

武汉市汉商集团股份有限公司

600774

2010 年年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	28
十二、 备查文件目录	93

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张宪华
主管会计工作负责人姓名	张 晴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 琳

公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	武汉市汉商集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	汉商集团
公司的法定英文名称	WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	HSGC
公司法定代表人	张宪华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晴	曾宪钢
联系地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
电话	027-84843197	027-84843197
传真	027-84842384	027-84842384
电子信箱	hssd@public.wh.hb.cn	hshsd@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
注册地址的邮政编码	430050
办公地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
办公地址的邮政编码	430050
公司国际互联网网址	http://www.whhsg.com
电子信箱	hsjt@public.wh.hb.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司股证部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	汉商集团	600774	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1990 年 4 月 20 日	
公司首次注册登记地点	湖北省武汉市汉阳大道 134 号	
最近一次 变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 9 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
	企业法人营业执照注册号	420100000117789
	税务登记号码	国税鄂字 420105177918415
	组织机构代码	17791841-5
公司聘请的会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 16 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,113,586.25
利润总额	13,397,614.96
归属于上市公司股东的净利润	13,258,996.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,444,982.50
经营活动产生的现金流量净额	162,706,288.04

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,763,173.58	因政府规划用地,处置非流动资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,983,088.90	减免子公司会展中心 2009 年房产税
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	81,158.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	380,983.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,462,233.77	
所得税影响额	-790,330.68	
少数股东权益影响额(税后)	-4,141,825.35	
合计	7,814,014.34	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	738,459,186.89	623,728,227.32	18.39	592,939,368.42
利润总额	13,397,614.96	9,382,885.74	42.79	7,149,490.43
归属于上市公司股东的净利润	13,258,996.84	4,446,481.13	198.19	5,567,271.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,444,982.50	-16,018,086.17	不适用	-11,411,898.08
经营活动产生的现金流量净额	162,706,288.04	54,454,356.84	198.79	21,255,245.11
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,588,325,968.15	1,502,074,766.41	5.74	1,485,493,719.86
所有者权益(或股东权益)	488,517,593.61	475,258,596.77	2.79	470,812,115.64

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.03	166.67	0.03
稀释每股收益 (元 / 股)	0.08	0.03	166.67	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.09	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	2.75	0.94	增加 1.81 个百分点	1.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	1.13	-3.39	不适用	-2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.93	0.31	200.00	0.12
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.80	2.72	2.94	2.70

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

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	2,718,778	1.56						2,718,778	1.56
1、国家持股						153,877	153,877	153,877	0.09
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,718,778	1.56				-153,877	-153,877	2,564,901	1.47
其中： 境内非国有 法人持股	2,718,778	1.56				-153,877	-153,877	2,564,901	1.47
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持 股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份	171,856,608	98.44						171,856,608	98.44
1、人民币普通股	171,856,608	98.44						171,856,608	98.44
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	174,575,386	100				0	0	174,575,386	100

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会办公室	0	0	153,877	153,877	为原法人股东代垫股改对价	2011年1月28日
天泽控股有限公司	739,200	0	-153,877	585,323	未支付股改对价	2011年1月28日
合计	739,200	0	0	739,200	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						22,326 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会办公室	国家	26.59	46,413,763	153,877	153,877	无	
英国保诚资产管理(香港)有限公司	境外法人	2.32	4,053,341	4,053,341		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.72	2,999,945	2,999,945		无	
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	1.60	2,800,000	2,800,000		无	
天泽控股有限公司	其他	1.01	1,755,969	-153,877	585,323	无	
武汉国际租赁公司	其他	0.88	1,537,536			冻结 1,537,536	
苏凤玲	境内自然人	0.84	1,460,000	1,460,000		无	
朱碧容	境内自然人	0.71	1,246,100	1,246,100		无	
深圳市正兆投资有限公司	其他	0.69	1,209,611	1,209,611		无	
中国五环工程有限公司	其他	0.67	1,170,646			无	

前十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的数量	股份种类及数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会	46,259,886	人民币普通股 46,259,886
英国保诚资产管理(香港)有限公司	4,053,341	人民币普通股 4,053,341
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	2,999,945	人民币普通股 2,999,945
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股 2,800,000
苏凤玲	1,460,000	人民币普通股 1,460,000
朱碧容	1,246,100	人民币普通股 1,246,100
深圳市正兆投资有限公司	1,209,611	人民币普通股 1,209,611
武汉华中电力实业发展有限公司	1,170,646	人民币普通股 1,170,646
天泽控股有限公司	1,170,646	人民币普通股 1,170,646
中国五环工程有限公司	1,170,646	人民币普通股 1,170,646
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉国际租赁公司	1,537,536	2007年5月23日	1,537,536	被垫付对价的股东在办理其持有的股份上市流通时,应向武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会(区国资办)偿还所垫付的股份,并取得区国资办的同意后,由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请
2	天泽控股有限公司	585,323	2011年1月28日	585,323	
3	武汉市汉阳区保险公司	295,680	2007年5月23日	295,680	
4	武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会	153,877	2011年1月28日	153,877	
5	丰顺县物资贸易中心	59,136	2007年5月23日	59,136	
6	武汉市洪山区珞科新技术研究所	50,266	2007年5月23日	50,266	
7	上海奉康贸易有限公司	36,960	2007年5月23日	36,960	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至报告期末，武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会（简称“区国资办”）持有汉商集团股份 46,413,763 股，因股权分置改革时为部分股东代垫支付对价，尚有 412,083 股未被偿还，区国资办实际应持股份为 46,825,846 股，占公司总股本的 26.82%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

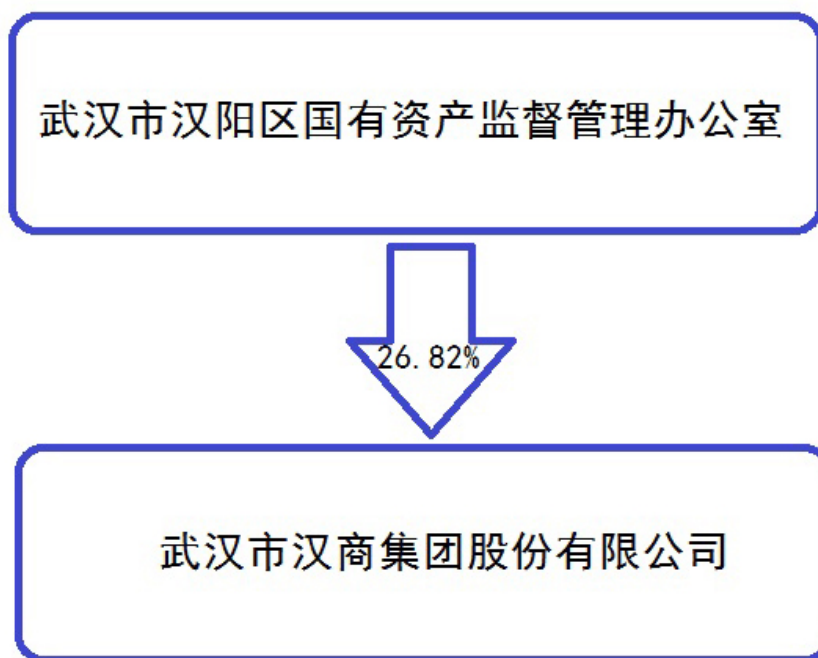
单位：元 币种：人民币

名称	武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	俞红霞
主要经营业务或管理活动	国有资产管理

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张宪华	董事长	男	56	2010年4月20日	2013年4月19日	54,368	54,368		18	否
魏汉华	副董事长兼党委书记	女	57	2010年4月20日	2013年4月19日	33,981	33,981		10	否
麻建雄	董事兼总经理	男	56	2010年4月20日	2013年4月19日	33,981	33,981		10	否
张 晴	董事兼常务副总经理及董秘	女	53	2010年4月20日	2013年4月19日	33,981	33,981		10	否
文晓钢	董事	男	45	2010年4月20日	2013年4月19日					否
莫洪宪	独立董事	女	56	2010年4月20日	2013年4月19日				1.8	否
李本焱	独立董事	男	60	2010年4月20日	2013年4月19日				1.8	否
袁天荣	独立董事	女	46	2010年4月20日	2013年4月19日				1.8	否
戎热群	董事	女	52	2010年4月20日	2013年4月19日	4,000	4,000			否
杨汉生	监事会主席	男	52	2010年3月23日	2013年3月22日	6,795	6,795		7	否
荆汝辉	监事	男	54	2010年4月20日	2013年4月19日					否
吴建华	监事	女	57	2010年4月20日	2013年4月19日					否
姚贤华	副总经理	男	56	2010年4月21日	2013年4月19日	33,981	33,981		8	否
黄守长	副总经理	男	54	2010年4月21日	2013年4月20日	33,981	33,981		8	否
杨芳	副总经理	女	43	2010年4月21日	2013年4月20日				6	否
俞少兰	副总经理	女	57	2010年4月21日	2013年4月20日				6	否
合计	/	/	/	/	/	235,068	235,068	/	88.4	/

张宪华：汉商集团董事长、党委副书记

魏汉华：汉商集团副董事长、党委书记。

麻建雄：汉商集团董事，总经理，党委委员。

张 晴：汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。

文晓钢：中国工商银行武汉市汉阳区支行行长。

莫洪宪：武汉大学法学院教授，博士生导师。兼任国际刑法学会理事、中国犯罪学研究会副会长、中国青少年犯罪学研究会常务理事。湖北省法学会副会长。武汉市法学会副会长以及武汉市政协社会法制委员会副主任等职。汉商集团、人福医药的独立董事。

李本焱：硚口区人民检察院检察长、人大常委会副主任。现退休，任汉商集团独立董事。

袁天荣：中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；武昌区人大常委会委员，湖北建筑工业总公司、际华 3506 服装股份有限公司独立董事；华中科技大学武昌分校兼职教授。

戎热群：工商银行市分行商业信贷处、营业部信贷管理处任信贷科长等职务。

杨汉生：汉商集团党委副书记、纪委书记、工会主席。

荆汝辉：武汉方正会计师事务所主任。

吴建华：六渡桥百货公司党委书记，江汉区北湖街办事处主任、工委书记，江汉区妇联主席、党组书记、调研员。

姚贤华：汉商集团副总经理。2000 年兼任新武展购物广场总经理，2004 年元月兼任武汉国际会展中心总经理。

黄守长：汉商集团副总经理、党委委员，1999 年兼任汉阳商场总经理。

杨芳：汉商集团总经理助理、21 购物中心副总经理、家电公司总经理，家电、家居联合党支部书记。

俞少兰：汉商集团总经理助理、21 购物中心总经理。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	劳动人事薪酬管理制度和股东大会决议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬管理与绩效评价标准相结合
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考核按时全额支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏祥发	独立董事	离任	任期届满
夏成才	独立董事	离任	任期届满
李本焱	独立董事	聘任	换届
袁天荣	独立董事	聘任	换届
张民钢	监事	离任	任期届满
朱大星	监事	离任	任期届满
吴建华	监事	聘任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,898
公司需承担费用的离退休职工人数	1,231
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营人员	1,500
技术人员	216
行管人员	182
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	344
中专	245

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2010 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善和优化公司法人治理结构。根据监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，进一步规范内幕信息的管理和对外信息报送的登记备案工作。公司还在原有《信息披露管理办法》的基础上，制定了《年报报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，强化了信息披露责任追究机制，提高信息披露质量。

公司治理情况具体如下：

公司自开展治理专项活动以来，在完成了自查、公众评议以及提高整改三个阶段工作后，进一步深化公司治理，落实整改效果，公司加强了相关人员对信息披露管理制度的学习，设立公司信息披露考评小组，保证《信息披露事务管理制度》的有效执行，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确和完整。通过不断地建立健全及完善相关制度，提高了公司的整体运作效率和抗风险能力，促进公司规范运作和健康发展。

(1)关于股东与股东大会：公司能够按照规定召集、召开股东大会，制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

(2)关于第一大股东与上市公司的关系：公司制定了《控股股东行为规范》，第一大股东能够按照法律、法规及公司章程的规定行使其享有的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司做到了明确分开。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，完成了第七届董事会的换届选举工作。公司现有董事 9 人，其中执行董事 4 人，股东单位推荐董事 2 人，独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。董事会下设了战略与发展、提名、审计、薪酬与考核等 4 个专业委员会。董事会成员能勤勉尽责，认真履行职权，对促进公司的健康发展、维护公司中小股东的利益起到了积极作用。

(4)关于监事和监事会：公司完成了第七届监事会的换届选举工作。监事会能够不断完善监事会议事规则；监事能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事会、经理和其他高级管理人员履行责任的合法合规性进行了监督。

(5)关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持债权人、股东、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

(6)关于绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，逐渐形成了一套公正、透明的绩效评价与激励约束制度。

(7)信息披露及透明度：报告期，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等机会获得信息。

(8)同业竞争和关联交易情况：公司不存在同业竞争和持续的日常经营性关联交易。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张宪华		4	4	0	0	0	否
魏汉华		4	4	0	0	0	否
麻建雄		4	4	0	0	0	否
张 晴		4	4	0	0	0	否
文晓钢		4	4	0	0	0	否
戎热群		4	4	0	0	0	否
莫洪宪	是	4	4	0	0	0	否
李本焱	是	3	3	0	0	0	否
袁天荣	是	3	2	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的要求，公司于 2007 年 7 月制定了《独立董事工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举及更换程序、职权及应发表的独立意见等进行了规定。其中，为了充分发挥独立董事的作用，制度中规定独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

(1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3)向董事会提请召开临时股东大会；

(4)提议召开董事会；

(5)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在

股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

公司于 2008 年 3 月制定了《独立董事年报工作制度》。制度中对公司独立董事在年报编制过程中应履行的相关责任和义务进行了规定，明确在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

报告期内，公司独立董事按照法律法规的要求，认真履行公司所赋予的职权，参加了报告期内公司所有的董事会，对董事会所审议的各项议案独立、客观、审慎地行使了表决权，并对公司发生的关联交易、经营层人员变更及其他有关事项发表了独立意见，促进了董事会决策的公平、公正、公允，强化了董事会决策的科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，公司独立董事按照《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》认真履职，详细了解公司经营情况，积极参与年报的编制及审核工作，充分发挥其专业化作用，为公司年报内容的真实、准确、完整提供了切实保障。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在对股东单位的业务依赖。对股东或其关联单位无资产委托经营事项。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立，建立健全了完善的劳动人事管理制度。公司总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司控股股东单位担任行政职务和领取薪酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司为集团整体上市企业，资产完整，独立拥有商标等无形资产，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司对内部机构的设置和管理具有独立的决策权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，不存在股东单位干预公司财务的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司依照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规和规范性文件，制定本企业的内部控制制度并组织实施。内部控制要求达到的基本目标是提高公司经营的效率与效果，保证公司战略目标和经营目标的实现；增强公司财务报告和信息披露的可靠性；确保公司经营业务合法合规，公司财产安全完整。形成规范的管理体系，确保各项工作有章可循。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内控制度包括货币资金管理环节、采购及付款环节、存货管理环节、销货及收款环节、固定资产管理环节、关联交易环节、担保环节、融资环节、投资环节、内部审计环节、人事管理环节等。完善了公司内部控制体系的基本文件，并已进行试运行；公司将根据试运行情况进行进一步的完善和修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司设立了董事会审计委员会负责审查公司的内控制度，设立审计监察部作为审计委员会的日常办事机构，具体承担内部控制审计监督的相关职责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》要求，公司确定审计委员会负责公司内部控制检查监督工作，审计监察部为内部控制的日常检查监督部门，具体负责检查监督内部控制的执行情况，并接受审计委员会的工作指导和监督。报告期内审计监察部对公司及所属子公司、分公司的经营活动、财务收支等进行跟踪监督，并对公司的内部控制制度的建立和执行情况进行了检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会通过下设的审计监察部对公司内部控制进行检查，审计委员会定期听取审计监察部内控检查工作报告，对内控体系日常运行情况进行监督。结合公司内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价；尽快聘请审计机构对公司内部控制进行核实评价，披露审计机构对公司内部控制的核实评价意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司设立了计划财务部，明确了机构职能和岗位职责，并根据《企业会计准则》等相关政策、法律、法规，建立了较为完善的财务管理及会计核算制度体系，涵盖了预算管理、现金及银行存款管理、财务支出审批、支票管理、发票管理、固定资产与低值易耗品管理、会计档案管理、会计科目的设置和运用、投资测算等各方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，本公司未发现在内部控制设计或执行方面的大缺陷。2011 年，公司董事会及管理层将继续以制度建设为重点，以落实责任为核心，以内部控制评审为手段，深入推进内部控制工作，切实加强公司治理，提高公司风险防范能力，保证企业持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，按照年初制定的年度业务计划及经营目标分解计划以及签订的安全目标责任书，由董事会组织公司有关部门对全体高级管理人员按期分别进行考核，并实行相应奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度	2010 年 4 月 20 日	中国证券报 B07、上海证券报 B4	2010 年 4 月 21 日

公司 2009 年度股东大会由董事长张宪华先生主持，会议审议通过了以下事项：

- 1、公司 2009 年年度报告及摘要；
- 2、公司董事会 2009 年度工作报告；
- 3、公司监事会 2009 年度工作报告；
- 4、公司独立董事 2009 年度述职报告；
- 5、公司 2009 年度财务决算报告；
- 6、2009 年度公司利润分配方案及资本公积转增股本的议案；
- 7、关于购买汉商银座商业用房的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于换届选举董事会成员的议案；
- 10、关于换届选举监事会成员的议案；
- 11、关于续聘会计师事务所的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年，公司紧紧围绕“三圈一心”（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉路商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，牢牢盯住发展目标，加强零售业、会展业、地产业、婚庆旅游业的经营互动，推进项目建设，扩大销售总量，增强自营能力，创新经营模式，提升经营形象和品质，全力构筑以复合为特色的核心竞争力，发展呈现良好态势。

(一)报告期内公司经营情况的回顾

全年实现销售 7.38 亿元，同比增长 18.39%，实现净利润 1325.90 万元，同比增长 198.19%。荣登 2010 年中国服务业企业 500 强榜第 314 位，列湖北百强企业第 55 位、武汉百强企业第 34 位。

1、形成商业带地产，地产促商业的发展格局

(1)汉商银座项目打好收官战，先后完成地下室工程施工，A、B、C、D、E、F 栋住宅主体结构封顶，A、B、C 栋单体施工验收和自有产权物业连廊补板钢构及土建部分。250 余户回迁还建楼。汉商银座 LOFT 作为武汉内环唯一的综合体，开盘当日就以独特优势吸引众多投资者，取得了开盘销售 70%的好成绩。截至年底，项目累计完成销售面积 6 万方，销售金额 7.4 亿元，整体销售均价 12000 元/平方米。其中本年度销售面积 3.8 万方，销售金额 4.32 亿元，回款 4.16 亿元，销售均价 11279 元/平方米。同时，拟定了商业管理公司运营管理方案，编制了汉商银座招商执行方案和招商营运相关文本，完成了商业规划定位，调整了商业业态及布局，完善了配套项目的功能。近 3 万方自有物业的招商任务圆满完成，主力

店敲定 3 家,次主力店达成合作意向的 300 余家,实现了合理业态布局下的优质品牌的组合。

(2)21 购物中心整体扩建项目是武汉市、汉阳区的重点建设项目。具体实施过程中,由于受王家湾地区轨道交通规划设计,以及与法国家乐福公司所签租赁合同的影响,在规划部门的指导下,对原审定的概念规划设计方案进行了调整和优化。在项目总的建筑规模和前期确定的各项规划控制条件基本不变的前提下,将一期 35 层超高层写字楼向东移动,原址改为 8 层商业楼。调整后的方案已通过环境、交通、消防等相关部门的初步论证,并经市、区规划部门的多次初审后,报市规划局正式审批。

2、零售业的市场占有率和赢利能力进一步增强

(1)汉阳商场为银座开业做好全面准备。根据“调整提升、品牌招商、经营促销、管理升级”四大任务,汉阳商场一手抓银座前期筹备,一手抓内部经营调整,确保了建设期间市场不丢、计划不掉,全年销售收入 1.54 亿元,经营利润 726 万元,分别比同期增长 3.79%、8.52%。

年底,针对人防施工而造成的封路打围,采取“四抢抓”,即抢抓特卖货源、抢抓圣诞市场、抢抓宣传造势、抢抓多元化经营创效的策略,沉着应对,在极其困难的情况下,保住了人气,保住了市场。

自营的“汉商名烟酒城”进一步扩大经营规模,位于钟家村交行旧址的新店筹备完毕,连同设在银座新商场以及 21 购物中心内的专柜,一个包含不同档次和品类、辐射整个汉阳地区的名烟名酒专卖连锁网点即将形成,前景看好。

(2)21 购物中心继续领跑王家湾商圈。有效应对商圈新变化和周边竞争对手的挑战,坚定不移地围绕“名店汇聚、名品争流、大众消费、满意服务”的经营定位,坚持不懈地抓硬实力和软实力的提升,以多业态、多业种、多功能、多模式聚集的经营优势,巩固了在王家湾商圈的主导地位。全年销售收入 3.33 亿元,经营利润 3731 万元,分别比同期增长 35.08%、34.16%。

女装公司展开大规模的调整,合理安排各个经营区域以及部门间的衔接,引导客流走向,变经营“死角”为“金边银角”。继续主攻强势主导品牌,实施品牌结构优化升级。全年共引进 ONLY、VERO MODA、G2000、迪士尼等 34 个一线品牌,经营档次再度提升。名品荟萃的女装卖场不仅牢牢掌控了市场份额,还对整个购物中心经营产生了良好的引领带动作用。综合公司将手机、电脑经营区域由前区移到后区,改租赁为联营。在经营面积不变、场地后移的情况下,销售、利润仍然保持了旺盛的增长势头。加大女包品牌招商的力度,初步形成正装女包、少淑、休闲、男包四个区域,成为王家湾商圈最大的箱包卖场,竞争优势日益显现。男装公司放手培养品牌,加大扶持力度,采取“比销售、比品种、比折扣、比促销”的方式确保重点品牌销量。扩大经营品类,黄金珠宝类品牌由 3 个增加到 9 个,镶嵌类品牌由 8 个增加到 18 个。家居公司以店中店的模式引进经营面积近 700 平方米的可恩宝贝连锁店,连同一品堂藤器、景德镇名瓷、品家厨具、梦洁床品、网球王子等众多知名品牌,一个涵盖家居用品、床上用品、童装童玩等的大卖场初具规模。

主流品牌扛起了销售的大梁。拥有周大福、六福、老庙等品牌的黄金珠宝区销售同比增幅高达 180%,其中周大福销售同比增长 84.87%,一个品牌的销售就占到了部门总销的 45%;哥弟、阿玛施、欧时力、巴拉巴拉等品牌的销量稳居全市同类商场前茅。全年 21 购物中心共有 86 个品牌销售过百万,女装公司成为首个经营利润破 2500 万元的经营部门。

(3)新武展购物广场经营互动出特色。在购物广场、品牌特惠店、运动馆、南馆名店街几大经营主体上做文章,形成购物、运动、休闲的良性经营互动。全年销售收入 9802 万元,同比增长 24.22%,实现经营利润 1204 万元。

紧跟市场潮流,有针对性地选择新品引进,使其产生立竿见影的效果。女装的阿依莲、圣迪奥、好俪姿等品牌一上柜即获市场认可,销量迅速跻身部门前列。男装部引进知名品牌

海澜之家，将九牧王专柜打造成市内商圈折扣店，吸引了众多消费者。品牌特惠部策乐、星期六等新进品牌带动鞋类销量异军突起，形成了新的效益增长点。经过紧张筹备，南馆名店街于年底盛大开幕。名店街采取店铺式经营业态，突出精品、时尚、高档的经营定位，经营面积达 4000 平方米，汇聚精品男装、都市休闲服饰、运动休闲服饰、户外用品等 18 个中高档品牌，市场前景为业界所看好。运动部转换经营思路，变抓个人销售为抓团体消费，主动与各大企事业单位建立联系，举办威尔逊羽毛球会、李宁羽毛球会等大型赛事 10 场，参加人数达 2000 人之多。利用双休和学生假期，开办篮球培训班。改造篮球场，以硬件优势带来高人气，仅此一项收入达 85 万元。促销巧打"组合牌"，购物广场把麦当劳、肯德基、运动馆、网吧、上岛咖啡等 10 多个项目整合，购物满额即送相应免费券，深受消费者欢迎，促进了整体销售。

3、盘活既有资源，会展业的综合创效能力得以全面提升

会展中心下大力气提升综合创效水平，努力打造一流的现代服务业中心。1-12 月，会展中心举办各类展览 96 个，大小会议 400 余场次，全年展会收入 5432 万元，同比增长 5.25%，保持了在武汉展览市场的领先优势。

展览公司继续坚持大展小展并举，展览展销并举，质量数量并举的方针。针对多个大展轮空而导致的计划缺口，一方面积极引进新的承办展项目，形成新的利润增长源；另一方面挖掘现有展会连带业务的经营潜力，提高创收能力，并加大自办、合办展力度，拓宽办展领域。全年新引进"华中旅游博览会"、"珠海市经贸展"、"国际节能环保展"等展览 18 场，自办合办展 2 场，承接展览主场特装项目近 30 个，新增综合收入 600 多万元，实现了以"新"补"缺"，以"量"增"收"。对每个展会做到提前与组委会对口衔接沟通，跟踪落实各项业务，全面承接展览、特装、会议、广告、停车、餐饮、住宿等连带业务，确保展会效益最大化。第二届中国武汉婚博会展位自主招商份额达到 80%，展会规模和效益均较首届翻了一番，得到社会各界和媒体高度关注，被市商务局列为武汉重点品牌展会，取得了经济效益和社会效益的双赢。

会议公司把会议、酒店、宴会业务结合起来，立足展会，全方位提供配套服务。广泛开辟渠道，进一步加强客户跟踪，稳定现有老客户，大力开发新业务，增加业务的承接量和预订量，深挖每场会议活动的经营创效点。商务酒店抢抓商机，成功扭亏为盈。为提高客房出租率，在依托展会资源的同时，与携程、艺龙、同程三大网络订房中心签订合作协议，利用高铁旅游带来的机遇，与旅行社联手引进旅游团队，打开了对外营销的局面。一年来，商务酒店新签协议公司 150 家，使现有协议公司数达到了 480 家，形成了稳定的客源。盘活存量，引进 KTV 娱乐中心，完善了配套功能，增添了人气，年租金可达 300 万元。

凭借会展中心有利的地理优势，综合公司全力叫响武汉室外活动首选品牌，将广场活动做大做足。全年举办广场活动 200 场次，收入同比增长 45.2%；大规模广场活动 27 场次，同比增长近 90%，活动场次及天数创历史之最。增加临时性广告发布，结合展览及大型活动辟出临时广告位，利用黄金地段黄金价格，增加临时性广告收入近 60 万元。进一步规范停车场管理，有效解决无序停车现象，全面实施电子化管理，改按次收费为计时收费。增加地下停车场收入，引入商业广告发布机构，并将地下停车场边缘区域租赁给汽车驾校，将部分利用率较低的包租车位提供给周边的集团客户。南馆引进的西藏唐古拉传播有限公司"西藏印象"正式对外迎宾。作为国内汉藏文化交流的重要平台，该项目得到市委市政府的高度重视，兼顾社会功能的同时，每年可望创收 170 余万元。

4、充分发挥优势，婚庆、旅游、外贸业全力拓展市场

(1)武汉婚纱照材城向内挖潜提升，向外拓展延伸，进一步确立了华中地区最大婚庆消费集散地地位。经营面积达 4000 平方米的扬子街店成功开业迎宾，标志着"一店跨三街，商场联展场"的经营格局正式形成。扬子街店的招商突出"精品"特色，确保经营品质，引进包

括香港婚庆男服、广州上海高档婚纱在内的 30 余家经营国内外知名品牌的婚庆礼服和婚庆配套商家，与主楼实行错位，相辅相成。主楼按照各经营区的特点，调整部分商铺，使经营分布更为合理。同时在兼顾效益最大化和商户的承受能力的前提下，精心测算租金上涨幅度，做到了整体提租，平稳签约，场地出租率和签约率均达到 100%。

(2)咸宁温泉山庄由于周边大规模的温泉开发导致市场分流严重，利润空间狭小。咸宁温泉山庄及时调整经营策略，通过减员、降费、增效，转变营运模式，寻找利润增长点。改造温泉井和相关设备，使两眼井均达到日出水 800 吨的设计要求和水温 52 度的最佳温度，解决了因温泉过度开采而引进的水温严重下降问题，燃油费也因此下降 90%，经营成本得到有效控制。山下老式综合楼由咸宁市政府拆迁，1750 万元的拆迁补偿款如期到位，保留了地下设备用房、所有设备设施及温泉井，同时争取到了咸宁市政府给予公司七大优惠发展政策。

(3)批发团购、外贸等业务各创一方市场。客服部广拓渠道，发展重点客户，与数百家机关团体及企事业单位建立了良好的业务往来关系。制订储值卡销售激励机制，采取多点售卡和多人售卡相结合的方式，储值卡销售同比增长 28%。团购批发业务由原来的品种单一化转向多样化经营，分析市场趋势，不断寻找新的供货商，千方百计扩大销售，提前半年完成了全年的利润计划。外贸部顺利通过海关 A 类企业资格审核，同时深入探索汉商电子商务和自营品牌的运作。

5、强化各项专业管理，为经营提供动力

搞活用工机制，进一步提高用工质量，加强专业技术人员管理。按程序对管理员及专业技术人员进行考核，优秀数占考核总数的 58%。控制用工总量，稳步实现减员。坚持“效益长一寸，收入增一分”的原则，继续实行一年两次 30%的员工固定工资升档、优秀员工工资升级奖励，以及工龄补贴制度。全年共有 694 名员工工资固定升档，40 名优秀员工获升级奖励。年初，对所有在岗正式员工增加 3 档工资，并适当提高了管理员和专业技术人员的工资待遇。关心困难员工生活，对特困员工发放每月 100 元的困难补贴。落实退休员工计划生育奖励政策，为 715 名符合条件的退休人员每人一次性兑现了 3500 元的奖励金。员工总收入同比增长 11.3%。在市场竞争日益激烈的外部环境下，集团公司仍能提高员工收入水平，极大地调动了员工的积极性。

财务管理以成本费用管理和资金管理为重点，全面落实预算管理。科学调配资金，确保资金安全循环。严格合同管理，沟通经营部门和供应商之间的关系。加大财务监督和稽核力度，对基建项目实施全程监控，严格审计。证券管理严格按照国家有关规定，进一步做好上市公司的各项工作。认真组织好股东大会、董事会和监事会，完善信息披露制度，完成了董事会、监事会的换届选举和高管的选聘。

基建部面对集团公司众多基建项目，从项目评估、工程设计、材料配置、设备安装、施工组织到现场督导等各环节严格把关，打造精品工程。全年共计完成建筑面积 2.76 万平方米，总投资 6700 万元，在建面积 1.8 万平方米。

安全管理牢固树立“安全无小事”的思想，坚持“预防为主”方针和“谁主管，谁负责”原则，层层落实安全目标责任制。把防火作为安全工作的重中之重，持之以恒地搞好安全检查，及时整改安全隐患。狠抓各个发展项目的安全管理，保证项目顺利推进和施工安全。强化重大促销活动、重点要害部位的安全管理，防火、防抢、防骗、防盗、防破坏，保证了集团公司各项工作有序开展，胜利实现第二十二个安全无事故年。

6、经营中存在的不足

随着公司规模的不壮大，软实力有待同步提升；经营上重资产经营多，轻资产经营相对较少；现金流不够大，储值卡销售还是薄弱环节，自营能力仍需加强。

7、公司资产构成同比发生重大变动及主要影响因素

①货币资金期末余额 160,075,849.07 元，比年初余额增长了 72.36%，主要系本年度销售收入增加及收到的往来款增加；

②交易性金融资产期末余额 2,264,500.00 元，比年初余额增长了 39.17%，主要系本年度股票投资增加；

③在建工程本年期末余额 10,332,869.08 元，较上年末下降 73.78%，主要是公司上年末未完工在建工程今年达到预定可使用状态转入固定资产所致；

④其他应付款本年期末余额 222,209,379.30 元，较上年增长了 77.06%，主要为当期公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司代武汉展览馆收土地转让费 6000 万，公司控股子公司武汉君信置业有限公司收公司合营企业武汉汉商人信置业有限公司往来款 2688 万。

8、影响公司损益的主要因素

①毛利总额 21,046.89 万元，同比增加了 1,934.69 万元，增幅 10.12%，主要原因为销售增长带来的毛利额增加，其中 21 购物中心的毛利额增加了 1288.03 万元，新武展购物广场毛利额增加了 323.17 万元，汉阳商场毛利增加 18.13 万元；子公司武汉国际会展中心毛利额增加了 306.46 万元。

②营业外收入本年发生数 14,155,501.31 元，比上年度下降 57.24%，主要原因是本年无法支付的款项减少所致。

③营业外支出本年发生数 1,871,472.60 元，比上年度增长 44.87%，主要原因是 21 世纪购物中心工程改造给部分商户经营造成影响，对其支付了相应的补偿款。

④投资收益本年发生数 12,706,315.32 元，比上年度增加 15,735,687.90 元，主要是被投资单位武汉汉商人信置业有限公司净利润增加；

9、现金流量分析

①收到其他与经营活动有关的现金期末余额 93,680,848.31 元，比上年度增长 101.43%，系当期公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司代武汉展览馆收土地转让费 6000 万。

②支付其他与经营活动有关的现金期末余额 62,508,574.46 元，比上年度下降 41.13%，主要是同期支付给武汉汉商人信置业有限公司 27,202,900.00 元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
1、商品销售	630,971,931.50	515,958,738.62	18.23	21.83	24.34	减少 1.65 个百分点
3. 展览业	54,321,360.09	4,411,143.10	91.88	5.25	-7.45	增加 1.11 个百分点
2. 旅业	3,298,572.55	672,658.05	79.61	-56.49	-40.48	减少 5.49 个百分点
4. 酒店业	5,396,534.30	1,375,001.91	74.52	21.16	-36.67	增加 23.27 个百分点
5、物业管理	1,109,300.71	0				

公司没有分产品的业务。

(2) 主营业务分地区情况

公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。

2、 对公司未来发展的展望

(1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

零售业不仅面临同行业的竞争，还要接受不断涌现的超市、便利店、电视销售、直销、电子商务、团购等新业态的挑战。市场也越来越细分化，以会员制为主的货仓式销售、家电连锁店以及各种品牌的专卖店等等。传统的百货店要突出重围只有走创新和特色经营之路，舍弃经营中大而全的观念，专攻服装、化妆品、首饰等主打产品。同时大型百货商场作为都市窗口，其领导潮流、改变消费观念的主导地位不会改变，具有其他业态无法比拟的优势。公司有着半个多世纪树立起的品牌信誉，能贴近市场，特色经营，为打造一个百年老店奠定了坚实的基础。

由武汉市城投集团新建的武汉国际博览中心将于 2011 年投入使用，对会展中心既是挑战，更是机遇。表明作为现代服务业之首的会展业更受重视，武汉打造会展之都的条件更加成熟，武汉也将承接更多的国际国内大展。会展中心十年来创造了多元化经营、综合创效、自创自办展会、展览展销互动等核心竞争力，拥有"中之中"的地理优势、品牌优势和多功能服务优势。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3)新年度的经营计划

实现商业营业收入 8.38 亿元；确保会展收入 6350 万元。

(4)主要工作任务和措施

①夯实支撑力，把建成项目经营好，把在建项目建设好,把酝酿项目推上去

推进"汉商银座"项目建设，全面完成立面装修工程，市政景观工程，周边环境、通道、绿化、水电汽等工程。着力引进优质餐饮娱乐项目和高端休闲服务业项目，推进万达影城、沃尔玛主力店同步开业和商店街全面开街，全力做好银座开业运营策划和全方位的运营管理，确保商业满场稳场旺场经营，高标准开业迎宾。

推进 21 购物中心扩建，着力扩大优势。作为市、区的重点建设项目，规划 35 层超高层写字楼和 8 层商业楼的总体扩建方案获批后，2011 年要有实质性启动，抢抓王家湾商圈上升为市级商业中心和两条轨道交通线在此相交的机遇，进一步增强集聚力和辐射力，建成武汉市功能最全、商业氛围最好、辐射力最强的新型商业业态，打造武汉市乃至全国一流的购物中心，巩固在王家湾商圈的主导地位。先期在现停车场处开建主体形象楼，开设高档品牌店，扩大经营面积 3 万平方米。工程分地下和地上两段实施，地下工程 9 月份完工，与家乐福地下停车场贯通启用，地上工程争取年内封顶。

推进 21 购物中心外立面改造，着力提升外观形象。21 购物中心在规模扩大的基础上，请专业外立面设计公司设计，按照亮丽大气的要求，注入现代时尚元素，于国庆节前完成整体建筑外立面包装和西立面、北立面及西广场地面改造，规范和美化招牌路牌，彰显王家湾商圈旗舰店形象。

推进汉阳商场改造升级，着力改变面貌。以汉商银座建成为契机，实施汉阳商场外立面改造，与银座购物中心统一建筑风格，统一外观形象，提升汉阳商场作为总部所在地和钟家村商圈旗舰店形象。于国庆节前，按规划拆退汉阳商场临汉阳大道 1-4 楼部分建筑，在原址地下开挖地下商场与现"名烟名酒城"打通并与地铁四号线接驳，在西北广场沿汉商大厦北面和汉阳商场西边 1-6 楼加建部分商场，设计建造主体形象门楼，从场外开辟新的地下商场通

道，使汉商大厦、汉阳商场、银座购物中心浑然一体，彻底改变汉阳商场的外部形象和购物环境。

推进会展中心广场改造，着力提升广场价值。尽快获批改造方案，精心设计，精心施工，年内建成与主展馆相映生辉的一流展馆，增加 4000 平方米展览面积，增强配套功能，丰富展览活动，为会展中心引进更多国际大展和长远发展创造条件。

推进武展商务酒店二期工程，着力提高接待能力。进一步盘活场馆资源，发挥中心区位的商务优势，利用酒店一期营运取得的良好效果，乘势推进商务酒店二期工程，扩大规模，放大效益，新增客房 150 间，力争年内投入运营，与“中国·歌迷”KTV 项目配套互动，形成展会、餐饮、住宿、娱乐一条龙的经营特色。

推进汉商温泉会所建设，着力完善功能。将汉商咸宁温泉山庄更名为汉商温泉会所。按照温泉会所的全新定位，兴建山下休闲广场、接待大厅、塔楼，山上综合楼、餐厅、多功能会议厅等配套设施，突出精品特色，服务高端客户。

推进五个新的商业地产项目，着力储备发展后劲。一是知音饭店开发。依托汉商银座，配合地铁建设，启动知音饭店、原区妇幼二门诊开发，建成与汉商银座联袂一体、东西呼应、横跨钟家村的武汉一流摩尔城及五星级酒店，彻底改变钟家村在市内商业的地位。二是 21 购物中心东南片开发。与十里村合作，推动周边拆迁，从南到北与现 21 购物中心连通，打通周边循环。三是原汉阳区委党校地产开发。建成与锦绣长江相望，与鹦鹉洲长江大桥相配套的高档住宅区，力争年内办妥相关手续。四是杨泗仓库商业地产开发。适应汉阳滨江路修建后的新变化，开发引进商业项目，实现由仓租地产向商业地产转型。五是武汉新区总部经济开发。利用新区优良的地理环境，与有实力的地产商合作，定制开发企业总部。

②提升经营力，把零售经营做深做实

经营力是核心竞争力的关键。既要依托资产拓展经营业务，更要增强“五种经营”能力，即创造亮点的能力、品牌招商的能力、自营商品的能力、平方创效的能力和管理挖潜的能力，在出形象、出品牌、出规模、出自营、出效益上下功夫。

2011 年是汉阳商场华丽转身、华美蝶变、华彩飞跃之年。银座购物中心开业，要做到高标准、严要求，精心组织、精心筹划，追赶时尚潮流，集聚新品名品，打造个性特色，全力塑造时尚百货店的崭新形象，集影院、超市、商店街、餐饮、KTV 等多元化于一体，提升银座在钟家村商圈乃至武汉三镇的影响力和辐射力。汉阳商场既是银座购物中心总体布局紧密相连的重要组成部分，又是相对错位、互为依托、营销联动的经营综合体。汉阳商场与银座购物中心要在定位上相呼应，品牌上相衔接，布局上相协调，营销上相互动，彰显个性，再造特色。实施老商场改造、外立面改造、外部形象提升，全面引入“品位、时尚、人文”的流行元素，推动汉阳商场从大众流行百货店向时尚百货店、传统百货店向现代购物中心的华丽转身。

21 购物中心要有效应对周边市场变化，在率先突破经营利润“四千万”的基础上，抢前争先，乘势而上，攀上年创经营利润 5000 万元的新高度。着眼于增强购物中心的吸引力和配套能力，进一步扩大人流聚合度，打造好五楼 6500 平方米美食城，充实餐饮项目，着力引进荷花亭、清荷韵等餐饮品牌，强化购物中心休闲、餐饮、娱乐多功能服务的优势，最大限度地满足各类消费群体的购物休闲需求。升华“金鼎店”标准，开展美化、亮化的立面包装工程，凸现潮流、时尚、气派的外观形象。

新武展购物中心坚持与周边商场差异化的经营战略，坚持“青春、时尚、实惠”的经营定位，围绕购物广场、品牌特惠店、运动馆、时尚名店街四大经营主体，强化购物、运动、休闲的经营互动，形成主题突出、多种经营要素统一、现代商业氛围浓郁的鲜明特色。完善提升商场入口的灯光效果，适当提升经营档次和经营品位，着力培植经营大户，提升市场竞争力。抓住英派斯调整契机，做好经营规划和品牌招商，调整商品结构，提升卖场吸引力和创

利水平。打好银座开业牌、展会活动牌、休闲运动牌，精心策划营销活动，做好与地铁站点的对接，扩大购物广场的人流吸纳力。以都市休闲服饰、运动休闲服饰、户外用品和大型地铺概念，把武展名店街打造成武汉市时尚名品街。要继续提升“名店街”的管理水平，为各大商家服好务，保证稳定高收益。品牌特惠店要从品牌商品的自营上突破，彰显“特惠”特色，扩大经营影响力，在经营方式、进货渠道、装修风格、陈列方式、品牌类别、商品定价、促销方式等方面体现特惠店的经营内涵，积极寻求适合特惠店经营的商品品牌，大胆购进国际国内一线品牌的折扣商品，使品牌特惠店成为重要的创效点。

紧紧围绕“武汉市第一室内休闲馆”的品牌形象，科学规划和开发运动场地，提升运动馆档次，引进新型运动休闲服务项目。开设多项培训班，开发团体业务，实施运动项目整体打包，加强赛事组织，引进俱乐部，扩大会员卡，开展有技术含量的运动促销，在做足晚间和节假日运动消费的同时，引导和扩大白天和平时运动消费，以新的项目、新的活动方式增强吸引力。

③增强营运力，把会展业做优做强

2011 年是会展中心“强功能、强营运、强管理、强效益”之年，也是会展中心投入运营的第十年。要发挥会展中心武汉市会展行业协会会长的作用，引导武汉会展业发展，全面提升营运能力和管理水平，坚定不移地打造国内领先、中部一流、武汉第一的集展览展示、商务会议、广场活动、购物运动休闲于一体的现代会展中心。

展览公司要以大展、名展为主攻方向，以各类专业展、生活消费展、经贸交流展为主导，以自创自办展为主要着力点，丰富展览活动，提高场馆利用率。会议公司要发挥展会、餐饮、住宿、娱乐一条龙的服务特色，打造武展会议品牌，加强会议与展览结合，会务与商务结合，会议、酒店、宴会结合，拓展会议业务。武展望鹤酒家要把国宴厅的开发作为重点，实施技术改造，满足大型宴会需求，扩大宣传力度，切实叫响“武展国宴厅、江城第一宴”品牌。综合公司要依托广场资源和品牌效应，建立战略合作伙伴，不断拓展活动业务、广告业务、租赁业务和停车业务。

综合服务管理上水平。学习借鉴国际会展先进管理理念，实施会展全方位全过程规范管理，全面提升会展中心综合管理水平，为国内外参展参会商提供高标准、高质量的服务。

④扩大竞争力，把婚庆旅游业、贸易自营业做大做强

武汉婚纱照材城发挥“一店跨三街，商场联展场”的经营优势，发挥武汉市婚庆行业协会会长单位的作用，再拓展、再优化、再提升，打造华中地区最大婚庆消费集散地。顺应市场潮流，实施由摄影器材向婚庆产品和婚庆行业的市场转型，主楼重点提升照材类经营，扬子街店重在婚庆产品招商升级，主楼以批发为主，扬子街店以零售为主，错位经营，各显特色。挖掘场地增值潜力，优化商户结构，提升市场档次。加强市场考察，依托自身品牌的实力、能力和影响力，启动域外连锁，走出市场办市场。与行业管理部门联手举办各类婚庆展览、摄影沙龙活动，深化创建文明诚信市场，提高市场的知名度。

汉商温泉会所在配套功能完善后，要主打“休闲养生”牌，由大众向高端转型，突出高档次和高品质，创品牌特色。要研究适应会所休闲的经营管理模式，提升服务水平，开展精细服务、延伸服务、多功能服务和管家服务。在提升营业额的同时合理控制费用，提升盈利水平。加强营销推广，根据市场细分，重点抓住老客户、团队客户、会议客户，拓展会所稳定客源。

外贸业务找准新的发展方向，在自营外贸业务上下功夫，加强与外贸实体合作和经营大户的合作，与集团公司品牌代理相互动。

物业公司要完善物业管理制度，提高物业管理水平，取得物业管理资质；加强物业内安全保卫、环境卫生、设施设备、业主服务管理。要注重保持楼宇外立面、门窗整齐划一，楼房整洁美观，维护公司整体形象。

⑤加强党的建设，提升专业管理水平，增强公司软实力

企业的竞争是规模的竞争，更是软实力的竞争。要保证公司软实力与硬实力同步提升。要更加注重团队素质的提升，更加注重管理制度的完善和管理水平的提升，更加注重企业机制的创新和汉商文化的建设。要唱响“创新攀高”的主旋律，把广大干部的精神提振起来，把公司的财气集聚起来，“创新”，要落实到项目开发、自营突破、自办展会上来，以“创新”来检验干部的工作能力；“攀高”，要落实到创利水平升级、储值卡销量扩大、名牌名品提升上来，以“攀高”来检验干部的工作业绩。发挥团队作用，打造学习型、创新型、协作型、成长型团队，增强团队的创造力、凝聚力、战斗力和号召力。在干部中大力倡导“解放思想、勇于创新、诚信做人、用心做事”的良好风气。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十二次会议	2010年3月25日		中国证券报 C078、C079，上海证券报 181、182	2010年3月27日
七届一次会议	2010年4月21日		中国证券报 D007，上海证券报 B23	2010年4月23日
七届二次会议	2010年8月12日		中国证券报 B022，上海证券报 21	2010年8月14日
七届三次会议	2010年10月20日		中国证券报 B019，上海证券报 B32	2010年10月22日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内董事会按照公司章程规定的职责，落实了股东大会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公司的内部控制制度，监督公司内部审计制度及其实施情况。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 2 号《年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，董事会审计委员会积极开展 2010 年度的审计工作。

审计委员会与公司审计机构--武汉众环会计师事务所有限责任公司就 2010 年度审计工作内容及审计工作时间安排等进行了沟通与协商，制定了公司 2010 年度审计工作计划，并向公司独立董事提供了审计工作安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会对公司提交的截止 2010 年 12 月 31 日的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果及现金流量，同意以此财务会计报表为基础进行 2010 年度财务审计。

在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会积极与年审注册会计师进行沟通，督促其在约定时限提交审计报告。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对初步审计意见进行了审阅，并出具了审阅意见。认为经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师初步审定的 2010 年度财务会计报表可以提交审计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。

在年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议，形成决议，同意以经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的 2010 年年度财务会计报表为基础编制公司 2010 年年度报告，提交公司董事会审核；同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年会计审计机构，并提交公司董事会审议。

对会计师事务所执行审计业务的评价：

会计师事务所派出的审计小组成员在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对 2010 年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：

公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际情况相符，薪酬的确定符合公司薪酬管理和绩效考评制度的有关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据有关法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，公司制定了《外部单位报送信息管理制度》，并经 2010 年 3 月 25 日召开的公司第六届十二次董事会会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会及管理层有责任建立健全并有效实施内部控制。目前公司已经建立起覆盖

主要经营业务环节的内部控制体系，2010 年，公司内部控制在设计和执行方面未发现重大缺陷，并将结合实际情况不断完善。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
随着央行基准利率和存款准备金率的不断提高，国家紧缩的信贷政策开始显现，银行贷款收紧，企业通过银行融资的难度加大。基于公司 2011 年将自筹资金用于新项目的投资和扩建，2010 年度不进行利润分配。	主要用于 21 购物中心扩建等新项目。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	40,373,300.44	0
2008	0	5,567,271.11	0
2009	0	4,446,481.13	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
六届八次会议于 2010 年 3 月 25 日召开	1、公司 2009 年度报告及年度报告摘要；2、公司监事会 2009 年度工作报告；3、关于换届选举监事会成员的议案。
七届一次会议于 2010 年 4 月 21 日召开	1、公司 2010 年一季度报告及正文；2、关于杨汉生出任监事会主席的议案。
七届二次会议于 2010 年 8 月 12 日召开	审议公司 2010 年半年度报告及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

武汉众环会计师事务所有限责任公司审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无关联交易。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600868	*ST 梅雁	2,596,389.58	400,000	1,252,000.00	55.29	-240,000.00
2	股票	002535	林州 重机	1,012,500.00	40,500	1,012,500.00	44.71	0
合计				3,608,889.58	/	2,264,500.00	100	-240,000.00

2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 620,983.21 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.56
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	8

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于向特定对象发行股票购买资产事项的进展公告	中国证券报 B03, 上海证券报 B18	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年年度报告、董事会六届十二次会议决议公告、关联交易公告、监事会六届八次会议决议公告、关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 C078、C079, 上海证券报 181、182	2010 年 3 月 27 日	
2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B07, 上海证券报 B4	2010 年 4 月 21 日	
2010 年一季度报告、董事会七届一次会议决议公告、监事会七届一次会议决议公告	中国证券报 D007, 上海证券报 B23	2010 年 4 月 23 日	
2010 年半年度报告、董事会七届二次会议决议公告	中国证券报 B022, 上海证券报 21	2010 年 8 月 14 日	
2010 年第三季度报告	中国证券报 B019, 上海证券报 B32	2010 年 10 月 22 日	

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司 注册会计师彭涛、李彦斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

众环审字(2011)345 号

武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称汉商集团公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汉商集团公司管理层的责任。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，汉商集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了汉商集团公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 彭 涛

中国注册会计师 李彦斌

中国 武汉

2011 年 3 月 18 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(t)1	160,075,849.07	92,871,304.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(t)2	2,264,500.00	1,627,120.00
应收票据			
应收账款	(t)3	3,756,574.26	3,640,076.19
预付款项	(t)5	42,201,836.57	42,327,797.27
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	(t)4	17,982,622.06	14,267,663.86
买入返售金融资产			
存货	(t)6	11,729,515.59	11,575,043.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		238,010,897.55	166,309,005.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(t)8	33,107,569.32	21,022,237.21
投资性房地产	(t)9	142,430,770.12	148,609,602.59
固定资产	(t)10	1,103,140,305.52	1,063,554,369.35
在建工程	(t)11	10,332,869.08	39,406,973.23
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	(t)12	60,551,972.51	62,528,407.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(t)13	160,555.56	
递延所得税资产	(t)14	591,028.49	644,171.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,350,315,070.60	1,335,765,761.38
资产总计		1,588,325,968.15	1,502,074,766.41

法定代表人:张宪华

主管会计工作负责人:张晴

会计机构负责人:张琳

合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七)16	321,060,000.00	340,980,000.00
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	(七)17	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	(七)18	212,521,911.60	207,121,272.09
预收款项	(七)19	6,522,986.00	5,121,716.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)20	3,547,490.21	3,021,821.27
应交税费	(七)21	30,088,223.35	36,079,420.21
应付利息	(七)22	57,714,885.97	49,184,423.84
应付股利	(七)23	211,680.00	216,580.00
其他应付款	(七)24	222,209,379.30	125,498,849.38
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	(七)25	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		922,876,556.43	836,224,082.81
非流动负债:			
长期借款	(七)26	78,445,378.16	85,000,000.00
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	(七)27	11,498,088.57	12,664,755.23
非流动负债合计		89,943,466.73	97,664,755.23
负债合计		1,012,820,023.16	933,888,838.04
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	(七)28	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	(七)29	129,449,752.75	129,449,752.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)30	64,419,906.20	62,981,247.50
一般风险准备			
未分配利润	(七)31	120,072,548.66	108,252,210.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		488,517,593.61	475,258,596.77
少数股东权益		86,988,351.38	92,927,331.60
所有者权益合计		575,505,944.99	568,185,928.37
负债和所有者权益总计		1,588,325,968.15	1,502,074,766.41

法定代表人：张宪华

主管会计工作负责人：张晴

会计机构负责人：张琳

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		117,635,272.09	83,661,487.48
交易性金融资产		2,252,000.00	1,586,190.00
应收票据			
应收账款	(十二) 1	3,423,594.29	3,209,634.28
预付款项		41,997,950.84	42,193,185.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	201,809,876.49	256,524,746.15
存货		7,770,867.84	7,545,935.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		374,889,561.55	394,721,178.34
非流动资产:			
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	(十二) 3	154,616,960.55	154,133,547.27
投资性房地产		142,430,770.12	147,587,834.44
固定资产		188,165,844.53	129,341,902.71
在建工程		10,332,869.08	37,453,832.57
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		22,940,276.37	23,607,858.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		160,555.56	
递延所得税资产		587,612.37	568,952.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		519,234,888.58	492,693,927.89
资产总计		894,124,450.13	887,415,106.23

法定代表人: 张宪华

主管会计工作负责人: 张晴

会计机构负责人: 张琳

母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		121,360,000.00	141,280,000.00
交易性金融负债			
应付票据		39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款		70,500,530.92	58,759,742.03
预收款项		2,454,591.50	3,208,383.21
应付职工薪酬		1,096,561.74	758,402.61
应交税费		9,889,294.71	18,609,628.43
应付利息		331,378.63	154,275.00
应付股利		211,680.00	216,580.00
其他应付款		30,526,968.15	13,339,948.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		275,371,005.65	275,326,960.24
非流动负债:			
长期借款		78,445,378.16	85,000,000.00
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		11,498,088.57	12,664,755.23
非流动负债合计		89,943,466.73	97,664,755.23
负债合计		365,314,472.38	372,991,715.47
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积		129,400,242.24	129,400,242.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,419,906.20	62,981,247.50
一般风险准备			
未分配利润		160,414,443.31	147,466,515.02
所有者权益（或股东权益）合计		528,809,977.75	514,423,390.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		894,124,450.13	887,415,106.23

法定代表人：张宪华

主管会计工作负责人：张晴

会计机构负责人：张琳

合并利润表

2010 年 1—12 月

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		738,459,186.89	623,728,227.32
其中: 营业收入	(七)32	738,459,186.89	623,728,227.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		749,811,915.96	643,824,853.58
其中: 营业成本	(七)32	527,990,344.02	432,606,199.16
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	(七)33	12,762,208.47	15,849,880.95
销售费用		47,008,529.50	45,377,174.78
管理费用		130,562,322.37	121,921,228.14
财务费用	(七)34	31,924,254.60	27,611,043.55
资产减值损失	(七)37	-435,743.00	459,327.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(七)35	-240,000.00	700,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)36	12,706,315.32	-3,029,372.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,085,332.11	-3,865,932.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,113,586.25	-22,425,998.84
加: 营业外收入	(七)38	14,155,501.31	33,100,697.21
减: 营业外支出	(七)39	1,871,472.60	1,291,812.63
其中: 非流动资产处置损失		35,805.05	920,800.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,397,614.96	9,382,885.74
减: 所得税费用	(七)40	6,077,598.34	4,075,071.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,320,016.62	5,307,814.05
归属于母公司所有者的净利润		13,258,996.84	4,446,481.13
少数股东损益		-5,938,980.22	861,332.92
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七)41	0.08	0.03
(二) 稀释每股收益		0.08	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,320,016.62	5,307,814.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,258,996.84	4,446,481.13
归属于少数股东的综合收益总额		-5,938,980.22	861,332.92

法定代表人: 张宪华

主管会计工作负责人: 张晴

会计机构负责人: 张琳

母公司利润表

2010 年 1—12 月

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二) 4	673,675,610.94	558,554,408.72
减: 营业成本	(十二) 4	521,281,940.96	424,288,888.43
营业税金及附加		9,287,999.54	12,364,766.35
销售费用		29,460,589.91	27,376,725.91
管理费用		79,905,569.84	70,084,008.84
财务费用		16,427,536.53	12,096,434.34
资产减值损失		-165,361.22	164,365.97
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-240,000.00	700,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	(十二) 5	768,073.11	-81,515.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		483,413.28	-154,637.31
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		18,005,408.49	12,797,703.12
加: 营业外收入		4,148,899.64	3,077,431.33
减: 营业外支出		1,774,325.20	1,206,734.35
其中: 非流动资产处置损失		7,608.00	920,091.65
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		20,379,982.93	14,668,400.10
减: 所得税费用		5,993,395.94	4,150,290.21
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		14,386,586.99	10,518,109.89
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,386,586.99	10,518,109.89

法定代表人: 张宪华

主管会计工作负责人: 张晴

会计机构负责人: 张琳

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		846,097,035.47	714,383,768.74
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	(t)42(1)	93,680,848.31	46,508,013.81
经营活动现金流入小计		939,777,883.78	760,891,782.55
购买商品、接受劳务支付的现金		600,289,685.82	496,781,547.43
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		72,739,391.30	66,823,772.53
支付的各项税费		41,533,944.16	36,648,824.33
支付其他与经营活动有关的现金	(t)42(2)	62,508,574.46	106,183,281.42
经营活动现金流出小计		777,071,595.74	706,437,425.71
经营活动产生的现金流量净额		162,706,288.04	54,454,356.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,587,203.58	1,730,715.00
取得投资收益收到的现金		407,611.73	887,163.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,765,368.81	16,072,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(t)42(4)	354,603.09	3,123,734.64
投资活动现金流入小计		29,114,787.21	21,824,593.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,243,163.00	58,944,905.21
投资支付的现金		5,913,902.92	2,554,930.00
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		77,157,065.92	61,499,835.21
投资活动产生的现金流量净额		-48,042,278.71	-39,675,242.02
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		241,360,000.00	398,280,000.00
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		241,360,000.00	398,280,000.00
偿还债务支付的现金		267,834,621.84	377,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,748,838.02	20,514,902.51
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	(t)42(3)	1,197,081.41	2,413,395.91
筹资活动现金流出小计		288,780,541.27	400,128,298.42
筹资活动产生的现金流量净额		-47,420,541.27	-1,848,298.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,923.34	2,156.34
五、现金及现金等价物净增加额		67,204,544.72	12,932,972.74
加:期初现金及现金等价物余额		92,871,304.35	79,938,331.61
六、期末现金及现金等价物余额		160,075,849.07	92,871,304.35

法定代表人:张宪华

主管会计工作负责人:张晴

会计机构负责人:张琳

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附	本期金额	上期金额
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		768,639,092.58	649,726,213.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,258,132.93	42,579,633.97
经营活动现金流入小计		878,897,225.51	692,305,847.88
购买商品、接受劳务支付的现金		596,163,897.70	488,133,075.11
支付给职工以及为职工支付的现金		57,552,332.42	51,090,349.32
支付的各项税费		39,503,514.07	31,409,537.76
支付其他与经营活动有关的现金		70,803,562.81	93,068,495.77
经营活动现金流出小计		764,023,307.00	663,701,457.96
经营活动产生的现金流量净额		114,873,918.51	28,604,389.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,558,773.58	1,125,810.00
取得投资收益收到的现金		71,288.35	763,121.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		4,259,368.81	16,072,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		271,739.47	3,062,969.48
投资活动现金流入小计		11,161,170.21	21,034,881.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		45,978,541.86	44,920,534.98
投资支付的现金		5,913,902.92	1,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,892,444.78	47,940,534.98
投资活动产生的现金流量净额		-40,731,274.57	-26,905,653.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		121,360,000.00	272,280,000.00
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		121,360,000.00	272,280,000.00
偿还债务支付的现金		147,834,621.84	245,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,587,141.52	12,670,095.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,068,172.63	2,347,189.79
筹资活动现金流出小计		161,489,935.99	260,217,285.16
筹资活动产生的现金流量净额		-40,129,935.99	12,062,714.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,923.34	2,156.34
五、现金及现金等价物净增加额		33,973,784.61	13,763,607.15
加: 期初现金及现金等价物余额		83,661,487.48	69,897,880.33
六、期末现金及现金等价物余额		117,635,272.09	83,661,487.48

法定代表人: 张宪华

主管会计工作负责人: 张晴

会计机构负责人: 张琳

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	174,575,386.00	129,449,752.75			62,981,247.50		108,252,210.52		92,927,331.60	568,185,928.37
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	174,575,386.00	129,449,752.75			62,981,247.50		108,252,210.52		92,927,331.60	568,185,928.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,438,658.70		11,820,338.14		-5,938,980.22	7,320,016.62
(一) 净利润							13,258,996.84		-5,938,980.22	7,320,016.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,258,996.84		-5,938,980.22	7,320,016.62
(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					1,438,658.70		-1,438,658.70			
1. 提取盈余公积					1,438,658.70		-1,438,658.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	174,575,386.00	129,449,752.75			64,419,906.20		120,072,548.66		86,988,351.38	575,505,944.99

合并所有者权益变动表（续）

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	174,575,386.00	129,449,752.75			61,929,436.51		104,857,540.38		92,065,998.68	562,878,114.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	174,575,386.00	129,449,752.75			61,929,436.51		104,857,540.38		92,065,998.68	562,878,114.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,051,810.99		3,394,670.14		861,332.92	5,307,814.05
(一)净利润							4,446,481.13		861,332.92	5,307,814.05
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,446,481.13		861,332.92	5,307,814.05
(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					1,051,810.99		-1,051,810.99			
1.提取盈余公积					1,051,810.99		-1,051,810.99			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	174,575,386.00	129,449,752.75			62,981,247.50		108,252,210.52		92,927,331.60	568,185,928.37

法定代表人:张宪华

主管会计工作负责人:张晴

会计机构负责人:张琳

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	174,575,386.00	129,400,242.24			62,981,247.50		147,466,515.02	514,423,390.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	174,575,386.00	129,400,242.24			62,981,247.50		147,466,515.02	514,423,390.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,438,658.70		12,947,928.29	14,386,586.99
(一)净利润							14,386,586.99	14,386,586.99
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,386,586.99	14,386,586.99
(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					1,438,658.70		-1,438,658.70	
1.提取盈余公积					1,438,658.70		-1,438,658.70	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	174,575,386.00	129,400,242.24			64,419,906.20		160,414,443.31	528,809,977.75

母公司所有者权益变动表（续）

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	174,575,386.00	129,400,242.24			61,929,436.51		138,000,216.12	503,905,280.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	174,575,386.00	129,400,242.24			61,929,436.51		138,000,216.12	503,905,280.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,051,810.99		9,466,298.90	10,518,109.89
（一）净利润							10,518,109.89	10,518,109.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,518,109.89	10,518,109.89
（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					1,051,810.99		-1,051,810.99	
1. 提取盈余公积					1,051,810.99		-1,051,810.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	174,575,386.00	129,400,242.24			62,981,247.50		147,466,515.02	514,423,390.76

法定代表人：张宪华

主管会计工作负责人：张晴

会计机构负责人：张琳

(三) 公司概况

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1990 年经武汉市经济体制改革委员会武体改[1990]7 号文批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1990 年 4 月 20 日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为 2761 万元。1992 年公司增资扩股，募集法人股 1441 万股，总股本变更为 4202 万元。1993 年武汉市汉阳区国有资产管理局以土地使用权折股 819 万股，总股本变更为 5021 万元。

1996 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297 号文和上海证券交易所上证上字[1996]097 号文批准，公司于 1996 年 11 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为 5021 万股，注册资本 5021 万元。

1997 年 4 月 3 日经武汉市证券管理办公室武证办（1997）35 号文批准，公司以 1996 年末总股本 5021 万元为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10 股送 6 股的比例派红股，派股后总股本为 8033.6 万股，注册资本 8033.6 万元。

1998 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34 号文及武汉市证券管理办公室武证办（1998）28 号文批准，公司以 1997 年末总股本 8033.6 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股，实际配售股份 614.4 万股（均为流通股），配股后公司总股本为 8648 万股，注册资本 8648 万元。

2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248 号文批准，公司以 2000 年末总股本 8648 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东进行配售，实际配售股份 798.72 万股（均为流通股），实施配股后公司总股本为 9446.72 万股，注册资本 9446.72 万元。

2002 年公司以 2001 年末总股本 9446.72 万股为基数，按每 10 股送 0.5 股的比例送红股，送股后总股本为 9919.056 万元。

2003 年 4 月 25 日经武汉市汉商集团股份有限公司 2002 年度股东大会决议（汉商董字[2003]3 号文）以总股本 9919.056 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股。此次转增后，总股本为 10910.9616 万股。

2006 年 4 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得对价股份 3.6 股，由公司非流通股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室等五十一家股东向流通股股东支付对价。该方案于 2006 年 5 月 23 日实施完毕。股权分置改革后，公司股权结构为：国家股 2926.6154 万股、法人股 2547.6189 万股、社会公众股 5436.7273 万股。

2006 年 8 月 15 日，根据 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的 2006 年半年度资本公积金转增股本方案，公司以总股本 10910.9616 万股为基数，按照每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为 17457.5386 万股，其中：国家股 4682.5846 万股、法人股 4076.1903 万股、社会公众股 8698.7637 万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2006)072 号验资报告。

1. 本公司注册资本：174,575,386.00 元

2. 本公司注册地：湖北省武汉市汉阳大道 134 号

组织形式：股份有限公司

总部地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号

3. 本公司的业务性质和主要经营活动：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料、（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发；金银首饰、玉器零

售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影、企业信息咨询服务；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租与销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他食品、副食品、图书报刊零售兼批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训；企业管理咨询。房地产开发，商品房销售。

4. 本公司以及集团最终控制人的名称：武汉市汉阳区国有资产管理办公室

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2011 年 3 月 24 日经公司第七届第四次董事会批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金

融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同) 转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按

该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项

金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款中应收金额最大的前 5 名（不包含纳入合并会计报表范围的内部关联企业）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	单项金额不重大及已纳入合并会计报表范围的内部关联企业的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备
组合 2	纳入合并会计报表范围的内部关联企业
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.3%	0.3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、 存货:

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司取得的存货按成本进行初始计量,库存商品的发出采用先进先出,库存材料等领用时采取加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法

2) 包装物

包装物在领用时采用一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、

公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司"金融工具确认和计量"会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

13、 投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-60	3.4-4.6	4.83-1.59
电子设备	6-10	4	15.9-9.54
运输设备	10	3.4-4.6	9.60
通用设备	10-12	3.52-4	9.6-8.00
专用设备	10-12	3.52-4	9.6-8.00
其他	6-10	3.4-4.6	15.9-9.54

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数

有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

18、 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

21、 回购本公司股份：

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、 收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、 政府补助：

（1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结

束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现

率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

28、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

29、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计

的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额	13% 17%
消费税	应税消费品销售额	5%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	25%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉市商团旅业有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区汉阳大道143号	住宿、餐饮	5,693,000.00	百货、照像器材零售兼批发。(住宿、餐饮服务、文化娱乐服务、浴池服务、其它食品仅限分支机构经营)
武汉国际会展中心股份有限公司	控股子公司	武汉市江汉区解放大道372-374号	主办会议、展览等	226,000,000.00	组织主办会议、展览、展销及展览制作设计;发布路牌、灯箱、霓虹灯广告;广告设计、制作;场地设施及展具设备出租;汽车出租;停车服务;物业管理;百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农村产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售;劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售(国家有专项规定按规定执行)。兼营信息网络、装饰装潢工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发;金银首饰零售;家用电器维修;快餐饮食;健身娱乐;旅游开发;客运票务代理;住宿
武汉君信置业有限公司	控股子公司	武汉市汉阳区汉阳大道139号	房地产	28,600,000.00	房地产开发,商品房销售
武汉汉元物业管理有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区汉阳大道139号	物业管理	500,000.00	物业管理
武汉市鹤望酒家管理有限公司	全资子公司	武汉市江汉区解放大道374号	餐饮	500,000.00	主食、热菜;企业管理咨询
武汉市展商酒店有限公司	全资子公司	武汉市江汉区解放大道696号	住宿、餐饮	800,000.00	住宿;主食、热菜供应

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉商团旅业有限公司	5,693,000		100	100	是			
武汉国际会展中心股份有限公司	226,000,000		53.10	53.1	是	83,710,491.4	-7,037,437.1	
武汉君信置业有限公司	28,600,000		90.91	90.91	是	3,277,860.0	1,098,456.9	
武汉元物业管理有限公司	500,000		100	100	是			
武汉望鹤酒家管理有限公司	500,000		100	100	是			
武汉武商酒店有限公司	800,000		100	100	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,505,689.37	/	/	1,845,185.66
人民币	/	/	2,505,689.37	/	/	1,845,185.66
银行存款：	/	/	154,657,301.51	/	/	86,881,289.76
人民币	/	/	154,657,067.46	/	/	86,771,797.59
美元	35.34	6.6227	234.05	16,035.29	6.8282	109,492.17
其他货币资金：	/	/	2,912,858.19	/	/	4,144,828.93
人民币	/	/	2,912,858.19	/	/	4,144,828.93
合计	/	/	160,075,849.07	/	/	92,871,304.35

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	2,264,500.00	1,627,120.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	2,264,500.00	1,627,120.00

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款	1,630,860.64	42.23	87,835.28	83.14	1,506,533.79	41.09	4,519.60	16.83
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	2,231,366.80	57.77	17,817.90	16.86	2,160,401.93	58.91	22,339.93	83.17
组合小计	2,231,366.80	57.77	17,817.90	16.86	2,160,401.93	58.91	22,339.93	83.17
合计	3,862,227.44	/	105,653.18	/	3,666,935.72	/	26,859.53	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
铭群科技(深圳)有限公司	657,891.07	32,894.55	5	1-2 年
深圳市宝安区石岩恒杰五金制品厂	618,980.02	30,949.00	5	1-2 年
恒纬光电科技(浙江)有限公司	187,567.64	9,378.38	5	1-2 年
台湾世铭公司	125,845.00	12,584.50	10	2 至 3 年
香港怡顺泰	40,576.91	2,028.85	5	1 至 2 年
合计	1,630,860.64	87,835.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	2,154,264.80	96.54	6,462.80	1,982,556.93	91.77	5,947.68
1 年以内小计	2,154,264.80	96.54	6,462.80	1,982,556.93	91.77	5,947.68
1 至 2 年	27,102.00	1.22	1,355.10	127,845.00	5.92	6,392.25
3 年以上	50,000.00	2.24	10,000.00	50,000.00	2.31	10,000.00
合计	2,231,366.80	100.00	17,817.90	2,160,401.93	100.00	22,339.93

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款	14,490,507.24	77.01	459,667.82	55.19	13,367,300.68	85.81	984,021.90	75.12
按组合计提坏帐准备的其他应收账款：								
组合 1	4,325,018.09	22.99	373,235.45	44.81	2,210,217.59	14.19	325,832.51	24.88
组合小计	4,325,018.09	22.99	373,235.45	44.81	2,210,217.59	14.19	325,832.51	24.88
合计	18,815,525.33	/	832,903.27	/	15,577,518.27	/	1,309,854.41	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
武汉市汉阳区国有资产管理办公室	5,208,271.24	15,624.81	0.3	1 年以内
武汉市新恒泰经济发展有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5	1-2 年
武汉君友置业投资管理有限公司	2,443,636.00	7,330.91	0.3	1 年以内
武汉汉商人信置业有限公司	1,938,600.00	56,712.10		1,082,900.00 为 1 至 2 年 855,700.00 为 1 年以内
中国人寿保险武汉桥口公司	1,900,000.00	230,000.00		1,000,000.00 为 1 至 2 年, 900,000.00 为 3 年以上
合计	14,490,507.24	459,667.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	2,123,837.62	25.99	6,371.52	340,608.19	15.41	1,021.82
1 年以内小计	2,123,837.62	25.99	6,371.52	340,608.19	15.41	1,021.82
1 至 2 年	452,414.42	33.58	22,620.72	96,082.77	4.35	4,804.14
2 至 3 年	55,100.00	1.27	5,510.00	346,987.85	15.70	34,698.79
3 年以上	1,693,666.05	39.16	338,733.21	1,426,538.78	64.54	285,307.76
合计	4,325,018.09	100.00	373,235.45	2,210,217.59	100.00	325,832.51

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武汉市汉阳区国有资产管理办公室	5,208,271.24	15,624.81		
合计	5,208,271.24	15,624.81		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉市汉阳区国有资产管理办公室	关联关系	5,208,271.24	1 年以内	27.68
武汉市新恒泰经济发展有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1 至 2 年	15.94
武汉君友置业投资管理有限公司	非关联关系	2,443,636.00	1 年以内	12.99
武汉汉商人信置业有限公司	关联关系	1,938,600.00	其中 1,082,900.00 为 1 至 2 年 855,700.00 为 1 年以内	10.30
中国人寿保险武汉桥口公司	非关联关系	1,900,000.00	其中 1,000,000.00 为 1 至 2 年, 900,000.00 为 3 年以上	10.10
合计	/	14,490,507.24	/	77.01

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
武汉市汉阳区国有资产管理局办公室	本公司第一大股东	5,208,271.24	27.68
武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	1,938,600.00	10.30
合计	/	7,146,871.24	37.98

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	42,201,836.57	100	42,327,797.27	100
合计	42,201,836.57	100	42,327,797.27	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北新路广经贸发展有限公司	非关联关系	15,000,000.00	2010	尚未结算
武汉海龙电器有限公司	非关联关系	12,000,000.00	2010	尚未结算
武汉东进塑胶有限公司	非关联关系	12,000,000.00	2010	尚未结算
湖北省烟草公司武汉市公司	非关联关系	549,562.00	2010	尚未结算
湖北天骄商贸有限公司	非关联关系	300,000.00	2010	尚未结算
合计	/	39,849,562.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	936,389.44		936,389.44	936,608.27		936,608.27
库存商品	6,646,391.05		6,646,391.05	6,693,833.07	37,585.51	6,656,247.56
代理业务资产	1,004,221.58		1,004,221.58	704,820.68		704,820.68
低值易耗品	3,142,513.52		3,142,513.52	3,277,366.85		3,277,366.85
合计	11,729,515.59		11,729,515.59	11,612,628.87	37,585.51	11,575,043.36

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	37,585.51		37,585.51		
合计	37,585.51		37,585.51		

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	按可变现价值减去合理的变现费用确定	已计提存货跌价准备的库存商品当期已全部销售	

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
武汉汉商人信置业有限公司	50	50	851,400,683.66	785,185,545.03	66,215,138.63	156,194,925.00	24,170,664.22
二、联营企业							
汉德运动休闲服	24.5	24.5					

汉德运动休闲服装有限公司已停止经营,工商最后年检时间为 2005 年

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
常州自行车厂	50,000	50,000		50,000.00	50,000.00		
安琪儿股份	240,000	240,000		240,000.00	240,000.00	0.22	0.22

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
汉商美国中式店	835,000.00	835,000.00		835,000.00	835,000.00	50	50
汉德运动休闲服装有限公司	1,470,000.00					24.5	24.5
汉商人信房地产有限公司	25,900,000.00	21,022,237.21	12,085,332.11	33,107,569.32		50	50

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	225,555,807.17	51,002.26	4,631,446.54	220,975,362.89
1.房屋、建筑物	182,641,697.40	51,002.26	4,631,446.54	178,061,253.12
2.土地使用权	42,914,109.77			42,914,109.77
二、累计折旧和累计摊销合计	76,946,204.58	5,208,066.58	3,609,678.39	78,544,592.77
1.房屋、建筑物	67,673,606.60	4,349,784.34	3,609,678.39	68,413,712.55
2.土地使用权	9,272,597.98	858,282.24		10,130,880.22
三、投资性房地产账面净值合计	148,609,602.59	-5,157,064.32	1,021,768.15	142,430,770.12
1.房屋、建筑物	114,968,090.80	-4,298,782.08	1,021,768.15	109,647,540.57
2.土地使用权	33,641,511.79	-858,282.24		32,783,229.55
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	148,609,602.59	-5,157,064.32	1,021,768.15	142,430,770.12
1.房屋、建筑物	114,968,090.80	-4,298,782.08	1,021,768.15	109,647,540.57
2.土地使用权	33,641,511.79	-858,282.24		32,783,229.55

本期折旧和摊销额：5,208,066.58 元。

10、 固定资产：
(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,356,421,453.76	99,376,479.72		30,509,715.61	1,425,288,217.87
其中：房屋及建筑物	1,164,489,263.86	92,341,770.72		26,570,965.10	1,230,260,069.48
机器设备					
运输工具	8,197,260.21	233,346.40		208,500.00	8,222,106.61
通用设备	134,168,626.44	1,731,606.43		1,868,920.30	134,031,312.57
专用设备	30,042,636.88	4,173,411.10		1,141,291.94	33,074,756.04
电子设备	9,972,263.83	486,869.72			10,459,133.55
办公设备	1,635,536.36	114,881.05			1,750,417.41
其他	7,915,866.18	294,594.30		720,038.27	7,490,422.21
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	292,867,084.41		43,153,297.68	13,872,469.74	322,147,912.35
其中：房屋及建筑物	190,883,204.51		29,719,116.53	10,654,379.90	209,947,941.14
机器设备					
运输工具	4,574,148.76		506,302.56	200,160.00	4,880,291.32
通用设备	65,874,391.00		9,573,754.29	1,425,523.40	74,022,621.89
专用设备	17,534,801.33		1,969,112.86	1,095,640.44	18,408,273.75
电子设备	6,497,363.38		829,932.56		7,327,295.94
办公设备	1,165,772.66		90,504.71		1,256,277.37
其他	6,337,402.77		464,574.17	496,766.00	6,305,210.94
三、固定资产账面净值合计	1,063,554,369.35	/		/	1,103,140,305.52
其中：房屋及建筑物	973,606,059.35	/		/	1,020,312,128.34
机器设备		/		/	
运输工具	3,623,111.45	/		/	3,341,815.29
通用设备	68,294,235.44	/		/	60,008,690.68
专用设备	12,507,835.55	/		/	14,666,482.29
电子设备	3,474,900.45	/		/	3,131,837.61
办公设备	469,763.70	/		/	494,140.04
其他	1,578,463.41	/		/	1,185,211.27
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备		/		/	
电子设备		/		/	
办公设备		/		/	
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,063,554,369.35	/		/	1,103,140,305.52
其中：房屋及建筑物	973,606,059.35	/		/	1,020,312,128.34
机器设备		/		/	
运输工具	3,623,111.45	/		/	3,341,815.29
通用设备	68,294,235.44	/		/	60,008,690.68
专用设备	12,507,835.55	/		/	14,666,482.29
电子设备	3,474,900.45	/		/	3,131,837.61
办公设备	469,763.70	/		/	494,140.04
其他	1,578,463.41	/		/	1,185,211.27

本期折旧额：39,543,619.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：90,970,668.32 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武汉国际会展中心展馆	正在办理中	

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	10,332,869.08		10,332,869.08	39,406,973.23		39,406,973.23

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
汉阳商场改造	714,398.40	10,303,149.18	855,700.00	69.83	80%	10,161,847.58
旅业公司	974,908.00	1,270,952.16	2,245,860.16			
21 扩建工程	35,764,526.17	31,187,425.12	66,951,951.29			
汉口商场改造		171,021.50		28.50	30%	171,021.50
会展主楼		1,064,624.60	1,064,624.60			
商务酒店		1,441,079.00	1,441,079.00			
金字塔改造		2,056,814.85	2,056,814.85			
下沉式广场	1,627,883.70	1,095,430.52	2,723,314.22			
会展广场商亭		50,000.00	50,000.00			
会展弱电机房		619,041.31	619,041.31			
南馆改造工程	325,256.96	12,210,536.93	12,535,793.89			
西停车场及围拦工程		426,489.00	426,489.00			
合计	39,406,973.23	61,896,564.17	90,970,668.32	/	/	10,332,869.08

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汉阳商场改造	80%	
汉口商场改造	30%	

A. 公司期末在建工程中无利息资本化金额。

B. 在建工程本年期末余额较上年末减少 73.78%，主要是公司上年末未完工在建工程今年达到预定可使用状态转入固定资产所致。

C. 期末在建工程未出现减值迹象，故未提取在建工程减值准备。

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	82,952,278.68		32,100.00	82,920,178.68
1、土地使用权	82,888,678.68			82,888,678.68
2、软件	63,600.00		32,100.00	31,500.00
二、累计摊销合计	20,423,870.88	1,976,435.29	32,100.00	22,368,206.17
1、土地使用权	20,389,766.71	1,950,876.96		22,340,643.67
2、软件	34,104.17	25,558.33	32,100.00	27,562.50
三、无形资产账面净值合计	62,528,407.80	-1,976,435.29		60,551,972.51
1、土地使用权	62,498,911.97	-1,950,876.96		60,548,035.01
2、软件	29,495.83	-25,558.33		3,937.50
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、软件				
五、无形资产账面价值合计	62,528,407.80	-1,976,435.29		60,551,972.51
1、土地使用权	62,498,911.97	-1,950,876.96		60,548,035.01
2、软件	29,495.83	-25,558.33		3,937.50

本期摊销额：1,976,435.29 元。

13、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
欧莱雅柜台装修		170,000.00	9,444.44		160,555.56

本期增加的长期待摊费用系欧莱雅柜台装修支出，原始支出 170,000.00 元，摊销年限为 3 年。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	591,028.49	644,171.20
小计	591,028.49	644,171.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,043,832.12	1,027,004.27
可抵扣亏损	56,861,910.16	38,056,009.19
合计	57,905,742.28	39,083,013.46

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		1,029,083.15	
2011 年	2,061,858.45	2,061,858.45	
2012 年	15,518,071.30	15,518,071.30	
2013 年	11,040,960.77	11,040,960.77	
2014 年	8,406,035.52	8,406,035.52	
2015 年	19,834,984.12		
合计	56,861,910.16	38,056,009.19	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	104,991.97
其他应收款坏账准备	624,732.36
长期股权投资减值准备	290,000.00
交易性金融资产	1,344,389.60
小计	2,364,113.93

15、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,336,713.94	96,120.37	494,277.86		938,556.45
二、存货跌价准备	37,585.51		37,585.51		
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,125,000.00				1,125,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

16、 短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	171,060,000.00	200,980,000.00
保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
委托借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	321,060,000.00	340,980,000.00

短期借款抵押物的说明: 公司以武汉国际会展中心展览馆东区主楼作为抵押物, 评估价值 29,072.79 万元, 向交行武汉分行借款 5,000 万元; 以武汉国际会展中心展览馆西区主楼作为抵押物, 评估价值 28,313.28 万元, 向中行借款 2,970 万元; 以汉阳大道 577 号第 3 栋第 2 层和第 4 栋第 2 层作为抵押物, 评估价值 14,486.90 万元, 向工行汉阳支行借款 7,936 万元; 以汉阳大道 139 号第 2 栋第 7 层以及汉阳大道 139 号第 4 栋第 3 层 301 室、第 1 层

101 室、第 4 层 401 室、第 2 层 201 室、第 6 层 601 室作为抵押物，评估价值 2,664 万元，向中信汉阳支行借款 1,200 万元。

委托贷款说明：2010 年 9 月 25 日武汉向阳物贸发展有限公司委托武汉农村商业银行股份有限公司汉阳墨水湖支行向公司贷款 3,000 万元，贷款期限 12 个月。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
交通银行江岸支行	50,000,000.00	5.802	流动资金	正在办理展期	
中国银行股份有限公司湖北省分行	29,700,000.00	5.841	流动资金	正在办理展期	
合计	79,700,000.00	/	/	/	/

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,000,000.00	39,000,000.00
合计	39,000,000.00	39,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 39,000,000.00 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	212,521,911.60	207,121,272.09
合计	212,521,911.60	207,121,272.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	6,522,986.00	5,121,716.02
合计	6,522,986.00	5,121,716.02

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	596,424.80	46,969,723.83	47,133,479.91	432,668.72
二、职工福利费		2,611,296.27	2,611,296.27	
三、社会保险费	7,721.16	11,308,879.35	11,307,363.81	9,236.70
其中: 1. 医疗保险费	1,492.82	3,235,487.38	3,236,980.20	
2. 基本养老保险费	4,687.92	6,960,603.75	6,956,054.97	9,236.70
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	181.73	686,500.12	686,681.85	
5. 工伤保险费	30.29	178,384.76	178,415.05	
6. 生育保险费	1,328.40	247,903.34	249,231.74	
四、住房公积金	17,135.66	3,870,731.54	3,887,014.22	852.98
五、辞退福利				
六、其他		12,300.00	12,300.00	
七、工会经费和职工教育经费	2,400,539.65	1,633,472.40	929,280.24	3,104,731.81
合计	3,021,821.27	66,406,403.39	65,880,734.45	3,547,490.21

21、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,682,297.59	6,104,599.92
消费税	2,112,769.33	1,688,471.17
营业税	9,266,986.20	7,107,558.96
企业所得税	1,345,059.26	1,822,602.20
个人所得税	78,561.05	74,910.00
城市维护建设税	828,771.01	888,061.97
房产税	12,873,443.12	12,773,654.47
土地使用税	684,084.98	383,977.20
教育费附加	355,169.63	380,567.30
地方教育附加	265,189.24	288,565.99
堤防费	236,588.15	253,528.45
价格调节基金	359,303.79	291,288.30
土地增值税		4,016,632.28
资源税		5,002.00
合计	30,088,223.35	36,079,420.21

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	244,529.91	154,275.00
短期借款应付利息	57,470,356.06	49,030,148.84
合计	57,714,885.97	49,184,423.84

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付非流通股股利	211,680.00	216,580.00	尚未办理领取手续
合计	211,680.00	216,580.00	/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	222,209,379.30	125,498,849.38
合计	222,209,379.30	125,498,849.38

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

A.其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

B.其他应付款本年期末余额较上年增加了 77.06%，主要系当期公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司代武汉展览馆收土地转让费 6000 万元，公司控股子公司武汉君信置业有限公司收公司合营企业武汉汉商人信置业有限公司往来款 2688 万元所致。

C.账龄超过一年的大额其他应付款的说明：其他应付款武汉经济发展投资（集团）有限公司 30,000,000.00 元，账龄两至三年，系公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司借款，因该公司资金周转困难，无力偿还，故暂未支付。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
汉口银行	2000 年 12 月 1 日	2005 年 12 月 1 日	人民币	6.57	30,000,000.00	30,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因
汉口银行	30,000,000	2005.12.1	6.57	项目建设	正在办理展期
合计	30,000,000	/	/	/	/

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	78,445,378.16	85,000,000.00
合计	78,445,378.16	85,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
光大银行	2009 年 11 月 2 日	2019 年 11 月 2 日	人民币	6.14	53,445,378.16	60,000,000.00
中信银行	2009 年 8 月 4 日	2012 年 8 月 3 日	人民币	5.94	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	78,445,378.16	85,000,000.00

长期借款抵押物的说明：公司以汉阳大道 139 号第 5 栋第 1 层、汉阳大道 139 号第 1 栋作为抵押物，评估价值 7,535.00 万元，向中信银行借款 2,500 万元；以汉阳大道 577 号第 2 栋第 1 层作为抵押物，评估价值 13,466.18 万元，向光大借款 5,344.54 万元。

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
百胜餐饮（武汉）有限公司	744,444.47	811,111.13
武汉华镒集团有限公司	10,753,644.10	11,853,644.10
合计	11,498,088.57	12,664,755.23

此余额中有 10,753,644.10 元系武汉华溢集团有限公司投资建设本公司 21 世纪购物中心第三层加层房，以建房款 17,953,644.10 元抵减 15 年房租而承租的该房屋的租金余款；另 744,444.47 元系百胜餐饮（武汉）有限公司，以装修款 100 万元抵减其承租本公司 15 年房屋租金的余额

28、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	174,575,386.00						174,575,386.00

29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	128,937,332.78			128,937,332.78
其他资本公积	512,419.97			512,419.97
合计	129,449,752.75			129,449,752.75

30、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,615,351.00	1,438,658.70		52,054,009.70
任意盈余公积	12,365,896.50			12,365,896.50
合计	62,981,247.50	1,438,658.70		64,419,906.20

31、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	108,252,210.52	/
调整后 年初未分配利润	108,252,210.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,258,996.84	/
减：提取法定盈余公积	1,438,658.70	
期末未分配利润	120,072,548.66	/

32、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	695,097,699.15	581,538,673.51
其他业务收入	43,361,487.74	42,189,553.81
营业成本	527,990,344.02	432,606,199.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、商品销售	630,971,931.50	515,958,738.62	517,891,057.29	414,941,912.72
2. 旅业	3,298,572.55	672,658.05	7,581,392.51	1,130,089.18
3. 展览业	54,321,360.09	4,411,143.10	51,612,333.42	4,766,484.21
4. 酒店业	5,396,534.30	1,375,001.91	4,453,890.29	2,171,137.34
5、物业管理	1,109,300.71			
合计	695,097,699.15	522,417,541.68	581,538,673.51	423,009,623.45

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
武汉海龙电器有限公司	25,914,529.92	3.51
湖北新路广经济发展有限公司	20,606,838.61	2.79
武汉东进电子有限公司	12,017,094.02	1.63
武汉东进塑胶有限公司	8,615,384.62	1.17
第十一届中国（湖北武汉） 国际汽车展览会组委会	1,257,047.00	0.17
合计	68,410,894.17	9.27

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	961,773.22	1,995,270.54	应税消费品销售额
营业税	5,031,508.00	4,971,883.69	应税营业额
城市维护建设税	1,634,112.41	1,678,337.90	应纳流转税额
教育费附加	700,333.90	719,287.51	应纳流转税额
资源税	88,392.00	10,000.00	
地方教育附加	352,202.68	625,286.43	应纳流转税额
价格调节基金	741,386.52	620,488.26	应税营业额
城市堤防费	466,889.28	479,525.04	应纳流转税额
房产税	2,785,610.46	4,749,801.58	
合计	12,762,208.47	15,849,880.95	/

营业税金及附加本年发生数比上年度减少 19.48%，主要原因是依据鄂地税规(2009)3 号文，自 2009 年 8 月 1 日起对企事业单位、社会团体以及其他社会组织出租非住房（包括门面、写字楼等）取得的租金收入计征房产税由以前的 12%降至 8%所致。

34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,276,255.46	28,323,538.62
利息收入	-354,603.09	-3,123,734.64
汇兑损失	40,099.88	
汇兑收益	-1,176.54	-2,156.34
手续费及其他	3,963,678.89	2,413,395.91
合计	31,924,254.60	27,611,043.55

35、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-240,000.00	700,000.00
合计	-240,000.00	700,000.00

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,085,332.11	-3,865,932.63
处置长期股权投资产生的投资收益		649,396.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	620,983.21	187,163.55
合计	12,706,315.32	-3,029,372.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉汉商人信置业有限公司	12,085,332.11	-3,865,932.63	被投资单位净利润增加
合计	12,085,332.11	-3,865,932.63	/

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-398,157.49	758,198.57
二、存货跌价损失	-37,585.51	-298,871.57
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-435,743.00	459,327.00

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,816,805.49	3,061,541.07	4,816,805.49
其中：固定资产处置利得	4,816,805.49	3,061,541.07	4,816,805.49
盘盈利得		1,371.93	
违约金	4,300.00		4,300.00
其他	103,051.65	14,090.80	103,051.65
罚款收入		2,300.00	
赔款收入	248,255.27	21,393.41	248,255.27
长期无法支付的款项核销		30,000,000.00	
房产税、土地税减免	8,983,088.90		8,983,088.90
合计	14,155,501.31	33,100,697.21	14,155,501.31

A 营业外收入本年发生数比上年度下降 57.24%，主要原因是本年无法支付的款项减少所致。

B 根据江地税减免字[2010 1]第 000002 号、江地税减免字[2010 1]第 000027 号、江地税减免字[2010 1]第 000028 号文批准，同意公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司减征 2008、2009 年度应缴房产税 8,634,425.70 元、土地使用税 348,663.20 元

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,805.05	920,800.65	35,805.05
其中：固定资产处置损失	35,805.05	920,800.65	35,805.05
盘亏	17,826.86	85,916.88	17,826.86
罚没支出	70,944.61	145,708.70	70,944.61
赔款支出	51,277.00		51,277.00
补偿款	1,100,000.00		1,100,000.00
捐赠支出	589,985.40		589,985.40
其他	5,633.68	139,386.40	5,633.68
合计	1,871,472.60	1,291,812.63	1,871,472.60

营业外支出本年发生数比上年度增加 44.87%，主要原因是本年公司的分公司 21 世纪购物中心工程改造给部分商户经营造成影响，对其支付了相应的补偿款所致

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,012,055.63	3,881,701.35
递延所得税调整	65,542.71	193,370.34
合计	6,077,598.34	4,075,071.69

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本年相关计算过程如下：

基本每股收益=13,258,996.84/174,575,386.00=0.08

稀释每股收益=13,258,996.84/174,575,386.00=0.08

42、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
武汉展览馆	60,000,000.00
武汉汉商人信置业有限公司	28,000,000.00
武汉君友置业投资管理有限公司	
押金	
北京长青益康公司	
职工还款	
保证金	2,920,520.43
武汉华镒集团股份有限公司	2,460,000.00
其他	300,327.88
合计	93,680,848.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
水电费	21,189,366.23
修理费	6,987,904.73
武汉市汉阳区国有资产管理办公室	5,208,271.22
广告费	5,137,942.16
业务招待费、差旅费	4,693,600.47
办公费	2,833,896.25
武汉君友置业投资管理有限公司	2,443,636.00
华天建设股份有限公司	1,457,393.88
武汉国际会展中心职工往来款	1,273,500.00
保洁费	1,043,715.00
保险费	971,246.70
中介费用	786,221.00
职工借款	714,649.05
赞助费	589,985.40
租赁费	587,005.21
交通运输费	514,522.32
保安费	488,050.00
太平洋财产保险湖北分公司	408,846.89
保证金	299,311.70
会务费	284,132.10
洗涤费	100,829.46
赔偿支出	79,608.05
诉讼费	34,130.00
罚款	70,944.95
劳务费	73,215.10
其他	4,236,650.59
合计	62,508,574.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	354,603.09
合计	354,603.09

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行手续费	1,197,081.41
合计	1,197,081.41

43、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,320,016.62	5,307,814.05
加: 资产减值准备	-435,743.00	459,327.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,893,403.63	41,342,660.29
无形资产摊销	2,834,717.53	1,978,056.18
长期待摊费用摊销	9,444.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-4,763,173.58	-2,064,962.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	240,000.00	-700,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	31,924,254.60	27,611,043.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,706,315.32	3,029,372.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	53,142.71	193,370.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-116,886.72	2,599,726.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,307,338.08	17,580,831.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,760,765.21	-42,882,881.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,706,288.04	54,454,356.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	160,075,849.07	92,871,304.35
减: 现金的期初余额	92,871,304.35	79,938,331.61
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	67,204,544.72	12,932,972.74

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		10,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
4. 处置子公司的净资产		-639,396.50
流动资产		80,000.00
非流动资产		
流动负债		719,396.50
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	160,075,849.07	92,871,304.35
其中：库存现金	2,505,689.37	1,845,185.66
可随时用于支付的银行存款	154,657,301.51	86,881,289.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,912,858.19	4,144,828.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	160,075,849.07	92,871,304.35

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉市汉阳区国有资产办公室	国资局	汉阳区汉阳大道596号	俞红霞			26.59	26.59		

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1. 武汉市汉商集团旅游有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区汉阳大道143号	张宪华	百货、照像器材零售兼批发。(住宿、餐饮服务、文化娱乐服务、浴池服务、其它食品仅限分支机构经营)。	5,692,657.78	100.00	100.00	93123951-1
2. 武汉国际会展中心有限公司	股份公司	武汉市江汉区解放大道372-374号	张宪华	组织主办会议、展览、展销及展览制作设计;发布路牌、灯箱、霓虹灯广告;广告设计、制作;场地设施及展具设备出租;汽车租赁;停车服务;物业管理;百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售;劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售(国家有专项规定按规定执行)。	226,000,000.00	53.10	53.10	71795654-4
3. 武汉君信置业有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区汉阳大道139号	张晴	房地产开发、商品房销售	28,600,000.00	90.91	90.91	78199215-2
4. 武汉汉元物业管理公司	有限责任公司	武汉市汉阳区汉阳大道139号	彭专生	物业管理	500,000.00	100.00	100.00	68230980-5
5. 武汉市望鹤酒家管理有限公司	有限责任公司	武汉市江汉区解放大道374号	张燕萍	餐饮	500,000.00	100	100	68881919-5
6. 武汉市商务酒店有限公司	有限责任公司	武汉市江汉区解放大道696号	陈秋波	住宿、餐饮	800,000.00	100	100	69187496-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
武汉汉商人信置业有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区汉阳大道139号	张晴	房地产开发；商品房销售；房屋中介服务；物业管理	5,180	50	50	79242284-1
二、联营企业								
汉德运动休闲服	有限责任公司	武汉市汉阳区杨泗街4号	黄德顺	生产、加工、销售系列运动休闲服饰	300	24.5	24.5	

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉市汉阳区国有资产 管理办公室	5,208,271.24	15,624.81		
其他应收款	武汉汉商人信置业有限公司	1,938,600.00	56,712.1	2,202,900.00	6,608.7

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	武汉汉商人信置业有限公司	26,880,000.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,630,860.64	46.24	87,835.28	84.97	1,506,533.79	46.56	4,519.60	17.68
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	1,896,107.25	53.76	15,538.32	15.03	1,728,664.80	53.44	21,044.71	82.32
组合小计	1,896,107.25	53.76	15,538.32	15.03	1,728,664.80	53.44	21,044.71	82.32
合计	3,526,967.89	/	103,373.60	/	3,235,198.59	/	25,564.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
铭群科技(深圳)有限公司	657,891.07	32,894.55	5	1-2 年
深圳市宝安区石岩恒杰五金制品厂	618,980.02	30,949.00	5	1-2 年
恒纬光电科技(浙江)有限公司	187,567.64	9,378.38	5	1-2 年
台湾世铭公司	125,845.00	12,584.50	10	2-3 年
香港怡顺泰	40,576.91	2,028.85	5	1-2 年
合计	1,630,860.64	87,835.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	1,846,107.25	97.36	5,538.32	1,550,819.80	89.71	4,652.46
1 年以内小计	1,846,107.25	97.36	5,538.32	1,550,819.80	89.71	4,652.46
1 至 2 年				127,845.00	7.40	6,392.25
2 至 3 年						0.00
3 年以上	50,000.00	2.64	10,000.00	50,000.00	2.89	10,000.00
合计	1,896,107.25	100	15,538.32	1,728,664.80	100	21,044.71

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
铭群科技(深圳)有限公司	非关联关系	657,891.07	一至两年	18.65
深圳市宝安区石岩恒杰五金制品厂	非关联关系	618,980.02	一至两年	17.55
恒纬光电科技(浙江)有限公司	非关联关系	187,567.64	一至两年	5.32
台湾世铭公司	非关联关系	125,845.00	二至三年	3.57
香港怡顺泰	非关联关系	40,576.91	一至两年	1.15
合计	/	1,630,860.64	/	46.24

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,146,871.24	5.01	222,336.91	36.29	6,562,900.00	2.55	681,608.70	83.30
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	3,218,115.23	1.59	390,349.37	63.71	1,639,916.19	0.64	136,662.58	16.70
组合 2	189,057,576.30	93.40			249,140,201.24	96.81		
组合小计	192,275,691.53	94.99	390,349.37	63.71	250,780,117.43	97.45	136,662.58	16.70
合计	202,422,562.77	/	612,686.28	/	257,343,017.43	/	818,271.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉市新恒泰经济发展有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5	1至2年
武汉市汉阳区国有资产管理办公室	5,208,271.24	15,624.81	0.3	1年以内
武汉汉商人信置业有限公司	1,938,600.00	56,712.10		其中 1,082,900.00 为 1至2年 855,700.00 为 1年以内
合计	10,146,871.24	222,336.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
	152,038.15	4.72	456.12	882,642.95	53.82	2,647.93
1年以内小计	152,038.15	4.72	456.12	882,642.95	53.82	2,647.93
1至2年	1,452,414.42	45.13	72,620.72	69,600.00	4.24	3,480.00
2至3年	54,600.00	1.70	5,460.00	70,000.00	4.27	7,000.00
3年以上	1,559,062.66	48.45	311,812.53	617,673.24	37.67	123,534.65
合计	3,218,115.23	100.00	390,349.37	1,639,916.19	100.00	136,662.58

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
汉阳国有资产管理办公室	5,208,271.24	15,624.81		
合计	5,208,271.24	15,624.81		

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
武汉国际会展中心股份有限公司	控股子公司	155,237,491.07	1年以内	76.69
武汉市汉商集团旅业有限公司	控股子公司	33,820,085.23	1年以内	16.71
武汉市新恒泰经济发展有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1至2年	1.48
汉阳国有资产管理办公室	股东	5,208,271.24	1年以内	2.57
武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	1,938,600.00	其中 1,082,900.00 为 1至2年 855,700.00 为 1年以内	0.96
合计	/	199,204,447.54	/	98.41

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
武汉国际会展中心股份有限公司	控股子公司	155,237,491.07	76.69
武汉市汉商集团旅业有限公司	控股子公司	33,820,085.23	16.71
汉阳国有资产管理办公室	股东	5,208,271.24	2.57
武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	1,938,600.00	0.96
合计	/	196,204,447.54	96.93

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
常州自行车	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
安琪儿	240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00		0.22	0.22
武汉市汉商集团旅业有限公司	5,692,657.78	5,692,657.78		5,692,657.78			100.00	100.00
武汉国际会展中心股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			53.10	53.10
武汉君信置业有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00			90.91	90.91
武汉汉元物业管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100.00	100.00
武汉望鹤酒家管理有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			80.00	80.00
武展商务酒店管理有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			87.50	87.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
汉商美国中式店	835,000.00	835,000.00		835,000.00	835,000.00			50.00	50.00
武汉汉信置业有限公司	1,036,000.00	840,889.49	483,413.28	1,324,302.77				2.00	2.00
汉德运动休闲服装有限公司	1,470,000.00							24.50	24.50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	630,971,931.50	517,891,057.29
其他业务收入	42,703,679.44	40,663,351.43
营业成本	521,281,940.96	424,288,888.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	630,971,931.50	515,958,738.62	517,891,057.29	414,941,912.72
合计	630,971,931.50	515,958,738.62	517,891,057.29	414,941,912.72

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉海龙电器有限公司	25,914,529.92	3.85
湖北新路广经济发展有限公司	20,606,838.61	3.06
武汉东进电子有限公司	12,017,094.02	1.78
武汉东进塑胶有限公司	8,615,384.62	1.28
武汉华镒集团有限公司	1,100,000.00	0.16
合计	68,253,847.17	10.13

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	483,413.28	-154,637.31
处置长期股权投资产生的投资收益		10,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	284,659.83	63,121.55
合计	768,073.11	-81,515.76

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉汉商人信置业有限公司	483,413.28	-154,637.31	被投资单位净利润增加
合计	483,413.28	-154,637.31	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,386,586.99	10,518,109.89
加：资产减值准备	-165,361.22	164,365.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,282,921.61	15,732,787.86
无形资产摊销	1,525,864.09	1,531,422.43
长期待摊费用摊销	9,444.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,967,219.22	-2,121,670.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	240,000.00	-700,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,427,536.53	12,096,434.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-768,073.11	81,515.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,659.69	268,588.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,347.03	2,511,971.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,823,919.65	19,018,824.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,284,305.47	-30,497,960.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	114,873,918.51	28,604,389.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	117,635,272.09	83,661,487.48
减：现金的期初余额	83,661,487.48	69,897,880.33
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	33,973,784.61	13,763,607.15

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,763,173.58	因政府规划用地,处置非流动资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,983,088.90	减免子公司会展中心 2009 年房产税
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	81,158.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	380,983.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,462,233.77	
违约金	4,300.00	
赔款收入	248,255.27	
其他	103,051.65	
罚没支出	-70,944.61	
赔款支出	-51,277.00	
补偿款	-1,100,000.00	分公司 21 购物中心对商户的拆迁补偿
捐赠支出	-589,985.40	
其他支出	-5,633.68	
所得税影响额	-790,330.68	
少数股东权益影响额(税后)	-4,141,825.35	
合计	7,814,014.34	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13	0.03	0.03

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 利润表项目

项目	本期数	上期数	变动比率	变动原因
资产减值损失	-435,743.00	459,327.00	-194.87%	主要系本期坏账准备冲回所致。
公允价值变动净收益	-240,000.00	700,000.00	-134.29%	主要系投资的交易性金融资产公允价值下降所致
投资收益	12,706,315.32	-3,029,372.58	519.44%	主要系合营企业武汉汉商人信置业有限公司本期的净利润较上期增加，导致公司本期按权益法核算的投资收益增加。

(2) 现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	162,706,288.04	54,454,356.84	198.79%	主要系本期营业收入及收到的往来款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,420,541.27	-1,848,298.42	-2465.63%	主要系本期偿还了部分银行贷款所致

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张宪华

武汉市汉商集团股份有限公司

2011 年 3 月 26 日

武汉市汉商集团股份有限公司董事和高级管理人员

对公司 2010 年年度报告书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求。我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2010 年年度报告后，认为：公司严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，2010 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的《武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年年度审计报告》是实事求是、客观公证的。我们保证公司 2010 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

签名：张宪华 魏汉华 麻建雄 张 晴 文晓刚

戎热群 莫洪宪 李本焱 袁天荣 姚贤华

黄守长 杨 芳 俞少兰

2011 年 3 月 24 日

武汉市汉商集团股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的独立意见

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对公司对外担保情况，发表独立意见如下：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，在对有关情况调查了解，并听取公司经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况，执行相关文件规定情况进行了检查。公司2010年度没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。

独立董事：莫洪宪 李本焱 袁天荣

2011年3月24日