中百控股集团股份有限公司

2011半年度报告摘要

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2011-43

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
汪海粟	独立董事	因公出差	李燕萍
谢获宝	独立董事	因公出差	邱思胜

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中百集团	
股票代码	000759	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭波	陈雯
联系地址	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座
电话	027-82777083	027-82832006　8008802006
传真	027-82823568	027-82823568
电子信箱	whzbpb@163.com	whzbcw@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	6,163,142,481.66	5,869,000,176.03	5.01
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,641,490,441.53	2,493,285,987.98	5.94
股本（股）	681,021,500.00	681,021,500.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.88	3.66	6.01
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	7,033,929,750.23	6,055,266,241.02	16.16
营业利润（元）	219,039,916.40	170,439,340.16	28.51
利润总额（元）	222,718,161.82	179,487,489.02	24.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,204,453.55	127,073,577.31	16.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	145,443,912.80	106,718,084.39	36.29
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00
加权平均净资产收益率（%）	5.77	5.87	下降0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.67	4.95	上升0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,642,262.41	415,228,415.81	-15.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	0.61	-14.75

注:2010年2月,公司实施完成2009年配股方案增加股本120,516,210.00股,2010年6月末基本每股收益按股本实际增加月份数加权计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,570,919.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,946,533.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,697,368.62
所得税影响额	-919,561.36
少数股东权益影响额	1,856.69
合计	2,760,540.75

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	594,297	0.09						594,297	0.09
1、国家持股									
2、国有法人持股						53,962	53,962	53,962	0.01
3、其他内资持股	594,297	0.09				-53,962	-53,962	540,335	0.08
其中:境内非国有法人持股	480,480	0.07				-53,962	-53,962	426,518	0.06
境内自然人持股	113,817	0.02						113,817	0.02
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	680,427,203	99.91						680,427,203	99.91
1、人民币普通股	680,427,203	99.91						680,427,203	99.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	681,021,500	100.00						681,021,500	100.00

说明:国有法人持股增加系原限售法人股股东江苏炎黄在线物流股份有限公司偿还武汉商联（集团）股份有限公司代为垫付的53,962股股份。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	45,680				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	10.17%	69,249,323	53,962	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.80%	32,713,255	0	未知
诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	4.34%	29,538,655	0	未知
浙江华睿海越投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	26,500,000	0	未知
摩根士丹利中国A股基金	境外法人	2.15%	14,635,200	0	未知
UBS AG	境外法人	1.72%	11,743,631	0	未知
长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	10,600,000	0	未知
诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	10,424,949	0	未知
华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	9,999,962	0	未知
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.47%	9,999,924	0	未知

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
武汉商联（集团）股份有限公司	69,195,361	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	32,713,255	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	29,538,655	人民币普通股
浙江华睿海越投资有限公司	26,500,000	人民币普通股
摩根士丹利中国A股基金	14,635,200	人民币普通股
UBS AG	11,743,631	人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金	10,600,000	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,424,949	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	9,999,962	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	9,999,924	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安价值增长股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金为关联基金。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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
超市	639,984.09	516,038.00	19.37	12.04	10.41	1.20
百货	41,532.38	33,021.78	20.49	33.59	35.08	-0.87

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北地区	679,806.58	17.22
重庆地区	23,586.39	-7.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			59,098.01	本报告期投入募集资金总额						9,512.64
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						34,727.14
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	否	38,951.18	38,951.18	7,663.66	28,003.22	71.89%	2011年02月28日	478.96	不适用	否
2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	否	8,815.00	8,815.00	764.37	1,705.71	19.35%	2011年08月31日	-11.00	不适用	否
3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	否	7,621.89	7,621.89	1,041.40	1,308.27	17.16%	2011年08月31日	-19.67	不适用	否
4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	否	7,086.35	3,709.94【注】	43.21	3,709.94	100.00%	2011年02月28日	556.30	不适用	否
承诺投资项目小计	-	62,474.42	59,098.01	9,512.64	34,727.14	-	-	1,004.59	-	-
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	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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2011年6月30日,募集资金存储结余24,370.87万元。其中,因项目付款及门店开设尚在进行中,中百连锁仓储超市结余募集资金10,947.96万元;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,2011年两项目正在投入建设中,分别结余募集资金7,109.29万元、6,313.62万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理,用于正在实施中的配股项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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,即公司对中百便民实际增资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。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉供销集团有限公司	山绿农产品集团股份有限公司51%股权	2011年8月15日	8,000.00	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	否

6.1.2 出售资产

□ 适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
/	/	0.00	/	0.00	/	/	/	/

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	10,000.00	2010年7月1日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百便民超市连锁有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	10,000.00	2010年7月1日	932.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	15,000.00	2010年7月27日	3,690.01	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百电器连锁有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	15,000.00	2010年7月27日	6,911.12	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	20,000.00	2010年8月19日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	26,000.00	2010年11月2日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百电器连锁有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	4,000.00	2010年11月2日	3,872.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	15,000.00	2010年12月22日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百电器连锁有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	2,000.00	2010年12月22日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百便民超市连锁有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	2,000.00	2010年12月22日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百百货有限责任公司	2009.10.27公告号:2009-36	2,000.00	2010年12月22日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百物流配送有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	2,000.00	2010年12月22日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2009.10.27公告号:2009-36	20,000.00	2010年12月20日	0.00	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百集团股份有限公司下属控股子公司	2010.3.25公告号:2010-16	30,000.00	2010年7月29日	10,510.75	信用	1年	否	控股子公司
武汉中百连锁仓储超市有限公司	2010.3.25公告号:2010-16	9,000.00	2010年4月16日	3,082.30	信用	1年	否	控股子公司

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	182,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	31,419.50
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	182,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	28,998.18
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	182,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	31,419.50
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	182,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	28,998.18
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			10.98%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			19,408.44
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			19,408.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011年2月17日,公司短期融资券已按照相关程序发行完毕。本次发行总额为5亿元人民币,期限365天。（详细内容见2011年2月22日刊登在《中国证券部》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于短期融资券发行情况公告》）

2、因公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项,该事项尚存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2011年4月14日起开始停牌。

公司自停牌之日已经按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。

经有关各方对本次重组可能涉及事项的反复论证以及公司与各相关方的协商,本次重组方案初步拟定为本公司与武汉中商集团股份有限公司（股票代码:000785;股票简称:武汉中商）之间的吸收合并。截至报告日,吸收合并方案尚在完善中,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司将尽快与相关各方协商并召开董事会审议本次重组预案。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年3月29日	武汉	实地调研	长江证券分析师代薇	公司基本情况和发展规划
2011年6月28日	武汉	实地调研	中金公司分析师钱炳	公司基本情况和发展规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中百控股集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,437,543,532.53	487,352,113.40	1,313,417,658.59	146,287,701.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,950,000.00		900,000.00	
应收账款	153,712,200.21		75,696,360.28	71,727.01
预付款项	448,845,803.23	10,616,880.41	377,341,434.76	10,123,587.87
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		2,600,730.01		140,000,000.00
其他应收款	40,533,109.55	522,155,459.99	20,030,397.86	340,218,903.14
买入返售金融资产				
存货	1,090,724,042.46	360,069.93	1,347,567,496.53	358,449.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	784,676.13		41,917.50	
流动资产合计	3,179,093,364.11	1,023,085,253.74	3,134,995,265.52	637,060,369.57
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	1,952,120,050.95	39,100,000.00	1,855,075,518.43
投资性房地产	58,642,550.33	30,434,216.08	59,368,949.27	30,810,686.38
固定资产	1,846,826,594.40	152,263,019.97	1,769,612,631.24	157,566,433.68
在建工程	279,410,683.16		154,455,867.54	37,539,386.98
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	296,420,025.29		300,143,358.33	
开发支出				
商誉	39,521,646.04		39,521,646.04	
长期待摊费用	421,625,938.86		370,110,195.55	
递延所得税资产	2,501,679.47		1,692,262.54	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,984,049,117.55	2,134,817,287.00	2,734,004,910.51	2,080,992,025.47
资产总计	6,163,142,481.66	3,157,902,540.74	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04
流动负债:				
短期借款			257,442,573.60	75,700,000.00
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	363,589,585.73	877,849.00	419,738,793.44	1,565,057.80
应付账款	1,316,761,871.74	1,715,174.86	1,372,676,906.72	1,317,850.39
预收款项	1,010,094,160.57	477,530.52	1,002,405,804.02	485,572.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	523,682.04		796,939.92	
应交税费	96,514,488.15	-385,080.34	118,194,502.55	4,329,295.08
应付利息	9,286,359.92	8,940,000.00	297,759.92	
应付股利	866,059.95	866,059.95	866,059.95	866,059.95
其他应付款	170,163,917.31	480,476,605.10	148,058,774.00	457,853,726.45
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				
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00		
流动负债合计	3,467,800,125.41	992,968,139.09	3,320,478,114.12	542,117,562.43
非流动负债:				
长期借款	37,933,333.40		39,333,333.38	
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	37,933,333.40		39,333,333.38	
负债合计	3,505,733,458.81	992,968,139.09	3,359,811,447.50	542,117,562.43
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	681,021,500.00	681,021,500.00
资本公积	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93
一般风险准备				
未分配利润	703,726,705.41	227,058,261.04	555,522,251.86	238,058,692.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,641,490,441.53	2,164,934,401.65	2,493,285,987.98	2,175,934,832.61
少数股东权益	15,918,581.32		15,902,740.55	
所有者权益合计	2,657,409,022.85	2,164,934,401.65	2,509,188,728.53	2,175,934,832.61
负债和所有者权益总计	6,163,142,481.66	3,157,902,540.74	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04

7.2.2 利润表

编制单位:中百控股集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,033,929,750.23	12,855,937.69	6,055,266,241.02	6,870,107.23
其中:营业收入	7,033,929,750.23	12,855,937.69	6,055,266,241.02	6,870,107.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,814,889,833.83	27,673,189.66	5,902,919,409.23	15,853,333.68
其中:营业成本	5,703,095,919.17	9,149,738.40	4,938,798,571.72	4,106,795.42
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	46,942,325.79	195,216.84	41,098,814.69	142,848.00
销售费用	795,226,560.19	905,001.78	674,558,462.54	715,355.55
管理费用	255,156,542.35	19,558,190.67	235,870,066.21	14,280,113.40
财务费用	8,346,122.75	-2,459,487.04	13,651,868.83	-3,391,778.69
资产减值损失	6,122,363.58	324,529.01	-1,058,374.76	
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）		2,600,730.01	18,092,508.37	
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）	219,039,916.40	-12,216,521.96	170,439,340.16	-8,983,226.45
加:营业外收入	7,678,101.79	1,550,100.00	11,437,448.61	2,413,530.29
减:营业外支出	3,999,856.37	334,009.00	2,389,299.75	371,743.66
其中:非流动资产处置损失	1,571,252.43		1,047,453.65	71,743.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,718,161.82	-11,000,430.96	179,487,489.02	-6,941,439.82
减:所得税费用	74,516,695.82		52,493,500.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,201,466.00	-11,000,430.96	126,993,988.56	-6,941,439.82
归属于母公司所有者的净利润	148,204,453.55	-11,000,430.96	127,073,577.31	-6,941,439.82
少数股东损益	-2,987.55		-79,588.75	
六、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.22		0.20	
（二）稀释每股收益	0.22		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	148,201,466.00	-11,000,430.96	126,993,988.56	-6,941,439.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,204,453.55	-11,000,430.96	127,073,577.31	-6,941,439.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,987.55		-79,588.75	

7.2.3 现金流量表

编制单位:中百控股集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,961,549,837.10	13,448,108.16	7,107,342,418.10	7,017,274.95
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	39,233,813.01	84,620,575.72	34,102,925.74	349,649,017.21
经营活动现金流入小计	8,000,783,650.11	98,068,683.88	7,141,445,343.84	356,666,292.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,364,509,174.21	9,346,277.95	5,723,509,680.81	3,997,088.63
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	490,458,515.33	6,476,879.18	321,197,963.21	3,462,766.59
支付的各项税费	288,229,858.01	5,095,606.22	205,934,388.59	309,927.09
支付其他与经营活动有关的现金	505,943,840.15	193,233,362.23	475,574,895.42	165,414,226.30
经营活动现金流出小计	7,649,141,387.70	214,152,125.58	6,726,216,928.03	173,184,008.61
经营活动产生的现金流量净额	351,642,262.41	-116,083,441.70	415,228,415.81	183,482,283.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				43,000,000.00
取得投资收益收到的现金		140,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,704.87		669,927.52	22,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			38,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	132,704.87	140,000,000.00	38,669,927.52	43,022,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,398,595.08	9,883,717.00	350,212,294.74	10,750,174.25
投资支付的现金	48,000,000.00	97,044,532.52		674,744,200.00
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	940,533.68			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	467,339,128.76	106,928,249.52	350,212,294.74	685,494,374.25
投资活动产生的现金流量净额	-467,206,423.89	33,071,750.48	-311,542,367.22	-642,472,324.25
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			590,980,137.42	590,980,137.42
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	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	
发行债券收到的现金	500,000,000.00	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	550,000,000.00	550,000,000.00	620,980,137.42	590,980,137.42
偿还债务支付的现金	308,842,573.58	125,700,000.00	199,149,090.87	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,467,391.00	223,897.00	80,045,907.64	71,064,485.10
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	310,309,964.58	125,923,897.00	279,194,998.51	87,564,485.10
筹资活动产生的现金流量净额	239,690,035.42	424,076,103.00	341,785,138.91	503,415,652.32
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	124,125,873.94	341,064,411.78	445,471,187.50	44,425,611.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,313,417,658.59	146,287,701.62	760,840,210.65	252,605,819.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,543,532.53	487,352,113.40	1,206,311,398.15	297,031,431.24

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

中百控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月二十三日

合并所有者权益变动表

2011半年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	681,021,500.00	1,075,734,821.19			181,007,414.93		555,522,251.86		15,902,740.55	2,509,188,728.53	560,505,290.00	605,270,893.77			151,951,583.14		401,386,172.11		16,865,084.34	1,735,979,023.36
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	681,021,500.00	1,075,734,821.19			181,007,414.93		555,522,251.86		15,902,740.55	2,509,188,728.53	560,505,290.00	605,270,893.77			151,951,583.14		401,386,172.11		16,865,084.34	1,735,979,023.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							148,204,453.55		15,840.77	148,220,294.32	120,516,210.00	470,463,927.42					58,971,427.31		-79,588.74	649,871,975.99
（一）净利润							148,204,453.55		-2,987.55	148,201,466.00							127,073,577.31		-79,588.74	126,993,988.57
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							148,204,453.55		-2,987.55	148,201,466.00							127,073,577.31		-79,588.74	126,993,988.57
（三）所有者投入和减少资本									18,828.32	18,828.32	120,516,210.00	470,463,927.42								590,980,137.42
1.所有者投入资本									18,828.32	18,828.32	120,516,210.00	470,463,927.42								590,980,137.42
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配																	-68,102,150.00			-68,102,150.00
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																	-68,102,150.00			-68,102,150.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	681,021,500.00	1,075,734,821.19			181,007,414.93		703,726,705.41		15,918,581.32	2,657,409,022.85	681,021,500.00	1,075,734,821.19			151,951,583.14		460,357,599.42		16,785,495.60	2,385,850,999.35

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		238,058,692.00	2,175,934,832.61	560,505,290.00	605,383,298.26			151,951,583.14		189,937,514.86	1,507,777,686.26
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		238,058,692.00	2,175,934,832.61	560,505,290.00	605,383,298.26			151,951,583.14		189,937,514.86	1,507,777,686.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,000,430.96	-11,000,430.96	120,516,210.00	470,463,927.42					-75,043,589.83	515,936,547.59
（一）净利润							-11,000,430.96	-11,000,430.96							-6,941,439.82	-6,941,439.82
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-11,000,430.96	-11,000,430.96							-6,941,439.82	-6,941,439.82
（三）所有者投入和减少资本									120,516,210.00	470,463,927.42						590,980,137.42
1.所有者投入资本									120,516,210.00	470,463,927.42						590,980,137.42
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配															-68,102,150.00	-68,102,150.00
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配															-68,102,150.00	-68,102,150.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		227,058,261.04	2,164,934,401.65	681,021,500.00	1,075,847,225.68			15,951,583.14		114,893,925.03	2,023,714,233.85

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2011-42

中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年8月23日上午9:00时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年8月15日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持,应到董事13名,实到董事11名。公司独立董事汪海粟先生、独立董事谢获宝先生因公务原因未能出席本次会议,分别授权独立董事李燕萍女士、独立董事邱思胜先生代为出席会议并行使表决权,出席及授权董事13名,公司4名监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以13票赞成,0票反对,0票弃权通过了以下议案:

一、公司2011年半年度报告正文及摘要。

二、关于投资建设中百百货黄陂广场项目的议案。（详见同日公告编号:2011-44）

三、公司高级管理人员2010年度绩效年薪兑现方案。

中百控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月二十四日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2011-44

中百控股集团股份有限公司关于投资建设中百百货黄陂广场项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司全资子公司武汉中百百货有限责任公司（以下简称“中百百货”）拟以现金方式出资,投资18,039万元在黄陂区前川街黄陂广场购置四层商业裙楼,建设高档百货体验店,丰富当地商业业态,满足个性化、时尚化、多元化的消费需要。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2011年8月23日召开第六届董事会第二十二次会议,会议以13票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设中百百货黄陂广场项目的议案》。

3、根据《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限@内,无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

1、投资主体

中百百货注册资本24,718万元,经营范围包括:百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、通讯器材、金银饰品、物业管理、食品等,公司法定代表人:程军。

2、投资标的情况

本项目拟建设成为一家荟萃名品百货、提供时尚潮流、满足个性化购物体验的大型百货商场。该项目总建筑面积为27,004.80平方米,总投资18,039万元,建设期为1年。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

中百百货现拥有5家门店（武汉市4家,省内1家）,经营面积6万平方米。根据公司“十二五”发展规划,为稳步发展百货业态连锁经营优势,不断提升市场占有率,该公司在充分论证的基础上拟在武汉市黄陂区投资建设一座高档百货体验店。

黄陂位于长江流域经济带中心地段,属《全国国土规划总体规划纲要》首期重点开发区域,地理位置优越,交通便利,资源丰富。该区面积约占全市的1/4,人口约占全市的1/8,是武汉市面积最大、人口最多的新城区。近年来,黄陂区不断转变发展方式,突出发展重点,区域经济保持平稳较快的发展势头,全区经济综合实力连续几年位列省内各区前列。

近年来,黄陂区加快了由传统农村向新型城区转变的步伐,区域经济增长势头强劲,发展潜力较大。2010年,黄陂区城镇居民人均可支配收入为13,050元,同比增长12.37%;人均消费性支出8,069.89元,同比增长15.77%。随着城市化进程进一步加快以及国家改善民生、扩大内需政策的不断深入,当地消费意愿和消费需求不断发生变化,以满足个性化、感受时尚潮流为主要购物体验的品牌百货店将成为当地商业的发展趋势。中百百货拟建项目位于黄陂区中心位置,交通便利,商圈辐射范围较广。

公司将继续充分发挥“中百”品牌的号召力,利用强大的供应商资源、先进的管理模式及优秀的管理团队,为顾客提供新的购物空间、新的服务方式和新的消费理念,把中百百货黄陂广场打造成一家高档百货体验店。该项目建设完成后,将与中百仓储黄陂店形成业态错位经营,共同锁定商圈内的中高档消费群体和大众消费群体,扩大公司在黄陂区域的市场占有率。

投资风险:如果招商力度不够,将使经营难度增加。

项目总投资为18,039万元,由中百百货自筹解决。

根据经济效益分析,本项目内部收益率为14.82%,投资回报期为7.15年（含建设期1年）,因此该项目具有财务可行性。

四、备查文件

中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议@特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月二十四日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2011-45

中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2011年8月23日上午11:30时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年8月15日以传真和电子邮件形式发送。会议由公司监事会主席尹艳红主持,应到监事5名,实到监事4名。公司监事王超先生因公务原因未能出席本次会议,授权公司监事会主席尹艳红女士代为出席会议并行使表决权,出席及授权监事5名,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以全票审议通过《公司2011年半年度报告正文及摘要》。

公司监事会对公司2011年半年度报告经审核无异议,公司监事会认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制,公司财务部门严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告,客观地反映了公司经营状况和成果。

中百控股集团股份有限公司
监　事　会
二〇一一年八月二十四日