

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2012-012

武汉武商集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 汤得军 | 独立董事 | 因工作原因 | 余春江 |
| 陈晓东 | 董事 | 因工作原因 | 罗 铭 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人胡文学声明：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（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额（元） | 9,505,924,717.42 | 9,695,002,971.16 | -1.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,170,938,395.95 | 2,040,092,938.87 | 6.41% |
| 总股本（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） | 4.28 | 4.02 | 6.47% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 4,004,462,041.64 | 3,551,794,268.99 | 12.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 142,873,827.44 | 131,989,020.67 | 8.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 334,379,375.31 | 507,480,941.24 | -34.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.66 | 1.00 | -34.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.79% | 7.43% | -0.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.67% | 7.38% | -0.71% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|-----------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -10,259.60 | |

| | | |
|--|--------------|---|
| 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 | 957,337.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,360,378.73 | |
| 所得税影响额 | -845,320.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -109,171.30 | |
| 合计 | 2,352,964.34 | - |

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） | 13,875 | |
| 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 | 22,949,644 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 19,200,782 | 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 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 9,958,896 | 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 |

§ 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) | |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|-----------|--|
| 项目 | 2012 年 3 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | | 同比 增减% | |
| | 金额 | 占总资产比重% | 金额 | 占总 资产 比重% | | |
| 应收票据 | 2,100,000.00 | 0.02% | 3,628,620.73 | 0.04% | -42.13% | |
| 应收账款 | 17,674,268.52 | 0.19% | 11,977,522.06 | 0.12% | 47.56% | |
| 预付款项 | 719,303,259.70 | 7.57% | 490,274,033.89 | 5.06% | 46.71% | |
| 应付票据 | 13,407,260.83 | 0.14% | 26,577,121.59 | 0.27% | -49.55% | |
| 应交税费 | 101,208,787.80 | 1.06% | 194,791,990.51 | 2.01% | -48.04% | |
| 变动情况说明： | | | | | | |
| (1) 应收票据同比减少，主要系武商十堰人民商场家电收回应收票据。 | | | | | | |
| (2) 应收账款同比增加，主要系武商量贩连锁有限公司增加。 | | | | | | |
| (3) 预付款项同比增加，主要系支付仙桃项目和黄石项目预付土地款。 | | | | | | |

- (4) 应付票据同比减少，主要系票据到期兑付。
 (5) 应交税费同比减少，主要系 3 月份销售少于去年 12 月份销售，相应税金减少所致。

2. 利润情况

(单位：元)

| 项目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 | 同比增减% |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 管理费用 | 59,036,864.87 | 42,288,527.08 | 39.60% |
| 财务费用 | 16,306,917.94 | 11,969,715.12 | 36.23% |
| 资产减值损失 | -10,012,780.64 | 3,936,890.85 | - |
| 投资收益 | 179,909.90 | -71,276.22 | + |
| 营业外收入 | 3,626,965.92 | 2,523,146.45 | 43.75% |
| 营业外支出 | 319,509.41 | 1,126,754.77 | -71.64% |

变动情况说明：

- (1) 管理费用同比增加，主要系公司国际广场二期摩尔项目计提折旧。
 (2) 财务费用同比增加，主要系本期银行借款高于同期，利息支出增加。
 (3) 资产减值损失同比减少，主要系应收款项金额减少。
 (4) 投资收益同比增加，主要系去年转让亏损的十堰美的制冷公司。
 (5) 营业外收入同比增加，主要系政府补助增加。
 (6) 营业外支出同比减少，主要系去年量贩公司发生事故赔偿金。

3. 报告期公司现金流量变动情况

(单位：元)

| 项目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 | 同比增减% |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,379,375.31 | 507,480,941.24 | -34.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,971,971.33 | -302,443,613.29 | -142.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,009,374.74 | -110,998,001.39 | + |

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付职工的支出增加，原因一方面是国际广场二期、十堰人商新大楼和量贩新开门店人员增加，另一方面工资基数和年终奖增加。
 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期支付项目工程款和土地款增加。
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期增加银行借款。

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

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

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 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|------------|---------------|
| 2012 年 02 月 17 日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业研究员曹春林 | 公司概况及发展规划 |
| 2012 年 02 月 29 日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券研究员孙洋 | 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

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日