限公司
合计		8,494,640,000.00	

(4) 信用借款

贷款单位	借款余额
平安银行江岸支行	1,487,500,000.00
中航信托股份有限公司	600,000,000.00
武汉众邦银行股份有限公司营业部	400,000,000.00
招商银行	298,500,000.00
合计	2,786,000,000.00

(三十二) 其他流动负债

1、其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券		300,000,000.00
未到期责任准备金	73,976,641.45	32,550,546.77
担保赔偿准备金	169,348,349.66	35,347,775.17
拆入资金	28,387,730,000.00	26,650,250,000.00
卖出回购金融资产款		39,397,463.83
其他	2,098,820,617.48	1,730,830,913.65
合计	30,729,875,608.59	28,788,376,699.42

注：其他主要系国通信托有限责任公司的信保基金流动性支持款。

(三十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	1,443,600,000.00	2,110,000,000.00
抵押借款	1,905,576,977.06	1,601,622,534.82
保证借款	8,815,458,280.34	9,594,784,756.60
信用借款	8,128,591,823.26	7,102,291,823.26
合计	20,293,227,080.66	20,408,699,114.68

2、长期借款补充信息

(1) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
武汉农村商业银行股份有限公司营业部	1,000,000,000.00	应收款项
中粮信托有限责任公司	43,600,000.00	应收款项
海尔金融保理（重庆）有限公司	400,000,000.00	应收账款
合计	1,443,600,000.00	

(2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
招商银行股份有限公司	4,108,177.06	长发本部办公楼
武汉农村商业银行股份有限公司 阳逻经济开发区支行	1,192,000,000.00	在建工程抵押
上海弘郡投资有限公司（注 1）	349,468,800.00	武汉市硚口区汉西三路 28 号的房屋及其占有范围内的土地使用权
中国农业发展银行（注 2）	360,000,000.00	
合计	1,905,576,977.06	

注 1：本集团下属子公司武汉市正凯物流有限公司 2020 年 5 月 29 日上海弘郡（委托人）与西藏信托有限公司（受托人）签订西藏信托-武汉正凯红星家居展示中心财产权信托的信托合同，该合同投资本金为 3.5 亿元；该债权的还款期限为自信托成立日起至 2038 年 6 月 11 日；该协议约定按信托利益计算日前一日的未尝债权本金余额的 0.11%/年作为信托率收取信托报酬；

基础合同：2019 年上海弘郡与正凯物流签署的编号为【 SHHJ-资金-201908 的《资金使用协议(正凯物流)》约定上海弘郡（甲）与正凯物流（乙）签订资金使用协议，甲方同意向乙方拆出资金 3.5 亿元，乙方同意按期归还本金。

债权转让与确认协议：债务人正凯物流、出让人上海弘郡、受让人西藏信托有限公司，该协议约定出让人将其对武汉市正凯物流有限公司（项目公司）享有的债权系信托给受让人作为信托财产的一部分，设立“西藏信托-武汉正凯红星家居展示中心财产信托权”。

抵押合同：债务人与受让人签署编号为[TTCO-L-S-WHZK-2019086-DYHT-01]号的《抵押合同》，将其合法所有的编号为鄂(2018)武汉市硚口区不动产权第 0028675 号《不动产权证书》(如后期物业资产产证发生变更，以新产证编号为准)项下坐落于武汉市硚口区汉西三路 28 号的房屋及其占有范围内的土地使用权(“物业资产”)抵押给受让人，为债权提供担保；

应收账款质押合同：债务人与受让人签署编号为[TTCO-L-S-WHZK-2019086-ZYHT-01]号的《应收账款质押合同》，将其合法所有的编号为鄂(2018)武汉市硚口区不动产权第 0028675 号《不动产权证书》(如后期物业资产产证发生变更，以新产证编号为准)项下坐

落于武汉市硚口区汉西三路 28 号的物业资产的依据《租赁合同》所享有的对承租人的全部应收账款质押给受让人，为债权提供担保。

注 2：本集团下属子公司武汉万吨华中冷链港有限公司向中国农业发展银行借款 3.6 亿，借款期限为 2019 年 4 月 14 日至 2029 年 4 月 13 日，借款利率为 5.635%。该借款用途为武汉万吨·华中冷链港项目（一期）建设。

该借款由武汉商控华顶工业孵化器有限公司以其自有的房地产作为抵押，抵押物清单如下：

序号	抵押合同	抵押品名称	权属证明、编号
1	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂产权证鄂字第 S2015047735 号-76 号 鄂州国用(2014)第 2-45 号
2	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂州市房权证葛店开字第 130834216 号 鄂州国用(2013)第 2-137 号
3	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂州市房权证葛店开字第 130834209 号 鄂州国用(2013)第 2-138 号
4	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂州市房权证葛店开第 130837142 号 鄂州国用(2014)第 2-46 号
5	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂州市房权证葛店开第 130837144 号 鄂州国用(2014)第 2-44 号
6	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂产权证鄂字第 130834388 号 鄂州国用(2014)第 2-47 号
7	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂产权证鄂字第 S2014003083 号 鄂州国用(2014)第 2-48 号
8	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂产权证鄂字第 130834387 号 鄂州国用(2014)第 2-49 号
9	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂(2017)鄂州市不动产第 0037173 号
10	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	工业用地土地使用权	鄂州国用(2013)第 2-50 号
11	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	商住用地土地使用权	鄂州市国用(2011)第 2-75 号
12	42070000-2019 年鄂州（抵）字 0002 号	房地产抵押	鄂州市房权证葛店开第 130834192 号

(3) 保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
武汉信用风险管理融资担保有限公司	渤海国际信托股份有限公司	2,000,000,000.00	武汉开发投资有限公司
武汉信用发展投资管理有限公司	渤海国际信托股份有限公司	1,000,000,000.00	武汉开发投资有限公司
武汉开发投资有限公司	汉口银行股份有限公司江岸支行	1,025,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉开发投资有限公司	交银国际信托有限公司	1,000,000,000.00	武汉金融控股(集

借款单位	贷款单位	借款余额	保证人
			团)有限公司
武汉开发投资有限公司	华能贵诚信托有限公司	999,980,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉开发投资有限公司	昆仑信托有限责任公司	800,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉开发投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	681,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉经发粮食物流产业投资有限公司	中国农业发展银行湖北省分行营业部	529,424,642.34	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉开发投资有限公司	成都益航资产管理有限公司	300,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉阳逻开发有限公司	中国进出口银行湖北分行	225,053,638.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉开发投资有限公司	云南国际信托有限公司	185,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
武汉阳逻开发有限公司	招商银行花桥支行	70,000,000.00	武汉金融控股(集团)有限公司
合计		8,815,458,280.34	

(三十四)应付债券

1、应付债券情况

项目	年末余额	年初余额
应付债券	20,818,719,860.96	12,470,255,551.99
合计	20,818,719,860.96	12,470,255,551.99

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限
2019 武金控 SCP001	1,000,000,000.00	2019年8月8日	270天
20 武金控 SCP001	1,500,000,000.00	2020年4月20日	135天
20 武金控 SCP002	1,500,000,000.00	2020年8月31日	120天
20 武金控 SCP003	1,500,000,000.00	2020年12月18日	270天
武汉金融控股(集团)2016年公司债券第一期	1,200,000,000.00	2016年3月29日	5年
武汉金融控股(集团)2016年公司债券第二期	800,000,000.00	2016年4月20日	5年
疫情防控债 20 武金 01	600,000,000.00	2020年3月11日	10年
疫情防控债 20 武金 02	400,000,000.00	2020年3月11日	5+5年
2017 武金控 MTN001	600,000,000.00	2017年8月21日	5年
2018 武金控 MTN001	600,000,000.00	2018年8月29日	3年
2020年武金控 MTN001	1,000,000,000.00	2020年11月5日	5年
2018年境外债券	990,620,400.00	2018年12月28日	3年

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限
2019 年境外债券	2,092,860,000.00	2019 年 9 月 16 日	833 天
2019 年理财直融第一期 (平安银行理财直融)	1,250,000,000.00	2019 年 6 月 17 日	1.5 年
2020 年理财直融第二期 (平安银行理财直融)	750,000,000.00	2019 年 6 月 27 日	1.5 年
债权融资计划(华夏银行 ZR001)	2,000,000,000.00	2019 年 6 月 28 日	5 年
债权融资计划(浙商行 10 亿元)	1,000,000,000.00	2019 年 8 月 15 日	2 年
债权融资计划(兴业银行 4 亿元 2 年期)	400,000,000.00	2020 年 6 月 20 日	2 年
债权融资计划(恒丰银行 ZR0046 亿元 3 年期)	600,000,000.00	2020 年 9 月 28 日	3 年
债权融资计划(建行 5 亿 元)	500,000,000.00	2020 年 11 月 14 日	718 日
债权融资计划(汉口银行 7.5 亿元)	750,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2 年
武汉开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司 债券(第一期)	1,440,000,000.00	2020 年 4 月 27 日	5 年
武汉开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司 债券(第二期)(疫情防 控债)	2,560,000,000.00	2020 年 6 月 9 日	5 年
煤气债券			
20 湖北租赁债	1,000,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	36 个月
20 武汉商贸 MTN001	300,000,000.00	2020 年 1 月 19 日	36 个月
20 武汉商贸(疫情防 控)MTN002	500,000,000.00	2020 年 3 月 25 日	36 个月
合计	26,833,480,400.00	—	—

(续表 1)

债券名称	发行金额	年初余额	本年发行
2019 武金控 SCP001	1,000,000,000.00	1,012,150,000.00	
20 武金控 SCP001	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
20 武金控 SCP002	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
20 武金控 SCP003	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
武汉金融控股(集团) 2016 年公司债券第一 期	1,200,000,000.00	1,243,050,000.04	
武汉金融控股(集团) 2016 年公司债券第二	800,000,000.00	821,611,111.10	

债券名称	发行金额	年初余额	本年发行
期			
疫情防控债 20 武金 01	600,000,000.00		600,000,000.00
疫情防控债 20 武金 02	400,000,000.00		400,000,000.00
2017 武金控 MTN001	600,000,000.00	610,532,666.66	
2018 武金控 MTN001	600,000,000.00	609,455,000.00	
2020 年武金控 MTN001	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2018 年境外债券	990,620,400.00	990,620,400.00	38,624,000.00
2019 年境外债券	2,092,860,000.00	2,160,530,392.85	81,600,000.00
2019 年理财直融第一期（平安银行理财直融）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	
2020 年理财直融第二期（平安银行理财直融）	750,000,000.00	750,000,000.00	
债权融资计划（华夏银行 ZR001）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
债权融资计划（浙商行 10 亿元）	1,000,000,000.00	1,022,293,333.34	
债权融资计划（兴业银行 4 亿元 2 年期）	400,000,000.00		400,000,000.00
债权融资计划（恒丰银行 ZR0046 亿元 3 年期）	600,000,000.00		600,000,000.00
债权融资计划（建行 5 亿元）	500,000,000.00		500,000,000.00
债权融资计划（汉口银行 7.5 亿元）	750,000,000.00		750,000,000.00
武汉开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	1,440,000,000.00		1,440,000,000.00
武汉开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）	2,560,000,000.00		2,560,000,000.00
煤气债券		12,648.00	
20 湖北租赁债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 武汉商贸 MTN001	300,000,000.00		300,000,000.00
20 武汉商贸（疫情防控债）MTN002	500,000,000.00		500,000,000.00
合计	26,833,480,400.00	12,470,255,551.99	14,670,224,000.00

(续表 2)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
2019 武金控 SCP001	10,988,611.11		1,023,138,611.11	
20 武金控 SCP001	10,984,931.51		1,510,984,931.51	
20 武金控 SCP002	14,794,520.55		1,514,794,520.55	
20 武金控 SCP003	2,216,666.67			1,502,216,666.67
武汉金融控股（集团）2016 年公司债券第一期	32,316,666.64		42,000,000.00	1,233,366,666.68
武汉金融控股（集团）2016 年公司债券第二期	29,909,777.78		29,477,555.55	822,043,333.33
疫情防控债 20 武金 01	25,604,000.00			625,604,000.00
疫情防控债 20 武金 02	12,958,222.21			412,958,222.21
2017 武金控 MTN001	32,029,666.67		31,080,000.00	611,482,333.33
2018 武金控 MTN001	28,752,500.00		27,900,000.00	610,307,500.00
2020 年武金控 MTN001	7,679,166.67			1,007,679,166.67
2018 年境外债券	56,164,990.20		158,873,590.20	926,535,800.00
2019 年境外债券	118,658,430.00		369,483,626.40	1,991,305,196.45
2019 年理财直融第一期（平安银行理财直融）	74,979,166.66		1,324,979,166.66	
2020 年理财直融第二期（平安银行理财直融）	44,987,500.00		794,987,500.00	
债权融资计划（华夏银行 ZR001）	147,439,269.41		142,595,068.49	2,004,844,200.92
债权融资计划（浙商行 10 亿元）	63,570,833.33		62,700,000.00	1,023,164,166.67
债权融资计划（兴业银行 4 亿元 2 年期）	10,023,333.34		9,455,000.00	400,568,333.34
债权融资计划（恒丰银行 ZR0046 亿元 3 年期）	6,160,000.00			606,160,000.00

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
债权融资计划 (建行 5 亿元)	3,538,888.89		2,672,222.22	500,866,666.67
债权融资计划 (汉口银行 7.5 亿元)	1,748,958.33			751,748,958.33
武汉开发投资 有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(第一 期)	1,243,200.00	-6,480,000.00		1,434,763,200.00
武汉开发投资 有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(第二 期)(疫情防控 债)	2,210,133.32	-11,520,000.00		2,550,690,133.32
煤气债券				12,648.00
20 湖北租赁债	7,350,000.00	-4,947,331.63		1,002,402,668.37
20 武汉商贸 MTN001				300,000,000.00
20 武汉商贸 (疫情防控 债)MTN002				500,000,000.00
合计	746,309,433.29	-22,947,331.63	7,045,121,792.69	20,818,719,860.96

(三十五) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款 项	3,374,566,441.74	4,021,919,023.83	3,888,436,192.52	3,508,049,273.05
专项应付款	39,005,907.89	30,210,000.00	8,960,000.00	60,255,907.89
合计	3,413,572,349.63	4,052,129,023.83	3,897,396,192.52	3,568,305,180.94

1、长期应付款项年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
合计	2,042,608,986.92	1,254,067,722.03
海通恒信国际租赁股份有限公司	738,700,617.95	854,067,722.03
信达金融租赁有限公司	347,977,857.80	
无锡财通融资租赁有限公司	338,830,445.65	
国泰租赁有限公司	317,100,065.52	
中国外贸金融租赁有限公司	300,000,000.00	400,000,000.00

2、专项应付款年末余额最大的前五项

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	38,516,353.41	26,810,000.00	5,560,000.00	59,766,353.41
其中：				
专项拨款	29,618,549.87			29,618,549.87
拆迁款		20,000,000.00		20,000,000.00
仓库建设专项资金	5,415,827.54	6,810,000.00	5,560,000.00	6,665,827.54
市财政局委托贷款	2,001,976.00			2,001,976.00
市财政局委托投资	1,480,000.00			1,480,000.00

注：专项拨款系建设投公司 2005 年以前年度收到武汉市财政局“上级拨入地方基本建设基金”。

(三十六) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利				
三、其他长期福利		42,810,991.63		42,810,991.63
合计		42,810,991.63		42,810,991.63

(三十七) 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对外提供担保	25,916,103.09			25,916,103.09
未决诉讼		4,746,260.58	2,323,544.74	2,422,715.84
合计	25,916,103.09	4,746,260.58	2,323,544.74	28,338,818.93

(三十八) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新能源车政府补贴	201,520,624.80		41,102,500.08	160,418,124.72
信托报酬	76,190,667.83	36,293,068.80	76,190,667.83	36,293,068.80
肉联-物流标准化政府补助	28,015,714.28		2,498,571.43	25,517,142.85
肉联-基建项目政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00
长联-未实现售后租回损益	3,580,995.70		3,391,914.51	189,081.19
粮油-管理系统建设项目补助		220,000.00		220,000.00
粮油-基建项目政府补助	40,040,146.90	5,748,600.00	1,193,490.77	44,595,256.13
合计	351,348,149.51	42,261,668.80	124,377,144.62	269,232,673.69

(三十九) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
肉联-政府补贴款	17,119,732.00	17,119,732.00
合计	17,119,732.00	17,119,732.00

(四十) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
武汉市人民政府国有资产监督管理委员会	4,030,000,000.00	100.00	280,963,080.16		4,310,963,080.16	100.00
合计	4,030,000,000.00	100.00	280,963,080.16		4,310,963,080.16	100.00

注：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉金融控股（集团）有限公司增加注册资本的回复意见》武国资产权[2020]26号文同意本公司将注册资本由40亿元增至100亿元。依据文件要求，本公司本年度将部分资本公积转增资本，转增资本的资本公积合计280,963,080.16元；其中子公司武汉建设投资者公司改制股权评估增值形成的资本公积8,073.36万元；武汉市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至金控集团的股权形成资本公积20,022.95万元。

(四十一) 其他权益工具

债券名称	年初		本年增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
2017武金控MTN002期限5+N年		1,000,000,000.00		
2018武金控MTN002期限3+N年		1,000,000,000.00		
2019武金控MTN001期限3+N年		2,100,000,000.00		
2020年武金Y1可续期公司债				500,000,000.00
合计		4,100,000,000.00		500,000,000.00

(续表)

债券名称	本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
2017武金控MTN002期限5+N年				1,000,000,000.00
2018武金控MTN002期限3+N年				1,000,000,000.00
2019武金控MTN001期限3+N年				2,100,000,000.00

债券名称	本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
2020年武金Y1 永续期公司债				500,000,000.00
合计				4,600,000,000.00

(四十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	6,937,578,020.56	12,429,757.65	308,493,900.16	6,641,513,878.05
合计	6,937,578,020.56	12,429,757.65	308,493,900.16	6,641,513,878.05
其中：国有独享资本公积				

注：1、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉金融控股（集团）有限公司增加注册资本的回复意见》武国资产权[2020]26号文同意本公司将注册资本由40亿元增至100亿元。依据文件要求，本公司本年度将部分资本公积转增资本，转增资本的资本公积合计280,963,080.16元；其中子公司武汉建设投资者公司改制股权评估增值形成的资本公积8,073.36万元；武汉市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至金控集团的股权形成资本公积20,022.95万元。

(四十三) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	3,117,081.50			3,117,081.50
合计	3,117,081.50			3,117,081.50

(四十四) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	22,372,098.54			22,372,098.54
合计	22,372,098.54			22,372,098.54

(四十五) 一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备金	443,994,028.47	206,061,975.69		650,056,004.16
合计	443,994,028.47	206,061,975.69		650,056,004.16

(四十六) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上年年末未分配利润	3,390,490,736.30	2,994,774,973.54
调整期初未分配利润合计数		-4,211,275.01
调整后期初未分配利润	3,390,490,736.30	2,990,563,698.53
本年增加	1,387,999,843.25	789,790,398.44
其中：本年净利润转入	1,387,999,843.25	789,790,398.44
其他调整因素		
本年减少额	450,391,975.69	389,863,360.67
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备	206,061,975.69	156,003,360.67
本年分配现金股利数	244,330,000.00	233,860,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	4,328,098,603.86	3,390,490,736.30

注：期初调整原因详见五、（三）。

（四十七）营业收入、营业成本

1、营业收入及成本

项目	本年发生额	
	收入	成本
金融服务板块	6,372,293,670.95	1,305,422,679.27
实业板块	32,610,599,154.31	31,410,036,647.48
合计	38,982,892,825.26	32,715,459,326.75

（续表）

项目	上年发生额	
	收入	成本
金融服务板块	6,653,271,000.45	1,239,583,042.26
实业板块	41,475,330,415.11	39,121,848,357.5
合计	48,128,601,415.56	40,361,431,399.76

（四十八）销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、销售费用

项目	本年金额	上年金额
包装费	26,417.51	

项目	本年金额	上年金额
运输费	27,069,790.18	89,906,520.63
装卸费	3,501,889.04	5,196,972.35
仓储保管费	29,560,192.53	11,415,562.23
保险费	1,506,457.73	546,791.25
广告费	1,938,657.88	3,083,261.85
销售服务费	8,050,334.73	11,509,696.50
职工薪酬	74,003,116.63	86,536,862.04
业务经费	1,020,608.42	69,865,498.57
折旧费	86,637,382.66	67,866,967.44
修理费	880,727.94	1,260,819.71
样品及产品损耗	5,626,639.62	2,299.20
其他	92,553,862.34	59,495,362.03
合计	332,376,077.21	406,686,613.80

2、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	870,135,242.42	905,179,961.91
保险费	911,070.18	7,283,171.65
折旧费	76,833,898.17	82,431,263.06
修理费	17,601,118.75	16,200,102.53
无形资产摊销	29,762,313.12	28,522,614.63
存货盘亏	20,181.18	12,009.10
业务招待费	7,174,974.60	10,706,472.90
差旅费	12,827,833.66	22,115,838.17
办公费	16,362,021.36	17,969,268.89
会议费	1,402,713.12	1,360,043.87
诉讼费	7,611,644.84	1,619,128.18
聘请中介机构费	64,907,427.51	45,342,024.35
咨询费	21,302,114.80	53,960,390.70
董事会费	307,054.04	-1,389,957.32
排污费	2,149,094.52	1,192,289.34
物业管理费	24,294,944.91	38,167,511.80
委托管理费	16,226.88	20,763.20
离退休人员费用	220,766.32	1,701,329.85

项目	本年金额	上年金额
招投标费	68,139.05	249,697.56
党建工作经费	1,109,184.70	5,127,655.26
企业文化建设费	113,894.52	127,066.92
宣传费、行政费用	6,439,071.07	5,726,644.07
安全生产费用	2,316,505.16	1,679,620.86
租赁费	33,624,414.66	39,898,681.52
残疾人就业保障金	214,878.71	635,787.38
低值易耗品	1,422,708.99	4,000,154.25
服务费	1,121,407.07	297,919.81
劳动保护费	70,576.36	4,267,495.94
宣传费	2,902,780.99	6,915,380.87
卖场、超市费用		15,161,048.37
摊销费用		86,851.95
水电费		10,041,932.56
安保服务费		2,316,701.64
交通运输费	513,439.98	3,106,697.69
改造维修费用		622,354.25
通讯费		1,216,597.18
其他	168,176,046.77	72,400,433.36
合计	1,371,933,688.41	1,406,272,948.25

注：管理费用其他主要系取暖费支出、宣传费、行政日常开支等费用。

3、研发费用

项目	本年金额	上年金额
智慧城市	4,140.00	1,232,877.93
专利年费		3,960.00
武汉商贸控股研发项目	18,483,494.62	16,019,545.40
石化产品化验检测研究费		6,704,693.13
合计	18,487,634.62	23,961,076.46

4、财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	4,302,437,336.62	3,424,246,439.40
减：利息收入	319,616,834.36	204,535,767.21

类别	本年金额	上年金额
减：汇兑净收益	199,454,284.96	
加：汇兑净损失	810,879.82	3,406,265.13
加：手续费	49,909,796.24	63,686,933.18
加：其他	216,288,087.03	15,971,103.28
合计	4,050,374,980.39	3,302,774,973.78

(四十九)其他收益

项目	本年金额	上年金额
企业所得税返还	11,028,905.56	9,243,904.24
增值税返还	7,565,049.92	5,298,372.10
增值税减免	5,391,494.78	530,239.50
增值税加计扣除额	4,637.96	52,213.61
2019年洪山区软件和信息服务业专项资金		5,120,004.86
稳岗补贴	3,766,108.93	576,300.00
经开城乡建设局长途客运实名制管理以奖代补资金		200,000.00
武汉市洪山区 2018 年高新技术企业认定补贴		50,000.00
科技局培育企业补贴		32,133.38
其他税费返还及减免	3,203,899.48	117,813.87
防疫补助	7,849,989.43	
个人创业担保补贴	3,071,000.00	
不动产权退登记费	10,450.00	
个税手续费返还	830,293.25	670,561.42
以工代训补助	430,000.00	
商务局商贸流通企业保供补助	1,341,321.30	
食堂、猪肉储备费用补贴	62,011,450.35	31,325,000.00
财政贴息		147,416.54
财政补助	1,922,569.85	31,563,591.45
省局拨军供业务管理费	1,600,000.00	
摊销土地出让金补偿款	599,720.00	
收 2020 年度市级物流业发展专项奖励	200,000.00	
收国资委防疫增支补贴	780,000.00	
收 2020 年度市级物流业发展专项奖励	200,000.00	
粮食补贴补助	34,777,629.24	
高新补助	100,000.00	

项目	本年金额	上年金额
测试费补贴	1,315.00	
中小企业补助	7,300.00	
重点物流企业专项资金（武汉市江岸区城市管理执法局）/员工代训补贴	273,359.58	
其他	80,657.30	45,338.06
合计	147,047,151.93	84,972,889.03

(五十) 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	61,723,557.70	524,117,629.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,158,268.20	20,882,872.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		8,180,205.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,185,514.90	-1,431,724.57
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,093,698.62
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,014,699,307.09	80,891,349.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,421,361.19	17,698,244.00
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	101,436,634.52	380,637,470.89
合计	2,176,308,107.20	1,032,069,745.29

注：1、可供出售金融资产等取得的投资收益主要系本年子公司武汉信用小额贷款股份有限公司通过执行并取得债务人武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司对武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）的股权而使集团整体层面对武汉农商行持股比例上升，形成重大影响，导致原子公司武汉电力开发有限公司及武汉中小企业信用融资担保有限公司持有的计入可供出售金融资产并以公允价值计量的武汉农商行股权转至长期股权投资权益法核算，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额转出到投资收益。

2、其他投资收益主要系信托投资收益。

(五十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	-6,660,366.94	4,088,460.61
其他	-1,957,540.00	6,074,020.00

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
合计	-8,617,906.94	10,162,480.61

注：其他系为下属子公司武汉长江沙鸥植物油有限公司购买期货的公允价值变动。

(五十二) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-636,098,425.30	-502,823,754.91
存货跌价准备		-2,273,443.34
持有至到期投资减值损失		256,251.20
固定资产减值准备	-15,235.81	
商誉减值损失	-156,701,411.28	
合计	-792,815,072.39	-504,840,947.05

(五十三) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益	316,366,045.86	195,332,215.75	316,366,045.86
非流动资产处置收益	997,580.58	8,484,654.31	997,580.58
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	-545,936.13	15,067.96	-545,936.13
其中：固定资产处置收益	-545,936.13	15,067.96	-545,936.13
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,543,516.71	8,469,586.35	1,543,516.71
其中：固定资产处置收益	1,543,516.71	8,469,586.35	1,543,516.71
合计	317,363,626.44	203,816,870.06	317,363,626.44

(五十四) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,224,178.76	194,697.92	1,224,178.76
债务重组利得	209,806.71		209,806.71
接受捐赠	65,428.50		65,428.50
与企业日常活动无关的政府补助	12,442,470.99	27,220,579.13	12,442,470.99
罚款	904,160.00	7,250.00	904,160.00
税务局退款	31,363.72	3,285.69	31,363.72
租房违约金收入	18,404.14	925,902.90	18,404.14
赔偿收入		17,179,234.93	
抵债资产房租收入	2,104,366.01	6,814,660.90	2,104,366.01

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
武汉信用小额贷款股份有限公司对农商行的初始投资成本在转换至权益法核算时与公允价值的差异	75,744,240.00		75,744,240.00
无需支付的债务	1,436,616.19		1,436,616.19
盘盈利得	5,616.60	97,401.60	5,616.60
安全生产整改资金	50,000.00		50,000.00
补贴收入	684,000.00		684,000.00
其他	6,178,182.32	13,705,535.83	6,178,182.32
合计	101,098,833.94	66,148,548.90	101,098,833.94

政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
落户奖励	7,500,000.00	7,500,000.00
收到高新区落户奖励	255,000.00	
财政补助网络费用		10,685.00
市疫情防控指挥部资金分配款	20,000.00	
防疫专项贷财政贴息	8,896.00	
服务业“小进规”政策兑现奖励		50,000.00
湖北省外经贸发展专项（省直专项）补贴		1,834.86
商务局破零攻坚奖	6,000.00	
开发区财政局油品升级深加工系列项目征地款补贴		8,007,800.00
2018 年度传统产业改造升级项目资金补贴		800,000.00
企业奖励资金		4,436,025.31
财政专项补助和奖励资金	91,149.56	30,000.00
困难企业补助	100,000.00	
物流标准化政府补助	2,498,571.43	
五个一百工程重点企业奖励	1,500,000.00	
政府补助利得	2,000.00	
保供应急物资储备补贴费用		13,055.20
安监局拨付工伤预防费		194,637.92
收区财政局拔市知名商标奖金		97,401.60
产油大县项目资金		85,051.01
落户奖励		120,000.00
武汉市江汉区发改委小微企业奖励资金		1,223,571.43
电锅炉补贴		1,144,000.00

项目	本年金额	上年金额
稳岗补贴		3,119,876.80
摊销土地出让金补偿款		386,640.00
其他	460,854.00	
合计	12,442,470.99	27,220,579.13

(五十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,178,200.33	1,573,666.19	1,178,200.33
债务重组损失			
对外捐赠损失	32,212,374.19	2,037,577.00	32,212,374.19
罚款支出、滞纳金	1,182,459.86	380,082.79	1,182,459.86
赔偿金、违约金	-465,725.22	6,181.54	-465,725.22
其他支出	2,464,156.98	2,262,677.09	2,464,156.98
合计	36,571,466.14	6,260,184.61	36,571,466.14

注：赔偿金、违约金本年发生额为负数系子公司大连盛发置业有限公司本年冲回前期计提的江山建设案件赔偿款导致。

(五十六) 所得税费用

1、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	791,487,448.73	741,640,200.87
递延所得税调整	-79,961,723.78	-112,771,940.25
其他		-3,088,214.35
合计	711,525,724.95	625,780,046.27

(五十七) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本年金额		
	税前金额	所得税	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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			

项目	本金额		
	税前金额	所得税	税后净额
二. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,625,895,911.85	-399,925,608.44	-1,225,970,303.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-26,193,478.11		-26,193,478.11
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-26,193,478.11		-26,193,478.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,591,650,299.12	-397,912,574.78	-1,193,737,724.34
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,591,650,299.12	-397,912,574.78	-1,193,737,724.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 外币财务报表折算差额	-8,052,134.62	-2,013,033.66	-6,039,100.96
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-8,052,134.62	-2,013,033.66	-6,039,100.96
6. 其他			
减：前期转入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	-1,625,895,911.85	-399,925,608.44	-1,225,970,303.41

(续表)

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			
二. 以后将重分类进损益的其他综合收益	104,053,254.89	26,013,313.73	78,039,941.16
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,431,611.28	857,902.82	2,573,708.46

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	3,431,611.28	857,902.82	2,573,708.46
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	125,460,884.50	31,365,221.13	94,095,663.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	125,460,884.50	31,365,221.13	94,095,663.37
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 外币财务报表折算差额	-24,839,240.89	-6,209,810.22	-18,629,430.67
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-24,839,240.89	-6,209,810.22	-18,629,430.67
6. 其他			
减：前期转入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	104,053,254.89	26,013,313.73	78,039,941.16

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额
重新计量设定受益计划变动额			
权益法下不能转损益的其他综合收益			
权益法下可转损益的其他综合收益	71,966,913.46	2,573,708.46	74,540,621.92
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,046,580,534.94	94,095,663.37	1,140,676,198.31
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
外币财务报表折算差额	-2,134,901.20	-18,629,430.67	-20,764,331.87
其他			
合计	1,116,412,547.20	78,039,941.16	1,194,452,488.36

(续表)

项目	本年增减变动金额	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益	-26,193,478.11	48,347,143.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,193,737,724.34	-53,061,526.03
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额	-6,039,100.96	-26,803,432.83
其他		
合计	-1,225,970,303.41	-31,517,815.05

(五十八) 现金流量表

1、合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
合并净利润	1,543,209,445.71	1,739,334,876.93
加：资产减值准备	792,815,072.39	504,840,947.05
信用减值损失（新金融准则）		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,845,084.19	514,723,726.59
无形资产摊销	33,094,302.69	37,330,228.61
长期待摊费用摊销	29,383,748.04	21,493,628.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-317,363,626.44	-203,801,203.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-45,978.43	123,441.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,617,906.94	-10,162,480.61
财务费用（收益以“-”号填列）	4,302,437,336.62	3,381,346,008.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,176,308,107.20	-1,032,069,745.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-79,028,820.24	-113,840,130.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-99,001,192.82	27,586,801.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,898,671.23	1,466,389,253.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,951,912,295.10	3,521,818,777.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,311,318,003.18	-8,019,611,972.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,218,837,791.70	1,835,502,158.40

项目	本年金额	上年金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,293,028,835.86	11,408,165,239.69
减：现金的期初余额	11,408,165,239.69	8,317,206,869.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,115,136,403.83	3,090,958,369.96

注：合并现金流量表补充资料部分项目金额与合并资产负债表、合并利润表数据不勾稽，主要系子公司武汉信用投资集团股份有限公司通过非同一控制下企业合并取得的三家房地产公司、武汉信用风险管理融资担保有限公司通过非同一控制下企业合并取得的一家子公司新纳入合并导致。

2、本年取得子公司和收到处置子公司的现金

项目	本年金额
一、本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	1,865,203,129.41
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	944,858.75
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,864,258,270.66
二、本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

注：本年子公司武汉信用投资集团股份有限公司向大连友谊（集团）股份有限公司购买其全资子公司大连盛发置业有限公司、邯郸发兴房地产开发有限公司、沈阳星狮房地产开发有限公司的 100% 股权支付现金 1,577,004,589.41 元，子公司武汉信用风险管理融资担保有限公司购买武汉融资租赁有限公司 90% 的股权支付现金 288,198,540.00 元；购买日三家房地产公司持有现金 665,240.66 元，购买日武汉融资租赁有限公司持有现金 279,618.09 元。

3、现金及现金等价物

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
现金	10,293,028,835.86	11,408,165,239.69
其中：库存现金	2,677,975.16	7,345,862.75
可随时用于支付的银行存款	9,681,501,779.63	11,306,573,180.3
可随时用于支付的其他货币资金	608,849,081.07	94,246,196.64
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	10,293,028,835.86	11,408,165,239.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十九) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			13,608,535.83
其中：美元	1,947,331.11	6.52	12,706,140.63
欧元	112,448.00	8.03	902,395.20

九、或有事项

(一) 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况

担保单位	被担保单位	被担保单位性质
武汉金融控股（集团）有限公司	武汉临空港经济开发区经济技术开发区工业发展投资集团有限公司	国有独资

(续表)

担保单位	担保总额	逾期金额	被担保单位现状
武汉金融控股（集团）有限公司	1,450,000,000.00		正常经营

(二) 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

1、武汉天立道观供水有限公司

本集团子公司武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简称“武信小贷公司”）于 2014 年 2 月对武汉天立道观供水有限公司提供贷款金额 500.00 万元，期限 3 个月，自 2014 年 12 月 19 日至 2015 年 3 月 19 日。贷款到期后，武汉天立道观供水有限公司未能按期还款，故武信小贷公司对其提起诉讼。江岸区人民法院于 2020 年 8 月 10 日立案。一审诉讼程序中，法院得知被告之一自然人范耀生已死亡，本案于 2020 年 12 月 28 日中止审理，待追加范耀生全部继承人参加诉讼后再恢复审理。

2、武汉市瑛华房地产有限公司

武信小贷公司于 2015 年 2 月对武汉雨泽房地产开发有限公司提供贷款授信额度 4 亿元，期限 36 个月，自 2015 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 3 日。武汉市瑛华房地产有限公司以其名下位于黄陂区盘龙城经济开发区叶店村的土地使用权为武汉雨泽房地产开发有限公司提供最高额抵押担保，并办理了抵押登记。2019 年 8 月，武汉市瑛华房地产有限公司认为上述贷款授信已经结清，在武汉市江岸区人民法院对武信小贷公司提起诉讼，要求注销抵押登记，并要求武信小贷公司向其支付违约金 1,250 万元。武汉市江岸区人民法院于 2020 年 12 月 30 日作出（2019）鄂 0102 民初 11196 号判决书，判决武信小贷公司协助瑛华公司完成抵押物的注销抵押登记，并承担案件受理费。武信小贷公司不服判决，已上诉至武汉市中级人民法院，目前案件正在二审诉讼中。

3、沈阳世纪恒通光电工程有限公司

沈阳世纪恒通光电工程有限公司为本集团子公司沈阳星狮房地产开发有限公司的沈阳友谊时代广场项目提供夜景照明工程，于 2016 年 3 月 1 日签订《合同约定书》，并约定合同暂计金额 338 万，沈阳星狮房地产开发有限公司已支付工程款 1,450,164.90 元。因合同争议，沈阳世纪恒通光电工程有限公司于 2020 年 6 月 23 日向沈阳市沈河区人民法院提起诉讼要求支付剩余工程款 182 万余元，该案一审判决已出，已上诉，目前在二审程序中。

4、邱来忠

邱来忠向本集团子公司大连盛发置业有限公司购房，于 2014 年 6 月 17 日签订合同，并交纳定金 100 万元，因交房纠纷，邱来忠向大连市中山区人民法院提起诉讼要求双倍返还定金。法院于 2020 年 12 月 18 日作出（2020）辽 0202 民初 4033 号判决书，判决大连盛发置业有限公司向邱来忠双倍返还定金 200 万元，并承担案件受理费。大连盛发不服，已提起上诉。

5、大连友谊集团有限公司

大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）原为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“大连友谊”）的控股股东。2016 年 5 月，友谊集团与本集团子公司武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）、武汉凯生经贸发展有限公司（以

下简称“凯生经贸”)签订协议,友谊集团将大连友谊 28.06%股份协议转让给凯生经贸和武信投资集团设立的子公司武信投资控股(深圳)股份有限公司。友谊集团认为武信投资控股及其相关股东未按照协议约定条款全部履行,已严重违约,其要求武信投资集团、武汉凯生经贸支付尚未支付的 11.36 亿元交易对价,支付 1.93 亿元滞纳金。2020 年 10 月,大连市中级人民法院作出一审(2019)辽 02 民初 949 号判决书,判决武信投资控股(深圳)股份有限公司支付友谊集团尚未支付的交易对价以及相应的利息。

一审法院在案件审理过程中严重背离客观事实,对“24 个月”资产置换履行期限的合同约定视而不见。在毫无事实依据及合同约定的前提下,主观认定武信投资控股即使在资产置换期限届满后仍应履行置出促成义务,并作出了一审判决。

武信投资集团、武信投资控股(深圳)股份有限公司、凯生经贸不认可一审判决结果,立即提起上诉,目前二审已于 2021 年 3 月 17 日开庭。

6、金桂珍、龚朝霞、陈永全等

本集团子公司武汉市创业担保有限责任公司于 2019 年 11 月 29 日,金桂珍、龚朝霞、陈永全等 10 户人向汉口银行代偿支付财政贴息款 10 笔,共计 133,961.84 元。而后于 2020 年 12 月起诉 10 户人。

7、湖北武汉芯秀丽纤体美容有限公司、武汉卡酷娱乐有限公司、武汉鑫宝汇商贸有限公司

湖北武汉芯秀丽纤体美容有限公司、武汉卡酷娱乐有限公司、武汉鑫宝汇商贸有限公司均与华夏银行签订了贷款合同,信用风险公司为这三家公司分别提供担保。因合同到期三家公司未能偿还贷款,信用风险公司已向华夏银行支付代偿 7,662,539.77 元,而后向法院提起诉讼。信用风险公司目前已申请诉前财产保全,法院查封亢龙太子等连带责任人的部分财产。目前,案件处于诉前保全阶段。

8、武汉市东湖太子美食有限公司、武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司

东湖太子公司、亢龙太子公司与汉口银行签订了贷款合同,信用风险公司提供担保。贷款到期后,信用风险公司向汉口银行支付代偿款 3,446,675.07 元、2,583,952.89 元,而后向法院提起诉讼。信用风险公司目前已申请诉前财产保全,法院查封江岸太子等连带责任人的部分财产。目前,案件处于诉前保全阶段。

9、武汉市东湖太子美食有限公司

亢龙太子公司与中国光大银行签订了贷款合同,武汉信用融资担保(集团)股份有限公司(以下简称“担保集团公司”)为其提供担保。合同到期后,担保集团公司为其向光大银行支付代偿 2,593,407.33 元,而后向法院提起诉讼。担保集团公司目前已申请诉前财产保全,法院查封江岸太子等连带责任人的部分财产。目前,案件处于诉前保全阶段。

10、武汉市东湖太子美食有限公司、武汉市建设太子美食有限责任公司、武汉市金通太子美食有限公司、武汉君悦宏源实业有限公司

武汉市东湖太子公司美食有限公司、武汉市建设太子美食有限责任公司、武汉市金通太子美食有限公司与招商银行签订了贷款合同，武汉君悦宏源实业有限公司与交通银行签订了贷款合同，武汉中小企业信用融资担保有限公司（以下简称“中小担保公司”）为他们分别提供担保。贷款到期后，中小担保公司已分别向招商银行与交通银行支付代偿款 2,880,339.04 元、2,413,677.09 元、1,011,032.74 元、7,283,315.61 元，共计 13,588,364.48 元，而后向法院提起诉讼。中小担保公司目前已申请诉前财产保全，法院查封陈雪梅、亢龙太子公司等连带责任人的部分财产。目前，案件处于诉前保全阶段。

11、子公司武汉市商业储运有限责任公司诉讼事项

①2014 年 2 月 18 日、2014 年 6 月 15 日，武汉市商业储运有限责任公司（简称“储运公司”）分别与吉林银行股份有限公司长春一汽支行（简称“吉林银行一汽支行”）、南京国通汽车销售有限公司（简称“南京国通公司”）以及吉林银行一汽支行、南京红腾汽车销售服务有限公司（简称“南京红腾公司”）签订《吉林银行汽车金融网融资质押监管协议》，约定储运公司对南京国通公司、南京红腾公司质押给吉林银行一汽支行的车辆进行监管。2014 年 10 月 28 日，发生质押车辆被第三方强行转移的情形，储运公司及时通知了吉林银行一汽支行相关负责人并采取了报警措施。

该事件发生后，吉林银行一汽支行认为储运公司未尽到监管责任导致质押车辆缺失，致其无法就质押物优先受偿，故于 2016 年 10 月 24 日、2017 年 3 月 13 日诉至长春市中级人民法院，分别请求储运公司赔偿损失 17,368,065.20 元（南京国通案）、17,837,481.46 元（南京红腾案）。

2017 年 5 月，储运公司委托吉林开晟律师事务所律师作为上述两个案件的委托代理人，并分别于 2017 年 5 月 23 日参加第一次开庭审理、2018 年 3 月 19 日参加第二次开庭审理。

2018 年 4 月 20 日，长春市中级人民法院就南京红腾案作出(2017)吉 01 民初 289 号《民事判决书》，裁判结果为：“被告武汉市商业储运有限责任公司在人民法院对第三人南京红腾汽车销售有限公司强制执行后，原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行仍不能受偿的债权部分，承担 20%的补充赔偿责任，责任限额为 1,093,496.20 元；驳回原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 128,825.00 元，由原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行负担 120,928.00 元，由被告武汉市商业储运有限责任公司负担 7,897.00 元”。

2018 年 5 月 20 日，长春市中级人民法院就南京国通案作出 2017 吉 01 民初 290 号《民事判决书》，裁判结果为：“被告武汉市商业储运有限责任公司在人民法院对第三人南京国

通汽车销售有限公司强制执行后,原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行仍不能受偿的债权部分,承担 20%的补充赔偿责任,责任限额为 609,062.40 元;驳回原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 126,009.00 元,由被告武汉市商业储运有限责任公司负担 4,410.00 元,原告吉林银行股份有限公司长春一汽支行负担 121,599.00 元”。

2018 年 6 月,储运公司与吉林银行一汽支行均就上述判决向吉林省高级人民法院提出上诉,吉林开晟律师事务所律师作为上述二案件二审代理人,已将储运公司上诉材料送至人民法院,但法院尚未组织开庭审理。

2019 年 8 月南京红腾案已结案维持一审原判,承担对吉林银行一汽支行未能受偿的债权部分承担 20%补充责任(责任限额为 109.35 万元),南京国通 2019 年 8 月已结案维持一审原判,承担对吉林银行一汽支行未能受偿的债权部分承担 20%补充责任(责任限额为 60.91 万元),暂未执行。

②2013 年 6 月 4 日,储运公司分别与平顶山市诚必成实业发展有限公司(简称“诚必成公司”)、汝州市万通煤业有限公司(简称“万通公司”)签订了两份《动产质押监管合作协议》,约定由储运公司作为贷款银行的代理人,代理监管质物。协议附件《费用约定书》注明收费标准为 42 万元/年,先付费后监管,在协议的任何延长期内,每个月支付一次,不足一个月按一个月支付。

协议签订后,诚必成公司和万通公司分别支付了第一年的监管费 42 万元。在一年监管期届满后,经三方口头协商一致,由诚必成公司于 2014 年 6 月 13 日向储运公司预付 27 万元监管费,但未有万通公司委托诚必成公司付款或诚必成公司自愿为万通公司支付监管费的书面文件。2014 年 9 月 9 日,贷款银行书面通知储运公司解除监管,储运公司于 2014 年 9 月 10 日退出监管。此后,诚必成公司多次向储运公司主张退还预付监管费。

2017 年 11 月 30 日,诚必成公司向武昌区人民法院提起诉讼,案号为(2018)鄂 0106 民初 1735 号。储运公司委托湖北谦顺律师事务所律师作为上述案件的委托代理人,在开庭前,储运公司申请追加万通公司作为第三人参与诉讼。2018 年 10 月 22 日,该案第一次庭审。因案情较为复杂,法院表示将安排第二次开庭。

该案件在 2019 年 9 月已结案,向原告平顶山市诚必成实业发展有限公司返还监管费用 13 万元,驳回原告平顶山市诚必成实业发展有限公司的其他诉讼,此案目前暂未执行。

12、子公司武汉硃口天华小额贷款有限公司(以下简称“天华小贷”)诉讼事项

①2013 年 11 月 10 日,借款人李滨与天华小贷签订了 5,000,000.00 元的借款合同,合同约定借款期限为 2013 年 11 月 11 日至 2013 年 12 月 10 日,合同期月利率为 1.86%。合同到期后,借款人尚未偿还借款本息,天华小贷委托上海邦信阳中建中汇(武汉)律师事务

所向硚口区人民法院提起诉讼,要求借款人按合同约定偿还本金及相应利息。该案在一审过程中被告人之一(该案担保人丁赤工)提出要求对担保合同上的签字及手印进行鉴定,但一审法院未同意鉴定,后经法院判定天华小贷胜诉,该被告人提起上诉,二审法院将本案发回重审,目前该案已进入发回重审的一审阶段,并准备对担保人提出的鉴定申请提交相关部门进行鉴定。该案件现仍在继续审理过程中。

②2015年5月5日,借款人李筠、孙治宇与天华小贷签订了600,000.00元的借款合同,合同约定借款期限为6个月,月利率为1.78%,逾期利率3.56%,天华小贷与周望先、李炳林夫妇(李筠父母)签订了《抵押合同》,用李炳林名下位于江岸区香格里拉·嘉园一青春美庐一期3栋1单元3层1室的房产为上述借款本金及利息等费用提供抵押担保,并办理了抵押登记[武房他证市字第2015006196号]。借款到期后,借款人未能按时足额偿还借款。2017年12月28日,天华小贷与借款人签订《借款展期协议书》,一致同意将未偿还的54万元借款的还款期限延长至2018年5月5日。抵押人李炳林已于2017年4月死亡,抵押人周望先(李炳林之妻)同意继续以上述房屋提供抵押担保。借款再一次到期后,我公司屡次催促,但借款人一直未能还款。后我公司追加李筠妹妹李简为被告,2019年12月31日,我公司通过人民法院公告向孙治宇、李简公告送达起诉状副本、当事人权利义务告知书、举证责任通知书、风险提示书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。该案件现仍在继续审理过程中。

除存在上述或有事项外,截至2020年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、2021年2月24日,本公司公开发行2021年度第一期中期票据。本次债券的最终发行结果为普通3年期10亿元,票面利率4.5%。

2、本集团三级公司武汉新能实业发展有限公司(以下简称“武汉新能实业”)与航锦科技股份有限公司(以下简称“航锦科技”)的控股股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)于2020年9月16日签署了《债务重组协议书》:新余昊月将其持有的航锦科技113,363,924股作价2,810,291,666.67元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业。债务重组完成后,武汉新能实业持有航锦科技的股份数额为113,363,924股,占总股本的16.43%。2021年1月26日,新余昊月完成了协议转让的航锦科技股权的质押解除并办理了过户登记,航锦科技的控股股东变更为武汉新能实业发展有限公司,实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关于抗感染类药剂生产线迁址对公司经营的影响

因本集团GMP即将到期,本集团位于武汉市江岸区江岸路12号的抗感染类冻干车间生产线已于2021年1月实现整体搬迁至子公司湖北长联杜勒制药有限公司厂址。对应药品生产许可证已于2020年11月18日完成变更登记,增加生产地址:湖北宜昌市夷陵区

夷兴大道 180 号（0012）幢。截止 2021 年 1 月底生产线已安装调试完毕，实现生产和发货正常运转。

宜昌用地、用工和水电费单价相对武汉具有一定区域优势，将长联杜勒宜昌厂区组建成为长联来福整体医药生产基地，集中检测、生产、排污，生产管理资源共用互补、充分发挥规模效应，有利于节省管理和生产成本。本搬迁事项对公司生产和经营能力不产生持续性影响。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制方为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、子企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
武汉开发投资有限公司	武汉市	投资开发	3,000,000,000.00	100.00	100.00
武汉交通建设投资有限公司	武汉市	交通基础设施项目建设、经营管理	353,000,000.00	100.00	100.00
武汉工业国有投资有限公司	武汉市	投资开发	379,198,107.00	100.00	100.00
武汉建设投资有限公司	武汉市	地方建设投资、开发	220,000,000.00	100.00	100.00
武汉长江经济联合发展股份有限公司	武汉市	投资、开发	408,858,118.00	93.11	93.11
武汉经发粮食物流产业投资有限公司	武汉市	粮食物流产业投资开发	331,000,000.00	100.00	100.00
武汉阳逻开发有限公司	武汉市	开发区建设投资	465,000,000.00	100.00	100.00
武汉金融资产交易所有限公司	武汉市	金融资产交易、咨询	120,000,000.00	75.00	75.00
武汉金控现代供应链管理有限公司	武汉市	供应链管理	1,000,000,000.00	100.00	100.00
武汉长江金融服务有限公司	武汉市	金融信息数据处理服务；金融软件领域的技术开发等	300,000,000.00	80.00	80.00
武汉市融威押运保安服务有限公司	武汉市	为金融单位提供现金、有价证券、金银珠宝等贵重物品的押运和金库守护服务	100,000,000.00	100.00	100.00
湖北金融租赁股份有限公司	武汉市	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；同业拆借；向金融机构借款；境	3,000,000,000.00	49.00	49.00

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
		外借款；租赁物变卖及处理业务等			
金澳国源（武汉）石化有限公司	武汉市	石油制品批发兼零售、技术开发、技术转让	50,000,000.00	33.00	100.00
国通信托有限责任公司	武汉市	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托	3,200,000,000.00	67.51	67.51
武汉市国际交流服务中心	武汉市	航空客货运销售代理业务；教育、文化、经济咨询服务	6,000,000.00	100.00	100.00
武汉阳逻港口服务有限公司	武汉市	货物搬运、装卸服务，货物配载信息咨询，仓储服务	70,000,000.00	60.00	60.00
武汉长江资产经营管理有限公司	武汉市	资产的收购、管理和处置	144,200,000.00	100.00	100.00
武汉商贸国有控股集团有限公司	武汉市	国有资产经营管理及投资	670,000,000.00	51.00	51.00

3、合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、（十二）长期股权投资披露的相关信息。

4、其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
(2) 共同控制的投资方		
(3) 有重大影响的投资方		
(4) 其他关联关系方	大连友谊（集团）股份有限公司	关联往来
	武信投资控股（深圳）股份有限公司	关联往来
	武汉信用置业有限公司	关联往来
	武信实业发展（深圳）有限公司	关联往来
	武汉武信天喻信息产业股份有限公司	关联往来
	深圳武信创新股权投资基金管理有限公司	关联往来
	武汉高新热电股份有限公司	关联往来
	武汉国发投资管理集团公司	关联往来
	湖北冯家山硅纤有限公司	关联往来

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	武汉怡景江南置业有限公司	关联往来
	黄石德诚实业集团有限公司	关联往来
	武汉畅鑫物流发展有限责任公司	关联往来
	武汉汉鹏房地产开发有限公司	关联往来
	武汉君钿房地产有限公司	关联交易
	武汉诚通物流有限公司	关联交易
	武汉沙鸥食品营销有限责任公司	关联交易
	昆明宝象万吨冷储物流有限公司	关联往来
	武汉市文化用品发展有限责任公司	关联往来
	武汉典晟置业发展有限公司	关联往来
	湖北电通投资有限责任公司	关联往来
	吉林省鸿程汽车销售有限公司	关联往来
	吉林省欣鸿程物流有限公司	关联往来
	天津港保税区慕森物流有限公司	关联往来
	武汉海盛装饰设计工程有限责任公司	关联往来
	武汉老三届经济技术发展有限公司	关联往来
	武汉冷储物流管理有限公司	关联往来
	武汉欧亚达家具街有限责任公司	关联往来
	武汉市海联实业有限公司	关联往来
	武汉市民众投资有限责任公司	关联往来
	武汉市中南厨具有限公司	关联往来
	武汉铨鼎建设实业投资有限公司	关联往来
	武汉太阳物业发展有限公司	关联往来
	重庆农投物流发展有限公司	关联往来
	湖北九派创业投资有限公司	关联往来
	昆明万吨冷储物流有限公司	关联往来
	黄金桂	关联往来
	郭焰	关联往来
	张国利	关联往来
	曾敏	关联往来
	肖建斌	关联往来
	尹刚建	关联往来

(二) 关联交易

1、销售商品及提供劳务

关联方类型及关联方名称	2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	744,416.59	100.00	7,462,006.48	100.00
其中：武汉君翎房地产有限公司	66,037.74	8.87	57,547.17	0.77
武汉诚通物流有限公司	273,150.94	36.69	513,207.55	6.88
武汉沙鸥食品营销有限责任公司	405,227.91	54.44	6,891,251.76	92.35
合计	744,416.59	100.00	7,462,006.48	100.00

2、关联担保情况

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额	逾期金额	被担保单位现状
武汉开发投资有限公司	武汉金融控股(集团)有限公司	国有独资	950,000,000.00		正常经营
武汉开发投资有限公司	武汉金控现代供应链管理有限公司	国有独资	450,000,000.00		正常经营
武汉开发投资有限公司	武汉信用风险管理融资担保有限公司	有限责任公司	2,000,000,000.00		正常经营
武汉开发投资有限公司	武汉信用发展投资管理有限公司	有限责任公司	1,000,000,000.00		正常经营
武汉金融控股(集团)有限公司、武汉信用风险管理融资担保有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	有限责任公司	300,000,000.00		正常经营
武汉金融控股(集团)有限公司	武汉信用风险管理融资担保有限公司	有限责任公司	5,273,161,368.00		正常经营
武汉金融控股(集团)有限公司、武汉长江光通信产业有限公司	武汉信用风险管理融资担保有限公司	有限责任公司	464,964,522.07		正常经营

(三) 关联方往来余额

1、关联方应收款

关联方类型及关联方名称	年末		年初	
	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
合营企业及联营企业				
武汉经济技术开发区工投致正小额贷款有限公司			25,000,000.00	
武汉工投资产管理有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
深圳前海岳瀚资产管理有限公司	29,999,998.00		36,999,998.00	
合计	79,999,998.00		111,999,998.00	

2、关联方其他应收款

关联方类型及关联方名称	年末		年初	
	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
其他关联关系方				

关联方类型及 关联方名称	年末		年初	
	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
其中：大连友谊（集团） 股份有限公司	220,000,000.00		1,622,116,392.42	
武信投资控股（深 圳）股份有限公司	1,893,903,020.76	335,230,436.40	1,768,915,087.02	327,178,773.71
武信实业发展（深 圳）有限公司	372,000,000.00		372,000,000.00	
武汉天喻信息产业 股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
深圳武信创新股权 投资基金管理有限公司	1,190,000.00		1,190,000.00	
湖北冯家山硅纤有 限公司	47,010,806.45		46,010,806.45	
武汉信用置业有限 公司	10,000,000.00			
合计	2,594,103,827.21	335,230,436.40	3,860,232,285.89	327,178,773.71

3、关联方其他应付款

关联方类型及 关联方名称	年末余额	年初余额
其他关联关系方		
其中：黄石德诚实业集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
武汉高新热电股份有限公司	201,027.81	201,027.81
武汉国发投资管理集团公司	1,499,250.00	1,499,250.00
武汉怡景江南置业有限公司	596,800.00	89,003,385.67
合计	3,297,077.81	91,703,663.48

十二、母公司主要财务报表项目注释

(一) 应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏 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	30,754.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款				
合计	30,754.00	-		-

(续表)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	30,754.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	30,754.00	-		-

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	30,754.00		
合计	30,754.00		

(续表)

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	30,754.00		
合计	30,754.00	-	

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
武汉市陈盛矿业投资有限公司	30,754.00	100.00	
合计	30,754.00	100.00	

(二) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,749,257,377.29	8,834,532,885.54

项目	年末余额	年初余额
合计	13,749,257,377.29	8,834,532,885.54

1、其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,749,257,377.29	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	13,749,257,377.29	-		-

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	8,864,532,885.54	100.00	30,000,000.00	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,864,532,885.54	-	30,000,000.00	-

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄结构	年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计			

(续表)

账龄结构	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)			
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00

2) 采用他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	702,786,276.76		
组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	13,046,471,100.53		
合计	13,749,257,377.29		

(续表)

组合名称	年初余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 2 押金、有抵押担保的债权、对政府的债权、对长期战略合作伙伴的债权等	1,214,301,896.50		
组合 3 关联企业间应收款项和员工备用金	7,620,230,989.04		
合计	8,834,532,885.54		

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
武汉开发投资有限公司	关联方往来	8,519,912,299.53	1-2 年	61.97	
国通信托有限责任公司	关联方往来	1,500,000,000.00	1 年以内	10.91	
武汉金控现代供应链管理有限公	关联方往来	683,261,691.67	1 年以内	4.97	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 账款合计的 比例 (%)	坏账 准备
司					
武汉信用风险管理融资担保有限公司	关联方往来	511,277,868.78	1-3 年	3.72	
武汉经发粮食物流产业投资有限公司	关联方往来	498,058,888.89	1-3 年	3.62	
合计	—	11,712,510,748.87	—	85.19	

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资	15,316,727,331.37	300,000,000.00	500,000,000.00	15,116,727,331.37
对合营企业投资				
对联营企业投资	4,705,540,526.82	110,361,529.89	189,284,546.41	4,626,617,510.30
小计	20,022,267,858.19	410,361,529.89	689,284,546.41	19,743,344,841.67
减：长期股权投资减值准备				
合计	20,022,267,858.19	410,361,529.89	689,284,546.41	19,743,344,841.67

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、合营企业					
二、联营企业	2,526,120,776.27	4,705,540,526.82			-5,937,298.33
中国东方航空武汉有限责任公司	847,409,126.97	900,274,657.83			-110,179,228.53
汉口银行股份有限公司	1,457,984,536.00	3,507,090,812.80			99,856,352.00
武汉长江通信产业集团股份有限公司	130,213,327.22	227,772,404.79			8,258,200.00
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	50,000,000.00	25,649,428.70			-392,861.80
长发集团长江投资实业股份有限公司	40,513,786.08	44,753,222.70			-3,479,760.00
合计	2,526,120,776.27	4,705,540,526.82			-5,937,298.33

(续表)

被投资单位	本年增减变动		
	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
一、合营企业			
二、联营企业	-14,391,701.31	133,504.80	58,727,521.68
中国东方航空武汉有限责任公司	2,113,473.09		
汉口银行股份有限公司	-16,505,174.40	133,504.80	56,645,399.88
武汉长江通信产业集团股份有限公司			2,082,121.80
武汉长江半导体照明科技股份有限公司			
长发集团长江投资实业股份有限公司			
合计	-14,391,701.31	133,504.80	58,727,521.68

(续表)

被投资单位	本年增减变动		年末余额	减值准备 年末余额
	计提减值准备	其他		
一、合营企业				
二、联营企业			4,626,617,510.30	
中国东方航空武汉有限责任公司			792,208,902.39	
汉口银行股份有限公司			3,533,930,095.32	
武汉长江通信产业集团股份有限公司			233,948,482.99	
武汉长江半导体照明科技股份有限公司			25,256,566.90	
长发集团长江投资实业股份有限公司			41,273,462.70	
合计			4,626,617,510.30	

(四) 营业收入及成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	392,892,821.41		56,992,598.92	
其中：金融服务收入	364,385,758.17		51,612,735.83	
资产管理收入	2,094,339.62		2,094,339.62	
租赁收入	1,884,421.72		3,285,523.47	
借款利息收入	24,528,301.90			
(2) 其他业务小计	1,979,896.91		1,867,478.49	
其中：搭伙管理费	1,979,896.91		1,867,478.49	
合计	394,872,718.32		58,860,077.41	

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,937,298.33	329,055,319.94
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,354.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	103,278.44	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
可供出售金融资产期间取得的投资收益	12,120,943.89	2,639,672.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	130,427,265.43	397,831,852.03
合计	146,714,189.43	729,530,198.57

注：其他项目主要系本公司收到的子公司分红。

(六) 母公司现金流量表

1、母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-79,561,008.77	-6,977,928.74
加：资产减值准备	-30,000,000.00	
信用资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,948,246.47	6,058,551.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		1,055,819.98
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	24,510.00	-12,172.03
财务费用（收益以“-”填列）	710,656,373.46	634,811,384.52
投资损失（收益以“-”填列）	-146,714,189.43	-729,530,198.57
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”		

项目	本年金额	上年金额
填列)		
存货的减少 (增加以“-”填列)		8,278.00
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-4,511,822,086.55	-3,769,065,471.07
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	238,433,291.79	1,746,755,698.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,813,034,863.03	-2,116,896,038.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,699,519,184.19	2,870,747,888.56
减: 现金的期初余额	2,870,747,888.56	2,016,054,274.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,228,704.37	854,693,614.04

2、母公司现金及现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	2,699,519,184.19	2,870,747,888.56
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,192,189,353.34	2,866,448,954.41
可随时用于支付的其他货币资金	507,329,830.85	4,298,934.15
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 3 个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	2,699,519,184.19	2,870,747,888.56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十三、按照有关财务制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表的批准

本集团 2020 年度财务报表已经本公司董事会批准。

武汉金融控股（集团）有限公司
二〇二一年四月二十五日





证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



姓 Full name 李 利 克 勤
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1963-08-01
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所 (特
 殊普通合伙) 武汉分所
 身份证号 Identity card 422431196308012539



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 420000773032
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 y m d
 1997 03 16

对账股(120000773032)

30101已结友



年 月 日
 y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

刘奕勤 / 420000773632

2020年已通过



月
日

年
月
日



姓名: 胡静
 Full name: 胡静
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-11-26
 Date of birth: 1971-11-26
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)武汉分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)武汉分所
 身份证号: 42010519711126364X
 Identity card: 42010519711126364X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 420000974743
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 湖北注册会计师协会
 Date of Issuance: 2006 09 19

鄂CPA(2004)0719111

2009年已通过

月 日
 M J

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

#130(42000974743)

2020年已年检



月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d