



# 武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2015 年

---

## 第一季度报告全文

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。

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）	1,212,183,496.75	1,218,790,130.55	-0.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,858,839.88	20,137,787.76	-41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,163,354.40	23,098,177.57	-60.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,461,272.95	-20,923,580.66	-145.95%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.43%	-1.04%
	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）	2,838,516,783.36	2,884,269,185.94	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	857,839,128.52	845,980,288.64	1.40%

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）	-200,869.84	固定资产处置损益
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）	1,078,438.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,268,458.78	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,228.88	其他营业外收支
减：所得税影响额	568,126.46	非经常性损益的所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	-10,356.12	少数股东损益的影响数
合计	2,695,485.48	--

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

### 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	18,864					
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	41.99%	105,477,594	0	--	--
兴业国际信托有限公司－兴云添利集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.98%	2,464,203	0	--	--
潘统衡	境内自然人	0.71%	1,790,000	0	--	--
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.56%	1,400,000	0	--	--
长春铁发实业有限公司	境内一般法人	0.48%	1,207,137	0	--	--
王慷	境内自然人	0.40%	1,000,000	0	--	--
王金荣	境内自然人	0.37%	934,284	0	--	--
陈图标	境内自然人	0.37%	928,900	0	--	--
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.36%	900,000	0	--	--
云南国际信托有限公司－睿金 15 号证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.34%	850,032	0	--	--
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	105,477,594	人民币普通股	105,477,594			
兴业国际信托有限公司－兴云添利集合资金信托计划	2,464,203	人民币普通股	2,464,203			
潘统衡	1,790,000	人民币普通股	1,790,000			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
长春铁发实业有限公司	1,207,137	人民币普通股	1,207,137			
王慷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王金荣	934,284	人民币普通股	934,284			
陈图标	928,900	人民币普通股	928,900			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
云南国际信托有限公司－睿金 15 号证券投资集合资金信托计划	850,032	人民币普通股	850,032			



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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东长春铁发实业有限公司通过国泰君安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 1,207,137 股,占公司总股本的 0.48%。

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

## 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

单位：元

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度%	说明
应收账款	46,343,571.69	32,521,165.94	42.50	应收货款增加
其他流动资产	55,906,800.59	11,462,666.34	387.73	主要是未到期银行理财产品增加
应付票据	7,000,000.00	16,867,825.46	-58.50	部分应付票据到期已支付
应付职工薪酬	10,239,731.17	27,725,321.71	-63.07	主要是应付职工工资减少
应交税费	22,350,234.81	47,348,289.99	-52.80	应交增值税、房产税等税款减少
应付股利	20,200.68	12,800.00	57.82	应付少数股东股利增加
其他流动负债	1,583,819.22	1,155,749.51	37.04	主要是预提费用增加
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度%	说明
营业利润	25,173,647.65	38,369,240.46	-34.39	主营业务利润减少及期间费用增加
营业外收入—非流动资产处置利得	5,692.57	33,973.12	-83.24	固定资产处置收益减少
营业外支出	257,487.69	5,148,265.80	-95.00	固定资产处置损失及撤回赔偿款减少
营业外支出—非流动资产处置损失	206,562.41	1,927,132.10	-89.28	固定资产处置损失减少
归属于母公司所有者的净利润	11,858,839.88	20,137,787.76	-41.11	主要是主营业务利润减少、期间费用增加导致营业利润减少
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,599,164.55	2,531,266.44	42.19	主要是收到的政府补助等收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-51,461,272.95	-20,923,580.66	-145.95	主要是销售商品收到的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,913.96	315,262.12	-66.40	处置固定资产收回的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-106,282,229.12	-1,166,412.81	-9,011.89	主要是购买及赎回银行理财产品影响投资净额及购建固定资产支付的现金增加
取得借款收到的现金	268,000,000.00	188,000,000.00	42.55	取得的银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23844329.19	13253611.71	79.91	主要是分配少数股东股利支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	61,055,670.81	16,646,388.29	266.78	主要是取得的银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-96,687,831.26	-5,443,605.18	-1,676.17	购买及赎回银行理财产品现金净额减少，销售商品收到的现金减少

#### 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

1、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:本报告期内,论证地块并宗规划设计,进行地块的上位规划调整。

2、2015年3月26日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技有限公司的议案》,授权公司管理层负责办理电商公司的清算、注销等相关工作。(公告刊登于2015年3月28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《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》临2015-003号、《公司关于注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技有限公司的公告》临2015-007号)

目前进展情况:组成清算小组,开展税务登记证注销工作,到公司主管工商部门办理申请注销备案。

3、2015年4月7日,公司作为原告,针对湖北凯瑞矿业有限公司(以下简称“湖北凯瑞”)房屋租赁合同纠纷,向武汉市中级人民法院提起民事诉讼。武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张已正式立案,诉讼金额为848万元。

诉讼概述:2007年10月18日公司与湖北凯瑞签订《房屋租赁合同》(详见公司2007年年度报告),2009年11月13日签订《补充协议》,约定湖北凯瑞于补充协议签订后15日内向公司提供《军队房屋租赁许可证》,若在约定时间内未提供并逾期20天,公司有权单方解除合同,并要求湖北凯瑞退还公司所付定金、预付租金以及在该物业中的设施设备和土建改造等费用。2014年10月31日《军队房屋租赁许可证》有效期届满后,经公司催要,湖北凯瑞未能如期提供该证件。公司于2014年11月21日向湖北凯瑞送达了解除房屋租赁合同及相关补充协议的函。(以上内容引自民事起诉状)

目前进展情况:截止公告日,上述诉讼案件一审尚未开庭审理。鉴于案件尚未开庭审理,本次公告的诉讼案件对公司本期利润无影响。

### 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
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	公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司承诺:争取在5年之内,采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。	2014年07月21日	5年	履行中
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(如有)	2014年7月21日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告,对有关同业竞争承诺进行规范,公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公告》(详见2014年7月22				



日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》，公告编号临 2014-012)。
---

#### 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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 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 07 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	公司基本情况、发展方向
2015 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券李锦; 华银基金周晶、王翔; 民生惠通罗丹	公司基本情况、经营状况、发展方向
2015 年 03 月 02 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	公司自有物业情况
2015 年 03 月 06 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	公司关于竞购湖北省幼儿师范学校位于武昌区武珞路 391 号资产的进展情况
2015 年 03 月 08 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	控股股东规范前期承诺相关情况
2015 年 03 月 13 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	公司与天喻信息合资的中天慧购的进展情况
2015 年 03 月 29 日	深交所互动易平台	其他	个人	公众投资者	公司年报相关情况





## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,229,111.95	540,916,943.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,890,000.00	2,020,000.00
应收账款	46,343,571.69	32,521,165.94
预付款项	62,040,629.63	69,550,423.40
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	60,623,345.08	56,926,372.08
买入返售金融资产		
存货	296,119,393.70	298,429,357.26
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	55,906,800.59	11,462,666.34
流动资产合计	967,152,852.64	1,011,826,928.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	20,480,000.00	20,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,413,395.78	36,413,395.78
投资性房地产	554,059,075.42	558,617,991.05
固定资产	823,484,103.30	820,801,177.15
在建工程	2,141,567.88	2,360,897.00
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	46,303,797.49	46,866,416.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,292,502.42	169,712,891.41
递延所得税资产	3,627,238.43	3,627,238.43
其他非流动资产	213,562,250.00	213,562,250.00
非流动资产合计	1,871,363,930.72	1,872,442,257.71
资产总计	2,838,516,783.36	2,884,269,185.94
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	210,000,000.00
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	7,000,000.00	16,867,825.46
应付账款	336,161,559.80	382,390,465.16
预收款项	349,399,454.60	352,809,943.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,239,731.17	27,725,321.71
应交税费	22,350,234.81	47,348,289.99



应付利息		
应付股利	20,200.68	12,800.00
其他应付款	283,528,390.56	321,351,184.34
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	96,100,000.00	103,100,000.00
其他流动负债	1,583,819.22	1,155,749.51
流动负债合计	1,313,383,390.84	1,462,761,579.99
非流动负债：		
长期借款	543,200,000.00	448,300,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,200,000.00	448,300,000.00
负债合计	1,856,583,390.84	1,911,061,579.99
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	212,848,404.70	212,848,404.70
一般风险准备		
未分配利润	320,151,966.50	308,293,126.62
归属于母公司所有者权益合计	857,839,128.52	845,980,288.64
少数股东权益	124,094,264.00	127,227,317.31
所有者权益合计	981,933,392.52	973,207,605.95
负债和所有者权益总计	2,838,516,783.36	2,884,269,185.94

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,895,032.89	399,431,910.00
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	981,137.45	2,284,367.77
预付款项	7,172,827.23	9,481,097.82
应收利息		
应收股利	39,490,115.38	39,482,453.45
其他应收款	713,729,108.30	613,895,074.93
存货	4,798,747.36	3,703,591.85
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	55,007,466.82	10,056,687.16
流动资产合计	1,157,074,435.43	1,078,335,182.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,480,000.00	20,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,902,696.78	316,902,696.78
投资性房地产		
固定资产	45,738,105.42	45,468,513.30



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	900,487.25	947,277.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,590,720.45	9,658,390.13
递延所得税资产	3,559,943.43	3,559,943.43
其他非流动资产	213,562,250.00	213,562,250.00
非流动资产合计	611,734,203.33	610,579,071.02
资产总计	1,768,808,638.76	1,688,914,254.00
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	180,000,000.00
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	7,000,000.00	16,867,825.46
应付账款	49,966,820.33	60,233,578.88
预收款项	338,591,474.95	336,258,989.26
应付职工薪酬	1,831,623.68	6,032,656.28
应交税费	2,183,569.03	7,777,945.18
应付利息		
应付股利	12,800.00	12,800.00
其他应付款	117,244,049.82	115,811,935.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,100,000.00	
其他流动负债	279,778.00	112,900.00
流动负债合计	697,210,115.81	723,108,630.64
非流动负债：		
长期借款	197,200,000.00	102,300,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,200,000.00	102,300,000.00
负债合计	894,410,115.81	825,408,630.64
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,848,404.70	212,848,404.70
未分配利润	330,424,909.83	319,532,010.24
所有者权益合计	874,398,522.95	863,505,623.36
负债和所有者权益总计	1,768,808,638.76	1,688,914,254.00

### 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	1,212,183,496.75	1,218,790,130.55
其中：营业收入	1,212,183,496.75	1,218,790,130.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,278,307.88	1,181,528,355.66
其中：营业成本	986,975,960.37	984,604,301.71



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	13,101,194.40	11,816,435.09
销售费用	17,069,443.05	15,961,917.49
管理费用	156,900,397.61	157,107,243.56
财务费用	14,246,839.61	12,053,611.71
资产减值损失	-15,527.16	-15,153.90
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）	1,268,458.78	1,107,465.57
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）	25,173,647.65	38,369,240.46
加：营业外收入	2,242,284.73	2,565,239.56
其中：非流动资产处置利得	5,692.57	33,973.12
减：营业外支出	257,487.69	5,148,265.80
其中：非流动资产处置损失	206,562.41	1,927,132.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,158,444.69	35,786,214.22
减：所得税费用	7,475,257.44	9,253,695.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,683,187.25	26,532,518.24
归属于母公司所有者的净利润	11,858,839.88	20,137,787.76
少数股东损益	7,824,347.37	6,394,730.48
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）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		



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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	19,683,187.25	26,532,518.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,858,839.88	20,137,787.76
归属于少数股东的综合收益总额	7,824,347.37	6,394,730.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	159,670,520.95	208,586,327.96
减：营业成本	135,742,771.50	178,696,031.34
营业税金及附加	1,912,881.05	2,102,829.59
销售费用	2,651,520.26	2,732,834.64
管理费用	15,886,264.34	21,749,748.60
财务费用	5,026,598.83	1,168,953.38
资产减值损失	-5,250.00	-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）	11,424,120.71	1,107,465.57
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）	9,879,855.68	3,248,645.98
加：营业外收入	1,016,093.70	1,730,721.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,049.79	165,703.35





其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,892,899.59	4,813,664.53
减：所得税费用		804,600.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,892,899.59	4,009,063.60
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	10,892,899.59	4,009,063.60
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	1,408,764,262.26	1,447,573,691.06
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	3,599,164.55	2,531,266.44
经营活动现金流入小计	1,412,363,426.81	1,450,104,957.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,931,740.10	1,240,469,176.88
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	95,998,939.26	93,004,583.97
支付的各项税费	61,928,850.87	59,839,176.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,965,169.53	77,715,601.18
经营活动现金流出小计	1,463,824,699.76	1,471,028,538.16
经营活动产生的现金流量净额	-51,461,272.95	-20,923,580.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,268,458.78	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	105,913.96	315,262.12
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	211,374,372.74	276,422,727.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,656,601.86	52,589,140.50
投资支付的现金	255,000,000.00	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	317,656,601.86	277,589,140.50
投资活动产生的现金流量净额	-106,282,229.12	-1,166,412.81



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	268,000,000.00	188,000,000.00
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	268,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,100,000.00	158,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,844,329.19	13,253,611.71
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	206,944,329.19	171,353,611.71
筹资活动产生的现金流量净额	61,055,670.81	16,646,388.29
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	-96,687,831.26	-5,443,605.18
加：期初现金及现金等价物余额	540,916,943.21	660,803,415.21
六、期末现金及现金等价物余额	444,229,111.95	655,359,810.03

## 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	189,901,910.01	248,496,129.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,829,573.49	94,725,498.08
经营活动现金流入小计	253,731,483.50	343,221,627.32
购买商品、接受劳务支付的现金	179,809,563.70	229,525,873.05
支付给职工以及为职工支付的现金	10,840,534.84	8,314,606.82
支付的各项税费	9,186,751.12	9,329,342.23
支付其他与经营活动有关的现金	170,231,419.94	76,237,884.97
经营活动现金流出小计	370,068,269.60	323,407,707.07
经营活动产生的现金流量净额	-116,336,786.10	19,813,920.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	275,000,000.00



取得投资收益收到的现金	11,416,458.78	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	221,416,458.78	276,107,465.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,981,883.10	547,261.07
投资支付的现金	255,000,000.00	225,000,000.00
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	257,981,883.10	225,547,261.07
投资活动产生的现金流量净额	-36,565,424.32	50,560,204.50
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	248,000,000.00	188,000,000.00
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	248,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,634,666.69	1,168,953.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,634,666.69	139,168,953.38
筹资活动产生的现金流量净额	89,365,333.31	48,831,046.62
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	-63,536,877.11	119,205,171.37
加：期初现金及现金等价物余额	399,431,910.00	408,609,169.11
六、期末现金及现金等价物余额	335,895,032.89	527,814,340.48

## 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

二〇一五年四月二十七日