



中百控股集团股份有限公司

ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.

二〇一六年第一季度报告全文

2016 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。

公司负责人张锦松、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,572,912,296.18	4,737,577,888.97	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,873,013.01	49,445,465.87	-92.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,322,098.51	31,723,440.44	-83.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	550,270,320.37	194,137,062.53	183.44%
基本每股收益（元/股）	0.0057	0.0726	-92.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	0.0726	-92.17%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.62%	下降 1.49 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）	8,306,565,081.37	8,616,380,379.84	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,972,840,838.13	2,968,967,113.45	0.13%

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）	-3,895,439.21
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）	3,178,979.74
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	676,164.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,659,103.79
减：所得税影响额	-1,249,932.59
少数股东权益影响额（税后）	-380.78
合计	-1,449,085.50

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,808	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	质押	40,585,387
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	13.93%	94,853,195		质押	40,585,387
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			
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	1.49%	10,158,148			
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	7,675,801			
武汉地产开发投资集团有限公司	境内非国有法人	0.92%	6,296,831			
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			
武汉华汉投资管理有限公司	94,853,195	人民币普通股	94,853,195			
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
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	10,158,148	人民币普通股	10,158,148
湖北省高新技术产业投资有限公司	7,675,801	人民币普通股	7,675,801
武汉地产开发投资集团有限公司	6,296,831	人民币普通股	6,296,831
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情况说明（如有）	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

2、公司优先股股东总数及前 10 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1070家，其中，中百仓储超市225家（武汉市内77家、市外88家、重庆市60家）；中百便民超市793家（含加盟店40家）；中百百货店11家；中百电器门店41家。

报告期末，公司累计实现营业收入45.73亿元，同比下降3.48%；归属于母公司股东的净利润387.30万元，同比下降92.17%。

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：

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减幅度%	说明
应收票据	11,635,415.97	1,485,976.82	683.01	本期电器批发销售收到的银行承兑汇票增加
其他非流动资产	10,305,341.06	24,655,849.64	-58.20	本期预付工程设备款减少
短期借款	0.00	380,000,000.00	-100.00	本期归还短期借款
应付利息	6,809,500.00	2,484,400.00	174.09	本期计提短期融资券利息增加
利润表项目	2016年1季度	2015年1季度	增减幅度%	说明
营业外收入	2,887,574.87	20,823,580.16	-86.13	本期其他收入减少
营业外支出	6,263,138.13	1,628,950.45	284.49	本期关店资产及赔偿损失增加
利润总额	16,776,486.71	74,828,068.71	-77.58	本期收入及毛利减少、费用刚性增长等造成利润减少
所得税费用	13,015,867.59	25,768,125.67	-49.49	利润减少计提所得税减少
净利润	3,760,619.12	49,059,943.04	-92.33	本期收入及毛利减少、费用刚性增长等造成利润减少
现金流量表项目	2016年1季度	2015年1季度	增减幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	550,270,320.37	194,137,062.53	183.44	本期库存减少使采购商品现金支出减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,619,260.96	228,499,685.56	-62.97	本期购建固定资产及项目支出减少
取得借款收到的现金	0.00	735,000,000.00	-100.00	本期减少短期贷款

偿还债务支付的现金	380,000,000.00	910,000,000.00	-58.24	本期归还银行贷款及短期融资券减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,428.42	37,777,846.74	-96.54	本期短期借款减少支付利息减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为积极发展培育适合公司发展战略的并购项目，加快公司产业升级转型，提升综合竞争力，公司拟与武汉商联（集团）股份有限公司、武汉东湖创新投资管理股份有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司、东湖中百商业并购基金管理有限公司（筹）等4家公司，共同投资设立东湖中百商业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）。

各方发起人首期签约规模8.98亿元。签约完成后，由基金管理公司负责申请省、市引导基金及金融及产业资本增资，最终规模不超过（含）30亿元（详见2016年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》公告号：2016-2）。

2、2016年2月，公司全资子公司中百超市有限公司与日本国株式会社罗森签订《区域使用许可合同》，中百超市获得在华中地区湖北省使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店，成为罗森公司在华中地区湖北省指定的唯一区域被许可人。（详见2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中百超市与罗森签订区域使用许可合同的公告》公告号：2016-4）。

3、中百控股集团股份有限公司全资子公司中百电器有限公司与武汉泰欣电器股份有限公司共同投资，发起设立武汉中百工贸电器有限公司，注册资本3000万元，中百电器以现金出资1530万元，占合资公司注册资本的51%（详见2016年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立电器合资公司的公告》公告号：2016-5）。目前，该公司已办理完成工商注册登记手续。

4、公司通过对全资子公司中百电子支付服务有限公司进行股权重组，引进合作投资集团、国创资本等公司进行投资，拟通过整合各方线上、线下资源，重点发展第三方支付、电子商务和互联网金融三大类业务（详见2016年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于合作投资中百电子支付服务有限公司暨关联交易的公告》公告号：2016-8）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	同业竞争方面承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 2 月 22 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2016 年 2 月 24 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	1,025,605,914.80	934,225,170.18
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	11,635,415.97	1,485,976.82
应收账款	82,739,749.44	65,906,662.64
预付款项	459,597,154.18	433,977,221.71
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	48,080,119.87	48,210,979.69
买入返售金融资产		
存货	1,427,137,035.28	1,810,399,932.81
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	30,870,010.05	43,781,067.43
流动资产合计	3,085,665,399.59	3,337,987,011.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,429,508.58	20,940,763.20
投资性房地产	52,075,070.09	52,450,143.98
固定资产	4,031,005,418.29	4,069,346,616.58
在建工程	71,841,950.18	66,874,686.96
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	451,187,511.45	454,239,246.67
开发支出		
商誉	39,521,646.04	39,521,646.04
长期待摊费用	541,385,831.74	547,217,011.14
递延所得税资产	2,747,404.35	2,747,404.35
其他非流动资产	10,305,341.06	24,655,849.64
非流动资产合计	5,220,899,681.78	5,278,393,368.56
资产总计	8,306,565,081.37	8,616,380,379.84
流动负债：		
短期借款		380,000,000.00
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	468,161,746.81	503,477,856.18
应付账款	1,555,693,010.18	1,613,204,329.59
预收款项	1,863,849,757.89	1,696,100,202.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	511,582.88	5,199,581.90
应交税费	72,021,183.55	71,759,505.70

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,809,500.00	2,484,400.00
应付股利	828,460.25	828,460.25
其他应付款	200,117,013.53	234,541,624.45
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		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,667,992,255.09	5,007,595,961.01
非流动负债：		
长期借款	630,300,000.00	621,337,500.00
应付债券		
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	10,859,333.33	8,493,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,159,333.33	629,830,833.33
负债合计	5,309,151,588.42	5,637,426,794.34
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	1,070,978,994.01	1,070,978,994.01
减：库存股		
其他综合收益		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	307,390,581.21	307,390,581.21
一般风险准备		
未分配利润	913,449,051.24	909,576,038.23
归属于母公司所有者权益合计	2,972,840,126.46	2,968,967,113.45
少数股东权益	24,573,366.49	9,986,472.05
所有者权益合计	2,997,413,492.95	2,978,953,585.50
负债和所有者权益总计	8,306,565,081.37	8,616,380,379.84

法定代表人：张锦松

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	455,576,940.45	387,087,361.72
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		
预付款项	34,750.00	34,750.00
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	1,805,319,871.73	1,780,821,439.48
存货	145,043.45	140,258.26
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	6,033,931.58	2,486,680.48
流动资产合计	2,297,110,537.21	2,200,570,489.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,043,419,559.53	2,043,930,814.15
投资性房地产	27,191,057.92	27,391,167.49
固定资产	112,097,800.88	113,297,834.83
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	452,370.59	375,378.64
非流动资产合计	2,183,310,788.92	2,185,145,195.11
资产总计	4,480,421,326.13	4,385,715,685.05
流动负债：		
短期借款		
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	689,616.47	833,760.47
预收款项	35,569.84	35,569.84
应付职工薪酬		
应交税费	204,073.92	7,432,870.31
应付利息	6,809,500.00	2,484,400.00
应付股利	828,460.25	828,460.25
其他应付款	894,939,019.12	799,043,640.17
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	500,000,000.00
流动负债合计	1,403,506,239.60	1,310,658,701.04

项目	期末余额	期初余额
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	2,033,806,239.60	1,931,996,201.04
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	307,390,581.21	307,390,581.21
未分配利润	382,355,779.64	389,460,177.12
所有者权益合计	2,446,615,086.53	2,453,719,484.01
负债和所有者权益总计	4,480,421,326.13	4,385,715,685.05

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	4,572,912,296.18	4,737,577,888.97
其中：营业收入	4,572,912,296.18	4,737,577,888.97

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,553,325,867.65	4,681,905,255.69
其中：营业成本	3,667,291,517.66	3,828,844,337.39
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	28,202,542.76	24,989,472.80
销售费用	691,859,912.47	656,206,527.92
管理费用	146,666,335.37	148,060,353.51
财务费用	19,305,559.39	23,804,564.07
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）	564,909.77	-39,194.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,254.62	-39,194.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,151,338.30	55,633,439.00
加：营业外收入	2,887,574.87	20,823,580.16
其中：非流动资产处置利得	1,215.00	
减：营业外支出	6,263,138.13	1,628,950.45
其中：非流动资产处置损失	3,896,654.21	727,793.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,775,775.04	74,828,068.71
减：所得税费用	13,015,867.59	25,768,125.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,759,907.45	49,059,943.04
归属于母公司所有者的净利润	3,873,013.01	49,445,465.87
少数股东损益	-113,105.56	-385,522.83
六、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,759,907.45	49,059,943.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,873,013.01	49,445,465.87
归属于少数股东的综合收益总额	-113,105.56	-385,522.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	0.0726
（二）稀释每股收益	0.0057	0.0726

法定代表人：张锦松

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	1,407,900.00	1,484,249.57
减：营业成本	200,109.57	350,438.01
营业税金及附加	78,842.42	73,080.00
销售费用	101,274.29	73,424.03

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	10,102,065.55	11,585,216.41
财务费用	-1,404,824.58	4,951,449.95
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）	564,909.77	-39,194.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,254.62	-39,194.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,104,657.48	-15,588,553.11
加：营业外收入	260.00	13,473,305.35
其中：非流动资产处置利得	260.00	
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）	-7,104,397.48	-2,265,247.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,104,397.48	-2,265,247.76
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	-7,104,397.48	-2,265,247.76
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	5,569,346,296.64	5,810,555,069.79
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	18,599,078.15	25,104,261.56
经营活动现金流入小计	5,587,945,374.79	5,835,659,331.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,061,537,842.69	4,681,734,651.52
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	420,814,812.90	414,223,745.95
支付的各项税费	187,777,480.38	192,191,409.80
支付其他与经营活动有关的现金	367,544,918.45	353,372,461.55
经营活动现金流出小计	5,037,675,054.42	5,641,522,268.82
经营活动产生的现金流量净额	550,270,320.37	194,137,062.53
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	1,076,164.39	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	218,349.71	59,544.03

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,110,000.00	
投资活动现金流入小计	5,404,514.10	459,544.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,985,661.43	228,499,685.56
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	82,985,661.43	228,499,685.56
投资活动产生的现金流量净额	-77,581,147.33	-228,040,141.53
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		
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
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,428.42	37,777,846.74
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	381,308,428.42	947,777,846.74
筹资活动产生的现金流量净额	-381,308,428.42	-212,777,846.74
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	91,380,744.62	-246,680,925.74
加：期初现金及现金等价物余额	934,225,170.18	1,114,934,638.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,605,914.80	868,253,712.60

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	1,407,900.00	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	97,989,445.70	462,616,926.41
经营活动现金流入小计	99,397,345.70	463,921,926.41
购买商品、接受劳务支付的现金	210,324.07	102,737.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,555,863.23	5,503,028.98
支付的各项税费	11,122,708.19	1,808,504.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,600,806.20	8,182,083.09
经营活动现金流出小计	31,489,701.69	15,596,354.17
经营活动产生的现金流量净额	67,907,644.01	448,325,572.24
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	1,076,164.39	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.00	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	1,076,424.39	400,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,489.67	181,669.88
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	494,489.67	181,669.88
投资活动产生的现金流量净额	581,934.72	218,630.12
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00
偿还债务支付的现金		760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,624,976.50
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
筹资活动产生的现金流量净额		-499,624,976.50
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	68,489,578.73	-51,080,774.14
加：期初现金及现金等价物余额	387,087,361.72	239,044,277.85
六、期末现金及现金等价物余额	455,576,940.45	187,963,503.71

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：张锦松

二〇一六年四月三十日