
武汉金融控股（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险因素”章节内容及 2020 年年度报告内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人/公司/武汉金控	指	武汉金融控股（集团）有限公司
武汉市国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	武汉金融控股（集团）有限公司的公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年末	指	2020年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	武汉金融控股（集团）有限公司
中文简称	武汉金控
外文名称（如有）	Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谌赞雄
注册资本	100.00
实缴资本	75.60
注册地址	湖北省武汉市 江汉区长江日报路 77 号
办公地址	湖北省武汉市 江汉区长江日报路 77 号
办公地址的邮政编码	430015
公司网址（如有）	http://www.whfhg.com
电子信箱	edijinrong@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姚永晴
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	武汉金融控股（集团）有限公司副总会计师
联系地址	湖北省武汉市江汉区长江日报路 77 号
电话	027-85565683
传真	027-85565660
电子信箱	edijinrong@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截至报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：谌赞雄

发行人的其他董事：梅林，郑涛，管志武，任伟林，刘聪

发行人的监事：无

发行人的总经理：梅林

发行人的其他非董事高级管理人员：邱实，陈卫，周玉萍，丁震，唐武，胡文学，王新刚，程驰光，姚永晴

五、公司经营和业务情况

1、业务情况概述

业务范围	公司营业执照载明的经营范围为：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；
------	--

	<p>企业管理服务；金融信息与技术研究。</p> <p>报告期公司的主营业务分为金融服务板块和实业板块两大类。其中，实业板块包括综合物流服务、商品贸易、实业投资与经营、房地产等业务。</p>
<p>主要产品（服务）及其经营模式</p>	<p>（一）金融服务板块</p> <p>主要产品（服务）：为客户提供担保、委贷、金融资产交易、融资租赁和信托等金融服务。</p> <p>经营模式：通过提供各类金融服务获取费用和利息收入。</p> <p>（二）实业板块</p> <p>1、综合物流服务</p> <p>（1）加工型物流</p> <p>主要产品（服务）：对物品进行生产辅助性加工后再进行配送，其内容包括分割、包装、计量、检验、贴标等，具体分为冷链物流和油脂生产储运。</p> <p>经营模式：主要是向上游供应源采购原料，通过再加工，提升商品档次，实现向下游客户的配送和供应，获取由加工和商贸服务带来的产品差价。</p> <p>（2）仓储主导型物流</p> <p>主要产品（服务）：为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具体分为货运站场仓储服务、应急储备供应和副食品商贸储运。</p> <p>经营模式：主要是通过为客户提供货物的空间存储服务来收取服务费用，同时提供货物分拣、管理、配送、货运信息平台等增值服务来提高收费标准，创造更多利润。</p> <p>（3）运输主导型物流</p> <p>主要产品（服务）：以从事货物运输业务为主，并提供运输过程中的装卸、仓储、信息处理等服务，具体业务为轿车整车运输服务。</p> <p>经营模式：主要是通过为客户提供货物运输、配送来收取运费等服务费用。</p> <p>2、商品贸易</p> <p>（1）供应链贸易</p> <p>主要产品（服务）：开展贸易的商品主要包括粮食、生鲜、有色金属、化工产品等。</p> <p>经营模式：从事相关商品的贸易获取价差，通过掌握的物流资源和合理物流规划降低综合成本。</p> <p>（2）乘用车贸易</p> <p>主要产品（服务）：开展贸易的商品为各类乘用车。</p> <p>经营模式：从事乘用车贸易获取价差。</p> <p>3、实业投资与经营</p> <p>（1）生化制药</p> <p>主要产品（服务）：主要产品是冻干粉针，另外小批量生产小容量注射剂、乳膏剂。</p> <p>经营模式：生产和销售医药产品。</p> <p>（2）控股公司服务</p> <p>主要产品（服务）：通过股权关系控制多家从事商品贸易、物流配送、食品加工、房地产、物业服务、金融服务行业的公司。</p> <p>经营模式：并表所控股企业的营业收入。</p> <p>4、房地产</p> <p>主要产品（服务）：住宅及商业地产。</p> <p>经营模式：通过开发和销售住宅及商业地产获取收入。</p>

<p>业务发展目标</p>	<p>公司将认真落实党的十九大“着力培育具有全球竞争力的世界一流企业”和武汉市委市政府“做强做优做大市属金融企业”要求，继续对现有资产结构进行调整优化，不断开发和拓展新业务，发展壮大金融服务业与实业投资经营两大主业板块，对标国内一流金融控股公司，在“十四五”时期把公司建设成“业绩稳、规模大、市值高、品牌响、回报优、负责任”的大型金融国企。坚持“一流综合金融服务商”战略愿景，推动金融业态提档升级，推动实业板块提质增效，推动金融实业融合发展。到2025年末，实现资产总额2500亿元，净资产700亿元，营业收入1000亿元，利润总额45亿元，在省市国有企业处于排头位置，在全国地方金控集团中处于前列。</p>
<p>行业状况，行业地位及面临的主要竞争状况</p>	<p>（一）金融服务行业</p> <p>行业状况：我国已建立起以各类商业银行、保险公司、证券公司、信托公司为主的较为健全和完善的金融组织体系。近几年，我国金融业保持着稳定发展的态势，在国民经济中的支柱地位和资源配置作用日益增强。金融行业对金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，逐步进入平衡、快速发展阶段。总体来看，经过多年的改革开放，我国金融业取得了长足进步，为中国经济的发展做出了重要贡献。</p> <p>行业地位：公司是省市政府重点支持的唯一地区国有金融控股集团，金融服务板块持续发展壮大。武汉信用风险管理融资担保有限公司是国家级社会信用体系建设试点单位，在中小企业金融服务领域处于行业和区域龙头地位；湖北金融租赁股份有限公司经营业绩快速增长，服务规模不断扩大，在中部地区处于行业前列；国通信托有限责任公司近年来稳健快速发展，已进入国内信托公司中上游行列；武汉金融资产交易所有限公司是湖北省唯一以金融资产为标的的公共交易平台。</p> <p>主要竞争状况：从横向看，公司涉足的金融服务领域由于机构数量限制，竞争虽然充分但发展空间较为广阔。从纵向看，不同类型金融机构和金融企业之间的竞争对资本实力、管理能力和风控手段提出更高要求。</p> <p>（二）商贸物流行业</p> <p>行业状况：目前，我国物流业发展形势良好，物流需求逐年显著增加。根据中国物流与采购联合会统计，2020年，全国社会物流总额为300.1万亿元，同比增长3.5%。随着我国物流业的逐步发展，物流费用逐年增长，并且增速不断提高。2000年我国物流费用总额约为2万亿元，到2007年实现翻番，突破4万亿元，而到2011年再翻一番，达到8.4万亿元。2020年，社会物流总费用为14.9万亿元，同比增长2.0%。</p> <p>行业地位：公司旗下拥有武汉商贸国有控股集团有限公司、武汉长江经济联合发展股份有限公司、武汉经发粮食物流产业投资有限公司、武汉金控现代供应链管理有限公司、武汉阳逻港口服务有限公司等现代商贸物流企业，业务范围涵盖加工物流、仓储物流、运输物流、粮食物流、供应链贸易等各领域。商贸物流业作为发行人重点打造的实业板块，已具备良好产业基础。</p> <p>主要竞争状况：我国物流业虽然发展速度较快，但由于起步较晚，业内企业的发展水平参差不齐，大部分的物流服务商只能提供简单的传统物流服务，而提供系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多，缺乏供应链管理体系建设。因此，业态不断更新，适应现代物流需求，服务集成度高的企业将拥有更强的竞争实力。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

2、主营业务情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
金融服务板块	33.89	8.99	14.53	31.59	6.66	25.77
实业板块	199.29	189.10	85.47	90.99	85.99	74.23
合计	233.18	198.09	100.00	122.58	92.65	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人、其他关联方，在控股股东和实际控制人武汉市国资委授权范围内从事经营活动，具有独立完整和面向市场的自主经营能力。

1、业务方面

公司在武汉市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

2、人员方面

公司按照相关法律法规和规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事会成员由出资人委派或更换，并履行合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理等）专职为公司工作。

3、资产方面

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

4、机构方面

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号；公司独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立进行财务决策。公司与出资人财务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限：公司董事会是公司关联交易的决策机构，负责审批公司的关联交易事项。

决策程序：公司业务部门准备关联交易相关材料，法务部门审查出具意见，公司内设专门委员会研究通过后，报公司总经理办公会审议，再经党委会前置审查后，报请公司董事会审议决策。

定价机制：公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方利益，定价机制是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

信息披露安排：公司严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》以及债券交易市场和自律组织发布的相关自律规则的规定，对关联交易进行信息披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

具体违规情况

报告期内，公司董事会成员构成为：所有董事均由武汉市国资委任命，无职工代表，董事人数为六名。作为国有独资企业，董事会成员构成不符合《公司法》第六十七条的规定；董事人数不符合公司章程第二十九条的规定。公司尚未成立监事会，不符合《公司法》第七十条的规定。

除上述情况外，报告期内公司不存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况。

上述不符合《公司法》、公司章程规定的情况属于法人治理结构方面待完善之处，不影响公司正常经营和业务开展，不会对债券投资者利益产生影响。

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人有息负债余额 1,053.66 亿元，其中公司信用类债券余额 124 亿元，占有息负债余额的 11.77%。

截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 60 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 64 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 武金控 MTN002
3、债券代码	101801026.IB
4、发行日	2018 年 9 月 3 日
5、起息日	2018 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.29
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下每年付息一次。本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2020 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	20 武金控 SCP003
3、债券代码	012004325.IB
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 武金控 SCP001
3、债券代码	012101758.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 19 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	3.31
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	汉口银行股份有限公司
13、受托管理人	汉口银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 武金控 SCP003
3、债券代码	012103220.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.86
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 武金控 MTN001

3、债券代码	101900445.IB
4、发行日	2019年3月28日
5、起息日	2019年3月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月29日
8、债券余额	21
9、截止报告期末的利率（%）	5.83
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下每年付息一次。本期中期票据第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21武金控SCP002
3、债券代码	012103138.IB
4、发行日	2021年8月24日
5、起息日	2021年8月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月23日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	2.94
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17武金控MTN001

3、债券代码	101755020.IB
4、发行日	2017年8月18日
5、起息日	2017年8月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月21日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.18
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2017年度第二期中期票据
2、债券简称	17武金控MTN002
3、债券代码	101755027.IB
4、发行日	2017年9月5日
5、起息日	2017年9月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月7日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.90
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下每年付息一次。本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2021年公司
--------	---------------------------

	债券（第一期）
2、债券简称	21 武金 01
3、债券代码	175884.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.16
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 武金 Y1
3、债券代码	163578.SH
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 武金控 MTN001
3、债券代码	102100300.IB

4、发行日	2021年2月24日
5、起息日	2021年2月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月26日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21武金控MTN002
3、债券代码	102101313.IB
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月16日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2、债券简称	20武金02
3、债券代码	163262.SH

4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月11日
6、最近回售日（如有）	2025年3月11日
7、到期日	2030年3月11日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20武金控MTN001
3、债券代码	102002098.IB
4、发行日	2020年11月3日
5、起息日	2020年11月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年11月5日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21武金控MTN003
3、债券代码	102101536.IB
4、发行日	2021年8月11日

5、起息日	2021年8月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年8月13日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
2、债券简称	20 武金 01
3、债券代码	163208.SH
4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030年3月11日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）

债券简称：20 武金 02

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发选择权条款

债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：20 武金 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权（发行人续期选择权和发行人递延支付利息权）

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发续期选择权，未执行递延支付利息权

债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 武金 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163208.SH, 163262.SH

债券简称	20 武金 01, 20 武金 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金存放于专项账户，按照相关管理规定规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.40
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，1 亿元用于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金，剩余资金用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	20 武金 01 和 20 武金 02 两期债券共募集资金 10 亿元，扣除 1600 万元发行费用后，8.84 亿元已用于偿还公司债务，6039.87475 万元已用于补充疫情防控工作相关的流动资金，剩余 3960.12525 万元尚未使用。 1、用于偿还公司债务 8.84 亿元。8.84 亿元募集资金全部用于偿还了平安银行借款。 2、用于补充疫情防控工作相关的流动资金 6039.87475 万元。其中 3000 万元用于发行人抗疫突击队购买社区所需物资，39.87475 万元用于发行人抗疫突击队购买防护用品、消毒用品等物资，3000 万元用于发行人下属武汉市融威押运保安服务有限公司购买生活

	物资。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163578.SH

债券简称	20 武金 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金存放于专项账户，按照相关管理规定规范运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，1 亿元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	20 武金 Y1 募集资金 5 亿元，扣除 360 万元发行费用后，1 亿元已用于偿还汉口银行借款，3.964 亿元已用于补充下属子公司武汉阳逻开发有限公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175884.SH

债券简称	21 武金 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金存放于专项账户，按照相关管理规定规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	21 武金 01 募集资金 10 亿元，扣除 400 万元发行费用后，已全部用于偿还到期的公司债券 16 武金 01。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163208.SH，163262.SH

债券简称	20 武金 01，20 武金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的兑付日期为 2030 年 3 月 11 日。本期债券品种二的兑付日为 2030 年 3 月 11 日，若投资者在本期债券品种二第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 11 日。 偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、发行人相关承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

债券代码：163578.SH

债券简称	20 武金 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期（即延长 3 年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。 偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本次公司债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、发行人相关承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

划及其他偿债保障措施的执行情况	
债券代码：175884.SH	
债券简称	21 武金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 23 日。若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 23 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 23 日。 偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、发行人相关承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》四项会计准则（以下统称新金融工具准则），本集团在编制 2021 年 1-6 月财务报表时，执行了新金融工具准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第三百三十三次会议批准。	

2、2021 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	10,640,256,767.14	10,638,221,447.11	-2,035,320.03
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		4,659,341,245.06	4,659,341,245.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,074,683,302.32		-1,074,683,302.32
衍生金融资产			
应收票据	125,602,786.76	125,571,861.69	-30,925.07
应收账款	1,355,628,734.79	1,259,292,270.43	-96,336,464.36
☆应收款项融资			
预付款项	3,559,065,881.17	3,559,065,881.17	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	12,210,308,038.67	10,711,591,478.68	-1,498,716,559.99
其中：应收股利	121,840.00	121,840.00	
△买入返售金融资产			
存货	9,044,592,618.94	9,044,592,618.94	
其中：原材料	2,753,397.78	2,753,397.78	
库存商品 (产成品)	3,802,327,117.52	3,802,327,117.52	
☆合同资产			
持有待售资产	8,864,560.00	8,864,560.00	
一年内到期的非流动资产	767,685,487.52	765,270,032.56	-2,415,454.96
其他流动资产	34,447,966,657.92	29,184,161,761.02	-5,263,804,896.90
流动资产合计	73,234,654,835.23	69,955,973,156.66	-3,278,681,678.57
非流动资产：	——		
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		6,459,962,916.00	6,459,962,916.00
可供出售金融资产	15,509,486,662.03		-15,509,486,662.03
☆其他债权投资			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
持有至到期投资			
长期应收款	30,950,007,905.07	30,901,532,315.88	-48,475,589.19
长期股权投资	9,619,177,115.74	9,484,570,876.48	-134,606,239.26
☆其他权益工具投资		5,581,037,463.35	5,581,037,463.35
☆其他非流动金融资产		5,424,249,048.51	5,424,249,048.51
投资性房地产	1,475,304,977.49	1,475,304,977.49	
固定资产	2,823,953,044.51	2,823,953,044.51	
其中：固定资产原价	4,857,824,154.86	4,857,824,154.86	
累计折旧	2,033,956,366.48	2,033,956,366.48	
固定资产减值准备	23,341.58	23,341.58	
在建工程	3,148,380,488.06	3,148,380,488.06	
生产性生物资产	1,198,191.22	1,198,191.22	
油气资产			
☆使用权资产		58,907,777.58	58,907,777.58
无形资产	1,218,837,859.71	1,218,837,859.71	
开发支出	338,431.95	338,431.95	
商誉	3,018,450,868.63	3,018,450,868.63	
长期待摊费用	62,639,551.57	62,639,551.57	
递延所得税资产	647,171,498.23	1,503,343,954.98	856,172,456.75
其他非流动资产	4,078,308,642.20	498,191,320.15	-3,580,117,322.05
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	72,553,255,236.41	71,660,899,086.07	-892,356,150.34
资产总计	145,787,910,071.64	141,616,872,242.73	-4,171,037,828.91
短期借款	4,655,003,616.36	4,655,003,616.36	
△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			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付票据	398,559,721.44	398,559,721.44	
应付账款	546,434,234.38	546,434,234.38	
预收款项	2,057,276,115.84	837,455,288.25	-1,219,820,827.59
☆合同负债		1,219,820,827.59	1,219,820,827.59
△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	318,034,937.68	318,034,937.68	
其中：应付工资	258,150,451.55	258,150,451.55	
应付福利费	4,149,078.16	4,149,078.16	
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	1,712,928,766.75	1,712,543,766.75	-385,000.00
其中：应交税金	1,700,863,828.81	1,700,863,828.81	
其他应付款	8,571,399,596.63	8,571,399,596.63	
其中：应付股利	194,545,570.04	194,545,570.04	
△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	13,178,571,848.24	13,178,571,848.24	
其他流动负债	30,729,875,608.59	30,730,153,870.67	278,262.08
流动负债合计	62,168,084,445.91	62,167,977,707.99	-106,737.92
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	20,293,227,080.66	20,293,227,080.66	
应付债券	20,818,719,860.96	20,818,719,860.96	
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		108,629,517.34	108,629,517.34

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期应付款	3,568,305,180.94	3,568,305,180.94	
长期应付职工薪酬	42,810,991.63	42,810,991.63	
预计负债	28,338,818.93	32,527,788.13	4,188,969.20
递延收益	269,232,673.69	269,232,673.69	
递延所得税负债	12,599,087.55	12,599,087.55	
其他非流动负债	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	45,163,171,912.90	112,818,486.54
负债合计	107,218,437,872.27	107,331,149,620.89	112,711,748.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,310,963,080.16	4,310,963,080.16	
国家资本			
国有法人资本	4,310,963,080.16	4,310,963,080.16	
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	4,310,963,080.16	
其他权益工具	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	
资本公积	6,641,513,878.05	6,641,513,878.05	
减：库存股			
其他综合收益	-31,517,815.05	-40,343,277.35	-8,825,462.30
其中：外币报表折算差额	-26,803,432.83	-26,803,432.83	
专项储备	3,117,081.50	3,117,081.50	
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			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	650,056,004.16	650,056,004.16	
未分配利润	4,328,098,603.86	2,972,822,292.81	-1,355,276,311.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,524,602,931.22	19,160,501,157.87	-1,364,101,773.35
*少数股东权益	18,044,869,268.15	15,125,221,463.97	-2,919,647,804.18
所有者权益（或股东权益）合计	38,569,472,199.37	34,285,722,621.84	-4,283,749,577.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,787,910,071.64	141,616,872,242.73	-4,171,037,828.91

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正事项。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：213,703.70 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	60,647.59	5.66	-
在建工程	131,060.05	38.03	-
应收账款	2,030.00	1.00	-
固定资产	12,143.42	2.95	-
无形资产	6,667.64	3.25	-
投资性房地产	1,155.00	1.18	-
合计	213,703.70	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据该笔往来款是否与发行人经营性业务相关来划分

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.74 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.96，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 1,053.66 亿元，较上年末总变动 12.18%，其中短期有息负债 539.06 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：15.83 亿元

报告期非经常性损益总额：9.93 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（一）武汉信用投资集团股份有限公司与大连友谊集团有限公司合同纠纷

1、案件基本信息

原告：大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）

被告：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”）

第三人：武信投资控股（深圳）股份有限公司、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“大连友谊”）

案由：合同纠纷

受理机构：大连市中级人民法院

受理时间：2019 年 12 月

诉讼标的：13.29 亿元

2、诉讼基本情况

大连友谊集团有限公司原为大连友谊（集团）股份有限公司的控股股东。2016年5月，友谊集团与武汉信用投资集团股份有限公司、武汉凯生经贸发展有限公司签订协议，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（深圳）股份有限公司及其相关股东未按照协议约定履行全部条款，已严重违约，要求武信投资集团、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）股份有限公司向友谊集团支付其尚未支付的交易对价及相应利息，武信投资集团和凯生经贸承担连带赔偿责任。

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，二审于2021年3月17日开庭。2021年4月15日，辽宁省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持一审原判。

武信投资集团、武信投资控股（深圳）股份有限公司、凯生经贸在接到二审判决后，向最高人民法院递交了《再审申请书》，就该案向最高人民法院申请再审，请求：（一）恳请最高人民法院依法裁定对本案进行再审，撤销一审和二审的判决书，并判决驳回再审被申请人（友谊集团）的全部诉讼请求；（二）再审被申请人承担本案全部诉讼费用。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

变更后的信息披露事务管理制度为《武汉金融控股（集团）有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》，分为13章，主要内容包括：1、总则；2、管理机构及权限；3、信息披露范围；4、审批程序；5、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；6、未公开信息的传递、审核、披露流程；7、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；8、子公司信息披露事务管理和报告制度；9、与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通；10、信息披露文件、资料的档案管理；11、未公开信息的保密措施；12、法律责任；13、附则。

本次变更完善了公司的信息披露事务管理制度，有利于公司更好地履行信息披露义务及维护投资者权益。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163578.SH
债券简称	20 武金 Y1
债券余额	5
续期情况	报告期内不涉及行使发行人续期选择权
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，发行人将本期债券分类为权益工具

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

武汉金融控股（集团）有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,716,284,356.62	10,640,256,767.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,578,034,674.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,074,683,302.32
衍生金融资产		
应收票据	501,115,238.12	125,602,786.76
应收账款	2,034,810,369.22	1,355,628,734.79
应收款项融资	38,248,609.68	
预付款项	3,823,072,902.76	3,559,065,881.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,802,524,839.74	12,210,308,038.67
其中：应收利息	470,442,011.40	67,366,339.25
应收股利	527,967.72	121,840.00
买入返售金融资产		
存货	9,463,001,405.00	9,044,592,618.94
合同资产		
持有待售资产	6,369,215.93	8,864,560.00
一年内到期的非流动资产	1,075,415,051.91	767,685,487.52
其他流动资产	23,721,880,391.24	34,447,966,657.92
流动资产合计	69,760,757,054.22	73,234,654,835.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,193,287,656.90	
可供出售金融资产		15,509,486,662.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,585,587,032.34	30,950,007,905.07
长期股权投资	9,952,498,609.21	9,619,177,115.74
其他权益工具投资	5,648,005,301.00	

其他非流动金融资产	6,258,528,039.17	
投资性房地产	978,751,183.79	1,475,304,977.49
固定资产	4,119,140,652.15	2,823,953,044.51
在建工程	3,446,121,902.81	3,148,380,488.06
生产性生物资产	1,099,897.73	1,198,191.22
油气资产		
使用权资产	64,862,422.11	
无形资产	2,048,608,870.66	1,218,837,859.71
开发支出	40,052,980.21	338,431.95
商誉	5,371,362,046.63	3,018,450,868.63
长期待摊费用	112,187,763.16	62,639,551.57
递延所得税资产	1,569,968,780.89	647,171,498.23
其他非流动资产	524,504,489.60	4,078,308,642.20
非流动资产合计	84,914,567,628.36	72,553,255,236.41
资产总计	154,675,324,682.58	145,787,910,071.64
流动负债：		
短期借款	8,986,317,102.23	4,655,003,616.36
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	1,054,293,414.90	398,559,721.44
应付账款	1,269,708,580.64	546,434,234.38
预收款项	845,784,135.09	2,057,276,115.84
合同负债	1,007,757,803.19	
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	355,586,408.06	318,034,937.68
应交税费	1,198,085,923.56	1,712,928,766.75
其他应付款	7,738,685,132.10	8,571,399,596.63
其中：应付利息	396,238,844.61	609,013,805.71
应付股利	200,418,491.25	194,545,570.04
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	7,082,121,247.68	13,178,571,848.24
其他流动负债	37,711,908,271.17	30,729,875,608.59
流动负债合计	67,250,248,018.62	62,168,084,445.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,898,008,736.06	20,293,227,080.66
应付债券	25,245,130,292.46	20,818,719,860.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,104,404.30	
长期应付款	4,363,929,628.68	3,568,305,180.94
长期应付职工薪酬	42,810,991.63	42,810,991.63
预计负债	30,285,072.29	28,338,818.93
递延收益	284,533,310.56	269,232,673.69
递延所得税负债	103,130,965.11	12,599,087.55
其他非流动负债	17,219,732.00	17,119,732.00
非流动负债合计	53,099,153,133.09	45,050,353,426.36
负债合计	120,349,401,151.71	107,218,437,872.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,560,000,000.00	4,310,963,080.16
其他权益工具	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
资本公积	6,636,890,587.35	6,641,513,878.05
减：库存股		
其他综合收益	-39,368,573.16	-31,517,815.05
专项储备	3,163,516.67	3,117,081.50
盈余公积	382,382,923.77	22,372,098.54
一般风险准备	650,056,004.16	650,056,004.16
未分配利润	153,085,950.84	4,328,098,603.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,946,210,409.63	20,524,602,931.22
少数股东权益	14,379,713,121.24	18,044,869,268.15
所有者权益（或股东权益）合计	34,325,923,530.87	38,569,472,199.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,675,324,682.58	145,787,910,071.64

公司负责人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,687,584,049.63	2,699,519,184.19

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		191,350.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		30,754.00
应收款项融资		
预付款项	594,405.35	577,149.35
其他应收款	15,540,298,816.90	13,749,257,377.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	309,518.00	309,518.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	918,724.45	
流动资产合计	18,229,705,514.33	16,449,885,332.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,541,615,588.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,835,693,012.71	19,743,344,841.67
其他权益工具投资	5,480,600,000.00	
其他非流动金融资产	3,253,486,545.77	
投资性房地产		
固定资产	104,931,241.32	103,640,737.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,177.50	64,177.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,674,774,977.30	26,388,665,344.84
资产总计	50,904,480,491.63	42,838,550,677.67
流动负债：		
短期借款	3,060,000,000.00	1,600,000,000.00

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	160,425.00	159,579.24
预收款项	430,613.65	1,292,278.73
合同负债		
应付职工薪酬	11,116,792.88	9,917,963.61
应交税费	439,166.27	5,914,011.96
其他应付款	2,132,744,087.82	1,904,043,172.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,292,360,000.00	3,012,594,932.32
其他流动负债		
流动负债合计	8,497,251,085.62	6,533,921,938.74
非流动负债：		
长期借款	6,206,400,000.00	7,406,000,000.00
应付债券	17,611,067,048.26	15,030,851,211.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	154,673,181.77	177,382,097.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,188,969.20	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,976,329,199.23	22,614,233,308.83
负债合计	32,473,580,284.85	29,148,155,247.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,560,000,000.00	4,310,963,080.16
其他权益工具	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,889,141,634.54	5,889,141,634.54
减：库存股		
其他综合收益	-22,864,311.09	-29,884,198.70
专项储备		
盈余公积	382,382,923.77	22,372,098.54
未分配利润	22,239,959.56	-1,102,197,184.44

所有者权益（或股东权益）合计	18,430,900,206.78	13,690,395,430.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,904,480,491.63	42,838,550,677.67

公司负责人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	23,317,824,551.32	12,257,597,410.32
其中：营业收入	23,317,824,551.32	12,257,597,410.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,728,566,366.00	12,133,531,238.98
其中：营业成本	19,809,488,781.23	9,265,374,956.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,106,270.86	56,747,748.95
销售费用	150,124,306.85	146,575,195.62
管理费用	662,351,599.05	535,253,380.85
研发费用	40,432,914.39	8,837,434.49
财务费用	1,983,062,493.62	2,120,742,522.84
其中：利息费用	2,023,814,337.58	2,120,398,772.75
利息收入	33,961,127.04	8,870,967.79
加：其他收益	30,918,096.30	52,709,514.10
投资收益（损失以“-”号填列）	876,515,952.05	1,040,169,983.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,972,365.98	226,080,489.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	53,322,347.63	176,265.72

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	72,959,925.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-1,390,852.51	-219,987,994.51
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,573,432.59	112,012,055.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,624,157,086.59	1,109,145,995.18
加：营业外收入	42,523,026.17	3,929,254.89
减：营业外支出	84,170,229.46	34,662,709.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,582,509,883.30	1,078,412,540.37
减：所得税费用	391,251,314.56	318,929,354.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,191,258,568.74	759,483,186.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,191,258,568.74	759,483,186.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	1,015,159,864.67	554,668,845.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	176,098,704.07	204,814,340.14
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 谌赞雄 主管会计工作负责人: 梅林 会计机构负责人: 宋家林

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	125,238,210.85	61,739,102.14
减: 营业成本		
税金及附加	1,371,959.02	685,807.01
销售费用	-	
管理费用	31,677,612.52	25,949,276.55
研发费用	-	
财务费用	161,824,298.28	407,643,288.28
其中: 利息费用	186,370,220.15	347,564,780.67
利息收入	14,406,232.29	12,074,408.85
加: 其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	300,315,571.04	207,154,534.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	72,148,171.04	131,724,417.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号)		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	58,320,379.58	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
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)	213,608.72	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	289,213,900.37	-135,384,734.80
加: 营业外收入	486.73	
减: 营业外支出	777.84	31,191,469.83
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	289,213,609.26	-166,576,204.63
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	289,213,609.26	-166,576,204.63
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	289,213,609.26	-166,576,204.63
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,205,094,835.03	13,006,516,310.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,735,955.80	7,548,672.63
收到其他与经营活动有关的现金	79,481,227,229.50	11,595,587,465.99
经营活动现金流入小计	103,693,058,020.33	24,609,652,449.37
购买商品、接受劳务支付的现金	20,376,389,770.61	11,141,639,781.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	720,905,367.34	499,916,330.98
支付的各项税费	1,564,213,561.46	673,461,367.66
支付其他与经营活动有关的现金	80,289,750,953.90	15,574,115,988.63
经营活动现金流出小计	102,951,259,653.31	27,889,133,468.37
经营活动产生的现金流量净额	741,798,367.02	-3,279,481,019.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,624,962,956.94	3,950,837,058.34
取得投资收益收到的现金	183,504,768.91	216,078,366.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,840,118.86	1,336,613.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,148,853.99	364,996,781.66
收到其他与投资活动有关的现金	453,531,399.29	21,441,838.15
投资活动现金流入小计	3,296,988,097.99	4,554,690,657.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,995,430.32	244,094,581.60
投资支付的现金	6,368,747,869.34	7,086,757,311.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-179,467,084.49	20,576,478.14
支付其他与投资活动有关的现金	642,178,898.60	
投资活动现金流出小计	7,141,455,113.77	7,351,428,370.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,844,467,015.78	-2,796,737,713.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,051,430,000.00	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250,000.00	
取得借款收到的现金	17,965,392,259.47	14,266,090,059.89
收到其他与筹资活动有关的现金	5,983,198,493.38	6,893,571,797.41
筹资活动现金流入小计	25,000,020,752.85	21,659,661,857.30
偿还债务支付的现金	16,902,769,365.10	14,198,124,363.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,795,643,364.36	2,321,609,039.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,192,083.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,379,865,761.73	79,778,482.87
筹资活动现金流出小计	22,078,278,491.19	16,599,511,885.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,921,742,261.66	5,060,149,971.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,658.92	-182,801.25
五、现金及现金等价物净增加额	-181,185,046.02	-1,016,251,562.51
加：期初现金及现金等价物余额	10,290,993,515.83	11,483,541,589.56
六、期末现金及现金等价物余额	10,109,808,469.81	10,467,290,027.05

公司负责人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,166,856.56	64,541,766.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,471,541,540.28	2,757,054,682.98
经营活动现金流入小计	6,480,708,396.84	2,821,596,449.01
购买商品、接受劳务支付的现金	217,344.24	1,332,724.67
支付给职工及为职工支付的现金	17,168,457.85	15,944,370.17
支付的各项税费	10,232,566.45	3,579,763.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,395,491,863.94	6,210,037,652.18
经营活动现金流出小计	7,423,110,232.48	6,230,894,510.96
经营活动产生的现金流量净额	-942,401,835.64	-3,409,298,061.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,192,906,000.00	75,479,153.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,193,170,000.00	375,479,153.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,123,791.29	259,324.47
投资支付的现金	3,469,999,999.98	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,472,123,791.27	300,259,324.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,953,791.27	75,219,828.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	4,452,000,000.00	5,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,562,269,857.17	2,900,000,559.27
筹资活动现金流入小计	9,014,269,857.17	8,550,000,559.27
偿还债务支付的现金	3,721,550,000.00	4,371,949,409.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,247,158.49	667,157,497.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,226,048,739.35	27,405,760.48
筹资活动现金流出小计	6,804,845,897.84	5,066,512,666.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,209,423,959.33	3,483,487,892.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,466.98	5,191.03
五、现金及现金等价物净增加额	-11,935,134.56	149,414,850.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,699,519,184.19	2,870,747,888.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,687,584,049.63	3,020,162,739.10

公司负责人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

