

武汉中商集团股份有限公司 2007 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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事胡爱民先生有事未出席会议，委托董事严规方先生表决。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年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	2,146,077,712.34	2,224,977,870.97	-3.55%
所有者权益(或股东权益)	500,523,555.97	483,029,598.70	3.62%
每股净资产	1.99	1.92	3.65%
	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	22,005,672.13		-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09		-
	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	17,493,957.27	17,493,957.27	27.68%
基本每股收益	0.07	0.07	16.67%
稀释每股收益	-	-	-
净资产收益率	3.50%	3.50%	0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.44%	3.44%	0.66%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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/支出	299,347.00
扣除非经常性损益的所得税影响数	-6,522.02
扣除少数股东损益的影响数	-10,390.47
合计	282,434.51

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	21,242	
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
陈惠君	1,089,578	人民币普通股
中国工商银行 - 申万巴黎新动力股票型证券投资基金	1,067,918	人民币普通股
中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金	946,540	人民币普通股
黄东生	480,529	人民币普通股
张明利	478,762	人民币普通股
项明伟	402,001	人民币普通股
何君	385,365	人民币普通股
杨大正	367,223	人民币普通股
刘志刚	361,900	人民币普通股
龙旭	331,215	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

公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则，所有会计报表均按新的会计准则的要求编印。报告期内公司实现营业收入 7.94 亿元，同比增长 10.34%，净利润 1749.4 万元，同比增长 27.68%。主要原因系经营网点增多和经营质量提高所致。

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，公司第一大股东武汉国有资产经营公司拟与武汉经济发展投资（集团）有限公司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”），公司于 2007 年 3 月 19 日刊登了提示性公告。（详见 3 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》）。2007 年 4 月 14 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了收购报告书（摘要）。股权变更完成后，武商联集团将成为本公司第一大股东，持有本公司 115,083,119 股股份，占本公司股份总数的 45.81%，股份性质为国有法人股。

2、2007 年 1 月 15 日，公司与武汉市华运房地产有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于武汉市长丰大道与古田四路交汇处地段商业裙楼地上 C 区一、二层除公用通道外全部场地，总建筑面积 6388.89 平方米。租赁期为 15 年，租金第一年至第二年 23 元/平方米计算，第三年至第五年 27/平方米计算，第六年起在上年的基础上每平方米递增 5% 计算。

3、2007 年 1 月 19 日，公司与枝江妙尚投资有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于枝江市迎宾大道妙妙广场地上一层部分、地上二层和地上三层全部，总建筑面积 6600 平方米。租赁期为 15 年，租金第一年 14 元/平方米计算，第二年至第三年 16 元/平方米计算，自第四年起每三年为一档每档递增 5%。

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

1、武汉国资公司是唯一持有本公司股份总数 5% 以上的非流通股股东，该股东承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。该股东严格履行了《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺，无其他在股权分置改革中已承诺未履行的义务。

2、该股东为 13 位尚未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。报告期内 8 家非流通股股东所持股份办理了偿还对价股份手续。

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 资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2007 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	292,632,358.02	210,559,735.26	298,272,808.08	184,529,959.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,057,824.84	3,057,824.84	3,979,435.77	3,779,435.77
应收账款	22,982,128.08	18,922,138.64	18,308,830.48	14,642,744.91
预付款项	43,744,264.21	35,762,589.03	60,495,986.98	52,429,520.28
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	94,907,550.00	372,209,186.01	96,526,694.86	379,390,524.11
买入返售金融资产				
存货	197,124,884.57	43,275,284.39	247,490,289.34	88,614,464.99

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,246,878.36	1,867,437.49	2,581,171.06	2,217,858.69
流动资产合计	656,695,888.08	685,654,195.66	727,655,216.57	725,604,508.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80,398,680.21	345,799,107.38	80,081,227.59	345,481,654.76
投资性房地产	574,517,309.62		571,420,356.19	
固定资产	679,657,541.93	226,193,459.99	690,465,970.93	272,936,819.02
在建工程	2,028,297.22	474,000.00	1,702,828.42	
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	77,306,885.69	13,507,712.64	78,099,514.19	13,735,226.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	74,358,682.50	71,731,702.95	74,438,329.99	26,669,993.50
递延所得税资产	1,114,427.09	1,114,427.09	1,114,427.09	1,114,427.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,489,381,824.26	658,820,410.05	1,497,322,654.40	659,938,120.85
资产总计	2,146,077,712.34	1,344,474,605.71	2,224,977,870.97	1,385,542,629.25
流动负债：				
短期借款	553,260,000.00	355,100,000.00	590,910,000.00	365,100,000.00
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	28,386,205.00	8,386,205.00	11,999,680.00	11,199,680.00
应付账款	186,710,815.96	119,159,805.24	260,309,406.77	179,777,388.19
预收款项	32,940,773.14	14,822,871.21	41,799,953.50	24,606,575.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,206,103.82	24,228,268.62	29,248,449.47	22,533,165.25
应交税费	23,871,309.46	4,386,563.19	36,005,810.06	11,619,684.51
应付利息				
其他应付款	345,058,665.39	301,166,773.42	362,885,524.33	269,792,740.55
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	249,000,000.00		249,000,000.00	
其他流动负债	16,659,252.82	12,504,671.42	13,756,676.16	10,433,183.17
流动负债合计	1,469,093,125.59	839,755,158.10	1,595,915,500.29	895,062,416.84
非流动负债：				
长期借款	86,850,000.00	3,850,000.00	53,850,000.00	3,850,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	86,850,000.00	3,850,000.00	53,850,000.00	3,850,000.00
负债合计	1,555,943,125.59	843,605,158.10	1,649,765,500.29	898,912,416.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,221,698.00	251,221,698.00	251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积	79,998,800.42	79,998,800.42	79,998,800.42	79,998,800.42
减：库存股				
盈余公积	184,141,521.04	184,141,521.04	184,141,521.04	184,141,521.04
一般风险准备				
未分配利润	-14,838,463.49	-14,492,571.85	-32,332,420.76	-28,731,807.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	500,523,555.97	500,869,447.61	483,029,598.70	486,630,212.41
少数股东权益	89,611,030.78		92,182,771.98	
所有者权益合计	590,134,586.75	500,869,447.61	575,212,370.68	486,630,212.41
负债和所有者权益总计	2,146,077,712.34	1,344,474,605.71	2,224,977,870.97	1,385,542,629.25

4.2 利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

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	793,860,121.83	599,301,586.72	719,479,261.33	509,463,564.67
其中：营业收入	793,860,121.83	599,301,586.72	719,479,261.33	509,463,564.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	772,131,777.58	583,963,730.98	708,081,050.59	497,292,010.60
其中：营业成本	657,011,535.30	515,218,208.69	596,569,100.88	432,782,652.12
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	6,799,955.91	4,067,129.74	7,120,913.01	3,384,704.77
销售费用	7,479,609.52	5,015,140.03	7,197,617.21	4,245,489.95
管理费用	87,567,191.62	55,295,166.45	82,790,200.33	51,412,508.04
财务费用	13,273,485.23	4,368,086.07	14,403,219.16	5,466,655.72
资产减值损失				
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）	317,452.62	317,452.62	209,167.91	209,167.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,045,796.87	15,655,308.36	11,607,378.65	12,380,721.98
加：营业外收入	373,868.91	330,896.01	771,453.24	374,249.80
减：营业外支出	74,521.91	70,071.91	66,745.52	46,104.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,345,143.87	15,916,132.46	12,312,086.37	12,708,867.08
减：所得税费用	7,422,927.80	1,676,897.26	4,014,106.23	1,451,602.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,922,216.07	14,239,235.20	8,297,980.14	11,257,264.48
归属于母公司所有者的净利润	17,493,957.27		13,701,634.58	
少数股东损益	-2,571,741.20		-5,403,654.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.06	0.05
（二）稀释每股收益				

4.3 现金流量表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

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	916,205,475.51	687,841,369.70	796,938,101.39	602,940,972.53
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	1,993,013.77	38,886,266.98	771,453.24	374,249.80
经营活动现金流入小计	918,198,489.28	726,727,636.68	797,709,554.63	603,315,222.33
购买商品、接受劳务支付的现金	758,798,434.57	604,230,250.27	720,884,740.09	547,070,929.72
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	27,058,078.24	18,821,702.96	24,849,116.27	15,721,449.20
支付的各项税费	52,419,955.66	27,935,793.52	33,183,072.49	17,804,902.48
支付其他与经营活动有关的现金	57,916,348.68	27,959,459.02	51,764,883.31	39,505,352.24
经营活动现金流出小计	896,192,817.15	678,947,205.77	830,681,812.16	620,102,633.64
经营活动产生的现金流量净额	22,005,672.13	47,780,430.91	-32,972,257.53	-16,787,411.31
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				
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			1,092,984.77	918,382.38
投资活动现金流入小计			1,092,984.77	918,382.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,722,636.96	7,382,569.23	9,553,889.29	6,685,621.31
投资支付的现金				
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	9,722,636.96	7,382,569.23	9,553,889.29	6,685,621.31
投资活动产生的现金流量净额	-9,722,636.96	-7,382,569.23	-8,460,904.52	-5,767,238.93
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	118,000,000.00	48,000,000.00	128,000,000.00	78,000,000.00
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	118,000,000.00	48,000,000.00	128,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,650,000.00	58,000,000.00	108,200,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,273,485.23	4,368,086.07	14,683,883.65	5,929,014.30
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			812,320.38	456,023.80
筹资活动现金流出小计	135,923,485.23	62,368,086.07	123,696,204.03	64,385,038.10
筹资活动产生的现金流量净额	-17,923,485.23	-14,368,086.07	4,303,795.97	13,614,961.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,640,450.06	26,029,775.61	-37,129,366.08	-8,939,688.34
加：期初现金及现金等价物余额	298,272,808.08	184,529,959.65	275,137,517.89	157,129,537.13
六、期末现金及现金等价物余额	292,632,358.02	210,559,735.26	238,008,151.81	148,189,848.79

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计