

武汉市汉商集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(二) 损益表)
□适用/△不适用
7.2 出售资产
△适用/△不适用
7.3 重大担保
△适用/△不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被投资户	出售日	出售价格	本年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联方(是/否)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部解除
黄陂区土地交易千手通项目	2007年10月8日	9,468	7,634.06	否	否			
7.3 重大担保	△适用/△不适用							

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
		0	-			

单位:万元 币种:人民币

报告期初余额	0
报告期末余额	0
报告期初对子公司担保余额	-420
报告期末对子公司担保余额	13,800
公司担保总额(包括对子公司的担保)	13,800
担保总额占公司资产总额的比例	20.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额	0
担保总额(净额50%部分的金额)	0
上述三项担保总额	0

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

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用/△不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用/△不适用

7.4.4 托管情况

□适用/△不适用

7.4.5 承诺事项履行情况

7.4.6 公司控股股东持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

△适用/△不适用

股改承诺或履行情况:

公司控股股东武汉汉商集团有限公司特别承诺,自股改方案实施后的第一个交易日起,将持有的公司的流通股在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

至 2009 年 5 月 22 日解除限制。

7.4.7 公司产品或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及原因作出说明

□适用/△不适用

7.4.8 重大诉讼仲裁事项

□适用/△不适用

7.4.9 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.4.10 证券衍生产品情况

□适用/△不适用

7.4.11 其他上市公司的股权情况

□适用/△不适用

7.4.12 其他上市金融企业股权情况

□适用/△不适用

7.4.13 实际控制人变动的情况

□适用/△不适用

报告期期内实际或预期取得的新股产生的投资收益总额 4,758,721.42 元。

§ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财报报告	□未审计/△审计
审计意见	△财务无保留意见/△非标意见

审计意见全文

审计报告	众环字[2008]127 号
------	----------------

武汉市汉商集团股份有限公司全体股东:

我们审计了武汉汉商集团股份有限公司(以下简称“汉商集团”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汉商集团管理当局的责任,这种责任包括:(1)设计、实施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

我们在审计过程中执行了必要的审计程序,以获取有关财务报表编制和公允反映的审计证据。审计的范围包括:(1)了解与财务报表编制相关的内部控制,以评估其对财务报表的影响,并确定内部控制存在的重大缺陷;

(2)评价内部控制的控制政策和控制程序,以识别可能影响其有效性的重大内部控制缺陷;在评价内部控制时,我们考虑了与财务报表编制相关的内部控制的固有局限性,并注意到,任何评估可能存在的重大缺陷时都存在固有的局限性。

我们根据职业判断认为,没有发现导致审计范围受到限制的重大事项。

三、审计意见

我们认为,汉商集团的财务报表已在所有重大方面公允反映了汉商集团 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

武汉汉合律师事务有限公司

中国注册会计师:钟健、黄勇

武汉市汉合律师事务所汉口武汉大厦 B 座 16 层

2008 年 3 月 12 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产:

货币资金 155,023,368.17 87,560,042.20

短期投资

应收票据 6,975,760.96 4,180,442.27

应收账款 34,091,597.77 39,115,957.25

应收保费

应收分保账款

应收分保准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 10,746,928.46 10,341,018.48

买入返售金融资产

存货 14,083,144.45 19,182,434.49

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

230,950,341.81 161,387,418.71

非流动资产:

固定资产 104,429,780.44 91,046,073.00

长期股权投资 901,156,050.07 915,242,322.00

在建工程 131,318,865.66 130,838,172.38

工程物资

固定资产清理

无形资产 78,436,451.09 88,354,610.02

长期待摊费用

递延所得税资产 430,571.38 813,501.67

其他非流动资产

1,251,897,774.52 1,264,835,516.68

非流动资产合计 1,472,848,116.33 1,426,022,970.39

公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍

合并资产负债表(续)

2007 年 12 月 31 日

编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产:

货币资金 178,888,218.00 180,867,261.98

应收票据 10,185,528.97 5,769,580.06

应收账款 40,373,304.55 11,925,052.27

预付款项 -8,623,730.12 10,169,201.31

存货 2,139,850.05 4,027,894.00

应付票据 47,565,003.02 22,003,020.03

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

其他应付款 545,460,000.00 479,230,000.00

流动负债:

短期借款 503,614,453.00 317,349,232.00

应付票据 97,001,545.00 55,882,474.00

应付账款 1,894,798.10 301,714.22

预付款项 40,284,916.07 23,847,402.00

存货 59,224,135.96 23,847,402.00

应交税费 27,374,565.63 1,734,075.96

应付股利 9,376,244.64 20,996.60

其他应付款 -53,193.90 35,714.02

流动负债合计 550,200,000.00 479,230,000.00

非流动负债:

长期借款 503,614,453.00 317,349,232.00

应付债券 97,001,545.00 55,882,474.00

长期应付款 1,894,798.10 301,714.22