

武汉武商集团股份有限公司 2009 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、主管会计工作副总经理胡文学先生声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,589,293,103.43	5,178,129,106.88	7.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,338,928,162.80	1,274,553,911.17	5.05%	
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）	2.64	2.51	5.18%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,827,131,352.41	25.71%	5,636,171,294.09	18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,896,638.82	48.66%	165,713,404.63	48.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	564,023,067.20	51.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.11	52.05%
基本每股收益（元/股）	0.059	47.50%	0.327	48.64%
稀释每股收益（元/股）	0.059	47.50%	0.327	48.64%
净资产收益率（%）	2.23%	0.56%	12.38%	3.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.81%	0.12%	9.21%	0.02%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	49,409,251.56	
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	8,017,899.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	937,323.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,517,200.71	
所得税影响额	-13,333,691.92	

少数股东权益影响额	-156,534.23	
合计	42,357,047.50	-

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）	18,950	
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	93,446,745	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
天泽控股有限公司	15,345,056	人民币普通股
武汉国有资产经营公司	12,326,720	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	11,138,668	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	10,213,431	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,900,010	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
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	9,289,825	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

指标	本报告期	上年同期数	增减（%）
营业收入	5,636,171,294.09	4,740,068,937.51	18.90%
营业利润	281,035,789.00	231,028,355.51	21.65%
净利润	165,713,404.63	111,411,359.83	48.74%
销售费用	624,532,046.02	542,531,459.72	15.11%
管理费用	129,165,783.44	90,847,046.74	42.18%
财务费用	62,262,202.18	39,321,342.44	58.34%
投资收益	43,506,780.73	6,255,320.14	595.52%

指标	期末余额	年初余额	增减（%）
预付款项	163,401,872.64	658,329,007.11	-75.18%
其他应收款	85,532,173.43	147,837,113.38	-42.14%
长期股权投资	38,344,588.96	93,541,775.14	-59.01%
无形资产	1,208,775,327.79	166,520,650.93	625.90%
预收款项	828,947,190.71	587,151,268.69	41.18%
应付股利	104,336,787.89	2,893,037.97	3506.48%
一年内到期的非流动负债	355,000,000.00	71,000,000.00	400.00%

变动原因说明:

(1) 营业收入同比增长，主要系子公司武汉武商量贩连锁有限公司新开网点，销售规模扩大所致。

- (2) 营业利润和净利润同比增加，主要系投资收益增加所致。
- (3) 销售费用和管理费用同比增加，主要系公司新开网点增加，销售规模扩大所致。
- (4) 财务费用同比增加，一方面系利息支出增加,另一方面上年同期汇兑收益较大。
- (5) 投资收益同比增加，系公司转让武汉长江娱乐发展有限公司股权取得的转让收益。
- (6) 预付款项期末余额比年初余额下降，主要系公司原预付摩尔项目土地款全部转入无形资产所致。
- (7) 其他应收款期末余额比上年初余额下降，主要系子公司武汉广场管理有限公司收回港方股东国际管理公司借款 6209.39 万元。
- (8) 长期股权投资期末余额比年初余额下降，主要系公司转让所持有的武汉长江娱乐发展有限公司 32.72%股份所致。
- (9) 无形资产期末余额比年初余额上升，主要系公司本期取得摩尔项目土地使用权。
- (10) 预收款项期末余额比年初余额上升，主要系公司预收销售款大幅上升。
- (11) 应付股利期末余额比年初余额下降，主要系报告期股东会决议，每 10 股派现金 2 元，期末应付股利增长所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额上升，主要系公司一年内将到期的长期贷款转入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2009 年 9 月 1 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过《武商集团二 00 九年半年度利润分配预案》，以公司现有总股本 507,248,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），共派发现金股利 101,449,718.00 元。9 月 29 日，公司发布《武汉武商集团股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告》，上述方案于 2009 年 10 月 15 日正式实施。
- 2、报告期内，量贩公司新开门店 8 家，量贩门店总数达到 62 家。
- 3、公司不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。

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

- 1、公司与武汉奥里商务有限公司签订《房屋及土地转让协议》，将公司位于汉口火车站西侧房屋的所有权及土地使用权转让给奥里商务，转让金为人民币 4980 万元。公司前期已收到转让款 3088 万元，2009 年 8 月，公司收到剩余款项 1892 万元，至此，公司已收回全部转让款。

2-1 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600681	st 万鸿	240,000.00	0.11%	1,015,185.60	-	-
600885	力诺太阳	338,400.00	0.18%	2,244,060.00	-	110,565.00
合计		578,400.00	-	3,259,245.60	-	110,565.00

2-2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例	期末账面值 (元)	报告期损益	报告期所有者权益变动
武汉证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000	9.84%	20,000,000.00	-	无
汉口银行	240,000.00	240,000	-	240,000.00	-	无
合计	20,240,000.00	20,240,000	-	20,240,000.00	-	-

本公司无参股其他商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

序号	证券品种	证券代码	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	780888	23,560.00	2,000.00	23,560.00	0.00%	0
2	股票	300001	11,900.00	500.00	11,900.00	0.00%	0
3	股票	300002	58,000.00	1,000.00	58,000.00	0.00%	0
4	股票	300004	34,335.00	1,500.00	34,335.00	0.00%	0
5	股票	300005	9,900.00	500.00	9,900.00	0.00%	0
6	股票	300006	8,250.00	500.00	8,250.00	0.00%	0
7	股票	300007	27,000.00	1,000.00	27,000.00	0.00%	0
8	股票	300008	13,900.00	500.00	13,900.00	0.00%	0
合计			186,845.00	7,500.00	186,845.00	0.00%	0

3.5.1 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
2009 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	光大证券张楠、华富基金杨玉山、泰达荷银焦云	公司基本情况及发展规划
2009 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	博时基金孙占军、栾小明、邓晓峰、聂挺进、夏春、王燕	公司基本情况及发展规划
2009 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金黄春雨、唐倩、罗建辉	公司基本情况及发展规划
2009 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	联合证券吴红光、泰信基金袁园、国投瑞银、国泰君安许娟娟、建信基金徐杰、招商基金周寒颖、国投瑞银何明、	公司基本情况及发展规划
2009 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	银河基金张杨、东方证券郭洋、景顺长城苗凯洲、富兰克林基金薄玉、东海证券张先萍、上海凯石投资林文军	公司基本情况及发展规划

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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	1,394,685,149.35	358,483,686.52	1,417,994,211.70	361,268,532.79
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	186,845.00	54,680.00		
应收票据			28,395.80	
应收账款	30,784,040.23		16,319,415.74	
预付款项	163,401,872.64	11,826,923.21	658,329,007.11	584,630,525.85
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	85,532,173.43	352,549,074.22	147,837,113.38	222,542,593.20
买入返售金融资产				
存货	337,588,626.17	2,369,914.16	384,207,882.73	3,279,475.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,012,178,706.82	725,284,278.11	2,624,716,026.46	1,171,721,127.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,259,245.60	3,259,245.60	3,111,825.60	3,111,825.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	38,344,588.96	621,420,427.70	93,541,775.14	519,387,285.87
投资性房地产	154,872,441.57	487,656,298.00	163,641,453.60	496,659,965.59
固定资产	1,779,080,126.59	1,017,150,265.23	1,800,407,441.37	1,038,522,204.26
在建工程	55,693,204.13	55,693,204.13	52,518,892.14	52,518,892.14
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	1,208,775,327.79	1,144,138,348.51	166,520,650.93	114,439,030.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	333,830,318.83	109,164,008.52	269,169,518.95	90,542,135.47
递延所得税资产	3,259,143.14	3,208,493.81	4,501,522.69	4,396,085.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,577,114,396.61	3,441,690,291.50	2,553,413,080.42	2,319,577,424.57
资产总计	5,589,293,103.43	4,166,974,569.61	5,178,129,106.88	3,491,298,551.76
流动负债：				
短期借款	634,000,000.00	630,000,000.00	672,000,000.00	668,000,000.00
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	1,602,584.53		5,329,019.43	1,568,000.00

应付账款	970,750,087.68	200,867,191.29	916,965,709.26	220,236,432.83
预收款项	828,947,190.71	585,933,804.89	587,151,268.69	376,587,705.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	107,916,410.16	32,508,307.72	91,348,951.10	24,029,648.27
应交税费	161,303,356.79	112,986,456.16	232,501,032.71	121,803,640.75
应付利息				
应付股利	104,336,787.89	104,336,787.89	2,893,037.97	2,893,037.97
其他应付款	468,508,857.05	223,865,998.17	498,700,055.56	370,117,384.05
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	355,000,000.00	355,000,000.00	71,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,632,365,274.81	2,245,498,546.12	3,077,889,074.72	1,845,235,849.38
非流动负债：				
长期借款	470,750,000.00	470,750,000.00	534,250,000.00	534,250,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	25,932,310.10		28,436,151.20	
递延所得税负债	670,211.41	670,211.41	633,356.41	633,356.41
其他非流动负债				
非流动负债合计	497,352,521.51	471,420,211.41	563,319,507.61	534,883,356.41
负债合计	4,129,717,796.32	2,716,918,757.53	3,641,208,582.33	2,380,119,205.79
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	547,959,773.94	547,062,410.30	547,849,208.94	546,951,845.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	150,502,172.95	150,502,172.95	77,716,697.21	77,716,697.21
一般风险准备				
未分配利润	133,217,625.91	245,242,638.83	141,739,415.02	-20,737,786.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,338,928,162.80	1,450,055,812.08	1,274,553,911.17	1,111,179,345.97
少数股东权益	120,647,144.31		262,366,613.38	
所有者权益合计	1,459,575,307.11	1,450,055,812.08	1,536,920,524.55	1,111,179,345.97
负债和所有者权益总计	5,589,293,103.43	4,166,974,569.61	5,178,129,106.88	3,491,298,551.76

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

2009 年 7-9 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、营业总收入	1,827,131,352.41	535,479,072.84	1,453,411,813.56	423,573,127.59
其中：营业收入	1,827,131,352.41	535,479,072.84	1,453,411,813.56	423,573,127.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,777,526,177.11	523,949,264.12	1,405,356,884.12	413,345,866.17
其中：营业成本	1,470,803,501.41	391,752,338.34	1,148,526,116.83	297,910,367.70
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	16,429,290.10	8,827,907.33	14,192,664.31	7,652,099.89
销售费用	219,608,769.40	62,564,075.98	189,357,491.12	62,882,253.88
管理费用	39,421,942.03	38,186,013.50	23,472,086.56	21,810,229.72
财务费用	20,331,193.52	20,513,272.19	14,657,642.33	16,340,388.35
资产减值损失	10,931,480.65	2,105,656.78	15,150,882.97	6,750,526.63
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）	1,384,481.77	40,626,079.43	1,156,890.39	-58,029.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,372.24	59,372.24	-303,547.81	-303,547.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,989,657.07	52,155,888.15	49,211,819.83	10,169,232.08
加：营业外收入	11,103,150.38	9,932,256.24	4,191,687.37	1,767,485.18
减：营业外支出	3,493,361.52	1,273,779.25	3,656,712.22	556,397.38
其中：非流动资产处置损失	90,061.93		195,266.78	5,703.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,599,445.93	60,814,365.14	49,746,794.98	11,380,319.88
减：所得税费用	16,954,235.75	5,263,911.23	15,532,524.88	5,447,998.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,645,210.18	55,550,453.91	34,214,270.10	5,932,321.61
归属于母公司所有者的净利润	29,896,638.82	55,550,453.91	20,111,343.90	5,932,321.61

少数股东损益	11,748,571.36		14,102,926.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.11	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.11	0.04	0.01
七、其他综合收益	-538,492.50	-538,492.50	-878,575.50	-878,575.50
八、综合收益总额	41,106,717.68	55,011,961.41	33,335,694.60	5,053,746.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,358,146.32	55,011,961.41	19,232,768.40	5,053,746.11
归属于少数股东的综合收益总额	11,748,571.36		14,102,926.20	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	5,636,171,294.09	1,651,259,902.00	4,740,068,937.51	1,411,465,826.21
其中：营业收入	5,636,171,294.09	1,651,259,902.00	4,740,068,937.51	1,411,465,826.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,398,642,285.82	1,599,320,029.63	4,515,295,902.14	1,359,709,159.59
其中：营业成本	4,547,824,334.86	1,217,287,029.02	3,790,916,341.45	1,023,314,469.11
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	47,505,321.98	23,933,385.05	41,416,892.36	20,994,161.73
销售费用	624,532,046.02	174,409,037.13	542,531,459.72	177,133,970.92
管理费用	129,165,783.44	124,794,228.17	90,847,046.74	85,303,300.88
财务费用	62,262,202.18	63,342,137.42	39,321,342.44	46,252,869.75
资产减值损失	-12,647,402.66	-4,445,787.16	10,262,819.43	6,710,387.20
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）	43,506,780.73	405,850,997.30	6,255,320.14	1,182,825.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,854.39	-334,854.39	-1,181,954.41	-1,181,954.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号	281,035,789.00	457,790,869.67	231,028,355.51	52,939,491.78

填列)				
加：营业外收入	21,156,303.92	11,466,511.00	9,804,484.37	3,123,636.83
减：营业外支出	8,495,279.66	3,116,942.11	7,998,472.15	804,438.27
其中：非流动资产处置损失	1,612,450.39	1,466,515.98	1,002,950.12	8,665.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,696,813.26	466,140,438.56	232,834,367.73	55,258,690.34
减：所得税费用	71,873,050.74	25,924,819.45	62,379,764.38	16,723,881.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,823,762.52	440,215,619.11	170,454,603.35	38,534,808.50
归属于母公司所有者的净利润	165,713,404.63	440,215,619.11	111,411,359.83	38,534,808.50
少数股东损益	56,110,357.89		59,043,243.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.87	0.22	0.08
（二）稀释每股收益	0.33	0.87	0.22	0.08
七、其他综合收益	110,565.00	110,565.00	-1,810,816.20	-1,810,816.20
八、综合收益总额	221,934,327.52	440,326,184.11	168,643,787.15	36,723,992.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,823,969.63	440,326,184.11	109,600,543.63	36,723,992.30
归属于少数股东的综合收益总额	56,110,357.89		59,043,243.52	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	6,729,643,274.35	1,918,017,206.06	5,532,059,578.67	1,452,092,001.62
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	57,867,097.41	137,400,141.73	56,633,649.86	440,703,135.23
经营活动现金流入小计	6,787,510,371.76	2,055,417,347.79	5,588,693,228.53	1,892,795,136.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,187,606,609.41	1,413,511,828.28	4,406,275,277.69	1,157,027,043.00
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	270,657,068.58	95,212,388.64	198,646,301.60	85,543,019.16
支付的各项税费	356,863,170.10	116,314,673.18	281,700,355.86	67,997,661.53
支付其他与经营活动有关的现金	408,360,456.47	232,577,280.65	330,019,877.17	412,155,985.20
经营活动现金流出小计	6,223,487,304.56	1,857,616,170.75	5,216,641,812.32	1,722,723,708.89
经营活动产生的现金流量净额	564,023,067.20	197,801,177.04	372,051,416.21	170,071,427.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	75,890,750.92	73,931,055.69	17,677,030.21	5,728,824.57
取得投资收益收到的现金	283,656.00	298,690,189.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,105,584.69	19,073,412.00	30,931,300.90	30,699,592.60
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	95,279,991.61	391,694,656.69	48,608,331.11	36,428,417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,347,417.89	563,309,465.67	398,383,547.68	295,705,169.34
投资支付的现金	2,497,285.00	158,326,378.02	10,239,755.66	3,364,045.00
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	663,844,702.89	721,635,843.69	408,623,303.34	299,069,214.34
投资活动产生的现金流量净额	-568,564,711.28	-329,941,187.00	-360,014,972.23	-262,640,797.17
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	816,000,000.00	816,000,000.00	851,000,000.00	851,000,000.00
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	816,000,000.00	816,000,000.00	851,000,000.00	851,000,000.00
偿还债务支付的现金	633,500,000.00	622,500,000.00	717,750,000.00	709,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,267,285.74	64,144,723.20	50,584,707.77	49,481,600.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,735,961.65			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	834,767,285.74	686,644,723.20	768,334,707.77	758,981,600.27
筹资活动产生的现金流量净额	-18,767,285.74	129,355,276.80	82,665,292.23	92,018,399.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132.53	-113.11	-11,833.34	-9,822.22
五、现金及现金等价物净增加额	-23,309,062.35	-2,784,846.27	94,689,902.87	-560,791.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,994,211.70	361,268,532.79	1,295,423,349.71	280,907,664.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,394,685,149.35	358,483,686.52	1,390,113,252.58	280,346,872.88

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
二〇〇九年十月二十八日