



# 武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2018 年

---

## 第一季度报告全文

2018 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刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：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）	1,120,910,509.59	1,074,527,151.54	4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,849,395.41	20,394,660.11	237.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,461,586.95	18,969,309.98	23.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,539,207.85	-29,145,890.40	-159.18%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%
加权平均净资产收益率	5.90%	2.60%	3.30%
	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）	2,694,670,214.31	2,831,507,312.57	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,201,298,607.09	1,132,449,211.68	6.08%

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）	55,778,750.25	非流动性资产处置损益
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）	350,000.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,750,093.70	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,834.56	其他营业外收支
减：所得税影响额	12,578,672.67	非经常性损益的所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	-15,802.62	少数股东损益的影响数
合计	45,387,808.46	--

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、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	21,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	41.25%	103,627,794	0	--	0
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	4.90%	12,299,998	0	--	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,406,387	0	--	0
胡余友	境内自然人	0.67%	1,687,500	0	--	0
张利	境内自然人	0.58%	1,459,993	0	--	0
陈晓寒	境内自然人	0.48%	1,208,700	0	--	0
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	0.30%	752,382	0	--	0
董志斌	境内自然人	0.29%	722,100	0	--	0
陈曦	境内自然人	0.28%	700,000	0	--	0
周志平	境内自然人	0.26%	650,000	0	--	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	103,627,794	人民币普通股	103,627,794			
绿地金融投资控股集团有限公司	12,299,998	人民币普通股	12,299,998			
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,406,387	人民币普通股	4,406,387			
胡余友	1,687,500	人民币普通股	1,687,500			
张利	1,459,993	人民币普通股	1,459,993			
陈晓寒	1,208,700	人民币普通股	1,208,700			
武汉重型机床集团有限公司	752,382	人民币普通股	752,382			
董志斌	722,100	人民币普通股	722,100			
陈曦	700,000	人民币普通股	700,000			
周志平	650,000	人民币普通股	650,000			
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情况说明（如有）	公司股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信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 12,299,998 股，占公司总股本的 4.90%；公司股东陈曦通过中原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 700,000 股，占公司总股本的 0.30%；公司股东周志平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 650,000 股，占公司总股本的 0.26%。

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

单位：元

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度%	说明
应收账款	84,902,422.64	46,382,698.65	83.05	主要原因是应收团购货款增加
预付款项	26,192,209.77	50,691,446.73	-48.33	主要原因是预付供应商货款减少
其他流动资产	111,641,155.78	194,606,771.68	-42.63	主要原因是本报告期末到期银行理财产品减少
在建工程	8,863,058.08	5,441,281.99	62.89	主要原因是销品茂公司地铁连通在建工程增加
短期借款	108,000,000.00	188,000,000.00	-42.55	银行短期借款减少
应付职工薪酬	28,353,621.29	70,653,867.89	-59.87	主要原因是应付职工工资减少
其他流动负债	2,716,214.59	1,072,140.21	153.35	主要原因是预提费用增加
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度%	说明
财务费用	2,718,406.14	9,009,405.57	-69.83	主要原因是利息收入增加，利息支出减少
资产减值损失	-11,781.46	-5,000.00	-135.63	主要原因是按账龄分析法计提的坏账准备减少
投资收益	1,651,670.34	838,357.43	97.01	主要原因是银行理财收益增加
资产处置收益	55,763,951.30	-		本期确认中山大道资产处置收益
其他收益	350,000.00	-		与企业日常活动有关的政府补助收入本期计入该科目核算
营业利润	107,414,692.93	39,310,192.99	173.25	主要原因是确认中山大道资产处置收益增加
营业外收入	183,109.45	755,606.20	-75.77	主要原因是无法支付款项减少
利润总额	107,501,326.44	39,948,154.12	169.10	主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加
所得税费用	27,606,916.20	10,402,016.39	165.40	本期应纳税所得额增加
净利润	79,894,410.24	29,546,137.73	170.41	主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加
归属于母公司所有者的净利润	68,849,395.41	20,394,660.11	237.59	主要原因是利润总额增加
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,214,390.21	1,591,629.98	227.61	主要原因是银行利息收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	138,178,578.70	105,773,081.39	30.64	主要原因是支付职工薪酬增加
经营活动产生的现金流量净额	-75,539,207.85	-29,145,890.40	-159.18	主要原因是支付职工薪酬及支付的各项税费增加
收回投资收到的现金	153,450,093.70	517,272,270.55	-70.33	主要原因是银行理财投资收回的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,784,911.80	114,730.27	48,522.66	主要原因是收到中山大道拆迁补偿款
投资活动现金流入小计	209,235,005.50	517,387,000.82	-59.56	主要原因是银行理财投资收回的现金减少
投资支付的现金	61,800,000.00	401,300,000.00	-84.60	主要原因是银行理财投资支付的现金减少
投资活动现金流出小计	74,877,718.28	413,125,315.06	-81.88	主要原因是银行理财投资支付的现金减少
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00	收到的银行借款减少
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	206,250,000.00	-61.21	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,651,375.00	8,449,767.06	-33.12	主要原因是支付的银行利息费用减少
筹资活动现金流出小计	85,651,375.00	214,699,767.06	-60.11	主要原因是偿还银行借款减少



## 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

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。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16日、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、《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，根据市场变化调整、完善开发方案，选择时机，控制进度。

2、2018年1月18日，公司召开2018年第一次临时董事会，审议通过了《公司关于同意政府征收房屋的议案》。为加快旧城区改建，武汉市江汉区人民政府征收公司位于武汉市江汉区中山大道927号房屋，房屋建筑面积1,416.39平方米，征收补偿总额为人民币5,881.67万元。该事项已经2018年2月8日2018年第一次临时股东大会审议通过。（公告详情于2018年1月20日、2018年2月9日刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）

目前进展情况：本报告期内，全额收到征收补偿款5,881.67万元。

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正式立案，诉讼金额为848万元。（详见2015年4月28日刊载于《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>的《公司2015年第一季度报告》）

目前进展情况：武汉市中级人民法院做出一审判决，判决湖北凯瑞矿业有限公司向我公司支付工程费用及设备价款259.82万元，并向公司支付违约金52.79万元。双方均不服一审判决，双方上诉至湖北省高级人民法院，省高级人民法院判决撤销一审判决，驳回公司的诉讼请求。公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院驳回公司再审申请。2017年2月27日，湖北凯瑞矿业有限公司作为原告起诉公司，要求公司偿付场地占用费、解约违约金等共计2,078.39万元。洪山区法院做出一审判决，判决公司向湖北凯瑞矿业有限公司支付违约金、损失费、消防工程款等共计1,013.53万元。双方均不服一审判决，均上诉至武汉市中级人民法院。近日，武汉市中级人民法院终审判决公司向湖北凯瑞矿业有限公司支付违约金、场地占用费746.03万元，消防工程款18.08万元及逾期付款利息（以消防工程款18.08万元为基数，自2012年11月28日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。

4、2015年11月13日，丹江口鑫东来置业有限公司作为原告，针对丹江口市文体商健广场房屋租赁合同纠纷，向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司。丹江口市人民法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为700万元。（详见2016年3月26日刊载于《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>的《公司2015年年度报告》）

目前进展情况：丹江口市人民法院做出一审判决，判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计532万元。公司不服一审判决，上诉至十堰市中级人民法院，该法院将此案发回原一审法院重审，重审时，丹江口鑫东来置业公司撤回起诉，法院裁定准许其撤回起诉。2017年3月15日，丹江口鑫东来置业有限公司起诉武汉中商平价超市连锁有限责任公司，要求偿付损失2,990万元，丹江口市人民法院开庭审理后，该公司于2017年6月13日再次申请撤诉，丹江口市人民法院裁定同意其撤诉。

5、公司作为原告，针对武汉和天源商业投资有限公司、武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同纠



纷，向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼。硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为1,038万元。（详见2016年8月27日刊载于《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>的《公司2016年半年度报告》）

目前进展情况：案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理，经法院调解，和天源公司向我公司支付998.56万元，华运房地产公司对此承担连带责任。法院调解和天源公司偿付限期为2017年7月11日之前，截止目前还未收到赔付款项。公司正在申请法院强制执行。

6、2018年4月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2017年度实现净利润235,454,554.91元，提取10%法定盈余公积金23,545,455.49元，加上以前年度结转的年初未分配利润300,409,921.21元，可供股东分配的利润为512,319,020.63元。根据《公司章程》第一百六十九条利润分配政策规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税），剩余可分配利润462,074,681.03元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	解决同业竞争承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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2018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、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	其他	个人	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html</a>
2018年01月09日	其他	个人	同上
2018年01月17日	其他	个人	同上
2018年01月22日	其他	个人	同上
2018年01月24日	其他	个人	同上
2018年01月26日	其他	个人	同上
2018年02月06日	其他	个人	同上
2018年02月07日	其他	个人	同上
2018年02月27日	其他	个人	同上
2018年03月03日	其他	个人	同上
2018年03月05日	其他	个人	同上
2018年03月06日	其他	个人	同上
2018年03月07日	其他	个人	同上
2018年03月12日	其他	个人	同上
2018年03月14日	其他	个人	同上
2018年03月20日	其他	个人	同上
2018年03月21日	其他	个人	同上
2018年03月27日	其他	个人	同上
2018年03月30日	其他	个人	同上
2018年03月31日	其他	个人	同上

## 八、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。

## 九、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：武汉中商集团股份有限公司

2018 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	715,443,910.57	742,277,206.20
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	200,000.00	190,000.00
应收账款	84,902,422.64	46,382,698.65
预付款项	26,192,209.77	50,691,446.73
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	42,645,968.75	37,187,059.21
买入返售金融资产		
存货	222,206,440.15	247,515,275.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,641,155.78	194,606,771.68
流动资产合计	1,203,232,107.66	1,318,850,458.23
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	315,276.92	413,700.28
投资性房地产	499,352,087.83	503,911,003.46
固定资产	637,300,184.29	648,771,588.96
在建工程	8,863,058.08	5,441,281.99
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	41,652,877.08	42,244,629.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,308,162.61	57,228,190.24
递延所得税资产	604,209.84	604,209.84
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	1,491,438,106.65	1,512,656,854.34
资产总计	2,694,670,214.31	2,831,507,312.57
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	188,000,000.00
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		
应付账款	311,897,550.77	389,410,793.22
预收款项	254,090,328.64	261,446,595.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,353,621.29	70,653,867.89
应交税费	82,832,487.38	97,199,864.66
应付利息		
应付股利	25,600.00	25,600.00
其他应付款	292,813,738.12	288,452,187.56



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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,350,000.00	49,350,000.00
其他流动负债	2,716,214.59	1,072,140.21
流动负债合计	1,130,079,540.79	1,345,611,049.29
非流动负债：		
长期借款	187,500,000.00	187,500,000.00
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	10,135,294.69	10,135,294.69
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	197,635,294.69	197,635,294.69
负债合计	1,327,714,835.48	1,543,246,343.98
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	237,060,535.83	237,060,535.83
一般风险准备		
未分配利润	639,399,313.94	570,549,918.53



归属于母公司所有者权益合计	1,201,298,607.09	1,132,449,211.68
少数股东权益	165,656,771.74	155,811,756.91
所有者权益合计	1,366,955,378.83	1,288,260,968.59
负债和所有者权益总计	2,694,670,214.31	2,831,507,312.57

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

## 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	642,372,425.01	653,864,024.14
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	2,182,699.31	2,884,223.27
预付款项	4,166,877.72	6,355,513.99
应收利息		
应收股利	20,651,301.65	20,651,301.65
其他应收款	274,105,386.53	220,250,309.85
存货	2,971,257.31	2,379,134.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,512,725.93	191,830,271.55
流动资产合计	1,053,962,673.46	1,098,214,779.16
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	275,804,577.92	275,903,001.28
投资性房地产		
固定资产	32,845,783.11	33,845,820.06
在建工程	181,896.00	
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	1,644,063.86	1,782,877.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,054,533.37	10,412,332.01
递延所得税资产	596,891.97	596,891.97
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	574,169,996.23	576,583,172.72
资产总计	1,628,132,669.69	1,674,797,951.88
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	35,341,358.88	49,941,684.49
预收款项	227,313,675.74	216,655,927.57
应付职工薪酬	14,796,819.52	16,670,358.68
应交税费	52,541,161.61	43,544,018.55
应付利息		
应付股利	25,600.00	25,600.00
其他应付款	128,507,600.10	135,957,529.78
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000.00	350,000.00
其他流动负债	262,008.81	248,067.93
流动负债合计	509,138,224.66	593,393,187.00
非流动负债：		
长期借款	900,000.00	900,000.00
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	900,000.00	900,000.00
负债合计	510,038,224.66	594,293,187.00
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	237,060,535.83	237,060,535.83
未分配利润	549,908,700.78	512,319,020.63
所有者权益合计	1,118,094,445.03	1,080,504,764.88
负债和所有者权益总计	1,628,132,669.69	1,674,797,951.88

### 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	1,120,910,509.59	1,074,527,151.54
其中：营业收入	1,120,910,509.59	1,074,527,151.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,261,438.30	1,036,055,315.98
其中：营业成本	891,584,203.81	856,978,875.10
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		
税金及附加	15,764,347.78	16,035,197.68
销售费用	10,436,946.14	9,214,030.71
管理费用	150,769,315.89	144,822,806.92
财务费用	2,718,406.14	9,009,405.57
资产减值损失	-11,781.46	-5,000.00
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）	1,651,670.34	838,357.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,423.36	-433,913.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,763,951.30	
其他收益	350,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,414,692.93	39,310,192.99
加：营业外收入	183,109.45	755,606.20
减：营业外支出	96,475.94	117,645.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,501,326.44	39,948,154.12
减：所得税费用	27,606,916.20	10,402,016.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,894,410.24	29,546,137.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,894,410.24	29,546,137.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	68,849,395.41	20,394,660.11
少数股东损益	11,045,014.83	9,151,477.62
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	79,894,410.24	29,546,137.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,849,395.41	20,394,660.11
归属于少数股东的综合收益总额	11,045,014.83	9,151,477.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.08
（二）稀释每股收益	0.27	0.08

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：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

#### 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	105,708,786.40	113,725,851.67
减：营业成本	89,482,656.76	96,441,607.82
税金及附加	955,190.58	1,117,420.96
销售费用	839,567.70	748,150.77
管理费用	24,896,296.00	19,522,836.81
财务费用	-3,159,132.53	2,518,742.06
资产减值损失	-4,250.00	-5,000.00
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）	1,651,670.34	838,357.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,423.36	-433,913.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,763,951.30	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,114,079.53	-5,779,549.32
加：营业外收入	68,007.29	17,733.01
减：营业外支出	21,460.00	



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,160,626.82	-5,761,816.31
减：所得税费用	12,570,946.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,589,680.15	-5,761,816.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,589,680.15	-5,761,816.31
（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）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	37,589,680.15	-5,761,816.31
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	1,294,345,512.33	1,262,086,283.62
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	5,214,390.21	1,591,629.98
经营活动现金流入小计	1,299,559,902.54	1,263,677,913.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,622,214.51	1,072,834,226.06
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	138,178,578.70	105,773,081.39
支付的各项税费	76,484,600.41	67,896,638.42
支付其他与经营活动有关的现金	49,813,716.77	46,319,858.13
经营活动现金流出小计	1,375,099,110.39	1,292,823,804.00
经营活动产生的现金流量净额	-75,539,207.85	-29,145,890.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,450,093.70	517,272,270.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,784,911.80	114,730.27
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	209,235,005.50	517,387,000.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,077,718.28	11,825,315.06
投资支付的现金	61,800,000.00	401,300,000.00
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	74,877,718.28	413,125,315.06
投资活动产生的现金流量净额	134,357,287.22	104,261,685.76
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
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
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	206,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,651,375.00	8,449,767.06
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	85,651,375.00	214,699,767.06
筹资活动产生的现金流量净额	-85,651,375.00	-114,699,767.06
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	-26,833,295.63	-39,583,971.70
加：期初现金及现金等价物余额	742,277,206.20	460,154,548.11
六、期末现金及现金等价物余额	715,443,910.57	420,570,576.41

**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	137,710,965.56	135,612,760.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,524,801.64	33,904,843.10
经营活动现金流入小计	164,235,767.20	169,517,604.06
购买商品、接受劳务支付的现金	120,323,270.59	140,206,898.42
支付给职工以及为职工支付的现金	21,224,225.23	14,215,986.26
支付的各项税费	7,335,248.90	15,826,798.89
支付其他与经营活动有关的现金	92,443,622.65	49,792,390.37
经营活动现金流出小计	241,326,367.37	220,042,073.94
经营活动产生的现金流量净额	-77,090,600.17	-50,524,469.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,450,093.70	517,272,270.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,784,911.80	



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	209,235,005.50	517,272,270.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,104.45	784,484.10
投资支付的现金	61,800,000.00	401,300,000.00
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	62,734,104.45	402,084,484.10
投资活动产生的现金流量净额	146,500,901.05	115,187,786.45
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
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
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	206,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,900.01	2,779,292.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,901,900.01	209,029,292.05
筹资活动产生的现金流量净额	-80,901,900.01	-109,029,292.05
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	-11,491,599.13	-44,365,975.48
加：期初现金及现金等价物余额	653,864,024.14	331,405,342.89
六、期末现金及现金等价物余额	642,372,425.01	287,039,367.41

## 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。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日