

武汉市汉商集团股份有限公司
二 四年第一季度报告



二 四年四月二十九日

武汉市汉商集团股份有限公司
2004 年 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事叶明娥女士因公未能出席本次董事会议，委托董事张晴女士代为表决。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张宪华先生、主管会计工作负责人张晴女士及会计机构负责人杨萍女士声明：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 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	汉商集团				
变更前简称(如有)					
股票代码	600774				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	张晴				
联系地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号				
电话	027-84843197				
传真	027-84842384				
电子信箱	hssd@publ i c. wh. hb. cn				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,430,240,778.60	1,445,204,469.07	-1.04
股东权益(不含少数股东权益)	439,116,862.22	448,505,961.54	-2.09
每股净资产	4.02	4.11	-2.19
调整后的每股净资产	4.00	4.09	-2.20
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,201,361.63	3,201,361.63	127.93
每股收益	-0.086	-0.086	-82.98
净资产收益率	-2.14	-2.14	-103.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.14	-2.14	-105.77
非经常性损益项目		金额	
固定资产清理损失			4,774.35
合 计			4,774.35

2.2.2 利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 (未经审计)

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	123,670,478.62	116,813,878.65	123,616,410.96	119,021,028.80
减: 主营业务成本	99,902,136.25	98,987,517.73	101,668,635.94	100,669,043.05
主营业务税金及附加	609,044.49	295,717.47	443,095.63	244,998.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	23,159,297.88	17,530,643.45	21,504,679.39	18,106,987.44
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,994,781.41	2,994,781.41	6,045,029.92	6,045,029.92
减: 营业费用	7,579,773.46	4,927,041.89	6,746,748.15	5,425,365.60
管理费用	23,255,438.01	16,075,830.90	22,411,902.03	16,946,494.99
财务费用	9,378,450.66	3,103,708.40	4,445,985.12	3,822,840.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,059,582.84	-3,581,156.33	-6,054,925.99	-2,042,683.56
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-197,386.83	-6,153,869.00	-190,865.80	-2,462,142.23
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	200.00	-	90,744.20	87,042.20
减: 营业外支出	299,695.32	279,941.16	256,270.60	242,055.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,556,464.99	-10,014,966.49	-6,411,318.19	-4,659,839.19
减: 所得税	700.00	-	1,000.00	-
减: 少数股东损益	-5,168,065.67	-	-1,756,837.32	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-9,389,099.32	-10,014,966.49	-4,655,480.87	-4,659,839.19

2.3 报告期末股东总人数为 10,705 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

今年一季度公司主营业务及其结构与前一报告期相比无重大变化。主营业务收入 12,367.05 万元,与去年同期持平;主营业务利润 2,315.93 万元,比去年同期增长 7.69%;其他业务利润 299.48 万元,同比下降 50.46%,主要是租赁收入下降;期间费用由去年同期的 3,360.46 万元,上升为 4,021.37 万元,增长 19.67%,主要是子公司武汉国际会展中心利息费用由于部分在建工程完工转固,原利息资本化部分直接进入当期损益。净利润由去年同期的亏损 465.55 万元,下降为亏损 938.91 万元,主要是其他业务利润的减少和利息费用的增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 (未经审计)

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	116,813,878.65	98,987,517.73	15.26
会展业	4,331,732.13	501,349.63	88.43
其中: 关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币（未经审计）

项目	本报告期		前一报告期		增减比例（%）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	2,315.93	-159.10	6,142.39	2,130.19	-107.47
其它业务利润	299.48	-20.57	2,910.07	1,009.21	-102.04
期间费用	4,021.37	-276.26	15,135.55	5,249.02	-105.26
投资收益	-19.74	1.36	-63.40	-21.99	106.18
补贴收入			7,005.43	2,429.49	
营业外收支净额	-29.95	2.06	-570.59	-197.88	101.04
利润总额	-1,455.65		288.35		

公司报告期内主营业务利润、其他业务利润与期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比降幅较大以及投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比升幅较大的原因为报告期为亏损，而前一报告期为盈利。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

董事长：张克峰

2004年4月28日

资 产 负 债 表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		35,310,417.13	78,414,578.31	24,361,181.12	44,418,943.45
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款		1,240,037.15	2,934,016.89	1,168,898.81	2,897,344.76
其他应收款		30,409,393.88	25,853,161.08	229,644,852.19	229,909,167.49
预付账款		37,365,574.24	19,773,430.87	36,923,345.24	19,334,201.87
应收补贴款		-	-	-	-
存 货		52,749,047.66	54,720,474.10	49,502,870.79	51,497,754.05
待摊费用		262,395.68	296,667.86	251,802.68	290,583.86
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		157,336,865.74	181,992,329.11	341,852,950.83	348,347,995.48
长期投资：					
长期股权投资		12,118,522.07	12,315,908.90	122,956,175.37	129,110,044.37
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		12,118,522.07	12,315,908.90	122,956,175.37	129,110,044.37
其中：合并价差					
股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		1,251,546,542.06	1,253,111,426.22	417,204,234.29	417,245,284.29
减：累计折旧		170,514,557.82	161,240,282.50	128,773,186.49	124,178,872.09
固定资产净值		1,081,031,984.24	1,091,871,143.72	288,431,047.80	293,066,412.20
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		1,081,031,984.24	1,091,871,143.72	288,431,047.80	293,066,412.20
工程物资		-	-	-	-
在建工程		62,571,307.93	41,425,869.80	20,331,870.20	14,389,921.22
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		1,143,603,292.17	1,133,297,013.52	308,762,918.00	307,456,333.42
无形资产及其他资产：					
无形资产		116,791,669.88	117,525,563.32	70,444,687.10	70,866,080.54
长期待摊费用		390,428.74	73,654.22	36,827.09	73,654.22
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		117,182,098.62	117,599,217.54	70,481,514.19	70,939,734.76
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资 产 总 计		1,430,240,778.60	1,445,204,469.07	844,053,558.39	855,854,108.03

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：杨萍

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款		375,820,000.00	389,500,000.00	292,820,000.00	306,500,000.00
应付票据		28,450,000.00	17,850,000.00	28,450,000.00	17,850,000.00
应付账款		202,325,994.19	207,162,504.22	40,124,605.81	38,245,899.89
预收账款		2,825,321.67	1,957,581.00	316,880.00	-
应付工资		116,942.41	122,539.41	-	-
应付福利费		1,391,435.17	1,338,854.18	-24,901.20	-18,252.18
应付股利		327,280.00	325,280.00	327,280.00	325,280.00
应交税金		5,820,594.81	7,181,099.03	3,400,004.71	5,093,003.46
其他应付款		-3,993,795.83	-3,907,685.13	-4,224,716.72	-4,119,151.57
其他应付款		65,018,247.87	59,311,224.40	34,092,553.97	33,299,689.55
预提费用		7,058,688.72	4,725,837.38	280,856.77	171,677.34
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		30,000,000.00	130,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		715,160,709.01	815,567,234.49	405,562,563.34	407,348,146.49
长期负债:					
长期借款		150,000,000.00	50,000,000.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		180,000,000.00	80,000,000.00	-	-
递延税项:					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		895,160,709.01	895,567,234.49	405,562,563.34	407,348,146.49
少数股东权益		95,963,207.37	101,131,273.04	-	-
股本		109,109,616.00	109,109,616.00	109,109,616.00	109,109,616.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		109,109,616.00	109,109,616.00	109,109,616.00	109,109,616.00
资本公积		195,092,252.78	195,092,252.78	195,092,252.78	195,092,252.78
盈余公积		49,400,199.18	49,400,199.18	49,400,199.18	49,400,199.18
其中：法定公益金		14,591,711.40	14,591,711.40	14,591,711.40	14,591,711.40
未确认的投资损失					
未分配利润		85,514,794.26	94,903,893.58	84,888,927.09	94,903,893.58
外币报表折算差额					
股东权益合计		439,116,862.22	448,505,961.54	438,490,995.05	448,505,961.54
负债与股东权益总计		1,430,240,778.60	1,445,204,469.07	844,053,558.39	855,854,108.03

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：杨萍

利润及利润分配表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2004年一季	2003年一季	2004年一季	2003年一季
一、主营业务收入		123,670,478.62	123,616,410.96	116,813,878.65	119,021,028.80
减：主营业务成本		99,902,136.25	101,668,635.94	98,987,517.73	100,669,043.05
主营业务税金及附加		609,044.49	443,095.63	295,717.47	244,998.31
二、主营业务利润		23,159,297.88	21,504,679.39	17,530,643.45	18,106,987.44
加：其他业务利润		2,994,781.41	6,045,029.92	2,994,781.41	6,045,029.92
减：营业费用		7,579,773.46	6,746,748.15	4,927,041.89	5,425,365.60
管理费用		23,255,438.01	22,411,902.03	16,075,830.90	16,946,494.99
财务费用		9,378,450.66	4,445,985.12	3,103,708.40	3,822,840.33
三、营业利润		-14,059,582.84	-6,054,925.99	-3,581,156.33	-2,042,683.56
加：投资收益		-197,386.83	-190,865.80	-6,153,869.00	-2,462,142.23
补贴收入					
营业外收入		200.00	90,744.20		87,042.20
减：营业外支出		299,695.32	256,270.60	279,941.16	242,055.60
四、利润总额		-14,556,464.99	-6,411,318.19	-10,014,966.49	-4,659,839.19
减：所得税		700.00	1,000.00		
少数股东损益		-5,168,065.67	-1,756,837.32		
本期未确认的投资损失					
五、净利润		-9,389,099.32	-4,655,480.87	-10,014,966.49	-4,659,839.19
加：年初未分配利润		94,903,893.58	94,897,159.23	94,903,893.58	94,897,159.23
其他转入数					
六、可供分配的利润		85,514,794.26	90,241,678.36	84,888,927.09	90,237,320.04
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、可供股东分配的利润		85,514,794.26	90,241,678.36	84,888,927.09	90,237,320.04
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		85,514,794.26	90,241,678.36	84,888,927.09	90,237,320.04

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：杨萍

现金流量表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		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	143,215,500.73	135,913,946.29
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,097,892.49	3,172,437.93
现金流入小计	9	147,313,393.22	139,086,384.22
购买商品，接受劳务支付的现金	10	119,399,077.61	118,059,872.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,679,474.28	7,247,883.35
支付的各项税费	13	4,552,768.70	4,398,493.36
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,480,711.00	6,706,389.98
现金流出小计	20	144,112,031.59	136,412,639.17
经营活动产生的现金流量净额	21	3,201,361.63	2,673,745.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	-
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	25	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	56,999.61	56,999.61
现金流入小计	29	56,999.61	56,999.61
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	28,958,750.89	5,947,798.98
投资所支付的现金	31	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	257,406.07	-
现金流出小计	36	29,216,156.96	5,947,798.98
投资活动产生的现金流量净额	37	-29,159,157.35	-5,890,799.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	39,000,000.00	39,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	39,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	52,680,000.00	52,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	3,455,860.77	3,150,555.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	10,504.69	10,152.24
现金流出小计	53	56,146,365.46	55,840,708.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	-17,146,365.46	-16,840,708.01
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-43,104,161.18	-20,057,762.33

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：杨萍

现金流量表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合 并	母 公 司
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	-9,389,099.32	-10,014,966.49
加：少数股东损益	58	-5,168,065.67	-
计提的资产减值准备	59	403,633.24	814,546.61
固定资产折旧	60	10,205,234.13	4,636,440.05
无形资产摊销	61	733,893.44	421,393.44
长期待摊费用摊销	62	318,225.48	36,827.13
待摊费用减少（减：增加）	64	29,763.18	38,781.18
预提费用增加（减：减少）	65	2,332,851.34	109,179.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	4,774.35	4,774.35
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	9,380,674.75	3,103,708.40
投资损失（减：收益）	69	197,386.83	6,153,869.00
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	1,909,836.52	1,933,293.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-20,796,439.75	-16,349,338.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	13,038,693.11	11,785,237.42
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	3,201,361.63	2,673,745.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	77	-	-
一年内到期的可转换公司债券	78	-	-
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	79	34,892,230.36	24,361,181.12
减：现金的期初余额	80	77,996,391.54	44,418,943.45
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	-43,104,161.18	-20,057,762.33

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：杨萍