

中百控股集团股份有限公司 2011 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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,922,123,342.31	5,869,000,176.03	17.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,603,137,104.12	2,493,285,987.98	4.41%	
股本 (股)	681,021,500.00	681,021,500.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.82	3.66	4.41%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,256,350,336.04	18.18%	10,290,280,086.27	16.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,369,242.59	-20.96%	191,573,696.14	5.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	323,268,532.83	-29.31%	674,910,795.24	-22.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.47	-29.31%	0.99	-22.65%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-25.00%	0.28	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-25.00%	0.28	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.66%	下降 0.86 个百分点	7.45%	下降 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	下降 1.08 个百分点	6.95%	下降 0.68 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-2,146,915.74
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	16,858,182.61
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,411,229.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,050,597.68
少数股东权益影响额	1,725.79
所得税影响额	-4,268,049.56
合计	12,805,874.47

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）	45,881	
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
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	32,713,255	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	29,538,655	人民币普通股
浙江华睿海越投资有限公司	26,500,000	人民币普通股
摩根士丹利中国 A 股基金	14,635,200	人民币普通股
UBS AG	11,743,631	人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金	10,600,000	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,424,949	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	9,999,962	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	9,999,924	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 815 家，其中，中百仓储超市 195 家（武汉城区 68 家；湖北省内 69 家；重庆市 58 家）；中百便民超市 575 家（含加盟店 51 家）；百货店 6 家；中百电器门店 39 家。截止报告期，

公司累计实现营业收入 102.90 亿元，同比增长 16.79%；归属于母公司股东的净利润 19,157.37 万元，同比增长 5.29%。

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（元）	上年度期末（元）	增减变动（%）
应收账款	153,361,612.50	75,696,360.28	102.60
其他应收款	43,105,432.15	20,030,397.86	115.20
在建工程	423,055,194.88	154,455,867.54	173.90
短期借款	45,000,000.00	257,442,573.60	-82.52
应付利息	16,078,859.92	297,759.92	5299.94
其他应付款	327,816,357.89	148,058,774.00	121.41
长期借款	23,358,333.41	39,333,333.28	-40.61
	报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）
资产减值损失	6,122,363.58	-1,058,374.76	-678.47
投资收益	3,035,520.00	19,892,508.37	-84.74
所得税费用	96,436,521.31	73,015,645.34	32.08

原因说明：

- 1、应收账款增长的主要原因是与中国移动公司合作的电子消费券销售款暂未回款；
- 2、其他应收款增长的主要原因是家电”以旧换新”业务政府补贴款暂未到位；
- 3、在建工程增长的主要原因是江夏生鲜物流配送基地（一期）等项目工程支出增加；
- 4、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；
- 5、应付利息增长的主要原因是本报告期发行短期融资券计提的利息；
- 6、其他应付款增长的主要原因是收购山绿集团 51%的股权，合并范围增加导致其他应付款余额增长；
- 7、长期借款减少的主要原因是本报告期偿还了部分银行贷款；
- 8、资产减值损失增长的主要原因是本报告期末应收款项余额较大，计提坏账准备数增加；
- 9、投资收益减少的主要原因是去年同期处置荆州子公司获得了投资收益；
- 10、所得税费用增长的主要原因是本报告期盈利增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

一、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司于2010年2月完成2009年度配股工作。本次配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。

本次配股募集资金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2011年9月30日，公司已使用募集资金36,465.13万元。募集资金承诺项目完成情况如下：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额				59,098.01		本年度投入募集资金总额				11,250.63		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				36,465.13		
变更用途的募集资金总额比例%												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	否	38,951.18	38,951.18	38,951.18	8,821.71	29,161.27	9,789.91	74.87	2011年2月	120.72	不适用	否
2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	否	8,815.00	8,815.00	8,815.00	1328.00	2,269.34	6,545.66	25.74	2011年8月	-15.64	不适用	否
3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	否	7,621.89	7,621.89	7,621.89	1,057.71	1,324.58	6,297.31	17.38	2011年8月	-63.31	不适用	否
4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	否	7,086.35	3,709.94【注】	3,709.94	43.21	3,709.94	-	100	2011年2月	878.14	不适用	否
合计		62,474.42	59,098.01	59,098.01	11,250.63	36,465.13	22,632.88			919.91		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
募集资金结余的金额及原因						截至2011年09月30日,募集资金存储结余22,632.88万元。其中,因项目付款及门店开设尚在进行中,中百连锁仓储超市结余募集资金9,789.91万元;咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目						

	由于项目招标以及办理各项手续的原因，2011 年两项目正在投入建设中，分别结余募集资金 6,545.66 万元、6,297.31 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

【注】：公司 2010 年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 3,376.41 万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资 7,086.35 万元，包括用募集资金投入 3,709.94 万元和自有资金投入 3,376.41 万元。

二、2011 年 4 月 14 日，因公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划公司重大资产重组事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票开始停牌。2011 年 9 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案等相关重大资产重组议案。2011 年 9 月 30 日，公司披露换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案并复牌交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
2011 年 8 月 10 日	武汉	实地调研	长江证券分析师童兰	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：中百控股集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	1,527,637,559.47	342,755,061.76	1,313,417,658.59	146,287,701.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,183,749.00		900,000.00	
应收账款	153,361,612.50		75,696,360.28	71,727.01
预付款项	456,034,033.48	10,468,779.50	377,341,434.76	10,123,587.87
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				140,000,000.00
其他应收款	43,105,432.15	591,915,557.11	20,030,397.86	340,218,903.14
买入返售金融资产				
存货	1,339,028,145.14	435,835.67	1,347,567,496.53	358,449.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,324,002.29		41,917.50	
流动资产合计	3,524,674,534.03	945,575,234.04	3,134,995,265.52	637,060,369.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,951,620,050.95	39,100,000.00	1,855,075,518.43
投资性房地产	58,279,350.86	30,245,980.93	59,368,949.27	30,810,686.38
固定资产	2,020,617,932.15	150,502,478.75	1,769,612,631.24	157,566,433.68
在建工程	423,055,194.88		154,455,867.54	37,539,386.98
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	377,752,489.89		300,143,358.33	
开发支出				
商誉	39,521,646.04		39,521,646.04	
长期待摊费用	436,620,514.99		370,110,195.55	
递延所得税资产	2,501,679.47		1,692,262.54	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,397,448,808.28	2,132,368,510.63	2,734,004,910.51	2,080,992,025.47
资产总计	6,922,123,342.31	3,077,943,744.67	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00		257,442,573.60	75,700,000.00
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	448,302,194.63	1,162,478.45	419,738,793.44	1,565,057.80
应付账款	1,516,887,850.66	2,601,710.19	1,372,676,906.72	1,317,850.39
预收款项	1,216,659,191.54	624,982.87	1,002,405,804.02	485,572.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	143,594.37		796,939.92	
应交税费	126,996,863.94	1,544,137.67	118,194,502.55	4,329,295.08
应付利息	16,078,859.92	15,090,000.00	297,759.92	
应付股利	746,728.05	746,728.05	866,059.95	866,059.95
其他应付款	327,816,357.89	483,042,126.69	148,058,774.00	457,853,726.45
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				
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00		
流动负债合计	4,198,631,641.00	1,004,812,163.92	3,320,478,114.12	542,117,562.43
非流动负债：				
长期借款	23,358,333.41		39,333,333.38	
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	23,358,333.41		39,333,333.38	
负债合计	4,221,989,974.41	1,004,812,163.92	3,359,811,447.50	542,117,562.43
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	681,021,500.00	681,021,500.00
资本公积	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93
一般风险准备				
未分配利润	665,373,368.00	135,255,440.14	555,522,251.86	238,058,692.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,603,137,104.12	2,073,131,580.75	2,493,285,987.98	2,175,934,832.61
少数股东权益	96,996,263.78		15,902,740.55	
所有者权益合计	2,700,133,367.90	2,073,131,580.75	2,509,188,728.53	2,175,934,832.61
负债和所有者权益总计	6,922,123,342.31	3,077,943,744.67	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	3,256,350,336.04	21,418,024.36	2,755,364,306.50	4,023,135.60
其中：营业收入	3,256,350,336.04	21,418,024.36	2,755,364,306.50	4,023,135.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,208,194,050.21	35,195,951.16	2,686,648,322.67	14,825,550.54
其中：营业成本	2,621,778,642.68	20,062,234.45	2,270,222,770.88	2,584,291.12
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	21,980,772.25	43,846.24	17,862,729.30	71,971.94
销售费用	402,765,443.07	688,446.37	281,414,620.53	403,096.29
管理费用	154,935,922.27	12,570,615.46	115,161,116.72	13,279,403.74
财务费用	6,733,269.94	1,830,808.64	1,987,085.24	-1,513,212.55
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)	3,035,520.00	3,188,181.39	1,800,000.00	1,800,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,191,805.83	-10,589,745.41	70,515,983.83	-9,002,414.94
加：营业外收入	14,562,611.57	510,000.00	6,631,631.24	20,000.00
减：营业外支出	1,168,658.75	495.49	2,015,946.22	560,630.87
其中：非流动资产处置 损失	575,996.69		1,381,925.60	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	64,585,758.65	-10,080,240.90	75,131,668.85	-9,543,045.81
减：所得税费用	21,919,825.49		20,522,144.88	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	42,665,933.16	-10,080,240.90	54,609,523.97	-9,543,045.81
归属于母公司所有者 的净利润	43,369,242.59	-10,080,240.90	54,869,296.17	-9,543,045.81
少数股东损益	-703,309.43		-259,772.20	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.06	-0.01	0.08	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.06	-0.01	0.08	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,665,933.16	-10,080,240.90	54,609,523.97	-9,543,045.81
归属于母公司所有者 的综合收益总额	43,369,242.59	-10,080,240.90	54,869,296.17	-9,543,045.81
归属于少数股东的综 合收益总额	-703,309.43		-259,772.20	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	10,290,280,086.27	34,273,962.05	8,810,630,547.52	10,893,242.83
其中：营业收入	10,290,280,086.27	34,273,962.05	8,810,630,547.52	10,893,242.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,023,083,884.04	62,869,140.82	8,589,567,731.90	30,678,884.22
其中：营业成本	8,324,874,561.85	29,211,972.85	7,209,021,342.60	6,691,086.54
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	68,923,098.04	239,063.08	58,961,543.99	214,819.94
销售费用	1,197,992,003.26	1,593,448.15	955,973,083.07	1,118,451.84
管理费用	410,092,464.62	32,128,806.13	351,031,182.93	27,559,517.14
财务费用	15,079,392.69	-628,678.40	15,638,954.07	-4,904,991.24
资产减值损失	6,122,363.58	324,529.01	-1,058,374.76	
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)	3,035,520.00	5,788,911.40	19,892,508.37	1,800,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	270,231,722.23	-22,806,267.37	240,955,323.99	-17,985,641.39
加：营业外收入	22,240,713.36	2,060,100.00	18,069,079.85	2,433,530.29
减：营业外支出	5,168,515.12	334,504.49	4,405,245.97	932,374.53
其中：非流动资产处置 损失	2,147,249.12	495.49	2,429,379.25	71,743.66
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	287,303,920.47	-21,080,671.86	254,619,157.87	-16,484,485.63
减：所得税费用	96,436,521.31		73,015,645.34	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,867,399.16	-21,080,671.86	181,603,512.53	-16,484,485.63
归属于母公司所有者的净利润	191,573,696.14	-21,080,671.86	181,942,873.48	-16,484,485.63
少数股东损益	-706,296.98		-339,360.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	-0.03	0.28	-0.03
（二）稀释每股收益	0.28	-0.03	0.28	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	190,867,399.16	-21,080,671.86	181,603,512.53	-16,484,485.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,573,696.14	-21,080,671.86	181,942,873.48	-16,484,485.63
归属于少数股东的综合收益总额	-706,296.98		-339,360.95	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	12,532,409,963.64	34,413,372.16	10,835,572,400.17	10,999,566.15
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	137,770,234.49	45,219,328.88	46,830,316.34	434,778,665.18
经营活动现金流入小计	12,670,180,198.13	79,632,701.04	10,882,402,716.51	445,778,231.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,127,403,620.10	27,843,372.68	8,585,886,763.94	6,512,166.06
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	735,603,130.42	14,313,523.78	481,662,348.55	12,145,417.98
支付的各项税费	380,186,933.35	3,673,349.01	272,225,632.23	2,530,683.17
支付其他与经营活动有关的现金	752,075,719.02	217,694,386.38	670,072,162.54	177,985,276.01
经营活动现金流出小计	11,995,269,402.89	263,524,631.85	10,009,846,907.26	199,173,543.22
经营活动产生的现金流量净额	674,910,795.24	-183,891,930.81	872,555,809.25	246,604,688.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		652,661.39		43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,035,520.00	145,636,250.01	1,800,000.00	121,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	596,982.93	3,640.00	865,119.12	22,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			38,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,632,502.93	146,292,551.40	40,665,119.12	164,822,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,375,017.74	11,122,919.03	517,028,850.18	27,479,827.94

投资支付的现金		97,044,532.52		682,744,200.00
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	80,972,733.68			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	635,347,751.42	108,167,451.55	517,028,850.18	710,224,027.94
投资活动产生的现金流量净额	-631,715,248.49	38,125,009.85	-476,363,731.06	-545,401,977.94
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	85,500,000.00	50,000,000.00	199,011,236.23	
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	585,500,000.00	550,000,000.00	789,991,373.65	590,980,137.42
偿还债务支付的现金	324,542,573.57	125,700,000.00	390,010,327.10	116,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,933,072.30	82,065,808.90	86,270,248.10	72,245,744.88
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	414,475,645.87	207,765,808.90	476,280,575.20	188,745,744.88
筹资活动产生的现金流量净额	171,024,354.13	342,234,191.10	313,710,798.45	402,234,392.54
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	214,219,900.88	196,467,360.14	709,902,876.64	103,437,102.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,417,658.59	146,287,701.62	760,840,210.65	252,605,819.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,527,637,559.47	342,755,061.76	1,470,743,087.29	356,042,922.33

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十四日