

武汉中百集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	5,587,310,336.19	4,641,948,352.20	20.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,394,078,429.82	1,719,113,939.02	39.26%
股本(股)	681,021,500.00	560,505,290.00	21.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.07	14.66%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,440,321,457.52	2,843,840,508.58	20.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,984,353.38	64,524,748.01	30.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	639,811,069.32	502,341,625.47	27.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.94	0.90	4.44%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.90%	4.04%	下降 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	3.98%	下降 0.18 个百分点

注：公司于 2010 年 2 月 1 日实施完成 2009 年度配股工作。本次配股完成后，公司总股本由 560,505,290 股增加至期末的 681,021,500 股，增长 21.50%。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-889,916.00
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	4,304,524.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,805.83
所得税影响额	-707,200.74
合计	2,121,602.23

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期非经常性损益主要是节能技术改造补贴和处置固定资产发生的损失等。

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）	65,925	
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	69,195,361	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	20,619,856	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	18,655,612	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	15,486,985	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	14,640,000	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	11,925,690	人民币普通股
武汉中鑫投资股份有限公司	11,197,306	人民币普通股
武汉华汉投资管理有限公司	10,906,800	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	9,957,072	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9,815,000	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

报告期末，公司营业网点达到 659 家，其中，中百仓储超市 145 家（武汉城区 55 家；湖北省内 54 家；重庆市 36 家）；中百便民超市 510 家（其中直营店 439 家，加盟店 71 家）；百货店 4 家。截止报告期，公司累计实现营业收入 34.4 亿元，同比增长 20.97%；净利润 8398.44 万元，同比增长 30.16%。

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	1,540,686,424.04	760,840,210.65	102.50
应收票据	5,850,000.00	170,000.00	3341.18
预付款项	374,640,209.28	256,761,189.23	45.91
在建工程	42,577,295.49	32,703,889.61	30.19
短期借款	197,000,000.00	341,410,327.12	-42.30
预收款项	935,553,237.28	646,444,905.19	44.72
资本公积	1,075,734,821.19	605,270,893.77	77.73
本报告期	上年同期		增减变动（%）
财务费用	8,705,752.26	5,123,972.05	69.90
营业外收入	4,570,693.00	1,262,730.33	261.97
营业外支出	1,741,890.03	110,649.60	1,474.24

原因说明：

- 1、货币资金、资本公积增加的主要原因是配股资金在本报告期到位；
- 2、应收票据增加的主要原因是空调批发销售预收客户的银行承兑汇票等；
- 3、预付款项增加主要原因是预付江夏区征地款，卖场租金及货款；
- 4、在建工程增加的主要原因是吴家山综合购物广场等项目工程支出增加；
- 5、短期借款减少的主要原因是本报告期偿还了部分银行贷款；
- 6、预收款项增加的主要原因是顾客购买消费卡尚未消费的款项及机关事业单位预付的购货款增加；

- 7、财务费用增加的主要原因是使用银行卡支付方式的销售额增加导致银行手续费增加；
 8、营业外收入增加的主要原因是本报告期政府补贴收入增加；
 9、营业外支出增加的主要原因是处置固定资发生的损失增加。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56 号文核准，公司向截至 2010 年 1 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武汉中百全体股东按 10:2.2 的比例配售股份，发行价格为 5.07 元/股。本次配股网上认购缴款工作已于 2010 年 2 月 1 日结束，实际配售 120,516,210 股，募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元，募集资金利息为人民币 31,355.59 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 590,980,137.42 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010 号验资报告。

本次配股募集资金将采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展 19 家仓储超市、80 家便民超市以及两个配送中心项目。截止报告期，上述项目进展按计划实施。

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 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 03 月 23 日	武汉	实地调研	长江证券股份有限公司 研究员邵稳重	公司基本情况及发展规划
2010 年 03 月 25 日	武汉	实地调研	兴业证券股份有限公司 首席理财分析师洪流	公司基本情况及发展规划

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	1,540,686,424.04	417,924,299.99	760,840,210.65	252,605,819.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,850,000.00		170,000.00	
应收账款	99,887,540.72	276,407.52	97,370,545.78	276,407.52
预付款项	374,640,209.28	77,380.40	256,761,189.23	172,856.19
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		120,000,000.00		120,000,000.00
其他应收款	20,747,579.93	271,963,899.84	18,423,002.83	212,332,848.72
买入返售金融资产				
存货	1,074,292,558.32	348,028.93	1,110,541,415.39	347,283.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	226,492.99		113,101.49	
流动资产合计	3,116,330,805.28	810,590,016.68	2,244,219,465.37	585,735,215.98
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	39,100,000.00	1,885,075,518.43	39,100,000.00	1,215,331,318.43
投资性房地产	51,921,438.40	22,838,282.55	52,231,721.89	22,973,601.72
固定资产	1,681,049,558.55	163,653,684.21	1,657,251,824.47	166,478,805.88
在建工程	42,577,295.49	12,408,241.50	32,703,889.61	8,049,130.50
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	237,520,725.58		238,944,604.54	
开发支出				
商誉	39,521,646.04		39,521,646.04	
长期待摊费用	377,318,066.18		336,004,399.61	

递延所得税资产	1,970,800.67		1,970,800.67	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,470,979,530.91	2,083,975,726.69	2,397,728,886.83	1,412,832,856.53
资产总计	5,587,310,336.19	2,894,565,743.37	4,641,948,352.20	1,998,568,072.51
流动负债：				
短期借款	197,000,000.00	110,000,000.00	341,410,327.12	110,000,000.00
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	541,826,891.52	3,870,000.00	549,307,544.38	
应付账款	1,228,234,187.55	846,929.02	1,117,584,407.19	940,383.47
预收款项	935,553,237.28	113,633.04	646,444,905.19	209,556.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	283,582.12		118,333.71	
应交税费	83,720,254.51	408,095.90	62,629,787.44	4,391,351.67
应付利息	234,112.56		495,860.89	
应付股利	818,011.95	818,011.95	818,011.95	818,011.95
其他应付款	127,297,891.74	676,163,214.97	118,526,817.63	357,931,083.06
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			1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,114,968,169.23	792,219,884.88	2,838,835,995.50	475,790,386.24
非流动负债：				
长期借款	61,433,333.35	10,000,000.00	67,133,333.34	15,000,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	61,433,333.35	10,000,000.00	67,133,333.34	15,000,000.00
负债合计	3,176,401,502.58	802,219,884.88	2,905,969,328.84	490,790,386.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	681,021,500.00	681,021,500.00	560,505,290.00	560,505,290.00
资本公积	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68	605,270,893.77	605,383,298.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	151,951,583.14	151,951,583.14	151,951,583.14	151,951,583.15

一般风险准备				
未分配利润	485,370,525.49	183,525,549.67	401,386,172.11	189,937,514.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,394,078,429.82	2,092,345,858.49	1,719,113,939.02	1,507,777,686.27
少数股东权益	16,830,403.79		16,865,084.34	
所有者权益合计	2,410,908,833.61	2,092,345,858.49	1,735,979,023.36	1,507,777,686.27
负债和所有者权益总计	5,587,310,336.19	2,894,565,743.37	4,641,948,352.20	1,998,568,072.51

4.2 利润表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	3,440,321,457.52	3,304,445.89	2,843,840,508.58	2,735,232.85
其中：营业收入	3,440,321,457.52	3,304,445.89	2,843,840,508.58	2,735,232.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,324,730,258.67	9,984,411.09	2,753,078,230.92	10,020,706.09
其中：营业成本	2,811,624,237.83	1,982,497.84	2,345,697,807.00	1,337,684.53
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	24,094,805.17	71,424.00	19,942,059.07	74,653.76
销售费用	353,295,984.42	295,995.08	282,036,650.51	245,724.20
管理费用	127,009,478.99	8,744,693.90	100,277,742.29	7,911,361.23
财务费用	8,705,752.26	-1,110,199.73	5,123,972.05	451,282.37
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）			-342,646.89	-342,646.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-342,646.89	-342,646.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,591,198.85	-6,679,965.20	90,419,630.77	-7,628,120.13
加：营业外收入	4,570,693.00	268,000.00	1,262,730.33	200,000.00
减：营业外支出	1,741,890.03		110,649.60	

其中：非流动资产处置损失	889,916.00		106,762.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,420,001.82	-6,411,965.20	91,571,711.50	-7,428,120.13
减：所得税费用	34,470,329.00		27,026,613.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,949,672.82	-6,411,965.20	64,545,098.13	-7,428,120.13
归属于母公司所有者的净利润	83,984,353.38	-6,411,965.20	64,524,748.01	-7,428,120.13
少数股东损益	-34,680.56		20,350.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.12	
（二）稀释每股收益	0.12		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,949,672.82	-6,411,965.20	64,545,098.13	-7,428,120.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,984,353.38	-6,411,965.20	64,524,748.01	-7,428,120.13
归属于少数股东的综合收益总额	-34,680.56		20,350.12	

4.3 现金流量表

编制单位：武汉中百集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	4,149,452,542.73	3,208,522.84	3,299,079,718.54	2,731,823.74
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	8,441,126.61	321,317,832.26	6,033,646.90	22,226,104.70
经营活动现金流入小计	4,157,893,669.34	324,526,355.10	3,305,113,365.44	24,957,928.44

购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,045,914.11	1,845,902.33	2,367,397,430.32	1,273,723.25
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	167,179,926.02	2,553,133.88	138,470,315.92	2,349,877.16
支付的各项税费	121,407,850.62	4,230,390.62	103,089,947.79	2,426,679.67
支付其他与经营活动有关的现金	263,448,909.27	62,059,405.04	193,814,045.94	2,712,536.66
经营活动现金流出小计	3,518,082,600.02	70,688,831.87	2,802,771,739.97	8,762,816.74
经营活动产生的现金流量净额	639,811,069.32	253,837,523.23	502,341,625.47	16,195,111.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		5,000,000.00		148,575,000.00
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	76,318.00		2,952.00	
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	76,318.00	5,000,000.00	2,952.00	148,575,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,340,824.65	1,563,811.85	63,886,981.58	601,846.12
投资支付的现金		674,744,200.00		
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	292,340,824.65	676,308,011.85	63,886,981.58	601,846.12
投资活动产生的现金流量净额	-292,264,506.65	-671,308,011.85	-63,884,029.58	147,973,153.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	590,980,137.42	590,980,137.42		
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	50,000,000.00		40,000,000.00	
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	640,980,137.42	590,980,137.42	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	201,610,327.11	6,500,000.00	233,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,070,159.59	1,691,168.43	5,110,333.06	2,316,975.43
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				
筹资活动现金流出小计	208,680,486.70	8,191,168.43	238,110,333.06	9,316,975.43
筹资活动产生的现金流量净额	432,299,650.72	582,788,968.99	-198,110,333.06	-9,316,975.43
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	779,846,213.39	165,318,480.37	240,347,262.83	154,851,290.15
加：期初现金及现金等价物余额	760,840,210.65	252,605,819.62	636,396,681.43	118,433,516.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,540,686,424.04	417,924,299.99	876,743,944.26	273,284,807.12

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉中百集团股份有限公司
 董事会
 二〇一〇年四月二十二日