



**中百控股集团股份有限公司**

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

# 2014年第三季度报告全文

2014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。

公司负责人刘聪、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）	9,280,572,857.23	8,854,963,769.31	4.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,935,751,952.24	2,918,440,847.99	0.59%	
	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）	4,173,287,322.53	7.56%	12,926,521,879.91	4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,948,555.40	88.72%	97,700,388.35	12.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-108,544,826.60	-313.51%	-36,412,071.58	-144.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	600,117,341.23	-22.23%
基本每股收益（元/股）	-0.004	88.72%	0.14	12.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.004	88.72%	0.14	12.50%
加权平均净资产收益率	-0.10%	增长 0.79 个百分 点	3.32%	增长 0.35 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）	134,517,830.63
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）	16,555,748.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,122,674.85
减：所得税影响额	8,838,414.99
少数股东权益影响额（税后）	29.13
合计	134,112,459.93

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,377					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.07	123,067,656	64,741		
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	11.92	81,170,774			
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	10.01	68,202,800			
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	6.23	42,407,628		质押	42,400,000
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	4.99	33,959,390			
武汉福斯特物业公司	境内一般法人	4.00	27,240,860			
武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.94	26,809,117			
永辉物流有限公司	境内非国有法人	3.18	21,659,868			
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	2.94	20,000,000			
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	1.73	11,789,085			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联（集团）股份有限公司	123,002,915	人民币普通股	123,002,915			
武汉华汉投资管理有限公司	81,170,774	人民币普通股	81,170,774			

重庆永辉超市有限公司	68,202,800	人民币普通股	68,202,800
新光控股集团有限公司	42,407,628	人民币普通股	42,407,628
永辉超市股份有限公司	33,959,390	人民币普通股	33,959,390
武汉福斯特物业公司	27,240,860	人民币普通股	27,240,860
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
永辉物流有限公司	21,659,868	人民币普通股	21,659,868
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	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	11,789,085	人民币普通股	11,789,085
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。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：新光控股集团有限公司将所持有的无限售条件流通股 42,400,000 股质押给上海长江财富资产管理有限公司。上述质押已于 2014 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期为一年。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

报告期，宏观经济增长未能企稳、消费需求低迷，网络购物的冲击等负面因素的叠加仍持续影响传统零售行业。中华全国商业信息中心公布的信息显示，9月份全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降1.8%，增速较上年同期下滑9.6个百分点。1-9月份，全国重点大型零售企业商品零售额同比下降0.8%，降幅与上半年持平，较上年同期下滑11个百分点。

国庆黄金周的数据也显示，全国百家重点大型零售企业零售额与去年相比增长2.6%；参与调查的100家大型零售企业中有55家销售不及上年同期，负增长企业比上年同期的41家多出14家。尽管节日期间大型零售企业促销不断，且也多采用微信、网络等新科技手段营销，但对于大型零售企业而言，依靠暂时的促销拉动仍不足以消弭目前国内传统实体零售企业面临的多重困境。

面对当前消费低迷的市场形势，仅靠规模效应的外延式扩张提振业绩的效果难以显现。精细管理、加强核心竞争力、提高公司内涵增长才是顺应目前市场环境，行之有效的举措。为此，公司加大门店调整力度，对长期亏损的门店坚决予以清理关闭。严把开店关，以开高效益、高品质的门店为首要。对运营多年，设施设备和购物环境落后的老店进行排队，选择商圈好、消费能力较强，业绩提升存在较大空间的老店进行分批改造，通过形象升级、优化购物体验、加强精细管理，最大限度挖掘内生增长潜力。

期内，仓储公司已对市内的唐家墩、沿港路、水果湖等三家门店以及省内的孝感、安陆两家门店进行闭店改造升级；累计关闭13家门店（市内4家，省内3家，重庆6家）。预计年内仓储公司还将关闭多家亏损门店，闭店的协商工作目前正在进行中。便民超市关闭25家门店；电器专卖店关闭3家。

面对低迷的消费市场和复杂多变的经济形势，公司全体干部员工克难奋进，开拓经营，累计实现营业收入129.27亿元，同比小幅增长4.55个百分点，高于全国50家重点大型零售企业的同期水平；利润总额1.56亿元，同比增长9.15%；归属于母公司的净利润0.98亿元，同比增长12.5%。

截止报告期末，公司营业网点达到1023家。其中，仓储超市新开门店14家（含6家重庆社区超市），门店总数265家（大卖场：176家，武汉市内77家，湖北省内99家；重庆社区超市

89家)；中百超市新开门店46家，加盟店新开7家，门店总数为704家(含加盟店12家)；百货店10家，新开1家；电器专卖店44家，新开2家。

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：

单位：元

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度%	说明
应收票据	14,371,312.78	6,137,638.42	134.15	电器批发销售收到的银行承兑汇票增加
其他流动资产	18,969,654.91	31,223,851.50	-39.25	增值税进项额留抵减少
长期借款	130,000,000.00	50,000,000.00	160.00	增加项目贷款8000万元
其他应付款	338,941,695.78	218,930,748.45	54.82	保证金、尚未支付的各项代收费和充值款、预提租金水电费等增加
其他流动负债	500,000,000.00			发行短期融资券5亿元
应付债券	612,375,000.00	306,937,500.00	99.51	发行中期票据3亿元
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度%	说明
财务费用	29,061,143.43	21,229,570.13	36.89	增加短期融资券计提利息
资产减值损失	1,898,124.56	-696,776.93	372.41	应收款增加，增加计提坏账准备
投资收益	144,631,772.26	9,122,687.43	1,485.41	转让子公司股权实现收益1.36亿元
营业外收入	19,232,984.53	13,307,751.38	44.52	政府补助增加
营业外支出	12,549,921.98	5,922,562.21	111.90	门店提前解约补偿
现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度%	说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,123,679.21	1,367,252.60	274.74	处置资产增加现金
投资活动产生的现金流量净额	-426,051,446.74	-724,502,562.45	41.19	子公司股权转让款增加现金流入
取得借款收到的现金	80,000,000.00	779,850,000.00	-89.74	银行借款减少
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00	166.67	发行短期融资券及中期票据增加现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,824,963.18	154,117,164.00	-36.53	分配股利减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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2014年9月30日，公司已累计使用资金58,016.96万元(含募集资金利息)。募集资金承诺项目完成情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、中百集团连锁仓储超市技术改造项目	否	38,951.18	40,951.18	2,003.59	41,628.60	101.65%	2011年2月	2,059.81	不适用	否
2、中百集团咸宁物流配送中心建设项目	否	8,815	6,815	113.10	4,418.49	64.83%	2014年5月	-45.56	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	1,145.35	5,600.46	73.47%	2014年5月	71.93	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	0	6,369.41	100.00%	2011年2月	1,409.53	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,474.42	59,098.01	3,262.04	58,016.96	--	--	3,495.71	--	--
超募资金投向										
合计	--	62,474.42	59,098.01	3,262.04	58,016.96	--	--	3,495.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在2010年度募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。截止2010年2月28日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为15,341.56万元。2010年3月23日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以15,341.56万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	公司2014年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司使用募投项目“中百咸宁物流配送中心”部分节余募集资金2000万元用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。具体内容详见2014年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2014-25）。 截至 2014年9月30日，募集资金账户余额6,349.66万元（含募集资金利息）。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，变更调整后分别结余募集资金2,396.51万元、2,021.43万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、经公司2014年6月12日召开的第七届董事会第二十七次会议和2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司控股子公司重庆中百仓储超市有限公司将持有的武汉中百商业网点开发有限公司100%股权及3,280.22万元债权转让给湖北明志伟业房地产开发公司。股权及债权转让款合计为人民币19,000万元，其中股权转让价款15,719.78万元，债权转让价款3,280.22万元。本次转让完成后，重庆中百仓储超市有限公司获得股权转让收益10,719.78万元。

### 3、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为3910万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为3910万元的投资也相应进行了调整。

其他重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对中百仓储仙桃购物广场进行改扩建的公告	2014年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东减持股份的提示性公告	2014年8月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益报告书	2014年8月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与永辉超市股份有限公司签订战略合作框架协议的公告	2014年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	武汉商联（集团）股份有限公司	严格按照在股权分置改革中关于股权激励所作的承诺，引导中百集团按国家相关规定进一步修改、完善股权激励方案，争取用 3 年时间，实施中百集团管理层股权激励计划。	2014 年 7 月	3 年内	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉商联（集团）股份有限公司	争取在 5 年之内，采取多种方法逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。	2014 年 7 月	5 年内	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	在本次募集资金使用期间，公司不通过直接或间接的方式参与新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照公司募集资金管理规定，对本次募集资金进行专户存储、使用和管理。	2009 年 12 月	募集资金使用期间。目前公司募集资金尚未使用完毕，该项承诺仍在履行中。	严格履行承诺
	公司	根据相关土地管理法律法规，积极与政府有关部门协商，办理江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路 70 号等 6 处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。	2009 年 12 月		豁免未完成的部分承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>公司 2014 年 7 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。公司在 2010 年配股时承诺“根据相关土地管理法律法规，积极与政府有关部门协商，办理江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路 70 号等 6 处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。”上述承诺事项中，除江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道 2 处划拨土地问题在与政府协商中，尚未完成外，其他承诺事项均已完成。</p> <p>公司在办理上述两宗土地出让手续时，面临诸多困难，难以预计相关手续办理完成的时间、无法明确履约时限。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司申请豁免原来承诺在规定期限内办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道 2 处划拨土地出让手续的承诺事项，并获得股东大会审议通过。详细内容见 2014 年 7 月 4 日和 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨</p>				

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告号：2014-40、2014-44）。

注：公司 2014 年 7 月 21 日收到公司股东武汉商联（集团）股份有限公司关于规范前期承诺的函，对同业竞争、股权激励的承诺进行了规范。具体内容详见 2014 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中百控股集团股份有限公司关于公司股东规范前期承诺的公告》（公告号：2014-45）。

#### 四、对 2014 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

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	1,544,027,149.48	1,400,369,551.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	14,371,312.78	6,137,638.42
应收账款	92,260,955.01	76,774,069.10
预付款项	454,834,766.35	496,597,781.09
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	58,369,234.35	54,212,269.72
买入返售金融资产		
存货	1,905,612,373.69	2,233,926,471.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,969,654.91	31,223,851.50
流动资产合计	4,088,445,446.57	4,299,241,632.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,100,000.00	39,100,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	20,397,899.84	20,006,581.45
投资性房地产	54,325,513.43	55,450,735.10
固定资产	3,519,651,913.98	2,784,306,512.02
在建工程	450,998,216.72	542,475,053.18
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	461,157,229.66	475,331,403.56
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	605,325,745.69	597,736,571.74
递延所得税资产	1,649,245.30	1,793,633.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,192,127,410.66	4,555,722,136.65
资产总计	9,280,572,857.23	8,854,963,769.31
流动负债：		
短期借款		795,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	618,924,912.52	593,234,493.74
应付账款	2,078,234,256.01	1,841,547,959.68
预收款项	1,924,455,829.45	1,985,426,948.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,892.66	62,099.87
应交税费	93,966,530.30	111,516,845.60
应付利息	15,867,700.00	
应付股利	807,746.16	805,864.05
其他应付款	338,941,695.78	218,930,748.45

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		933,333.39
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	5,571,334,562.88	5,547,458,293.27
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	612,375,000.00	306,937,500.00
长期应付款		
专项应付款	5,800,000.00	5,800,000.00
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	748,175,000.00	362,737,500.00
负债合计	6,319,509,562.88	5,910,195,793.27
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	1,077,438,776.94	1,076,105,481.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	264,887,991.23	264,887,991.23
一般风险准备		
未分配利润	912,403,684.07	896,425,875.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,935,751,952.24	2,918,440,847.99
少数股东权益	25,311,342.11	26,327,128.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,961,063,294.35	2,944,767,976.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,280,572,857.23	8,854,963,769.31

法定代表人：刘聪

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	510,214,838.48	173,680,452.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	332,750.00	7,874,766.85
应收利息		
应收股利		110,000,000.00
其他应收款	1,769,277,826.90	1,441,131,520.51
存货	153,399.79	175,350.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,767,646.54	1,672,840.26
流动资产合计	2,281,746,461.71	1,734,534,929.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,850,000.00	38,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,016,367,950.79	2,065,976,632.40
投资性房地产	28,391,715.34	28,992,044.05
固定资产	120,890,598.49	125,607,608.42
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	2,204,500,264.62	2,259,426,284.87
资产总计	4,486,246,726.33	3,993,961,214.78
流动负债：		
短期借款		130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	479,320.27	364,737.27
预收款项	35,569.84	593,892.15
应付职工薪酬		
应交税费	1,399,080.95	1,917,974.60
应付利息	15,867,700.00	
应付股利	807,746.16	805,864.05
其他应付款	1,077,138,684.62	1,175,930,412.63
划分为持有待售的负债		
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	1,595,728,101.84	1,309,612,880.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	612,375,000.00	306,937,500.00
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	612,375,000.00	306,937,500.00
负债合计	2,208,103,101.84	1,616,550,380.70
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	264,887,991.23	264,887,991.23
一般风险准备		
未分配利润	256,386,907.58	355,654,117.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,278,143,624.49	2,377,410,834.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,486,246,726.33	3,993,961,214.78

法定代表人：刘聪

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	4,173,287,322.53	3,880,141,217.05
其中：营业收入	4,173,287,322.53	3,880,141,217.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,279,916,820.76	3,907,654,701.38
其中：营业成本	3,337,734,801.44	3,096,937,744.68
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	28,058,168.90	23,951,081.70
销售费用	756,663,586.71	590,867,758.13
管理费用	150,132,435.71	193,438,835.42
财务费用	7,327,828.00	2,459,281.45

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)	115,547,437.31	
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)	8,917,939.08	-27,513,484.33
加：营业外收入	4,992,797.06	3,104,332.36
减：营业外支出	7,655,089.41	2,972,508.39
其中：非流动资产处 置损失	921,654.16	2,319,356.14
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	6,255,646.73	-27,381,660.36
减：所得税费用	9,634,774.55	-831,772.89
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-3,379,127.82	-26,549,887.47
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	-2,948,555.40	-26,150,824.57
少数股东损益	-430,572.42	-399,062.90
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	-0.004	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.004	-0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	-3,379,127.82	-26,549,887.47
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-2,948,555.40	-26,150,824.57

归属于少数股东的综合收益总额	-430,572.42	-399,062.90
----------------	-------------	-------------

法定代表人：刘聪

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	1,305,000.00	1,307,124.01
减：营业成本	200,109.57	196,934.58
营业税金及附加	73,080.00	73,201.07
销售费用	147,869.45	174,093.70
管理费用	11,164,138.23	13,305,337.92
财务费用	-450,545.98	-4,046,168.83
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）	4,469,884.82	
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）	-5,359,766.45	-8,396,274.43
加：营业外收入	-29,176.00	
减：营业外支出		2,540.74
其中：非流动资产处置损失		2,540.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,388,942.45	-8,398,815.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,388,942.45	-8,398,815.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-5,388,942.45	-8,398,815.17

法定代表人：刘聪

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	12,926,521,879.91	12,363,824,018.79
其中：营业收入	12,926,521,879.91	12,363,824,018.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,922,055,426.02	12,237,608,080.16
其中：营业成本	10,387,384,601.57	10,014,389,594.13
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	82,934,942.64	77,883,631.42
销售费用	2,033,033,408.96	1,621,867,211.04
管理费用	387,743,204.86	502,934,850.37
财务费用	29,061,143.43	21,229,570.13
资产减值损失	1,898,124.56	-696,776.93
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）	144,631,772.26	9,122,687.43
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）	149,098,226.15	135,338,626.06
加：营业外收入	19,232,984.53	13,307,751.38
减：营业外支出	12,549,921.98	5,922,562.21
其中：非流动资产处置损失	1,786,700.98	4,063,963.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	155,781,288.70	142,723,815.23
减：所得税费用	59,096,686.29	57,055,818.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	96,684,602.41	85,667,996.41
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	97,700,388.35	86,846,910.85
少数股东损益	-1,015,785.94	-1,178,914.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	96,684,602.41	85,667,996.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,700,388.35	86,846,910.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,015,785.94	-1,178,914.44

法定代表人：刘聪

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	4,167,182.05	4,488,520.46
减：营业成本	846,949.57	1,159,350.15
营业税金及附加	219,291.99	220,817.50
销售费用	359,873.48	433,656.81
管理费用	28,735,853.62	32,927,317.28
财务费用	363,966.19	-6,016,258.47
资产减值损失		18,000.00
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）	8,584,219.77	9,122,687.43
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）	-17,774,533.03	-15,131,675.38
加：营业外收入	231,324.00	258,200.00
减：营业外支出	1,420.56	562,540.74
其中：非流动资产处置损失	1,420.56	2,540.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,544,629.59	-15,436,016.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,544,629.59	-15,436,016.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,544,629.59	-15,436,016.12

法定代表人：刘聪

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	15,316,228,580.84	14,715,217,389.67
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	73,458,372.55	72,885,962.51
经营活动现金流入小计	15,389,686,953.39	14,788,103,352.18
购买商品、接受劳务支付的现金	12,200,607,341.36	11,575,250,504.47
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	1,154,500,430.82	1,066,406,902.61
支付的各项税费	489,894,015.04	451,324,947.36
支付其他与经营活动有关的现金	944,567,824.94	923,512,841.94
经营活动现金流出小计	14,789,569,612.16	14,016,495,196.38
经营活动产生的现金流量净额	600,117,341.23	771,608,155.80
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	8,192,901.38	9,122,687.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,123,679.21	1,367,252.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	286,739,981.66	
收到其他与投资活动有关的现金	1,333,295.90	
投资活动现金流入小计	301,389,858.15	10,489,940.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,441,304.89	733,532,502.48
投资支付的现金		1,460,000.00
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	727,441,304.89	734,992,502.48
投资活动产生的现金流量净额	-426,051,446.74	-724,502,562.45
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	80,000,000.00	779,850,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	1,079,850,000.00
偿还债务支付的现金	812,583,333.39	942,099,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,824,963.18	154,117,164.00
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	910,408,296.57	1,096,217,163.97
筹资活动产生的现金流量净额	-30,408,296.57	-16,367,163.97
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	143,657,597.92	30,738,429.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,369,551.56	1,481,374,207.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,027,149.48	1,512,112,636.75

法定代表人：刘聪

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	3,651,730.69	3,277,196.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	276,291,325.12	684,717,271.24
经营活动现金流入小计	279,943,055.81	687,994,467.64
购买商品、接受劳务支付的现金	389,768.97	875,594.32
支付给职工以及为职工支	14,248,972.31	7,313,382.51

付的现金		
支付的各项税费	3,118,503.69	2,856,286.51
支付其他与经营活动有关的现金	679,162,955.21	357,858,398.28
经营活动现金流出小计	696,920,200.18	368,903,661.62
经营活动产生的现金流量净额	-416,977,144.37	319,090,806.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	118,192,901.38	159,122,687.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,180.00	
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	168,195,081.38	159,122,687.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,984,349.29	167,627.08
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	1,984,349.29	167,627.08
投资活动产生的现金流量净额	166,210,732.09	158,955,060.35
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		
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,699,201.45	26,129,281.98
支付其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流出小计	212,699,201.45	526,129,281.98
筹资活动产生的现金流量净额	587,300,798.55	-526,129,281.98
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	336,534,386.27	-48,083,415.61
加：期初现金及现金等价物余额	173,680,452.21	260,327,093.63
六、期末现金及现金等价物余额	510,214,838.48	212,243,678.02

法定代表人：刘聪

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：刘聪

二〇一四年十月二十四日