

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:2019-004

武汉中商集团股份有限公司

WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD

2019 第三季度报告

□ 适用 √ 不适用

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季报的董事会会议。
公司负责人韩健、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

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)	2,728,936,624.33	2,725,968,568.97	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%	
营业收入(元)	890,528,672.23	-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	43.67%	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	42.54%	131,265,319.62	170.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-1,768,283.68	-102.51%
基本每股收益(元/股)	0.10	43.33%	0.54	42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	43.33%	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

项目	年初至报告期末未入账	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)	2,417,026.72	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	其他非流动资产公允价值变动损益
减:所得税影响额	-1,692,028.21	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	少数股东权益影响额
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,以及按《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持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量
武汉商联(集团)股份有限公司	41.25%	103,627,794	0
殷雪东	0.82%	2,066,663	0
陈月华	0.78%	1,948,900	0
梅娟	0.71%	1,762,600	0
基本养老保险基金一三零组合	0.41%	1,041,400	0
李慧云	0.35%	874,300	0
武汉重机机床集团有限公司	0.30%	752,382	0
汪忠忠	0.29%	720,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	0.27%	674,856	0
万泓林	0.25%	620,000	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
武汉商联(集团)股份有限公司	103,627,794	人民币普通股
殷雪东	2,066,663	人民币普通股
陈月华	1,948,900	人民币普通股
梅娟	1,762,600	人民币普通股
基本养老保险基金一三零组合	1,041,400	人民币普通股
李慧云	874,300	人民币普通股
武汉重机机床集团有限公司	752,382	人民币普通股
汪忠忠	720,000	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	674,856	人民币普通股
万泓林	620,000	人民币普通股

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

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

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	397,988,236.87	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列报所致
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列报所致
应收账款	90,681,243.32	61,250,320.60	48.06%	主要原因是应收账款增加
预付款项	33,262,979.93	20,026,328.24	66.05%	主要系预付账款增加
其他流动资产	4,648,770.61	57,210,863.16	-91.87%	主要系公司于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列报所致
可供出售金融资产	-	20,400,000.00	-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资产列报所致
其他非流动资产	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列报所致
长期股权投资	52,368.57	192,235.73	-72.76%	主要原因是被投资单位确认合营企业投资收益减少
在建工程	514,863.43	298,228.31	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	87,107,019.97	-56.84%	主要系应付职工薪酬减少
应交税费	46,343,213.26	66,326,439.75	-30.13%	主要系应交税费增加
一年内到期的非流动负债	18,310,000.00	56,700,000.00	-67.70%	主要系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%	主要原因是计提应付退货公司未决诉讼计提准备
递延所得税负债	15,469,560.00	-	100.00%	主要系公司金融资产公允价值增加影响
所有者权益合计	761,467,841.94	579,393,256.22	31.46%	主要系公司净利润增加

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	3,236,531.39	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	2,417,026.72	1,529,750.00	58.00%	主要原因是政府补助增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-271,100.00	-	-100.00%	主要系公司金融资产公允价值增加影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)	64,994.82	-	100.00%	主要原因是公司按摊余成本计量其他债权投资减值准备计提增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	370,499.26	-100.00%	主要系处置非流动资产处置损益减少
营业外收入	3,540,726.40	747,177.78	373.88%	主要系营业外收入增加
营业外支出	3,097,680.41	924,500.18	236.07%	主要系营业外支出增加
净利润(净亏损以“-”号填列)	170,775,964.74	128,561,154.13	32.94%	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

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,以及按《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持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量
武汉商联(集团)股份有限公司	41.25%	103,627,794	0
殷雪东	0.82%	2,066,663	0
陈月华	0.78%	1,948,900	0
梅娟	0.71%	1,762,600	0
基本养老保险基金一三零组合	0.41%	1,041,400	0
李慧云	0.35%	874,300	0
武汉重机机床集团有限公司	0.30%	752,382	0
汪忠忠	0.29%	720,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	0.27%	674,856	0
万泓林	0.25%	620,000	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
武汉商联(集团)股份有限公司	103,627,794	人民币普通股
殷雪东	2,066,663	人民币普通股
陈月华	1,948,900	人民币普通股
梅娟	1,762,600	人民币普通股
基本养老保险基金一三零组合	1,041,400	人民币普通股
李慧云	874,300	人民币普通股
武汉重机机床集团有限公司	752,382	人民币普通股
汪忠忠	720,000	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	674,856	人民币普通股
万泓林	620,000	人民币普通股

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

第四节 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

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	397,988,236.87	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列报所致
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列报所致
应收账款	90,681,243.32	61,250,320.60	48.06%	主要原因是应收账款增加
预付款项	33,262,979.93	20,026,328.24	66.05%	主要系预付账款增加
其他流动资产	4,648,770.61	57,210,863.16	-91.87%	主要系公司于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列报所致
可供出售金融资产	-	20,400,000.00	-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资产列报所致
其他非流动资产	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列报所致
长期股权投资	52,368.57	192,235.73	-72.76%	主要原因是被投资单位确认合营企业投资收益减少
在建工程	514,863.43	298,228.31	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	87,107,019.97	-56.84%	主要系应付职工薪酬减少
应交税费	46,343,213.26	66,326,439.75	-30.13%	主要系应交税费增加
一年内到期的非流动负债	18,310,000.00	56,700,000.00	-67.70%	主要系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%	主要原因是计提应付退货公司未决诉讼计提准备
递延所得税负债	15,469,560.00	-	100.00%	主要系公司金融资产公允价值增加影响
所有者权益合计	761,467,841.94	579,393,256.22	31.46%	主要系公司净利润增加

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	3,236,531.39	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	2,417,026.72	1,529,750.00	58.00%	主要原因是政府补助增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-271,100.00	-	-100.00%	主要系公司金融资产公允价值增加影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)	64,994.82	-	100.00%	主要原因是公司按摊余成本计量其他债权投资减值准备计提增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	370,499.26	-100.00%	主要系处置非流动资产处置损益减少
营业外收入	3,540,726.40	747,177.78	373.88%	主要系营业外收入增加
营业外支出	3,097,680.41	924,500.18	236.07%	主要系营业外支出增加
净利润(净亏损以“-”号填列)	170,775,964.74	128,561,154.13	32.94%	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

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,以及按《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持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量
武汉商联(集团)股份有限公司	41.25%	103,627,794	0
殷雪东	0.82%	2,066,663	0
陈月华	0.78%	1,948,900	0
梅娟	0.71%	1,762,600	0
基本养老保险基金一三零组合	0.41%	1,041,400	0
李慧云	0.35%	874,300	0
武汉重机机床集团有限公司	0.30%	752,382	0
汪忠忠	0.29%	720,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	0.27%	674,856	0
万泓林	0.25%	620,000	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
武汉商联(集团)股份有限公司	103,627,794	人民币普通股
殷雪东	2,066,663	人民币普通股
陈月华	1,948,900	人民币普通股
梅娟	1,762,600	人民币普通股
基本养老保险基金一三零组合	1,041,400	人民币普通股
李慧云	874,300	人民币普通股
武汉重机机床集团有限公司	752,382	人民币普通股
汪忠忠	720,000	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	674,856	人民币普通股
万泓林	620,000	人民币普通股

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

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(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纪要等相关公告。

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年第六次临时股东大会,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年第六次临时股东大会决议公告》。

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次并购重组审核工作会议,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符合有关规定。

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、湖北鸿升开旅餐饮服务公司、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》,租面积共计4,183平方米,租期1至6年。

9. 2019年4月26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	承诺期限	承诺期限届满是否履行完毕	履行情况
股权激励	武汉商联(集团)股份有限公司	股权激励	2014年10月1日至2017年12月31日	已履行完毕	股权激励