证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2011-002

武汉中商集团股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长郝健先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生及会计机构负责人高运兰女士声名：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	武汉中商
股票代码	000785
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市武昌区中南路9号
注册地址的邮政编码	430071
办公地址	武汉市武昌区中南路9号
办公地址的邮政编码	430071
公司国际互联网网址	http://www.zhongshang.com.cn
电子信箱	xuey307@tom.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易国华	薛玉
联系地址	武汉市武昌区中南路9号	武汉市武昌区中南路9号
电话	027-87322635	027-87362507
传真	027-87307723	027-87307723
电子信箱	xuey307@tom.com	xuey307@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	3,703,798,798.73	3,363,387,993.88	3,363,387,993.88	10.12%	3,161,008,481.85	3,161,008,481.85
利润总额（元）	99,499,190.67	73,133,115.58	73,133,115.58	36.05%	54,726,830.78	54,726,830.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,688,114.82	51,905,470.12	51,992,624.56	30.19%	38,384,933.43	38,384,933.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,330,675.26	44,568,150.11	44,655,304.55	37.34%	19,767,882.43	19,767,882.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	360,212,151.25	197,553,651.07	197,553,651.07	82.34%	273,215,851.80	273,215,851.80
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,636,904,947.60	2,495,568,561.05	2,495,568,561.05	5.66%	2,380,063,407.69	2,380,063,407.69
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	672,182,520.77	605,411,251.80	605,671,620.27	10.98%	550,377,741.97	550,377,741.97
股本（股）	251,221,698.00	251,221,698.00	251,221,698.00	0.00%	251,221,698.00	251,221,698.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	0.21	28.57%	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	0.21	28.57%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	0.18	33.33%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率（%）	10.58%	8.99%	8.99%	1.59%	7.21%	7.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.64%	7.73%	7.73%	1.91%	3.71%	3.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.43	0.79	0.79	81.01%	1.09	1.09
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.41	2.41	11.20%	2.19	2.19

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	40,745.09	
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	4,756,283.26	
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	2,238,292.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,639.53	
所得税影响额	-7,900.19	
少数股东权益影响额	-140,341.37	
合计	6,357,439.56	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	132,556	0.05	0	0	0	-4,556	-4,556	128,000	0.05
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	128,000	0.05	0	0	0	0	0	128,000	0.05
其中：境内非国有法人持股	128,000	0.05	0	0	0	0	0	128,000	0.05
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
5、高管股份	4,556	0.00	0	0	0	-4,556	-4,556	0	0.00
二、无限售条件股份	251,089,142	99.95	0	0	0	4,556	4,556	251,093,698	99.95
1、人民币普通股	251,089,142	99.95	0	0	0	4,556	4,556	251,093,698	99.95
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	251,221,698	100.00	0	0	0	0	0	251,221,698	100.00

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉市侨亚商社	100,000	0	0	100,000	未解冻	2007/04/03
浙江省嵊州市第九建筑工程公司	28,000	0	0	28,000	未解冻	2007/04/03
任渠	4,556	4,556	0	0	高管持股	
合计	132,556	4,556	0	128,000	–	–

注：报告期内，公司股份总数未发生变化。股份结构发生变动主要是高管人员股份解除限售。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						24,322
前10名股东持股情况						
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉商联（集团）股份有限公司		国有法人	41.99%	105,477,594	0	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金		境内非国有法人	4.05%	10,174,006	0	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金		境内非国有法人	1.99%	5,000,000	0	0
英国保诚资产管理（香港）有限公司		境外法人	1.76%	4,423,809	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		境内非国有法人	1.28%	3,216,016	0	0
中国人寿再保险股份有限公司		境内非国有法人	1.10%	2,763,930	0	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.87%	2,174,273	0	0
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.80%	2,000,000	0	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）		境内非国有法人	0.76%	1,899,769	0	0
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金		境内非国有法人	0.59%	1,480,511	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	
武汉商联（集团）股份有限公司			105,477,594		人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金			10,174,006		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			5,000,000		人民币普通股	
英国保诚资产管理（香港）有限公司			4,423,809		人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金			3,216,016		人民币普通股	
中国人寿再保险股份有限公司			2,763,930		人民币普通股	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金			2,174,273		人民币普通股	
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金			2,000,000		人民币普通股	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）			1,899,769		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金			1,480,511		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。					

注：武汉商联（集团）股份有限公司报告期所持股份减少系其于2010年1月18日起至报告期末减持公司股份所致。（详见2010年3月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》上的减持公告）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

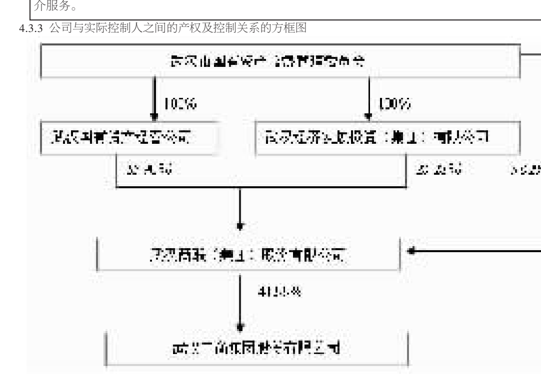
1、公司控股股东

武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武汉商联"）为公司的控股股东。该公司于2007年5月15日成立，法人代表王冬生，注册资本为伍亿叁仟零捌拾玖万陆仟伍佰元整，公司类别为股份有限公司，经营范围（主营）：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。

2、公司实际控制人

武汉商联的控股股东为武汉国有资产经营公司，为公司的实际控制人。该公司于1994年8月12成立，法人代表杨国霞，注册资本123,834万元，公司类别为国有独资公司，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郝健	董事长	男	44	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	27.20	否
熊佑良	董事、总经理	男	55	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	32.36	否
刘自力	董事、总会计师	男	45	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	25.06	否
李涛	董事	男	36	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	0.00	是
薛玉	董事	女	40	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	13.69	否
李光	独立董事	男	55	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	5.00	否
赵曼	独立董事	女	58	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	5.00	否
唐建新	独立董事	男	45	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	5.00	否
肖书钢	监事会主席	男	59	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	24.60	否
陈建军	监事	男	41	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	0.00	是
杨俊汉	监事	男	49	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	0.00	否
杨敏	监事	女	42	2010/04/29	2012/06/10	0	0	/	4.07	否
牛波霞	监事	女	44	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	12.39	否
易国华	副总经理、董事会秘书	男	47	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	24.90	否
李鸽珍	副总经理	女	56	2009/06/10	2012/06/10	0	0	/	23.39	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	–	202.66	–

注：公本报告期内，任渠女士因工作原因不再担任公司职工监事，公司于2010年4月29日召开五届二次职工代表大会，选举杨敏为第六届监事会职工监事。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郝健	董事长	7	5	2	0	0	否
熊佑良	董事、总经理	7	5	2	0	0	否
刘自力	董事、总会计师	7	4	2	1	0	否
李涛	董事	7	5	2	0	0	否
薛玉	董事	7	5	2	0	0	否
赵曼	独立董事	7	5	2	0	0	否
李光	独立董事	7	5	2	0	0	否
唐建新	独立董事	7	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）经营状况回顾

1、市场环境状况

2010年，国家努力保持宏观经济政策的连续性和稳定性，就业形势、居民收入水平、居民消费欲望、消费程度等都呈现出稳定向好的态势，市场经济状况对零售企业比较有利。社会消费品零售总额逐月上升，社会消费品零售额突破15万亿，同比增长18.4%。

报告期内，公司积极抢抓机遇，面对压力和困难，充分发挥克难攻坚的奋斗精神，以近中期发展战略为指南，深入贯彻落实科学发展观，着眼企业的长远发展，大力调整经营结构，优化资产质量，创新体制机制，在激烈市场竞争中谋发展，全面完成董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。

2010年，公司实现营业总收入37.04亿元，同比增长10.12％，实现利润总额9,949.92万元，同比增长36.05％，归属于母公司的净利润6,768.81万元，同比增长30.19%。

2、报告期内所做的主要工作

（1）中商百货连锁公司坚持专业化、特色化经营，调整采买平台、品牌级次，优化经营布局，巩固市场占有率。加大总部优势品牌、重点品牌的输出力度，全年调整升级各品牌专柜650余个，淘汰品牌456个。创新营销，将VIP营销作为全年营销主线，整合七地九店VIP资源，开展了一系列定向营销锁定特定消费群体，稳定了省内部分高端客户；中商网络平台探索实施"QQ秒杀团"、"QQ抱暖团"等营销新手法，网上聚客，形成线上线下互动、互补。百货总店顺利通过金鼎店复查，并在各百货店全面推广实施中商百货服务手册，促进服务质量明显提升。

（2）平价连锁公司按照"做强生鲜、做精百货、做稳穿类、做全食品"的思路，明确门店定位，确定了必备商品目录。优化供应链，大力实施商品自营，推进黄石区域蔬菜、水产类等生鲜商品的自营，进一步整合荆州区域生鲜供应链，扩大超市商品价格优势和盈利空间。以特色地方产品、三高商品为重点，引进大量特色商品、高端商品，丰富了超市品项；继续深化品类管理，加强多功能建设，完善了便民服务功能。

（3）武汉中商团结销品茂管理有限公司按照"时尚、流行、青年"的定位，深入开展招商调整，优化组合，提档升级，店铺出租率趋近100%。坚持创意营销，大力改善物业环境，商户和顾客满意度明显提升，整体经营业绩大幅增长。

（4）重点攻关，全力推进，企业重大项目建设取得了初步进展。一是进一步加强核心商圈建设，积极与地铁集团商洽中南商业大楼地面、地下综合改造扩建工程方案。二是积极推进省内重点区域的集约发展，十堰"文贸"项目前期工作正在抓紧进行。三是投资800多万元对现有信息系统进行全面升级，开发了百货店促销系统、百货和平价业态会员一卡通系统等，提升了传统流通业的现代化转型。四是改造建设了15,000平方米的庙山采购配送中心，有力支持门店经营。五是加强企业资本运作，启动定向增发事宜。

（5）内外并重，自我强化，完善了有利于科学发展体制机制。进一步加强网点发展的制度建设，新开平价超市卖场3个；完善基础管理，健全相关制度，加强费用管控和财务监管，强化内控手段，实现降本增效。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度

公司所处行业为零售业。2011年是"十二五"规划的开局之年，国家把促进消费作为贯彻五年中长期发展的一项重点，通过改善民生、扩大社会保障程度，调整分配结构，提高中低收入人群收入水平等，多措并举扩大居民消费需求，未来五年将是中国进入消费市场快速发展和转型的关键时期，对零售业发展提供了良好机遇。但另一方面，中央为降低通货膨胀率，资金状况会出现适度收缩，公司将面临增息的压力，资金成本将会更高，且作为劳动密集型企业，宏观经济政策的调整又带来了开店成本、人力资源成本的上升。另外从整体竞争格局看，武汉由于特殊的地理位置，外来资本、本土同行、外来快消品企业将会积极拓展武汉市场，商业竞争更加激烈，且核心地段的开发成本较高，地产企业比商业企业有更明显的发展优势，商业企业的竞争状况不容乐观。总的看来，机遇大于挑战。

2、新年度的经营计划

正确把握零售市场新变化新特点，以科学发展观为主题，以转变经济增长方式为主线，调整完善经营结构和体制机制，以重点项目建设为依托，以业态创新为先导，促进企业规模效益均衡发展，为企业步入又好又快的发展轨道打下坚实的基础，为实现"十二五"跨越式发展起好步。

（1）百货连锁公司将发挥自身优势，进一步找准各店定位，向内提升突破。对原有老店择机进行升级扩建，着眼于国际国内知名一线品牌、时尚潮流品牌的引进，培育期门店把握消费特点，做强已有品类。

（2）平价连锁公司把握民生消费特点，以物流为支撑，加大自营自采力度，提升盈利空间，扩大店在各区域市场辐射力和影响力，进一步突出大卖场、社区超市、百货店附属高端超市（优品汇）三种业态，确保各门店的盈利水平普遍提高。

（3）加快发展武汉销品茂，不断优化功能结构，继续加大国际国内一线快销品牌的引进力度，调整提升品牌层级与形象，提升发展后劲，步入良性循环的快速增长期。

（4）积极在汉口中心城区和其他有增长潜力的区域布点，扩大网点储备数。推进中南商圈扩大项目建设，尽快启动十堰"文贸"项目建设，省内的黄石、咸宁、十堰、荆门等成熟区域适时寻求扩张，采取多种方式扩大企业销售规模。

（5）继续探索实体店与电子商务相结合、有效运营的模式，大力拓展团购渠道，提高团购销售占比，从创新营销方式、提升采购技术、营运技术、服务技术、配送技术、信息管理技术方面入手，全面提升企业连锁运营水平。

（6）建立健全以全面风险管理为导向的内部控制体系，建设财务集中管控系统，创新人力资源管理机制，把机制建设作为促进效益平稳较快增长的强大动力，不断增强企业持续发展的内生力。

3.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（1）宏观环境风险：2011年，国家将重点强调经济增长质量和惠及民生，制约消费增长的因素将发生根本性改变，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变化都可能直接影响消费者的消费预期，从而间接影响到公司的经济效益。

（2）市场风险：随着竞争格局的加剧，新的商圈及大型商业综合体不断出现，可能对公司现有门店产生一定冲击；公司进驻新的目标市场，对当地消费市场特点、消费者偏好的判断可能存在偏差，可能对新项目运作造成一定影响。

（3）财务风险：公司经营规模逐渐扩大，新项目、储备项目陆续开始建设，对风险控制管理提出了更高的要求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业	332,920.72	289,267.39	13.11%	8.90%	7.81%	0.88%
租赁	16,152.03	7,211.37	55.35%	21.71%	22.86%	-0.42%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北省	370,379.88	10.12%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,550.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00	106,225.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	28,550.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00	106,225.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	28,550.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00	106,225.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建湖北中商华宇投资有限公司	3,000.00	公司注册完毕	无
合计	3,000.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所审计，公司2010年度母公司实现净利润66,101,049.33元，提取10%法定盈余公积金6,610,104.93元，加上以前年度结转的年初未分配利润103,252,326.09元，可供股东分配的利润为162,743,270.49元。公司研究决定，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。

该预案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	51,992,624.56	0.00%	40,955,044.30
2008年	0.00	38,384,933.43	0.00%	37,950,033.01
2007年	0.00	32,892,964.07	0.00%	32,892,964.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉团结集团股份有限公司	武汉团结集团股份有限公司持有中商团结销品茂49%的股权	2010年06月30日	33,821.45	0.00	0.00	是	评估协商	否	否	股东

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
武汉中商徐东平价广场有限公司	20100326005号	2,000.00	2010年01月13日	2,000.00	抵押担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,000.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			2,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				2,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			2,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				2,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								2.98%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					2011年1月15日武汉中商徐东平价广场有限公司已归还汉口银行徐东路支行贷款2000万元，公司为其提供的担保已解除。			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
黄冈中商百货有限公司	0.00	469.83	0.00	0.00
武汉中商百货连锁有限责任公司	42,509.28	15,960.21	38,128.43	0.00
武汉中江房地产开发有限公司	0.40	11,664.79	536.54	0.00
武汉中商团结销品茂管理有限公司	7,969.47	7,000.00	22,861.30	0.00
武汉中商平价超市连锁有限责任公司	31,481.92	14,150.98	17,330.94	0.00
武汉中商徐东平价广场有限公司	1,699.22	1,513.81	185.41	0.00
武汉中南和记实业开发有限公司	304.81	637.20	25.34	0.00
武汉新都会装饰工程有限公司	0.00	225.00	0.00	0.00
武汉中商旋风电子商务科技有限公司	0.00	0.00	17.02	0.00
合计	83,965.10	51,621.82	79,084.98	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	002528	英飞拓	26,900.00	500	25,770.00	24.26%	-1,130.00
2	股票	300153	科泰电源	20,000.00	500	19,555.00	18.41%	-445.00
3	股票	300158	振东制药	19,400.00	500	19,400.00	18.26%	0.00
4	股票	300157	恒泰艾普	28,500.00	500	28,500.00	26.83%	0.00
5	股票	002534	杭锅股份	13,000.00	500	13,000.00	12.24%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	–	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	276,507.13
合计				107,800.00	–	106,225.00	100%	274,932.13

证券投资情况说明

无。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
汉口银行	20,480,000.00	25,190,400	4.00%	20,480,000.00	1,511,424.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	20,480,000.00	25,190,400	–	20,480,000.00	1,511,424.00	0.00	–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,288,425.59	1,142,549.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-111,211.27	285,637.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,177,214.32	856,912.14
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,177,214.32	856,912.14

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会共召开三次会议，并列席了公司董事会，依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司依法运作等情况进行了监督和检查，一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法运作。公司召开股东大会、董事会程序、决议事项合法合规，内部控制制度较为完善。公司董事及高管人员在日常工作中，能依法依规履行职责，没有损害公司利益行为发生。

（二）公司财务情况

公司财务部门能认真贯彻国家会计制度和相关财务准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理和财务制度得以有效结合，保障了公司股东的权益。财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金投入情况

报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

（四）收购、出售资产情况

报告期内公司启动定向增发事宜，关于向团结集团发行股份购买其所持有的武汉中商团结销品茂管理有限公司49%的股权的方案已履行相关法律程序。公司在收购资产的过程中履行了规定的程序，未发现内幕交易情况，交易定价公平合理，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

（五）关联交易及对外担保情况

报告期内，公司向团结集团非公开发行股票购买资产，交易对方团结集团未来12个月内可能通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，本次重大资产重组构成关联交易。公司的关联交易事项，认真按照《公司法》、《公司章程》和深交所《股票上市规则》的规定，履行相关程序。

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（六）企业内部控制制度执行情况

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》文件精神，遵循内控的基本原则，经营效益不断提升，运行质量不断提高。内部控制制度执行情况良好。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	众环审字（2011）005号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉中商集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的武汉中商集团股份有限公司（以下简称"武汉中商"）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2010年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表，现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是武汉中商管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，武汉中商财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了武汉中商2010年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2010年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见	无。
审计机构名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	武汉国际大厦B座16-18层
审计报告日期	2011年01月26日
注册会计师姓名	
刘定超、马朝永	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2010年12月31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	692,872,915.48	412,125,486.44	562,326,251.75	316,939,280.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	106,225.00	106,225.00	28,550.00	28,550.00
应收票据			105,000.00	105,000.00
应收账款	6,529,425.01	6,324,997.26	18,283,521.61	16,712,388.67
预付款项	28,461,578.57	3,508,863.07	38,519,078.18	33,015,734.00
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		78,117,707.74
其他应收款	58,245,652.24	537,389,226.48	99,944,079.00	552,593,479.95
买入返售金融资产				
存货	323,027,550.46	8,090,572.88	267,554,869.89	135,641,641.10
一年内到期的非流动资产	32,447,526.01	11,418,445.56	32,529,656.80	31,361,150.89
其他流动资产	2,063,912.23	71,543.81	4,142,226.63	2,930,037.92
流动资产合计	1,143,754,785.00	1,017,467,451.21	1,023,433,233.86	1,167,444,970.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			1,849,619.10	1,849,619.10
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	86,704,288.31	322,603,589.31	55,253,360.12	300,817,330.96
投资性房地产	636,044,442.79		615,259,877.67	
固定资产	643,250,562.99	108,915,148.28	656,331,991.50	223,079,127.08
在建工程	179,662.00		10,205,342.48	9,996,370.48
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	55,913,742.35	8,275,905.67	57,300,052.98	7,467,560.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	67,049,955.61	16,715,484.96	71,931,985.41	68,879,184.25
递延所得税资产	4,007,508.55	3,438,134.00	4,003,097.93	3,699,011.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,493,150,162.60	459,948,262.22	1,472,135,327.19	615,788,204.28
资产总计	2,636,904,947.60	1,477,415,713.43	2,495,568,561.05	1,783,233,174.61

（下转D23版）

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2011-001

武汉中商集团股份有限公司关于董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011年1月25日收到公司职工董事薛玉女士的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会谨此就薛玉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司现任董事人数不低于法定人数，能够保证董事会的正常工作。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十七日

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2011-002

武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议于2011年1月26日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2011年1月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有7名，公司应表决董事7名，实际行使表决权7名。公司5名监事成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年度总经理报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

（详见公司信息披露指定网站：httP://cninfo.com.cn）

四、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

（详见公司信息披露指定网站：httP://cninfo.com.cn）

五、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2010年利润分配议案》；

经武汉众环会计师事务所审计，公司2010年度母公司实现净利润66,101,049.33元，提取10%法定盈余公积金6,610,104.93元，加上以前年度结转的年初未分配利润103,252,326.09元，可供股东分配的利润为162,743,270.49元。公司研究决定，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

武汉众环会计师事务所有限责任公司自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。董事会同意续聘该公司为本公司2011年度的审计机构，审计费用为50万元。

同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

结合公司经营的实际情况，董事会同意继续为下属控股子公司贷款提供担保，担保额为5,000万元，授权公司董事长、总经理联签办理相关手续。上述担保符合公司章程的规定。（详见《武汉中商集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）；

同意7票，反对0票，弃权0票。

一、三、五、六、七等五项议案须提交2010年股东大会审议通过。

十五、审议通过了《公司关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司定于2011年2月22日（星期二）上午9:15在公司总部中南广场47楼会议室（武昌区中南路9号）召开2010年度股东大会。（详见《关于武汉中商集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知》）

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2011-003

武汉中商集团股份有限公司第六届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年1月26日在公司总部-中南广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于2011年1月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员履守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

二、审议通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》；

监事会认为：1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司2010年利润分配预案》；

四、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司经营效益稳步提升，管理质量不断提高，保障了公司资产的安全；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2010年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、审议通过了《公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案》；

公司监事会主席肖书钢先生因年龄原因不再担任监事职务。经公司第六届监事会提名薛玉女士为公司监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议通过。

薛玉，女，40岁，中共党员，研究生学历，高级经营师。历任公司企业管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，现任公司集团工会主席、办公室主任、证券事务代表。

薛玉女士在本公司控股股东单位任职务，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上一、二、三、五共四项议案须提交2010年度股东大会审议通过。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司监事会
二〇一一年一月二十六日

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2011—004

武汉中商集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2011年2月22日（星期二）上午9:15

3、召开地点：公司总部中南广场47楼会议室（武昌区中南路9号）

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2011年2月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

4、审议《公司2010年利润分配方案》；

5、审议《公司2010年年度报告》；

6、审议《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

7、审议《公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案》。

公司独立董事将做2010年度述职报告。

（二）披露情况

上述审议事项内容详见公司2011年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报》及巨潮网上刊登的公司第七届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2011年2月18日

上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

3.登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场46楼公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式：联系人：薛玉、刘蓉

联系电话：027—87362507

传 真：027—87307723

邮政编码：430071

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉中商集团股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司2010年度财务决算报告			
4	公司2010年利润分配方案			
5	公司2010年度报告和摘要			
6	公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案			
7	公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案			

武汉中商集团股份有限公司董事会
2011年1月26日

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2011-005

武汉中商集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2011年1月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》。公司董事会同意继续为下属控股子公司申请授信额度时提供最高额度为2,000万元的续担保，并提供新增担保3,000万元，担保额合计5,000万元。

该担保议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、武汉中商百货连锁有限责任公司，成立时间：2010年1月5日

注册资本：5,000万元

注册地址：武昌区中南路9号

法定代表人：李鸽珍

公司类型：有限责任公司

经营范围：商品零售；黄金饰品零售。（经营范围中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资控股子公司。

截止2010年12月31日，武汉中商百货连锁有限责任公司总资产 27,814.43 万元，负债合计19,311.10万元，资产负债率 69.43 %，所有者权益 8,503.33万元。2010年实现营业收入 38,347.17 万元，净利润1,932.36万。（经审计）

2、武汉中商徐东平价广场有限公司，成立时间：1995年9月20日

注册资本：1,818万元

注册地址：洪山区徐东路7号

法定代表人：郝健

公司类型：有限责任公司

经营范围：针纺织品，服装，鞋帽，儿童用品，百货，日用杂品，化妆品；工艺美术品，金银首饰，珠宝玉器，钟表，照像器材，五金交电，电脑，通讯设备及器材，音像制品，食品零售兼批发，水果，蔬菜，农副产品，水产品，熟食，糕点制作及零售。

股东情况：公司持有其50%的股权，因享有对该公司人事、财务、业务等的实际控制权，故为公司的控股子公司。

截止2010年12月31日，武汉中商徐东平价广场有限公司总资产8,816.48 万元，负债合计5,851.97万元，资产负债率 66.38 %，所有者权益2,964.51 万元。2010年实现营业收入33,462.98万元，净利润1,283.79万。（经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。公司提供的担保为信用方式，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司虽持有武汉中商徐东平价广场有限公司50%的股权，但其经营管理等均由我公司控制，故该公司合资方未提供相应的担保。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（［2005］120号文）相违背的情况。经董事会审核，同意为上述控股子公司提供担保，同时授权公司董事长、总经理联签办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12月31日公司为下属控股子公司提供担保余额为2,000万元，占公司净资产的2.98 %，无其他对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的《武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六