



武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2012 年

半年度报告

地址：中国武汉市武昌区中南路 9 号

电话：027-87362507 电挂： 5166

传真：027-87307723 邮编：430071



目 录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 | 主要会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 第四节 | 股本变动和股东情况..... | 6 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员 | 9 |
| 第六节 | 董事会报告..... | 13 |
| 第七节 | 重要事项..... | 20 |
| 第八节 | 财务报告..... | 31 |
| 第九节 | 备查文件..... | 128 |



一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|---|
| A 股代码 | 000785 | B 股代码 | / |
| A 股简称 | 武汉中商 | B 股简称 | / |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 武汉中商集团股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 武汉中商 | | |
| 公司的法定英文名称 | WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | ZnCG | | |
| 公司法定代表人 | 郝健 | | |
| 注册地址 | 武汉市武昌区中南路 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430071 | | |
| 办公地址 | 武汉市武昌区中南路 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430071 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zhongshang.com.cn | | |
| 电子信箱 | zncgzjt@163.com | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|--|
| 姓名 | 易国华 | 刘蓉 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区中南路 9 号 | 武汉市武昌区中南路 9 号 |
| 电话 | 87322635 | 87362507 |
| 传真 | 87307723 | 87307723 |
| 电子信箱 | / | whliur@163.com |

**(三) 信息披露及备置地点**

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业总收入（元） | 2,238,504,921.79 | 2,076,557,493.84 | 7.8% |
| 营业利润（元） | 78,396,427.13 | 89,526,536.45 | -12.43% |
| 利润总额（元） | 80,288,526.90 | 89,756,891.61 | -10.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,341,604.19 | 61,581,614.79 | -15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,118,855.46 | 61,405,228.68 | -20.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,449,337.36 | 67,210,297.26 | -32.38% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产（元） | 2,627,104,384.07 | 2,726,139,970.22 | -3.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 780,866,471.33 | 728,524,867.14 | 7.18% |
| 股本（股） | 251,221,698.00 | 251,221,698.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-----------------------|------------|--------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2 | 0.24 | -16.67% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.7% | 8.69% | -1.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.94% | 9.08% | -2.14% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 6.29% | 8.67% | -2.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.52% | 9.06% | -2.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 0.27 | -33.33% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.11 | 2.9 | 7.24% |
| 资产负债率 | 67.55% | 69.62% | -2.07% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**□ 适用 不适用**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**□ 适用 不适用**3、存在重大差异明细项目**

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| / | / | / | / |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -242,782.14 | 固定资产处理损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 5,192,600.00 | 补贴收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |



| | | |
|--------------------|---------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,829,059.04 | 其他营业外收支 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 25,104.50 | |
| 所得税影响额 | 76,885.41 | |
| | | |
| 合计 | 3,222,748.73 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| / | / | / |

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,937 户。



2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 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 | 41.99% | 105,477,594 | 0 | | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 1.75% | 4,395,725 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 1,627,663 | 0 | | 0 |
| 汤文跃 | 境内自然人 | 0.6% | 1,500,000 | 0 | | 0 |
| 翟海峰 | 境内自然人 | 0.56% | 1,413,800 | 0 | | 0 |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.49% | 1,230,000 | 0 | | 0 |
| 毛菲兰 | 境内自然人 | 0.48% | 1,205,464 | 0 | | 0 |
| 王慷 | 境内自然人 | 0.4% | 1,000,000 | 0 | | 0 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.4% | 1,000,000 | 0 | | 0 |
| 汤寿山 | 境内自然人 | 0.32% | 812,300 | 0 | | 0 |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------------------------|----------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 105,477,594 | A 股 | 105,477,594 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 4,395,725 | A 股 | 4,395,725 |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 1,627,663 | A 股 | 1,627,663 |
| 汤文跃 | 1,500,000 | A 股 | 1,500,000 |
| 翟海峰 | 1,413,800 | A 股 | 1,413,800 |
| 全国社保基金六零四组合 | 1,230,000 | A 股 | 1,230,000 |
| 毛菲兰 | 1,205,464 | A 股 | 1,205,464 |
| 王慷 | 1,000,000 | A 股 | 1,000,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 1,000,000 | A 股 | 1,000,000 |
| 汤寿山 | 812,300 | A 股 | 812,300 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。全国社保基金六零四组合与全国社保基金一一零组合为关联基金。

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用



(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

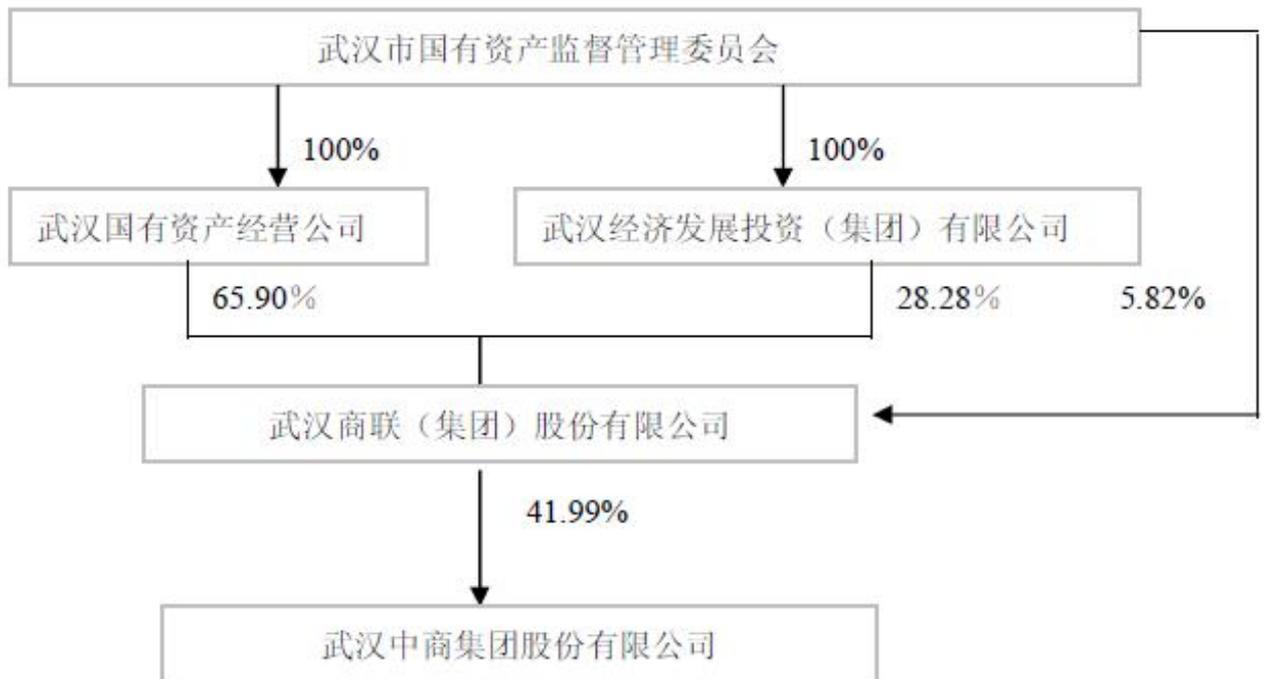
是 否 不适用

| | |
|---------|------------|
| 实际控制人名称 | 武汉国有资产经营公司 |
| 实际控制人类别 | 地方国资委 |

情况说明

公司的实际控制人为武汉国有资产经营公司。控股股东武汉商联（集团）股份有限公司由武汉市国有资产监督管理委员会、武汉国有资产经营公司及武汉经济发展投资（集团）有限公司分别持有5.82%、65.90%和28.28%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-------------------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 郝健 | 董事长 | 男 | 46 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 熊佑良 | 董事、总经理 | 男 | 57 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 郑涛 | 董事 | 女 | 50 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 刘自力 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 易国华 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 49 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 赵曼 | 独立董事 | 女 | 60 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李光 | 独立董事 | 男 | 57 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 唐建新 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李涛 | 董事 | 男 | 37 | 2009年06月10日 | 2012年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 张红鹰 | 职工董事 | 女 | 46 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 薛玉 | 监事会主席 | 女 | 42 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈建军 | 监事 | 男 | 43 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 易志坚 | 监事 | 男 | 34 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |



武汉中商集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 牛波霞 | 职工监事 | 女 | 46 | 2012 年 07 月 04 日 | 2015 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 杨敏 | 职工监事 | 女 | 44 | 2012 年 07 月 04 日 | 2015 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 杨俊汉 | 监事 | 男 | 51 | 2009 年 06 月 10 日 | 2012 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 张万新 | 副总经理 | 男 | 39 | 2012 年 07 月 04 日 | 2015 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王海 | 副总经理 | 男 | 40 | 2012 年 07 月 04 日 | 2015 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|--------------|------------------|--------|---------------|
| 郝 健 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 董事 | 2007 年 04 月 18 日 | | 否 |
| | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 副总经理 | 2007 年 06 月 26 日 | | |
| | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 党委委员 | 2012 年 06 月 18 日 | | |
| 郑 涛 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 党委委员、工会主席、董事 | 2010 年 09 月 20 日 | | 是 |
| 陈建军 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 监事室主任 | 2007 年 10 月 22 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李 光 | 武汉大学发展研究院 | 院长、教授 | 2011 年 06 月 | | 是 |
| 赵 曼 | 中南财经政法大学 | 教授、博士生导师 | 1995 年 10 月 | | 是 |
| 唐建新 | 武汉大学经济与管理学院 | 教授、系主任 | 2004 年 12 月 | | 是 |
| 易志坚 | 工商银行水果湖支行 | 副行长 | 2011 年 09 月 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理办法均经公司股东大会和董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司实际支付仅为月度基薪。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况



| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|---------------|---------|------------------|-------------|
| 郝 健 | 董事长 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 熊佑良 | 董事、总经理 | 新当选、新聘任 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届、董事会聘任 |
| 郑 涛 | 董事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 刘自力 | 董事、副总经理 | 新当选、新聘任 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届、董事会聘任 |
| 易国华 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 新当选、新聘任 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届、董事会聘任 |
| 赵 曼 | 独立董事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 李 光 | 独立董事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 唐建新 | 独立董事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 张红鹰 | 职工董事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会换届 |
| 薛 玉 | 监事会主席 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 监事会换届 |
| 陈建军 | 监事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 监事会换届 |
| 易志坚 | 监事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 监事会换届 |
| 牛波霞 | 职工监事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 监事会换届 |
| 杨 敏 | 职工监事 | 新当选 | 2012 年 07 月 04 日 | 监事会换届 |
| 张万新 | 副总经理 | 新聘任 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会聘任 |
| 王 海 | 副总经理 | 新聘任 | 2012 年 07 月 04 日 | 董事会聘任 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 7,200 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 6,610 |
| 技术人员 | 0 |
| 财务人员 | 160 |
| 行政人员 | 430 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科 | 600 |
| 大专 | 1,700 |
| 高中及以下 | 4,900 |



六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年，国家实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，国内经济总体保持稳健增长的态势，但也面临着经济增速放缓、通胀压力继续存在的困难和挑战。今年上半年，公司面对社会消费品零售增长乏力的不利局面，从容应对市场变化，抓结构调整、项目建设，全力冲刺半年目标。主要表现在：

一是着力推进了多个重点项目的建设。斥资亿元启动了新中广外立面及店内装饰改造，中南超市与地铁站连通工程于3月下旬动工，中南商业大楼于6月10日关门改造，全面提档升级，配合地铁开通全新开业；咸宁中商广场项目奠基，孝感平价大卖场项目成功签约，进一步推进十堰“文贸”项目建设；加大湖北省内的选址布点，中商平价和平大道店于5月9日开业，中南社区超市于6月6日开张；平价超市连锁公司加快武警小超市布点，先后在盘龙城等地开设4家武警超市，另有多个网点项目进入合同签订阶段。

二是百货连锁公司通过不断地调整，改善和提升门店的品类品牌结构、购物环境和经营质量。借百货总店一体化和改造升级的契机，对中商百货进行多媒体宣传包装，首次涉足当前火热的微电影题材，带来较大的社会关注度。不断创新会员营销方式，推出多种形式的VIP会员专享，拉动隐性消费。

三是平价超市连锁公司以多功能项目的招商补缺为重点，改善了多个门店物业空置的状况，7家门店新引进品牌租赁客户14家，加强对空置区域招租力度，克服通胀引发的消费乏力，市内外门店客单价普遍上涨。规范促销单品管理，继续扩大自营覆盖面，通过与源头厂家合作，降低采购成本，提升毛利率，上半年自营商品销售占比达15%。

四是武汉销品茂继续以打造“家庭时尚型”购物中心为调整方向，引进新品牌，提升店铺形象，调整率26%。通过内部挖潜，新增近8000平米的营业面积。引入中国梦想秀、创意香港展等73场有市场号召力的公益及商业活动，扩大社会影响。

五是持续加大团购力度。一方面推进多业联盟合作，中商-工贸面值卡互联互通，武汉销品茂以餐饮商户为先行，第一批合作商户于6月份上线使用中商面值卡，进一步扩大了中商卡的辐射面。一方面推进实物团购和社会商品配送，拓宽实物团购空间。

六是进一步优化网络环境和软件程序，对CRM后台查询速度、系统发卡等问题进行了研究；百货店电子促销系统投入使用，进一步推动开发网上购物管理系统。

七是从制度建设入手，内控规范体系建设全面展开，持续开展内控缺陷整改，经营活动监控成效明显。

报告期内，公司实现销售规模61.3亿元，同比增长8.9%；实现营业收入22.39亿元，同比增长7.80%；实现利润总额8028.85万元，同比下降10.55%，主要是增加新店亏损。



主要财务数据增减变化原因分析

金额单位:元

| 资产负债表项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减幅度% | 说明 |
|---------------------------|-----------------|------------------|----------|---|
| 应收账款 | 12,597,744.58 | 5,257,137.55 | 139.63 | 应收货款增加 |
| 预付款项 | 21,459,256.15 | 42,765,539.05 | -49.82 | 预付购货款减少 |
| 在建工程 | 23,708,061.18 | 14,693,769.00 | 61.35 | 购买的门店房产及冷冻设备建设工程,尚未完工 |
| 应付票据 | - | 600,000.00 | -100.00 | 银行承兑汇票到期解付 |
| 应付账款 | 262,854,106.69 | 387,358,733.62 | -32.14 | 应付货款减少 |
| 应交税费 | 11,476,015.63 | 26,663,244.08 | -56.96 | 主要是应交增值税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 | 1,111.63 | 一年内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 2,901,430.75 | 1,919,747.68 | 51.14 | 主要是预提费用增加 |
| 利润表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减幅度% | 说明 |
| 投资收益 | 1,164,964.53 | -920,173.33 | 226.60 | 权益法核算的长期股权投资收益增加 |
| 营业外收入 | 5,527,633.51 | 1,041,784.63 | 430.59 | 补贴收入增加 |
| 营业外支出 | 3,635,533.74 | 811,429.47 | 348.04 | 支付租赁及改造违约金增加 |
| 少数股东损益 | 8,610,038.90 | 6,495,527.47 | 32.55 | 少数股东损益增加 |
| 现金流量表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减幅度% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,449,337.36 | 67,210,297.26 | -32.38 | 主要是:①支付给职工以及为职工支付的现金增加。②支付其他与经营活动有关的现金增加。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 106,225.00 | -100.00 | 本期无股票投资 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2,245,010.18 | -100.00 | 本期未取得现金投资收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,420.00 | 7,972.92 | 381.88 | 处置固定资产收回的现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,570,084.71 | 33,008,209.65 | 98.65 | 购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 210,000,000.00 | -76.19 | 取得银行借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,280,000.00 | 249,200,000.00 | -68.99 | 偿还银行借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,645,096.25 | 55,878,575.57 | -45.16 | 主要是同期支付了现金股利 |

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:



是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

武汉中商百货连锁有限责任公司注册资本5,000万元，公司持有100%的股权，该公司经营范围：商业零售，黄金饰品零售等。报告期内实现营业收入24,808.56万元，净利润531.98万元。

武汉中商平价超市连锁有限责任公司注册资本3,900万元，公司持有100%的股权，该公司经营范围：百货、日用杂品、图书音像销售；超级市场零售；仓储服务等。报告期内实现营业收入102,701.21万元，净利润-940.06万元。

武汉中商徐东平价广场有限公司注册资本1,818万元，公司持有50%的股权，该公司经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发。报告期内实现营业收入18,472.60万元，净利润860.23万元。

武汉中商团结销品茂管理有限公司注册资本19,169万元，公司持有51%的股权，该公司经营范围：日用百货、服装服饰等批发零售；提供商业服务场地出租等。报告期内实现营业收入9,449.65万元，净利润1,150.84万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司所处行业为零售业。2012年，宏观经济形势发生了变化，一方面国家大力鼓励消费，促进消费需求升级，但经济增长速度明显放慢。另一方面，作为劳动密集型企业，又要面对开店成本、人力资源成本的上升。第三武汉由于特殊的地理位置，外来资本、本土同行、外来快消品企业将会积极拓展武汉市场，商业竞争更加激烈，且核心地段的开发成本较高，随着竞争格局的加剧，新的商圈及大型商业综合体不断出现，加上电子商务的崛起，可能对公司现有门店产生一定冲击。四是公司进驻新的目标市场，对当地消费市场特点、消费者偏好的判断可能存在偏差，可能对新项目运作造成一定影响。五是公司经营规模逐渐扩大，新项目、储备项目及改扩建项目陆续开始建设，对资金筹措和财务风险控制提出了更高的要求。六是百货连锁公司旗下新中商广场自今年6月起改造和调整，由于该店在公司经营结构中占有重要地位，此次调整和装修改造会给当期经营带来不利影响，营业收入和利润同比将出现下滑，进而影响公司整体经营业绩。

面对上述困难，公司将认清并积极应对形势变化，按照“提士气、建模式、强能力、惠员工”的总体方针，以“保增长”为主线，坚定信心，明确责任，营造氛围，扎实推进，确保年度目标任务的全面完成。

下半年的工作重点：一是进一步提升中南路核心商圈的综合功能，增强徐东商圈的辐射力，巩固在各区域的优势，一手抓老店的提升，一手抓新店扩张，提升综合竞争力。以新中广（原中商百货总店）升级改造为重点，全面提升百货店的综合功能。以内生增长为基点，进一步调整超市品类结构，改善购物环境，提升平价超市的运营水平和经营绩效。二是武汉销品茂进一步优化经营结构和品质，扩大优势，增强娱乐、餐饮等多功能配套建设，加快调整步伐，优化时尚、快时尚品牌，做好国际快时尚品牌入驻所涉及区域的调整工作，增强幅



射力。三是加快区域扩张：积极推进签约网点的建设。咸宁中商广场项目今年内逐项推进；落实黄石百货店项目；积极推进十堰“文贸”项目建设。抓紧实施老门店改造工程，重点关注百货网点的选点论证等。四是建立多渠道，实现供应链的协同运作。包括调整招商资源，加快供应商更替节奏；持续强化自营能力；继续对网上购物进行专门研究，从商品供应渠道入手，找出一条适合企业的发展路径，提高网上消费的吸引力；进一步完善工厂直营店方案等。五是实施本年度内控建设自我评价，内控工作小组将从公司实际出发，认真查找缺陷，筑牢内部控制规范体系。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 1、商业 | 2,010,961,093.60 | 1,744,561,429.10 | 13.25 | 7.89 | 8.72 | -0.66 |
| 2、租赁 | 101,306,929.62 | 43,763,811.49 | 56.80 | 12.11 | 13.78 | -0.64 |
| 分产品 | | | | | | |
| / | / | / | / | / | / | / |

主营业务分行业和分产品情况的说明 无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|------------------|----------------|
| 湖北地区 | 2,112,268,023.22 | 8.09 |

主营业务分地区情况的说明 无

主营业务构成情况的说明 无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用



(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|------------------|--------|------|--------|
| 中商百货—中商广场店提升改造项目 | 2012 年 06 月 12 日 | 15,571 | 停业装修 | / |
| 合计 | | | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| 2012 年 6 月 9 日,公司以通讯方式召开 2012 年第二次临时董事会议,审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改 | | | | |



造的议案》。公司对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积 73,000 平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号。该项目提升改造总预算 15,571 万元。（详见 2012 年 6 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第一百六十一条规定公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每一会计年度结束，公司应披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于报告期内盈利公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表独立意见。公司可以进行中期现金分红。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及湖北监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）文件精神和要求，为进一步完善利润分配政策，强化回报股东意识，增强现金分红透明度，公司 2012 年第四次临时董事会议审议通过了《关于修改〈公



司章程》部分条款的议案》，对《公司章程》第一百六十一条进行了修改，并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修改议案进一步完备了公司利润分配原则、分配形式，规定了利润分配决策程序和利润分配政策的调整程序，增加了独立董事应尽职履责、中小股东充分表达意见和诉求以维护其合法权益等内容。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|--|
| 2011 年度期末累计未分配利润 | 209,745,736.99 |
| 相关未分配资金留存公司的用途 | 留存资金,用于企业发展 |
| 是否已产生收益 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 实际收益与预计收益不匹配的原因 | 无 |
| 其他情况说明 | <p>公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。经众环海华会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司实现净利润 80,138,484.78 元，加上以前年度结转的年初未分配利润 162,743,270.49 元，提取 10%法定盈余公积金 8,013,848.48 元，支付 2010 年现金红利 25,122,169.80 元，可供股东分配的利润为 209,745,736.99 元。因公司于 2011 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》等议案，并与中百控股集团股份有限公司签署了《吸收合并协议》，《吸收合并协议》第 7.5 条约定“在过渡期内，双方均不得以任何方式宣布或进行任何利润分配。”鉴于目前重组尚处在过渡期(指自协议签署之日起至合并完成日止的期间)，因此，按协议约定，公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。</p> |

(十一) 其他披露事项 无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用



七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，确保董事会、监事会和经理层分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的规范化、制度化。

报告期内，为进一步贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合湖北省证监局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字[2012]9号文）的要求，公司在2011年开展内部控制规范体系建设试点工作基础上，进一步加强和持续推进内控规范体系的建设与实施。2012年3月26日，公司召开2012年第一次临时董事会，审议通过了《公司2012年内部控制规范工作实施方案》，明确工作内容，布置落实内控工作，推动优化整改进程，同时接受监管检查，促进操作规范。

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司已要求相关部门按照该文件完善做好内幕信息知情人登记管理工作。本报告期，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，以进一步规范内幕信息保密、报送、使用管理行为。在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照制度要求对内幕信息知情人进行登记备案。公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，结合公司的实际情况，公司重新修订了《公司章程》，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款。公司加强和重视投资者关系管理工作，专人接听投资者电话咨询，通过深圳证券交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

**(三) 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**(四) 破产重整相关事项** 适用 不适用**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况** 适用 不适用**2、持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**3、持有非上市金融企业股权情况** 适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------|------|
| 汉口银行 | 20,480,000.00 | 25,190,400 | 0.716% | 20,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购入 |
| 合计 | 20,480,000.00 | 25,190,400 | -- | 20,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有非上市金融企业股权情况的说明 无

4、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用**(六) 资产交易事项****1、收购资产情况** 适用 不适用**2、出售资产情况** 适用 不适用



3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

2012年3月19日，本公司接到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）通知，拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。经公司申请，公司股票自2012年3月20日开市起停牌。2012年4月21日，公司召开七届十五次董事会，审议通过了《公司关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司相关事项的议案》，2012年4月23日，公司公告了将在公司本次股票复牌之日（2012年4月24日）起3个月后确定日期重新召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为调整预案的定价基准日。2012年8月10日，公司接控股股东武商联通知，拟继续推进本次重组，并对2011年9月30日公告的重组预案进行调整。2012年8月16日，公司召开2012年第五次临时董事会，审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易预案》的议案，公司股票于2012年8月20日复牌。（详见2012年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年8月16日，公司召开2012年第五次临时董事会，审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易预案》的议案，并进行了公告。目前，重组工作尚在进行中，对报告期内经营成果与财务状况无影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用



3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金（万元） | | | | | | 关联方向上市公司提供资金（万元） | | | | | |
|------------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|------------------|-----|-----|------|------|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额 | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
| 非经营性 | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 全资子公司 | 13,414.29 | 23,723.78 | 22,798.44 | 14,339.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 9,445.06 | 0.15 | 400.15 | 9,045.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 控股子公司 | 3,017.22 | 1,590.93 | 3,096.94 | 1,511.21 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 全资子公司 | 6,861.71 | 18,660.1 | 3,872.09 | 21,649.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 控股子公司 | 0 | 5.59 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉中南和记实业开发有限公司 | 控股子公司 | 717.59 | 25.37 | 0.36 | 742.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉新都会装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | 33,765.87 | 44,005.91 | 30,173.58 | 47,598.2 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性 | | | | | | | | | | | | | |
| 黄冈中商百货有限公司 | 控股子公司 | 469.83 | 0 | 0 | 469.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



武汉中商集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 469.83 | 0 | 0 | 469.83 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 34,235.7 | 44,005.91 | 30,173.58 | 48,068.03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） | | | | | | | | | | | | 0 |
| 其中：非经营性发生额（万元） | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） | | | | | | | | | | | | 0 |
| 其中：非经营性余额（万元） | | | | | | | | | | | | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | 公司为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司（简称“武汉销品茂”）提供财务资助发生于该公司开业之初，用于该公司流动资金周转。表中其它公司为本公司全资子公司或控股 90% 以上的子公司。 | | | | | | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | 武汉销品茂 2010 年、2011 年分别还款 14891.83 万元、3982.78 万元，2012 年上半年还款 1506.01 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 公司按同期银行贷款利率计算应收利息收入。武汉销品茂剩余借款将于 2012 年底偿还。 | | | | | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | | | | | | |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用



5、其他重大关联交易 **无**

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用



3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 | |
|--------------------|--------|-------------|-------------|---|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|---|
| 工商银行水果湖支行 | 3,000 | 2012年02月14日 | 2012年03月26日 | 理财约定 | 3,000 | 16.22 | 16.22 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 招商银行首义支行 | 3,000 | 2012年03月02日 | 2012年03月23日 | 理财约定 | 3,000 | 7.08 | 7.08 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 工商银行水果湖支行 | 5,000 | 2012年04月12日 | 2012年06月27日 | 理财约定 | 5,000 | 49.32 | 49.32 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 兴业银行中南支行 | 3,000 | 2012年04月19日 | 2012年05月24日 | 理财约定 | 3,000 | 12.08 | 12.08 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 招商银行首义支行 | 4,000 | 2012年05月03日 | 2012年05月24日 | 理财约定 | 4,000 | 8.05 | 8.05 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 兴业银行中南支行 | 3,000 | 2012年06月07日 | 2012年07月12日 | 理财约定 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 无 | |
| 合计 | 21,000 | -- | -- | -- | 18,000 | 92.75 | 92.75 | -- | | -- | -- | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | | | | | | 0 |
| 委托理财情况说明 | | | | 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案》，截止到2012年6月30日，委托理财余额为兴业银行3,000万元。 | | | | | | | | |



4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

1、2012年3月8日，公司七届十四次董事会审议通过了《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》、《公司关于向武汉农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》和《公司关于向深圳发展银行股份有限公司申请授信的议案》。同意分别向中国农业银行股份有限公司中南路支行申请授信壹亿伍仟万元整，向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行申请授信壹亿元整，向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请授信伍仟万元整，授信期限均为壹年。（详见2012年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）

2、2012年6月6日，公司与湖北宏业房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于孝感市城站路43号百佳宏业商城地上一至二层场地，总建筑面积4,245平方米。租赁期为15年，第一年至第三年30元/平方米/月，第四年起每三年递增5%。

3、2012年6月19日，公司与黄石市华迅房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于黄石市黄石摩尔城2号商业建筑部分场地，总建筑面积32,549.05平方米。租赁期为20年，第一年至第三年48元/平方米/月，第四年起每三年递增5%。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目



单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|------|------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------------------------|--------------------|
| 2012年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国寿养老宝晓辉、中投证券余晓芳等 | 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 |
| 2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银成国赵洋、湘财证券王俊杰、民生证券史萍等 | 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 |
| 2012年05月10日 | / | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 |

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况** 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| 公司 2011 年第五次临时董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 01 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司购买资产公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 01 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于聘请的年审会计师事务所变更名称的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 02 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司七届十四董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司六届十一次监事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于召开 2011 年度股东大会通知公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2011 年年度报告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于因重大事项停牌的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |



| | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| | 《上海证券报》 | | |
| 公司 2011 年第一次临时董事会公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 03 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2011 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司七届十五次董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2012 年第一季度报告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2012 年第二次临时董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于中商百货—中商广场店提升改造的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2012 年第三次临时董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2012 年第一次临时监事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于选举职工董事、职工监事的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 07 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司八届一次董事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 07 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司七届一次监事会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》 | 2012 年 07 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn |



八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 662,563,646.55 | 740,571,070.15 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 3,000,000.00 | 3,090,000.00 |
| 应收账款 | | 12,597,744.58 | 5,257,137.55 |
| 预付款项 | | 21,459,256.15 | 42,765,539.05 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 135,231,839.67 | 113,211,675.69 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 341,922,177.98 | 372,886,069.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 31,881,943.42 | 29,434,264.22 |
| 其他流动资产 | | 1,893,960.28 | 1,928,649.36 |



| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,210,550,568.63 | 1,309,144,405.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 93,084,116.84 | 91,919,152.31 |
| 投资性房地产 | | 604,550,114.53 | 613,787,267.78 |
| 固定资产 | | 577,042,304.17 | 586,485,071.45 |
| 在建工程 | | 23,708,061.18 | 14,693,769.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 52,050,891.10 | 53,238,350.62 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 62,097,095.44 | 52,834,797.58 |
| 递延所得税资产 | | 4,021,232.18 | 4,037,155.82 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,416,553,815.44 | 1,416,995,564.56 |
| 资产总计 | | 2,627,104,384.07 | 2,726,139,970.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 222,177,865.00 | 244,057,865.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 600,000.00 |
| 应付账款 | | 262,854,106.69 | 387,358,733.62 |
| 预收款项 | | 347,968,053.94 | 361,552,786.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 28,617,705.86 | 25,856,845.26 |
| 应交税费 | | 11,476,015.63 | 26,663,244.08 |



| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 2,428,212.04 | 2,163,050.40 |
| 应付股利 | | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 其他应付款 | | 286,799,571.76 | 267,237,918.13 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 |
| 其他流动负债 | | 2,901,430.75 | 1,919,747.68 |
| 流动负债合计 | | 1,321,535,761.67 | 1,330,322,990.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 453,150,000.00 | 601,950,000.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 453,150,000.00 | 601,950,000.00 |
| 负债合计 | | 1,774,685,761.67 | 1,932,272,990.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 251,221,698.00 | 251,221,698.00 |
| 资本公积 | | 82,281,023.53 | 82,281,023.53 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 200,649,929.90 | 200,649,929.90 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 246,713,819.90 | 194,372,215.71 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 780,866,471.33 | 728,524,867.14 |
| 少数股东权益 | | 71,552,151.07 | 65,342,112.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 852,418,622.40 | 793,866,979.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,627,104,384.07 | 2,726,139,970.22 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：高运兰



2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 447,498,129.41 | 484,304,118.94 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 7,538,075.01 | 6,252,359.67 |
| 预付款项 | | 1,782,375.94 | 2,003,276.94 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 24,145,300.58 |
| 其他应收款 | | 591,462,508.85 | 590,398,985.24 |
| 存货 | | 8,786,346.60 | 14,066,374.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 6,581,157.73 | 7,466,630.58 |
| 其他流动资产 | | 24,717.98 | 66,907.30 |
| 流动资产合计 | | 1,063,673,311.52 | 1,128,703,954.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 328,983,417.84 | 327,818,453.31 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 95,180,050.05 | 99,054,220.32 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 7,530,756.74 | 7,762,330.83 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 11,535,112.94 | 13,168,627.83 |
| 递延所得税资产 | | 3,333,033.86 | 3,334,746.07 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 446,562,371.43 | 451,138,378.36 |



| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 1,510,235,682.95 | 1,579,842,332.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 195,500,000.00 | 205,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 80,521,257.49 | 157,706,432.74 |
| 预收款项 | | 329,099,463.80 | 338,226,299.81 |
| 应付职工薪酬 | | 8,942,423.99 | 8,940,009.52 |
| 应交税费 | | 3,628,194.51 | 9,042,472.25 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 其他应付款 | | 103,949,910.75 | 115,336,348.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 267,209.00 | 126,024.00 |
| 流动负债合计 | | 721,921,259.54 | 834,890,387.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| 负债合计 | | 725,271,259.54 | 838,240,387.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 251,221,698.00 | 251,221,698.00 |
| 资本公积 | | 79,984,580.42 | 79,984,580.42 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 200,649,929.90 | 200,649,929.90 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 253,108,215.09 | 209,745,736.99 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 784,964,423.41 | 741,601,945.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,510,235,682.95 | 1,579,842,332.58 |



3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,238,504,921.79 | 2,076,557,493.84 |
| 其中：营业收入 | | 2,238,504,921.79 | 2,076,557,493.84 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 2,161,273,459.19 | 1,986,110,784.06 |
| 其中：营业成本 | | 1,798,950,602.16 | 1,652,723,382.10 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 24,147,292.11 | 22,499,742.37 |
| 销售费用 | | 25,914,180.73 | 22,575,792.63 |
| 管理费用 | | 284,079,982.46 | 260,450,864.86 |
| 财务费用 | | 28,245,096.25 | 27,587,266.75 |
| 资产减值损失 | | -63,694.52 | 273,735.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,164,964.53 | -920,173.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,164,964.53 | -915,183.51 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 78,396,427.13 | 89,526,536.45 |
| 加：营业外收入 | | 5,527,633.51 | 1,041,784.63 |
| 减：营业外支出 | | 3,635,533.74 | 811,429.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 242,782.14 | 19,326.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 80,288,526.90 | 89,756,891.61 |
| 减：所得税费用 | | 19,336,883.81 | 21,679,749.35 |



| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 60,951,643.09 | 68,077,142.26 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 52,341,604.19 | 61,581,614.79 |
| 少数股东损益 | | 8,610,038.90 | 6,495,527.47 |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 60,951,643.09 | 68,077,142.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 52,341,604.19 | 61,581,614.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,610,038.90 | 6,495,527.47 |

法定代表人: 郝健

主管会计工作负责人: 易国华

会计机构负责人: 高运兰

4、母公司利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 769,650,340.73 | 693,091,824.56 |
| 减: 营业成本 | | 628,953,594.97 | 558,876,532.56 |
| 营业税金及附加 | | 9,617,663.37 | 8,503,784.62 |
| 销售费用 | | 5,421,468.75 | 5,629,075.91 |
| 管理费用 | | 63,836,080.48 | 64,416,098.21 |
| 财务费用 | | 3,878,118.40 | 3,584,920.72 |
| 资产减值损失 | | -6,848.81 | -416,104.76 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,164,964.53 | -920,173.33 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,164,964.53 | -915,183.51 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 59,115,228.10 | 51,577,343.97 |
| 加: 营业外收入 | | 103,924.91 | 186,126.35 |
| 减: 营业外支出 | | 1,703,123.38 | 76,221.37 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,516,029.63 | 51,687,248.95 |
| 减: 所得税费用 | | 14,153,551.53 | 13,305,884.00 |



| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 43,362,478.10 | 38,381,364.95 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 43,362,478.10 | 38,381,364.95 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 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 | 2,604,924,124.00 | 2,429,917,857.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,208,730.54 | 11,993,428.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,617,132,854.54 | 2,441,911,286.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,210,534,942.07 | 2,038,217,739.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,029,666.87 | 118,054,684.42 |
| 支付的各项税费 | 93,765,846.60 | 98,772,030.54 |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,353,061.64 | 119,656,534.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,571,683,517.18 | 2,374,700,989.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,449,337.36 | 67,210,297.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 106,225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 2,245,010.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,420.00 | 7,972.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,420.00 | 2,359,208.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,570,084.71 | 33,008,209.65 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,570,084.71 | 33,008,209.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,531,664.71 | -30,649,001.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,280,000.00 | 249,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,645,096.25 | 55,878,575.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,925,096.25 | 305,078,575.57 |



| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,925,096.25 | -95,078,575.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,007,423.60 | -58,517,279.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 740,571,070.15 | 692,872,915.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 662,563,646.55 | 634,355,635.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 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 | 884,760,807.30 | 804,670,153.28 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,253,060.00 | 98,302,422.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 913,013,867.30 | 902,972,576.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,453,478.55 | 710,646,583.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,144,295.65 | 26,258,870.10 |
| 支付的各项税费 | 35,022,349.93 | 41,068,088.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,578,544.13 | 35,582,116.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,198,668.26 | 813,555,658.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,184,800.96 | 89,416,917.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 106,225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 2,245,010.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,800.00 | 1,325.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 2,352,560.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,759,870.17 | 2,589,184.74 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,759,870.17 | 2,589,184.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,743,070.17 | -236,624.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,878,118.40 | 29,230,614.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,878,118.40 | 107,230,614.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,878,118.40 | -77,230,614.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,805,989.53 | 11,949,678.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,304,118.94 | 412,125,486.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,498,129.41 | 424,075,164.75 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 194,372,215.71 | 0.00 | 65,342,112.17 | 793,866,979.31 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 194,372,215.71 | 0.00 | 65,342,112.17 | 793,866,979.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,341,604.19 | 0.00 | 6,210,038.90 | 58,551,643.09 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,341,604.19 | 0.00 | 8,610,038.90 | 60,951,643.09 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,341,604.19 | 0.00 | 8,610,038.90 | 60,951,643.09 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,400,000.00 | -2,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,400,000.00 | -2,400,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 246,713,819.90 | 0.00 | 71,552,151.07 | 852,418,622.40 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 192,636,081.42 | 0.00 | 146,043,717.82 | 0.00 | 56,828,816.59 | 729,011,337.36 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 192,636,081.42 | 0.00 | 146,043,717.82 | 0.00 | 56,828,816.59 | 729,011,337.36 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | 48,328,497.89 | 0.00 | 8,513,295.58 | 64,855,641.95 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,464,516.17 | 0.00 | 13,313,295.58 | 94,777,811.75 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,464,516.17 | 0.00 | 13,313,295.58 | 94,777,811.75 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | -33,136,018.28 | 0.00 | -4,800,000.00 | -29,922,169.80 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | -8,013,848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,122,169.80 | 0.00 | -4,800,000.00 | -29,922,169.80 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 251,221,698.00 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 194,372,215.71 | 0.00 | 65,342,112.17 | 793,866,979.31 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 209,745,736.99 | 741,601,945.31 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 209,745,736.99 | 741,601,945.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,362,478.10 | 43,362,478.10 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,362,478.10 | 43,362,478.10 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,362,478.10 | 43,362,478.10 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 253,108,215.09 | 784,964,423.41 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 192,636,081.42 | 0.00 | 162,743,270.49 | 686,585,630.33 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 192,636,081.42 | 0.00 | 162,743,270.49 | 686,585,630.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | 47,002,466.50 | 55,016,314.98 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,138,484.78 | 80,138,484.78 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,138,484.78 | 80,138,484.78 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | -33,136,018.28 | -25,122,169.80 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013,848.48 | 0.00 | -8,013,848.48 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,122,169.80 | -25,122,169.80 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 251,221,698.00 | 79,984,580.42 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 | 0.00 | 209,745,736.99 | 741,601,945.31 |

(三) 公司基本情况

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准,于一九八四年九月成立的国有企业。

一九八九年十二月三十一日,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准,武汉市中南商业大楼进行股份制改造,在武汉市中南商业大楼的基础上于一九九零年四月二十



五党组建设立武汉中南商业（集团）股份有限公司。

一九九三年十二月二十九日，国家体改委以体改生[1993]238号文确认本公司为规范化股份制试点企业。一九九七年二月十九日，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1996]21号文批准，本公司更名为武汉中商集团股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)363号文及深圳证券交易所深证发（1997）269号文审核批准，本公司社会公众股于一九九七年七月十一日在深圳证券交易所挂牌交易。

二零零六年四月三日，公司完成股权分置改革，原非流通股股东的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。分置改革方案实施后，截至二零一二年六月三十日本公司股份总额为251,221,698股。其中，有限售条件的流通股股数为128,000股，占公司总股本的0.05%；无限售条件的流通股股数为251,093,698股，占公司总股本的99.95%。

本公司企业法人营业执照注册号为：420100000087270。

1. 本公司注册资本251,221,698.00元。

2. 本公司注册地武汉市武昌区中南路9号。

3. 本公司经营范围是：百货、日用杂品销售；超级市场零售；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房地产开发经营；房屋出租；物业管理；汽车货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。



4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的



公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。



7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

本公司将持有的金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。



(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。



②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：



- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。



对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额前 5 名的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---|
| 组合 1 | 账龄分析法 | 已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0% | 0% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | 20% | 20% |



| | | |
|-------|-----|-----|
| 3-4 年 | 20% | 20% |
| 4-5 年 | 20% | 20% |
| 5 年以上 | 20% | 20% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄在三年以上，且难以收回的应收款项

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认差值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在途物资、出租开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。



②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次转销法或者分次计入成本费用法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

包装物在领用时根据实际情况采用一次转销法或者分次计入成本费用法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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



d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损



分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；



③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 30-40年 | 0-3 | 3.33-2.43 |
| 机器设备 | 5-14年 | 0-3 | 20-6.93 |
| 电子设备 | 3-10年 | 0-3 | 33.33-9.7 |
| 运输设备 | 8-14年 | 0-3 | 12.5-6.93 |
| 其他设备 | 5年 | 0 | 20 |



| | | | |
|-----------|---------|-----|-----------|
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | 30-40 年 | 0-3 | 3.33-2.43 |
| 机器设备 | 5-14 年 | 0-3 | 20-6.93 |
| 电子设备 | 3-10 年 | 0-3 | 33.33-9.7 |
| 运输设备 | 8-14 年 | 0-3 | 12.5-6.93 |
| 其他设备 | 5 年 | 0 | 20 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对固定资产适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。



资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对在建工程适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公



允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。



(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|----------------------------------|
| 土地使用权 | 50-70 年 | 本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销 |
| 系统软件 | 5-10 年 | 本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间 |



| | | |
|--|--|--------------|
| | | 在使用寿命内系统合理摊销 |
|--|--|--------------|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对无形资产适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：



①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的



市场条件和非可行权条件的影 响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。



25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

26、政府补助

(1) 类型

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：



① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。



28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。



29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用



33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税 | 销项税额扣除进项税后的余额 | 0、13%、17% |
| 消费税 | 应税消费品 | 5% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 城市堤防费 | 应纳流转税额 | 2% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司由总部统一汇算清缴所得税，所得税率为25%。

2、税收优惠及批文 无

3、其他说明 无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

见明细。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----------|---------|---------------|-----|--------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 全资子公司 | 武昌区中南路9号 | 商品销售 | 50,000,000.00 | CNY | 商业零售；黄金饰品零售 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 控股子公司 | 洪山区徐东路7号 | 商品销售 | 18,180,000.00 | CNY | 针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发 | 9,090,000.00 | | 50% | 50% | 是 | 9,090,000.00 | | |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 武昌区中南路7号 | 房屋出租及服务 | 11,000,000.00 | CNY | 停车场服务；保洁服务；保洁产品批零 | 11,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 黄冈中商百货有限公司 | 控股子公司 | 黄冈市赤壁大道2号 | 商品销售 | 30,000,000.00 | CNY | 百货、针织品、副食品等零售兼批发 | 15,300,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 6,107,877.73 | | |
| 武汉中南和记实业开发有限公司 | 控股子公司 | 江岸区五福小路6号 | 物业管理 | 10,000,000.00 | CNY | 机械模具、百货销售；物业管理 | 9,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | -518,622.96 | -44,821.08 | |
| 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 | 全资子公司 | 武昌区中南路7号 | 服务 | 5,000,000.00 | CNY | 开发、生产计算机软、硬件及外围设备 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



武汉中商集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------|------|----------------|-----|----------------------------|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 武汉新都会装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 武昌区中南路7号 | 施工企业 | 5,000,000.00 | CNY | 室内外装饰、装修、安装工程设计与施工等 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 控股子公司 | 武昌徐东大街18号 | 商品销售 | 191,690,000.00 | CNY | 日用百货、服装服饰等批发零售；提供商业服务场地出租 | 97,759,300.00 | | 51% | 51% | 是 | 56,872,896.30 | | |
| 武汉中商农产品有限责任公司 | 全资子公司 | 武昌区中南路7号 | 商品销售 | 3,000,000.00 | CNY | 应用软件开发销售、针纺织品农副产品销售 | 3,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 全资子公司 | 武昌区中山路341号 | 商品销售 | 39,000,000.00 | CNY | 百货、日用杂品、图书音像销售；超级市场零售；仓储服务 | 39,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉屋宇物业管理有限公司 | 全资孙公司 | 武昌区中南路7号 | 物业管理 | 500,000.00 | CNY | 物业管理、房屋租赁、保洁服务、家政服务 | 500,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

公司对武汉中商徐东平价广场有限公司（以下简称“徐东平价”）持股比例为50%，根据徐东平价公司章程，公司在徐东平价的董事会成员中占有多数席位，故将徐东平价纳入合并报表范围。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司 无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 无

8、报告期内发生的反向购买 无

9、本报告期发生的吸收合并 无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 13,962,489.99 | -- | -- | 16,297,276.60 |
| 人民币 | -- | -- | 13,962,489.99 | -- | -- | 16,297,276.60 |



| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 616,137,050.59 | -- | -- | 716,673,687.29 |
| 人民币 | -- | -- | 616,137,050.59 | -- | -- | 716,673,687.29 |
| | | | | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 32,464,105.97 | -- | -- | 7,600,106.26 |
| 人民币 | -- | -- | 32,464,105.97 | -- | -- | 7,600,106.26 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 662,563,646.55 | -- | -- | 740,571,070.15 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| / | / | 0 |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明 无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 3,090,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,090,000.00 |

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利 无**5、应收利息 无****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 3,698,292.32 | 22.61% | 3,698,292.32 | 100% | 3,698,292.32 | 40.98% | 3,698,292.32 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|
| 组合 1 | 12,659,440.93 | 77.39% | 61,696.35 | 0.49% | 5,325,783.66 | 59.02% | 68,646.11 | 1.29% |
| 组合小计 | 12,659,440.93 | 77.39% | 61,696.35 | 0.49% | 5,325,783.66 | 59.02% | 68,646.11 | 1.29% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 16,357,733.25 | -- | 3,759,988.67 | -- | 9,024,075.98 | -- | 3,766,938.43 | -- |

应收账款种类的说明：组合 1 为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 襄樊众联金石家电有限公司 | 3,698,292.32 | 3,698,292.32 | 100% | 停业 |
| 合计 | 3,698,292.32 | 3,698,292.32 | -- | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 12,264,627.22 | 96.88% | 0.00 | 4,886,221.12 | 54.15% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | 0.79% | 5,000.00 | 100,000.00 | 1.11% | 5,000.00 |
| 2 至 3 年 | 22,663.98 | 0.18% | 2,266.40 | 42,663.99 | 0.47% | 4,266.40 |
| 3 年以上 | 272,149.73 | 2.15% | 54,429.95 | 296,898.55 | 3.29% | 59,379.71 |
| 3 至 4 年 | 272,149.73 | 2.15% | 54,429.95 | 296,898.55 | 3.29% | 59,379.71 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 12,659,440.93 | -- | 61,696.35 | 5,325,783.66 | -- | 68,646.11 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|-----------------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 襄樊众联金石家电有限公司 | 非关联关系 | 3,698,292.32 | 3 年以上 | 22.61% |
| 中国银联股份有限公司武汉分公司 | 非关联关系 | 2,929,551.27 | 1 年以内 | 17.91% |
| 中国工商银行股份有限公司十堰市张湾东汽支行 | 非关联关系 | 693,822.91 | 1 年以内 | 4.24% |
| 湖北省宜昌监狱 | 非关联关系 | 568,484.10 | 1 年以内 | 3.48% |
| 中国银联股份有限公司湖北分公司 | 非关联关系 | 295,157.30 | 1 年以内 | 1.8% |
| 合计 | -- | 8,185,307.90 | -- | 50.04% |

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0 |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,640,580.09 | 3.85% | 5,640,580.09 | 100% | 5,640,580.09 | 4.52% | 5,640,580.09 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 136,981,575.08 | 93.4% | 1,749,735.41 | 1.28% | 115,018,155.86 | 92.24% | 1,806,480.17 | 1.57% |
| 组合小计 | 136,981,575.08 | 93.4% | 1,749,735.41 | 1.28% | 115,018,155.86 | 92.24% | 1,806,480.17 | 1.57% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,034,624.60 | 2.75% | 4,034,624.60 | 100% | 4,034,624.60 | 3.24% | 4,034,624.60 | 100% |
| 合计 | 146,656,779.77 | -- | 11,424,940.10 | -- | 124,693,360.55 | -- | 11,481,684.86 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合 1 为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|--------------|--------------|------|----|
| 湖北众联金石家电营销有限公司 | 5,640,580.09 | 5,640,580.09 | 100% | 停业 |
| 合计 | 5,640,580.09 | 5,640,580.09 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 118,164,780.20 | 86.26% | 0.00 | 95,230,951.98 | 76.37% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 5,559,428.15 | 4.06% | 277,971.41 | 6,421,504.15 | 5.15% | 321,075.22 |
| 2 至 3 年 | 11,797,093.50 | 8.61% | 1,179,709.35 | 11,877,350.00 | 9.53% | 1,187,735.00 |
| 3 年以上 | 1,460,273.23 | 1.07% | 292,054.65 | 1,488,349.73 | 1.19% | 297,669.95 |
| 3 至 4 年 | 1,460,273.23 | 1.07% | 292,054.65 | 1,488,349.73 | 1.19% | 297,669.95 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 136,981,575.08 | -- | 1,749,735.41 | 115,018,155.86 | -- | 1,806,480.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|------|------|
| 广州鑫辰医药科技公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100% | 停业 |
| 武汉海尔工贸有限公司 | 1,104,987.13 | 1,104,987.13 | 100% | 对账差异 |
| 武汉伊欧电器有限公司 | 623,046.40 | 623,046.40 | 100% | 对账差异 |
| 武汉金石集团有限公司 | 347,461.72 | 347,461.72 | 100% | 停业 |



| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| 应城对外贸易公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% | 对账差异 |
| 广东科龙电器股份有限公司湖北分公司 | 239,129.35 | 239,129.35 | 100% | 对账差异 |
| 武汉城市建设档案馆 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100% | 对账差异 |
| 合计 | 4,034,624.60 | 4,034,624.60 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|----------|----------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | 0 |

说明：无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 咸宁市万顺达房地产开发有限公司 | 非关联关系 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 20.46% |
| 武汉中科开物技术有限公司 | 非关联关系 | 10,000,000.00 | 2 年至 3 年 | 6.82% |
| 湖北凯瑞矿业有限公司 | 非关联关系 | 7,700,000.00 | 1 年以内 | 5.25% |
| 湖北宇辉建设集团有限公司 | 非关联关系 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 4.09% |
| 湖北众联金石家电营销有限公司 | 非关联关系 | 5,640,580.09 | 3 年以上 | 3.85% |
| 合计 | -- | 59,340,580.09 | -- | 40.46% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0 |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |



8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 18,559,256.15 | 86.49% | 39,867,601.75 | 93.22% |
| 1 至 2 年 | 900,000.00 | 4.19% | 2,897,937.30 | 6.78% |
| 2 至 3 年 | 2,000,000.00 | 9.32% | 0.00 | 0% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 21,459,256.15 | -- | 42,765,539.05 | -- |

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 非关联关系 | 4,471,870.26 | 2012 年 06 月 29 日 | 预付未结算 |
| 益海嘉里食品营销有限公司武汉分公司 | 非关联关系 | 3,085,114.09 | 2012 年 06 月 29 日 | 预付未结算 |
| 武汉经济发展投资公司 | 非关联关系 | 2,000,000.00 | 2010 年 05 月 30 日 | 预付未结算 |
| 湖北省烟草公司武汉市公司洪山分公司 | 非关联关系 | 1,791,952.25 | 2012 年 06 月 30 日 | 预付未结算 |
| 中粮食品营销有限公司武汉分公司 | 非关联关系 | 1,590,943.91 | 2012 年 06 月 29 日 | 预付未结算 |
| 合计 | -- | 12,939,880.51 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明 无

9、存货

(1) 存货分类



单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 700,280.84 | 0.00 | 700,280.84 | 832,073.16 | 0.00 | 832,073.16 |
| 在产品 | 124,520,421.81 | 0.00 | 124,520,421.81 | 132,579,694.82 | 0.00 | 132,579,694.82 |
| 库存商品 | 213,796,469.61 | 0.00 | 213,796,469.61 | 236,832,047.60 | 0.00 | 236,832,047.60 |
| 周转材料 | 2,905,005.72 | 0.00 | 2,905,005.72 | 2,642,254.06 | 0.00 | 2,642,254.06 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 341,922,177.98 | 0.00 | 341,922,177.98 | 372,886,069.64 | 0.00 | 372,886,069.64 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|---------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | | | 0 |
| 库存商品 | | | 0 |
| 在产品 | | | 0 |
| 周转材料 | | | 0 |
| 消耗性生物资产 | | | 0 |

存货的说明：无

10、其他流动资产



单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 1. 保险费 | 207,167.11 | 400,153.03 |
| 2. 租金 | 371,333.50 | 867,466.84 |
| 3. 其他 | 1,315,459.67 | 661,029.49 |
| 合计 | 1,893,960.28 | 1,928,649.36 |

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|--------|------------|------|------|---------------|-----|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | 有限责任公司 | 十堰张湾区文化路7号 | 易国华 | 投资公司 | 60,000,000.00 | CNY | 50% | 50% | 62,284,712.05 | 4,245,003.49 | 58,039,708.56 | 0.00 | -608,782.48 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉烽火网络有限公司 | 有限责任公司 | 洪山区邮科院路88号 | 童国华 | 高新技术 | 75,000,000.00 | CNY | 20% | 20% | 473,232,123.04 | 265,044,155.92 | 208,187,967.12 | 142,745,727.30 | 7,346,778.86 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无



15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 武汉烽火网络有限公司 | 权益法核算 | 20,522,894.20 | 42,114,906.80 | 1,469,355.77 | 43,584,262.57 | 20% | 20% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | 权益法核算 | 30,000,000.00 | 29,324,245.51 | -304,391.24 | 29,019,854.27 | 50% | 50% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南企业家集团公司 | 成本法核算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1% | 1% | 无 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汉口银行股份有限公司 | 成本法核算 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 | 0.00 | 20,480,000.00 | 0.716% | 0.716% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常州金狮股份有限公司 | 成本法核算 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1% | 1% | 无 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉雅琪实业股份公司 | 成本法核算 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1% | 1% | 无 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉劲松实业股份有限公司 | 成本法核算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1% | 1% | 无 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉物业(集团)股份公司 | 成本法核算 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1% | 1% | 无 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉九通实业股份有限公司 | 成本法核算 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1% | 1% | 无 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 71,902,894.20 | 92,819,152.31 | 1,164,964.53 | 93,984,116.84 | -- | -- | -- | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | 0.00 |

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 710,232,478.87 | 0.00 | 0.00 | 710,232,478.87 |
| 1.房屋、建筑物 | 654,732,478.87 | 0.00 | 0.00 | 654,732,478.87 |
| 2.土地使用权 | 55,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500,000.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 96,445,211.09 | 9,237,153.25 | 0.00 | 105,682,364.34 |
| 1.房屋、建筑物 | 86,402,353.81 | 8,444,296.10 | 0.00 | 94,846,649.91 |
| 2.土地使用权 | 10,042,857.28 | 792,857.15 | 0.00 | 10,835,714.43 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 613,787,267.78 | -9,237,153.25 | 0.00 | 604,550,114.53 |
| 1.房屋、建筑物 | 568,330,125.06 | -8,444,296.10 | 0.00 | 559,885,828.96 |
| 2.土地使用权 | 45,457,142.72 | -792,857.15 | 0.00 | 44,664,285.57 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 613,787,267.78 | -9,237,153.25 | 0.00 | 604,550,114.53 |
| 1.房屋、建筑物 | 568,330,125.06 | -8,444,296.10 | 0.00 | 559,885,828.96 |
| 2.土地使用权 | 45,457,142.72 | -792,857.15 | 0.00 | 44,664,285.57 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 9,237,153.25 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

公司已用于银行借款抵押的投资性房地产账面价值为507,673,841.87元。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,147,211,816.91 | 21,613,075.28 | | 1,800,363.66 | 1,167,024,528.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 594,483,756.21 | 0.00 | | 120,000.00 | 594,363,756.21 |
| 机器设备 | 452,102,001.43 | 3,321,186.12 | | 1,134,556.00 | 454,288,631.55 |
| 运输工具 | 7,622,356.97 | 1,496,517.33 | | 209,341.00 | 8,909,533.30 |
| 办公设备 | 35,812,929.27 | 1,318,133.86 | | 282,935.38 | 36,848,127.75 |
| 专用设备 | 57,190,773.03 | 15,477,237.97 | | 53,531.28 | 72,614,479.72 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 560,726,745.46 | 0.00 | 30,774,640.42 | 1,519,161.52 | 589,982,224.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 213,306,923.76 | 0.00 | 8,633,605.10 | 120,000.00 | 221,820,528.86 |
| 机器设备 | 271,669,411.90 | 0.00 | 17,468,554.74 | 890,634.77 | 288,247,331.87 |
| 运输工具 | 3,185,309.21 | 0.00 | 370,392.19 | 24,180.00 | 3,531,521.40 |
| 办公设备 | 28,355,810.39 | 0.00 | 1,459,298.64 | 295,473.12 | 29,519,635.91 |
| 专用设备 | 44,209,290.20 | 0.00 | 2,842,789.75 | 188,873.63 | 46,863,206.32 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 586,485,071.45 | -- | | | 577,042,304.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 381,176,832.45 | -- | | | 372,543,227.35 |
| 机器设备 | 180,432,589.53 | -- | | | 166,041,299.68 |
| 运输工具 | 4,437,047.76 | -- | | | 5,378,011.90 |
| 办公设备 | 7,457,118.88 | -- | | | 7,328,491.84 |
| 专用设备 | 12,981,482.83 | -- | | | 25,751,273.40 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |



| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 586,485,071.45 | -- | 577,042,304.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 381,176,832.45 | -- | 372,543,227.35 |
| 机器设备 | 180,432,589.53 | -- | 166,041,299.68 |
| 运输工具 | 4,437,047.76 | -- | 5,378,011.90 |
| 办公设备 | 7,457,118.88 | -- | 7,328,491.84 |
| 专用设备 | 12,981,482.83 | -- | 25,751,273.40 |

本期折旧额 30,774,640.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,373.40 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况 无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况 无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 门店装修工程 | 23,708,061.18 | 0.00 | 23,708,061.18 | 14,693,769.00 | 0.00 | 14,693,769.00 |
| 合计 | 23,708,061.18 | 0.00 | 23,708,061.18 | 14,693,769.00 | 0.00 | 14,693,769.00 |



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 |

在建工程项目变动情况的说明：无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况 无**(5) 在建工程的说明** 无**19、工程物资** 无**20、固定资产清理** 无**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 无**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 78,138,261.78 | 17,100.00 | 61,275.00 | 78,094,086.78 |
| 1. 土地使用权 | 71,326,645.46 | 0.00 | 0.00 | 71,326,645.46 |
| 2. 系统软件 | 6,811,616.32 | 17,100.00 | 61,275.00 | 6,767,441.32 |
| 二、累计摊销合计 | 24,899,911.16 | 1,204,559.52 | 61,275.00 | 26,043,195.68 |
| 1. 土地使用权 | 20,621,463.83 | 900,861.55 | 0.00 | 21,522,325.38 |
| 2. 系统软件 | 4,278,447.33 | 303,697.97 | 61,275.00 | 4,520,870.30 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 53,238,350.62 | -1,187,459.52 | 0.00 | 52,050,891.10 |



| | | | | |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1. 土地使用权 | 50,705,181.63 | -900,861.55 | 0.00 | 49,804,320.08 |
| 2. 系统软件 | 2,533,168.99 | -286,597.97 | 0.00 | 2,246,571.02 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 系统软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 53,238,350.62 | -1,187,459.52 | 0.00 | 52,050,891.10 |
| 1. 土地使用权 | 50,705,181.63 | -900,861.55 | 0.00 | 49,804,320.08 |
| 2. 系统软件 | 2,533,168.99 | -286,597.97 | 0.00 | 2,246,571.02 |

本期摊销额 1,204,559.52 元。

(2) 公司开发项目支出 无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况 无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------|
| 租金 | 11,370,649.98 | 0.00 | 574,406.96 | 0.00 | 10,796,243.02 | |
| 租入固定资产装修 | 69,341,023.93 | 7,331,700.80 | 15,026,016.01 | 0.00 | 61,646,708.72 | |
| 其他 | 1,557,387.89 | 22,159,664.13 | 2,180,964.90 | 0.00 | 21,536,087.12 | |
| 减：一年内到期的非流动资产 | -29,434,264.22 | -2,447,679.20 | 0.00 | 0.00 | -31,881,943.42 | |
| 合计 | 52,834,797.58 | 27,043,685.73 | 17,781,387.87 | 0.00 | 62,097,095.44 | -- |

长期待摊费用的说明：

将于一年内摊销的长期待摊费用31,881,943.42元已转入一年内到期的非流动资产。

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,021,232.18 | 4,037,155.82 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 小 计 | 4,021,232.18 | 4,037,155.82 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 83,458,428.35 | 85,214,731.56 |
| | | |
| 合计 | 83,458,428.35 | 85,214,731.56 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2012 年 | 19,004,141.77 | 20,760,444.98 | |
| 2013 年 | 27,943,988.90 | 27,943,988.90 | |
| 2014 年 | 23,468,705.13 | 23,468,705.13 | |
| 2015 年 | 4,201,171.94 | 4,201,171.94 | |
| 2016 年 | 8,840,420.61 | 8,840,420.61 | |
| 合计 | 83,458,428.35 | 85,214,731.56 | -- |



应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 16,084,928.77 | 16,148,623.29 |
| 小计 | 16,084,928.77 | 16,148,623.29 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 15,248,623.29 | -63,694.52 | 0.00 | 0.00 | 15,184,928.77 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 16,148,623.29 | -63,694.52 | 0.00 | 0.00 | 16,084,928.77 |



资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 222,177,865.00 | 244,057,865.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 222,177,865.00 | 244,057,865.00 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况 无

30、交易性金融负债 无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | 600,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 600,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无



32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 262,854,106.69 | 387,358,733.62 |
| 合计 | 262,854,106.69 | 387,358,733.62 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 无

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 347,968,053.94 | 361,552,786.74 |
| 合计 | 347,968,053.94 | 361,552,786.74 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 无

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,530,447.31 | 92,889,725.77 | 90,646,107.10 | 20,774,065.98 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,969,530.88 | 1,969,530.88 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 2,996,384.51 | 30,468,532.06 | 29,497,460.22 | 3,967,456.35 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 1,248,771.30 | 7,099,579.94 | 5,737,780.17 | 2,610,571.07 |
| 2. 基本养老保险费 | 1,592,430.50 | 19,573,670.87 | 20,136,927.01 | 1,029,174.36 |
| 3. 年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4. 失业保险费 | 139,316.96 | 2,553,263.51 | 2,488,562.78 | 204,017.69 |
| 5. 工伤保险费 | 10,854.15 | 504,764.25 | 488,783.71 | 26,834.69 |
| 6. 生育保险费 | 5,011.60 | 737,253.49 | 645,406.55 | 96,858.54 |
| 四、住房公积金 | 242,911.31 | 6,957,228.86 | 7,168,026.90 | 32,113.27 |
| 五、辞退福利 | 14,037.54 | 98,074.20 | 112,111.74 | 0.00 |
| 六、其他 | 4,073,064.59 | 2,407,435.70 | 2,636,430.03 | 3,844,070.26 |
| 工会经费和职工福利费 | 4,073,064.59 | 2,407,435.70 | 2,636,430.03 | 3,844,070.26 |
| 合计 | 25,856,845.26 | 134,790,527.47 | 132,029,666.87 | 28,617,705.86 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,844,070.26，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 112,111.74。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：按公司职工薪酬方案发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -10,146,488.84 | 6,536,467.06 |
| 消费税 | 834,558.48 | 946,657.95 |
| 营业税 | 2,748,733.64 | 2,422,531.52 |
| 企业所得税 | 9,700,745.99 | 8,231,332.13 |
| 个人所得税 | 102,522.87 | 198,935.44 |
| 城市维护建设税 | 515,361.98 | 1,248,837.19 |
| 教育费附加 | 235,240.54 | 542,006.93 |
| 房产税 | 4,746,939.14 | 3,557,494.36 |
| 土地使用税 | 904,019.24 | 481,998.46 |
| 堤防费 | 240,182.44 | 396,062.07 |
| 价格调节基金 | 560,390.42 | 560,005.28 |
| 地方教育发展费 | 49,806.39 | 106,901.50 |
| 印花税 | 13,090.77 | 401,117.94 |
| 地方教育附加 | 970,912.57 | 1,032,896.25 |
| 合计 | 11,476,015.63 | 26,663,244.08 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

**36、应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,428,212.04 | 2,163,050.40 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| | | |
| 合计 | 2,428,212.04 | 2,163,050.40 |

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 浙江省嵊州市第九建筑工程公司 | 2,800.00 | 2,800.00 | 股东未领取 |
| 武汉市侨亚商社 | 10,000.00 | 10,000.00 | 股东未领取 |
| 合计 | 12,800.00 | 12,800.00 | -- |

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 286,799,571.76 | 267,237,918.13 |
| 合计 | 286,799,571.76 | 267,237,918.13 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容 无

39、预计负债 无



40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 156,300,000.00 | 12,900,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|------------------|------------------|-----|--------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011 年 03 月 30 日 | 2013 年 03 月 29 日 | CNY | 6.72% | | 49,700,000.00 | | 100,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011 年 04 月 13 日 | 2013 年 04 月 13 日 | CNY | 6.72% | | 39,700,000.00 | | 100,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011 年 04 月 20 日 | 2013 年 04 月 20 日 | CNY | 6.72% | | 29,700,000.00 | | 500,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011 年 05 月 05 日 | 2013 年 05 月 05 日 | CNY | 6.72% | | 29,700,000.00 | | 100,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 2010 年 06 月 03 日 | 2012 年 12 月 31 日 | CNY | 7.05% | | 7,100,000.00 | | 12,100,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 155,900,000.00 | -- | 12,900,000.00 |



一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合 计 | | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券 无

(4) 一年内到期的长期应付款 无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 租金 | 51,022.98 | 523,397.11 |
| 水电费 | 1,625,946.13 | 721,981.70 |
| 其他 | 1,224,461.64 | 674,368.87 |
| 合计 | 2,901,430.75 | 1,919,747.68 |

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 453,150,000.00 | 601,950,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 453,150,000.00 | 601,950,000.00 |

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款



单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|-------------|-------------|-----|-----------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 2010年06月03日 | 2023年06月03日 | CNY | 7.05% | | 449,800,000.00 | | 449,800,000.00 |
| 武汉市规划局 | 2006年11月06日 | 2021年11月05日 | CNY | 2.55% | | 3,350,000.00 | | 3,350,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011年03月29日 | 2013年03月20日 | CNY | 6.464% | | | | 49,700,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011年04月13日 | 2013年04月13日 | CNY | 6.464% | | | | 39,700,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011年04月20日 | 2013年04月20日 | CNY | 6.464% | | | | 29,700,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉市硚口分行 | 2011年05月05日 | 2013年05月05日 | CNY | 6.464% | | | | 29,700,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 453,150,000.00 | -- | 601,950,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券 无

44、长期应付款 无

45、专项应付款 无

46、其他非流动负债 无

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 251,221,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,221,698 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

**48、库存股** 无**49、专项储备** 无**50、资本公积**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 35,751,155.57 | 0.00 | 0.00 | 35,751,155.57 |
| 其他资本公积 | 46,529,867.96 | 0.00 | 0.00 | 46,529,867.96 |
| 合计 | 82,281,023.53 | 0.00 | 0.00 | 82,281,023.53 |

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 98,146,335.78 | 0.00 | 0.00 | 98,146,335.78 |
| 任意盈余公积 | 102,503,594.12 | 0.00 | 0.00 | 102,503,594.12 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 200,649,929.90 | 0.00 | 0.00 | 200,649,929.90 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备 无**53、未分配利润**

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 194,372,215.71 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 194,372,215.71 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,341,604.19 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |



| | | |
|------------|----------------|----|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 246,713,819.90 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,112,268,023.22 | 1,954,183,001.76 |
| 其他业务收入 | 126,236,898.57 | 122,374,492.08 |
| 营业成本 | 1,798,950,602.16 | 1,652,723,382.10 |

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1、商业 | 2,010,961,093.60 | 1,744,561,429.10 | 1,863,816,893.62 | 1,604,590,528.02 |
| 2、租赁 | 101,306,929.62 | 43,763,811.49 | 90,366,108.14 | 38,463,138.09 |
| 合计 | 2,112,268,023.22 | 1,788,325,240.59 | 1,954,183,001.76 | 1,643,053,666.11 |

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 湖北地区 | 2,112,268,023.22 | 1,788,325,240.59 | 1,954,183,001.76 | 1,643,053,666.11 |
| 合计 | 2,112,268,023.22 | 1,788,325,240.59 | 1,954,183,001.76 | 1,643,053,666.11 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0 |

营业收入的说明：公司主要从事零售业务，客户主要为零售客户。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 消费税 | 6,766,506.71 | 5,836,533.22 | 应税收入的 5% |
| 营业税 | 10,455,218.60 | 10,081,018.79 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 3,542,670.18 | 2,817,558.58 | 应纳流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 1,519,525.65 | 1,209,800.54 | 应纳流转税额的 3% |
| 资源税 | | | |
| 堤防费 | 852,891.41 | 676,989.84 | 应纳流转税额的 2% |
| 价格调节基金 | 266,921.07 | 1,370,721.58 | |
| 地方教育费附加 | 743,558.49 | 507,119.82 | 应纳流转税额的 2% |
| 合计 | 24,147,292.11 | 22,499,742.37 | -- |

营业税金及附加的说明：无



57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,164,964.53 | -915,183.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -4,989.82 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,164,964.53 | -920,173.33 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 武汉烽火网络有限公司 | 1,469,355.77 | -746,839.68 | |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | -304,391.24 | -168,343.83 | |
| 合计 | 1,164,964.53 | -915,183.51 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | -63,694.52 | 273,735.35 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -63,694.52 | 273,735.35 |

60、营业外收入**(1)**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 1,325.00 |



| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 1,325.00 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 5,192,600.00 | 620,780.00 |
| 罚没利得 | 134,326.67 | 152,814.20 |
| 无法支付款项利得 | 3,235.34 | 226.27 |
| 其他 | 197,471.50 | 266,639.16 |
| 合计 | 5,527,633.51 | 1,041,784.63 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|--------------|------------|----|
| 1. 农产品扶持资金 | 4,700,000.00 | | |
| 2. 净菜上市补贴 | 263,600.00 | | |
| 3. 粮油补贴 | 209,000.00 | | |
| 4. 蔬菜基地补贴 | | 400,000.00 | |
| 5. 岗位补贴 | | 10,080.00 | |
| 6. 早餐工程补贴 | | 177,700.00 | |
| 7. 其他 | 20,000.00 | 33,000.00 | |
| 合计 | 5,192,600.00 | 620,780.00 | -- |

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 242,782.14 | 19,326.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | 242,782.14 | 19,326.26 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 12,500.00 |
| 罚款支出 | 56,651.80 | 63,406.24 |



| | | |
|----|--------------|------------|
| 其他 | 3,326,099.80 | 716,196.97 |
| 合计 | 3,635,533.74 | 811,429.47 |

营业外支出说明：营业外支出中其他项目主要系支付门店租赁及改造违约金 303.20 万元。

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 19,352,807.45 | 21,748,029.12 |
| 递延所得税调整 | -15,923.64 | -68,279.77 |
| 合计 | 19,336,883.81 | 21,679,749.35 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$(1) \text{ 基本每股收益} = 52,341,604.19 \div 251,221,698 = 0.21$$

$$(2) \text{ 稀释每股收益} = 52,341,604.19 \div 251,221,698 = 0.21$$

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B. 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**64、其他综合收益** 无**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 财政补贴 | 5,192,600.00 |
| 银行存款利息收入 | 6,084,537.23 |
| 其他 | 931,593.31 |
| 合计 | 12,208,730.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|----------------|
| 湖北宇辉建设集团有限公司 | 1,000,000.00 |
| 中铁十九局武汉轨道交通二号线中南路站项目部 | 1,700,000.00 |
| 广告费 | 6,410,091.41 |
| 业务宣传费 | 12,925,281.43 |
| 耗材费 | 3,430,145.57 |
| 运杂费 | 1,973,432.03 |
| 物业费 | 3,910,232.92 |
| 水电费 | 38,170,360.53 |
| 邮电费 | 1,255,086.10 |
| 保洁费 | 6,802,546.91 |
| 办公费 | 1,751,515.30 |
| 修理费 | 4,584,309.38 |
| 业务招待费 | 3,410,578.60 |
| 差旅费 | 911,753.40 |
| 租赁费 | 37,669,913.57 |
| 系统维护费 | 1,898,939.54 |
| 其他 | 7,548,874.95 |
| 合计 | 135,353,061.64 |



支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

- (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 无
- (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 无
- (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 无
- (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 60,951,643.09 | 68,077,142.26 |
| 加：资产减值准备 | -63,694.52 | 273,735.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,011,793.67 | 40,680,194.49 |
| 无形资产摊销 | 1,204,559.52 | 1,411,141.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,781,387.87 | 17,313,372.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 242,782.14 | 18,001.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 28,245,096.25 | 27,225,700.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,164,964.53 | 920,173.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 15,923.64 | -68,433.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 30,963,891.66 | 11,289,753.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -23,000,853.31 | -16,605,138.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -109,738,228.12 | -83,325,345.45 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,449,337.36 | 67,210,297.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 662,563,646.55 | 634,355,635.62 |
| 减：现金的期初余额 | 740,571,070.15 | 692,872,915.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -78,007,423.60 | -58,517,279.86 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 662,563,646.55 | 740,571,070.15 |
| 其中：库存现金 | 13,962,489.99 | 16,297,276.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 616,137,050.59 | 716,673,687.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,464,105.97 | 7,600,106.26 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 662,563,646.55 | 740,571,070.15 |

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 无
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 无

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|--------|----------------|-------|------|----------------|-----|-----------------|------------------|------------|------------|
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 控股股东 | 股份有限公司 | 武汉市江岸区沿江大道238号 | 王冬生 | 投资公司 | 530,896,500.00 | CNY | 41.99% | 41.99% | 武汉国有资产经营公司 | 79979031-3 |

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|----------|-------|---------|---------------|-----|---------|----------|-------------|
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路9号 | 刘自力 | 商品销售 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 300009424-8 |
| 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 洪山区徐东路7号 | 熊佑良 | 商品销售 | 18,180,000.00 | CNY | 50% | 50% | 30021911-9 |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路7号 | 王海 | 房屋出租及服务 | 11,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 30003233-8 |
| 黄冈中商百货有限 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 黄冈市赤壁大道2 | 郝健 | 商品销售 | 30,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 72205602-2 |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|-----|------|----------------|-----|------|------|------------|
| 公司 | | | 号 | | | | | | | |
| 武汉中南和记实业开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江岸区五福小路 6 号 | 薛玉 | 物业管理 | 10,000,000.00 | CNY | 90% | 90% | 30006248-1 |
| 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路 7 号 | 熊佑良 | 服务 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 72467787-7 |
| 武汉新都会装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路 7 号 | 杨霖 | 施工企业 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 61640373-x |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌徐东大街 18 号 | 郝健 | 商品销售 | 191,690,000.00 | CNY | 51% | 51% | 73108803-4 |
| 武汉中商农产品有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路 7 号 | 张万新 | 商品销售 | 3,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 72579240-4 |
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中山路 341 号 | 熊佑良 | 商品销售 | 39,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 69533719-4 |
| 武汉屋宇物业管理有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武昌区中南路 7 号 | 杨霖 | 物业管理 | 500,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78195201-1 |



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|--------------|-------|------|---------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | 有限责任公司 | 十堰张湾区文化路 7 号 | 易国华 | 投资公司 | 60,000,000.00 | CNY | 50% | 50% | 62,284,712.05 | 4,245,003.49 | 58,039,708.56 | 0.00 | -608,782.48 | 合营企业 | 69802176-9 |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 武汉烽火网络有限公司 | 有限责任公司 | 洪山区邮科院路 88 号 | 童国华 | 高新技术 | 75,000,000.00 | CNY | 20% | 202% | 473,232,123.04 | 265,044,155.92 | 208,187,967.12 | 142,745,727.30 | 7,346,778.86 | 联营企业 | 72578927-2 |



4、本企业的其他关联方情况 无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

(2) 关联托管/承包情况 无

(3) 关联租赁情况 无

(4) 关联担保情况 无

(5) 关联方资金拆借 无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无

(7) 其他关联交易 无

6、关联方应收应付款项 无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况 无

2、以权益结算的股份支付情况 无



3、以现金结算的股份支付情况 无

4、以股份支付服务情况 无

5、股份支付的修改、终止情况 无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内无需披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内无需披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

报告期内无需披露的或有事项。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

报告期内无需披露的重大承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明 无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |



3、其他资产负债表日后事项说明 无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换 无

2、债务重组 无

3、企业合并

4、租赁 无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无

6、年金计划主要内容及重大变化 无

7、其他需要披露的重要事项 无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 3,698,292.32 | 32.8% | 3,698,292.32 | 100% | 3,698,292.32 | 37.02% | 3,698,292.32 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 7,577,995.01 | 67.2% | 39,920.00 | 0.53% | 6,292,279.67 | 62.98% | 39,920.00 | 1.07% |
| 组合小计 | 7,577,995.01 | 67.2% | 39,920.00 | 0.53% | 6,292,279.67 | 62.98% | 39,920.00 | 1.07% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 11,276,287.33 | -- | 3,738,212.32 | -- | 9,990,571.99 | -- | 3,738,212.32 | -- |

应收账款种类的说明：

组合1为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 襄樊众联金石家电有限公司 | 3,698,292.32 | 3,698,292.32 | 100% | 停业 |
| 合计 | 3,698,292.32 | 3,698,292.32 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 7,378,395.01 | 97.37% | 0.00 | 6,092,679.67 | 60.98% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 199,600.00 | 2.63% | 39,920.00 | 199,600.00 | 2% | 39,920.00 |
| 3 至 4 年 | 199,600.00 | 2.63% | 39,920.00 | 199,600.00 | 2% | 39,920.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 7,577,995.01 | -- | 39,920.00 | 6,292,279.67 | -- | 39,920.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用



(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 黄冈中商百货有限公司 | 关联关系 | 4,698,332.02 | 1 年以内 | 41.67% |
| 襄樊众联金石家电有限公司 | 非关联关系 | 3,698,292.32 | 3 年以上 | 32.8% |
| 中国银联股份有限公司武汉分公司 | 非关联关系 | 1,448,050.68 | 1 年以内 | 12.84% |
| 中国工商银行股份有限公司十堰市张湾东汽支行 | 非关联关系 | 693,822.91 | 1 年以内 | 6.15% |
| 中国银联股份有限公司湖北分公司 | 非关联关系 | 295,157.30 | 1 年以内 | 2.62% |
| 合计 | -- | 10,833,655.23 | -- | 96.07% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 黄冈中商百货有限公司 | 关联关系 | 4,698,332.02 | 41.67% |
| 合计 | -- | 4,698,332.02 | 41.67% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------|-------|----------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 592,201,227.32 | 98.67% | 738,718.47 | 0.12% | 591,144,552.52 | 98.67% | 745,567.28 | 0.13% |
| 组合小计 | 592,201,227.32 | 98.67% | 738,718.47 | 0.12% | 591,144,552.52 | 98.67% | 745,567.28 | 0.13% |



| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|-------|--------------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 7,955,204.69 | 1.33% | 7,955,204.69 | 100% | 7,955,204.69 | 1.33% | 7,955,204.69 | 100% |
| 合计 | 600,156,432.01 | -- | 8,693,923.16 | -- | 599,099,757.21 | -- | 8,700,771.97 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合1为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 583,472,927.78 | 98.53% | 0.00 | 582,325,276.88 | 97.2% | |
| 1 至 2 年 | 5,523,776.31 | 0.93% | 276,188.82 | 5,568,752.41 | 0.92% | 278,437.63 |
| 2 至 3 年 | 1,783,750.00 | 0.3% | 178,375.00 | 1,829,750.00 | 0.31% | 182,975.00 |
| 3 年以上 | 1,420,773.23 | 0.24% | 284,154.65 | 1,420,773.23 | 0.24% | 284,154.65 |
| 3 至 4 年 | 1,420,773.23 | 0.24% | 284,154.65 | 1,420,773.23 | 0.24% | 284,154.65 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 592,201,227.32 | -- | 738,718.47 | 591,144,552.52 | -- | 745,567.28 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|------|------|
| 湖北众联金石家电营销有限公司 | 5,640,580.09 | 5,640,580.09 | 100% | 停业 |



| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| 武汉海尔工贸有限公司 | 1,104,987.13 | 1,104,987.13 | 100% | 对账差异 |
| 武汉伊欧电器有限公司 | 623,046.40 | 623,046.40 | 100% | 对账差异 |
| 武汉金石集团有限公司 | 347,461.72 | 347,461.72 | 100% | 停业 |
| 广东科龙电器股份有限公司湖北分公司 | 239,129.35 | 239,129.35 | 100% | 对账差异 |
| 合计 | 7,955,204.69 | 7,955,204.69 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 关联关系 | 216,497,175.12 | 1 年以内 | 36.07% |
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 关联关系 | 143,396,251.06 | 1 年以内 | 23.89% |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 关联关系 | 90,450,550.15 | 1 年以内 | 15.07% |
| 咸宁市万顺达房地产开发有限公司 | 非关联关系 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 5% |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 关联关系 | 15,112,066.67 | 1 年以内 | 2.52% |
| 合计 | -- | 495,456,043.00 | -- | 82.55% |



(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 关联关系 | 216,497,175.12 | 36.07% |
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 关联关系 | 143,396,251.06 | 23.89% |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 关联关系 | 90,450,550.15 | 15.07% |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 关联关系 | 15,112,066.67 | 2.52% |
| 武汉中南和记实业开发有限公司 | 关联关系 | 7,425,966.37 | 1.24% |
| 武汉新都会装饰工程有限公司 | 关联关系 | 3,099,999.00 | 0.52% |
| 合计 | -- | 475,982,008.37 | 79.31% |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 武汉烽火网络有限公司 | 权益法核算 | 20,522,894.20 | 42,114,906.80 | 1,469,355.77 | 43,584,262.57 | 20% | 20% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | 权益法核算 | 30,000,000.00 | 29,324,245.51 | -304,391.24 | 29,019,854.27 | 50% | 50% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商百货连锁有限责任公司 | 成本法核算 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 成本法核算 | 9,090,000.00 | 9,090,000.00 | 0.00 | 9,090,000.00 | 50% | 50% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中江房地产开发有限公司 | 成本法核算 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄冈中商百货有限公司 | 成本法核算 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 0.00 | 9,300,000.00 | 51% | 51% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|----|------|------|------|
| 武汉中南和记实业开发有限公司 | 成本法核算 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 90% | 90% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 | 成本法核算 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉新都会装饰工程有限公司 | 成本法核算 | 2,750,001.00 | 2,750,001.00 | 0.00 | 2,750,001.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商团结销品茂管理有限公司 | 成本法核算 | 97,759,300.00 | 97,759,300.00 | 0.00 | 97,759,300.00 | 51% | 51% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商农产品有限责任公司 | 成本法核算 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 | 成本法核算 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 | 39,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南企业家集团公司 | 成本法核算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汉口银行股份有限公司 | 成本法核算 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 | 0.00 | 20,480,000.00 | 0.716% | 0.716% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常州金狮股份有限公司 | 成本法核算 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉雅琪实业股份公司 | 成本法核算 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉劲松实业股份有限公司 | 成本法核算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉物业(集团)股份公司 | 成本法核算 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉九通实业股份有限公司 | 成本法核算 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1% | 1% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 307,802,195.20 | 328,718,453.31 | 1,164,964.53 | 329,883,417.84 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本



单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 731,190,494.01 | 661,242,175.49 |
| 其他业务收入 | 38,459,846.72 | 31,849,649.07 |
| 营业成本 | 628,953,594.97 | 558,876,532.56 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品销售 | 731,190,494.01 | 628,511,484.97 | 661,242,175.49 | 558,708,659.14 |
| 合计 | 731,190,494.01 | 628,511,484.97 | 661,242,175.49 | 558,708,659.14 |

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 湖北地区 | 731,190,494.01 | 628,511,484.97 | 661,242,175.49 | 558,708,659.14 |
| 合计 | 731,190,494.01 | 628,511,484.97 | 661,242,175.49 | 558,708,659.14 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

□ 适用 √ 不适用

5、投资收益**(1) 投资收益明细**



单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,164,964.53 | -915,183.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -4,989.82 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,164,964.53 | -920,173.33 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 武汉烽火网络有限公司 | 1,469,355.77 | -746,839.68 | |
| 湖北中商华宇投资有限公司 | -304,391.24 | -168,343.83 | |
| 合计 | 1,164,964.53 | -915,183.51 | -- |

投资收益的说明：无



6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 43,362,478.10 | 38,381,364.95 |
| 加：资产减值准备 | -6,848.81 | -416,104.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,120,299.33 | 5,503,119.78 |
| 无形资产摊销 | 231,574.09 | 261,787.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,991,859.18 | 5,346,504.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -1,325.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,878,118.40 | 4,121,245.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,164,964.53 | 920,173.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,712.21 | 104,026.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,280,028.37 | -72,091.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 28,097,094.02 | 2,101,660.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -108,976,151.32 | 33,166,557.57 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,184,800.96 | 89,416,917.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 447,498,129.41 | 424,075,164.75 |
| 减：现金的期初余额 | 484,304,118.94 | 412,125,486.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,805,989.53 | 11,949,678.31 |

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况** 无**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.52% | 0.2 | 0.2 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 无

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本； (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； (四) 其他有关资料。 以上备查文件均完整置于公司证券部。 |

武汉中商集团股份有限公司董事会

董事长：郝健

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日