



武汉武商集团股份有限公司  
2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
余春江	独立董事	因故	田玲
崔忠泽	独立董事	因故	田玲
汤得军	独立董事	因故	---

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,546,093,299.11	4,004,462,041.64	13.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	160,909,459.39	142,873,827.44	12.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	156,065,561.75	140,520,863.10	11.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	549,256,357.30	334,379,375.31	64.26%
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.28	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	6.41%	6.79%	-0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	11,415,988,038.22	11,038,554,972.78	3.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,591,565,083.60	2,430,572,939.41	6.62%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-105,522.11	
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)	1,023,048.21	
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	3,102,311.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,611,827.16	
所得税影响额	1,658,566.82	
少数股东权益影响额 (税后)	129,200.19	
合计	4,843,897.64	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,229				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	22.02%	111,719,692	0		
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	13.19%	66,915,043	0		
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	7.52%	38,163,391	0		
武汉经济发展投资(集团)有限公司	境内非国有法人	4.74%	24,062,843	0		
上海浦东发展银行--长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	4.68%	23,759,364	0		
武汉国有资产经营公司	国家	4.53%	22,991,036	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	其他	2.69%	13,664,129	0		
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.45%	12,404,032	0		
浙江银泰投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	9,452,705	0	冻结	477,187
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.84%	9,310,211	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联(集团)股份有限公司	111,719,692	人民币普通股	111,719,692			
浙江银泰百货有限公司	66,915,043	人民币普通股	66,915,043			
湖北银泰投资管理有限公司	38,163,391	人民币普通股	38,163,391			
武汉经济发展投资(集团)有限公司	24,062,843	人民币普通股	24,062,843			
上海浦东发展银行--长信金利趋势股票型证券投资基金	23,759,364	人民币普通股	23,759,364			
武汉国有资产经营公司	22,991,036	人民币普通股	22,991,036			
交通银行--博时新兴成长股票型证券投资基金	13,664,129	人民币普通股	13,664,129			

中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,404,032	人民币普通股	12,404,032
浙江银泰投资有限公司	9,452,705	人民币普通股	9,452,705
武汉汉通投资有限公司	9,310,211	人民币普通股	9,310,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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市商联（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。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 资产构成情况		(单位:元)					
项目	2013年3月31日		2012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%			
交易性金融资产	198,000,000.00	1.73%			+		
应收票据	6,380,902.28	0.06%	4,640,241.40	0.04%	37.51%		
应收账款	14,146,245.13	0.12%	8,005,404.36	0.07%	76.71%		
应收股利		0.00%	59,040.00	0.00%	-		
在建工程	99,538,018.56	0.87%	73,188,047.69	0.66%	36.00%		
应付票据	13,994,697.89	0.12%	26,139,974.10	0.24%	-46.46%		
应交税费	171,136,182.44	1.50%	324,842,645.94	2.94%	-47.32%		
应付利息	14,846,874.71	0.13%	8,311,397.26	0.08%	78.63%		
一年内到期的非流动负债	51,500,000.00	0.45%	100,500,000.00	0.91%	-48.76%		
其他流动负债	598,855,890.41	5.25%	299,513,424.66	2.71%	99.94%		
<b>变动情况说明:</b>							
(1) 交易性金融资产同比增加,主要系购买银行理财产品未到期所致。							
(2) 应收票据同比增加,主要系团购销售增加所致。							
(3) 应收账款同比增加,主要系武商量贩连锁有限公司增加。							
(4) 应收股利同比减少,主要系收回汉口银行分利所致。							
(5) 在建工程同比增加,主要系本期发生在建项目支出。							
(6) 应付票据同比减少,主要系票据到期兑付。							
(7) 应交税费同比减少,主要系3月份销售少于去年12月份销售,相应税金减少所致。							
(8) 应付利息和其他流动负债同比增加,主要系本期发行短期融资券所致。							
(9) 一年内到期的非流动负债同比减少,主要系归还银行贷款所致。							

2. 利润情况		(单位:元)			
项目	2013年1-3月	2012年1-3	同比增减%		
投资收益	3,405,123.89	179,909.90	1792.68%		
营业外支出	168,011.08	319,509.41	-47.42%		
<b>变动情况说明:</b>					
(1) 投资收益同比增加,主要系银行理财投资收益增加所致。					
(2) 营业外支出同比减少,主要系去年捐赠支出所致。					

3. 报告期公司现金流量变动情况		(单位: 元)			
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减%		
经营活动产生的现金流量净额	549,256,357.30	334,379,375.31	64.26%		
投资活动产生的现金流量净额	-415,485,058.80	-733,971,971.33	+		
筹资活动产生的现金流量净额	216,539,983.86	112,009,374.74	93.32%		
<b>变动情况说明:</b>					
(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, 系去年支付土地款所致。					
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要系本期发行短期融资券所致。					

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年1月15日, 公司发行2013年度第一期短期融资券, 金额为3亿元人民币, 期限365天, 每张面值100元, 发行利率为5.01%。主承销商为招商银行股份有限公司, 起息日为2013年1月16日, 兑付日期2014年1月16日, 兑付方式为到期一次性还本付息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年度第一期短期融资券发行情况公告	2013 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn

## 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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%	1,072,605.60	-	82,684.80	可供出售金融资产	原购入法人股
	合计	240,000.00		1,072,605.60	-	82,684.80		

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、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
2013年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券研究员赵雪琴、孙洋；华泰证券耿昆、许世刚	公司概况及发展规划
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券研究员童兰、嘉实基金研究员厉成旭	公司概况及发展规划
2013年02月19日	公司会议室	实地调研	机构	路博迈投资管理咨询有限公司李光磊	公司概况及发展规划
2013年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金研究员苏李、刘宇袖	公司概况及发展规划



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,524,220,047.64	2,173,909,129.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,000,000.00	
应收票据	6,380,902.28	4,640,241.40
应收账款	14,146,245.13	8,005,404.36
预付款项	1,269,090,986.60	1,217,528,069.23
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		59,040.00
其他应收款	156,239,421.83	213,550,412.42
买入返售金融资产		
存货	669,370,345.05	858,463,805.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,837,447,948.53	4,476,156,102.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,072,605.60	962,359.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,227,874.36	414,925,061.87

投资性房地产	113,437,523.29	116,358,438.22
固定资产	3,718,421,650.84	3,732,660,461.94
在建工程	99,538,018.56	73,188,047.69
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	1,592,387,980.06	1,602,240,283.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	572,842,893.84	549,378,354.31
递延所得税资产	65,611,543.14	72,685,863.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,578,540,089.69	6,562,398,870.34
资产总计	11,415,988,038.22	11,038,554,972.78
流动负债：		
短期借款	614,000,000.00	614,000,000.00
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	13,994,697.89	26,139,974.10
应付账款	1,843,753,204.11	2,039,928,083.91
预收款项	3,673,371,249.76	3,348,950,425.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	267,539,719.67	280,497,735.93
应交税费	171,136,182.44	324,842,645.94
应付利息	14,846,874.71	8,311,397.26
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款	1,178,910,731.43	1,158,338,584.11
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	51,500,000.00	100,500,000.00
其他流动负债	598,855,890.41	299,513,424.66
流动负债合计	8,430,755,414.45	8,203,869,135.64
非流动负债：		
长期借款	128,477,274.00	180,377,274.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,204,389.95	15,042,336.60
递延所得税负债	208,151.40	180,589.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,889,815.35	195,600,200.40
负债合计	8,573,645,229.80	8,399,469,336.04
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	534,483,279.20	534,400,594.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,231,161.91	298,231,161.91
一般风险准备		
未分配利润	1,251,602,052.49	1,090,692,593.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,591,565,083.60	2,430,572,939.41
少数股东权益	250,777,724.82	208,512,697.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,842,342,808.42	2,639,085,636.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,415,988,038.22	11,038,554,972.78

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

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	694,520,054.74	907,647,443.69
交易性金融资产		
应收票据	3,180,902.28	1,258,850.00
应收账款		
预付款项	967,562,590.58	912,239,827.49
应收利息		
应收股利		59,040.00
其他应收款	2,095,197,867.42	1,409,966,659.94
存货	5,649,426.44	4,294,251.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,766,110,841.46	3,235,466,072.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,072,605.60	962,359.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,044,462,542.06	1,005,650,900.62
投资性房地产	445,639,182.58	448,640,405.11
固定资产	2,464,487,079.73	2,480,141,556.42
在建工程	14,748,463.12	11,024,132.76
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	1,386,709,344.07	1,396,451,390.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,229,012.02	94,289,364.66
递延所得税资产	36,256,199.58	41,628,221.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,482,604,428.76	5,478,788,330.41
资产总计	9,248,715,270.22	8,714,254,402.64
流动负债：		

短期借款	610,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	524,354,326.24	594,968,490.05
预收款项	3,529,386,718.74	3,024,366,506.38
应付职工薪酬	122,825,620.36	132,181,037.23
应交税费	98,207,204.11	229,542,058.62
应付利息	14,846,874.71	8,311,397.26
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款	1,361,737,222.08	1,399,785,322.30
一年内到期的非流动负债	51,500,000.00	100,500,000.00
其他流动负债	598,855,890.41	299,513,424.66
流动负债合计	6,914,560,720.68	6,402,015,100.53
非流动负债：		
长期借款	128,477,274.00	180,377,274.00
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	208,151.40	180,589.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,685,425.40	180,557,863.80
负债合计	7,043,246,146.08	6,582,572,964.33
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	545,676,230.31	545,593,545.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,231,161.91	298,231,161.91
一般风险准备		
未分配利润	854,313,141.92	780,608,140.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,205,469,124.14	2,131,681,438.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	9,248,715,270.22	8,714,254,402.64

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,546,093,299.11	4,004,462,041.64
其中：营业收入	4,546,093,299.11	4,004,462,041.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,278,511,286.91	3,764,137,549.26
其中：营业成本	3,645,049,500.40	3,185,437,064.27
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	36,066,455.46	35,635,273.37
销售费用	522,001,530.69	477,734,209.45
管理费用	70,801,386.97	59,036,864.87
财务费用	17,385,200.84	16,306,917.94
资产减值损失	-12,792,787.45	-10,012,780.64
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）	3,405,123.89	179,909.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,812.50	179,909.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,987,136.09	240,504,402.28

加：营业外收入	3,697,364.34	3,626,965.92
减：营业外支出	168,011.08	319,509.41
其中：非流动资产处置损失	109,162.71	10,259.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,516,489.35	243,811,858.79
减：所得税费用	71,342,002.46	61,264,319.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,174,486.89	182,547,539.46
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	160,909,459.39	142,873,827.44
少数股东损益	42,265,027.50	39,673,712.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28
七、其他综合收益	82,684.80	62,013.60
八、综合收益总额	203,257,171.69	182,609,553.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,992,144.19	142,935,841.04
归属于少数股东的综合收益总额	42,265,027.50	39,673,712.02

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

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,586,989,408.32	1,277,756,531.56
减：营业成本	1,254,195,319.72	998,271,340.28
营业税金及附加	20,437,306.22	15,366,244.27
销售费用	139,327,614.50	115,205,047.61
管理费用	68,892,772.13	56,920,601.66
财务费用	19,908,494.35	20,897,785.77
资产减值损失	-12,403,948.12	-7,754,538.65
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）	799,152.99	179,909.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,812.50	179,909.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,431,002.51	79,029,960.52
加：营业外收入	920,114.77	714,478.69
减：营业外支出	32.79	191,363.16
其中：非流动资产处置损失		10,259.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,351,084.49	79,553,076.05
减：所得税费用	24,646,083.46	20,023,031.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,705,001.03	59,530,044.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
六、其他综合收益	82,684.80	62,013.60
七、综合收益总额	73,787,685.83	59,592,057.73

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

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	5,447,023,362.47	4,648,153,504.03
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	96,118,743.12	44,272,549.57
经营活动现金流入小计	5,543,142,105.59	4,692,426,053.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,136,312,234.43	3,593,097,804.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	310,799,486.15	294,013,965.55
支付的各项税费	370,769,305.08	259,915,195.97
支付其他与经营活动有关的现金	176,004,722.63	211,019,712.26
经营活动现金流出小计	4,993,885,748.29	4,358,046,678.29
经营活动产生的现金流量净额	549,256,357.30	334,379,375.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,161,351.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,849.00	3,820.00
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	1,473,561,200.39	3,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,746,259.19	707,758,591.33
投资支付的现金	1,668,300,000.00	26,217,200.00
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	1,889,046,259.19	733,975,791.33
投资活动产生的现金流量净额	-415,485,058.80	-733,971,971.33

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		170,000,000.00
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	328,800,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,900,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,360,016.14	26,990,625.26
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	112,260,016.14	57,990,625.26
筹资活动产生的现金流量净额	216,539,983.86	112,009,374.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363.97	-134.02
五、现金及现金等价物净增加额	350,310,918.39	-287,583,355.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,909,129.25	2,277,548,224.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,220,047.64	1,989,964,869.29

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

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	1,939,777,826.80	1,536,877,833.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,138,547.29	7,957,270.73
经营活动现金流入小计	1,953,916,374.09	1,544,835,103.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,428,865,610.24	1,151,804,799.82
支付给职工以及为职工支付的现金	108,223,246.01	98,843,362.63

支付的各项税费	208,214,912.42	123,182,230.70
支付其他与经营活动有关的现金	504,067,458.63	133,772,309.13
经营活动现金流出小计	2,249,371,227.30	1,507,602,702.28
经营活动产生的现金流量净额	-295,454,853.21	37,232,401.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	555,380.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,449.00	3,820.00
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	440,569,829.49	3,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,469,386.25	582,792,799.62
投资支付的现金	440,000,000.00	2,000,000.00
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	542,469,386.25	584,792,799.62
投资活动产生的现金流量净额	-101,899,556.76	-584,788,979.62
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		170,000,000.00
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	298,800,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,900,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,672,617.03	23,368,157.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,572,617.03	54,368,157.00
筹资活动产生的现金流量净额	184,227,382.97	115,631,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361.95	-133.35
五、现金及现金等价物净增加额	-213,127,388.95	-431,924,868.45

加：期初现金及现金等价物余额	907,647,443.69	964,630,252.40
六、期末现金及现金等价物余额	694,520,054.74	532,705,383.95

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日