

武汉武商集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 未经审计

1.5 公司董事长刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人郑海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	4,234,429,908.01	4,280,989,709.83	-1.09%
所有者权益(或股东权益)	1,085,460,015.14	1,030,672,325.77	5.32%
每股净资产	2.14	2.03	5.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	55,295,040.97	38,473,064.12	43.72%
经营活动产生的现金流量净额	175,563,642.94	225,949,867.12	-22.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.45	-22.22%
基本每股收益	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益	0.11	0.08	37.50%
净资产收益率	5.09%	3.85%	1.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.94%	3.89%	1.05%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	332,300.58
计入当期损益的政府补助	2,043,421.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	125,063.72
其他营业外收支净额	-421,901.20
扣除非经常性损益的所得税影响数	-254,474.06
扣除少数股东损益的影响数	-181,809.35
合计	1,642,600.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		18,485
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
浙江银泰百货有限公司	73,065,633	人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司	36,222,671	人民币普通股
武汉商联(集团)股份有限公司	25,362,429	人民币普通股
天泽控股有限公司	15,345,056	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	13,363,593	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	12,461,429	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	10,016,873	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	10,004,705	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,329,278	人民币普通股
中国华融资产管理公司	7,997,520	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期	上年同期	同比增减%
净利润	55,295,040.97	38,473,064.12	43.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-174,929,194.26	-111,616,172.26	-56.72%
销售费用	165,592,823.33	118,621,127.76	39.60%
管理费用	30,525,400.90	21,398,308.78	42.65%
变动情况说明：			
(1) 净利润同比增长 43.72%系公司继续保持良好的发展势头，营业收入增加。			
(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 56.72%系归还银行贷款。			
(3) 销售费用同比增加 39.60%系销售规模扩大、销售收入增长。			
(4) 管理费用同比增加 42.65%主要系新增资产折旧增加。			

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 1995 年 1 月 14 日与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）签订了《租赁合同》，武汉广场租赁公司所有的解放大道 688 号物业地下 1-2 层停车场及地面 1-8 层裙楼商场，共计建筑面积约 7.35 万平方米，租期 20 年，合同约定了自 1996 年 9 月起前十年武汉广场每年向公司支付的租金标准，并约定第十一年起租金按市场情况重新协商。因双方无法就租金新标准达成一致，武汉广场自 2006 年 10 月起就没有缴纳租金，鄂武商于 2007 年 1 月 31 日向法院提起诉讼，要求解除双方的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。因无法预测判决结果，将来可能发生的损失或收益也无法预估，故公司无法确认应收武汉广场 2006 年 10 月至 2007 年 12 月的租金收入。

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报表进行了审计，出具了众环审字(2008)326 号审计报告，意见类型为带强调事项段无保留意见。注册会计师认为：上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。为维护公司广大投资者的合法权益，公司派出谈判代表与武汉广场的合资方国际管理公司（香港）的代表进行了 3 次谈判，均未达成一致意见。目前，公司正与法院积极沟通，寻求有效解决问题的途径。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

持有公司 5% 以上股东承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

2007 年 7 月 17 日，武商联集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成原武汉国有资产经营公司所持本公司股权过户手续，成为公司第一大股东，持有本公司股份 87,405,945 股，占本公司股份总数的 17.23%。武商联集团承诺，将继续履行武汉国有资产经营公司在我公司股权分置改革中所作出的承诺，并依法披露履行相关承诺事项的信息。报告期内，持有公司 5% 以上股东均能严格履行承诺。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	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				-	-	-	-	3,668,983.18
合计				0.00	-	0.00	100%	3,668,983.18

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
600681	st 万鸿	240,000.00	0.11%	1,017,482.40	0.00	583,111.80
600885	力诺太阳能	338,400.00	0.18%	3,106,740.00	0.00	2,076,255.00
002159	三特索道	907,191.78	0.07%	1,028,160.00	0.00	90,726.17
合计		1,485,591.78	-	5,152,382.40	0.00	2,750,092.97

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	中信建投、鹏华、长城等基金公司	公司基本情况及发展规划
2008 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	国投瑞银	公司基本情况及发展规划
2008 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司基本情况及发展规划
2008 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业、博时基金、海通证券	公司基本情况及发展规划

2008 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	天相投资及基金公司	公司基本情况及发展规划
------------------	-------	------	-----------	-------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,240,323,457.02	276,247,412.23	1,295,423,349.71	280,907,664.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	8,669,093.56		9,008,821.06	
预付款项	83,908,269.24	15,577,376.88	149,841,051.67	16,661,341.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	165,671,270.71	167,894,577.04	152,471,470.80	183,174,211.35
买入返售金融资产				
存货	218,887,901.07	2,174,461.86	243,837,009.85	2,810,264.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,717,459,991.60	461,893,828.01	1,850,581,703.09	483,553,482.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,152,382.40	5,152,382.40	5,828,851.20	5,828,851.20
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	125,593,204.90	503,719,903.18	125,626,751.58	503,753,449.86
投资性房地产	172,661,479.11	505,914,646.66	175,593,059.10	508,924,445.17
固定资产	1,811,945,313.37	1,059,385,518.46	1,736,185,143.34	1,067,681,683.57
在建工程				
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	141,206,426.57	14,752,707.68	141,300,614.66	14,951,430.18
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	227,744,995.73	91,620,790.72	214,119,621.05	91,913,144.89
递延所得税资产	32,666,114.33	30,459,199.84	31,753,965.81	29,548,388.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,516,969,916.41	2,211,005,148.94	2,430,408,006.74	2,222,601,393.43
资产总计	4,234,429,908.01	2,672,898,976.95	4,280,989,709.83	2,706,154,875.83
流动负债：				
短期借款	553,000,000.00	545,000,000.00	677,500,000.00	669,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,244,314.46		14,682,314.46	
应付账款	706,052,294.48	168,427,520.42	788,599,651.63	195,728,139.88
预收款项	423,501,974.48	373,528,183.39	370,619,157.50	226,002,761.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,673,558.05	6,522,178.07	37,702,232.37	5,555,963.03
应交税费	171,207,684.81	17,421,816.51	214,283,438.29	36,100,835.44
应付股利	2,893,037.97	2,893,037.97	2,893,037.97	2,893,037.97
应付利息				
其他应付款	518,299,106.53	272,231,860.36	447,593,277.64	250,958,984.41
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				
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,423,871,970.78	1,386,024,596.72	2,613,873,109.86	1,446,739,722.38
非流动负债：				
长期借款	398,500,000.00	379,250,000.00	371,250,000.00	349,250,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	916,697.66	916,697.66	1,085,814.86	1,085,814.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	399,416,697.66	380,166,697.66	372,335,814.86	350,335,814.86
负债合计	2,823,288,668.44	1,766,191,294.38	2,986,208,924.72	1,797,075,537.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积	548,302,651.57	547,771,392.25	548,810,003.17	548,278,743.85
减：库存股				
盈余公积	77,716,697.21	77,716,697.21	77,716,697.21	77,716,697.21

一般风险准备				
未分配利润	-47,807,923.64	-226,028,996.89	-103,102,964.61	-224,164,692.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,085,460,015.14	906,707,682.57	1,030,672,325.77	909,079,338.59
少数股东权益	325,681,224.43		264,108,459.34	
所有者权益合计	1,411,141,239.57	906,707,682.57	1,294,780,785.11	909,079,338.59
负债和所有者权益总计	4,234,429,908.01	2,672,898,976.95	4,280,989,709.83	2,706,154,875.83

4.2 利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,893,449,471.17	522,252,627.34	1,485,061,228.63	343,727,863.80
其中：营业收入	1,893,449,471.17	522,252,627.34	1,485,061,228.63	343,727,863.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,768,843,156.76	527,551,184.79	1,373,967,509.43	344,672,076.35
其中：营业成本	1,545,067,976.32	420,599,361.61	1,206,222,223.07	277,915,681.02
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	13,578,047.58	5,054,328.96	9,751,416.38	2,735,770.13
销售费用	165,592,823.33	56,197,415.86	118,621,127.76	35,838,904.34
管理费用	30,525,400.90	28,650,192.58	21,398,308.78	16,735,355.08
财务费用	10,863,890.52	15,755,649.88	15,336,978.25	13,844,525.59
资产减值损失	3,215,018.11	1,294,232.90	2,637,455.19	-2,398,159.81
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）	3,635,436.50	1,677,301.29	16,389.75	16,389.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,546.68	-33,546.68	16,389.75	16,389.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,241,750.91	-3,621,256.16	111,110,108.95	-927,822.80
加：营业外收入	3,976,858.93	881,247.84	1,067,507.73	157,362.11
减：营业外支出	1,897,974.83	35,107.38	2,034,094.89	175,969.74

其中：非流动资产处置损失	9,132.04	1,452.04	124,137.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,320,635.01	-2,775,115.70	110,143,521.79	-946,430.43
减：所得税费用	32,532,960.85	-910,811.28	40,236,194.52	1,678,032.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,787,674.16	-1,864,304.42	69,907,327.27	-2,624,463.12
归属于母公司所有者的净利润	55,295,040.97	-1,864,304.42	38,473,064.12	-2,624,463.12
少数股东损益	42,492,633.19		31,434,263.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.08	
（二）稀释每股收益	0.11		0.08	

4.3 现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,273,427,972.87	602,139,033.61	1,889,886,242.84	459,789,597.80
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	18,336,116.93	163,747,943.93	3,697,848.33	35,016,405.31
经营活动现金流入小计	2,291,764,089.80	765,886,977.54	1,893,584,091.17	494,806,003.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,576,479.06	487,637,165.58	1,480,145,916.97	338,103,244.75
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	70,451,960.42	31,834,952.03	59,229,366.50	24,329,749.11
支付的各项税费	141,713,028.56	36,072,282.91	89,780,328.99	57,000,585.45
支付其他与经营活动有关的现金	91,458,978.82	39,059,871.60	38,478,611.59	9,789,510.64
经营活动现金流出小计	2,116,200,446.86	594,604,272.12	1,667,634,224.05	429,223,089.95
经营活动产生的现金流量净额	175,563,642.94	171,282,705.42	225,949,867.12	65,582,913.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,427,283.18	4,021,692.97		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,260,766.20	15,181,490.00	4,987.00	
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	23,688,049.38	19,203,182.97	4,987.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,657,162.27	21,097,458.22	51,684,261.91	35,804,349.34
投资支付的现金	4,758,300.00	2,310,845.00		
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	79,415,462.27	23,408,303.22	51,684,261.91	35,804,349.34
投资活动产生的现金流量净额	-55,727,412.89	-4,205,120.25	-51,679,274.91	-35,804,349.34
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	100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	257,250,000.00	254,500,000.00	154,750,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,679,194.26	17,232,069.01	16,866,172.26	16,389,794.26
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	274,929,194.26	271,732,069.01	171,616,172.26	168,389,794.26
筹资活动产生的现金流量净额	-174,929,194.26	-171,732,069.01	-111,616,172.26	-108,389,794.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,928.48	-5,768.51	-1,937.79	-1,491.73
五、现金及现金等价物净增加额	-55,099,892.69	-4,660,252.35	62,652,482.16	-78,612,722.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,423,349.71	280,907,664.58	1,100,532,443.22	385,527,021.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,323,457.02	276,247,412.23	1,163,184,925.38	306,914,299.33

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 四 月 二 十 三 日