

武汉武商集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人郑海先生声明：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	4,627,494,792.13	4,255,635,289.85	8.74%
所有者权益（或股东权益）	1,204,723,130.67	1,095,122,587.04	10.01%
每股净资产	2.38	2.16	10.19%
	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	372,051,416.21		2.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.73		2.82%
	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	20,111,343.90	111,411,359.83	47.30%
基本每股收益	0.04	0.22	48.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.218	-
稀释每股收益	0.04	0.22	48.15%
净资产收益率	1.67%	9.25%	0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.69%	9.19%	0.44%

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
非流动资产处置损益	-366,199.89
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	4,873,868.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,701,656.58
扣除非经常性损益的所得税影响数	-809,167.25
扣除少数股东损益的影响数	-303,246.55
合计	693,598.42

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	20,093	
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	41,671,232	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
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	12,900,010	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10,250,463	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
中国华融资产管理公司	8,801,117	人民币普通股
裕阳证券投资基金	7,806,529	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	7,221,038	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

- 1、预付帐款较期初增长 94.95%，主要系预付土地订金。
- 2、在建工程较期初增长，主要系下属部分购物中心进行中庭改造。
- 3、长期借款较期初增长 44.92%，系新增流动资金贷款。
- 4、未分配利润较期初增长，系本期增加净利润。
- 5、营业税金及附加较同期增长 34.39%，系其他业务收入增加。
- 6、销售费用增长 44.87%，系公司新开网点经营费用增加。
- 7、投资收益较同期增长 2582.05%，系新股申购收益，去年同期无。
- 8、营业外收入较同期增长 62.3%，主要系补贴收入增加。
- 9、营业外支出较同期增长 117.12%，主要系武汉展览馆担保损失。

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 2007 年度财务报表经武汉众环会计师事务所审计，并出具带强调事项段无保留意见，其主要原因为武商集团与下属子公司武汉广场管理有限公司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。

公司与武汉广场租赁合同纠纷一案，武汉市中院于 9 月 22 日进行民事判决，10 月 23 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《关于武汉广场租金案执行武汉市中院一审判决的议案》，本案其他当事人在上诉期内，未提出上诉请求，至此本案终结。经公司董事会研究决定，根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，按法院判决结果，对 2008 年年初未分配利润及相关事项进行调整。

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

公司原非流通股股东按股改法定承诺执行。

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

- 2007 年 10 月，经武商家电连锁有限公司董事会审议通过，该公司对其现有的三家门店，逐步撤除转让。2008 年元月 8 日，武商家电与武汉工贸有限公司签署《转让合同》，武商家电对现有门店撤除的同时将其库存商品、样机等就地同步转卖给武汉工贸。目前库存已全部处理变现完毕。
- 公司与武汉奥里商务有限公司于 2007 年 12 月 31 日签订了《房屋及土地转让协议》，公司将位于汉口火车站西侧房屋的所有权及土地使用权转让给奥里商务，转让金为人民币 4980 万元。截止 2008 年 9 月 30 日，公司已收到转让款 3088 万元，剩余款项将按合同规定办理完二证过户手续五个工作日内支付。目前正在办理土地过户手续。
- 公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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（股）	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	0.00	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				-	-	-	-	7,437,274.55
合计				0.00	-	0.00	100%	7,437,274.55

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%	1,015,185.60	0.00	0.00
600885	力诺太阳	338,400.00	0.21%	2,134,860.00	0.00	-1,051,050.00
002159	三特索道	907,191.78	0.07%	264,384.00	0.00	-120,384.00
合计		1,485,591.78	-	3,414,429.60	0.00	-1,171,434.00

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 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	国联安基金、国元证券、东方证券研究员	公司基本情况及发展规划

2008年07月16日	公司会议室	实地调研	中信基金、易方达基金研究员	公司基本情况及发展规划
2008年09月17日	公司会议室	实地调研	富兰克林国海基金、长信基金基金经理	公司基本情况及发展规划
2008年09月24日	公司会议室	实地调研	长盛基金研究员	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09月30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	1,390,113,252.58	280,346,872.88	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	0.00	0.00		
应收票据	0.00	0.00		
应收账款	27,637,897.01	0.00	9,008,821.06	
预付款项	292,110,601.71	216,459,012.64	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	0.00	0.00		
其他应收款	177,323,272.59	496,797,034.71	152,471,470.80	370,674,211.35
买入返售金融资产				
存货	251,624,894.13	2,266,071.73	243,837,009.85	2,810,264.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	2,138,809,918.02	995,868,991.96	1,850,581,703.09	671,053,482.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,414,429.60	3,414,429.60	5,828,851.20	5,828,851.20
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	124,444,797.17	502,571,495.45	125,626,751.58	503,753,449.86
投资性房地产	166,564,457.61	499,661,188.12	175,593,059.10	508,924,445.17
固定资产	1,797,786,907.55	1,046,487,629.49	1,736,185,143.34	1,067,681,683.57
在建工程	25,310,889.92	25,310,889.92		
工程物资	0.00	0.00		
固定资产清理	8,100.00	8,100.00		
生产性生物资产	0.00	0.00		

油气资产	0.00	0.00		
无形资产	142,228,171.48	15,733,887.18	141,300,614.66	14,951,430.18
开发支出	0.00	0.00		
商誉	0.00	0.00		
长期待摊费用	220,507,284.38	80,696,069.70	214,119,621.05	91,913,144.89
递延所得税资产	8,419,836.40	5,698,114.36	6,399,545.83	4,193,968.58
其他非流动资产	0.00	0.00		
非流动资产合计	2,488,684,874.11	2,179,581,803.82	2,405,053,586.76	2,197,246,973.45
资产总计	4,627,494,792.13	3,175,450,795.78	4,255,635,289.85	2,868,300,455.85
流动负债：				
短期借款	684,000,000.00	676,000,000.00	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	0.00	0.00		
应付票据	3,345,288.30	2,568,000.00	14,682,314.46	
应付账款	737,299,583.37	154,202,710.51	788,599,651.63	195,728,139.88
预收款项	423,830,549.13	339,406,195.11	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	74,055,850.02	18,539,086.03	37,702,232.37	5,555,963.03
应交税费	152,757,215.65	88,871,689.14	186,096,563.29	69,663,335.44
应付利息	0.00	0.00		
应付股利	2,893,037.97	2,893,037.97	2,893,037.97	2,893,037.97
其他应付款	505,493,899.05	273,851,456.65	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	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	2,603,675,423.49	1,576,332,175.41	2,585,686,234.86	1,480,302,222.38
非流动负债：				
长期借款	538,000,000.00	524,250,000.00	371,250,000.00	349,250,000.00
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	482,209.46	482,209.46	1,085,814.86	1,085,814.86
其他非流动负债	0.00	0.00		
非流动负债合计	538,482,209.46	524,732,209.46	372,335,814.86	350,335,814.86
负债合计	3,142,157,632.95	2,101,064,384.87	2,958,022,049.72	1,830,638,037.24
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	546,999,186.97	546,467,927.65	548,810,003.17	548,278,743.85
减：库存股	0.00	0.00		
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	72,758,656.49	-57,046,803.95	-38,652,703.34	-95,581,612.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,204,723,130.67	1,074,386,410.91	1,095,122,587.04	1,037,662,418.61
少数股东权益	280,614,028.51		202,490,653.09	
所有者权益合计	1,485,337,159.18	1,074,386,410.91	1,297,613,240.13	1,037,662,418.61
负债和所有者权益总计	4,627,494,792.13	3,175,450,795.78	4,255,635,289.85	2,868,300,455.85

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 7-9 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	1,453,411,813.56	423,573,127.59	1,073,217,325.22	254,063,564.47
其中：营业收入	1,453,411,813.56	423,573,127.59	1,073,217,325.22	254,063,564.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,405,356,884.12	413,345,866.17	1,048,196,497.73	250,507,629.25
其中：营业成本	1,148,526,116.83	297,910,367.70	848,371,516.23	161,206,240.46
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	14,192,664.31	7,652,099.89	9,411,549.18	4,990,658.93
销售费用	189,357,491.12	62,882,253.88	145,980,025.40	43,319,697.63
管理费用	23,472,086.56	21,810,229.72	26,048,833.85	21,415,643.80
财务费用	14,657,642.33	16,340,388.35	11,889,858.93	15,916,870.58
资产减值损失	15,150,882.97	6,750,526.63	6,494,714.14	3,658,517.85
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）	1,156,890.39	-58,029.34	100,345.53	100,345.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-303,547.81	-303,547.81	100,345.53	100,345.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,211,819.83	10,169,232.08	25,121,173.02	3,656,280.75
加：营业外收入	4,191,687.37	1,767,485.18	1,852,602.18	518,969.07
减：营业外支出	3,656,712.22	556,397.38	749,264.09	36,407.38
其中：非流动资产处置损失	195,266.78	5,703.13	49,249.90	1,480.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,746,794.98	11,380,319.88	26,224,511.11	4,138,842.44
减：所得税费用	15,532,524.88	5,447,998.27	6,092,607.50	1,195,595.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,214,270.10	5,932,321.61	20,131,903.61	2,943,246.58
归属于母公司所有者的净利润	20,111,343.90		13,653,104.17	
少数股东损益	14,102,926.20		6,478,799.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.01	0.027	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01	0.027	0.01

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 1-9 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	4,740,068,937.51	1,411,465,826.21	3,657,677,278.47	935,553,991.56
其中：营业收入	4,740,068,937.51	1,411,465,826.21	3,657,677,278.47	935,553,991.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,515,295,902.14	1,359,709,159.59	3,473,047,219.12	888,130,713.59
其中：营业成本	3,790,916,341.45	1,023,314,469.11	2,936,417,470.93	648,013,706.25
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	41,416,892.36	20,994,161.73	30,817,873.42	14,638,671.17
销售费用	542,531,459.72	177,133,970.92	374,501,821.46	108,745,294.63
管理费用	90,847,046.74	85,303,300.88	78,926,262.05	65,119,238.27
财务费用	39,321,342.44	46,252,869.75	41,054,834.36	43,331,447.49
资产减值损失	10,262,819.43	6,710,387.20	11,328,956.90	8,282,355.78
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）	6,255,320.14	1,182,825.16	233,228.87	233,228.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,181,954.41	-1,181,954.41	233,228.87	233,228.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,028,355.51	52,939,491.78	184,863,288.22	47,656,506.84
加：营业外收入	9,804,484.37	3,123,636.83	6,041,146.62	2,755,847.98
减：营业外支出	7,998,472.15	804,438.27	3,683,865.40	413,986.92
其中：非流动资产处置损失	1,002,950.12	8,665.49	215,198.75	38,936.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,834,367.73	55,258,690.34	187,220,569.44	49,998,367.90
减：所得税费用	62,379,764.38	16,723,881.84	58,160,448.83	13,317,285.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,454,603.35	38,534,808.50	129,060,120.61	36,681,082.87
归属于母公司所有者的净利润	111,411,359.83		92,832,152.29	
少数股东损益	59,043,243.52		36,227,968.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.08	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.22	0.08	0.18	0.07

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2008 年 1-9 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	5,532,059,578.67	1,452,092,001.62	4,161,325,333.39	997,921,291.45
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	56,633,649.86	440,703,135.23	22,049,810.10	148,888,126.91
经营活动现金流入小计	5,588,693,228.53	1,892,795,136.85	4,183,375,143.49	1,146,809,418.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,406,275,277.69	1,157,027,043.00	3,289,575,671.11	757,668,041.77
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	198,646,301.60	85,543,019.16	148,665,020.37	68,029,787.49
支付的各项税费	281,700,355.86	67,997,661.53	137,954,897.74	37,330,718.92
支付其他与经营活动有关的现金	330,019,877.17	412,155,985.20	245,814,621.89	175,004,698.35
经营活动现金流出小计	5,216,641,812.32	1,722,723,708.89	3,822,010,211.11	1,038,033,246.53
经营活动产生的现金流量净额	372,051,416.21	170,071,427.96	361,364,932.38	108,776,171.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	17,677,030.21	5,728,824.57		
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	30,931,300.90	30,699,592.60	5,045,551.00	5,007,567.00
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	48,608,331.11	36,428,417.17	5,045,551.00	5,007,567.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,383,547.68	295,705,169.34	209,121,993.99	170,309,633.79
投资支付的现金	10,239,755.66	3,364,045.00	9,257,500.00	
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			118,069,000.00	118,069,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	408,623,303.34	299,069,214.34	336,448,493.99	288,378,633.79
投资活动产生的现金流量净额	-360,014,972.23	-262,640,797.17	-331,402,942.99	-283,371,066.79
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	851,000,000.00	851,000,000.00	735,250,000.00	705,000,000.00
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	851,000,000.00	851,000,000.00	735,250,000.00	705,000,000.00
偿还债务支付的现金	717,750,000.00	709,500,000.00	763,000,000.00	724,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,584,707.77	49,481,600.27	51,079,314.03	44,651,897.12
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	768,334,707.77	758,981,600.27	814,079,314.03	769,151,897.12
筹资活动产生的现金流量净额	82,665,292.23	92,018,399.73	-78,829,314.03	-64,151,897.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,833.34	-9,822.22	-7,203.81	-5,983.67
五、现金及现金等价物净增加额	94,689,902.87	-560,791.70	-48,874,528.45	-238,752,775.75
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	1,390,113,252.58	280,346,872.88	1,051,657,914.77	146,774,245.75

4.5 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

董事长：刘江超

二〇〇八年十月二十九日