武汉武商集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在第四节经营情况讨论与分析中简要介绍了公司 **2019** 年半年度完成的各项工作及面临的风险和应对措施，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 10
第五节 重要事项 19
第六节 股份变动及股东情况 32
第七节 优先股相关情况 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 37
第九节 公司债相关情况 38
第十节 财务报告 39
第十一节 备查文件目录 134

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、武商集团	指	武汉武商集团股份有限公司
武汉商联、武商联	指	武汉商联（集团）股份有限公司
国资公司	指	武汉国有资产经营有限公司
汉通投资、武汉汉通	指	武汉汉通投资有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	鄂武商 A	股票代码	000501
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉武商集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	武商集团		
公司的外文名称（如有）	WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WUSHANG GROUP		
公司的法定代表人	陈军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李轩	张媛
联系地址	武汉市汉口解放大道 690 号	武汉市汉口解放大道 690 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714049	027-85714049
电子信箱	xuanl528@163.com	zhangyuan.613@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	8,875,002,410.13	8,852,555,986.27	0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	599,886,909.85	576,457,843.70	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	597,816,225.01	569,788,287.57	4.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	459,391,327.36	1,012,177,533.33	-54.61%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.77	2.60%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.76	3.95%
加权平均净资产收益率	7.02%	7.69%	-0.67%
	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）	22,458,347,556.84	22,886,656,916.64	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,827,127,923.54	8,249,095,311.38	7.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-1,272,982.93	
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）	2,404,454.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,408,367.64	

减：所得税影响额	1,469,154.16	
合计	2,070,684.84	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

据国家统计局公布，2019年上半年国民经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。国内生产总值450,933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。社会消费品零售总额195,210亿元，同比增长8.4%，增速比一季度加快0.1个百分点。根据中华全国商业信息中心统计，上半年全国百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额同比增长0.3%，增速较1-5月份提升0.3个百分点。

公司作为湖北省内零售行业的龙头企业，主要从事购物中心及超市业务，经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等，报告期内公司主营业务未发生重大变化。上半年，实现营业收入88.75亿元，同比增长0.25%；利润总额8亿元，同比增长3.83%；归属于母公司净利润6亿元，同比增长4.06%。2018年中国连锁百强榜单，公司位列百强第15位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	梦时代广场本期增加 32,227.63 万元。
其他流动资产	武汉武商百盛置业有限公司预缴预收房款的增值税及附加、企业所得税和增值税留抵税额 14,374.99 万元。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

1、显著的区域优势。公司是湖北省内知名的商业零售企业，具有丰富的零售业经营经验，以及较强的区域经营优势。摩尔城三家购物中心国际广场、武商广场、世贸广场根据各自不同的经营定位，分别以国际名品、化妆品和男女装、黄金珠宝及钟表为经营特色，形成错位经营的“扎堆效应”。超市公司全面推进门店升级改造，加大与学校、医院、大型企业深度合作，推进超市门店网点开发。其他区域购物中心向先进同行对标对表，进一步拓展区域市场的领先优势。

2、充足的自有物业优势。公司拥有优质的自有物业，且多居于城市中心。摩尔城三家位于解放大道的核心商圈，聚客

能力强劲，人流量密集。众圆广场位于武汉市青山区核心地段。同时，公司还在湖北省内其他城市，包括十堰、仙桃、黄石、鄂州、咸宁、老河口等地区核心区域布局购物中心及超市门店。截止报告期末，公司自有物业面积约138万平方米。公司自有物业地段较优，市场估值较高，具有较强的竞争及抗风险能力。

3、明显的品牌优势。公司是湖北省最大的商业零售企业之一。1986年在全国同行业中率先进行股份制改造，成为全国第一个进行股份制改造的商业企业；1992年在深圳上市，成为中国商业第一股，是全国第一个异地上市商业企业。公司用8年时间，从一家单体商场发展成集团公司，成为湖北省领先的商业龙头企业。随着购物中心和超市门店在省内布局日益成熟，公司自身的“武商”品牌在武汉市乃至湖北省的消费者中具有较强的影响力和较高的美誉度，明显的品牌优势使得公司在与供应商、物业方等其他各方商业合作中较竞争对手均具有一定优势。

4、较强的规模优势。公司集中在湖北省内发展，门店遍布湖北省武汉市及多个省内二、三线城市，拥有购物中心10家，超市门店76家，凭借百货和超市双业态并重的发展战略，公司在湖北省内形成了较强的规模优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国民经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。但也要看到，当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济面临新的下行压力。面对复杂严峻的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，公司紧紧围绕“提质效、强管理”的经营目标，实现高质量发展的良好开局。

报告期内，公司实现营业收入88.75亿元，同比增长0.25%；利润总额8亿元，同比增长3.83%；归属于母公司股东的净利润6亿元，同比增长4.06%。

（一）稳步推进项目建设

1、乐园设计突破。室内乐园项目完成消防性能化报审图纸设计，推进主题包装、主题灯光照明深化设计，开展声学、音视频、标识系统等专项设计；冰雪乐园完成整体工程设计的结构与机电提资，全面启动施工图及各专项设计。

2、项目建设推进。通过梦时代项目规划方案，取得还建楼项目工程规划许可证；推进基坑北侧中心岛结构合围施工，加快地上主体结构施工进度，力争年底实现主体结构局部封顶；还建楼项目全面封顶，部分达到验收标准。

3、加快招商布局。深化室内设计主题，形成“四大主题、八个公共空间”的立体楼层布局，打造屋顶景观规划，形成“户外儿童无障碍绿色空间”方案；完成七大主力品类为导向的两套平面布局方案，形成“奢华、时尚、亲子”三大核心区块；落实体验区重点项目的规划模型；建立优质渠道数据库，与国际名品、化妆品、潮牌、运动等目标品牌明确合作意向。

4、探索微购模式。积极寻找并洽谈省内三四线城市微型购物中心网点，加强与当地政府密切沟通，争取网点资源和政策支持。

（二）持续增强主业经营

2019年上半年，全国新开业的商业项目数量达194个，新增商业建筑面积1451.45万方。据赢商网不完全数据统计，湖北省上半年度总开业项目为19个，省会武汉开业项目为6个，总体量约34.7万方，占省内总数的24%。

面对日益激烈的市场竞争，国际广场一方面围绕国际名品调整升级，另一方面丰富儿童、家居生活品类结构，引进新餐饮、高端医疗项目，完善配套功能；武商广场抓牢化妆品经营优势，坚定“精致、时尚、高端百货”目标定位；世贸广场强化黄金珠宝、国际名表优势地位，加速“潮流时尚”的转型升级；众圆广场以“城市奥莱”为突破口，确立“A馆百货，B馆奥莱，C馆潮流”的调整方向；区域市场亚贸广场深挖潜力，全力打好经营保卫战；襄阳购物中心、十堰人商、黄石购物中心、仙桃购物中心和老河口购物广场加速经营调整升级，加快“购物中心化”进程；超市公司全面推进门店升级改造，精品超市标准化模型初步建立，“区域标杆店”逐渐亮相。公司各零售企业围绕“摩尔城做精、梦时代做新、众圆做实、超市做优、区域市场做强”的战略规划，向先进同行对标对表，拓展业绩增长和盈利空间，上半年实现收入、利润双增长。

下半年，公司将营销企划工作与武商集团成立60周年、建国70周年以及第7届世界军运会等热点事件相结合，创新宣传载体，创新宣传文案，创新营销活动，激发消费潜能，掀起武商消费新高潮。

(三)人才战略夯实根基

1、推动人才梯队建设，通过竞争上岗、综合考评，使优秀管理人员得到职级晋升；通过社会招聘、校园招聘，选拔优秀年轻管理人员加入武商；“梦时代订单班”与四所院校开展合作，完成学员签约。

2、完善员工激励机制，根据“提低、控高、调结构”的原则，实施集团薪酬结构改革，切实提高员工月度薪酬水平，调动了员工的工作积极性；同时完成限制性股票激励计划第三期解锁及员工持股计划的解限流通。

3、强化人才培训，对管理员工开展了晋升主管、储备干部、现场终端管理岗、脱产培训等专项培训，对一线员工进行全员复训，全面提高员工的职业技能。

（四）发挥资源整合优势

1、推进精准化商品运营。抓好品牌、商品汰换升级。摩尔城三家实体围绕提档升级，强化特色经营，稳固国际名品、

化妆品、男女装和黄金珠宝国际名表强势地位不动摇，构建重点品牌战略合作伙伴关系；区域各零售企业通过业态创新、品类优化、品牌升级，确保对新生代客群的新鲜感和吸引力；超市公司加强生鲜经营渠道整合力度，扩充“武商优选”品类，以“优质、优品”凸显经营特色。

2、推进数字化场景体验。以武商网为载体，促进线上线下多渠道融合发展。武商网购全球体验店落户世贸，积极打造线上下单、线下自提、一键发货的全渠道购物场景，开发闪购模式，使线下特卖资源以“限时、限量、限价”的在线上呈现。大会员系统助力线上线下营销体系。上半年，武商网交易额同比增长30%以上。

3、推进智能化门店管理。启动供应链管理系统升级改造，开展集团“营销平台数字化”和“综合管理数字化”项目建设，数字一卡通持续优化，专柜收银项目广泛应用，办公自动化应用不断升级，财务系统更新换代，电子发票系统分步实施，经营系统实施推广，停车场无感支付上线运行，集团智能化系统应用水平不断提升。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

公司是国内著名的大型商业零售企业之一。下属有国际广场、武商广场、世贸广场等10家购物中心，坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，购物中心总面积约为146.5万平方米，自有物业面积约127.13万平方米。超市公司拥有76家门店，其中35家门店位于武汉市，41家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、咸宁、仙桃、汉川等地，超市门店总面积约为66.66万平方米，自有物业面积约11.24万平方米。

报告期内，公司实现营业收入88.75亿元，同比增长0.25%，其中：购物中心业态营业收入59.01亿元，占总营业收入的66.49%，超市业态营业收入29.31亿元，占总营业收入的33.02%；利润总额8亿元，同比增长3.83%；归属于母公司净利润6亿元，同比增长4.06%。

（一）现有门店情况

1、主要购物中心业态门店分布情况

名称	地址	开业时间	建筑面积（万㎡）	物业权属	租赁期限
国际广场	武汉市江汉区	2007年9月	29.5	自有	—
武商广场	武汉市江汉区	2014年1月	9.6	自有	—
世贸广场	武汉市江汉区	1999年9月	8	自有	—
亚贸广场	武汉市武昌区	2002年9月	6	租赁	10年
众圆购物中心	武汉市青山区	2014年11月	29.03	自有	—
襄阳购物中心	湖北省襄阳市	2007年6月	5.26	租赁	20年
十堰人民商场	湖北省十堰市	2010年6月	14	自有	—
仙桃购物中心	湖北省仙桃市	2013年9月	14	自有	—
黄石购物中心	湖北省黄石市	2014年9月	18	自有	—
老河口购物广场	湖北省老河口市	2015年9月	5	自有	—

2、超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	开业时间	建筑面积（万㎡）	物业权属	租赁期限
国广生活馆	武汉市江汉区	2007年9月	2.15	自有	—
百圣店	武汉市江汉区	1997年9月	1.07	自有	—
众圆生活馆	武汉市青山区	2014年11月	2.31	自有	—
珞喻店	武汉市武昌区	2004年12月	2.52	租赁	3年

十堰人商超市	湖北省十堰市	2011年11月	1.17	自有	—
常青花园店	武汉市东西湖区	2009年9月	1.13	租赁	15年
襄阳东街店	湖北省襄阳市	2005年4月	0.65	租赁	15年
襄阳长虹店	湖北省襄阳市	2005年4月	0.60	租赁	15年
沌口店	武汉市沌口经济开发区	2007年9月	0.67	租赁	15年
鄂州店	湖北省鄂州市	2013年11月	0.78	自有	—

（二）门店变动情况

1、报告期内超市业态新增门店（1家）

门店名称	地址	物业权属	建筑面积（万㎡）	开业时间
星光国际店	武汉市汉阳区	租赁	0.10	2019年1月

2、报告期内超市业态关闭门店（2家）

门店名称	地址	物业权属	建筑面积（万㎡）	关店时间
黄石新街口店	湖北省黄石市	租赁	0.93	2019年2月
鄂州竹林广场店	湖北省鄂州市	租赁	0.15	2019年6月

（三）经营同比情况（可比口径）

业态	营业收入	
	2019年1-6月（万元）	同比+、-（%）
购物中心	590,086.98	4.46%
超市	289,006.22	-2.10%

（四）武商网交易额同比增长30%以上。

（五）公司前五名供应商情况

公司前五名供应商采购金额为7.73亿元，占年度采购总额的11.11%。

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	周大福珠宝金行（武汉）有限公司	178,828,189.57	2.57%
2	古驰(中国)贸易有限公司	161,564,252.91	2.32%
3	历峰贸易(上海)有限公司	157,374,726.28	2.26%
4	湖北竞速商贸有限公司	153,658,622.72	2.21%
5	欧莱雅（中国）有限公司	121,507,117.44	1.75%
合计	--	772,932,908.91	11.11%

（六）采购、仓储及物流情况

购物中心业务的采购以经营实体为主，主要指对专柜供应商的招商。新开设的购物中心，由筹备单位进行统一招商。现有购物中心，国际品名由公司统一招商,招商工作中，由公司建立后备渠道库，根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。购物中心以联营模式为主，商品库存由专柜负责管理。

超市业态商品采购主要采用以销订进的原则进行订货，由门店结合自动补货系统提出要货申请，总部进行统一审核。商品存货主要以先进先出的原则进行管理，每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。

超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号（武汉医药产业园内），是集常温、低温配送于一体企业配送中

心。配送中心园区占地6万平方米，内设2.5万平米的常温干货仓库和4261平米冷链仓库。主要承担400余家供应商及76家门店的商品集配工作，商品日吞吐量约为3万标准箱（件）。下辖的十堰区配中心、沙市区配中心、襄阳区配中心主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,875,002,410.13	8,852,555,986.27	0.25%	
营业成本	6,959,471,421.20	6,925,186,138.28	0.50%	
销售费用	920,688,608.90	957,039,013.56	-3.80%	
管理费用	113,460,851.70	131,641,702.21	-13.81%	
财务费用	-2,133,314.87	6,159,325.64	-	主要是银行贷款减少。
所得税费用	200,146,358.74	194,087,579.45	3.12%	
投资收益	125,570.96	24,573.08	411.01%	权益法核算联营企业本期收益。
资产减值损失	6,641,717.98	17,306,979.00	-61.62%	主要是会计政策变更所致。
资产处置收益	-1,272,982.93	-352,000.09	-	主要是十堰人商资产处置所致。
营业外支出	3,488,819.61	2,006,960.68	73.84%	支付宜昌旗舰店赔偿款。
经营活动产生的现金流量净额	459,391,327.36	1,012,177,533.33	-54.61%	主要是去年同期收到预收房款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-576,644,297.37	-2,194,604,198.74	+	主要是去年支付项目土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-578,395,640.41	1,497,449,050.49	-	主要是偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-695,648,610.42	315,022,729.67	-	主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
	本报告期末	本报告期初	增减	变动原因
应收账款	19,610,296.27	11,552,888.06	69.74%	主要是集团子公司武商超市应收账款增加。
其他流动资产	177,086,477.73	33,336,606.78	431.21%	主要系孙公司武汉武商百盛置业有限公司预缴预收房款的增值税及附加、企业所得税和增值税留抵税额。
可供出售金融资产		429,940,000.00	-100.00%	会计政策变更，转入其他权益工具投资。
其他权益工具投资	535,354,168.96		100.00%	会计政策变更，可供出售金融资

				产转入。
递延所得税资产	65,162,593.93	106,757,477.03	-38.96%	主要是股权激励解锁摊销抵扣所得税减少。
应交税费	191,751,409.37	489,190,592.73	-60.80%	主要是今年 6 月应交增值税和二季度所得税低于去年 12 月和四季度。
一年内到期的非流动负债	860,419,000.00	361,400,000.00	138.08%	主要是长期借款转入所致。
长期借款	1,309,945,459.00	2,120,445,459.00	-38.22%	主要是转入一年内到期的非流动负债所致。
库存股		42,607,933.68	-100.00%	主要是完成股权激励第三期解锁。
其他综合收益	79,060,626.72		100.00%	会计政策变更，其他权益工具投资公允价值变动。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务毛利率比上年同期增减
分行业						
超市	2,875,268,403.46	2,375,189,454.97	17.39%	1.95%	3.76%	-1.44%
购物中心	5,599,735,749.03	4,571,964,533.07	18.35%	-0.87%	-1.08%	0.17%
分产品						
商品销售	8,475,004,152.49	6,947,153,988.04	18.03%	0.07%	0.52%	-0.37%
分地区						
湖北省	8,475,004,152.49	6,947,153,988.04	18.03%	0.07%	0.52%	-0.37%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	125,570.96	0.02%	权益法核算联营企业本期收益。	
资产减值	6,641,717.98	0.83%	主要是会计政策变更，资产减持损失会计处理变更为预期损失法所致。	
营业外收入	5,897,187.25	0.74%	罚款、废品收入等。	

营业外支出	3,488,819.61	0.44%	宜昌旗舰店赔偿款。	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,464,803,901.45	10.98%	3,150,265,793.66	13.76%	-2.78%	
应收账款	19,610,296.27	0.09%	11,552,888.06	0.06%	0.03%	
存货	3,181,221,555.63	14.16%	3,202,750,654.25	13.99%	0.17%	
投资性房地产	48,466,217.40	0.22%	52,461,653.25	0.23%	-0.01%	
长期股权投资	29,890,652.27	0.13%	29,765,081.31	0.13%	0.00%	
固定资产	6,564,979,652.03	29.23%	6,666,787,872.46	29.13%	0.10%	
在建工程	1,509,420,137.21	6.72%	1,187,143,815.10	5.19%	1.53%	
短期借款	2,223,138,048.22	9.90%	2,320,700,000.00	10.14%	-0.24%	
长期借款	1,309,945,459.00	5.83%	2,120,445,459.00	9.26%	-3.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	535,354,168.96		105,414,168.96				535,354,168.96
上述合计	535,354,168.96		105,414,168.96				535,354,168.96
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

报告期，公司主要资产计量发生重大变化的原因是由于会计政策变更，非交易性权益工具投资以公允价值计量。对公司经营成果和财务状况无影响。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因

货币资金	51,116,718.21	应付票据保证金、冻结
固定资产：		贷款抵押
1、世贸广场自建楼地下1层－8层	180,195,229.24	
2、世贸购买楼1-9层	279,274,895.77	
3、世贸购买楼11层	12,054,318.53	
4、仙桃购物中心	665,070,339.24	
合　计	1,187,711,500.99	

注：截止2019年6月30日，世贸广场自建楼地下1层－8层、世贸购买楼1-9层、11层及仙桃购物中心作抵押分别向银行贷款1,871,000,000.00元、1,545,459.00元，合计1,872,545,459.00元

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
322,276,322.11	1,711,950,698.79	-72.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉武商超市管理有限公司	子公司	商品销售	RMB2000000000	1,621,073,264.22	481,146,949.33	2,865,307,218.84	149,018,610.95	113,327,816.05

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

武汉武商超市管理有限公司注册资本人民币贰亿元整。公司占股权比例100%；主营业务：百货、超级市场零售；仓储服务；场地出租；停车场管理；医疗器械II类零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；道路货物运输、儿童游乐服务、电子游艺服务等。报告期内，武商超市总资产162,107.33万元，营业收入286,530.72万元，营业利润14,901.86万元，净利润11,332.78万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

1、未来资本支出风险。公司在建项目梦时代广场工程，项目总投资为119.95亿元，总建筑面积为81.67万平方米，预计回收期11.76年（含建设期3年）。公司未来几年的投资支出金额可以预计会有较大增长，将有可能造成一定的资本支出压力。

措施：公司经营稳健，盈利水平较高，经营性活动现金净流入金额较为稳定，公司能够通过经营盈利及部分经营活动产生的自有资金投入本项目建设。此外，公司经营状况及信用记录良好，拥有127万方的购物中心自有优质物业，银行融资渠道顺畅，后续发展所需资金还可通过银行借款、发行超短期融资券及中期票据等融资方式筹集。目前公司超短期融资券第一期资金已于2019年7月19日到账，发行规模为5亿元人民币，发行期限为270日，发行价格面值为100元人民币，票面年利率3.56%。

2、市场竞争风险。2019年上半年，华中区域（湖北、湖南、江西）2019年1-6月开业的商业项目达40个，总体量超302万㎡。较2018年华中区域上半年度开业项目增长约5个，商业总体量增长约52万㎡，总体呈上升趋势。其中，湖北省总开业

项目为19个，省会武汉开业项目为6个，总体量约34.7万㎡，占省内总数的24%。黄石与十堰开业项目数量都为3个，恩施2个，鄂州、荆门、黄冈、天门、咸宁分别有一个项目开业。实体零售行业竞争日益激烈。

措施：公司推进摩尔城做精，确保国际广场、武商广场、世贸广场行业领先地位；众圆广场做实，推进“亲子娱乐+城市奥莱”经营模式，放大区位优势；区域市场做强，抢占襄阳、十堰、仙桃、黄石、老河口等区域市场份额，提升区域市场地位；超市做优，围绕四类样板店的建立，推动整体门店对标升级。重点项目建设全面提速，加快工程建设，完善各项建设手续，年内力争实现梦时代主体结构局部封顶；加快招商步伐，争取与更多国际名品及化妆品主力品牌达成合作意向。加快探索企业规模扩张新路子，超市业态探索“大店带小店”的发展模式，积极开发符合标准的新门店。购物中心业态积极在省内二、三线城市寻找优质网点资源，以轻资产低成本方式，尝试开发区域微型购物中心，形成覆盖全省的微型购物中心连锁公司。

3、人才不足风险。随着零售企业经营规模的逐渐扩张，对管理层的管理能力及综合素质的要求将会更高，并且新店开业，都需要从原有门店中抽调核心人员负责新店的工作，人力资源作为企业的核心竞争力，将是零售企业进行连锁化发展及实现经营效益的关键因素。若人才储备不足或人才流失，将会对企业的发展造成不利影响。

措施：公司自成立以来，一直注重员工队伍的建设，设立培训部门，对员工进行定期的或有针对性的培训，经过多年的培养与积累，储备了一批具有较高素质、较高水平的员工；公司通过内部竞聘、职级晋升等方式，不断对内发现选拔优秀人才；通过对外招聘，选拔吸收一批优秀青年人才加入；公司管理层由在零售行业拥有多年从业经验的人才组成，具有丰富的专业知识和多年的零售企业管理经验，近年来一直保持稳定。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.61%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)《武汉武商集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》，公告编号 2019-013
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.58%	2019 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 30 日	详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)《武汉武商集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-026

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
国际管理有限公司不服省高院的判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。诉讼请求： 1、请求最高院依法撤销省高院作出的（2014）鄂民四初字第 00001 号《民事判决书》；2、请求最高院依法改判被上诉人： 1）赔偿武汉广场管理有限公司（下称"武广公司"）因其侵占租赁场所而受到的损失计人民币 294,687,461.06 元；2）按照重置价格赔偿其侵占武广公司的资产、设施、装修等损失计人民币 1.5 亿元。3）赔偿武广公司因其侵占、擅自使用武广公司商号、商标、客户资料、会员信息、营销统计数据等无形资产及商业秘密而受到的损失计人民币 5,000 万元。上述赔偿金额合计人民币 494,687,461.06 元，为上诉人根据目前案件情况调整后的诉请金额。3、由被上诉人承担本案全部诉讼费用。	49,468.75	否	目前，该案暂无进展。	由于该案尚未审理，对公司的影响尚具有不确定性。	该案尚未审理。	2019 年 02 月 19 日	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《武汉武商集团股份有限公司关于民事诉讼事宜的公告》，公告编号 2019-002

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告馨安泰公司于 2018 年 6 月 11 日以武商量贩为被告向宜昌中院提起诉讼。请	6,440.01	无	2018 年 9 月 17 日，宜昌中院作出民事判决：1、解除馨安泰与武商量贩签订的《房屋	由于该案正在审理中，对公司的影响尚具有	该案正在审理中		无

求：1、判令解除原告与被告于 2008 年 6 月 4 日签订的《房屋租赁合同》及之后签订的四份《补充合同》;2、判令被告向原告支付房屋租金及滞纳金(房屋租金及滞纳金自 2018 年 6 月 1 日起计算至判决解除《房屋租赁合同》及四份《补充合同》的法律文书生效之日止，计算方式详见《房屋租金及滞纳金计算表》)；3、判令被告按照 2008 年 9 月 1 日签订的《补充合同》第 12 条的约定向原告支付房屋租金补偿款 256.81 万元；4、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因原告恢复原状对房屋（指《房屋租赁合同》第 2.1 条约定的房产）进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等所需的费用 3,172.04 万元； 5、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因原告重新开业对房屋（指《房屋租赁合同》第 2.1 条约定的房产）进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等需要的房屋空置期所产生的损失 11,223,530.4 元； 6、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因原告在房屋（指《房屋租赁合同》第 2.1 条约定的房产）重新招商开业所需的人员工资、市场推广费、商业促销费 308.27 万元及两个月的房屋空置期所产生的损失 226.94 万元（两个月的房租），合计 535.22 万元； 7、判令被告			租赁合同》及四份《补充合同》；2、武商量贩于本判决生效之日起十日内按照武商量贩与馨安泰于 2012 年 5 月 25 日签订的补充合同的约定向馨安泰支付自 2018 年 6 月 1 日起至本判决生效之日止的租金，逾期支付租金的应按照年利率 24%的标准支付滞纳金；3、武商量贩于本判决生效之日起十日内按照每月 21,050 元的标准向馨安泰支付自本判决生效之日起至 2028 年 8 月 31 日止期间的房屋租金补偿款；4、武商量贩于本判决生效之日起十日内向馨安泰支付《房屋租赁合同》及《补充合同》解除后，因馨安泰对租赁房屋恢复原状进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等所需的费用 31,720,399.20 元，重新招商开业所需的人员工资、市场推广费、商业促销费等 3,082,724 元;5、武商量贩于本判决生效之日起十日内向馨安泰支付《房屋租赁合同》及补充合同解除后，因馨安泰对租赁房屋恢复原状进行必要的拆除、维修以及重新招商开业所需的 360 天房屋空置期所产生的损失，损失计算标准为同期租金；6、武商量贩于本判决生效之日起十日内向馨安泰支付工程造价审计费 400,000 元、法律服务费 1,570,000 元。7、驳回原告馨安泰其他诉讼请求。武商量贩不服宜昌中院作出的民事判决，于 2018 年 10 月 29 日向湖北省高院提起上诉。2018 年 12 月 24 日，湖北省高院作出民事判决：驳回上诉，维持原判。	不确定性。			

向原告赔偿因原告对馨岛购物广场 3 层"馨岛之星"酒店进行装修改造所投入费用 1,156.59 万元； 8、原告因向被告主张权利而支出的工程造价审计费 40 万元由被告承担； 9、原告因为主张权利而支出的法律服务费 157 万元由被告承担； 10、本案诉讼费用由被告承担。			2019 年 1 月 28 日，宜昌中院作出执行裁定书，裁定宜昌中院执行的申请执行人馨安泰与被执行人武商量贩房屋租赁合同纠纷一案由葛洲坝法院执行。2019 年 1 月 31 日，葛洲坝人民法院作出执行裁定，划拨、冻结武商量贩银行存款 60,641,273.96 元（滞纳金及迟延利息暂计算至 2019 年 1 月 31 日）或扣留、提取其等价值收入或查封、扣押、冻结其所有的等价值财产，同时向武商量贩送达执行通知书、报告财产令。截至 2019 年 7 月 2 日，宜昌葛洲坝法院共执行 62,552,305.5 元。2019 年 2 月 25 日，武商量贩向最高人民法院申请再审，2019 年 7 月 11 日，最高院做出民事裁定：1、本案由本院提审；2、再审期间，中止原判决书的执行。				
2018 年 8 月 9 日，武商量贩以馨安泰为被告向宜昌中院起诉，请求：1、请求判令原告与被告之间于 2008 年 6 月 4 日签订的《房屋租赁合同》及后续签订的所有《补充合同》于 2015 年 6 月 30 日解除；2、请求判令被告返还原告自实际腾退之日支付的租金、利息及违约金等共计人民币 32,159,938.6 元；3、由被告承担本案全部诉讼费用。	3,215.99	0	2018 年 10 月 12 日，宜昌中院作出民事判决及民事裁定：驳回武商量贩的诉讼请求。武商量贩不服本案一审判决和裁定，向湖北省高院提起上诉，湖北省高院作出民事判决及裁定：判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 202,600 元，由武商量贩负担。武商量贩不服，于 2019 年 2 月 21 日向最高人民法院申请再审。2019 年 4 月 15 日，最高院出具《受理通知书》，立案审查量贩的再审申请。	由于该案正在审理中，对公司的影响尚具有不确定性。	该案正在审理中		无
2019 年 3 月 22 日，宜昌馨安泰以武商量贩为被告向宜昌葛洲坝法院提请诉讼，请求：1、判令被告立即向原告支付《房屋租赁合同》	312.76	0	2019 年 6 月 10 日，宜昌葛洲坝法院作出民事判决：1、武商量贩于本判决生效之日起十日内向宜昌馨安泰支付占有使用费 2,142,007.60 元；2、	由于该案正在审理中，对公司的影响尚具有不确定性。	该案正在审理中		无

及补充合同解除之日起至被告实际交还承租场地之日止的占有使用费(暂计算至 2019 年 3 月 22 日的费用为 3,127,569.60 元)；2、判令被告立即将《房屋租赁合同》及补充合同所述的承租房屋及设施设备交还给原告，并协助原告办理承租场地水电过户手续；3、本案诉讼费用由被告承担。			驳回宜昌馨安泰其他诉讼请求。武商量贩不服，向宜昌中院提起上诉，请求：1、撤销（2019）鄂 0592 民初 466 号判决；2、判令驳回被上诉人一审提出的全部诉讼请求；3、判令由被上诉人负担本案一、二审全部诉讼费用。				

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票实施情况

1、2014年9月22日，公司召开了第七届六次（临时）董事会和第七届五次（临时）监事会，审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意实施本激励计划。详见公司于2014年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2014-028、029、030号等公告。

2、2015年1月19日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，原则同意公司按照有关规定实施股权激励。详见公司于2015年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-008号公告。

3、2015年2月26日，公司收到通知，报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。详见公司于2015年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-013号公告。

4、2015年4月9日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-026号公告。

5、2015年4月23日，公司召开了第七届十次董事会和第七届九次监事会，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，确定首次授予日为2015年4月29日。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-028、029、031号等公告。

6、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）【现更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）】于2015年4月28日完成验资，并出具验资报告，公司提交了股权激励计划授予登记申请及相关申报材料，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期限制性股票激励计划首次授予股份于2015年5月13日上市。详见公司于2015年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-033号公告。

7、2017年4月20日，公司召开第七届十八次董事会和第七届十七次监事会，审议通过了《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》（详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-004号公告）。

8、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具《关于武汉武商集团股份有限公司2016年度限制性股票激励计划业绩指标的鉴证报告》众环专字（2017）010892号，对公司限制性股票激励计划第二期解锁业绩达标情况进行了鉴证（详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

9、2017年4月20日，公司第七届十八次董事会及第七届十七次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第一期解锁条件，同意公司为214名激励对象办理第一期解锁手续，监事会对激励对象名单进行了核查，湖北大晟律师事务所出具了相关法律意见书（详见2017年4月22日巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

本次解除限售的股权激励股份数量为7,186,410股，占公司目前股份总数的1.21%；解除限售的股权激励股份上市流通日为2017年5月4日（详见2017年5月3日巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-010号公告）。

10、2017年9月28日，公司召开第八届三次（临时）董事会、监事会审议通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，因公司换届选举，激励对象殷柏高、张宇燕职务变更，已不符合激励条件，决定对2名激励对象未解锁的391,950股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.923元/股，公司总股本由769,384,681股减少至768,992,731股。（详见2017年9月29日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn））

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了众环验字（2017）010145号《验资报告》，截至2017年11月7日止，变更后的注册资本人民币768,992,731.00元、实收资本(股本)人民币768,992,731.00元。公司已于2017年11月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变为768,992,731股。（详见2017年11月23日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn））

11、2018年4月27日，公司第八届五次董事会、监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第二期解锁条件，同意公司为212名激励对象办理第二期解锁手续，监事会对激励对象名单进行了核查，湖北大晟律师事务所出具了相关法律意见书（详见2018年4月28日巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

本次解除限售的股权激励股份数量为9,149,283股，占公司目前股份总数的1.1898%；解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月15日（详见2018年5月11日巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-014号公告）。

12、2019年4月19日，公司第八届九次董事会、第八届八次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第三期解锁的议案》。公司及激励对象均满足第三期解锁条件，同意公司为212名激励对象办理第三期解锁，监事会对激励对象名单进行了核查，湖北大晟律师事务所出具了相关法律意见书（详见2019年4月20日巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

本次解除限售的股权激励股份数量为9,426,534股，占公司目前总股本的1.2258%，本次解锁的限制性股票上市流通日为2019年4月29日（详见2019年4月25日巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-011号公告）

（二）参与非公开发行股票的员工持股计划实施情况

1、2015年1月15日，公司召开第七届八次（临时）董事会审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案。（详见公司于2015年1月16日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-002、004-006号公告）。

2、2015年3月30日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司本次非公开发行A股股票的方案。（详见公司于2015年3月31日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-025号公告）。

3、2015年4月9日，公司召开2014年度股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。(详见公司于2015年4月10日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的编号为2015-026号公告)

4、2015年10月13日，公司召开第七届十二次（临时）董事会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行数量、发行价格、发行对象及认购方式、募集资金总额及用途等内容进行了调整。（详见公司于2015年10月14日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-046、48、49号公告）

5、2015年11月18日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。（详见公司于 2015年11月19日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-053号公告）

6、2015年12月23日，公司收到中国证监会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）。（详见公司于2015年12月24日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-055号公

告）

7、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月23日分别出具《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字(2016)010032号），《验资报告》（众环验字(2016)010033号）。截至2016年3月23日，发行人实收金额人民币814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元，其中新增注册资本62,808,780.00元，余额人民币749,898,573.51元转入资本公积。（详见公司于2016年4月7日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）

8、公司已于2016年3月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为36个月），上市首日为2016年4月8日，可上市流通时间为2019年4月8日。（详见公司于2016年4月7日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告）

9、公司非公开发行股份36个月限售期届满，于2019年3月25日向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除限售，本次解除限售的股份数量为81,651,414股，占公司总股本比例为10.62%，其中，员工持股计划解限股份55,969,160股，占公司总股本比例为7.28%。股份可上市流通日为2019年4月8日（详见公司于2019年4月3日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告）。

10、公司于2019年4月10日收到股东武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）出具的《武汉武商集团股份有限公司关于5%以上股东股份减持计划的告知函》，员工持股计划因资金周转需要，计划在2019年5月7日至2019年11月1日期间，以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份总计不超过46,139,562股（详见公司于2019年4月11日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告）。

11、员工持股计划在2019年5月23日至7月25日期间，以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份19,529,925股，占公司总股本的2.54%，公司已于2019年8月1日公告减持进展及简式权益变动报告书（详见公司于2019年8月1日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告）。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常相关的关联交易	房屋租赁（2007.6.1-2022.5.31）	市场定价	1792.36	74.68	0.65%	1,792.36	否	季结	1792.36	2014 年 04 月 21 日	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《武汉武商集团股份有

													限公司关联交易公告》，公告编号 2017-006
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常相关的关联交易	房屋租赁（2010.1.1-2019.12.31）	市场定价	3750	204	1.80%	3,750	否	季结	3750	2014 年 04 月 21 日	同上
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常相关的关联交易	房屋租赁（2016.1.1-2025.12.31）	市场定价	1632.96	78.44	0.69%	1,632.96	否	月结	1632.96	2015 年 08 月 29 日	同上
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	与日常相关的关联交易	房屋租赁（2019.1.1-2020.6.30）	市场定价	429.73	161.15	1.42%	429.73	否	月结	429.73		无
合计				--	--	518.27	--	7,605.05	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

武汉商联（集团）股份有限公司	公司及公司第一大股东	湖北消费金融股份有限公司	发放个人消费贷款；境内同业拆借；向境内金融机构借款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。	5 亿元	872,930.29	75,756.05	5,612.89
武汉武商集团股份有限公司	同上	同上	同上	5 亿元	872,930.29	75,756.05	5,612.89
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	预付租金及保证金	否	40.89	175.31	190.96			25.24
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无影响								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
武汉新兴医药科技有限公司	联营企业	应付租金	30.97	153.48	30.97			153.48
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、超市网点：2007年7月30日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签订《租赁合同》，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约6,436.7 平方米、租赁期限为15 年，租赁费标准：第1-2 年10 元/ ㎡月，以后每2 年增长2 元/ ㎡月，至20 元/㎡月封顶。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。

本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为 74.68万元。

2、配送中心：2007年12月5日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号待建的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约20,000平方米，租赁合同期限10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总额约为3,120万元。该项关联交易已经公司2007年第一次临时股东大会决议批准。2010年1月1日，该配送中心正式交付武商量贩，根据合同约定，该等房屋租赁期限即从2010年1月1日起计算。经双方友好协商，2010年8月25日，武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁补充协议》，在原《房屋租赁合同》总合同价3,120万元上增加630万元，合同总金额为3,750万元，《房屋租赁补充协议》是《房屋租赁合同》不可分割的重要组成部分。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》及《补充协议》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。

本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为204万元。

3、新建仓库：2014年4月7日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《仓库新建及承租意向书》。新兴医药同意在1#、2#仓库的基础上，新建3#、4#仓库并新增部分硬化道路。并同意将新建仓库租赁给武商量贩，租赁合同期限10年，合同总金额约为1,632.96万元。新兴医药已于2015年12月24日，将房产交付给武商量贩。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。

本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为78.44万元。

根据相关规定，上述关联交易事项，经公司2017年4月20日召开的第七届十八次董事会及2017年5月12日召开的2016年度股东大会重新审议通过。

4、培训中心：2007年12月21日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁期限为10年，租赁面积约8,952.81平方米，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，租金总额约为2,965.10万元。上述交易经公司2017年4月20日召开的第七届十八次董事会及2017年5月12日召开的2016年度股东大会重新审议通过。合同期满后，公司与新兴医药签署了《补充协议》将租赁期限延至2018年12月31日，租赁金额166.89万元。协议期满后，公司再次与新兴医药签订《租赁合同》，租赁期限2019年1月1日至2020年6月30日，租赁金额429.73万元。

本报告期内，公司就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为161.15万元。

5、亚贸广场：2002年8月20日，公司与亚洲贸易广场签署《租赁合同》，租赁位于武昌区武珞路628号的裙楼进行商品经营，租赁期限12年，即2002年9月11日至2014年8月31日止，年租赁费用3,450万元，该租赁合同现已到期。2015年5月28日，公司与亚洲贸易广场续签《租赁合同》。租赁合同期限10年，即2014年9月1日至2024年8月31日。租赁费用标准：2014年9月1日至2017年8月31日年租金6,000万元；2017年9月1日至2020年8月31日的年租金6,600万元；2020年9月1日至2023年8月31日的年租金7,260万元；2023年9月1日至2024年8月31日的年租金7,986万元。

本报告期内，公司就该等租赁房产与亚洲贸易广场发生的租赁费用为3,300万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行相关法律法规，报告期内未出现关于环保方面违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司向江汉大学支付100万元“武商励志奖学金”助学款。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	100
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：　　4.1 资助贫困学生投入金额	万元	100
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于注册发中期票据的事宜

为保障公司重点项目发展的资金需要，以及进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，经公司2019年4月19日及2019年5月10日召开的第八届九次董事会和2018年度股东大会审议通过，公司准备向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据（详见公司于2019年4月20日、2019年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（二）制定《“三重一大”决策实施细则》

为规范决策行为，强化决策监督，防范决策风险，促进科学发展，按照相关规定，结合《公司章程》，经公司2019年4月19日召开的第八届九次董事会审议通过，制定《武汉武商集团股份有限公司“三重一大”决策实施细则》（详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（三）公司董事、监事及高级管理人员减持公司股票的情况

公司于2019年5月15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》，公司董事及高管人员朱曦、熊海云、汪斌、李东计划自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持公司股份（详见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（四）实施2018年度权益分派

经公司第八届九次董事会及2018年度股东大会审议通过，公司实施2018年度利润分配方案：以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计派现金153,798,546.20元，剩余可分配利润4,060,435,758.77元结转至下年度。本次股权登记日为：2019年5月22日，除权除息日为：2019年5月23日（详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（五）关于终止公司可转债并撤回申请文件的事宜

鉴于市场环境发生变化，公司考虑目前的实际情况及经营需要，于2019年6月18日召开第八届十一次（临时）董事会审议通过，决定终止可转债事项并向中国证监会申请撤回可转债申请文件。2019年7月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】209号），中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审核（详见公司于2019年6月19日、2019年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（六）第一大股东变更同业竞争承诺事宜

2014年7月，公司第一大股东武汉商联按照中国证监会要求，规范同业竞争承诺：争取在5年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。2014年规范承诺至今，武汉商联采取了多项措施缓解三家上市公司的同业竞争问题，包括但不限于支持中商集团引入优质资源并放弃对该公司控股权、积极引导中百集团与武商集团错位发展各自的优势业态、引导三家上市公司在网店布局时避免新的同业竞争等措施。但由于中商集团重大资产重组事项短期内将无法实施到位，故在承诺期内无法完全履行承诺。经公司第八届十二次（临时）董事会及2019年第一次临时股东大会审议通过，武汉商联变更承诺：自股东大会审议通过之日起，武汉商联将积极推进中商重组工作，进一步加大武商、中百分业经营的力度，并在武汉市国资国企改革的总体部署下，在2年之内逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题（详见公司于2019年7月10日、2019年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

（七）第一期超短融发行结果

2019年7月17日-18日，公司公开发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19武商SCP001，债券代码：011901618），发行规模为5亿元人民币，发行期限为270日，发行价格面值为100元人民币，票面年利率3.56%。2019年7月19日资金到账。本次超短期融资券发行主承销商是招商银行股份有限公司，联席主承销商是交通银行股份有限公司（详见公司于2019年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,548,764	11.90%	0	0	0	-90,313,288	-90,313,288	1,235,476	0.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	91,548,764	11.90%	0	0	0	-90,313,288	-90,313,288	1,235,476	0.16%
其中：境内法人持股	61,559,160	8.01%	0	0	0	-61,559,160	-61,559,160	0	0.00%
境内自然人持股	29,989,604	3.89%	0	0	0	-28,754,128	-28,754,128	1,235,476	0.16%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	677,443,967	88.10%	0	0	0	90,313,288	90,313,288	767,757,255	99.84%
1、人民币普通股	677,443,967	88.10%	0	0	0	90,313,288	90,313,288	767,757,255	99.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	768,992,731	100.00%	0	0	0	0	0	768,992,731	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股份于2019年4月8日锁定期届满，上市流通。本次解除限售的股份数量为81,651,414股，占公司总股本比例的10.62%。

2、经公司第八届九次董事会、第八届八次监事会审议通过，同意公司为212名激励对象办理第三期解锁手续，本次解除限售的股权激励股份数量为9,426,534股，占总股本的1.2258%。 解除限售的股权激励股份上市流通日为2019年4月29日。

3、每年年初按照董监高人员持股总数的75%重新核定高管锁定股，本年新增高管锁定股764,660股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月19日召开第八届九次董事会、第八届八次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第三期解锁的议案》，2019年4月29日公司限制性股票第三期解锁。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉武商集团股份有限公司--第一期员工持股计划	55,969,160	55,969,160	0	0	发行对象同意鄂武商 A 本次发行结束之日起(指本次发行在股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份	2019 年 4 月 8 日
周志聪	20,092,254	20,092,254	0	0	同上	同上
前海开源基金-包商银行-前海开源定增 9 号资产管理计划	5,590,000	5,590,000	0	0	同上	同上
股权激励限售股	9,426,534	9,426,534	0	0	股权激励股份第三个解锁期是自首期授予日起 48 个月后的首个交易日起至首期授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	第三期股权激励限售股份 9,426,534 股于 2019 年 4 月 29 日解限流通
高管锁定股	470,816		764,660	1,235,476	高管股份锁定	每年解锁 25%
合计	91,548,764	91,077,948	764,660	1,235,476	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		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	0		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	0		42,752,278		
武汉武商集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	5.16%	39,687,632	-16,281,528		39,687,632		
武汉国有资产经营有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346	0		29,888,346		
周志聪	境内自然人	2.70%	20,750,985	-658,731		20,750,985		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.03%	15,634,190	0		15,634,190		
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363	0		13,198,363		
武汉汉通投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	12,103,274	0		12,103,274		
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	其他	1.30%	10,003,278	5,859,840		10,003,278		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末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	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
武汉武商集团股份有限公司－第一期员工持股计划	39,687,632	人民币普通股	39,687,632
武汉国有资产经营有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346
周志聪	20,750,985	人民币普通股	20,750,985
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
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	10,003,278	人民币普通股	10,003,278
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司股东周志聪除通过普通证券账户持有公司股份 12,412,254 股外，还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 8,338,731 股，实际合计持有 20,750,985 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈军	董事长、党委书记	现任	263,852	0	0	263,852	0	0	0
秦琴	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈昌义	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱曦	董事	现任	130,650	0	0	130,650	0	0	0
熊海云	董事	现任	104,000	0	0	104,000	0	0	0
押志高	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
喻景忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田玲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴可	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
岳琴舫	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
殷柏高	监事长、党委副书记、	现任	31,200	0	0	31,200	0	0	0
杨廷界	监事	现任	0	0	0		0	0	0
王芳	监事	现任	65	0	0	65	0	0	0
张宇燕	监事	现任	18,553	0	0	18,553	0	0	0
艾璇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李轩	董事会秘书	现任	292,500	0	0	292,500	0	0	0
吴海芳	副总经理	现任	261,300	0	0	261,300	0	0	0
汪斌	副总经理	现任	292,500	0	0	292,500	0	0	0
李东	副总经理	现任	261,300	0	20,000	241,300	0	0	0
合计	--	--	1,655,920	0	20,000	1,635,920	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈昌义	董事	被选举	2019 年 05 月 10 日	增补董事
杨廷界	监事	被选举	2019 年 05 月 10 日	增补监事

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,464,803,901.45	3,150,265,793.66
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	818,200.00	1,000,000.00
应收账款	19,610,296.27	11,552,888.06
应收款项融资		
预付款项	433,219,165.32	428,435,069.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,201,668.14	146,609,119.90
其中：应收利息		
应收股利		200,700.00

买入返售金融资产		
存货	3,181,221,555.63	3,202,750,654.25
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	177,086,477.73	33,336,606.78
流动资产合计	6,389,961,264.54	6,973,950,131.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		429,940,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,890,652.27	29,765,081.31
其他权益工具投资	535,354,168.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,466,217.40	52,461,653.25
固定资产	6,564,979,652.03	6,666,787,872.46
在建工程	1,509,420,137.21	1,187,143,815.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,968,773,775.79	7,065,727,469.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,339,094.71	374,123,416.29
递延所得税资产	65,162,593.93	106,757,477.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,068,386,292.30	15,912,706,784.84
资产总计	22,458,347,556.84	22,886,656,916.64
流动负债：		
短期借款	2,223,138,048.22	2,320,700,000.00
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	4,450,000.00	5,930,000.00
应付账款	2,183,351,118.54	2,797,647,809.78
预收款项	4,375,780,542.28	3,834,075,836.26
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	274,025,644.08	313,162,967.03
应交税费	191,751,409.37	489,190,592.72
其他应付款	2,179,471,855.07	2,392,021,387.57
其中：应付利息		
应付股利	2,846,864.03	6,646,482.35
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	860,419,000.00	361,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,292,387,617.56	12,514,128,593.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,309,945,459.00	2,120,445,459.00
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	2,533,014.50	2,987,552.90
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	26,353,542.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,338,832,015.74	2,123,433,011.90
负债合计	13,631,219,633.30	14,637,561,605.26
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	1,448,918,842.33	1,439,609,081.06
减：库存股		42,607,933.68
其他综合收益	79,060,626.72	
专项储备		
盈余公积	1,284,853,367.91	1,284,853,367.91
一般风险准备		
未分配利润	5,245,302,355.58	4,798,248,065.09
归属于母公司所有者权益合计	8,827,127,923.54	8,249,095,311.38
少数股东权益		
所有者权益合计	8,827,127,923.54	8,249,095,311.38
负债和所有者权益总计	22,458,347,556.84	22,886,656,916.64

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,336,186,273.47	1,856,785,020.34
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		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	381,571,396.93	380,290,906.92
其他应收款	1,380,419,215.04	1,580,043,807.71
其中：应收利息		
应收股利		200,700.00
存货	159,633,427.13	154,756,451.11
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	45,779,625.49	
流动资产合计	3,303,589,938.06	3,971,876,186.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		429,940,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,168,376,133.43	1,168,250,562.47
其他权益工具投资	535,354,168.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,297,696,774.23	3,332,172,937.13
固定资产	2,532,925,849.29	2,579,390,192.91
在建工程	1,509,420,137.21	1,187,143,815.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,548,135,896.63	6,638,582,871.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,230,765.87	217,958,297.27
递延所得税资产	48,242,456.10	73,065,511.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,852,382,181.72	15,626,504,187.12
资产总计	19,155,972,119.78	19,598,380,373.20

流动负债：		
短期借款	2,223,138,048.22	2,320,700,000.00
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		0.00
应付账款	642,108,835.05	908,184,607.05
预收款项	2,666,295,248.89	2,587,108,838.99
合同负债		
应付职工薪酬	178,892,966.20	158,409,198.65
应交税费	159,754,560.68	369,870,671.16
其他应付款	2,922,065,950.16	2,994,187,871.51
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	860,419,000.00	361,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,652,674,609.20	9,699,861,187.36
非流动负债：		
长期借款	1,309,945,459.00	2,120,445,459.00
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	26,353,542.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,336,299,001.24	2,120,445,459.00
负债合计	10,988,973,610.44	11,820,306,646.36
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	1,561,911,017.91	1,552,601,256.64
减：库存股		42,607,933.68
其他综合收益	79,060,626.72	
专项储备		
盈余公积	1,284,853,367.91	1,284,853,367.91
未分配利润	4,472,180,765.80	4,214,234,304.97
所有者权益合计	8,166,998,509.34	7,778,073,726.84
负债和所有者权益总计	19,155,972,119.78	19,598,380,373.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	8,875,002,410.13	8,852,555,986.27
其中：营业收入	8,875,002,410.13	8,852,555,986.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,085,276,269.48	8,107,847,927.50
其中：营业成本	6,959,471,421.20	6,925,186,138.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,788,702.55	87,821,747.81
销售费用	920,688,608.90	957,039,013.56
管理费用	113,460,851.70	131,641,702.21
研发费用		

财务费用	-2,133,314.87	6,159,325.64
其中：利息费用	11,754,524.11	21,273,527.31
利息收入	14,594,497.50	15,880,038.62
加：其他收益	2,404,454.29	2,932,765.72
投资收益（损失以“—”号填列）	125,570.96	24,573.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,570.96	24,573.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,641,717.98	17,306,979.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,272,982.93	-352,000.09
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	797,624,900.95	764,620,377.38
加：营业外收入	5,897,187.25	7,932,006.45
减：营业外支出	3,488,819.61	2,006,960.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	800,033,268.59	770,545,423.15
减：所得税费用	200,146,358.74	194,087,579.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	599,886,909.85	576,457,843.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	599,886,909.85	576,457,843.70
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	599,886,909.85	576,457,843.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	79,060,626.72	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,060,626.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	79,060,626.72	
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	79,060,626.72	
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.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		
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	678,947,536.57	576,457,843.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	678,947,536.57	576,457,843.70
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	0.79	0.77

（二）稀释每股收益	0.79	0.76

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4,353,903,183.60	4,355,158,987.39
减：营业成本	3,286,566,263.07	3,303,407,540.74
税金及附加	69,333,506.10	63,419,091.33
销售费用	363,200,381.36	348,815,432.76
管理费用	101,553,971.57	121,242,466.12
研发费用		
财务费用	5,723,788.18	10,864,276.45
其中：利息费用	13,760,150.27	21,676,054.45
利息收入	8,036,362.09	10,954,276.17
加：其他收益	530,643.32	
投资收益（损失以“—”号填列）	125,570.96	110,686,095.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,570.96	24,573.08
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,409,049.52	16,734,097.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,358.05	-191,700.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	533,593,895.17	634,638,672.58
加：营业外收入	2,845,719.84	4,226,343.57

减：营业外支出	1,035,399.38	1,128,362.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	535,404,215.63	637,736,654.02
减：所得税费用	133,822,132.21	131,799,964.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	401,582,083.42	505,936,689.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	401,582,083.42	505,936,689.05
（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	79,060,626.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	79,060,626.72	
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	79,060,626.72	
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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	480,642,710.14	505,936,689.05
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	11,037,019,366.07	11,807,959,207.27
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	55,047,413.05	54,547,414.07
经营活动现金流入小计	11,092,066,779.12	11,862,506,621.34
购买商品、接受劳务支付的现金	9,006,697,572.06	9,213,020,503.87
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	489,888,089.29	488,203,388.39
支付的各项税费	761,012,761.47	767,281,138.07
支付其他与经营活动有关的现金	375,077,028.94	381,824,057.68
经营活动现金流出小计	10,632,675,451.76	10,850,329,088.01
经营活动产生的现金流量净额	459,391,327.36	1,012,177,533.33
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	220,856.00	2,094,955.83
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	421,556.00	2,295,655.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,065,853.37	2,196,899,854.57
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	577,065,853.37	2,196,899,854.57
投资活动产生的现金流量净额	-576,644,297.37	-2,194,604,198.74
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	1,523,138,048.22	2,607,678,500.00
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	1,523,138,048.22	2,607,678,500.00
偿还债务支付的现金	1,932,181,000.00	1,086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,352,688.63	24,229,449.51
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	2,101,533,688.63	1,110,229,449.51
筹资活动产生的现金流量净额	-578,395,640.41	1,497,449,050.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		344.59
五、现金及现金等价物净增加额	-695,648,610.42	315,022,729.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,335,793.66	1,955,582,996.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,413,687,183.24	2,270,605,726.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	5,150,776,839.69	5,257,716,306.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,126,401.71	116,126,251.73
经营活动现金流入小计	5,259,903,241.40	5,373,842,558.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,843,114,430.87	3,826,819,608.06
支付给职工以及为职工支付的现金	164,162,576.45	219,556,871.32
支付的各项税费	484,169,378.57	504,140,263.67
支付其他与经营活动有关的现金	101,446,624.87	116,854,878.96
经营活动现金流出小计	4,592,893,010.76	4,667,371,622.01
经营活动产生的现金流量净额	667,010,230.64	706,470,936.43
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	16,760.00	500.00
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	217,460.00	201,200.00
购建固定资产、无形资产和其他	570,089,754.27	2,181,201,470.01

长期资产支付的现金		
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	570,089,754.27	2,181,201,470.01
投资活动产生的现金流量净额	-569,872,294.27	-2,181,000,270.01
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	1,523,138,048.22	2,607,678,500.00
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	1,523,138,048.22	2,607,678,500.00
偿还债务支付的现金	1,932,181,000.00	980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,693,731.46	27,270,710.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,105,874,731.46	1,007,270,710.27
筹资活动产生的现金流量净额	-582,736,683.24	1,600,407,789.73
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	-485,598,746.87	125,878,456.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,821,785,020.34	1,042,886,973.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,186,273.47	1,168,765,430.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	768,992,731.00				1,439,609,081.06	42,607,933.68			1,284,853,367.91		4,798,248,065.09		8,249,095,311.38		8,249,095,311.38

加：会计政策变更							79,060,626.72				965,926.84		80,026,553.56		80,026,553.56
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	768,992,731.00				1,439,609,081.06	42,607,933.68	79,060,626.72		1,284,853,367.91		4,799,213,991.93		8,329,121,864.94		8,329,121,864.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,309,761.27	-42,607,933.68					446,088,363.65		498,006,058.60		498,006,058.60
（一）综合收益总额											599,886,909.85		599,886,909.85		599,886,909.85
（二）所有者投入和减少资本					9,309,761.27	-42,607,933.68							51,917,694.95		51,917,694.95
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,309,761.27	-42,607,933.68							51,917,694.95		51,917,694.95
4．其他															
（三）利润分配											-153,798,546.20		-153,798,546.20		-153,798,546.20
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-153,798,546.20		-153,798,546.20		-153,798,546.20

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	768,992,731.00				1,448,918,842.33		79,060,626.72		1,284,853,367.91		5,245,302,355.58		8,827,127,923.54		8,827,127,923.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	768,992,731.00				1,399,632,437.83	85,448,758.20			1,102,721,654.93		3,991,952,953.40		7,177,851,018.96		7,177,851,018.96
加：会计政策变更															
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	768,992,731.00				1,399,632,437.83	85,448,758.20			1,102,721,654.93		3,991,952,953.40		7,177,851,018.96		7,177,851,018.96
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					26,012,199.37	-42,840,824.52					514,938,425.22		583,791,449.11		583,791,449.11
（一）综合收益总额											576,457,843.70		576,457,843.70		576,457,843.70
（二）所有者投入和减少资本					26,012,199.37	-42,840,824.52							68,853,023.89		68,853,023.89
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,012,199.37	-42,840,824.52							68,853,023.89		68,853,023.89
4．其他															
（三）利润分配											-61,519,418.48		-61,519,418.48		-61,519,418.48
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-61,519,418.48		-61,519,418.48		-61,519,418.48
4．其他															
（四）所有者															

权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	768,992,731.00				1,425,644,637.20	42,607,933.68			1,102,721,654.93		4,506,891,378.62		7,761,642,468.07		7,761,642,468.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	768,992,731.00				1,552,601,256.64	42,607,933.68			1,284,853,367.91	4,214,234,304.97		7,778,073,726.84
加：会计政策变更							79,060,626.72			10,162,923.61		89,223,550.33
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	768,992,731.00				1,552,601,256.64	42,607,933.68	79,060,626.72		1,284,853,367.91	4,224,397,228.58		7,867,297,277.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					9,309,761.27	-42,607,933.68				247,783,537.22		299,701,232.17
（一）综合收益总额										401,582,083.42		401,582,083.42
（二）所有者投入和减少资本					9,309,761.27	-42,607,933.68						51,917,694.95
1．所有者投入的普通股												51,917,694.95
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,309,761.27	-42,607,933.68						51,917,694.95
4．其他												
（三）利润分配										-153,798,546.20		-153,798,546.20
1．提取盈余公积										-153,798,546.20		-153,798,546.20
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥												

补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	768,992,731.00				1,561,911,017.91		79,060,626.72		1,284,853,367.91	4,472,180,765.80		8,166,998,509.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	768,992,731.00				1,512,624,613.41	85,448,758.20			1,102,721,654.93	3,547,226,871.51		6,846,117,112.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	768,992,731.00				1,512,624,613.41	85,448,758.20			1,102,721,654.93	3,547,226,871.51		6,846,117,112.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,012,199.37	-42,840,824.52				444,417,270.57		513,270,294.46
（一）综合收益总额										505,936,689.05		505,936,689.05
（二）所有者投					26,012,	-42,840,						68,853,023.

入和减少资本					199.37	824.52						89
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,012,199.37	-42,840,824.52						68,853,023.89
4．其他												
（三）利润分配										-61,519,418.48		-61,519,418.48
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-61,519,418.48		-61,519,418.48
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	768,992,731.00				1,538,636,812.78	42,607,933.68			1,102,721,654.93	3,991,644,142.08		7,359,387,407.11

三、公司基本情况

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于2017年12月27日取得武汉市工商行政管理局重新核发的91420100300251645N号《企业法人营业执照》。

武汉武商集团股份有限公司的前身是武汉商场，创建于1959年，是全国十大百货商店之一。1986年12月25日以武汉商场、中国工商银行武汉市信托投资公司、中国农业银行武汉市信托投资公司、中国人民建设银行武汉市信托投资公司、中国人民保险公司武汉市分公司、武汉针织一厂为发起人，经市政府七单位以武体改[1986]012号文、中国人民银行武汉市分行武银管字（1986）第63号文批准，改组设立本公司，1992年11月20日公司股票在深圳证券交易所上市，现已发展成为一家大型零售商业集团公司。

2006年2月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股获得3.5股的股份对价，由公司发起人股东以其持有的股份作为对价。该方案于2006年4月3日实施完毕。

经公司2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月29日实施首期限制性股票激励计划，向刘江超、王沅等214人授予2,177.70万股限制性股票，该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。

2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议通过了非公开发行股票预案, 2015年10月13日召开第七届十二次(临时)董事会审议通过《关于调整非公开发行方案的议案》等相关议案，2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会印发的 《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号），2016年3月23日公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股。

2017年5月12日召开2017年度股东大会审议通过了向全体股东每10股派现金股利4.2元（含税），同时，以资本公积转增股本每10股转增3股，共计转增177,550,311股。本次利润分配股权登记日为2017年5月26日，除权除息日、新增股份上市流通日及红利发放日为2017年5月31日。

根据公司《上市公司股权激励管理办法》、2015年4月召开的2014年度股东大会审议通过的《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，激励对象殷柏高、张宇燕因公司换届选举，已不符合本次限制性股票激励计划的激励条件。2017年9月召开的第八届三次（临时）董事会通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票391,950股。

截至2019年6月30日公司总股本为768,992,731股。

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地：武汉市解放大道690号。

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司总部办公地址：武汉市解放大道690号。

本公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出租；互联网信息服务；停车场管理；在线数据处理与交易处理业务；（仅限经营类电子商务，不含互联网金融）；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发兼零售（仅限分支机构经营）；农产品的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经

营活动）

母公司以及集团最终母公司的名称

本公司第一大股东为武汉商联（集团）股份有限公司，武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东系武汉国有资产经营有限公司。武汉国有资产经营有限公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司2019年8月29日第八届十三次董事会批准对外报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计19家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

无

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和

负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月

内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对由收入准则规范的包含重大融资成分的应收款项，对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按金融工具减值的三阶段计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团依据信用风险特征将应收款项、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

（a）被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（b）被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（6） 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提

持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1） 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合

并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2） 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权；

②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20－50	5－10	1.80－4.75
机器设备	年限平均法	5－10	5－10	9.00－19.00
电子设备	年限平均法	5	5－10	18.00－19.00
运输设备	年限平均法	8	5－10	11.25－11.88

其他设备	年限平均法	5－10	5－10	9.00－19.00

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本集团对土地使用权的使用寿命为土地使用权证载明使用年限，软件的预计使用寿命为3－5年。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，

导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确

认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（4）会员消费积分、积分兑换的会计核算方法和账务处理方式

本集团各实体经营公司为稳定顾客消费，规定按一定比例对会员消费金额进行积分，会员可用积分兑换礼品或按约定价值换购商品。会员用积分兑换礼品时，本集团将礼品成本计入当期费用；会员用积分换购商品时，本集团按积分约定价值确认为销售折扣冲减营业收入。

（4）收入确认的具体方法

①门店商品销售收入于收到款项或确认相关经济利益能够流入企业，商品扫码打印销售清单交付客户时确认收入。对于符合退货标准，客户退货商品扫码入库时冲减当期收入。

②非门店商品（不含商品房）销售于收到款项或确认相关经济利益能够流入企业，按合同约定方式转移商品所有权即发货验收后确认收入。

③房地产销售在商品房竣工验收，已移交买方或按照销售合同视同移交买方，并收清商品房全部售楼款（按揭购楼方式为收清首期及银行按揭款）时确认收入的实现。

④向供应商提供促销服务等相关收入，按合同约定的时间和金额与供应商确认后确认收入。

⑤物业、柜台等对外租赁收入，在收到款项或确定款项可以收到的情况下按合同约定的时间和金额确认收入。

40、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

会员消费积分、积分兑换的会计核算方法和账务处理方式

本集团各实体经营公司为稳定顾客消费，规定按一定比例对会员消费金额进行积分，会员可用积分兑换礼品或按约定价值换购商品。会员用积分兑换礼品时，本集团将礼品成本计入当期费用；会员用积分换购商品时，本集团按积分约定价值确认为销售折扣冲减营业收入。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、 新金融工具准则 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1） 以摊余成本计量的金融资产；（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。 “预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。	公司于 2019 年 8 月 29 日召开第八届十三次董事会及第八届十二次监事会审议通过。	采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。
2、 财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则的企业）编制财务报表。 本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并	同上	本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（5）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。		

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、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项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月1日，本集团将金额为人民币452,690,000.00元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值增加人民币105,414,168.96元，并相应增加其他综合收益人民币105,414,168.96元，影响递延所得税负债人民币26,353,542.24元；对当期所得税和少数股东权益无影响。

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表原金融资产减值准备 2018年12月31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 2019年1月1日
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	2,888,222.01		-2,746,393.52	141,828.49
其他应收款	90,830,280.71		-3,711,713.02	87,118,567.69
小计	93,718,502.72		-6,458,106.54	87,260,396.18

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产 5,492,179.70 元。执行新金融工具准则累积调减归属于母公司股东权益 965,926.84 元，其中调减未分配利润 965,926.84 元。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率

增值税	按扣除进项税后的余额缴纳。房屋出租及停车收入按简易征收增值税税率为 5%。根据财政部、税务总局和海关总署联合发布的〔2019〕39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。	0、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	钻石、金银和镶嵌首饰品销售额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地主教育附加	应纳流转税额	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,430,585.14	35,000,090.69
银行存款	2,386,256,598.10	3,074,335,702.97
其他货币资金	51,116,718.21	40,930,000.00
合计	2,464,803,901.45	3,150,265,793.66

其他说明

其他货币资金系应付票据保证金、冻结。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	818,200.00	1,000,000.00
合计	818,200.00	1,000,000.00

其他说明

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

截至期末，本集团无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,750,896.66	100.00%	140,600.39	0.71%	19,610,296.27	14,441,110.07	100.00%	2,888,222.01	20.00%	11,552,888.06
其中：										
组合 1－账龄组合	19,750,896.66	100.00%	140,600.39	0.71%	19,610,296.27					
组合小计	19,750,896.66	100.00%	140,600.39	0.71%	19,610,296.27					
合计	19,750,896.66	100.00%	140,600.39	0.71%	19,610,296.27	14,441,110.07	100.00%	2,888,222.01	20.00%	11,552,888.06

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√适用 □ 不适用

组合 1－账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	19,629,893.16	19,629.89	0.10
1年至2年（含2年）	100.00	67.00	67.00
2年至3年（含3年）	10,514.90	10,514.90	100.00
3年以上	110,388.60	110,388.60	100.00
合　计	19,750,896.66	140,600.39	

账龄	期初余额

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	14,313,595.17	2,862,719.03	20.00
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）	10,514.90	2,102.98	20.00
3年以上	117,000.00	23,400.00	20.00
合　计	14,441,110.07	2,888,222.01	

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,610,263.27
1 至 2 年	33.00
合计	19,610,296.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期计提坏账准备金额-1,228.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
长江大学	2,253,000.00	11.41	2,253.00
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	1,669,514.84	8.45	1,669.51
中国民生银行股份有限公司武汉分行	824,230.81	4.17	824.23
武汉市外国语学校	532,450.50	2.70	532.45
黄鹤楼香精香料有限公司	472,712.40	2.39	472.71
合计	5,751,908.55	29.12	5,751.90

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

A.应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

B.应收账款中无应收关联方款项。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,041,169.62	11.55%	46,354,683.21	10.82%
1 至 2 年	1,097,609.76	0.25%	3,209,774.74	0.75%
2 至 3 年	3,209,774.74	0.74%	58,400.00	0.01%
3 年以上	378,870,611.20	87.46%	378,812,211.20	88.42%
合计	433,219,165.32	--	428,435,069.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
武汉市江汉区土地整理储备事务中心	200,000,000.00	46.17
江汉城区改造和房屋征收管理办公室	100,000,000.00	23.08
青山区土地整理储备事务中心	73,550,000.00	16.98
湖北国大置业有限公司	6,556,424.91	1.51
十堰上良贸易有限公司	2,911,634.67	0.67
合计	383,018,059.58	88.41

其他说明：

A．账龄超过 1 年的预付款项未收回的原因主要是合同尚在履行中，尚未最终结算；

B．预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

C．预付款项中预付关联方款项详见附注（十二）5。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		200,700.00

其他应收款	113,201,668.14	146,408,419.90
合计	113,201,668.14	146,609,119.90

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉钢电股份有限公司		200,700.00
合计		200,700.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	40,700.00	5,200.00
个人借款	449,835.65	1,056,464.49
个人五险一金等扣款	214,897.97	326,036.01
保证金（押金）	1,337,139.01	2,044,994.26
经营垫付费	43,912,101.18	53,942,352.95
信用卡手续费	1,278,748.92	32,599.85
其他往来款项	152,973,832.20	179,831,053.05
坏账准备	-87,005,586.79	-90,830,280.71
合计	113,201,668.14	146,408,419.90

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,437,435.05	16,122.59	69,665,010.05	87,118,567.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-116,231.37	3,250.47		-112,980.90
2019 年 6 月 30 日余额	17,321,203.70	19,373.08	69,665,010.05	87,005,586.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	103,037,657.67
1 至 2 年	4,842,506.13
2 至 3 年	7,529,964.60
3 年以上	84,797,126.53
3 至 4 年	1,348,796.11
4 至 5 年	5,280,756.96
5 年以上	78,167,573.46
合计	200,207,254.93

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-112,980.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
BOSCANLIMITED 波士肯公司	贷款	48,642,068.81	5 年以上	24.29%	48,642,068.81
协和房地产（武汉）有限公司	土地款	14,100,000.00	5 年以上	7.04%	12,972,000.00
武广清算组	清算保证金	5,100,000.00	2-3 年	2.55%	40,800.00
湖北国大置业有限公司	租赁保证金	3,300,000.00	5 年以上	1.65%	3,036,000.00
湖北红色世纪影业有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	1.50%	3,000,000.00
合计	--	74,142,068.81	--	37.03%	67,690,868.81

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末单项评估预期信用损失的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备				计提理由
		未来12个月预期信用损失	整个存续期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期信用损失（已发生信用减值）	合计	
BOSCANLIMITED 波士肯公司	48,642,068.81			48,642,068.81	48,642,068.81	可收回性很小，从 2001 年度起对其计提了全额坏账准备
武汉劲松集团有限公司	2,586,106.93			2,586,106.93	2,586,106.93	可收回性很小
湖北红色世纪影业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	可收回性很小
合计	54,228,175.74			54,228,175.74	54,228,175.74	

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	758,979,822.96		758,979,822.96	877,798,810.58	6,527,508.98	871,271,301.60
在建开发产品	2,420,719,256.90		2,420,719,256.90	2,329,556,288.02		2,329,556,288.02
低值易耗品	1,522,475.77		1,522,475.77	1,923,064.63		1,923,064.63
合计	3,181,221,555.63		3,181,221,555.63	3,209,278,163.23	6,527,508.98	3,202,750,654.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,527,508.98	-6,527,508.98				

合计	6,527,508.98	-6,527,508.98				

注：可变现净值以库存商品的期末市价计算。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
时代花园项目	2017 年 12 月	2019 年 9 月	28.20 亿元	2,329,556,288.02	2,420,719,256.90	
合 计			28.20 亿元	2,329,556,288.02	2,420,719,256.90	

在建开发产品期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为 77,088,308.44 元，本集团本年度用于确定借款费用的资本化率为 4.7107%。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税及附加	47,921,807.98	33,336,606.78
预交企业所得税	36,643,935.40	
增值税留抵税额	92,520,734.35	
合计	177,086,477.73	33,336,606.78

其他说明：

主要系孙公司武汉武商百盛置业有限公司预缴预收房款的增值税及附加、企业所得税和增值税留抵税额。

14、债权投资

重要的债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

坏账准备减值情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉华信管理有限公司	2,382,692.47			-49,848.11						2,332,844.36	
武汉新兴医药科技有限公司	27,382,388.84			175,419.07						27,557,807.91	

小计	29,765,081.31			125,570.96						29,890,652.27	
合计	29,765,081.31			125,570.96						29,890,652.27	

其他说明

投资收益汇回无重大限制。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
江苏高能时代在线股份有限公司	100,000.00	
武汉九通实业股份有限公司	1,600,000.00	
汉口商业大楼股份有限公司		
武汉钢电股份有限公司	3,000,000.00	
劲松实业股份有限公司		
企业家海南开发有限公司		
武汉证券有限责任公司		
汉口银行股份有限公司	485,654,168.96	
湖北消费金融股份有限公司	45,000,000.00	
合计	535,354,168.96	

本集团将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

1、 可供出售金融资产

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	452,690,000.00	22,750,000.00	429,940,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	452,690,000.00	22,750,000.00	429,940,000.00
其中：江苏高能时代在线股份有限公司	100,000.00		100,000.00
武汉九通实业股份有限公司	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00
汉口商业大楼股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
武汉钢电股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
劲松实业股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
企业家海南开发有限公司	250,000.00	250,000.00	
武汉证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	

汉口银行股份有限公司	380,240,000.00		380,240,000.00
湖北消费金融股份有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00
合计	452,690,000.00	22,750,000.00	429,940,000.00

2、公允价值变动

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动
江苏高能时代在线股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
武汉九通实业股份有限公司	2,000,000.00	1,600,000.00	
汉口商业大楼股份有限公司	2,000,000.00		
武汉钢电股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
劲松实业股份有限公司	100,000.00		
企业家海南开发有限公司	250,000.00		
武汉证券有限责任公司	20,000,000.00		
汉口银行股份有限公司	380,240,000.00	485,654,168.96	105,414,168.96
湖北消费金融股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	
合　计	452,690,000.00	535,354,168.96	105,414,168.96

本期无计入当期损益的股利收入。

本期未处置其他权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	251,714,759.33	8,245,400.00	259,960,159.33
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	251,714,759.33	8,245,400.00	259,960,159.33
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	203,595,685.33	3,902,820.75	207,498,506.08

2.本期增加金额	3,912,981.81	82,454.04	3,995,435.85
（1）计提或摊销	3,912,981.81	82,454.04	3,995,435.85
3.本期减少金额			
4.期末余额	207,508,667.14	3,985,274.79	211,493,941.93
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	44,206,092.19	4,260,125.21	48,466,217.40
2.期初账面价值	48,119,074.00	4,342,579.25	52,461,653.25

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,564,979,652.03	6,666,787,872.46
合计	6,564,979,652.03	6,666,787,872.46

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,692,032,034.08	573,448,581.35	126,742,275.37	18,157,965.50	113,778,312.57	8,524,159,168.87
2.本期增加金额		455,812.04	2,771,817.74		194,395.88	3,422,025.66

（1）购置		455,812.04	2,771,817.74		194,395.88	3,422,025.66
3.本期减少金额		2,424,036.74	1,524,992.04		1,034,454.40	4,983,483.18
（1）处置或报废		2,424,036.74	1,524,992.04		1,034,454.40	4,983,483.18
4.期末余额	7,692,032,034.08	571,480,356.65	127,989,101.07	18,157,965.50	112,938,254.05	8,522,597,711.35
二、累计折旧						
1.期初余额	1,294,063,643.58	354,116,087.12	107,253,212.80	14,668,104.89	87,270,248.02	1,857,371,296.41
2.本期增加金额	75,031,415.49	22,288,753.01	4,045,048.34	491,473.22	3,261,903.80	105,118,593.86
（1）计提	75,031,415.49	22,288,753.01	4,045,048.34	491,473.22	3,261,903.80	105,118,593.86
3.本期减少金额		2,422,234.26	1,520,929.47		928,667.22	4,871,830.95
（1）处置或报废		2,422,234.26	1,520,929.47		928,667.22	4,871,830.95
4.期末余额	1,369,095,059.07	373,982,605.87	109,777,331.67	15,159,578.11	89,603,484.60	1,957,618,059.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,322,936,975.01	197,497,750.78	18,211,769.40	2,998,387.39	23,334,769.45	6,564,979,652.03
2.期初账面价值	6,397,968,390.50	219,332,494.23	19,489,062.57	3,489,860.61	26,508,064.55	6,666,787,872.46

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

众圆购物中心房屋	1,570,305,325.96	正在办理中
黄石购物中心房屋	828,628,015.99	正在办理中

（6）固定资产清理

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,509,420,137.21	1,187,143,815.10
合计	1,509,420,137.21	1,187,143,815.10

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梦时代广场工程	1,509,420,137.21		1,509,420,137.21	1,187,143,815.10		1,187,143,815.10
合计	1,509,420,137.21		1,509,420,137.21	1,187,143,815.10		1,187,143,815.10

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
梦时代广场工程	7,962,000,000.00	1,187,143,815.10	322,276,322.11			1,509,420,137.21	18.96%	建设阶段	8,615,416.67	8,615,416.67	4.35%	银行贷款、自筹等
合计	7,962,000,000.00	1,187,143,815.10	322,276,322.11			1,509,420,137.21	--	--	8,615,416.67	8,615,416.67		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

梦时代广场工程项目预计总投资 119.95 亿元，其中工程支出 79.62 亿元。

（4）工程物资

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,652,451,287.95		40,271,524.76	7,692,722,812.71
2.本期增加金额			640,532.98	640,532.98
（1）购置			640,532.98	640,532.98
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	7,652,451,287.95		40,912,057.74	7,693,363,345.69
二、累计摊销				
1.期初余额	593,797,454.79		33,197,888.52	626,995,343.31
2.本期增加金额	95,938,419.60		1,655,806.99	97,594,226.59
（1）计提	95,938,419.60		1,655,806.99	97,594,226.59
3.本期减少金额				

4.期末余额	689,735,874.39		34,853,695.51	724,589,569.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,962,715,413.56		6,058,362.23	6,968,773,775.79
2.期初账面价值	7,058,653,833.16		7,073,636.24	7,065,727,469.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

（1）商誉账面原值

（2）商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	373,462,074.62	13,271,232.91	39,866,203.41	1,087,315.50	345,779,788.62
电增容	661,341.67		102,035.58		559,306.09
合计	374,123,416.29	13,271,232.91	39,968,238.99	1,087,315.50	346,339,094.71

其他说明

租入固定资产改良项目其他减少的原因是十堰人商柜台装修报废。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	16,718,101.42	4,179,525.37	37,577,661.62	9,394,415.41
存货跌价准备			6,527,508.98	1,631,877.25
应付职工薪酬	243,932,274.23	60,983,068.56	281,291,312.76	70,322,828.19
股权激励			101,633,424.73	25,408,356.18
合计	260,650,375.65	65,162,593.93	427,029,908.09	106,757,477.03

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	105,414,168.96	26,353,542.24		
合计	105,414,168.96	26,353,542.24		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,162,593.93		106,757,477.03
递延所得税负债		26,353,542.24		

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	132,749,759.68	133,537,275.86
坏账准备	70,428,085.76	56,140,841.10
合计	203,177,845.44	189,678,116.96

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	16,218,820.95	19,372,331.17	
2020	27,640,303.17	27,848,125.60	
2021	33,378,456.14	33,378,456.14	
2022	22,311,950.65	22,311,950.65	
2023	30,626,412.30	30,626,412.30	
2024	2,573,816.47		
合计	132,749,759.68	133,537,275.86	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
信用借款	2,173,138,048.22	2,320,700,000.00
合计	2,223,138,048.22	2,320,700,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,450,000.00	5,930,000.00

合计	4,450,000.00	5,930,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,015,420,343.16	2,662,050,643.82
1-2 年	59,049,544.88	52,971,779.24
2-3 年	41,258,156.14	14,432,045.84
3-4 年	10,448,789.58	8,377,347.88
4-5 年	3,455,770.48	30,015,851.13
5 年以上	53,718,514.30	29,800,141.87
合计	2,183,351,118.54	2,797,647,809.78

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝洁（中国）营销有限公司	4,039,353.34	未结算
联合利华服务（合肥）有限公司	2,480,362.23	未结算
纳爱斯集团有限公司湖北分公司	1,972,629.89	未结算
浙江乔顿服饰股份有限公司	1,665,509.92	未结算
湖北国宝桥米有限公司	1,591,800.66	未结算
合计	11,749,656.04	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,314,855,757.29	2,545,664,906.18

1-2 年	1,302,834,913.88	488,934,129.52
2-3 年	316,648,870.08	317,963,556.01
3-4 年	165,734,342.00	170,509,167.14
4-5 年	108,942,558.88	117,518,626.16
5 年以上	166,764,100.15	193,485,451.25
合计	4,375,780,542.28	3,834,075,836.26

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

账龄超过 1 年的预收款项主要为预收顾客商业预付卡款尚未消费的金额。

38、合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	309,481,706.48	410,883,011.99	448,856,865.64	271,507,852.83
二、离职后福利-设定提存计划	329,473.95	39,413,215.95	39,355,330.35	387,359.55
三、一年内到期的其他福利	3,351,786.60	454,538.40	1,675,893.30	2,130,431.70
合计	313,162,967.03	450,750,766.34	489,888,089.29	274,025,644.08

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	295,273,743.45	346,455,627.91	388,182,260.23	253,547,111.13
2、职工福利费		5,865,810.94	5,865,810.94	
3、社会保险费	97,140.49	18,825,570.73	18,793,695.20	129,016.02
其中：医疗保险费	75,866.78	17,264,119.94	17,236,233.94	103,752.78
工伤保险费	9,420.36	362,326.67	360,610.04	11,136.99
生育保险费	11,853.35	1,199,124.12	1,196,851.22	14,126.25

4、住房公积金	2,588,009.12	27,414,753.64	27,801,543.70	2,201,219.06
5、工会经费和职工教育经费	11,182,675.32	12,281,336.79	8,189,779.59	15,274,232.52
6、其他—残疾人就业保障金	340,138.10	39,911.98	23,775.98	356,274.10
合计	309,481,706.48	410,883,011.99	448,856,865.64	271,507,852.83

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	243,181.87	37,908,072.47	37,852,141.43	299,112.91
2、失业保险费	86,292.08	1,505,143.48	1,503,188.92	88,246.64
合计	329,473.95	39,413,215.95	39,355,330.35	387,359.55

其他说明：

一年内到期的其他福利系长期应付职工薪酬中一年内到期的辞退福利。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,007,236.45	188,264,092.09
消费税	4,371,874.77	5,493,135.77
企业所得税	124,548,115.88	239,615,395.12
个人所得税	25,789,015.96	712,277.71
城市维护建设税	4,586,107.13	17,690,219.26
堤防维护费	684,526.09	684,526.09
教育费附加	1,414,543.42	8,524,421.11
房产税	16,207,125.35	19,755,019.07
土地使用税	2,209,418.67	1,592,937.32
印花税	960,568.24	2,510,169.62
地方教育费附加	2,970,165.07	4,345,687.22
价格调节基金	2,712.34	2,712.34
合计	191,751,409.37	489,190,592.72

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应付股利	2,846,864.03	6,646,482.35
其他应付款	2,176,624,991.04	2,385,374,905.22
合计	2,179,471,855.07	2,392,021,387.57

（1）应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,846,864.03	6,646,482.35
合计	2,846,864.03	6,646,482.35

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	年初余额	超过1年未支付的原因
普通股股利：			
1．武汉华中电力实业公司	466,557.44	466,557.44	未领取
2．武汉国兴投资咨询有限责任公司	338,932.80	338,932.80	未领取
3．其他投资者	2,041,373.79	2,041,373.79	未领取
4．股权激励限制性股票股利		3,799,618.32	
合计	2,846,864.03	6,646,482.35	

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程设备应付款	1,281,483,193.22	1,474,615,457.62
往来款	264,081,542.43	265,937,026.12
暂收代付款	180,311,373.87	163,199,679.86
厂商保证金（押金）	196,605,894.56	194,892,549.62
借款利息	14,002,546.11	5,629,921.79
宣传推广费	47,148,845.23	54,042,137.61
租赁费	146,226,792.71	139,209,982.78
职工安置费	30,915,307.92	30,915,307.92

工程保证金	7,161,892.71	7,891,845.48
物业管理费	8,029,700.92	6,163,644.87
限制性股票回购义务		42,607,933.68
个人应付款	657,901.36	269,417.87
合计	2,176,624,991.04	2,385,374,905.22

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建三局建设工程股份有限公司	185,285,453.05	工程款未结
深圳市科源建设集团有限公司	49,104,678.73	工程款未结
武汉市亚洲贸易广场股份有限公司	16,500,000.00	租金未付
武汉长江飞天电子科技有限公司十堰分公司	10,815,105.74	工程款未结
武汉安利系统工程有限公司	8,221,297.39	工程款未结
合计	269,926,534.91	--

其他说明

（1）其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项；

（2）其他应付款期末余额中欠持关联方款项详见附注（十二）5。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	860,419,000.00	361,400,000.00
合计	860,419,000.00	361,400,000.00

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

短期应付债券的增减变动：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,062,545,459.00	1,621,145,459.00
信用借款	247,400,000.00	499,300,000.00
合计	1,309,945,459.00	2,120,445,459.00

46、应付债券

（1）应付债券

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	2,533,014.50	2,987,552.90
合计	2,533,014.50	2,987,552.90

（2）设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	768,992,731.00						768,992,731.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,421,037,707.72	9,309,761.27		1,430,347,468.99
其他资本公积	18,571,373.34			18,571,373.34
其中：原制度转入资本公积	18,571,373.34			18,571,373.34
合计	1,439,609,081.06	9,309,761.27		1,448,918,842.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本溢价金额为限制性股票本期摊销费用 9,309,761.27 元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,607,933.68		42,607,933.68	
合计	42,607,933.68		42,607,933.68	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次限制性股票授予日为 2015 年 4 月 29 日，有效期为 5 年，包括 2 年锁定期和 3 年解锁期。该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。2019 年 4 月 19 日，公司

召开第八届九次董事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第三期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第三期解锁条件，同意公司为 212 名激励对象办理第三期解锁手续，第三期解锁数量为 9,426,534 股,其中库存库 7,251,180 股。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		会计政策变更	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		79,060,626.72						79,060,626.72
其他权益工具投资公允价值变动		79,060,626.72						79,060,626.72
其他综合收益合计		79,060,626.72						79,060,626.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	634,869,866.99			634,869,866.99
任意盈余公积	649,983,500.92			649,983,500.92
合计	1,284,853,367.91			1,284,853,367.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,798,248,065.09	3,991,952,953.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	965,926.84	
调整后期初未分配利润	4,799,213,991.93	3,991,952,953.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	599,886,909.85	576,457,843.70
应付普通股股利	153,798,546.20	60,765,295.76
限制性股票股利		754,122.72

期末未分配利润	5,245,302,355.58	4,506,891,378.62

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,475,004,152.49	6,947,153,988.04	8,469,215,256.25	6,911,116,926.68
其他业务	399,998,257.64	12,317,433.16	383,340,730.02	14,069,211.60
合计	8,875,002,410.13	6,959,471,421.20	8,852,555,986.27	6,925,186,138.28

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	28,908,343.40	22,858,363.62
城市维护建设税	10,747,942.67	11,793,742.01
教育费附加	4,606,416.24	5,058,891.47
房产税	41,160,074.72	40,963,993.40
土地使用税	3,487,439.35	1,962,861.82
车船使用税	14,690.28	22,243.80
印花税	2,560,587.56	2,633,256.05
地方教育费附加	2,303,208.33	2,528,395.64
合计	93,788,702.55	87,821,747.81

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	111,977,883.99	113,114,171.95

折旧费	59,525,215.54	61,141,031.04
长期待摊费用摊销	36,804,579.45	37,496,802.25
无形资产摊销	24,915,683.41	23,342,573.82
水电燃气费	78,352,608.10	96,656,990.74
物业管理费	68,682,628.46	70,838,489.11
员工费用	422,953,850.51	440,882,711.28
行管费用	6,329,519.96	8,044,437.53
CI 费用	19,219,608.58	17,631,229.74
经营费用	84,993,691.43	81,981,648.27
聘请中介机构费	339,620.50	220,450.99
开办费	37,861.86	
其他费用	6,555,857.11	5,688,476.84
合计	920,688,608.90	957,039,013.56

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,327,223.52	1,216,779.63
折旧费	45,588,001.31	45,688,251.68
长期待摊费用摊销	3,163,659.54	3,138,384.60
无形资产摊销	17,360,123.94	17,721,707.62
水电燃气费	1,716,132.67	2,396,059.53
物业管理费	2,276,820.12	2,715,551.97
员工费用	37,063,779.32	54,475,013.34
行管费用	1,146,048.62	921,628.10
CI 费用	55,191.60	46,905.99
经营费用	555,240.67	195,829.36
聘请中介机构费	1,421,467.38	2,708,865.99
董事会费	30,365.02	5,660.38
其他费用	1,756,797.99	411,064.02
合计	113,460,851.70	131,641,702.21

65、研发费用

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,754,524.11	21,273,527.31
减：利息收入	14,594,497.50	15,880,038.62
汇兑收益		344.56
汇兑损失		
金融机构手续费	706,658.52	766,181.51
合计	-2,133,314.87	6,159,325.64

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
食用油补贴	342,840.00	768,311.00
冬储补贴		420,000.00
粮食补贴	460,100.00	140,000.00
援企稳岗补贴	1,020,132.54	1,123,700.00
税收贡献奖及就业十强奖励	80,000.00	100,000.00
创新创业单位奖		20,000.00
春供补贴	200,000.00	240,000.00
文明测评奖励	3,000.00	
商务经济三项奖励金	100,000.00	
物业管理奖		20,754.72
工商企业补贴		100,000.00
代扣个人所得税手续费返回	189,063.44	
进项税加计抵减	9,318.31	
合计	2,404,454.29	2,932,765.72

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	125,570.96	24,573.08

合计	125,570.96	24,573.08

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	114,209.00	18,753,857.93
二、存货跌价损失	6,527,508.98	-1,446,878.03
合计	6,641,717.98	17,306,979.90

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失"-"）	-1,272,982.93	-352,000.09

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
收银长款	31,955.32	52,524.36	31,955.32
废品收入	1,673,011.49	2,534,207.77	1,673,011.49
罚款收入	3,235,736.68	4,278,184.18	3,235,736.68
其他收入	952,211.77	1,067,090.14	952,211.77
无需支付款项	4,271.99		4,271.99
合计	5,897,187.25	7,932,006.45	5,897,187.25

计入当期损益的政府补助：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	1,030,000.00	1,000,000.00
赞助性支出		8,400.00	
收银短款	62,029.77	48,717.53	62,029.77
罚款	50,984.80	305,770.00	50,984.80
滞纳金	8,018.92	119,444.15	8,018.92
其他	122,255.76	494,629.00	122,255.76
违约金	2,245,530.36		2,245,530.36
合计	3,488,819.61	2,006,960.68	3,488,819.61

其他说明：本期增加主要系宜昌旗舰店赔偿款。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	164,043,655.34	169,594,087.04
递延所得税费用	36,102,703.40	24,493,492.41
合计	200,146,358.74	194,087,579.45

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	800,033,268.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	200,008,317.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,730.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-840,333.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	935,644.37
所得税费用	200,146,358.74

77、其他综合收益

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,594,497.50	15,880,038.62
补贴收入	2,395,135.98	2,932,765.72
废品收入	1,673,011.49	2,534,207.77
罚款收入	3,235,736.68	4,278,184.18
其他营业外收入	988,439.08	1,119,614.50
供应商支付的保证金及押金	713,344.94	2,897,857.51
受限货币资金解锁		13,210,461.12
往来款等	31,447,247.38	11,694,284.65
合计	55,047,413.05	54,547,414.07

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	113,664,515.62	125,321,850.80
水电费	90,486,010.41	104,280,081.21
促销费	3,240,788.95	2,964,930.17
物业管理费	29,614,527.51	24,441,776.80
广告费	4,235,121.77	4,635,416.26
保洁费	30,599,967.83	25,206,166.19
印刷费	1,997,098.14	69,515.16
修理费	11,904,335.43	12,698,863.47
运输费	4,818,981.31	3,863,102.74
业务宣传费	2,185,337.90	2,695,569.56
银行手续费	706,658.52	811,860.46
差旅费	1,316,447.84	1,969,956.72
招待费	426,046.00	755,477.20
董事会费	30,365.02	5,660.38
会务费	1,434,694.33	581,774.70

聘请中介机构费	867,276.22	3,105,076.00
电话费	891,661.46	173,385.47
办公费	518,422.33	1,411,928.23
捐赠支出	1,000,000.00	1,030,000.00
保险费	869,359.43	108,278.13
受限货币资金	10,186,718.21	
其他	64,082,694.71	65,693,388.03
合计	375,077,028.94	381,824,057.68

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	599,886,909.85	576,457,843.70
加：资产减值准备	-6,641,717.98	-17,306,979.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,114,029.71	110,874,123.78
无形资产摊销	42,275,807.35	41,064,281.44
长期待摊费用摊销	39,968,238.99	40,635,186.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,272,982.93	352,000.09
财务费用（收益以“－”号填列）	11,754,524.11	21,273,527.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-125,570.96	-24,573.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,102,703.40	24,493,492.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	28,056,607.60	-42,564,816.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	573,608,165.11	961,527,417.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-975,881,352.75	-704,603,626.04
其他		-344.56

经营活动产生的现金流量净额	459,391,327.36	1,012,177,533.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,413,687,183.24	2,270,605,726.54
减：现金的期初余额	3,109,335,793.66	1,955,582,996.87
现金及现金等价物净增加额	-695,648,610.42	315,022,729.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,413,687,183.24	3,109,335,793.66
其中：库存现金	27,430,585.14	35,000,090.69
可随时用于支付的银行存款	2,386,256,598.10	3,074,335,702.97
三、期末现金及现金等价物余额	2,413,687,183.24	3,109,335,793.66

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,116,718.21	应付票据保证金、冻结
固定资产	1,136,594,782.78	贷款抵押
合计	1,187,711,500.99	--

其他说明：

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	51,116,718.21	应付票据保证金、冻结
固定资产：		贷款抵押
1、世贸广场自建楼地下 1 层－8 层	180,195,229.24	
2、世贸购买楼 1-9 层	279,274,895.77	

项目	期末账面余额	受限原因
3、世贸购买楼 11 层	12,054,318.53	
4、仙桃购物中心	665,070,339.24	
合　　计	1,187,711,500.99	

注：截止 2019 年 6 月 30 日，世贸广场自建楼地下 1 层－8 层、世贸购买楼 1-9 层、11 层及仙桃购物中心作抵押分别向银行贷款 1,871,000,000.00 元、1,545,459.00 元，合计 1,872,545,459.00 元

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉武商百盛实业发展有限公司	武汉	武汉市	多种经营	100.00%		设立
武汉武商百盛置业有限公司	武汉	武汉市	房地产开发		100.00%	设立
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司	武汉	武汉市	进出口贸易	100.00%		设立
武汉武商量贩连	武汉	武汉市	商品销售	100.00%		设立

锁有限公司						
武汉武商农产品经营有限公司	武汉	武汉市	商品销售	2.00%	98.00%	设立
武汉武商十堰人民商场有限公司	十堰	湖北十堰市	商品销售	95.00%	5.00%	设立
武汉武商冰雪文化管理有限公司	十堰、黄石	武汉市	冰雪文化管理	100.00%		设立
武汉武商电子商务有限公司	武汉	武汉市	商品销售	100.00%		设立
武汉梦时代广场管理有限公司	武汉	武汉市	商品销售	100.00%		设立
武商仙桃购物中心管理有限公司	仙桃	仙桃市	商品销售	100.00%		设立
武汉武商进出口贸易有限公司	武汉	武汉市	进出口	2.00%	98.00%	设立
武商黄石购物中心管理有限公司	黄石	武汉市	商品销售	100.00%		设立
武汉武商集团众圆广场管理有限公司	武汉	武汉市	商品销售	100.00%		设立
武商老河口购物广场管理有限公司	老河口	老河口市	商品销售	100.00%		设立
武汉武商超市管理有限公司	武汉	武汉市	商品销售	100.00%		设立
武汉展览馆有限公司	武汉	武汉市	展览设计与制作	100.00%		非同一控制合并
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司	武汉	武汉市	商品批发	100.00%		非同一控制合并
武汉市武昌大东门市场发展有限公司	武汉	武汉市	物业管理		100.00%	非同一控制合并
咸宁市咸安区咸商商业服务有限公司	咸宁	咸宁市	策划服务、商场管理		100.00%	非同一控制合并

（2）重要的非全资子公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉华信管理有限公司	武汉市	武汉市	物业管理	49.00%		权益法
武汉新兴医药科技有限公司	武汉市	武汉市	多种经营	35.625%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉华信管理有限公司	武汉新兴医药科技有限公司	武汉华信管理有限公司	武汉新兴医药科技有限公司
流动资产	6,123,130.56	3,866,886.38	6,224,861.40	5,327,411.70
非流动资产	1,416,663.11	106,343,441.82	1,416,663.11	104,347,936.45
资产合计	7,539,793.67	110,210,328.20	7,641,524.51	109,675,348.15
流动负债	2,778,886.82	34,876,899.77	2,778,886.82	34,834,324.14
负债合计	2,778,886.82	34,876,899.77	2,778,886.82	34,834,324.14
归属于母公司股东权益	4,760,906.85	75,333,428.43	4,862,637.69	74,841,024.01
按持股比例计算的净资产份额	2,332,844.36	26,837,533.88	2,382,692.47	26,662,114.80
--商誉				720,274.04

对联营企业权益投资的账面价值	2,332,844.36	26,837,533.88	2,382,692.47	27,382,388.84
营业收入		6,616,566.89		6,871,071.61
净利润	-101,730.84	492,404.42	-215,987.60	366,054.74
综合收益总额	-101,730.84	492,404.42	-215,987.60	366,054.74

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以现货交易为主，只有少量信用交易，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，且应收账款余额占公司销售收入的比例非常小，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 29.12 %(上年末为 35.52 %)，本集团并未面临重大信用集中风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负

责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2－3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
短期借款	2,223,138,048.22					2,223,138,048.22
应付票据	4,450,000.00					4,450,000.00
应付账款	2,183,351,118.54					2,183,351,118.54
其他应付款	2,179,471,855.07					2,179,471,855.07
一年内到期的非流动负债	860,419,000.00					860,419,000.00
长期借款		902,945,459.00	407,000,000.00			1,309,945,459.00
合计	7,450,830,021.83	902,945,459.00	407,000,000.00			8,760,775,480.83

年初余额：

项目	金融负债					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2－3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
短期借款	2,320,700,000.00					2,320,700,000.00
应付票据	5,930,000.00					5,930,000.00
应付账款	2,797,647,809.78					2,797,647,809.78
其他应付款	2,392,021,387.57					2,392,021,387.57
一年内到期的非流动负债	361,400,000.00					361,400,000.00
长期借款		1,595,000,000.00	272,745,459.00	252,700,000.00		2,120,445,459.00
合计	7,877,699,197.35	1,595,000,000.00	272,745,459.00	252,700,000.00		9,998,144,656.35

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团外币货币性金融资产和货币性金融负债。如果人民币对外币升值或贬值 1%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少零元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少零元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 447,819,000.00 元，及以人民币计价的固定利率合同，金额为 3,945,683,507.22 元。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约 839,660.63 元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约 839,660.63 元。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至报告期末，以公允价值计量的可供出售金融资产余额为零，无其他价格风险。

4、公允价值

详见本附注（十一）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			535,354,168.96	535,354,168.96

十二、关联方及关联交易

1、本企业的第一大股东情况

第一大股东名称	注册地	业务性质	注册资本	第一大股东对本企业的持股比例	第一大股东对本企业的表决权比例
武汉商联(集团)股份有限公司	武汉市江汉区唐家墩 32 号	法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。	53,089.65 万元	21.55%	27.01%

本企业的第一大股东情况的说明

第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司对本公司的持股比例 21.55 %，武汉国有资产经营有限公司对本公司的持股比例 3.89%、第一大股东下属全资子公司武汉汉通投资有限公司对本公司的持股比例 1.57%，合计持股比例为 27.01%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉新兴医药科技有限公司	房屋	4,667,084.46	4,771,481.94

（4）关联担保情况

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,231,500.00	5,627,500.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉新兴医药科技有限公司	200,000.00	184,000.00	200,000.00	40,000.00
预付款项	武汉新兴医药科技有限公司	236,413.96		248,939.20	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	武汉新兴医药科技有限公司	1,534,767.43	309,659.86

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

按照公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于武商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，以及 2015 年 4 月 13 日召开的第七届十次董事会决议，授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干限制性股票。实际由 214 人申购共计 2177.70 万股的股份，由刘江超、王沅等 214 人一次缴足。限制性股票每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 6.40 元。

本次限制性股票授予日为 2015 年 4 月 29 日，有效期为 5 年，包括 2 年锁定期和 3 年解锁期。该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

2017 年 4 月 20 日，公司召开第七届十八次董事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第一期解锁条件，同意公司为 214 名激励对象办理第一期解锁手续，第一期解锁数量为 7,186,410 股。

2017 年 9 月 28 日，公司召开第八届三次（临时）董事会、监事会审议通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，因公司换届选举，激励对象殷柏高、张宇燕已不符合本次限制性股票激励计划的激励条件，决定对其持有的未解锁的 391,950 股（其中：库存股 301,500.00 股）限制性股票进行回购注销。

2018 年 4 月 27 日，公司召开第八届五次董事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第二期解锁条件，同意公司为 212 名激励对象办理第二期解锁手续，第二期解锁数量为 9,149,283 股，其中库存股 7,037,910 股。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第八届九次董事会及第八届八次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第三期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第三期解锁条件，同意公司为 212 名激励对象办理第三期解锁手续，第三期解锁数量为 942.6534 万股，其中库存股 7,251,180 股，截止 2019 年 4 月 19 日本次限制性股票解锁完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	444,542,982.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,309,761.27

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司本期无重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼/仲裁

A、国际管理有限公司诉武商集团损害公司利益纠纷案

本集团与国际管理有限公司损害赔偿责任民事诉讼案：本集团与武汉广场签订《租赁合同》，租赁武商集团物业作为营业场所，租赁期至 2016 年 9 月 28 日。武汉广场合资方国际管理有限公司向湖北省高级人民法院提起民事诉讼，请求判令本集团赔偿武汉广场管理有限公司（下称“合资公司”）因其侵占租赁场所而受到的损失计 675,325,431.61 元；请求判令本集团按照重置价格赔偿其所侵占的、属于合资公司的资产、设施、装修等（包括但不限于文件柜、空调、电脑、电梯等），损失金额暂估为 15,000 万元（最终以实际评估金额为准）；请求判令本集团赔偿因其侵占、擅用合资公司商号、商标、客户资料、会员信息、营销统计数据等无形资产及具有价值之商业秘密、资料，而给合资公司造成的损失，损失金额暂估为 15,000 万元（最终以实际评估金额为准）；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。

2019 年 1 月 7 日，武商集团收到湖北省高级人民法院于 2018 年 12 月 27 日下达的《民事判决书》【（2014）鄂民四初字第 00001 号】（以下简称“《民事判决书》”），判决如下：驳回原告国际管理有限公司的诉讼请求。

针对上述民事判决书，国际管理有限公司向最高人民法院提起上诉，请求：1、请求贵院依法撤销湖北高院作出的（2014）鄂民四初字第 00001 号民事判决书；2、请求贵院依法改判被上诉人：1）赔偿武汉国际广场有限公司（下称“武广公司”）因其侵占租赁场所而受到的损失计人民币 294,687,461.06 元；2）按照重置价格赔偿因其侵占武广公司的资产、设施、装修等损失计人民币 1.5 亿元。3）赔偿武广公司因其侵占、擅自使用武广公司商号、商标、客户资料、会员信息、营销统计数据等无形资产及商业秘密而受到的损失计人民币 5000 万元。上述赔偿金额合计人民币 494,687,461.06 元，为上诉人根据目前案件情况调整后的诉请金额。3、由被上诉人承担本案全部诉讼费用。

截至目前，国际管理有限公司已上诉至最高人民法院，该案尚未审理，可能发生的结果尚不确定。

B、武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩公司”）与宜昌馨安泰商贸有限公司（以下简称“馨安泰公司”）房屋租赁合同系列纠纷案

2008 年 6 月 4 日，武商量贩公司馨安泰公司签订《房屋租赁合同》，后续武商量贩公司与馨安泰公司签署了补充协议。2015 年，根据宏观经济和超市零售行业经营环境变化等情况，同时考虑到馨安泰公司在履行合同过程中的违约行为，武商量贩公司作出了撤离关闭武商量贩公司宜昌旗舰店超市的决定，并于 2015 年 5 月 29 日向馨安泰公司发出《关于解除终止房屋租赁合同的函》，通知馨安泰公司终止双方《房屋租赁合同》及补充协议。武商量贩公司的闭店行为以及提前解除经营场地房屋租赁合同的行为引发了相关诉讼纠纷。

2018 年 12 月 24 日，湖北高院作出（2018）鄂民终 1386 号民事判决书，判决如下：一、解除馨安泰公司与武商量贩公司签订的《房屋租赁合同》及四份《补充合同》；二、武商量贩公司于本判决生效之日起十日内按照武商量贩公司与馨安泰公司于 2012 年 5 月 25 日签订的补充合同的约定向馨安泰公司支付自 2018 年 6 月 1 日起至本判决生效之日止的租金，逾期支付租金的应按照年利率的标准支付滞纳金；三、武商量贩公司于本判决生效之日起十日内按照每月 21,050 元的标准向馨安泰公司支付自本判决生效之日起至 2028 年 8 月 31 日止期间的房屋租金补偿款；四、武商量贩公司于本判决生效之日起十日内向馨安泰公司支付《房屋租赁合同》及《补充合同》解除后，因馨安泰公司对租赁房屋恢复原状进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等所需的费用 31,720,399.20 元，重新招商开业所需的人员工资、市场推广费、商业促销费等 3,082,724 元。五、武商量贩公司于本判决生效之日起十日内向馨安泰公司支付《房屋租赁合同》及补充合同解除后，因馨安泰公司对租赁贩物恢复原状进行必要的拆除、维修以及重新招商开业所需的 360 天房屋空置期所产生的损失，损失计算标准为同期租金；六、武商量贩公司于本判决生效之日起十日内向馨安泰公司支付工程造价审计费 400,000 元、法律服务费 1,570,000 元。根据该生效判决，目前本案正在执行程序中。

武商量贩公司不服，于 2019 年 2 月 25 日向最高人民法院申请再审；2019 年 7 月 11 日，最高院做出（2019）最高法民申 2156 号民事裁定书，裁定：1、本案由本院提审；2、再审期间，中止原判决书的执行。截止目前，尚处于再审过程中。

②担保事项

无

②或有资产

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因

此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

与经营租赁有关的信息

①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	年初余额
1．房屋建筑物	48,466,217.40	52,461,653.25
合计	48,466,217.40	52,461,653.25

②本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	275,991,143.04
1年以上2年以内（含2年）	272,259,682.04
2年以上3年以内（含3年）	266,110,810.35
3年以上	1,165,783,632.13
合计	1,980,145,267.56

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		200,700.00
其他应收款	1,380,419,215.04	1,579,843,107.71
合计	1,380,419,215.04	1,580,043,807.71

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉钢电股份有限公司		200,700.00
合计		200,700.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司的应收款项	1,305,787,710.24	1,486,908,444.29
个人借款	221,699.92	260,075.60
个人五险一金等扣款	184,061.08	263,625.45
保证金（押金）	991,487.19	1,548,614.85
经营垫付费	35,263,354.02	48,350,224.13
信用卡手续费	1,015,937.73	
其他往来款项	53,342,632.30	71,331,896.18
坏账准备	-16,387,667.44	-28,819,772.79

合计	1,380,419,215.04	1,579,843,107.71

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,142,636.42	7,630.32	6,118,941.24	15,269,207.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,115,282.46	3,177.00		1,118,459.46
2019 年 6 月 30 日余额	10,257,918.88	10,807.32	6,118,941.24	16,387,667.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	728,566,766.32
1 至 2 年	171,707,452.73
2 至 3 年	52,180,415.13
3 年以上	444,352,248.30
3 至 4 年	166,882,529.79
4 至 5 年	75,617,367.87
5 年以上	201,852,350.64
合计	1,396,806,882.48

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉武商百盛置业有限公司	借款及利息	635,086,452.76	1-2 年	45.47%	
武汉武商十堰人民商场有限公司	往来款	533,895,686.59	1-5 年	38.22%	
武汉武商百盛实业发展有限公司	借款及利息	101,150,146.67	1-2 年	7.24%	
武商老河口购物广场管理有限公司	往来款	21,678,807.72	1-3 年	1.55%	
武汉武商电子商务有限公司	往来款	8,236,770.81	1 年以内	0.59%	
合计	--	1,300,047,864.55	--	93.07%	

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末单项评估预期信用损失的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备				计提理由
		未来 12 个月预期信用损失	整个存续期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期信用损失（已发生信用减值）	合计	
武汉劲松集团	2,586,106.93			2,586,106.93	2,586,106.93	可收回性很小
湖北红色世纪影业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	可收回性很小
合计	5,586,106.93			5,586,106.93	5,586,106.93	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备计提的其他应收款					
其中：组合 1：合并范围内的企业间其他应收款	1,486,908,444.29	92.43			1,486,908,444.29
组合 2：按组合余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	116,168,329.28	7.22	23,233,665.86	20.00	92,934,663.42
组合小计	1,603,076,773.57	99.65	23,233,665.86	1.45	1,579,843,107.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,586,106.93	0.35	5,586,106.93	100.00	
合计	1,608,662,880.50	100.00	28,819,772.79	1.79	1,579,843,107.71

本期计提坏账准备金额 1,118,459.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,143,485,481.16	5,000,000.00	1,138,485,481.16	1,143,485,481.16	5,000,000.00	1,138,485,481.16
对联营、合营企业投资	29,890,652.27		29,890,652.27	29,765,081.31		29,765,081.31
合计	1,173,376,133.43	5,000,000.00	1,168,376,133.43	1,173,250,562.47	5,000,000.00	1,168,250,562.47

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
武汉武商量贩连锁有限公司	293,357,969.41			293,357,969.41	
武汉武商百盛实业发展有限公司	169,228,002.09			169,228,002.09	
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司	0.00			0.00	5,000,000.00
武汉展览馆有限公司	67,668,500.00			67,668,500.00	
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司	57,500,500.00			57,500,500.00	
武汉武商农产品经营有限公司	100,000.00			100,000.00	
武汉武商十堰人民商场有限公司	23,750,000.00			23,750,000.00	
武汉武商冰雪文化管理有限公司	16,780,509.66			16,780,509.66	
武商仙桃购物中心管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
武汉市武商电子商务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
武汉武商进出口贸易有限公司	100,000.00			100,000.00	
武汉武商集团众圆广场管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
武商黄石购物中心管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
武商老河口购物广场管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
武汉武商超市管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
合计	1,138,485,481.16			1,138,485,481.16	5,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉华信管理	2,382,692.47			-49,848.11						2,332,844.36	

有限公司											
武汉新兴医药科技有限公司	27,382,388.84			175,419.07						27,557,807.91	
小计	29,765,081.31			125,570.96						29,890,652.27	
合计	29,765,081.31			125,570.96						29,890,652.27	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,092,186,502.52	3,286,516,172.79	4,082,931,453.73	3,302,858,337.94
其他业务	261,716,681.08	50,090.28	272,227,533.66	549,202.80
合计	4,353,903,183.60	3,286,566,263.07	4,355,158,987.39	3,303,407,540.74

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	125,570.96	24,573.08
子公司的分红		110,661,522.69
合计	125,570.96	110,686,095.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,272,982.93	
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）	2,404,454.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,408,367.64	
减：所得税影响额	1,469,154.16	
合计	2,070,684.84	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.00%	0.78	0.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
上述文件备置地点：公司董事会秘书处

武汉武商集团股份有限公司
董　事　会
董事长：陈军
2019 年 8 月 29 日