

证券代码: 000759

证券简称: 武汉中百

公告编号: 2007-31

武汉中百集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谭立文	公务原因	余 廉
赵 曼	公务原因	余玉苗
汤 俊	公务原因	汪爱群
黄其龙	公务原因	汪爱群

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红声明：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	武汉中百	
股票代码	000759	
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	彭波	陈雯
联系地址	湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号	湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号
电 话	0 2 7 - 8 2 7 7 7 0 8 3	0 2 7 - 8 2 8 3 2 0 0 6
传 真	0 2 7 - 8 2 2 1 0 2 9 1	0 2 7 - 8 2 2 1 0 2 9 1

电子信箱	whzbp@163.com	whzbcw@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：（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 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,208,936,288.76	3,087,661,353.22	3,089,765,389.39	3.93%	3.86%
所有者权益（或股东权益）	920,014,143.92	898,239,232.87	900,343,269.04	2.42%	2.18%
每股净资产	2.74	2.68	2.69	2.24%	1.86%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	80,358,869.64	48,973,257.82	45,886,518.07	64.09%	75.13%
利润总额	82,201,597.76	45,917,008.46	45,917,008.46	79.02%	79.02%
净利润	53,197,570.88	31,010,301.93	31,010,301.93	71.55%	71.55%
扣除非经常性损益后的净利润	52,368,044.85	30,653,037.63	30,653,037.63	70.84%	70.84%
基本每股收益	0.160	0.15	0.150	6.67%	6.67%
稀释每股收益	0.160	0.15	0.150	6.67%	6.67%
净资产收益率	5.78%	3.63%	3.63%	增加 2.15 个百分点	增加 2.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	439,756,097.71	495,112,295.81		-11.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额	1.31	1.48		-11.49%	

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-443,244.32
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	1,686,892.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	155,835.18
扣除非经常性损益的所得税影响数	-461,829.65
扣除少数股东损益的影响数	-108,128.12
合计	829,526.03

2.2.3 国内外会计准则差异

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,353,846	21.28%				-53,877,071	-53,877,071	17,476,775	5.21%
1、国家持股	28,612,531	8.53%				-11,634,705	-11,634,705	16,977,826	5.06%
2、国有法人持股	25,116,815	7.49%				-25,116,815	-25,116,815		
3、其他内资持股	17,624,500	5.26%				-17,125,551	-17,125,551	498,949	0.15%
其中：境内非国有法人持股	17,522,435	5.23%				-17,100,035	-17,100,035	422,400	0.13%
境内自然人持股	102,065	0.03%				-25,516	-25,516	76,549	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	263,913,114	78.72%				53,877,071	53,877,071	317,790,185	94.79%
1、人民币普通股	263,913,114	78.72%				53,877,071	53,877,071	317,790,185	94.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	335,266,960	100.00%						335,266,960	100.00%

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	22,132				
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
武汉国有资产经营公司	国有法人	10.06%	33,741,174	16,977,826	11,734,080
武汉华汉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	12,111,276	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	3.54%	11,866,400	0	0
海通-中行-富通银行	境内非国有法人	3.50%	11,749,618	0	0
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	10,839,783	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	境内非国有法人	2.00%	6,716,133	0	0
武汉中鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	6,544,838	0	0
海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	6,505,731	0	0
景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	6,459,528	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	6,249,910	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	
武汉国有资产经营公司	16,763,348			人民币普通股	
武汉华汉投资管理有限公司	12,111,276			人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	11,866,400			人民币普通股	
海通-中行-富通银行	11,749,618			人民币普通股	
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	10,839,783			人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	6,716,133			人民币普通股	
武汉中鑫投资有限公司	6,544,838			人民币普通股	
海富通风格优势股票型证券投资基金	6,505,731			人民币普通股	
景顺长城优选股票证券投资基金	6,459,528			人民币普通股	
易方达价值成长混合型证券投资基金	6,249,910			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉国有资产经营公司为武汉华汉投资管理有限公司的控股股东；公司未知其他股东间是否存在关联关系，一致行动人的情况。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	武汉商联（集团）股份有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 07 月 17 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 07 月 21 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

§ 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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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：（人民币）万元

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（%）
连锁超市行业—仓储公司	249,336.67	220,045.67	11.75%	24.87%	24.72%	0.18%
连锁超市行业—便民公司	67,687.80	58,875.73	13.02%	19.14%	19.96%	-0.88%
百货行业	21,119.70	17,786.57	15.78%	27.16%	27.44%	-0.32%
其他行业	8,370.65	6,669.74	20.32%	72.07%	79.08%	-19.98%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为

0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北地区	329,421.24	28.78%
重庆地区	17,093.58	331.16%

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 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权	所涉及的债权债务
------	----------	-----	------	--------------	---------	---------	--------	----------	----------

				产为公司贡献的净利润				是否已全部过户	是否已全部转移
武汉鑫科投资有限公司	转让武汉新兴医药科技有限公司 35.625% 股权	2007 年 05 月 08 日	3,090.00	-28.25	-28.25	否	公平交易原则	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，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

此次出售新兴医药 35.625% 股权，股权转让损失为 28.25 万元（上述股权在 2006 年 12 月 31 日的账面价值为 3118.25 万元，该账面价值包括了上述股权的投资成本以及持有期间应享有的损益。）上述股权交易未给公司当期的经营成果及财务状况带来影响。公司退出与主营业务无关的股权投资，将可集中资源发展连锁网点等核心业务，对进一步提升公司核心竞争力有积极影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		41,793.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		52,963.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		52,963.00				
担保总额占净资产的比例		57.57%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		48,663.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		6,965.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		55,628.00				

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

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：（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
000418	小天鹅 A	125,000.00	0.02%	125,000.00	0.00	0.00
	合计	125,000.00	-	125,000.00	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

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
2007 年 01 月 24 日	武汉	实地调研	国内部分基金公司，招商证券零售调研员	公司发展战略
2007 年 02 月 13 日	武汉	实地调研	中信证券零售调研员，国内部分基金公司	公司发展战略
2007 年 05 月 15 日	武汉	实地调研	博时基金公司	公司发展战略

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007 年 06 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	577,345,452.15	152,998,314.61	423,180,219.83	70,128,737.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,189,440.00	604,160.00
应收票据			1,307,000.00	
应收账款	19,910,873.93		20,599,041.70	
预付款项	102,695,766.95	135,991.50	128,604,998.74	
应收保费		1,113,327.48		2,482,759.62
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	27,103,766.33	347,697,966.43	32,973,452.33	72,409,908.68
买入返售金融资产				
存货	536,307,600.91	368,065.75	564,486,666.17	366,884.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,515,538.96		3,355,005.01	
流动资产合计	1,266,878,999.23	502,313,665.77	1,175,695,823.78	145,992,449.80
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	75,627,341.97	719,268,676.06	109,281,348.77	752,922,682.96
投资性房地产	55,334,556.79	24,326,793.42	54,840,358.69	23,482,666.68
固定资产	1,371,046,706.87	205,019,379.93	1,282,947,282.88	206,649,336.55
在建工程	37,084,364.57	23,942,766.68	63,794,853.18	18,019,395.30
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	141,201,868.37	5,505,352.32	143,070,227.69	5,571,681.84
开发支出				
商誉	26,400,181.82		24,853,662.19	
长期待摊费用	233,259,854.72		233,177,796.04	2,550,785.85
递延所得税资产	2,102,414.42		2,104,036.17	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,942,057,289.53	978,062,968.41	1,914,069,565.61	1,009,196,549.18
资产总计	3,208,936,288.76	1,480,376,634.18	3,089,765,389.39	1,155,188,998.98
流动负债：				
短期借款	189,000,000.00	45,000,000.00	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	539,711,172.03	2,253,233.41	349,443,418.35	400,000.00
应付账款	651,047,298.90	3,122,014.25	654,325,889.56	2,025,100.76
预收款项	270,990,177.81	68,471,097.63	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	6,790,699.30		7,866,504.25	
应付股利	34,436,519.20	34,436,519.20	1,024,350.80	1,024,350.80
应交税费	28,914,284.82	1,027,525.35	13,474,299.68	664,959.96
应付利息	2,219,400.00	2,000,000.00	111,400.00	
其他应付款	60,278,630.62	81,287,186.13	46,619,967.90	42,617,191.21
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	38,000,000.00		68,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00		
流动负债合计	2,121,388,182.68	537,597,575.97	2,034,093,906.52	195,449,766.11
非流动负债：				
长期借款	146,750,000.00	96,500,000.00	126,750,000.00	61,500,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	146,750,000.00	96,500,000.00	126,750,000.00	61,500,000.00
负债合计	2,268,138,182.68	634,097,575.97	2,160,843,906.52	256,949,766.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	100,436,642.70	26,928,784.05	80,765,767.82	78,888,958.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	920,014,143.92	846,279,058.21	900,343,269.04	898,239,232.87
少数股东权益	20,783,962.16		28,578,213.83	
所有者权益合计	940,798,106.08	846,279,058.21	928,921,482.87	898,239,232.87
负债和所有者权益总计	3,208,936,288.76	1,480,376,634.18	3,089,765,389.39	1,155,188,998.98

7.2.2 利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007 年 1-6 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	3,659,383,428.810	15,905,266.290	2,750,232,347.440	9,876,187.860
其中：营业收入	3,659,383,428.810	13,027,098.340	2,750,232,347.440	8,397,602.510
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,585,630,113.040	37,000,493.75	2,701,259,089.620	24,539,247.30
其中：营业成本	3,042,380,122.690	13,027,098.34	2,282,851,277.210	8,397,602.51
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	19,002,347.750	291,534.600	5,900,340.830	1.290
销售费用	351,585,453.080	1,647,087.410	276,518,599.450	1,660,002.250
管理费用	146,064,836.770	13,528,008.590	108,427,033.620	10,047,523.620
财务费用	26,597,352.750	8,506,764.810	27,561,838.510	4,434,117.630
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）	6,605,553.87	2,681,748.80	-3,086,739.75	45,674,158.42
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）	80,358,869.640	-18,413,478.66	45,886,518.070	31,011,098.98
加：营业外收入	2,447,504.910		1,763,079.460	
减：营业外支出	604,776.790	20,000.00	1,732,589.070	797.05
其中：非流动资产处置损失	443,244.320			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,201,597.760	-18,433,478.66	45,917,008.460	31,010,301.93
减：所得税费用	28,556,698.210		16,226,476.100	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,644,899.550	-18,433,478.66	29,690,532.360	31,010,301.93
归属于母公司所有者的净利润	53,197,570.880		31,010,301.930	
少数股东损益	447,328.670		-1,319,769.570	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.160	-0.050	0.150	0.090
（二）稀释每股收益	0.160	-0.050	0.150	0.090

7.2.3 现金流量表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007 年 1-6 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	4,234,741,056.18	34,731,527.95	3,226,849,670.19	17,245,440.18
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	18,829,393.37	39,118,908.05	3,115,124.52	122,029,743.77
经营活动现金流入小计	4,253,570,449.55	73,850,436.00	3,229,964,794.71	139,275,183.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,298,604,923.99	12,383,400.92	2,401,490,479.82	6,826,789.65
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	110,611,317.89	1,813,562.62	62,055,088.72	1,195,351.06
支付的各项税费	90,926,700.87	964,100.56	59,580,708.04	1,909,248.25
支付其他与经营活动有关的现金	313,671,409.09	283,091,781.06	211,726,222.32	9,883,323.38
经营活动现金流出小计	3,813,814,351.84	298,252,845.16	2,734,852,498.90	19,814,712.34
经营活动产生的现金流量净额	439,756,097.71	-224,402,409.16	495,112,295.81	119,460,471.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	33,089,440.00	32,504,160.00	6,598,935.55	6,598,935.55
取得投资收益收到的现金	8,359,560.75	4,435,755.67		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,208.00	
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	41,449,000.75	36,939,915.67	6,611,143.55	6,598,935.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,024,244.53	7,668,288.51	92,267,002.33	7,311,253.17

投资支付的现金	8,000,000.00		13,701,008.13	13,244,280.00
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	130,024,244.53	7,668,288.51	105,968,010.46	20,555,533.17
投资活动产生的现金流量净额	-88,575,243.78	29,271,627.16	-99,356,866.91	-13,956,597.62
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	144,000,000.00	154,000,000.00	294,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	444,000,000.00	454,000,000.00	294,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	616,000,000.00	169,000,000.00	449,093,668.40	94,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,515,621.60	5,499,640.62	41,735,737.97	22,233,569.69
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	1,500,000.00	1,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	641,015,621.60	175,999,640.62	490,829,406.37	116,933,569.69
筹资活动产生的现金流量净额	-197,015,621.60	278,000,359.38	-196,829,406.37	-21,933,569.69
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	154,165,232.33	82,869,577.38	198,926,022.53	83,570,304.30
加：期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
六、期末现金及现金等价物余额	577,345,452.16	152,998,314.60	442,601,007.05	140,668,736.54

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他				
一、上年年末余额	335,266,960.00	394,799,455.13		89,511,086.09		80,765,767.82		28,578,213.83	928,921,482.87	209,541,850.00	522,854,565.13		73,620,803.63		37,190,922.10		41,154,611.61	884,362,752.47		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年初余额	335,266,960.00	394,799,455.13		89,511,086.09		80,765,767.82		28,578,213.83	928,921,482.87	209,541,850.00	522,854,565.13		73,620,803.63		37,190,922.10		41,154,611.61	884,362,752.47		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						19,670,874.88		-7,794,251.67	11,876,623.21	125,725,110.00	-128,055,110.00		15,890,282.46		43,574,845.72		-12,576,397.78	44,558,730.40		
（一）净利润						53,197,570.88		447,328.67	53,644,899.55						80,419,313.18		-4,777,772.51	75,641,540.67		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-2,330,000.00							-2,330,000.00		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他											-2,330,000.00							-2,330,000.00		
上述（一）和（二）小计						53,197,570.88		447,328.67	53,644,899.55		-2,330,000.00				80,419,313.18		-4,777,772.51	73,311,540.67		
（三）所有者投入和减少资本								-8,241,580.34	-8,241,580.34									-7,798,625.27		
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他								-8,241,580.34	-8,241,580.34									-7,798,625.27		
（四）利润分配						-33,526,696.00			-33,526,696.00		15,890,282.46		-36,844,467.46					-20,954,185.00		
1. 提取盈余公积											15,890,282.46		-15,890,282.46					0.00		
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-33,526,696.00			-33,526,696.00						-20,954,185.00			-20,954,185.00		
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转										125,725,110.00	-125,725,110.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）										125,725,110.00	-125,725,110.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	335,266,960.00	394,799,455.13		89,511,086.09		100,436,642.70		20,783,962.16	940,798,106.08	335,266,960.00	394,799,455.13		89,511,086.09		80,765,767.82		28,578,213.83	928,921,482.87		

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

1、会计政策变更

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号“D·D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”（证监会会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整的事项如下：

（1）2006 年 12 月 31 日长期投资帐面余额 134,135,010.96 元，根据新准则将非同一控制下的企业合并形成的商誉 24,853,662.19 重分类到商誉核算。

（2）2006 年 12 月 31 日公司固定资产中有 46,332,184.53 元房产及长期待摊中有 8,508,174.16 元自有固定资产装修用于出租以赚取租金，根据新准则将已出租的建筑物合计 54,840,358.69 元转为投资性房地产核算。

（3）根据新准则规定将应付工资及应付福利 2006 年 12 月 31 日余额及其他应付款中与职工相关的应付款 153,660.22 重新分类做为应付职工薪酬核算；

（4）根据新准则规定将 2006 年 12 月 31 日预提费用余额中 3,820,483.93 元属于其他应付性质的款项重分类到其他应付款核算；

（5）根据新准则规定将少数股东权益 28,578,213.84 计入股东权益核算；

（6）根据新准则规定将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认确认递延所得税资产 2,104,036.17 元，同时调整盈余公积 227,227.06 及未分配利润 1,876,809.11 元。

2、会计估计变更

本公司电脑设备原估计使用年限为 10 年，按直线法计提折旧，截至 2006 年 12 月 31 日帐面原值 43,005,279.97 元，已计提折旧 9,823,015.05 元，预计残值率 3%。由于电脑技术的发展，该电脑设备已不能按原预计使用寿命计提折旧，本公司于 2007 年初变更该设备的使用寿命为 5 年，预计残值率不变。此估计变更影响年初至本季度末折旧费用增 8,708,344.75 元，净利润减少数为 5,834,590.98 元，影响 2007 年度折旧费用增加 11,532,524.56 元，净利润减少数为 7,726,791.46 元。

3、本公司在报告期内无会计差错更正事项

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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十三日