武汉中商集团股份有限公司

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:2012-001

2011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http://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众环海华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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	刘蓉
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	/	whliur@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	4,103,661,491.00	3,703,798,798.73	10.80%	3,363,387,993.88
营业利润(元)	120,380,335.06	96,292,507.36	25.02%	65,739,706.57
利润总额(元)	125,263,021.31	99,499,190.67	25.89%	73,133,115.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,464,516.17	67,688,114.82	20.35%	51,992,624.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,713,915.60	61,330,675.26	25.08%	44,655,304.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	277,464,772.59	360,212,151.25	-22.97%	197,553,651.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	2,726,139,970.22	2,636,904,947.60	3.38%	2,495,568,561.05
负债总额(元)	1,932,272,990.91	1,907,893,610.24	1.28%	1,837,861,327.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	728,524,867.14	672,182,520.77	8.38%	605,671,620.27
总股本(股)	251,221,698.00	251,221,698.00	0.00%	251,221,698.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%	0.18
加权平均净资产收益率	11.84%	10.58%	1.26%	8.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.19%	9.64%	1.55%	7.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.10	1.43	-23.08%	0.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.90	2.68	8.21%	2.41
资产负债率	70.88%	72.35%	-1.47%	73.64%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-411,277.27		40,745.09	-1,234,928.53
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	6,151,260.00		4,756,283.26	7,484,459.16
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	-6,564.82		2,238,292.30	44,431.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	1,506,437.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-857,296.48		-529,639.53	343,398.38
少数股东权益影响额	-65,388.54		-140,341.37	-248,454.42
所得税影响额	-60,132.32		-7,900.19	-558,023.35
合计	4,750,600.57	-	6,357,439.56	7,337,320.01

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	27,674	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,359

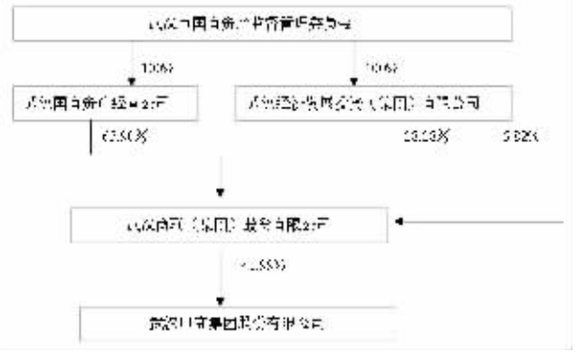
前10名股东持股情况

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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.75%	4,395,725	0	0
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,828,053	0	0
莫海	境内自然人	0.70%	1,758,288	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,719,363	0	0
中国人寿再保险股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,606,630	0	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.60%	1,514,410	0	0
王慷	境内自然人	0.40%	1,000,000	0	0
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	820,200	0	0
汤寿山	境内自然人	0.32%	802,200	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,395,725	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	1,828,053	人民币普通股
莫海	1,758,288	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	1,719,363	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	1,606,630	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,514,410	人民币普通股
王慷	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	820,200	人民币普通股
汤寿山	802,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)经营状况回顾

1.市场环境状况

2011年是"十二五"规划的开局之年。国家努力保持宏观经济政策的连续性和稳定性,特别是围绕扩大内需、促进消费展开,努力保持经济平稳较快发展。居民消费能力和消费意愿进一步增强。受消费信心回升,消费刺激政策持续的影响,零售市场进一步做大。全国社会消费零售总额持续提升,总额达18.39万亿元,同比增长17.1%。

报告期内,公司牢牢把握主题主线,着力提升经营管理水平,落实各类发展项目,鼓舞士气,凝聚人心,从容应对来自商业重组、市政建设及行业竞争等多重影响,圆满完成全年目标任务。

2011年,公司实现营业收入41.04亿元,同比增长10.80%;实现利润总额1.25亿元,同比增长25.89%;归属于母公司的净利润8,146.45万元,同比增长20.35%。

2.报告期内所做的主要工作

①中商百货连锁公司全力打好"总部保卫战、终端攻防战",减轻总店因地铁"贴身打围"带来的经营压力。做精做细营销策划,营销亮点频出,"全营销"策略成为扩大销售的强劲推力。重点对销品茂店、咸宁店、十堰店、随州店进行提档升级,对珠宝、化妆、男女装、运动休闲等品类进行调整整合,全年共引进品牌418个,淘汰品牌177个,品牌更新率达25%。加强高端消费群体的维护,创新营销,将VIP营销作为全年营销主线,全年VIP持卡销售同比增长2.4%。

②中商平价超市连锁公司内生增长明显,在销售增长10%的情况下,毛利增长16.12%。加大自营比重,新进40多家自营供应商。全年自营商品销售占总销售的12%。通过整合供应链、改变经营模式提高毛利空间。全年35期统一营销活动,稳定了市场份额,客单价同比上升21.3%。抢抓团购市场,划区域、分行业、定重点进行攻关。庙山采购配送中心正式运行后,承担了253家统配供应商对市内外门店的商品配送,全年商品配送额明显上升。

③武汉中商团结销品茂管理有限公司招商工作成效显著,以家庭时尚类为重点,成功引进"优衣库"等国际知名品牌7个,提升了品牌档次。全年共引进品牌62个,提升店铺形象77个,调整率达46%,店铺出租率近100%。开发冷僻闲置区域和断的租赁面积,调整提升租金收取方式和标准。整合客户资源,采取商户联盟、自愿参与方式,着力推动场内多业态、多品类商户的联合促销。

④积极推进ERP升级改造,完成中商平价超市连锁各门店收银程序升级、百货和平价CRM会员一卡通切换、百货促销管理系统上线。开通了移动手机支付功能,增加了非接触式银联卡支持、手机银联支付、银联出站口支付功能等;建设宝店数据交互平台、工贸家电面值卡互通平台,实现数据交换和互联互通。

⑤公司坚持利学拓展网点。去年开设百货店1家,平价超市2家。同时,公司重点项目建设正在持续推进。一是与地铁集团反复确认了地铁站与中南超市连通工程方案,并部署百货总店改造工作。二是十堰"文贸"项目已拟定设计方案和客观预测报告,并向政府部门申报。三是公司投资19,152万元购买咸宁温泉商场项目,前期建设工作正在推进。购买了武昌区紫阳街南湖中央花园购物中心(南湖店)A区二至三楼商铺,进一步理顺了资产关系。

⑥作为湖北省内部控制规范试点单位,公司以此为契机,全面开展自查纠偏工作,聘请中介机构进行企业内控咨询及体系建设工作,各单位按要求进行了制度清理,职责和流程、内部环境调查,工作职责访谈,查找管理漏洞,进一步规范管理。

3.公司财务状况和经营成果分析

单位:(人民币)元

项目	2011年	2010年	增减比例(%)
总资产	2,726,139,970.22	2,636,904,947.60	3.38
长期负债	601,950,000.00	623,700,000.00	-3.49
股东权益(不含少数股东)	728,524,867.14	672,182,520.77	8.38
营业收入	4,103,661,491.00	3,703,798,798.73	10.80
利润总额	125,263,021.31	99,499,190.67	25.89
归属于母公司所有者的净利润	81,464,516.17	67,688,114.82	20.35
现金及现金等价物净增加额	47,698,154.67	130,546,663.73	-63.46

注:长期负债较同期下降3.49%,主要是归还部分长期借款;现金及现金等价物净增加额较同期下降63.46%,主要是经营活动产生的现金流量净额减少。

①报告期资产构成情况

单位:(人民币)元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例(%)
一年内到期的非流动资产	29,434,264.22	32,447,526.01	-9.29
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	52,834,797.58	67,049,955.61	-21.20
应付票据	600,000.00	2,125,985.00	-71.78

增减变动说明:

①一年内到期的非流动资产本期发生额较上年同期减少9.29%;主要是已摊销一年内到期的非流动资产;

②报告期无可供出售金融资产;

③长期待摊费用本期发生额较上年同期减少21.20%,主要是已摊销费用;

④应付票据本期发生额较上年同期减少71.78%,主要是报告期内商业承兑汇票到期解付。

②报告期公司费用情况

单位:(人民币)元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减比例(%)
销售费用	52,375,972.98	43,829,959.05	19.50
管理费用	552,962,223.84	504,541,362.12	9.60
财务费用	56,354,703.27	44,905,235.09	25.50

增减变动的主要原因:

①销售费用本期发生额较上年同期增长19.50%,主要是广告及业务宣传费等项目同比增加;

②管理费用本期发生额较上年同期增长9.60%,主要是租赁费及职工薪酬费用等增加;

③财务费用本期发生额较上年同期增长25.50%,主要是收取的供应商卡手续费核算口径变更。

③报告期现金流量表构成情况

单位:(人民币)元

项目	本期数	上期数	增减比例(%)
现金及现金等价物净增加额	47,698,154.67	130,546,663.73	-63.46
经营活动产生的现金流量净额	277,464,772.59	360,212,151.25	-22.97
投资活动产生的现金流量净额	-82,316,549.67	-160,688,000.78	48.77
筹资活动产生的现金流量净额	-147,450,068.25	-68,977,486.74	-113.77

增减变动说明:

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.97%,主要是支付新开门店垫付款增加。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.77%,主要是购置固定资产减少。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.77%,主要是分配现金红利及借款减少。

(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。2012年,宏观经济形势将会发生变化,国家大力鼓励消费,促进消费需求升级,向农村市场扩张,实现家电、轿车等消费普及。同时中央也强调了要注意地方融资平台的风险控制,把鼓励消费作为扩大内需的突破口。商务部发布《关于"十二五"时期促进零售业发展的指导意见》,提出"十二五"时期要以调整结构优化布局,加快发展转变,提高流通效率,降低流通成本、积极培育市场主体、推动零售业"走出去"与"引进来"相结合、积极发展绿色低碳流通以及维护市场秩序为主要任务。另一方面,金融形势依然严峻,银根收缩,再融资难度加大,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。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,以电子商务为代表的新兴零售模式迅速发展,奥特莱斯在各地风起云涌,对实体百货店的发展是新的挑战。综上,对零售企业来说有利有弊,但机遇大于挑战。

2.新年度的经营计划

继续抓住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,深入研究内外环境变化,在激烈的市场竞争中,采取更有针对性的市场策略,以我为主,从容应对,苦练内功,稳步发展,实现企业"提士气、建模式、强能力、惠员工"。

①百货连锁公司各门店将在店面形象、品牌结构、多功能项目上进一步提档升级,增强吸客聚客能力。着力中南路核心商圈的建设,做好"地铁大文章",实施中南商业大楼、中商广场外立面改造及内部结构调整,保证8-10个国际一、二线品牌扎堆入驻,国际名品区初具规模。输送更多的总部优势品牌,提高百货各门店在当地同行间的竞争力及销售业绩。

②平价连锁公司各超市门店将进一步优化品类的组合模式,以调整商品结构为重点,狠抓跑量、高毛利、高客单价等重点品类。调整门店布局,部分门店立足社区购物中心模式,扩大面积、增加品类、完善商品结构。部分门店按优品汇业态,增强效益性品类,提升品类贡献率。

③精品茂将加快调整步伐,紧紧围绕"家庭时尚型、购物主题型"的定位,进一步突出购物功能,着力丰富餐饮功能,游乐功能多元化。加大"集团卡"及"会员一卡通"的推广力度,吸引更多的商户加盟,实现多赢。

④跟踪、收集ERP系统、CRM管理平台、促销系统、数据中心等系统上线使用情况,不断改进和完善系统功能。全力支持销品茂实施统一收银系统的建设,为中商一卡通的推行创造条件。

⑤依托省内高速公路网络形成快速物流通道,持续性布点沿线重要二、三线城市。以"一主两副"为主线,即以武汉、宜昌、襄阳为发展重点,在成熟区域进行布局,积极多方寻找、储备新网点。推动百货总店改扩建、十堰"文贸"等重点项目;做好咸宁中商购物广场建设工作。探索发展"买手型百货"、"工厂直营店"等,实现百货业的可持续增长。开设平价超市5家,新签约百货店2家。

⑥对对中介机构对公司内部控制建设情况及自我评价过程中发现的各种问题,进行分析,结合实际对组织架构、组织职责、工作流程、权限设置、风险控制等方面的管理进行适当修正、规范,使其符合内控规范的要求。

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:2012年,中央经济工作会议明确的总基调是"稳中求进",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,加上电子商务的崛起,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、储备项目及改扩建项目陆续开始建设,对资金筹措和财务风险控制提出了更高的要求。

④经营风险:百货连锁公司旗下百货总店改造和调整会给当期经营带来不利影响。百货总店营业收入和利润同比可能出现明显下滑,进而影响公司整体经营业绩。

5.2 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	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(%)
1.商业	366,433.36	318,143.46	13.18%	10.07%	9.98%	0.07%
2.租赁	18,914.82	8,082.85	57.27%	17.10%	12.08%	1.91%
主营业务分产品情况						
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(%)
商品零售	366,433.36	318,143.46	13.18%	10.07%	9.98%	0.07%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

武汉中商集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月八日

证券代码:000785　股票简称:武汉中商　编号:临2012-004

武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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")第七届董事会第十四次会议于2012年3月8日在公司总部47楼大会议室召开,会议通知已于2012年2月28日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,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2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事赵曼、李光、唐建新向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《公司2011年度总经理报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

四、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

五、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

经众环海华会计师事务所审计,公司2011年度母公司实现净利润80,138,484.78元,加上以前年度结转的年初未分配利润162,743,270.49元,提取10%法定盈余公积金8,013,848.48元,支付2010年现金红利25,122,169.80元,可供股东分配的利润为209,745,736.99元。

根据公司与中百控股集团股份有限公司于2011年9月28日签署的《中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司之合并协议》第7.5条"在过渡期内,双方均不得以任何方式宣布或进行任何利润分配"的约定,鉴于目前重组尚处在过渡期(指自协议签署之日起至合并完成日止的期间),因此,按照协议约定,公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本,未分配利润结转至下年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》;

众环海华会计师事务所有限公司自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2012年度的财务报告及内部控制审计机构,审计费用为70万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

八、审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》;

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现参照同行业上市公司独立董事年度津贴的标准,同意将每位独立董事年度津贴标准调整为9.6万元(含税)/年,独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用以及按照公司章程行使职权所涉及的费用,在公司据实报销。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

九、审议通过了《公司经营者2011年薪酬兑现方案》;

同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

十、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》;

修改《章程》第十三条:原为:公司经营范围百货、日用杂品销售;超级市场零售;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房地产开发经营;房屋出租;物业管理;汽车货运;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。现拟修改为:公司经营范围百货、日用杂品销售;超级市场零售;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);健身、摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房地产开发经营;房屋出租;物业管理;汽车货运;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。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。(以上经营范围中需专项审批的,仅供持有许可证的分支机构使用。)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

十二、审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

十三、审议通过了《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》;

为了满足公司经营、发展需要,同意公司向中国农业银行股份有限公司中南路支行申请授信壹亿伍仟万元整,授信期限为壹年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于向武汉农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》;

为了满足公司经营、发展需要,同意公司向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行申请授信壹亿元整,授信期限为壹年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于向深圳发展银行股份有限公司申请授信的议案》;

为了满足公司经营、发展需要,同意公司向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请授信伍仟万元整,授信期限为壹年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一、三、五、六、七、八、十等七项议案须提交2011年股东大会审议通过。

十六、审议通过了《公司关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月19日(星期四)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2011年度股东大会。(详见《武汉中商集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知公告》)

表决结果:同意8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

二〇一二年三月八日

证券代码:000785　股票简称:武汉中商　编号:临2012-005

武汉中商集团股份有限公司第六届十一次监事会决议公告

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十一次会议于2012年3月8日在公司总部-中商广场写字楼47楼会议室召开,会议通知已于2012年2月28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。会议由监事会主席薛玉主持。全票赞成审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011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;报告期内公司购买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,公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人、下属子公司提供担保。

二、审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》;

监事会认为:1.公司2011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2011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2011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2011年度利润分配预案》;

四、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》;

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2011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,公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度,并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估,业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。2011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。

以上一、二、三共三项议案须提交2011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

二〇一二年三月八日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2012-006

武汉中商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提高流动资金的使用效率,公司拟在结账的间隔期,使用临时闲置的部分资金购买短期银行理财产品,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《内部控制制度》等相关规章制度的要求进行投资。

一、投资概述

1.投资基本情况

为进一步提高公司闲置流动资金的使用效率,公司使用不超过贰亿元人民币的闲置流动资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,在不超过前述额度内,资金可以滚动使用。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司于2012年3月8日召开第七届董事会第十四次会议,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

3.本次交易不构成关联交易。

4.根据《公司章程》规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1.投资目的

本公司作为商业零售企业,其行业特点具有较大现金流。在不影响公司正常经营运作情况下,购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率,增加收益。

2.投资额度

不超过贰亿元人民币(含本数),在不超过前述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种

购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,产品期限一般不超过60天。

4.资金来源

公司临时闲置的流动资金。公司与供应商签订的销售合同一般会有15-60天的账期,在结账前,资金会短期闲置,闲置期间,该流动资金可用于购买短期银行理财产品。

三、投资对公司的影响

公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,风险可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

四、存在的风险和风险控制措施

1.存在的风险:公司购买的理财产品为保证收益型和保本浮动收益型理财产品,因此本金不存在风险。

2.公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资,公司证券部及财务部负责实施公司对外投资事宜。公司将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策。在理财期间,公司将与相关银行保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。

3.审计部门每个季度末对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,提出监管报告向董事会审计委员会报告。

4.董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,风险可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过贰亿元自有闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　编号:临2012—007

武汉中商集团股份有限公司召开2011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:2012年4月19日(星期四)上午9:15

3.召开地点:公司总部中商广场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2012年4月12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2011年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务决算报告》;

4.审议《公司2011年利润分配方案》;

5.审议《公司2011年年度报告》;

6.审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》;

7.审议《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》;

8.审议《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

公司独立董事将做2011年度述职报告。

(二)披露情况

上述审议事项内容详见公司2012年3月10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十四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:2012年4月17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: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2011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2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	公司2011年度利润分配方案			
5	公司2011年年度报告			
6	公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案			
7	公司关于调整独立董事年度津贴的议案			
8	公司关于修改《公司章程》部分条款的议案			

武汉中商集团股份有限公司董事会

2012年3月8日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2012-