

武汉市汉商集团股份有限公司

关于公司 2019 年一季报更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年一季报更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对 2019 年一季报进行了更正，具体内容如下：

一、2019 年一季报更正的情况及对财务状况影响

1、2019 年一季报更正事项及原因

公司在对 2019 年信息披露情况梳理时发现，公司持股 53.10%的子公司武汉国际会展中心股份有限公司于 2019 年一季度向税务部门缴纳了以前年度的营业税及附加 10,446,296.66 元和税收滞纳金 10,303,369.08 元，公司因为年报和季报同时披露，时间较紧张，内部部门衔接环节出现纰漏，在公司披露的 2019 年一季报中未考虑上述事项。

2、2019 年一季报更正对业绩的影响情况

本次更正后将增加营业外支出 10,303,369.08 元，减少归属于上市公司股东的净利润 5,471,088.98 元。归属于上市公司股东的净利润由原披露的 8,282,762.20 元，变更为 2,811,673.22 元。

我公司 2019 年一季度合并财务报表调整前后变化情况如下：

原披露为：

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,692,309,808.26	1,722,938,546.07	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	606,175,475.93	597,892,713.73	1.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,624,922.93	12,379,987.53	-6.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	295,757,583.90	296,654,070.77	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	8,282,762.20	8,108,285.13	2.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,450,895.42	8,133,339.76	3.90
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.38	增加 0.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.036	0.046	-21.74
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.046	-21.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,418.31	

少数股东权益影响额（税后）	135,636.05	
所得税影响额	649.04	
合计	-168,133.22	

现更正后：

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,671,560,142.52	1,722,938,546.07	-2.98
归属于上市公司股东的净资产	600,704,386.95	597,892,713.73	0.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,124,742.81	12,379,987.53	-173.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	295,757,583.90	296,654,070.77	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	2,811,673.22	8,108,285.13	-65.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,450,895.42	8,133,339.76	3.90
加权平均净资产收益率(%)	0.47	1.38	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.046	-73.91
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.046	-73.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,607,787.39	
少数股东权益影响额（税后）	4,967,916.15	
所得税影响额	649.04	
合计	-5,639,222.20	

原披露为：

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减比例
应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25	-10,959,337.81	-81.09%
预付账款	2,118,359.86	4,637,071.38	-2,518,711.52	-54.32%
其他应收款	5,188,006.36	3,567,501.41	1,620,504.95	45.42%
在建工程	40,389,717.93	18,076,439.02	22,313,278.91	123.44%
一年内到期的非流动负债	93,229,411.84	158,742,016.88	-65,512,605.04	-41.27%
长期借款	133,500,000.00	49,500,000.00	84,000,000.00	169.70%

- (1) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
- (2) 报告期末预付账款比期初减少，主要原因为去年年末公司增加预付货款。
- (3) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为往来款项增加。
- (4) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。
- (5) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司一季度偿还了到期借款。
- (6) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
资产减值损失	-46,013.81	-613,228.30	567,214.49	92.50%
投资收益	927,448.59	504,840.38	422,608.21	83.71%
营业外收入	2,380.44	7,321.98	-4,941.54	-67.49%
营业外支出	306,798.75	34,318.99	272,479.76	793.96%

- (1) 报告期资产减值损失较上期增加，主要原因为上期收回款项大于本期。
- (2) 投资收益较上期大幅增加，主要原因为本期联营及合营企业的投资收益增加。
- (3) 报告期营业外收入较上期减少，主要原因为集团公司上期收取业务赔偿款。
- (4) 报告期营业外支出较上期增加，主要原因为滞纳金增加。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	768,941.95	4,241,657.04	-3,472,715.09	-81.87%
支付的各项税费	12,866,825.20	8,285,215.60	4,581,609.60	55.30%
收回投资所收到的现金		10,026,964.38	-10,026,964.38	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		55,000.00	-55,000.00	-100.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	231,235.60	151,986.79	79,248.81	52.14%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,913,609.07	33,706,963.68	-10,793,354.61	-32.02%
偿还债务所支付的现金	57,637,605.04	21,480,346.96	36,157,258.08	168.33%

(1) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少, 主要原因为集团公司上期收回以前年度往来款项较多。

(2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加, 主要原因为纳税时间差异。

(3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少, 主要原因为公司上期收回国债逆回购款。

(4) 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少, 主要原因为公司本期未处置相关资产。

(5) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加, 主要原因为存款息增加。

(6) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少, 主要原因为公司在建工程投入较上期减少。

(7) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加, 主要原因为公司本期偿还到期债务。

现更正后:

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末, 公司资产负债项目大幅变动原因分析:

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	99,250,546.92	145,157,070.15	-45,906,523.23	-31.63%
应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25	-10,959,337.81	-81.09%
预付账款	2,118,359.86	4,637,071.38	-2,518,711.52	-54.32%
其他应收款	5,188,006.36	3,567,501.41	1,620,504.95	45.42%
在建工程	40,389,717.93	18,076,439.02	22,313,278.91	123.44%
一年内到期的非流动负债	93,229,411.84	158,742,016.88	-65,512,605.04	-41.27%
长期借款	133,500,000.00	49,500,000.00	84,000,000.00	169.70%

- (1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付货款及工程款项。
- (2) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
- (3) 报告期末预付账款比期初减少，主要原因为去年年末公司增加预付货款。
- (4) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为往来款项增加。
- (5) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。
- (6) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司一季度偿还了到期借款。
- (7) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
资产减值损失	-46,013.81	-613,228.30	567,214.49	92.50%
投资收益	927,448.59	504,840.38	422,608.21	83.71%
营业外收入	2,380.44	7,321.98	-4,941.54	-67.49%
营业外支出	10,610,167.83	34,318.99	10,575,848.84	30816.32%

- (1) 报告期资产减值损失较上期增加，主要原因为上期收回款项大于本期。
- (2) 投资收益较上期大幅增加，主要原因为本期联营及合营企业的投资收益增加。
- (3) 报告期营业外收入较上期减少，主要原因为集团公司上期收取业务赔偿款。
- (4) 报告期营业外支出较上期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	768,941.95	4,241,657.04	-3,472,715.09	-81.87%
支付的各项税费	23,313,121.86	8,285,215.60	15,027,906.26	181.38%
支付的其他与经营活动有关的现金	32,960,615.06	23,335,272.22	9,625,342.84	41.25%
收回投资所收到的现金		10,026,964.38	-10,026,964.38	-100.00%
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		55,000.00	-55,000.00	-100.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	231,235.60	151,986.79	79,248.81	52.14%
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,913,609.07	33,706,963.68	-10,793,354.61	-32.02%
偿还债务所支付的现金	57,637,605.04	21,480,346.96	36,157,258.08	168.33%

- (1) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为集团公司上期收回以前年度往来款项较多。
- (2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳前期税费。

(3) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。

(4) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。

(5) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少，主要原因为公司本期未处置相关资产。

(6) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款息增加。

(7) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司在建工程投入较上期减少。

(8) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务。

原披露为：

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,000,212.66	145,157,070.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25
其中：应收票据		
应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25
预付款项	2,118,359.86	4,637,071.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,188,006.36	9,567,501.41
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	7,442,546.41	7,418,350.92
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	1,505,989.64	1,944,468.67
流动资产合计	144,810,656.37	182,239,341.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,789,980.01	78,862,531.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	271,528,947.13	274,685,444.41
固定资产	1,105,360,054.88	1,118,120,413.12
在建工程	40,389,717.93	18,076,439.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,295,099.60	46,820,579.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,554.93	488,218.37
递延所得税资产	3,714,797.41	3,645,578.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,547,499,151.89	1,540,699,204.29
资产总计	1,692,309,808.26	1,722,938,546.07
流动负债:		
短期借款	208,700,000.00	228,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	177,383,149.39	206,523,120.62
预收款项	16,146,593.60	17,716,039.46
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	10,596,756.48	12,247,628.05
应交税费	59,612,562.01	62,286,350.88

其他应付款	261,880,591.38	263,190,080.58
其中：应付利息	118,954,297.62	117,648,867.99
应付股利	382,764.59	382,764.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,229,411.84	158,742,016.88
其他流动负债		
流动负债合计	827,549,064.70	949,405,236.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,500,000.00	49,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,745,301.69	4,784,863.73
其他非流动负债	1,823,088.63	2,164,755.29
非流动负债合计	140,068,390.32	56,449,619.02
负债合计	967,617,455.02	1,005,854,855.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	226,948,002.00	226,948,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,760,469.24	128,760,469.24
减：库存股		
其他综合收益	4,262,419.97	4,262,419.97
盈余公积	77,226,242.22	77,226,242.22
一般风险准备		
未分配利润	168,978,342.50	160,695,580.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	606,175,475.93	597,892,713.73
少数股东权益	118,516,877.31	119,190,976.85
所有者权益（或股东权益）合计	724,692,353.24	717,083,690.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,692,309,808.26	1,722,938,546.07

现更正后：

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,250,546.92	145,157,070.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25
其中：应收票据		
应收账款	2,555,541.44	13,514,879.25
预付款项	2,118,359.86	4,637,071.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,188,006.36	9,567,501.41
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	7,442,546.41	7,418,350.92
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	1,505,989.64	1,944,468.67
流动资产合计	124,060,990.63	182,239,341.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,789,980.01	78,862,531.42

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	271,528,947.13	274,685,444.41
固定资产	1,105,360,054.88	1,118,120,413.12
在建工程	40,389,717.93	18,076,439.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,295,099.60	46,820,579.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,554.93	488,218.37
递延所得税资产	3,714,797.41	3,645,578.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,547,499,151.89	1,540,699,204.29
资产总计	1,671,560,142.52	1,722,938,546.07
流动负债：		
短期借款	208,700,000.00	228,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	177,383,149.39	206,523,120.62
预收款项	16,146,593.60	17,716,039.46
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	10,596,756.48	12,247,628.05
应交税费	49,166,265.35	62,286,350.88
其他应付款	261,880,591.38	263,190,080.58
其中：应付利息	118,954,297.62	117,648,867.99
应付股利	382,764.59	382,764.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,229,411.84	158,742,016.88
其他流动负债		
流动负债合计	817,102,768.04	949,405,236.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,500,000.00	49,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,745,301.69	4,784,863.73
其他非流动负债	1,823,088.63	2,164,755.29
非流动负债合计	140,068,390.32	56,449,619.02
负债合计	957,171,158.36	1,005,854,855.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	226,948,002.00	226,948,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,760,469.24	128,760,469.24
减：库存股		
其他综合收益	4,262,419.97	4,262,419.97
盈余公积	77,226,242.22	77,226,242.22
一般风险准备		
未分配利润	163,507,253.52	160,695,580.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	600,704,386.95	597,892,713.73
少数股东权益	113,684,597.21	119,190,976.85
所有者权益（或股东权益）合计	714,388,984.16	717,083,690.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,560,142.52	1,722,938,546.07

原披露为：

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	295,757,583.90	296,654,070.77
其中：营业收入	295,757,583.90	296,654,070.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,937,037.06	287,579,539.90
其中：营业成本	200,917,576.82	206,645,521.08
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	3,584,012.46	3,770,891.31
销售费用	23,288,415.34	18,691,954.32
管理费用	51,642,322.72	53,011,010.02
研发费用		
财务费用	6,550,723.53	6,073,391.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-46,013.81	-613,228.30
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	927,448.59	504,840.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,448.59	504,840.38
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,846.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,747,995.43	9,576,525.03
加：营业外收入	2,380.44	7,321.98
减：营业外支出	306,798.75	34,318.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,443,577.12	9,549,528.02
减：所得税费用	2,834,914.46	3,597,183.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,608,662.66	5,952,344.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,608,662.66	5,952,344.42

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,282,762.20	8,108,285.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-674,099.54	-2,155,940.71
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	7,608,662.66	5,952,344.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,282,762.20	8,108,285.13
归属于少数股东的综合收益总额	-674,099.54	-2,155,940.71
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.036	0.046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.036	0.046

现更正后：

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	295,757,583.90	296,654,070.77
其中：营业收入	295,757,583.90	296,654,070.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,937,037.06	287,579,539.90
其中：营业成本	200,917,576.82	206,645,521.08
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	3,584,012.46	3,770,891.31
销售费用	23,288,415.34	18,691,954.32
管理费用	51,642,322.72	53,011,010.02
研发费用		
财务费用	6,550,723.53	6,073,391.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-46,013.81	-613,228.30
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	927,448.59	504,840.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,448.59	504,840.38
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)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-2,846.22
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	10,747,995.43	9,576,525.03
加:营业外收入	2,380.44	7,321.98
减:营业外支出	10,610,167.83	34,318.99
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	140,208.04	9,549,528.02
减:所得税费用	2,834,914.46	3,597,183.60
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,694,706.42	5,952,344.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,694,706.42	5,952,344.42
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	2,811,673.22	8,108,285.13
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-5,506,379.64	-2,155,940.71
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-2,694,706.42	5,952,344.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,811,673.22	8,108,285.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,506,379.64	-2,155,940.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.012	0.046
（二）稀释每股收益（元/股）	0.012	0.046

原披露为：

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	360,707,787.97	365,114,601.92
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		
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	768,941.95	4,241,657.04
经营活动现金流入小计	361,476,729.92	369,356,258.96

购买商品、接受劳务支付的现金	273,933,215.63	292,116,351.68
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	40,394,520.18	33,239,431.93
支付的各项税费	12,866,825.20	8,285,215.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,657,245.98	23,335,272.22
经营活动现金流出小计	349,851,806.99	356,976,271.43
经营活动产生的现金流量净额	11,624,922.93	12,379,987.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,026,964.38
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		55,000.00
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	231,235.60	151,986.79
投资活动现金流入小计	231,235.60	10,233,951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,913,609.07	33,706,963.68
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	22,913,609.07	33,706,963.68
投资活动产生的现金流量净额	-22,682,373.47	-23,473,012.51
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	49,000,000.00	49,000,000.00
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	49,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,637,605.04	21,480,346.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,516,322.51	6,051,673.12
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	945,479.40	994,574.37
筹资活动现金流出小计	63,099,406.95	28,526,594.45
筹资活动产生的现金流量净额	-14,099,406.95	20,473,405.55
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	-25,156,857.49	9,380,380.57
加：期初现金及现金等价物余额	145,157,070.15	108,797,202.15
六、期末现金及现金等价物余额	120,000,212.66	118,177,582.72

现更正后：

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	360,707,787.97	365,114,601.92
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		

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	768,941.95	4,241,657.04
经营活动现金流入小计	361,476,729.92	369,356,258.96
购买商品、接受劳务支付的现金	273,933,215.63	292,116,351.68
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	40,394,520.18	33,239,431.93
支付的各项税费	23,313,121.86	8,285,215.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,960,615.06	23,335,272.22
经营活动现金流出小计	370,601,472.73	356,976,271.43
经营活动产生的现金流量净额	-9,124,742.81	12,379,987.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,026,964.38
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		55,000.00
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	231,235.60	151,986.79
投资活动现金流入小计	231,235.60	10,233,951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,913,609.07	33,706,963.68
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	22,913,609.07	33,706,963.68
投资活动产生的现金流量净额	-22,682,373.47	-23,473,012.51
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	49,000,000.00	49,000,000.00
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	49,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,637,605.04	21,480,346.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,516,322.51	6,051,673.12
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	945,479.40	994,574.37
筹资活动现金流出小计	63,099,406.95	28,526,594.45
筹资活动产生的现金流量净额	-14,099,406.95	20,473,405.55
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	-45,906,523.23	9,380,380.57
加：期初现金及现金等价物余额	145,157,070.15	108,797,202.15
六、期末现金及现金等价物余额	99,250,546.92	118,177,582.72

二、董事会、监事会及独立董事关于本次更正的意见

1、董事会意见：2019 年一季报更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规

定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

2、监事会意见：本次涉及的2019年一季报更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

3、独立董事意见：本次公司更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。公司本次对2019年一季度报告进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对更正的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利益，我们同意本次更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高财务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

本次更正后的《武汉市汉商集团股份有限公司 2019 年第一季度报告（更正版）》同日在上海证券交易所网站披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，敬请广大投资者的谅解。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日