



# 武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD

2016 年

---

## 第三季度报告全文

2016 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)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 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）	2,508,753,234.10	2,637,440,714.94	-4.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	791,417,551.78	772,872,799.80	2.40%	
	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）	832,021,773.60	-14.83%	2,893,905,916.32	-10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,297,777.96	5.17%	18,544,751.98	148.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,629,921.71	31.56%	18,934,392.74	1,281.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,695,026.88	22.20%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00%	0.07	133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.00%	0.07	133.33%
加权平均净资产收益率	-1.91%	0.02%	2.37%	1.46%

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）	-2,209,818.13	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）	4,355,539.20	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,348,560.94	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,853,636.17	其他营业外收支
减：所得税影响额	13,417.21	所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	16,869.39	少数股东损益的影响数
合计	-389,640.76	--

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	29,692	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
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	4.90%	12,299,998	0	-	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,406,387	0	-	0
陈晓寒	境内自然人	0.49%	1,234,000	0	-	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.43%	1,090,774	0	-	0
彭玉芸	境内自然人	0.37%	933,900	0	-	0
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	其他	0.35%	876,400	0	-	0
张利	境内自然人	0.34%	865,801	0	-	0
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	0.30%	752,382	0	-	0
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托	其他	0.27%	668,100	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			
绿地金融投资控股集团有限公司	12,299,998	人民币普通股	12,299,998			
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,406,387	人民币普通股	4,406,387			
陈晓寒	1,234,000	人民币普通股	1,234,000			
全国社保基金四一八组合	1,090,774	人民币普通股	1,090,774			
彭玉芸	933,900	人民币普通股	933,900			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	876,400	人民币普通股	876,400			
张利	865,801	人民币普通股	865,801			
武汉重型机床集团有限公司	752,382	人民币普通股	752,382			
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托	668,100	人民币普通股	668,100			



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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、报告期主要会计报表项目、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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度%	说明
应收票据	480,000.00	2,499,000.00	-80.79	应收银行承兑票据减少
应收账款	61,449,912.43	36,851,529.32	66.75	应收货款增加
预付款项	34,139,190.16	57,252,033.85	-40.37	预付货款减少
其他流动资产	73,057,097.41	1,171,320.56	6,137.16	主要原因是本报告期末到期银行理财产品增加
长期股权投资	2,231,291.66	3,394,873.80	-34.27	按权益法核算的合营企业股权投资减少
在建工程	1,995,493.83	3,460,894.31	-42.34	主要原因是部分门店装修工程完工转出
应付职工薪酬	19,305,804.46	31,115,985.78	-37.96	主要原因是应付职工工资减少
一年内到期的非流动负债	31,550,000.00	63,750,000.00	-50.51	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	1,215,102.84	2,039,922.27	-40.43	主要原因是预提费用减少
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度%	说明
营业税金及附加	24,503,870.72	38,963,086.32	-37.11	主要原因是营业税等税费减少
资产减值损失	-19,061.18	-226,627.16	91.59	按账龄分析法计提的坏账损失增加
投资收益	2,452,114.80	9,173,896.40	-73.27	主要原因是按权益法核算的联营企业投资收益减少
营业外收入	5,389,997.99	10,071,145.07	-46.48	主要原因是地铁补偿款及无法支付款项减少
营业外支出	7,097,913.09	1,036,298.14	584.93	主要原因是固定资产处置损失及闭店赔偿款增加
利润总额	64,958,415.28	48,470,467.40	34.02	主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降使营业利润增加
净利润	44,136,006.72	31,632,836.64	39.53	主要原因是利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	18,544,751.98	7,476,743.20	148.03	主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降、利润总额增加
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,848,365.65	19,142,787.94	-53.78	主要原因是地铁补偿款及银行利息收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,313.94	250,544.70	291.27	主要原因是处置固定资产收回的现金净额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,145,165.60	96,873,322.48	-77.14	主要原因是购建固定资产支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-61,049,154.72	-171,539,717.37	64.41	主要原因是购建固定资产支付的现金减少及投资支付的现金减少
取得借款收到的现金	200,000,000.00	435,000,000.00	-54.02	取得的银行借款减少
偿还债务支付的现金	202,200,000.00	420,400,000.00	-51.90	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,519,569.11	85,272,567.77	-46.62	主要原因是分配现金股利减少
筹资活动现金流出小计	247,719,569.11	505,672,567.77	-51.01	主要原因是偿还银行借款减少及分配现金股利减少
筹资活动产生的现金流量净额	-47,719,569.11	-70,672,567.77	32.48	主要原因是分配现金股利减少
现金及现金等价物净增加额	-44,073,696.95	-189,270,284.55	76.71	主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加



## 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。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）

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 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，持续跟进沟通协调上位规划调整事宜；联系国内商业业态规划公司，就该项目规划和开发产品进行咨询论证。公司将控制进度，择机开发。

2、2014 年 8 月 20 日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》，以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年，用于中商广场第三期扩建工程和项目建设。（公告刊登于 2014 年 8 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《公司八届十次董事会决议公告》临 2014-015 号）

2016 年 8 月 25 日，公司召开九届五次董事会，审议通过了《公司关于向工商银行股份有限公司增加融资额度的议案》。因公司经营、发展的需要，经与中国工商银行武汉市水果湖支行协商一致，同意在资产抵押物不变基础上，增加贰亿元的流动资金贷款额度和不超过伍仟万元的非融资类担保专项额度，实际融资金额公司将与工商银行具体协商。（公告刊登于 2016 年 8 月 27 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《公司九届五次董事会决议公告》临 2016-013 号）

目前进展情况：截止至本报告期末，公司实际向工行水果湖支行贷款余额为 20,970 万元。

3、2015 年 4 月 7 日，公司作为原告，针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷，向武汉市中级人民法院提起民事诉讼。武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案，诉讼金额为 848 万元。（详见 2015 年 4 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 2015 年第一季度报告》）

目前进展情况：武汉市中级人民法院做出一审判决，判决湖北凯瑞矿业有限公司向我公司支付工程费用及设备价款 2,598,194 元，并向公司支付违约金 527,850 元。目前双方均不服一审判决，双方已上诉至湖北省人民法院，二审已开庭，未判决。

4、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。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：丹江口市人民法院做出一审判决，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。目前，公司不服一审判决，已经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，现未判决。

5、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 9,985,644 元，华运房地产公司对此承担连带责任。

6、公司于 2016 年 7 月 8 日发布《关于连降暴雨对公司影响的自愿性信息披露公告》，公告内容为：2016 年 6 月 30 日起，武汉市持续降雨，7 月 5 日晚到 6 日又遭遇暴雨袭击，城区渍水严重，道路交通基本瘫痪。公司及各分、子公司迅速启动了应急预案，第一时间展开应急救援工作。公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司下属两家超市因所在区域地势较低，箱涵雨水倒灌，冲毁防水设施，导致店内积水，对店内商品、设施设备财产造成一定损坏。预计中商平价营业收入减少约 1,000 万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

目前进展情况：两家超市分别于 2016 年 7 月 11 日和 9 月 4 日恢复营业。财产保险公司现场勘查后，已预付赔款 200 万元。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	履行中
承诺是否按时履行	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	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）。					





#### 四、对 2016 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。

#### 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
2016年07月12日	深圳互动易	个人	询问公司遭受暴雨水灾情况
2016年07月13日	实地调研	机构	公司基本情况、经营、发展状况
2016年08月05日	深圳互动易	个人	公司股价波动情况
2016年08月15日	深圳互动易	个人	公司股价波动情况
2016年08月15日	深圳互动易	个人	询问公司是否存在大股东减持
2016年08月16日	深圳互动易	个人	询问控股股东关于解决同业竞争的进展情况
2016年08月18日	深圳互动易	个人	询问国企改革下公司有无相关计划安排
2016年08月18日	深圳互动易	个人	询问国务院国资委发布《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，公司是否属于试点范围
2016年08月19日	深圳互动易	个人	询问控股股东关于解决同业竞争的进展情况
2016年08月20日	深圳互动易	个人	公司中期报告披露情况
2016年08月26日	深圳互动易	个人	公司股东人数
2016年09月05日	深圳互动易	个人	公司自有物业及停车场情况
2016年09月05日	深圳互动易	个人	公司股东人数
2016年09月09日	深圳互动易	个人	公司对汉口银行投资的会计核算情况
2016年09月09日	实地调研	机构	公司2016年上半年经营情况、发展方向、自有物业情况
2016年09月20日	深圳互动易	个人	公司股东情况
2016年09月27日	深圳互动易	个人	公司购买的省幼师地块的进展情况



2016 年 09 月 28 日	深圳互动易	个人	询问控股股东解决同业竞争、对公司是否有重组计划
2016 年 09 月 29 日	深圳互动易	个人	公司股东情况

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,142,835.18	448,216,532.13
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		
衍生金融资产		
应收票据	480,000.00	2,499,000.00
应收账款	61,449,912.43	36,851,529.32
预付款项	34,139,190.16	57,252,033.85
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	57,143,579.92	61,184,511.67
买入返售金融资产		
存货	219,231,827.31	271,794,626.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,057,097.41	1,171,320.56
流动资产合计	849,644,442.41	878,969,554.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,231,291.66	3,394,873.80
投资性房地产	525,106,694.76	540,382,328.52
固定资产	729,726,039.19	775,661,731.43
在建工程	1,995,493.83	3,460,894.31
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	43,324,126.68	44,470,407.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,988,963.92	143,364,742.94
递延所得税资产	3,693,931.65	3,693,931.65
其他非流动资产	223,562,250.00	223,562,250.00
非流动资产合计	1,659,108,791.69	1,758,471,160.43
资产总计	2,508,753,234.10	2,637,440,714.94
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	170,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,012,784.86	360,944,335.90
预收款项	281,710,959.19	301,771,391.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,305,804.46	31,115,985.78
应交税费	31,312,760.31	39,447,847.90
应付利息		
应付股利	25,600.00	25,600.00



其他应付款	270,676,335.82	280,962,249.94
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	31,550,000.00	63,750,000.00
其他流动负债	1,215,102.84	2,039,922.27
流动负债合计	1,095,809,347.48	1,250,057,333.00
非流动负债：		
长期借款	479,700,000.00	479,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,700,000.00	479,700,000.00
负债合计	1,575,509,347.48	1,729,757,333.00
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	212,895,331.37	212,895,331.37
一般风险准备		



未分配利润	253,683,463.09	235,138,711.11
归属于母公司所有者权益合计	791,417,551.78	772,872,799.80
少数股东权益	141,826,334.84	134,810,582.14
所有者权益合计	933,243,886.62	907,683,381.94
负债和所有者权益总计	2,508,753,234.10	2,637,440,714.94

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：高运兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,734,130.75	366,202,055.95
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	4,259,057.59	2,207,847.42
预付款项	2,961,673.88	4,664,603.16
应收利息		
应收股利	0.00	19,009,251.02
其他应收款	677,059,852.67	695,614,814.06
存货	3,136,614.06	2,651,006.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,078,238.02	234,170.52
流动资产合计	1,038,229,566.97	1,090,583,748.69
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	277,720,592.66	278,884,174.80
投资性房地产		
固定资产	38,506,628.18	41,782,648.55
在建工程	906.00	0.00



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	619,746.47	760,116.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,588,572.67	13,598,572.52
递延所得税资产	3,554,044.49	3,554,044.49
其他非流动资产	223,562,250.00	223,562,250.00
非流动资产合计	576,032,740.47	582,621,807.22
资产总计	1,614,262,307.44	1,673,205,555.91
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	34,837,609.76	57,008,367.76
预收款项	264,782,073.54	286,998,015.76
应付职工薪酬	8,340,211.93	7,485,375.01
应交税费	6,156,150.02	6,522,286.81
应付利息		
应付股利	25,600.00	25,600.00
其他应付款	101,130,400.32	102,223,672.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,550,000.00	24,750,000.00
其他流动负债	116,961.37	239,517.83
流动负债合计	577,939,006.94	635,252,835.67
非流动负债：		
长期借款	199,100,000.00	199,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,100,000.00	199,100,000.00
负债合计	777,039,006.94	834,352,835.67
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	212,895,331.37	212,895,331.37
未分配利润	293,202,760.71	294,832,180.45
所有者权益合计	837,223,300.50	838,852,720.24
负债和所有者权益总计	1,614,262,307.44	1,673,205,555.91

### 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	832,021,773.60	976,874,593.55
其中：营业收入	832,021,773.60	976,874,593.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,062,786.38	991,005,671.96
其中：营业成本	651,576,831.53	781,520,047.02
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	4,859,083.32	13,121,665.28
销售费用	10,297,927.32	12,475,860.72
管理费用	155,561,434.50	172,047,081.19
财务费用	9,772,820.89	12,046,667.75
资产减值损失	-5,311.18	-205,650.00
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）	2,380,355.26	5,112,180.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,969.44	4,553,824.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,339,342.48	-9,018,897.82
加：营业外收入	2,788,271.29	3,294,100.26
其中：非流动资产处置利得	5,059.00	18,001.35
减：营业外支出	5,231,939.76	27,777.66
其中：非流动资产处置损失	1,698,295.87	39,920.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,325.99	-5,752,575.22
减：所得税费用	6,424,020.80	2,742,528.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,528,346.79	-8,495,104.15
归属于母公司所有者的净利润	-15,297,777.96	-16,132,491.75
少数股东损益	8,769,431.17	7,637,387.60
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		



3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-6,528,346.79	-8,495,104.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,297,777.96	-16,132,491.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,769,431.17	7,637,387.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06

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：易国华

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	82,732,541.96	109,920,783.75
减：营业成本	68,429,656.48	95,065,149.34
营业税金及附加	714,064.57	1,245,748.07
销售费用	1,271,221.08	1,517,508.61
管理费用	15,578,113.41	18,812,104.33
财务费用	3,590,985.70	4,163,761.30
资产减值损失	-5,250.00	-5,650.00
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）	2,380,355.26	15,572,500.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,969.44	4,553,824.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,465,894.02	4,694,662.69
加：营业外收入	625,924.00	470,255.55
其中：非流动资产处置利得	24.00	9,854.86
减：营业外支出	700.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,840,670.02	5,164,918.24



减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,840,670.02	5,164,918.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,840,670.02	5,164,918.24
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	2,893,905,916.32	3,229,864,729.88
其中：营业收入	2,893,905,916.32	3,229,864,729.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,829,691,700.74	3,199,603,005.81
其中：营业成本	2,267,076,464.12	2,590,571,002.75
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	24,503,870.72	38,963,086.32
销售费用	32,216,899.26	40,832,396.54
管理费用	475,263,219.25	494,338,059.47
财务费用	30,650,308.57	35,125,087.89
资产减值损失	-19,061.18	-226,627.16
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）	2,452,114.80	9,173,896.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,163,582.14	4,090,835.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,666,330.38	39,435,620.47
加：营业外收入	5,389,997.99	10,071,145.07
其中：非流动资产处置利得	25,201.66	23,106.92
减：营业外支出	7,097,913.09	1,036,298.14
其中：非流动资产处置损失	2,235,019.79	277,991.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,958,415.28	48,470,467.40
减：所得税费用	20,822,408.56	16,837,630.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,136,006.72	31,632,836.64
归属于母公司所有者的净利润	18,544,751.98	7,476,743.20
少数股东损益	25,591,254.74	24,156,093.44
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		



5.外币财务报表折算差额		
6.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	44,136,006.72	31,632,836.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,544,751.98	7,476,743.20
归属于少数股东的综合收益总额	25,591,254.74	24,156,093.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	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。

## 6、母公司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、营业收入	296,993,739.84	391,050,706.72
减：营业成本	248,176,120.26	335,120,051.21
营业税金及附加	2,498,063.67	4,496,934.44
销售费用	2,990,552.35	5,643,827.74
管理费用	52,861,641.42	57,529,468.98
财务费用	10,804,520.92	9,923,457.96
资产减值损失	-15,500.00	-16,150.00
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）	18,038,861.83	22,624,738.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,163,582.14	4,090,835.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,282,796.95	977,854.96
加：营业外收入	680,177.21	2,966,549.25
其中：非流动资产处置利得	124.00	9,854.86
减：营业外支出	26,800.00	3,159.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,629,419.74	3,941,244.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,629,419.74	3,941,244.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,629,419.74	3,941,244.42
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

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	3,365,433,250.98	3,722,602,369.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,848,365.65	19,142,787.94
经营活动现金流入小计	3,374,281,616.63	3,741,745,157.72



购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,227,879.79	3,078,252,271.54
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	253,962,710.33	249,629,987.72
支付的各项税费	123,688,515.32	143,287,536.72
支付其他与经营活动有关的现金	212,707,484.31	217,633,361.15
经营活动现金流出小计	3,309,586,589.75	3,688,803,157.13
经营活动产生的现金流量净额	64,695,026.88	52,942,000.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,500,000.00	405,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,615,696.94	5,083,060.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,313.94	250,544.70
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	425,096,010.88	410,333,605.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,145,165.60	96,873,322.48
投资支付的现金	464,000,000.00	485,000,000.00
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	486,145,165.60	581,873,322.48
投资活动产生的现金流量净额	-61,049,154.72	-171,539,717.37
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	200,000,000.00	435,000,000.00
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	200,000,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,200,000.00	420,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,519,569.11	85,272,567.77



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	247,719,569.11	505,672,567.77
筹资活动产生的现金流量净额	-47,719,569.11	-70,672,567.77
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	-44,073,696.95	-189,270,284.55
加：期初现金及现金等价物余额	448,216,532.13	540,916,943.21
六、期末现金及现金等价物余额	404,142,835.18	351,646,658.66

## 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	322,549,705.96	423,113,032.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,173,208.16	72,199,182.42
经营活动现金流入小计	381,722,914.12	495,312,214.49
购买商品、接受劳务支付的现金	316,372,278.67	418,298,297.37
支付给职工以及为职工支付的现金	31,935,224.86	31,469,787.64
支付的各项税费	6,295,496.45	12,621,632.56
支付其他与经营活动有关的现金	70,912,168.86	148,122,611.65
经营活动现金流出小计	425,515,168.84	610,512,329.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,792,254.72	-115,200,114.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,500,000.00	405,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,211,694.99	65,181,495.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,116.26	9,854.86
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	458,837,811.25	470,191,350.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,618.60	88,523,208.00
投资支付的现金	464,000,000.00	485,000,000.00
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	466,690,618.60	573,523,208.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,852,807.35	-103,331,857.35
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	150,000,000.00	395,000,000.00
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	150,000,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,200,000.00	270,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,622,863.13	41,753,467.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,822,863.13	312,653,467.10
筹资活动产生的现金流量净额	-24,822,863.13	82,346,532.90
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	-76,467,925.20	-136,185,439.18
加：期初现金及现金等价物余额	366,202,055.95	399,431,910.00
六、期末现金及现金等价物余额	289,734,130.75	263,246,470.82

## 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

二〇一六年十月二十五日