



中百控股集团股份有限公司

ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2014年第一季度报告全文

2014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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈志清	独立董事	公务原因	唐建新

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	4,792,600,676.14	4,635,598,373.13	3.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,565,335.44	85,349,868.38	3.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	62,217,422.25	80,179,869.81	-22.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	489,204,761.10	568,034,139.62	-13.88
基本每股收益 (元/股)	0.1301	0.1253	3.77
稀释每股收益 (元/股)	0.1301	0.1253	3.77
加权平均净资产收益率 (%)	2.99	2.92	增长 0.07 个百分点
	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)	9,104,476,066.88	8,854,963,769.31	2.82
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,007,006,183.43	2,918,440,847.99	3.03

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)	28,465,380.73
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)	6,949,125.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,789.01
减: 所得税影响额	8,695,804.50
合计	26,347,913.19

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

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		30,705				
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	18.07	123,067,656	64,741		
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	11.37	77,438,037		质押	69,630,000
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	10.01	68,202,800			
武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.94	26,809,117			
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	3.64	24,809,858			
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	境内非国有法人	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	2.13	14,527,885			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.75	11,920,424			
武汉中鑫投资股份有限公司	境内非国有法人	1.41	9,625,240			
武汉工业控股集团有限公司	国有法人	1.32	8,962,484			
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	123,002,915	人民币普通股	123,002,915			
新光控股集团有限公司	77,438,037	人民币普通股	77,438,037			
重庆永辉超市有限公司	68,202,800	人民币普通股	68,202,800			
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			
永辉超市股份有限公司	24,809,858	人民币普通股	24,809,858			
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	14,527,885	人民币普通股	14,527,885			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	11,920,424	人民币普通股	11,920,424			
武汉中鑫投资股份有限公司	9,625,240	人民币普通股	9,625,240			
武汉工业控股集团有限公司	8,962,484	人民币普通股	8,962,484			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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1017家。期内，仓储超市新增门店7家（含1家重庆社区超市），关闭7家（含4家重庆社区超市），门店总数264家（其中大卖场178家：武汉市内81家，湖北省内97家；重庆社区超市86家）；中百超市新增门店12家，关闭3家，加盟店减少10家，门店总数为697家（含加盟店17家）；百货店10家，期内新增1家；电器专卖店46家，期内新增2家，关闭1家。

报告期末，公司累计实现营业收入47.93亿元，同比增长 3.39 %；归属于母公司股东的净利润8,856.53万元，同比增长3.77%。

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	本报告期末	上年度末	增减（%）	重大变动说明
应收票据	14,689,173.31	6,137,638.42	139.33	主要是本期电器批发销售应收票据增加
在建工程	723,094,217.17	542,475,053.18	33.30	主要是本期各项在建工程持续投入
短期借款	384,000,000.00	795,000,000.00	-51.70	主要是本期归还短期借款
应付债券	812,542,500.00	306,937,500.00	164.73	主要是本期新增5亿元短期融资券
利润表项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
财务费用	13,292,184.34	8,480,131.72	56.75	主要是本期融资规模增加利息费用增长
营业外支出	2,555,368.96	729,629.12	250.23	主要是本期增加因关店提前解除租约支付的赔偿金
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,739,981.66		100.00	主要是子公司本期转让襄阳中兴公司股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,460,350.13	291,946,337.41	49.50	主要是本期卖场改造及新增网点购置资产
偿还债务支付的现金	411,699,999.99	699,999.99	58714.29	主要是本期归还短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,554,686.15	1,209,173.01	607.48	主要是本期融资规模增加利息费用增长

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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3月31日，公司已使用募集资金55,503.87万元。募集资金承诺项目完成情况如下： 单位：万元

募集资金总额	59,098.01									
报告期投入募集资金总额	748.95									
已累计投入募集资金总额	55,503.87									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0									
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。众环会计师事务所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。截止2014年3月31日，公司已累计使用募集资金55,503.87万元。</p>										
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	38,951.18	0	39,625.01	101.73	2011年2月	1,101.45	不适用	否
2、中百集团咸宁物流配送中心建设项目	否	8,815	8,815	108	4,413.39	50.07	2014年5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	640.95	5,096.06	66.86	2014年5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	0	6,369.41	100	2011年2月	445.15	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,474.42	59,098.01	748.95	55,503.87	--	--	1,546.60	--	--
合计	--	62,474.42	59,098.01	748.95	55,503.87	--	--	1,546.60	--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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金结余的金额及原因	适用 截至 2014年3月31日,募集资金存储结余8,798.43万元。其中,因项目付款及门店开设尚在进行中,中百连锁仓储超市用募集资金历年利息收入超额投入673.83万元;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,两项目投入已于2011年正式启动,分别结余募集资金4,401.61万元、2,525.83万元。
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	无

2、公司2014年2月19日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的议案》,同意公司全资子公司武汉中百物流配送有限公司将持有的襄阳中兴商业有限公司100%股权及4,650万元债权转让给襄阳市银河装饰城有限公司。股权及债权转让款合计为人民币10,147万元,其中股权转让价款5,497万元,债权转让价款4,650万元。本次转让襄阳中兴100%股权后,中百物流获得股权转让收益为2,867.06万元。

3、重要事项临时公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的公告	2014年2月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于公司股东永辉超市增持公司股份的提示性公告及简式权益变动报告书	2014 年 3 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年度第一期短期融资券发行情况公告	2014 年 3 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告	2014 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2014 年度中期票据完成发行的公告	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东武汉商联增持公司股份的提示性公告	2014 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东永辉超市增持公司股份的提示性公告	2014 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书（永辉超市）	2014 年 4 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
详式权益变动报告书（武汉商联）	2014 年 4 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司股东武汉商联增持公司股份的提示性公告	2014 年 4 月 26 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

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	承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司按照国家有关规定制定并实施公司管理层股权激励计划。	2006 年 2 月	长期有效	股权分置改革完成后，公司于 2008 年 2 月 1 日向武汉商联集团报送了《武汉中百集团关于拟实施股权激励计划的请示》（中百司字[2008]7 号）。按照国务院国有资产监督管理委员会及财政部发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，武汉商联集团于 2008 年 3 月 20 日将《中百集团股权激励计划草案》上报给有关部门。鉴于武汉商联集团近年来一直积极推进公司与相关上市公司重组整合工作，公司管理架构及人员存在因重组而调整的可能性，武汉商联集团报送的相关材料因此处于待审过程中。
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。	公司严格履行承诺。在本次募集资金使用期间，公司未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。对尚未使用完毕的募集资金，公司将继续按照相关法规做好募集资金管理工作，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
	公司	根据相关土地管理法律法规，积极与政府有关部	2009 年 12	尚在履行	土地手续承诺：已处置车站路 70 号的房屋，其四块划拨地的问题已

		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。	月		得到解决。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。换发新证承诺: 八古墩土地换发土地出让新证的手续已办理完毕, 公司于 2014 年元月取得了换发的新证。
--	--	---	---	--	---

四、对 2014 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

五、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
2014 年 2 月 19 日	武汉	实地调研	机构	三菱日联摩根斯坦利证券 芳贺沼 三菱日联证券 尚伟、王丹	公司基本情况及发展规划
2014 年 2 月 21 日	武汉	实地调研	机构	民生证券 田慧蓝、国信证券 朱元、南京证券 李强、易方达基金 胡鲁滨	公司基本情况及发展规划
2014 年 3 月 5 日	武汉	实地调研	机构	渤海证券 王雯、深圳中欧瑞博投资管理股份有限公司 张宪强	公司基本情况及发展规划

六、其他事项

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截止2014年4月25日合计持有公司股票170,315,533股，占公司总股本的25.01%。《中百控股集团股份有限公司关于公司股东增持股份的提示性公告》刊登于2014年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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截止2014年4月18日，通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票102,153,295股，占公司总股本的15%。《中百控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》刊登于2014年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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	1,630,540,472.70	1,400,369,551.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,689,173.31	6,137,638.42
应收账款	70,259,453.31	76,774,069.10
预付款项	587,669,016.98	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	59,124,693.87	54,212,269.72
买入返售金融资产		
存货	1,931,812,607.37	2,233,926,471.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,326,819.13	31,223,851.50
流动资产合计	4,317,422,236.67	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,106,581.45	59,106,581.45

投资性房地产	55,075,661.21	55,450,735.10
固定资产	2,870,584,055.38	2,784,306,512.02
在建工程	723,094,217.17	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	406,181,470.27	475,331,403.56
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	631,696,565.13	597,736,571.74
递延所得税资产	1,793,633.56	1,793,633.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,787,053,830.21	4,555,722,136.65
资产总计	9,104,476,066.88	8,854,963,769.31
流动负债：		
短期借款	384,000,000.00	795,000,000.00
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	681,044,010.42	593,234,493.74
应付账款	1,622,404,330.92	1,841,547,959.68
预收款项	2,163,219,521.73	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	440,270.00	62,099.87
应交税费	107,312,853.64	111,516,845.60
应付利息		
应付股利	776,678.85	805,864.05
其他应付款	243,208,797.29	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		
一年内到期的非流动负债	233,333.40	933,333.39
其他流动负债	278,255.00	
流动负债合计	5,202,918,051.25	5,547,458,293.27
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	812,542,500.00	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	868,342,500.00	362,737,500.00
负债合计	6,071,260,551.25	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	1,076,105,481.04	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	984,991,211.16	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	3,007,006,183.43	2,918,440,847.99
少数股东权益	26,209,332.20	26,327,128.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,033,215,515.63	2,944,767,976.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,104,476,066.88	8,854,963,769.31

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	692,087,202.90	173,680,452.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	621,466.85	7,874,766.85
应收利息		
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	1,543,345,518.95	1,441,131,520.51
存货	175,350.08	175,350.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,684,870.13	1,672,840.26
流动资产合计	2,347,914,408.91	1,734,534,929.91
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	2,104,826,632.40	2,104,826,632.40
投资性房地产	28,791,934.48	28,992,044.05
固定资产	123,606,964.78	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	2,257,225,531.66	2,259,426,284.87

资产总计	4,605,139,940.57	3,993,961,214.78
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,951,684.04	
应付账款	358,737.27	364,737.27
预收款项	593,892.15	593,892.15
应付职工薪酬		
应交税费	-45,922.27	1,917,974.60
应付利息		
应付股利	776,678.85	805,864.05
其他应付款	1,390,811,739.11	1,175,930,412.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,424,446,809.15	1,309,612,880.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	812,542,500.00	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	812,542,500.00	306,937,500.00
负债合计	2,236,989,309.15	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	346,393,914.51	355,654,117.17
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,368,150,631.42	2,377,410,834.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,605,139,940.57	3,993,961,214.78

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

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	4,792,600,676.14	4,635,598,373.13
其中：营业收入	4,792,600,676.14	4,635,598,373.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,701,875,611.98	4,518,544,814.72
其中：营业成本	3,881,743,592.24	3,785,368,255.69
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	28,180,029.87	25,933,217.51
销售费用	603,090,236.23	540,316,492.55
管理费用	175,569,569.30	158,446,717.25
财务费用	13,292,184.34	8,480,131.72
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）	29,530,622.60	
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）	120,255,686.76	117,053,558.41
加：营业外收入	8,928,489.26	7,700,874.35
减：营业外支出	2,555,368.96	729,629.12
其中：非流动资产处置损失	205,216.66	35,578.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,628,807.06	124,024,803.64
减：所得税费用	38,181,267.47	38,687,845.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,447,539.59	85,336,958.59
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	88,565,335.44	85,349,868.38
少数股东损益	-117,795.85	-12,909.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,447,539.59	85,336,958.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,565,335.44	85,349,868.38
归属于少数股东的综合收益总额	-117,795.85	-12,909.79

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	1,305,000.00	1,871,594.16
减：营业成本	200,109.57	765,480.99
营业税金及附加	73,183.98	73,183.15

销售费用	106,868.88	139,192.03
管理费用	11,757,608.18	13,342,212.31
财务费用	-452,042.74	-2,455,105.88
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）	860,025.21	
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）	-9,520,702.66	-9,993,368.44
加：营业外收入	260,500.00	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）	-9,260,202.66	-10,300,168.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,260,202.66	-10,300,168.44
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		
七、综合收益总额	-9,260,202.66	-10,300,168.44

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	5,915,833,645.11	5,868,506,842.58

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	29,474,229.54	23,933,307.05
经营活动现金流入小计	5,945,307,874.65	5,892,440,149.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,603,820,041.32	4,414,533,388.20
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	397,861,393.85	369,303,607.09
支付的各项税费	157,025,126.00	181,612,457.94
支付其他与经营活动有关的现金	297,396,552.38	358,956,556.78
经营活动现金流出小计	5,456,103,113.55	5,324,406,010.01
经营活动产生的现金流量净额	489,204,761.10	568,034,139.62

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	860,025.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,189.44	14,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,739,981.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	97,681,196.31	14,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,460,350.13	291,946,337.41
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	436,460,350.13	291,946,337.41
投资活动产生的现金流量净额	-338,779,153.82	-291,931,637.41
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		
发行债券收到的现金	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	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	411,699,999.99	699,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,554,686.15	1,209,173.01
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	420,254,686.14	1,909,173.00
筹资活动产生的现金流量净额	79,745,313.86	-1,909,173.00
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	230,170,921.14	274,193,329.21
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	1,630,540,472.70	1,755,567,536.58

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	1,305,000.00	1,308,065.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,054,080.00	683,037,219.57
经营活动现金流入小计	228,359,080.00	684,345,284.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,000.00	380,595.52
支付给职工以及为职工支付的现金	5,175,520.04	5,075,679.94
支付的各项税费	2,232,060.95	2,790,627.89
支付其他与经营活动有关的现金	100,850,950.41	143,596,801.40
经营活动现金流出小计	108,264,531.40	151,843,704.75
经营活动产生的现金流量净额	120,094,548.60	532,501,579.84
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	860,025.21	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	860,025.21	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	323,034.36	10,608.00
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	323,034.36	10,608.00
投资活动产生的现金流量净额	536,990.85	149,989,392.00
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	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	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,224,788.76	29,711.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,224,788.76	29,711.98
筹资活动产生的现金流量净额	397,775,211.24	-29,711.98
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	518,406,750.69	682,461,259.86
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	692,087,202.90	942,788,353.49

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

公司第一季度报告未经审计。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：汪爱群

二〇一四年四月二十九日