



2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝健先生、主管会计工作负责人易国华先生及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	2,709,688,627.01	2,726,139,970.22	-0.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	776,841,562.58	728,524,867.14	6.63%	
股本(股)	251,221,698.00	251,221,698.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	2.9	6.55%	
	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	875,459,841.58	-6.45%	3,113,964,763.37	3.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,024,908.75	-125.88%	48,316,695.44	-37.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	100,696,641.35	-25.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.4	-25.93%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-133.33%	0.19	-38.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-133.33%	0.19	-38.71%
加权平均净资产收益率	-0.52%	-2.69%	6.42%	-4.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.62%	-2.14%	5.9%	-4.67%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,580,163.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		



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）	6,363,507.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,808,115.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	14,347.01	
所得税影响额	-107,911.10	
合计	4,041,991.11	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	27,095		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	4,670,600	人民币普通股	4,670,600
曾桂荣	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
梅良成	1,185,013	人民币普通股	1,185,013
万丰铖	1,163,185	人民币普通股	1,163,185
翟海峰	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王慷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
全国社保基金一一零组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000



汤寿山	812,300	人民币普通股	812,300
周中东	808,000	人民币普通股	808,000
股东情况的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理暂行办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度(%)	说明
应收票据	5,000,000.00	3,090,000.00	61.81	本期新增尚未到期兑现的银行承兑汇票
应收账款	20,174,292.48	5,257,137.55	283.75	应收货款增加
预付款项	26,676,722.74	42,765,539.05	-37.62	预付购货款减少
在建工程	29,016,577.14	14,693,769.00	97.48	购买的门店房产及冷冻设备建设工程尚未完工
应付票据	-	600,000.00	-100.00	银行承兑汇票到期解付
应交税费	17,211,348.88	26,663,244.08	-35.45	主要是应交增值税减少
一年内到期的非流动负债	156,300,000.00	12,900,000.00	1,111.63	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	3,353,905.03	1,919,747.68	74.71	主要是预提费用增加
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)	说明
资产减值损失	553,258.75	273,735.35	102.11	计提坏账准备增加
投资收益	1,740,817.55	3,935,876.94	-55.77	权益法核算的长期股权投资收益减少
营业外收入	7,113,540.30	3,683,595.60	93.11	补贴收入增加
营业外支出	4,165,543.90	1,134,816.41	267.07	支付租赁及改造违约金增加
归属于母公司所有者的净利润	48,316,695.44	77,132,201.50	-37.36	费用增加、利润总额减少
少数股东损益	13,226,616.01	9,731,775.02	35.91	少数股东损益增加
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)	说明
收回投资收到的现金	-	106,225.00	-100.00	本期无股票投资
取得投资收益收到的现金	2,519,040.00	4,764,050.18	-47.12	本期取得联营企业现金红利减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,775.57	717,548.20	-87.35	处置固定资产收回的现金减少
偿还债务支付的现金	236,280,000.00	378,800,000.00	-37.62	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,045,005.34	70,931,300.14	-39.31	主要是同期支付了现金股利



(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2012年7月18日，公司与钟祥祥劲房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于钟祥市胡集镇襄沙大道宝龙国际商业建筑部分场地，总建筑面积2,300平方米。租赁期为20年，第一年至第三年免租，第四年至第六年租金13元/平方米/月，第七年起每三年递增5%。

2、2012年7月31日，公司与武汉卿正置业有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于新洲区阳逻街阳光大道389号阳逻广场商业建筑部分场地，总建筑面积5,564平方米。租赁期为15年，第一年至第三年年租金130万元，第四年起每三年递增5%。

3、2012年8月8日，公司与武汉光谷地产有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于武汉高新六路38号富士康公租房一期食堂一层场地，总建筑面积1,792平方米。租赁期为20年，第一年至第三年租金400元/平方米/年，第四年起每三年递增5%。

4、2012年8月24日，公司八届二次董事会审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》，同意向招商银行股份有限公司武汉分行首义支行申请综合授信壹亿肆仟万元，授信期限为壹年。（详见2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）

4、其他

适用 不适用

2012年3月19日，本公司接到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）通知，拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。经公司申请，公司股票自2012年3月20日开市起停牌。2012年4月21日，公司召开七届十五次董事会，审议通过了《公司关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司相关事项的议案》，2012年4月23日，公司公告了将在公司本次股票复牌之日（2012年4月24日）



起 3 个月后确定日期重新召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为调整预案的定价基准日。2012 年 8 月 10 日，公司接控股股东武商联通知，拟继续推进本次重组，并对 2011 年 9 月 30 日公告的重组预案进行调整。2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第五次临时董事会，审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易预案》的议案，公司股票于 2012 年 8 月 20 日复牌。2012 年 9 月 18 日、2012 年 10 月 18 日，公司分别刊登了该事项的进展公告（详见 2012 年 8 月 20 日、2012 年 9 月 18 日、2012 年 10 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网）。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券童兰、李锦	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	红塔证券郑毅、徐毅夫	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2012 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券张静、王园园；兴业证券叶茂	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况



5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	754,821,115.56	740,571,070.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,000,000.00	3,090,000.00
应收账款	20,174,292.48	5,257,137.55
预付款项	26,676,722.74	42,765,539.05
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	116,031,100.60	113,211,675.69
买入返售金融资产		
存货	354,165,222.10	372,886,069.64
一年内到期的非流动资产	29,401,132.80	29,434,264.22
其他流动资产	2,349,901.61	1,928,649.36
流动资产合计	1,308,619,487.89	1,309,144,405.66
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	91,140,929.86	91,919,152.31



投资性房地产	599,931,537.90	613,787,267.78
固定资产	564,523,945.39	586,485,071.45
在建工程	29,016,577.14	14,693,769.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	51,472,248.42	53,238,350.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,808,429.90	52,834,797.58
递延所得税资产	4,175,470.51	4,037,155.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,401,069,139.12	1,416,995,564.56
资产总计	2,709,688,627.01	2,726,139,970.22
流动负债：		
短期借款	282,177,865.00	244,057,865.00
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	0.00	600,000.00
应付账款	314,874,934.56	387,358,733.62
预收款项	334,770,389.71	361,552,786.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,074,679.14	25,856,845.26
应交税费	17,211,348.88	26,663,244.08
应付利息	2,530,951.00	2,163,050.40
应付股利	12,800.00	12,800.00
其他应付款	270,421,462.93	267,237,918.13
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	156,300,000.00	12,900,000.00
其他流动负债	3,353,905.03	1,919,747.68
流动负债合计	1,404,728,336.25	1,330,322,990.91
非流动负债：		
长期借款	453,150,000.00	601,950,000.00
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	453,150,000.00	601,950,000.00
负债合计	1,857,878,336.25	1,932,272,990.91
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	82,281,023.53	82,281,023.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,649,929.90	200,649,929.90
一般风险准备		
未分配利润	242,688,911.15	194,372,215.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	776,841,562.58	728,524,867.14
少数股东权益	74,968,728.18	65,342,112.17
所有者权益（或股东权益）合计	851,810,290.76	793,866,979.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,709,688,627.01	2,726,139,970.22

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

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	490,066,250.00	484,304,118.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,621,109.97	6,252,359.67
预付款项	1,544,445.37	2,003,276.94
应收利息		
应收股利	0.00	24,145,300.58
其他应收款	1,151,708,723.25	590,398,985.24
存货	5,420,192.04	14,066,374.97
一年内到期的非流动资产	3,469,658.93	7,466,630.58
其他流动资产	57,113.23	66,907.30
流动资产合计	1,659,887,492.79	1,128,703,954.22
非流动资产：		
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	327,040,230.86	327,818,453.31



投资性房地产		
固定资产	54,156,266.42	99,054,220.32
固定资产清理		
无形资产	1,065,103.03	7,762,330.83
商誉		
长期待摊费用	10,651,950.10	13,168,627.83
递延所得税资产	3,450,039.55	3,334,746.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,363,589.96	451,138,378.36
资产总计	2,056,251,082.75	1,579,842,332.58
流动负债：		
短期借款	255,500,000.00	205,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,633,283.08	157,706,432.74
预收款项	309,844,857.77	338,226,299.81
应付职工薪酬	1,972,282.93	8,940,009.52
应交税费	7,329,665.47	9,042,472.25
应付利息		
应付股利	12,800.00	12,800.00
其他应付款	626,826,147.18	115,336,348.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	258,267.67	126,024.00
流动负债合计	1,258,377,304.10	834,890,387.27
非流动负债：		
长期借款	3,350,000.00	3,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
非流动负债合计	3,350,000.00	3,350,000.00
负债合计	1,261,727,304.10	838,240,387.27
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	79,984,580.42	79,984,580.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,649,929.90	200,649,929.90
一般风险准备		
未分配利润	262,667,570.33	209,745,736.99
所有者权益（或股东权益）合计	794,523,778.65	741,601,945.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,056,251,082.75	1,579,842,332.58

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

**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	875,459,841.58	935,785,517.72
其中：营业收入	875,459,841.58	935,785,517.72
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,616,620.74	920,593,162.45
其中：营业成本	679,277,421.20	737,354,712.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	9,665,032.56	11,797,241.67
销售费用	14,072,498.24	10,074,829.22
管理费用	158,784,806.38	146,731,715.11
财务费用	11,199,909.09	14,634,663.59
资产减值损失	616,953.27	0.00
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）	575,853.02	4,856,050.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,943,186.98	2,337,010.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,419,073.86	20,048,405.54
加：营业外收入	1,585,906.79	2,641,810.97
减：营业外支出	530,010.16	323,386.94
其中：非流动资产处置损失	8,647.38	77,995.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,474,970.49	22,366,829.57
减：所得税费用	2,883,302.13	3,579,995.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	591,668.36	18,786,834.26
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	-4,024,908.75	15,550,586.71
少数股东损益	4,616,577.11	3,236,247.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	591,668.36	18,786,834.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,024,908.75	15,550,586.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,616,577.11	3,236,247.55

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士



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	169,576,233.14	306,600,654.88
减：营业成本	129,792,215.92	246,433,227.60
营业税金及附加	2,588,792.48	4,911,799.64
销售费用	1,894,713.34	2,895,931.79
管理费用	23,371,448.97	39,235,313.76
财务费用	-379,812.83	2,034,931.31
资产减值损失	471,342.72	0.00
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）	575,853.02	4,856,050.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,943,186.98	2,337,010.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,413,385.56	15,945,501.05
加：营业外收入	221,770.92	18,478.01
减：营业外支出	23,040.00	146,960.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,612,116.48	15,817,018.61
减：所得税费用	3,052,761.24	2,680,992.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,559,355.24	13,136,025.76
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,559,355.24	13,136,025.76

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

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	3,113,964,763.37	3,012,343,011.56
其中：营业收入	3,113,964,763.37	3,012,343,011.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,034,890,079.93	2,906,703,946.51



其中：营业成本	2,478,228,023.36	2,390,078,094.96
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	33,812,324.67	34,296,984.04
销售费用	39,986,678.97	32,650,621.85
管理费用	442,864,788.84	407,182,579.97
财务费用	39,445,005.34	42,221,930.34
资产减值损失	553,258.75	273,735.35
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）	1,740,817.55	3,935,876.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,222.45	1,421,826.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,815,500.99	109,574,941.99
加：营业外收入	7,113,540.30	3,683,595.60
减：营业外支出	4,165,543.90	1,134,816.41
其中：非流动资产处置损失	251,429.52	97,321.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,763,497.39	112,123,721.18
减：所得税费用	22,220,185.94	25,259,744.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,543,311.45	86,863,976.52
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	48,316,695.44	77,132,201.50
少数股东损益	13,226,616.01	9,731,775.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.31
（二）稀释每股收益	0.19	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,543,311.45	86,863,976.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,316,695.44	77,132,201.50
归属于少数股东的综合收益总额	13,226,616.01	9,731,775.02

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

**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	939,226,573.87	999,692,479.44
减：营业成本	758,745,810.89	805,309,760.16
营业税金及附加	12,206,455.85	13,415,584.26
销售费用	7,316,182.09	8,525,007.70
管理费用	87,207,529.45	103,651,411.97
财务费用	3,498,305.57	5,619,852.03
资产减值损失	464,493.91	-416,104.76
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）	1,740,817.55	3,935,876.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,222.45	1,421,826.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,528,613.66	67,522,845.02
加：营业外收入	325,695.83	204,604.36
减：营业外支出	1,726,163.38	223,181.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,128,146.11	67,504,267.56
减：所得税费用	17,206,312.77	15,986,876.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,921,833.34	51,517,390.71
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		
七、综合收益总额	70,128,146.11	67,504,267.56

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

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	3,599,620,165.25	3,518,922,150.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		



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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,442,619.80	23,962,393.38
经营活动现金流入小计	3,617,062,785.05	3,542,884,543.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,969,724,527.74	2,901,596,980.68
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,729,074.53	180,596,062.77
支付的各项税费	118,650,636.52	137,462,944.85
支付其他与经营活动有关的现金	219,261,904.91	188,175,211.09
经营活动现金流出小计	3,516,366,143.70	3,407,831,199.39
经营活动产生的现金流量净额	100,696,641.35	135,053,344.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	106,225.00
取得投资收益所收到的现金	2,519,040.00	4,764,050.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,775.57	717,548.20
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	2,609,815.57	5,587,823.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,731,406.17	76,061,585.23
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,731,406.17	76,061,585.23
投资活动产生的现金流量净额	-76,121,590.60	-70,473,761.85
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	269,000,000.00	349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,000,000.00	349,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,280,000.00	378,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,045,005.34	70,931,300.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,325,005.34	449,731,300.14
筹资活动产生的现金流量净额	-10,325,005.34	-100,731,300.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,250,045.41	-36,151,717.93
加：期初现金及现金等价物余额	740,571,070.15	692,872,915.48
六、期末现金及现金等价物余额	754,821,115.56	656,721,197.55

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士

**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	1,062,948,329.81	1,183,831,738.75
收到其他与经营活动有关的现金	38,988,521.91	107,935,370.07
经营活动现金流入小计	1,101,936,851.72	1,291,767,108.82
购买商品、接受劳务支付的现金	972,035,644.41	979,250,496.04
支付给职工以及为职工支付的现金	37,324,991.24	42,164,426.80
支付的各项税费	41,006,030.14	61,506,308.56
支付其他与经营活动有关的现金	90,482,009.62	150,466,451.10
经营活动现金流出小计	1,140,848,675.41	1,233,387,682.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,911,823.69	58,379,426.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	106,225.00
取得投资收益所收到的现金	2,519,040.00	4,764,050.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	1,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	2,535,840.00	4,871,600.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,349,888.69	6,981,147.49
投资支付的现金		
投资活动现金流出小计	3,349,888.69	6,981,147.49
投资活动产生的现金流量净额	-814,048.69	-2,109,547.31
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	249,000,000.00	169,000,000.00
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	249,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,511,996.56	30,729,221.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,511,996.56	237,729,221.83
筹资活动产生的现金流量净额	45,488,003.44	-68,729,221.83
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	5,762,131.06	-12,459,342.82
加：期初现金及现金等价物余额	484,304,118.94	412,125,486.44
六、期末现金及现金等价物余额	490,066,250.00	399,666,143.62

法定代表人：郝健先生

主管会计工作负责人：易国华先生

会计机构负责人：高运兰女士



(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

武汉中商集团股份有限公司

董事长：郝 健

二〇一二年十月二十九日