

武汉武商集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留的审计报告。

1.5 公司负责人刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人黄俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鄂武商 A
股票代码	000501
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市汉口解放大道 688 号
注册地址的邮政编码	430022
办公地址	武汉市汉口解放大道 688 号
办公地址的邮政编码	430022
公司国际互联网网址	http://www.wushang.com.cn
电子信箱	wushanggroup1@public.wh.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万来红	李轩
联系地址	武汉市汉口解放大道 688 号	武汉市汉口解放大道 688 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714011	027-85714011
电子信箱	wushanggroup1@public.wh.hb.cn	xuanl528@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	4,437,515,496.87	4,196,063,155.89	5.75%	3,843,350,106.02
利润总额	147,245,040.52	108,393,300.02	35.84%	-13,145,106.64
净利润	28,733,577.00	11,020,468.81	160.73%	-69,151,919.78
扣除非经常性损益的净利润	15,483,973.02	38,107,894.11	-59.37%	-47,463,799.09
经营活动产生的现金流量净额	441,234,796.18	625,629,072.12	-29.47%	335,390,236.54
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	3,399,924,879.02	3,274,398,664.27	3.83%	3,286,350,846.88
股东权益（不含少数股东权益）	914,118,393.87	886,740,539.50	3.09%	874,105,766.59

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.057	0.022	159.09%	-0.136
每股收益（注）	0.057	-	-	-
净资产收益率	3.14%	1.24%	1.90%	-7.91%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	1.69%	4.30%	-2.61%	-5.43%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.87	1.23	-29.27%	0.66
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	1.80	1.75	2.86%	1.72
调整后的每股净资产	1.71	1.60	6.88%	1.70

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	14,932,735.31

各种形式的政府补贴	3,347,100.30
短期投资损益	334,500.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,694,748.69
债务重组损益	-2,090,137.60
扣除非经营性损益的所得税影响数	-106,207.66
扣除少数股东损益的影响数	526,362.32
合计	13,249,603.98

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	302,974,044	59.73%	0	-71,496,091	0	-106,396	-71,602,487	231,371,557	45.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	190,083,842	37.47%	0	-69,140,085	0	0	-69,140,085	120,943,757	23.84%
3、其他内资持股	112,890,202	22.26%	0	-2,356,006	0	-106,396	-2,462,402	110,427,800	21.77%
其中：境内法人持股	112,774,822	22.23%	0	-2,396,389	0	0	-2,396,389	110,378,433	21.76%
境内自然人持股	115,380	0.02%	0	40,383	0	-106,396	-66,013	49,367	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	204,274,546	40.27%	0	71,496,091	0	106,396	71,602,487	275,877,033	54.39%
1、人民币普通股	204,274,546	40.27%	0	71,496,091	0	106,396	71,602,487	275,877,033	54.39%

2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	507,248,590	100.00%	0	0	0	0	0	507,248,590	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-04-03	151,508,118	79,814,072	427,434,518	无
2008-04-03	30,810,990	49,003,082	458,245,508	无
2009-04-03	49,003,082	0	507,248,590	无

前 10 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	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	武汉国有资产经营公司	99,727,940	2007-04-03	25,362,429	武汉国有资产经营公司承诺：在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%
			2008-04-03	25,362,429	
			2009-04-03	49,003,082	
2	武汉银泰商业发展有限公司	30,810,990	2007-04-03	25,362,429	持有非流通股 5% 以上股份的股东，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%
			2008-04-03	5,448,561	
3	天泽控股有限公司	15,333,996	2007-04-03	15,333,996	公司原非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
4	武汉华中电力实业发展公司	11,663,936	2007-04-03	11,663,936	公司原非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让

5	深圳市银信宝投资发展有限公司	8,725,266	2007-04-03	8,725,266	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
6	中国华融资产管理公司	7,997,520	2007-04-03	7,997,520	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
7	中国长城资产管理公司	6,459,692	2007-04-03	6,459,692	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
8	中国人保近代股公司湖北省分公司	2,850,869	2007-04-03	2,850,869	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
9	深圳市瑞富源投资有限公司	2,562,633	2007-04-03	2,562,633	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让
10	深圳市鸿基(集团)股份有限公司	1,963,184	2007-04-03	1,963,184	公司原非流通股股东承诺： 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	55,284				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉国有资产经营公司	国有股东	19.66%	99,732,665	99,727,940	0
浙江银泰百货有限公司	其他	14.40%	73,060,433	0	0
武汉银泰商业发展有限公司	其他	8.22%	41,671,232	30,810,990	0
天泽控股有限公司	其他	3.02%	15,333,996	15,333,996	0
武汉华中电力实业发展公司	其他	2.30%	11,663,936	11,663,936	0
深圳市银信宝投资发展有限公司	其他	1.72%	8,725,266	8,725,266	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.67%	8,473,504	0	0
中国华融资产管理公司	其他	1.58%	7,997,520	7,997,520	0
鼎能置业开发有限公司	其他	1.57%	7,979,676	0	0

中国长城资产管理公司	其他	1.27%	6,459,692	6,459,692	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浙江银泰百货有限公司		73,060,433		人民币普通股	
武汉银泰商业发展有限公司		10,860,242		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		8,473,504		人民币普通股	
鼎能置业开发有限公司		7,979,676		人民币普通股	
武汉开发投资有限公司		6,005,234		人民币普通股	
杭州爱德康实业投资有限公司		5,011,934		人民币普通股	
金华时代置业有限公司		4,499,307		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司_传统_变通保险产品		2,999,960		人民币普通股	
中商六通贸易有限公司		2,465,396		人民币普通股	
全国社保基金六零四组合		1,982,251		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、武汉国有资产经营公司与天泽控股有限公司为一致行动人；浙江银泰百货有限公司、武汉银泰商业发展有限公司为一致行动人；全国社保基金一一零组合与全国社保基金六零四组合为关联基金。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

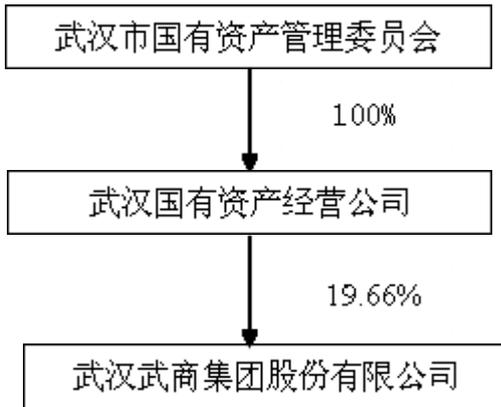
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>武汉国有资产经营公司</p> <p>法定代表人：杨国霞</p> <p>成立日期：1994 年 8 月 12 日</p> <p>注册资本：123,834 万元</p> <p>经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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）	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘江超	董事长 / 党委书记	男	51	2004-10-19	2007-10-19	0	0		27.90	否
王冬生	董事	男	55	2004-10-19	2007-10-19	0	0		42.90	是
黄绍焱	董事	男	56	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是
李萍	董事	女	48	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是
胡波	董事	男	39	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是
黄俊	董事 / 副总经理	男	52	2004-10-19	2007-10-19	18,177	24,539	股改送股	10.02	否
刘莉	董事 / 工会副主席	女	52	2004-10-19	2007-10-19	42	57	股改送股	11.40	否
李光	独立董事	男	51	2004-10-19	2007-10-19	0	0		1.92	否
喻景忠	独立董事	男	42	2004-10-19	2007-10-19	0	0		1.92	否
张秀生	独立董事	男	55	2004-10-19	2007-10-19	0	0		1.92	否
魏劲松	独立董事	男	50	2004-10-19	2007-10-19	0	0		1.92	否
唐国文	监事长 / 工会主席 / 纪委书记	男	54	2004-10-19	2007-10-19	17	23	股改送股	11.50	否
彭曙	监事	女	39	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是
李扶民	监事	男	51	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是
皮泓	监事	女	33	2004-10-19	2007-10-19	0	0		0.00	是

赵豫婷	监事	女	36	2004-10-19	2007-10-19	0	0	0	0.00	是
刘聪	总经理	男	44	2006-12-14	2007-10-19	0	0	0	41.00	否
万来红	董事会秘书 / 党委副书记	男	58	2004-10-19	2007-10-19	0	0	0	12.90	否
张秀英	副总经理	女	52	2004-10-19	2007-10-19	0	0	0	11.60	否
郑嘉兴	副总经理	男	50	2004-10-19	2007-10-19	0	0	0	9.90	否
王沅	副总经理	女	44	2004-10-19	2007-10-19	0	0	0	11.80	否
肖周云	副总经理	女	54	2006-12-14	2007-10-19	0	0	0	0.00	是
王斌	副总经理	男	51	2006-12-14	2007-10-19	0	0	0	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	18,236	24,619	-	198.60	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年，公司坚持以科学发展观为指导，以“转机建制、固本强基、稳健经营、持续发展”为统领，认真贯彻“干好今天，谋划未来”的工作方针，以经济效益为中心，以发展项目为重点，积极稳妥地推进企业的各项工作，取得了较好的业绩。

报告期内，在老武汉商场停业重建的前提下，公司实现主营业务收入 44.38 亿元，同比增长 5.75%；销售总规模 84 亿元，同比增长 4%；主营业务利润 6.75 亿元，同比增长 7.46%，净利润 2,873.36 万元，同比增长 160.73%。

1. 加快企业发展，推进连锁化、信息化、物流化步伐

公司始终把发展量贩连锁列为重中之重工作，不断加大向武汉城市圈和全省的辐射力度，完成了武汉、襄樊、宜昌“金三角”的网络框架，形成当地连锁企业的龙头。

公司投资建成集团中央机房，“一卡通”、OA 办公系统和 NC 集中式管理系统，百货供应链系统顺利开通并运行，为管理标准化、流程化和规范化打下基础。

为了加快物流基地项目建设，公司启动了物流基地建设，标志着物流基地项目正式开始实施。

2. 提升购物中心的经营功能，抢占市场制高点

公司努力按照建立现代百货的要求，在经营上创新，在服务上提升，不断整合供应链资源，不断提升经营功能。武汉广场连续 10 年夺得全国单体商场创利效益“十连冠”，成为业界的排头兵。武商集团所属的世贸广场不断提升扩销创利能力，大力调整经营结构，继续在全市单体商场中保持领先。亚贸广场调整经营思路，走品牌制胜道路，继续保持江南领先的市场地位。建二商场坚持“改革、调整、扩张”的发展路线，引领时尚精品，深挖品牌资源。公司属下购物中心继续在业界领跑，成为武汉市百货业的前“三甲”，为提升公司盈利能力奠定了基础。

3. 加强现代企业管理，建立新型的管理体系

为了适应企业快速发展和强化管理的新要求，公司在认真分析武商集团现状和未来发展趋势的基础上，研究国家法律法规、相关政策以及先进的企业管理理念后对《武商集团管理大全》进行了修订，对提升公司现代化管理发挥了重要作用。

在财务管理方面，公司通过投资结构的调整，压缩贷款，降低资产负债率，改善了集团财务结构，降低了财务成本。在审计方面，公司加大了对工程、合同及相关经营活动的审计工作力度，从源头上堵塞了漏洞，提高了管理质量。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006] 136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

主要合并项目附注如下:

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表业经武汉众环会计师事务所有限公司审计,并于 2007 年 4 月 16 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(众环审字(2007)388 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了各项资产减值准备,同时公司账面亦有与税法计税基础不同的其他资产与负债。根据新会计准则将资产账面价值小于计税基础的差额和负债的账面价值大于计税基础的差额计算出递延所得税资产 58,767,882.94 元,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 58,767,882.94 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 56,372,284.84 元,归属于少数股东的权益增加 2,395,598.10 元。

3、其他

(1) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 150,207,266.92 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 150,207,266.92 元。

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

公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整。从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
百货	254,941.20	209,325.61	17.42%	7.95%	10.52%	-0.89%
量贩	174,142.65	153,013.40	11.83%	11.56%	10.97%	0.44%

主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
湖北省	440,746.03	5.93%
湖南省	3,005.52	-15.19%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
老武汉商场大楼改扩建项目	27,000.00	4597.46	0
合计	27,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

鄂武商于1995年1月14日与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）签订了《租赁合同》，武汉广场租赁公司所有的解放大道688号物业地下1-2层停车场及地面1-8层裙楼商场，共计建筑面积约7.35万平方米，租期20年，合同约定了自1996年9月起前十年武汉广场每年向公司支付的租金标准，并约定第十一年起租金按市场情况重新协商。因双方无法就租金新标准达成一致，武汉广场自2006年10月起就没有缴纳租金，鄂武商于2007年1月31日向法院提起诉讼，要求解除双方的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。因无法预测判决结果，将来可能发生的损失或收益也无法预估，故公司无法确认应收武汉广场2006年10月至12月的租金收入。

注册会计师认为：上述事项可能对财务报表产生重大影响，但公司进行了恰当的会计处理，且在财务报表中作出充分披露，不影响注册会计师发表的审计意见。

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

公司将积极跟进案件的判决情况，认真执行判决结果，切实维护好股东权益。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本报告期内盈利，但可供分配的利润为负数，因此未提出现金利润分配预案。	无

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉市汉阳区房地产公司	月湖公寓	2006-08-16	2,405.68	10.44	349.15	否	评估价值	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉国有资产经营公司	100.00	100.00	0.00	0.00
武汉华信房地产开发有限公司	885.89	3,438.55	0.00	0.00

合计	985.89	3,538.55	0.00	0.00
----	--------	----------	------	------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 100.00 万元，余额 100.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了二次会议，会议情况如下：

1. 2006 年 4 月 6 日召开了第四届五次监事会，会议审议通过了如下议案：

(1) 公司二〇〇五年度监事会工作报告；

(2) 武商集团 2005 年度报告及摘要；

(3) 修改公司章程的议案；

(4) 公司监事会对公司 2005 年度报告审核意见。

本次监事会决议公告刊登在 2006 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》上。

2. 2006 年 8 月 10 日召开了第四届六次监事会，会议审议通过了《武商集团 2006 年度中期报告全文》，决议公告刊登在 2005 年 8 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司能按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，股东大会、董事会召开程序、决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。

对照《公司法》、《证券法》，对《公司章程》进行了认真修订，修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，进一步完善了公司法人治理结构。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 公司财务情况

公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果。武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

3. 募集资金投入情况

报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

4. 公司收购、出售资产情况

公司月湖公寓的房产于 2006 年 12 月转让，共计收回资金 2405.68 万元，其转让程序合法有效。

5. 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，按市场经济规律和原则进行的，定价公允合理，没有损害公司和股东利益的行为。公司独立董事对重大关联交易事项发表了独立意见。

6. 武汉广场租金案情况

公司与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武广”）无法就租金标准达成一致，武广自 2006 年 10 月起欠缴租金，因此鄂武商于 2007 年 1 月 30 日向武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求解除双方 1995 年 1 月 14 日签订的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。鉴于上述原因，双方均未确认 2006 年 10 月-12 月的租金。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：带强调事项段的无保留意见

审 计 报 告

众环审字(2007)388 号

武汉武商集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润表及合并利润表，2006 年度的股东权益变动表及合并股东权益变动表，2006 年度的现金流量表及合并现金流量表，2006 年 12 月 31 日的财务报表附注及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是武商集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，武商集团财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了武商集团 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注(十).1 所述，武商集团与下属子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）无法就租金标准达成一致，武汉广场自 2006 年 10 月起就没有缴纳租金，武商集团于 2007 年 1 月 31 日向法院提起诉讼，要求解除双方的租赁合同，此案已开庭审理，尚未作出判决。本段内容不影响已发表的审计意见。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 虞雁

中国

武汉

2007 年 4 月 16 日

报表附注(十).1:

公司于 1995 年 1 月 14 日与武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）签订了《租赁合同》，合同约定，武汉广场租赁公司所有的解放大道 688 号物业地下 1-2 层停车场及地面 1-8 层裙楼商场，共计建筑面积约 7.35 万平方米，租期 20 年，合同约定了自 1996 年 9 月起前十年武汉广场每年向公司支付的租金标准，并约定第十一年起租金按市场情况重新协商。因双方未就租金新标准达成协议，故 2006 年公司仅收到武汉广场缴纳的 1-9 月的租金收入 51,018,750.00 元。由此公司于 2007 年元月 31 日向武汉市江汉区人民法院递交了《民事起诉状》，要求解除公司武汉广场 1995 年 1 月 14 日所签《租赁合同》。2007 年 2 月 1 日，公司收到武汉市江汉区人民法院传票及《举证通知书》。此案已开庭审理，尚未作出判决。鉴于上述原因，公司未确认 2006 年 10-12 月应收武广租金收入。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）

元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,100,271,881.89	385,527,021.50	789,299,550.08	251,545,786.61
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				

应收账款	5,000,711.54		4,590,258.57	56,384.00
其他应收款	99,506,405.69	212,627,342.73	255,738,160.25	314,224,166.82
预付账款	161,588,793.09	51,697,912.06	189,594,390.33	35,380,866.53
应收补贴款				
存货	151,324,683.95	1,614,793.56	154,242,422.24	1,542,824.67
待摊费用	772,374.18	606,685.40	1,369,107.66	824,542.34
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,518,464,850.34	652,073,755.25	1,394,833,889.13	603,574,570.97
长期投资：				
长期股权投资	98,676,833.37	354,953,030.42	40,843,652.80	279,877,679.45
长期债权投资				
长期投资合计	98,676,833.37	354,953,030.42	40,843,652.80	279,877,679.45
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,436,239,118.15	1,603,188,579.06	2,589,965,309.22	1,783,401,740.56
减：累计折旧	727,511,975.26	315,416,553.66	706,837,024.37	353,760,597.37
固定资产净值	1,708,727,142.89	1,287,772,025.40	1,883,128,284.85	1,429,641,143.19
减：固定资产减值准备			97,328,992.99	95,826,066.66
固定资产净额	1,708,727,142.89	1,287,772,025.40	1,785,799,291.86	1,333,815,076.53
工程物资				
在建工程	46,717,801.49	46,717,801.49		
固定资产清理			-101,000.00	-101,000.00
固定资产合计	1,755,444,944.38	1,334,489,826.89	1,785,698,291.86	1,333,714,076.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,843,178.40	17,442,884.49	49,422,643.67	40,343,911.60
长期待摊费用	2,495,072.53	1,741,791.50	3,600,186.81	2,649,758.94
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,338,250.93	19,184,675.99	53,022,830.48	42,993,670.54
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,399,924,879.02	2,360,701,288.55	3,274,398,664.27	2,260,159,997.49
流动负债：				
短期借款	957,000,000.00	924,000,000.00	937,000,000.00	904,000,000.00
应付票据	35,802,006.14		76,194,184.90	
应付账款	499,844,179.65	143,812,041.11	512,864,418.90	130,936,427.63

预收账款	307,709,667.79	49,470,288.30	212,115,032.51	15,515,191.84
应付工资	1,437,717.28		558,796.31	388,699.31
应付福利费	19,765,570.60	6,695,158.36	14,181,507.84	3,752,466.67
应付股利	2,900,785.97	2,900,785.97	2,914,845.05	2,914,845.05
应交税金	64,704,836.98	21,593,084.94	58,155,255.18	32,012,007.85
其他应交款	2,550,343.28	1,249,490.16	2,740,315.97	1,678,117.47
其他应付款	280,471,590.84	140,673,167.50	266,744,483.89	135,503,974.30
预提费用	9,162,519.70	1,938,878.36	5,784,071.04	1,717,727.89
预计负债				
一年内到期的长期负债			40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,181,349,218.23	1,292,332,894.70	2,129,252,911.59	1,268,419,458.01
长期负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,250,000.00	4,250,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	154,250,000.00	154,250,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,335,599,218.23	1,446,582,894.70	2,234,252,911.59	1,373,419,458.01
少数股东权益	150,207,266.92		153,405,213.18	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00	507,248,590.00
资本公积	545,552,558.61	545,552,558.61	546,908,281.24	546,908,281.24
盈余公积	57,978,324.57	77,716,697.21	57,978,324.57	77,716,697.21
其中：法定公益金				
未分配利润	-196,661,079.31	-216,399,451.97	-225,394,656.31	-245,133,028.97
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	914,118,393.87	914,118,393.85	886,740,539.50	886,740,539.48
负债和所有者权益（或股东权	3,399,924,879.02	2,360,701,288.55	3,274,398,664.27	2,260,159,997.49

益) 合计				
-------	--	--	--	--

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）

元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,437,515,496.87	1,318,275,865.73	4,196,063,155.89	1,392,581,087.92
减：主营业务成本	3,744,031,085.52	1,076,489,909.74	3,552,491,916.77	1,128,351,596.57
主营业务税金及附加	18,593,406.31	10,444,709.87	15,540,106.56	8,587,682.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	674,891,005.04	231,341,246.12	628,031,132.56	255,641,808.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	213,807,987.84	62,474,187.37	159,912,453.63	66,978,414.37
减：营业费用	116,916,885.29	33,482,096.20	117,738,219.66	38,034,278.93
管理费用	571,332,754.25	233,930,566.08	452,608,157.58	221,571,300.01
财务费用	46,049,936.80	54,380,873.84	61,833,144.55	56,092,923.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,399,416.54	-27,978,102.63	155,764,064.40	6,921,720.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-19,649,325.34	45,335,420.79	34,126,910.12	85,419,670.53
补贴收入	3,347,100.30	1,508,000.00	2,779,756.00	800,000.00
营业外收入	22,276,796.02	19,809,476.48	3,215,349.30	937,453.07
减：营业外支出	13,128,947.00	8,335,602.01	87,492,779.80	82,529,205.19
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	147,245,040.52	30,339,192.63	108,393,300.02	11,549,639.27
减：所得税	75,848,671.42	1,605,615.63	57,431,649.73	529,170.46
少数股东损益	42,662,792.10		39,941,181.48	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	28,733,577.00	28,733,577.00	11,020,468.81	11,020,468.81
加：年初未分配利润	-225,394,656.31	-245,133,028.97	-236,415,125.12	-256,153,497.78
其他转入				
六、可供分配的利润	-196,661,079.31	-216,399,451.97	-225,394,656.31	-245,133,028.97
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-196,661,079.31	-216,399,451.97	-225,394,656.31	-245,133,028.97
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-196,661,079.31	-216,399,451.97	-225,394,656.31	-245,133,028.97
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失	2,090,137.60			
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

2006年1-12月

单位：（人民币）

元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	5,586,701,480.21	1,633,653,208.26
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	49,607,408.53	35,933,104.00
经营活动现金流入小计	5,636,308,888.74	1,669,586,312.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,468,756,885.01	1,250,414,709.58
支付给职工以及为职工支付的现金	180,368,312.29	67,217,208.25
支付的各项税费	246,025,917.30	79,238,240.98
支付的其他与经营活动有关的现金	299,922,977.96	104,540,403.60
经营活动现金流出小计	5,195,074,092.56	1,501,410,562.41
经营活动产生的现金流量净额	441,234,796.18	168,175,749.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	334,500.00	9,931,870.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	41,626,174.34	41,553,098.94
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,960,674.34	51,484,969.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	106,197,033.99	52,642,033.18
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,197,033.99	52,642,033.18
投资活动产生的现金流量净额	-64,236,359.65	-1,157,063.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,122,250,000.00	1,085,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,122,250,000.00	1,085,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,093,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	95,269,729.79	58,032,246.58
其中：子公司支付少数股东的股利	34,221,003.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,188,269,729.79	1,118,032,246.58
筹资活动产生的现金流量净额	-66,019,729.79	-33,032,246.58
四、汇率变动对现金的影响	-6,374.93	-5,204.76
五、现金及现金等价物净增加额	310,972,331.81	133,981,234.89
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,733,577.00	28,733,577.00
加：计提的资产减值准备	26,200,546.94	-2,890,951.78
固定资产折旧	107,685,684.54	40,503,711.93
无形资产摊销	24,745,002.98	23,485,329.11
长期待摊费用摊销	1,104,124.28	906,977.44
待摊费用减少（减：增加）	596,733.48	217,856.94
预提费用增加（减：减少）	3,378,448.66	221,150.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-14,932,735.31	-15,263,533.93
固定资产报废损失		
财务费用	57,562,432.34	58,018,630.78
投资损失（减：收益）	19,649,325.34	-45,335,420.79
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,508,976.61	519,269.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	71,215,797.34	49,600,848.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	69,117,714.95	29,453,099.99
其他	6,374.93	5,204.76
少数股东损益	42,662,792.10	
经营活动产生的现金流量净额	441,234,796.18	168,175,749.85
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	1,100,271,881.89	385,527,021.50
减：现金的期初余额	789,299,550.08	251,545,786.61
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	310,972,331.81	133,981,234.89

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	914,118,393.87
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	58,767,882.94
少数股东权益	150,207,266.92
其他	-10,940,141.43
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,112,153,402.30

会计师事务所的审阅意见

武汉武商集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的武汉武商集团股份有限公司（以下简称武商集团）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是武商集团管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问武商集团有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 虞雁

中国

武汉

2007年4月16日

9.7 其他财务报表

合并利润表附表

2006 年度

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	73.83%	74.90%	1.33	1.33
营业利润	16.89%	17.13%	0.30	0.30
净利润	3.14%	3.19%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	1.69%	1.72%	0.03	0.03

法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：刘晓蓓

合并股东权益增减变动表

2006 年度

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、股本		
年初余额	507,248,590.00	507,248,590.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	507,248,590.00	507,248,590.00
二、资本公积		
年初余额	546,908,281.24	545,293,977.14
本年增加数	244,277.37	1,614,304.10
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	244,277.37	1,614,304.10
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数	1,600,000.00	
其中：转增股本		
年末余额	545,552,558.61	546,908,281.24
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	45,385,355.49	45,385,355.49
本年增加数	12,592,969.08	
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数	12,592,969.08	
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	57,978,324.57	45,385,355.49
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	12,592,969.08	12,592,969.08
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数	12,592,969.08	
其中：转法定盈余公积	12,592,969.08	
其中：集体福利支出		
年末余额		12,592,969.08
五、未分配利润		
年初未分配利润	-225,394,656.31	-236,415,125.12
本年净利润	28,733,577.00	11,020,468.81
本年利润分配		
年末未分配利润	-196,661,079.31	-225,394,656.31

法定代表人:刘江超

主管会计工作负责人:黄俊

会计机构负责人:刘晓蓓

股东权益增减变动表

2006 年度

编制单位：武汉武商集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、股本		
年初余额	507,248,590.00	507,248,590.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	507,248,590.00	507,248,590.00
二、资本公积		
年初余额	546,908,281.24	545,293,977.14
本年增加数	244,277.37	1,614,304.10
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	244,277.37	1,614,304.10
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数	1,600,000.00	
其中：转增股本		
年末余额	545,552,558.61	546,908,281.24
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	61,979,973.81	61,979,973.81
本年增加数	15,736,723.40	
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数	15,736,723.40	
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	77,716,697.21	61,979,973.81
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	15,736,723.40	15,736,723.40
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数	15,736,723.40	
其中：转法定盈余公积	15,736,723.40	
其中：集体福利支出		
年末余额		15,736,723.40
五、未分配利润		
年初未分配利润	-245,133,028.97	-256,153,497.78
本年净利润	28,733,577.00	11,020,468.81
本年利润分配		
年末未分配利润	-216,399,451.97	-245,133,028.97

法定代表人：刘江超

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：刘晓蓓