



武汉中商集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人高运兰声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,601,480,053.64	2,636,904,947.60	-1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	688,815,382.31	672,182,520.77	2.47%
股本 (股)	251,221,698.00	251,221,698.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.74	2.68	2.24%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,196,619,706.64	1,073,525,541.86	11.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,755,031.34	35,775,713.31	16.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	68,753,262.26	76,054,576.53	-9.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.30	-10.00%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率 (%)	6.14%	5.74%	0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.15%	5.67%	0.48%

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	84,080.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,530.37	
所得税影响额	32,605.59	
少数股东权益影响额	-10,085.49	
合计	-102,930.27	-

**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）	26,471	
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	105,477,594	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	5,360,334	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,200,147	人民币普通股
胡文姣	2,199,897	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	2,063,930	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	1,828,053	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	1,719,363	人民币普通股
上海宇露建筑材料设备有限公司	1,567,500	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,514,410	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

主要指标增减变化说明				
金额单位:元				
资产负债表项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度%	说明
应收账款	8,531,694.07	6,529,425.01	30.67	应收货款增加
预付款项	46,621,134.81	28,461,578.57	63.80	预付款项增加
在建工程	608,662.00	179,662.00	238.78	在建工程增加
应付票据	871,701.60	2,125,985.00	-59.00	应付票据到期支付
应付利息	4,076,662.88	2,993,964.28	36.16	计提而未支付的贷款利息增加
其他流动负债	4,121,518.32	2,582,571.48	59.59	主要是预提费用增加
利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度%	说明
营业外收入	280,367.65	897,029.31	-68.74	主要是补贴、罚款等收入减少
少数股东损益	2,131,883.97	336,073.68	534.35	少数股东净利润增加
现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	280,367.65	884,194.31	-68.29	主要是收到的补贴等营业外收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	41,660,977.91	13,471,813.14	209.25	主要是增加了预付货款预付租金等款项
投资支付的现金	289,135.00	6,000,000.00	-95.18	长期股权投资减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,180,903.47	11,744,878.76	242.11	主要是本期支付股东的现金分红



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

2010年6月30日，公司七届六次董事会审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。公司拟向武汉团结集团股份有限公司（以下简称“团结集团”）非公开发行股票购买其所持有的武汉中商团结销品茂49%的股权，销品茂将成为集团的全资子公司，有利于进一步做强主营业务，提高决策和运营效率以及整体盈利水平。2010年8月18日，公司召开七届七次董事会，审议通过了《关于〈武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；2010年9月17日，公司召开2010年第二次临时股东大会，上述议案获审议通过。（公告分别刊登于2010年7月9日、8月23日、9月18日《中国证券报》、《证券时报》上）。截止目前，公司关于向武汉团结集团股份有限公司非公开发行股票购买资产事项已提交中国证监会上市公司监管部审核，证监会已出具了受理通知及行政许可项目审查一次反馈意见通知书。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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01月06日	公司会议室	实地调研	光大证券唐佳睿	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2011年02月15日	公司会议室	实地调研	凯基证券陈净娴	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2011年02月23日	公司会议室	实地调研	长江证券李敏捷、泰达基金吴俊峰等	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2011年02月25日	公司会议室	实地调研	东吴证券任少华等	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2011年03月30日	公司会议室	实地调研	长江证券代薇、银华基金王翔等	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况



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

3.7 报告期公司会计政策、会计估算的变更和会计差错更正事项。

适用 不适用

按照财政部《企业会计准则解释第4号》的规定，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，并进行追溯调整。2010年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对所有者权益累计影响数为260,368.47元，调增2010年的期初留存收益260,368.47元，调减2010年的期初少数股东权益260,368.47元（2010年年报已调整）。调增2010年1-3月当期收益22,079.51元，调减2010年1-3月少数股东权益22,079.51元。（详见2011年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的《公司2010年度报告》公告。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	656,340,286.91	392,903,525.87	692,872,915.48	412,125,486.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	182,720.00	182,720.00	106,225.00	106,225.00
应收票据				
应收账款	8,531,694.07	6,841,224.97	6,529,425.01	6,324,997.26
预付款项	46,621,134.81	4,219,959.29	28,461,578.57	3,508,863.07
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		38,432,090.71		38,432,090.71
其他应收款	75,523,213.11	533,237,228.50	58,245,652.24	537,389,226.48
买入返售金融资产				
存货	309,841,723.56	7,504,601.23	323,027,550.46	8,090,572.88
一年内到期的非流动资产	32,447,526.01	11,418,445.56	32,447,526.01	11,418,445.56
其他流动资产	1,993,331.33	500,047.15	2,063,912.23	71,543.81
流动资产合计	1,131,481,629.80	995,239,843.28	1,143,754,785.00	1,017,467,451.21
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	86,704,288.31	322,603,589.31	86,704,288.31	322,603,589.31
投资性房地产	631,611,722.59		636,044,442.79	
固定资产	629,323,895.29	106,470,311.68	643,250,562.99	108,915,148.28
在建工程	608,662.00		179,662.00	
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	55,211,734.31	8,145,011.96	55,913,742.35	8,275,905.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	62,530,612.79	14,103,846.89	67,049,955.61	16,715,484.96
递延所得税资产	4,007,508.55	3,438,134.00	4,007,508.55	3,438,134.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,469,998,423.84	454,760,893.84	1,493,150,162.60	459,948,262.22
资产总计	2,601,480,053.64	1,450,000,737.12	2,636,904,947.60	1,477,415,713.43
流动负债：				
短期借款	255,657,865.00	245,500,000.00	294,357,865.00	263,500,000.00
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	871,701.60		2,125,985.00	
应付账款	344,064,845.07	118,297,383.26	374,043,706.16	148,332,178.00
预收款项	310,149,361.44	292,109,378.15	297,644,280.75	269,009,943.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,081,112.03	7,319,082.29	24,750,490.28	8,969,374.69
应交税费	36,921,545.36	17,807,995.89	47,408,870.98	22,340,262.89
应付利息	4,076,662.88		2,993,964.28	
应付股利	12,800.00	12,800.00		
其他应付款	251,046,559.07	82,027,453.64	238,285,876.31	74,965,268.36
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				
其他流动负债	4,121,518.32	596,635.50	2,582,571.48	13,056.00
流动负债合计	1,230,003,970.77	763,670,728.73	1,284,193,610.24	787,130,083.10



非流动负债：				
长期借款	623,700,000.00	3,700,000.00	623,700,000.00	3,700,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	623,700,000.00	3,700,000.00	623,700,000.00	3,700,000.00
负债合计	1,853,703,970.77	767,370,728.73	1,907,893,610.24	790,830,083.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,221,698.00	251,221,698.00	251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积	82,281,023.53	79,984,580.42	82,281,023.53	79,984,580.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	192,636,081.42	192,636,081.42	192,636,081.42	192,636,081.42
一般风险准备				
未分配利润	162,676,579.36	158,787,648.55	146,043,717.82	162,743,270.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	688,815,382.31	682,630,008.39	672,182,520.77	686,585,630.33
少数股东权益	58,960,700.56		56,828,816.59	
所有者权益合计	747,776,082.87	682,630,008.39	729,011,337.36	686,585,630.33
负债和所有者权益总计	2,601,480,053.64	1,450,000,737.12	2,636,904,947.60	1,477,415,713.43

4.2 利润表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,196,619,706.64	405,423,835.54	1,073,525,541.86	565,368,884.74
其中：营业收入	1,196,619,706.64	405,423,835.54	1,073,525,541.86	565,368,884.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,141,368,998.56	377,265,641.39	1,027,786,039.21	539,308,744.09
其中：营业成本	968,734,365.18	331,090,380.00	884,065,639.78	476,039,337.44
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	11,699,392.89	4,677,119.70	9,967,768.09	4,331,714.36
销售费用	11,238,153.21	3,106,458.33	9,135,974.37	3,840,874.06
管理费用	134,625,553.61	34,967,678.04	112,871,778.21	55,356,547.72
财务费用	15,071,533.67	3,424,005.32	11,744,878.76	-259,729.49
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	39,085.07	39,085.07		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,289,793.15	28,197,279.22	45,739,502.65	26,060,140.65
加：营业外收入	280,367.65	91,016.50	897,029.31	245,605.31
减：营业外支出	444,903.09	66,231.90	451,961.56	150,984.81
其中：非流动资产处置损失			300,287.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,125,257.71	28,222,063.82	46,184,570.40	26,154,761.15
减：所得税费用	11,238,342.40	7,055,515.96	10,072,783.41	6,536,098.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,886,915.31	21,166,547.86	36,111,786.99	19,618,662.73
归属于母公司所有者的净利润	41,755,031.34	21,166,547.86	35,775,713.31	19,618,662.73
少数股东损益	2,131,883.97		336,073.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.08	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08	0.14	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	43,886,915.31	21,166,547.86	36,111,786.99	19,618,662.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,755,031.34	21,166,547.86	35,775,713.31	19,618,662.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,131,883.97	0.00	336,073.68	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：武汉中商集团股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,424,780,204.19	496,088,964.34	1,298,792,400.09	698,858,038.38
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	280,367.65	91,016.50	884,194.31	1,766,210.60
经营活动现金流入小计	1,425,060,571.84	496,179,980.84	1,299,676,594.40	700,624,248.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,274,048.07	423,990,560.41	1,114,338,374.66	590,928,473.67
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	62,837,420.86	16,631,424.87	49,734,879.97	20,715,259.80
支付的各项税费	56,534,862.74	22,268,965.77	46,076,950.10	29,747,552.14
支付其他与经营活动有关的现金	41,660,977.91	5,602,563.92	13,471,813.14	120,992,143.00
经营活动现金流出小计	1,356,307,309.58	468,493,514.97	1,223,622,017.87	762,383,428.61
经营活动产生的现金流量净额	68,753,262.26	27,686,465.87	76,054,576.53	-61,759,179.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	212,640.00	212,640.00		
取得投资收益收到的现金	39,085.07	39,085.07		78,117,707.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	251,725.07	251,725.07	0.00	78,117,707.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,367,577.43	337,641.39	28,788,713.79	13,782,016.67
投资支付的现金	289,135.00	289,135.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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	26,656,712.43	626,776.39	34,788,713.79	19,782,016.67
投资活动产生的现金流量净额	-26,404,987.36	-375,051.32	-34,788,713.79	58,335,691.07
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	80,000,000.00	30,000,000.00	68,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	30,000,000.00	68,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,700,000.00	48,000,000.00	105,550,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,180,903.47	28,533,375.12	11,744,878.76	1,260,875.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	158,880,903.47	76,533,375.12	117,294,878.76	49,260,875.80
筹资活动产生的现金流量净额	-78,880,903.47	-46,533,375.12	-49,294,878.76	-1,260,875.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				



五、现金及现金等价物净增加额	-36,532,628.57	-19,221,960.57	-8,029,016.02	-4,684,364.36
加：期初现金及现金等价物余额	692,872,915.48	412,125,486.44	562,326,251.75	316,939,280.06
六、期末现金及现金等价物余额	656,340,286.91	392,903,525.87	554,297,235.73	312,254,915.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日