

编号：2007-16 号

证券代码：000759

证券简称：武汉中百

武汉中百集团股份有限公司二 七年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 所有董事均已出席董事会。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、主管会计工作负责人杨晓红女士、会计机构负责人杨蓓女士声明：保证本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	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,279,971,301.59	3,089,765,389.39	6.16
所有者权益(或股东权益)	936,928,041.28	900,343,269.04	4.06
每股净资产	2.79	2.69	3.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	435,399,936.09		17.01
每股经营活动产生的现金流量净额	1.30		-26.97
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	36,584,772.24	36,584,772.24	51.15
基本每股收益	0.11	0.11	-8.33
稀释每股收益	0.11	0.11	-8.33
净资产收益率%	3.90	3.90	1.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	3.78	3.78	1.03
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
各种形式的政府补贴	1,027,500.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有 经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	2,670,565.63		
委托投资损益			
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入	-1,429,598.20		
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外支出	89,620.37		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
以前年度已经计提各项减值准备的转回			
债务重组损益			
资产置换损益			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益			
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利 润的追溯调整数			
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目			
所得税影响数	-778,168.97		
少数股东本期损益影响数	-456,221.48		
合计	1,123,697.35		

注：2006年6月15日，公司对全体股东实施了每10股转增6股的公积金转增股本方案，故在净利润大幅增加的情况下，每股收益与上年同期相比有小幅度的下降。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25726	
前十名流通股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
武汉国有资产经营公司	16,763,348	A股
湛江市霞山区平泰商贸有限公司	12,910,882	A股
武汉华汉投资管理有限公司	12,111,276	A股
华夏成长证券投资基金	12,012,230	A股
海通-中行-富通银行	11,749,618	A股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	11,045,042	A股
武汉开发投资有限公司	8,577,601	A股
融通动力先锋股票型证券投资基金	7,000,000	A股
武汉中鑫投资有限公司	6,544,838	A股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,137,955	A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

公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。报告期内，公司实现营业收入21.15亿元，同比增长36.82%；净利润3730.02万元，同比增长56.18%。增长原因系公司经营网点增多，主营业务收入增长情况良好。

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

1、报告期内，公司控股股东武汉国有资产经营公司（以下简称国资公司）以所持有的本公司以及武汉武商集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司国家股作为出资，联合武汉经济发展投资（集团）有限公司以现金出资，共同发起设立武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称武商联集团）。武商联集团设立完成后，武商联集团将持有本公司33,864,366 股股份，占本公司股份总数的10.10%，为本公司第一大股东（详见4月14日公司公告）。

2、公司2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司《发行短期融资券的议案》。目前，公司发行2007 年度短期融资券已经中国人民银行银发[2007]94号文件核准，招商银行股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行面值3 亿元短期融资券，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。本次发行短期融资券将用于补充公司流动资金，优化财务结构，降低财务成本（详见4月5日公司公告）。

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

除法定承诺外，

一、承诺情况

公司控股股东武汉国有资产经营公司除履行法定承诺外，还作出如下特别承诺：

1、所持公司原非流通股股份的出售将遵守法律、法规的规定，履行法定承诺义务，同时，方案实施 12 个月后的 24 个月内，减持价格不低于每股 7.00 元。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。

2、承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次

(股份追送完成后,此承诺自动失效):

(i) 根据公司 2005 年、2006 年和 2007 年经审计的年度财务报告,如果公司 2004 年至 2007 年度扣除非经常性损益后净利润的复合增长率低于 30%;

(ii) 公司 2005 年度、2006 年度或 2007 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。如果发生上述情况之一,武汉国有资产经营公司在年报公布后 10 个交易日内公告追送股份的实施公告,将向追加送股股权登记日在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为 733.38 万股(以本次股权分置改革前公司流通股股份总数 14667.51 万股为基数按照每 10 股流通股送 0.5 股的比例计算得出)。

3、(i) 将在公司 2005 年度股东大会上提出公积金转增股本议案:武汉中百将向全体股东实施公积金转增股本,转增比例不低于每 10 股转增 5 股;

(ii) 将在公司 2005 年、2006 年和 2007 年的年度股东大会上提出分红议案:武汉中百在 2005 年度、2006 年度和 2007 年度现金分红的比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的 50%。

二、承诺履行情况

1、公司于 2006 年 6 月 15 日实施了以 2005 年 12 月 31 日总股本 209,541,850 股为基数,每 10 股派现金 1.00 元(含税)及每 10 股转增 6 股的分红派息和公积金转增股本方案。

2、根据《公司章程》规定及公司股改方案的相关承诺,公司拟实施的 2006 年年度分配预案为:按公司总股本 335,266,960 股,每 10 股派发现金 1.00 元(含税)向全体股东分配红利,本年度不进行公积金转增股本。以上预案须经 2006 年度股东大会审议通过。

3、根据承诺,国资公司追加送股的 1173.408 万股,继续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

4、公司 2006 年度实现净利润较 2005 年度增长 59.47%,公司 2006 年度财务报告未被出具非标准无保留审计意见,未触发追加送股条件。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 审计报告

审计意见：未经审计

4.2 资产负债表

4.3 利润表

4.4 现金流量表

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二 七年四月十七日

4.1 资产负债表

编制单位:武汉中百集团股份有限公司

2007年3月31日

单位:(人民币)元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	525,312,319.86	102,175,853.40	423,180,219.83	70,128,737.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,293,500.00	1,646,750.00	1,189,440.00	604,160.00
应收票据	934,853.00		1,307,000.00	
应收账款	23,514,361.43	1,010,950.25	20,599,041.70	2,477,845.27
预付款项	149,874,119.84	0.00	128,604,998.74	0.00
应收保费				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00			
其他应收款	41,128,794.46	57,716,570.10	32,973,452.33	72,414,823.03
买入返售金融资产				
存货	550,380,135.37	367,214.28	564,486,666.17	366,884.28
一年内到期的非流动资产	0.00			
其他流动资产	2,787,933.13		3,355,005.01	
流动资产合计	1,297,226,017.09	162,917,338.03	1,175,695,823.78	145,992,449.80
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00		0.00	
可供出售金融资产	0.00		0.00	
持有至到期投资	0.00		0.00	
长期应收款	0.00		0.00	
长期股权投资	108,281,348.77	751,922,682.96	109,281,348.77	752,922,682.96
投资性房地产	55,644,840.28	24,462,112.59	54,840,358.69	23,482,666.68
固定资产	1,351,453,375.32	207,274,456.77	1,282,947,282.88	209,200,122.40
在建工程	30,081,545.97	19,169,460.55	63,794,853.18	18,019,395.30
工程物资	0.00		0.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	142,601,017.34	5,538,517.08	143,070,227.69	5,571,681.84
开发支出				
商誉	24,853,662.19		24,853,662.19	
长期待摊费用	267,725,458.46		233,177,796.04	
递延所得税资产	2,104,036.17		2,104,036.17	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,982,745,284.50	1,008,367,229.95	1,914,069,565.61	1,009,196,549.18
资产总计	3,279,971,301.59	1,171,284,567.98	3,089,765,389.39	1,155,188,998.98

流动负债：				
短期借款	430,350,000.00	75,850,000.00	651,000,000.00	50,000,000.00
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	550,724,266.58	1,771,515.99	349,443,418.35	400,000.00
应付账款	735,901,486.15	1,542,243.54	654,325,889.56	2,025,100.76
预收款项	329,846,583.99	67,973,302.20	242,228,075.98	53,718,163.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,250,520.44		7,866,504.25	
应付股利	929,551.00	929,551.00	1,024,350.80	1,024,350.80
应交税费	19,775,637.72	-218,688.87	13,474,299.68	664,959.96
应付利息	172,900.00		111,400.00	
其他应付款	42,048,629.60	24,873,454.49	46,619,967.90	42,617,191.21
应付分保账款				
保险合同准备金		0.00		0.00
代理买卖证券款		0.00		0.00
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	0.00		68,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,118,999,575.48	172,721,378.35	2,034,093,906.52	150,449,766.11
非流动负债：				
长期借款	194,750,000.00	106,500,000.00	126,750,000.00	106,500,000.00
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				
其他长期负债				
非流动负债合计	194,750,000.00	106,500,000.00	126,750,000.00	106,500,000.00
负债合计	2,313,749,575.48	279,221,378.35	2,160,843,906.52	256,949,766.11
股东权益：				
股本	335,266,960.00	335,266,960.00	335,266,960.00	335,266,960.00
资本公积	394,799,455.13	394,799,455.13	394,799,455.13	394,799,455.13
减：库存股				
盈余公积	89,511,086.09	89,283,859.03	89,511,086.09	89,283,859.03
一般风险准备				
未分配利润	117,350,540.06	72,712,915.47	80,765,767.82	78,888,958.71
外币报表折算差额	0.00		0.00	
归属于母公司的股东权益合计	936,928,041.28	892,063,189.63	900,343,269.04	898,239,232.87
少数股东权益	29,293,684.83		28,578,213.83	
股东权益合计	966,221,726.11	892,063,189.63	928,921,482.87	898,239,232.87
负债和股东权益总计	3,279,971,301.59	1,171,284,567.98	3,089,765,389.39	1,155,188,998.98

法定代表人:汪爱群

主管会计工作负责人:杨晓红

会计机构负责人:杨蓓

4.2 利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007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	2,115,190,102.66	9,459,976.39	1,545,921,768.38	4,614,090.69
其中：营业收入	2,005,404,335.14	8,644,938.39	1,460,202,321.09	4,367,547.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,763,192,265.51	7,669,742.42	1,270,795,387.05	3,787,393.06
其中：营业成本	1,756,487,128.96	7,538,413.81	1,270,300,285.54	3,787,393.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
分保费用				
营业税金及附加	12,375,064.52	145,891.81	9,562,852.20	48,579.48
销售费用	187,877,504.85	1,168,170.51	145,018,878.24	780,448.58
管理费用	89,053,901.38	5,862,235.42	68,307,125.80	4,941,759.32
财务费用（收益以“-”号填列）	15,269,547.70	2,261,609.52	17,613,889.91	2,438,581.57
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	927,500.00	463,750.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,743,065.63	1,007,880.05	-805,584.05	31,586,618.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,092,384.33	-6,176,043.24	33,818,051.13	24,203,947.37
加：营业外收入	1,429,598.20		248,495.23	
减：营业外支出	89,620.37	0.00	923,366.16	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,432,362.16	-6,176,043.24	33,143,180.20	24,203,947.37
减：所得税费用	14,132,118.93		9,260,468.74	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,300,243.23	-6,176,043.24	23,882,711.46	24,203,947.37
归属于母公司所有者的净利润	36,584,772.24		24,203,947.37	
少数股东损益	715,470.99		-321,235.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.12	
（二）稀释每股收益	0.11		0.12	

法定代表人:汪爱群

主管会计工作负责人:杨晓红

会计机构负责人:杨蓓

4.3 现金流量表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007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	2,621,016,776.33	25,079,633.00	1,741,351,404.82	8,600,028.68
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				
收到利息和手续费净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
处置交易性金融资产净增加额				
处置可供出售金融资产净增加额				
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	3,029,231.70	14,862,642.14	858,287.51	71,087,320.14
现金流入小计	2,624,046,008.03	39,942,275.14	1,742,209,692.33	79,687,348.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,244,250.97	6,679,036.42	1,152,436,217.44	2,873,411.62
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				
支付赔付款项的现金				
支付手续费的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	58,643,190.41	626,281.34	34,054,938.32	478,624.19
支付的各项税费	60,576,167.55	1,571,846.10	44,335,829.56	3,690,793.68
支付其他与经营活动有关的现金	198,182,463.01	20,640,211.55	139,272,353.44	4,718,679.35
现金流出小计	2,188,646,071.94	29,517,375.41	1,370,099,338.76	11,761,508.84
经营活动产生的现金流量净额	435,399,936.09	10,424,899.73	372,110,353.57	67,925,839.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,650,465.63	3,223,500.05	5,023,702.98	5,023,702.98
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				
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				
现金流入小计	4,650,465.63	3,223,500.05	5,023,702.98	5,023,702.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,269,467.51	3,151,135.79	105,624,290.30	3,080,053.07
投资支付的现金	3,083,960.00	1,794,460.00	100,000.00	
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	103,353,427.51	4,945,595.79	105,724,290.30	3,080,053.07
投资活动产生的现金流量净额	-98,702,961.88	-1,722,095.74	-100,700,587.32	1,943,649.91
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	20,000,000.00	25,850,000.00	97,000,000.00	
发行债券收到的现金				
保户储金净增加额				
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	20,000,000.00	25,850,000.00	97,000,000.00	
偿还债务支付的现金	240,650,000.00		260,893,668.40	39,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,914,874.18	2,505,687.81	15,980,183.52	2,632,368.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息				
支付其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	254,564,874.18	2,505,687.81	276,873,851.92	42,332,368.26
筹资活动产生的现金流量净额	-234,564,874.18	23,344,312.19	-179,873,851.92	-42,332,368.26
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	102,132,100.03	32,047,116.18	91,535,914.33	27,537,121.63
年初现金及现金等价物余额	423,180,219.83	70,128,737.22	243,674,984.52	57,098,432.24
年末现金及现金等价物余额	525,312,319.86	102,175,853.40	335,210,898.85	84,635,553.87

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	37,300,243.23	-6,176,043.24	23,882,711.46	24,203,947.37
加：资产减值准备	0.00			
固定资产折旧	21,850,146.63	2,947,290.24	14,949,421.53	483,672.24
无形资产摊销	469,210.35	33,164.76	873,066.94	
长期待摊费用摊销	8,274,391.65		6,985,116.21	69,754.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	0.00			
固定资产报废损失				
公允价值变动损失（减收益）	-927,500.00	-463,750.00		
财务费用	13,881,574.38	2,410,888.01	15,932,993.52	2,585,178.26
投资损失（减收益）	-1,743,065.63	-1,007,880.05	805,584.05	-31,586,618.69
递延税款所得税资产减少（减增加）				
递延税款所得税负债增加（减减少）				
存货的减少（减增加）	14,106,530.80	-330.00	221,665,522.25	48,098.47
经营性应收项目的减少（减增加）	-31,400,564.08	16,165,147.95	96,154,545.53	4,289,743.70
经营性应付项目的增加（减减少）	373,588,968.76	-3,483,587.94	-9,138,607.92	67,832,064.52
其他				
经营活动产生现金流量净额	435,399,936.09	10,424,899.73	372,110,353.57	67,925,839.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租赁固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	525,312,319.86	102,175,853.40	335,210,898.85	84,635,553.87
减：现金的期初余额	423,180,219.83	70,128,737.22	243,674,984.52	57,098,432.24
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	102,132,100.03	32,047,116.18	91,535,914.33	27,537,121.63

法定代表人:汪爱群

主管会计工作负责人:杨晓红

会计机构负责人:杨蓓