



武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2019 年

第一季度报告全文

2019 年 04 月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,092,219,960.53	1,120,910,509.59	-2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,365,598.49	68,849,395.41	-32.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,603,563.84	23,461,586.95	94.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,030,776.46	-75,539,207.85	-82.73%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.96%	5.90%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,611,746,662.85	2,725,958,558.97	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,932,851.82	1,148,567,253.33	4.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,717.95	非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	583,100.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	166,521.64	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,036.42	其他营业外收支
减：所得税影响额	113,843.25	非经常性损益的所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	24,062.21	少数股东损益的影响数
合计	762,034.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	41.25%	103,627,794	0		0
珠海回声资产管理有限公司一回声 1 号私募基金	其他	3.32%	8,335,042	0		0
上海中润广告有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,004,100	0		0
程辉	境内自然人	0.52%	1,300,000	0		0
张利	境内自然人	0.40%	1,009,993	0		0
张永亮	境内自然人	0.40%	1,000,000	0		0
肖彦	境内自然人	0.32%	797,039	0		0
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	0.30%	752,382	0		0
董志斌	境内自然人	0.29%	738,200	0		0
裴俊超	境内自然人	0.29%	730,900	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联（集团）股份有限公司	103,627,794	人民币普通股	103,627,794			
珠海回声资产管理有限公司一回声 1 号私募基金	8,335,042	人民币普通股	8,335,042			
上海中润广告有限公司	2,004,100	人民币普通股	2,004,100			
程辉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
张利	1,009,993	人民币普通股	1,009,993			
张永亮	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
肖彦	797,039	人民币普通股	797,039			
武汉重型机床集团有限公司	752,382	人民币普通股	752,382			
董志斌	738,200	人民币普通股	738,200			
裴俊超	730,900	人民币普通股	730,900			



<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股 5% 以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>公司股东上海中润广告有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,004,100 股，占公司总股本的 0.80%；公司股东裴俊超通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 730,900 股，占公司总股本的 0.29%。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度%	说明
应收票据及应收账款	105,781,447.32	61,250,320.60	72.70	主要原因是应收团购货款增加
预付款项	13,881,472.49	20,026,328.24	-30.68	主要原因是预付供应商货款减少
在建工程	403,808.31	299,228.31	34.95	主要原因是超市公司消防强排工程增加
可供出售金融资产	-	20,480,000.00	-100.00	主要原因是公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	20,480,000.00	-	/	
应付职工薪酬	25,408,091.43	107,877,019.97	-76.45	主要原因是应付职工工资减少
其他流动负债	10,679,548.19	16,069,630.26	-33.54	主要原因是支付“三供一业”费用
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度%	说明
其他收益	583,100.00	350,000.00	66.60	主要原因是取得政府补助收入增加
资产处置收益	-	55,763,951.30	-100.00	主要原因是资产处置收益减少，同期确认中山大道资产处置收益
营业外收入	262,999.90	183,109.45	43.63	主要原因是无法支付款项利得增加
所得税费用	18,285,473.43	27,606,916.20	-33.76	本期应纳税所得额减少
归属于母公司所有者的净利润	46,365,598.49	68,849,395.41	-32.66	主要原因是利润总额减少
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度%	说明
支付其他与经营活动有关的现金	84,509,918.00	49,813,716.77	69.65	主要原因是支付“三供一业”费用及预付百货黄石店房屋租金。
经营活动产生的现金流量净额	-138,030,776.46	-75,539,207.85	-82.73	主要原因是支付职工薪酬及支付其他经营活动支出增加
收回投资收到的现金	12,366,521.64	153,450,093.70	-91.94	主要原因是银行理财投资收回的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,424.07	55,784,911.80	-99.98	主要原因是资产处置收益减少，同期收到中山大道资产拆迁补偿款
投资活动现金流入小计	12,378,945.71	209,235,005.50	-94.08	主要原因是银行理财投资收回的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,641.42	13,077,718.28	-82.22	主要原因是销品茂地铁工程完工支出减少
投资支付的现金	12,300,000.00	61,800,000.00	-80.10	主要原因是银行理财投资支付的现金减少
投资活动现金流出小计	14,625,641.42	74,877,718.28	-80.47	主要原因是银行理财投资支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,246,695.71	134,357,287.22	-101.67	主要原因是银行理财投资收回的现金减少及资产处置收益减少
偿还债务支付的现金	-	80,000,000.00	-100.00	主要原因是偿还银行借款减少
筹资活动现金流出小计	5,713,537.49	85,651,375.00	-93.33	主要原因是偿还银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-145,991,009.66	-26,833,295.63	-444.07	主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少



二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会，审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》，授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产，包括无形资产（24032.44平方米土地使用权）及地上附着物。根据2013年第二次临时董事会决议的授权，公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动，竞价取得上述资产，成交价格为人民币30,050万元。（公告刊登于2013年7月16日、2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>，详见《公司2013年第二次临时董事会决议公告》临2013—008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013—009号、《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013—010号）

目前进展情况：本报告期内，根据市场变化调整、完善开发方案，选择时机，控制进度。

2、2015年11月13日，丹江口鑫东来置业有限公司作为原告，针对丹江口市文体商健广场房屋租赁合同纠纷，向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司（该公司于2019年3月11日更名为武汉中商超市连锁有限公司）。丹江口市人民法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为700万元。（详见2016年3月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司2015年年度报告》）

目前进展情况：丹江口市人民法院做出一审判决，判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计532万元。公司不服一审判决，上诉至十堰市中级人民法院，该法院将此案发回原一审法院重审，重审时，丹江口鑫东来置业有限公司撤回起诉，法院裁定准许其撤回起诉。2017年3月15日，丹江口鑫东来置业有限公司起诉武汉中商平价超市连锁有限责任公司，要求偿付损失2,990万元，丹江口市人民法院开庭审理后，该公司于2017年6月13日再次申请撤诉，丹江口市人民法院裁定同意其撤诉。

3、公司作为原告，针对武汉和天源商业投资有限公司、武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷，向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼。硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为1,038万元。（详见2016年8月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司2016年半年度报告》）

目前进展情况：案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理，经法院调解，和天源公司向我公司支付998.56万元，华运房地产公司对此承担连带责任。法院调解和天源公司偿付限期为2017年7月11日之前，截止目前还未收到赔付款项。公司正在申请法院强制执行。

4、公司作为原告，针对孝感行行行贸易有限公司、湖北中侨红国际经济技术发展有限公司、孝感市八方运业有限责任公司房屋租赁合同纠纷向孝感市中级人民法院提起诉讼，要求三方共同承担违约责任，双倍返还定金，诉讼金额为600万元。经法院调解，解除租赁合同，孝感行行行公司股东向公司支付300万元定金。如未能如期支付，则双倍返还定金共600万元。

目前进展情况：2019年2月27日，公司收到孝感行行行公司股东支付的首笔还款200万元；2019年3月29日，收到第二笔还款100万元。该案已结。

5、武汉团结合集团股份有限公司作为原告，针对国有土地使用权的合同纠纷，起诉公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司，要求返还位于武汉销品茂西南角面积为7,662.29平方米国有土地使用权。



(详见2018年10月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn>的《控股子公司关于收到法院传票的公告》)

目前进展情况：2018年11月21日已由武昌区人民法院一审开庭审理，目前尚未判决。2019年4月16日，公司收到武昌区人民法院参加诉讼通知书，2019年5月8日将开庭审理，公司为该案第三人参加诉讼。

6、湖北幼儿师范高等专科学校作为原告，针对产权交易合同之《补充协议》及合同尾款纠纷，起诉公司要求解除补充协议并支付合同尾款。(详见2019年2月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn>的《公司关于收到法院传票的公告》)

目前进展情况：2019年3月28日武汉中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。

7、2019年1月10日，公司披露关于重大资产重组停牌公告，筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售 100%股权。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：武汉中商，证券代码：000785）自 2019 年 1 月 10 日开市起开始停牌。

2019年1月24日，公司披露发行股份购买资产预案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售 100%股权。按照本次交易初步确定的价格区间的下限363亿元进行测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易前，上市公司的控股股东为武汉商联(集团)，实际控制人为武汉国资公司；本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为居然控股，实际控制人变更为汪林朋。本次交易中，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入、净利润指标预计均超过上市公司对应指标的100%，因购买标的资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦将超过100%，按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。

2019年1月29日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对武汉中商集团股份有限公司的重组函》（许可类重组问询函（2019）第3号）。2019年2月13日，公司就上述问询函中的相关问题作出回复说明并公告。2019年2月15日下午15:00-17:00，公司在深圳证券交易所947会议室召开重大资产重组媒体说明会。

2019年3月16日、2019年4月16日，公司分别披露了本次重大资产重组进展公告。

截至目前，本次交易正在进行中。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

8、2019年1月31日，公司全资子公司武汉中商超市连锁有限公司与湖北经济学院签订《房屋租赁合同》，租赁湖北经济学院二期门面商贸楼1楼，面积360平方米，租期3年，租金43.2万元/年。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉商联(集团)股份有限公司	解决同业竞争问题	公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司承诺：争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。	2014 年 07 月 21 日	5 年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 05 日	其他	个人	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html
2019 年 01 月 17 日	其他	个人	同上
2019 年 01 月 24 日	其他	个人	同上
2019 年 02 月 12 日	其他	个人	同上
2019 年 02 月 15 日	其他	个人	同上



2019 年 02 月 28 日	其他	个人	同上
2019 年 03 月 06 日	其他	个人	同上
2019 年 03 月 08 日	其他	个人	同上
2019 年 03 月 14 日	其他	个人	同上
2019 年 03 月 15 日	其他	个人	同上

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	705,936,262.98	851,927,272.64
结算备付金		
拆出资金		
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	105,781,447.32	61,250,320.60
其中：应收票据		
应收账款	105,781,447.32	61,250,320.60
预付款项	13,881,472.49	20,026,328.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,272,592.50	31,524,107.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,432,853.13	255,520,796.94
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	73,988,859.39	57,210,853.16
流动资产合计	1,184,293,487.81	1,277,459,678.70
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,401.52	192,235.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,480,000.00	
投资性房地产	481,116,425.30	485,675,340.93
固定资产	601,032,298.31	611,775,130.36
在建工程	403,808.31	299,228.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,358,190.45	39,919,651.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,795,032.89	56,035,275.36
递延所得税资产	559,768.26	559,768.26
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	1,427,453,175.04	1,448,498,880.27
资产总计	2,611,746,662.85	2,725,958,558.97
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	359,408,797.06	413,329,996.84
预收款项	259,113,049.00	261,979,351.08
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	25,408,091.43	107,877,019.97
应交税费	52,833,004.15	65,325,439.75
其他应付款	275,013,131.49	288,898,937.09
其中：应付利息		
应付股利	51,200.00	1,251,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,700,000.00	55,700,000.00
其他流动负债	10,679,548.19	16,069,630.26
流动负债合计	1,108,155,621.32	1,279,180,374.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,150,000.00	132,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	132,150,000.00	132,150,000.00
负债合计	1,240,305,621.32	1,411,330,374.99
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79
一般风险准备		
未分配利润	625,758,893.71	579,393,295.22
归属于母公司所有者权益合计	1,194,932,851.82	1,148,567,253.33
少数股东权益	176,508,189.71	166,060,930.65
所有者权益合计	1,371,441,041.53	1,314,628,183.98
负债和所有者权益总计	2,611,746,662.85	2,725,958,558.97

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	593,953,314.13	751,903,893.90
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,148,228.87	3,236,672.21
其中：应收票据		
应收账款	3,148,228.87	3,236,672.21
预付款项	2,323,611.72	4,559,151.20
其他应收款	258,594,671.06	140,594,106.36
其中：应收利息		
应收股利	25,383,656.15	25,383,656.15
存货	2,254,378.73	2,199,049.76
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	53,338,475.07	52,210,608.38
流动资产合计	913,612,679.58	954,703,481.81



非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,634,702.52	275,681,536.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,480,000.00	
投资性房地产		
固定资产	29,792,077.62	30,678,720.25
在建工程	29,880.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,113,546.91	1,227,623.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,946,344.96	6,726,520.63
递延所得税资产	554,822.01	554,822.01
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	567,113,624.02	568,911,472.86
资产总计	1,480,726,303.60	1,523,614,954.67
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	30,241,428.41	45,657,644.45
预收款项	217,916,598.25	205,654,451.28
合同负债		
应付职工薪酬	7,644,983.81	30,041,283.34
应交税费	17,878,785.92	18,481,839.72
其他应付款	86,575,467.34	104,333,237.87



其中：应付利息		
应付股利	51,200.00	51,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000.00	700,000.00
其他流动负债	9,004,813.02	15,189,423.10
流动负债合计	369,962,076.75	420,057,879.76
非流动负债：		
长期借款	550,000.00	550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	550,000.00	550,000.00
负债合计	370,512,076.75	420,607,879.76
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79
未分配利润	534,753,817.64	527,546,665.70
所有者权益合计	1,110,214,226.85	1,103,007,074.91
负债和所有者权益总计	1,480,726,303.60	1,523,614,954.67



3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,092,219,960.53	1,120,910,509.59
其中：营业收入	1,092,219,960.53	1,120,910,509.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,774,735.45	1,071,261,438.30
其中：营业成本	855,417,585.36	891,584,203.81
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	15,524,843.97	15,764,347.78
销售费用	11,670,892.77	10,436,946.14
管理费用	132,260,425.59	150,769,315.89
研发费用		
财务费用	1,913,110.68	2,718,406.14
其中：利息费用	3,313,537.49	4,451,375.00
利息收入	3,988,436.79	4,702,241.26
资产减值损失	-12,122.92	-11,781.46
信用减值损失		
加：其他收益	583,100.00	350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	119,687.43	1,651,670.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,834.21	-98,423.36
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“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,763,951.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,148,012.51	107,414,692.93
加：营业外收入	262,999.90	183,109.45
减：营业外支出	112,681.43	96,475.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,298,330.98	107,501,326.44
减：所得税费用	18,285,473.43	27,606,916.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,012,857.55	79,894,410.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,012,857.55	79,894,410.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	46,365,598.49	68,849,395.41
2.少数股东损益	11,647,259.06	11,045,014.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	58,012,857.55	79,894,410.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,365,598.49	68,849,395.41
归属于少数股东的综合收益总额	11,647,259.06	11,045,014.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,445,995.72	105,708,786.40
减：营业成本	85,988,563.08	89,482,656.76
税金及附加	1,215,399.93	955,190.58
销售费用	707,441.22	839,567.70
管理费用	7,680,263.75	24,896,296.00
研发费用		
财务费用	-3,446,767.19	-3,159,132.53
其中：利息费用	46,801.95	901,900.01
利息收入	3,819,909.76	4,428,888.84
资产减值损失		-4,250.00
信用减值损失		
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	119,687.43	1,651,670.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,834.21	-98,423.36
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）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,763,951.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,520,782.36	50,114,079.53
加：营业外收入	109,832.56	68,007.29
减：营业外支出		21,460.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,630,614.92	50,160,626.82
减：所得税费用	2,423,462.98	12,570,946.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,207,151.94	37,589,680.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,207,151.94	37,589,680.15
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,207,151.94	37,589,680.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
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	1,219,571,429.84	1,294,345,512.33
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,793,140.84	5,214,390.21
经营活动现金流入小计	1,224,364,570.68	1,299,559,902.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,576,098.45	1,110,622,214.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,160,166.76	138,178,578.70
支付的各项税费	65,149,163.93	76,484,600.41
支付其他与经营活动有关的现金	84,509,918.00	49,813,716.77
经营活动现金流出小计	1,362,395,347.14	1,375,099,110.39
经营活动产生的现金流量净额	-138,030,776.46	-75,539,207.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,366,521.64	153,450,093.70
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,424.07	55,784,911.80



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	12,378,945.71	209,235,005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,641.42	13,077,718.28
投资支付的现金	12,300,000.00	61,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,625,641.42	74,877,718.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,246,695.71	134,357,287.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,713,537.49	5,651,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,713,537.49	85,651,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,713,537.49	-85,651,375.00
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	-145,991,009.66	-26,833,295.63
加：期初现金及现金等价物余额	849,437,345.11	742,277,206.20
六、期末现金及现金等价物余额	703,446,335.45	715,443,910.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	129,920,330.13	137,710,965.56



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,825,428.94	26,524,801.64
经营活动现金流入小计	143,745,759.07	164,235,767.20
购买商品、接受劳务支付的现金	115,026,573.37	120,323,270.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24,823,373.16	21,224,225.23
支付的各项税费	4,563,453.65	7,335,248.90
支付其他与经营活动有关的现金	156,918,272.89	92,443,622.65
经营活动现金流出小计	301,331,673.07	241,326,367.37
经营活动产生的现金流量净额	-157,585,914.00	-77,090,600.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,366,521.64	153,450,093.70
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	55,784,911.80
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	12,368,171.64	209,235,005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,035.46	934,104.45
投资支付的现金	12,300,000.00	61,800,000.00
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	12,686,035.46	62,734,104.45
投资活动产生的现金流量净额	-317,863.82	146,500,901.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,801.95	901,900.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,801.95	80,901,900.01
筹资活动产生的现金流量净额	-46,801.95	-80,901,900.01
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	-157,950,579.77	-11,491,599.13
加：期初现金及现金等价物余额	749,413,966.37	653,864,024.14
六、期末现金及现金等价物余额	591,463,386.60	642,372,425.01

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,927,272.64	851,927,272.64	
应收票据及应收账款	61,250,320.60	61,250,320.60	
应收账款	61,250,320.60	61,250,320.60	
预付款项	20,026,328.24	20,026,328.24	
其他应收款	31,524,107.12	31,524,107.12	
存货	255,520,796.94	255,520,796.94	
其他流动资产	57,210,853.16	57,210,853.16	
流动资产合计	1,277,459,678.70	1,277,459,678.70	
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,480,000.00	不适用	-20,480,000.00
长期股权投资	192,235.73	192,235.73	
其他非流动金融资产	不适用	20,480,000.00	20,480,000.00
投资性房地产	485,675,340.93	485,675,340.93	
固定资产	611,775,130.36	611,775,130.36	
在建工程	299,228.31	299,228.31	
无形资产	39,919,651.32	39,919,651.32	
长期待摊费用	56,035,275.36	56,035,275.36	
递延所得税资产	559,768.26	559,768.26	
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00	
非流动资产合计	1,448,498,880.27	1,448,498,880.27	
资产总计	2,725,958,558.97	2,725,958,558.97	
流动负债：			



短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据及应付账款	413,329,996.84	413,329,996.84	
预收款项	261,979,351.08	261,979,351.08	
应付职工薪酬	107,877,019.97	107,877,019.97	
应交税费	65,325,439.75	65,325,439.75	
其他应付款	288,898,937.09	288,898,937.09	
应付股利	1,251,200.00	1,251,200.00	
一年内到期的非流动负债	55,700,000.00	55,700,000.00	
其他流动负债	16,069,630.26	16,069,630.26	
流动负债合计	1,279,180,374.99	1,279,180,374.99	
非流动负债：			
长期借款	132,150,000.00	132,150,000.00	
非流动负债合计	132,150,000.00	132,150,000.00	
负债合计	1,411,330,374.99	1,411,330,374.99	
所有者权益：			
股本	251,221,698.00	251,221,698.00	
资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32	
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79	
未分配利润	579,393,295.22	579,393,295.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,148,567,253.33	1,148,567,253.33	
少数股东权益	166,060,930.65	166,060,930.65	
所有者权益合计	1,314,628,183.98	1,314,628,183.98	
负债和所有者权益总计	2,725,958,558.97	2,725,958,558.97	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,903,893.90	751,903,893.90	
应收票据及应收账款	3,236,672.21	3,236,672.21	
应收账款	3,236,672.21	3,236,672.21	
预付款项	4,559,151.20	4,559,151.20	
其他应收款	140,594,106.36	140,594,106.36	
应收股利	25,383,656.15	25,383,656.15	
存货	2,199,049.76	2,199,049.76	



其他流动资产	52,210,608.38	52,210,608.38	
流动资产合计	954,703,481.81	954,703,481.81	
非流动资产:			
可供出售金融资产	20,480,000.00	不适用	-20,480,000.00
长期股权投资	275,681,536.73	275,681,536.73	
其他非流动金融资产	不适用	20,480,000.00	20,480,000.00
固定资产	30,678,720.25	30,678,720.25	
无形资产	1,227,623.24	1,227,623.24	
长期待摊费用	6,726,520.63	6,726,520.63	
递延所得税资产	554,822.01	554,822.01	
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00	
非流动资产合计	568,911,472.86	568,911,472.86	
资产总计	1,523,614,954.67	1,523,614,954.67	
流动负债:			
应付票据及应付账款	45,657,644.45	45,657,644.45	
预收款项	205,654,451.28	205,654,451.28	
应付职工薪酬	30,041,283.34	30,041,283.34	
应交税费	18,481,839.72	18,481,839.72	
其他应付款	104,333,237.87	104,333,237.87	
应付股利	51,200.00	51,200.00	
一年内到期的非流动负债	700,000.00	700,000.00	
其他流动负债	15,189,423.10	15,189,423.10	
流动负债合计	420,057,879.76	420,057,879.76	
非流动负债:			
长期借款	550,000.00	550,000.00	
非流动负债合计	550,000.00	550,000.00	
负债合计	420,607,879.76	420,607,879.76	
所有者权益:			
股本	251,221,698.00	251,221,698.00	
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42	
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79	
未分配利润	527,546,665.70	527,546,665.70	
所有者权益合计	1,103,007,074.91	1,103,007,074.91	
负债和所有者权益总计	1,523,614,954.67	1,523,614,954.67	



调整情况说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，将原在“可供出售金融资产”中核算的汉口银行股份有限公司投资，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按流动性将其列报为“其他非流动金融资产”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日