



# 武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2014 年

---

# 第一季度报告全文

2014 年 04 月



## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,218,790,130.55	1,199,217,469.10	1.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,137,787.76	28,276,673.19	-28.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,098,177.57	22,752,945.67	1.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,923,580.66	66,314,290.68	-131.55
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.53	-1.1
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,902,666,119.95	3,011,412,578.44	-3.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	840,012,404.84	819,874,617.08	2.46

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)	-1,893,158.98	处置固定资产损失
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)	717,700.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,407,567.26	其他营业外收支
减: 所得税影响额	390,275.05	
少数股东权益影响额(税后)	-12,911.48	
合计	-2,960,389.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用



## 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	23,246					
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	国有法人	41.99	105,477,594	0	--	--
潘统衡	境内自然人	2.52	6,325,900	0	--	--
文腊梅	境内自然人	2.38	5,969,055	0	--	--
曾桂荣	境内自然人	1.04	2,617,586	0	--	--
周伟青	境内自然人	0.91	2,297,400	0	--	--
李进荣	境内自然人	0.52	1,300,000	0	--	--
王慷	境内自然人	0.4	1,000,000	0	--	--
刘烈斌	境内自然人	0.32	814,100	0	--	--
洪宛香	境内自然人	0.31	769,821	0	--	--
陈图标	境内自然人	0.31	766,401	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	105,477,594	人民币普通股	105,477,594			
潘统衡	6,325,900	人民币普通股	6,325,900			
文腊梅	5,969,055	人民币普通股	5,969,055			
曾桂荣	2,617,586	人民币普通股	2,617,586			
周伟青	2,297,400	人民币普通股	2,297,400			
李进荣	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
王慷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
刘烈斌	814,100	人民币普通股	814,100			
洪宛香	769,821	人民币普通股	769,821			
陈图标	766,401	人民币普通股	766,401			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十名股东中，公司控股股东武汉商联 (集团) 股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股 5% 以上的股东仅武汉商联 (集团) 股份有限公司，为公司控股股东。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否



### 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

单位：元

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度%	说明
应收账款	22,235,987.26	15,582,478.63	42.70	应收货款增加
其他流动资产	101,312,947.76	151,541,583.14	-33.15	银行理财到期收回
在建工程	6,263,803.37	11,519,891.54	-45.63	部分装修改造工程已完工
应交税费	22,695,575.93	43,037,402.67	-47.27	应交增值税、营业税等税款减少
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	30,600,000.00	-65.69	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	4,709,666.54	3,543,401.35	32.91	主要是预提费用增加
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度%	说明
投资收益	1,107,465.57	4,506,718.64	-75.43	处置长期股权投资收益减少
营业外收入	2,565,239.56	1,870,687.52	37.13	主要是无法支付款收入、财政补贴收入增加
营业外支出	5,148,265.80	242,528.23	2,022.75	撤店赔偿款增加及固定资产处置损失增加
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,531,266.44	1,870,687.52	35.31	财政补贴收入等其他收入增加
支付其他与经营活动有关的现金	77,715,601.18	57,169,983.53	35.94	支付撤店赔偿款及租赁物业等费用增加
收回投资收到的现金	275,000,000.00	23,000,000.00	1,095.65	银行理财到期收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,262.12	47,522.17	563.40	处置固定资产收回的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,589,140.50	137,398,261.63	-61.73	购建固定资产及其他长期资产减少
偿还债务支付的现金	158,100,000.00	115,680,000.00	36.67	偿还银行借款增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,923,580.66	66,314,290.68	-131.55	支付货款、职工薪酬及撤店赔偿款、租赁物业等费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,412.81	-114,350,739.46	98.98	购建固定资产减少,收回银行理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	16,646,388.29	53,951,789.87	-69.15	偿还银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-5,443,605.18	5,915,341.09	-192.03	经营活动产生的现金净额减少



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞得20.26亩土地开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买地上一层至七层的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场—咸宁中商广场。(具体内容详见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011-013))

目前进展情况：报告期内，定向开发的咸宁中商广场房屋土建工程已完工，项目内外装饰工程全面开展，该项目将于近期开业。相关权证手续正在办理。

2、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会，审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》，授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产，包括无形资产（24032.44平方米土地使用权）及地上附着物。并授权公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>，详见《公司2013年第二次临时董事会决议公告》临2013—008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013—009号)

根据2013年第二次临时董事会决议的授权，公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动，竞价取得上述资产，成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>，详见《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013—010号)

目前进展情况：报告期内，完成了相关付款，跟进拆迁、规划设计等前期事项。

## 三、对 2014 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

## 四、证券投资情况

适用  不适用

## 五、衍生品投资情况

适用  不适用

## 六、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
2014年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券童兰、李锦；宝盈基金朱建明、胡雪筠。	零售行业前景、公司情况
2014年02月19日	公司会议室	实地调研	机构	三菱日联证券芳贺沼、尚伟、王丹。	零售行业前景、公司情况
2014年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿陈华良；南京证券李强；易方达基金胡鲁滨；国信证券朱元；上海涌峰李莉芳；民生证券田慧蓝。	零售行业前景、公司情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,359,810.03	660,803,415.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,850,000.00	4,450,000.00
应收账款	22,235,987.26	15,582,478.63
预付款项	58,844,362.74	77,198,410.75
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	68,295,122.37	65,874,711.26
买入返售金融资产		
存货	292,606,704.92	326,823,432.27
一年内到期的非流动资产	46,954,746.67	45,093,565.68
其他流动资产	101,312,947.76	151,541,583.14
流动资产合计	1,249,459,681.75	1,347,367,596.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,715,072.64	61,715,072.64



投资性房地产	572,236,951.81	576,853,653.58
固定资产	624,046,286.98	627,065,199.07
在建工程	6,263,803.37	11,519,891.54
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	48,258,184.27	48,809,858.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,673,727.48	101,068,894.95
递延所得税资产	3,600,161.65	3,600,161.65
其他非流动资产	233,412,250.00	233,412,250.00
非流动资产合计	1,653,206,438.20	1,664,044,981.50
资产总计	2,902,666,119.95	3,011,412,578.44
流动负债：		
短期借款	428,500,000.00	378,500,000.00
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		
应付账款	300,232,905.43	395,075,233.75
预收款项	428,953,355.10	419,305,814.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,834,850.26	22,697,300.64
应交税费	22,695,575.93	43,037,402.67
应付利息		
应付股利	12,800.00	12,800.00
其他应付款	272,660,925.20	329,407,102.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理承销证券款		





一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	30,600,000.00
其他流动负债	4,709,666.54	3,543,401.35
流动负债合计	1,488,100,078.46	1,622,179,055.19
非流动负债：		
长期借款	466,750,000.00	466,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,750,000.00	466,750,000.00
负债合计	1,954,850,078.46	2,088,929,055.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,916,160.76	209,916,160.76
一般风险准备		
未分配利润	305,257,486.76	285,119,699.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	840,012,404.84	819,874,617.08
少数股东权益	107,803,636.65	102,608,906.17
所有者权益（或股东权益）合计	947,816,041.49	922,483,523.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,902,666,119.95	3,011,412,578.44

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,814,340.48	408,609,169.11



交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,252,946.95	1,238,676.25
预付款项	3,679,678.21	4,691,118.26
应收利息		
应收股利	9,760,870.05	9,760,870.05
其他应收款	858,476,274.08	458,037,524.86
存货	3,931,007.11	4,622,496.95
一年内到期的非流动资产	3,254,268.05	3,254,268.05
其他流动资产	100,051,131.18	150,075,680.09
流动资产合计	1,508,220,516.11	1,040,289,803.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,204,373.64	342,204,373.64
投资性房地产		
固定资产	48,850,860.67	49,956,135.22
在建工程		
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	817,171.22	849,725.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,543,669.88	8,932,396.43
递延所得税资产	3,565,499.15	3,565,499.15
其他非流动资产	233,412,250.00	233,412,250.00
非流动资产合计	637,393,824.56	638,920,380.18
资产总计	2,145,614,340.67	1,679,210,183.80
流动负债：		
短期借款	378,500,000.00	328,500,000.00
交易性金融负债		



应付票据		
应付账款	60,990,289.47	79,387,506.50
预收款项	397,542,295.94	392,770,380.01
应付职工薪酬	3,073,817.18	1,400,197.73
应交税费	4,790,792.35	9,495,747.38
应付利息		
应付股利	12,800.00	12,800.00
其他应付款	459,324,141.81	30,487,668.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	537,956.36	322,700.00
流动负债合计	1,304,772,093.11	842,376,999.84
非流动负债：		
长期借款	2,650,000.00	2,650,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,650,000.00	2,650,000.00
负债合计	1,307,422,093.11	845,026,999.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,916,160.76	209,916,160.76
一般风险准备		
未分配利润	297,150,878.38	293,141,814.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	838,192,247.56	834,183,183.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,145,614,340.67	1,679,210,183.80

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞



### 3、合并利润表

编制单位：武汉中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	1,218,790,130.55	1,199,217,469.10
其中：营业收入	1,218,790,130.55	1,199,217,469.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,181,528,355.66	1,162,575,156.78
其中：营业成本	984,604,301.71	970,215,861.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	11,816,435.09	12,349,550.37
销售费用	15,961,917.49	15,603,916.57
管理费用	157,107,243.56	152,247,618.26
财务费用	12,053,611.71	12,168,210.13
资产减值损失	-15,153.90	-10,000.00
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）	1,107,465.57	4,506,718.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,369,240.46	41,149,030.96
加：营业外收入	2,565,239.56	1,870,687.52
减：营业外支出	5,148,265.80	242,528.23
其中：非流动资产处置损失	1,927,132.10	31,467.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,786,214.22	42,777,190.25
减：所得税费用	9,253,695.98	8,616,637.78



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,532,518.24	34,160,552.47
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	20,137,787.76	28,276,673.19
少数股东损益	6,394,730.48	5,883,879.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,532,518.24	34,160,552.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,137,787.76	28,276,673.19
归属于少数股东的综合收益总额	6,394,730.48	5,883,879.28

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：武汉中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	208,586,327.96	197,034,827.01
减：营业成本	178,696,031.34	167,203,166.09
营业税金及附加	2,102,829.59	2,067,327.47
销售费用	2,732,834.64	2,494,746.83
管理费用	21,749,748.60	21,413,555.34
财务费用	1,168,953.38	847,893.71
资产减值损失	-5,250.00	
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）	1,107,465.57	4,506,718.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,248,645.98	7,514,856.21
加：营业外收入	1,730,721.90	1,094,913.93
减：营业外支出	165,703.35	152,840.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,813,664.53	8,456,929.20



减：所得税费用	804,600.93	1,364,232.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,009,063.60	7,092,696.90
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		
七、综合收益总额	4,009,063.60	7,092,696.90

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉中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	1,447,573,691.06	1,441,687,687.58
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	2,531,266.44	1,870,687.52
经营活动现金流入小计	1,450,104,957.50	1,443,558,375.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,469,176.88	1,185,527,192.51
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	93,004,583.97	79,064,870.70
支付的各项税费	59,839,176.13	55,482,037.68
支付其他与经营活动有关的现金	77,715,601.18	57,169,983.53
经营活动现金流出小计	1,471,028,538.16	1,377,244,084.42
经营活动产生的现金流量净额	-20,923,580.66	66,314,290.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	23,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,107,465.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,262.12	47,522.17
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	276,422,727.69	23,047,522.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,589,140.50	137,398,261.63
投资支付的现金	225,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,589,140.50	137,398,261.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,412.81	-114,350,739.46
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	188,000,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,000,000.00	183,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,100,000.00	115,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,253,611.71	13,368,210.13
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	171,353,611.71	129,048,210.13
筹资活动产生的现金流量净额	16,646,388.29	53,951,789.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,443,605.18	5,915,341.09
加：期初现金及现金等价物余额	660,803,415.21	908,885,200.23
六、期末现金及现金等价物余额	655,359,810.03	914,800,541.32

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉中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	248,496,129.24	281,192,871.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,725,498.08	1,094,913.93
经营活动现金流入小计	343,221,627.32	282,287,785.51
购买商品、接受劳务支付的现金	229,525,873.05	211,805,226.93
支付给职工以及为职工支付的现金	8,314,606.82	9,927,156.29
支付的各项税费	9,329,342.23	10,525,524.92
支付其他与经营活动有关的现金	76,237,884.97	88,201,929.83
经营活动现金流出小计	323,407,707.07	320,459,837.97
经营活动产生的现金流量净额	19,813,920.25	-38,172,052.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	23,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,107,465.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	276,107,465.57	23,000,000.00





购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,261.07	80,175,702.13
投资支付的现金	225,000,000.00	20,080,000.00
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	225,547,261.07	100,255,702.13
投资活动产生的现金流量净额	50,560,204.50	-77,255,702.13
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	188,000,000.00	103,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,000,000.00	103,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,953.38	847,893.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,168,953.38	65,847,893.71
筹资活动产生的现金流量净额	48,831,046.62	37,152,106.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	119,205,171.37	-78,275,648.30
加：期初现金及现金等价物余额	408,609,169.11	551,914,635.99
六、期末现金及现金等价物余额	527,814,340.48	473,638,987.69

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日