

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2007-28

武汉武商集团股份有限公司 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和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
胡波	因公出差	刘江超
喻景忠	因公出差	张秀生
魏劲松	因公出差	李光

1.4 公司半年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并出具带强调事项段的无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司董事长刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人黄俊声明：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	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	027-85714011	027-85714011
电子信箱	xuanl528@163.com	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：（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	3,493,962,530.60	3,399,924,879.02	3,427,567,818.11	2.77%	1.94%
所有者权益（或股东权益）	980,309,951.24	914,118,393.87	927,966,212.91	7.24%	5.64%
每股净资产	1.93	1.80	1.83	7.22%	5.46%
	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	173,242,115.20	116,725,872.54	116,674,591.09	48.42%	48.48%
利润总额	174,496,058.33	111,277,421.59	112,230,655.97	56.81%	55.48%
净利润	52,343,738.33	41,199,620.16	42,152,854.54	27.05%	24.18%
扣除非经常性损益后的净利润	50,860,248.17	43,960,243.17	44,848,703.28	15.70%	13.40%
基本每股收益	0.10	0.08	0.08	25.00%	25.00%
稀释每股收益	0.10	0.08	0.08	25.00%	25.00%
净资产收益率	5.34%	4.44%	4.59%	0.90%	0.75%
经营活动产生的现金流量净额	238,179,497.46	140,113,356.37		69.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	0.28		67.86%	

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	-164,371.30
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	2,664,593.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,246,278.57
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数	194,397.10
扣除少数股东损益的影响数	35,149.93
合计	1,483,490.16

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	231,371,557	45.61%	0	0	0	-151,508,198	-151,508,198	79,863,359	15.74%

1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	120,943,757	23.84%	0	0	0	-46,578,246	-46,578,246	74,365,511	14.66%
3、其他内资持股	110,427,800	21.77%	0	0	0	-104,929,952	-104,929,952	5,497,848	1.08%
其中：境内非国有法人持股	110,378,433	21.76%	0	0	0	-104,929,872	-104,929,872	5,448,561	1.07%
境内自然人持股	49,367	0.01%	0	0	0	-80	-80	49,287	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	275,877,033	54.39%	0	0	0	151,508,198	151,508,198	427,385,231	84.26%
1、人民币普通股	275,877,033	54.39%	0	0	0	151,508,198	151,508,198	427,385,231	84.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	507,248,590	100.00%	0	0	0	0	0	507,248,590	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	30,741				
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	19.66%	99,732,665	74,365,511	12,321,995
浙江银泰百货有限公司	境外自然人	14.40%	73,065,633	0	0
武汉银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	8.22%	41,671,232	5,448,561	0
天泽控股有限公司	境内非国有法人	3.02%	15,333,996	0	0
上海行健信息科技有限公司	境内非国有法人	2.78%	14,125,463	0	0
武汉华中电力实业发展公司	境内非国有法人	2.30%	11,663,936	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	9,829,325	0	0
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	9,000,000	0	0
深圳市银信宝投资发展有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,160,000	0	0
中国华融资产管理公司	境内非国有法人	1.58%	7,997,520	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	
浙江银泰百货有限公司	73,065,633			人民币普通股	
武汉银泰商业发展有限公司	36,222,671			人民币普通股	

武汉国有资产经营公司	25,367,154	人民币普通股
天泽控股有限公司	15,333,996	人民币普通股
上海行健信息科技有限公司	14,125,463	人民币普通股
武汉华中电力实业发展公司	11,663,936	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	9,829,325	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
深圳市银信宝投资发展有限公司	8,160,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	7,997,520	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与天泽控股有限公司为一致行动人；浙江银泰百货有限公司与武汉银泰商业发展有限公司为一致行动人； 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

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 19 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	《中国证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§ 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

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（%）
百货	136,151.67	109,188.84	19.80%	6.64%	6.30%	0.26%
量贩	107,986.50	95,244.76	11.80%	16.00%	15.61%	0.30%

家电	4,503.84	4,189.01	6.99%	-48.77%	-48.82%	0.09%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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	258,446.00	7.99%

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

武汉众环会计师事务所接受武汉武商集团股份有限公司委托，对公司 2007 年半年度财务报表进行审计，并出具了众环审字（2007）698 号审计报告，意见类型为带强调事项段无保留意见。现根据《深交所股票上市规则》和《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关要求，就注册会计师出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明如下：

武商集团于 1995 年 1 月 14 日与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）签订了《租赁合同》，武汉广场租赁公司所有的解放大道 688 号物业地下 1-2 层停车场及地面 1-8 层裙楼商场，共计建筑面积约 7.35 万平方米，租期 20 年，合同约定了自 1996 年 9 月起前十年武汉广场每年向公司支付的租金标准，并约定第十一年起租金按市场情况重新协商。因双方无法就租金新标准达成一致，武汉广场自 2006 年 10 月起没有向公司缴纳租金。公司于 2007 年元月 30 日向法院提起诉讼，要求解除双方的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。

2007 年 3 月 4 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知书》，国际管理有限公司作为武汉广场管理有限公司股东之一，就公司起诉武汉广场解除租赁合同一案，另行在中国国际经济贸易仲裁委员会对公司提起仲裁申请，其仲裁请求为要求公司继续履行租赁合同。该案已组成仲裁庭，并于 2007 年 6 月 14 日开庭审理，因双方提出有新的证据提交，仲裁庭决定另行择日开庭审理，目前尚未作出仲裁裁决。

因无法预测判决结果，将来可能发生的损失或收益也无法预估，故公司无法确认应收武汉广场 2007 年 1 月至 6 月的租金收入。注册会计师认为：上述意见事项可能对财务报表产生重大影响，但公司进行了恰当的会计处理，且在财务报表中作出充分披露，不影响注册会计师发表的审计意见。

公司董事会认为：上述事项的会计处理是谨慎的、恰当的，未违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。

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

1. 2007 年 1 月 31 日，公司因物业租赁方武汉广场管理有限公司从 2006 年 10 月起拖欠租金未付，向武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求解除 1995 年 1 月 14 日签订的租赁合同。此案现已经过开庭审理，江汉区人民法院尚未作出一审判决。

2. 2007 年 3 月 4 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知书》，国际管理有限公司作为武汉广场管理有限公司

股东之一，就本公司起诉武汉广场管理有限公司解除租赁合同一案，另行在中国国际经济贸易仲裁委员会对本公司提起仲裁申请，其仲裁请求为要求本公司继续履行租赁合同。该案已组成仲裁庭，并于 2007 年 6 月 14 日开庭审理，因双方提出有新的证据提交，仲裁庭决定另行择日开庭审理，目前尚未作出仲裁裁决。

3. 2007 年 3 月 13 日，公司收到湖北省高级人民法院《举证通知书》、《应诉通知书》，武汉广场管理有限公司的股东国际管理有限公司向湖北省高级人民法院对本公司提起诉讼，其诉讼请求为：要求本公司立即停止侵害武汉广场管理有限公司利益，同时主张本公司向武汉广场管理有限公司赔偿 5500 万元人民币。由于本公司和国际管理有限公司章程中约定有仲裁条款，国际管理有限公司就同一案件事实已向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，本公司向湖北省高级人民法院提交了管辖异议申请，湖北省高级人民法院对管辖异议申请尚未作出裁定，该案也未进入实质性审理程序。

4. 2007 年 3 月 14 日，武汉广场管理有限公司的四位董事（王冬生、刘江超、黄俊、肖周云），收到武汉市中级人民法院《举证通知》及《民事应诉通知》，国际管理有限公司向湖北省武汉市中级人民法院起诉武汉广场管理有限公司四位董事损害公司利益，此案湖北省武汉市中级人民法院已于 2007 年 3 月 14 日决定受理，双方现已交换证据，开庭时间尚未确定。

5. 武商集团股份有限公司进出口公司于 2001 年 12 月向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，要求波士肯公司归还累计所欠武商集团股份有限公司进出口公司外汇货款为 5814394.14 美元及利息等。该案已于 2007 年 6 月 14 日经武汉仲裁委员会(2005)武仲撤字第 1098 号撤销案件决定书做撤案处理。武商集团股份有限公司进出口公司于 2007 年 6 月 25 日再次向武汉仲裁委员会提出要求波士肯公司归还欠款的仲裁请求。

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
000805	st 炎黄	100,000.00	0.17%	100,000.00	0.00	0.00
600681	st 万鸿	240,000.00	0.11%	240,000.00	0.00	0.00
600885	力诺太阳	338,400.00	0.21%	338,400.00	0.00	0.00
合计		678,400.00	-	678,400.00	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

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
九通实业股份有限公司	2,000,000.00	2,247,000.00	8.86%	2,000,000.00	0.00	0.00
汉口商业大楼股份有限公司	2,000,000.00	2,200,000.00	7.02%	2,000,000.00	0.00	0.00
武汉钢电股份有限公司	3,000,000.00	3,345,000.00	0.33%	3,000,000.00	0.00	0.00
劲松实业股份有限公司	100,000.00	100,000.00	9.09%	100,000.00	0.00	0.00
亚洲证券有限责任	1,100,000.00	100,000.00	1.25%	1,100,000.00	0.00	0.00

公司						
三特企业集团股份有限公司	907,191.78	57,600.00	0.12%	907,191.78	0.00	0.00
合计	9,107,191.78	8,049,600.00	-	9,107,191.78	0.00	0.00

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
2007 年 01 月 31 日	公司会议室	电话沟通	Morgan stanley 及其客户	公司基本情况及发展规划,未提供书面资料
2007 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	德意志银行集团	公司基本情况及发展规划,参观公司属下实体公司,未提供书面资料
2007 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	联合证券等 10 多家基金经理、研究员	公司基本情况及发展规划, 未提供书面资料
2007 年 04 月 23 日	公司会议室	实地调研	中邮基金公司研究员	公司基本情况及发展规划, 未提供书面资料
2007 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	长盛基金、富国基金基金经理、研究员	公司基本情况及发展规划, 未提供书面资料
2007 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	兴业证券研究员	公司基本情况及发展规划, 未提供书面资料
2007 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	上投摩根等近 10 家基金经理、研究员	公司基本情况及发展规划, 未提供书面资料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☐ 标准审计报告 ☒ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 众环审字(2007)698 号 武汉武商集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的武汉武商集团股份有限公司(以下简称“武商集团”)财务报表,包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表,2007 年 1-6 月的利润表及合并利润表,2007 年 1-6 月的股东权益变动表及合并股东权益变动表,2007 年 1-6 月的现金流量表及合并现金流量表,2007 年 6 月 30 日的财务报表附注及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是武商集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,	

以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，武商集团财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了武商集团 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注(十四).1 所述，武商集团与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）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。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 段小娟

中国

武汉

2007 年 8 月 25 日

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

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	1,127,777,930.80	287,350,142.98	1,100,532,443.22	385,527,021.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	4,108,605.90		5,000,711.54	
预付款项	156,860,586.31	60,187,211.46	162,361,167.27	52,304,597.46
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	122,277,571.22	159,916,429.73	101,750,494.49	220,186,139.28
买入返售金融资产				
存货	89,995,652.73	1,506,107.64	151,324,683.95	1,614,793.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,501,020,346.96	508,959,891.81	1,520,969,500.47	659,632,551.80
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	98,772,371.99	355,048,569.04	98,639,488.65	354,915,685.70
投资性房地产	186,699,935.37	520,187,758.48	192,595,690.83	526,319,625.28
固定资产	1,388,343,684.64	732,511,892.82	1,402,854,454.20	740,720,399.75
在建工程	146,126,546.86	146,126,546.86	46,717,801.49	46,717,801.49
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	17,686,162.42	17,120,927.47	18,521,702.19	17,442,884.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	129,279,254.92	21,067,427.01	122,101,277.56	22,473,791.87
递延所得税资产	26,034,227.44	24,530,418.93	25,167,902.72	23,662,699.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,992,942,183.64	1,816,593,540.61	1,906,598,317.64	1,732,252,888.22
资产总计	3,493,962,530.60	2,325,553,432.42	3,427,567,818.11	2,391,885,440.02
流动负债：				
短期借款	787,500,000.00	787,500,000.00	957,000,000.00	924,000,000.00
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	34,024,000.00	4,550,000.00	35,802,006.14	
应付账款	453,587,055.69	93,037,739.01	513,198,667.30	143,812,041.11
预收款项	293,078,092.93	88,024,418.21	307,709,667.79	49,470,288.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,772,873.19	7,875,137.63	24,883,125.12	6,812,685.34
应交税费	76,836,338.17	12,189,823.18	67,256,678.06	22,842,575.10
应付利息				
应付股利	2,900,785.97	2,900,785.97	2,900,785.97	2,900,785.97
其他应付款	351,257,277.58	148,673,584.10	286,050,810.37	142,494,518.88
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	60,000,000.00	60,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,086,956,423.53	1,204,751,488.10	2,194,801,740.75	1,292,332,894.70

非流动负债：				
长期借款	217,500,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
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	221,750,000.00	194,250,000.00	154,250,000.00	154,250,000.00
负债合计	2,308,706,423.53	1,399,001,488.10	2,349,051,740.75	1,446,582,894.70
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	545,552,558.61	545,552,558.61	545,552,558.61	545,552,558.61
减：库存股				
盈余公积	57,978,324.57	77,716,697.21	57,978,324.57	77,716,697.21
一般风险准备				
未分配利润	-130,469,521.94	-203,965,901.50	-182,813,260.27	-185,215,300.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	980,309,951.24	926,551,944.32	927,966,212.91	945,302,545.32
少数股东权益	204,946,155.83		150,549,864.45	
所有者权益合计	1,185,256,107.07	926,551,944.32	1,078,516,077.36	945,302,545.32
负债和所有者权益总计	3,493,962,530.60	2,325,553,432.42	3,427,567,818.11	2,391,885,440.02

7.2.2 利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

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	2,584,459,953.25	606,490,427.09	2,393,173,293.87	658,519,535.35
其中：营业收入	2,584,459,953.25	606,490,427.09	2,393,173,293.87	658,519,535.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,411,350,721.39	624,198,084.34	2,276,589,077.22	652,695,486.68
其中：营业成本	2,088,045,954.70	486,807,465.79	1,936,093,337.21	499,941,677.29
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	17,056,324.24	5,298,012.24	15,766,669.75	6,123,690.31
销售费用	228,446,796.06	65,425,597.00	244,911,955.57	77,986,297.75
管理费用	43,802,428.20	34,628,594.47	54,809,586.73	46,064,584.20
财务费用	29,164,975.43	27,414,576.91	25,476,127.77	26,526,277.44
资产减值损失	4,834,242.76	4,623,837.93	-468,599.81	-3,947,040.31
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）	132,883.34	132,883.34	90,374.44	40,941,506.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,883.34	132,883.34	90,374.44	90,374.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,242,115.20	-17,574,773.91	116,674,591.09	46,765,555.64
加：营业外收入	4,188,544.44	2,236,878.91	2,188,032.53	355,688.94
减：营业外支出	2,934,601.31	377,579.54	6,631,967.65	3,045,251.50
其中：非流动资产处置损失	165,948.85	37,456.29	3,143,219.77	3,027,560.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,496,058.33	-15,715,474.54	112,230,655.97	44,075,993.08
减：所得税费用	67,756,028.62	3,035,126.46	41,294,568.39	1,768,025.85
少数股东本期损益	54,396,291.38		28,783,233.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,343,738.33	-18,750,601.00	42,152,854.54	42,307,967.23
归属于母公司所有者的净利润	52,343,738.33	-18,750,601.00	42,152,854.54	42,307,967.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	-0.04	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	-0.04	0.08	0.08

7.2.3 现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

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	2,924,281,630.39	735,127,175.12	2,747,205,304.42	762,351,746.68
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	8,462,347.56	79,429,721.48	16,276,484.52	28,938,386.79
经营活动现金流入小计	2,932,743,977.95	814,556,896.60	2,763,481,788.94	791,290,133.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,904,972.07	564,789,074.52	2,296,159,207.77	625,019,502.86
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	94,033,068.39	42,578,002.38	80,686,096.65	33,686,254.00
支付的各项税费	117,652,461.51	31,192,473.37	131,294,134.55	30,764,093.15
支付其他与经营活动有关的现金	142,973,978.52	101,398,747.45	115,228,993.60	44,070,523.06
经营活动现金流出小计	2,694,564,480.49	739,958,297.72	2,623,368,432.57	733,540,373.07
经营活动产生的现金流量净额	238,179,497.46	74,598,598.88	140,113,356.37	57,749,760.40
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				9,597,370.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,397.00	7,567.00	1,018,146.94	1,017,546.94
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	13,397.00	7,567.00	1,018,146.94	10,614,917.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,335,435.87	96,868,754.66	25,207,727.41	7,155,400.68
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	10,000,000.00	10,000,000.00		

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	135,335,435.87	106,868,754.66	25,207,727.41	7,155,400.68
投资活动产生的现金流量净额	-135,322,038.87	-106,861,187.66	-24,189,580.47	3,459,516.88
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	455,250,000.00	425,000,000.00	639,500,000.00	606,500,000.00
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	455,250,000.00	425,000,000.00	639,500,000.00	606,500,000.00
偿还债务支付的现金	497,250,000.00	461,500,000.00	622,500,000.00	589,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,607,096.45	29,410,414.25	41,587,558.84	31,301,594.44
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	530,857,096.45	490,910,414.25	664,087,558.84	620,801,594.44
筹资活动产生的现金流量净额	-75,607,096.45	-65,910,414.25	-24,587,558.84	-14,301,594.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,874.56	-3,875.49	-1,878.73	-1,520.70
五、现金及现金等价物净增加额	27,245,487.58	-98,176,878.52	91,334,338.33	46,906,162.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,532,443.22	385,527,021.50	789,360,343.37	251,545,786.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,777,930.80	287,350,142.98	880,694,681.70	298,451,948.75

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

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	507,248,590.00	545,552,558.61		57,978,324.57		-196,661,079.31		150,207,266.92	1,064,325,660.79	507,248,590.00	546,908,281.24		57,978,324.57		-225,394,656.31		153,405,213.18	1,040,145,752.68
加：会计政策变更						13,847,819.04		342,597.53	14,190,416.57						-10,784,584.13			-10,784,584.13
前期差错更正																		
二、本年年初余额	507,248,590.00	545,552,558.61		57,978,324.57		-182,813,260.27		150,549,864.45	1,078,516,077.36	507,248,590.00	546,908,281.24		57,978,324.57		-236,179,240.44		153,405,213.18	1,029,361,168.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						52,343,738.33		54,396,291.38	106,740,029.71						42,152,854.54		19,562,229.90	61,715,084.44
（一）净利润						52,343,738.33		54,396,291.38	106,740,029.71						42,152,854.54		28,783,233.04	70,936,087.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
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																		
上述（一）和（二）小计						52,343,7 38.33		54,396,2 91.38	106,740, 029.71						42,152,8 54.54		28,783,2 33.04	70,936,0 87.58
（三）所有者投入和减少 资本																		
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																		
（四）利润分配																	-9,221,0 03.14	-9,221,0 03.14
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配																	-9,221,0 03.14	-9,221,0 03.14
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转																		
1. 资本公积转增资本																		

(或股本)																		
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	507,248,590.00	545,552,558.61		57,978,324.57		-130,469,521.94		204,946,155.83	1,185,256,107.07	507,248,590.00	546,908,281.24		57,978,324.57		-194,026,385.90		172,967,443.08	1,091,076,252.99

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)所得税

按照现行会计准则规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2007 年递延所得税资产 25,167,902.72 元，并相应调整了股东权益 25,167,902.73 元，其中母公司所有者权益增加 24,825,305.19，少数股东权益增加 342,597.53 元。

(2)长期股权投资差额

根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，“属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。”将公司下属子公司武汉武商家电连锁有限公司 2006 年尚未摊销完毕的股权投资差额 37,344.72 元全额冲销，并相应调减年初未分配利润 37,344.72 元。

(3)合并范围的变更

公司按照现行会计准则的规定，净资产为负数，已停止经营的武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司应纳入合并范围，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 10,940,141.43 元。

2、本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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

公司按照现行会计准则的规定，净资产为负数，已停止经营的武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司应纳入合并范围，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 10,940,141.43 元。

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

关于为武汉武商集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日财务报表

出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

众环专字(2007)220 号

深圳证券交易所：

我们接受委托，对武汉武商集团股份有限公司（以下简称“鄂武商”或“公司”）2007 年 6 月 30 日财务报表进行审计。我

们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，结合本期审计实施情况及已获取的审计证据，我们为鄂武商出具了众环审字(2007)698 号审计报告，意见类型为带强调事项段无保留意见。现就为鄂武商出具带强调事项段无保留意见审计报告的情况专项说明如下：

鄂武商于 1995 年 1 月 14 日与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）签订了《租赁合同》，武汉广场租赁公司所有的解放大道 688 号物业地下 1-2 层停车场及地面 1-8 层裙楼商场，共计建筑面积约 7.35 万平方米，租期 20 年，合同约定了自 1996 年 9 月起前十年武汉广场每年向公司支付的租金标准，并约定第十一年起租金按市场情况重新协商。因双方无法就租金新标准达成一致，武汉广场自 2006 年 10 月起就没有缴纳租金，鄂武商于 2007 年 1 月 31 日向法院提起诉讼，要求解除双方的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。

2007 年 3 月 4 日，鄂武商收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知书》，国际管理有限公司作为武汉广场管理有限公司股东之一，就鄂武商起诉武汉广场解除租赁合同一案，另行在中国国际经济贸易仲裁委员会对鄂武商提起仲裁申请，其仲裁请求为要求鄂武商继续履行租赁合同。该案已组成仲裁庭，并于 2007 年 6 月 14 日开庭审理，因双方提出有新的证据提交，仲裁庭决定另行择日开庭审理，目前尚未作出仲裁裁决。

因无法预测判决结果，将来可能发生的损失或收益也无法预估，故公司无法确认应收武汉广场 2007 年 1 月至 6 月的租金收入。

上列意见事项可能对财务报表产生重大影响，但鄂武商进行了恰当的会计处理，且在财务报表中作出充分披露；不影响注册会计师发表的审计意见。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 段小娟

中国 武汉

2007 年 8 月 25 日