

# 武汉中商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 唐建新       | 独立董事      | 因有事       | 李光     |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 2011.9.30        |            | 2010.12.31       |            | 增减幅度(%) |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| 总资产(元)                  | 2,584,114,230.18 |            | 2,636,904,947.60 |            | -2.00%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 724,192,552.47   |            | 672,182,520.77   |            | 7.74%   |
| 股本(股)                   | 251,221,698.00   |            | 251,221,698.00   |            | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.88             |            | 2.68             |            | 7.46%   |
|                         | 2011年7-9月        | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月        | 比上年同期增减(%) |         |
| 营业总收入(元)                | 935,785,517.72   | 14.75%     | 3,012,343,011.56 | 13.07%     |         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 15,550,586.71    | 171.16%    | 77,132,201.50    | 36.37%     |         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -                | -          | 135,053,344.06   | -28.71%    |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -                | -          | 0.54             | -28.71%    |         |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.062            | 169.57%    | 0.307            | 36.44%     |         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.062            | 169.57%    | 0.307            | 36.44%     |         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.17%            | 1.30%      | 11.25%           | 2.33%      |         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.52%            | 1.32%      | 10.57%           | 2.39%      |         |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 3,601,771.21 |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,990,680.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -381,530.43  |         |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 所得税影响额    | -1,264,358.21 |   |
| 少数股东权益影响额 | -54,242.46    |   |
| 合计        | 4,892,320.11  | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                  |                 |        |  |
|----------------------------------|-----------------|--------|--|
| 报告期末股东总数（户）                      | 27,410          |        |  |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                |                 |        |  |
| 股东名称（全称）                         | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |  |
| 武汉商联（集团）股份有限公司                   | 105,477,594     | 人民币普通股 |  |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 5,360,334       | 人民币普通股 |  |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金           | 4,000,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金           | 3,000,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金             | 1,828,053       | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金            | 1,719,363       | 人民币普通股 |  |
| 中国人寿再保险股份有限公司                    | 1,606,630       | 人民币普通股 |  |
| 胡文姣                              | 1,580,393       | 人民币普通股 |  |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品           | 1,514,410       | 人民币普通股 |  |
| 王慷                               | 1,000,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金      | 1,000,000       | 人民币普通股 |  |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 主要指标增减变化说明 |               |               |          |             |
|------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|            |               |               |          | 单位:元        |
| 资产负债表项目    | 2011年9月30日    | 2010年12月31日   | 增减幅度%    | 说明          |
| 交易性金融资产    | -             | 106,225.00    | -100.00  | 股票投资减少      |
| 应收账款       | 10,617,442.95 | 6,529,425.01  | 62.61    | 应收客户租金增加    |
| 预付款项       | 38,524,244.83 | 28,461,578.57 | 35.36    | 预付货款增加      |
| 其他应收款      | 78,052,854.67 | 58,245,652.24 | 34.01    | 支付门店定金增加    |
| 在建工程       | 6,026,525.65  | 179,662.00    | 3,254.37 | 门店在建工程装修款增加 |
| 应付票据       | -             | 2,125,985.00  | -100.00  | 应付票据到期支付    |
| 应交税费       | 26,007,065.11 | 47,408,870.98 | -45.14   | 已上交计提的税费    |
| 应付利息       | 2,011,200.33  | 2,993,964.28  | -32.82   | 已付银行贷款利息    |
| 其他流动负债     | 3,747,972.20  | 2,582,571.48  | 45.13    | 预提费用增加      |
| 利润表项目      | 2011年1-9月     | 2010年1-9月     | 增减幅度%    | 说明          |
| 销售费用       | 32,650,621.85 | 25,044,728.12 | 30.37    | 广告费及业务宣传费增加 |
| 财务费用       | 42,221,930.34 | 32,434,071.84 | 30.18    | 银行手续费增加     |
| 资产减值损失     | 273,735.35    | 1,272,811.72  | -78.49   | 计提坏账准备减少    |
| 投资收益       | 3,935,876.94  | 6,937,137.68  | -43.26   | 联合合营企业净利润减少 |

|                   |                |                |         |               |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 营业外收入             | 3,683,595.60   | 2,210,924.81   | 66.61   | 补贴收入增加        |
| 利润总额              | 112,123,721.18 | 81,633,085.83  | 37.35   | 主要是营业利润增加     |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 77,132,201.50  | 56,563,017.86  | 36.37   | 利润总额增加        |
| 少数股东损益            | 9,731,775.02   | 3,339,262.09   | 191.43  | 少数股东损益增加      |
| 现金流量表项目           | 2011 年 1-9 月   | 2010 年 1-9 月   | 增减幅度%   | 说明            |
| 支付的各项税费           | 137,462,944.85 | 105,160,562.67 | 30.72   | 支付各项税费增加      |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 188,175,211.09 | 100,102,932.77 | 87.98   | 支付门店定金、其他费用增加 |
| 收回投资收到的现金         | 106,225.00     | 1,470,905.40   | -92.78  | 收回股票投资减少      |
| 取得投资收益收到的现金       | 4,764,050.18   | 6,811,781.18   | -30.06  | 股票投资收益减少      |
| 投资支付的现金           | -              | 49,978,850.00  | -100.00 | 长期股权投资减少      |
| 取得借款收到的现金         | 349,000,000.00 | 717,000,000.00 | -51.32  | 银行借款减少        |
| 偿还债务支付的现金         | 378,800,000.00 | 645,800,000.00 | -41.34  | 偿还银行借款减少      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,931,300.14  | 36,928,630.98  | 92.08   | 支付股利增加        |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011 年 7 月 18 日，公司与湖北宇辉建设集团有限公司、湖北孝武电器集团有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于孝感市城站路 95 号一至五层部分场地，总建筑面积 25007.26 平方米。租赁期为 20 年，第一年至第三年 37.5 元/平方米，第四年起每三年递增 5%。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、2011 年 4 月 13 日，公司接控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）通知，拟筹划武汉中商集团股份有限公司重大事项，该事项尚存在重大不确定性，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（股票简称：武汉中商，股票代码：000785）于 2011 年 4 月 14 日起开始停牌。2011 年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》等议案，公告刊登于 2011 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网，同日公司股票复牌交易。

2、2011 年 8 月 23 日，公司召开 2011 年第四次临时董事会议，审议通过了《公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案》、《公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。2011 年 9 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以上议案。根据公司 2011 年第一次临时股东大会表决结果，公司于股东大会后向证监会申请撤回向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件。2011 年 9 月 27 日，公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2011]160 号），中国证监会决定终止该行政许可申请的审查。（公告刊登于 2011 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|------------------|------|------|--------|--------------------|
| 2011 年 09 月 21 日 | —    | 电话沟通 | 中金公司郭睿 | 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：   |                |                |                |                |
| 货币资金    | 656,721,197.55 | 399,666,143.62 | 692,872,915.48 | 412,125,486.44 |
| 结算备付金   |                |                |                |                |
| 拆出资金    |                |                |                |                |
| 交易性金融资产 |                |                | 106,225.00     | 106,225.00     |
| 应收票据    |                |                |                |                |
| 应收账款    | 10,617,442.95  | 8,596,299.67   | 6,529,425.01   | 6,324,997.26   |
| 预付款项    | 38,524,244.83  | 2,551,969.96   | 28,461,578.57  | 3,508,863.07   |
| 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        |                  |                  |                  | 38,432,090.71    |
| 其他应收款       | 78,052,854.67    | 714,810,256.52   | 58,245,652.24    | 537,389,226.48   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 342,696,903.52   | 6,904,217.18     | 323,027,550.46   | 8,090,572.88     |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,470,942.72    | 7,777,331.25     | 32,447,526.01    | 11,418,445.56    |
| 其他流动资产      | 1,602,307.30     | 478,541.82       | 2,063,912.23     | 71,543.81        |
| 流动资产合计      | 1,157,685,893.54 | 1,140,784,760.02 | 1,143,754,785.00 | 1,017,467,451.21 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 85,876,115.07    | 321,775,416.07   | 86,704,288.31    | 322,603,589.31   |
| 投资性房地产      | 618,478,647.81   |                  | 636,044,442.79   |                  |
| 固定资产        | 600,861,480.23   | 101,796,202.50   | 643,250,562.99   | 108,915,148.28   |
| 在建工程        | 6,026,525.65     |                  | 179,662.00       |                  |
| 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        | 53,800,592.93    | 7,883,224.54     | 55,913,742.35    | 8,275,905.67     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 57,309,032.57    | 14,425,289.46    | 67,049,955.61    | 16,715,484.96    |
| 递延所得税资产     | 4,075,942.38     | 3,334,107.80     | 4,007,508.55     | 3,438,134.00     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,426,428,336.64 | 449,214,240.37   | 1,493,150,162.60 | 459,948,262.22   |
| 资产总计        | 2,584,114,230.18 | 1,589,999,000.39 | 2,636,904,947.60 | 1,477,415,713.43 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 264,557,865.00   | 225,500,000.00   | 294,357,865.00   | 263,500,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  | 2,125,985.00     |                  |
| 应付账款        | 346,876,527.18   | 118,443,434.61   | 374,043,706.16   | 148,332,178.00   |
| 预收款项        | 307,758,803.71   | 291,803,634.10   | 297,644,280.75   | 269,009,943.16   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 21,668,694.11    | 4,419,130.85     | 24,750,490.28    | 8,969,374.69     |
| 应交税费        | 26,007,065.11    | 9,026,807.04     | 47,408,870.98    | 22,340,262.89    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息          | 2,011,200.33     |                  | 2,993,964.28     |                  |
| 应付股利          | 12,800.00        | 12,800.00        |                  |                  |
| 其他应付款         | 200,620,158.46   | 223,718,710.55   | 238,285,876.31   | 74,965,268.36    |
| 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       |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债        | 3,747,972.20     | 393,632.00       | 2,582,571.48     | 13,056.00        |
| 流动负债合计        | 1,173,261,086.10 | 873,318,149.15   | 1,284,193,610.24 | 787,130,083.10   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 623,700,000.00   | 3,700,000.00     | 623,700,000.00   | 3,700,000.00     |
| 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       | 623,700,000.00   | 3,700,000.00     | 623,700,000.00   | 3,700,000.00     |
| 负债合计          | 1,796,961,086.10 | 877,018,149.15   | 1,907,893,610.24 | 790,830,083.10   |
| 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   | 251,221,698.00   | 251,221,698.00   |
| 资本公积          | 82,281,023.53    | 79,984,580.42    | 82,281,023.53    | 79,984,580.42    |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 192,636,081.42   | 192,636,081.42   | 192,636,081.42   | 192,636,081.42   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 198,053,749.52   | 189,138,491.40   | 146,043,717.82   | 162,743,270.49   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 724,192,552.47   | 712,980,851.24   | 672,182,520.77   | 686,585,630.33   |
| 少数股东权益        | 62,960,591.61    |                  | 56,828,816.59    |                  |
| 所有者权益合计       | 787,153,144.08   | 712,980,851.24   | 729,011,337.36   | 686,585,630.33   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,584,114,230.18 | 1,589,999,000.39 | 2,636,904,947.60 | 1,477,415,713.43 |

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目      | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入 | 935,785,517.72 | 306,600,654.88 | 815,519,056.62 | 258,584,740.40 |
| 其中：营业收入 | 935,785,517.72 | 306,600,654.88 | 815,519,056.62 | 258,584,740.40 |
| 利息收入    |                |                |                |                |
| 已赚保费    |                |                |                |                |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 920,593,162.45 | 295,511,204.10 | 811,127,831.39 | 248,355,999.56 |
| 其中：营业成本               | 737,354,712.86 | 246,433,227.60 | 649,048,981.81 | 210,953,828.92 |
| 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               | 11,797,241.67  | 4,911,799.64   | 9,737,767.45   | 3,276,675.70   |
| 销售费用                  | 10,074,829.22  | 2,895,931.79   | 8,799,694.39   | 1,955,835.64   |
| 管理费用                  | 146,731,715.11 | 39,235,313.76  | 132,153,619.63 | 30,424,410.40  |
| 财务费用                  | 14,634,663.59  | 2,034,931.31   | 11,388,768.11  | 1,746,248.90   |
| 资产减值损失                |                |                | -1,000.00      | -1,000.00      |
| 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）       | 4,856,050.27   | 4,856,050.27   | 5,208,738.62   | 5,088,203.90   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,337,010.27   | 2,337,010.27   | 678,741.84     | 678,741.84     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 20,048,405.54  | 15,945,501.05  | 9,599,963.85   | 15,316,944.74  |
| 加：营业外收入               | 2,641,810.97   | 18,478.01      | 874,929.88     | 70,808.90      |
| 减：营业外支出               | 323,386.94     | 146,960.45     | 271,434.48     | 87,767.63      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 77,995.54      |                | 191,925.78     | 24,516.59      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 22,366,829.57  | 15,817,018.61  | 10,203,459.25  | 15,299,986.01  |
| 减：所得税费用               | 3,579,995.31   | 2,680,992.85   | 3,938,891.19   | 3,912,218.44   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 18,786,834.26  | 13,136,025.76  | 6,264,568.06   | 11,387,767.57  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 15,550,586.71  | 13,136,025.76  | 5,734,929.10   | 11,387,767.57  |
| 少数股东损益                | 3,236,247.55   | 0.00           | 529,638.96     | 0.00           |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.062          | 0.052          | 0.023          | 0.045          |
| （二）稀释每股收益             | 0.062          | 0.052          | 0.023          | 0.045          |
| 七、其他综合收益              | 0.00           | 0.00           | -843,580.49    | -843,580.49    |
| 八、综合收益总额              | 18,786,834.26  | 13,136,025.76  | 5,420,987.57   | 10,544,187.08  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 15,550,586.71  | 13,136,025.76  | 4,891,348.61   | 10,544,187.08  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 3,236,247.55   | 0.00           | 529,638.96     | 0.00           |

### 4.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目      | 本期金额             |                | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|         | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入 | 3,012,343,011.56 | 999,692,479.44 | 2,664,171,756.55 | 1,090,511,433.47 |

|                       |                  |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入               | 3,012,343,011.56 | 999,692,479.44 | 2,664,171,756.55 | 1,090,511,433.47 |
| 利息收入                  |                  |                |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,906,703,946.51 | 936,105,511.36 | 2,590,337,962.16 | 1,044,940,759.77 |
| 其中：营业成本               | 2,390,078,094.96 | 805,309,760.16 | 2,148,230,887.11 | 901,818,943.80   |
| 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                |                  |                |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 34,296,984.04    | 13,415,584.26  | 26,805,802.33    | 9,938,318.16     |
| 销售费用                  | 32,650,621.85    | 8,525,007.70   | 25,044,728.12    | 7,497,905.98     |
| 管理费用                  | 407,182,579.97   | 103,651,411.97 | 356,549,661.04   | 122,268,447.17   |
| 财务费用                  | 42,221,930.34    | 5,619,852.03   | 32,434,071.84    | 2,298,967.93     |
| 资产减值损失                | 273,735.35       | -416,104.76    | 1,272,811.72     | 1,118,176.73     |
| 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）       | 3,935,876.94     | 3,935,876.94   | 6,937,137.68     | 6,822,467.84     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,421,826.76     | 1,421,826.76   | 2,375,356.50     | 2,375,356.50     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 109,574,941.99   | 67,522,845.02  | 80,770,932.07    | 52,393,141.54    |
| 加：营业外收入               | 3,683,595.60     | 204,604.36     | 2,210,924.81     | 409,329.22       |
| 减：营业外支出               | 1,134,816.41     | 223,181.82     | 1,348,771.05     | 748,008.60       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 97,321.80        |                | 518,357.72       | 24,516.59        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 112,123,721.18   | 67,504,267.56  | 81,633,085.83    | 52,054,462.16    |
| 减：所得税费用               | 25,259,744.66    | 15,986,876.85  | 21,730,805.88    | 13,503,460.26    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 86,863,976.52    | 51,517,390.71  | 59,902,279.95    | 38,551,001.90    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 77,132,201.50    | 51,517,390.71  | 56,563,017.86    | 38,551,001.90    |
| 少数股东损益                | 9,731,775.02     | 0.00           | 3,339,262.09     | 0.00             |
| 六、每股收益：               |                  |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.307            | 0.205          | 0.225            | 0.153            |
| （二）稀释每股收益             | 0.307            | 0.205          | 0.225            | 0.153            |
| 七、其他综合收益              | 0.00             | 0.00           | -1,177,214.32    | -1,177,214.32    |
| 八、综合收益总额              | 86,863,976.52    | 51,517,390.71  | 58,725,065.63    | 37,373,787.58    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 77,132,201.50    | 51,517,390.71  | 55,385,803.54    | 37,373,787.58    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 9,731,775.02     | 0.00           | 3,339,262.09     | 0.00             |

#### 4.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 |     | 上期金额 |     |
|----|------|-----|------|-----|
|    | 合并   | 母公司 | 合并   | 母公司 |

|                           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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            | 3,518,922,150.07 | 1,183,831,738.75 | 3,118,215,202.80 | 1,286,069,742.77 |
| 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            | 23,962,393.38    | 107,935,370.07   | 29,434,144.44    | 249,242,489.22   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,542,884,543.45 | 1,291,767,108.82 | 3,147,649,347.24 | 1,535,312,231.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,901,596,980.68 | 979,250,496.04   | 2,607,021,148.92 | 1,095,479,933.06 |
| 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           | 180,596,062.77   | 42,164,426.80    | 145,930,896.04   | 45,017,794.69    |
| 支付的各项税费                   | 137,462,944.85   | 61,506,308.56    | 105,160,562.67   | 53,390,242.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 188,175,211.09   | 150,466,451.10   | 100,102,932.77   | 156,208,307.49   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,407,831,199.39 | 1,233,387,682.50 | 2,958,215,540.40 | 1,350,096,277.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 135,053,344.06   | 58,379,426.32    | 189,433,806.84   | 185,215,954.04   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 106,225.00       | 106,225.00       | 1,470,905.40     | 1,335,575.24     |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,764,050.18     | 4,764,050.18     | 6,811,781.18     | 6,697,111.34     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 717,548.20       | 1,325.00         | 7,523,484.70     | 1,901,831.52     |
| 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                | 5,587,823.38     | 4,871,600.18     | 15,806,171.28    | 9,934,518.10     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 76,061,585.23    | 6,981,147.49     | 107,303,909.70   | 6,298,247.89     |
| 投资支付的现金                   |                  |                  | 49,978,850.00    | 49,978,850.00    |
| 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                | 76,061,585.23    | 6,981,147.49     | 157,282,759.70   | 56,277,097.89    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -70,473,761.85   | -2,109,547.31    | -141,476,588.42  | -46,342,579.79   |

|                     |                 |                |                |                |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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           | 349,000,000.00  | 169,000,000.00 | 717,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 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          | 349,000,000.00  | 169,000,000.00 | 717,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 378,800,000.00  | 207,000,000.00 | 645,800,000.00 | 282,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 70,931,300.14   | 30,729,221.83  | 36,928,630.98  | 5,701,717.30   |
| 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          | 449,731,300.14  | 237,729,221.83 | 682,728,630.98 | 288,401,717.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -100,731,300.14 | -68,729,221.83 | 34,271,369.02  | -61,401,717.30 |
| 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      | -36,151,717.93  | -12,459,342.82 | 82,228,587.44  | 77,471,656.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 692,872,915.48  | 412,125,486.44 | 562,326,251.75 | 316,939,280.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 656,721,197.55  | 399,666,143.62 | 644,554,839.19 | 394,410,937.01 |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日