



**中百控股集团股份有限公司**

**ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.**

**2013年第三季度报告**

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	8,333,106,210.83	7,908,319,486.23	5.37%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,834,031,285.74	2,883,388,674.89	-1.71%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,880,141,217.05	5.03	12,363,824,018.79	5.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,150,824.57	-1,695.4	86,846,910.85	-39.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,249,888.44	-3,520.23	81,308,133.80	-39.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,305,505.33	-56.43	771,608,155.80	-14.05
基本每股收益(元/股)	-0.04	-1,695.4	0.13	-39.94
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-1,695.4	0.13	-39.94
加权平均净资产收益率(%)	-0.89	下降0.95个百分点	2.97	下降2.29个百分点

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,063,963.69
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	10,162,268.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,286,883.88
减：所得税影响额	1,846,297.29
少数股东权益影响额(税后)	114.83
合计	5,538,777.05

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,659					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	17.4	118,479,123	53,962		
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	11.38	77,438,037		质押	69,630,000
武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.94	26,809,117			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	3.35	22,823,395			
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	其他	2.95	20,083,785			
武汉工业控股集团有限公司	国有法人	2.27	15,462,484			
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	1.58	10,777,893			
武汉中鑫投资股份有限公司	境内非国有法人	1.41	9,625,240		质押	3,600,000
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	1.31	8,940,000			
长江证券-工商银行-长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划	其他	1.18	8,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联（集团）股份有限公司	118,425,161	人民币普通股	118,425,161			
新光控股集团有限公司	77,438,037	人民币普通股	77,438,037			
武汉地产开发投资集团有限公司	26,809,117	人民币普通股	26,809,117			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	22,823,395	人民币普通股	22,823,395			
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	20,083,785	人民币普通股	20,083,785			
武汉工业控股集团有限公司	15,462,484	人民币普通股	15,462,484			
西藏泓杉科技发展有限公司	10,777,893	人民币普通股	10,777,893			
武汉中鑫投资股份有限公司	9,625,240	人民币普通股	9,625,240			
武汉华汉投资管理有限公司	8,940,000	人民币普通股	8,940,000			
长江证券-工商银行-长江证券超越理财宝 6	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

号集合资产管理计划			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	西藏泓杉科技发展有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股份 10,777,893 股，占公司总股本的 1.58%。		

注：2011 年 8 月，武汉中鑫投资股份有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署《战略合作协议》，成为武汉商联集团的一致行动人。2013 年 8 月，该公司与武汉商联集团签署的《战略合作协议》到期后不再续签，双方的一致行动关系自动终止。

#### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末，公司营业网点达到994家，其中，中百仓储256家（大卖场168家：武汉市内79家，湖北省内89家；重庆社区超市88家）；中百超市 687家（含加盟店31家）；百货店8家；电器专卖店43家。受国内宏观经济环境影响，公司销售增速放缓，加之中百仓储仙桃、古田等大卖场停业改造，对销售增长产生了一定影响，人工、租金等费用上升较快对业绩影响明显。其中人工成本较上年同期增长15.51%，租金费用较上年同期增长8.36%。

报告期末，公司累计实现营业收入123.64亿元，同比增长5.91%；归属于母公司股东的净利润 8,684.69万元，同比下降39.94%。

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（%）
应收票据	7,654,126.45	1,576,520.00	385.51
其他应收款	48,176,673.15	91,099,745.31	-47.12
应付利息	2,775,000.00	17,972,000.00	-84.56
短期借款	479,850,000.00	190,000,000.00	152.55
长期借款	51,633,333.38	3,733,333.35	1283.04
其他流动负债		500,000,000.00	-100.00
	报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）
财务费用	21,229,570.13	33,173,533.62	-36.00
投资收益	9,122,687.43	3,000,000.00	204.09
利润总额	142,723,815.23	210,589,258.64	-32.23
归属于母公司			
所有者的净利润	86,846,910.85	144,608,731.77	-39.94
筹资活动产生的			
现金流量净额	-16,367,163.97	-112,162,814.35	85.41

原因说明：

- 1、应收票据的增长主要是公司本期大宗销售款收到的票据增加。
- 2、其他应收款的减少主要是公司收回山绿公司股权转让款。
- 3、应付利息的下降主要是公司本期兑付短期融资券及利息。
- 4、借款的增加主要是公司短期融资券偿还后增加银行借款。
- 5、其他流动负债的下降主要是偿还5亿元短期融资券。
- 6、财务费用的减少主要是公司兑付短期融资券利息减少。
- 7、投资收益的增长主要是公司本期银行理财收入增加。
- 8、利润总额、归属于母公司所有者的净利润下降的主要是综合毛利率下降0.36个百分点，人工成本、租金等刚性费用大幅增加。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额的增长主要是本期银行借款的增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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2013年9月30日，公司已使用募集资金50,676.11万元。募集资金承诺项目完成情况如下：

## 募集资金使用情况对照

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				2,427.83			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				50,676.11			
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、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	1,173.40	38,951.18		100.00	2011年2月	1,286.89	不适用	否	
2、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	121.99	3,939.44	4,875.56	44.69	2013年12月		不适用	否	
3、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	1,132.44	4,075.55	3,546.34	53.47	2013年12月		不适用	否	
4、中百集团便民连锁超市技术改造项目	否	7,086.35	3,709.94	3,709.94		3,709.94		100.00	2011年2月	1,420.55	不适用	否	
合计		62,474.42	59,098.01	59,098.01	2,427.83	50,676.11	8,421.90						
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2013年9月30日,募集资金存储结余8,421.90万元。其中咸宁物流配送中心、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,两项目投入已正式启动,分别结余募集资金4,875.56万元、3,546.34万元。							
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，即公司对中百超市公司实际增资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。

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年9月18日	武汉	实地调研	机构	长江证券 陈曙睿 证券时报 曾灿	公司基本情况及发展规划

### 五、其他事项

报告期，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及其关联方武汉华汉投资管理有限公司合计持有公司 127,419,123 股股份，占公司总股本的 18.71%，持股比例较前次权益披露增加 5%。具体内容详见刊登于 2013 年 9 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《中百控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,512,112,636.75	1,481,374,207.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,654,126.45	1,576,520.00
应收账款	94,297,843.94	78,215,098.60
预付款项	623,794,699.25	542,020,617.59
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	48,176,673.15	91,099,745.31
买入返售金融资产		
存货	1,847,268,940.87	1,840,965,532.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,133,304,920.41	4,035,251,721.64
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	39,100,000.00

投资性房地产	55,695,634.00	56,811,330.70
固定资产	2,536,393,852.05	2,096,446,274.98
在建工程	609,701,178.57	743,448,638.75
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	323,043,465.70	309,688,115.05
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	594,741,588.02	585,669,549.42
递延所得税资产	1,603,926.04	2,382,209.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,199,801,290.42	3,873,067,764.59
资产总计	8,333,106,210.83	7,908,319,486.23
流动负债：		
短期借款	479,850,000.00	190,000,000.00
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	424,168,125.06	517,805,012.95
应付账款	1,896,555,339.04	1,705,396,701.45
预收款项	2,033,066,359.61	1,758,549,421.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,781.24	119,222.85
应交税费	92,512,496.70	105,306,943.09
应付利息	2,775,000.00	17,972,000.00
应付股利	805,864.05	746,728.05
其他应付款	186,815,440.42	191,900,348.31
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		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	5,116,679,406.12	4,987,796,377.96
非流动负债：		
长期借款	51,633,333.38	3,733,333.35
应付债券	300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	
非流动负债合计	355,633,333.38	7,733,333.35
负债合计	5,472,312,739.50	4,995,529,711.31
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
资本公积	1,075,663,597.39	1,075,663,597.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,467,771.33	240,467,771.33
一般风险准备		
未分配利润	836,878,417.02	886,235,806.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,834,031,285.74	2,883,388,674.89
少数股东权益	26,762,185.59	29,401,100.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,860,793,471.33	2,912,789,774.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,333,106,210.83	7,908,319,486.23

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,691,649.35	260,327,093.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	10,725,248.94	10,944,101.61
应收利息		
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	1,386,006,169.46	1,042,878,029.11
存货	212,221.08	471,187.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,903,635,288.83	1,464,620,411.46
非流动资产：		
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	1,951,620,050.95	1,951,620,050.95
投资性房地产	29,061,978.63	29,652,782.37
固定资产	129,639,374.61	138,011,621.84
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,110,321,404.19	2,119,284,455.16

资产总计	4,013,956,693.02	3,583,904,866.62
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	363,787.27	761,523.91
预收款项	699,240.88	708,569.97
应付职工薪酬		
应交税费	2,351,106.38	837,919.61
应付利息	2,775,000.00	17,972,000.00
应付股利	805,864.05	746,728.05
其他应付款	1,437,087,975.98	671,364,090.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,474,082,974.56	1,192,390,832.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
负债合计	1,774,082,974.56	1,192,390,832.04
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
资本公积	1,075,847,225.68	1,075,847,225.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,467,771.33	240,467,771.33
一般风险准备		
未分配利润	242,537,221.45	394,177,537.57
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,239,873,718.46	2,391,514,034.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,013,956,693.02	3,583,904,866.62

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,880,141,217.05	3,694,459,099.94
其中：营业收入	3,880,141,217.05	3,694,459,099.94
二、营业总成本	3,907,654,701.38	3,694,608,159.13
其中：营业成本	3,096,937,744.68	2,955,522,949.65
营业税金及附加	23,951,081.70	22,383,014.11
销售费用	590,867,758.13	520,624,556.26
管理费用	193,438,835.42	187,243,323.30
财务费用	2,459,281.45	8,834,315.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,513,484.33	-149,059.19
加：营业外收入	3,104,332.36	4,537,075.79
减：营业外支出	2,972,508.39	3,375,306.52
其中：非流动资产处置损失	2,319,356.14	1,744,892.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,381,660.36	1,012,710.08
减：所得税费用	-831,772.89	262,131.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,549,887.47	750,578.52
归属于母公司所有者的净利润	-26,150,824.57	1,639,143.04
少数股东损益	-399,062.90	-888,564.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.0024
（二）稀释每股收益	-0.04	0.0024
八、综合收益总额	-26,549,887.47	750,578.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,150,824.57	1,639,143.04
归属于少数股东的综合收益总额	-399,062.90	-888,564.52

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,307,124.01	4,702,003.90
减：营业成本	196,934.58	3,888,212.29
营业税金及附加	73,201.07	72,986.87
销售费用	174,093.70	475,225.00
管理费用	13,305,337.92	17,458,723.77
财务费用	-4,046,168.83	-462,231.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,396,274.43	-16,730,912.66
加：营业外收入		499.00
减：营业外支出	2,540.74	1,226,548.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,398,815.17	-17,956,962.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,398,815.17	-17,956,962.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
七、综合收益总额	-8,398,815.17	-17,956,962.33

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,363,824,018.79	11,673,721,561.71
其中：营业收入	12,363,824,018.79	11,673,721,561.71
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,237,608,080.16	11,479,385,648.82
其中：营业成本	10,014,389,594.13	9,414,250,169.63
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	77,883,631.42	76,272,168.76
销售费用	1,621,867,211.04	1,467,565,878.66
管理费用	502,934,850.37	485,506,306.46
财务费用	21,229,570.13	33,173,533.62
资产减值损失	-696,776.93	2,617,591.69
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）	9,122,687.43	3,000,000.00
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）	135,338,626.06	197,335,912.89
加：营业外收入	13,307,751.38	20,231,149.49
减：营业外支出	5,922,562.21	6,977,803.74
其中：非流动资产处 置损失	4,063,963.69	3,931,005.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	142,723,815.23	210,589,258.64
减：所得税费用	57,055,818.82	68,932,098.30
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	85,667,996.41	141,657,160.34
其中：被合并方在合并前实		



现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	86,846,910.85	144,608,731.77
少数股东损益	-1,178,914.44	-2,951,571.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.21
（二）稀释每股收益	0.13	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,667,996.41	141,657,160.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,846,910.85	144,608,731.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,178,914.44	-2,951,571.43

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,488,520.46	10,528,924.48
减：营业成本	1,159,350.15	6,831,457.79
营业税金及附加	220,817.50	244,510.86
销售费用	433,656.81	917,108.87
管理费用	32,927,317.28	37,408,993.85
财务费用	-6,016,258.47	-438,910.11
资产减值损失	18,000.00	28,709.14
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）	9,122,687.43	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,131,675.38	-31,462,945.92
加：营业外收入	258,200.00	5,520,499.00
减：营业外支出	562,540.74	1,229,390.86

其中：非流动资产处置 损失	2,540.74	-499.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-15,436,016.12	-27,171,837.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-15,436,016.12	-27,171,837.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,436,016.12	-27,171,837.78

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,715,217,389.67	14,284,380,230.83
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	72,885,962.51	64,059,844.84
经营活动现金流入小计	14,788,103,352.18	14,348,440,075.67
购买商品、接受劳务支付的现金	11,575,250,504.47	11,274,857,599.65
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	1,066,406,902.61	923,187,994.63
支付的各项税费	451,324,947.36	412,100,263.72
支付其他与经营活动有关的现金	923,512,841.94	840,564,158.61
经营活动现金流出小计	14,016,495,196.38	13,450,710,016.61
经营活动产生的现金流量净额	771,608,155.80	897,730,059.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,122,687.43	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,367,252.60	1,027,888.04
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	10,489,940.03	4,027,888.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,532,502.48	627,938,980.63
投资支付的现金	1,460,000.00	58,170,092.00
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	734,992,502.48	686,109,072.63
投资活动产生的现金流量净额	-724,502,562.45	-682,081,184.59
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	779,850,000.00	470,311,718.90
发行债券收到的现金	300,000,000.00	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	1,079,850,000.00	970,311,718.90
偿还债务支付的现金	942,099,999.97	1,033,035,643.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,117,164.00	49,438,889.30
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	1,096,217,163.97	1,082,474,533.25
筹资活动产生的现金流量净额	-16,367,163.97	-112,162,814.35
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	30,738,429.38	103,486,060.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,374,207.37	1,619,056,997.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,112,636.75	1,722,543,057.64

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

**8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,584,320.41	12,895,148.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	795,190,171.87	179,215,447.84
经营活动现金流入小计	799,774,492.28	192,110,596.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,682.41	9,318,031.65
支付给职工以及为职工支付的现金	16,363,523.11	19,696,464.66
支付的各项税费	3,553,099.40	4,481,207.89
支付其他与经营活动有关的现金	361,263,660.09	235,377,987.48
经营活动现金流出小计	382,411,965.01	268,873,691.68
经营活动产生的现金流量净额	417,362,527.27	-76,763,095.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	159,122,687.43	153,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160.00	700.00
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	159,123,847.43	153,000,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,373.00	541,442.66
投资支付的现金		
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	412,373.00	541,442.66
投资活动产生的现金流量净额	158,711,474.43	152,459,257.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,311,718.90
发行债券收到的现金	300,000,000.00	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	330,000,000.00	530,311,718.90
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	580,311,718.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,709,445.98	26,217,085.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	659,709,445.98	606,528,804.24
筹资活动产生的现金流量净额	-329,709,445.98	-76,217,085.34
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	246,364,555.72	-520,923.14
加：期初现金及现金等价物余额	260,327,093.63	280,820,973.53
六、期末现金及现金等价物余额	506,691,649.35	280,300,050.39

法定代表人：汪爱群

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：杨蓓

## 二、审计报告

### 第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：汪爱群

二〇一三年十月二十八日