



武汉武商集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

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
喻景忠	独立董事	因工作原因	谭力文

公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(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。

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）	4,894,259,849.01	4,692,492,052.56	4.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,955,827.49	215,975,321.88	21.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,469,184.03	230,119,396.82	12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,483,738.05	86,595,945.19	237.76%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.43	20.93%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.43	20.93%
加权平均净资产收益率	7.10%	7.19%	-0.09%
	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）	15,381,278,215.39	15,650,845,998.58	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,818,409,791.38	3,555,932,411.38	7.38%

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）	-512,453.37	
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）	1,245,837.85	
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	805,053.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,760.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,752,783.92	
减：所得税影响额	818,339.27	
合计	2,486,643.46	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,968				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.13%	127,464,025			
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	13.19%	66,915,043			
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.48%	32,886,368			
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国有法人	4.74%	24,062,843			
武汉国有资产经营公司	国有法人	4.53%	22,991,036			
武汉汉通投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	9,310,211			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	6,800,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	6,000,000			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.07%	5,436,800			
交通银行—华安	境内非国有法人	0.86%	4,350,000			

创新证券投资基金					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
武汉商联（集团）股份有限公司	127,464,025	人民币普通股	127,464,025		
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	32,886,368	人民币普通股	32,886,368		
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		
武汉国有资产经营公司	22,991,036	人民币普通股	22,991,036		
武汉汉通投资有限公司	9,310,211	人民币普通股	9,310,211		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	5,436,800	人民币普通股	5,436,800		
交通银行—华安创新证券投资基金	4,350,000	人民币普通股	4,350,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉国有资产经营公司、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；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。2、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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

√ 是 □ 否

2014年11月19日，公司股东武汉开发投资有限公司将持有公司股份5,436,800股，在中信证券股份有限公司办理了期限为一年的约定式购回证券交易业务。

股东名称	股份性质	交易前		交易后	
		持有公司股份数量	占公司总股本的比例	持有公司股份数量	占公司总股本的比例
武汉开发投资有限公司	无限售流通股	6005234股	1.18%	568434股	0.11%

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产构成情况：

单位：元

项目	2015年3月31日		2014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%	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	42,000,000.00	0.27%			100.00%
应收票据	2,700,000.00	0.02%	5,200,000.00	0.03%	-48.08%
预付款项	1,515,499,841.50	9.85%	1,064,204,974.84	6.80%	42.41%
其他应收款	112,150,885.80	0.73%	164,467,829.82	1.05%	-31.81%
在建工程	8,456,766.84	0.05%	4,781,373.52	0.03%	76.87%
应付票据	3,298,066.85	0.02%	7,230,274.37	0.05%	-54.39%
应交税费	227,657,387.04	1.48%	348,619,698.80	2.23%	-34.70%
递延所得税负债	514,774.20	0.00%	344,811.00	0.00%	49.29%
其他综合收益	1,640,163.32	0.01%	1,118,610.81	0.01%	46.63%

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产同比增加，主要系理财未到期所致。
2. 应收票据同比减少，主要系票据收回所致。
3. 预付款项同比增加，主要系预付武商梦时代项目土地款所致。
4. 其他应收款同比减少，主要系经营垫付款收回所致。
5. 在建工程同比增加，主要系支付老河口项目工程款所致。
6. 应付票据同比减少，主要系票据到期兑付所致。
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. 递延所得税负债和其他综合收益同比增加，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

二、利润情况：

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减%
管理费用	98,288,484.62	66,208,089.09	48.45%
财务费用	21,376,656.92	9,774,887.84	118.69%
资产减值损失	-11,112,178.58	-5,896,958.08	88.44%
营业外收入	3,441,243.00	8,127,161.08	-57.66%
营业外支出	955,074.60	28,273,636.20	-96.62%
少数股东损益	712,316.04	2,088,987.88	-65.90%
其他综合收益	521,552.51	58,568.40	790.50%
归属于少数股东的综合收益总额	712,316.04	2,088,987.88	-65.90%

1. 管理费用同比增加，主要系新开网点房屋土地折旧、摊销增加所致。
2. 财务费用同比增加，主要系银行贷款增加所致。
3. 资产减值损失同比减少，主要系应收款项收回所致。
4. 营业外收入同比减少，主要系量贩政府补助减少所致。
5. 营业外支出同比减少，主要系2014年量贩5家门店拆除所致。
6. 少数股东损益同比减少，主要系原武汉广场利润减少所致。
7. 其他综合收益同比增加，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
8. 归属于少数股东的综合收益总额同比减少，主要系原武汉广场利润减少所致。

三、现金流量变动：

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年3月31日	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	292,483,738.05	86,595,945.19	237.76%
投资活动产生的现金流量净额	-742,775,392.22	-212,185,695.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	-134,062,236.84	-177,405,238.44	+

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系新开网点收入增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、武广诉讼进展情况：

1、公司于2014年1月7日收到湖北省高级人民法院送达的《民事起诉状》及相关法律文书，武汉广场外方股东国际管理有限公司以损害公司利益责任纠纷为由，向省高院提起诉讼。

公司于2015年2月2日收到由省高院转达的《变更诉讼请求申请书》，原告国际管理有限公司于2015年1月23日提请省高院变更诉讼请求。并于2015年4月8日进行第一次开庭质证。

2、公司于2014年1月16日向武汉市中级人民法院提交《公司强制清算申请书》，申请对武汉广场管理有限公司进行强制清算。武汉中院于2014年3月3日下达《受理案件通知书》，2014年12月11日依法召开听证会，并于2015年1月21日下午收到湖北省武汉市中级人民法院于2015年1月16日下达的《民事裁定书》【（2014）鄂武汉中民商清（预）字第00001-1号】，裁定受理武汉武商集团股份有限公司对武汉广场管理有限公司强制清算的申请。

二、限制性股票激励计划进展情况：

1、2014年9月22日，公司召开第七届六次（临时）股东大会审议通过《武商集团限制性股票激励计划草案及摘要》等相关议案。

2、2015年1月19日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉武商集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（鄂国资分配【2015】7号），经报请湖北省人民政府国有资产监督管理委员会审核，原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

3、2015年2月26日，公司收到通知，中国证监会对公司召开股东大会审议限制性股票激励计划无异议。

4、2015年4月9日，公司召开2014年度股东大会审议通过《武商集团限制性股票激励计划草案及摘要》等相关议案。

三、非公开发行事宜暨员工持股计划进展情况：

1、2015年1月15日，公司召开第七届八次（临时）董事会审议通过《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《武商集团员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案。

2、2015年3月30日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）《省国资委关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（鄂国资产权【2015】36号），对公司本次非公开发行股票事宜，省国资委批复主要内容是：经审核，原则同意武汉武商集团股份有限公司（以下简称“鄂武商A”）董事会通过的《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。本次发行股票的对象为开源基金拟成立的“前海开源定增9号资产管理计划”、自然人周志聪和鄂武商A2015年度员工持股计划，发行额度不超过15217.4577万股（A股），发行底价13.57元/股，全部以现金方式认购。发行对象认购的股份自本次非公开发行上市之日起36个月内不得转让。发行股票募集的资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

3、2015年4月9日，公司召开2014年度股东大会审议通过《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《武商集团员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案。非公开发行事宜尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年 1 月 21 日下午收到湖北省武汉市中级人民法院于 2015 年 1 月 16 日下达的《民事裁定书》【(2014)鄂武汉中民商清(预)字第 00001-1 号】，裁定受理武汉武商集团股份有限公司对武汉广场管理有限公司强制清算的申请。	2015 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-009 号公告。
公司于 2015 年 2 月 2 日收到由省高院转达的《变更诉讼请求申请书》，原告国际管理有限公司于 2015 年 1 月 23 日提请省高院变更诉讼请求。	2015 年 02 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-010 号公告。
2015 年 1 月 19 日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉武商集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（鄂国资分配【2015】7 号），经报请湖北省人民政府国有资产监督管理委员会审核，原则同意公司按照有关规定实施股权激励。	2015 年 01 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-008 号公告。
2015 年 2 月 26 日，公司收到通知，中国证监会对公司召开股东大会审议限制性股票激励计划无异议。	2015 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-013 号公告。
2015 年 4 月 9 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过《武商集团限制性股票激励计划草案及摘要》等相关议案。	2015 年 04 月 10 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-026 号公告。
2015 年 1 月 15 日，公司召开第七届八次（临时）董事会审议通过《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股	2015 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2015-004、005 号公告。

票预案)、《武商集团员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》等相关议案。		
2015年3月30日,公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)《省国资委关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》(鄂国资产权【2015】36号),对公司本次非公开发行股票事宜,省国资委批复主要内容是:经审核,原则同意武汉武商集团股份有限公司(以下简称“鄂武商A”)董事会通过的《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。本次发行股票的对象为开源基金拟成立的“前海开源定增9号资产管理计划”、自然人周志聪和鄂武商A2015年度员工持股计划,发行额度不超过15217.4577万股(A股),发行底价13.57元/股,全部以现金方式认购。发行对象认购的股份自本次非公开发行上市之日起36个月内不得转让。发行股票募集的资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。	2015年03月31日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015-025号公告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉商联(集团)股份有限公司	公司第一大股东武汉商联自2014年12月2日起12个月内,计划增持股份比例不超过鄂武商A总股本507,248,590股的2%。在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不	2014年12月02日	2014年12月2日至2015年12月1日	截止2014年12月12日,公司第一大股东武汉商联累计增持公司股份5650081股,占公司总股本的1.11%,累计增持后,武汉商联持有公司股份127464025股,占公司总股本的25.13%,武汉商联及其关联方合计持有公司股份

		进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。			159765272 股，占公司总股本的 31.5%。
	武汉商联（集团）股份有限公司	争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。	2014 年 07 月 21 日	5 年内	争取在 5 年内履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

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	万鸿集团	240,000.00	0.11%	2,299,096.80	0	509,889.60	可供出售金 融资产	原购入法 人股
合计		240,000.00	0.11%	2,299,096.80	0	509,889.60		

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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
2015年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理公司 研究员 刘含、泰康资产管理公司 高级经理 金戈、中国国际金融有限公司 高级经理 曹晏	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	1,697,538,358.43	2,281,891,751.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	5,200,000.00
应收账款	13,167,458.70	10,782,056.47
预付款项	1,515,499,841.50	1,064,204,974.84
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	66,900.00	66,900.00
其他应收款	112,150,885.80	164,467,829.82
买入返售金融资产		
存货	831,769,800.23	904,684,668.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,214,893,244.66	4,431,298,181.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	432,239,096.80	386,559,244.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,126,957.03	26,722,552.41
投资性房地产	89,277,426.24	92,792,924.37
固定资产	7,235,622,274.16	7,285,771,494.34
在建工程	8,456,766.84	4,781,373.52
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	2,851,861,880.57	2,871,229,093.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	413,899,648.91	423,837,771.93
递延所得税资产	107,900,920.18	127,853,362.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,166,384,970.73	11,219,547,816.93
资产总计	15,381,278,215.39	15,650,845,998.58
流动负债：		
短期借款	2,373,990,000.00	2,473,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,298,066.85	7,230,274.37
应付账款	1,992,751,977.23	2,244,724,802.07
预收款项	3,346,393,839.13	3,209,802,810.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	419,809,789.72	495,650,326.91
应交税费	227,657,387.04	348,619,698.80

应付利息		
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款	2,901,107,832.41	3,017,080,476.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,950,000.00	22,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,290,805,756.41	11,822,895,252.19
非流动负债：		
长期借款	2,704,548.00	2,704,548.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,556,752.65	16,394,699.30
专项应付款		
预计负债	43,962,274.72	43,962,274.72
递延收益		
递延所得税负债	514,774.20	344,811.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,738,349.57	63,406,333.02
负债合计	11,353,544,105.98	11,886,301,585.21
所有者权益：		
股本	507,248,590.00	507,248,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,828,348.18	533,828,348.18
减：库存股		
其他综合收益	1,640,163.32	1,118,610.81
专项储备		

盈余公积	485,502,769.69	485,502,769.69
一般风险准备		
未分配利润	2,290,189,920.19	2,028,234,092.70
归属于母公司所有者权益合计	3,818,409,791.38	3,555,932,411.38
少数股东权益	209,324,318.03	208,612,001.99
所有者权益合计	4,027,734,109.41	3,764,544,413.37
负债和所有者权益总计	15,381,278,215.39	15,650,845,998.58

法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：刘晓蓓

会计机构负责人：刘晓蓓

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	681,294,694.58	1,220,131,830.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,410,672,437.43	982,966,099.43
应收利息		
应收股利	66,900.00	66,900.00
其他应收款	993,417,424.28	947,848,777.10
存货	123,019,703.21	132,202,708.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,208,471,159.50	3,283,216,315.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	432,239,096.80	386,559,244.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,842,134.38	962,437,729.76

投资性房地产	3,344,513,768.07	3,360,602,383.49
固定资产	2,925,336,350.00	2,948,029,915.43
在建工程	8,456,766.84	4,781,373.52
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	2,507,657,413.40	2,525,044,176.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,022,543.64	66,614,206.90
递延所得税资产	65,342,063.45	83,482,523.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,401,410,136.58	10,337,551,552.42
资产总计	13,609,881,296.08	13,620,767,867.98
流动负债：		
短期借款	2,369,990,000.00	2,469,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	715,328,508.37	890,169,443.95
预收款项	3,291,909,312.42	3,074,130,144.80
应付职工薪酬	225,845,328.81	286,635,409.67
应交税费	157,354,131.81	217,225,600.36
应付利息		
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款	3,547,219,563.86	3,585,185,204.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,950,000.00	22,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,333,443,709.30	10,549,132,667.21
非流动负债：		
长期借款	2,704,548.00	2,704,548.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	514,774.20	344,811.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,219,322.20	3,049,359.00
负债合计	10,336,663,031.50	10,552,182,026.21
所有者权益：		
股本	507,248,590.00	507,248,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,021,299.29	545,021,299.29
减：库存股		
其他综合收益	1,640,163.32	1,118,610.81
专项储备		
盈余公积	485,502,769.69	485,502,769.69
未分配利润	1,733,805,442.28	1,529,694,571.98
所有者权益合计	3,273,218,264.58	3,068,585,841.77
负债和所有者权益总计	13,609,881,296.08	13,620,767,867.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,894,259,849.01	4,692,492,052.56
其中：营业收入	4,894,259,849.01	4,692,492,052.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,550,258,408.45	4,375,867,862.12
其中：营业成本	3,876,246,211.39	3,746,209,303.93
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	40,649,411.58	35,784,858.21
销售费用	524,809,822.52	523,787,681.13
管理费用	98,288,484.62	66,208,089.09
财务费用	21,376,656.92	9,774,887.84
资产减值损失	-11,112,178.58	-5,896,958.08
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）	1,197,795.14	1,402,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,741.71	327,382.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	345,199,235.70	318,027,174.44
加：营业外收入	3,441,243.00	8,127,161.08
其中：非流动资产处置利得	60,657.79	
减：营业外支出	955,074.60	28,273,636.20
其中：非流动资产处置损失	573,110.16	27,762,148.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,685,404.10	297,880,699.32
减：所得税费用	85,017,260.57	79,816,389.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,668,143.53	218,064,309.76
归属于母公司所有者的净利润	261,955,827.49	215,975,321.88
少数股东损益	712,316.04	2,088,987.88
六、其他综合收益的税后净额	521,552.51	58,568.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	521,552.51	58,568.40

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	521,552.51	58,568.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	11,662.91	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	509,889.60	58,568.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,189,696.04	218,122,878.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,477,380.00	216,033,890.28
归属于少数股东的综合收益总额	712,316.04	2,088,987.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.43
（二）稀释每股收益	0.52	0.43

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

法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：刘晓蓓

会计机构负责人：刘晓蓓

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,292,079,141.11	2,324,855,041.60

减：营业成本	1,755,374,519.47	1,831,044,881.06
营业税金及附加	24,644,199.61	26,503,629.12
销售费用	131,717,079.27	161,295,293.98
管理费用	96,197,461.83	64,455,681.78
财务费用	26,141,455.04	12,345,798.99
资产减值损失	-12,118,670.55	-3,450,759.23
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）	954,933.49	623,272.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,741.71	327,382.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,078,029.93	233,283,788.60
加：营业外收入	995,506.45	1,650,620.85
其中：非流动资产处置利得	6,511.35	
减：营业外支出	37,804.06	465,431.68
其中：非流动资产处置损失	32,399.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,035,732.32	234,468,977.77
减：所得税费用	67,924,862.02	63,313,048.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,110,870.30	171,155,929.68
五、其他综合收益的税后净额	521,552.51	58,568.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	521,552.51	58,568.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	11,662.91	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	509,889.60	58,568.40
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	204,632,422.81	171,214,498.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,814,822,904.78	5,494,523,869.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,396,180.03	77,646,796.11
经营活动现金流入小计	5,880,219,084.81	5,572,170,665.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,734,781,413.53	4,642,541,256.30
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	343,288,581.32	342,421,276.19
支付的各项税费	335,852,099.81	371,162,502.85
支付其他与经营活动有关的现金	173,813,252.10	129,449,685.01
经营活动现金流出小计	5,587,735,346.76	5,485,574,720.35
经营活动产生的现金流量净额	292,483,738.05	86,595,945.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,500,000.00	403,100,000.00
取得投资收益收到的现金	805,053.43	1,075,601.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,489.88	610,734.00
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	455,396,543.31	404,786,335.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,671,935.53	261,872,031.33
投资支付的现金	541,500,000.00	355,100,000.00
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	1,198,171,935.53	616,972,031.33
投资活动产生的现金流量净额	-742,775,392.22	-212,185,695.63
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	100,000,000.00	200,000,000.00
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	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	351,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,062,236.84	25,689,486.94
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		15,751.50
筹资活动现金流出小计	234,062,236.84	377,405,238.44
筹资活动产生的现金流量净额	-134,062,236.84	-177,405,238.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	497.57	1,249.44
五、现金及现金等价物净增加额	-584,353,393.44	-302,993,739.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,236,891,751.87	2,081,703,639.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,652,538,358.43	1,778,709,900.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,567,146,230.36	2,523,249,782.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,806,982.16	175,384,238.83
经营活动现金流入小计	2,867,953,212.52	2,698,634,021.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,957,357.11	1,970,176,355.56
支付给职工以及为职工支付的现金	151,835,462.70	144,690,555.47
支付的各项税费	187,444,156.11	257,250,111.56
支付其他与经营活动有关的现金	140,090,355.02	70,099,935.84

经营活动现金流出小计	2,514,327,330.94	2,442,216,958.43
经营活动产生的现金流量净额	353,625,881.58	256,417,063.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	562,191.78	295,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815.38	
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	450,563,007.16	200,295,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,695,331.88	179,891,423.53
投资支付的现金	585,000,000.00	200,000,000.00
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	1,206,695,331.88	379,891,423.53
投资活动产生的现金流量净额	-756,132,324.72	-179,595,533.12
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	100,000,000.00	200,000,000.00
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	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	351,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,331,188.52	27,623,816.21
支付其他与筹资活动有关的现金		15,751.50
筹资活动现金流出小计	236,331,188.52	379,339,567.71
筹资活动产生的现金流量净额	-136,331,188.52	-179,339,567.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的	495.26	1,243.94

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-538,837,136.40	-102,516,793.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,131,830.98	962,639,973.95
六、期末现金及现金等价物余额	636,294,694.58	860,123,180.31

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 23 日