



中百控股集团股份有限公司

ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2013年第一季度报告全文

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,635,598,373.13	4,463,243,450.36	3.86
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,349,868.38	93,779,012.53	-8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	80,179,869.81	92,145,014.60	-12.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	283,034,139.62	268,631,455.04	5.36
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-8.99
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-8.99
加权平均净资产收益率 (%)	2.92	3.44	下降 0.52 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	8,030,551,683.00	7,908,319,486.23	1.55
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,968,738,543.27	2,883,388,674.89	2.96

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)	-35,578.42
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,154,828.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,004.53
所得税影响额	1,801,246.66
少数股东权益影响额 (税后)	0.00
合计	5,169,998.57

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							42,769
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	
新光控股集团有限公司	非国有法人	11.37	77,438,037		质押	69,630,000	
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	11.07	75,407,094	53,962			
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	境外法人	2.72	18,517,457				
武汉农业集团有限公司	国有法人	1.83	12,439,926				
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	1.73	11,801,444				
武汉市工祥资产管理有限公司	国有法人	1.31	8,945,865				
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	1.31	8,940,000				
武汉中鑫投资股份有限公司	非国有法人	1.22	8,325,240				
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				
新光控股集团有限公司	77,438,037		人民币普通股				
武汉商联（集团）股份有限公司	75,353,132		人民币普通股				
武汉地产开发投资集团有限公司	26,809,117		人民币普通股				
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				
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	18,517,457		人民币普通股				
武汉农业集团有限公司	12,439,926		人民币普通股				
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	11,801,444		人民币普通股				
武汉市工祥资产管理有限公司	8,945,865		人民币普通股				
武汉华汉投资管理有限公司	8,940,000		人民币普通股				
武汉中鑫投资股份有限公司	8,325,240		人民币普通股				
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，与武汉中鑫投资股份有限公司为一致行动人。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。						

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

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司营业网点达到971家，其中，中百仓储253家（大卖场166家：武汉市内78家，湖北省内88家；重庆社区超市87家）；中百超市665家（含加盟店45家）；百货店8家；电器专卖店45家。报告期末，公司累计实现营业收入46.36亿元，同比增长3.86%；归属于母公司股东的净利润8,534.99万元，同比下降8.99%。

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（%）
应收票据	14,200,000.00	1,576,520.00	800.72
应付利息	24,497,000.00	17,972,000.00	36.31
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业外收入	7,700,874.35	2,811,159.02	173.94

原因说明：

- 1、应收票据增加的主要原因是格力电器批发客户销售预收款收到的银行承兑汇票增加。
- 2、应付利息增加的主要原因是短期融资券利息增加。
- 3、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。

二、重要事项进展情况及其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3月31日，公司已使用募集资金49,714.78万元。募集资金承诺项目完成情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,098.01		本年度投入募集资金总额		1,466.51						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		49,714.78						
变更用途的募集资金总额比例		0										
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	675.55	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	21.01	3,838.46	4,976.54	43.54	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	272.10	3,215.20	4,406.68	42.18	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【注】	3,709.94		6,369.41		100.00	2011年2月	442.22	不适用	否
合计		62,474.42	59,098.01	59,098.01	1,466.51	52,374.25	9,383.22					
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 03 月 31 日, 募集资金存储结余 9,383.22 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, 两项目投入已于 2011 年正式启动, 分别结余募集资金 4,976.54 万元、4,406.68 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 1-6 月经营业绩的预计

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 1 月 17 日	武汉	实地调研	机构	长江证券童兰、嘉实基金厉成旭	公司基本情况及发展规划

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	1,470,567,536.58	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	14,200,000.00	1,576,520.00
应收账款	85,399,834.44	78,215,098.60
预付款项	464,420,216.28	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	82,662,159.97	91,099,745.31
买入返售金融资产		
存货	1,755,898,451.65	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	3,873,148,198.92	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	56,439,431.80	56,811,330.70

固定资产	2,541,011,727.64	2,096,446,274.98
在建工程	574,693,518.54	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	309,082,979.00	309,688,115.05
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	595,171,971.41	585,669,549.42
递延所得税资产	2,382,209.65	2,382,209.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,157,403,484.08	3,873,067,764.59
资产总计	8,030,551,683.00	7,908,319,486.23
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	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	497,881,569.03	517,805,012.95
应付账款	1,693,662,227.52	1,705,396,701.45
预收款项	1,786,863,827.65	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	250,684.16	119,222.85
应交税费	105,546,257.75	105,306,943.09
应付利息	24,497,000.00	17,972,000.00
应付股利	746,728.05	746,728.05
其他应付款	225,943,321.97	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	500,000,000.00
流动负债合计	5,025,391,616.13	4,987,796,377.96
非流动负债：		
长期借款	3,033,333.36	3,733,333.35
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	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	7,033,333.36	7,733,333.35
负债合计	5,032,424,949.49	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	971,585,674.55	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	2,968,738,543.27	2,883,388,674.89
少数股东权益	29,388,190.24	29,401,100.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,998,126,733.51	2,912,789,774.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,030,551,683.00	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	942,788,353.49	260,327,093.63
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	0.00	
预付款项	10,034,750.00	10,944,101.61
应收利息		
应收股利	0.00	150,000,000.00
其他应收款	1,182,444,599.86	1,042,878,029.11
存货	471,925.51	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	2,135,739,628.86	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	29,455,847.79	29,652,782.37
固定资产	135,090,772.25	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	2,116,166,670.99	2,119,284,455.16
资产总计	4,251,906,299.85	3,583,904,866.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	

应付账款	588,059.27	761,523.91
预收款项	49,240.88	708,569.97
应付职工薪酬		
应交税费	-1,817,717.32	837,919.61
应付利息	24,497,000.00	17,972,000.00
应付股利	746,728.05	746,728.05
其他应付款	1,345,129,122.83	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	500,000,000.00
流动负债合计	1,870,692,433.71	1,192,390,832.04
非流动负债：		
长期借款		
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	0.00	
负债合计	1,870,692,433.71	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	383,877,369.13	394,177,537.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,381,213,866.14	2,391,514,034.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,251,906,299.85	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	4,635,598,373.13	4,463,243,450.36
其中：营业收入	4,635,598,373.13	4,463,243,450.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,518,544,814.72	4,333,468,911.06
其中：营业成本	3,785,368,255.69	3,612,581,291.59
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	25,933,217.51	26,671,348.71
销售费用	540,316,492.55	528,163,519.46
管理费用	158,446,717.25	158,078,548.23
财务费用	8,480,131.72	7,974,203.07
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）		
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）	117,053,558.41	129,774,539.30
加：营业外收入	7,700,874.35	2,811,159.02
减：营业外支出	729,629.12	594,422.23
其中：非流动资产处置损失	35,578.42	533,423.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,024,803.64	131,991,276.09
减：所得税费用	38,687,845.05	39,068,200.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,336,958.59	92,923,075.82

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	85,349,868.38	93,779,012.53
少数股东损益	-12,909.79	-855,936.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,336,958.59	92,923,075.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,349,868.38	93,779,012.53
归属于少数股东的综合收益总额	-12,909.79	-855,936.71

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	1,871,594.16	3,307,432.20
减：营业成本	765,480.99	1,714,078.84
营业税金及附加	73,183.15	98,607.25
销售费用	139,192.03	143,609.00
管理费用	13,342,212.31	12,976,075.25
财务费用	-2,455,105.88	-2,687,801.41
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）		
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）	-9,993,368.44	-8,937,136.73
加：营业外收入	253,200.00	
减：营业外支出	560,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,300,168.44	-8,937,136.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,300,168.44	-8,937,136.73
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.015	-0.013
(二) 稀释每股收益	-0.015	-0.013
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,300,168.44	-8,937,136.73

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	5,583,506,842.58	5,409,186,215.79
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	23,933,307.05	10,600,289.13
经营活动现金流入小计	5,607,440,149.63	5,419,786,504.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,414,533,388.20	4,439,925,087.02
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	369,303,607.09	323,075,071.33
支付的各项税费	181,612,457.94	161,130,955.97
支付其他与经营活动有关的现金	358,956,556.78	227,023,935.56

经营活动现金流出小计	5,324,406,010.01	5,151,155,049.88
经营活动产生的现金流量净额	283,034,139.62	268,631,455.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,700.00	507,718.86
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	14,700.00	507,718.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,946,337.41	385,138,109.99
投资支付的现金		
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	291,946,337.41	385,138,109.99
投资活动产生的现金流量净额	-291,931,637.41	-384,630,391.13
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		300,311,718.90
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		300,311,718.90
偿还债务支付的现金	699,999.99	590,700,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,173.01	29,485,246.90
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	1,909,173.00	620,185,246.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,909,173.00	-319,873,528.01
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	-10,806,670.79	-435,872,464.10
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	1,470,567,536.58	1,183,184,533.42

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	1,308,065.02	4,774,023.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	683,037,219.57	224,961,615.09
经营活动现金流入小计	684,345,284.59	229,735,638.26
购买商品、接受劳务支付的现金	380,595.52	3,160,131.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,075,679.94	4,806,226.11
支付的各项税费	2,790,627.89	2,221,798.93
支付其他与经营活动有关的现金	143,596,801.40	16,201,428.94
经营活动现金流出小计	151,843,704.75	26,389,585.30
经营活动产生的现金流量净额	532,501,579.84	203,346,052.96
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	150,000,000.00	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,608.00	217,492.15
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	10,608.00	217,492.15
投资活动产生的现金流量净额	149,989,392.00	149,782,507.85
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	0.00	30,311,718.90
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	30,311,718.90

偿还债务支付的现金	0.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,711.98	24,551,372.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,711.98	524,551,372.02
筹资活动产生的现金流量净额	-29,711.98	-494,239,653.12
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	682,461,259.86	-141,111,092.31
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	942,788,353.49	139,709,881.22

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：汪爱群

二〇一三年四月二十六日