



# 中百控股集团股份有限公司

ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 二〇一五年第一季度报告全文

2015 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。

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张海文及会计机构负责人(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,737,577,888.97	4,792,600,676.14	-1.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,445,465.87	88,565,335.44	-44.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,723,440.44	62,217,422.25	-49.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,137,062.53	489,204,761.10	-60.32%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	-44.17%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	-44.17%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.99%	下降 1.37 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）	8,958,389,485.00	8,855,341,714.12	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,072,630,544.63	3,023,185,078.76	1.64%

非经常性损益项目和金额

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）	-727,793.21
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）	7,331,922.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,590,500.92
减：所得税影响额	1,467,831.10
少数股东权益影响额（税后）	4,773.18
合 计	17,722,025.43

### 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	25,477					
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
永辉物流有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,042,125			
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	境内非国有法人	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			
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	2.09%	14,252,814			
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			
永辉物流有限公司	34,042,125	人民币普通股	34,042,125			
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			
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	14,252,814	人民币普通股	14,252,814			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无

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

截止报告期末，公司连锁网点达到1043家，其中，仓储超市网点251家（武汉市内78家、湖北省内91家、重庆社区超市82家）；超市公司网点739家（含加盟店19家）；百货店11家；电器专卖店42家。

报告期末，公司累计实现营业收入47.38亿元，同比下降1.15%；归属于母公司股东的净利润4,944.55万元，同比下降44.17%。

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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度%	说明
应收票据	19,473,104.50	9,430,000.00	106.50	本期电器批发销售收到的银行承兑汇票增加
在建工程	147,399,844.12	303,590,364.26	-51.45	本期工程完工转入固定资产
短期借款	455,000,000.00	130,000,000.00	250.00	本期增加短期银行贷款
应付利息	0.00	23,080,300.00	-100.00	本期兑付到期5亿元短期融资券本息
其他流动负债	0.00	500,000,000.00	-100.00	本期兑付到期5亿元短期融资券本息
利润表项目	2015年1-3月份	2014年1-3月份	增减幅度%	说明
财务费用	23,804,564.07	13,292,184.34	79.09	项目完工转固本期中期票据利息停止资本化计入当期损益导致增加
投资收益	-39,194.28	29,530,622.60	-100.13	本期转让子公司收益减少
营业外收入	20,823,580.16	8,928,489.26	133.23	本期其他收入增加
利润总额	74,828,068.71	126,628,807.06	-40.91	本期费用刚性增长、同期有转让子公司收益本期无等因素导致利润减少
所得税费用	25,768,125.67	38,181,267.47	-32.51	利润总额减少计提所得税减少
净利润	49,059,943.04	88,447,539.59	-44.53	本期费用刚性增长、同期有转让子公司收益本期无等因素导致利润减少
现金流量表项目	2015年1-3月份	2014年1-3月份	增减幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	194,137,062.53	489,204,761.10	-60.32	本期现金销售流入减少、采购流出增加、费用支出增加
取得投资收益收到的现金	400,000.00	860,025.21	-53.49	本期理财收入减少

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	96,739,981.66	-100.00	同期有处置子公司现金流入本期无
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,499,685.56	436,460,350.13	-47.65	本期购建固定资产及项目支出减少
取得借款收到的现金	735,000,000.00	0.00		本期增加短期贷款
发行债券收到的现金	0.00	500,000,000.00	-100.00	本期未发行短期融资券
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	411,699,999.99	121.03	本期兑付到期5亿元短期融资券本金现金流出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,777,846.74	8,554,686.15	341.60	本期兑付到期5亿元短期融资券利息等现金流出增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截止2015年2月28日，公司2009年度配股项目已全部实施完毕，累计使用募集资金55,732.26万元(含利息收入)，募集资金存储余额5,189.20万元(含节余募集资金和利息收入)。为降低公司财务费用，充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。2015年3月26日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中百控股集团股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告	2015年3月28日	巨潮网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2015-4

## 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

承诺事由	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	2009年12月	募集资金使用期间	严格履行承诺

		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。			
	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。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告号：2014-40、2014-44）。</p>				

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 2015 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

适用  不适用

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
2015 年 1 月 14 日	武汉	实地调研	机构	华夏基金 刘志军 汇添富基金 郑慧莲 银华基金 王翔 大成基金 石国武 国泰君安证券 童兰 长江证券 李锦 银河证券 郭怡娴	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

2015 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	868,253,712.60	1,114,934,638.34
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		
衍生金融资产		
应收票据	19,473,104.50	9,430,000.00
应收账款	127,219,312.00	100,779,135.15
预付款项	339,191,755.99	390,155,826.40
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	43,697,357.20	55,190,634.49
买入返售金融资产		
存货	2,073,555,394.74	1,914,929,358.23
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	30,745,350.26	29,309,263.40
流动资产合计	3,502,135,987.29	3,614,728,856.01
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	19,990,327.14	20,429,521.42
投资性房地产	53,575,365.65	53,950,439.54
固定资产	4,083,418,585.86	3,714,480,467.33
在建工程	147,399,844.12	303,590,364.26
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	447,999,993.35	451,001,638.23
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	579,215,484.24	575,676,493.39
递延所得税资产	2,706,923.31	2,706,923.31
其他非流动资产	43,325,328.00	40,155,364.59
非流动资产合计	5,456,253,497.71	5,240,612,858.11
资产总计	8,958,389,485.00	8,855,341,714.12
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	130,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	478,236,853.58	560,555,955.84
应付账款	1,981,951,960.38	1,750,524,719.42
预收款项	2,030,633,619.27	1,842,451,301.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,751.13	5,977,986.89

应交税费	59,760,725.34	101,085,759.60
应付利息		23,080,300.00
应付股利	807,746.16	807,746.16
其他应付款	219,809,732.24	266,761,291.32
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		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	5,226,370,388.10	5,181,245,060.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	630,300,000.00	621,337,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,553,333.33	5,653,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	635,853,333.33	626,990,833.33
负债合计	5,862,223,721.43	5,808,235,893.59
所有者权益：		
股本	681,021,500.00	681,021,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,325,770.05	1,076,325,770.05
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	295,179,892.19	295,179,892.19
一般风险准备		
未分配利润	1,020,103,382.39	970,657,916.52
归属于母公司所有者权益合计	3,072,630,544.63	3,023,185,078.76
少数股东权益	23,535,218.94	23,920,741.77
所有者权益合计	3,096,165,763.57	3,047,105,820.53
负债和所有者权益总计	8,958,389,485.00	8,855,341,714.12

法定代表人：刘聪

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,963,503.71	239,044,277.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	347,918.84	322,750.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	1,783,350,230.85	1,770,734,946.44
存货	150,204.13	149,564.93
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	2,456,721.27	2,468,119.24
流动资产合计	1,974,268,578.80	2,162,719,658.46
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	2,015,960,378.09	2,016,399,572.37
投资性房地产	27,991,496.20	28,191,605.77
固定资产	129,981,013.59	118,493,467.05
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	2,212,782,887.88	2,201,934,645.19
资产总计	4,187,051,466.68	4,364,654,303.65
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	945,252.05	864,177.05
预收款项	75,847.84	35,569.84
应付职工薪酬		
应交税费	136,976.89	1,984,321.00
应付利息		23,080,300.00
应付股利	807,746.16	807,746.16
其他应付款	1,079,903,132.61	769,396,930.71
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	1,111,868,955.55	1,296,169,044.76
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	630,300,000.00	621,337,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,300,000.00	621,337,500.00
负债合计	1,742,168,955.55	1,917,506,544.76
所有者权益：		
股本	681,021,500.00	681,021,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,847,225.68	1,075,847,225.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	295,179,892.19	295,179,892.19
未分配利润	392,833,893.26	395,099,141.02
所有者权益合计	2,444,882,511.13	2,447,147,758.89
负债和所有者权益总计	4,187,051,466.68	4,364,654,303.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,737,577,888.97	4,792,600,676.14
其中：营业收入	4,737,577,888.97	4,792,600,676.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,681,905,255.69	4,701,875,611.98
其中：营业成本	3,828,844,337.39	3,881,743,592.24
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	24,989,472.80	28,180,029.87
销售费用	656,206,527.92	603,090,236.23
管理费用	148,060,353.51	175,569,569.30
财务费用	23,804,564.07	13,292,184.34
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）	-39,194.28	29,530,622.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,194.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,633,439.00	120,255,686.76
加：营业外收入	20,823,580.16	8,928,489.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,628,950.45	2,555,368.96
其中：非流动资产处置损失	727,793.21	205,216.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,828,068.71	126,628,807.06
减：所得税费用	25,768,125.67	38,181,267.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,059,943.04	88,447,539.59
归属于母公司所有者的净利润	49,445,465.87	88,565,335.44
少数股东损益	-385,522.83	-117,795.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,059,943.04	88,447,539.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,445,465.87	88,565,335.44
归属于少数股东的综合收益总额	-385,522.83	-117,795.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.13
(二) 稀释每股收益	0.07	0.13

法定代表人：刘聪

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,484,249.57	1,305,000.00
减：营业成本	350,438.01	200,109.57
营业税金及附加	73,080.00	73,183.98
销售费用	73,424.03	106,868.88
管理费用	11,585,216.41	11,757,608.18
财务费用	4,951,449.95	-452,042.74
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）	-39,194.28	860,025.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,194.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,588,553.11	-9,520,702.66
加：营业外收入	13,473,305.35	260,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,265,247.76	-9,260,202.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,265,247.76	-9,260,202.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,265,247.76	-9,260,202.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	5,810,555,069.79	5,915,833,645.11

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	25,104,261.56	29,474,229.54
经营活动现金流入小计	5,835,659,331.35	5,945,307,874.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,681,734,651.52	4,603,820,041.32
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	414,223,745.95	397,861,393.85
支付的各项税费	192,191,409.80	157,025,126.00
支付其他与经营活动有关的现金	353,372,461.55	297,396,552.38
经营活动现金流出小计	5,641,522,268.82	5,456,103,113.55
经营活动产生的现金流量净额	194,137,062.53	489,204,761.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	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	59,544.03	81,189.44
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	459,544.03	97,681,196.31
购建固定资产、无形资产和其他长	228,499,685.56	436,460,350.13

期资产支付的现金		
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	228,499,685.56	436,460,350.13
投资活动产生的现金流量净额	-228,040,141.53	-338,779,153.82
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	735,000,000.00	
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	735,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	411,699,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,777,846.74	8,554,686.15
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	947,777,846.74	420,254,686.14
筹资活动产生的现金流量净额	-212,777,846.74	79,745,313.86
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	-246,680,925.74	230,170,921.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,934,638.34	1,400,369,551.56
六、期末现金及现金等价物余额	868,253,712.60	1,630,540,472.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,305,000.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	462,616,926.41	227,054,080.00
经营活动现金流入小计	463,921,926.41	228,359,080.00
购买商品、接受劳务支付的现金	102,737.97	6,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,503,028.98	5,175,520.04
支付的各项税费	1,808,504.13	2,232,060.95
支付其他与经营活动有关的现金	8,182,083.09	100,850,950.41
经营活动现金流出小计	15,596,354.17	108,264,531.40
经营活动产生的现金流量净额	448,325,572.24	120,094,548.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	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	300.00	
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	400,300.00	860,025.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,669.88	323,034.36
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	181,669.88	323,034.36
投资活动产生的现金流量净额	218,630.12	536,990.85
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	290,000,000.00	
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	290,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,624,976.50	2,224,788.76

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	789,624,976.50	102,224,788.76
筹资活动产生的现金流量净额	-499,624,976.50	397,775,211.24
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	-51,080,774.14	518,406,750.69
加：期初现金及现金等价物余额	239,044,277.85	173,680,452.21
六、期末现金及现金等价物余额	187,963,503.71	692,087,202.90

## 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：刘聪

二〇一五年四月三十日