

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2021-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

项目	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)	1,584,684,016.2	-10.07%	5,285,451,033.2	18.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,741,699.1	-60.82%	548,052,333.2	171.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	107,935,367.8	-46.06%	546,394,704.9	296.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)			1,838,051,363.1	141.08%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-62.50%	0.71	173.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-62.50%	0.71	173.08%
加权平均净资产收益率	0.92%	-1.64%	5.38%	3.27%
	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)	29,176,820,079.6	22,802,150,706.7		27.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,349,206,685.5	9,915,221,251.8		4.38%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,788,950.4	-2,873,472.6	
计入当期损益的政府补助（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）	1,413,054.0	16,873,584.6	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,307,650.3	-9,556,849.2	
减：所得税影响额	-1,489,878.0	2,785,634.4	
合计	-12,193,668.6	1,657,628.2	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减%	变动原因
货币资金	4,085,549,162.8	1,894,052,658.7	115.70%	银行贷款增加。
应收账款	33,658,233.2	22,125,645.6	52.12%	子公司武商超市应收账款增加。
在建工程	6,572,618,406.0	3,765,559,964.9	74.55%	梦时代广场项目工程投入，及增加收购南昌武商MALL项目。
短期借款	2,276,000,000.0	1,536,488,000.0	48.13%	银行贷款增加。
应交税费	34,392,194.8	354,121,334.2	-90.29%	9月应缴增值税、企业所得税低于去年12月。
其他应付款	2,769,009,334.4	1,773,040,763.5	56.17%	梦时代项目工程应付款增加。
一年内到期的非流动负债	882,840,941.0	282,414,679.8	212.60%	长期借款转入。
长期借款	3,752,216,265.0	1,739,640,279.3	115.69%	银行贷款增加。
应付债券	1,508,330,911.1	955,799,916.3	57.81%	发行2021年第一期中期票据。
项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减%	变动原因
税金及附加	151,000,723.2	86,454,476.2	74.66%	去年同期受疫情影响，房产税减免

				和消费税减少。
其他收益	17,988,325.7	68,165,127.7	-73.61%	政府补助款减少。
投资收益	169,319.8	12,095,961.8	-98.60%	联营企业本期收益减少。
信用减值损失	280,631.9	658,262.4	-57.37%	收回应收款项。
资产处置收益	24,138.3	-101,366.2	+	处置非流动资产的利得增加。

公司	人					
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346			
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			
吴贵州	境内自然人	1.00%	7,707,239			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	6,127,290			
兴业银行股份有限公司-中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.74%	5,688,654			
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,633,400			
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	165,703,232	人民币普通股	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	79,896,933	人民币普通股	79,896,933			
孜银泰商业发展有限公司	42,752,278	人民币普通股	42,752,278			
武汉商贸集团有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346			
武汉金融控股（集团）有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274			
吴贵州	7,707,239	人民币普通股	7,707,239			
香港中央结算有限公司	6,127,290	人民币普通股	6,127,290			
兴业银行股份有限公司-中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金	5,688,654	人民币普通股	5,688,654			
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,633,400	人民币普通股	4,633,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、武汉商贸集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与 孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东吴贵州通过国信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 7,707,239 股。					

(二)公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2021年度第一期中期票据发行结果

2021年8月27日—30日,公司发行了“武汉武商集团股份有限公司2021年度第一期中期票据”(债券简称:21武商MTN001,债券代码:102101751),本期中期票据的发行额为5.6亿元人民币,期限为3年,单位面值为100元人民币,票面利率为3.41%。募集资金已于2021年8月31日到账。本期中期票据由中国建设银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,招商银行股份有限公司为联席主承销商,募集资金将用于武汉梦时代广场项目建设【详见2021年9月2日公告编号2021-029号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

2.收购南昌苏宁广场项目资产事项

为满足业务发展需要,公司收购南昌苏宁置业有限公司持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04、SF01-05地块在建商业项目。本次收购项目总价款为33亿元,其中标的项目中资产对价为21.12亿元,公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元【详见2021年9月14日公告编号2021-031号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

3.投资设立全资子公司事项

根据发展规划,公司投资设立全资子公司武商南昌商业资产管理有限公司,注册资本10,000万元,由该全资子公司受让南昌苏宁广场项目【详见2021年9月14日公告编号2021-032号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

4.以收购资产抵押贷款的事项

公司为实现购买南昌苏宁广场1-4地块和1-5地块项目资产需要,以该项目土地使用权及在建工程提供抵押,适时转现房抵押,向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款不超过壹拾玖亿捌仟万元,贷款期限不超过7年【详见2021年9月14日公告编号2021-033号巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)】。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,085,549,162.8	1,894,052,658.7
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,658,233.2	22,125,645.6
应收款项融资		
预付款项	346,456,010.5	425,232,629.7
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,454,184.7	

商誉		
长期待摊费用	309,266,258.7	306,131,913.5
递延所得税资产	78,612,374.4	82,025,028.9
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,323,326,691.4	17,820,200,550.6
资产总计	29,176,820,079.6	22,802,150,706.7
流动负债：		
短期借款	2,276,000,000.0	1,536,488,000.0
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,171,222,106.4	2,503,610,861.6
预收款项	35,395,734.4	31,984,157.7
合同负债	3,775,430,964.1	3,063,830,680.6
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	252,726,416.3	277,560,480.6
应交税费	34,392,194.8	354,121,334.2
其他应付款	2,769,009,334.4	1,874,625,821.1
其中：应付利息	7,543,602.7	10,535,471.5
应付股利	2,846,864.0	2,846,864.0
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	882,840,941.0	77,786,370.0
其他流动负债	466,496,872.5	390,380,607.3
流动负债合计	12,663,514,564.2	10,110,388,313.3
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,752,216,265.0	1,739,640,279.3

应付债券	1,508,330,911.1	955,799,916.3
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	824,395,707.8	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,341,998.3	28,714,335.2
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,813,947.4	52,386,610.7
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,164,098,829.8	2,776,541,141.5
负债合计	18,827,613,394.0	12,886,929,454.9
所有者权益：		
股本	768,992,731.0	768,992,731.0
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,448,918,710.3	1,448,918,710.3
减：库存股		
其他综合收益	158,441,842.2	157,159,832.0
专项储备		
盈余公积	1,626,825,711.9	1,626,825,711.9
一般风险准备		
未分配利润	6,346,027,690.0	5,913,324,266.5
归属于母公司所有者权益合计	10,349,206,685.5	9,915,221,251.8
少数股东权益		
所有者权益合计	10,349,206,685.5	9,915,221,251.8
负债和所有者权益总计	29,176,820,079.6	22,802,150,706.7

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：李 轩

会计机构负责人：王莹

2、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	5,285,451,033.2	4,450,339,753.8
其中：营业收入	5,285,451,033.2	4,450,339,753.8
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,553,976,539.2	4,260,691,024.5
其中：营业成本	2,933,740,104.6	2,667,841,874.9
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	151,000,723.2	86,454,476.2
销售费用	1,243,872,881.1	1,315,930,623.0
管理费用	184,688,856.5	151,933,833.8
研发费用		
财务费用	40,673,973.6	38,530,216.5
其中：利息费用	87,064,950.1	56,080,948.2
利息收入	47,254,226.6	18,120,600.8
加：其他收益	17,988,325.7	68,165,127.7
投资收益（损失以“-”号填列）	169,319.8	12,095,961.8
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,319.8	60,537.8
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	280,631.9	658,262.4
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,675.1	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,138.3	-101,366.2
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,807,234.7	270,466,715.1
加：营业外收入	13,897,157.6	4,820,196.1
减：营业外支出	27,466,358.9	3,584,456.6

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	736,238,033.4	271,702,454.6
减：所得税费用	188,185,700.2	69,681,888.4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	548,052,333.2	202,020,566.1
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	548,052,333.2	202,020,566.1
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	548,052,333.2	202,020,566.1
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,282,010.1	9,766,162.6
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,282,010.1	9,766,162.6
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,282,010.1	9,766,162.6
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	1,282,010.1	9,766,162.6
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	549,334,343.3	211,786,728.8
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,334,343.3	211,786,728.8
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.26
（二）稀释每股收益	0.71	0.26

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：陈军

主管会计工作负责人：李 轩

会计机构负责人：王莹

3、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	14,492,087,236.2	11,001,591,026.3
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		

取得投资收益收到的现金	155,542.50	12,236,124.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,833,135.2	329,976.34
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	2,988,677.7	12,566,100.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,142,440,189.7	588,535,132.6
投资支付的现金		
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	3,142,440,189.7	588,535,132.6
投资活动产生的现金流量净额	-3,139,451,512.0	-575,969,032.3
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	5,458,166,985.7	5,166,988,000.0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,458,166,985.7	5,166,988,000.0
偿还债务支付的现金	1,544,063,000.0	4,382,976,048.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,329,232.1	330,594,911.6
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	153,878,100.6	
筹资活动现金流出小计	1,965,270,332.8	4,713,570,959.8
筹资活动产生的现金流量净额	3,492,896,652.9	453,417,040.1
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	2,191,496,504.1	639,864,296.6
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,052,658.7	2,002,031,413.4
六、期末现金及现金等价物余额	4,085,549,162.8	2,641,895,710.1

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

投资性房地产	36,569,965.7	36,569,965.7	
固定资产	6,277,915,813.7	6,277,915,813.7	
在建工程	3,765,559,964.9	3,765,559,964.9	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,030,609,894.4	-1,030,609,894.4
无形资产	6,682,497,603.5	6,682,497,603.5	

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,786,370.0	282,414,679.8	-204,628,309.8
其他流动负债	390,380,607.3	390,380,607.3	
流动负债合计	10,110,388,313.3	10,213,431,565.6	-103,043,252.2
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,739,640,279.3	1,739,640,279.3	
	955,799,916.3	955,799,916.3	

所有者权益合计	9,915,221,251.8	9,915,221,251.8	
负债和所有者权益总计	22,802,150,706.7	23,814,893,764.4	-1,012,743,057.6

调整情况说明

公司承租的资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产1,030,609,894.49元，租赁负债909,699,805.39。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下： Tm [<1C032(T /F93 667.67 Tm [(Tm [<1C0329.5645.4 9] TJ 3520