



# 武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2019 年

---

## 第三季度报告全文

2019 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刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,729,936,624.33	2,725,958,558.97	0.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,831,800.05	1,148,567,253.33	15.87%	
	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）	890,528,673.23	-0.11%	2,943,775,954.40	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,909,648.01	439.67%	135,682,571.72	43.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,002,469.17	425.45%	131,265,319.62	170.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,758,283.68	-102.51%
基本每股收益（元/股）	0.10	433.33%	0.54	42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	433.33%	0.54	42.11%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.62%	10.74%	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-1,900,248.67	非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,417,035.72	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,477,420.27	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,343,294.66	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-271,100.00	其他非流动金融资产公允价值变动损益
减：所得税影响额	1,692,029.21	非经常性损益的所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	-42,879.33	少数股东损益的影响数
合计	4,417,252.10	--

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



说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	41.25%	103,627,794	0	-	0
段学东	境内自然人	0.82%	2,055,663	0	-	0
陈月华	境内自然人	0.78%	1,948,900	0	-	0
杨晴	境内自然人	0.71%	1,782,600	0	-	0
基本养老保险基金一三零一组合	其他	0.41%	1,041,400	0	-	0
李慧云	境内自然人	0.35%	874,300	0	-	0
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	0.30%	752,382	0	-	0
汪明忠	境内自然人	0.29%	720,000	0	-	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	674,856	0	-	0
万丛林	境内自然人	0.25%	620,000	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联（集团）股份有限公司	103,627,794	人民币普通股	103,627,794			
段学东	2,055,663	人民币普通股	2,055,663			
陈月华	1,948,900	人民币普通股	1,948,900			
杨晴	1,782,600	人民币普通股	1,782,600			
基本养老保险基金一三零一组合	1,041,400	人民币普通股	1,041,400			
李慧云	874,300	人民币普通股	874,300			
武汉重型机床集团有限公司	752,382	人民币普通股	752,382			
汪明忠	720,000	人民币普通股	720,000			



MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	674,856	人民币普通股	674,856
万丛林	620,000	人民币普通股	620,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨晴通过方正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 1,782,600 股，占公司总股本的 0.71%；公司股东李慧云通过中银国际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 874,300 股，占公司总股本的 0.35%；公司股东汪明忠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 600,000 股，合计持有公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.29%；公司股东万丛林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 540,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 80,000 股，合计持有公司股份 620,000 股，占公司总股本的 0.25%		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度%	说明
货币资金	397,988,235.87	851,927,272.64	-53.28	主要系公司2019年起适用新金融工具准则,将原在货币资金列报的结构性存款调整到交易性金融资产
交易性金融资产	463,079,964.02	-	100.00	主要系公司2019年起适用新金融工具准则,将原在货币资金、其他流动资产列报的项目调整到交易性金融资产
应收账款	90,681,242.32	61,250,320.60	48.05	主要原因是应收团购货款增加
预付款项	33,252,979.93	20,026,328.24	66.05	主要原因是预付百货黄石店房屋租金
其他流动资产	4,648,770.61	57,210,853.16	-91.87	主要原因是2019年起适用新金融工具准则,将原在其他流动资产列报的项目调整到交易性金融资产
可供出售金融资产	-	20,480,000.00	-100.00	主要系公司于2019年起适用新金融工具准则,将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	82,318,200.00	-	100.00	主要系公司于2019年起适用新金融工具准则,分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致
长期股权投资	52,368.57	192,235.73	-72.76	主要原因是按权益法确认合营企业投资收益减少
在建工程	514,853.43	299,228.31	72.06	主要原因是分子公司消防及监控改造工程增加
短期借款	-	70,000,000.00	-100.00	主要原因是银行借款已全部归还
应付职工薪酬	46,561,072.02	107,877,019.97	-56.84	主要原因是应付职工工资减少
应交税费	45,343,213.25	65,325,439.75	-30.59	主要原因是应付增值税、所得税减少
一年内到期的非流动负债	18,310,000.00	55,700,000.00	-67.13	主要原因是一年内到期的银行借款减少
长期借款	259,540,000.00	132,150,000.00	96.40	主要原因是取得银行借款增加
预计负债	3,480,000.00	-	100.00	主要原因是计提超市连锁公司未决诉讼预计负债
递延所得税负债	15,459,550.00	-	100.00	主要系公司金融资产公允价值收益增加
未分配利润	761,657,841.94	579,393,295.22	31.46	主要系公司利润总额增加
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度%	说明
财务费用	3,235,531.39	6,481,852.24	-50.08	主要原因是利息费用减少、利息收入增加
其他收益	2,417,035.72	1,529,750.00	58.00	主要原因是取得家电分公司税费返还增加
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-271,100.00	-	-100.00	主要系公司金融资产本期公允价值收益减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	640,994.82	-	100.00	主要原因是公司按账龄分析法计提坏账准备
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	370,499.26	-100.00	按2019年新金融准则,对应收账款和其他应收款坏账准备计提信用减值损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	55,763,951.30	-100.00	主要原因是资产处置收益减少,同期确认中山大道资产处置收益
营业外收入	3,540,726.40	747,177.79	373.88	主要原因是无法支付款项利得增加
营业外支出	3,097,680.41	924,500.18	235.07	主要原因是处置非流动资产毁损报废损失及计提预



现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度%	说明
净利润(净亏损以“-”号填列)	170,775,954.74	128,561,154.13	32.84	计负债增加 主要系公司利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	135,682,571.72	94,571,322.33	43.47	主要系公司利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,758,283.68	70,183,746.74	-102.51	主要原因是支付的职工薪酬支出增加
收回投资收到的现金	1,185,047,020.29	216,013,217.00	448.60	主要原因是银行理财投资收回的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,726.63	58,850,457.46	-99.87	主要原因是资产处置收回的现金减少,同期收到中山大道资产拆迁补偿款
投资活动现金流入小计	1,187,892,690.92	277,382,714.46	328.25	主要原因是银行理财投资收回的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,448,173.79	33,766,859.27	-60.17	主要原因是销品茂地铁工程完工支出减少
投资支付的现金	1,592,779,964.02	73,800,000.00	2,058.24	主要原因是银行理财投资支付的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金	12,296,767.85	38,065,465.83	-67.70	主要原因是资产处置收回的现金减少,支付相关税费减少
投资活动现金流出小计	1,618,524,905.66	145,632,325.10	1,011.38	主要原因是银行理财投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-430,632,214.74	131,750,389.36	-426.85	主要原因是银行理财投资支付的现金增加及资产处置收益减少
取得借款收到的现金	130,000,000.00	70,000,000.00	85.71	主要原因是收到银行借款增加
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	194,000,000.00	-43.30	主要原因是偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,203,514.42	95,277,499.74	-48.36	主要原因是分配股利减少
筹资活动现金流出小计	159,203,514.42	289,277,499.74	-44.97	主要原因是偿还银行借款及分配股利减少
筹资活动产生的现金流量净额	-29,203,514.42	-219,277,499.74	86.68	主要原因是银行借款增加、偿还银行借款及分配股利减少
现金及现金等价物净增加额	-461,594,012.84	-17,343,363.64	-2,561.50	主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月12日,公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》,授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产(24032.44平方米土地使用权)及地上附着物。根据2013年第二次临时董事会决议的授权,公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动,竞价取得上述资产,成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月16日、2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:<http://www.cninfo.com.cn>,详见《公司2013年第二次临时董事会决议公告》临2013-008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013-009号、《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013-010号)

目前进展情况:本报告期内,根据市场变化调整、完善开发方案,选择时机,控制进度。

2、2015年11月13日,丹江口鑫东来置业有限公司作为原告,针对丹江口市文体商健广场房屋租赁合同纠纷,向丹江口市人民法院起诉公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司(该公司于2019年3月11日更名为武汉中商超市连锁有限公司)。丹江口市人民法院针对丹江口鑫东来置业有限公司的诉讼主



张正式立案，诉讼金额为700万元。（详见2016年3月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司2015年年度报告》）

目前进展情况：丹江口市人民法院一审判决公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司向丹江口鑫东来置业有限公司支付房屋租赁费和物业管理费共计532万元。公司不服一审判决，上诉至十堰市中级人民法院，该法院将此案发回原一审法院重审，重审时，丹江口鑫东来置业公司撤回起诉。2017年3月15日，丹江口鑫东来置业有限公司起诉武汉中商平价超市连锁有限责任公司，要求偿付损失2,990万元，丹江口市人民法院开庭审理后，该公司于2017年6月13日再次申请撤诉。2019年5月，饶云来函称，丹江口鑫东来置业有限公司将对武汉中商超市连锁有限公司享有的到期债权转让给饶云。2019年7月23日，收到丹江口人民法院的传票和民事起诉状，饶云起诉公司和武汉中商超市连锁有限公司，要求支付租金、物业费、设备款等合计2,443.46万元。丹江口市人民法院已开庭审理，尚未判决。

3、公司作为原告，针对武汉和天源商业投资有限公司、武汉华运房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷，向武汉市硚口区人民法院提起民事诉讼。硚口区法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为1,038万元。（详见2016年8月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司2016年半年度报告》）

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

4、武汉团结集团股份有限公司作为原告，针对国有土地使用权的合同纠纷，起诉公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司，要求返还位于武汉销品茂西南角面积为7,662.29平方米国有土地使用权。（详见2018年10月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《控股子公司关于收到法院传票的公告》）

目前进展情况：2018年11月21日由武昌区人民法院一审开庭审理。2019年4月16日，公司收到武昌区人民法院参加诉讼通知书，2019年5月8日开庭审理，公司为该案第三人参加诉讼。2019年5月30日，一审判决武汉中商鹏程销品茂协助原告将7,662.29平方米国有土地使用权变更登记至原告名下。目前，各方均未上诉，正在按照判决内容准备资料办理相关手续。

5、湖北幼儿师范高等专科学校作为原告，针对产权交易合同之《补充协议》及合同尾款纠纷，起诉公司要求解除补充协议并支付合同尾款。（详见2019年2月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司关于收到法院传票的公告》）

目前进展情况：2019年3月28日武汉中级人民法院开庭审理。2019年9月29日，一审判决驳回湖北幼儿师范高等专科学校的诉讼请求，案件受理费由原告承担。（详见2019年10月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司关于诉讼进展的公告》）2019年10月24日，公司收到武汉中级人民法院送达的湖北幼儿师范高等专科学校的民事上诉状，上诉请求判决撤销一审判决，目前尚未收到开庭传票。

6、2019年6月14日，泰盛贸易股份有限公司作为原告，针对货款纠纷，向福建省莆田市荔城区人民法院起诉公司全资子公司武汉中商超市连锁有限公司，要求支付货款及逾期利息，涉案金额765.5万元。（详见2019年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站<http://www.cninfo.com.cn>的《公司2019年半年度报告》）

目前进展情况：冻结武汉中商超市连锁有限公司开立在汉口银行徐东支行账户内存款，冻结资金为





7,654,976.07元。武汉中商超市连锁有限公司已依法向法院提出了管辖异议，目前尚未开庭。公司按照谨慎性原则计提预计负债约248万元。

7、2019年1月10日，公司披露关于重大资产重组停牌公告，筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售 100%股权。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：武汉中商，证券代码：000785）自 2019 年 1 月 10 日开市起开始停牌。

2019年1月24日，公司披露发行股份购买资产预案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售 100%股权。按照本次交易初步确定的价格区间的下限363亿元进行测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易前，上市公司的控股股东为武汉商联(集团)，实际控制人为武汉国资公司；本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为居然控股，实际控制人变更为汪林朋。本次交易中，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入、净利润指标预计均超过上市公司对应指标的100%，因购买标的资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦将超过100%，按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。公司股票于2019年1月24日开市起复牌。

2019年1月29日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对武汉中商集团股份有限公司的重组函》（许可类重组问询函（2019）第3号）。2019年2月13日，公司就上述问询函中的相关问题作出回复说明并公告。2019年2月15日下午15:00-17:00，公司在深圳证券交易所947会议室召开重大资产重组媒体说明会。

2019年3月16日、2019年4月16日、2019年5月16日，公司分别披露了本次重大资产重组进展公告。

2019年6月3日，公司披露发行股份购买资产草案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等23名交易对方持有的居然新零售100%股权。本次发行股份购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的开元评估出具并经武汉市国资委核准的标的资产截至评估基准日的评估值3,567,401.00万元为基础，经交易双方友好协商，确定为3,565,000.00万元。

2019年6月5日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对武汉中商集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第15号）。2019年6月14日，公司就上述问询函中的相关问题作出回复说明并公告。

2019年6月17日，本次交易取得了《武汉市人民政府关于北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司与武汉中商集团股份有限公司重大资产重组的批复》。

2019年6月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产相关议案。

2019年6月28日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可受理单〉的公告》。2019年7月25日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。2019年8月1日，公司披露了《关于重组交易对方收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》。

2019年9月17日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]的回复等相关公告。2019年9月26日，公司披露了《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示公告》。

因本次重大资产重组交易对方居然控股所持本次重大资产重组交易标的居然新零售的股权被辽宁省大连市中级人民法院冻结，公司于2019年9月27日召开2019年第四次临时董事会，审议通过《关于向中国



证券监督管理委员会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》，并于2019年9月29日向证监会报送关于中止审查武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，2019年9月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

2019年9月29日，居然控股向辽宁省大连市中级人民法院申请以现金置换（反担保）大连中益的保全查封，辽宁省大连市中级人民法院裁定解除对居然控股所持居然新零售股权的冻结，同时查封居然控股用作现金置换（反担保）的相关银行账户内的资金。2019年9月30日辽宁省大连市中级人民法院就解除股权冻结事项出具协助执行通知书。

2019年10月8日，公司召开2019年第五次临时董事会，审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》，10月9日向证监会报送关于申请恢复审查公司发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，2019年10月11日公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，2019年10月14日公司披露关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]的回复（修订稿）以及关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排等相关公告。

2019年10月16日，公司收到居然控股、湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）来函，获悉东亚实业拟将其持有的本次重组标的公司居然新零售0.08%股权（对应注册资本10.54万元）转让给居然控股。同日，公司召开2019年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于拟调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方案拟调整不构成重大调整的议案》，公司就此发布了《2019年第六次临时董事会会议决议公告》。

2019年10月17日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第49次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

8、2019年1月至2019年9月，公司全资子公司武汉中商超市连锁有限公司分别与湖北经济学院、华中师范大学、大冶市人民医院、中部战区总医院、中国地质大学(武汉)、湖北美术学院、湖北鸿升教服餐饮服务公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司等单位签订了《房屋租赁合同》，租赁面积共计4,183平方米，租期1至6年。

9、2019年4月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于注销全资子公司一武汉中商农产品有限责任公司的议案》。目前，已完成工商注销。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	武汉商联(集团)股份有限公司	解决同业竞争承诺	公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司承诺:争取在5年之内,采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。	2014年07月21日	5年	武汉商联支持并推动武汉中商发股购买居然新零售100%股权(本次重大资产重组),武汉中商变更实际控制人。武汉商联支持并推动鄂武商与中百集团的差异化经营;2019年7月武汉商联为解决同业竞争问题出具延期承诺。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>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)。从2014年7月至今,武汉商联主要采取以下两类措施:(1)武汉商联支持并推动武汉中商发股购买居然新零售100%股权,武汉中商变更实际控制人。(2)2019年7月武商联为解决同业竞争问题重新分别向鄂武商及中百集团出具了解决同业竞争的承诺,即“自股东大会审议通过本项议案之日起,武商联将积极推进中商重组工作,进一步加大武商集团、中百集团分业经营的力度,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。”鄂武商、中百集团股东大会审议通过了武商联变更同业竞争的议案。(详见武汉中商、鄂武商A、中百控股相关公告)</p> <p>2019年10月17日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第49次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买居然新零售100%股权暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。</p>					

### 四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财	12,950	5,260	0



	产品的议案》；公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容的议案》。截止本报告期末有 5,260 万元理财产品未到期。			
合计		12,950	5,260	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 28 日	其他	个人	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html</a>
2019 年 09 月 27 日	其他	个人	同上
2019 年 09 月 29 日	其他	个人	同上
2019 年 09 月 30 日	其他	个人	同上

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	397,988,235.87	851,927,272.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	463,079,964.02	
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	90,681,242.32	61,250,320.60
应收款项融资		
预付款项	33,252,979.93	20,026,328.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,736,848.71	31,524,107.12
其中：应收利息	2,199,430.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,089,170.30	255,520,796.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,648,770.61	57,210,853.16
流动资产合计	1,271,477,211.76	1,277,459,678.70



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,368.57	192,235.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,318,200.00	
投资性房地产	471,998,594.03	485,675,340.93
固定资产	582,504,472.77	611,775,130.36
在建工程	514,853.43	299,228.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,526,935.49	39,919,651.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,592,880.82	56,035,275.36
递延所得税资产	388,857.46	559,768.26
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	1,458,459,412.57	1,448,498,880.27
资产总计	2,729,936,624.33	2,725,958,558.97
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
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		
应付账款	290,427,157.27	413,329,996.84



预收款项	264,399,864.96	261,979,351.08
合同负债		
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	46,561,072.02	107,877,019.97
应交税费	45,343,213.25	65,325,439.75
其他应付款	278,126,259.19	288,898,937.09
其中：应付利息		
应付股利	51,200.00	1,251,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,310,000.00	55,700,000.00
其他流动负债	14,662,844.49	16,069,630.26
流动负债合计	957,830,411.18	1,279,180,374.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,540,000.00	132,150,000.00
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	3,480,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	15,459,550.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,479,550.00	132,150,000.00
负债合计	1,236,309,961.18	1,411,330,374.99
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79
一般风险准备		
未分配利润	761,657,841.94	579,393,295.22
归属于母公司所有者权益合计	1,330,831,800.05	1,148,567,253.33
少数股东权益	162,794,863.10	166,060,930.65
所有者权益合计	1,493,626,663.15	1,314,628,183.98
负债和所有者权益总计	2,729,936,624.33	2,725,958,558.97

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	277,857,092.54	751,903,893.90
交易性金融资产	463,079,964.02	
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	1,306,297.20	3,236,672.21
应收款项融资		
预付款项	134,670.04	4,559,151.20
其他应收款	188,857,524.41	140,594,106.36
其中：应收利息	2,199,430.13	
应收股利		
存货	3,079,139.02	2,199,049.76
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	127,805.66	52,210,608.38
流动资产合计	934,442,492.89	954,703,481.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,541,669.57	275,681,536.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,318,200.00	
投资性房地产		
固定资产	28,352,906.66	30,678,720.25
在建工程	68,807.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	863,323.09	1,227,623.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,409,877.77	6,726,520.63
递延所得税资产	383,986.21	554,822.01
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00
非流动资产合计	625,501,020.31	568,911,472.86
资产总计	1,559,943,513.20	1,523,614,954.67
流动负债：		
短期借款		
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		



应付账款	22,403,116.35	45,657,644.45
预收款项	227,339,909.34	205,654,451.28
合同负债		
应付职工薪酬	8,445,480.88	30,041,283.34
应交税费	8,184,531.54	18,481,839.72
其他应付款	72,478,167.89	104,333,237.87
其中：应付利息		
应付股利	51,200.00	51,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000.00	700,000.00
其他流动负债	8,460,694.61	15,189,423.10
流动负债合计	348,011,900.61	420,057,879.76
非流动负债：		
长期借款	550,000.00	550,000.00
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	15,459,550.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,009,550.00	550,000.00
负债合计	364,021,450.61	420,607,879.76
所有者权益：		
股本	251,221,698.00	251,221,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79
未分配利润	620,461,653.38	527,546,665.70
所有者权益合计	1,195,922,062.59	1,103,007,074.91
负债和所有者权益总计	1,559,943,513.20	1,523,614,954.67

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	890,528,673.23	891,544,460.15
其中：营业收入	890,528,673.23	891,544,460.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,332,045.65	881,085,416.54
其中：营业成本	653,893,681.28	688,054,230.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,984,212.07	13,442,700.74
销售费用	12,178,632.75	9,403,679.38
管理费用	161,296,365.38	168,226,839.47
研发费用		
财务费用	979,154.17	1,957,966.62
其中：利息费用	3,698,153.71	3,989,550.68
利息收入	4,524,579.02	4,222,921.62
加：其他收益	733,323.28	281,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,150,303.24	2,643,862.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,639.67	-46,520.39



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,454,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,422.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		217,479.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,640,176.52	13,601,835.25
加：营业外收入	1,653,172.82	471,695.54
减：营业外支出	447,017.60	474,547.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,846,331.74	13,598,983.20
减：所得税费用	13,365,582.08	9,281,636.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,480,749.66	4,317,346.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,480,749.66	4,317,346.84
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	25,909,648.01	-7,627,870.87
2.少数股东损益	11,571,101.65	11,945,217.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	37,480,749.66	4,317,346.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,909,648.01	-7,627,870.87
归属于少数股东的综合收益总额	11,571,101.65	11,945,217.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.03
（二）稀释每股收益	0.10	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,816,310.06	79,769,317.01
减：营业成本	59,775,472.88	65,032,531.79
税金及附加	1,187,265.86	1,098,304.00
销售费用	474,241.04	729,196.61
管理费用	20,618,173.73	25,046,761.01
研发费用		
财务费用	-4,166,661.89	-3,667,443.84
其中：利息费用	46,470.64	115,055.55
利息收入	4,394,845.20	4,034,678.96
加：其他收益	50,535.07	43,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,150,303.24	2,643,862.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,639.67	-46,520.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认		



收益		
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）	-2,454,500.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		5,250.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,325,843.25	-5,777,820.48
加：营业外收入	631,502.55	56,825.90
减：营业外支出	29,600.67	290,230.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,723,941.37	-6,011,225.18
减：所得税费用	-1,358,527.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,365,414.17	-6,011,225.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,365,414.17	-6,011,225.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-1,365,414.17	-6,011,225.18
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,943,775,954.40	2,949,020,057.73
其中：营业收入	2,943,775,954.40	2,949,020,057.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,733,913,059.41	2,831,958,362.91
其中：营业成本	2,196,971,928.72	2,283,957,029.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,876,716.94	42,454,562.38
销售费用	34,791,023.78	28,300,459.88
管理费用	455,037,858.58	470,764,459.02
研发费用		
财务费用	3,235,531.39	6,481,852.24
其中：利息费用	11,244,063.85	12,743,594.29
利息收入	14,631,552.09	13,910,277.71
加：其他收益	2,417,035.72	1,529,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,108,497.11	4,854,052.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,867.16	-178,204.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-271,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	640,994.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		370,499.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,763,951.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,758,322.64	179,579,948.36
加：营业外收入	3,540,726.40	747,177.79
减：营业外支出	3,097,680.41	924,500.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,201,368.63	179,402,625.97
减：所得税费用	48,425,413.89	50,841,471.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,775,954.74	128,561,154.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,775,954.74	128,561,154.13
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	135,682,571.72	94,571,322.33
2.少数股东损益	35,093,383.02	33,989,831.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	170,775,954.74	128,561,154.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,682,571.72	94,571,322.33
归属于少数股东的综合收益总额	35,093,383.02	33,989,831.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.38
（二）稀释每股收益	0.54	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郝健

主管会计工作负责人：刘自力

会计机构负责人：高运兰

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	264,881,499.72	279,416,390.77
减：营业成本	218,978,125.79	232,903,832.23
税金及附加	3,892,166.72	3,223,883.80
销售费用	1,927,300.62	2,426,021.49
管理费用	50,023,755.15	64,374,790.71
研发费用		
财务费用	-13,194,916.99	-10,736,571.71
其中：利息费用	145,666.49	1,573,788.90
利息收入	14,148,271.36	13,243,413.64
加：其他收益	1,082,682.90	43,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,286,700.76	34,741,266.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,867.16	-178,204.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-271,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	609,091.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,763,951.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,962,443.25	77,787,501.97



加：营业外收入	1,927,146.87	149,263.63
减：营业外支出	33,732.67	315,960.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,855,857.45	77,620,805.00
减：所得税费用	2,522,844.77	13,474,000.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,333,012.68	64,146,804.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,333,012.68	64,146,804.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	46,333,012.68	64,146,804.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表



项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,325,017,536.70	3,425,237,122.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,764,193.02	16,153,721.37
经营活动现金流入小计	3,340,781,729.72	3,441,390,844.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,648,382,455.81	2,732,339,959.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	359,773,671.04	307,169,999.36
支付的各项税费	155,839,836.79	164,027,359.84
支付其他与经营活动有关的现金	178,544,049.76	167,669,779.15
经营活动现金流出小计	3,342,540,013.40	3,371,207,097.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,758,283.68	70,183,746.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,185,047,020.29	216,013,217.00
取得投资收益收到的现金	2,770,944.00	2,519,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,726.63	58,850,457.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,187,892,690.92	277,382,714.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,448,173.79	33,766,859.27
投资支付的现金	1,592,779,964.02	73,800,000.00
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	12,296,767.85	38,065,465.83
投资活动现金流出小计	1,618,524,905.66	145,632,325.10
投资活动产生的现金流量净额	-430,632,214.74	131,750,389.36
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	130,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,203,514.42	95,277,499.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,959,450.57	32,315,165.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,203,514.42	289,277,499.74
筹资活动产生的现金流量净额	-29,203,514.42	-219,277,499.74
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	-461,594,012.84	-17,343,363.64
加：期初现金及现金等价物余额	849,437,345.11	742,277,206.20
六、期末现金及现金等价物余额	387,843,332.27	724,933,842.56

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,335,234.67	335,661,403.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,233,769.81	57,046,771.39



经营活动现金流入小计	371,569,004.48	392,708,175.11
购买商品、接受劳务支付的现金	272,821,745.41	297,798,585.81
支付给职工及为职工支付的现金	52,290,909.14	42,378,933.22
支付的各项税费	8,138,624.70	7,669,085.84
支付其他与经营活动有关的现金	155,673,626.64	95,178,209.61
经营活动现金流出小计	488,924,905.89	443,024,814.48
经营活动产生的现金流量净额	-117,355,901.41	-50,316,639.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,185,047,020.29	216,013,217.00
取得投资收益收到的现金	64,332,803.80	53,057,555.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,567.31	58,843,324.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,249,393,391.40	327,914,096.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,892.99	2,860,306.21
投资支付的现金	1,592,779,964.02	73,800,000.00
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	12,296,767.85	38,065,465.83
投资活动现金流出小计	1,605,938,624.86	114,725,772.04
投资活动产生的现金流量净额	-356,545,233.46	213,188,324.46
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,666.49	51,792,528.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,666.49	181,792,528.50
筹资活动产生的现金流量净额	-145,666.49	-181,792,528.50
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	-474,046,801.36	-18,920,843.41
加：期初现金及现金等价物余额	749,413,966.37	653,864,024.14



六、期末现金及现金等价物余额	275,367,165.01	634,943,180.73
----------------	----------------	----------------

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,927,272.64	556,655,872.92	-295,271,399.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		347,471,399.72	347,471,399.72
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	61,250,320.60	61,250,320.60	
应收款项融资			
预付款项	20,026,328.24	20,026,328.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,524,107.12	31,524,107.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	255,520,796.94	255,520,796.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,210,853.16	5,010,853.16	-52,200,000.00
流动资产合计	1,277,459,678.70	1,277,459,678.70	
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,480,000.00	0.00	-20,480,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	192,235.73	192,235.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		82,589,300.00	82,589,300.00
投资性房地产	485,675,340.93	485,675,340.93	
固定资产	611,775,130.36	611,775,130.36	
在建工程	299,228.31	299,228.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,919,651.32	39,919,651.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,035,275.36	56,035,275.36	
递延所得税资产	559,768.26	559,768.26	
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00	
非流动资产合计	1,448,498,880.27	1,510,608,180.27	62,109,300.00
资产总计	2,725,958,558.97	2,788,067,858.97	62,109,300.00
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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			
应付账款	413,329,996.84	413,329,996.84	
预收款项	261,979,351.08	261,979,351.08	



合同负债			
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	107,877,019.97	107,877,019.97	
应交税费	65,325,439.75	65,325,439.75	
其他应付款	288,898,937.09	288,898,937.09	
其中：应付利息			
应付股利	1,251,200.00	1,251,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,700,000.00	55,700,000.00	
其他流动负债	16,069,630.26	16,069,630.26	
流动负债合计	1,279,180,374.99	1,279,180,374.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	132,150,000.00	132,150,000.00	
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		15,527,325.00	15,527,325.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,150,000.00	147,677,325.00	15,527,325.00
负债合计	1,411,330,374.99	1,426,857,699.99	15,527,325.00
所有者权益：			
股本	251,221,698.00	251,221,698.00	
其他权益工具			





其中：优先股			
永续债			
资本公积	73,617,059.32	73,617,059.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79	
一般风险准备			
未分配利润	579,393,295.22	625,975,270.22	46,581,975.00
归属于母公司所有者权益合计	1,148,567,253.33	1,195,149,228.33	46,581,975.00
少数股东权益	166,060,930.65	166,060,930.65	
所有者权益合计	1,314,628,183.98	1,361,210,158.98	46,581,975.00
负债和所有者权益总计	2,725,958,558.97	2,788,067,858.97	62,109,300.00

## 调整情况说明

本公司按照2017年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则，对2019年1月1日期初余额进行分类调整：1、将原在货币资金列示的结构性存款、原在其他流动资产列示的理财产品分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；2、将原在可供出售金融资产列示的未上市股权投资汉口银行20,480,000.00元，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产，将以成本计量的非上市股权投资，账面累计金额900,000.00元，累计计提减值准备900,000.00元，指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,903,893.90	456,632,494.18	-295,271,399.72
交易性金融资产		347,471,399.72	347,471,399.72
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	3,236,672.21	3,236,672.21	
应收款项融资			
预付款项	4,559,151.20	4,559,151.20	
其他应收款	140,594,106.36	140,594,106.36	



其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,199,049.76	2,199,049.76	
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	52,210,608.38	10,608.38	-52,200,000.00
流动资产合计	954,703,481.81	954,703,481.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,480,000.00	0.00	-20,480,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	275,681,536.73	275,681,536.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		82,589,300.00	82,589,300.00
投资性房地产			
固定资产	30,678,720.25	30,678,720.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,227,623.24	1,227,623.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,726,520.63	6,726,520.63	
递延所得税资产	554,822.01	554,822.01	
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00	
非流动资产合计	568,911,472.86	631,020,772.86	62,019,300.00
资产总计	1,523,614,954.67	1,585,724,254.67	62,019,300.00
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	45,657,644.45	45,657,644.45	
预收款项	205,654,451.28	205,654,451.28	
合同负债			
应付职工薪酬	30,041,283.34	30,041,283.34	
应交税费	18,481,839.72	18,481,839.72	
其他应付款	104,333,237.87	104,333,237.87	
其中：应付利息			
应付股利	51,200.00	51,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	700,000.00	700,000.00	
其他流动负债	15,189,423.10	15,189,423.10	
流动负债合计	420,057,879.76	420,057,879.76	
非流动负债：			
长期借款	550,000.00	550,000.00	
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		15,527,325.00	15,527,325.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	550,000.00	16,077,325.00	15,527,325.00
负债合计	420,607,879.76	436,135,204.76	15,527,325.00
所有者权益：			
股本	251,221,698.00	251,221,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	79,903,510.42	79,903,510.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	244,335,200.79	244,335,200.79	
未分配利润	527,546,665.70	574,128,640.70	46,581,975.00
所有者权益合计	1,103,007,074.91	1,149,589,049.91	46,581,975.00
负债和所有者权益总计	1,523,614,954.67	1,585,724,254.67	62,109,300.00

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年十月二十八日