



武汉武商集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,291,465,364.94	4,748,552,123.36	-72.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-224,853,689.39	294,949,490.00	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-226,515,741.04	292,254,024.97	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-193,394,563.89	348,640,775.08	-
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.39	-
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.38	-
加权平均净资产收益率	-2.40%	3.51%	-5.91%
	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）	23,738,511,183.22	23,595,140,265.87	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,285,027,095.17	9,509,880,784.56	-2.36%

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）	-20,432.79	
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）	1,678,130.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,353.51	
合计	1,662,051.65	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	21.55%	165,703,232	0		
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933	0		
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278	0		
武汉国有资产经营有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346	0		
武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.02%	23,207,245	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.46%	18,952,905	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.03%	15,634,190	0		
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363	0		
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274	0		
周志聪	境内自然人	1.31%	10,046,127	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	165,703,232	人民币普通股	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	79,896,933	人民币普通股	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	42,752,278	人民币普通股	42,752,278			
武汉国有资产经营有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346			
武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划	23,207,245	人民币普通股	23,207,245			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	18,952,905	人民币普通股	18,952,905			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,634,190	人民币普通股	15,634,190			
武汉金融控股（集团）有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274			

周志聪	10,046,127	人民币普通股	10,046,127
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达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期末，公司股东周志聪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,046,127 股。</p>		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产变动情况:

单位: 元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		增减%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
应收票据	283,932.00		148,200.00		91.59%
应收账款	50,761,594.59	0.21%	13,127,307.37	0.06%	286.69%
应付票据	1,430,000.00	0.01%	3,640,000.00	0.02%	-60.71%
应交税费	137,374,882.60	0.58%	300,927,199.30	1.28%	-54.35%
其他流动负债	1,013,787,965.09	4.27%	508,052,354.50	2.15%	99.54%
长期借款	1,458,086,370.00	6.14%	1,061,286,370.00	4.50%	37.39%

变动原因:

1. 应收票据同比增加, 主要系众圆广场新增的应收票据所致。
2. 应收账款同比增加, 主要系超市因新冠疫情期间增加所致。
3. 应付票据同比减少, 主要系十堰人商减少所致。
4. 应交税费同比减少, 主要系今年一季度亏损所得税大幅减少。
5. 其他流动负债同比增加, 主要系公司新冠疫情期间发行超短期融资券5亿元所致。
6. 长期借款同比增加, 主要系新增贷款所致。

(二) 利润变动情况:

单位: 元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减%
营业收入	1,291,465,364.94	4,748,552,123.36	-72.80%
营业成本	907,266,473.28	3,764,942,668.07	-75.90%
税金及附加	28,831,306.39	50,057,787.92	-42.40%
财务费用	12,690,562.23	1,532,564.15	728.06%
其他收益	1,678,130.93	982,891.00	70.73%
信用减值损失	172,376.77		+
资产减值损失		4,874,319.42	-100.00%
资产处置收益		-78,605.11	+
营业外收入	966,431.93	2,838,336.33	-65.95%
营业外支出	982,511.21	252,853.71	288.57%
利润总额	-224,763,254.57	400,776,248.34	-
所得税费用	90,434.82	105,826,758.34	-99.91%
净利润	-224,853,689.39	294,949,490.00	-
综合收益总额	-224,853,689.39	294,949,490.00	-

基本每股收益	-0.29	0.39	-
稀释每股收益	-0.29	0.38	-

变动原因:

1. 营业收入、营业成本同比减少，主要系执行新收入准则和受新冠疫情影响销售收入减少所致。
2. 税金及附加同比减少，主要系一季度受新冠疫情影响销售下降税金减少。
3. 财务费用同比增加，主要因疫情增加银行贷款所致。
4. 其他收益同比增加，主要系财政补助增加所致。
5. 信用减值损失同比增加及资产减值损失同比减少，主要系会计政策变更所致。
6. 资产处置收益同比增加，主要系今年无资产处置。
7. 营业外收入同比减少，主要系废品收入减少所致。
8. 营业外支出同比增加，主要系公益性捐赠增加所致。
9. 利润总额、所得税费用、净利润、综合收益总额、基本每股收益及稀释每股收益同比减少，主要系新冠疫情影响所致。

(三) 报告期公司现金流量变动情况:

单位: 元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-193,394,563.89	348,640,775.08	-
投资活动产生的现金流量净额	-465,082,314.67	-518,475,065.19	+
筹资活动产生的现金流量净额	740,494,103.14	-262,591,911.81	+

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因新冠疫情影响销售下降所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系梦时代项目支出减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要因新冠疫情影响发行超短融和偿还银行贷款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于董事、高管股份减持情况

公司于2020年1月2日收到董事及高管人员朱曦、熊海云、李东出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划的告知函》，公司董事及高管朱曦、熊海云、李东计划在2020年2月4日至2020年7月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份107,657股（占公司总股本比例0.013%）【详见2020年1月3日公告编号2020-001号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(二) 关于延长员工持股计划存续期事宜

公司员工持股计划的存续期为48个月，即2016年4月8日至2020年4月7日止。由于员工持股计划股票尚未全部出售，公司于2020年1月22日、2020年2月3日分别召开2020年第一次持有人会议及公司第八届十五次董事会，审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长6个月至2020年10月7日【详见2020年2月4日公告编号2020-003号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

鉴于公司员工持股计划存续期将于2020年10月7日届满，于2020年4月7日披露《武汉武商集团股份有限公司关于2015年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票20,921,915股，占公司总股本的2.72%，以大宗交易方式减持公司股票11,840,000股，占公司总股本的1.54%，员工持股计划尚有23,207,245股未出售，占公司目前总股本的3.02%【详见2020年4月7日公告编号2020-007号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(三) 关于以自有资产抵押贷款的事项

公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。公司于2020年2月3日召开第八届十五次董事会审议通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议【详见2020年2月4日公告编号2020-004号巨潮资讯网公告

(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

(四) 关于发行2020 年度第一、二期超短期融资券(疫情防控债) 的事宜

根据2018年6月28日召开2017年度股东大会审议通过的《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，公司于2020年2月28日-2020年3月2日，在全国银行间债券市场公开发行了公司2020年度第一、二期超短期融资券(疫情防控债)，募集资金已于2020年3月3日到账。公司2020年第一期超短期融资券(简称：20武商(疫情防控债) SCP001，债券代码：12000635)发行规模为2.5亿元人民币，发行期限为90日，票面利率为2.76%，主承销商为招商银行股份有限公司；公司2020年第二期超短期融资券(简称：20武商(疫情防控债) SCP002，债券代码：12000644)发行规模为2.5亿元人民币，发行期限为270日，票面利率为2.90%，主承销商为交通银行股份有限公司【详见2020年3月4日公告编号2020-005号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

(五) 关于聘任副总经理的事宜

公司于2020年3月20日召开第八届十六次(临时)董事会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，鉴于朱曦同志在抗击新冠疫情期间，带领超市公司团队奋战在抗疫前线，在保供应、稳物价、惠民生工作中作出了重要贡献，经总经理提名，董事会审议通过，同意聘任朱曦同志为公司副总经理，任期与董事会任期一致【详见2020年3月21日公告编号2020-006号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

(六) 关于2019年度第一期超短期融资券兑付完成情况

2020年4月14日，公司完成了2019年度第一期超短期融资券的兑付。2019年度第一期超短期融资券(简称：19武商SCP001，债券代码：011901618)于2019年7月17日-18日发行，发行规模为5亿元人民币，发行期限为270日，票面年利率3.56%【详见2020年4月15日公告编号2020-010号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

(七) 关于武广诉讼进展情况

上诉人国际管理有限公司因与被上诉人武商集团及一审第三人武汉广场管理有限公司损害公司利益责任纠纷一案，不服湖北省高级人民法院(2014)鄂民四初字第00001号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)提起上诉。最高院于2019年12月25日下达《民事判决书》【(2019)最高法民终594号】，对国际管理有限公司诉判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2,515,237元，由国际管理有限公司(以下简称“国际公司”)负担。本判决为终审判决【详见2020年4月16日公告编号2020-0011号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年1月3日披露《武汉武商集团股份有限公司董事及高管人员减持股份预披露公告》，公司董事及高管朱曦、熊海云、李东计划2020年2月4日至2020年7月31日以集中竞价方式减持本公司股份107,657股(占公司总股本比例0.013%)。	2020年1月3日	详见2020年1月3日公告编号2020-001号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
公司员工持股计划的存续期为48个月，即2016年4月8日至2020年4月7日止。由于员工持股计划股票尚未全部出售，公司于2020年1月22日、2020年2月3日分别召开2020年第一次持有人会议及公司第八届十五次董事会，审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长6个月至2020年10月7日。	2020年2月4日	详见2020年2月4日公告编号2020-001号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。公司于2020年2月3日召开第八届十五次董事会审议通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议	2020年2月4日	详见2020年2月4日公告编号2020-004号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
根据2018年6月28日召开2017年度股东大会审议通过的《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，公司于2020年2月28日-2020年3月2日，在全国银行间债券市场公开发行了公司2020年度第一、二	2020年3月4日	详见2020年3月4日公告编号2020-005号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)

期超短期融资券(疫情防控债),募集资金已于 2020 年 3 月 3 日到账。 公司 2020 年第一期超短期融资券(简称:20 武商(疫情防控债) SCP001,债券代码:12000635)发行规模为 2.5 亿元人民币,发行期限为 90 日,票面利率为 2.76%,主承销商为招商银行股份有限公司; 公司 2020 年第二期超短期融资券(简称:20 武商(疫情防控债) SCP002,债券代码:12000644)发行规模为 2.5 亿元人民币,发行期限为 270 日,票面利率为 2.90%,主承销商为交通银行股份有限公司		
公司于 2020 年 3 月 20 日召开第八届十六次(临时)董事会,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,鉴于朱曦同志在抗击新冠疫情期间,带领超市公司团队奋战在抗疫前线,在保供应、稳物价、惠民生工作中作出了重要贡献,经总经理提名,董事会审议通过,同意聘任朱曦同志为公司副总经理,任期与董事会任期一致。	2020 年 3 月 21 日	详见 2020 年 3 月 21 日公告编号 2020-006 号巨潮资讯网公告 (http://www.cninfo.com.cn)
鉴于公司员工持股计划存续期将于 2020 年 10 月 7 日届满,于 2020 年 4 月 7 日披露《武汉武商集团股份有限公司关于 2015 年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,截至本公告日,员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票 20,921,915 股,占公司总股本的 2.72%,以大宗交易方式减持公司股票 11,840,000 股,占公司总股本的 1.54%,员工持股计划尚有 23,207,245 股未出售,占公司目前总股本的 3.02%。	2020 年 4 月 7 日	详见 2020 年 4 月 7 日公告编号 2020-007 号巨潮资讯网公告 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年 4 月 14 日,公司完成了 2019 年度第一期超短期融资券的兑付。2019 年度第一期超短期融资券(简称:19 武商 SCP001,债券代码:011901618)于 2019 年 7 月 17 日-18 日发行,发行规模为 5 亿元人民币,发行期限为 270 日,票面年利率 3.56%。	2020 年 4 月 15 日	详见 2020 年 4 月 15 日公告编号 2020-010 号巨潮资讯网公告 (http://www.cninfo.com.cn)
上诉人国际管理有限公司因与被上诉人武商集团及一审第三人武汉广场管理有限公司损害公司利益责任纠纷一案,不服湖北省高级人民法院(2014)鄂民四初字第 00001 号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)提起上诉。最高院于 2019 年 12 月 25 日下达《民事判决书》【(2019)最高法民终 594 号】,对国际管理有限公司诉判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 2,515,237 元,由国际管理有限公司(以下简称“国际公司”)负担。本判决为终审判决。	2020 年 4 月 15 日	详见 2020 年 4 月 16 日公告编号 2020-0011 号巨潮资讯网公告 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,135,478,638.04	2,055,671,413.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,932.00	148,200.00
应收账款	50,761,594.59	13,127,307.37
应收款项融资		
预付款项	512,275,620.72	443,378,229.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,648,710.95	202,104,561.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,650,269,029.42	3,683,237,892.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,529,947.00	281,829,850.13
流动资产合计	6,875,247,472.72	6,679,497,453.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,335,743.46	29,986,959.25
其他权益工具投资	603,364,692.92	603,364,692.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,563,119.30	44,560,837.15
固定资产	6,413,544,672.46	6,464,792,846.41
在建工程	2,558,544,542.53	2,502,625,079.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,825,189,636.90	6,873,590,410.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	308,992,311.86	315,992,994.76
递延所得税资产	80,728,991.07	80,728,991.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,863,263,710.50	16,915,642,811.99
资产总计	23,738,511,183.22	23,595,140,265.87
流动负债：		
短期借款	873,628,000.00	1,072,357,048.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,430,000.00	3,640,000.00
应付账款	2,202,894,949.95	2,742,898,558.49
预收款项	5,188,669,392.23	4,658,246,855.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	251,585,532.97	278,828,556.50
应交税费	137,374,882.60	300,927,199.30
其他应付款	1,742,866,153.59	1,976,885,675.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,508,886,363.00	1,407,105,363.00
其他流动负债	1,013,787,965.09	508,052,354.50
流动负债合计	12,921,123,239.43	12,948,941,611.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,458,086,370.00	1,061,286,370.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,918,305.39	31,675,326.74
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,356,173.23	43,356,173.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,532,360,848.62	1,136,317,869.97
负债合计	14,453,484,088.05	14,085,259,481.31
所有者权益：		
股本	768,992,731.00	768,992,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,448,918,710.33	1,448,918,710.33
减：库存股		
其他综合收益	130,068,519.69	130,068,519.69

专项储备		
盈余公积	1,517,134,547.09	1,517,134,547.09
一般风险准备		
未分配利润	5,419,912,587.06	5,644,766,276.45
归属于母公司所有者权益合计	9,285,027,095.17	9,509,880,784.56
少数股东权益		
所有者权益合计	9,285,027,095.17	9,509,880,784.56
负债和所有者权益总计	23,738,511,183.22	23,595,140,265.87

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：李轩

会计机构负责人：刘晓蓓

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,203,495,083.77	1,194,272,250.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	416,275,927.76	379,140,169.35
其他应收款	1,440,893,762.55	1,434,721,600.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,648,232.57	177,100,642.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,150,320.83	103,230,030.30
流动资产合计	3,406,463,327.48	3,288,464,693.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,168,821,224.62	1,168,472,440.41
其他权益工具投资	603,364,692.92	603,364,692.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,245,931,598.74	3,263,179,393.99
固定资产	2,462,900,722.70	2,486,732,431.58
在建工程	2,558,544,542.53	2,502,625,079.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,414,272,603.69	6,459,277,557.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,066,049.89	194,937,153.58
递延所得税资产	40,989,281.90	40,989,281.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,681,890,716.99	16,719,578,031.80
资产总计	20,088,354,044.47	20,008,042,725.15
流动负债：		
短期借款	873,628,000.00	1,072,357,048.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	428,405,991.42	959,072,384.81
预收款项	3,212,766,285.40	2,707,231,268.95
合同负债		
应付职工薪酬	127,694,564.15	155,230,738.42
应交税费	85,128,049.14	243,922,305.24
其他应付款	2,414,315,441.06	2,882,761,559.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,508,886,363.00	1,407,105,363.00
其他流动负债	1,013,787,965.09	508,052,354.50
流动负债合计	9,664,612,659.26	9,935,733,022.79

非流动负债：		
长期借款	1,458,086,370.00	1,061,286,370.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,356,173.23	43,356,173.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,442,543.23	1,104,642,543.23
负债合计	11,166,055,202.49	11,040,375,566.02
所有者权益：		
股本	768,992,731.00	768,992,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,910,885.91	1,561,910,885.91
减：库存股		
其他综合收益	130,068,519.69	130,068,519.69
专项储备		
盈余公积	1,517,134,547.09	1,517,134,547.09
未分配利润	4,944,192,158.29	4,989,560,475.44
所有者权益合计	8,922,298,841.98	8,967,667,159.13
负债和所有者权益总计	20,088,354,044.47	20,008,042,725.15

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	1,291,465,364.94	4,748,552,123.36
其中：营业收入	1,291,465,364.94	4,748,552,123.36
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,518,411,832.14	4,356,522,544.33
其中：营业成本	907,266,473.28	3,764,942,668.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,831,306.39	50,057,787.92
销售费用	517,982,299.38	483,954,217.29
管理费用	51,641,190.86	56,035,306.90
研发费用		
财务费用	12,690,562.23	1,532,564.15
其中：利息费用	16,798,417.53	8,399,562.88
利息收入	4,479,689.69	-7,291,609.08
加：其他收益	1,678,130.93	982,891.00
投资收益（损失以“-”号填列）	348,784.21	382,581.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,784.21	382,581.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,376.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,874,319.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-78,605.11

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-224,747,175.29	398,190,765.72
加：营业外收入	966,431.93	2,838,336.33
减：营业外支出	982,511.21	252,853.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-224,763,254.57	400,776,248.34
减：所得税费用	90,434.82	105,826,758.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-224,853,689.39	294,949,490.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-224,853,689.39	294,949,490.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-224,853,689.39	294,949,490.00
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-224,853,689.39	294,949,490.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-224,853,689.39	294,949,490.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	0.39
（二）稀释每股收益	-0.29	0.38

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：李轩

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	236,093,146.46	2,301,403,242.96
减：营业成本	58,819,731.75	1,761,579,413.27
税金及附加	22,098,880.25	36,032,127.44
销售费用	140,587,631.93	192,365,559.74
管理费用	46,179,173.72	49,846,977.47
研发费用		
财务费用	15,471,057.19	4,690,314.63
其中：利息费用	18,306,750.54	9,205,004.07
利息收入	2,872,610.68	-4,577,001.68
加：其他收益	776,000.00	-7,030,891.36
投资收益（损失以“－”号填列）	348,784.21	382,581.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,784.21	382,581.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	357,497.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,178.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,581,046.81	264,308,501.57
加：营业外收入	287,503.49	1,431,927.68
减：营业外支出	74,773.83	27,350.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,368,317.15	265,713,079.13
减：所得税费用		66,370,572.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,368,317.15	199,342,506.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,368,317.15	199,342,506.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-45,368,317.15	199,342,506.35
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	3,219,862,190.04	5,902,062,001.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,314,227.45	53,846,569.84

经营活动现金流入小计	3,235,176,417.49	5,955,908,571.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,772,363,455.02	4,687,561,540.48
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		
拆出资金净增加额		
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	300,382,121.14	305,006,097.02
支付的各项税费	215,403,855.39	456,830,234.09
支付其他与经营活动有关的现金	140,421,549.83	157,869,924.73
经营活动现金流出小计	3,428,570,981.38	5,607,267,796.32
经营活动产生的现金流量净额	-193,394,563.89	348,640,775.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,700.00	200,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,640.00	118,808.00
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	208,340.00	319,508.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,290,654.67	518,794,573.19
投资支付的现金		
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	465,290,654.67	518,794,573.19
投资活动产生的现金流量净额	-465,082,314.67	-518,475,065.19
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	1,923,565,500.00	1,473,138,048.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,923,565,500.00	1,473,138,048.22
偿还债务支付的现金	1,123,776,048.22	1,722,181,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,295,348.64	13,548,960.03
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	1,183,071,396.86	1,735,729,960.03
筹资活动产生的现金流量净额	740,494,103.14	-262,591,911.81
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	82,017,224.58	-432,426,201.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,002,031,413.46	3,109,335,793.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,084,048,638.04	2,676,909,591.74

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	1,116,315,303.47	2,766,204,224.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	385,718,165.99	57,097,805.32
经营活动现金流入小计	1,502,033,469.46	2,823,302,029.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,882,627.70	2,109,787,163.25
支付给职工以及为职工支付的现金	94,553,529.62	104,656,059.13
支付的各项税费	157,604,081.23	287,944,862.66
支付其他与经营活动有关的现金	115,702,846.39	164,029,215.10
经营活动现金流出小计	1,808,743,084.94	2,666,417,300.14
经营活动产生的现金流量净额	-306,709,615.48	156,884,729.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,700.00	200,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	16,760.00
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	206,700.00	217,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,446,954.62	515,091,815.68
投资支付的现金		
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	431,446,954.62	515,091,815.68
投资活动产生的现金流量净额	-431,240,254.62	-514,874,355.68
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	1,923,565,500.00	1,473,138,048.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,923,565,500.00	1,473,138,048.22
偿还债务支付的现金	1,123,776,048.22	1,722,181,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,616,748.62	15,620,196.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,176,392,796.84	1,737,801,196.23
筹资活动产生的现金流量净额	747,172,703.16	-264,663,148.01
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	9,222,833.06	-622,652,774.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,272,250.71	1,821,785,020.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,495,083.77	1,199,132,246.21

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

董事长： 陈军

2020 年 4 月 29 日