

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

# 宁波中百股份有限公司

## 2019 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

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 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	1,175,117,255.56	824,483,215.55	42.53
归属于上市公司股东的净资产	490,628,303.71	202,704,109.20	142.04
	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	5,658,653.97	-2,899,635.38	不适用
	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	708,573,637.30	725,944,651.62	-2.39
归属于上市公司股东的净利润	41,743,703.29	31,038,521.85	34.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,363,147.63	23,365,251.26	59.91
加权平均净资产收益率(%)	9.08	17.09	减少8.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.186	0.138	34.78
稀释每股收益(元/股)	0.186	0.138	34.78

/股)			
-----	--	--	--

## 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	-93.87	-10,336.88	
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	247,075.00	256,075.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,298,319.68	5,370,721.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,110.96	224,280.96	
所得税影响额	-645,352.94	-1,460,185.22	
合计	1,936,058.83	4,380,555.66	

## 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）		12,233				
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
中国新纪元有限公司	8,200,000	3.66		无		境内非国有法人
郑素娥	7,999,948	3.57		无		境内自然人
宁波慧力国际贸易有限公司	4,484,909	2.00		无		境内非国有法人
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
李冰霖	4,088,808	1.82		无		境内自然人
杨亚平	2,119,426	0.94		无		境内自然人

周国富	1,899,300	0.85		无		境内自然人
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		
中国新纪元有限公司	8,200,000	人民币普通股		8,200,000		
郑素娥	7,999,948	人民币普通股		7,999,948		
宁波慧力国际贸易有限公司	4,484,909	人民币普通股		4,484,909		
宁波鹏源资产管理有限公司	4,230,069	人民币普通股		4,230,069		
李冰霖	4,088,808	人民币普通股		4,088,808		
杨亚平	2,119,426	人民币普通股		2,119,426		
周国富	1,899,300	人民币普通股		1,899,300		
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、宁波慧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,公司未知上述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》规定的一致行动人。					

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

3.1 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
货币资金	60,474,014.82	98,231,184.52	-37,757,169.70	-38.44%	减少的主要原因为购买理财产品
应收账款	4,449,239.44	2,534,947.08	1,914,292.36	75.52%	增加的主要原因为黄金回购业务结算款项
存货	48,387,318.17	36,262,112.28	12,125,205.89	33.44%	增加的主

					要原因为中金黄金库存增加
其他权益工具投资	505,045,866.96	176,805,212.00	328,240,654.96	185.65%	增加的主要原因为持有西安银行股权的公允价值变动
长期待摊费用	3,373,700.93	1,793,334.55	1,580,366.38	88.12%	增加的主要原因为二百商贸经营场地装修改造
应付职工薪酬	7,086,850.32	12,128,870.22	-5,042,019.90	-41.57%	减少的主要原因为年终奖的发放
应交税费	7,767,633.83	5,277,574.94	2,490,058.89	47.18%	增加的主要原因为二百商贸店庆销售增值税增加
递延所得税负债	82,060,163.74		82,060,163.74	不适用	根据新准则,对西安银行按公允价值计量的所得税影响
<b>利润表</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比</b>	<b>说明</b>
投资收益	20,588,676.36	12,583,053.64	8,005,622.72	63.62%	增加的主要原因为西安银行分红增加
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-80,183.51		-80,183.51	不适用	调整的主要原因为根据新准则列报的应收款项减值
资产减值损失 (损失以“-”号填		28,121.05	-28,121.05	-100%	减少的主要原因为根据新准

列)					则列报的 应收款项 减值
归属于母公司 所有者的净利润	41,743,703.29	31,038,521.85	10,705,181.44	34.49%	增加的主要 原因为 投资收益 增加
综合收益总额	287,924,194.51	31,038,521.85	256,885,672.66	827.64%	增加的主要 原因为 持有西安 银行股权 的公允价 值变动
基本每股收益	0.186	0.138	0.048	34.78%	增加的主要 原因为 投资收益 增加
<b>现金流量表</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比</b>	<b>说明</b>
经营活动产生 的现金流量净 额	5,658,653.97	-2,899,635.38	8,558,289.35	不适用	增加的主要 原因为 销售商品 产生的现 金净流量 增加
投资活动产生 的现金流量净 额	-43,415,823.67	-18,167,326.84	-25,248,496.83	不适用	减少的主要 原因为 增加了理 财投资
现金及现金等 价物净增加 额	-37,757,169.70	-21,066,962.22	-16,690,207.48	不适用	减少的主要 原因为 受投资活 动影响

### 3.2 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、本公司获知参股公司西安银行股份有限公司首次公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准，核准批文号：证监许可【2018】2008号。2019年3月1日，西安银行已在上交所挂牌上市。具体内容详见公司对外披露的临时公告（临2018-063）、（临2019-004）、（临2019-008）。

截止目前，公司持有西安银行股数95,112,216股，占西安银行上市后总股本(44.44亿)的2.14%。

2、公司在法定期限内，向广州市中级人民法院提交了撤销仲裁裁决的申请，该院业已受理并首次开庭审理了本案。报告期内，本案尚在审理中。具体内容详见公司对外披露的临时公告(临2018-005)

3、受“担保案”影响，公司曾于2016年6月22日收到中国证券监督管理委员会送达的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”。2017年12月26日，公司又收到中国证券监督管理

委员会关于上述事项的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2017]140 号）。具体内容详见公司对外披露的临时公告（临2016-022）、（临2017-024）。就上述事项，中国证券监督管理委员会安排了听证。截止目前，本案尚在调查中。

4、2015 年 11 月 10 日，公司控股股东西藏泽添投资发展有限公司（以下简称“西藏泽添”）持有的本公司35,405,252股无限售流通股及孳息被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月10日起至2017年11月9日止。2015年11月11日，公司第二大股东竺仁宝先生持有的本公司18,884,000无限售流通股及孳息被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月11日起至2017年11月10日止。

2016年4月12日，公安部门对本公司控股股东西藏泽添持有的本公司35,405,252股无限售流通股和本公司自然人股东竺仁宝先生持有的本公司18,884,000股无限售流通股均进行了解冻。同日，公安部门对以上股权进行了轮候冻结。轮候冻结起始日为2016年4月11日，冻结期限为2年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在案的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。

2019年3月26日，本公司控股股东西藏泽添持有的本公司35,405,252股无限售流通股和本公司自然人股东竺仁宝先生持有的本公司18,884,000股被继续冻结，冻结期限为2年。本轮续冻包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利）。

详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》（临 2015-039）、《关于股东股份被冻结的公告》（临 2015-040）、《关于股东股份解除冻结并继续被轮候冻结的公告》（临2016-011）、《关于股东股份继续冻结的公告》（临2019-015）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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	2019 年 10 月 25 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,474,014.82	98,231,184.52



结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,449,239.44	2,534,947.08
应收款项融资		
预付款项	13,308,669.96	11,799,980.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,739,741.33	2,264,492.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,387,318.17	36,262,112.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,730,277.23	229,944,494.95
流动资产合计	410,089,260.95	381,037,210.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		176,805,212.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	505,045,866.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,135,470.01	56,198,007.12
固定资产	198,211,291.47	204,214,718.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,861,454.44	2,008,187.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,373,700.93	1,793,334.55

递延所得税资产	2,400,210.80	2,426,544.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	765,027,994.61	443,446,004.64
资产总计	1,175,117,255.56	824,483,215.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	71,083,083.59	86,456,967.24
预收款项	3,881,065.93	3,221,544.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,086,850.32	12,128,870.22
应交税费	7,767,633.83	5,277,574.94
其他应付款	15,015,246.52	16,913,721.22
其中：应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	104,833,880.19	123,998,678.43
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	82,060,163.74	

其他非流动负债	4,019,760.00	4,205,280.00
非流动负债合计	579,655,071.66	497,780,427.92
负债合计	684,488,951.85	621,779,106.35
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	246,180,491.22	
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	-109,433,775.77	-151,177,479.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	490,628,303.71	202,704,109.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	490,628,303.71	202,704,109.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,175,117,255.56	824,483,215.55

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,566,844.55	17,174,923.84
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	235,747.24	
其他应收款	428,233.95	33,983,510.53
其中：应收利息		
应收股利		33,378,325.90

存货	535,272.75	475,380.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,401,112.89	204,647,875.98
流动资产合计	290,167,211.38	256,281,691.09
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		176,805,212.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资	505,045,866.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,694,754.34	18,599,260.91
固定资产	195,837,071.87	201,748,430.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,848,467.59	1,924,001.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,849,016.12	1,793,334.55
递延所得税资产	2,308,283.99	2,359,615.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	780,690,960.87	459,337,354.66
资产总计	1,070,858,172.25	715,619,045.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项	971,780.02	1,397,066.11
应付职工薪酬	2,088,778.07	6,763,611.72
应交税费	1,929,496.68	1,778,138.76
其他应付款	25,041,626.12	8,832,775.57
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	30,031,680.89	18,771,592.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	82,060,163.74	
其他非流动负债	4,019,760.00	4,205,280.00
非流动负债合计	579,655,071.66	497,780,427.92
负债合计	609,686,752.55	516,552,020.08
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	246,180,491.22	
专项储备		
盈余公积	64,483,616.10	64,483,616.10
未分配利润	-138,221,957.38	-154,145,860.19
所有者权益（或股东权益）合计	461,171,419.70	199,067,025.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,858,172.25	715,619,045.75

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	226,358,904.64	241,838,296.70	708,573,637.30	725,944,651.62

其中：营业收入	226,358,904.64	241,838,296.70	708,573,637.30	725,944,651.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,631,137.67	235,196,793.26	679,097,123.63	699,685,662.46
其中：营业成本	199,133,259.75	214,927,125.29	618,745,047.11	635,032,516.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,294,324.36	2,198,587.05	6,157,580.74	6,123,804.88
销售费用	7,858,614.74	8,559,949.22	22,133,222.52	25,751,921.55
管理费用	10,100,851.18	9,422,267.28	31,142,081.57	31,909,410.45
研发费用				
财务费用	244,087.64	88,864.42	919,191.69	868,009.05
其中：利息费用				
利息收入	130,196.38	435,833.55	430,015.97	892,693.46
加：其他收益	247,075.00	157,400.00	247,075.00	307,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,298,319.68	678,082.19	20,588,676.36	12,583,053.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失	166,833.35		-80,183.51	

(损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		93,091.34		28,121.05
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-93.87		-10,336.88	43,222.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,439,901.13	7,570,076.97	50,221,744.64	39,220,786.06
加:营业外收入	49,110.96		246,280.96	185,570.00
减:营业外支出	13,000.00	650.00	13,000.00	4,115.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,476,012.09	7,569,426.97	50,455,025.60	39,402,240.98
减:所得税费用	2,395,790.23	2,024,631.14	8,711,322.31	8,363,719.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,080,221.86	5,544,795.83	41,743,703.29	31,038,521.85
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,080,221.86	5,544,795.83	41,743,703.29	31,038,521.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,080,221.86	5,544,795.83	41,743,703.29	31,038,521.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	-23,540,273.46		246,180,491.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,540,273.46		246,180,491.22	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,540,273.46		246,180,491.22	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,540,273.46		246,180,491.22	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-15,460,051.60	5,544,795.83	287,924,194.51	31,038,521.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,460,051.60	5,544,795.83	287,924,194.51	31,038,521.85
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				



## 2019 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.036	0.025	0.186	0.138
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.036	0.025	0.186	0.138

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	6,482,066.13	5,164,494.07	19,013,199.67	15,854,451.88
减：营业成本	2,189,990.57	859,025.18	6,548,327.34	2,892,946.87
税金及附加	12,747.08	43,726.97	1,774,383.66	1,495,213.01
销售费用	180,039.10	140,182.32	514,946.79	421,579.31
管理费用	5,143,702.47	5,053,227.13	14,820,951.35	15,426,778.58
研发费用				
财务费用	-16,089.35	-23,425.76	-44,900.61	-164,278.27
其中：利息费用				
利息收入	17,111.51	25,852.18	51,560.73	174,905.63
加：其他收益	37,075.00	57,400.00	37,075.00	57,400.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,298,319.68	678,082.19	20,334,388.93	10,087,957.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16,842.26		19,805.36	
资产减值损		47,943.78		48,206.70

失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93.87		1,953.72	43,222.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,323,819.33	-124,815.80	15,792,714.15	6,018,999.04
加：营业外收入			185,520.00	185,570.00
减：营业外支出	3,000.00	650.00	3,000.00	4,016.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,320,819.33	-125,465.80	15,975,234.15	6,200,552.34
减：所得税费用	4,210.56	11,985.95	51,331.34	58,431.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,316,608.77	-137,451.75	15,923,902.81	6,142,120.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,316,608.77	-137,451.75	15,923,902.81	6,142,120.66
（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	-23,540,273.46		246,180,491.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,540,273.46		246,180,491.22	
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,540,273.46		246,180,491.22	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-22,223,664.69	-137,451.75	262,104,394.03	6,142,120.66

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,170,982.72	838,036,234.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,247,007.37	6,788,913.01
经营活动现金流入小计	794,417,990.09	844,825,147.37
购买商品、接受劳务支付的现金	710,847,629.37	765,162,561.27
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,511,301.41	35,954,442.01
支付的各项税费	21,928,147.19	20,267,798.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,472,258.15	26,339,981.21
经营活动现金流出小计	788,759,336.12	847,724,782.75
经营活动产生的现金流量净额	5,658,653.97	-2,899,635.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	523,900,000.00	237,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,588,676.36	12,583,053.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,971.56	80,935.58
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	544,600,647.92	249,663,989.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,016,471.59	98,831,316.06
投资支付的现金	582,000,000.00	169,000,000.00
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	588,016,471.59	267,831,316.06
投资活动产生的现金流量净额	-43,415,823.67	-18,167,326.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		

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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-37,757,169.70	-21,066,962.22
加：期初现金及现金等价物余额	98,231,184.52	106,717,608.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,474,014.82	85,650,646.56

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

**母公司现金流量表**

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,768.36	1,096,276.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,864,424.03	94,074,125.18
经营活动现金流入小计	38,622,192.39	95,170,401.94
购买商品、接受劳务支付的现金	466,460.71	729,571.28
支付给职工及为职工支付的现金	14,190,717.09	11,754,933.78
支付的各项税费	1,559,019.60	4,047,821.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,642,352.00	6,665,444.23
经营活动现金流出小计	22,858,549.40	23,197,771.20
经营活动产生的现金流量净额	15,763,642.99	71,972,630.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	503,900,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,712,714.83	41,364,888.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,010.00	80,935.58
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	557,620,724.83	176,445,823.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,447.11	98,649,863.81
投资支付的现金	582,000,000.00	151,000,000.00
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	582,992,447.11	249,649,863.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,371,722.28	-73,204,040.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,608,079.29	-1,231,409.44
加：期初现金及现金等价物余额	17,174,923.84	13,066,605.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,566,844.55	11,835,196.30

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	98,231,184.52	98,231,184.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,534,947.08	2,534,947.08	
应收款项融资			
预付款项	11,799,980.07	11,799,980.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	2,264,492.01	2,264,492.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,262,112.28	36,262,112.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	229,944,494.95	229,944,494.95	
流动资产合计	381,037,210.91	381,037,210.91	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	176,805,212.00		-176,805,212.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		176,805,212.00	176,805,212.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	56,198,007.12	56,198,007.12	
固定资产	204,214,718.40	204,214,718.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,008,187.64	2,008,187.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,793,334.55	1,793,334.55	
递延所得税资产	2,426,544.93	2,426,544.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	443,446,004.64	443,446,004.64	
资产总计	824,483,215.55	824,483,215.55	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	86,456,967.24	86,456,967.24	

预收款项	3,221,544.81	3,221,544.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,128,870.22	12,128,870.22	
应交税费	5,277,574.94	5,277,574.94	
其他应付款	16,913,721.22	16,913,721.22	
其中：应付利息			
应付股利	110,037.40	110,037.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	123,998,678.43	123,998,678.43	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	4,205,280.00	
非流动负债合计	497,780,427.92	497,780,427.92	
负债合计	621,779,106.35	621,779,106.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			



## 2019 年第三季度报告

未分配利润	-151,177,479.06	-151,177,479.06	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	202,704,109.20	202,704,109.20	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	202,704,109.20	202,704,109.20	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	824,483,215.55	824,483,215.55	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 作出以下调整: 将本公司持有的西安银行股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列报为“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	17,174,923.84	17,174,923.84	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	33,983,510.53	33,983,510.53	
其中: 应收利息			
应收股利	33,378,325.90	33,378,325.90	
存货	475,380.74	475,380.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	204,647,875.98	204,647,875.98	
流动资产合计	256,281,691.09	256,281,691.09	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	176,805,212.00		-176,805,212.00
其他债权投资			
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	

其他权益工具投资		176,805,212.00	176,805,212.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,599,260.91	18,599,260.91	
固定资产	201,748,430.74	201,748,430.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,924,001.13	1,924,001.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,793,334.55	1,793,334.55	
递延所得税资产	2,359,615.33	2,359,615.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	459,337,354.66	459,337,354.66	
资产总计	715,619,045.75	715,619,045.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
预收款项	1,397,066.11	1,397,066.11	
应付职工薪酬	6,763,611.72	6,763,611.72	
应交税费	1,778,138.76	1,778,138.76	
其他应付款	8,832,775.57	8,832,775.57	
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	18,771,592.16	18,771,592.16	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	4,205,280.00	
非流动负债合计	497,780,427.92	497,780,427.92	
负债合计	516,552,020.08	516,552,020.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-154,145,860.19	-154,145,860.19	
所有者权益（或股东权益）合计	199,067,025.67	199,067,025.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	715,619,045.75	715,619,045.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，作出以下调整：将本公司持有的西安银行股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用