



武汉武商集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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、总经理秦琴、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）	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94	55.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,187,751.75	-224,853,689.39	+
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	255,001,695.19	-226,515,741.04	+
经营活动产生的现金流量净额（元）	779,495,262.59	-193,394,563.89	+
基本每股收益（元/股）	0.35	-0.29	+
稀释每股收益（元/股）	0.35	-0.29	+
加权平均净资产收益率	2.66%	-2.40%	5.06%
	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）	24,029,007,780.41	22,802,150,706.78	5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,182,283,195.82	9,915,221,251.85	2.69%

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）	-888,087.93	
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）	13,892,930.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,199,348.45	
减：所得税影响额	4,018,134.65	
合计	12,186,056.56	--

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	36,486	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	21.55%	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278			
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346			
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	2.03%	15,634,190			
中国光大银行股份有限公司— 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）	其他	1.78%	13,681,970			
武汉金融控股（集团）有限公 司	国有法人	1.72%	13,198,363			
周志聪	境内自然人	1.63%	12,510,272			
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			
中国工商银行股份有限公司— 富国高新技术产业混合型证券 投资基金	其他	1.49%	11,469,297			
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			
武汉商贸集团有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346			
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			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优 选混合型证券投资基金（LOF）	13,681,970	人民币普通股	13,681,970			

武汉金融控股（集团）有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363
周志聪	12,510,272	人民币普通股	12,510,272
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	11,469,297	人民币普通股	11,469,297
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉商贸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达孜银泰商业发展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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 12,169,172 股。		

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

项目	期末金额/本期发生额	期初金额/上期发生额	同比增减%	主要变动原因
应收账款	65,723,618.10	22,125,645.60	197.05%	公司全资子公司武商超市应收账款增加。
短期借款	680,000,000.00	1,536,488,000.00	-55.74%	偿还银行贷款。
应交税费	208,581,981.43	354,121,334.24	-41.10%	3月应缴增值税低于去年12月。
长期借款	2,488,148,298.57	1,739,640,279.30	43.03%	银行贷款增加。
营业收入	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94	55.10%	主要系去年同期受疫情影响。
税金及附加	51,941,018.43	28,831,306.39	80.15%	主要系去年同期受疫情影响。
财务费用	18,023,184.89	12,690,562.23	42.02%	利息费用增加。
其他收益	14,979,882.61	1,678,130.93	792.65%	政府补助款增加。
投资收益	78,167.56	348,784.21	-77.59%	主要系联营企业本期收益减少。
信用减值损失	405,622.39	172,376.77	135.31%	收回其他应收款项。
资产减值损失	-31,879.07		-	存货减值损失。
资产处置收益	134,803.40		+	处置非流动资产利得。
营业外收入	2,321,034.21	966,431.93	140.17%	主要系罚款收入增加。
利润总额	355,946,900.86	-224,763,254.57	+	主要系去年同期受疫情影响。
所得税费用	88,759,149.11	90,434.82	98,047.10%	主要系去年同期受疫情影响。
净利润	267,187,751.75	-224,853,689.39	+	主要系去年同期受疫情影响。
基本每股收益	0.35	-0.29	+	主要系去年同期受疫情影响。
稀释每股收益	0.35	-0.29	+	主要系去年同期受疫情影响。
经营活动产生的现金流量净额	779,495,262.59	-193,394,563.89	+	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-513,695,488.40	-465,082,314.67	-	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。
筹资活动产生的现金流量净额	-137,353,723.89	740,494,103.14	-	主要系取得借款收到的现金减少。

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

(一) 关于2015年度员工持股计划存续期展期事宜

2015年度员工持股计划存续期将于2021年4月7日届满。鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，2021年1月29日公司召开第九届五次董事会，审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2023年4月7日止【详见2021年1月30日公告编号2021-002号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(二) 关于武广诉讼进展情况

公司于2021年3月16日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的（2021）中国贸仲京字第011185号《V20210356号合资合同争议案仲裁通知》及申请人国际管理有限公司（以下简称“国际管理公司”）的《仲裁申请书》。国际管理公司以与武商集团合资合同争议为由，于2021年1月5日向贸仲委提起仲裁请求，贸仲委于2021年2月19日受理该案。【详见2021年3月18日公告编号2021-004号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】

(三) 关于平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的事项

为满足梦时代项目建设需要，公司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（以下简称“平安银行武汉分行”）申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。根据平安银行武汉分行对贷款的管理要求，针对上述贷款，公司在梦时代项目竣工交付使用后，将梦时代项目所有经营收入的应收帐款（租金收入\门票收入\停车场收入\管理费收入\商品销售收入等全部经营收入）质押给平安银行武汉分行，平安银行武汉分行为唯一质权人，该事项已经公司2021年3月29日第九届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议【详见2021年3月30日公告编号2021-010号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(四) 关于拟注册发行超短期融资券的事项

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】SCP209号）即将到期。现根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经公司2021年3月29日召开的第九届六次董事会审议通过，公司拟向交易商协会申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议【详见2021年3月30日公告编号2021-011号巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(五) 关于制定及修订公司相关制度的事项

2021年3月29日，公司召开第九届六次董事会、四次监事会。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等16项内部治理制度文件的议案，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》等6项制度文件修订案尚需提交股东大会审议【详见2021年3月30日巨潮资讯网相关公告（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

(六) 关于董事辞职的事项

2021年4月13日，公司董事会收到董事陈昌义的辞职报告，陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司董事职务【详见2021年4月14日公告编号2021-013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
2015年度员工持股计划存续期将于2021年4月7日届满。鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，2021年1月29日公司召开第九届五次董事会，审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2023年4月7日止	2021年01月30日	详见2021年1月30日公告编号2021-002号巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司于2021年3月16日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的（2021）中国贸仲京字第011185号《V20210356号合资合同争议案仲裁通知》及申请人国际管理有限公司（以下简称“国际管理公司”）的《仲裁申请书》。国际管理公司以与武商集团合资合同争议为由，于2021年1月5日向贸仲委提起仲裁请求，贸仲委于2021年2月19日受理该案。	2021年03月18日	详见2021年3月18日公告编号2021-004号巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）
为满足梦时代项目建设需要，公司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（以下简称“平安银行武汉分行”）申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。根据平安银行武汉分行对贷款的管理要求，针对上述贷款，公司在梦时代项目竣工交付使用后，将梦时代项目所有经营收入的应收帐款（租金收入\门票收入\停车场收入\管理费收入\商品销售收入等全部经营收入）质押给平安银行武汉分行，平安银行武汉分行为唯一质权人，该事项已经公司2021年3月	2021年03月30日	详见2021年3月30日公告编号2021-010号巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）

29 日第九届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。		
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】SCP209 号）即将到期。现根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届六次董事会审议通过，公司拟向交易商协会申请注册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议。	2021 年 03 月 30 日	详见 2021 年 3 月 30 日公告编号 2021-011 号巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届六次董事会、四次监事会。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等 16 项内部治理制度文件的议案，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》等 6 项制度文件修订案尚需提交股东大会审议	2021 年 03 月 30 日	详见 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网相关公告（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年 4 月 13 日，公司董事会收到董事陈昌义的辞职报告，陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司董事职务。	2021 年 04 月 14 日	详见 2021 年 4 月 14 日公告编号 2021-013 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,022,498,709.00	1,894,052,658.70
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		
应收账款	65,723,618.10	22,125,645.60
应收款项融资		
预付款项	462,010,480.76	425,232,629.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,138,954.79	148,467,829.31
其中：应收利息		
应收股利	155,542.50	155,542.50
买入返售金融资产		
存货	2,111,324,325.92	2,272,816,334.94
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	253,497,276.73	219,255,057.80
流动资产合计	5,035,193,365.30	4,981,950,156.12
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	30,091,985.00	30,013,817.44
其他权益工具投资	639,318,699.07	639,486,442.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,572,247.91	36,569,965.77
固定资产	6,232,324,787.30	6,277,915,813.73
在建工程	4,077,322,479.03	3,765,559,964.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	985,488,774.63	
无形资产	6,634,065,310.50	6,682,497,603.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,897,457.82	306,131,913.51
递延所得税资产	65,732,673.85	82,025,028.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,993,814,415.11	17,820,200,550.66
资产总计	24,029,007,780.41	22,802,150,706.78
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	1,536,488,000.00
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		
应付账款	2,127,104,503.96	2,503,610,861.61
预收款项	32,529,802.56	31,984,157.72
合同负债	3,797,591,120.62	3,063,830,680.64
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	201,359,692.34	277,560,480.64
应交税费	208,581,981.43	354,121,334.24
其他应付款	1,637,883,643.82	1,874,625,821.17
其中：应付利息	3,745,049.63	10,535,471.51
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
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	87,536,370.00	77,786,370.00
其他流动负债	466,244,479.71	390,380,607.32
流动负债合计	9,238,831,594.44	10,110,388,313.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,488,148,298.57	1,739,640,279.30
应付债券	965,125,155.56	955,799,916.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,074,361,679.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,913,181.84	28,714,335.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,344,674.77	52,386,610.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,607,892,990.15	2,776,541,141.59
负债合计	13,846,724,584.59	12,886,929,454.93
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	157,034,024.30	157,159,832.08
专项储备		
盈余公积	1,626,825,711.91	1,626,825,711.91
一般风险准备		
未分配利润	6,180,512,018.28	5,913,324,266.53
归属于母公司所有者权益合计	10,182,283,195.82	9,915,221,251.85
少数股东权益		
所有者权益合计	10,182,283,195.82	9,915,221,251.85
负债和所有者权益总计	24,029,007,780.41	22,802,150,706.78

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,277,590,823.78	1,217,552,645.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,010,740.00	
应收款项融资		
预付款项	428,028,030.70	383,228,617.89
其他应收款	894,343,878.84	1,439,284,372.37
其中：应收利息		
应收股利	155,542.50	155,542.50
存货	197,350,562.39	180,697,465.39
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	121,899,603.72	85,929,506.72
流动资产合计	2,964,223,639.43	3,306,692,607.52
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	1,168,227,466.16	1,168,149,298.60
其他权益工具投资	639,318,699.07	639,486,442.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,176,889,480.81	3,194,146,096.29
固定资产	2,375,711,965.04	2,398,316,833.65
在建工程	4,077,322,479.03	3,765,559,964.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,025,434.22	
无形资产	6,235,302,115.50	6,280,411,958.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,198,010.94	176,491,061.33
递延所得税资产	33,638,000.81	40,111,472.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,137,633,651.58	17,662,673,128.44
资产总计	21,101,857,291.01	20,969,365,735.96
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	1,536,488,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	741,408,412.61	928,302,408.78
预收款项	4,519,530.45	4,707,188.97
合同负债	2,989,698,748.87	2,703,649,798.35
应付职工薪酬	125,144,930.83	150,235,886.43
应交税费	166,791,798.98	268,324,414.02
其他应付款	2,557,577,649.22	2,842,334,410.86
其中：应付利息	3,745,049.63	10,535,471.51
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,536,370.00	77,786,370.00
其他流动负债	387,025,705.21	351,474,473.79

流动负债合计	7,739,703,146.17	8,863,302,951.20
非流动负债：		
长期借款	2,488,148,298.57	1,739,640,279.30
应付债券	965,125,155.56	940,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	299,134,157.10	
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	52,344,674.77	52,386,610.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,804,752,286.00	2,732,026,890.00
负债合计	11,544,455,432.17	11,595,329,841.20
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	157,034,024.30	157,159,832.08
专项储备		
盈余公积	1,626,825,711.91	1,626,825,711.91
未分配利润	5,442,638,505.72	5,259,146,733.86
所有者权益合计	9,557,401,858.84	9,374,035,894.76
负债和所有者权益总计	21,101,857,291.01	20,969,365,735.96

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	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94
其中：营业收入	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,663,811,347.34	1,518,411,832.14
其中：营业成本	1,116,945,607.30	907,266,473.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,941,018.43	28,831,306.39
销售费用	414,059,737.32	517,982,299.38
管理费用	62,841,799.40	51,641,190.86
研发费用		
财务费用	18,023,184.89	12,690,562.23
其中：利息费用	27,618,108.57	16,798,417.53
利息收入	9,770,238.75	4,479,689.69
加：其他收益	14,979,882.61	1,678,130.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	78,167.56	348,784.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	78,167.56	348,784.21
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）	405,622.39	172,376.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-31,879.07	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	134,803.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	354,857,395.66	-224,747,175.29
加: 营业外收入	2,321,034.21	966,431.93
减: 营业外支出	1,231,529.01	982,511.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	355,946,900.86	-224,763,254.57
减: 所得税费用	88,759,149.11	90,434.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,187,751.75	-224,853,689.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	267,187,751.75	-224,853,689.39
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	267,187,751.75	-224,853,689.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-125,807.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,807.78	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-125,807.78	
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	-125,807.78	
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	267,061,943.97	-224,853,689.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,061,943.97	-224,853,689.39
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	0.35	-0.29
（二）稀释每股收益	0.35	-0.29

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：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	717,739,434.02	236,093,146.46
减：营业成本	237,263,988.02	58,819,731.75
税金及附加	36,405,329.70	22,098,880.25
销售费用	144,260,540.28	140,587,631.93
管理费用	51,429,652.49	46,179,173.72
研发费用		
财务费用	6,408,309.73	15,471,057.19
其中：利息费用	14,464,333.06	18,306,750.54
利息收入	8,112,423.94	2,872,610.68
加：其他收益	1,480,565.11	776,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	78,167.56	348,784.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,167.56	348,784.21

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）	300,084.59	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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,830,431.06	-45,581,046.81
加：营业外收入	1,069,832.04	287,503.49
减：营业外支出	268,406.08	74,773.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,631,857.02	-45,368,317.15
减：所得税费用	61,140,085.16	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,491,771.86	-45,368,317.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,491,771.86	-45,368,317.15
（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	-125,807.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,807.78	
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	-125,807.78	
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	183,365,964.08	-45,368,317.15
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	6,090,984,875.18	3,219,862,190.04
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	34,490,847.42	15,314,227.45

经营活动现金流入小计	6,125,475,722.60	3,235,176,417.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,532,572,195.73	2,772,363,455.02
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	309,044,196.98	300,382,121.14
支付的各项税费	322,971,168.77	215,403,855.39
支付其他与经营活动有关的现金	181,392,898.53	140,421,549.83
经营活动现金流出小计	5,345,980,460.01	3,428,570,981.38
经营活动产生的现金流量净额	779,495,262.59	-193,394,563.89
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,809,720.00	7,640.00
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	1,809,720.00	208,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,505,208.40	465,290,654.67
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	515,505,208.40	465,290,654.67
投资活动产生的现金流量净额	-513,695,488.40	-465,082,314.67
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	958,358,019.27	1,923,565,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	958,358,019.27	1,923,565,500.00
偿还债务支付的现金	1,056,588,000.00	1,123,776,048.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,123,743.16	59,295,348.64
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	1,095,711,743.16	1,183,071,396.86
筹资活动产生的现金流量净额	-137,353,723.89	740,494,103.14
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	128,446,050.30	82,017,224.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,052,658.70	2,002,031,413.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,022,498,709.00	2,084,048,638.04

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	2,870,098,310.87	1,116,315,303.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	847,635,125.44	385,718,165.99
经营活动现金流入小计	3,717,733,436.31	1,502,033,469.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,410,344.64	1,440,882,627.70
支付给职工以及为职工支付的现金	104,747,709.76	94,553,529.62
支付的各项税费	216,363,233.72	157,604,081.23
支付其他与经营活动有关的现金	63,230,210.19	115,702,846.39
经营活动现金流出小计	3,017,751,498.31	1,808,743,084.94
经营活动产生的现金流量净额	699,981,938.00	-306,709,615.48
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,300.00	6,000.00
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		
投资活动现金流入小计	44,300.00	206,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,258,887.50	431,446,954.62
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	499,258,887.50	431,446,954.62
投资活动产生的现金流量净额	-499,214,587.50	-431,240,254.62
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	958,358,019.27	1,923,565,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	958,358,019.27	1,923,565,500.00
偿还债务支付的现金	1,056,588,000.00	1,123,776,048.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,499,191.14	52,616,748.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,099,087,191.14	1,176,392,796.84
筹资活动产生的现金流量净额	-140,729,171.87	747,172,703.16
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	60,038,178.63	9,222,833.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,552,645.15	1,144,272,250.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,277,590,823.78	1,153,495,083.77

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,894,052,658.70	1,894,052,658.70	
应收账款	22,125,645.60	22,125,645.60	
预付款项	425,232,629.77	410,551,708.39	14,680,921.38
其他应收款	148,467,829.31	148,467,829.31	
应收股利	155,542.50	155,542.50	
存货	2,272,816,334.94	2,272,816,334.94	
其他流动资产	219,255,057.80	219,255,057.80	
流动资产合计	4,981,950,156.12	4,967,269,234.74	14,680,921.38
非流动资产：			
长期股权投资	30,013,817.44	30,013,817.44	
其他权益工具投资	639,486,442.78	639,486,442.78	
投资性房地产	36,569,965.77	36,569,965.77	
固定资产	6,277,915,813.73	6,277,915,813.73	
在建工程	3,765,559,964.99	3,765,559,964.99	
使用权资产		1,030,609,894.49	-1,030,609,894.49
无形资产	6,682,497,603.51	6,682,497,603.51	
长期待摊费用	306,131,913.51	306,131,913.51	
递延所得税资产	82,025,028.93	82,025,028.93	
非流动资产合计	17,820,200,550.66	18,850,810,445.15	-1,030,609,894.49
资产总计	22,802,150,706.78	23,818,079,679.89	-1,015,928,973.11
流动负债：			
短期借款	1,536,488,000.00	1,536,488,000.00	
应付账款	2,503,610,861.61	2,503,610,861.61	
预收款项	31,984,157.72	31,984,157.72	
合同负债	3,063,830,680.64	3,063,830,680.64	
应付职工薪酬	277,560,480.64	277,560,480.64	
应交税费	354,121,334.24	354,121,334.24	
其他应付款	1,874,625,821.17	1,773,040,763.55	101,585,057.62
其中：应付利息	10,535,471.51	10,535,471.51	

应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03	
一年内到期的非流动负债	77,786,370.00	77,786,370.00	
其他流动负债	390,380,607.32	390,380,607.32	
流动负债合计	10,110,388,313.34	10,008,803,255.72	101,585,057.62
非流动负债：			
长期借款	1,739,640,279.30	1,739,640,279.30	
应付债券	955,799,916.30	955,799,916.30	
租赁负债		1,117,514,030.73	-1,117,514,030.73
长期应付职工薪酬	28,714,335.29	28,714,335.29	
递延所得税负债	52,386,610.70	52,386,610.70	
非流动负债合计	2,776,541,141.59	3,894,055,172.32	-1,117,514,030.73
负债合计	12,886,929,454.93	13,902,858,428.04	-1,015,928,973.11
所有者权益：			
股本	768,992,731.00	768,992,731.00	
资本公积	1,448,918,710.33	1,448,918,710.33	
其他综合收益	157,159,832.08	157,159,832.08	
盈余公积	1,626,825,711.91	1,626,825,711.91	
未分配利润	5,913,324,266.53	5,913,324,266.53	
归属于母公司所有者权益合计	9,915,221,251.85	9,915,221,251.85	
所有者权益合计	9,915,221,251.85	9,915,221,251.85	
负债和所有者权益总计	22,802,150,706.78	23,818,079,679.89	-1,015,928,973.11

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,217,552,645.15	1,217,552,645.15	
预付款项	383,228,617.89	383,228,617.89	
其他应收款	1,439,284,372.37	1,439,284,372.37	
应收股利	155,542.50	155,542.50	
存货	180,697,465.39	180,697,465.39	
其他流动资产	85,929,506.72	85,929,506.72	
流动资产合计	3,306,692,607.52	3,306,692,607.52	

非流动资产：			
长期股权投资	1,168,149,298.60	1,168,149,298.60	
其他权益工具投资	639,486,442.78	639,486,442.78	
投资性房地产	3,194,146,096.29	3,194,146,096.29	
固定资产	2,398,316,833.65	2,398,316,833.65	
在建工程	3,765,559,964.99	3,765,559,964.99	
使用权资产		277,373,726.02	-277,373,726.02
无形资产	6,280,411,958.52	6,280,411,958.52	
长期待摊费用	176,491,061.33	176,491,061.33	
递延所得税资产	40,111,472.28	40,111,472.28	
非流动资产合计	17,662,673,128.44	17,940,046,854.46	277,373,726.02
资产总计	20,969,365,735.96	21,246,739,461.98	277,373,726.02
流动负债：			
短期借款	1,536,488,000.00	1,536,488,000.00	
应付账款	928,302,408.78	928,302,408.78	
预收款项	4,707,188.97	4,707,188.97	
合同负债	2,703,649,798.35	2,703,649,798.35	
应付职工薪酬	150,235,886.43	150,235,886.43	
应交税费	268,324,414.02	268,324,414.02	
其他应付款	2,842,334,410.86	2,804,810,623.93	-37,523,786.93
其中：应付利息	10,535,471.51	10,535,471.51	
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03	
一年内到期的非流动 负债	77,786,370.00	77,786,370.00	
其他流动负债	351,474,473.79	351,474,473.79	
流动负债合计	8,863,302,951.20	8,825,779,164.27	-37,523,786.93
非流动负债：			
长期借款	1,739,640,279.30	1,739,640,279.30	
应付债券	940,000,000.00	940,000,000.00	
租赁负债		314,897,512.95	-314,897,512.95
递延所得税负债	52,386,610.70	52,386,610.70	
非流动负债合计	2,732,026,890.00	3,046,924,402.95	314,897,512.95
负债合计	11,595,329,841.20	11,872,703,567.22	277,373,726.02
所有者权益：			

股本	768,992,731.00	768,992,731.00	
资本公积	1,561,910,885.91	1,561,910,885.91	
其他综合收益	157,159,832.08	157,159,832.08	
盈余公积	1,626,825,711.91	1,626,825,711.91	
未分配利润	5,259,146,733.86	5,259,146,733.86	
所有者权益合计	9,374,035,894.76	9,374,035,894.76	
负债和所有者权益总计	20,969,365,735.96	21,246,739,461.98	277,373,726.02

调整情况说明

2、2021年起首次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

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

董事长：陈军

2021年4月28日