



**中百控股集团股份有限公司**

**ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.**

**二〇一七年第三季度报告全文**

**2017 年 10 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,860,869,730.99	9,084,610,858.62	-13.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,055,893,333.32	2,975,433,120.56	2.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,556,206,462.69	-1.58%	11,257,853,633.08	-3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,524,396.83	94.19%	129,686,755.31	174.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	974,599.64	100.93%	-74,086,102.15	60.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	562,975,706.99	15.11%
基本每股收益（元/股）	-0.01	94.19%	0.19	174.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	94.19%	0.19	174.18%
加权平均净资产收益率	-0.21%	增长 3.73 个百分点	4.29%	增长 10.36 个百分点

### 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）	-38,545,595.07
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）	17,052,385.70
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	251,781,595.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,091,217.61
减：所得税影响额	648,193.43

少数股东权益影响额（税后）	-223,882.46
合计	203,772,857.46

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,872	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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	19.07%	129,877,934	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	6.23%	42,407,628		质押	42,400,000
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,051,090			
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.74%	11,852,462			
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			
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			
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	其他	0.62%	4,210,728			
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	129,813,193	人民币普通股	129,813,193			

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	42,407,628	人民币普通股	42,407,628
永辉超市股份有限公司	34,051,090	人民币普通股	34,051,090
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	11,852,462	人民币普通股	11,852,462
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
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
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	4,210,728	人民币普通股	4,210,728
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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。上述质押已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。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。

新光控股集团有限公司将所持有的公司无限售条件流通股42,400,000股质押给信达证券股份有限公司，质押期限至2018年9月。

## 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

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未进行约定购回交易。

## 2、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及原因

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司连锁网点达到1077家，其中，中百仓储超市175家（武汉市内67家、市外湖北省内77家、重庆市31家）；中百便民超市873家（含中百罗森便利店148家、邻里生鲜绿标店35家）；中百百货店11家；中百电器门店18家。

报告期末，公司累计实现营业收入112.58亿元，同比下降3.26%；归属于母公司股东的净利润12968.68万元，同比增长174.18%。

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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度%	说 明
应收票据	0.00	9,614,551.59	-100.00	电器经营转型调整，停止批发业务，应收票据减少
应收账款	112,212,628.44	64,492,127.85	73.99	移动公司积分、支付宝、微信等销售结算应收款增加
其他应收款	115,132,228.05	78,064,401.67	47.48	增加华创小贷股权招拍挂受让款等款项
存货	1,166,576,008.13	1,868,913,595.26	-37.58	2016年底因两节备货库存较大，本期库存回归到正常水平
其他流动资产	476,492,403.21	63,914,604.17	645.51	理财产品增加
可供出售金融资产	52,900,000.00	260,900,000.00	-79.72	可供出售金融资产理财产品减少
长期股权投资	213,324,167.67	118,307,308.48	80.31	本期增加永辉合资公司等股权投资
在建工程	23,754,713.01	15,373,442.88	54.52	本期门店改造工程增加
其他非流动资产	3,817,128.82	2,197,225.20	73.72	支付的工程进度款增加
短期借款	610,000,000.00	1,194,311,998.17	-48.92	归还银行短期借款
应付票据	249,039,016.29	444,773,678.21	-44.01	因工程和设备采购减少，应付票据结算方式减少
利润表项目	2017年1-9月份	2016年1-9月份	增减幅度%	说 明
税金及附加	66,806,049.18	88,057,413.72	-24.13	因实施营改增政策，税金及附加减少
财务费用	32,133,307.94	55,131,684.17	-41.72	短期借款减少，利息费用减少
投资收益	248,211,935.10	1,808,861.41	13,622.00	2016年资产证券化江夏项目实现收益
营业外收入	19,164,949.14	44,495,044.34	-56.93	本期减少拆迁政府补贴
营业外支出	66,749,376.12	31,189,779.48	114.01	关店资产及赔偿损失增加

利润总额	147,393,323.41	-166,872,232.03	188.33	2016年资产证券化江夏项目实现收益，加上经营毛利增加，使得利润增长。
所得税费用	13,602,941.79	8,766,994.70	55.16	利润增加，所得税增加
净利润	133,790,381.62	-175,639,226.73	176.17	2016年资产证券化江夏项目实现收益，加上经营毛利增加，使得利润增长。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1-9月份</b>	<b>2016年1-9月份</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>说 明</b>
取得投资收益收到的现金	251,981,595.41	2,003,641.93	12,476.18	增加收到2016年资产证券化江夏项目实现收益资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,354,141.99	101,757,173.45	53.65	购建固定资产及门店改造支出增加
吸收投资收到的现金	353,563,068.65	22,200,000.00	1,492.63	本期增加收到子公司股权转让款等
取得借款收到的现金	910,000,000.00	622,680,257.49	46.14	短期贷款发生额增加
偿还债务支付的现金	1,794,311,998.17	780,000,000.00	130.04	归还银行贷款及中期票据发生额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,557,062.48	44,273,492.32	109.06	本期增加支付股利分配款

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为挖掘公司沉淀资产的市场价值，盘活存量资产，公司下属全资子公司武汉中百百货有限责任公司对部分门店物业实施资产证券化运作。通过此次资产证券化运作，拓宽融资渠道，降低企业负债，优化资产结构，使公司获得大量的回笼资金，为下步的深化战略转型、提升效益提供资金支持。（详见2016年8月24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《关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告》公告号：2016-32）。目前公司已实施完成本次资产证券化交易。（详见2017年1月6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《关于实施完成以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告》公告号：2017-1）

2、为推动公司便利店业态的快速发展，加速抢滩区域便利店市场，公司全资子公司中百超市有限公司于2016年12月30日与武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《关于武汉中百便利店有限公司之投资入股协议》，同意产业基金对中百超市下属子公司武汉中百便利店有限公司进行增资（详见2017年3月30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《关于产业基金对武汉中百便利店有限

公司增资暨关联交易的公告》公告号：2017-7）。目前已办理完成工商变更手续。

3、公司于2017年4月14日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》，公司将与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）共同出资在湖北设立合资公司。该公司注册资本为10,000万元人民币。合资双方均以现金方式出资，其中，永辉超市出资5500万元，占合资公司注册资本的55%，本公司出资4500万元，占合资公司注册资本的45%（详见2017年4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《关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》公告号：2017-12）。目前，合资公司已在襄阳成功开设第一家店。

4、公司于2017年3月28日和2017年5月19日召开的第八届董事会第十九次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案》。同意公司将其所持有的中百生鲜49%的股权以人民币13,279万元转让给产业基金。股权转让完成后，公司持有中百生鲜51%的股权，产业基金持有中百生鲜49%的股权（详见2017年6月6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《关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权暨关联交易的公告（更新后）》公告号：2017-22）。目前已办理完成工商变更手续。

5、为改善公司供应链上下游小企业和供应商的资金问题，促进供应链上下游合作伙伴可持续发展，提高公司供应链的竞争力，推动主业发展，在风险可控的前提下，进一步提高公司资金使用效率，公司在武汉光谷联合产权交易所公开摘牌受让武汉东创投资担保有限公司持有的武汉市江岸区华创小额贷款有限公司1880万股股权，摘牌价格为2331.02万元。交易完成后，公司持有华创小贷公司12.53%的股权（详见2017年7月29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《关于公开摘牌受让华创小贷公司股权暨关联交易的公告》公告号2017-29）。目前正在办理工商变更手续。

6、本公司于2017年7月25日收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）关于增持公司股份的函，武商联计划自首次增持日(2017年7月25日)起12个月内，增持股份比例不超过公司总股本681,021,500股的2%（含此次已增持股份在内）。2017年7月25日至2017年8月14日，武商联增持公司股份共计6,810,278股，达到公司总股本的1%。本次增持后，武商联持有公司129,877,934股股份，占公司总股本的19.071%。武商联与关联方华汉投资合计持有公司224,731,129股股份，占公司总股本的33%（详见2017年7月26日、8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



于公司股东增持股份的提示性公告》公告号：2017-26；《关于公司第一大股东增持公司股份达到1%的提示性公告》公告号2017-33）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于实施完成以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告	2017年1月6日	公告编号 2017-1, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资暨关联交易的公告	2017年3月30日	公告编号 2017-7, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告	2017年4月15日	公告编号 2017-12, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权暨关联交易的公告	2017年6月6日	公告编号 2017-22, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于公开摘牌受让华创小贷公司股权暨关联交易的公告	2017年7月29日	公告编号 2017-29, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司股东增持股份的提示性公告	2017年7月26日	公告编号 2017-26, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司第一大股东增持公司股份达到 1% 的提示性公告	2017年8月15日	公告编号 2017-33, 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

### 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 4 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	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					

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，公司召开的第八届董事会第二十一次会议和 2016 年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）。

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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
2017 年 1 月 10 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 1 月 19 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 2 月 7 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 2 月 22 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 3 月 31 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 4 月 25 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 6 月 9 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 8 月 8 日	实地调研	机构	公司基本情况及发展规划
2017 年 9 月 20 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

2017 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	901,827,135.88	1,308,623,107.22
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		9,614,551.59
应收账款	112,212,628.44	64,492,127.85
预付款项	299,469,530.47	270,624,085.82
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	115,132,228.05	78,064,401.67
买入返售金融资产		
存货	1,166,576,008.13	1,868,913,595.26
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	476,492,403.21	63,914,604.17
流动资产合计	3,071,709,934.18	3,664,246,473.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,900,000.00	260,900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,324,167.67	118,307,308.48
投资性房地产	49,824,626.75	50,949,848.42
固定资产	3,628,066,300.52	4,022,010,964.92
在建工程	23,754,713.01	15,373,442.88
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	427,817,557.85	432,628,542.39
开发支出		
商誉	31,653,058.57	31,653,058.57
长期待摊费用	354,465,453.58	423,461,754.79
递延所得税资产	3,536,790.04	62,882,239.39
其他非流动资产	3,817,128.82	2,197,225.20
非流动资产合计	4,789,159,796.81	5,420,364,385.04
资产总计	7,860,869,730.99	9,084,610,858.62
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	1,194,311,998.17
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	249,039,016.29	444,773,678.21
应付账款	1,605,597,209.38	2,003,738,844.98
预收款项	1,709,848,781.29	1,590,358,886.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,759,556.34	10,419,785.77
应交税费	114,260,177.90	160,688,275.85
应付利息		

应付股利	849,471.98	828,774.38
其他应付款	251,510,876.30	345,234,447.88
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		
流动负债合计	4,542,865,089.48	5,750,354,691.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		314,400,000.00
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	9,525,448.71	9,825,448.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,525,448.71	324,225,448.71
负债合计	4,552,390,538.19	6,074,580,140.17
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	1,076,234,171.46	1,070,978,994.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	345,174,012.75	345,174,012.75

一般风险准备		
未分配利润	953,463,649.11	878,258,613.80
归属于母公司所有者权益合计	3,055,893,333.32	2,975,433,120.56
少数股东权益	252,585,859.48	34,597,597.89
所有者权益合计	3,308,479,192.80	3,010,030,718.45
负债和所有者权益总计	7,860,869,730.99	9,084,610,858.62

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	320,659,885.29	732,916,386.72
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	451,238.63	120,183.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,061,192,527.46	1,483,224,791.91
存货	47,795.84	36,002.09
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	200,797,316.57	23,351,051.70
流动资产合计	1,583,148,763.79	2,239,648,416.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,650,000.00	260,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,262,684,231.40	2,342,992,212.05
投资性房地产	25,990,400.50	26,590,729.21
固定资产	134,576,197.22	138,307,845.75
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	2,475,900,829.12	2,768,540,787.01
资产总计	4,059,049,592.91	5,008,189,203.40
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00
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	509,371.78	665,044.67
预收款项	35,569.84	35,569.84
应付职工薪酬	811,907.04	6,700,000.00
应交税费	63,185,648.46	61,589,616.44
应付利息		
应付股利	849,471.98	828,774.38
其他应付款	1,423,375,203.94	1,730,216,766.58
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		
流动负债合计	1,488,767,173.04	2,050,035,771.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		314,400,000.00
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		314,400,000.00
负债合计	1,488,767,173.04	2,364,435,771.91
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	345,174,012.75	345,174,012.75
未分配利润	468,239,681.44	541,710,693.06
所有者权益合计	2,570,282,419.87	2,643,753,431.49
负债和所有者权益总计	4,059,049,592.91	5,008,189,203.40

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,556,206,462.69	3,613,359,585.73
其中：营业收入	3,556,206,462.69	3,613,359,585.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,546,190,677.36	3,716,671,280.67
其中：营业成本	2,775,015,280.63	2,873,091,894.43
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		
税金及附加	22,189,027.99	22,023,123.11
销售费用	618,406,429.32	685,333,498.14
管理费用	118,899,438.95	117,017,882.47
财务费用	12,673,378.82	19,167,638.07
资产减值损失	-992,878.35	37,244.45
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）	4,849,717.98	974,608.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,686,977.71	364,665.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,865,503.31	-102,337,086.54
加：营业外收入	8,241,131.95	9,926,289.13
其中：非流动资产处置利得	54,147.04	-1,215.00
减：营业外支出	22,462,706.47	20,148,768.22
其中：非流动资产处置损失	3,665,664.41	3,033,925.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	643,928.79	-112,559,565.63
减：所得税费用	5,880,467.35	-311,099.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,236,538.56	-112,248,466.43
归属于母公司所有者的净利润	-6,524,396.83	-112,365,803.14
少数股东损益	1,287,858.27	117,336.71
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）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	-5,236,538.56	-112,248,466.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,524,396.83	-112,365,803.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,287,858.27	117,336.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.16

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,917,229.37	5,284,566.97
减：营业成本	200,109.57	200,109.57
税金及附加	348,896.48	602,680.76
销售费用	81,918.75	97,089.11
管理费用	10,521,863.76	11,634,159.95
财务费用	-192,296.99	-1,630,315.67
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）	-9,101,319.92	-175,639,226.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,508.76	-174,821,426.70
其他收益		-817,800.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,144,582.12	-4,644,558.35
加：营业外收入	281,700.00	409,530.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,474.42	
其中：非流动资产处置损失	25,474.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,888,356.54	-4,235,028.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,888,356.54	-4,235,028.35

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	-14,888,356.54	-4,235,028.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,257,853,633.08	11,636,635,111.05
其中：营业收入	11,257,853,633.08	11,636,635,111.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,311,087,817.79	11,818,621,469.35
其中：营业成本	8,813,760,052.61	9,271,593,669.15
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		

税金及附加	66,806,049.18	59,090,231.18
销售费用	2,042,274,506.07	2,075,924,464.77
管理费用	355,615,933.72	356,986,580.27
财务费用	32,133,307.94	55,131,684.17
资产减值损失	497,968.27	-105,160.19
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）	248,211,935.10	1,808,861.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,569,660.31	205,219.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,977,750.39	-180,177,496.89
加：营业外收入	19,164,949.14	44,495,044.34
其中：非流动资产处置利得	741,194.68	
减：营业外支出	66,749,376.12	31,189,779.48
其中：非流动资产处置损失	39,286,789.75	9,522,826.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,393,323.41	-166,872,232.03
减：所得税费用	13,602,941.79	8,766,994.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,790,381.62	-175,639,226.73
归属于母公司所有者的净利润	129,686,755.31	-174,821,426.70
少数股东损益	4,103,626.31	-817,800.03
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）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	133,790,381.62	-175,639,226.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,686,755.31	-174,821,426.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,103,626.31	-817,800.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	-0.26
（二）稀释每股收益	0.19	-0.26

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,677,625.02	9,267,386.14
减：营业成本	600,328.71	600,328.71
税金及附加	1,000,203.81	119,548.01
销售费用	423,201.31	373,919.73
管理费用	32,208,943.73	28,666,853.32
财务费用	-3,292,246.81	-4,916,271.09
资产减值损失		-400.00
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）	-5,033,689.47	1,808,861.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,980.65	205,219.48
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,296,495.20	-13,767,731.13
加：营业外收入	332,678.00	409,790.00
其中：非流动资产处置利得	26,798.00	
减：营业外支出	25,474.42	
其中：非流动资产处置损失	25,474.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,989,291.62	-13,357,941.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,989,291.62	-13,357,941.13
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	-18,989,291.62	-13,357,941.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	13,310,222,479.15	13,720,752,823.31
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	80,798,909.11	89,284,063.77
经营活动现金流入小计	13,391,021,388.26	13,810,036,887.08
购买商品、接受劳务支付的现金	10,177,590,317.56	10,694,700,904.69
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	1,132,735,446.04	1,204,447,965.94
支付的各项税费	414,226,573.88	380,008,855.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,493,343.79	1,041,806,772.91
经营活动现金流出小计	12,828,045,681.27	13,320,964,499.41
经营活动产生的现金流量净额	562,975,706.99	489,072,387.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,773,164,000.00	
取得投资收益收到的现金	251,981,595.41	2,003,641.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,543,379.75	2,620,489.16
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		2,466,000.00
投资活动现金流入小计	3,047,688,975.16	7,090,131.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,354,141.99	101,757,173.45
投资支付的现金	3,105,010,519.50	500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,261,364,661.49	102,257,173.45
投资活动产生的现金流量净额	-213,675,686.33	-95,167,042.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,773,068.65	22,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	212,790,000.00	22,200,000.00
取得借款收到的现金	910,000,000.00	622,680,257.49
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	1,130,773,068.65	644,880,257.49
偿还债务支付的现金	1,794,311,998.17	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,557,062.48	44,273,492.32
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	1,886,869,060.65	824,273,492.32



筹资活动产生的现金流量净额	-756,095,992.00	-179,393,234.83
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	-406,795,971.34	214,512,110.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,308,623,107.22	934,225,170.18
六、期末现金及现金等价物余额	901,827,135.88	1,148,737,280.66

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	17,631,413.20	9,672,156.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,518,309.56	581,225,830.50
经营活动现金流入小计	449,149,722.76	590,897,986.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,660.27	108,281.05
支付给职工以及为职工支付的现金	18,383,996.07	18,771,874.83
支付的各项税费	1,529,299.16	10,922,740.99
支付其他与经营活动有关的现金	318,408,682.37	3,369,139.12
经营活动现金流出小计	339,865,637.87	33,172,035.99
经营活动产生的现金流量净额	109,284,084.89	557,725,950.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,307,166,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,484,291.18	2,003,641.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,548.00	260.00
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	2,316,701,839.18	2,003,901.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,111.44	1,510,771.04
投资支付的现金	2,213,376,000.00	1,500,000.00
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	2,213,524,111.44	3,010,771.04
投资活动产生的现金流量净额	103,177,727.74	-1,006,869.11

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		
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		
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,718,314.06	35,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	624,718,314.06	335,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-624,718,314.06	-335,850,000.00
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	-412,256,501.43	220,869,081.71
加：期初现金及现金等价物余额	732,916,386.72	387,087,361.72
六、期末现金及现金等价物余额	320,659,885.29	607,956,443.43

## 二、审计报告

### 第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：张锦松

二〇一七年十月二十六日