

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

宁波中百股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人（会计主管人员）李燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	842,022,125.22	824,113,699.36	2.17
归属于上市公司股东的净资产	197,114,878.68	166,076,356.83	18.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,899,635.38	1,399,277.16	-307.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	725,944,651.62	690,837,975.02	5.08
归属于上市公司股东的净利润	31,038,521.85	28,184,326.48	10.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,365,251.26	24,281,474.18	-3.77
加权平均净资产收益率(%)	17.09	4.36	增加12.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.138	0.126	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.126	9.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		43,222.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	157,400.00	307,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	678,082.19	7,827,442.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650.00	181,454.92	
所得税影响额	-25,000.00	-686,249.38	
合计	809,832.19	7,673,270.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,622				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏泽添投资发展有限公司	35,405,252	15.78		冻结	35,405,252	境内非国有法人
竺仁宝	18,884,000	8.42		冻结	18,884,000	境内自然人
宁波鹏渤投资有限公司	12,671,491	5.65		无		境内非国有法人
刘志敏	10,071,771	4.49		无		境内自然人
中国新纪元有限公司	9,490,000	4.23		无		境内非国有法人
郑素娥	7,999,948	3.57		无		境内自然人
桂晓雨	5,000,000	2.23		无		境内自然人

宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司	4,484,909	2.00		无		境内非国有法人
桂正浩	4,290,414	1.91		无		境内自然人
宁波鹏源资产管理有限公司	4,230,069	1.89		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏泽添投资发展有限公司	35,405,252	人民币普通股	35,405,252			
竺仁宝	18,884,000	人民币普通股	18,884,000			
宁波鹏渤投资有限公司	12,671,491	人民币普通股	12,671,491			
刘志敏	10,071,771	人民币普通股	10,071,771			
中国新纪元有限公司	9,490,000	人民币普通股	9,490,000			
郑素娥	7,999,948	人民币普通股	7,999,948			
桂晓雨	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司	4,484,909	人民币普通股	4,484,909			
桂正浩	4,290,414	人民币普通股	4,290,414			
宁波鹏源资产管理有限公司	4,230,069	人民币普通股	4,230,069			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东中，宁波鹏渤投资有限公司、宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司与宁波鹏源资产管理有限公司为一致行动人；郑素娥与本公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素贞女士为姐妹关系；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定为一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
适用 不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表	期末数	年初数	增减额	增减比	说明
-------	-----	-----	-----	-----	----

2018年第三季度报告

预付款项	21,434,223.10	8,053,315.15	13,380,907.95	166.15%	增加的主要原因为本报告期中国黄金预付款增加。
存货	61,997,185.17	47,648,445.14	14,348,740.03	30.11%	增加的主要原因为本报告期为迎接店庆和十一黄金周储备货源。
在建工程	763,625.29		763,625.29	100.00%	增加的主要原因为本报告期支付了汇金大厦装修款。
长期待摊费用	67,903.79	1,558,111.63	-1,490,207.84	-95.64%	减少的主要原因为本报告期费用摊销。
其他非流动资产	97,564,339.63		97,564,339.63	100.00%	增加的主要原因为本报告期支付了中百大厦5、6、8层购房款及服务费用。
预收款项	25,902,355.84	6,260,543.97	19,641,811.87	313.74%	增加的主要原因为本报告期中国黄金加盟商预收款增加。
应付职工薪酬	9,039,941.95	13,455,848.98	-4,415,907.03	-32.82%	减少的主要原因为本报告期发放了上年年终奖。
利润表	本期数	上年同期数	增减额	增减比	说明
财务费用	868,009.05	1,541,978.54	-673,969.49	-43.71%	减少的主要原因为本报告期利息收入增加。
资产减值损失	-28,121.05	240,189.57	-268,310.62	-111.71%	减少的主要原因为本报告期应收款项变动额较上年同期有所减少，坏账准备计提减少。
投资收益	12,583,053.64	9,098,088.09	3,484,965.55	38.30%	增加的主要原因为本报告期理财收益增加。
资产处置收益	43,222.21	-46,963.48	90,185.69	不适用	增加的主要原因为本报告期资产处置收益，而上年同期资产处置损失。
营业外支出	4,115.08	20,000.00	-15,884.92	-79.42%	减少的主要原因为上年同期发生了捐赠支出。
现金流量表	本期数	上年同期数	增减额	增减比	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,899,635.38	1,399,277.16	-4,298,912.54	-307.22%	减少的主要原因为本报告期购买商品支付的货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-18,167,326.84	-54,524,113.51	36,356,786.67	不适用	增加的主要原因为本报告期收回投资理财净流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额		-13,459,195.14	13,459,195.14	不适用	增加的主要原因为本报告期不进行利润分配。
现金及现金等价物净增加额	-21,066,962.22	-66,584,031.49	45,517,069.27	不适用	增加的主要原因为本报告期受投资活动、筹资活动现金净流量增加影响。

3.6 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

本公司2017年度财务报告被审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该强调事项本公司已在2017年年报董事会会议上作了充分的论证和专项说明，并对外予以了披露。具体内容详见本公司于2018年4月24日对外披露的《宁波中百董事会关于对会计师事务所出具的2017年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。现就所涉及事项的基本情况和进展情况说明如下：

1、所涉及事项的基本情况

2016年4月，本公司收到中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）寄达的《关于敦促贵司承担担保责任的函》和《律师函》，函告称：“本公司为中建四局与天津九策高科技产业园有限公司（以下简称“天津九策”）等五家公司以及龚东升和张荣于2013年4月16日签署的《工程款债务偿还协议书》提供保证担保，承担连带责任，本公司为中建四局出具了《担保函》。因天津九策未能向中建四局清偿债务，为此，中建四局要求本公司依照《担保函》的承诺，就天津九策欠付的全部债务向中建四局承担连带清偿责任。”

2016年6月，中建四局向广州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决本公司严格按照《担保函》的承诺，在保证期间及保证范围内承担担保责任，就天津九策欠付的全部债务人民币543,643,917.53元〔其中本金为452,648,337.21元，违约金为90,995,580.32元（计至天津九策公司破产申请受理之日：2015年3月24日）〕向申请人承担连带清偿责任。

2016年7月，本公司向广州市中级人民法院提起管辖权异议之诉讼请求，广州中院于2016年10月驳回公司请求。2016年11月，广州仲裁委员会决定恢复仲裁程序。2016年12月18日，广州仲裁委员会开庭审理了本案，公司在庭审上提交了申请材料，广州仲裁委员会当庭未作出裁定结果。

2017年9月22日，广州仲裁委向本公司送达了仲裁裁决书，裁定本公司就天津九策高科技产业园有限公司欠付的全部债务526,525,027.50元向中建四局承担连带清偿责任；并承担本案全部仲裁费3,551,300.00元。

上述案件情况，本公司已及时在临时公告和2017年年度报告以及2018年半年度报告中做了详尽的说明与披露。

2、所涉及事项的进展情况

1、本公司对广州仲裁委员会作出的仲裁结果不予认可，已于2018年3月20日，向广州中级人民法院提出撤裁申请，该院已受理。目前公司已就该案聘请了专业的律师团队积极维权。截止报告披露日，本案已开庭审理，尚未裁决。后续进展情况，公司将根据有关规定及时予以披露。

2、根据天津九策破产重整计划，破产重整期到期前，天津法院裁定重整期延期一年。本公司将持续关注天津九策破产重整进展，根据重整情况，或将配合债权人委员会申请破产清算。

3、所涉事项对公司的影响

虽然仲裁裁决尚未执行，但其对公司利润的影响已在2017年度及本期内列报，但该事项仍对期后公司的财务状况存在其他重大的不确定性。本公司将根据该案件具体的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 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重大变动的警示

及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波中百股份有限公司
法定代表人	应飞军
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:宁波中百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	85,650,646.56	106,717,608.78
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		
应收票据及应收账款	2,335,944.49	2,021,269.23
其中:应收票据		
应收账款	2,335,944.49	2,021,269.23
预付款项	21,434,223.10	8,053,315.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,270,839.52	3,021,277.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,997,185.17	47,648,445.14
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,280,482.35	299,198,814.22
流动资产合计	393,969,321.19	466,660,730.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	176,805,212.00	176,805,212.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	56,899,229.08	59,008,667.89
固定资产	111,472,642.11	115,396,520.64
在建工程	763,625.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,058,585.75	2,209,780.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,903.79	1,558,111.63
递延所得税资产	2,421,266.38	2,474,676.65
其他非流动资产	97,564,339.63	
非流动资产合计	448,052,804.03	357,452,968.89
资产总计	842,022,125.22	824,113,699.36
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	87,027,141.47	112,921,298.26
预收款项	25,902,355.84	6,260,543.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,039,941.95	13,455,848.98
应交税费	8,010,860.55	9,058,666.27
其他应付款	17,146,518.81	18,375,037.13
其中：应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
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		
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	147,126,818.62	160,071,394.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	493,575,147.92	493,575,147.92
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,205,280.00	4,390,800.00
非流动负债合计	497,780,427.92	497,965,947.92
负债合计	644,907,246.54	658,037,342.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,078,053.16	65,078,053.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,483,616.10	64,483,616.10
一般风险准备		
未分配利润	-156,766,709.58	-187,805,231.43
归属于母公司所有者权益合计	197,114,878.68	166,076,356.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	197,114,878.68	166,076,356.83
负债和所有者权益（或股东权益）	842,022,125.22	824,113,699.36
总计		

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：宁波中百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	11,835,196.30	13,066,605.74
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	262,070.00	18,800.00
其他应收款	611,532.14	110,638,900.87
其中：应收利息		
应收股利		31,276,930.30
存货	520,107.86	424,665.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,882,077.36	186,970,855.19
流动资产合计	215,110,983.66	311,119,827.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,805,212.00	176,805,212.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,107,500.00	56,107,500.00
投资性房地产	18,914,472.69	19,865,880.96
固定资产	108,982,061.12	112,544,227.74
在建工程	763,625.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,949,449.41	2,025,794.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		536,206.56
递延所得税资产	2,357,512.36	2,415,944.04
其他非流动资产	97,498,301.89	
非流动资产合计	463,378,134.76	370,300,765.55
资产总计	678,489,118.42	681,420,592.56
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	650,320.21	1,422,508.84
应付职工薪酬	2,175,084.55	7,460,559.49

2018 年第三季度报告

应交税费	272,130.18	3,068,834.53
其他应付款	8,635,713.16	8,669,420.04
其中：应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
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	11,733,248.10	20,621,322.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	493,575,147.92	493,575,147.92
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,205,280.00	4,390,800.00
非流动负债合计	497,780,427.92	497,965,947.92
负债合计	509,513,676.02	518,587,270.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,409,350.76	64,409,350.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,483,616.10	64,483,616.10
未分配利润	-184,237,443.46	-190,379,564.12
所有者权益（或股东权益）合计	168,975,442.40	162,833,321.74
负债和所有者权益（或股东权益）	678,489,118.42	681,420,592.56
总计		

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：宁波中百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	241,838,296.70	228,770,543.93	725,944,651.62	690,837,975.02
其中：营业收入	241,838,296.70	228,770,543.93	725,944,651.62	690,837,975.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	235,103,701.92	221,840,087.88	699,657,541.41	664,830,731.36
其中：营业成本	214,927,125.29	200,845,574.42	635,032,516.53	599,891,073.46
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	2,198,587.05	2,588,580.99	6,123,804.88	7,139,327.62
销售费用	8,559,949.22	8,695,013.19	25,751,921.55	27,539,678.40
管理费用	9,422,267.28	9,107,781.90	31,909,410.45	28,478,483.77
研发费用				
财务费用	88,864.42	610,665.11	868,009.05	1,541,978.54
其中：利息费用				
利息收 入				
资产减值损失	-93,091.34	-7,527.73	-28,121.05	240,189.57
加：其他收益	157,400.00		307,400.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	678,082.19	2,609,759.45	12,583,053.64	9,098,088.09
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）			43,222.21	-46,963.48
汇兑收益（损失				

以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,570,076.97	9,540,215.50	39,220,786.06	35,058,368.27
加:营业外收入		47,174.00	185,570.00	252,694.00
减:营业外支出	650.00		4,115.08	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,569,426.97	9,587,389.50	39,402,240.98	35,291,062.27
减:所得税费用	2,024,631.14	2,429,040.90	8,363,719.13	7,106,735.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
(一)按经营持续性分类	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
1.归属于母公司所有者的净利润	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
2.少数股东损益				
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				
(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.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				
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	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,544,795.83	7,158,348.60	31,038,521.85	28,184,326.48
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.025	0.032	0.138	0.126
（二）稀释每股收益（元/股）	0.025	0.032	0.138	0.126

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁波中百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,164,494.07	4,898,131.47	15,854,451.88	21,368,401.73
减：营业成本	859,025.18	1,332,679.84	2,892,946.87	10,323,782.82
税金及附加	43,726.97	10,803.30	1,495,213.01	1,290,999.38
销售费用	140,182.32	214,307.11	421,579.31	530,986.07
管理费用	5,053,227.13	4,353,136.78	15,426,778.58	12,587,854.15
研发费用				
财务费用	-23,425.76	-656,701.94	-164,278.27	-699,669.38
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-47,943.78	30.68	-48,206.70	-115,081.62
加：其他收益	57,400.00		57,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	678,082.19	271,019.73	10,087,957.75	5,542,466.17
其中：对联营企业和合				

营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			43,222.21	-46,963.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-124,815.80	-85,104.57	6,018,999.04	2,945,033.00
加：营业外收入		46,174.00	185,570.00	251,694.00
减：营业外支出	650.00		4,016.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-125,465.80	-38,930.57	6,200,552.34	3,196,727.00
减：所得税费用	11,985.95	-7.67	58,431.68	44,230.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-137,451.75	-38,922.90	6,142,120.66	3,152,496.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-137,451.75	-38,922.90	6,142,120.66	3,152,496.59
（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				
（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.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				
六、综合收益总额	-137,451.75	-38,922.90	6,142,120.66	3,152,496.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0006	-0.0002	0.027	0.014
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0006	-0.0002	0.027	0.014

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：宁波中百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	838,036,234.36	795,207,798.29
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	6,788,913.01	5,277,308.94
经营活动现金流入小计	844,825,147.37	800,485,107.23
购买商品、接受劳务支付的现金	765,162,561.27	711,492,583.77
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	35,954,442.01	38,696,825.55
支付的各项税费	20,267,798.26	23,264,356.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,339,981.21	25,632,063.79
经营活动现金流出小计	847,724,782.75	799,085,830.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,899,635.38	1,399,277.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,000,000.00	149,600,000.00
取得投资收益收到的现金	12,583,053.64	9,098,088.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,935.58	83,126.46
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	249,663,989.22	158,781,214.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,831,316.06	205,328.06
投资支付的现金	169,000,000.00	213,100,000.00
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	267,831,316.06	213,305,328.06
投资活动产生的现金流量净额	-18,167,326.84	-54,524,113.51
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,459,195.14
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		13,459,195.14
筹资活动产生的现金流量净额		-13,459,195.14
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	-21,066,962.22	-66,584,031.49
加：期初现金及现金等价物余额	106,717,608.78	162,348,000.56
六、期末现金及现金等价物余额	85,650,646.56	95,763,969.07

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁波中百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	1,096,276.76	1,367,311.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,074,125.18	120,857,072.56
经营活动现金流入小计	95,170,401.94	122,224,384.20
购买商品、接受劳务支付的现金	729,571.28	721,991.09

支付给职工以及为职工支付的现金	11,754,933.78	13,856,524.35
支付的各项税费	4,047,821.91	4,750,256.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,665,444.23	113,613,095.92
经营活动现金流出小计	23,197,771.20	132,941,867.99
经营活动产生的现金流量净额	71,972,630.74	-10,717,483.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	22,600,000.00
取得投资收益收到的现金	41,364,888.05	5,542,466.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,935.58	83,126.46
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	176,445,823.63	28,225,592.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,649,863.81	42,664.96
投资支付的现金	151,000,000.00	11,100,000.00
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	249,649,863.81	11,142,664.96
投资活动产生的现金流量净额	-73,204,040.18	17,082,927.67
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,459,195.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,459,195.14
筹资活动产生的现金流量净额		-13,459,195.14
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	-1,231,409.44	-7,093,751.26
加：期初现金及现金等价物余额	13,066,605.74	20,780,464.82
六、期末现金及现金等价物余额	11,835,196.30	13,686,713.56

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：钱珂

会计机构负责人：李燕

4.2 审计报告

□适用 √不适用