

武汉金融控股（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2017年）

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 7 |
| 一、 公司基本信息 | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 7 |
| 四、 控股股东、实际控制人及董监高情况 | 8 |
| 五、 中介机构情况 | 8 |
| 六、 中介机构变更情况 | 9 |
| 第二节 公司债券事项 | 10 |
| 一、 债券基本信息 | 10 |
| 二、 募集资金使用情况 | 10 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 12 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 | 12 |
| 五、 持有人会议召开情况 | 13 |
| 六、 受托管理人履职情况 | 13 |
| 第三节 业务和公司治理情况 | 14 |
| 一、 公司业务情况 | 14 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 | 18 |
| 三、 公司独立性情况 | 18 |
| 四、 公司经营情况分析 | 18 |
| 五、 公司本年度新增重大投资状况 | 19 |
| 六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况 | 19 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等 | 19 |
| 第四节 财务情况 | 20 |
| 一、 审计情况 | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 20 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 21 |
| 四、 资产情况 | 22 |
| 五、 负债情况 | 24 |
| 六、 对外担保情况 | 25 |
| 七、 利润与其他损益来源情况 | 25 |
| 第五节 重大事项 | 25 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 25 |
| 二、 关于破产相关事项 | 25 |
| 三、 关于司法机关调查事项 | 25 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 26 |
| 五、 其他重大事项的信息披露 | 26 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 27 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 27 |
| 第八节 备查文件目录 | 28 |
| 担保人财务报表 | 30 |
| 附件 财务报表 | 30 |
| 合并资产负债表 | 31 |
| 母公司资产负债表 | 33 |
| 合并利润表 | 35 |
| 母公司利润表 | 36 |
| 合并现金流量表 | 38 |

| | |
|-------------------|----|
| 母公司现金流量表 | 39 |
| 合并所有者权益变动表 | 41 |
| 母公司所有者权益变动表 | 44 |

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 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 最近两年 | 指 | 2016年和2017年 |
| 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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 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） | |
| 法定代表人 | 湛赞雄 |
| 注册地址 | 武汉市江汉区长江日报路 77 号 |
| 办公地址 | 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 | http://www.whfhg.com |
| 电子信箱 | edijinrong@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|--------------------|
| 姓名 | 肖观浩 |
| 联系地址 | 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、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） |
| 年度报告备置地 | 武汉金融控股（集团）有限公司 |

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、董事长、总经理发生变动

根据中共武汉市委《关于谌赞雄、马小援同志职务任免的通知》（武干【2017】119号），市委同意：马小援同志退休，免去其武汉金融控股（集团）有限公司董事长、董事，中共武汉金融控股（集团）有限公司委员会书记、委员职务；谌赞雄同志任武汉金融控股（集团）有限公司董事长、中共武汉金融控股（集团）有限公司委员会书记，免去其武汉金融控股（集团）有限公司总经理职务。

根据中共武汉市委《关于梅林同志职务任免和工作调动的通知》（武干【2017】262号），市委决定：调梅林同志到武汉金融控股（集团）有限公司工作，任武汉金融控股（集团）有限公司总经理、武汉金融控股（集团）有限公司副董事长、中共武汉金融控股（集团）有限公司委员会副书记，免去其武汉市金融工作局副局长职务。

2、其他高级管理人员变动

（1）根据中共武汉市委组织部《关于孙建清同志退休的通知》（武组干【2017】126号），市委同意：孙建清同志退休，免去其武汉金融控股（集团）有限公司副总经理、中共武汉金融控股（集团）有限公司委员会委员职务。

（2）根据武汉市国资委《关于白艺丰同志免职的通知》（武国资任【2017】1号），提请免去白艺丰的武汉金融控股（集团）有限公司总会计师职务。原因是其已到退休年龄。

（3）根据中共武汉市委组织部《关于余竑、徐琼等同志挂职的通知》（武组干【2017】219号），市委同意：余竑同志挂职任武汉金融控股（集团）有限公司副总经理、中共武汉金融控股（集团）有限公司委员会委员，挂职时间一年。徐琼同志挂职任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理，挂职时间一年。

（4）根据武汉金融控股（集团）有限公司《关于唐武同志任职的通知》（武金控任【2017】19号），经集团公司研究，决定：调唐武同志到武汉金融控股（集团）有限公司工作，任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理。

五、中介机构情况

债券代码：136207.SH

债券简称：16 武金 01

（一）会计师事务所

| | |
|-----------|--------------------------|
| 名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层） |
| 签字会计师（如有） | 李进、郑明 |

（二）受托管理人

| | |
|----|------------|
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
|----|------------|

| | |
|------|----------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 |
| 联系人 | 熊婕宇、张琳、江艳、于颖 |
| 联系电话 | 010-88027267 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦 |

债券代码：136393.SH

债券简称：16武金02

（一）会计师事务所

| | |
|-----------|------------------------|
| 名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层） |
| 签字会计师（如有） | 李进、郑明 |

（二）受托管理人

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 |
| 联系人 | 熊婕宇、张琳、江艳、于颖 |
| 联系电话 | 010-88027267 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦 |

六、中介机构变更情况

| 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 修改后中介机构名称 | 变更时间 | 涉及债项 | 变更的原因 | 履行的程序 | 影响 |
|--------|--------------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 2017年4月17日 | 16武金01和16武金02 | 公司实际控制人武汉市国资委更换指派的审计机构 | 已履行必要的程序 | 对公司日常经营管理和偿债能力无实质性影响 |
| | | | | | | | |

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 136207.SH |
| 2、债券简称 | 16武金01 |
| 3、债券名称 | 武汉金融控股（集团）有限公司2016年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年3月29日 |
| 5、到期日 | 2021年3月29日 |
| 6、债券余额 | 12 |
| 7、利率（%） | 3.50 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金起支付 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 2017年3月29日完成2017年付息，利息金额4200万元 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 136393.SH |
| 2、债券简称 | 16武金02 |
| 3、债券名称 | 武汉金融控股（集团）有限公司2016年公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2016年4月20日 |
| 5、到期日 | 2021年4月20日 |
| 6、债券余额 | 8 |
| 7、利率（%） | 3.89 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金起支付 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 2017年4月20日完成2017年付息，利息金额3112万元 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136207.SH

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 16武金01 |
| 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 | 12 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用情况 | 16武金01和16武金02两期债券共募集资金20亿元，其中15亿元已用于偿还债务、调整债务期限结 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>构，4.6579亿元已用于补充营运资金，0.2775亿元作为承销发行费用扣除。</p> <p>1、用于偿还债务，调整债务期限结构15亿元。其中3亿元募集资金用于偿还了光大银行借款，12亿元募集资金在补充我公司垫付的用于偿还工商银行4亿元和交通银行8亿元委托贷款的自有资金后，作为日常营运资金，用于偿还了其他有息债务，具体为：2016年8月偿还了3亿元厦门国际银行借款，2016年10月偿付了9亿元短期融资券本金。</p> <p>2、用于补充营运资金4.6579亿元。其中2亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉金控能源集团有限公司营运资金，0.5亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉经发粮食物流产业投资有限公司营运资金，0.9379亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉交通建设投资有限公司营运资金，0.42亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司营运资金，0.8亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉阳逻开发有限公司营运资金。</p> |
| 募集资金使用履行的程序 | 所有募集资金使用均履行公司募集资金支付审批程序，采取分级审批形式，并向监管银行提供了资金使用申请资料，经监管银行核实与约定用途相符后方划转使用 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 10亿元用于偿还债务、调整债务期限结构，2亿元用于补充营运资金 |
| 是否与约定相一致* | 是 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136393.SH

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 16武金02 |
| 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 | 8 |
| 募集资金期末余额 | 0.0646 |
| 募集资金使用情况 | <p>16武金01和16武金02两期债券共募集资金20亿元，其中15亿元已用于偿还债务、调整债务期限结构，4.6579亿元已用于补充营运资金，0.2775亿元作为承销发行费用扣除。</p> <p>1、用于偿还债务，调整债务期限结构15亿元。其中3亿元募集资金用于偿还了光大银行借款，12亿元募集资金在补充我公司垫付的用于偿还工商银行4亿元和交通银行8亿元委托贷款的自有资金后，作为日常营运资金，用于偿还了其他有息债务，具体为：2016年8月偿还了3亿元厦门国际银行借款，2016年10月偿付了9亿元短期融资券本金。</p> <p>2、用于补充营运资金4.6579亿元。其中2亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉金控能源集团有限公司营运资金，0.5亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉经发粮食物流产业投资有限公司营运资金，0.9379亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉交通建设投资有限公司营运资金，0.42亿元募集资金用于补充了下属子公司武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司营运资金，0.8亿元募集资金用于补充了下属子公司</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 武汉阳逻开发有限公司营运资金。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 所有募集资金使用均履行公司募集资金支付审批程序，采取分级审批形式，并向监管银行提供了资金使用申请资料，经监管银行核实与约定用途相符后方划转使用 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 5亿元用于偿还债务、调整债务期限结构，3亿元用于补充营运资金 |
| 是否与约定相一致* | 是 |

三、跟踪资信评级情况

| | |
|------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 136207.SH |
| 债券简称 | 16武金01 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017年6月27日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 上一次评级结果的对比 | 上调 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

| | |
|------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 136393.SH |
| 债券简称 | 16武金02 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017年6月27日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 上一次评级结果的对比 | 上调 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

联合信用评级有限公司预计将于2018年6月30日前对本公司及上述两期公司债券做出新的跟踪评级，跟踪评级结果和评级报告将在上海证券交易所网站进行披露，敬请投资者关注。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更或变化。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施执行情况

债券代码：136207.SH

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 16 武金 01 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：136393.SH

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 16 武金 02 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 严格执行募集说明书中制定的偿债计划和偿债保障措施 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

（三）专项偿债账户情况

债券代码：136207.SH

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 债券简称 | 16 武金 01 |
| 账户资金的提取情况 | 严格按照募集说明书中制定的募集资金使用的账户安排提取账户资金 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：136393.SH

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 债券简称 | 16 武金 02 |
| 账户资金的提取情况 | 严格按照募集说明书中制定的募集资金使用的账户安排提取账户资金 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

五、持有人会议召开情况

未召开持有人会议

六、受托管理人履职情况

债券代码：136207.SH

| | |
|-------------|---|
| 债券简称 | 16 武金 01 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项，报 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>告期受托管理事务报告拟于2018年6月30日前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露</p> |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：136393.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 16武金02 |
| 受托管理人履行职责情况 | <p>债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项，报告期受托管理事务报告拟于2018年6月30日前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露</p> |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

| | |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | <p>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；企业管理服务；金融信息与技术研究。</p> <p>报告期公司的主要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、生产贸易、实业投资与经营、房地产等业务。</p> |
| 主要产品及其用途 | <p>（一）金融服务板块 主要为客户提供担保、委贷、金融资产交易、票据经纪、金融安保、融资租赁和信托等金融服务。</p> <p>（二）实业板块 1、综合物流服务 （1）加工型物流。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、金属加工物流和油脂生产储运。 （2）仓储主导型物流。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。 （3）运输主导型物流。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，具体分为建材运输服务和轿车整车运输服务。</p> <p>2、生产贸易</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>开展石化产品的生产销售，外加工业务及商品贸易业务。生产的石化产品主要有车用汽油、柴油、聚丙烯、精丙烯、丙烷、MTBE、液化气、石油焦、硫磺等，产品质量均达到或优于国家标准。</p> <p>3、实业投资与经营</p> <p>（1）生化制药。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>（2）控股公司服务。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、医药、金融服务、物业服务等行业公司。这些公司所在行业与公司现有主业基本一致，但业务方面无任何关联。公司并不干涉这些公司的经营管理，未来可能视这些公司的发展情况考虑是否整合进公司的主业板块。</p> <p>4、房地产</p> <p>住宅及商业地产。</p> |
| <p>经营模式</p> | <p>（一）金融服务板块</p> <p>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。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）仓储主导性物流。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。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；设立的建材市场，可以向入驻商户（也是运输服务对象）收取场租和仓储费用。</p> <p>2、生产贸易</p> <p>通过原油提炼，生产和加工石化产品对外销售获得收入，并从事石化产品的相关贸易获取价差。</p> <p>3、实业投资与经营</p> <p>（1）生化制药。生产和销售医药产品。</p> <p>（2）控股公司服务。并表所控股企业的营业收入。</p> <p>4、房地产</p> <p>通过开发和销售住宅及商业地产获取收入。</p> |
| <p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p> | <p>（一）金融服务行业</p> <p>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发展，为中国经济的发展做出了重要贡献。</p> <p>公司是省市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龙头地位；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；湖北金融租赁股份有限公司是中部地区资本规模最大的金融租赁公司，成立两年多来经营业绩快速增长，服务规模不断扩大；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> |

（二）综合物流行业

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，2016年，全国社会物流总额为229.7万亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，增幅比上年提高0.5个百分点。总体来看，我国社会物流总额呈现稳中有升的发展态势。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。2016年，社会物流总费用为11.1万亿元，同比增长2.9%。

公司旗下拥有中部地区最大的综合物流服务专业企业武汉商贸国有控股集团有限公司和中部地区物流中心节点企业武汉长江经济联合发展股份有限公司，业务范围涵盖加工物流、仓储物流、运输物流等各领域。综合物流行业作为公司重点打造的实业板块，已具备良好产业基础，未来发展前景广阔。

（三）石油化工行业

从近年来的发展趋势看，石油石化行业的发展呈现出全球化趋势日益明显、科技水平快速进步、行业集中度不断提高、原油进口资质将对地炼企业逐步放开等特征。

随着国民经济的快速发展，我国对石油资源的需求日益增长，已经成为石油生产大国和消费大国，同时也是世界上石油消费增量最大的国家。预计未来5年，中国炼油能力年增速为6%~7%。

公司下属的金澳科技（湖北）化工有限公司作为华中地区唯一被保留下来的地方炼油企业，已成功申请国家每年给予的230万吨进口原油配额，每年享有中石化、中海油给予的原油资源配置计划，处于区域性垄断地位。

（四）房地产行业

当前，我国房地产行业的发展趋势大致体现为如下三个特点：其一，城镇化加速为房地产行业带来了良好的发展前景。其二，土地供应结构变化改变市场供应格局。其三，资本要素带动行业整合，市场集中度将大大提高。

2015年末，中央经济工作会议提出2016年经济工作五大任务主要为“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，其中针对房地产行业要求按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场。本轮政策的提出带动了2016年上半年房地产市场的一波上涨行情。

2016年10月前后，二十二个城市针对性出台限购、限贷、限价等措施，抑制投资投机性需求的同时保持对合理消费需求的支持。2016年12月中央经济工作会议确定“房子是用来住的，不是用来炒的”基调。这些限制性政策的出台使过热的房地产市场迅速降温，市场增长回归理性。

公司主要由商贸控股公司下属的武汉昌盛实业有限公司开展房地产业务，利用自有土地实施有节奏的稳健开发策略，所开发项目均处于城市中心地段，收益前景较好。

报告期内的重大变化及
对经营情况和偿债能力的影响

无

（二） 公司发展展望

| | |
|--------------------|--|
| <p>发展战略</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（以战略性新兴产业为主）两大主业板块，对标国内一流金融控股公司，实施“五年三步走”战略，实现八个方面的战略大转型：一是发展模式从规模速度向质量效益转型，实现由“资本消耗型”业务向“资本节约型”业务转变。二是治理结构逐步由非上市公司向公众上市公司转型。三是业务结构从单一投资管理向协同创新的综合金融服务商转型。四是资金管理由传统融资向多元化融资转型。五是风险管控由单一的风险管理向全面风险管理转型。六是管理方式从低层次的自我管理向现代化、高层次的集团管控转型。七是干部队伍从传统单一知识结构向复合型人才转型。八是品牌声誉由区域响亮扩大到全国知名、世界有声。</p> |
| <p>行业格局和趋势</p> | <p>公司作为武汉市政府直属的国有大型产业投资公司和金融控股集团，在推动地方经济发展方面一直拥有政府广泛持续的支持。公司能够不断地从政府获得优质发展资源，优先获得前景优良的投资项目，享受各项优惠政策，并在资金上得到金融机构的大力支持。公司旗下拥有银行、信托、基金、金融租赁、担保、小贷、票据经纪、金融资产管理、金融资产交易所、互联网金融、金融安保服务和典当等金融和类金融机构，以及现代商贸物流、集成电路、新能源汽车等政府重点支持，发展前景广阔的实业板块，正加快实现成为助力省市经济社会发展的“一流综合金融服务商”。</p> <p>公司已经成为省内乃至中部地区金融服务链条最为齐全的国有金融企业，2017年服务实体经济力度再创新高。公司2017年成功进入中国企业500强，位列第356位。</p> |
| <p>2018年度经营计划</p> | <p>1、以推进金融主业为重点，推进协同创新，增强内生融合度</p> <p>推进湖北金融租赁公司加快市场布局，支持国通信托公司加大业务拓展，实现武汉信用持续多元发展，推动武汉金融资产交易所探索转型路径，引导融威押运巩固主业市场，推进公司现有各项金融业务协同创新；进一步丰富金融牌照，力争切换到金融业态更丰富、服务实业板块更多元的稳健发展路径。</p> <p>2、以整合资源为基础，服务实体经济，增强结构适应性</p> <p>以供给侧结构性改革为主线，通过全方位金融服务，为实体经济提供超千亿元的融资及担保支持；壮大实业板块，深度融入区域经济发展，在商贸物流、新能源汽车、集成电路等领域持续深耕；推进公司内部资产结构调整，激活下属企业业务板块，优化存量资源配置。</p> |
| <p>公司可能面临的主要风险</p> | <p>1、宏观经济波动和行业周期风险</p> <p>公司的主营业务金融服务板块和综合物流服务、生产贸易等实业板块受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。2013年以来，由于国内经济结构调整和战略转型，经济整体增速有所放缓，消费和投资需求略显不足。虽然公司所在的上述业务领域属于国家支持发展的重点产业，目前看来所受影响不大，但未来一段时间内，国内外宏观经济的发展仍面临较大不确定性，金融市场风险累积后存在释放需求，公司主营业务的盈利</p> |

能力可能出现下降。

2、主营业务产品价格波动风险

公司主营业务的利润来源主要是金融服务、综合物流服务和生产贸易业务。公司的利润率受到其所提供的产品和服务价格走势的影响，担保、委贷、金融资产交易、票据经纪、金融租赁、信托等金融服务业务，加工服务、仓储服务、运输服务等物流服务，以及石油化工生产贸易业务的收入都对市场价格波动十分敏感，未来金融服务行业、物流行业和生产贸易行业的价格波动存在一定不确定性，如果出现不利变化，将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响。

3、多元化经营的管理风险

公司主营业务涉及行业较多，参控股企业也较多，虽然公司正在逐步对公司内一些盈利能力较差、竞争力较差的企业进行资产置换、资产出售、资产整合，增强公司的核心竞争力，但其管理面仍然较大。多元化的经营加大了公司在经营决策、投资决策和内部控制等方面的管理难度。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

报告期内，公司董事会成员构成为：七名董事均由武汉市国资委任命，无职工代表。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。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》规定的情况。

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|--------|---------|---------|-----------------|
| 营业收入 | 430.66 | 398.48 | 8.07 | |
| 营业成本 | 351.65 | 332.71 | 5.69 | |
| 销售费用 | 2.96 | 3.22 | -8.10 | |
| 管理费用 | 12.94 | 9.96 | 29.91 | |
| 财务费用 | 29.10 | 24.57 | 18.46 | |
| 经营活动现金流 | -6.24 | -112.63 | 94.46 | 金融服务业务资 |

| | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--------------|
| 量净额 | | | | 金借出带来的现金流出减少 |
| 投资活动现金流量净额 | -23.33 | -50.48 | 53.78 | 投资规模有所降低 |
| 筹资活动现金流量净额 | -0.01 | 168.96 | -100.01 | 融资规模有所降低 |

（二）经营业务构成情况

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 | 53.05 | 4.76 | 12.32 | 36.05 | 2.32 | 9.05 |
| 实业板块 | 377.60 | 346.89 | 87.68 | 362.43 | 330.39 | 90.95 |
| 主营业务小计 | 430.66 | 351.65 | 100 | 398.48 | 332.71 | 100 |
| 其他业务 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 其他业务小计 | | | | | | |
| 合计 | 430.66 | 351.65 | 100 | 398.48 | 332.71 | 100 |

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

（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

1.前期差错更正及影响汇总如下表：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|--------------|
| 资产总额 | 1,527,826.13 |
| 其中：固定资产 | 1,527,826.13 |
| 负债总额 | |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 1,478,406.86 |
| 其中：实收资本 | |
| 资本公积 | |
| 专项储备 | |
| 盈余公积 | |
| 未分配利润 | 1,478,406.86 |
| 少数股东权益 | 49,419.27 |

2. 前期重大差错更正说明

（1）本集团下属单位商贸控股2016年合并到本集团时，多计提折旧1,512,425.32元，造成期初合并财务报表固定资产净值少计1,512,425.32元，未分配利润少计1,512,425.32元，本期进行了会计差错调整。

（2）本集团下属单位武汉万吨冷储物流有限公司在确认拆迁成本费用时误将拆迁补偿款应负担的企业所得税全部计入了土地增值税，导致应交税费-应交企业所得税、利润总额、所得税低估207,934,267.23元，土地增值税高估207,934,267.23元。调整后营业外收入-非流动资产处置利得、利润总额，所得税费用、应交税费-应交企业所得税较上年末增加207,934,267.23元，应交税费-应交土地增值税较上年末减少207,934,267.23元，不影响年末未分配利润以及资产总额。

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|----|-------------------|--------|---------|---------|---------------------|
| 1 | 总资产 | 962.28 | 838.69 | 14.74 | |
| 2 | 总负债 | 650.36 | 573.23 | 13.45 | |
| 3 | 净资产 | 311.92 | 265.46 | 17.50 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 130.38 | 115.89 | 12.50 | |
| 5 | 资产负债率(%) | 67.59 | 68.35 | -1.12 | |
| 6 | 流动比率 | 1.99 | 2.63 | 24.41 | |
| 7 | 速动比率 | 1.75 | 2.33 | 25.10 | |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 49.11 | 78.77 | -37.65 | 主要是投资活动现金流出所致 |
| | | | | | |
| | | 本期 | 上年同期 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
| 1 | 营业总收入 | 430.66 | 398.48 | 8.07 | |
| 2 | 营业总成本 | 418.90 | 397.29 | 5.44 | |
| 3 | 利润总额 | 18.26 | 17.83 | 2.44 | |
| 4 | 净利润 | 11.90 | 10.14 | 17.36 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 10.00 | 2.92 | 242.94 | 业务发展较好,营业利润增加 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 3.44 | 3.68 | -6.59 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 53.57 | 47.83 | 12.00 | |
| 8 | EBITDA利息倍数 | 1.67 | 1.77 | -5.65 | |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | -6.24 | -112.63 | 94.46 | 金融服务业务资金借出带来的现金流出减少 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | -23.33 | -50.48 | 53.78 | 投资规模有所降低 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -0.01 | 168.96 | 100.01 | 融资规模有所降低 |
| 12 | 应收账款周转率 | 20.23 | 16.08 | 25.79 | |
| 13 | 存货周转率 | 5.70 | 6.02 | -5.30 | |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 14 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 15 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 16 | EBITDA 全部债务比 | 0.10 | 0.10 | -2.48 | |
| 17 | 利息保障倍数 | 1.57 | 1.59 | -1.26 | |
| 18 | 现金利息保障倍数 | 1.28 | -2.01 | 163.68 | 经营活动产生的现金流量净额增长 |

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例（%） | 原因 |
|------------------------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 货币资金 | 53.87 | 84.49 | -36.25 | 主要是投资活动现金流出所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4.33 | 2.09 | 107.10 | 增加了债券投资 |
| 应收票据 | 0.69 | 0.20 | 238.12 | 业务结算票据增加 |
| 应收账款 | 14.45 | 28.13 | -48.64 | 收回部分应收款项 |
| 应收股利 | 1.17 | 0.04 | 2676.91 | 增加了应收阳逻电厂和重庆万吨冷储物流公司的分红款 |
| 其他流动资产 | 281.05 | 180.24 | 55.93 | 一是委贷业务规模扩大，二是下属金融机构拆出款项增加 |
| 持有至到期投资 | 1.72 | 1.03 | 66.89 | 购买了短期理财产品 |
| 长期应收款 | 128.41 | 69.96 | 83.54 | 融资租赁业务规模扩大 |
| 投资性房地产 | 14.38 | 8.07 | 78.32 | 商贸控股公司持有的房屋和土地增加 |
| 长期待摊费用 | 0.46 | 0.34 | 36.44 | 子公司新增护卫犬基地建设投资 |
| 其他非流动资产 | 0.14 | 0.08 | 84.65 | 长期投资预付款及待处理财产损失增加 |

（二）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 受限资产账面价值 | 受限原因 | 其他事项 |
|--------------------------------------|----------|------|------|
| 房产、土地（郭徐岭货运站） | 3.92 | 借款抵押 | 无 |
| 武汉农村商业银行股份有限公司股权 | 19.41 | 借款质押 | 无 |
| 潜江市章华北路66号入地、房产使用权，存货 | 6.69 | 借款抵押 | 无 |
| 深圳房产使用权，武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际SOHO城房屋使用权 | 2.32 | 借款抵押 | 无 |
| 江岸区江岸路12号房屋、土地使用权 | 0.36 | 借款抵押 | 无 |
| 沙洋子公司的房屋、土地使用权 | 0.13 | 借款抵押 | 无 |
| 武汉邦伦公司的房屋、土地使用权 | 0.16 | 借款抵押 | 无 |
| 湖北省武汉市武昌区白沙洲堤后街房屋、土地使用权 | 0.14 | 借款抵押 | 无 |
| 汉西一路95号、汉西二路28号部分土地及建筑物 | 0.33 | 借款抵押 | 无 |
| 上海欣鸿程办公大楼（安亭镇百安公路99号） | 0.21 | 借款抵押 | 无 |
| 上海欣鸿程公司车辆及消防设备、厨房设备 | 0.17 | 借款抵押 | 无 |
| 应收账款债权 | 1.61 | 借款质押 | 无 |
| 武汉市蔡甸区常福工业示范园常禄大道以南公司厂房 | 0.57 | 借款抵押 | 无 |
| 江岸区保成路6号 | 0.11 | 借款抵押 | 无 |
| 江汉区菱角湖万达广场A2座18楼9--22室 | 0.13 | 借款抵押 | 无 |
| 汉阳区龙阳大道36号“顶绣广场”商业楼1-2层 | 3.10 | 借款抵押 | 无 |
| 武昌区中山路515号房产 | 0.20 | 借款抵押 | 无 |
| 土地使用权和在建工程 | 2.00 | 借款抵押 | 无 |
| 土地使用权和在建 | 26.52 | 借款抵押 | 无 |

| | | | |
|----|-------|---|---|
| 工程 | | | |
| 合计 | 68.08 | — | — |

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 (%) | 原因 |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------------------------|
| 短期借款 | 26.21 | 78.40 | -66.57 | 一是归还部分短期借款，二是下属金融机构拆入款项重分类至其他流动负债科目 |
| 应付票据 | 3.50 | 7.84 | -55.30 | 部分应付票据结算 |
| 应付账款 | 21.90 | 14.09 | 55.47 | 业务应付款项增加 |
| 预收款项 | 9.90 | 14.76 | -32.89 | 商贸控股公司预收的房款结算 |
| 应付利息 | 2.43 | 1.34 | 81.46 | 下属金融机构计提的拆入资金利息增加 |
| 应付股利 | 1.18 | 0.10 | 1040.45 | 计提的权益类融资工具利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23.00 | 12.20 | 88.60 | 一年内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 126.36 | 9.82 | 1186.70 | 下属金融机构拆入款项从短期借款重分类至此科目 |
| 专项应付款 | 0.39 | 2.86 | -86.25 | 房地产业务拆迁补偿款结算 |

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 剩余额度 | 报告期内贷款偿还情况 |
|---------|--------|------|------------|
| 国家开发银行 | 1.30 | 1.30 | 按时偿还 |
| 中国进出口银行 | 4.50 | 0.00 | 按时偿还 |

| | | | |
|----------|--------|-------|------|
| 中国工商银行 | 30.64 | 10.98 | 按时偿还 |
| 交通银行 | 28.65 | 7.91 | 按时偿还 |
| 招商银行 | 5.16 | 1.70 | 按时偿还 |
| 民生银行 | 8.75 | 2.50 | 按时偿还 |
| 浦发银行 | 6.95 | 0.00 | 按时偿还 |
| 中信银行 | 6.00 | 1.70 | 按时偿还 |
| 华夏银行 | 15.80 | 7.08 | 按时偿还 |
| 兴业银行 | 17.91 | 10.74 | 按时偿还 |
| 光大银行 | 5.00 | 1.00 | 按时偿还 |
| 平安银行 | 41.00 | 0.55 | 按时偿还 |
| 广发银行 | 2.00 | 2.00 | 按时偿还 |
| 汉口银行 | 14.15 | 7.51 | 按时偿还 |
| 武汉农村商业银行 | 7.50 | 1.00 | 按时偿还 |
| 湖北银行 | 1.00 | 1.00 | 按时偿还 |
| 厦门国际银行 | 6.74 | 6.74 | 按时偿还 |
| 浙商银行 | 10.00 | 0.09 | 按时偿还 |
| 渤海银行 | 6.00 | 5.31 | 按时偿还 |
| 上海银行 | 0.26 | 0.00 | 按时偿还 |
| 恒丰银行 | 5.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 合计 | 224.31 | 69.11 | — |

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 0.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露

(一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项

| 重大事项 | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|----------------------------------|-----|-----------|------|--|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 无 | | | |
| 债券信用评级发生变化 | 有 | 2017年7月4日 | 无 | 本次评级调整不会对公司经营情况和偿债能力造成不利影响 |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 | 无 | | | |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 | 无 | | | |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 有 | 2017年5月8日 | 无 | 公司新增借款规模较大主要系公司经营发展和业务拓展需要，属于公司正常经营活动，对公司经营情况和偿债能力不会造成重大不利影响 |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 | 无 | | | |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 无 | | | |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定 | 无 | | | |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 无 | | | |

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

| 债项类型 | 代码（如有） | 简称（如有） | 报告期内付息兑付情况 |
|-------------|------------|----------------|--------------------------------|
| 企业债券 | 1180024 | 11 武经发投债 | 2017年2月14日兑付本金5亿元，付息3335万元 |
| 中期票据 | 1282201 | 12 武经发 MTN1 | 2017年6月18日兑付本金3.5亿元，付息1837.5万元 |
| 中期票据 | 1282558 | 12 武经发 MTN2 | 2017年12月27日兑付本金4.5亿元，付息2745万元 |
| 中期票据 | 101755020 | 17 武金控 MTN001 | 无 |
| 中期票据 | 101755027 | 17 武金控 MTN002 | 无 |
| 中期票据 | 1382242 | 13 武商贸 MTN1 | 2017年5月16日付息2790万元 |
| 中期票据 | 101459058 | 14 武商贸 MTN001 | 2019年10月29日付息2384万元 |
| 非公开定向债务融资工具 | 031491009 | 14 武经发 PPN001 | 2017年11月18日兑付本金3亿元，付息1650万元 |
| 非公开定向债务融资工具 | F031551007 | 15 武经发 PPN001 | 2017年3月30日付息5472万元 |
| 非公开定向债务融资工具 | 031566023 | 15 武金控 PPN002 | 2017年10月30日付息3500万元 |
| 非公开定向债务融资工具 | 031651012 | 16 金澳科技 PPN001 | 2017年7月22日兑付本金4亿元，付息2400万元 |
| 短期融资券 | 041659035 | 16 武汉商贸 CP001 | 2017年7月25日兑付本金1.3亿元，付息455万元 |
| 短期融资券 | 041659036 | 16 武汉商贸 CP002 | 2017年7月25日兑付本金1亿元，付息350万元 |
| 短期融资券 | 041759023 | 17 武汉商贸 CP001 | 无 |
| 超短期融资券 | 011755022 | 17 武金控 SCP001 | 2017年9月20日兑付本金4亿元，付息946.85万元 |
| 公司债券 | 136394.SH | 16 武商贸 | 2017年4月29日付息1425万元 |

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



武汉金融控股(集团)有限公司

2018年4月27日

担保人财务报表

附件 财务报表

合并资产负债表

2017年12月31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 审计类型：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,386,833,731.99 | 8,449,437,347.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 432,687,077.83 | 208,922,918.20 |
| 衍生金融资产 | | - |
| 应收票据 | 69,005,402.61 | 20,408,364.67 |
| 应收账款 | 1,444,536,379.02 | 2,812,737,457.55 |
| 预付款项 | 2,385,798,474.61 | 2,319,822,098.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 195,908,923.31 | 195,889,190.91 |
| 应收股利 | 117,222,518.30 | 4,221,330.00 |
| 其他应收款 | 10,453,381,869.84 | 13,639,951,493.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,642,976,250.17 | 5,699,432,963.89 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,104,877,008.08 | 18,024,108,115.33 |
| 流动资产合计 | 55,233,227,635.76 | 51,374,931,280.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 13,529,400,353.79 | 12,343,298,916.03 |
| 持有至到期投资 | 171,928,034.43 | 103,017,200.00 |
| 长期应收款 | 12,840,592,464.97 | 6,996,213,657.14 |
| 长期股权投资 | 2,995,806,013.29 | 2,710,784,394.70 |
| 投资性房地产 | 1,438,219,081.27 | 806,531,012.30 |
| 固定资产 | 4,557,997,932.00 | 4,096,754,093.09 |
| 在建工程 | 922,294,004.38 | 1,048,087,254.24 |
| 工程物资 | 719,040.00 | |
| 固定资产清理 | 1,712.50 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,119,638,601.88 | 1,059,658,225.99 |
| 开发支出 | 4,050,952.08 | 3,599,656.56 |
| 商誉 | 3,016,590,415.37 | 3,003,138,728.37 |
| 长期待摊费用 | 45,912,563.41 | 33,649,934.66 |
| 递延所得税资产 | 337,730,713.42 | 282,051,238.98 |
| 其他非流动资产 | 13,863,242.85 | 7,508,039.00 |
| 非流动资产合计 | 40,994,745,125.64 | 32,494,292,351.06 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 96,227,972,761.40 | 83,869,223,631.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,620,945,316.97 | 7,839,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 350,478,317.32 | 784,066,513.71 |
| 应付账款 | 2,190,045,055.03 | 1,408,635,514.55 |
| 预收款项 | 990,463,232.07 | 1,475,914,346.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 309,733,996.89 | 257,432,181.97 |
| 应交税费 | 1,496,416,365.57 | 1,712,213,764.85 |
| 应付利息 | 242,723,005.49 | 133,760,206.77 |
| 应付股利 | 117,576,448.92 | 10,309,655.06 |
| 其他应付款 | 4,527,550,328.55 | 3,737,443,790.83 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,299,932,512.00 | 1,219,502,032.91 |
| 其他流动负债 | 12,635,935,107.04 | 982,044,395.51 |
| 流动负债合计 | 27,781,799,685.85 | 19,561,272,402.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,124,524,548.78 | 28,700,935,816.45 |
| 应付债券 | 5,013,662,092.45 | 6,953,169,509.11 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,207,156,189.81 | 977,588,521.05 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 39,346,738.40 | 286,076,458.15 |
| 预计负债 | 25,916,103.09 | 25,916,103.09 |
| 递延收益 | 396,468,768.26 | 396,677,563.83 |
| 递延所得税负债 | 430,006,410.07 | 404,425,454.07 |
| 其他非流动负债 | 17,119,732.00 | 17,119,732.00 |
| 非流动负债合计 | 37,254,200,582.86 | 37,761,909,157.75 |
| 负债合计 | 65,036,000,268.71 | 57,323,181,560.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,917,303,502.35 | 3,862,620,022.54 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 5,210,983,532.40 | 5,153,472,005.40 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 1,076,922,371.82 | 986,826,350.19 |
| 专项储备 | 3,117,081.50 | 3,117,081.50 |
| 盈余公积 | 22,372,098.54 | 22,372,098.54 |
| 一般风险准备 | 246,488,861.29 | 92,527,269.91 |
| 未分配利润 | 1,561,268,738.65 | 1,468,556,124.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,038,456,186.55 | 11,589,490,952.27 |
| 少数股东权益 | 18,153,516,306.14 | 14,956,551,118.47 |
| 所有者权益合计 | 31,191,972,492.69 | 26,546,042,070.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,227,972,761.40 | 83,869,223,631.47 |

法定代表人：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
2017年12月31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 审计类型：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 525,887,611.50 | 182,512,303.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 248,540.00 | 251,980.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,754.00 | |
| 预付款项 | 2,146,813.55 | 1,377,094.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,798,795,863.64 | 4,903,878,482.28 |
| 存货 | 317,796.00 | 317,796.00 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,327,427,378.69 | 5,088,337,656.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,243,629,736.96 | 3,620,522,689.12 |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,025,818,187.98 | 14,988,107,808.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 119,374,923.01 | 124,183,907.74 |
| 在建工程 | | 269,459.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | 191,035.51 |
| 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 | 19,488,887,025.45 | 18,733,339,078.09 |
| 资产总计 | 24,816,314,404.14 | 23,821,676,734.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 720,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 184,209.07 | 97,900.62 |
| 预收款项 | 825,353.84 | 1,166,146.40 |
| 应付职工薪酬 | 698,153.83 | 269,554.31 |
| 应交税费 | 19,204,998.82 | 3,855,460.80 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 18,847,222.22 | |
| 其他应付款 | 1,930,019,651.30 | 1,995,499,058.39 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,689,779,589.08 | 2,500,888,120.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,751,500,000.00 | 7,465,466,666.67 |
| 应付债券 | 4,313,649,444.45 | 5,344,356,861.11 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 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 | 13,065,149,444.45 | 12,809,823,527.78 |
| 负债合计 | 15,754,929,033.53 | 15,310,711,648.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,917,303,502.35 | 3,862,620,022.54 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 5,090,946,440.57 | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 628,687.31 | -14,441,968.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,372,098.54 | 22,372,098.54 |
| 未分配利润 | -969,865,358.16 | -450,394,449.26 |
| 所有者权益合计 | 9,061,385,370.61 | 8,510,965,085.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,816,314,404.14 | 23,821,676,734.17 |

法定代表人：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

2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 43,065,598,535.56 | 39,847,928,727.85 |
| 其中：营业收入 | 43,065,598,535.56 | 39,847,928,727.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 41,890,323,092.24 | 39,728,878,342.79 |
| 其中：营业成本 | 35,165,406,783.74 | 33,270,963,902.02 |
| 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 | 1,902,779,401.10 | 2,174,757,229.29 |
| 销售费用 | 296,164,586.25 | 322,279,318.60 |
| 管理费用 | 1,293,825,890.20 | 995,939,075.52 |
| 财务费用 | 2,910,325,150.33 | 2,456,769,455.53 |
| 资产减值损失 | 321,821,280.62 | 508,169,361.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -14,736,219.60 | -17,061,936.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 407,100,758.57 | 958,318,321.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -35,496,902.83 | 124,187,671.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,486,829.18 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 75,848,467.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,636,001,621.09 | 1,060,306,770.44 |
| 加：营业外收入 | 229,889,758.54 | 761,023,135.00 |
| 减：营业外支出 | 39,424,312.72 | 38,370,482.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,826,467,066.91 | 1,782,959,422.70 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用 | 636,203,349.35 | 768,772,434.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,190,263,717.56 | 1,014,186,987.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,190,263,717.56 | 1,014,186,987.79 |
| 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.少数股东损益 | 846,252,060.05 | 645,922,800.84 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 344,011,657.51 | 368,264,186.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 90,096,021.63 | -163,941,608.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 90,096,021.63 | -163,941,608.71 |
| （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 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 90,096,021.63 | -163,941,608.71 |
| 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 | -185,554.19 | -4,741,183.01 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 92,121,498.59 | -159,200,425.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,839,922.77 | - |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,280,359,739.19 | 850,245,379.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 434,107,679.14 | 204,322,578.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 846,252,060.05 | 645,922,800.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：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

2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 118,309,842.85 | 23,375,294.64 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 2,679,611.83 | 1,224,681.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 62,925,976.82 | 62,665,034.31 |
| 财务费用 | 621,757,679.59 | 484,090,982.70 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,440.00 | -8,170.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 150,507,178.51 | 174,936,242.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,078,734.76 | 78,288,904.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -418,549,686.88 | -349,677,330.49 |
| 加：营业外收入 | 1,800.20 | 4,204,831.00 |
| 减：营业外支出 | 2,505,800.00 | 2,415,081.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -421,053,686.68 | -347,887,581.00 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -421,053,686.68 | -347,887,581.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -421,053,686.68 | -347,887,581.00 |
| （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 | 15,070,655.73 | -19,448,717.65 |
| （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 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 15,070,655.73 | -19,448,717.65 |
| 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 | -36,392.11 | -361,854.09 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 15,107,047.84 | -19,086,863.56 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -405,983,030.95 | -367,336,298.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：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

2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 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 | 46,052,285,453.30 | 46,608,741,569.20 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 13,009,813.46 | 3,182,709.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,509,498,944.03 | 49,493,423,391.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,574,794,210.79 | 96,105,347,669.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,986,426,824.42 | 47,593,362,606.36 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,018,826,996.74 | 801,612,022.18 |
| 支付的各项税费 | 1,662,401,017.97 | 1,306,901,085.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,531,545,696.17 | 57,666,147,004.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,199,200,535.30 | 107,368,022,718.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,406,324.51 | -11,262,675,048.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,814,160,265.34 | 1,971,013,468.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 355,346,201.66 | 480,116,551.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,603,074.79 | 1,218,208,642.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 143,755,845.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,957,315,946.34 | 454,186,468.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,134,425,488.13 | 4,267,280,976.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 955,278,704.39 | 279,016,237.48 |
| 投资支付的现金 | 5,877,369,831.45 | 8,777,582,999.83 |
| 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 | 23,946,344.13 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,610,663,729.58 | 258,336,386.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,467,258,609.55 | 9,314,935,623.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,332,833,121.42 | -5,047,654,646.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,695,170,000.00 | 8,662,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,613,450,000.00 | 6,052,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,699,801,693.78 | 25,104,193,470.42 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 995,323,693.54 | 486,234,298.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,390,295,387.32 | 34,252,427,768.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,867,832,527.18 | 13,336,927,859.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,727,712,247.23 | 3,306,480,980.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135,699,027.13 | 15,665,690.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 796,015,391.08 | 712,710,710.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,391,560,165.49 | 17,356,119,549.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264,778.17 | 16,896,308,219.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,360,043.53 | 2,767,789.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,965,864,267.63 | 588,746,312.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,876,769,794.19 | 7,288,023,481.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,910,905,526.56 | 7,876,769,794.19 |

法定代表人：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
2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 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 | 17,991,986.81 | 18,956,199.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,436,144,145.95 | 6,018,076,964.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,136,132.76 | 6,037,033,164.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,912.07 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,918,712.58 | 43,842,589.37 |
| 支付的各项税费 | 7,400,983.10 | 15,854,542.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,195,311,266.41 | 5,798,364,395.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,234,730,874.16 | 5,858,061,527.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,405,258.60 | 178,971,636.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,464,000,001.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 59,097,257.67 | 98,250,093.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,097,257.67 | 1,562,250,094.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 797,826.46 | 796,043.15 |
| 投资支付的现金 | 708,000,000.00 | 9,659,088,112.00 |
| 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 | 708,797,826.46 | 9,659,884,155.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -649,700,568.79 | -8,097,634,060.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,054,480,000.00 | 2,575,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,940,000,000.00 | 8,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,395,070.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,875,070.93 | 11,175,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,406,540,635.77 | 3,071,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,069,182.57 | 546,168,626.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,594,634.49 | 27,751,667.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,227,204,452.83 | 3,645,420,293.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,670,618.10 | 7,529,579,706.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343,375,307.91 | -389,082,718.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,512,303.59 | 571,595,021.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,887,611.50 | 182,512,303.59 |

法定代表人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

合并所有者权益变动表
2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|--------------|--|----------------------|-------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,862,620.02 2.54 | | | | 5,153,472.00 5.40 | | 986,826,350.19 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 92,527,269.91 | 1,468,556.12 4.19 | 14,956,551,118.47 | 26,546,042,070.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 3,862,620.02 2.54 | | | | 5,153,472.00 5.40 | | 986,826,350.19 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 92,527,269.91 | 1,468,556.12 4.19 | 14,956,551,118.47 | 26,546,042,070.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 54,683,479.81 | | 1,000,000.00 | | 57,511,527.00 | | 90,096,021.63 | | | 153,961,591.38 | 92,712,614.46 | 3,196,965,187.67 | 4,645,930,421.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 90,096,021.63 | | | | 344,011,657.51 | 846,252,060.05 | 1,280,359,739.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,683,479.81 | | 1,000,000.00 | | 57,511,527.00 | | | | | | | 2,548,186,642.67 | 3,660,381,649.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | 54,683,479.81 | | | | | | | | | | | 1,360,521,996.00 | 1,415,205,475.81 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,190,000,000.00 | 2,190,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 57,511,527.00 | | | | | | | | -2,335,353.33 | 55,176,173.67 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 153,961,591.38 | -251,299,043.05 | | -197,473,515.05 | -294,810,966.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 152,881,820.83 | -152,881,820.83 | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -98,417,222.22 | | -197,473,515.05 | -295,890,737.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 1,079,770.55 | | | | 1,079,770.55 |
| （四）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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,917,303,502.35 | | 1,000,000,000.00 | 5,210,983,532.40 | | 1,076,922,371.82 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 246,488,861.29 | 1,561,268,738.65 | 18,153,516,306.14 | | 31,191,972,492.69 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,659,313,726.00 | | | | 2,605,499,657.97 | | 1,157,462,102.65 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 40,586,187.24 | 1,256,873,019.91 | 7,063,398,927.36 | 15,808,622,801.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 3,659,313,726.00 | | | | 2,605,499,657.97 | | 1,157,462,102.65 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 40,586,187.24 | 1,256,873,019.91 | 7,063,398,927.36 | 15,808,622,801.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 203,306,296.54 | | | | 2,547,972,347.43 | | -170,635,752.46 | | | 51,941,082.67 | 211,683,104.28 | 7,893,152,191.11 | 10,737,419,269.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -170,635,752.46 | | | | 368,264,186.95 | 645,922,800.84 | 843,551,235.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 203,306,296.54 | | | | 2,547,972,347.43 | | | | | | | 7,320,787,304.25 | 10,072,065,948.22 |
| 1. 股东投入的普通股 | 203,306,296.54 | | | | 2,500,000,000.00 | | | | | | | 4,436,763,206.52 | 7,140,069,503.06 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 35,000,000.00 | | | | | | | 2,990,000,000.00 | 3,025,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 12,972,347.4 | | | | | | | -105,975, | -93,003,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 3 | | | | | | 902.27 | 54.84 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 51,941,082.67 | -156,581,082.67 | -73,557,913.98 | -178,197,913.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 51,941,082.67 | -51,941,082.67 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -104,640,000.00 | -73,557,913.98 | -178,197,913.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,862,620,022.54 | | | | 5,153,472,005.40 | 986,826,350.19 | 3,117,081.50 | 22,372,098.54 | 92,527,269.91 | 1,468,556,124.19 | 14,956,551,118.47 | 26,546,042,070.74 |

法定代表人：谌赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

编制单位：武汉金融控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,862,620,022.54 | | | | 5,090,809,382.47 | 0.00 | -14,441,968.42 | 0.00 | 22,372,098.54 | -450,394,449.26 | 8,510,965,085.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,862,620,022.54 | | | | 5,090,809,382.47 | 0.00 | -14,441,968.42 | 0.00 | 22,372,098.54 | -450,394,449.26 | 8,510,965,085.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 54,683,479.81 | | 1,000,000,000.00 | | 137,058.10 | 0.00 | 15,070,655.73 | 0.00 | | -519,470,908.90 | 550,420,284.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 15,070,655.73 | | | -421,053,686.68 | -405,983,030.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,683,479.81 | | 1,000,000,000.00 | | 137,058.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,054,820,537.91 |
| 1. 股东投入的普通股 | 54,683,479.81 | | | | | | | | | | 54,683,479.81 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 137,058.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,058.10 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -98,417,222.22 | -98,417,222.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | 98,417,222.22 | 98,417,222.22 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,917,303,502.35 | | 1,000,000,000.00 | | 5,090,946,440.57 | | 628,687.31 | | 22,372,098.54 | -969,865,358.16 | 9,061,385,370.61 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,659,313,726.00 | | | | 2,586,441,043.27 | | 5,006,749.23 | | 22,372,098.54 | 2,133,131.74 | 6,275,266,748.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,659,313,726.00 | | | | 2,586,441,043.27 | | 5,006,749.23 | | 22,372,098.54 | 2,133,131.74 | 6,275,266,748.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 203,306,296.54 | | | | 2,504,368,339.20 | | -19,448,717.65 | | | -452,527,581.00 | 2,235,698,337.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | - | | | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 19,448,717.65 | | | 347,887,581.00 | 367,336,298.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 203,306,296.54 | | | 2,504,368,339.20 | | | | | | 2,707,674,635.74 |
| 1. 股东投入的普通股 | 203,306,296.54 | | | 2,500,000,000.00 | | | | | | 2,703,306,296.54 |
| 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 | | | | 4,368,339.20 | | | | | | 4,368,339.20 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 104,640,000.00 | 104,640,000.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | - | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 104,640,000.00 | 104,640,000.00 |
| （四）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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,862,620,022.54 | | | 5,090,809,382.47 | | -14,441,968.42 | | 22,372,098.54 | -450,394,449.26 | 8,510,965,085.87 |

法定代表人：湛赞雄 主管会计工作负责人：梅林 会计机构负责人：宋家林

适用 不适用