中百控股集团股份有限公司

证券代码：000759　证券简称：中百集团　公告编号：2012–30

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
邱思胜	独立董事	因公出差	汪海粟
陈志清	独立董事	因公出差	唐建新
李源	董事	因公出差	张锦松

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中百集团	
A股代码	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	杨晓红	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	027–82814019	027–82832006　8008802006
传真	027–82832006	027–82832006
电子信箱	whzbyxh@sina.com	whzbcw@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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）	7,711,085,823.97	7,838,494,338.16	–1.63
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,821,121,091.92	2,678,151,503.19	5.34
股本（股）	681,021,500.00	681,021,500.00	–
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.14	3.93	5.34
资产负债率（%）	61.27	64.62	下降3.35个百分点
	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）	7,979,262,461.77	7,033,929,750.23	13.44
营业利润（元）	197,484,972.08	219,039,916.40	–9.84
利润总额（元）	209,576,548.56	222,718,161.82	–5.9
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,969,588.73	148,204,453.55	–3.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,940,310.98	145,443,912.80	–7.91
基本每股收益（元/股）	0.21	0.22	–4.55
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.22	–4.55
加权平均净资产收益率（%）	5.20	5.77	下降0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.88	5.67	下降0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	572,909,869.87	351,642,262.41	62.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	0.52	62.92

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	–2,186,112.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,158,324.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,364.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	–39,404.61	
所得税影响额	–3,022,894.12	
合计	9,029,277.75	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						48,784
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	10.17	69,249,323.00	53,962.00		
新光控股集团有限公司	社会法人	9.48	64,586,525.00	0		
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.1	27,926,619.00	0		
武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.94	26,809,117.00	0		
诺安价值增长股票证券投资基金	其他	3.93	26,764,356.00	0		
摩根士丹利中国A股基金	其他	2.22	15,117,987.00	0		
长城消费增值股票型证券投资基金	其他	1.56	10,600,000.00	0		
武汉中鑫投资股份有限公司	社会法人	1.41	9,625,240.00	0		
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	1.31	8,940,000.00	0		
诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.26	8,578,100.00	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	69,195,361.00	A股	69,195,361.00
新光控股集团有限公司	64,586,525.00	A股	64,586,525.00
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	27,926,619.00	A股	27,926,619.00
武汉地产开发投资集团有限公司	26,809,117.00	A股	26,809,117.00
诺安价值增长股票证券投资基金	26,764,356.00	A股	26,764,356.00
摩根士丹利中国A股基金	15,117,987.00	A股	15,117,987.00
长城消费增值股票型证券投资基金	10,600,000.00	A股	10,600,000.00
武汉中鑫投资股份有限公司	9,625,240.00	A股	9,625,240.00
武汉华汉投资管理有限公司	8,940,000.00	A股	8,940,000.00
诺安成长股票型证券投资基金	8,578,100.00	A股	8,578,100.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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；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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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	7,681,839,854.04	6,239,471,131.95	23.12	13.52	13.16	0.39
百货	440,963,862.55	351,082,282.81	25.60	6.17	6.32	–0.17
其他	235,985,664.01	181,395,177.07	30.09	7.81	6.07	2.10
抵销	–379,526,918.83	–313,221,371.85				

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
湖北地区	7,757,364,656.34	14.11
重庆地区	221,897,805.43	–5.92

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

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	5,613.3
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	44,404.65
累计变更用途的募集资金总额比例			

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	4,676.74	35,213.21	90.40	2011年2月28日	1,147.33	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	8,815	663.09	3,487.78	39.57	2011年8月31日	–65.17	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	273.47	1,993.72	26.16	2011年8月31日	–27.61	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		3,709.94	100	2011年2月28日	803.42	不适用	否
承诺投资项目小计	–	62,474.42	59,098.01	5,613.3	44,404.65	–	–	1,857.97	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–					–	–		–	–
合计	–	62,474.42	59,098.01	5,613.3	44,404.65	–	–	1,857.97	–	–
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	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司在本次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。截止2010年2月28日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截至2012年06月30日，募集资金存储结余14,693.36万元。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3,737.97万元；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，两项目于2011年下半年才正式启动投入施工，现正在建设中，分别结余募集资金5,327.22万元、5,628.17万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存银行，留待后续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1–9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

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司2012年8月16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》并进行了公告。目前，重组工作尚在进行中，对报告期经营成果与财务状况无影响。

（二）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期	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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
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期	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）
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	10,000	2010年12月20日	6,420.82	保证	2010年12月20日–2012年3月31日	否	是
中百电器有限公司	2012年4月27日	10,000	2010年12月20日	4,356.8	保证	2010年12月20日–2012年3月31日	否	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	20,000	2011年4月15日		保证	2011年4月15日–2012年4月15日	是	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	15,000	2011年7月31日	8,551.96	保证	2011年7月31日–2012年7月31日	否	是
中百电器有限公司	2012年4月27日	15,000	2011年7月31日	6,134.68	保证	2011年7月31日–2012年7月31日	否	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	25,000	2011年8月11日	15,035.08	保证	2011年8月11日–2012年8月10日	否	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	26,000	2011年11月2日	1,473.63	保证	2011年11月2日–2012年11月1日	否	是
中百电器有限公司	2012年4月27日	4,000	2011年11月2日	3,525.6	保证	2011年11月2日–2012年11月1日	否	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	15,000	2011年12月21日		保证	2011年12月21日–2012年12月20日	否	是
中百电器有限公司	2012年4月27日	2,000	2011年12月21日		保证	2011年12月21日–2012年12月20日	否	是
中百超市有限公司	2012年4月27日	2,000	2011年12月21日		保证	2011年12月21日–2012年12月20日	否	是
武汉中百百货有限责任公司	2012年4月27日	2,000	2011年12月21日		保证	2011年12月21日–2012年12月20日	否	是
中百物流配送有限公司	2012年4月27日	2,000	2011年12月21日		保证	2011年12月21日–2012年12月20日	否	是
中百控股集团股份有限公司下属子公司	2012年4月27日	30,000	2011年07月29日	8,932.14	保证	2011年7月29日–2012年7月29日	否	是
中百仓储超市有限公司	2012年4月27日	8,000	2011年11月16日		保证	2011年11月16日–2012年11月25日	否	是
中百超市有限公司	2012年4月27日	9,600	2011年11月16日		保证	2011年11月16日–2012年11月25日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		195,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					68,710.92
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		195,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					54,430.71
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）		195,600	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					68,710.92
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		195,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					54,430.71
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								19.29%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
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）								51,737.65
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								51,737.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年4月23日，公司2012年度第一期短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为5亿元人民币，期限为365天。（详细内容见2012年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《中百控股集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行情况公告》）

2、本公司于2011年9月28日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”）的重大资产重组事项。2011年9月30日，公司披露了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。

2012年3月19日，本公司接到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司通知，拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重组预案进行调整，经公司申请，公司股票于3月20日开市起停牌。鉴于筹划重组以来，我国资本市场情况发生了较大变化，公司股价与2011年9月30日前相比存在较大差距，同时，本次资产重组的实施尚须满足多项条件。受上述因素影响，公司未能及时披露重组方案。

2012年4月23日，公司公告了将在公司股票复牌之日（2012年4月24日）起3个月后确定日期重新召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为调整预案的定价基准日。

2012年8月10日，公司接到大股东武商联集团通知，拟筹划对2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。经公司申请，公司股票自2012年8月13日开市起停牌。停牌期间，武商联集团、本公司、武汉中商及相关中介机构对方案进行了论证调整。公司2012年8月16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司股票于2012年8月20日开市时复牌。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、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
2012年3月20日	武汉	实地调研	机构	长江证券分析师童兰等	公司基本情况和发展规划
2012年5月08日	武汉	实地调研	机构	光大证券分析师唐家睿	公司基本情况和发展规划
2012年5月16日	武汉	实地调研	机构	中国国际金融有限公司尹回	公司基本情况和发展规划
2012年5月18日	武汉	实地调研	机构	大成基金、广发证券研究员张君孺、刘旭	公司基本情况和发展规划
2012年5月30日	武汉	实地调研	机构	广东温氏投资有限公司刘新涛	公司基本情况和发展规划
2012年5月31日	武汉	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司分析师任旋	公司基本情况和发展规划

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表（资产）

			会合01表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
资　产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	（五）1	1,669,863,630.87	1,619,056,997.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（五）2	1,800,000.00	3,831,000.00
应收账款	（五）3	112,460,541.61	50,937,690.68
预付款项	（五）5	480,442,289.03	483,342,174.74
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	（五）4	38,596,160.63	51,484,762.59
买入返售金融资产			
存货	（五）6	1,416,773,065.27	2,020,100,459.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（五）7		139,590.61
流动资产合计		3,719,935,687.41	4,228,892,675.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	（五）8	39,100,000.00	39,100,000.00
投资性房地产	（五）9	57,189,752.45	57,916,151.39
固定资产	（五）10	2,074,925,517.11	2,053,292,280.31
在建工程	（五）11	789,147,511.22	552,426,724.09
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	（五）12	442,686,104.23	375,410,758.45
开发支出			
商誉	（五）13	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	（五）14	546,429,873.94	490,687,796.29
递延所得税资产	（五）15	2,149,731.57	1,246,306.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,991,150,136.56	3,609,601,662.57
资产总计		7,711,085,823.97	7,838,494,338.16
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			

合并资产负债表（负债及所有者）

			会合01表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	（五）17	355,000,000.00	345,000,000.00
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	（五）18	332,842,032.69	487,754,834.78
应付账款	（五）19	1,634,925,713.16	1,860,675,322.12
预收款项	（五）20	1,450,336,263.89	1,451,147,065.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（五）21	1,613,028.07	1,109,097.38
应交税费	（五）22	143,820,528.04	110,590,954.74
应付利息	（五）23	5,197,873.76	21,517,131.11
应付股利	（五）24	746,728.05	746,728.05
其他应付款	（五）25	279,118,899.65	264,495,029.17
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	（五）26	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	（五）27	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		4,718,601,067.31	5,058,036,163.29
非流动负债：			
长期借款	（五）28	5,757,258.39	7,157,258.42
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		5,757,258.39	7,157,258.42
负债合计		4,724,358,325.70	5,065,193,421.71
股东权益：			
股本	（五）29	681,021,500.00	681,021,500.00
资本公积	（五）30	1,075,540,535.70	1,075,540,535.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（五）31	212,215,089.65	212,215,089.65
一般风险准备			
未分配利润	（五）32	852,343,966.57	709,374,377.84
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		2,821,121,091.92	2,678,151,503.19
少数股东权益		165,606,406.35	95,149,413.26
股东权益合计		2,986,727,498.27	2,773,300,916.45
负债和股东权益总计		7,711,085,823.97	7,838,494,338.16
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、合并利润表

			会合02表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
项　　目	附注	2012年度1–6月	2011年度1–6月
一、营业总收入		7,979,262,461.77	7,033,929,750.23
其中：营业收入	（五）33	7,979,262,461.77	7,033,929,750.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,784,777,489.69	6,814,889,833.83
其中：营业成本	（五）33	6,458,727,219.98	5,703,095,919.17
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	（五）35	53,889,154.65	46,942,325.79
销售费用		946,941,322.40	795,226,560.19
管理费用		298,262,983.16	255,156,542.35
财务费用		24,339,217.81	8,346,122.75
资产减值损失	（五）37	2,617,591.69	6,122,363.58
加：公允价值变动净收益（损失以“–”号填列）			
投资收益（损失以“–”号填列）	（五）36	3,000,000.00	
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）		197,484,972.08	219,039,916.40
加：营业外收入	（五）38	15,694,073.70	7,678,101.79
减：营业外支出	（五）39	3,602,497.22	3,999,856.37
其中：非流动资产处置损失		2,186,112.38	1,571,252.43
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		209,576,548.56	222,718,161.82
减：所得税费用	（五）40	68,669,966.74	74,516,695.82
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		140,906,581.82	148,201,466.00
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		142,969,588.73	148,204,453.55
少数股东损益		–2,063,006.91	–2,987.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（五）41	0.21	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	（五）41	0.21	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		140,906,581.82	148,201,466.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		142,969,588.73	148,204,453.55
其中：归属于少数股东的综合收益总额		–2,063,006.91	–2,987.55
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、合并现金流量表

			会合03表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：元
项目	附注	2012年度1–6月	2011年度1–6月
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		9,539,931,813.75	7,961,549,837.10
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	（五）42	57,622,634.66	39,233,813.01
经营活动现金流入小计		9,597,554,448.41	8,000,783,650.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,643,594,454.69	6,364,509,174.21
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		594,438,428.53	490,458,515.33
支付的各项税费		273,832,810.05	288,229,858.01
支付其他与经营活动有关的现金	（五）42	512,778,885.27	505,943,840.15
经营活动现金流出小计		9,024,644,578.54	7,649,141,387.70
经营活动产生的现金流量净额		572,909,869.87	351,642,262.41
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		3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		683,361.71	132,704.87
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		3,683,361.71	132,704.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		445,628,091.79	418,398,595.08
投资支付的现金		47,720,000.00	48,000,000.00
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			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		493,348,091.79	467,339,128.76
投资活动产生的现金流量净额		–489,664,730.08	–467,206,423.89
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		350,311,718.90	50,000,000.00
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		850,311,718.90	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		841,711,718.93	308,842,573.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,038,506.41	1,467,391.00
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		882,750,225.34	310,309,964.58
筹资活动产生的现金流量净额		–32,438,506.44	239,690,035.42
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		50,806,633.35	124,125,873.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,619,056,997.52	1,313,417,658.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,669,863,630.87	1,437,543,532.53
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、合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

项　目	2012年度1–6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	1,075,540,535.70			212,215,089.65		709,374,377.84		95,149,413.26	2,773,300,916.45
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	1,075,540,535.70			212,215,089.65		709,374,377.84		95,149,413.26	2,773,300,916.45
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）							142,969,588.73		70,456,993.09	213,426,581.82
（一）净利润							142,969,588.73		–2,063,006.91	140,906,581.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							142,969,588.73		–2,063,006.91	140,906,581.82
（三）所有者投入和减少资本									72,520,000.00	72,520,000.00
1.所有者投入资本									72,520,000.00	72,520,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
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										
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、本年年末余额	681,021,500.00	1,075,540,535.70			212,215,089.65		852,343,966.57		165,606,406.35	2,986,727,498.27
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										

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

项　目	2011年度1–6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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
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
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
（一）净利润							148,204,453.55		–2,987.55	148,201,466.00
（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
（三）所有者投入和减少资本									18,828.32	18,828.32
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他									18,828.32	18,828.32
（四）利润分配										
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										
3.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、本年年末余额	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
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、资产负债表（资产）

会企01表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

资　产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金		417,207,501.04	280,820,973.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		13,541,604.64	14,927,051.26
应收利息			
应收股利			150,000,000.00
其他应收款	（八）2	966,322,896.52	874,369,103.97
存货		455,925.81	430,203.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,397,527,928.01	1,320,547,332.32
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	（八）3	1,951,620,050.95	1,951,620,050.95
投资性房地产		29,681,275.48	30,057,745.78
固定资产		142,863,069.76	148,451,814.76
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		2,124,164,396.19	2,130,129,611.49
资产总计		3,521,692,324.20	3,450,676,943.81
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			

资产负债表（负债及股东权益）

			会01表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		236,897.85	1,041,383.85
应付账款		5,437,669.86	5,859,273.39
预收款项		3,396,259.02	4,492,273.80
应付职工薪酬			
应交税费		–6,128,459.55	–2,939,241.25
应付利息		4,922,000.00	21,240,000.00
应付股利		746,728.05	746,728.05
其他应付款		762,045,478.22	619,985,899.77
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		1,280,656,573.45	1,200,426,317.61
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			
负债合计		1,280,656,573.45	1,200,426,317.61
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		212,215,089.65	212,215,089.65
一般风险准备			
未分配利润		271,951,935.42	281,166,810.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,241,035,750.75	2,250,250,626.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,521,692,324.20	3,450,676,943.81
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、利润表

			会企02表
编制单位：中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
项　　目	附注	2012年度1–6月	2011年度1–6月
一、营业收入	（八）4	5,826,920.58	12,855,937.69
减：营业成本	（八）4	2,943,245.50	9,149,738.40
营业税金及附加		171,523.99	195,216.84
销售费用		441,883.87	905,001.78
管理费用		19,950,270.08	19,558,190.67
财务费用		23,321.26	–2,459,487.04
资产减值损失		28,709.14	324,529.01
加：公允价值变动净收益（损失以“–”号填列）			
投资收益（损失以“–”号填列）	（八）5	3,000,000.00	2,600,730.01
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）		–14,732,033.26	–12,216,521.96
加：营业外收入		5,520,000.00	1,550,100.00
减：营业外支出		2,842.19	334,009.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		–9,214,875.45	–11,000,430.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		–9,214,875.45	–11,000,430.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		–0.01	–0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		–0.01	–0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		–9,214,875.45	–11,000,430.96
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			

7、现金流量表

会企03表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

项　　目	附注	2012年度1–6月	2011年度1–6月
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		7,401,733.38	13,448,108.16
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		159,356,356.15	84,620,575.72
经营活动现金流入小计		166,758,089.53	98,068,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,090,204.48	9,346,277.95
支付给职工以及为职工支付的现金		7,154,952.57	6,476,879.18
支付的各项税费		3,748,367.43	5,095,606.22
支付的其他与经营活动有关的现金		101,068,434.73	193,233,362.23
经营活动现金流出小计		117,061,959.21	214,152,125.58
经营活动产生的现金流量净额		49,696,130.32	–116,083,441.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		153,000,000.00	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,000,000.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		249,084.15	9,883,717.00
投资所支付的现金			97,044,532.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		249,084.15	106,928,249.52
投资活动产生的现金流量净额		152,750,915.85	33,071,750.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		30,311,718.90	50,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,311,718.90	550,000,000.00
偿还债务所支付的现金		570,311,718.90	125,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		26,060,518.66	223,897.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		–	
筹资活动现金流出小计		596,372,237.56	125,923,897.00
筹资活动产生的现金流量净额		–66,060,518.66	424,076,103.00
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		136,386,527.51	341,064,411.78
加：期初现金及现金等价物余额		280,820,973.53	146,287,701.62
六、期末现金及现金等价物余额		417,207,501.04	487,352,113.40
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			

8、股东权益变动表

会企04表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

项　目	2012年度1–6月							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		281,166,810.87	2,250,250,626.20
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年年初余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		281,166,810.87	2,250,250,626.20
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）							–9,214,875.45	–9,214,875.45
（一）净利润							–9,214,875.45	–9,214,875.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							–9,214,875.45	–9,214,875.45
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
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								
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、本年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		271,951,935.42	2,241,035,750.75
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								

股东权益变动表

会企04表

编制单位：中百控股集团股份有限公司　单位：人民币元

项　目	2011年度1–6月							
	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	股东权益合计
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
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.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
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）							–11,000,430.96	–11,000,430.96
（一）净利润							–11,000,430.96	–11,000,430.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							–11,000,430.96	–11,000,430.96
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
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								
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、本年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		227,058,261.04	2,164,934,401.65
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								

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变化的说明

本期合并报表范围新增中百集团钟祥置业有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

中百控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇一二年八月二十三日