

武汉中百集团股份有限公司 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 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：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)	4,286,955,883.60	4,146,768,138.80	3.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,648,491,108.84	1,563,617,175.28	5.43%	
股本(股)	560,505,290.00	560,505,290.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.79	5.43%	
	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)	2,319,416,237.85	15.90%	7,351,866,637.56	12.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,492,652.11	20.73%	142,123,752.35	19.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	289,427,365.14	189.78%	840,544,435.88	281.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	189.78%	1.50	281.82%
基本每股收益(元/股)	0.08	20.73%	0.25	19.50%
稀释每股收益(元/股)	0.08	20.73%	0.25	19.50%
净资产收益率(%)	2.70%	增长0.26个百分点	8.62%	增长0.74个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.36%	下降0.02个百分点	7.63%	下降0.01个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	6,070,559.55
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	11,584,064.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,879,752.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,581.04
所得税影响额	-3,439,099.46
合计	16,387,857.94

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）	30,771	
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	56,717,509	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	20,684,568	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	16,901,521	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	15,181,649	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	11,089,874	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	10,213,404	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,900,000	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,755,719	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

截至报告期末，公司的营业网点达到 626 家，其中，中百仓储超市 130 家（武汉城区 48 家；湖北省内 46 家；重庆市 36 家）；中百便民超市 492 家；百货店 4 家。本报告期内，公司实现营业收入 73.52 亿元，同比增长 12.13%；净利润 14,212.38 万元，同比增长 19.50%。

报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
货币资金	864,691,531.37	636,396,681.43	35.87
应收账款	29,445,612.46	17,143,441.35	71.76
预付款项	217,963,243.98	144,904,804.12	50.42
长期股权投资	39,100,000.00	98,647,747.35	-60.36
在建工程	128,969,453.05	46,404,952.24	177.92
短期借款	406,935,154.69	206,500,000.00	97.06
长期借款	19,300,000.00	239,300,000.00	-91.93
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
财务费用	20,584,967.88	29,585,632.69	-43.72

原因说明：

- 1、货币资金增加的主要原因是本期营业收入增加及支付供应商货款大量采用银行票据；
- 2、应收账款增加的主要原因是往来大客户的协议购货增加；
- 3、预付款项增加的主要原因是本期支付购买武汉汉鹏物流发展有限责任公司股权款，股权过户手续正在办理之中；
- 4、长期股权投资减少的原因是公司将所持有的武汉中联药业集团股份有限公司和武汉中联大药房医药有限责任公司股权全部转让。
- 5、在建工程增加的主要原因是公司物流配送中心项目启动增加投入所致；
- 6、短期借款增加的主要原因是由于流动资金的需要增加银行贷款和为降低财务费用将部分长期借款转为短期借款；
- 7、长期借款减少的原因是偿还了到期的长期借款和为降低财务费用将部分长期借款转为短期借款；
- 8、财务费用减少的主要原因一是贷款利率较同期下降，二是银行贷款减少以及与去年相比无短期融资券的利息支出导致财务费用减少。

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

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

3.5.1 报告期，公司不存在向大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。

3.5.2 经公司 2009 年 9 月 29 日召开的董事会六届九次会议审议批准，本公司全资子公司武汉中百物流配送有限公司受让武汉商联（集团）股份有限公司持有的武汉汉鹏物流发展有限责任公司 100% 股权，受让价款为 5,117.39 万元。（具体内容详见 2009 年 10 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《武汉中百关于受让武汉汉鹏物流发展有限责任公司股权暨关联交易的公告》）。

3.5.3 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
	300002	神州泰岳	261,000	4,500	261,000	33.74	
	601888	中国国旅	117,800	10,000	117,800	15.23	-
	300003	乐谱医疗	116,000	4,000	116,000	15.00	-
	300001	特锐德	71,400	3,000	71,400	9.23	-
	300004	南风股份	68,670	3,000	68,670	8.88	-
	300010	立思辰	36,000	2,000	36,000	4.65	-
	300006	莱美药业	33,000	2,000	33,000	4.27	-
	300008	上海佳豪	27,800	1,000	27,800	3.59	-
	300005	探路者	19,800	1,000	19,800	2.56	-
	300007	汉威电子	13,500	500	13,500	1.75	-
	300009	安科生物	8,500	500	8,500	1.10	-
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益			3,933,140.00	-	-	-	1,879,752.32
合计			4,706,610.00	-	773,470.00	100	1,879,752.32

说明：本报告期，公司根据五届董事会八次会议授权，参与了部分 A 股 IPO 申购。报告期末，上述新股未挂牌交易，因此未发生损益。

3.5.4 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(元)	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(元)
000418	小天鹅 A	125,000.00	-	859,700.03	-	321,304.46
合计		125,000.00	-	859,700.03	-	321,304.46

3.5.5 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(万元)	持有数量(万股)	占该公司股权比例	期末账面值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
武汉市商业银行	3,870.00	3,000	1.33%	3,870.00	60.00	-	长期股权投资	购入
合计	3,870.00	3,000	-	3,870.00	60.00	-	-	-

3.5.6 2009 年 10 月 23 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2009 年第 112 次会议审核了本公司 2009 年度配股事宜。根据审核结果, 公司 2009 年度配股申请获得有条件通过。

3.5.7 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 08 月 12 日	武汉	实地调研	融通基金管理有限公司程卉超商业研究员	公司发展战略经营情况
2009 年 08 月 20 日	武汉	实地调研	博时基金管理有限公司孙占军基金经理	公司发展战略经营情况
2009 年 08 月 25 日	武汉	实地调研	上投摩根基金管理有限公司王振州基金经理	公司发展战略经营情况
2009 年 09 月 21 日	武汉	实地调研	东方证券公司郭洋商业研究员	公司发展战略经营情况

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：武汉中百集团股份有限公司

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	864,691,531.37	340,949,977.42	636,396,681.43	118,433,516.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	773,470.00	83,025.00		
应收票据				
应收账款	29,445,612.46	497,533.54	17,143,441.34	497,533.54
预付款项	217,963,243.98	129,094.20	144,904,804.12	44,795.74
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				225,200,000.00
其他应收款	21,282,113.60	156,815,856.69	18,457,926.19	39,667,359.70
买入返售金融资产				
存货	836,104,819.61	346,033.76	1,050,273,982.39	343,098.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	553,652.54		239,208.59	
流动资产合计	1,970,814,443.56	498,821,520.61	1,867,416,044.06	384,186,304.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	859,700.03	859,700.03	431,294.08	431,294.08
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	39,100,000.00	1,255,331,318.43	98,647,747.35	1,274,879,065.77
投资性房地产	52,542,005.38	23,108,920.89	53,472,855.85	23,514,878.40
固定资产	1,594,329,881.63	168,478,320.93	1,594,087,914.51	176,473,633.49
在建工程	128,969,453.05	4,788,667.50	46,404,952.24	3,666,186.50
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	132,590,162.95		135,344,601.93	
开发支出				
商誉	38,877,149.44		38,877,149.44	
长期待摊费用	327,715,727.55		310,928,219.33	
递延所得税资产	1,157,360.01		1,157,360.01	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,316,141,440.04	1,452,566,927.78	2,279,352,094.74	1,478,965,058.24
资产总计	4,286,955,883.60	1,951,388,448.39	4,146,768,138.80	1,863,151,363.08
流动负债：				
短期借款	406,935,154.69	110,000,000.00	206,500,000.00	20,500,000.00
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	440,989,168.76		350,356,249.12	
应付账款	933,720,106.08	955,274.23	993,984,621.98	894,382.64
预收款项	641,631,234.85	155,274.97	532,948,076.36	72,990.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	263,892.41		1,126,210.36	
应交税费	67,617,154.81	2,861,005.05	64,266,173.39	2,268,109.80
应付利息	601,260.89		358,600.00	
应付股利	818,011.95	818,011.95	769,963.95	769,963.95
其他应付款	97,756,766.22	442,246,938.80	124,946,630.88	185,823,608.31
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	12,250,000.00	10,000,000.00	52,250,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,602,582,750.66	567,036,505.00	2,327,506,526.04	210,329,055.40
非流动负债：				
长期借款	19,300,000.00	16,500,000.00	239,300,000.00	216,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债	183,675.01	183,675.01	76,573.52	76,573.52
其他非流动负债				
非流动负债合计	19,483,675.01	16,683,675.01	239,376,573.52	216,576,573.52
负债合计	2,622,066,425.67	583,720,180.01	2,566,883,099.56	426,905,628.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	560,505,290.00	560,505,290.00	560,505,290.00	560,505,290.00
资本公积	605,821,918.79	605,934,323.28	607,021,208.59	607,133,613.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	126,085,023.96	126,085,023.96	126,085,023.96	126,085,023.96
一般风险准备				
未分配利润	356,078,876.09	75,143,631.14	270,005,652.73	142,521,807.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,648,491,108.84	1,367,668,268.38	1,563,617,175.28	1,436,245,734.16
少数股东权益	16,398,349.09		16,267,863.96	
所有者权益合计	1,664,889,457.93	1,367,668,268.38	1,579,885,039.24	1,436,245,734.16
负债和所有者权益总计	4,286,955,883.60	1,951,388,448.39	4,146,768,138.80	1,863,151,363.08

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

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	2,319,416,237.85	2,858,631.78	2,001,268,431.78	4,196,078.54
其中：营业收入	2,319,416,237.85	2,858,631.78	2,001,268,431.78	4,196,078.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,266,547,608.90	7,918,398.89	1,949,418,061.43	9,611,737.10
其中：营业成本	1,890,892,682.12	1,424,922.83	1,640,856,555.87	2,818,291.98
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	13,601,057.18	73,984.00	16,258,480.34	74,809.36
销售费用	270,278,347.10	381,189.49	222,319,209.31	427,357.85
管理费用	88,330,053.00	9,407,528.12	61,686,801.68	3,228,209.78
财务费用	3,445,469.50	-3,369,225.55	8,297,014.23	3,063,068.13
资产减值损失				
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）	2,479,752.32	1,199,963.45	-39,026.01	-140,182.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-257,898.23	-257,898.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,348,381.27	-3,859,803.66	51,811,344.34	-5,555,840.79
加：营业外收入	6,081,391.15	500,000.00	1,291,177.73	200,000.00
减：营业外支出	433,473.92	50,000.00	180,346.22	3,432.90
其中：非流动资产处置损失	276,449.80			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,996,298.50	-3,409,803.66	52,922,175.85	-5,359,273.69

减：所得税费用	16,357,130.77		15,839,956.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,639,167.73	-3,409,803.66	37,082,219.46	-5,359,273.69
归属于母公司所有者的净利润	44,492,652.11		36,852,906.70	
少数股东损益	146,515.62		229,312.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	-0.01	0.07	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01	0.07	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,639,167.73	-3,409,803.66	37,082,219.46	-5,359,273.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,492,652.11	-3,409,803.66	36,852,906.70	-5,359,273.69
归属于少数股东的综合收益总额	146,515.62		229,312.76	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

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	7,351,866,637.56	9,235,081.44	6,556,711,693.17	16,974,334.11
其中：营业收入	7,351,866,637.56	9,235,081.44	6,556,711,693.17	16,974,334.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,172,824,049.26	31,450,438.79	6,389,263,633.68	47,525,727.76
其中：营业成本	6,040,997,749.30	5,029,442.37	5,383,576,989.31	12,057,682.43
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	46,658,730.36	222,877.76	40,906,102.62	227,637.30
销售费用	792,386,693.50	1,049,891.77	694,728,412.50	2,060,702.58
管理费用	271,736,839.40	24,452,210.40	239,058,633.10	18,685,114.31
财务费用	20,584,967.88	696,016.49	29,585,632.69	13,465,200.58
资产减值损失	459,068.82		1,407,863.46	1,029,390.56
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）	8,277,499.24	6,997,710.37	128,004.07	62,267,249.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-685,293.78	-685,293.78	-1,027,940.67	-1,027,940.67
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	187,320,087.54	-15,217,646.98	167,576,063.56	31,715,855.98
加：营业外收入	12,070,435.51	3,940,000.00	5,325,956.50	2,054,000.00
减：营业外支出	606,571.13	50,000.00	1,007,910.59	3,432.90
其中：非流动资产处置损失	412,781.15		434,351.56	
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	198,783,951.92	-11,327,646.98	171,894,109.47	33,766,423.08

减：所得税费用	56,529,714.42		52,896,409.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,254,237.50	-11,327,646.98	118,997,700.34	33,766,423.08
归属于母公司所有者的净利润	142,123,752.35		118,932,270.37	
少数股东损益	130,485.15		65,429.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	-0.02	0.21	0.06
（二）稀释每股收益	0.25	-0.02	0.21	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	142,254,237.50	-11,327,646.98	118,997,700.34	33,766,423.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,123,752.35	-11,327,646.98	118,932,270.37	33,766,423.08
归属于少数股东的综合收益总额	130,485.15		65,429.97	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

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	8,625,514,014.26	9,317,365.72	7,327,168,089.10	17,265,159.97
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	47,136,483.92	264,855,891.14	6,058,631.29	498,042,215.49
经营活动现金流入小计	8,672,650,498.18	274,173,256.86	7,333,226,720.39	515,307,375.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,597,024,648.85	4,749,758.25	6,076,899,619.57	14,433,637.03
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	397,786,776.42	10,418,425.26	287,831,069.73	4,069,254.06
支付的各项税费	259,891,180.71	3,914,780.16	195,912,425.21	3,502,243.76

支付其他与经营活动有关的现金	577,403,456.32	119,265,592.24	552,441,568.93	9,036,032.21
经营活动现金流出小计	7,832,106,062.30	138,348,555.91	7,113,084,683.44	31,041,167.06
经营活动产生的现金流量净额	840,544,435.88	135,824,700.95	220,142,036.95	484,266,208.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	70,237,792.31	291,228,343.45	1,155,944.71	40,090,190.30
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,895.20			
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	70,343,687.51	291,228,343.45	1,155,944.71	40,090,190.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,933,003.86	1,790,932.01	224,454,698.65	4,878,717.81
投资支付的现金	4,706,610.00	41,086,505.00		551,647,116.44
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	256,639,613.86	42,877,437.01	224,454,698.65	556,525,834.25
投资活动产生的现金流量净额	-186,295,926.35	248,350,906.44	-223,298,753.94	-516,435,643.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			436,636,855.52	436,636,855.52
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	276,250,000.00	110,000,000.00	466,289,588.56	205,399,505.56
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	276,250,000.00	110,000,000.00	902,926,444.08	642,036,361.08
偿还债务支付的现金	622,750,000.00	210,500,000.00	356,791,110.52	165,401,027.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,453,659.59	61,159,146.94	89,011,016.85	73,240,881.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	702,203,659.59	271,659,146.94	745,802,127.37	538,641,908.56
筹资活动产生的现金流量净额	-425,953,659.59	-161,659,146.94	157,124,316.71	103,394,452.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	228,294,849.94	222,516,460.45	153,967,599.72	71,225,016.97
加：期初现金及现金等价物余额	636,396,681.43	118,433,516.97	462,761,738.63	86,001,172.68
六、期末现金及现金等价物余额	864,691,531.37	340,949,977.42	616,729,338.35	157,226,189.65

武汉中百集团股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日