

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2008-008

## 武汉武商集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司负责人刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人郑海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	鄂武商 A
股票代码	000501
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市江汉区解放大道 688 号
注册地址的邮政编码	430022
办公地址	武汉市江汉区解放大道 690 号
办公地址的邮政编码	430022
公司国际互联网网址	<a href="http://www.wushang.com.cn">http://www.wushang.com.cn</a>
电子信箱	wushanggroup1@public.wh.hb.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万来红	李轩
联系地址	武汉市江汉区解放大道 690 号	武汉市江汉区解放大道 690 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714011	027-85714011
电子信箱	wsdongmi@public.wh.hb.cn	xuanl528@163.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	5,297,126,655.76	4,437,515,496.87	4,666,027,596.20	13.53%	4,196,063,155.89	4,548,775,886.30
利润总额	355,475,855.88	147,245,040.52	147,093,964.58	141.67%	108,393,300.02	108,393,300.02
归属于上市公司股东的净利润	99,448,668.30	28,733,577.00	39,462,948.55	152.01%	11,020,468.81	24,612,294.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,258,898.86	15,483,973.02	30,397,881.66	180.48%	38,107,894.11	51,699,719.83
经营活动产生的现金流量净额	744,047,062.67	441,234,796.18	441,433,564.22	68.55%	625,629,072.12	625,568,278.83
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,280,989,709.83	3,399,924,879.02	3,428,497,612.91	24.86%	3,274,398,664.27	3,291,442,943.40
所有者权益（或股东权益）	1,030,672,325.77	914,118,393.85	928,589,175.43	10.99%	886,740,539.50	890,294,738.23

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.20	0.06	0.08	150.00%	0.02	0.05
稀释每股收益	0.20	0.06	0.08	150.00%	0.02	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.03	0.06	183.33%	0.08	0.10
全面摊薄净资产收益率	9.65%	3.14%	4.25%	5.40%	1.24%	2.76%
加权平均净资产收益率	10.15%	3.19%	4.34%	5.81%	1.25%	2.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.27%	1.69%	3.27%	5.00%	4.30%	5.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.70%	1.72%	3.34%	5.36%	4.33%	5.83%

每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	0.87	0.87	68.97%	1.23	1.23
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 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	2.03	1.80	1.83	10.93%	1.75	1.76

非经常性损益项目

适用  不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,316,422.03
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,122,065.80
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	706,844.71
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-570,627.48
扣除非经常性损益的所得税影响数	-7,416,846.16
扣除少数股东损益的影响数	31,910.54
合计	14,189,769.44

采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 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	231,371,557	45.61%	0	0	0	-151,508,198	-151,508,198	79,863,359	15.74%
1、国家持股	12,321,995	2.43%	0	0	0	0	0	12,321,995	2.43%
2、国有法人持股	108,621,762	21.41%	0	0	0	-46,578,246	-46,578,246	62,043,516	12.23%
3、其他内资持股	110,427,800	21.77%	0	0	0	-104,929,952	-104,929,952	5,497,848	1.08%
其中：境内非国有法人持股	110,378,433	21.76%	0	0	0	-104,929,872	-104,929,872	5,448,561	1.07%
境内自然人持	49,367	0.01%	0	0	0	-80	-80	49,287	0.01%

股									
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%
二、无限售条件股份	275,877,033	54.39%	0	0	0	151,508,198	151,508,198	427,385,231	84.26%
1、人民币普通股	275,877,033	54.39%	0	0	0	151,508,198	151,508,198	427,385,231	84.26%
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	507,248,590	100.00%	0	0	0	0	0	507,248,590	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
武汉商联(集团)股份有限公司	87,405,945	25,362,429	0	62,043,516	股改	2007年04月04日
湖北银泰投资管理有限公司	30,810,990	25,362,429	0	5,448,561	股改	2007年04月04日
天泽控股有限公司	15,333,996	15,333,996	0	0	股改	2007年04月04日
武汉华中电力实业发展公司	11,663,936	11,663,936	0	0	股改	2007年04月04日
深圳市银信宝投资发展有限公司	8,725,266	8,725,266	0	0	股改	2007年04月04日
中国华融资产管理公司	7,997,520	7,997,520	0	0	股改	2007年04月04日
中国长城资产管理公司	6,459,692	6,459,692	0	0	股改	2007年04月04日
中国人保控股公司湖北省分公司	2,850,869	2,850,869	0	0	股改	2007年04月04日
深圳市瑞富源投资有限公司	2,562,633	2,562,633	0	0	股改	2007年04月04日
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	1,963,184	1,963,184	0	0	股改	2007年04月04日
其余 148 家有限售条件流通股股东	55,548,159	43,226,164	0	12,321,995	股改	2007年04月04日
高管持股	49,367	80	0	49,287	高管持股解冻	2007年04月04日
合计	231,371,557	151,508,198	0	79,863,359	—	—

## 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		18,682			
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	17.23%	87,405,945	62,043,516	62,043,516
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	14.40%	73,065,633	0	0
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	8.22%	41,671,232	5,448,561	0
天泽控股有限公司	境内非国有法人	3.02%	15,333,996	0	0
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	12,961,429	0	0
武汉国有资产经营公司	国家	2.43%	12,326,720	12,321,995	12,321,995
武汉华中电力实业发展公司	境内非国有法人	2.30%	11,663,936	0	0
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	10,004,705	0	0
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	境内非国有法人	1.97%	9,990,189	0	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	9,329,278	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		
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	15,333,996		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	12,961,429		人民币普通股		
武汉华中电力实业发展公司	11,663,936		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	9,990,189		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		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	8,257,815		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、武汉商联(集团)股份有限公司、天泽控股有限公司和武汉国有资产经营公司为一致行动人；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司为一致行动人；长信金利趋势股票型证券投资基金与长信增利动态策略股票型证券投资基金为关联基金。</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>				

### 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

新控股股东名称	武汉商联（集团）股份有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 07 月 19 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 07 月 21 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

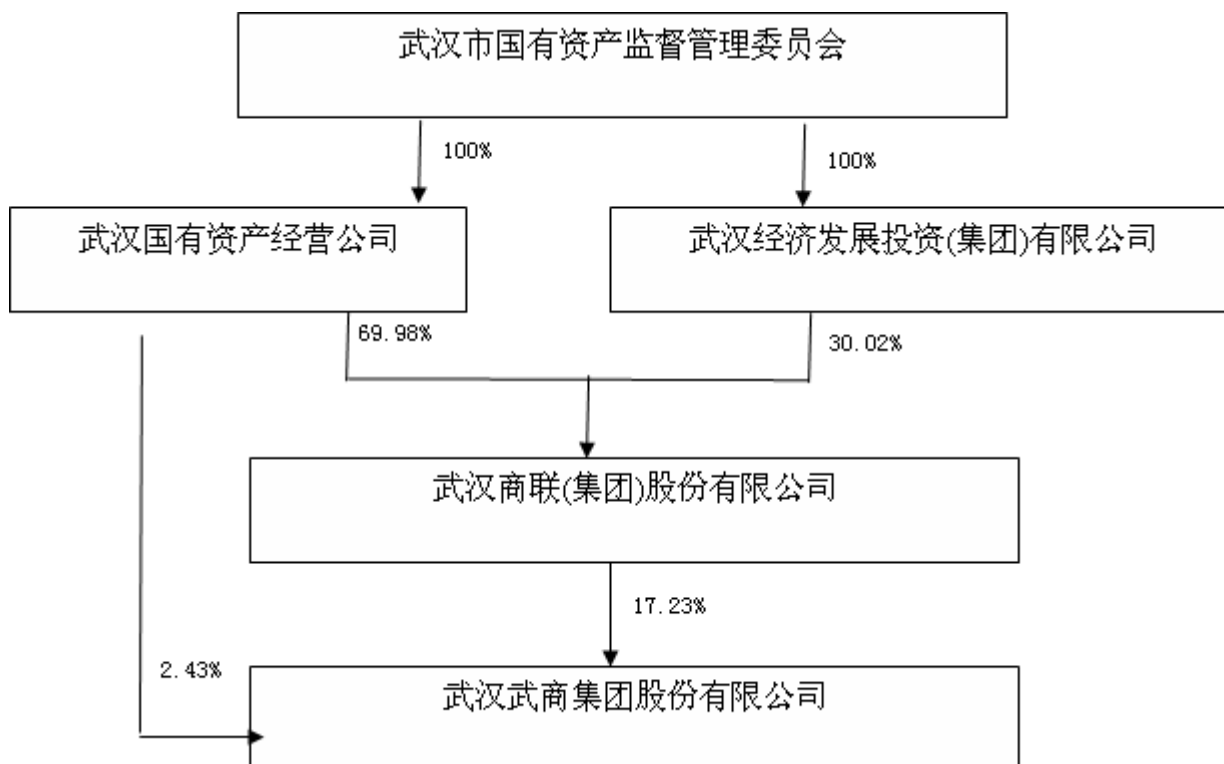
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司法定代表人王冬生，公司经营范围为法律、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。

公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司控股股东为武汉国有资产经营公司，该公司成立于 1994 年 8 月，注册资本 3,834 万元，法定代表人杨国霞，主营业务为：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。国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。

截止报告期末，武汉商联（集团）股份有限公司持有本 17.23% 的股份，其控股股东武汉国有资产经营公司持有本公司 2.43% 的股份，两公司合计持有本公司股份 9973.2665 万股，占公司总股本 19.66%。

#### 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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘江超	董事长	男	52	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	48.40	0	0	0.00	0.00	否
王纯	副董事长	男	48	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是
刘聪	董事、总经理	男	45	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	30.94	0	0	0.00	0.00	否
郝健	董事	男	42	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是
叶栩彪	董事	男	33	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是
罗铭	董事	男	41	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是
刘莉	董事、工会副主席	女	53	2007年12月17日	2010年12月17日	57	57	0	13.51	0	0	0.00	0.00	否
喻景忠	独立董事	男	44	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	1.92	0	0	0.00	0.00	否
魏劲松	独立董事	男	51	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	1.92	0	0	0.00	0.00	否
田玲	独立董事	女	38	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.16	0	0	0.00	0.00	否
崔忠泽	独立董事	男	61	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.16	0	0	0.00	0.00	否
唐国文	监事长、纪委书记、工会主席	男	55	2007年12月17日	2010年12月17日	23	23	0	13.58	0	0	0.00	0.00	否
宋汉杰	监事	女	39	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是
游志华	监事	女	35	2007年12月17日	2010年12月17日	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	是

				日	日									
皮泓	监事	女	34	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
赵豫婷	监事	女	37	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
万来红	董事会秘 书、党委 副书记	男	59	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	15.65	0	0	0.00	0.00	否	
章洁勇	副总经理	男	38	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
张秀英	副总经理	女	53	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	18.71	0	0	0.00	0.00	否	
黄俊	副总经理	男	53	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	24,539	24,539	0	12.49	0	0	0.00	0.00	否
郑嘉兴	副总经理	男	51	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	12.52	0	0	0.00	0.00	否	
王沅	副总经理	女	45	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	13.91	0	0	0.00	0.00	否	
郑海	副总经理	男	37	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
王斌	副总经理	男	52	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
肖周云	党委副书 记	女	55	2007年 12月17 日	2010年 12月17 日	0	00	0.00	0	0	0.00	0.00	是	
合计	-	-	-	-	-	24,619	24,619	-	183.87	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2007年，武商集团在加快发展的同时，注重提升经营质量，经营水平有较好提升。一是注重培育市场，不断扩大市场占有率；二是不断向内挖潜，调整内在经营结构；三是新增毛利率和营业费用率两个考核指标，进一步加强成本控制，成为企业实现盈利和增加市场份额的重要保证。在属下大多数零售企业进行较大规模物业改造和经营品类结构性调整情况下，全年销售总额保持稳步增长，利润大幅提升，经济效益稳中有升。

#### 1. 制定并实施五年发展规划

根据省市“十一五”商业发展规划，为了抢抓机遇，保证武商集团持续、健康、长久地发展，我们结合企业实际情况，制定了武商集团2007—2011年发展规划。五年发展规划极大地鼓舞了广大员工斗志，主要项目均已启动，实施进展情况良好。

#### 2. 武商摩尔发展项目推进顺利

(1)武汉国际广场改扩建工程胜利完成。只用17个月时间，创造了“武商时速”，并且在9月29日如期开业，做到当月开

业、当月赢利。

(2)实现国际广场与武汉广场物业结构的全面连通；世贸广场与武汉广场的连通方案已经启动，并正在积极办理相关手续。

3. 主业发展进入全面提速阶段

按照“一主二翼三化”的发展战略，加快了百货和量贩的发展；根据集团的发展战略，家电公司克服各种困难，实现了各门店的安全、平稳、有序退出和转移。

(1)国际广场的如期开业，进一步巩固了武商“摩尔”商圈优势。首次引进的 30 多个国际品牌进入武汉市场，初步占据了武汉高端百货的制高点，形成国际广场与武汉广场、世贸广场经营互补，客流共享，达到了扎堆共赢的效果。

(2)襄樊购物中心胜利开业。襄樊购物中心经过 3 个多月的筹备，成功开业，轰动当地。开业至今，销售业绩稳中有升，在鄂西北影响越来越大，确立了在当地的强势市场地位，为武商在省内二线城市继续发展大型购物中心，积累了宝贵经验。

(3)武商量贩发展全面提速。去年，量贩公司新开门店 10 家，其中，市内 7 家，省内二线城市 3 家，新增经营面积 10 万平方米，是发展门店最快的一年。截至年底，量贩公司在省内网点有 39 家，经营总面积 28 万平方米，商品销售额突破 30 亿元，年销售过亿元门店从 4 家增加到 7 家。按照集团公司提出的“坚持区域领先，加快重点区域扩张步伐”的指导思想，量贩公司的发展全面提速，武商在省内二线城市的规模效应凸显。

4. 顺利完成新收购企业的改制工作

去年 7 月，武商集团正式启动收购皇经堂蔬菜批发交易市场和武汉展览馆，完成了整体受让这两个企业国有产权的工作，对这两个企业进行了改制。由于各方面的共同努力，各项工作平稳地转入正常运作，达到了预期目标。

报告期内，公司实现营业收入 52.99 亿元，同比增长 13.57%；实现销售总规模 92.46 亿元，同比增长 10.16%；利润总额 3.55 亿元，同比增长 141.67%；净利润 9944.87 万元，同比增长 152.01%。

2008 年，是全面深入贯彻党的十七大精神、积极构建社会主义和谐社会的第一年，也是武商集团全力推进五年发展规划、实现又好又快发展的第二年。新的一年，我国国民经济将在较为温和的通涨环境中强劲增长，有关部门预计社会消费品总额增长率将超过 16%。武汉城市圈成为国家级的“两型社会”综合改革试验区，为商业企业带来新一轮发展机遇。同时，随着改革开发力度的进一步加大，市场竞争更加激烈，客观困难也不少。我们将抢抓机遇，迎难而上，努力把 2008 年的工作抓得更紧、更扎实、更有成效。

主要发展目标：

1. 购物中心：新开门店 1 个，力争 2 个；
2. 量贩公司：新开门店 15 个，力争 20 个。

公司主要工作措施：

1. 加快进度，全力推进武商摩尔扩建项目

实施摩尔商业城一体化工程项目，最终形成国广、武广、世贸地下停车场全面贯通和空中连通，发挥整体规模优势，方便顾客购买，提高比较效应。同时为三大购物中心下步业态整合打下基础。

2. 大力发展量贩与百货二大主力业态

坚持百货、量贩两大主力业态“双轮驱动”，规模扩张的发展战略。

充分发挥“武商百货”的品牌优势，一方面充分向内挖潜，提升现有购物中心的创利能力，一方面采取新建、租赁、连锁、并购等多种形式，加快购物中心网点发展。

按照连锁化、信息化、物流化的现代商业模式，加快量贩连锁网点的发展步伐，加大省内二线城市的网点开发力度，实现在二线城市占商品零售总额 10% 的目标，牢固确立湖北零售市场的主导地位。

3. 保证网点需求，建设现代化的物流配送中心

按照现代化物流中心的设计要求，全面升级物流管理技术，完成物流中心的整体设计施工并正式运作。一是加快物流中心的建设，整合供应链资源，全面升级公司物流管理技术和差异化经营能力。二是实现新老配送中心运营的对接。整合公司现有 ERP、SCM 系统，增强总部、供应商、物流中心、门店的响应，提升经营的核心竞争力。

4. 大力培养选拔后备干部，为快速发展作好人才准备

一是按照“内部培养为主，对外招聘为辅”的原则，促进大批管理人员岗位成才。二是对现有部分管理人员进行必要交流。三是继续对社会招聘专业技术人才和大学生，为企业发展增添新鲜血液。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
百货	302,633.10	236,190.47	21.95%	7.85%	6.05%	5.90%
量贩	225,142.59	183,331.66	18.57%	21.90%	20.67%	1.08%

零售业合计	527,775.67	419,522.13	20.51%	13.43%	11.98%	3.49%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北省	529,708.54	14.33%

### 6.4 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

### 6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
武汉商场大楼整体改建	27,000.00	32400	326.55
合计	27,000.00	-	-

### 6.6 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

鄂武商于 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。

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。

公司董事会、监事会及管理层认为：上述事项的会计处理是谨慎的、恰当的，未违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。

公司将积极跟进案件的判决情况，切实维护好股东权益。

### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告,公司 2007 年度实现净利润 99448668.30 元, 由于公司本年度实现的净利润用于弥补上一年度亏损后, 累计未分配利润为-103102964.61 元, 经公司董事会研究决定: 2007 年度不进行利润分配, 也不进行	无

资本公积金转增股本。	
------------	--

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	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（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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
武汉国有资产经营公司	武汉展览馆	2007 年 07 月 05 日	6,766.85	-3,984,713.72	-3,984,713.72	是	市场价格	否	是
武汉国有资产经营公司	武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场	2007 年 07 月 05 日	5,750.05	-301,145.57	-301,145.57	是	市场价格	否	是
武汉国有资产经营公司	武汉新光医药科技有限公司	2007 年 12 月 21 日	3,090.00	0.00	0.00	是	协议价格	否	否

### 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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
武汉市飞宏工贸有限公司	沌口商贸楼	2007 年 10 月 30 日	1,550.00	40.85	455.24	否		是	否

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。

武商集团整体收购武汉展览馆、皇经堂市场及新光医药科技有限公司的产权以后，将填补公司在部分区域连锁网点的空白，可以将武商集团的连锁优势、商业信誉、经营实力、管理机制与皇经堂的地理区位优势有机结合起来，优势互补，充分发挥二家企业得天独厚的后发潜力。

### 7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

### 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

### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)			报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间 (月份)
2007 年 1 月 1 日	年内发生额	2007 年 12 月 31 日				
0.00	2,113.75	2,113.75	0.00	其它	0.00	2008 年 06 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			*1 应收武汉国有资产经营公司款项 21,137,542.04 元, 系本期新增子公司武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场应收武汉国有资产经营公司款项, 其中武汉展览馆 5,263,743.65 元、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场 15,873,798.39 元。欠款组成包含应付改制费、承担评估基准日至出售日间的经营性亏损、以及承担以前年度福利费超支部分。 2、本期新增子公司武汉展览馆应付武汉国有资产经营公司款项 5,329,800.00 元。			

#### 2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

新增资金占用发生时间	2007 年新增资金占用金额 (万元)	新增资金占用的原因	导致新增资金占用的责任人	公司董事会对新增资金占用的解决措施
2007 年 10 月 28 日	2,113.75	公司本期新增子公司应收武汉国有资产经营公司改制费、经营性亏损、以及承担以前年度福利费超支部分。	刘江超	2008 年 6 月底前收回
合计	2,113.75	-	-	-

截止 2007 年末, 上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的, 相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

适用  不适用

2006 年 2 月 9 日, 公司召开股权分置改革相关股东会议, 会议审议并通过了股权分置改革方案。2006 年 3 月 30 日, 公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登股权分置改革方案实施公告: 实施股权分置改革方案股份变更登记日为 2006 年 3 月 31 日; 对价支付的股份上市流通日为 2006 年 4 月 3 日, 公司股票复牌时, 股票简称由“鄂武商 A”变更为“G 武商 A”; 实施本次股权分置改革方案后, 公司总股本依然为 507,248,590 股, 公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出如下法定承诺: 其所持股份自获得上市流通权之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让。

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。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1. 2007 年 1 月 31 日，公司因物业租赁方武汉广场管理有限公司从 2006 年 10 月起拖欠租金未付，向武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求解除 1995 年 1 月 14 日签订的租赁合同。此案现已经过开庭审理，江汉区人民法院尚未作出一审判决。

2. 2007 年 3 月 4 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知书》，国际管理有限公司作为武汉广场管理有限公司股东之一，就本公司起诉武汉广场管理有限公司解除租赁合同一案，另行在中国国际经济贸易仲裁委员会对本公司提起仲裁申请，其仲裁请求为：(1)裁决武汉广场管理有限公司 2006 年 10 月 27 日《董事会临时会议纪要》有效，本公司应当遵照该纪要所确认的内容予以执行；(2)裁决本公司立即停止作为武汉广场管理有限公司控股股东地位，操纵武汉广场管理有限公司拒不执行 2006 年 10 月 27 日合资公司董事会临时会议第一议题的内容，从而制造武汉广场管理有限公司违反 1995 年 1 月 14 日《租赁合同》事实的行为；(3)裁决本公司承担本案仲裁费、国际管理有限公司支付的律师费以及为进行本案仲裁而花费的其它费用。

2007 年 12 月 11 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，裁决结果如下：

(1)武汉广场管理有限公司 2006 年 10 月 27 日《董事会临时会议纪要》有效，驳回仲裁请求(1)中的其他请求；(2)驳回仲裁请求(2)；(3)本案仲裁费为人民币 452,500 元，由本公司承担 30%即人民币 135,750 元，国际管理有限公司公司本案仲裁费的 70%即人民币 316,750 元。(4)驳回国际管理有限公司的其他仲裁请求。其因本案而花费的其他费用由其自行承担。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

3. 2007 年 3 月 13 日，公司收到湖北省高级人民法院《举证通知书》、《应诉通知书》，武汉广场管理有限公司的股东国际管理有限公司向湖北省高级人民法院对本公司提起诉讼，其诉讼请求为：要求本公司立即停止侵害武汉广场管理有限公司利益，同时主张本公司向武汉广场管理有限公司赔偿 5500 万元人民币。由于本公司和国际管理有限公司章程中约定有仲裁条款，国际管理有限公司就同一案件事实已向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，本公司向湖北省高级人民法院提交了管辖异议申请，湖北省高级人民法院对管辖异议申请尚未作出裁定，该案也未进入实质性审理程序。

上述 1、3 项诉讼经湖北省高级人民法院协调，已指令武汉市中级人民法院知识产权庭审理，目前尚未开庭。

4. 2007 年 3 月 14 日，武汉广场管理有限公司的四位董事（王冬生、刘江超、黄俊、肖周云），收到武汉市中级人民法院《举证通知》及《民事应诉通知》，国际管理有限公司向湖北省武汉市中级人民法院起诉武汉广场管理有限公司四位董事损害公司利益，此案湖北省武汉市中级人民法院已于 2007 年 3 月 14 日决定受理，双方现已交换证据，开庭时间尚未确定。

## 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

### 7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
600681	st 万鸿	240,000.00	0.11%	1,490,623.20	0.00	851,011.57	可供出售金融资产	购入
600885	力诺太阳能	338,400.00	0.18%	3,106,740.00	0.00	1,540,248.30	可供出售金融资产	购入
002159	三特索道	907,191.78	0.07%	1,231,488.00	0.00	243,222.17	可供出售金融资产	购入
合计		1,485,591.78	-	5,828,851.20	0.00	2,634,482.04	-	-

**7.8.3 持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
武汉证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000	9.84%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
武汉市商业银行	80,000.00	80,000	0.00%	80,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	20,080,000.00	20,080,000	-	80,000.00	0.00	0.00	-	-

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2007 年度，公司监事会共召开了四次会议，列席了六次公司董事会，依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作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，公司监事会根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。

监事会认为：

公司股东大会和各次董事会决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。

公司对照《公司法》、《证券法》，制订及重新修订《武商集团募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》等文件，进一步完善了公司法人治理结构。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况

公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果。武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

(三)募集资金投入情况

报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(四)公司收购、出售资产情况

监事会认为，公司在收购、出售资产过程中，未发现内幕交易情况，公司行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，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)关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，按市场经济规律和原则进行的，定价公允合理，没有损害公司和股东利益的行为。公司独立董事对重大关联交易事项发表了独立意见。

(六)武汉广场租金案情况

公司与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武广”）无法就租金标准达成一致，武广自 2006 年 10 月起欠缴租金，因此鄂武商于 2007 年 1 月 31 日向武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求解除双方 1995 年 1 月 14 日签订的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。

国际管理有限公司分别向中国国际贸易仲裁委员会、湖北省高级人民法院、武汉市中级人民法院提起仲裁和诉讼请求。

2007 年 12 月 11 日，公司收到中国国际贸易仲裁委员会裁决书，裁决结果如下：

1. 武汉广场管理有限公司 2006 年 10 月 27 日《董事会临时会议纪要》有效，驳回仲裁请求 1 中的其他请求。

根据仲裁庭意见：董事会的会议纪要或决议在形式与内容上毕竟是合资公司自身的纪要或决议，不能直接构成申请人与被申请人之间的权利义务。因此，仲裁庭不认为合资公司董事会的会议纪要在合资双方之间具有直接执行力，如想达成这一目的，

尚需将董事会的纪要转变为合资双方之间的协定。

2. 驳回仲裁请求 2。

3. 本案仲裁费为人民币 452,500 元，由被申请人承担本案仲裁费的 30%即人民币 135,750 元，申请人承担本案仲裁费的 70%即人民币 316,750 元。

4. 驳回申请人的其他仲裁请求。申请人因本案而花费的其他费用由申请人自行承担。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

鉴于上述原因，双方均未确认 2006 年 10 月-2007 年 12 月的租金。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	带强调事项段的无保留意见
审计报告正文	
<p>武汉武商集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是武商集团管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，武商集团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商集团 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>四、强调事项</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注(十四).1 所述，武商集团与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）无法就租金标准达成一致，武汉广场自 2006 年 10 月起就没有缴纳租金，双方均向法院提起诉讼，此案目前法院尚未作出判决。本段内容不影响已发表的审计意见。</p> <p>公司于 1995 年 1 月 14 日与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》，合同约定，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。因双方未就租金新标准达成协议，故 2006 年公司仅收到武汉广场缴纳的 1-9 月的租金收入 51,018,750.00 元。由此公司于 2007 年元月 31 日向武汉市江汉区人民法院递交了《民事起诉状》，要求解除公司与武汉广场 1995 年 1 月 14 日所签《租赁合同》。2007 年 2 月 1 日，公司收到武汉市江汉区人民法院传票及《举证通知书》。此案已开庭审理，尚未作出判决。</p> <p>2007 年 3 月 4 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知书》，国际管理有限公司作为武汉广场股东之一，就本公司起诉武汉广场解除租赁合同一案，另行在中国国际经济贸易仲裁委员会对本公司提起仲裁申请，其仲裁请求为要求本公司继续履行租赁合同。2007 年 12 月 11 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，裁决结果：武汉广场管理有限公司 2006 年 10 月 27 日《董事会临时纪要》有效，驳回仲裁请求 1 中的其他请求，驳回仲裁请求 2 及其他仲裁请求。根据仲裁庭意见：董事会的会议纪要或决议不能直接构成申请人与被申请人之间的权利义务。因此，仲裁庭不认为合资公司董事会的会议纪要在合资双方之间具有直接执行力。</p> <p>鉴于上述原因，公司自 2006 年 10 月至 2007 年 12 月未确认应收武汉广场租金收入。</p>	

关于为武汉武商集团股份有限公司 2007 年度会计报表

出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

众环专字(2008)150 号

深圳证券交易所:

我们接受委托,对武汉武商集团股份有限公司(以下简称“鄂武商”或“公司”)2007 年度财务报表进行审计。我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作,结合本年审计实施情况及已获取的审计证据,我们为鄂武商出具了众环审字(2008)326 号审计报告,意见类型为带强调事项段无保留意见。现就为鄂武商出具带强调事项段无保留意见审计报告的情况专项说明如下:

鄂武商于 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。

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。

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司

2007 年 12 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	1,295,423,349.71	280,907,664.58	1,100,532,443.22	385,527,021.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	9,008,821.06		5,000,711.54	
预付款项	149,841,051.67	16,661,341.90	162,361,167.27	52,304,597.46
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	152,471,470.80	183,174,211.35	101,750,494.49	220,186,139.28
买入返售金融资产				
存货	243,837,009.85	2,810,264.57	151,324,683.95	1,614,793.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,850,581,703.09	483,553,482.40	1,520,969,500.47	659,632,551.80
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,828,851.20	5,828,851.20	1,508,194.80	1,508,194.80
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资	125,626,751.58	503,753,449.86	98,061,088.65	351,018,786.93
投资性房地产	175,593,059.10	508,924,445.17	192,595,690.83	526,319,625.28
固定资产	1,736,185,143.34	1,067,681,683.57	1,402,854,454.20	740,720,399.75
在建工程			46,717,801.49	46,717,801.49
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	141,300,614.66	14,951,430.18	18,521,702.19	17,442,884.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	214,119,621.05	91,913,144.89	122,101,277.56	22,473,791.87
递延所得税资产	31,753,965.81	29,548,388.56	25,167,902.72	23,662,699.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,430,408,006.74	2,222,601,393.43	1,907,528,112.44	1,729,864,184.25
资产总计	4,280,989,709.83	2,706,154,875.83	3,428,497,612.91	2,389,496,736.05
流动负债：				
短期借款	677,500,000.00	669,500,000.00	957,000,000.00	924,000,000.00
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	14,682,314.46		35,802,006.14	
应付账款	788,599,651.63	195,728,139.88	513,198,667.30	143,812,041.11
预收款项	370,619,157.50	226,002,761.65	307,709,667.79	49,470,288.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,702,232.37	5,555,963.03	24,883,125.12	6,812,685.34
应付股利	2,893,037.97	2,893,037.97	2,900,785.97	2,900,785.97
应交税费	214,283,438.29	36,100,835.44	67,256,678.06	22,842,575.10
应付利息				
其他应付款	447,593,277.64	250,958,984.41	286,050,810.37	142,494,518.88
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	2,613,873,109.86	1,446,739,722.38	2,194,801,740.75	1,292,332,894.70
非流动负债：				
长期借款	371,250,000.00	349,250,000.00	154,250,000.00	154,250,000.00

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	1,085,814.86	1,085,814.86	306,832.28	306,832.28
其他非流动负债				
非流动负债合计	372,335,814.86	350,335,814.86	154,556,832.28	154,556,832.28
负债合计	2,986,208,924.72	1,797,075,537.24	2,349,358,573.03	1,446,889,726.98
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	548,810,003.17	548,278,743.85	546,175,521.13	545,644,261.81
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	-103,102,964.61	-224,164,692.47	-202,551,632.91	-188,002,539.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,030,672,325.77	909,079,338.59	928,589,175.43	942,607,009.07
少数股东权益	264,108,459.34		150,549,864.45	
所有者权益合计	1,294,780,785.11	909,079,338.59	1,079,139,039.88	942,607,009.07
负债和所有者权益总计	4,280,989,709.83	2,706,154,875.83	3,428,497,612.91	2,389,496,736.05

## 9.2.2 利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	5,297,126,655.76	1,316,611,633.76	4,666,027,596.20	1,385,849,089.84
其中：营业收入	5,297,126,655.76	1,316,611,633.76	4,666,027,596.20	1,385,849,089.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,961,300,109.65	1,367,473,580.84	4,529,648,282.36	1,432,772,543.21
其中：营业成本	4,195,225,408.67	1,045,575,994.71	3,746,434,711.40	1,077,676,572.44
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	38,828,860.47	15,072,728.42	35,203,360.71	16,255,824.24
销售费用	563,917,684.76	168,172,162.13	541,194,299.35	170,035,442.99

管理费用	99,808,206.63	74,104,208.69	117,882,399.89	100,460,070.12
财务费用	55,273,815.90	60,728,998.42	46,049,052.71	54,380,873.84
资产减值损失	8,246,133.22	3,819,488.47	42,884,458.30	13,963,759.58
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）	-1,925,395.29	-1,925,395.29	-2,710,500.62	45,276,352.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,427,145.29	-2,427,145.29	-3,045,000.62	-3,045,000.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,901,150.82	-52,787,342.37	133,668,813.22	-1,647,100.89
加：营业外收入	30,001,930.11	22,885,184.83	25,623,896.32	21,317,476.48
减：营业外支出	8,427,225.05	778,563.05	12,198,744.96	6,324,594.63
其中：非流动资产处置损失	3,661,233.60	395,474.41	4,261,866.24	3,929,029.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,475,855.88	-30,680,720.59	147,093,964.58	13,345,780.96
减：所得税费用	142,468,592.69	5,481,431.93	65,061,377.64	-9,524,038.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,007,263.19	-36,162,152.52	82,032,586.94	22,869,819.63
归属于母公司所有者的净利润	99,448,668.30	-36,162,152.52	39,462,948.55	22,869,819.63
少数股东损益	113,558,594.89		42,569,638.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	-0.07	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.20	-0.07	0.08	0.05

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	6,211,812,873.15	1,623,914,981.96	5,586,701,480.21	1,633,653,208.26
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	37,594,183.54	110,742,792.37	50,124,705.62	35,933,104.00
经营活动现金流入小计	6,249,407,056.69	1,734,657,774.33	5,636,826,185.83	1,669,586,312.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,747,662,808.72	1,149,339,978.84	4,468,756,885.01	1,250,414,709.58
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	246,848,580.89	97,235,435.99	180,588,713.38	67,217,208.25
支付的各项税费	246,317,059.47	80,801,529.05	246,032,479.76	79,238,240.98
支付其他与经营活动有关的现金	264,531,544.94	82,452,478.28	300,014,543.46	104,540,403.60
经营活动现金流出小计	5,505,359,994.02	1,409,829,422.16	5,195,392,621.61	1,501,410,562.41
经营活动产生的现金流量净额	744,047,062.67	324,828,352.17	441,433,564.22	168,175,749.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	501,750.00	501,750.00	334,500.00	9,931,870.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,850,242.50	21,603,499.50	41,627,174.34	41,553,098.94
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	22,351,992.50	22,105,249.50	41,961,674.34	51,484,969.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,208,437.70	231,534,650.81	106,197,033.99	52,642,033.18
投资支付的现金	67,457,500.00	30,900,000.00		
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	113,573,790.38	125,169,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	485,239,728.08	387,603,650.81	106,197,033.99	52,642,033.18

投资活动产生的现金流量净额	-462,887,735.58	-365,498,401.31	-64,235,359.65	-1,157,063.62
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	1,084,500,000.00	1,084,500,000.00	1,122,250,000.00	1,085,000,000.00
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	1,084,500,000.00	1,084,500,000.00	1,122,250,000.00	1,085,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,101,430,000.00	1,084,000,000.00	1,093,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,328,380.96	64,441,543.07	95,269,729.79	58,032,246.58
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	1,170,758,380.96	1,148,441,543.07	1,188,269,729.79	1,118,032,246.58
筹资活动产生的现金流量净额	-86,258,380.96	-63,941,543.07	-66,019,729.79	-33,032,246.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,039.64	-7,764.71	-6,374.93	-5,204.76
五、现金及现金等价物净增加额	194,890,906.49	-104,619,356.92	311,172,099.85	133,981,234.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,532,443.22	385,527,021.50	789,360,343.37	251,545,786.61
六、期末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

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	507,248,590.00	546,175,521.13		77,716,697.21		-202,551,632.91		150,549,864.45	1,079,139,039.88	507,248,590.00	546,908,281.24		57,978,324.57		-225,394,656.31		153,405,213.18	1,040,145,752.68
加：会计政策变更													19,738,372.64		-16,619,925.15		435,751.24	3,554,198.73
前期差错更正																		
二、本年年初余额	507,248,590.00	546,175,521.13		77,716,697.21		-202,551,632.91		150,549,864.45	1,079,139,039.88	507,248,590.00	546,908,281.24		77,716,697.21		-242,014,581.46		153,840,964.42	1,043,699,951.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,634,482.04				99,448,668.29		113,558,594.89	215,641,745.22		-732,760.11				39,462,948.55		-3,291,099.97	35,439,088.47
（一）净利润						99,448,668.29		113,558,594.89	213,007,263.18						39,462,948.55		42,569,638.39	82,032,586.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,634,482.04							2,634,482.04		-732,760.11				0.00		244,277.36	-488,482.75
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,413,464.62							3,413,464.62		929,794.80							929,794.80

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响										244,277. 37					244,277. 36	488,554. 73
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响	-778,98 2.58							-778,98 2.58		-306,83 2.28						-306,83 2.28
4. 其他										-1,600,0 00.00						-1,600,0 00.00
上述（一）和（二）小计	2,634,48 2.04			99,448,6 68.29		113,558, 594.89	215,641, 745.22			-732,76 0.11			39,462,9 48.55		42,813,9 15.75	81,544,1 04.19
（三）所有者投入和减少 资本																
1.所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配															-46,105, 015.72	-46,105, 015.72
1. 提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东） 的分配															-46,105, 015.72	-46,105, 015.72
4. 其他																
（五）所有者权益内部结 转																

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	507,248,590.00	548,810,003.17		77,716,697.21		-103,102,964.62		264,108,459.34	1,294,780,785.10	507,248,590.00	546,175,521.13		77,716,697.21		-202,551,632.91		150,549,864.45	1,079,139,039.88

### 9.3 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

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号“D·D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”（证监会会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整的事项如下：

#### （1）可供出售金融资产

按照《企业会计准则第 22 号“D·D 金融工具确认和计量”》及财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》，公司对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应将该限售股权划分为可供出售金融资产，在首次执行日进行追溯调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度的比较财务报表已重新表述。

根据上述规定，公司对持有的 ST 万鸿、武汉力诺太阳能集团有限公司股票划分为可供出售金融资产，并进行了追溯调整。截止 2006 年 12 月 31 日，公司持有武汉力诺太阳能集团有限公司 27.3 万股，账面价值 338,400.00 元，按照 2006 年最后一个交易日收盘价 4.17 元/股计算，应确认可供出售金融资产为 1,138,410.00 元；公司持有 ST 万鸿 22.968 万股，账面价值 240,000.00 元，按照 2006 年最后一个交易日收盘价 1.61 元/股计算，应确认可供出售金融资产为 369,784.80 元，由此调增了 2007 年 1 月 1 日合并及母公司股东权益 622,962.52 元，其中：资本公积增加 622,962.52 元。

#### （2）所得税

按照《企业会计准则第 18 号--所得税》规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产或递延所得税负债。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度的比较财务报表已重新表述。

根据上述规定，本公司追溯调增了 2007 年 1 月 1 日股东权益 25,167,902.72 元，其中：归属于母公司的股东权益增加 24,825,305.19 元、少数股东权益增加 342,597.53 元；调增了 2006 年度净利润 10,787,293.78 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 10,880,447.49 元、调减少数股东损益 93,153.71 元。

本公司追溯调增了 2006 年 1 月 1 日股东权益 14,380,608.94 元，其中：归属于母公司的股东权益增加 13,944,857.70 元、少数股东权益增加 435,751.24 元；调增了 2005 年度净利润 14,380,608.94 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 13,944,857.70 元、调减少数股东损益 435,751.24 元。

#### （3）长期股权投资

按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》，公司对下属全资子公司及控股公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用的权益法改为成本法，并视同该子公司自最初即采用成本法核算，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。

根据上述规定，本公司追溯调整了 2005 年 5 月对子公司武汉武商家电连锁有限公司的投资，其投资时净资产的账面价值低于其公允价值的差额 44,813.68 元，追溯调整计入 2005 年当期损益。该事项公司调减了 2007 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 37,344.72 元、调增了 2006 年度合并净利润及归属于母公司所有者的净利润 4,481.36 元；调减了 2006 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 41,826.08 元，调减了 2005 年度合并净利润及归属于母公司所有者的净利润 41,826.08 元。

#### （4）合并范围的变更

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，净资产为负数，已停止经营的武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司应纳入合并范围，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度的比较财务报表已重新表述。该项会计政策的变更，调减

2007 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 10,940,141.43 元，其中：调减了 2006 年度合并净利润及归属于母公司所有者的净利润 155,557.30 元，调减了 2006 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 10,784,584.13 元。

#### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

#### 9.5 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

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，净资产为负数，已停止经营的武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司应纳入合并范围，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度的比较财务报表已重新表述。该项会计政策的变更，调减 2007 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 10,940,141.43 元，其中：调减了 2006 年度合并净利润及归属于母公司所有者的净利润 155,557.30 元，调减了 2006 年 1 月 1 日股东权益及归属于母公司的股东权益 10,784,584.13 元。