

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2020-047



中百控股集团股份有限公司

# 2020 年第三季度报告正文

2020 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。

公司董事长李军、总经理杨晓红、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）	9,855,559,068.52	9,210,266,623.34	7.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,228,812,552.12	3,354,591,082.02	-3.75%	
	本报告期 （7-9 月）	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末 （1-9 月）	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	3,157,635,597.59	-16.55%	10,226,986,853.04	-12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,791,041.11	12,467.81%	67,217,978.08	79.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,215,031.48	49,262.08%	-47,639,832.13	-223.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,297,269.64	147.42%	838,049,536.75	22.45%
基本每股收益（元/股）	0.213	10,550.00%	0.101	83.64%
稀释每股收益（元/股）	0.213	10,550.00%	0.101	83.64%
加权平均净资产收益率	4.39%	上升 4.36 个百分点	1.99%	上升 0.88 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）	8,576,617.20	
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）	136,288,260.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,608,755.07	
减：所得税影响额	22,555,871.87	
少数股东权益影响额（税后）	842,440.48	
合计	114,857,810.21	--

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	21,542	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		
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			
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			
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	境内非国有法人	0.97%	6,578,755			
武汉地产开发投资集团有限公司	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	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			
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			
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，2020 年 9 月 23 日，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将其所持有公司的股份全部解除质押（具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司关于关于股东股份解除质押的公告》，公告编号 2020-043）。

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

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，公司连锁网点共1389家，其中：中百仓储超市191家，中百超市703家，中百罗森便利店468家，中百百货店9家，中百电器门店18家。

报告期末，公司累计实现营业收入102.27亿元，同比下降12.87%；归属于母公司股东的净利润6721.80万元，同比增长79.32%。

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：

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度%	说明
货币资金	1,791,759,237.29	998,185,104.21	79.50	本期增加银行流动资金贷款及收到政府补贴，增加货币资金
应收账款	185,429,022.87	122,401,052.93	51.49	本期大客团购应收款增加
在建工程	231,054,689.29	129,597,011.45	78.29	本期物流工程建设等投资增加
短期借款	1,148,000,000.00	784,840,000.00	46.27	本期增加银行流动资金贷款
应交税费	55,116,173.12	98,110,341.45	-43.82	因收入下降及享受税收优惠政策，应交税费减少
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	说明
税金及附加	36,359,737.68	57,298,798.87	-36.54	因收入下降及享受税收优惠政策，税金及附加减少
研发费用	970,468.13	1,541,702.68	-37.05	因研发投入减少
投资收益	-6,865,854.55	3,608,286.79	-290.28	对外投资收益减少
资产处置收益	14,846,445.34	-3,965.94	374,448.71	本期收到门店拆迁资产处置补偿收益
其他收益	136,288,260.43	5,067,546.28	2,589.43	收到防疫保供政府补贴，其他收益增加
营业外收入	884,538.41	6,081,291.03	-85.45	本期资产处置减少
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	161,294,571.26	60,273,108.25	167.61	本期增加政府疫情补助
支付的各项税费	272,856,815.09	502,844,572.20	-45.74	因收入下降及享受税收优惠政策，本期支付税费较同期减少
取得投资收益收到的现金	1,253,333.33	3,197,363.46	-60.80	对外投资分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,385,372.56	3,711,898.48	314.49	本期收到门店拆迁资产处置补偿收益
购建固定资产、无形资产和其	210,135,487.80	156,034,205.95	34.67	因购建固定资产及物流工程款支

他长期资产支付的现金				出增加
投资支付的现金		10,599,400.00		本期无对外联营投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		807,929,410.45		同期支付回购资产证券化资产资金，本期无
取得借款收到的现金	1,188,000,000.00	819,840,000.00	44.91	取得短期贷款发生额增加
偿还债务支付的现金	824,840,000.00	283,477,500.00	190.97	归还银行贷款发生额增加

## 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

1.公司及下属子公司2020年1月1日至9月30日，累计收到政府防疫应急保供补贴等各类补助资金共计216,104,685.5元（未经审计），各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助，上述获得的政府补助计入公司当期损益，增加公司2020年度税前利润总额216,104,685.5元。（具体内容详见2020年10月10日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司关于获得政府补助的公告》公告编号2020-045）

2.为优化公司业务结构，进一步拓展业务范畴，增强公司竞争力，公司于7月23日向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示，免税商品经营资质属于国家特许经营资质，公司最终能否获得该资质存在重大不确定性。公司没有就免税品经营事项与任何客户或合作方进行商业洽谈或签署任何合同或协议，主营业务仍为有税商品的零售业务，短期内不会发生重大变化。（具体内容详见2020年7月24日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司重大事项提示性公告》公告编号2020-033）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中百控股集团股份有限公司关于获得政府补助的公告	2020年10月10日	公告编号2020-045，刊登在巨潮资讯网
中百控股集团股份有限公司关于申报免税品经营资质的重大事项提示性公告	2020年07月24日	公告编号2020-033，刊登在巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	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	2017年04月	5年内	履行中

	团)股份 有限公 司		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。			
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:2017年4月,武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武商联”)认为公司不具备实施股权激励的条件,对相关承诺作出变更。《关于变更承诺的函》。根据相关规定,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》。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)。

公司于2019年7月收到武商联《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号监管指引的规定,2019年7月9日和7月25日,公司分别召开董事会和临时股东大会,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、金融资产投资

##### 1.证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2.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。

#### 五、募集资金投资项目进展情况



适用  不适用

#### 六、对 2020 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

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、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。

#### 十、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。

#### 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 15 日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券等 46 家机构	公司基本情况及 发展规划	公告编号 20200515, 刊登在巨潮资讯网

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：李军

2020年10月29日