# 武汉武商集团股份有限公司

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2011-043

## 2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 陈晓东 | 董事 | 因公出差 | 王纯 |
| 余春江 | 独立董事 | 因公出差 | 汤得军 |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 鄂武商A | |
| 股票代码 | 000501 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李轩 | |
| 联系地址 | 汉口解放大道690号 | |
| 电话 | 027-85714295 | |
| 传真 | 027-85714011 | |
| 电子信箱 | xuanL528@163.com | |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: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(元) | 7,569,819,934.51 | 7,457,438,834.84 | 1.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,930,425,540.23 | 1,710,299,139.70 | 12.87% |
| 股本(股) | 507,248,590.00 | 507,248,590.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.81 | 3.37 | 13.06% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 6,337,140,565.70 | 5,172,518,185.45 | 22.52% |
| 营业利润(元) | 377,891,731.67 | 289,222,361.74 | 30.66% |
| 利润总额(元) | 376,909,624.39 | 299,334,442.71 | 25.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 220,224,680.53 | 172,584,379.24 | 27.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 221,068,361.88 | 165,016,222.26 | 33.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.34 | 26.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.34 | 26.47% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.10% | 11.52% | 0.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.14% | 11.01% | 1.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,973,060.98 | 449,308,380.05 | 9.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.97 | 0.89 | 8.99% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,604,342.65 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,283,440.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 52,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,338,795.07 | |
| 所得税影响额 | 307,761.58 | |
| 少数股东权益影响额 | -221,835.65 | |
| 合计 | -843,681.35 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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 | 18,157 |
|---|---|

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 | 19.96% | 101,263,122 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.10% | 20,798,686 | 0 | 0 |
| 武汉国有资产经营公司 | 国家 | 3.12% | 15,839,520 | 0 | 6,160,900 |
| 武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.88% | 14,633,329 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.49% | 12,632,759 | 0 | 0 |
| 浙江银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 9,452,705 | 0 | 477,187 |
| 武汉汉通投资有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 9,310,211 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 7,897,402 | 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 |
|---|---|---|
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 101,263,122 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 20,798,686 | 人民币普通股 |
| 武汉国有资产经营公司 | 15,839,520 | 人民币普通股 |
| 武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 14,633,329 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 12,632,759 | 人民币普通股 |
| 浙江银泰投资有限公司 | 9,452,705 | 人民币普通股 |
| 武汉汉通投资有限公司 | 9,310,211 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 7,897,402 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.武汉国有资产经营公司为武汉商联(集团)股份有限公司控股股东;武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司,武汉经济发展投资(集团)有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司一致行动人;浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。<br>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。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 量販 | 284,287.62 | 230,196.60 | 19.03% | 19.44% | 16.10% | 2.33% |
| 百货 | 347,591.30 | 275,753.77 | 20.67% | 25.27% | 27.05% | -1.11% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 湖北省 | 633,714.06 | 22.52% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司股东增持事项

1.2011年3月28日,公司收到浙江银泰投资有限公司(以下简称“浙银投”)通知,称其在二级市场增持公司477,187股股份,浙银投的关联方浙江银泰百货有限公司已经持有公司73,065,633股股份、湖北银泰投资管理有限公司已经持有公司41,671,232股股份,三家合计持有的股权占公司总股本的22.71%。

经核查,武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武商联”)持有公司股份93,446,745股,其控股股东武汉国有资产经营公司(以下简称“国资公司”)持有公司12,326,720股,武商联全资子公司武汉汉通投资有限公司(以下简称“汉通投资”)持有公司9,310,211股。武商联于2011年3月29日与武汉经济发展投资(集团)有限公司(以下简称“经发投”,经发投持有公司600,000股股份,占公司总股本的0.12%。),签署《战略合作协议》,成为一致行动人关系。武商联及其关联方国资公司、汉通投资,一致行动人经发投合计持有的股权占公司总股本的22.81%,仍为公司第一大股东。

2.2011年4月6日,公司收到浙银投通知,称其在二级市场增持公司5,663,433股股份,加上浙银投及其关联方浙江银泰百货有限公司、湖北银泰投资管理有限公司已持有的股份,三家合计持有的股权占公司总股本的23.83%。

经核查,武商联于2011年4月8日与武汉开发投资有限公司(以下简称“开发投”,开发投持有公司6,005,234股股份,占公司总股本的1.18%)签署《战略合作协议》,成为一致行动人关系。武商联及其关联方国资公司、汉通投资、一致行动人经发投、开发投合计持有的股权占公司总股本的23.99%,仍为公司第一大股东。

3.2011年4月13日,公司收到浙银投通知,称其在二级市场增持公司3,312,085股股份,加上浙银投及其关联方浙江银泰百货有限公司、湖北银泰投资管理有限公司已持有的股份,三家合计持有的股权占公司总股本的24.48%。

经核查,武商联于2011年4月13日与武汉钢铁(集团)公司实业公司(以下简称“武钢实业”,武钢实业持有公司1,243,350股股份,占公司总股本的0.25%)、武汉市总工会(以下简称“市总工会”,市总工会持有公司620,000股股份,占公司总股本0.12%)、武汉阿华美制衣有限公司(以下简称“阿华美制衣”,阿华美制衣持有公司436,263股股份,占公司总股本0.09%)、武汉市住宅统建办公室(以下简称“市统建办”,市统建办持有公司387,925股股份,占公司总股本0.08%)签署《战略合作协议》,武商联与武钢实业、市总工会、阿华美制衣、市统建办成为一致行动人关系。武商联及其关联方国资公司、汉通投资、一致行动人经发投、开发投、武钢实业、市总工会、阿华美制衣、市统建办合计持有的股权占公司总股本的24.52%,仍为公司第一大股东。

4.2011年6月1日,武商联与中国电力工程顾问集团中南电力设计院(以下简称“中南电力设计院”,中南电力设计院持有公司760,406股股份,占公司总股本的0.15%)签署《战略合作协议》,成为一致行动人关系。武商联及其关联方国资公司、汉通投资、一致行动人经发投、开发投、武钢实业、市总工会、阿华美制衣、市统建办、中南电力设计院合计持有的股权占公司总股本的24.67%,为公司第一大股东。

5.公司第一大股东武商联及其控股股东武汉国有资产经营公司、一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司于2011年6月9日通过证券交易所的集中交易增持14,144,077股,通过大宗交易方式增持11,218,429股,共计增持本公司股份25,362,506股,占公司总股本的5%,至此,武商联集团及其关联方、一致行动人累计持有公司150,499,260股,占公司总股本的29.67%。

二、公司股东与公司有关的诉讼事项

1.2011年5月23日,公司收到股东开发投函,5月24日收到其提交的法院受理案件通知书,告知公司,开发投以浙银泰涉嫌违反我国外资收购上市公司法律法规,在二级市场增持公司股份为由,已于2011年5月18日向武汉市江汉区人民法院提起诉讼。目前该案已开庭,尚未判决。

2.2011年7月7日,公司收到股东浙江银泰投资有限公司(以下简称“浙银投”)的传真函件,浙银投以与公司有关的侵权纠纷为由,向杭州市下城区人民法院(以下简称“法院”)对武汉商联(集团)股份有限公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、刘江超、湖北山河律师事务所提起诉讼,法院于2011年6月23日下达受理案件通知书。该案目前尚未开庭。

三、公司股东涉及公司的资产重组事项

2011年4月13日,公司接第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武商联”)通知,拟筹划公司重大事项,为避免对公司股价造成重大影响,根据深交所相关规定,经公司申请,公司股票于2011年4月14日起开始停牌。2011年4月19日,公司大股东武商联书面通知,获悉武商联正在筹划公司的重大资产重组事项。

由于重组方案中涉及的相关利益复杂,尽管武商联在公司股票停牌期间与相关方面进行了积极的沟通,仍无法达成共识,因此无法完成重组预案所需的必备要件。经论证,目前武商联对本公司实施重大无先例资产重组事项相关条件尚不成熟,中止策划本次重大资产重组。公司股票已于2011年6月9日复牌。本公司及第一大股东武商联承诺:自鄂武商A股票复牌之日起至少三个月内不再筹划针对本公司的重大资产重组事项。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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% | 1,015,185.60 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 原购入法人股 |
| 600885 | ST力阳 | 338,400.00 | 0.18% | 1,941,030.00 | 0.00 | -98,280.00 | 可供出售金融资产 | 原购入法人股 |
| 合计 | | 578,400.00 | - | 2,956,215.60 | 0.00 | -98,280.00 | - | - |

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 拟在未来12个月继续增持上市公司股份 | 已刊登详式权益变动报告书 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 自鄂武商A股票复牌之日起至少三个月内不再筹划针对鄂武商A的重大资产重组事项 | 中止筹划重组事项 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 武汉商联(集团)股份有限公司,浙江银泰百货有限公司,湖北银泰投资管理有限公司 | 全额现金认购其可配股份 | 公司配股方案经中国证监会发审会审核,获有条件通过 |

6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -131,040.00 | -1,059,240.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -32,760.00 | -264,810.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -98,280.00 | -794,430.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -98,280.00 | -794,430.00 |

6.6 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年03月31日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 薛建民 | 公司概况及发展规划 |
| 2011年06月16日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 霸菱投资有限公司 方伟昌 | 公司概况及发展规划 |
| 2011年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 禾其投资 Jux B,星石投资 陈遥 | 公司概况及发展规划 |

§7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

| 项目 | 期末金额 | | 年初金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,700,200,114.65 | 542,637,120.61 | 1,984,021,168.50 | 801,950,702.36 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | | 1,471,016.30 | |
| 应收账款 | 27,789,952.20 | | 16,934,863.09 | |
| 预付款项 | 193,232,455.37 | 62,796,467.55 | 118,154,718.95 | 8,675,405.93 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 109,882,323.48 | 884,862,089.11 | 141,359,048.91 | 665,547,532.53 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 534,348,801.07 | 2,801,061.67 | 641,774,566.06 | 3,344,311.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,566,853,646.77 | 1,493,096,738.94 | 2,903,715,381.81 | 1,479,517,952.47 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,956,215.60 | 2,956,215.60 | 3,087,255.60 | 3,087,255.60 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 40,914,390.79 | 628,164,692.57 | 40,569,979.33 | 627,820,281.11 |
| 投资性房地产 | 134,108,989.91 | 466,647,740.29 | 139,800,068.22 | 472,650,185.35 |
| 固定资产 | 1,801,854,122.28 | 1,010,913,852.34 | 1,829,113,708.42 | 1,027,169,800.42 |
| 在建工程 | 1,204,821,855.16 | 1,060,092,088.73 | 693,691,267.45 | 676,998,540.45 |
| 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 | 1,301,522,260.02 | 1,255,814,176.94 | 1,319,655,603.31 | 1,270,581,757.35 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 466,528,473.64 | 61,888,327.26 | 483,749,311.22 | 88,188,754.49 |
| 递延所得税资产 | 50,259,980.34 | 24,015,942.61 | 44,056,259.48 | 26,274,404.47 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 5,002,966,287.74 | 4,510,493,036.34 | 4,553,723,453.03 | 4,192,770,979.24 |
| 资产总计 | 7,569,819,934.51 | 6,003,589,775.28 | 7,457,438,834.84 | 5,672,288,931.71 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 525,000,000.00 | 521,000,000.00 | 685,000,000.00 | 681,000,000.00 |
| 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 | 25,939,165.10 | | 868,566.96 | |
| 应付账款 | 1,211,432,240.42 | 265,112,345.26 | 1,498,394,636.77 | 380,353,912.29 |
| 预收款项 | 1,800,310,804.43 | 1,716,533,756.22 | 1,695,610,980.49 | 1,295,216,178.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 209,489,434.56 | 81,778,328.33 | 176,810,567.11 | 84,508,677.19 |
| 应交税费 | 101,870,300.63 | 62,804,466.72 | 196,476,801.89 | 105,365,022.84 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,846,864.03 | 2,846,864.03 | 2,846,864.03 | 2,846,864.03 |
| 其他应付款 | 1,078,934,831.09 | 1,127,680,445.55 | 802,176,523.50 | 930,514,476.06 |
| 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 | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 5,098,823,640.26 | 3,920,756,206.11 | 5,256,184,940.75 | 3,677,805,130.64 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 318,750,000.00 | 318,750,000.00 | 329,250,000.00 | 329,250,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 20,070,016.50 | | 21,745,909.80 | |
| 递延所得税负债 | 594,453.91 | 594,453.91 | 627,213.91 | 627,213.91 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 339,414,470.41 | 319,344,453.91 | 351,623,123.71 | 329,877,213.91 |
| 负债合计 | 5,438,238,110.67 | 4,240,100,660.02 | 5,607,808,064.46 | 4,007,682,344.55 |
| 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 | 547,732,501.44 | 546,835,137.80 | 547,830,781.44 | 546,933,417.80 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 204,548,217.23 | 204,548,217.23 | 204,548,217.23 | 204,548,217.23 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 670,896,231.56 | 504,857,170.23 | 450,671,551.03 | 405,876,362.13 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,930,425,540.23 | 1,763,489,115.26 | 1,710,299,139.70 | 1,664,606,587.16 |
| 少数股东权益 | 201,156,283.61 | | 139,331,630.68 | |
| 所有者权益合计 | 2,131,581,823.84 | 1,763,489,115.26 | 1,849,630,770.38 | 1,664,606,587.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,569,819,934.51 | 6,003,589,775.28 | 7,457,438,834.84 | 5,672,288,931.71 |

7.2.2 利润表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 6,337,140,565.70 | 1,895,627,750.95 | 5,172,518,185.45 | 1,879,120,398.48 |
| 其中:营业收入 | 6,337,140,565.70 | 1,895,627,750.95 | 5,172,518,185.45 | 1,879,120,398.48 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,959,760,495.49 | 1,758,677,906.73 | 4,884,437,614.94 | 1,772,181,134.30 |
| 其中:营业成本 | 5,067,004,344.82 | 1,460,656,087.57 | 4,159,015,150.49 | 1,437,526,585.75 |
| 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 | 52,297,844.56 | 24,151,183.61 | 41,035,191.20 | 23,349,334.17 |
| 销售费用 | 743,412,862.19 | 176,157,982.49 | 547,632,018.41 | 181,884,952.31 |
| 管理费用 | 78,474,823.93 | 75,339,210.31 | 75,470,902.98 | 74,073,168.33 |
| 财务费用 | 23,778,529.07 | 29,078,851.01 | 37,094,424.19 | 37,375,349.09 |
| 资产减值损失 | -5,207,909.08 | -6,705,408.26 | 24,189,927.67 | 17,971,744.65 |
| 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) | 511,661.46 | 511,661.46 | 1,141,791.23 | 39,736,229.56 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 344,411.46 | 344,411.46 | 946,757.80 | 946,757.80 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 377,891,731.67 | 137,461,505.68 | 289,222,361.74 | 146,675,493.74 |
| 加:营业外收入 | 6,751,515.27 | 1,036,130.31 | 14,558,852.37 | 591,882.72 |
| 减:营业外支出 | 7,733,622.55 | 6,447,598.18 | 4,446,771.40 | 3,493,708.93 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 6,610,549.42 | 6,380,855.46 | 2,791,062.58 | 2,032,907.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 376,909,624.39 | 132,050,037.81 | 299,334,442.71 | 143,773,667.53 |
| 减:所得税费用 | 94,860,290.93 | 33,069,229.71 | 79,752,403.48 | 29,899,463.05 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 282,049,333.46 | 98,980,808.10 | 219,582,039.23 | 113,874,204.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 220,224,680.53 | 98,980,808.10 | 172,584,379.24 | 113,874,204.48 |
| 少数股东损益 | 61,824,652.93 | | 46,997,659.99 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.43 | 0.20 | 0.34 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益 | 0.43 | 0.20 | 0.34 | 0.22 |
| 七、其他综合收益 | -98,280.00 | -98,280.00 | -794,430.00 | -794,430.00 |
| 八、综合收益总额 | 281,951,053.46 | 98,882,528.10 | 218,787,609.23 | 113,079,774.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,126,400.53 | 98,882,528.10 | 171,789,949.24 | 113,079,774.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 61,824,652.93 | | 46,997,659.99 | |

7.2.3 现金流量表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 7,281,926,006.67 | 2,521,540,575.93 | 5,987,755,546.69 | 2,233,115,621.89 |
| 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 | 52,561,972.56 | 31,894,241.87 | 43,014,882.68 | 18,604,161.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,334,487,979.23 | 2,553,434,817.80 | 6,030,770,429.37 | 2,251,719,783.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,815,953,352.12 | 1,692,486,397.53 | 4,632,094,367.25 | 1,605,853,282.93 |
| 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 | 320,063,341.63 | 101,920,307.60 | 229,412,701.81 | 89,941,154.82 |
| 支付的各项税费 | 383,803,135.68 | 144,843,728.49 | 346,480,087.41 | 165,070,529.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322,695,088.82 | 322,109,725.61 | 373,474,892.85 | 184,018,983.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,842,514,918.25 | 2,261,360,159.23 | 5,581,462,049.32 | 2,044,883,951.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,973,060.98 | 292,074,658.57 | 449,308,380.05 | 206,835,832.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 384,953.43 | 117,405.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,250.00 | 167,250.00 | 133,800.00 | 38,772,046.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,762.48 | 61,920.00 | 2,408.00 | 1,704.00 |
| 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 | 596,012.48 | 229,170.00 | 521,161.43 | 38,891,155.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518,570,428.91 | 294,524,062.02 | 322,484,960.47 | 222,931,059.61 |
| 投资支付的现金 | | | 79,570.00 | 23,775,290.00 |
| 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 | 518,570,428.91 | 294,524,062.02 | 322,564,530.47 | 246,706,349.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,974,416.43 | -294,294,892.02 | -322,043,369.04 | -207,815,193.85 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 317,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 317,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,500,000.00 | 385,500,000.00 | 481,000,000.00 | 481,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,316,395.87 | 31,590,063.05 | 78,575,620.53 | 38,072,093.26 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 37,123,020.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,816,395.87 | 417,090,063.05 | 559,575,620.53 | 519,072,093.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,816,395.87 | -257,090,063.05 | -242,575,620.53 | -202,072,093.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,302.53 | -3,285.25 | -1,084.31 | -820.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,821,053.85 | -259,313,581.75 | -115,311,693.83 | -203,052,275.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,984,021,168.50 | 801,950,702.36 | 1,333,094,576.75 | 300,655,390.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,700,200,114.65 | 542,637,120.61 | 1,217,782,882.92 | 97,603,115.31 |

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长:刘江超

二〇一一年八月二十五日

合并所有者权益变动表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 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 | 547,830,781.44 | | | 204,548,217.23 | | 450,671,551.03 | | 139,331,630.68 | 1,849,630,770.38 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 507,248,590.00 | 547,830,781.44 | | | 204,548,217.23 | | 450,671,551.03 | | 139,331,630.68 | 1,849,630,770.38 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -98,280.00 | | | | | 220,224,680.53 | | 61,824,652.93 | 281,951,053.46 |
| (一)净利润 | | | | | | | 220,224,680.53 | | 61,824,652.93 | 282,049,333.46 |
| (二)其他综合收益 | | -98,280.00 | | | | | | | | -98,280.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -98,280.00 | | | | | 220,224,680.