

武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2014 年

第三季度报告全文

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,804,554,426.24 | 3,011,412,578.44 | -6.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 844,925,542.58 | 819,874,617.08 | 3.06% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 974,607,240.46 | 1.61% | 3,182,369,270.19 | 1.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,579,124.76 | -21.16% | 25,050,925.50 | -27.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,974,176.67 | -28.81% | 25,018,808.03 | -4.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 88,552,544.51 | -43.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.00% | 0.10 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.00% | 0.10 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.54% | -0.08% | 3.01% | -1.33% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,681,160.46 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,274,610.08 | 政府补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462,176.25 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 11,775.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,733.26 | |
| 合计 | 32,117.47 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 18,979 | | | | |
|----------------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 41.99% | 105,477,594 | 0 | - | - |
| 潘统衡 | 境内自然人 | 2.12% | 5,313,430 | 0 | - | - |
| 周爽 | 境内自然人 | 0.80% | 2,015,400 | 0 | - | - |
| 周伟青 | 境内自然人 | 0.80% | 2,000,000 | 0 | - | - |
| 范钦彬 | 境内自然人 | 0.75% | 1,882,382 | 0 | - | - |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 1,706,131 | 0 | - | - |
| 曾桂荣 | 境内自然人 | 0.51% | 1,270,000 | 0 | - | - |
| 刘建娟 | 境内自然人 | 0.45% | 1,139,950 | 0 | - | - |
| 中融国际信托有限公司—融新 292 号 | 其他 | 0.41% | 1,030,334 | 0 | - | - |
| 王慷 | 境内自然人 | 0.40% | 1,000,000 | 0 | - | - |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 105,477,594 | 人民币普通股 | 105,477,594 | | | |
| 潘统衡 | 5,313,430 | 人民币普通股 | 5,313,430 | | | |
| 周爽 | 2,015,400 | 人民币普通股 | 2,015,400 | | | |
| 周伟青 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 范钦彬 | 1,882,382 | 人民币普通股 | 1,882,382 | | | |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金 | 1,706,131 | 人民币普通股 | 1,706,131 | | | |
| 曾桂荣 | 1,270,000 | 人民币普通股 | 1,270,000 | | | |
| 刘建娟 | 1,139,950 | 人民币普通股 | 1,139,950 | | | |
| 中融国际信托有限公司—融新 292 号 | 1,030,334 | 人民币普通股 | 1,030,334 | | | |
| 王慷 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股 5% 以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东范钦彬通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,882,382 股，占公司总股本的 0.75%。 |
|------------------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 资产负债表项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 增减幅度 (%) | 说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 货币资金 | 449,706,490.36 | 660,803,415.21 | -31.95 | 主要是支付咸宁温泉项目房款、省幼师项目资产价款及归还银行借款 |
| 应收票据 | 2,569,011.00 | 4,450,000.00 | -42.27 | 应收票据到期收回 |
| 应收账款 | 29,504,017.49 | 15,582,478.63 | 89.34 | 应收货款增加 |
| 其他流动资产 | 12,421,773.37 | 151,541,583.14 | -91.80 | 主要是银行理财到期收回 |
| 固定资产 | 833,144,181.76 | 627,065,199.07 | 32.86 | 主要是新开咸宁温泉百货店房屋及建筑物等固定资产原值增加 |
| 在建工程 | 4,505,910.00 | 11,519,891.54 | -60.89 | 部分装修改造工程已完工 |
| 应付职工薪酬 | 14,658,701.14 | 22,697,300.64 | -35.42 | 发放职工薪酬增加 |
| 其他流动负债 | 5,190,361.21 | 3,543,401.35 | 46.48 | 主要是预提费用增加 |
| 利润表项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减幅度 (%) | 说明 |
| 资产减值损失 | 705,390.01 | -308,562.45 | 328.61 | 按账龄分析法计提坏账损失增加 |
| 投资收益 | 1,340,270.55 | 11,494,264.70 | -88.34 | 处置长期股权投资收益减少及联营企业投资收益减少 |
| 营业外支出 | 6,996,329.25 | 1,055,807.09 | 562.65 | 撤店赔偿款增加及固定资产处置损失增加 |
| 现金流量表项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减幅度 (%) | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,552,544.51 | 155,373,270.39 | -43.01 | 主要是购买商品支付的现金增加 |
| 收回投资收到的现金 | 497,250,000.00 | 23,000,000.00 | 2,061.96 | 主要是收回银行理财投资金额增加 |
| 投资支付的现金 | 355,000,000.00 | 3,510,000.00 | 10,013.96 | 主要是支付银行理财投资金额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,432,122.21 | -255,840,685.79 | 48.24 | 主要是银行理财到期收回投资增加 |
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 438,000,000.00 | -50.91 | 取得的银行借款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,217,347.15 | -75,187,670.85 | -122.40 | 主要是取得银行借款减少 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会，审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》，

授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产(24032.44平方米土地使用权)及地上附着物。并授权公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>, 详见《公司2013年第二次临时股东大会决议公告》临2013-008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013-009号)

根据2013年第二次临时股东大会决议的授权,公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动,竞价取得上述资产,成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>, 详见《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013-010号)

目前进展情况:本报告期内,跟进上位规划调整相关工作,落实相关规划指标,对建筑形态、功能分布进行市场调查与研究。

2、2014年9月22日,公司与武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息”)签署了《关于成立合资公司的合作协议》,双方约定建立合作关系并共同投资设立合资公司--武汉中天慧购电商服务有限公司,开展基于智能零售O2O电子商务运营业务。公司与天喻信息对合资公司认缴出资总额为人民币1,000万元。其中公司出资500万元,占合资公司50%股权;天喻信息出资500万元,占合资公司50%股权。(公告刊登于2014年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>, 详见《公司与天喻信息签署<合作协议>的自愿性披露公告》临2014-018号)

目前进展情况:合资公司已完成工商注册登记手续,注册名称为武汉中天慧购电商服务有限公司。

3、2014年7月28日,公司与荆州市裕鑫置业有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁位于荆州市沙市区红门南路18号荆州裕鑫商业广场项目的部分场地,租赁面积6,900m²,租赁期为20年。租金第一年至第五年为每月20元/m²,第六年至第八年为每月30元/m²,从第九年起每3年增长5%(其中300m²辅助用房的租金为每月20元/m²,不递增)。该交易未达到董事会审议标准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|--|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联(集团) | 争取在5年之内,采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。 | 2014年07月21日 | 5年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 2014年7月21日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告,对有关同业竞争承诺进行规范,公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告 | | | | |

的公告》(详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》，公告编号临 2014-012)。报告期内，公司控股股东按规范后的承诺积极推进。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|----------|------|--------|-------------------|-----------------------|
| 2014 年 07 月 23 日 | 深交所互动易平台 | 其他 | 个人 | 公众投资者 | 公司控股股东解决同业竞争相关承诺的情况 |
| 2014 年 08 月 09 日 | 深交所互动易平台 | 其他 | 个人 | 公众投资者 | 公司持有武汉烽火网络有限公司的股权比例情况 |
| 2014 年 09 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 李宏鹏；博道投资 王晓莹 | 公司的基本情况、电商发展情况 |

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面净值为2048

万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面净值为2,048万元的投资也相应进行了调整。因海南企业家集团公司、常州金狮股份有限公司、武汉雅琪实业股份公司、武汉劲松实业股份有限公司、武汉物业(集团)股份公司、武汉九通实业股份有限公司等6家投资单位在以前年度已全额计提资产减值准备共计90万元整，故结转净值为零。以上调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表没有产生重要影响。

具体调整事项如下：

单位：元

| 调整内容 | 2014年9月30日 | | 2013年12月31日 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 可供出售金融资产净值 | 长期股权投资净值 | 可供出售金融资产净值 | 长期股权投资净值 |
| 汉口银行股份有限公司 | 20,480,000.00 | -20,480,000.00 | 20,480,000.00 | -20,480,000.00 |
| 海南企业家集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常州金狮股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉雅琪实业股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉劲松实业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉物业(集团)股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉九通实业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 20,480,000.00 | -20,480,000.00 | 20,480,000.00 | -20,480,000.00 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 449,706,490.36 | 660,803,415.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,569,011.00 | 4,450,000.00 |
| 应收账款 | 29,504,017.49 | 15,582,478.63 |
| 预付款项 | 65,390,881.40 | 77,198,410.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 85,604,441.61 | 65,874,711.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 284,766,816.45 | 326,823,432.27 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,378,256.58 | 45,093,565.68 |
| 其他流动资产 | 12,421,773.37 | 151,541,583.14 |
| 流动资产合计 | 980,341,688.26 | 1,347,367,596.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 35,021,868.27 | 41,235,072.64 |
| 投资性房地产 | 562,528,372.11 | 576,853,653.58 |
| 固定资产 | 833,144,181.76 | 627,065,199.07 |
| 在建工程 | 4,505,910.00 | 11,519,891.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,379,433.46 | 48,809,858.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 103,990,560.73 | 101,068,894.95 |
| 递延所得税资产 | 3,600,161.65 | 3,600,161.65 |
| 其他非流动资产 | 213,562,250.00 | 233,412,250.00 |
| 非流动资产合计 | 1,824,212,737.98 | 1,664,044,981.50 |
| 资产总计 | 2,804,554,426.24 | 3,011,412,578.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 301,500,000.00 | 378,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,767,825.46 | |
| 应付账款 | 308,727,353.78 | 395,075,233.75 |
| 预收款项 | 369,118,604.31 | 419,305,814.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,658,701.14 | 22,697,300.64 |
| 应交税费 | 31,486,454.14 | 43,037,402.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 其他应付款 | 346,123,963.66 | 329,407,102.03 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,600,000.00 | 30,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,190,361.21 | 3,543,401.35 |
| 流动负债合计 | 1,457,186,063.70 | 1,622,179,055.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 382,250,000.00 | 466,750,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 382,250,000.00 | 466,750,000.00 |
| 负债合计 | 1,839,436,063.70 | 2,088,929,055.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 251,221,698.00 | 251,221,698.00 |
| 资本公积 | 73,617,059.32 | 73,617,059.32 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 209,916,160.76 | 209,916,160.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 310,170,624.50 | 285,119,699.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 844,925,542.58 | 819,874,617.08 |
| 少数股东权益 | 120,192,819.96 | 102,608,906.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 965,118,362.54 | 922,483,523.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,804,554,426.24 | 3,011,412,578.44 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 307,006,281.43 | 408,609,169.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,863,266.60 | 1,238,676.25 |
| 预付款项 | 2,142,776.60 | 4,691,118.26 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 9,760,870.05 |
| 其他应收款 | 703,485,015.65 | 458,037,524.86 |
| 存货 | 3,454,103.65 | 4,622,496.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,120,902.16 | 3,254,268.05 |
| 其他流动资产 | 10,062,224.33 | 150,075,680.09 |
| 流动资产合计 | 1,030,134,570.42 | 1,040,289,803.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 315,511,169.27 | 321,724,373.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 46,590,128.47 | 49,956,135.22 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,009,967.51 | 849,725.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 8,242,010.43 | 8,932,396.43 |
| 递延所得税资产 | 3,565,499.15 | 3,565,499.15 |
| 其他非流动资产 | 213,562,250.00 | 233,412,250.00 |
| 非流动资产合计 | 608,961,024.83 | 638,920,380.18 |
| 资产总计 | 1,639,095,595.25 | 1,679,210,183.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 251,500,000.00 | 328,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,767,825.46 | |
| 应付账款 | 43,275,571.30 | 79,387,506.50 |
| 预收款项 | 353,137,876.53 | 392,770,380.01 |
| 应付职工薪酬 | 391,743.59 | 1,400,197.73 |
| 应交税费 | 5,344,641.58 | 9,495,747.38 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 其他应付款 | 136,099,848.54 | 30,487,668.22 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 190,269.00 | 322,700.00 |
| 流动负债合计 | 800,720,576.00 | 842,376,999.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 负债合计 | 803,370,576.00 | 845,026,999.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 251,221,698.00 | 251,221,698.00 |
| 资本公积 | 79,903,510.42 | 79,903,510.42 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 209,916,160.76 | 209,916,160.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 294,683,650.07 | 293,141,814.78 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 835,725,019.25 | 834,183,183.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,639,095,595.25 | 1,679,210,183.80 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 974,607,240.46 | 959,167,063.94 |
| 其中：营业收入 | 974,607,240.46 | 959,167,063.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 968,061,077.68 | 955,102,813.24 |
| 其中：营业成本 | 770,805,105.34 | 756,007,436.77 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 11,246,960.13 | 12,294,386.22 |
| 销售费用 | 11,857,844.18 | 12,973,869.14 |
| 管理费用 | 161,910,210.81 | 161,246,293.80 |
| 财务费用 | 12,249,657.22 | 12,712,552.01 |
| 资产减值损失 | -8,700.00 | -131,724.70 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,671,315.75 | 1,236,261.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,826,986.78 | 1,236,261.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,874,847.03 | 5,300,511.70 |
| 加：营业外收入 | 3,573,249.05 | 1,747,373.11 |
| 减：营业外支出 | 1,621,432.60 | 337,199.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 816,593.92 | 85,885.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,826,663.48 | 6,710,685.55 |
| 减：所得税费用 | 4,768,422.76 | 3,642,354.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,058,240.72 | 3,068,331.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,579,124.76 | -3,779,510.14 |
| 少数股东损益 | 6,637,365.48 | 6,847,841.53 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 2,058,240.72 | 3,068,331.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,579,124.76 | -3,779,510.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,637,365.48 | 6,847,841.53 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 114,499,648.31 | 143,529,958.69 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业成本 | 94,379,550.52 | 119,366,608.44 |
| 营业税金及附加 | 1,418,621.34 | 1,930,644.34 |
| 销售费用 | 1,745,606.38 | 1,671,083.60 |
| 管理费用 | 17,665,497.88 | 16,492,909.57 |
| 财务费用 | 2,803,533.96 | 2,879,225.30 |
| 资产减值损失 | -5,350.00 | -5,255.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,671,315.75 | 1,236,261.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,826,986.78 | 1,236,261.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,179,127.52 | 2,431,003.44 |
| 加：营业外收入 | 2,190,082.87 | 507,725.23 |
| 减：营业外支出 | 55,355.00 | 1,363.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,044,399.65 | 2,937,365.67 |
| 减：所得税费用 | -548,950.65 | 425,276.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,495,449.00 | 2,512,089.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -2,495,449.00 | 2,512,089.50 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,182,369,270.19 | 3,140,173,661.43 |
| 其中：营业收入 | 3,182,369,270.19 | 3,140,173,661.43 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,117,281,929.27 | 3,087,274,934.39 |
| 其中：营业成本 | 2,531,423,537.74 | 2,509,219,637.39 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 35,117,703.66 | 37,291,339.55 |
| 销售费用 | 40,211,542.52 | 40,366,248.69 |
| 管理费用 | 476,695,783.13 | 464,410,097.81 |
| 财务费用 | 33,127,972.21 | 36,296,173.40 |
| 资产减值损失 | 705,390.01 | -308,562.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,340,270.55 | 11,494,264.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,963,204.37 | 3,964,698.06 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,427,611.47 | 64,392,991.74 |
| 加：营业外收入 | 7,051,955.12 | 6,393,311.15 |
| 减：营业外支出 | 6,996,329.25 | 1,055,807.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,821,855.38 | 533,802.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,483,237.34 | 69,730,495.80 |
| 减：所得税费用 | 20,248,398.05 | 15,919,272.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,234,839.29 | 53,811,222.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,050,925.50 | 34,721,502.52 |
| 少数股东损益 | 21,183,913.79 | 19,089,720.40 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.14 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 46,234,839.29 | 53,811,222.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,050,925.50 | 34,721,502.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,183,913.79 | 19,089,720.40 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 446,204,907.22 | 500,721,340.30 |
| 减：营业成本 | 377,933,702.97 | 421,005,867.82 |
| 营业税金及附加 | 4,980,083.35 | 6,105,520.78 |
| 销售费用 | 6,184,091.42 | 6,345,861.87 |
| 管理费用 | 57,742,134.75 | 57,886,889.99 |
| 财务费用 | 3,227,235.41 | 4,551,416.13 |
| 资产减值损失 | -15,850.00 | -15,850.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,340,270.55 | 11,494,264.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,963,204.37 | 3,964,698.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,506,220.13 | 16,335,898.41 |
| 加：营业外收入 | 4,354,778.77 | 1,666,762.65 |
| 减：营业外支出 | 306,723.35 | 212,673.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,541,835.29 | 17,789,987.12 |
| 减：所得税费用 | | 1,950,610.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,541,835.29 | 15,839,376.85 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,541,835.29 | 15,839,376.85 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,643,127,225.62 | 3,661,504,515.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,088,471.08 | 18,772,483.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,661,215,696.70 | 3,680,276,998.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,990,291,258.07 | 2,931,650,416.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,876,275.62 | 230,031,978.95 |
| 支付的各项税费 | 128,473,381.55 | 126,432,216.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,022,236.95 | 236,789,115.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,572,663,152.19 | 3,524,903,728.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,552,544.51 | 155,373,270.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 497,250,000.00 | 23,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,303,474.92 | 5,272,848.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,976,651.41 | 1,718,455.96 |
| 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 | 507,530,126.33 | 29,991,303.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,962,248.54 | 282,321,989.75 |
| 投资支付的现金 | 355,000,000.00 | 3,510,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,962,248.54 | 285,831,989.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,432,122.21 | -255,840,685.79 |
| 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 | 215,000,000.00 | 438,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 438,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,500,000.00 | 459,827,865.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,717,347.15 | 53,359,805.85 |
| 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 | 382,217,347.15 | 513,187,670.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,217,347.15 | -75,187,670.85 |
| 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 | -211,096,924.85 | -175,655,086.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 660,803,415.21 | 908,885,200.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,706,490.36 | 733,230,113.98 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,927,301.19 | 610,100,305.46 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,864,862.12 | 44,164,245.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,792,163.31 | 654,264,550.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,823,487.89 | 522,971,473.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,717,792.64 | 31,462,811.66 |
| 支付的各项税费 | 14,665,011.06 | 19,728,425.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,306,167.29 | 67,730,875.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,512,458.88 | 641,893,585.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,279,704.43 | 12,370,965.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 497,250,000.00 | 23,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,064,344.97 | 13,439,910.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,187.98 | 13,221.00 |
| 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 | 512,492,532.95 | 36,453,131.91 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,951,285.09 | 203,263,247.62 |
| 投资支付的现金 | 355,000,000.00 | 23,590,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,951,285.09 | 226,853,247.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,458,752.14 | -190,400,115.71 |
| 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 | 215,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,000,000.00 | 219,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,423,839.97 | 15,062,119.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,423,839.97 | 234,412,119.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,423,839.97 | 53,587,880.01 |
| 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 | -101,602,887.68 | -124,441,270.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,609,169.11 | 551,914,635.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,006,281.43 | 427,473,365.85 |

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：易国华

会计机构负责人：牛波霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日