

武汉武商集团股份有限公司
二 六年第三季度报告

二 00 六年十月二十七日

§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。

1.2 没有董事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 所有董事均出席董事会。

1.4 公司季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王冬生先生、总经理刘江超先生及主管会计工作副总经理黄俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	鄂武商 A	
股票代码	000501	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万来红	李 轩
联系地址	武汉市汉口解放大道 688 号	武汉市汉口解放大道 688 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714295	027-85714295
电子邮箱	wsdongmi@publ i c. wh. hb. cn	Xuanl528@163. com

2.2 财务资料

2.2.1 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	3,276,075,549.35	3,274,398,664.27	0.05%
股东权益(不含少数 股东权益)	935,499,325.40	886,740,539.50	5.50%
每股净资产	1.84	1.75	5.14%
调整后的每股净资产	1.71	1.60	6.88%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	112,149,896.95	252,171,784.08	-0.73%
每股收益	0.015	0.096	54.64%
净资产收益率(%)	0.81%	5.21	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	0.48%	5.18	减少 0.05 个百分点
非经常性损益项目	金 额(元)		
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	-3,114,322.39		
各种形式的政府补贴	3,365,725.70		
其他各项营业外收入	1,328,419.94		
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	-1,316,532.04		
合 计	263,291.21		

2.2.2 利润表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 2006年9月30日 单位:人民币元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	934,686,388.68	316,414,899.94	789,299,550.08	251,545,786.61
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	22,548,162.18		4,590,258.57	56,384.00
其他应收款	128,878,115.91	213,504,000.39	255,738,160.25	314,224,166.82
预付账款	159,534,785.52	45,202,797.13	189,594,390.33	35,380,866.53
应收补贴款				
存货	129,343,588.43	1,558,035.93	154,242,422.24	1,542,824.67
待摊费用	711,470.48	671,233.07	1,369,107.66	824,542.34
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,375,702,511.20	577,350,966.46	1,394,833,889.13	603,574,570.97
长期投资:				
长期股权投资	117,363,883.37	360,205,644.27	40,843,652.80	279,877,679.45
长期债权投资				
长期投资合计	117,363,883.37	360,205,644.27	40,843,652.80	279,877,679.45
固定资产:				
固定资产原价	2,456,459,436.99	1,635,923,004.11	2,589,965,309.22	1,783,401,740.56
减:累计折旧	716,945,926.69	316,434,011.45	706,837,024.37	353,760,597.37
固定资产净值	1,739,513,510.30	1,319,488,992.66	1,883,128,284.85	1,429,641,143.19
减:固定资产减值准备	17,560,440.49	17,560,440.49	97,328,992.99	95,826,066.66
固定资产净额	1,721,953,069.81	1,301,928,552.17	1,785,799,291.86	1,333,815,076.53
工程物资				
在建工程	13,062,541.64	13,062,541.64		
固定资产清理	-141,512.00	-171,845.00	-101,000.00	-101,000.00

固定资产合计	1,734,874,099.45	1,314,819,248.81	1,785,698,291.86	1,333,714,076.53
无形资产及其他资产:				
无形资产	45,073,646.69	36,590,649.31	49,422,643.67	40,343,911.60
长期待摊费用	3,061,408.64	2,283,840.90	3,600,186.81	2,649,758.94
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48,135,055.33	38,874,490.21	53,022,830.48	42,993,670.54
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,276,075,549.35	2,291,250,349.75	3,274,398,664.27	2,260,159,997.49
流动负债:				
短期借款	924,000,000.00	891,000,000.00	937,000,000.00	904,000,000.00
应付票据	40,834,175.55	1,200,000.00	76,194,184.90	
应付账款	437,198,887.26	85,736,917.72	512,864,418.90	130,936,427.63
预收账款	218,138,786.89	26,170,984.53	212,115,032.51	15,515,191.84
应付工资	2,501,671.05		558,796.31	388,699.31
应付福利费	17,669,512.83	6,012,908.71	14,181,507.84	3,752,466.67
应付股利	2,901,229.25	2,901,229.25	2,914,845.05	2,914,845.05
应交税金	40,459,633.04	18,895,666.29	58,155,255.18	32,012,007.85
其他应交款	1,683,764.79	872,120.80	2,740,315.97	1,678,117.47
其他应付款	342,538,950.04	169,852,503.39	266,744,483.89	135,503,974.30
预提费用	12,289,649.82	3,108,693.69	5,784,071.04	1,717,727.89
预计负债				
一年内到期的长期负债			40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,040,216,260.52	1,205,751,024.38	2,129,252,911.59	1,268,419,458.01
长期负债:				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,250,000.00			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	154,250,000.00	150,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,194,466,260.52	1,355,751,024.38	2,234,252,911.59	1,373,419,458.01
少数股东权益	146,109,963.44		153,405,213.18	

股本	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00
减：已归还投资				
股本净额	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积	546,908,281.24	546,908,281.24	546,908,281.24	546,908,281.24
盈余公积	57,978,324.57	77,716,697.21	57,978,324.57	77,716,697.21
其中：法定公益金	12,592,969.08	15,736,723.40	12,592,969.08	15,736,723.40
未分配利润	-176,635,870.42	-196,374,243.08	-225,394,656.31	-245,133,028.97
其中：拟分配的现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	935,499,325.39	935,499,325.37	886,740,539.50	886,740,539.48
负债与股东权益总计	3,276,075,549.35	2,291,250,349.75	3,274,398,664.27	2,260,159,997.49

法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2006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、主营业务收入	937,272,006.88	261,896,777.56	915,185,865.76	236,621,856.55
减：主营业务成本	794,838,816.51	207,305,715.46	779,830,878.03	181,964,452.06
主营业务税金及附加	3,475,788.90	2,208,200.49	2,797,389.87	1,655,648.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	138,957,401.47	52,382,861.61	132,557,597.86	53,001,755.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	50,799,854.04	15,762,806.39	46,249,353.78	16,233,740.82
减：营业费用	17,184,160.85	1,003,395.88	22,021,273.20	3,574,733.68
管理费用	132,154,282.71	55,448,552.37	123,049,538.54	48,132,782.20
财务费用	15,433,373.47	13,903,825.43	16,759,514.42	15,352,737.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,985,438.48	-2,210,105.68	16,976,625.48	2,175,242.63
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-278,802.71	10,664,652.11	330,687.96	3,329,401.60
补贴收入	5,751,395.00			
营业外收入	664,817.52	179,637.21	853,137.34	151,382.99
减：营业外支出	1,777,295.35	652,602.54	918,381.29	405,657.83
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	29,345,552.94	7,981,581.10	17,242,069.49	5,250,369.39
减：所得税	11,759,854.27	422,415.37	9,462,487.63	306,616.29
少数股东损益	10,026,532.94		2,835,828.76	
加：未确认的投资				

损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,559,165.73	7,559,165.73	4,943,753.10	4,943,753.10

法定代表人:王冬生

主管会计工作负责人:黄俊

会计机构负责人:刘晓蓓

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司 2006年1-9月 单位:人民币元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,232,824,005.13	893,827,206.39	3,291,039,657.45	1,010,778,165.44
减:主营业务成本	2,727,712,552.94	704,774,478.34	2,824,672,428.07	814,917,381.53
主营业务税金及附加	12,358,519.71	6,398,047.75	10,171,984.09	5,790,240.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	492,752,932.48	182,654,680.30	456,195,245.29	190,070,543.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	140,309,802.02	38,614,705.84	123,197,406.52	43,069,235.68
减:营业费用	64,489,061.49	12,459,807.02	73,313,103.07	20,998,779.44
管理费用	385,952,451.35	163,979,566.16	349,232,234.94	161,620,669.82
财务费用	40,909,910.64	40,430,102.87	47,941,394.78	44,430,278.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	141,711,311.02	4,399,910.09	108,905,919.02	6,090,051.31
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,296,775.34	50,497,812.01	4,743,976.84	38,544,863.12
补贴收入	6,279,339.00		385,000.00	
营业外收入	2,324,906.05	535,326.15	2,420,237.60	573,481.11
减:营业外支出	8,395,806.20	4,483,821.14	3,671,580.41	1,305,060.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	140,622,974.53	50,949,227.11	112,783,553.05	43,903,335.53
减:所得税	53,054,422.66	2,190,441.22	45,885,716.02	4,397,085.03
少数股东损益	38,809,765.98		27,391,586.53	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	48,758,785.89	48,758,785.89	39,506,250.50	39,506,250.50
加:年初未分配利润	-225,394,656.31	-245,133,028.97	-236,415,125.12	-256,153,497.78
其他转入				
六、可供分配的利润	-176,635,870.42	-196,374,243.08	-196,908,874.62	-216,647,247.28
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				

七、可供投资者分配的利润	-176,635,870.42	-196,374,243.08	-196,908,874.62	-216,647,247.28
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-176,635,870.42	-196,374,243.08	-196,908,874.62	-216,647,247.28

法定代表人:王冬生

主管会计工作负责人:黄俊

会计机构负责人:刘晓蓓

2.2.2.4现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2006年1-9月 单位:人民币元

项 目	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	3,942,241,335.20	1,090,932,672.35
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	48,986,937.22	31,407,413.36
现金流入小计	3,991,228,272.42	1,122,340,085.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,236,221,222.57	849,570,426.58
支付给职工以及为职工支付的现金	126,593,469.51	50,072,898.93
支付的各项税费	186,625,744.51	52,731,505.38
支付的其他与经营活动有关的现金	189,616,051.75	69,610,817.89
现金流出小计	3,739,056,488.34	1,021,985,648.78
经营活动产生的现金流量净额	252,171,784.08	100,354,436.93
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,597,370.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31,857,545.74	31,856,145.74
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	31,857,545.74	41,453,516.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,160,972.52	20,281,397.82
投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	47,160,972.52	21,281,397.82
投资活动产生的现金流量净额	-15,303,426.78	20,172,118.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	849,500,000.00	816,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	849,500,000.00	816,500,000.00
偿还债务所支付的现金	857,500,000.00	824,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,477,477.45	47,654,233.45
其中:子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	940,977,477.45	872,154,233.45
筹资活动产生的现金流量净额	-91,477,477.45	-55,654,233.45
四、汇率变动对现金的影响	-4,041.25	-3,208.69
五、现金及现金等价物净增加额	145,386,838.60	64,869,113.33
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	48,758,785.89	48,758,785.89
减：本期未确认的投资损失		
加：少数股东本期损益	38,809,765.98	
计提的资产减值准备	-7,762,735.95	-6,386,325.52
固定资产折旧	80,987,596.73	30,386,372.07
无形资产摊销	5,252,308.98	4,336,574.29
长期待摊费用摊销	440,218.17	365,918.04
待摊费用的减少（减增加）	657,637.18	153,309.27
预提费用的增加（减减少）	6,505,578.78	1,390,965.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失	3,181,519.23	3,057,126.26
财务费用	53,357,116.11	43,232,642.65
投资损失（减收益）	1,296,775.34	-50,497,812.01
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	25,490,072.13	576,027.06
经营性应收项目的减少（减增加）	41,802,407.52	40,001,662.73
经营性应付项目的增加（减减少）	-46,609,303.26	-15,024,018.29
其他	4,041.25	3,208.69

经营活动产生现金流量净额	252,171,784.08	100,354,436.93
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	934,686,388.68	316,414,899.94
减：现金的期初余额	789,299,550.08	251,545,786.61
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	145,386,838.60	64,869,113.33

法定代表人:王冬生 主管会计工作负责人:黄俊 会计机构负责人:刘晓蓓

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	57,635 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
浙江银泰百货有限公司	63,025,433	A股
武汉银泰商业发展有限公司	10,860,242	A股
全国社保基金一一零组合	8,907,613	A股
鼎能置业开发有限公司	7,979,676	A股
武汉开发投资有限公司	6,005,234	A股
中国银行-海富通收益增长 证券投资基金	6,000,000	A股
中国银行-海富通股票证券 投资基金	4,834,615	A股
中信信托投资有限责任公司 -单一信托 21	4,140,863	A股
中商外贸有限公司	4,114,299	A股
交通银行-海富通精选证券 投资基金	4,000,000	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司加强内部管理，加大促销，实现销售总规模 18.5 亿元，同比增长 15.12%，主营业务收入 9.37 亿元，同比增长 2.4%；实现净利润 755.92 万元，同比增长 52.90%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货	53,619.74	43,660.98	18.57%
量贩	38,078.50	34,054.72	10.57%
家电	2,028.96	1,768.18	12.85%
合计	93,727.20	79,483.88	15.20%
其中：关联交易	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币元

项 目	2006年7-9月		2006年1-6月		增减(+/-) %
	金 额	占利润总额 的比例	金 额	占利润总额 的比例	
利润总额	29,345,552.94		111,277,421.59		
主营业务利润	138,957,401.47	473.52%	353,795,531.01	317.94%	155.58%
其他业务利润	50,799,854.04	173.11%	89,509,947.98	80.44%	92.67%
期间费用	164,771,817.03	561.49%	326,579,606.45	293.48%	268.01%
投资收益	-278,802.71	-0.95%	-1,017,972.63	-0.91%	-0.04%
补贴收入	5,751,395.00	19.60%	527,944.00	0.47%	19.13%
营业外收支净额	-1,112,477.83	-3.79%	-4,958,422.32	-4.46%	0.67%

三季度是商业淡季，主营业务收入下降，导致主营业务利润降低，但期间费用相对固定，导致利润总额下降，引起各项指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比，有较大幅度增长。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

预计公司 2006 年净利润比 2005 年增长 100%以上，主要原因系公司 2005 年计提减值准备、股权转让收益。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
武汉国有资产经营公司	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%。	严守承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二 六年十月二十七日