证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2017-5

中百控股集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本681,021,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中百集团	股票代码	000759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓红	陈雯	
办公地址	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座	
传真	027-82832006	027-82832006	
电话	027-82832006	027-82832006	
电子信箱	whzbyxh@sina.com	whzbcw@163.com	

2、报告期主要业务简介

(一)公司的主要业务

公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。截止报告期末,公司拥有的连锁网点达到1,026家,是中西部地区连锁规模最大、商业网点最多的大型现代化商业上市公司,是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。根据全国连锁经营排序,公司连续10多年进入全国连锁经营30强,连锁网点数量和经济效益连续多年位居湖北商业上市公司前列,跻身武汉企业10强,蝉联中国企业500强。

(二)报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2016年我国以推进供给侧结构性改革为主线,经济发展增速换挡、动能转换、结构优化的新常态特征明显。传统零售业持续面临行业增速放缓、各要素成本居高、渠道竞争激烈、利润率收窄的压力,行业发展下滑态势未得到改观。国家统计局数据显示,2016年社会消费品零售总额达到33.23万亿元,同比增长10.40%,增速较上年同期下降了0.3个百分点,且主要是网上零售增长的拉动。根据中华全国商业信息中心的统计,2016年全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.5%,降幅相比前三季度收窄了1.4个百分点,但增速低于上年0.3个百分点。全年零售额实现累计同比正增长的企业家数为15家,较上年减少了3家,传统零售行业景气度仍在低位运行。

报告期内,公司实现营业收入153.66亿元,同比下降6.31%,利润总额6,433.68万元,同比增长20.94%,归属于母公司的净利润646.6万元,同比增长15.25%。

从区域分布看,湖北省市场实现营业收入150.22亿元,同比下降5.90%,占公司总营业收入的97.76%;重庆市场实现营业收入3.44亿元,同比下降21.45%,占公司总营业收入的2.24%。

从业态划分看,超市实现营业收入142.04亿元,占公司总营业收入的92.44%;百货实现营业收入11.19亿元,占公司总营业收入的7.29%。

2016年12月31日,公司连锁网点达1026家,其中,中百仓储184家(武汉市内71家、市外湖北省内79家,重庆市34家);中百便民超市812家(含中百罗森便利店50家、邻里生鲜绿标店20家);中百百货店11家;中百电器门店19家。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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　　单位:元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	15,366,346,606.63	16,401,384,797.36	-6.31%	16,909,016,582.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,466,007.11	5,610,530.73	15.25%	186,246,521.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-233,491,055.79	-37,640,986.25	-520.31%	72,719,953.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	693,158,761.91	111,236,950.69	523.14%	347,100,226.07
基本每股收益(元/股)	0.0095	0.0082	15.25%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.0095	0.0082	15.25%	0.27
加权平均净资产收益率	0.22%	0.19%	增长0.03个百分点	6.27%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	9,084,610,858.62	8,616,380,379.84	5.43%	8,855,341,714.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,975,433,120.56	2,968,967,113.45	0.22%	3,023,185,078.76

(2)分季度主要会计数据　　单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,572,912,296.18	3,450,363,229.14	3,613,359,585.73	3,729,711,495.58
归属于上市公司股东的净利润	3,873,013.01	-66,328,636.57	-112,365,803.14	181,287,433.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,322,098.51	-86,926,326.23	-104,868,399.42	-47,018,428.65
经营活动产生的现金流量净额	550,270,320.37	-200,264,609.12	139,066,676.42	204,086,374.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	27,146	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

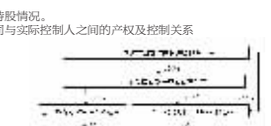
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	18.07%	123,067,656		64,741	123,002,915	质押	40,585,387
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	13.93%	94,853,195			94,853,195	质押	40,585,387
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	10.01%	68,202,800			68,202,800		
新光投股集团有限公司	境内非国有法人	6.23%	42,407,628			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			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			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			20,000,000		
建信人寿保险有限公司-传统保险产品	其他	1.41%	9,633,800	7,333,800		9,633,800		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.14%	7,762,505	7,762,505		7,762,505		
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品	其他	1.12%	7,602,528	7,602,528		7,602,528		
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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无							

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司转型调整工作取得重要进展的一年。一年来,公司全体干部员工面对宏观经济下行、电商及同业竞争加剧、人工成本与租金成本攀升等诸多不利影响,克难攻坚,坚定不移推进企业变革转型调整,积极主动适应经济发展新常态。报告期,公司连锁网点达1026家,其中,中百仓储184家(武汉市内71家、市外湖北省内79家,重庆市34家);中百便民超市812家(含中百罗森便利店50家、邻里生鲜绿标店20家);中百百货店11家;中百电器门店19家。期内,公司实现营业收入153.66亿元,同比下降6.31%,利润总额6,433.68万元,同比增长20.94%,归属于母公司的净利润646.6万元,同比增长15.25%。

一年来,公司重点抓了以下工作:

1、推进业态创新。一是中百超市公司成为罗森公司特许区域加盟商,通过内建团队,外学罗森商品配置、营销方式、门店运营等标准模式,发展中百罗森便利店50家,为高效抢占武汉便利店市场“制高点”奠定了基础。二是创新发展“全球商品直销中心”会员店,以生活厨场为基础改造调整,发展全球商品直销中心会员店25家,更好地满足了高端商品新的需求。三是推出旗舰版食品超市北湖店,开业以来销售与毛利同口径均实现两位数的增长。

2、生鲜提档升级。一是仓储公司引入永辉生鲜团队导入永辉生鲜经营模式,通过优化经营布局,导入生鲜营运新标准,全面提升生鲜竞争力和盈利能力。生鲜类别销售同口径增长29.18%,毛利增长30.55%。二是改造中百仓储应城店、大成路店,成功开业通城店,通过扩充生鲜经营,实场改造提档升级,门店核心竞争力显著增强。三是超市公司创建中百超市邻里生鲜店,已完成改造流江苑等20家绿标店,提升了社区便民超市生鲜经营质量。

3、强化商品源头直采。一是围绕资源整合成立商品统采中心,强化了采购资源的整合共享。二是围绕买手制组建买手小分队,突出“询北于优”及散装食品的直采,并精选畅销单品试销取得较好效果,休闲散装食品毛利率达40%以上。三是围绕提升生鲜经营推进生鲜统采统配,扩大了水果、畜肉类别直采统配门店。

4、加大关店和商品调整力度。期内,中百仓储超市新增门店2家,关闭门店63家(含重庆超市45家),中百便民超市新增门店72家,关闭53家。同时对公司旗下中百仓储、中百便民超市、中百百货、中百电器加大了滞销商品的处理力度,对不良资产进行了清理和处置,上述调整虽然对当期利润造成一定影响,但为公司长远发展减轻了历史包袱。

5、加强多方合作。一是与工贸家电强强联手成立合资公司,集中各自优势资源抱团合作,实现经营利益的最大化。二是与永辉进行深度合作,对重庆仓储食品加强型超市依托永辉超市模式予以调整,共享经营管理与采购资源。三是围绕“一店一策”挖潜创效,推进了百货经营变革调整,与欧亚达合作共同打造欧亚达中百仙桃家居建材广场。四是配合“中百罗森”便利店发展战略规划,全力量身打造“中百罗森”便利店经营产品,引进技术团队,加强鲜食类商品的开发;并对现有生产技术及品种结构进行提档升级。

6、积极资本运作。一是全面完成中心百货、江夏中百广场两家门店物业资产的资产证券化运作,本次资产证券化是湖北省首单类REITS项目,通过发行REITS产品募集发展资金10.4亿元,为公司变革转型调整提供了宽松环境。二是投资设立武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙),首期签约规模8.93亿元,借助高效资本运作,为公司下步利用基金投资加快发展“中百罗森”便利店,进一步投资培养“中百大厨房”业务,力促企业变革转型积蓄了新的能量。三是积极推进与华汉公司战略合作,既消除了科德冷冻库房安全隐患,也盘活了资产,为公司今后低成本投入发展社区购物中心探索新路径。四是以支付牌照为连结点,推进与省供销社、国创资本的战略合作计划,充分发挥各自优势推动跨界合作。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司于2015年年报中曾披露“2016年公司新增网点目标151家,其中仓储公司发展大卖场1家,便民公司发展新店150家”。报告期,仓储公司新增网点2家,便民公司新增便民超市72家(不含改造的罗森便利店和绿标店)。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相关,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相关,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计10家,详见第十一节财务报告九、合并范围的变更。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长:张锦松

二〇一七年三月二十九日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2017-4

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年3月28日上午9:30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月18日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事11名,实到董事11名,其中,参加现场表决的董事9名,公司董事王建国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、公司2016年度董事会工作报告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事唐建新、朱新尊、张天武、黄静向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。《公司2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

二、公司2016年度总经理工作报告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、公司2016年年度报告正文及摘要。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权(详见同日巨潮网公告 www.cninfo.com.cn)。

四、公司2016年度财务决算报告。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现营业收入15,366,346,606.63元,同比下降6.31%;利润总额64,336,777.23元,同比增长20.94%;归属于母公司所有者的净利润6,466,007.11元,同比增长15.25%;年末总资产9,084,610,858.62元,同比增长5.43%;归属于母公司所有者净资产总额2,975,433,120.56元,同比增长0.22%;资产负债率66.87%,较上期上升1.44个百分点;加权平均净资产收益率0.22%,较上期上升0.03个百分点。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、公司2016年度利润分配预案。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度税后净利润188,917,157.71元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计37,783,431.54元,长期股权投资成本法转权益法调整增加未分配利润1,116,789.77元,2016年度实现的可供股东分配利润为152,250,515.94元,加年初未分配利润389,460,177.12元,2016年度累计可供股东分配的利润为541,710,693.06元。公司以总股本681,021,500股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.80元(含税),共计派现金54,481,720元,剩余可分配利润487,228,973.06元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、公司2016年度内部控制自我评价报告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权(详见同日巨潮网公告 www.cninfo.com.cn)。

七、关于银行授信和保函的议案。

因公司业务需要,需办理银行授信及保函等业务,2017年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行办理总授信额度48.60亿元,具体情况如下:

1、向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿伍仟万元整。同时办理预付卡保函贰亿元整,并提供预付卡保函金额10%的质押。

2、向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信壹亿贰仟万元整。

3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信壹亿贰仟万元整。

4、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授信肆亿元整。

5、向交通银行股份有限公司湖北省分行武汉江岸支行办理综合授信壹亿元整。

6、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信伍亿肆仟万元整。

7、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

8、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。

9、向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信肆亿元整。

10、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

11、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。

12、向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。

13、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿伍仟万元整。

14、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍仟万元整。

15、向华夏银行股份有限公司武汉新华支行办理综合授信壹亿元整。

16、向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿元整。

17、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿伍仟万元整。

18、向光大银行股份有限公司武汉紫阳支行办理授信贰亿元整。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于为下属控股子公司提供担保的议案(详见同日公告编号:2017-6)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司会计资料进行审计,保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议,拟2017年继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行财务和内部控制审计工作,聘期一年,年度审计费为116万元。

公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案进行了事前认可,并对续聘会计师事务所发表了独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十、关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资的议案(详见同日公告编号:2017-7)。

因该议案涉及关联交易事项,关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决,7名非关联董事进行了表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、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(详见同日公告编号:2017-8)。

因该议案涉及关联交易事项,关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决,7名非关联董事进行了表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第一项、第三至五项、第七项至九项、第十一项议案须提交公司2016年年度股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2017-6

中百控股集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月28日,公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。公司董事会同意采用连带责任保证方式,为中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等13家银行申请授信额度时提供最高额度合计为34.02亿元的担保,因部分下属控股子公司资产负债率超过70%,该事项尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

1、中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	25,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,000
合　计		50,000

2、中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	3,000
中百超市有限公司	100%	9,000
合　计		12,000

3、中国银行股份有限公司武汉江汉支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	50,000
合　计		50,000

4、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司、中百超市有限公司三家下属全资控股公司支用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过4亿元。

5、交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属子公司支用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过1亿元。

6、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
合　计		20,000

7、中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过3亿元。

8、兴业银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
合　计		20,000

9、汉口银行股份有限公司汉阳支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	25,000
中百超市有限公司	100%	2,500
武汉中百百货有限责任公司	100%	2,500
合　计		40,000

10、广发银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	15,000
合　计		15,000

11、光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
合　计		20,000

12、中信银行股份有限公司武汉江汉路支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,000
合　计		25,000

13、华夏银行股份有限公司武汉新华支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
合　计		10,000

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用,包括新增担保及原有担保展期,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,在股东大会审议通过的授信额度内,授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1、中百仓储超市有限公司

注册资本:55500万元

注册地址:硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人:王辉

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:超级市场零售;钟表维修;电器销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;仓储服务、场地出租、花卉、摄影;农畜产品收购、存储;代理收费业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以下经营范围仅供持证的分支机构在核定的期间内使用)计生用品、处方药、非处方药销售;餐饮服务;快递服务;散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)零售;保健食品经营;儿童市内游乐服务。

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资控股子公司。

截止2016年12月31日,中百仓储超市有限公司总资产471,545.27万元,负债合计355,587.96万元,资产负债率75.41%,所有者权益115,957.31万元。2016年实现营业收入1,053,398.3万元,净利润-10,221.19万元。

2、中百超市有限公司

注册资本:14800万元

注册地址:武汉市江汉区新华西路24号

法定代表人:杨晓红

公司类型:有限责任公司(法人独资)

超级市场零售;散装食品现场加工;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)制品、冷冻(藏)食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、表花制品、烟、酒零售;快餐点餐饮服务;非处方药销售;报刊杂志零售(以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营);设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;仓储、物流服务;农畜产品收购、销售;充值卡销售;代办电信充值业务;代理IC卡充值业务;办理代缴费业务。(国家有专项规定的,须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资控股子公司。

截止2016年12月31日,中百超市有限公司总资产137,869.02万元,负债合计97,515.15万元,资产负债率70.73%,所有者权益40,353.88万元。2016年实现营业收入291,061.93万元,净利润-283.57万元。

3、公司名称:武汉中百百货有限责任公司

注册资本:24718万元

注册地址:武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人:彭波

公司类型:有限责任公司

经营范围:五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材(不含无线电发射装置)、金银饰品销售;家用电器、钟表维修;物业管理;代办电信业务;办理收缴费业务(国家有专项审批的项目经审批后方可经营);科技乐园(魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇);其他食品、烟、酒批发兼零售。

股东情况:公司拥有其100%的权益。

截止2016年12月31日,武汉中百百货有限责任公司总资产126,678.11万元,负债合计103,677.78万元,资产负债率81.84%,所有者权益23,000.33万元。2016年实现营业收入105,739.26万元,净利润-1,153.66万元。

4、中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本:3100万元

注册地址:孝感市长征路29号

法定代表人:王辉

公司类型:有限责任公司

经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品中(婴幼儿配方奶粉)零售;保健食品零售;盐、肉、蛋、水产品、净菜、水果、烟、百货、文体用品(不含音像制品)、家用电器、服装鞋帽、针棉织品、儿童玩具、自行车、日用杂品(不含烟花爆竹)、家具、工艺美术品、摄影器材、钟表、陶书、玉器制品、通讯终端器材(不含无线电发射装置及卫星接收设备)、数码产品、鲜花、植物等;钟表维修;自有场地租赁;停车服务;摄影服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:公司拥有其100%的权益。

截止2016年12月31日,中百仓储孝感购物广场有限公司总资产35,441.40万元,负债合计24,364.03万元,资产负债率68.74%,所有者权益11,077.37万元。2016年实现营业收入87,886.86万元,净利润19.48万元。

5、其他控股子公司

(略)

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等下属控股子公司经营资金的需要,支持下属控股子公司的业务发展,公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保,无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等下属控股子公司的经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审议,同意为中百仓储超市有限公司等下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等13家银行申请授信额度时提供最高额度合计为34.02亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》,发表独立意见如下:

公司采用连带责任保证方式,为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为34.02亿元的担保。

公司提供担保的对象均为下属控股子公司,因其业务发展,需要向银行申请综合授信以保证资转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展,进而提高经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、累计担保额及逾期担保额

截止2016年12月31日公司为下属控股子公司提供担保为100,438.40万元,占2016年度净资产的33.76%,无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况,本公司及控股子公司无逾期担保情况。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2017-7

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司中百超市有限公司(以下简称“中百超市”)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)(以下简称“产业基金”)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(以下简称“便利店公司”)进行增资。

便利店公司成立于2016年8月,主要从事便利店连锁店铺经营。该公司注册资本为18000万元人民币,中百超市占其注册资本的100%。经协商,拟同意产业基金对便利店公司增资8000万元人民币。增资完成后,便利店公司的股权结构如下:

股东名称	股权数(万元)	持股比例
中百超市有限公司	18000	69.23%
武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8000	30.77%
合计	26000	100%

产业基金是公司与公司控股股东及其关联方共同投资设立,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易事项为关联交易,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2017年3月28日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资的议案》,关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决,7名非关联董事一致审议通过该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意本次交易的独立意见。

二、交易双方基本情况介绍

(一)公司名称:中百超市有限公司

类型:一人有限责任公司

法定代表人:杨晓红

注册资本:14800万元

统一社会信用代码:91420100300209391H

成立日期:1995年11月

经营范围:超级市场零售;散装食品现场加工;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)制品、冷冻(藏)食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、表花制品、烟、酒零售;快餐点餐饮服务;非处方药销售;报刊杂志零售(以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营);设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;仓储、物流服务;农畜产品收购、销售;充值卡销售;代办电信充值业务;代理IC卡充值业务;办理代缴费业务(国家有专项规定的,须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)。

股东情况:中百集团持有其100%股权。

(二)公司名称:武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋14层01室02号

统一社会信用代码:91420100MA4KNY9U34

成立日期:2016年10月19日

合伙期限:2016年10月19日至2021年10月10日

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

该公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》在中国证券投资基金业协会登记备案(SR2435)成为开展私募股权投资、创业投资等私募基金业务的合法金融机构。

股东情况:该产业基金于2016年10月19日设立,各合伙人已认缴的出资额如下:

合伙人名称	首期缴款额(万元)	认缴比例%
中百控股集团股份有限公司	4120	9.17
武汉东湖创新投资管理股份有限公司	4480	9.97
武汉国有资产经营有限公司(引导基金)	17920	39.87
武汉商联(集团)股份有限公司	8960	19.94
武汉东湖创新科技投资有限公司	8960	19.94
武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司	500	1.11
合计	44940	100

产业基金是公司与公司控股股东及其关联方共同投资设立,与本公司存在关联关系。

截止2016年12月31日,产业基金未经审计的资产总额为44,945.75万元,净资产为44,923.28万元。因该产业基金刚设立,未开展相关业务,因此未产生营业收入,仅有少量管理费用发生。

(二)产业基金执行事务合伙人情况:

公司名称:武汉东湖盛景股权投资基金管理有限公司(委派人:魏永新)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住　所:武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座4A层4016室

注册资本:壹仟万元整

社会信用代码:91420103MA4KND0R4J

成立日期:2016年8月26日

经营期限:2016年8月26日至2036年8月25日

经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;以