



武汉武商集团股份有限公司

二〇一二年
半年度报告

2012 年 8 月 30 日



2012 年半年度报告

一、重要提示

(一) 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(二) 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晓东	董事	因故	罗铭
汤得军	独立董事	提出辞职	--

(三) 公司半年度财务会计报告未经会计事务所审计。

(四) 公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓女士声明：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	000501	B 股代码	
A 股简称	鄂武商 A	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	武汉武商集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	刘江超		
注册地址	武汉市江汉区解放大道 690 号		
注册地址的邮政编码	430022		
办公地址	武汉市江汉区解放大道 690 号		
办公地址的邮政编码	430022		
公司国际互联网网址	http://www.wushang.com.cn		
电子信箱	wushanggroup1@public.wh.hb.cn		



（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 轩	
联系地址	武汉市江汉区解放大道 690 号	
电话	027-85714295	
传真	027-85714011	
电子信箱	xuanl528@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	公司董事会秘书处

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）	7,364,985,601.36	6,337,140,565.70	16.22%
营业利润（元）	406,730,107.94	377,891,731.67	7.63%
利润总额（元）	414,137,942.78	376,909,624.39	9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,143,916.27	220,224,680.53	9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,729,516.43	221,068,361.88	6.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	593,579,344.88	491,973,060.98	20.65%
	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）	9,697,097,014.73	9,695,002,971.16	0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,269,222,265.58	2,040,092,938.87	11.23%
股本（股）	507,248,590.00	507,248,590.00	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）	0.48	0.43	11.63%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.43	11.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.46	0.44	4.55%



(元/股)			
全面摊薄净资产收益率(%)	10.63%	11.41%	-0.78%
加权平均净资产收益率(%)	11.19%	12.1%	-0.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.39%	10.94%	-0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.94%	12.14%	-1.2%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.17	0.97	20.62%
	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)	4.47	4.02	11.19%
资产负债率(%)	74.08%	76.96%	-2.88%

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: 无

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	-147,140.17	
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)	4,154,862.38	
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	22,796.89	
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	3,400,112.63	
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	-222,104.03	
所得税影响额	-1,794,127.86	
合计	5,414,399.84	--

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：无

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 18,426 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	20.17%	102,290,178	0		
浙江银泰百货有限公司	境内一般法人	14.4%	73,065,633	0	冻结	73,065,633
湖北银泰投资管理有限公司	境内一般法人	8.22%	41,671,232	0	冻结	41,671,232
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	4.62%	23,411,702	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	4.43%	22,449,644	0		
武汉国有资产经营公司	国家股	3.25%	16,487,616	0	质押	6,160,900
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.06%	15,526,786	0		
武汉经济发展投资（集团）有限公司	国有法人	2.88%	14,633,329	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.47%	12,506,168	0		
浙江银泰投资有限公司	外商投资企业	1.86%	9,452,705	0	冻结	477,187
股东情况的说明		武汉国有资产经营公司以其持有的 6,160,900 股鄂武商 A 限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。浙江银泰投资有限公司所持 477,187 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了司法冻结。浙江银泰百货有限公司以其持有的 73,065,633 股接受公司大股东的要约收				



	购预受冻结。湖北银泰投资管理有限公司以其持有的 41,671,232 股接受公司大股东的要约收购预受冻结。
--	---

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	102,290,178	A 股	102,290,178
浙江银泰百货有限公司	73,065,633	A 股	73,065,633
湖北银泰投资管理有限公司	41,671,232	A 股	41,671,232
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	23,411,702	A 股	23,411,702
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22,449,644	A 股	22,449,644
武汉国有资产经营公司	16,487,616	A 股	16,487,616
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	15,526,786	A 股	15,526,786
武汉经济发展投资（集团）有限公司	14,633,329	A 股	14,633,329
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	12,506,168	A 股	12,506,168
浙江银泰投资有限公司	9,452,705	A 股	9,452,705

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；武汉经济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司一致行动人。2、浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。3、报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称：武汉商联集团）成立于2007年5月15日，注册资本为53,089.65万元，组织机构代码：79979031-3，公司法定代表人王冬生，公司经营范围为法律、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。

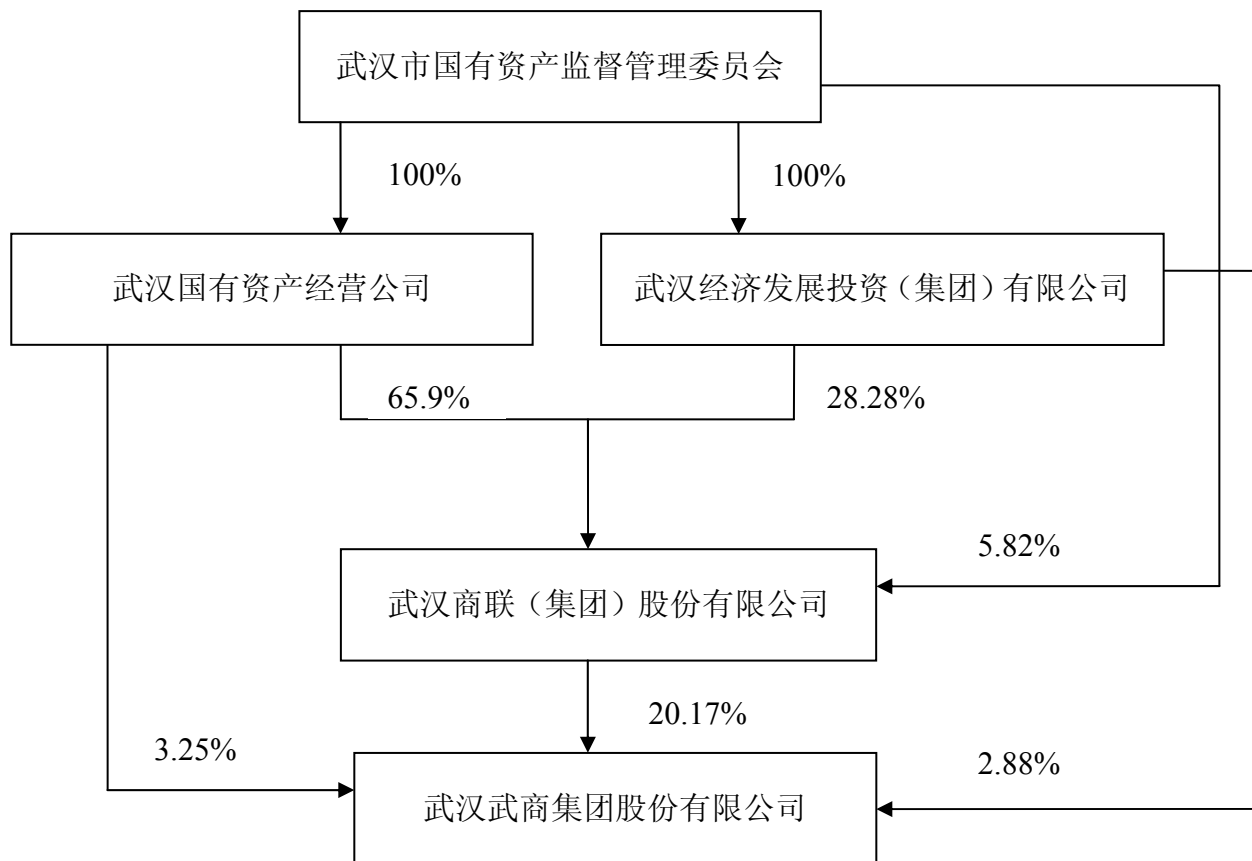
截止2012年6月30日，武商联与经济发展投资（集团）有限公司、武汉开发投资投资有限公司签署了《战略合作协议》，形成一致行动人，合计持有公司股份为122,928,741股，占公司总股本的24.23%，武商联的控股股东为武汉国有资产经营公司，武汉国有资产经营公司持有本公司股份16,487,616股，占公司总股本的3.25%。武汉汉通投资有限公司为武商联的全资子公司，持有公司股份9,310,211股，占公司总股本的1.84%。武商联与其一致行动人、控股股东国资公司、全资子公司汉通投资有限公司合计持有公司股份为148,726,568股，占公司总股本的29.32%，为公司第一大股东。2012年7月，公司大股东完成部分要约收购，武商联及其一致行动人、控股股东国资公司、全资子公司汉通投资有限公司合计持有公司股份174,089,016股，占公司总股本的34.32%，仍为公司第一大股东。

武商联集团的控股股东为武汉国有资产经营公司（以下简称武汉国资公司）。武汉国资公司成立于1994年8月，注册资本123,834万元，组织机构代码：17775891-7，法定代表人杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产



产权交易，信息咨询、代理及中介服务。武汉国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。

(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

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
浙江银泰百货有限公司	沈国军	1997 年 08 月 07 日	日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味餐馆（凭《餐饮服务许可证》经营，有效期至 2014 年 1 月 16 日）；经营茶座（凭《卫生许可证》经营，有效期至 2015 年 1 月 16 日）；验光及配镜（非医疗），摄影；鞋包修理，服装修改；自有房屋租赁；物业管理。	100,000	CNY
情况说明	无				



（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
刘江超	董事长	男	56	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
王纯	副董事长	男	52	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
刘聪	董事、总经理	男	50	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
黄家琦	董事	男	49	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
陈晓东	董事	男	43	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
罗铭	董事	男	45	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
秦琴	董事、工会主席	女	42	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
崔忠泽	独立董事	男	66	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
田玲	独立董事	女	43	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
汤得军	独立董事	男	44	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
余春江	独立董事	男	42	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
唐国文	监事长、党委副书记、 纪委书记	男	59	2010 年 12 月	2013 年 12 月	23	0	0	23	0	0		否
宋汉杰	监事	女	43	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
艾璇	监事	女	36	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		是
皮泓	监事	女	38	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
赵豫婷	监事	女	42	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否



黄俊	副总经理	男	58	2010 年 12 月	2013 年 12 月	24,539	0	0	24,539	0	0		否
郑嘉兴	副总经理	男	55	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
王沅	副总经理	女	50	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
王斌	副总经理	男	57	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
邬红华	副总经理	男	45	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
胡文学	副总经理	男	45	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
肖周云	党委副书记	女	60	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
李轩	董事会秘书	女	42	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
曹延儒	副总经理	男	58	2010 年 12 月	2013 年 12 月	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	24,562	0	0	24,562	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	在股东单位是否领取报酬津贴
王纯	中国银泰投资有限公司	顾问	是
黄家琦	武汉商联（集团）股份有限公司	副总经理、董事	是
陈晓东	银泰百货（集团）有限公司	执行董事、首席执行官总裁	是
罗铭	湖北银泰投资管理有限公司	董事、总经理	是
宋汉杰	武汉商联（集团）股份有限公司	总经理助理、财务经理	是
艾璇	湖北银泰投资管理有限公司	财务经理	是
刘江超	武汉商联（集团）股份有限公司	董事	否
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	在其他单位是否领取报酬津贴
崔忠泽	退休		是
田玲	武汉大学经济与管理学院保险系，武汉大学金融研究中心	副主任	是
汤得军	烟台龙源电力技术有限公司	副总经理、总会计师	是
余春江	北京市天银律师事务所	合伙人、律师	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	对公司高管人员的报酬，根据股东大会审议通过的《武商集团经营者薪酬管理办法》有关规定，由董事会人力资源委员会进行考评，提交董事会审议后具体实施。独立董事的津贴标准按公司股东大会批准的标准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据经营者的岗位系数、年度绩效考核评价结果分配绩效年薪，计算方法如下：个人绩效年薪=个人岗位系数÷Σ（个人岗位系数）×绩效年薪总额 个人岗位系数可设定为：董事长为 1，总经理为 0.8，内部董事和其他高级管理人员为 0.4~0.7 之间。绩效年薪的计算方法如下：当公司绩效指数≥0.6 时绩效年薪总额=考核年度净利润×3%×公司绩效指数；当公司绩效指数<0.6 时，不予提取绩效年薪总额。绩效指数=（营业收入考核年度完成值÷营业收入目标值）×0.3+（归属于母公司所有者的净利润考核年度完成值÷归属于母公司所有者的净利润目标值）×0.3+（净资产收益率考核年度完成值÷净资产收益率目标值）×0.3+（每股经营活动产生的



	现金流量净额考核年度实际值 ÷ 每股经营活动产生的现金流量净额目标值) × 0.1
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内, 在公司领取报酬的董事、监事及高管, 报酬总额为 1056.9 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况: 无

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	15,903
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	
销售人员	11,223
技术人员	575
财务人员	563
行政人员	2,161
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	25
本科	952
大专	3,161
专业技术人员	443

公司员工情况说明

公司员工中需公司承担费用的内退人员1381人。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年, 是武商集团新五年发展规划的起步年、开局年, 也是发展年。上半年, 面对宏观经济形势复杂深刻变化, 公司以“强化意志, 巩固优势, 进中求稳, 可持续发展”为工作指导思想, 坚持走质量效益型发展之路, 面对困难, 奋勇拼搏, 勇挑重担, 逆势前行, 各项工作扎实稳步推进, 主要项目取得重大突破, 全面完成各项经济指标, 为公司今后的发展奠定了坚



实基础。

本报告期内，公司实现营业总收入73.65亿元，同比增长16.22%；营业利润4.07亿元，同比增长7.63%；实现净利润2.41亿元，较上年同期增长9.5%。

1、购物中心项目成为发展亮点。购物中心项目发展作为集团新五年发展规划的重要战略部署，上半年，经公司董事会、股东大会审议通过，集团正式确立了仙桃、黄石、襄阳等项目建设思路，并举全集团之力推进。仙桃、黄石两大项目启动。仙桃购物中心项目3月1日破土动工，目前项目工程进展顺利；黄石购物中心项目整体推进，房屋拆迁和土地征收工作进度加快，完成目标任务的94%；襄阳项目正在推进之中。购物中心的上马建设拉开新五年发展规划的序幕。

2、各经营单位创新经营，优势明显。上半年，各经营单位突出自身经营特色，并将优势最大化，特色优势淋漓尽致展现。武汉国际广场向“高”、“精”、“尖”看齐，继续保持强劲增长势头，名品经营已形成市场独有强势，品牌数量和级别双双达到国内顶尖高端购物中心水平；武汉广场继续扩大化妆品的经营，同时加大时尚元素的注入，提升品牌档次，经营风格更显潮流时尚；世贸广场持续打造黄金珠宝和国际名表的经营特色，成为整体业绩稳步提升的重要支撑；亚贸广场引进快时尚品牌及化妆品集合店，打造差异化经营模式，保持经营业绩稳步增长；建二商场继续扩大青山第一的领先优势，围绕成熟品牌和实力品牌提升经营能力继续领跑竞争对手；襄阳购物中心完成开业以来最大一次搬家式调整，经营业绩得到快速提升，牢固确立鄂西北百货标杆地位；十堰人商在强力推进新楼项目进展的同时，围绕市场抓热点，灵活经营，工程建设坚持“两手抓”，确保稳健发展。量贩公司上半年新开门店2家，改扩建2家门店，签订合同4家，在发展中提升经营效益，以创收减亏为主线，继续巩固规模优势。

3、新型营销理念挖掘经营潜力。上半年，消费市场滞涨的情况下，各经营单位灵活展开营销攻势，多种营销举措吸引消费客层回流，带动业绩增长。上半年国际广场名品经营业绩稳步提升，实现销售同比增长81%，名品经济正在加速形成；武汉广场化妆品经营继续保持快速增长，上半年化妆品同比增长15.8%；世贸广场借力国际金价反复震荡作用，把握黄金热销契机，激活黄金消费客群，提升市场认可度的同时带来业绩增长，黄金珠宝销售同比增长32.6%。公司在消费市场滞涨的情况下，进中求稳，实现突破。

4、资源整合工作取得实效。上半年，公司在资源整合上一方面发挥集团作用，统一市场主力品牌在各经营单位的合作条件，统筹解决招商瓶颈问题，协调处理好经营单位与品牌之间的各种经营矛盾，为企业增效的同时实现优势品牌资源共享；另一方面，公司进一步整合上游资源，加强与品牌总部的强强对话，扩大阵容规模，提升合作级别，加大对重点供应商的扶持力度，公司上半年产生亿元级供应商2家，千万级供应商148家，百万级供应商1228家。公司资源整合工作取得实效。

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

1. 武汉广场管理有限公司：注册资本：美元：贰仟壹佰万元整；公司占股权51%；主营业务：生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、日用品、物业管理、管理咨询、商品零售、仓储、商品展示、促销、场地出租、装潢材料加工及销售、承接室内外装饰装修工程。总资产 89,688.29万元；2011年营业收入 137,312.95万元，营业利润18,802.43万元，净利润14,161.01万元，同比增长13.72%。

2. 武汉武商量贩连锁有限公司：注册资本：人民币：贰亿陆仟零叁拾叁万柒仟柒拾元整。公司占股权比例100%；主营业务：百货、超级市场零售、仓储服务、场地出租、停车服务、电玩。总资产263,739.43万元；2011年营业收入323,328.22万元，营业利润5,303.33万元，净利润4,432.68万元，同比下降12.40%。

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

1. 宏观政策调控的风险。2012年，国家银根紧缩，居民收入增长受限，市场消费潜力下降，相对于前几年商贸流通行业高速增长，今年商业增长的趋势有所放缓，优胜劣汰表现的更加突出，市场的集中度将进一步增强。中央经济工作确定的指导思想是稳中求进，中央政策的基本取向是保持经济平稳较快发展，着力扩大国内需求，这有利于企业发展战略的长期、持续、有序推进。

2. 经营的风险。公司经营业态属充分竞争性行业，国内、外商业巨头纷纷入驻武汉，面对激烈的竞争环境，公司将注重提高单位经营坪效和品牌结构升级，提升经营质量，整合供应商资源，强化末位淘汰，增强企业竞争力。

3. 选址的风险。公司连锁发展项目的选址是项目成功的保证。公司将选择武汉市及湖北省二、三级城市成熟商圈，开



发网点资源，做好市场调研和可行性论证，加大风险控制力度。

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						
超市	3,056,804,363.40	2,577,377,735.71	15.68%	13.70%	12.47%	0.92%
百货	3,989,608,486.62	3,249,352,633.36	18.55%	17.48%	17.88%	-0.28%
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：不存在毛利率较大幅度的增减情形。

(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(%)
湖北省	7,046,412,850.02	15.81%

主营业务分地区情况的说明：见上表

主营业务构成情况的说明：见主营业务分行业情况表的列示内容。

(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



(7) 经营中的问题与困难

见管理层分析讨论中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。

(8) 报告期内资产构成及费用情况

1. 资产构成情况：

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		同比增减%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
应收票据	2,350,000.00	0.02%	3,628,620.73	0.04%	-35.24%
应收账款	18,245,986.33	0.19%	11,977,522.06	0.12%	52.34%
预付款项	836,794,684.02	8.63%	490,274,033.89	5.06%	70.68%
存货	588,560,949.61	6.07%	913,607,367.02	9.42%	-35.58%
在建工程	6,758,989.68	0.07%			+
一年内到期的非流动负债	198,886,383.00	2.05%	149,386,383.00	1.54%	33.14%
其他流动负债	300,000,000.00	3.09%			+
长期借款	154,977,254.00	1.60%	281,477,254.00	2.90%	-44.94%
未分配利润	985,351,696.91	10.16%	744,207,780.64	7.68%	32.40%

变动情况说明：

- (1) 应收票据减少，主要系应收票据到期收回。
- (2) 应收账款增加，主要系量贩公司增加所致。
- (3) 预付款项增加，主要系公司预付黄石、仙桃项目土地款。
- (4) 存货减少，主要系去年底为春节备货库存较大所致。
- (5) 在建工程增加，主要系十堰人商大楼整体改建二期工程在建。
- (6) 一年内到期的非流动负债增加和长期借款减少，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- (7) 其他流动负债的增加，主要系公司发行招行短期融资券。
- (8) 未分配利润增加，主要系上半年实现利润所致。

2. 利润情况：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减%
管理费用	118,448,347.42	78,474,823.93	50.94%
财务费用	37,862,501.13	23,778,529.07	59.23%
投资收益	146,807.10	511,661.46	-71.31%
营业外收入	8,990,178.34	6,751,515.27	33.16%
营业外支出	1,582,343.50	7,733,622.55	-79.54%

变动情况说明：

- (1) 管理费用同比增加，主要系去年 9 月摩尔项目完工投入使用而增加累计折旧、房产税以及今年员工增资费用增长所致。
- (2) 财务费用同比增加，主要原因是一方面借款和短融比同期增加，另一方面去年下半年央行调高利率致使利息支出增加。
- (3) 投资收益同比减少，主要系武汉新兴医药科技有限公司本期亏损。



- (4) 营业外收入同比增加，主要系本年收到的政府补助增加所致。
- (5) 营业外支出同比减少，主要系去年经营调整柜台装修报废所致。

(9) 报告期公司现金流量变动情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	593,579,344.88	491,973,060.98	20.65%
投资活动产生的现金流量净额	-996,636,734.56	-517,974,416.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	245,519,798.81	-257,816,395.87	+

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长，系销售规模扩大、销售收入增长。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，系公司预付黄石、仙桃项目土地款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长，系本期贷款增加及发行短期融资券。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	753,350.40		460,807.17		854,409.60
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	753,350.40		460,807.17		854,409.60

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 √ 否 □ 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
十堰人商大楼整体改建二期工程	2010 年 11 月 27 日	1,966.17	预付土地款	无
仙桃现代商业城	2012 年 04 月 27 日	14,209.73	预付土地款	无
黄石现代商业城	2012 年 05 月 19 日	23,400	预付土地款	无
合计		39,575.9	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

（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

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》要求，为完善公司利润分配政策，建立科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，结合公司实际情况，公司与 2012 年 8 月 10 日召开的六届十二次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中有关股利分配政策相关条款进行修改。

原章程第一百五十七条：公司利润分配可以采取现金或者股票方式分配，可以进行中期现金分红。公司在会计年度内盈利，董事会应向股东大会提出利润分配预案或资本公积金转增股本预案。如实现盈利但未提出现金利润分配预案，则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。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。现修改为：第一百五十七条 公司利润分配政策如下：

（一）利润分配基本原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益及全体股东的整体利益。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

（二）利润分配政策 1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。2、现金分红的条件及比例：除特殊情况外，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：最近五年以现金方式累计分配的利润不少于最近五年实现的年均可分配利润的 20%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。特殊情况指：（1）审计机构对公司的该年度财务报告非标准无保留意见的审计报告；（2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出具备以下情形之一的：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。3、现金分红的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。5、如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

（三）利润分配方案的制定及审议公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案，形成决议后提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因，公司留存收益的用途进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受股东对公司分红的建议和监督。

（四）利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，经董事会决议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过，公司独立董事应对调整利润分配政策发表独立意见。



公司现金分红政策严格按照《公司章程》的规定制定、符合股东大会决议的要求，明确列示了公司的分红标准和分红比例，完善了原有的决策程序和机制，加强了独立董事的职责，有利于独立董事发挥应有的作用，认真听取中小股东的意见，充分保护中小投资者的合法利益。

上述方案未获公司 2012 年第一次临时股东大会特别决议通过。

（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

2011 年度期末累计未分配利润	556,893,155.98
相关未分配资金留存公司的用途	鉴于公司配股工作由于股东的股权之争，且企业正处于新的五年发展规划起步年，发展项目吸金需求大，为保证企业可持续、稳定发展，经董事会研究二〇一一年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下年度。
是否已产生收益	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

（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

1、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等的规定，结合《公司章程》，不断加强和完善公司治理，进一步提高公司的内部治理水平，完善公司治理架构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，规范公司的运作，保持公司健康稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息。

报告期内，公司根据五部委联合发布的《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 30 日，公司召开第六届九次董事会，审议通过了《武商集团 2012 年内部控制规范实施工作方案》。

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，完善了内幕信息知情人登记管理工作。



报告期内，公司修订了《武商集团内幕信息知情人登记制度》，并经公司第六届十次董事会会议审议通过。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。

报告期内，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》相关条款，在《公司章程》中明确了现金分红政策及不进行现金分红的例外情形等相关条款，完善了公司利润分配政策，建立了科学、稳定的分红机制，同时增强了利润分配的透明度。本议案经六届十二次董事会审议，但未获公司2012年第一次临时股东大会特别决议通过。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，对董事会各项议案认真研究讨论，积极进行实地考察，从专业角度尽职尽责发表意见，维护了公司和广大股东的合法权益。公司认真听取并采纳独立董事意见，进一步提高公司的治理水平。报告期内，没有发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

报告期内，公司独立董事出席董事会的情况：

姓名	报告期召开董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
崔忠泽	2	2	0	0
田玲	2	2	0	0
汤得军	2	0	1	1
余春江	2	2	0	0

报告期内，公司独立董事出席股东大会的情况：

姓名	报告期召开股东大会（次）	列席次数（次）
崔忠泽	1	1
田玲	1	1
汤得军	1	0
余春江	1	1

（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

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



（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

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	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
600681	ST 万鸿	240,000.00	0.11%	854,409.60	0.00	75,794.40	可供出售金融资产	原购入法人股
合计		240,000.00	--	854,409.60	0.00	75,794.40	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

公司持有的其他上市公司股权为前期买入的原始法人股。

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
武汉证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000	9.84%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
汉口银行股份有限公司	240,000.00	295,200		240,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	20,240,000.00	20,295,200	--	240,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明：

本公司无参股其他商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用



买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（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

为进一步增强对武商集团的影响力，更好地促进公司的发展，并看好公司未来的增长潜力，公司大股东武汉商联集团及其一致行动人于2011年8月30日刊登《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。

2012年6月，大股东收到中国证监会《关于核准武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人公告武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书的批复》，公司大股东刊登要约收购报告书全文。本次部分要约收购以21.21元/股的价格收购数量为25,362,448股（公司总股本的5%）的流通股，本次部分要约收购的起始时间为2012年6月21日（含当日），截止时间为2012年7月20日（含当日），共计30个自然日。

截至2012年7月20日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，预受要约股份数量为301,291,959股，鄂武商A股东3,664户，其持有的301,291,959股股份接受收购人发出的收购要约，收购人已按照同等比例（8.4%）收购预收要约股份中的25,362,448股。

（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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	房屋租赁 (2008.7.16-2018.7.16)	市场定价	2,965.1	146.65	1.17%	月结	148.25	2,965.1	
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	房屋租赁 (2007.6.1-2022.5.31)	市场定价	1,792.36	52.28	0.42%	季结	59.75	1,792.36	
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	房屋租赁 (2010.1.1-2019.12.31)	市场定价	3,750	180	1.44%	季结	187.5	3,750	
合计				--	--	378.93	3.03%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司及子公司武商量贩向关联方租赁三处物业用于商业及辅助服务用房，相关交易系基于业务发展需要，租金水平的确定依照市场定价原则制定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							



关联交易的说明	
---------	--

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

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
中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行	7,000	2012 年 04 月 28 日	2012 年 06 月 01 日		7,000	14.35	14.35	是		否	无
中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行	4,000	2012 年 05 月 03 日	2012 年 05 月 15 日		4,000	2.89	2.89	是		否	无
中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行	4,000	2012 年 05 月 04 日	2012 年 05 月 21 日		4,000	4.1	4.1	是		否	无
兴业银行股份有限公司武汉分行江岸支行	1,500	2012 年 05 月 16 日	2012 年 06 月 27 日		1,500	5.04	5.04	是		否	无
兴业银行股份有限公司十堰分行	1,000	2012 年 06 月 02 日	2012 年 06 月 30 日		1,000	2.23	2.23	是		否	无
合计	17,500	--	--	--	17,500	28.61	28.61	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											
委托理财情况说明											



4、日常经营重大合同的履行情况：无

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年5月28日，公司短期融资券已按照相关程序发行完毕，由招商银行股份有限公司主承销，发行总额30,000万元，期限365天，每张面值100元，发行利率4.66%，起息日为2012年5月29日，兑付方式为到期一次性还本付息。

(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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			2012 年 6 月 20 日		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉商联（集团）股份有限公司武汉经济发展投资（集团）有限公司武汉国有资产经营公司	要约收购除收购人以外的全体流通股股东（不含武汉开发展投资有限公司、武汉汉通投资有限公司）所持有的股封面，要约收购数量为 25,362,448 股，占公司现有总股本的 5%，收购价格为 21.21 元/股，收购时间为 2012 年 6 月 21 日（含当日）至 2012 年 7 月 20 日（含当日），共计 30 个自然日		2012 年 6 月 21 日-2012 年 7 月 20 日	截至 2012 年 7 月 20 日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，预受要约股份数量为 301,291,959 股，鄂武商 A 股东 3,664 户，其持有的 301,291,959 股股份接受收购人发出的收购要约，收购人已按照同等比例（8.4%）收购预收要约股份中的 25,362,448 股。
资产置换时所作承诺					



发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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	101,059.20	-131,040.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	25,264.80	-32,760.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	75,794.40	-98,280.00
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	75,794.40	-98,280.00

（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 02 月 17 日	公司洽谈室	实地调研	机构	第一创业研究员曹春林	公司概况及发展规划
2012 年 02 月 29 日	公司洽谈室	实地调研	机构	中信证券研究员孙洋	公司概况及发展规划
2012 年 05 月 31 日	公司洽谈室	实地调研	机构	广发证券研究员刘旭、销售经理吕明、鹏华基金研究员刘国丰、基金经理，高级研究员伍旋	公司概况及发展规划
2012 年 06 月 15 日	公司洽谈室	实地调研	机构	华夏基金研究员朱熠	公司概况及发展规划

（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

1. 要约收购事项：

为进一步增强对武商集团的影响力，更好地促进公司的发展，并看好公司未来的增长潜力，公司大股东武汉商联集团及其一致行动人于2011年8月30日刊登《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。

2012年6月，大股东收到中国证监会《关于核准武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人公告武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书的批复》，公司大股东刊登要约收购报告书全文。

本次要约收购价格为21.21元/股，以现金方式，要约收购起始时间为2012年6月21日至7月20日，共计30个自然日。公司



董事会于2012年7月4日刊登了《武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人要约事宜致全体股东的报告书》。截至2012年7月20日，本次要约收购期满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，预受要约股份数量为301,291,959股，鄂武商A股东3,664户，其持有的301,291,959股股份接受收购人发出的收购要约，收购人按同等比例收购预受要约股份中的25,362,448股。

2.战略合作事项：

鉴于武汉经济发展投资（集团）有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期至2012年3月28日到期，双方确定前述《战略合作协议》的有效期自协议到期日起顺延十二个月，即有效期顺延至2013年3月28日。鉴于武汉开发投资有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期至2012年4月6日到期，双方确定前述《战略合作协议》的有效期自协议到期日起顺延十二个月，即有效期顺延至2013年4月6日。武汉钢铁（集团）公司实业公司、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市总工会与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期至2012年4月12日到期，中国电力工程顾问集团中南电力设计院与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期至2012年5月31日到期，各方确认该等《战略合作协议》不顺延有效期，有效期届满后自动终止与武汉商联的一致行动关系。（以上事宜详见2012年4月6日及2012年4月14日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网相关公告）。

（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

（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

（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
武汉武商集团股份有限公司关于撤回配股申请材料进展公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B26 《证券时报》D3	2012年02月09日	www.cninfo.com.cn
武汉武商集团股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》A27 《上海证券报》B20 《证券时报》D30	2012年03月02日	www.cninfo.com.cn
武汉武商集团股份有限公司第六届九次董事会决议公告	《中国证券报》B079 《上海证券报》54 《证券时报》B71	2012年03月31日	www.cninfo.com.cn
关于《战略合作协议》相关事宜公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B27 《证券时报》D59	2012年04月06日	www.cninfo.com.cn
关于《战略合作协议》相关事宜公告	《中国证券报》A07 《上海证券报》23 《证券时报》B2	2012年04月14日	www.cninfo.com.cn
1 武汉武商集团股份有限公司2011年年度报告摘要 2 武汉武商集团股份有限公司	《中国证券报》B119 《上海证券报》B129 《证券时报》D131	2012年04月27日	www.cninfo.com.cn



2012 年第一季度报告 3 武汉武商集团股份有限公司 第六届十次董事会决议公告 4 武汉武商集团股份有限公司 第六届七次监事会决议公告 5 武汉武商集团股份有限公司 对外投资公告关于使用自有 资金购买银行理财产品的公 告 6 武汉武商集团股份有限公司 二〇一一年股东大会通知			
1 武汉武商集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 2 武汉武商集团股份有限公司 对外投资公告	《中国证券报》B026 《上海证券报》38 《证券时报》B34	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn
武汉武商集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行情况公告	《中国证券报》B020 《上海证券报》B38 《证券时报》D2	2012 年 05 月 31 日	www.cninfo.com.cn
武汉武商集团股份有限公司 股票停牌公告	《中国证券报》B010 《上海证券报》26 《证券时报》B13	2012 年 06 月 16 日	www.cninfo.com.cn
1 武汉武商集团股份有限公司 要约收购报告书 2 武汉武商集团股份有限公司 关于证监会核准武汉商联（集 团）股份有限公司及其一致行 动人公告要约收购报告书的 提示性公告 3 武汉武商集团股份有限公司 关于本次部分要约收购的特 别提示公告	《中国证券报》A41、A42 《上海证券报》B37、B38、B39 《证券时报》D5、D6、D7	2012 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn
武汉商联（集团）股份有限公 司及其一致行动人部分要约 收购武汉武商集团股份有限 公司之第一次提示性公告	《中国证券报》B021 《上海证券报》B44 《证券时报》D27	2012 年 06 月 28 日	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：武汉武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		2,120,011,159.67	2,277,548,224.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,350,000.00	3,628,620.73
应收账款		18,245,986.33	11,977,522.06
预付款项		836,794,684.02	490,274,033.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		131,332,221.13	163,646,474.81
买入返售金融资产			
存货		588,560,949.61	913,607,367.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			



流动资产合计		3,697,295,000.76	3,860,682,243.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		854,409.60	753,350.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,225,189.41	35,531,693.94
投资性房地产		122,213,779.30	127,650,552.91
固定资产		3,775,581,657.49	3,813,306,421.92
在建工程		6,758,989.68	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,477,245,950.11	1,291,587,627.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		519,602,499.67	504,001,204.81
递延所得税资产		62,319,538.71	61,489,876.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,999,802,013.97	5,834,320,728.06
资产总计		9,697,097,014.73	9,695,002,971.16
流动负债：			
短期借款		820,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		22,699,793.60	26,577,121.59
应付账款		1,541,980,152.75	1,882,721,126.04
预收款项		2,565,272,705.93	2,592,105,526.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		261,926,147.14	246,671,842.90



应交税费		155,469,327.68	194,791,990.51
应付利息		1,281,500.00	
应付股利		2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款		1,141,168,682.61	1,315,858,873.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		198,886,383.00	149,386,383.00
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		7,011,531,556.74	7,160,959,727.59
非流动负债：			
长期借款		154,977,254.00	281,477,254.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		16,718,229.90	18,394,123.20
递延所得税负债		153,602.41	128,337.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,849,086.31	299,999,714.81
负债合计		7,183,380,643.05	7,460,959,442.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积		534,319,562.98	546,334,152.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		242,302,415.69	242,302,415.69
一般风险准备			
未分配利润		985,351,696.91	744,207,780.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,269,222,265.58	2,040,092,938.87
少数股东权益		244,494,106.10	193,950,589.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,513,716,371.68	2,234,043,528.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,697,097,014.73	9,695,002,971.16



法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：胡文学

会计机构负责人：刘晓蓓

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		598,222,884.59	964,630,252.40
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		608,063,776.98	228,424,743.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,591,260,489.16	1,227,909,589.01
存货		2,768,200.28	3,024,765.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,800,315,351.01	2,423,989,350.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		854,409.60	753,350.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		625,951,028.16	622,257,532.69
投资性房地产		454,642,850.17	460,645,295.23
固定资产		2,508,319,739.05	2,539,551,486.43
在建工程		2,097,272.91	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,268,317,822.52	1,079,370,157.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,278,499.41	58,201,229.88



递延所得税资产		27,266,706.71	35,097,918.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,960,728,328.53	4,795,876,970.59
资产总计		7,761,043,679.54	7,219,866,321.18
流动负债：			
短期借款		816,000,000.00	746,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		392,920,587.39	497,933,714.52
预收款项		2,391,035,564.46	1,959,877,813.81
应付职工薪酬		92,353,397.27	116,405,746.02
应交税费		90,518,839.68	119,345,143.91
应付利息		1,281,500.00	
应付股利		2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款		1,360,182,924.96	1,494,584,113.71
一年内到期的非流动负债		198,886,383.00	149,386,383.00
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		5,646,026,060.79	5,086,379,779.00
非流动负债：			
长期借款		154,977,254.00	281,477,254.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		153,602.41	128,337.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,130,856.41	281,605,591.61
负债合计		5,801,156,917.20	5,367,985,370.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积		545,512,583.30	545,436,788.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		242,302,415.69	242,302,415.69



一般风险准备			
未分配利润		664,823,173.35	556,893,155.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,959,886,762.34	1,851,880,950.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,761,043,679.54	7,219,866,321.18

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		7,364,985,601.36	6,337,140,565.70
其中：营业收入		7,364,985,601.36	6,337,140,565.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,958,402,300.52	5,959,760,495.49
其中：营业成本		5,847,909,193.65	5,067,004,344.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		64,896,620.32	52,297,844.56
销售费用		895,819,882.22	743,412,862.19
管理费用		118,448,347.42	78,474,823.93
财务费用		37,862,501.13	23,778,529.07
资产减值损失		-6,534,244.22	-5,207,909.08
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		146,807.10	511,661.46
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-306,504.53	344,411.46



汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,730,107.94	377,891,731.67
加：营业外收入		8,990,178.34	6,751,515.27
减：营业外支出		1,582,343.50	7,733,622.55
其中：非流动资产处置损失		147,140.17	6,610,549.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		414,137,942.78	376,909,624.39
减：所得税费用		104,323,694.26	94,860,290.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		309,814,248.52	282,049,333.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		241,143,916.27	220,224,680.53
少数股东损益		68,670,332.25	61,824,652.93
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.48	0.43
（二）稀释每股收益		0.48	0.43
七、其他综合收益		75,794.40	-98,280.00
八、综合收益总额		309,890,042.92	281,951,053.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		241,219,710.67	220,126,400.53
归属于少数股东的综合收益总额		68,670,332.25	61,824,652.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：胡文学

会计机构负责人：刘晓蓓

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		2,344,711,881.29	1,895,627,750.95
减：营业成本		1,812,082,054.55	1,460,656,087.57
营业税金及附加		29,771,676.51	24,151,183.61



销售费用		205,214,010.42	176,157,982.49
管理费用		115,459,912.69	75,339,210.31
财务费用		44,437,769.97	29,078,851.01
资产减值损失		-6,306,615.98	-6,705,408.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		124,560.53	511,661.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-306,504.53	344,411.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,177,633.66	137,461,505.68
加：营业外收入		1,370,740.86	1,036,130.31
减：营业外支出		1,371,294.45	6,447,598.18
其中：非流动资产处置损失		122,662.41	6,380,855.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,177,080.07	132,050,037.81
减：所得税费用		36,247,062.70	33,069,229.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,930,017.37	98,980,808.10
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		75,794.40	-98,280.00
七、综合收益总额		108,005,811.77	98,882,528.10

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	8,227,671,924.88	7,281,926,006.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		



额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,170,108.81	52,561,972.56
经营活动现金流入小计	8,290,842,033.69	7,334,487,979.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,465,514,584.07	5,815,953,352.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	434,652,764.92	320,063,341.63
支付的各项税费	401,830,092.85	383,803,135.68
支付其他与经营活动有关的现金	395,265,246.97	322,695,088.82
经营活动现金流出小计	7,697,262,688.81	6,842,514,918.25
经营活动产生的现金流量净额	593,579,344.88	491,973,060.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	453,311.63	167,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,225.00	428,762.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,498,536.63	596,012.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970,918,071.19	518,570,428.91



投资支付的现金	201,217,200.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,172,135,271.19	518,570,428.91
投资活动产生的现金流量净额	-996,636,734.56	-517,974,416.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	598,800,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	307,000,000.00	385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,280,201.19	32,316,395.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	353,280,201.19	417,816,395.87
筹资活动产生的现金流量净额	245,519,798.81	-257,816,395.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525.95	-3,302.53
五、现金及现金等价物净增加额	-157,537,064.92	-283,821,053.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,277,548,224.59	1,984,021,168.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,120,011,159.67	1,700,200,114.65

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	3,009,984,657.07	2,521,540,575.93
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	12,251,989.93	31,894,241.87
经营活动现金流入小计	3,022,236,647.00	2,553,434,817.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,920,666.80	1,692,486,397.53
支付给职工以及为职工支付的现金	139,784,992.56	101,920,307.60
支付的各项税费	158,506,632.53	144,843,728.49
支付其他与经营活动有关的现金	497,641,179.27	322,109,725.61
经营活动现金流出小计	2,836,853,471.16	2,261,360,159.23
经营活动产生的现金流量净额	185,383,175.84	292,074,658.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	431,065.06	167,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,485.00	61,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,446,550.06	229,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	797,981,731.81	294,524,062.02
投资支付的现金	169,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	966,981,731.81	294,524,062.02
投资活动产生的现金流量净额	-801,535,181.75	-294,294,892.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	598,800,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	307,000,000.00	385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,055,884.94	31,590,063.05
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	349,055,884.94	417,090,063.05
筹资活动产生的现金流量净额	249,744,115.06	-257,090,063.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	523.04	-3,285.25
五、现金及现金等价物净增加额	-366,407,367.81	-259,313,581.75
加：期初现金及现金等价物余额	964,630,252.40	801,950,702.36
六、期末现金及现金等价物余额	598,222,884.59	542,637,120.61



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	507,248,590.00	546,334,152.54			242,302,415.69		744,207,780.64		193,950,589.89	2,234,043,528.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	507,248,590.00	546,334,152.54			242,302,415.69		744,207,780.64		193,950,589.89	2,234,043,528.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,014,589.56					241,143,916.27		50,543,516.21	279,672,842.92
（一）净利润							241,143,916.27		68,670,332.25	309,814,248.52
（二）其他综合收益		75,794.40								75,794.40
上述（一）和（二）小计		75,794.40					241,143,916.27		68,670,332.25	309,890,042.92
（三）所有者投入和减少资本									-18,126,816.04	-18,126,816.04
1．所有者投入资本									-18,126,816.04	-18,126,816.04
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-12,090,383.96								-12,090,383.96
四、本期期末余额	507,248,590.00	534,319,562.98			242,302,415.69		985,351,696.91		244,494,106.10	2,513,716,371.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	507,248,590.00	547,830,781.44			204,548,217.23		450,671,551.03		139,331,630.68	1,849,630,770.38	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	507,248,590.00	547,830,781.44			204,548,217.23		450,671,551.03		139,331,630.68	1,849,630,770.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-98,280.00					220,224,680.53		61,824,652.93	281,951,053.46
（一）净利润							220,224,680.53		61,824,652.93	282,049,333.46
（二）其他综合收益		-98,280.00								-98,280.00
上述（一）和（二）小计		-98,280.00					220,224,680.53		61,824,652.93	281,951,053.46
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股										



本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	507,248,590.00	547,732,501.44			204,548,217.23		670,896,231.56		201,156,283.61	2,131,581,823.84

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	507,248,590.00	545,436,788.90			242,302,415.69		556,893,155.98	1,851,880,950.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	507,248,590.00	545,436,788.90			242,302,415.69		556,893,155.98	1,851,880,950.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		75,794.40					107,930,017.37	108,005,811.77
（一）净利润							107,930,017.37	107,930,017.37
（二）其他综合收益		75,794.40						75,794.40
上述（一）和（二）小计		75,794.40					107,930,017.37	108,005,811.77



(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	507,248,590.00	545,512,583.30			242,302,415.69		664,823,173.35	1,959,886,762.34

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	507,248,590.00	546,933,417.80			204,548,217.23		405,876,362.13	1,664,606,587.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	507,248,590.00	546,933,417.80			204,548,217.23		405,876,362.13	1,664,606,587.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-98,280.00					98,980,808.10	98,882,528.10
（一）净利润							98,980,808.10	98,980,808.10
（二）其他综合收益		-98,280.00						-98,280.00
上述（一）和（二）小计		-98,280.00					98,980,808.10	98,882,528.10
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								



(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	507,248,590.00	546,835,137.80			204,548,217.23		504,857,170.23	1,763,489,115.26



（三）公司基本情况

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于2008年11月17日取得武汉市工商行政管理局重新核发的420100000117383号《企业法人营业执照》。

1、本公司历史沿革及注册资本：

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身是武汉商场，创建于1959年，是全国十大百货商店之一。1986年12月25日以武汉商场、中国工商银行武汉市信托投资公司、中国农业银行武汉市信托投资公司、中国人民建设银行武汉市信托投资公司、中国人民保险公司武汉市分公司、武汉针织一厂为发起人，经市政府七单位以武体改[1986]012号文、中国人民银行武汉市分行武银管字（1986）第63号文批准，改组设立本公司，1992年11月20日公司股票在深圳证券交易所上市，现已发展成为一家集商业零售、物业管理及餐饮服务于一体的大型集团公司。

2006年2月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股获得3.5股的股份对价，由公司发起人股东以其持有的股份作为对价。该方案于2006年4月3日实施完毕。

2012年6月30日公司总股本为507,248,590股。

2、本公司注册地：武汉市解放大道690号。

3、组织形式：股份有限公司

4、总部地址：武汉市解放大道690号。

5、本公司的业务性质和主要经营活动：

经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料零售兼批发；烟、金银首饰零售；装饰材料加工；家用电器维修；安装、配送、彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出租（限餐饮、电影、电子游戏、美容美发、健身的持证单位租用）；互联网信息服务；停车场管理。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定期限内方可经营）滑冰滑雪活动的管理；租售滑冰及滑雪器具；滑冰、滑雪技术咨询、培训；展览展示策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；预包装食品、百货销售、餐饮服务、体育比赛活动策划（仅供分支机构持证经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）

6、本公司第一大股东的名称：

本公司第一大股东为武汉商联（集团）股份有限公司，武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东系武汉国有资产经营公司。武汉国有资产经营公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。

7、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表及财务报表附注业经本公司2012年8月28日第六届十三次董事会批准对外报出。

（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。

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

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（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

不适用

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。

汇兑差额的处理

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

（1）金融工具的分类

①金融资产分类

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金融负债分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

①金融工具的确认

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。

②金融工具计量方法

金融资产的计量：

初始计量

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。

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资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入



当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

金融负债的计量：

初始计量

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。

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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

（4）金融负债终止确认条件：不适用

（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

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	单项金额占应收款项期末余额前 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	其他方法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。
组合 2	余额百分比法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款和其他组合外，公司根据以前年度与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 2	20%	20%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	方法名称
组合 1	个别认定法

(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：

单项金额虽不重大但有客观证据表明已发生减值的应收款项

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试

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商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、低值易耗品。

(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

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

期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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，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，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。

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

投资性房地产的确认和计量

(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。

(1) 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。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	5—10	1.80—4.75
机器设备	5—10	5—10	9.00—19.00
电子设备	5	5—10	18.00—19.00
运输设备	8	5—10	11.25—11.88
其他设备	5—10	5—10	9.00—19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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。

(5) 其他说明

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

- （1）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）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

(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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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



内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

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按使用年限采用直线法摊销，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：无

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：无

(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。

(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

18、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。

19、预计负债

(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。

20、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

（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，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

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：不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：不适用

21、回购本公司股份

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。



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。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，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，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

23、政府补助

（1）类型

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）会计处理方法

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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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

28、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

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(一)资产减值

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长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《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。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	0、13%、17%
消费税	钻石、金银及镶嵌首饰销售额	5%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%



企业所得税	应纳流转税额	3%
堤防维护费	应纳流转税额	1%、2%
地方教育附加	应纳流转税额	1.5%、2%
价格调节基金	烟、酒和化妆品应纳流转税额	1%
企业所得税		25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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
武汉广场管理有限公司	中外合资	武汉市	商品销售	21,000,000.00	USD	生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、日用品、物业管理、管理咨询、商品零售、仓储、商品展示、促销（仅限国内商品）、娱乐及相关配套服务、装璜材料加工及销售、承接室内外装饰装修工程	89,358,669.10		51%	51%	是	238,844,939.07		
武汉武商百盛实业发展有限公司	中外合资	武汉市	多种经营	15,000,000.00	USD	仓储；物业管理；商品零售及商品配售	63,599,029.18		50%	50%	是	2,369,805.39		



武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司	有限责任公司	武汉市	进出口贸易	5,000,000.00	CNY	主营：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止出口的商品和技术除外兼营：承办中外合资经营、合作生产、来样加工；来件装配、易货贸易及转口贸易业务。（主兼营中国家有专项规定的项目经批准后方可经营）	5,000,000.00		100%	100%	是			
武汉武商量贩连锁有限公司	有限责任公司	武汉市	商品销售	260,330,000.00	CNY	百货、超级市场零售（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；仓储服务；场地出租（国家有专项审批项目经审批后方可经营）；电玩（仅限持证的分支机构经营）	293,357,969.41		100%	100%	是			
武汉武商家电连锁有限公司	有限责任公司	武汉市	商品销售	28,650,000.00	CNY	五金交电、家具、日用杂品、钟表、灯饰、办公用品、健身器材、电脑及耗材、电子乐器、舞台专业音响、汽车音响、建筑装饰材料零售兼批发；家用电器及维修、安装、配送；彩扩；音像制品零售；公开发行的图书报刊零售；通讯器材销售及售后服务（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出	20,000,000.00		69.81%	69.81%	是	-1,433,145.03		



						租（限持证单位租用）								
武汉武商农产品经营有限公司	有限责任公司	武汉市	商品销售	5,000,000.00	CNY	加工、销售：粮食及其制品、烘烤制品、油炸制品、蒸煮制品、肉及肉制品、乳及乳制品、蛋及蛋制品、水产品、水果蔬菜、酱腌制品、调味品、豆制品、农产品、冷冻（藏）食品、土特产；农副产品收购；蔬菜、水果种植；分装：米、杂粮、食用菌、水果、蔬菜；仓储服务：场地出租（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）	5,000,000.00		100%	100%	是			
武汉武商十堰人民商场有限公司	有限责任公司	湖北十堰市	商品销售	25,000,000.00	CNY	百货、五金交电、家具、针纺织品、日用杂品、建筑材料、花卉、金银首饰、通讯器材；装饰材料加工；家电维修、安装；彩扩；干洗服务；房屋出租；预包装食品、散装食品批发兼零售。（有效期 2013 年 5 月 26 日止）	25,000,000.00		100%	100%	是			
武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司	有限责任公司	武汉市	文化体育	10,000,000.00	CNY	滑冰滑雪活动的管理；租售滑冰及滑雪器具；滑冰、滑雪技术咨询、培训；展览展示策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；预包装食品、百货销售、餐饮	4,000,000.00		50%	50%	是	3,981,271.13		



						服务、体育比赛活动策划(仅供分支机构持证经营)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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



武汉展览馆有限公司	其他	武汉市	展览设计与制作	58,700,000.00	CNY	物业管理服务；停车场服务；展厅、展具出租，展览设计制作及提供劳务服务；展览及会议策划。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）家具代销；电器机械、五金交电、仪器仪表、工艺美术品、照像器材、建筑及装饰材料批发兼零售	67,668,500.00		100%	100%	是			
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司	其他	武汉市	商品批发	2,093,000.00	CNY	干鲜菜、调味品批发；汽车配件销售；商铺出租（国家有专项审批的项目经审批后凭许可经营）	57,500,500.00		100%	100%	是			
武汉市武昌大东门市场发展有限公司	有限责任公司	武汉市	物业管理	18,200,000.00	CNY	商品房开发；超级市场（限分支机构经营）；市场内物业管理（上述国家法律法规规定的，凭有效资质经营）	63,428,716.09		100%	100%	是			
十堰人商鄖阳购物中心有限责任公司	有限责任公司	十堰市鄖县	商品销售	3,000,000.00	CNY	日用百货、皮具箱包、鞋帽、钟表眼镜、化妆洗涤用品、五金交电、家用电器、针纺织品、服装服饰、文化体育用品、照相摄像器材、珠宝首饰、音像制品、通讯产品、计算机及办公自动化设备、烟草零售、副食、粮油及肉制品、水产品、海产品、蔬菜加工销售、钟表维修、家电维修及安装	424,463.03		51%	51%	是	731,235.54		
十堰聚丰家电维修有限责任公司	有限责任公司	十堰市	维修服务	500,000.00	CNY	家电维修、安装、调试；废旧家电回收			100%	100%	是			



公司														
十堰昌源物流有限责任公司	有限责 任公司	十堰 市	仓储物 流	500,000.00	CNY	物流服务；仓储服务；货运中转（有效期 2014 年 7 月 31 日）			100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

公司对其十堰聚丰家电维修有限责任公司、十堰昌源物流有限责任公司期末实际出资为零，系这两家公司为原湖北十堰人民商场股份有限公司清算分回净资产为负数。

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：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司对武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司(以下简称“欧悦冰雪”)持股比例虽然为50%，但公司在欧悦冰雪董事会占多数表决权，故对其合并报表。

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年2月，公司与艾斯特制冷与太阳能技术（北京）有限公司共同出资成立武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司，双方分三次出资，截止2012年6月30日公司以货币资金出资二次共400.00万元，占实际出资额的50%，艾斯特制冷与太阳能技术（北京）有限公司以实物出资二次共400.00万元，占实际出资额的50 %。

本公司对武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司(以下简称“欧悦冰雪”)持股比例虽然为50%，但公司在欧悦冰雪董事会占多数表决权，故对其合并报表。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：无



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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司	7,962,542.27	-37,457.73

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

注：2012年2月，公司与艾斯特制冷与太阳能技术（北京）有限公司共同出资成立武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司，双方分三次出资，截止2012年6月30日公司以货币资金出资二次共400.00万元，占实际出资额的50%，艾斯特制冷与太阳能技术（北京）有限公司以实物出资二次共400.00万元，占实际出资额的50%。

本公司对武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司(以下简称“欧悦冰雪”)持股比例虽然为50%，但公司在欧悦冰雪董事会占多数表决权，故对其合并报表。

（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：	--	--	44,500,847.68	--	--	80,677,915.16
人民币	--	--	44,493,959.16	--	--	80,671,064.66
HKD	8,450.10	0.8152	6,888.52	8,450.10	0.8107	6,850.50
银行存款：	--	--	2,052,810,518.39	--	--	2,170,093,187.84
人民币	--	--	2,052,682,138.35	--	--	2,169,965,294.95
USD	20,297.39	6.3249	128,378.96	20,297.39	6.3009	127,891.82
HKD	1.32	0.8152	1.08	1.32	0.8107	1.07
其他货币资金：	--	--	22,699,793.60	--	--	26,777,121.59
人民币	--	--	22,699,793.60	--	--	26,777,121.59
合计	--	--	2,120,011,159.67	--	--	2,277,548,224.59

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、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	2,350,000.00	3,628,620.73
合计	2,350,000.00	3,628,620.73

(2) 期末已质押的应收票据情况：不适用

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：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：无

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合余额百分比法计提坏账准备的应收账款	22,807,482.91	100%	4,561,496.58	20%	14,971,902.58	100%	2,994,380.52	20%
组合小计	22,807,482.91	100%	4,561,496.58	20%	14,971,902.58	100%	2,994,380.52	20%
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	22,807,482.91	--	4,561,496.58	--	14,971,902.58	--	2,994,380.52	--

应收账款种类的说明：无

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

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按组合余额百分比法计提坏账准备的应收账款	22,807,482.91	20%	4,561,496.58
合计	22,807,482.91	--	4,561,496.58

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			--	--

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	--	--	0.00	--	--

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(%)
武汉市南浦食品有限公司	非关联客户	3,894,169.41	1 年以内	17.07%
东风德纳车桥襄樊工厂	非关联客户	2,573,942.00	1 年以内	11.28%
武钢矿业有限公司程潮铁矿	非关联客户	1,112,500.00	1 年以内	4.88%
武汉市双菱音像电子有限责任公司	非关联客户	816,000.00	1 年以内	3.58%
中国移动通讯集团湖北有限公司鄂州分公司	非关联客户	653,589.08	1 年以内	2.87%
合计	--	9,050,200.49	--	39.68%

(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	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

4、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	48,642,068.81	21.66%	48,642,068.81	100%	48,642,068.81	18.36%	48,642,068.81	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	164,165,276.42	73.09%	32,833,055.29	20%	204,558,093.49	77.19%	40,911,618.68	20%
组合小计	164,165,276.42	73.09%	32,833,055.29	20%	204,558,093.49	77.19%	40,911,618.68	20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,796,646.56	5.25%	11,796,646.56	100%	11,796,646.56	4.45%	11,796,646.56	100%
合计	224,603,991.79	--	93,271,770.66	--	264,996,808.86	--	101,350,334.05	--

其他应收款种类的说明：

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
BOSCAN LIMITED 波士肯公司	48,642,068.81	48,642,068.81	100%	可收回性很小，从 2001 年度起对其计提了全额坏账准备
合计	48,642,068.81	48,642,068.81	--	--

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按组合余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	164,165,276.42	20%	32,833,055.29
合计	164,165,276.42	--	32,833,055.29

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
武汉劲松集团	2,586,106.93	2,586,106.93	100%	可收回性很小
应收供应商款	9,210,539.63	9,210,539.63	100%	可收回性很小*
合计	11,796,646.56	11,796,646.56	100%	--

*子公司武商家电连锁公司 2008 年 1 月 8 日已停止经营，应收供应商往来款项 9,210,539.63 元可收回性很小，故公司对其应收款项 9,210,539.63 元计提了全额坏账准备。

(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
武汉东方快车食品有限公司款项	催收回款	可收性很小	2,142,684.98	22,796.89
合计	--	--	2,142,684.98	--

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			--	--

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(%)
BOSCAN LIMITED 波士肯公司	非关联客户	48,642,068.81	5 年以上	21.65%
协和房地产（武汉）有限公司	非关联客户	14,100,000.00	2-3 年	6.28%
叶金明	非关联客户	5,362,795.63	3-4 年	2.39%
湖北国大置业有限公司	非关联客户	4,800,000.00	3-4 年	2.14%
华新集团有限公司	非关联客户	4,035,871.80	1-2 年	1.8%
合计	--	76,940,736.24	--	34.26%



(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(%)
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	200,000.00	0.09%
武汉华信管理有限公司	联营企业	886,650.04	0.39%
合计	--	1,086,650.04	0.48%

(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	0.00

(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

5、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	822,994,837.82	98.35%	482,390,424.43	98.39%
1 至 2 年	10,207,200.00	1.22%	7,683,609.46	1.57%
2 至 3 年	3,392,646.20	0.41%	100,000.00	0.02%
3 年以上	200,000.00	0.02%	100,000.00	0.02%
合计	836,794,684.02	--	490,274,033.89	--



预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要是合同尚在履行中，尚未最终结算。

(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
黄石市西塞区人民政府	非关联客户	460,000,000.00	2011 年 1 月 14 日	土地款
仙桃市国土资源局	非关联客户	140,000,000.00	2012 年 2 月 6 日	土地款
十堰市产权交易中心	非关联客户	75,000,000.00	2011 年 1 月 5 日	土地款
咸宁市咸安区宏商置业有限公司	非关联客户	13,200,000.00	2012 年 2 月 14 日	租金
十堰美的制冷产品销售有限公司	非关联客户	7,825,753.71	2012 年 1 月 19 日	货款
合计	--	696,025,753.71	--	--

预付款项主要单位的说明：见上表

(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

A.期末余额比期初余额增长70.68%，主要系公司预付黄石、仙桃项目土地款；

B.预付款项中预付关联方款项详见关联方及关联交易。

6、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						
在产品						
库存商品	587,412,055.37		587,412,055.37	912,544,699.85		912,544,699.85
周转材料						
消耗性生物资产						



低值易耗品	1,148,894.24		1,148,894.24	1,062,667.17		1,062,667.17
合计	588,560,949.61	0.00	588,560,949.61	913,607,367.02	0.00	913,607,367.02

(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					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- (1) 存货期末余额较期初余额减少35.58%，主要系去年底为春节备货库存较大所致；
- (2) 期末不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。

7、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	854,409.60	753,350.40
其他		
合计	854,409.60	753,350.40



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

(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

8、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													
二、联营企业													
武汉华信管理有限公司	中外合资	武汉市	刘忠生	物业管理	3,000,000.00	CNY	49%	49%	12,495,253.14	14,670,937.53	-2,175,684.39	7,266,151.06	853,194.82
武汉新兴医药科技有限公司	有限责任公司	武汉市	杨玉凤	多种经营	80,000,000.00	CNY	35.625%	35.625%	166,780,773.01	91,838,556.37	74,942,216.64	4,901,623.96	-860,363.59

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：



9、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
武汉华信管理 有限公司	权益法	1,470,000.00				49%	49%				
武汉新兴医药 科技有限公司	权益法	30,900,000.00	30,491,693.94	-306,504.53	30,185,189.41	35.625%	35.625%				
江苏炎黄在线 物流股份有限 公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
九通实业股份 有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				400,000.00		
汉口商业大楼 股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00		
武汉钢电股份 有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00						167,250.00
劲松实业股份 有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00				100,000.00		
企业家海南开 发公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00				250,000.00		



武汉证券有限 责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00		
汉口银行股份 有限公司	成本法	240,000.00	240,000.00		240,000.00						
十堰人商金福 祥购物广场有 限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	5%	5%				
合计	--	60,160,000.00	58,281,693.94	-306,504.53	57,975,189.41	--	--	--	22,750,000.00	0.00	167,250.00



(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

长期股权投资的说明：无

10、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	259,960,159.33	0.00	0.00	259,960,159.33
1.房屋、建筑物	251,714,759.33			251,714,759.33
2.土地使用权	8,245,400.00			8,245,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计	132,309,606.42	5,436,773.61	0.00	137,746,380.03
1.房屋、建筑物	129,561,142.23	5,354,319.57		134,915,461.80
2.土地使用权	2,748,464.19	82,454.04		2,830,918.23
三、投资性房地产账面净值合计	127,650,552.91	0.00	0.00	122,213,779.30
1.房屋、建筑物	122,153,617.10			116,799,297.53
2.土地使用权	5,496,935.81			5,414,481.77
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				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	127,650,552.91	0.00	0.00	122,213,779.30
1.房屋、建筑物	122,153,617.10			116,799,297.53
2.土地使用权	5,496,935.81			5,414,481.77

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	5,436,773.61



投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

(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: 不适用

11、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:	4,458,754,919.38	31,587,228.66		5,450,899.48	4,484,891,248.56
其中: 房屋及建筑物	3,878,973,540.87				3,878,973,540.87
机器设备	360,595,543.64	16,438,603.69		1,458,590.27	375,575,557.06
运输工具	20,309,159.12	388,598.00		442,385.70	20,255,371.42
电子设备	106,877,539.82	7,448,451.04		2,971,076.51	111,354,914.35
其他设备	91,999,135.93	7,311,575.93		578,847.00	98,731,864.86
--	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:	645,448,497.46	0.00	68,179,738.78	4,318,645.17	709,309,591.07
其中: 房屋及建筑物	439,409,118.22	0.00	40,443,118.93		479,852,237.15
机器设备	91,169,723.45	0.00	15,234,977.81	754,645.54	105,650,055.72
运输工具	9,874,851.20	0.00	1,180,869.90	365,139.74	10,690,581.36
电子设备	63,179,159.36	0.00	7,184,889.04	2,826,855.20	67,537,193.20
其他设备	41,815,645.23	0.00	4,135,883.10	372,004.69	45,579,523.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,813,306,421.92	--			3,775,581,657.49
其中: 房屋及建筑物	3,439,564,422.65	--			3,399,121,303.72
机器设备	269,425,820.19	--			269,925,501.34
运输工具	10,434,307.92	--			9,564,790.06
电子设备	43,698,380.46	--			43,817,721.15
其他设备	50,183,490.70	--			53,152,341.22
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
电子设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	3,813,306,421.92	--	3,775,581,657.49
其中：房屋及建筑物	3,439,564,422.65	--	3,399,121,303.72
机器设备	269,425,820.19	--	269,925,501.34
运输工具	10,434,307.92	--	9,564,790.06
电子设备	43,698,380.46	--	43,817,721.15
其他设备	50,183,490.70	--	53,152,341.22

本期折旧额 68,179,738.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	
机器设备				0.00	
运输工具				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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：



12、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
1. 十堰人商大楼整体改建二期工程	4,661,716.77	0.00	4,661,716.77	0.00		
2. 仙桃现代商业城	2,097,272.91	0.00	2,097,272.91	0.00		
合计	6,758,989.68	0.00	6,758,989.68	0.00	0.00	



(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
1. 十堰人商大楼整体改建二期工程	181,798,133.75		4,661,716.77			2.56%					自筹	4,661,716.77
2. 仙桃现代商业城	389,006,600.00		2,097,272.91			0.54%					自筹	2,097,272.91
合计	570,804,733.75	0.00	6,758,989.68	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	6,758,989.68

在建工程项目变动情况的说明：

注：十堰人商大楼整体改建工程总预算9.21亿元，其中土地2.92亿元，其他工程支出6.29亿元，一期已完工4.47亿元；仙桃现代商业城总预算5亿元，其中土地1.11亿元。



(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

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明：无

13、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	1,394,795,548.53	215,497,355.90	9,577,776.01	1,600,715,128.42
1.土地使用权-解放大道690号	40,551,758.00		9,577,776.01	30,973,981.99
2.土地使用权-解放大道24号	50,988,919.00			50,988,919.00
3.土地使用权-江汉区滑坡路	1,109,598,847.19	215,211,531.11		1,324,810,378.30
4.土地使用权-武广世贸连廊	7,384,000.00			7,384,000.00
5.土地使用权-十堰六堰食品沟	10,870,487.08			10,870,487.08
6.土地使用权-十堰汉江路2号	14,828,053.27			14,828,053.27
7.土地使用权-十堰冲模厂院内	7,548.44			7,548.44
8.土地使用权-十堰公园路2号	852,940.71			852,940.71
9.土地使用权-十堰人民北路1号	84,107,209.42			84,107,209.42



10.土地使用权-十堰人民北路 3 号	58,515,799.38			58,515,799.38
11.软件	17,089,986.04	285,824.79		17,375,810.83
二、累计摊销合计	103,207,921.35	21,584,815.77	1,323,558.81	123,469,178.31
1.土地使用权-解放大道 690 号	5,434,906.93	414,990.26	1,323,558.81	4,526,338.38
2.土地使用权-解放大道 24 号	4,574,839.05	509,889.18		5,084,728.23
3.土地使用权-江汉区滑坡路	74,380,170.41	17,071,202.29		91,451,372.70
4.土地使用权-武广世贸连廊	553,799.97	123,066.66		676,866.63
5.土地使用权-十堰六堰食品沟	224,096.44	115,931.66		340,028.10
6.土地使用权-十堰汉江路 2 号	445,694.67	230,733.03		676,427.70
7.土地使用权-十堰冲模厂院内	234.67	117.33		352.00
8.土地使用权-十堰公园路 2 号	25,637.29	13,272.25		38,909.54
9.土地使用权-十堰人民北路 1 号	2,528,055.02	1,308,756.49		3,836,811.51
10.土地使用权-十堰人民北路 3 号	1,492,369.50	772,326.36		2,264,695.86
11.软件	13,548,117.40	1,024,530.26		14,572,647.66
三、无形资产账面净值合计	1,291,587,627.18	0.00	0.00	1,477,245,950.11
1.土地使用权-解放大道 690 号	35,116,851.07			26,447,643.61
2.土地使用权-解放大道 24 号	46,414,079.95			45,904,190.77
3.土地使用权-江汉区滑坡路	1,035,218,676.78			1,233,359,005.60
4.土地使用权-武广世贸连廊	6,830,200.03			6,707,133.37
5.土地使用权-十堰六堰食品沟	10,646,390.64			10,530,458.98
6.土地使用权-十堰汉江路 2 号	14,382,358.60			14,151,625.57



路 2 号				
7.土地使用权-十堰冲模厂院内	7,313.77			7,196.44
8.土地使用权-十堰公园路 2 号	827,303.42			814,031.17
9.土地使用权-十堰人民北路 1 号	81,579,154.40			80,270,397.91
10.土地使用权-十堰人民北路 3 号	57,023,429.88			56,251,103.52
11.软件	3,541,868.64			2,803,163.17
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.土地使用权-解放大道 690 号				
2.土地使用权-解放大道 24 号				
3.土地使用权-江汉区滑坡路				
4.土地使用权-武广世贸连廊				
5.土地使用权-十堰六堰食品沟				
6.土地使用权-十堰汉江路 2 号				
7.土地使用权-十堰冲模厂院内				
8.土地使用权-十堰公园路 2 号				
9.土地使用权-十堰人民北路 1 号				
10.土地使用权-十堰人民北路 3 号				
11.软件				
无形资产账面价值合计	1,291,587,627.18	0.00	0.00	1,477,245,950.11
1.土地使用权-解放大道 690 号	35,116,851.07			26,447,643.61
2.土地使用权-解放大道 24 号	46,414,079.95			45,904,190.77
3.土地使用权-江汉区滑	1,035,218,676.78			1,233,359,005.60



坡路				
4.土地使用权-武广世贸连廊	6,830,200.03			6,707,133.37
5.土地使用权-十堰六堰食品沟	10,646,390.64			10,530,458.98
6.土地使用权-十堰汉江路 2 号	14,382,358.60			14,151,625.57
7.土地使用权-十堰冲模厂院内	7,313.77			7,196.44
8.土地使用权-十堰公园路 2 号	827,303.42			814,031.17
9.土地使用权-十堰人民北路 1 号	81,579,154.40			80,270,397.91
10.土地使用权-十堰人民北路 3 号	57,023,429.88			56,251,103.52
11.软件	3,541,868.64			2,803,163.17

本期摊销额 20,261,256.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

14、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
租入固定资产改良	428,843,881.39	72,283,080.33	42,339,865.11		458,787,096.61	
租金	72,383,135.34		14,085,007.98		58,298,127.36	



电增容	2,689,514.56		210,738.36		2,478,776.20	
世贸正立面霓虹灯	84,673.52		46,174.02		38,499.50	
合计	504,001,204.81	72,283,080.33	56,681,785.47	0.00	519,602,499.67	--

长期待摊费用的说明：见上表

15、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		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	6,061,501.50	7,788,740.39
一次性摊销		8,059.48
应付职工薪酬	56,258,037.21	53,693,077.03
小 计	62,319,538.71	61,489,876.90
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	153,602.41	128,337.61
小计	153,602.41	128,337.61

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		
合计		

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



合计			--
----	--	--	----

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		
可供出售金融资产公允价值变动	614,409.60	513,350.40
小计	614,409.60	513,350.40
可抵扣差异项目		
坏账准备	24,246,005.96	31,154,961.56
一次性摊销		32,237.92
应付职工薪酬	225,032,148.84	214,772,308.09
小计	249,278,154.80	245,959,507.57

(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：无

16、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	104,344,714.57	-6,534,244.22		-22,796.89	97,833,267.24
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					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	22,750,000.00	0.00			22,750,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	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
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					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	127,094,714.57	-6,534,244.22	0.00	-22,796.89	120,583,267.24

资产减值明细情况的说明：

其他应收款坏账准备本期转销系公司本期收回以前年度业已计提全额坏账准备并转销的武汉东方快车食品有限公司应收款项 22,796.89 元。

17、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

用于担保抵押取得银行贷款。

(2) 所有权受到限制的资产金额

单位：元

项目	期末数	期初数
用于担保的资产		
1、武汉广场 3—7 层	322,761,452.07	322,761,452.07
2、世贸广场自建楼地下 1 层—8 层，购买楼 1 层—8 层，11 层	700,715,882.56	700,715,882.56
3、国际广场 5-6 层	82,791,434.42	82,791,434.42
合计	1,106,268,769.05	1,106,268,769.05

注：截止2012年6月30日，公司以武汉广场3—7层、世贸广场自建楼地下1层—8层，购买楼1层—8层，11层、国际广场5-6层作抵押分别向银行贷款177,500,000.00元、599,863,637.00元、92,000,000.00元，合计869,363,637.00元。

18、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	616,000,000.00	446,000,000.00
保证借款		
信用借款	204,000,000.00	304,000,000.00



合计	820,000,000.00	750,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：见上表

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
武汉市财政局	4,000,000.00	9.6%	流动资金贷款	无资金偿还	
合计	4,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

上述到期未偿还的短期借款系子公司武汉展览馆有限公司的短期借款到期未偿还所致。

19、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	22,699,793.60	26,577,121.59
合计	22,699,793.60	26,577,121.59

下一会计期间将到期的金额 22,699,793.60 元。

应付票据的说明：

应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,541,980,152.75	1,882,721,126.04

(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



21、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	2,565,272,705.93	2,592,105,526.41

(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

22、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	216,477,818.13	369,820,628.09	359,755,352.45	226,543,093.77
二、职工福利费	432,095.27	4,904,653.72	4,904,653.72	432,095.27
三、社会保险费	290,022.92	58,695,752.97	58,985,775.89	0.00
其中：1. 医疗保险费	49,134.25	14,785,678.86	14,834,813.11	
2. 基本养老保险费	193,734.40	37,754,687.01	37,948,421.41	
3. 失业保险费	34,667.90	3,874,904.38	3,909,572.28	
4. 工伤保险费	6,436.87	1,078,690.22	1,085,127.09	
5. 生育保险费	6,049.50	1,201,792.50	1,207,842.00	
四、住房公积金	3,051,823.05	30,063,938.32	27,920,758.80	5,195,002.57
五、辞退福利				
六、其他	26,420,083.53	11,776,438.74	8,440,566.74	29,755,955.53
1. 工会经费和职工教育经费	13,948,790.03	11,736,438.74	8,286,317.74	17,398,911.03
2. 因解除劳动关系给予的补偿	12,354,200.70		114,249.00	12,239,951.70
3. 残疾人就业保障金	91,469.00	40,000.00	40,000.00	91,469.00
4. 遗属生活费	25,623.80			25,623.80



合计	246,671,842.90	475,261,411.84	460,007,107.60	261,926,147.14
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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 17,398,911.03，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 12,239,951.70。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

“应付职工薪酬-福利费”期末余额432,095.27元，系子公司武汉广场管理有限公司原在税后计提的职工福利及奖励基金。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,356,078.77	65,357,642.27
消费税	2,708,979.91	3,140,109.66
营业税	17,197,835.33	15,004,026.53
企业所得税	67,860,700.44	78,822,542.30
个人所得税	3,392,092.73	1,415,189.57
城市维护建设税	5,767,370.03	8,822,759.04
堤防维护费	1,125,781.03	2,026,541.88
教育费附加	2,087,985.39	3,780,188.26
房产税	32,680,680.60	11,368,350.68
土地使用税	457,810.03	430,351.77
印花税	564,082.23	1,722,369.20
地方教育发展基金	3,387,146.38	3,018,755.19
价格调节基金	-117,215.19	-116,835.84
合计	155,469,327.68	194,791,990.51

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：

注：价格调节基金期末余额为负数，系子公司量贩连锁有限公司预缴价格调节基金所致。

24、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		
企业债券利息	1,281,500.00	
短期借款应付利息		
合计	1,281,500.00	

应付利息说明：短期融资券利息。



25、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
1. 武汉华中电力实业公司	466,557.44	466,557.44	未领取
2. 武汉国兴投资咨询有限责任公司	338,932.80	338,932.80	未领取
3. 其他投资者	2,041,373.79	2,041,373.79	未领取
合计	2,846,864.03	2,846,864.03	--

应付股利的说明：见上表

26、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	1,141,168,682.61	1,315,858,873.11
合计	1,141,168,682.61	1,315,858,873.11

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
中建三局建设工程股份有限公司	178,679,214.31	工程款
马来西亚金狮冠奇有限公司	61,202,172.93	借款及利息
武汉市园林局	25,300,000.00	绿化费
中建三局东方装饰设计工程有限公司武汉分公司	25,251,804.32	工程款
武汉正东装饰设计工程有限公司	8,433,824.49	工程款

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				



未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利	18,394,123.20		1,675,893.30	16,718,229.90
待执行的亏损合同				
其他				
合计	18,394,123.20	0.00	1,675,893.30	16,718,229.90

预计负债说明：

注：预计负债本期减少系子公司武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司本期支付内退人员的工资及社会保险费。

28、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	198,886,383.00	149,386,383.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	198,886,383.00	149,386,383.00

(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	98,386,383.00	100,886,383.00
保证借款		
信用借款	100,500,000.00	48,500,000.00
合计	198,886,383.00	149,386,383.00

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



工行江汉支行	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	CNY	6.65%		72,000,000.00		72,000,000.00
交行硚口支行	2011 年 09 月 16 日	2013 年 05 月 12 日	CNY	6.72%		52,000,000.00		
交行硚口支行	2011 年 03 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	CNY	6.65%		48,500,000.00		
农业银行汉口支行	2009 年 04 月 20 日	2013 年 06 月 30 日	CNY	6.6975%		5,400,000.00		
农业银行汉口支行	2010 年 07 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	CNY	6.6975%		5,000,000.00		
交行硚口支行	2010 年 06 月 22 日	2012 年 06 月 22 日	CNY	6.65%				46,500,000.00
农业银行汉口支行	2012 年 07 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	6.6975%				7,200,000.00
农业银行汉口支行	2008 年 11 月 21 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	7.05%				6,000,000.00
农业银行汉口支行	2009 年 03 月 18 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	7.05%				5,900,000.00
合计	--	--	--	--	--	182,900,000.00	--	137,600,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无



29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

其他流动负债说明：

注：2012年5月28日，公司短期融资券已按照相关程序发行完毕，由招商银行股份有限公司主承销，发行总额30,000万元，期限365天，每张面值100元，发行利率4.66%，起息日为2012年5月29日，兑付方式为到期一次性还本付息。

30、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	154,977,254.00	180,977,254.00
保证借款		
信用借款		100,500,000.00
合计	154,977,254.00	281,477,254.00

长期借款分类的说明：见上表

（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
农业银行汉口支行	2010年07月30日	2015年12月31日	CNY	6.6975%		32,500,000.00		37,500,000.00
农业银行汉口支行	2008年11月21日	2015年12月31日	CNY	7.05%		28,000,000.00		33,000,000.00
农业银行汉口支行	2010年09月15日	2015年12月31日	CNY	6.6975%		27,000,000.00		31,000,000.00
农业银行汉口支行	2009年04月20日	2015年12月31日	CNY	6.6975%		22,500,000.00		
农业银行汉口支行	2009年01月12日	2015年12月31日	CNY	7.05%		22,400,000.00		



交通银行硚口支行	2011 年 09 月 16 日	2013 年 05 月 12 日	CNY	6.9825%				53,000,000.00
交通银行硚口支行	2011 年 03 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	CNY	6.4%				49,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	132,400,000.00	--	204,000,000.00

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：不存在逾期借款

31、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	507,248,590					0	507,248,590

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：

32、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）	527,347,289.59		12,090,383.96	515,256,905.63
其他资本公积				
其中：①可供出售金融资产公允价值变动	385,012.79	75,794.40		460,807.19
②原制度转入资本公积	18,571,373.34			18,571,373.34
③权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	30,476.82			30,476.82
合计	546,334,152.54	75,794.40	12,090,383.96	534,319,562.98

资本公积说明：

注：资本溢价本期减少系公司全资子公司武商量贩连锁公司收购其子公司武汉市武昌大东门市场发展有限公司少数股权新取得的长期股权投资成本与新增持股比例计算享有的大东门公司购买日可辨认净资产份额之间的差额所致。

33、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	113,594,390.88			113,594,390.88



任意盈余公积	128,708,024.81			128,708,024.81
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	242,302,415.69	0.00	0.00	242,302,415.69

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

34、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	744,207,780.64	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	744,207,780.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,143,916.27	--
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	985,351,696.91	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

35、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	7,046,412,850.02	6,084,553,235.75



其他业务收入	318,572,751.34	252,587,329.95
营业成本	5,847,909,193.65	5,067,004,344.82

(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
超市	3,056,804,363.40	2,577,377,735.71	2,688,544,536.83	2,291,660,982.79
百货	3,989,608,486.62	3,249,352,633.36	3,396,008,698.92	2,756,383,588.51
合计	7,046,412,850.02	5,826,730,369.07	6,084,553,235.75	5,048,044,571.30

(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
湖北省	7,046,412,850.02	5,826,730,369.07	6,084,553,235.75	5,048,044,571.30
合计	7,046,412,850.02	5,826,730,369.07	6,084,553,235.75	5,048,044,571.30

(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(%)
周大福珠宝金行（武汉）有限公司	131,918,810.13	1.87%
武汉市南浦食品有限责任公司	120,740,186.95	1.71%
百丽鞋业（武汉）有限公司	66,674,108.93	0.95%
绫致时装销售（天津）有限公司	61,355,187.86	0.87%
金至尊实业发展（深圳）有限公司	58,563,545.41	0.83%
合计	439,251,839.28	6.23%

营业收入的说明



36、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	14,712,374.96	11,376,209.27	见税项
营业税	21,308,550.79	16,519,696.69	
城市维护建设税	14,875,371.46	10,760,008.11	
教育费附加	6,376,946.87	4,615,647.19	
资源税			
地方教育附加	4,238,370.19	2,652,932.14	
价格调节基金	94,546.91	4,001,791.83	
堤防维护费	3,290,459.14	2,371,559.33	
合计	64,896,620.32	52,297,844.56	--

营业税金及附加的说明：见上表

37、销售费用

单位：元

项 目	本年发生额	上期发生额
租赁费	124,153,945.97	123,363,995.31
折旧费	28,405,892.40	21,505,375.83
长期待摊费用摊销	41,222,466.19	40,668,396.22
无形资产摊销	3,621,517.99	3,719,228.62
水电燃气费	108,878,828.07	79,651,335.33
物业管理费	51,332,263.57	39,913,417.28
员工费用	414,824,332.99	319,417,020.40
行管费用	10,010,962.55	10,374,514.71
CI 费用	25,887,607.83	21,969,329.16
经营费用	74,596,874.27	67,763,065.87
税费	7,022,180.98	4,344,226.23
聘请中介机构费	473,914.74	6,455,025.33



项 目	本年发生额	上期发生额
诉讼费	172,586.00	3,417.00
董事会费（子公司）	2,040,000.00	2,040,000.00
其他费用	3,176,508.67	2,224,514.90
合 计	895,819,882.22	743,412,862.19

38、管理费用

单位：元

项 目	本年发生额	上期发生额
租赁费	1,061,413.49	1,081,020.20
折旧费	38,947,566.55	22,509,434.30
长期待摊费用摊销	1,374,311.30	47,937.66
无形资产摊销	16,639,738.97	14,754,408.69
水电燃气费	87,678.19	75,955.90
物业管理费	1,459,305.11	638,967.74
员工费用	26,356,326.82	19,541,435.61
行管费用	5,311,303.13	4,124,835.87
CI 费用	312,432.00	116,043.00
经营费用	85,324.94	62,523.54
税费	22,516,117.41	11,954,836.91
聘请中介机构费	3,416,320.00	2,611,075.62
董事会费	444,830.20	546,638.89
其他费用	435,679.31	409,710.00
合 计	118,448,347.42	78,474,823.93

注：管理费用本期发生额较上年同期增长50.94%，主要系去年9月摩尔项目完工投入使用而增加累计折旧、房产税以及今年员工增资费用增长所致。



39、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,616,803.45	32,007,020.71
减：利息收入	13,016,141.97	10,647,821.42
汇兑收益	53,791.96	1,651,196.62
汇兑损失	1,108,491.91	3,287.49
金融机构手续费	4,207,139.70	4,067,238.91
合 计	37,862,501.13	23,778,529.07

注：财务费用本期发生额较上年同期增长 59.23%，主要是一方面借款和短融比同期增加，另一方面去年下半年央行调高利率致使利息支出增加。

40、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	167,250.00	167,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	-306,504.53	344,411.46
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	286,061.63	
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	146,807.10	511,661.46



(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
武汉钢电股份有限公司	167,250.00	167,250.00	
合计	167,250.00	167,250.00	--

(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
武汉华信管理有限公司		720,722.60	
武汉新兴医药有限公司	-306,504.53	20,252.55	
十堰美的制冷有限公司		-396,563.69	
合计	-306,504.53	344,411.46	--

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：

注：投资收益汇回不存在重大限制。

41、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	-6,534,244.22	-5,207,909.08
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	-6,534,244.22	-5,207,909.08



42、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		6,206.77
其中：固定资产处置利得		6,206.77
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	4,154,862.38	2,283,440.30
收银长款	87,141.89	91,246.00
废品收入	1,837,582.78	1,831,026.25
罚款收入	1,592,679.58	1,078,454.55
其他收入	1,317,911.71	1,461,141.40
合计	8,990,178.34	6,751,515.27

(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、农产品现代流通专项补贴	2,000,000.00		
2、失业保险补贴	957,837.38	100,000.00	
3、食用油补贴	673,900.00	250,100.00	
4、冬储补贴	350,000.00	300,000.00	
5、粮食补贴	153,125.00	289,375.00	
6、商务局补贴	20,000.00	5,000.00	
7、市场体系建设补贴		1,150,000.00	
8、春供小包装补贴		100,000.00	
9、实习基地财政补贴		81,900.00	
10、社会保险补贴		7,065.30	
合计	4,154,862.38	2,283,440.30	--

营业外收入说明



43、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	147,140.17	6,610,549.42
其中：固定资产处置损失	147,140.17	271,435.12
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	1,020,000.00	31,370.00
赞助性支出	234,000.00	
收银短款	39,359.98	35,166.68
罚款	42,245.74	207,009.39
滞纳金	5,061.94	140,214.86
其他	94,535.67	709,312.20
合计	1,582,343.50	7,733,622.55

营业外支出说明：见上表

44、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	105,153,356.07	101,064,011.79
递延所得税调整	-829,661.81	-6,203,720.86
合计	104,323,694.26	94,860,290.93

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年每股收益	上期每股收益
基本每股收益	0.48	0.43
稀释每股收益	0.48	0.43

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=241,143,916.27/507,248,590.00=0.48

稀释每股收益=241,143,916.27/507,248,590.00=0.48

(1) 基本每股收益按以下公式计算：

基本每股收益= $P_0 \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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；S_i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。

(2) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

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。

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	101,059.20	-131,040.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	25,264.80	-32,760.00
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		
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	75,794.40	-98,280.00



其他综合收益说明：见上表

47、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
收到的其他与经营活动有关的现金	
其中:金额较大的项目	
收到代收代付款	35,006,412.77
利息收入	13,016,141.97
政府补助收入	4,154,862.38
供应商支付的保证金及押金	3,604,454.40
废品收入	1,837,582.78
罚款收入	1,592,679.58
其他营业外收入	1,317,911.71
华新集团有限公司股权转让款	533,975.20
其他	2,106,088.02
合计	63,170,108.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：见上表

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	
其中:金额较大的项目	
租赁费	128,407,623.59
水电费	121,212,296.99
往来款	34,833,635.21
保洁费	18,525,228.07
物业管理费	14,582,441.85
广告费	14,474,965.65
促销费	8,694,558.12
修理费	8,386,015.54
印刷费	6,460,446.00



运输费	5,492,516.14
招待费	5,237,978.23
业务宣传费	2,984,562.21
办公费	2,848,071.74
差旅费	2,401,839.96
会务费	2,279,631.94
咨询费	2,038,550.00
董事会费	1,242,259.99
公益性捐赠	1,020,000.00
聘请中介机构费用	1,078,320.00
其他	13,064,305.74
合计	395,265,246.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：见上表

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明



(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	309,814,248.52	282,049,333.46
加：资产减值准备	-6,534,244.22	-5,207,909.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,616,512.39	50,324,430.09
无形资产摊销	20,261,256.96	18,473,637.31
长期待摊费用摊销	56,681,785.47	40,716,333.88
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）	147,140.17	6,604,342.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	45,616,803.45	32,007,020.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,807.10	-511,661.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-829,661.81	-6,203,720.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	325,046,417.41	107,425,764.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	90,400,215.32	80,074,533.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-320,493,795.73	-113,782,347.19
其他	-525.95	3,302.53
经营活动产生的现金流量净额	593,579,344.88	491,973,060.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,120,011,159.67	1,700,200,114.65
减：现金的期初余额	2,277,548,224.59	1,984,021,168.50
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	-157,537,064.92	-283,821,053.85

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		



(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	2,120,011,159.67	2,277,548,224.59
其中：库存现金	44,500,847.68	40,767,431.38
可随时用于支付的银行存款	2,052,810,518.39	1,633,493,518.17
可随时用于支付的其他货币资金	22,699,793.60	25,939,165.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,120,011,159.67	2,277,548,224.59

现金流量表补充资料的说明

(八) 关联方及关联交易

1、本企业第一大股东的有关信息

第一大股东	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉商联(集团)股份有限公司	第一大股东	国有企业	武汉市江岸区建设大道690号	王冬生	商业零售、批发、物流	53,089.65万元

第一大股东名称	第一大股东对本企业的持股比例(%)	第一大股东对本企业的表决权比例(%)	组织机构代码
武汉商联(集团)股份有限公司	20.17%	29.32%	79979031-3

注：第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司对本公司的持股比例20.17%，武汉国有资产经营公司对本公司的持股比例3.25%、第一大股东下属全资子公司武汉汉通投资有限公司对本公司的持股比例1.84%以及一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉开发投资有限公司对本公司的持股比例分别为2.88%、1.18%，合计持股比例为29.32%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司	企业类型	注册地	法定代	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权比	组织机构代
-------	-----	------	-----	-----	------	------	----	------	------	-------



	类型	型		表人				(%)	例(%)	码
武汉武商量贩连锁有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	王斌	商品销售	260,330,000.00	CNY	100%	100%	76808238-1
武汉武商家电连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市	江萍	商品销售	28,650,000.00	CNY	69.81%	69.81%	77139921-6
武汉广场管理有限公司	控股子公司	中外合资	武汉市	陈军	商品销售	21,000,000.00	USD	51%	51%	61640408-9
武汉武商百盛实业发展有限公司	控股子公司	中外合资	武汉市	郑嘉兴	多种经营	15,000,000.00	USD	50%	50%	61641335-6
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司	全资子公司	其他	武汉市	毛冬声	进出口贸易	5,000,000.00	CNY	100%	100%	30007790-7
武汉展览馆有限公司	全资子公司	其他	武汉市	吴全斌	展览设计与制作	58,700,000.00	CNY	100%	100%	55504061-2
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司	全资子公司	其他	武汉市	彭宝堂	商品批发	2,093,000.00	CNY	100%	100%	17769598-7
武汉市武昌大东门市场发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	王斌	物业管理	18,200,000.00	CNY	100%	100%	73107944-5
武汉武商农产品经营公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	王斌	农产品加工及销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	68541282-4
武汉武商集团十堰人民商场有限公司	全资子公司	有限责任公司	十堰市	贾国启	商品销售	25,000,000.00	CNY	100%	100%	55702094-9
十堰人商郧阳购物中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	十堰市郧县	陈平	商品销售	3,000,000.00	CNY	51%	51%	77756752-4
十堰聚丰家电维修有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	十堰市	赵福海	维修服务	500,000.00	CNY	100%	100%	66769697-4
十堰昌源物流有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	十堰市	石胜利	仓储物流	500,000.00	CNY	100%	100%	68846044-2
武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市	曹廷儒	文化体育	10,000,000.00	CNY	50%	50%	59105037-5



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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉华信管理有限公司	中外合资	武汉市	刘忠生	物业管理	3,000,000.00	CNY	49%	49%	12,495,253.14	14,670,937.53	-2,175,684.39	7,266,151.06	853,194.82	联营企业	61643459-5
武汉新兴医药科技有限公司	有限责任公司	武汉市	杨玉凤	多种经营	80,000,000.00	CNY	35.625%	35.625%	166,780,773.01	91,838,556.37	74,942,216.64	4,901,623.96	-860,363.59	联营企业	72578518-3



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)

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(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
武汉新兴医药科技有限公司	本公司	房屋	庙山武汉医药产业园综合楼培训基地	29,650,981.54	2008年07月16日	2018年07月16日	市场定价	1,482,549.08	1,482,549.08
武汉新兴医药科技有限公司	武汉武商量贩连锁有限公司	房屋	量贩公司庙山店	17,923,622.40	2007年06月01日	2022年05月31日	市场定价	597,454.08	597,454.08
武汉新兴医药科技有限公司	武汉武商量贩连锁有限公司	房屋	量贩公司庙山物流配送中心	37,500,000.00	2010年01月01日	2019年12月31日	市场定价	1,875,000.00	1,875,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	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 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	武汉新兴医药科技有限公司	216,257.44	174,257.44
其他应收款	武汉新兴医药科技有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应收款	武汉华信管理有限公司	886,650.04	1,035,371.68

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	武汉新兴医药科技有限公司	122,205.85	366,617.55

(九) 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**

公司本期无重大或有事项。



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

公司本期无重大或有事项。

（十）承诺事项

1、重大承诺事项

公司本期无承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司本期无承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项：

公司本期无重大资产负债表日后事项。

（十二）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

公司本期无其他重大事项。

2、债务重组：无

3、企业合并：无

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

（十三）母公司财务报表主要项目注释

1、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1：合并范围内的企业间其他应收款项	1,521,400,056.09	94.42%			1,132,913,879.56	90.33%		
组合 2：按组合余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	87,325,541.34	5.42%	17,465,108.27	20%	118,744,636.81	9.46%	23,748,927.36	20%
组合小计	1,608,725,597.43	99.84%	17,465,108.27	1.09%	1,251,658,516.37	99.79%	23,748,927.36	1.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,586,106.93	0.16%	2,586,106.93	100%	2,586,106.93	0.21%	2,586,106.93	100%
合计	1,611,311,704.36	--	20,051,215.20	--	1,254,244,623.30	--	26,335,034.29	--

其他应收款种类的说明：见上表

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按组合余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	87,325,541.34	20%	17,465,108.27
合计	87,325,541.34	--	17,465,108.27

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

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内的企业间其他应收款项	1,521,400,056.09	0.00
合计	1,521,400,056.09	0.00

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
应收武汉劲松集团往来款	2,586,106.93	2,586,106.93	100%	可收回性很小



合计	2,586,106.93	2,586,106.93	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
武汉东方快车食品有限公司款项	催收回款	可收性很小	2,142,684.98	22,796.89
合 计	--	--	2,142,684.98	--

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			--	--

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：

(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	--	--		--	--

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：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(%)
武汉武商量贩连锁有限公司	子公司	781,137,083.90	1-2 年以内	48.48%
武汉武商十堰人民商场有限公司	子公司	627,313,622.65	1-2 年以内	38.93%



武汉武商百盛实业发展有限公司	子公司	88,145,582.30	1-5 年	5.47%
武汉广场管理有限公司	子公司	13,311,133.34	1 年以内	0.83%
武商集团进出口贸易公司	子公司	5,647,164.16	2-5 年以上	0.35%
合计	--	1,515,554,586.35	--	94.06%

(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(%)
武汉武商量贩连锁有限公司	子公司	781,137,083.90	48.48%
武汉武商十堰人民商场有限公司	子公司	627,313,622.65	38.93%
武汉武商百盛实业发展有限公司	子公司	88,145,582.30	5.47%
武汉广场管理有限公司	子公司	13,311,133.34	0.83%
武商集团进出口贸易公司	子公司	5,647,164.16	0.35%
十堰人商郢阳购物中心有限责任公司	子公司	4,345,469.74	0.27%
武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司	子公司	1,500,000.00	0.09%
合计	--	1,521,400,056.09	94.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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



2、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
武汉华信管理有限公司	权益法	1,470,000.00				49%	49%				
武汉新兴医药科技有限公司	权益法	30,900,000.00	30,491,693.94	-306,504.53	30,185,189.41	35.625%	35.625%				
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
九通实业股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				400,000.00		
汉口商业大楼股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00		
武汉钢电股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00						167,250.00
劲松实业股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00				100,000.00		
企业家海南开发公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00				250,000.00		
武汉证券有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00		
汉口银行股份有限公司	成本法	240,000.00	240,000.00		240,000.00						
武汉武商量贩连锁	成本	127,718,812.45	284,849,140.47		284,849,140.47	98%	98%				



有限公司	法										
武汉武商家电连锁有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	69.81%	69.81%		20,000,000.00		
武汉广场管理有限公司	成本法	89,358,669.10	89,358,669.10		89,358,669.10	51%	51%				
武汉武商百盛实业发展有限公司	成本法	63,599,029.18	63,599,029.18		63,599,029.18	50%	50%				
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		5,000,000.00		
武汉展览馆有限公司	成本法	67,668,500.00	67,668,500.00		67,668,500.00	100%	100%				
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司	成本法	57,500,500.00	57,500,500.00		57,500,500.00	100%	100%				
武汉武商农产品经营有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	2%	2%				
武汉武商十堰人民商场有限公司	成本法	23,750,000.00	23,750,000.00		23,750,000.00	95%	95%				
武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	50%	50%				
合计	--	518,755,510.73	670,007,532.69	3,693,495.47	673,701,028.16	--	--	--	47,750,000.00		167,250.00

长期股权投资的说明

注：投资收益汇回无重大限制。



3、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	2,186,770,652.73	1,769,546,045.82
其他业务收入	157,941,228.56	126,081,705.13
营业成本	1,812,082,054.55	1,460,656,087.57
合计		

(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
百货	2,186,770,652.73	1,811,155,206.72	1,769,546,045.82	1,460,314,722.13
合计	2,186,770,652.73	1,811,155,206.72	1,769,546,045.82	1,460,314,722.13

(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
湖北省	2,186,770,652.73	1,811,155,206.72	1,769,546,045.82	1,460,314,722.13
合计	2,186,770,652.73	1,811,155,206.72	1,769,546,045.82	1,460,314,722.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
周大福珠宝金行（武汉）有限公司	56,776,439.23	2.60%



古驰（中国）贸易有限公司	46,743,458.12	2.14%
上海金隅商贸有限公司	45,965,503.42	2.10%
湖北邦特威商贸有限公司	45,732,106.71	2.09%
百丽鞋业（武汉）有限公司	45,053,602.26	2.06%
合计	240,271,109.74	10.99%

营业收入的说明：不适用

4、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	167,250.00	167,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	-306,504.53	344,411.46
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		
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	263,815.06	
其他		
合计	124,560.53	511,661.46

（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
武汉钢电股份有限公司	167,250.00	167,250.00	
合计	167,250.00	167,250.00	--

（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
武汉华信管理有限公司	-306,504.53	720,722.60	



武汉新兴医药有限公司		20,252.55	
十堰美的制冷有限公司		-396,563.69	
合计	-306,504.53	344,411.46	--

投资收益的说明：

注：投资收益汇回不存在重大限制。

5、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	107,930,017.37	98,980,808.10
加：资产减值准备	-6,306,615.98	-6,705,408.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,591,013.59	22,801,345.33
无形资产摊销	16,702,329.76	14,818,780.41
长期待摊费用摊销	7,277,193.84	9,096,468.93
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）	122,662.41	6,380,855.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	44,761,772.05	31,120,727.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-124,560.53	-511,661.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,831,211.39	2,258,461.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	256,565.52	543,249.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-365,406,114.66	-206,262,709.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	332,748,224.12	319,550,455.75
其他	-523.04	3,285.25
经营活动产生的现金流量净额	185,383,175.84	292,074,658.57
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	598,222,884.59	542,637,120.61



减：现金的期初余额	964,630,252.40	801,950,702.36
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	-366,407,367.81	-259,313,581.75

（十四）补充资料

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	11.19%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.94%	0.46	0.46

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

3、非经营性损益

（1）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-147,140.17	-6,604,342.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,154,862.38	2,283,440.30
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		



项 目	本期金额	上期金额
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	22,796.89	52,500.00
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	3,400,112.63	3,338,795.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,430,631.73	-929,607.28
减：非经常性损益的所得税影响数	1,794,127.86	-307,761.58
少数股东损益的影响数	222,104.03	221,835.65
合 计	5,414,399.84	-843,681.35

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长签名的半年度报告文本； 2、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他有关资料

董事长：刘江超

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日