

武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	8,349,808,282.18	7,457,438,834.84	11.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,985,108,135.70	1,710,299,139.70	16.07%	
股本（股）	507,248,590.00	507,248,590.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.91	3.37	16.02%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,857,172,543.41	19.29%	9,194,313,109.11	21.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,383,911.57	39.94%	274,608,592.10	29.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	973,969,610.67	-1.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.92	-1.54%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.54	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.54	28.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	0.36%	14.86%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.44%	0.11%	14.55%	1.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,135,696.29	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,149,417.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,752.16	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,823,524.72	
所得税影响额	-1,891,951.85	
少数股东权益影响额	-311,329.31	
合计	5,695,717.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,983	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉商联（集团）股份有限公司	102,290,178	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	73,065,633	人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司	41,671,232	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22,830,355	人民币普通股
武汉国有资产经营公司	16,487,616	人民币普通股
武汉经济发展投资（集团）有限公司	14,633,329	人民币普通股
浙江银泰投资有限公司	9,452,705	人民币普通股
武汉汉通投资有限公司	9,310,211	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	9,259,359	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	7,762,670	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产构成情况					(单位：元)
	2011 年 9 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		增减 %
	金额	占总资产比重 %	金额	占总资产比重 %	
应收票据	2,200,000.00	0.03%	1,471,016.30	0.02%	49.56%
预付款项	233,414,218.43	2.80%	118,154,718.95	1.58%	97.55%
固定资产	3,234,445,868.54	38.73%	1,829,113,708.42	24.53%	76.83%
在建工程	219,984,862.80	2.63%	693,691,267.45	9.30%	-68.29%
应付票据	36,868,842.29	0.44%	868,566.96	0.01%	4144.79%
应交税费	118,788,384.58	1.42%	196,476,801.89	2.63%	-39.54%
其他应付款	1,309,746,215.87	15.68%	802,176,523.50	10.76%	63.27%
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	0.35%	198,000,000.00	2.66%	-85.35%
变动情况说明：					
(1) 应收票据同比增长，主要是武商十堰人民商场收到银行承兑汇票增加。					
(2) 预付款项同比增长，主要是公司预付十堰和黄石项目土地款。					

- (3) 固定资产同比增长，主要是摩尔项目工程完工在建工程转入。
- (4) 在建工程同比下降，主要是摩尔项目工程完工转入固定资产。
- (5) 应付票据同比增长，主要系武商十堰人民商场家电应付票据增加。
- (6) 应交税费同比下降，主要系 2011 年 9 月销售额低于 2010 年 12 月销售额，2011 年 3 季度利润低于 2010 年 4 季度利润，致使应交增值税和所得税期末余额较年初余额减少。
- (7) 其他应付款同比增长，主要系摩尔项目工程和十堰人商大楼整体改建工程应付工程款增加所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债同比下降，主要是长期借款减少所致。

2. 利润情况 (单位：元)

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减%
营业税金及附加	82,454,893.88	62,011,871.63	32.97%
销售费用	1,126,985,552.34	853,270,693.09	32.08%
财务费用	33,646,263.30	53,720,748.62	-37.37%
资产减值损失	1,758,011.55	27,713,954.65	-93.66%
投资收益	265,581.17	1,478,361.23	-82.04%
营业外支出	8,961,721.99	5,644,103.07	58.78%

- (1) 营业税金及附加同比增长，主要是销售收入增长使税金及附加增加。
- (2) 销售费用同比增长，主要系公司 2010 年底新增鄖阳购物中心、昌源物流公司、聚丰家电维修和量贩公司新开网点费用增加所致。
- (3) 财务费用同比下降，主要系归还银行借款利息支出减少。
- (4) 资产减值损失同比下降，主要系同期借款给湖北省十堰市人民商场股份有限公司计提坏帐准备所致。
- (5) 投资收益同比下降，主要系十堰美的制冷本期亏损。
- (6) 营业外支出同比增长，主要系加大经营调整力度，柜台装修报废增加。

3. 报告期公司现金流量变动情况 (单位：元)

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	973,969,610.67	986,619,664.85	-1.28%
投资活动产生的现金流量净额	-834,917,760.46	-466,319,240.11	-
筹资活动产生的现金流量净额	-240,876,284.13	-129,076,694.78	-

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降，系支付员工工资增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降，系本期支付摩尔项目工程和十堰人商大楼整体改建工程款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期偿还银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011年8月3日,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称"武商联")刊登《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》,为进一步增强对公司的影响力,更好地促进公司发展,并看好公司未来的增长潜力,收购人武汉商联(集团)股份有限公司、武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉国有资产经营公司拟收购公司合计不高于25,362,448股股份,拟要约价格21.21元。目前,该事项正等待证监会的审核意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉商联(集团)股份有限公司	不排除在未来12个月根据实际情况继续增持上市公司股份	已刊登要约收购报告书摘要,本次要约收购文件尚待中国证监会审核。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	武汉商联(集团)股份有限公司,浙江银泰百货有限公司,湖北银泰投资管理有限公司	全额现金认购其可配股份	公司配股方案经中国证监会发审会审核,获有条件通过。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票	600681	ST 万鸿	240,000.00	229,680	1,219,600.80	36.36%	0.00
2	股票	600885	*ST 力阳	338,400.00	273,000	2,134,860.00	63.64%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				578,400.00	-	3,354,460.80	100%	0.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	联博香港有限公司 李士德、赵天、Rajeev Eyunni	公司概况及发展规划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,882,190,926.43	654,717,900.36	1,984,021,168.50	801,950,702.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,200,000.00		1,471,016.30	
应收账款	18,573,868.29		16,934,863.09	
预付款项	233,414,218.43	58,179,828.48	118,154,718.95	8,675,405.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	146,999,098.56	1,006,508,415.77	141,359,048.91	665,547,532.53
买入返售金融资产				
存货	620,017,573.11	2,091,793.67	641,774,566.06	3,344,311.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,903,395,684.82	1,721,497,938.28	2,903,715,381.81	1,479,517,952.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产	3,354,460.80	3,354,460.80	3,087,255.60	3,087,255.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	40,668,310.50	627,918,612.28	40,569,979.33	627,820,281.11
投资性房地产	131,177,941.76	463,646,517.76	139,800,068.22	472,650,185.35
固定资产	3,234,445,868.54	2,446,845,692.78	1,829,113,708.42	1,027,169,800.42
在建工程	219,984,862.80		693,691,267.45	676,998,540.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,293,405,454.71	1,249,243,783.12	1,319,655,603.31	1,270,581,757.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	478,745,862.82	54,909,503.13	483,749,311.22	88,188,754.49
递延所得税资产	44,629,835.43	23,221,849.82	44,056,259.48	26,274,404.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,446,412,597.36	4,869,140,419.69	4,553,723,453.03	4,192,770,979.24
资产总计	8,349,808,282.18	6,590,638,357.97	7,457,438,834.84	5,672,288,931.71
流动负债：				
短期借款	582,000,000.00	578,000,000.00	685,000,000.00	681,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	36,868,842.29		868,566.96	
应付账款	1,432,209,627.19	354,311,595.40	1,498,394,636.77	380,353,912.29
预收款项	2,014,256,884.48	1,742,905,992.83	1,695,610,980.49	1,295,216,178.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	179,028,860.50	72,044,619.96	176,810,567.11	84,508,677.19
应交税费	118,788,384.58	61,327,432.44	196,476,801.89	105,365,022.84
应付利息				
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03	2,846,864.03	2,846,864.03
其他应付款	1,309,746,215.87	1,552,140,619.38	802,176,523.50	930,514,476.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,704,745,678.94	4,392,577,124.04	5,256,184,940.75	3,677,805,130.64
非流动负债：				

长期借款	409,250,000.00	409,250,000.00	329,250,000.00	329,250,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	19,232,069.85		21,745,909.80	
递延所得税负债	694,015.21	694,015.21	627,213.91	627,213.91
其他非流动负债				
非流动负债合计	429,176,085.06	409,944,015.21	351,623,123.71	329,877,213.91
负债合计	6,133,921,764.00	4,802,521,139.25	5,607,808,064.46	4,007,682,344.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积	548,031,185.34	547,133,821.70	547,830,781.44	546,933,417.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	204,548,217.23	204,548,217.23	204,548,217.23	204,548,217.23
一般风险准备				
未分配利润	725,280,143.13	529,186,589.79	450,671,551.03	405,876,362.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,985,108,135.70	1,788,117,218.72	1,710,299,139.70	1,664,606,587.16
少数股东权益	230,778,382.48		139,331,630.68	
所有者权益合计	2,215,886,518.18	1,788,117,218.72	1,849,630,770.38	1,664,606,587.16
负债和所有者权益总计	8,349,808,282.18	6,590,638,357.97	7,457,438,834.84	5,672,288,931.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,857,172,543.41	851,696,628.02	2,395,083,724.09	751,182,301.76
其中：营业收入	2,857,172,543.41	851,696,628.02	2,395,083,724.09	751,182,301.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,754,079,048.36	818,104,754.75	2,313,540,771.30	729,633,405.60
其中：营业成本	2,281,720,279.81	651,480,005.75	1,915,636,887.95	576,800,118.28
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	30,157,049.32	14,996,300.97	20,976,680.43	11,107,388.93
销售费用	383,572,690.15	86,700,670.04	305,638,674.68	78,651,568.15
管理费用	41,795,374.22	40,963,329.27	51,138,176.83	48,187,257.56
财务费用	9,867,734.23	15,113,336.63	16,626,324.43	17,604,553.77
资产减值损失	6,965,920.63	8,851,112.09	3,524,026.98	-2,717,481.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-246,080.29	-246,080.29	336,570.00	49,054,144.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,080.29	-246,080.29	312,954.00	312,954.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,847,414.76	33,345,792.98	81,879,522.79	70,603,040.36
加：营业外收入	10,047,452.73	471,822.75	3,173,558.19	331,584.85
减：营业外支出	1,228,099.44	556,751.45	1,197,331.67	1,047,005.32
其中：非流动资产处置损失	533,376.08	290.00	1,158,368.16	491,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,666,768.05	33,260,864.28	83,855,749.31	69,887,619.89
减：所得税费用	27,660,757.61	8,931,444.72	22,822,733.98	6,055,160.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,006,010.44	24,329,419.56	61,033,015.33	63,832,458.95
归属于母公司所有者的净利润	54,383,911.57	24,329,419.56	38,862,940.09	63,832,458.95
少数股东损益	29,622,098.87		22,170,075.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.08	
（二）稀释每股收益	0.11		0.08	
七、其他综合收益	298,683.90	200,403.90	434,070.00	434,070.00
八、综合收益总额	84,304,694.34	24,529,823.46	61,467,085.33	64,266,528.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,682,595.47	24,529,823.46	39,297,010.09	64,266,528.95
归属于少数股东的综合收益总额	29,622,098.87		22,170,075.24	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,194,313,109.11	2,747,324,378.97	7,567,601,909.54	2,630,302,700.24
其中：营业收入	9,194,313,109.11	2,747,324,378.97	7,567,601,909.54	2,630,302,700.24
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,713,839,543.85	2,576,782,661.48	7,197,978,386.24	2,501,814,539.90
其中：营业成本	7,348,724,624.63	2,112,136,093.32	6,074,652,038.44	2,014,326,704.03
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	82,454,893.88	39,147,484.58	62,011,871.63	34,456,723.10
销售费用	1,126,985,552.34	262,858,652.53	853,270,693.09	260,536,520.46
管理费用	120,270,198.15	116,302,539.58	126,609,079.81	122,260,425.89
财务费用	33,646,263.30	44,192,187.64	53,720,748.62	54,979,902.86
资产减值损失	1,758,011.55	2,145,703.83	27,713,954.65	15,254,263.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	265,581.17	265,581.17	1,478,361.23	88,790,373.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,331.17	98,331.17	1,259,711.80	1,259,711.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,739,146.43	170,807,298.66	371,101,884.53	217,278,534.10
加：营业外收入	16,798,968.00	1,507,953.06	17,732,410.56	923,467.57
减：营业外支出	8,961,721.99	7,004,349.63	5,644,103.07	4,540,714.25
其中：非流动资产处置损失	7,143,925.50	6,381,145.46	3,371,336.84	2,529,022.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,576,392.44	165,310,902.09	383,190,192.02	213,661,287.42
减：所得税费用	122,521,048.54	42,000,674.43	102,575,137.46	35,954,624.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,055,343.90	123,310,227.66	280,615,054.56	177,706,663.42
归属于母公司所有者的净利润	274,608,592.10	123,310,227.66	211,447,319.33	177,706,663.42
少数股东损益	91,446,751.80		69,167,735.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.42	
（二）稀释每股收益	0.54		0.42	
七、其他综合收益	200,403.90	200,403.90	-360,360.00	-360,360.00
八、综合收益总额	366,255,747.80	123,510,631.56	280,254,694.56	177,346,303.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,808,996.00	123,510,631.56	211,086,959.33	177,346,303.42
归属于少数股东的综合收益总额	91,446,751.80		69,167,735.23	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,689,693,911.70	3,633,777,761.28	8,932,273,271.43	3,211,731,259.54
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	88,209,074.24	47,104,851.09	63,418,971.68	27,458,383.99
经营活动现金流入小计	10,777,902,985.94	3,680,882,612.37	8,995,692,243.11	3,239,189,643.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,261,775,979.72	2,296,994,680.85	6,669,584,875.91	2,171,954,878.14
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	519,418,490.29	167,827,771.52	375,336,121.85	140,560,870.46
支付的各项税费	514,282,517.66	211,389,384.63	434,360,277.28	202,545,556.23
支付其他与经营活动有关的现金	508,456,387.60	423,029,815.27	529,791,303.22	378,322,010.09
经营活动现金流出小计	9,803,933,375.27	3,099,241,652.27	8,009,072,578.26	2,893,383,314.92
经营活动产生的现金流量净额	973,969,610.67	581,640,960.10	986,619,664.85	345,806,328.61
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			384,953.43	117,405.68
取得投资收益收到的现金	167,250.00	167,250.00	157,416.00	87,513,236.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,301.48	67,330.00	133,598.00	1,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	740,551.48	234,580.00	675,967.43	87,632,345.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,658,311.94	488,952,613.42	466,915,637.54	335,495,007.69
投资支付的现金			79,570.00	23,775,290.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	835,658,311.94	488,952,613.42	466,995,207.54	359,270,297.69
投资活动产生的现金流量净额	-834,917,760.46	-488,718,033.42	-466,319,240.11	-271,637,951.73
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	681,000,000.00	681,000,000.00	858,000,000.00	858,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			45,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	681,000,000.00	681,000,000.00	903,000,000.00	903,000,000.00
偿还债务支付的现金	873,000,000.00	873,000,000.00	886,000,000.00	886,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,876,284.13	48,149,951.31	146,076,694.78	56,284,511.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			83,930,101.82	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	921,876,284.13	921,149,951.31	1,032,076,694.78	942,284,511.01
筹资活动产生的现金流量净额	-240,876,284.13	-240,149,951.31	-129,076,694.78	-39,284,511.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,808.15	-5,777.37	-3,202.25	-2,634.58
五、现金及现金等价物净增加额	-101,830,242.07	-147,232,802.00	391,220,527.71	34,881,231.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,984,021,168.50	801,950,702.36	1,333,094,576.75	300,655,390.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,190,926.43	654,717,900.36	1,724,315,104.46	335,536,622.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：刘江超

二〇一一年十月二十四日