

股票代码: 000759

股票简称: 武汉中百



武汉中百集团股份有限公司

WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD.

武汉市江汉区江汉路 129 号

二〇〇九年度

配股说明书摘要

保荐人(主承销商)

长江证券承销保荐有限公司

上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室

公告时间: 二〇一〇年一月二十一日

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网站：www.szse.cn。

释义

在本配股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

武汉中百、发行人、本公司、公司	指	武汉中百集团股份有限公司
武商联集团、第一大股东	指	武汉商联（集团）股份有限公司
国资公司	指	武汉国有资产经营公司
华汉投资	指	武汉华汉投资管理有限公司
经发投	指	武汉经济发展投资（集团）有限公司
中百仓储	指	武汉中百连锁仓储超市有限公司
中百便民	指	武汉中百便民超市连锁有限公司
中百百货	指	武汉中百百货有限责任公司
中百电子商务	指	武汉中百电子商务有限公司
中百物业	指	武汉中百物业管理有限公司
中百物流	指	武汉中百物流配送有限公司
中百阳逻生鲜	指	武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司
中百农产品	指	武汉中百农产品经营有限责任公司
荆州中百百货	指	荆州中百百货商场有限公司
中汇米业	指	湖北中汇米业有限公司
青商股份	指	武汉青山商场股份有限公司
中鑫投资	指	武汉中鑫投资股份有限公司
新兴医药	指	武汉新兴医药科技有限公司
鑫科投资	指	武汉鑫科投资有限责任公司
中联药业	指	武汉中联药业股份有限公司
中联大药房	指	武汉中联大药房医药有限责任公司
汉鹏物流	指	武汉汉鹏物流发展有限责任公司
鄂武商	指	武汉武商集团股份有限公司
武汉中商	指	武汉中商集团股份有限公司
万村千乡市场工程	指	由商务部推行，通过在农村逐步推行连锁经营，构建以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，满足农民消费需求，改善农村消费环境，

		促进农业产业化发展，力争用三年时间，使标准化农家店覆盖全国 50% 行政村和 70% 乡镇。
双百市场工程	指	商务部在全国重点改造 100 家大型农产品批发市场，着力培育 100 家大型农产品流通企业。
家乐福	指	家乐福（中国）管理咨询服务有限公司及其在中国投资运营的商业网点
沃尔玛	指	沃尔玛（中国）投资有限公司及其在中国投资运营的商业网点
麦德龙	指	锦江麦德龙现购自运有限公司及其在中国投资运营的商业网点
WTO	指	世界贸易组织
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本次配股、本次发行	指	武汉中百以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 560,505,290 股为基数，按每 10 股配 2.2 股的比例向全体股东配售
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
武汉市国资委	指	武汉市国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
近三年	指	2006 年、2007 年、2008 年
一期	指	2009 年 1-6 月
元	指	人民币元

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

- 1、发行人中文名称：武汉中百集团股份有限公司
- 2、发行人英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.
- 3、发行人注册地址：武汉市江汉区江汉路 129 号
- 4、股票简称（代码）：武汉中百（000759）
- 5、上市地点：深圳证券交易所
- 6、本次发行的核准情况：

本次发行经公司2009年6月1日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并已经2009年6月17日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009年6月2日和6月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。

本次发行已经中国证监会证监许可【2010】56号文核准。

- 7、股票种类：人民币普通股（A股）
- 8、每股面值：人民币 1.00 元
- 9、发行对象：本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东
- 10、发行方式：网上定价发行
- 11、发行数量：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 560,505,290 股为基数，按每 10 股配 2.2 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 123,311,164 股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司已承诺以现金全额认购其可配股份。

12、配股定价依据及配股价格：

（1）定价原则：①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；③参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；④由公司董事会与本次配股主承销商协商一致。

（2）本次配股价格：5.07元/股。

13、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过 62,500 万元人民币

14、预计募集资金净额：不超过 60,500 万元人民币

15、募集资金专项存储的账户：

户名	开户行	账号
武汉中百集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 武汉汉口支行	3202008329200232068
武汉中百集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 武汉中百支行	42001206339053001609
武汉中百集团股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉 循礼门支行	027900029610801
武汉中百集团股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉 江汉支行	807800657208092001

16、承销方式：代销

17、承销期：2010 年 1 月 26 日至 2010 年 2 月 1 日

18、发行费用：本次发行费用包括保荐费、承销费用、审计费用和律师费用等，合计约为人民币 2,000 万元。

项目	金额或比例
承销费用	募集资金总额的 2.25%
保荐费用	200 万元
审计费用	65 万元
律师费用	65 万元
推介费用	50 万元
材料印刷、差旅费	90 万元
公告及宣传刊登费	150 万元
登记费	发行面值的 1‰
合计	约 2,000 万元

19、发行日程安排：股权登记日为 2010 年 1 月 25 日(T 日)，本次配股的发行计划安排如下：

配股安排	交易日	停牌安排
刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》	2010 年 1 月 21 日(T-2 日)	正常交易
	2010 年 1 月 22 日(T-1 日)	正常交易

股权登记日	2010 年 1 月 25 日(T 日)	正常交易
配股缴款起止日期	2010 年 1 月 26 日(T+1 日) -2010 年 2 月 1 日(T+5 日)	全天停牌
验资	2010 年 2 月 2 日(T+6 日)	全天停牌
刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或 发行失败的恢复交易日及 退款日	2010 年 2 月 3 日(T+7 日)	正常交易

20、申请上市证券交易所：深圳证券交易所

21、本次发行证券的上市流通：本次配股发行结束后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的股票上市流通。

二、本次发行有关当事人

1、发行人

武汉中百集团股份有限公司

法定代表人：汪爱群

办公地址：湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号中百商厦 24-25 楼

电话：027-82832006

传真：027-82210291

联系人：彭波、陈雯

2、保荐人（主承销商）

长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王世平

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室

电话：021-38784899

传真：021-50495600

保荐代表人：施伟、周依黎

协办人：朱同和

经办人：曹宁、郑绪一

3、发行人律师

湖北安格律师事务所

法定代表人：方芳

办公地址：武汉市江岸区江大路特 1 号竹叶山创业大厦 601-603 室

电话：027-82602771

传真：027-82639303

经办人：顾恺、袁辉

4、审计机构

武汉众环会计师事务所有限责任公司

法定代表人：黄光松

办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 16-18 层

电话：027-85866919

传真：027-85424329

经办人：杨红青、刘定超

5、申请上市的证券交易所

深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083947

6、收款银行

中国农业银行上海市浦东分行营业部

收款账号：03340300040012525

户名：长江证券承销保荐有限公司

7、股份登记机构

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 主要股东情况

公司主要股东持股情况：

截止 2009 年 6 月 30 日

股东名称	持股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股份性质	股份限售情况
武汉商联（集团）股份有限公司	5,671.75	10.12	流通 A 股	无限售
长信金利趋势股票型证券投资基金	1,631.34	2.91	流通 A 股	无限售
易方达价值成长混合型证券投资基金	1,600.15	2.85	流通 A 股	无限售
博时价值增长证券投资基金	1,200.00	2.14	流通 A 股	无限售
广发聚丰股票型证券投资基金	1,104.33	1.97	流通 A 股	无限售
广发小盘成长股票型证券投资基金	1,050.00	1.87	流通 A 股	无限售
景顺长城动力平衡证券投资基金	1,000.00	1.78	流通 A 股	无限售
武汉中鑫投资股份有限公司	917.81	1.64	流通 A 股	无限售
武汉华汉投资管理有限公司	894.00	1.59	流通 A 股	无限售
银华富裕主题股票型证券投资基金	801.59	1.43	流通 A 股	无限售

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

公司于 2009 年 10 月 26 日发布了其未经审计的 2009 年第三季度报告，具体信息内容可在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站查询。

一、最近三年及一期的会计报表

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 2006、2007、2008 年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 资产负债表

1、最近三年合并资产负债表

单位：元

项目	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
货币资金	636,396,681.43	462,761,738.63	423,180,219.83
交易性金融资产	-	-	1,189,440.00
应收票据	-	-	1,307,000.00
应收账款	17,143,441.34	12,393,024.21	20,243,934.18
预付款项	144,904,804.12	126,750,421.32	128,604,998.74
其他应收款	18,457,926.19	19,976,854.10	33,328,559.85
存货	1,050,273,982.39	642,858,543.81	564,486,666.17
其他流动资产	239,208.59	2,768,243.16	3,355,005.01
流动资产合计	1,867,416,044.06	1,267,508,825.23	1,175,695,823.78
可供出售金融资产	431,294.08	1,271,425.61	308,068.80
长期股权投资	98,647,747.35	111,379,266.88	109,156,348.77
投资性房地产	53,472,855.85	54,713,989.81	54,840,358.69
固定资产	1,594,087,914.51	1,442,052,711.85	1,305,111,605.45
在建工程	46,404,952.24	9,577,966.28	63,794,853.18
无形资产	135,344,601.93	139,207,414.78	143,070,227.69
商誉	38,877,149.44	38,877,149.44	37,330,629.81
长期待摊费用	310,928,219.33	256,407,675.99	211,013,473.47
递延所得税资产	1,157,360.01	975,237.03	1,303,407.40
非流动资产合计	2,279,352,094.74	2,054,462,837.66	1,925,928,973.26
资产总计	4,146,768,138.80	3,321,971,662.89	3,101,624,797.04
短期借款	206,500,000.00	201,001,521.96	651,000,000.00

项目	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
应付票据	350,356,249.12	367,912,778.33	349,443,418.35
应付账款	993,984,621.98	695,036,234.29	654,325,889.56
预收款项	532,948,076.36	380,201,007.25	242,228,075.98
应付职工薪酬	1,126,210.36	3,010,228.20	7,866,504.25
应交税费	64,266,173.39	41,928,488.65	13,474,299.68
应付利息	358,600.00	8,704,066.67	111,400.00
应付股利	769,963.95	948,521.40	1,024,350.80
其他应付款	124,946,630.88	55,276,057.57	46,619,967.89
一年内到期的非流动负债	52,250,000.00	-	68,000,000.00
流动负债合计	2,327,506,526.04	1,754,018,904.32	2,034,093,906.51
长期借款	239,300,000.00	241,550,000.00	126,750,000.00
应付债券	-	300,000,000.00	-
递延所得税负债	76,573.52	286,606.40	60,412.70
非流动负债合计	239,376,573.52	541,836,606.40	126,810,412.70
负债合计	2,566,883,099.56	2,295,855,510.72	2,160,904,319.21
实收资本(或股本)	560,505,290.00	335,266,960.00	335,266,960.00
资本公积	607,021,208.59	395,659,274.34	394,922,111.23
盈余公积	126,085,023.96	100,686,518.52	75,672,432.60
未分配利润	270,005,652.73	173,556,415.19	106,280,760.16
少数股东权益	16,267,863.96	20,946,984.12	28,578,213.84
归属于母公司所有者权益合计	1,563,617,175.28	1,005,169,168.05	912,142,263.98
所有者权益合计	1,579,885,039.24	1,026,116,152.17	940,720,477.82
负债和所有者权益总计	4,146,768,138.80	3,321,971,662.89	3,101,624,797.04

2、最近一期合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	2009.06.30	2009.01.01
货币资金	826,357,198.61	636,396,681.43
应收账款	27,597,101.63	17,143,441.34
预付款项	132,711,214.24	144,904,804.12
其他应收款	19,651,387.67	18,457,926.19
存货	740,638,456.16	1,050,273,982.39
其他流动资产	802,568.76	239,208.59
流动资产合计	1,747,757,927.07	1,867,416,044.06
可供出售金融资产	835,636.62	431,294.08
长期股权投资	39,100,000.00	98,647,747.35

项目	2009.06.30	2009.01.01
投资性房地产	52,852,288.87	53,472,855.85
固定资产	1,597,094,624.49	1,594,087,914.51
在建工程	48,311,332.20	46,404,952.24
无形资产	133,421,642.61	135,344,601.93
商誉	38,877,149.44	38,877,149.44
长期待摊费用	327,453,464.99	310,928,219.33
递延所得税资产	1,157,360.01	1,157,360.01
非流动资产合计	2,239,103,499.23	2,279,352,094.74
资产总计	3,986,861,426.30	4,146,768,138.80
短期借款	406,883,826.09	206,500,000.00
应付票据	272,593,133.59	350,356,249.12
应付账款	879,660,868.48	993,984,621.98
预收款项	492,904,664.38	532,948,076.36
应付职工薪酬	1,247,664.35	1,126,210.36
应交税费	64,475,398.81	64,266,173.39
应付利息	435,260.89	358,600.00
应付股利	818,011.95	769,963.95
其他应付款	95,882,695.97	124,946,630.88
一年内到期的非流动负债	32,250,000.00	52,250,000.00
流动负债合计	2,247,151,524.51	2,327,506,526.04
长期借款	119,300,000.00	239,300,000.00
递延所得税负债	177,659.16	76,573.52
非流动负债合计	119,477,659.16	239,376,573.52
负债合计	2,366,629,183.67	2,566,883,099.56
实收资本(或股本)	560,505,290.00	560,505,290.00
资本公积	605,803,871.24	607,021,208.59
盈余公积	126,085,023.96	126,085,023.96
未分配利润	311,586,223.97	270,005,652.73
少数股东权益	16,251,833.46	16,267,863.96
归属于母公司所有者权益合计	1,603,980,409.17	1,563,617,175.28
所有者权益合计	1,620,232,242.63	1,579,885,039.24
负债和所有者权益总计	3,986,861,426.30	4,146,768,138.80

3、母公司最近三年资产负债表

单位：元

项目	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
货币资金	118,433,516.97	86,001,172.68	70,128,737.22

项目	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
交易性金融资产	-	-	604,160.00
应收账款	497,533.54	1,144,479.12	2,482,759.62
预付款项	44,795.74	188,645.00	-
其他应收款	39,667,359.70	402,887,484.44	72,409,908.68
应收股利	225,200,000.00	125,370,000.00	-
存货	343,098.89	319,738.09	366,884.28
流动资产合计	384,186,304.84	615,911,519.33	145,992,449.80
可供出售金融资产	431,294.08	1,271,425.61	308,068.80
长期股权投资	1,274,879,065.77	735,963,468.87	684,740,550.79
投资性房地产	23,514,878.40	24,056,155.08	23,482,666.68
固定资产	176,473,633.49	183,771,415.36	206,649,336.55
在建工程	3,666,186.50	728,000.00	18,019,395.30
无形资产	-	-	5,571,681.84
长期待摊费用	-	-	2,550,785.85
非流动资产合计	1,478,965,058.24	945,790,464.92	941,322,485.81
资产总计	1,863,151,363.08	1,561,701,984.25	1,087,314,935.61
短期借款	20,500,000.00	50,501,521.96	50,000,000.00
应付票据	-	2,765,224.11	400,000.00
应付账款	894,382.64	847,647.04	2,025,100.76
预收款项	72,990.70	242,580.83	53,718,163.38
应交税费	2,268,109.80	1,027,241.12	664,959.96
应付利息	-	8,466,666.67	-
应付股利	769,963.95	948,521.40	1,024,350.80
其他应付款	185,823,608.31	117,530,321.25	42,617,191.21
一年内到期的非流动负债	-	-	45,000,000.00
流动负债合计	210,329,055.40	182,329,724.38	195,449,766.11
长期借款	216,500,000.00	156,500,000.00	61,500,000.00
应付债券	-	300,000,000.00	-
递延所得税负债	76,573.52	286,606.40	60,412.70
非流动负债合计	216,576,573.52	456,786,606.40	61,560,412.70
负债合计	426,905,628.92	639,116,330.78	257,010,178.81
实收资本(或股本)	560,505,290.00	335,266,960.00	335,266,960.00
资本公积	607,133,613.08	395,659,274.34	394,922,111.23
盈余公积	126,085,023.96	100,686,518.52	75,672,432.60
未分配利润	142,521,807.12	90,972,900.62	24,443,252.98
所有者权益合计	1,436,245,734.16	922,585,653.47	830,304,756.80

项目	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
负债和所有者权益总计	1,863,151,363.08	1,561,701,984.25	1,087,314,935.61

4、母公司最近一期资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	2009.06.30	2009.01.01
货币资金	385,436,851.63	118,433,516.97
应收账款	497,533.54	497,533.54
预付款项	78,806.58	44,795.74
其他应收款	38,453,951.08	39,667,359.70
应收股利	-	225,200,000.00
存货	343,674.89	343,098.89
流动资产合计	424,810,817.72	384,186,304.84
可供出售金融资产	835,636.62	431,294.08
长期股权投资	1,215,331,318.43	1,274,879,065.77
投资性房地产	23,244,240.06	23,514,878.40
固定资产	170,745,123.09	176,473,633.49
在建工程	4,788,667.50	3,666,186.50
非流动资产合计	1,414,944,985.70	1,478,965,058.24
资产总计	1,839,755,803.42	1,863,151,363.08
短期借款	53,500,000.00	20,500,000.00
应付票据	446,074.45	-
应付账款	827,724.63	894,382.64
预收款项	193,830.34	72,990.70
应交税费	3,361,353.20	2,268,109.80
应付股利	818,011.95	769,963.95
其他应付款	262,871,125.20	185,823,608.31
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	-
流动负债合计	352,018,119.77	210,329,055.40
长期借款	116,500,000.00	216,500,000.00
递延所得税负债	177,659.16	76,573.52
非流动负债合计	116,677,659.16	216,576,573.52
负债合计	468,695,778.93	426,905,628.92
实收资本(或股本)	560,505,290.00	560,505,290.00
资本公积	605,916,275.73	607,133,613.08
盈余公积	126,085,023.96	126,085,023.96
未分配利润	78,553,434.80	142,521,807.12
所有者权益合计	1,371,060,024.49	1,436,245,734.16

项目	2009.06.30	2009.01.01
负债和所有者权益总计	1,839,755,803.42	1,863,151,363.08

(二) 利润表

1、最近三年合并利润表

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	8,649,125,482.93	6,959,421,542.08	5,384,688,756.88
营业收入	8,649,125,482.93	6,959,421,542.08	5,384,688,756.88
二、营业总成本	8,426,941,243.31	6,818,115,960.29	5,291,188,459.79
营业成本	7,072,747,694.37	5,752,122,597.60	4,447,208,697.15
营业税金及附加	53,563,482.38	40,600,165.89	32,559,144.21
销售费用	920,252,261.64	722,210,414.36	554,860,083.34
管理费用	337,377,646.03	256,262,450.75	205,538,289.32
财务费用	39,830,445.63	43,345,212.02	46,126,381.80
资产减值损失	3,169,713.26	3,575,119.67	4,895,863.97
加：投资收益	-12,265,430.42	21,668,447.43	2,341,508.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,037,431.39	-1,715,543.90	-871,581.25
三、营业利润	209,918,809.20	162,974,029.22	95,841,805.60
加：营业外收入	32,355,006.91	7,326,459.71	3,019,704.04
减：营业外支出	2,221,113.92	1,560,819.67	653,520.03
其中：非流动资产处置损失	2,026,322.00	518,396.10	186,735.90
四、利润总额	240,052,702.19	168,739,669.26	98,207,989.61
减：所得税费用	68,461,368.61	42,312,881.68	20,928,303.01
五、净利润	171,591,333.58	126,426,787.58	77,279,686.60
归属于母公司所有者的净利润	171,892,858.23	125,816,436.95	82,057,459.12
少数股东损益	-301,524.65	610,350.63	-4,777,772.52
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.35	0.38	0.3
(二) 稀释每股收益	0.35	0.38	0.3

2、最近一期合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业总收入	5,032,450,399.71	4,555,443,261.39
营业收入	5,032,450,399.71	4,555,443,261.39
二、营业总成本	4,906,276,440.36	4,439,845,572.24

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
营业成本	4,150,105,067.18	3,742,720,433.44
营业税金及附加	33,057,673.18	24,647,622.28
销售费用	522,108,346.40	472,409,203.19
管理费用	183,406,786.40	177,371,831.42
财务费用	17,139,498.38	21,288,618.46
资产减值损失	459,068.82	1,407,863.46
加：投资收益	5,797,746.92	167,030.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-685,293.78	-1,715,543.90
三、营业利润	131,971,706.27	115,764,719.22
加：营业外收入	5,989,044.36	4,034,778.77
减：营业外支出	173,097.21	827,564.37
其中：非流动资产处置损失	136,331.35	434,351.56
四、利润总额	137,787,653.42	118,971,933.62
减：所得税费用	40,172,583.65	37,056,452.74
五、净利润	97,615,069.77	81,915,480.89
归属于母公司所有者的净利润	97,631,100.24	82,079,363.67
少数股东损益	-16,030.47	-163,882.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

3、最近三年母公司利润表

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	48,453,632.69	33,746,530.10	32,703,989.64
营业收入	48,453,632.69	33,746,530.10	32,703,989.64
二、营业总成本	63,748,662.40	45,309,345.71	31,030,341.51
营业成本	15,461,615.53	27,448,901.82	24,956,218.68
营业税金及附加	1,828,560.93	763,727.03	670,926.92
销售费用	2,104,202.24	2,717,934.19	3,262,049.83
管理费用	24,979,790.95	-2,683,248.58	-7,285,643.62
财务费用	16,897,244.71	12,783,790.46	9,354,663.73
资产减值损失	2,477,248.04	4,278,240.79	72,125.97
加：投资收益	126,497,757.04	136,730,393.87	108,785,423.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,037,431.39	-1,715,543.90	-669,833.04
三、营业利润	111,202,727.33	125,167,578.26	110,459,071.74

加：营业外收入	15,857,400.00	-	-
减：营业外支出	67,600.14	97,148.70	50,797.94
四、利润总额	126,992,527.19	125,070,429.56	110,408,273.80
五、净利润	126,992,527.19	125,070,429.56	110,408,273.80

4、最近一期母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业总收入	6,376,449.66	12,778,255.57
营业收入	6,376,449.66	12,778,255.57
二、营业总成本	23,532,039.90	37,913,990.66
营业成本	3,604,519.54	9,239,390.45
营业税金及附加	148,893.76	152,827.94
销售费用	668,702.28	1,633,344.73
管理费用	15,044,682.28	15,456,904.53
财务费用	4,065,242.04	10,402,132.45
资产减值损失	-	1,029,390.56
加：投资收益	5,797,746.92	62,407,431.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-685,293.78	-1,715,543.90
三、营业利润	-11,357,843.32	37,271,696.77
加：营业外收入	3,440,000.00	1,854,000.00
四、利润总额	-7,917,843.32	39,125,696.77
五、净利润	-7,917,843.32	39,125,696.77

(三) 现金流量表

1、最近三年合并现金流量表

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
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	10,076,497,958.55	7,988,505,260.68	6,270,237,049.82
收到其他与经营活动有关的现金	91,121,525.42	10,622,806.78	8,971,308.54
经营活动现金流入小计	10,167,619,483.97	7,999,128,067.46	6,279,208,358.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,366,459,669.60	6,548,722,096.32	5,029,352,358.02
支付给职工以及为职工支付的现金	432,796,428.49	244,143,648.16	194,048,651.74
支付的各项税费	234,229,582.46	164,728,511.11	118,584,725.74
支付其他与经营活动有关的现金	660,773,061.40	567,609,247.89	409,879,402.76
经营活动现金流出小计	9,694,258,741.95	7,525,203,503.48	5,751,865,138.26

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生的现金流量净额	473,360,742.02	473,924,563.98	527,343,220.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,172,000.97	57,255,969.34	34,191,834.78
取得投资收益收到的现金	-	-	844,704.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,203.92	16,053,681.00	43,818,772.10
投资活动现金流入小计	2,307,204.89	73,309,650.34	78,855,310.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,495,046.60	286,998,378.31	292,304,202.34
投资支付的现金	4,490,000.00	48,488,100.00	36,583,188.19
投资活动现金流出小计	399,985,046.60	335,486,478.31	328,887,390.53
投资活动产生的现金流量净额	-397,677,841.71	-262,176,827.97	-250,032,079.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	436,636,855.52	-	-
取得借款收到的现金	547,399,505.56	650,151,521.96	759,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	298,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	984,036,361.08	948,651,521.96	759,900,000.00
偿还债务支付的现金	491,901,027.52	1,053,350,000.00	786,285,123.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,183,291.07	67,467,739.17	69,090,781.76
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-	2,330,000.00
筹资活动现金流出小计	886,084,318.59	1,120,817,739.17	857,705,905.14
筹资活动产生的现金流量净额	97,952,042.49	-172,166,217.21	-97,805,905.14
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	173,634,942.80	39,581,518.80	179,505,235.31
期初现金及现金等价物余额	462,761,738.63	423,180,219.83	243,674,984.52
六、期末现金及现金等价物余额	636,396,681.43	462,761,738.63	423,180,219.83

2、最近一期合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 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	5,551,661,247.94	5,082,968,961.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,932,140.00	4,734,890.92
经营活动现金流入小计	5,579,593,387.94	5,087,703,852.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,138,116,342.89	4,267,689,811.56
支付给职工以及为职工支付的现金	277,061,244.85	190,885,489.37

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
支付的各项税费	192,781,474.17	149,121,114.59
支付其他与经营活动有关的现金	420,517,255.29	359,744,138.73
经营活动现金流出小计	5,028,476,317.20	4,967,440,554.25
经营活动产生的现金流量净额	551,117,070.74	120,263,298.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,824,900.00	937,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,952.03	-
投资活动现金流入小计	63,827,852.03	937,072.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,021,067.34	122,813,839.31
投资活动现金流出小计	109,021,067.34	122,813,839.31
投资活动产生的现金流量净额	-45,193,215.31	-121,876,766.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	436,636,855.52
取得借款收到的现金	61,000,000.00	270,197,505.56
筹资活动现金流入小计	61,000,000.00	706,834,361.08
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	170,001,521.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,963,338.25	80,620,779.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	376,963,338.25	550,622,301.04
筹资活动产生的现金流量净额	-315,963,338.25	156,212,060.04
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	189,960,517.18	154,598,591.76
期初现金及现金等价物余额	636,396,681.43	462,761,738.63
六、期末现金及现金等价物余额	826,357,198.61	617,360,330.39

3、最近三年母公司现金流量表

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
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	48,975,226.56	40,852,872.36	30,645,342.47
收到其他与经营活动有关的现金	447,683,929.41	27,962,885.51	14,251,679.94
经营活动现金流入小计	496,659,155.97	68,815,757.87	44,897,022.41
购买商品、接受劳务支付的现金	18,059,615.58	31,068,943.55	11,106,210.17
支付给职工以及为职工支付的现	7,612,696.99	3,839,169.96	2,537,286.47

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
金			
支付的各项税费	3,805,183.43	4,272,759.52	5,776,917.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,380,551.03	319,912,008.78	39,770,339.58
经营活动现金流出小计	34,858,047.03	359,092,881.81	59,190,754.20
经营活动产生的现金流量净额	461,801,108.94	-290,277,123.94	-14,293,731.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	40,105,188.43	46,902,635.79	36,162,507.12
取得投资收益收到的现金	-	-	107,062,907.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,463,681.00	43,818,772.10
投资活动现金流入小计	40,105,188.43	61,366,316.79	187,044,186.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,267,301.03	12,433,931.65	21,076,835.68
投资支付的现金	551,647,116.43	53,600,000.00	81,187,933.70
投资活动现金流出小计	557,914,417.46	66,033,931.65	102,264,769.38
投资活动产生的现金流量净额	-517,809,229.03	-4,667,614.86	84,779,417.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	436,636,855.52	-	-
取得借款收到的现金	205,399,505.56	399,651,521.96	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	298,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	642,036,361.08	698,151,521.96	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,401,027.52	349,150,000.00	214,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,194,869.18	38,184,347.69	30,425,380.81
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-	2,330,000.00
筹资活动现金流出小计	553,595,896.70	387,334,347.69	247,455,380.81
筹资活动产生的现金流量净额	88,440,464.38	310,817,174.27	-57,455,380.81
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	32,432,344.29	15,872,435.46	13,030,304.98
期初现金及现金等价物余额	86,001,172.68	70,128,737.22	57,098,432.24
六、期末现金及现金等价物余额	118,433,516.97	86,001,172.68	70,128,737.22

4、最近一期母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 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	6,497,289.29	14,285,998.01

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
收到其他与经营活动有关的现金	94,846,937.98	414,382,351.79
经营活动现金流入小计	101,344,227.27	428,668,349.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,689.94	10,389,340.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,612,696.99	2,712,754.04
支付的各项税费	3,914,780.16	1,782,809.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,362,876.26	7,830,077.49
经营活动现金流出小计	25,150,043.35	22,714,981.59
经营活动产生的现金流量净额	76,194,183.92	405,953,368.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,024,900.03	36,852,474.30
投资活动现金流入小计	289,024,900.03	36,852,474.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,225.28	3,952,973.84
投资支付的现金	-	551,647,116.44
投资活动现金流出小计	892,225.28	555,600,090.28
投资活动产生的现金流量净额	288,129,674.75	-518,747,615.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	436,636,855.52
取得借款收到的现金	33,000,000.00	184,899,505.56
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	621,536,361.08
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	150,501,521.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,320,524.01	70,348,547.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	130,320,524.01	520,850,069.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,320,524.01	100,686,292.08
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	267,003,334.66	-12,107,955.68
期初现金及现金等价物余额	118,433,516.97	86,001,172.68
六、期末现金及现金等价物余额	385,436,851.63	73,893,217.00

(四) 所有者权益变动表

1、最近三年及一期合并所有者权益变动表

(1) 2009 年 1-6 月合并所有者权益变动表（未经审计）

单位：元

项 目	2009 年 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	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	560,505,290.00	607,021,208.59		126,085,023.96		270,005,652.73		16,267,863.96	1,579,885,039.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	560,505,290.00	607,021,208.59		126,085,023.96		270,005,652.73		16,267,863.96	1,579,885,039.24
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-1,217,337.35				41,580,571.24		-16,030.50	40,347,203.39
（一）净利润						97,631,100.24		-16,030.50	97,615,069.74
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-1,217,337.35						-	-1,217,337.35
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		404,342.54							404,342.54
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-101,085.64							-101,085.64

项 目	2009 年 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	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
4.其他		-1,520,594.25							-1,520,594.25
上述(一)和(二)小计		-1,217,337.35				97,631,100.24		-16,030.50	96,397,732.39
(三) 股东投入和减少 资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东 权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配						-56,050,529.00			-56,050,529.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-56,050,529.00			-56,050,529.00
4.其他									
(五) 股东权益内部结 转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	560,505,290.00	605,803,871.24		126,085,023.96		311,586,223.97		16,251,833.46	1,620,232,242.63

(2) 2008 年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2008 年度								
	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		173,556,415.19		20,946,984.12	1,026,116,152.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		173,556,415.19		20,946,984.12	1,026,116,152.16
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	225,238,330.00	211,361,934.25		25,398,505.44		96,449,237.54		-4,679,120.16	553,768,887.06
(一) 净利润						171,892,858.23		-301,524.65	171,591,333.58
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		-36,591.27							-36,591.27
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-840,131.53							-840,131.53
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的 影响		593,507.37							593,507.37
3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响		210,032.89							210,032.89

项 目	2008 年度								
	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	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
4.其他									-
上述(一)和(二)小计		-36,591.27				171,892,858.23		-301,524.65	171,554,742.30
(三) 股东投入和减少 资本	65,093,962.00	371,542,893.52						-4,377,595.51	432,259,260.01
1. 股东投入资本	65,093,962.00	371,542,893.52							436,636,855.52
2. 股份支付计入股东 权益的金额									
3.其他								-4,377,595.51	-4,377,595.51
(四) 利润分配				25,398,505.44		-75,443,620.69			-50,045,115.25
1.提取盈余公积				25,398,505.44		-25,398,505.44			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-50,045,115.25			-50,045,115.25
4.其他									
(五) 股东权益内部结 转	160,144,368.00	-160,144,368.00							
1.资本公积转增股本	160,144,368.00	-160,144,368.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	560,505,290.00	607,021,208.59		126,085,023.96		270,005,652.73		16,267,863.96	1,579,885,039.24

(3) 2007 年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2007 年度								
	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	335,266,960.00	394,799,455.13		89,283,859.03		78,888,958.71		28,578,213.84	926,817,446.71
加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整									
会计政策变更		122,656.10		-13,611,426.43		27,391,801.46			13,903,031.12
前期差错更正									
其他									-
二、本年年初余额	335,266,960.00	394,922,111.23		75,672,432.60		106,280,760.17		28,578,213.84	940,720,477.83
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		737,163.11		25,014,085.92		67,275,655.03		-7,631,229.72	85,395,674.34
(一) 净利润						125,816,436.95		610,350.63	126,426,787.58
(二) 直接计入股东权 益的利得和损失		737,163.11							737,163.11
1.可供出售金融资产公 允价值变动净额		963,356.81							963,356.81
2.权益法下被投资单位 其他股东权益变动的 影响									
3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响		-226,193.70							-226,193.70

项 目	2007 年度								
	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
4.其他									
上述(一)和(二)小计		737,163.11				125,816,436.95		610,350.63	127,163,950.69
(三) 股东投入和减少 资本								-8,241,580.35	-8,241,580.35
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东 权益的金额									
3.其他								-8,241,580.35	-8,241,580.35
(四) 利润分配				25,014,085.92		-58,540,781.92			-33,526,696.00
1.提取盈余公积				25,014,085.92		-25,014,085.92			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-33,526,696.00			-33,526,696.00
4.其他									
(五) 股东权益内部结 转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		173,556,415.19		20,946,984.12	1,026,116,152.16

(4) 2006 年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2006 年度								
	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	209,541,850.00	522,854,565.13		73,620,803.63		37,190,922.10		41,154,611.62	884,362,752.48
加：1.会计政策变更				-20,030,025.79		30,068,218.70			10,038,192.91
2.前期差错更正									
二、本年年初余额	209,541,850.00	522,854,565.13		53,590,777.84		67,259,140.80		41,154,611.62	894,400,945.39
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	125,725,110.00	-127,932,453.90		22,081,654.76		39,021,619.36		-12,576,397.79	46,319,532.44
(一) 净利润						82,057,459.12		-4,777,772.52	77,279,686.60
(二) 直接计入股东权益 的利得和损失		-2,207,343.90							-2,207,343.90
1.可供出售金融资产公 允价值变动净额		183,068.80							183,068.80
2.权益法下被投资单位 其他股东权益变动的 影响									
3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响		-60,412.70							-60,412.70
4.其他		-2,330,000.00							-2,330,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,207,343.90				82,057,459.12		-4,777,772.52	75,072,342.70
(三) 股东投入和减少								-7,798,625.27	-7,798,625.27

项 目	2006 年度								
	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3.其他								-7,798,625.27	-7,798,625.27
(四) 利润分配				22,081,654.76		-43,035,839.76			-20,954,625.27
1.提取盈余公积				22,081,654.76		-22,081,654.76			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配						-20,954,185.00			-20,954,625.27
4.其他									
(五) 股东权益内部结转	125,725,110.00	-125,725,110.00							
1.资本公积转增股本	125,725,110.00	-125,725,110.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	335,266,960.00	394,922,111.23		75,672,432.60		106,280,760.16		28,578,213.84	940,720,477.82

2、最近三年及一期母公司所有者权益变动表

(1) 2009 年 1-6 月母公司所有者权益变动表（未经审计）

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	560,505,290.00	607,133,613.08		126,085,023.96		142,521,807.12		1,436,245,734.16
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	560,505,290.00	607,133,613.08		126,085,023.96		142,521,807.12		1,436,245,734.16
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-1,217,337.35		-		-63,968,372.32		-65,185,709.67
（一）净利润						-7,917,843.32		-7,917,843.32
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-1,217,337.35						-1,217,337.35
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		404,342.54						404,342.54
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-101,085.65						-101,085.65
4.其他		-1,520,594.24						-1,520,594.24

项 目	2009 年 1-6 月							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
上述(一)和(二)小计		-1,217,337.35				-7,917,843.32		-9,135,180.67
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配						-56,050,529.00		-56,050,529.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配						-56,050,529.00		-56,050,529.00
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	560,505,290.00	605,916,275.73		126,085,023.96		78,553,434.80		1,371,060,024.49

(2) 2008 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2008 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		90,972,900.62		922,585,653.47
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	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		90,972,900.62		922,585,653.47
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	225,238,330.00	211,474,338.74		25,398,505.44		51,548,906.51		513,660,080.68
(一) 净利润						126,992,527.19		126,992,527.19
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		75,813.22						75,813.22
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-840,131.53						-840,131.53
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		705,911.87						705,911.87
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		210,032.89						210,032.89
4.其他								
上述(一)和(二)小计		75,813.22				126,992,527.19		127,068,340.41

项 目	2008 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
(三) 股东投入和减少资本	65,093,962.00	371,542,893.52						436,636,855.52
1. 股东投入资本	65,093,962.00	371,542,893.52						436,636,855.52
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				25,398,505.44		-75,443,620.69		-50,045,115.25
1. 提取盈余公积				25,398,505.44		-25,398,505.44		
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配						-50,045,115.25		-50,045,115.25
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	160,144,368.00	-160,144,368.00						
1. 资本公积转增股本	160,144,368.00	-160,144,368.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	560,505,290.00	607,133,613.08		126,085,023.96		142,521,807.12		1,436,245,734.16

(3) 2007 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2007 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	335,266,960.00	394,799,455.13		89,283,859.03		78,888,958.71		898,239,232.87
加：1.会计政策变更		122,656.10		-13,611,426.43		-54,445,705.73		-67,934,476.07
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年年初余额	335,266,960.00	394,922,111.23		75,672,432.60		24,443,252.98		830,304,756.80
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		737,163.11		25,014,085.92		66,529,647.64		92,280,896.67
(一) 净利润						125,070,429.56		125,070,429.56
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		737,163.11						737,163.11
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		963,356.81						963,356.81
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-226,193.70						-226,193.70
4.其他								
上述(一)和(二)小计		737,163.11				125,070,429.56		125,807,592.67

项 目	2007 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				25,014,085.92		-58,540,781.92		-33,526,696.00
1. 提取盈余公积				25,014,085.92		-25,014,085.92		
2. 提取一般风险准备						-33,526,696.00		-33,526,696.00
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	335,266,960.00	395,659,274.34		100,686,518.52		90,972,900.62		922,585,653.47

(4) 2006 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2006 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	209,541,850.00	522,854,565.13		73,620,803.63		37,190,922.10		843,208,140.86
加：1.会计政策变更				-20,030,025.79		-80,120,103.16		-100,150,128.96
2.前期差错更正								
二、本年年初余额	209,541,850.00	522,854,565.13		53,590,777.84		-42,929,181.06		743,058,011.90
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	125,725,110.00	-127,932,453.90		22,081,654.76		67,372,434.04		87,246,744.90
(一) 净利润						110,408,273.80		110,408,273.80
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		-2,207,343.90						-2,207,343.90
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		183,068.80						183,068.80
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的 影响								
3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响		-60,412.70						-60,412.70
4.其他		-2,330,000.00						-2,330,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,207,343.90				110,408,273.80		108,200,929.90
(三) 股东投入和减少								

项 目	2006 年度							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	
资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配				22,081,654.76		-43,035,839.76		-20,954,185.00
1.提取盈余公积				22,081,654.76		-22,081,654.76		
2.对股东的分配						-20,954,185.00		-20,954,185.00
3.其他								
（五）股东权益内部结转	125,725,110.00	-125,725,110.00						
1.资本公积转增股本	125,725,110.00	-125,725,110.00						
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	335,266,960.00	394,922,111.23		75,672,432.60		24,443,252.98		830,304,756.80

二、最近三年及一期财务指标及非经常性损益明细表

(一) 最近三年及一期的每股收益及净资产收益率指标

报告期利润	2009 年 1-6 月			
	净资产收益率		每股收益 (单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	6.09%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41%	5.42%	0.15	0.15
报告期利润	2008 年度			
	净资产收益率		每股收益 (单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.99%	11.76%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	9.81%	0.29	0.29
报告期利润	2007 年度			
	净资产收益率		每股收益 (单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.52%	13.12%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	10.23%	0.29	0.29
报告期利润	2006 年度			
	净资产收益率		每股收益 (单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.00%	9.31%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	8.78%	0.28	0.28

(二) 最近三年及一期的其它财务指标

财务指标	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
流动比率	0.78	0.80	0.72	0.58
速动比率	0.45	0.35	0.36	0.30
资产负债率 (%) (母公司)	25.48	22.91	40.92	23.64
存货周转率 (次)	4.63	8.35	9.53	8.26
应收账款周转率 (次)	224.96	585.66	426.47	288.42
每股经营活动产生的现金流	0.9800	0.8400	1.4100	1.5729

量净额 (元/股)				
每股净现金流量 (元/股)	0.3389	0.3098	0.1181	0.5354

(三) 非经常性损益明细表

单位: 元

非经常性损益项目 (收益为正数)	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,346,709.35	-2,026,322.00	998,106.26	-568,729.62
计入当期损益的政府补助, 但与公司主营业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,405,159.33	20,727,612.40	4,732,215.66	2,569,669.54
除同公司主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	-	1,172,000.97	23,666,491.23	3,568,083.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	547,119.17	11,032,602.59	35,318.12	16,670.88
小 计	12,298,987.85	30,905,893.96	29,432,131.37	5,585,694.28
减: 非经常性损益的所得税影响数	-1,488,069.63	-2,493,671.83	-1,542,664.11	-740,053.07
减: 少数股东损益的影响数	-	-	-136,040.21	-148,941.85
合 计	10,810,918.22	28,412,222.13	27,753,427.05	4,696,699.36

三、管理层讨论与分析

(一) 资产结构分析

1、2006 年末、2007 年末、2008 年末和 2009 年 6 月 30 日流动资产占资产总额的比例分别为 37.91%、38.16%、45.03%和 43.84%。流动资产占总资产的比重逐年提高, 保持了良好的资产流动性。流动资产中, 货币资金、预付款项和存

货等经营性流动资产为主要构成部分。

2、2008年末货币资金比2007年末大幅增加17,363.50万元，2009年6月30日比2008年末大幅增加18,996.05万元，主要原因是公司营业收入增加，导致经营活动现金净流量增加。随着公司销售规模逐步扩大，为保障采购商品的顺利进行，以及为开具应付票据而存入银行的保证金余额逐年上升，所以公司持有的货币资金数额较大并逐年增加。公司货币资金中不存在质押、冻结等对变现有限制或有潜在收回风险的款项；公司货币资金的主要构成中，现金主要为各门店找零备用金，其他货币资金主要是应付票据保证金、顾客持银联卡消费银行未达。

3、非流动资产主要由固定资产、长期待摊费用 and 无形资产构成，随着公司经营规模的扩大，非流动资产总额稳定增加。最近三年及一期非控股的长期股权投资占非流动资产的比重逐年降低，而且投资余额也逐年下降，是因为公司逐步收缩与主业关联不大的其他投资，公司的主营业务将更加突出。

4、公司的固定资产主要是经营商业零售必须的房屋及建筑物、各种通用设备、专用设备、运输设备和计算机信息设备。无形资产为与房屋及建筑物有关的土地使用权。长期待摊费用主要为租赁经营门店的装修费用（改良支出）。

（二）资产质量分析

1、应收款项

公司主营商业零售，销售对象主要是个人消费者，基本不产生应收账款，除超市零售以外其他业务的应收账款控制较好，所以公司应收账款余额较小，占总资产比例不超过1%。公司2009年6月底应收账款较年初有所增加的主要原因是往来大客户的协议购货增加。近年来，公司的主营业务收入增长明显，由于对应收账款采取了严格有效的控制措施，应收账款余额并未随着公司销售规模的不断扩大而持续增加。从应收账款的账龄来看，1年以内的应收账款占应收账款的绝大部分，显示历年应收账款的流动性较高，回款质量较好。

2、存货

公司主营商业零售，存货以库存商品为主，2009年6月30日公司存货中92.96%为库存商品，报告期内营业收入增长的幅度高于存货增长的幅度。2009年6月底存货总额比年初大幅减少30,963.55万元，主要原因是由于2009年春节在元月份，为春节备货的主要时间由往年的1月份前移至2008年底，导致2008年底

存货大幅增加，增加的存货在 2009 年元旦、春节销售高峰期间进行了销售，到 6 月底存货逐步恢复到正常周转需要量。

公司的存货在报告期末按照成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。公司在报告期遵循制定的会计政策计提了跌价准备，符合公司存货实际质量状况。

3、长期股权投资

2009 年 6 月 30 日，公司长期股权投资合计较 2008 年末减少 5,954.77 万元，主要系转让中联药业及中联大药房股权所致。

2008 年，公司对武汉中联药业集团股份有限公司的按权益法核算的长期股权投资亏损较大，当期发生额为-13,050,438.96 元。公司与武汉国有资产经营公司在 2009 年 4 月 8 日签订《股份转让合同》，将持有的中联药业 42.49% 股份转让给国资公司；公司与武汉中联药业股份有限公司在 2009 年 4 月 28 日签订《股权转让合同》，将持有的中联大药房 20% 股份转让给中联药业，两次出售的转让价款均已收到，公司不再持有中联药业及中联大药房股份。公司退出与主营业务无关的股权投资，可减少非主业长期股权投资对公司业绩的影响，并且集中资源发展连锁网点等核心业务，对进一步提升公司核心竞争力有积极作用。

4、固定资产

公司根据企业会计准则要求，结合公司经营特点制定并遵循固定资产减值准备政策，不存在重大闲置资产、非经营性资产和不良资产，资产质量较好，保值增值能力强。

5、无形资产

公司无形资产都是与生产经营所需房屋及建筑物相关的土地使用权，剩余使用期限在 24—47 年之间。报告期内没有发生无形资产减值的情况。

6、长期待摊费用

公司长期待摊费用主要是经营场所装修费，其会计处理方法为按实际支出入账，在规定期限内分期平均摊销，摊销期一般为 10 年。报告期内长期待摊费用持续增加主要是因为公司持续新增营业网点而增加装修费用支出。

（三）负债结构分析

公司的负债主要是流动负债，报告期流动负债占负债总额比例平均为 89.05%。流动负债主要由生产经营活动中产生的应付票据、应付账款和预收账款以及为补充流动资金而产生的短期借款组成。

（四）偿债能力分析

报告期公司流动比率、速动比率保持稳步提升，但与同行业上市公司比还有一定差距，主要原因是公司连锁超市扩张速度较快，相应地经营性流动负债较多。公司经营活动现金流状况良好，快速增长的大额经营活动净现金流入足以保障各种流动负债的及时偿还，短期偿债风险较小。

公司资信状况良好，通过银行间接融资的渠道畅通。截至 2009 年 6 月 30 日，公司共获得各家银行贷款授信额度 249,855 万元，已用额度为 59,516 万元，尚未使用的额度为 190,339 万元，可以充分满足公司应对各种短期偿债需要。

报告期公司资产负债率在 60-70%之间，并呈现逐年下降趋势，2008 年末高出同行业上市公司平均水平 6.80 个百分点，显示公司存在一定的偿债风险，但考虑到公司息税折旧摊销前利润增长比较快，已获利息倍数稳步提高，以及较高的发展速度，公司偿债风险仍处于合理水平。

良好的经营活动现金流和不断增强的盈利能力，是公司提高偿债能力的有力保障。公司将综合考虑发展速度和财务稳健性，不断提高自身抗风险能力。本次募集资金到位后，公司长短期偿债能力将进一步增强。

（五）资产运营能力分析

报告期内，公司资产运营指标稳步提升，但仍低于同行业上市公司平均水平，主要是经营模式的差异导致。为保证盈利健康增长和培育零售业务核心竞争力，公司始终坚持店面零售以自营为主、联营和其他方式为辅，加上公司连锁网络规模较大以及门店数目较多导致存货余额以及应收账款数额相对较大；此外，物流配送以及信息系统平台的完善程度也对营运能力有一定影响。

公司资产运营能力仍然有较大提升空间。随着物流配送系统、信息管理系统逐步完善和经营商品结构的不断优化，公司各项周转率已呈现逐年提高趋势，显示公司资产运营水平在逐步提高，持续经营能力不断增强。

（六）盈利能力分析

公司营业收入 2006 年、2007 年、2008 年分别比上年增长 23.28%、29.24%、

24.28%，与上年同期相比公司 2009 年上半年营业收入增长 10.47%，好于一季度同比增长水平，近三年及一期保持连续增长，在宏观经济及行业受到金融海啸冲击的背景下显示了公司经营状况良好。

报告期，仓储超市和便民超市销售毛利是公司销售毛利主要来源，占公司销售毛利总额的 90%以上，其他业务占比相对较小。其中，仓储超市业务销售毛利占比稳定在 70%以上，且呈现逐年提高的趋势。

公司 2009 年上半年毛利率较 2009 年一季度略有上升，但总体变化不大。报告期公司综合销售毛利率保持在 17%-19%之间，公司成本控制能力和综合管理能力较强。

报告期内，公司在营业收入加速增长的情况下期间费用仍控制在合理水平，总体上期间费用占营业收入的比例控制在 14-15%之间，2009 年上半年期间费用占营业收入比例较前三个会计年度均有一定幅度的下降。

公司非经常性损益占净利润的比例不大，对公司盈利水平不构成重大影响。

（七）公司现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，而且大大超过同期净利润数，表明公司管理现金流量的能力较强，经营质量较高。较大的经营活动净现金流入为公司规模化的连锁经营方式提供了有力的资金保障。2009 年上半年，由于公司网点增加、加大营销力度扩大销售，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是因为公司扩张超市网点而购置房产、添置设备、装修门店等投资额较大。

筹资活动产生的现金流量净额除 2008 年为正数外（2008 年度内实施配股筹资），其余报告期均为负数，主要是公司偿付借款本息大于借款数及分派现金股利所致。

第四节 本次募集资金运用

一、募集资金规模

本次配股可配售股份为 123,311,164 股，预计募集资金不超过 62,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 60,500 万元。

本次配股募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	38,951.18 万元	38,951.18 万元
2	武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	8,815.00 万元	8,815.00 万元
3	武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	7,621.89 万元	7,621.89 万元
4	武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	7,086.35 万元	7,086.35 万元
合计		62,474.42 万元	62,474.42 万元

说明：本次配股募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金。

公司主要经营连锁超市，需要大量流动资金是行业特点，随着公司经营规模的扩大，对流动资金的需求也将随之扩大。公司营业收入 2006 年、2007 年、2008 年分别比上年增长 23.28%、29.24%、24.28%，2009 年 1-6 月与上年同期相比增

长 10.47%，近三年及一期保持连续增长，在宏观经济及行业受到冲击的背景下更是显示了公司经营状况良好。公司近三年流动比率、速动比率保持稳步提升，但与同行业上市公司比还有一定差距，2006 年、2007 年和 2008 年财务费用分别为 4,612.64 万元、4,334.52 万元和 3,983.04 万元，占利润总额的比重较大。以部分募集资金补充流动资金，有利于改善公司财务结构，提高短期偿债能力，节约财务成本。

二、募集资金计划投资项目情况

本次配股募集资金项目已经公司第六届董事会第六次会议和 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并已分别在湖北省发展和改革委员会备案。

（一）武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目

1、项目概况

武汉中百集团采取向全资子公司——武汉中百连锁仓储超市有限公司（简称：中百仓储超市公司）增资方式，由其新建 19 个大型仓储超市项目，项目总投资 38,951.18 万元。

2、项目方案简述

（1）主要建设内容包括：

①自建面积：22,739 平方米，租赁面积：129,954.2 平方米。

②建筑工程内容：包括建筑、结构、装饰装修、室外广场、室外广告、招牌等。

③购置商用设备：给排水、供配电、通风空调、消防、保安监控、照明、各类冷柜/量俱/工作台、冷库、货架、存包柜、食品加工设备、包装机及收银台、服务台、运输设备等。

（2）投资估算

经估算，本项目总投资为 38,951.18 万元。其中：

序号	项目名称	投资（万元）	占比（%）
一	工程费用	30,406.82	78.06
1	土建工程	9,745.97	25.02
2	设备及安装	20,660.85	53.04

二	其他费用	4,071.95	10.45
三	预备费用	1,723.93	4.43
四	铺底流动资金	2,748.48	7.06
合计		38,951.18	100.00

(3) 项目主要建设指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	建设规模	平方米	152,693.2	
1	中百青年路超市	平方米	5,787.00	租赁
2	中百吴家山田园超市	平方米	22,739.00	自建
3	中百东西湖将军路超市	平方米	5,686.20	租赁
4	中百长丰超市	平方米	5,688.00	租赁
5	中百武昌岳家嘴超市	平方米	6,000.00	租赁
6	中百光谷紫薇星超市	平方米	6,042.00	租赁
7	中百盘龙城超市	平方米	8,000.00	租赁
8	中百大冶湖滨路超市	平方米	11,700.00	租赁
9	中百黄冈东门路超市	平方米	6,380.00	租赁
10	中百云梦建设路超市	平方米	9,679.00	租赁
11	中百监利超市	平方米	8,480.00	租赁
12	中百洪湖超市	平方米	13,110.00	租赁
13	中百荆门长宁超市	平方米	7,002.00	租赁
14	中百襄樊清和园超市	平方米	7,200.00	租赁
15	中百襄樊松鹤路超市	平方米	4,700.00	租赁
16	中百襄樊华凯超市	平方米	4,500.00	租赁
17	中百丹江口文化城超市	平方米	8,000.00	租赁
18	中百恩施航空路超市	平方米	6,000.00	租赁
19	中百咸丰超市	平方米	6,000.00	租赁
二	效益			
1	年销售收入	万元	181,900.07	
2	平均投资利润率	%	10.09	
3	财务内部收益率	%	13.85	
4	财务净现值 (I=10%)	万元	9,486.85	

5	投资回收期	年	7.16	含建设期 1 年
---	-------	---	------	----------

(4) 项目的环保情况

本项目中的全部 19 家仓储超市建设项目均已进行投资项目环境评价，并获得相关环境保护行政主管部门的批准。

(5) 项目涉及房产、土地的情况

中百仓储建设 19 个仓储超市所需使用的房屋，除吴家山田园超市属于自建外，其余 18 个均为租赁使用，其中 14 处签订了房屋租赁合同，4 处签订了房屋租赁意向性协议。

公司已取得吴家山田园超市自建项目用地的国有土地使用权。

(6) 财务评价

本项目 19 个超市的改造工程将陆续开工，陆续完工，陆续开业投入营业。财务评价计算时，预计各超市均为当年开工，当年开业，当年达到设计销售额的 30%，第 2 年达到设计销售额的 80%，第 3 年及以后年份均达到设计销售额的 100% 进行计算，计算期 15 年，项目在建设投产期后效益将逐步提升。

在 15 年计算期内，项目财务内部收益率 (FIRR) 为 13.85%，项目财务净现值 (Ic=10%) 为 9,486.85 万元，本项目在财务上是可行的。

本项目投资回收期为 7.16 年 (含建设期 1 年)，投资回收期小于行业基准投资回收期，项目投资收回较快。

(二) 武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目

1、项目概况

公司拟采取向全资子公司中百物流配送公司增资方式，由其在湖北省咸宁市征地新建物流配送中心，项目总投资 8,815.00 万元。

2、项目方案

(1) 主要建设内容包括：

①拟用地 80 亩，新建各类建筑物 3 栋，总占地面积 19,720 m²、总建筑面积 20,720 m²。其中：1 层钢结构仓库 1 栋，建筑面积 19,070 m²；3 层砖混结构办公楼 (含生活用房) 1 栋，占地面积 500 m²、建筑面积 1,500 m²；1 层砖混结构设备房 1 栋，建筑面积 150 m²；

②拟新增各类设备及信息系统 25,200 台(套)。其中：保管设备 20,008 套、

装卸设备 100 台、中转设备 5,020 台(套)、运输设备 37 台、监控设备 2 套和信息
系统（含电子设备）33 台(套)；

③同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配
套工程。

(2) 投资估算

经估算，本项目总投资为 8,815.00 万元。其中：

序号	项目名称	投资（万元）	占比（%）
一	工程费用	6,486.13	73.58
1	建筑工程费用	2,162.91	24.54
2	设备及安装费用	4,323.22	49.04
二	工程建设其他费用	1,804.35	20.47
1	其中土地费用	800.00	9.08
三	预备费用	374.52	4.25
四	铺底流动资金	150.00	1.70
五	总投资	8,815.00	100.00

(3) 项目主要建设指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	年商品周转量	万件	2,000	
二	建设规模			
1	项目用地	亩	80	折合约 53,336 m ²
2	新建各类建筑物	m ²	20,720	
3	新增各类设备	台(套)	25,200	
三	劳动定员	人	277	
四	年周转商品收入	万元	3,140	
五	营业税金及附加	万元	190.98	
六	年运营费用	万元	2,673.46	
七	年运营效益	万元	275.56	

(4) 项目用地的国有土地使用权

公司已与咸宁市国土资源局签订项目相关用地的国有土地使用权出让
合同，公司取得该项目建设用地的国有土地使用权不存在法律障碍。

(5) 项目评价

物流配送中心是作为连接供应商和连锁超市的现代流通形式。本项目是中百

集团在咸宁市布点建设物流配送中心，项目运营不以直接盈利为目的，主要用以满足地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向中百仓储公司统一收取，综合配送费率为 1.57%，咸宁物流配送中心年配送能力为 2,000 万件，项目预计年实现收入 3,140 万元，扣除成本、营业税金及附加后，预计年实现利润为 275.56 万元。

（三）武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目

1、项目概况

公司拟采取向全资子公司中百物流配送公司增资方式，由其在湖北省浠水县征地新建物流配送中心，项目总投资 7,621.89 万元。

2、项目方案简述

（1）主要建设内容包括：

①拟用地 50 亩，新建各类建筑物 3 栋，总占地面积 15,650 m²、总建筑面积 16,650 m²。其中：1 层钢结构仓库 1 栋，建筑面积 15,000 m²；3 层砖混结构办公楼（含生活用房）1 栋，占地面积 500 m²、建筑面积 1,500 m²；1 层砖混结构设备房 1 栋，建筑面积 150 m²；

②拟新增各类设备及信息系统 26,210 台(套)。其中：保管设备 20,008 套、装卸设备 100 台、中转设备 6,020 台(套)、运输设备 37 台、监控设备 2 套和信息系统（含电子设备）43 台(套)；

③同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。

（2）投资估算

经估算，本项目总投资为 7,621.89 万元。其中：

序号	项目名称	投资（万元）	占比（%）
一	工程费用	6,113.58	80.21
1	建筑工程费用	1,845.80	24.22
2	设备及安装费用	4,267.60	55.99
二	工程建设其他费用	1,005.48	13.19
1	其中土地费用	62.50	0.82
三	预备费用	352.83	4.63
四	铺底流动资金	150.00	1.97
五	总投资	7,621.89	100.00

(3) 项目主要建设指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	年商品周转量	万件	1,900	
二	建设规模			
1	项目用地	亩	50	折合约 33,335 m ²
2	新建各类建筑物	m ²	16,650	
3	新增各类设备	台(套)	26,210	
三	劳动定员	人	260	
四	年周转商品收入	万元	2,983	
五	营业税金及附加	万元	181.43	
六	年运营费用	万元	2,511.18	
七	年运营利润	万元	290.39	

(4) 项目用地的国有土地使用权

中百物流的全资子公司浠水中百物流有限公司已合法取得项目相关用地的国有土地使用权。

(5) 项目评价

物流配送中心是作为连接供应商和连锁超市的现代流通形式。本项目是中百集团在黄冈市浠水县布点建设物流配送中心，项目运营不以直接盈利为目的，主要用以满足地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向中百仓储公司统一收取，综合配送费率为 1.57%，浠水物流配送中心年配送能力为 1,900 万件，项目预计年实现收入 2,983 万元，扣除成本、营业税金及附加后，预计年实现利润为 290.39 万元。

(四) 武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目

1、项目概况

公司拟采取向全资子公司武汉中百便民超市连锁有限公司增资的方式，由中百便民在武汉三镇居民密集、消费群体稳定，具有中高档消费水平的大中专院校、居民相对集中的居民小区选点租赁、新建 80 家便民连锁超市，由中百便民公司

集中管理，以实现商品的统一调配，储销一体，微机管理，扩大经营规模的便民超市网点。

2、项目方案

(1) 主要建设内容包括：

- ①租赁面积：34,000 平方米。
- ②建筑工程内容：包括建筑、结构、装饰装修、室外广告、招牌等。
- ③购置各类商用设备。

(2) 投资估算

经估算，本项目总投资为 7,086.35 万元。其中：

项目名称	投资（万元）	占比（%）
装修工程	1,020.00	14.39
设备费用	4,474.38	63.14
其他费用	671.67	9.48
预备费用	308.30	4.35
铺底流动资金	612.00	8.64
合计	7,086.35	100.00

(3) 项目主要建设指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	建设规模	平方米	34,000.00	
二	效益			
1	年销售收入	万元	44,500	
2	平均投资利润率	%	10.44	
3	财务内部收益率	%	14.66	
4	财务净现值 (I=10%)	万元	2,194.34	
5	投资回收期	年	7.33	含建设期 1 年

(4) 财务评价

本项目便民超市的改造工程将陆续开工，陆续完工，陆续开业投入营业。财务评价计算时，预计各便民超市均为当年开工，当年开业，当年达到设计销售额的 30%，第 2 年达到设计销售额的 70%，第 3 年及以后年份均达到设计销售额

的 100% 进行计算，计算期 15 年，项目在建设投产期后效益将逐步提升。

在 15 年计算期内，项目财务内部收益率（FIRR）为 14.66%，项目财务净现值（ $I_c=10\%$ ）为 2,194.34 万元，本项目在财务上是可行的。

本项目投资回收期为 7.33 年（含建设期 1 年），投资回收期小于行业基准投资回收期，项目投资回收较快。

三、本次配股项目的进展情况

由于投资时机已成熟，或需要实施项目建设前期设计报备等准备工作，本次配股募集资金投资项目中部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截止 2009 年 6 月 30 日，本次配股募集资金计划投资项目已发生投资金额如下：

序号	项目名称	已投资金额（万元）
1	武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	1,925.75
2	武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	589.23
3	武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	107.73
合计	—	2,622.71

武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目中，中百黄冈东门路超市已于 2009 年 4 月底试营业。

本次募集资金到位之前，公司将继续根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

四、本次配股对公司的意义及影响

1、公司仓储超市与便民超市技术改造项目的建成，将进一步完善公司连锁超市网点布局并增加在湖北省的网点数量，显著提高武汉中百的市场份额，巩固武汉中百在零售行业的竞争力；规模扩张将使武汉中百对供应商的议价能力增强，有利于降低采购成本，增强盈利能力；规模的扩大将促使武汉中百应用先进的技术和管理手段，提升管理能力。

2、物流配送中心建设项目的建成，将进一步完善公司物流配送体系并提升公司在区域范围内的资源整合、采购及配套服务能力，实现多品种、少批量、低成本、高运转的营运，增强辐射力度以满足跨地区连锁经营的要求，并有力促进

公司在湖北省内二、三级市场连锁超市发展的速度加快,进一步提升公司在连锁超市经营中的竞争优势。

3、本次发行完成后,武汉中百净资产规模将得到一定程度上的扩大,预计将比 2008 年 12 月 31 日增加约 40%;公司资产负债率和财务风险下降,预计资产负债率将从 2008 年 12 月 31 日的 61.90%下降到 54%左右。

第五节 备查文件

自本配股说明书摘要刊登之日起，投资者可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及公司和主承销商办公地点查阅配股说明书全文及备查文件。

- 1、武汉中百集团股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度财务报告及审计报告和 2009 年半年度财务报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 3、法律意见书和律师工作报告；
- 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件。

本页无正文，为《武汉中百集团股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要》之盖章页。



武汉中百集团股份有限公司

二〇〇九年十二月七日