

公司代码: 000759

公司简称: 中百集团



中百控股集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人杨晓红（公司董事长、法定代表人空缺，总经理主持全面工作）、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,954,012,167.85	4,415,640,281.84	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,387,609.90	26,625,644.95	-739.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-198,198,375.74	28,751,380.09	-789.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,492,131,624.12	434,713,177.42	243.25%
基本每股收益（元/股）	-0.2529	0.0391	-746.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.2529	0.0391	-746.80%
加权平均净资产收益率	-5.21%	0.78%	下降 5.99 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）	11,144,333,523.92	9,210,266,623.34	21.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,024,008,438.44	3,354,591,082.02	-9.85%

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	说明
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)	-570,643.96	
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)	28,122,063.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,941.15	
减: 所得税影响额	166,682.02	
少数股东权益影响额(税后)	205,913.16	
合计	27,810,765.84	--

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、普通股股东总数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	20,553	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	20.07%	136,684,090	64,741	质押	40,585,387
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	15.02%	102,284,543			
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
永辉物流有限公司	境内非国有法人	9.84%	67,016,493			
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	5.95%	40,528,928		冻结	40,528,928
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,051,090			
中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.67%	24,992,014			
全国社保基金一零三组合	其他	2.35%	15,999,672			
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	1.53%	10,396,700			
必拓电子商务有限公司		0.97%	6,578,755			
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	136,619,349	人民币普通股	136,619,349			
重庆永辉超市有限公司	102,284,543	人民币普通股	102,284,543			
武汉华汉投资管理有限公司	94,853,195	人民币普通股	94,853,195			
永辉物流有限公司	67,016,493	人民币普通股	67,016,493			
新光控股集团有限公司	40,528,928	人民币普通股	40,528,928			
永辉超市股份有限公司	34,051,090	人民币普通股	34,051,090			
中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户	24,992,014	人民币普通股	24,992,014			
全国社保基金一零三组合	15,999,672	人民币普通股	15,999,672			
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	10,396,700	人民币普通股	10,396,700			
必拓电子商务有限公司	6,578,755	人民币普通股	6,578,755			
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有限公司。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
--------------------------	---

注：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分别将所持有的公司无限售条件流通股 40,585,387 股质押给中信银行股份有限公司武汉分行,本次质押期限从股权质押登记日起至武汉商联集团和华汉投资办理解除质押登记手续之日止。

截止报告期末，新光集团所持的本公司 40,528,928 股股份仍全部被司法冻结。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司连锁网点达到1339家，其中，中百仓储193家、中百超市704家、中百罗森415家、中百百货9家、中百工贸电器18家。

报告期末，公司累计实现营业收入39.54亿元，同比下降10.45%；归属于母公司股东的净利润-1.70亿元，同比下降739.94%。

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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度%	说明
货币资金	2,838,471,277.05	998,185,104.21	184.36	贷款增加，及因疫情影响货款结算较同期减少
应收账款	303,884,981.78	122,401,052.93	148.27	仓储超市及大厨房团购应收款增加
在建工程	173,396,348.31	129,597,011.45	33.80	本期门店改造及物流工程建设增加
短期借款	1,420,000,000.00	784,840,000.00	80.93	本期增加银行短期贷款
预收款项	2,395,148,563.12	1,628,826,731.89	47.05	顾客持公司购物卡消费较同期减少
利润表项目	2020年1季度	2019年1季度	增减幅度%	说明
财务费用	13,303,914.18	3,755,158.64	254.28	短期借款增加，利息费用增加
其他收益	28,122,063.83	1,044,433.92	2,592.57	疫情影响本期政府补贴同比增加
营业外支出	624,931.41	3,005,249.40	-79.21	本期关门改造调整事项减少，相应资产损失减少
利润总额	-158,220,813.14	37,891,670.89	-517.56	疫情期间民生保供，销售下降、销售品类结构相对单一及商品限价毛利减少，营业成本、费用增加，利润减少
现金流量表项目	2020年1季度	2019年1季度	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	32,780,635.94	18,892,117.83	73.51	本期增加政府疫情补助
经营活动产生的现金流量净额	1,492,131,624.12	434,713,177.42	243.25	因疫情影响货款结算较同期减少
取得借款收到的现金	980,000,000.00	200,000,000.00	390.00	取得短期贷款发生额增加
偿还债务支付的现金	344,840,000.00	80,000,000.00	331.05	归还银行贷款发生额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	160,195,033.68			回购公司股份支出

筹资活动产生的现金流量净额	466,835,769.54	113,296,286.70	312.05	银行贷款增加，使筹资现金净额增加
---------------	----------------	----------------	--------	------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年初，武汉突发新冠肺炎疫情并加剧成为全国疫情最严重的城市，武汉被迫封城两个多月。公司作为地方保供主力企业，全省近千家（武汉市800多家）门店、近1.3万名员工连续奋战在保供一线，保障了疫情期间武汉市场一半以上的民生基本生活需求。公司为此投入了大量人力、物力、财力，员工加班工资、交通餐补、防护物资、专业消杀、物流配送等方面的刚性支出导致公司成本费用大幅增加，加之大量门店关闭以及销售品类结构相对单一、商品限价等因素影响造成销售、毛利下滑，公司一季度的业绩受到了较大影响。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为24,992,014股，约占公司目前总股本的比例为3.670%，最高成交价为7.43元/股，最低成交价为5.89元/股，成交总金额为170,072,653.04元(不含印花税、佣金等交易费用)。

截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为24,992,014股，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	维持在股权分置改革时所做出的股权激励承诺，待中百集团业绩达到规定条件时积极推动其股权激励工作，力争5年内实施中百集团管理层股权激励计划。	2017年04月	5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	自股东大会审议通过本项议案之日起，武商联将积极推进中商重组工作，进一步加大武商集团、中百集团分业经营的力度，并在武汉市国资国企改革的总体部署下，在2年之内逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。	2019年07月	2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

注：公司于 2017 年 4 月收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）《关于变更承诺的函》。武商联对本公司所做的股权激励承诺将于 2017 年 7 月到期，根据本公司目前的经营状况，武商联认为目前并不具备实施股权激励的条件，拟变更相关承诺。根据《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》（以下简称“第 4 号监管指引”）的相关规定，2017 年 4 月 26 日和 5 月 19 日，公司分别召开董事会、年度股东大会审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。具体内容详见 2017 年 4 月 28 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）《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的公告》（公告号：2017-17）。

2019 年 7 月，公司收到武商联《关于变更承诺的函》，函称：武商联曾在 2014 年 7 月向中百集团、武商集团和中商集团等三家上市公司规范了关于解决同业竞争问题的承诺，该项承诺将于 2019 年 7 月 20 日到期。因承诺期限即将届满，提请中百集团董事会、股东大会审议武商联变更承诺的议案。根据第 4 号监管指引规定，2019 年 7 月 9 日和 7 月 25 日，公司分别召开董事会、临时股东大会，审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。具体内容详见 2019 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的公告》（公告号：2019-29）。

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,838,471,277.05	998,185,104.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,308,491.07	1,380,719.07
应收账款	303,884,981.78	122,401,052.93
应收款项融资		
预付款项	283,065,587.54	298,123,306.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,936,481.99	38,126,997.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,734,740,481.46	1,770,980,674.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,551,453.54	42,806,839.68
流动资产合计	5,230,958,754.43	3,272,004,693.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	273,801,843.23	275,999,008.64
其他权益工具投资	3,850,000.00	3,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,073,887.85	46,448,961.74
固定资产	4,423,839,921.63	4,463,180,875.44
在建工程	173,396,348.31	129,597,011.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,908,305.09	376,294,689.77
开发支出		
商誉	19,921,412.59	19,921,412.59
长期待摊费用	586,372,576.57	602,430,533.23
递延所得税资产	4,030,899.10	4,030,899.10
其他非流动资产	8,179,575.12	16,508,537.41
非流动资产合计	5,913,374,769.49	5,938,261,929.37
资产总计	11,144,333,523.92	9,210,266,623.34
流动负债：		
短期借款	1,420,000,000.00	784,840,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	314,839,516.47	354,089,866.78
应付账款	2,995,943,095.79	2,297,639,769.85
预收款项	2,395,148,563.12	1,628,826,731.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,411,664.97	42,070,395.83
应交税费	163,512,460.69	98,110,341.45
其他应付款	516,419,226.95	420,613,699.52
其中：应付利息		
应付股利	877,931.18	877,931.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,878,274,527.99	5,626,190,805.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,177,309.28	8,277,309.28
递延所得税负债	1,901,750.32	1,901,750.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,079,059.60	10,179,059.60
负债合计	7,888,353,587.59	5,636,369,864.92
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	1,080,510,318.19	1,080,510,318.19
减：库存股	170,072,653.04	9,877,619.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	424,543,677.11	424,543,677.11
一般风险准备		
未分配利润	1,008,005,596.18	1,178,393,206.08
归属于母公司所有者权益合计	3,024,008,438.44	3,354,591,082.02
少数股东权益	231,971,497.89	219,305,676.40
所有者权益合计	3,255,979,936.33	3,573,896,758.42
负债和所有者权益总计	11,144,333,523.92	9,210,266,623.34

公司负责人：杨晓红

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,542,001,507.55	541,844,091.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	12,000.00
其他应收款	2,328,673,031.69	2,268,995,221.58
其中：应收利息		
应收股利	115,000,000.00	115,000,000.00
存货	38,016.13	38,016.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,815,565.23	1,251,584.61
流动资产合计	3,873,538,120.60	2,812,140,914.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,329,106,402.06	2,329,106,402.06
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,989,304.80	24,189,414.37
固定资产	131,057,407.88	130,225,497.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	6,280,133.02	6,154,022.40

非流动资产合计	2,494,033,247.76	2,493,275,336.46
资产总计	6,367,571,368.36	5,305,416,250.61
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	768,077.41	642,601.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,802,286.40	11,813,826.44
应交税费	3,343,971.46	30,481,985.73
其他应付款	2,719,999,827.03	2,361,147,788.12
其中：应付利息		
应付股利	877,931.18	877,931.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,635,914,162.30	2,404,086,201.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	3,635,914,162.30	2,404,086,201.70
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	170,072,653.04	9,877,619.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	424,543,677.11	424,543,677.11
未分配利润	720,317,456.31	729,795,265.48
所有者权益合计	2,731,657,206.06	2,901,330,048.91
负债和所有者权益总计	6,367,571,368.36	5,305,416,250.61

公司负责人：杨晓红

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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	3,954,012,167.85	4,415,640,281.84
其中：营业收入	3,954,012,167.85	4,415,640,281.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,138,219,602.12	4,374,029,518.38
其中：营业成本	3,077,425,859.86	3,481,022,950.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,689,671.85	25,341,677.92
销售费用	892,014,512.01	739,288,183.49
管理费用	128,307,479.41	124,210,197.51
研发费用	478,164.81	411,349.87
财务费用	13,303,914.18	3,755,158.64
其中：利息费用	17,538,669.22	2,680,405.32
利息收入	24,070,815.50	8,593,665.49
加：其他收益	28,122,063.83	1,044,433.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,197,165.41	-2,324,211.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,197,165.41	-1,214,639.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,289.98	-12,248.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,290,825.83	40,318,737.28
加：营业外收入	694,944.10	578,183.01
减：营业外支出	624,931.41	3,005,249.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-158,220,813.14	37,891,670.89
减：所得税费用	11,457,589.27	11,938,926.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,678,402.41	25,952,744.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,678,402.41	25,952,744.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-170,387,609.90	26,625,644.95
2.少数股东损益	709,207.49	-672,900.73
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-169,678,402.41	25,952,744.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,387,609.90	26,625,644.95
归属于少数股东的综合收益总额	709,207.49	-672,900.73



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	0.04
（二）稀释每股收益	-0.25	0.04

公司负责人：杨晓红

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	2,419,269.07	5,092,873.40
减：营业成本	200,109.57	200,109.57
税金及附加	236,350.84	464,229.94
销售费用	42,217.25	144,486.56
管理费用	14,814,023.60	6,753,368.06
研发费用		
财务费用	-2,987,739.45	-1,397,716.38
其中：利息费用		
利息收入	5,079,846.30	1,409,521.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-879,572.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,885,692.74	-1,951,176.60
加：营业外收入	407,883.57	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,477,809.17	-1,951,176.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,477,809.17	-1,951,176.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,477,809.17	-1,951,176.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,477,809.17	-1,951,176.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

公司负责人：杨晓红

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 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	4,886,842,602.63	5,385,887,862.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,780,635.94	18,892,117.83
经营活动现金流入小计	4,919,623,238.57	5,404,779,980.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,735,311.09	3,953,650,347.08
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		
拆出资金净增加额		
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	620,545,066.59	498,909,602.18
支付的各项税费	126,830,205.55	262,658,174.92
支付其他与经营活动有关的现金	109,381,031.22	254,848,678.79
经营活动现金流出小计	3,427,491,614.45	4,970,066,802.97
经营活动产生的现金流量净额	1,492,131,624.12	434,713,177.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,684.92	1,080,080.08
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	76,684.92	1,080,080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,757,905.74	153,527,743.93
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	118,757,905.74	153,527,743.93
投资活动产生的现金流量净额	-118,681,220.82	-152,447,663.85
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	980,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	344,840,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,129,196.78	6,703,713.30
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	160,195,033.68	
筹资活动现金流出小计	513,164,230.46	86,703,713.30
筹资活动产生的现金流量净额	466,835,769.54	113,296,286.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,800,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,840,286,172.84	395,561,800.27

加：期初现金及现金等价物余额	998,185,104.21	1,278,036,973.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,838,471,277.05	1,673,598,774.18

公司负责人：杨晓红      主管会计工作负责人：张海文      会计机构负责人：杨蓓

## 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	2,540,232.52	5,366,063.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,613,451.06	1,409,521.28
经营活动现金流入小计	307,153,683.58	6,775,584.39
购买商品、接受劳务支付的现金	356,257.09	919,445.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7,597,503.14	4,396,097.19
支付的各项税费	30,487,402.24	509,163.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,883,503.41	110,250,275.77
经营活动现金流出小计	44,324,665.88	116,074,982.00
经营活动产生的现金流量净额	262,829,017.70	-109,299,397.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,700,427.75
取得投资收益收到的现金		
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		9,700,427.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,254,616.92	2,272,326.83
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	2,254,616.92	2,272,326.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,254,616.92	7,428,100.92
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	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,951.38	

支付其他与筹资活动有关的现金	160,195,033.68	
筹资活动现金流出小计	160,416,985.06	
筹资活动产生的现金流量净额	739,583,014.94	
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	1,000,157,415.72	-101,871,296.69
加：期初现金及现金等价物余额	541,844,091.83	692,367,210.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,001,507.55	590,495,913.66

公司负责人：杨晓红

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

## 二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

负责人：杨晓红

二〇二〇年四月二十九日