

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

宁波中百股份有限公司 2017 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黄炎水及会计机构负责人（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	839,794,107.32	822,348,397.19	2.12
归属于上市公司股东的净资产	650,868,737.33	636,143,605.99	2.31
	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	1,399,277.16	3,648,106.22	-61.64
	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	690,837,975.02	633,539,716.86	9.04
归属于上市公司股东的净利润	28,184,326.48	32,869,034.23	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,281,474.18	27,474,238.73	-11.62
加权平均净资产收益率(%)	4.36	5.30	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.126	0.147	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.126	0.147	-14.29

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	-93,926.96	-46,963.48	
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	67,174.00	67,174.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,609,759.45	4,342,477.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	165,520.00	
所得税影响额	-538,342.43	-625,355.51	
合计	2,024,664.06	3,902,852.30	

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）		15,517				
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
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞3号集合资金信托计划	7,590,000	3.38		无		境内非国有法人
孙凡	7,047,017	3.14		无		境内自然人
薛小青	3,935,756	1.75		无		境内自然人
均胜集团有限公司	2,500,000	1.11		无		境内非国有法人

中信盈时资产管理有限公司—中信盈时龙盈 2 期资产管理计划	2,355,319	1.05		无		境内非国有法人
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	1,572,201	0.70		无		境内非国有法人
赖美勤	1,449,082	0.65		无		境内自然人
吴吉凤	1,420,000	0.63		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	
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 3 号集合资金信托计划	7,590,000		人民币普通股		7,590,000	
孙凡	7,047,017		人民币普通股		7,047,017	
薛小青	3,935,756		人民币普通股		3,935,756	
均胜集团有限公司	2,500,000		人民币普通股		2,500,000	
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时龙盈 2 期资产管理计划	2,355,319		人民币普通股		2,355,319	
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	1,572,201		人民币普通股		1,572,201	
赖美勤	1,449,082		人民币普通股		1,449,082	
吴吉凤	1,420,000		人民币普通股		1,420,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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	95,763,969.07	162,348,000.56	-66,584,031.49	-41.01%	减少的主要原因为本报告期对外购买了金融机构理财产品。
应收账款	3,904,052.94	926,783.05	2,977,269.89	321.25%	增加的主要原因为本报告期应收货款增加。
预付款项	29,899,481.56	19,579,905.63	10,319,575.93	52.70%	增加的主要原因为本报告期黄金珠宝预付款增加。
其他应收款	2,081,841.13	1,296,141.16	785,699.97	60.62%	增加的主要原因为本报告期支付了商品保证金。
存货	67,323,714.63	50,149,088.04	17,174,626.59	34.25%	增加的主要原因为迎接十一黄金周增加了黄金首饰库存。
长期待摊费用	2,559,655.21	5,711,987.65	-3,152,332.44	-55.19%	减少的主要原因为本报告期摊销额。
预收款项	23,560,571.63	16,723,941.81	6,836,629.82	40.88%	增加的主要原因为本报告期预收加盟商货款增加。
应付职工薪酬	8,051,918.50	15,942,419.56	-7,890,501.06	-49.49%	减少的主要原因为本报告期发放了计提的年终奖。
应交税费	14,213,680.61	4,503,629.71	9,710,050.90	215.61%	增加的主要原因为本报告期应交增值税增加。
利润表	本期数	上年同期数	增减额	增减比	说明
财务费用	1,541,978.54	973,433.22	568,545.32	58.41%	增加的主要原因为本报告期利息收入减少。
投资收益	9,098,088.09	15,610,545.94	-6,512,457.85	-41.72%	减少的主要原因为本报告期西安银行分红减少、理财收益略有下降。
营业外收入	252,694.00	961,216.23	-708,522.23	-73.71%	减少的主要原因为上年同期将无法支付的长期应付款进行核销,本报告期无此项内容。
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	1,399,277.16	3,648,106.22	-2,248,829.06	-61.64%	减少的主要原因为上年同期收到哈尔滨八达集团诉讼赔偿款470万元,本期无此项业务。
投资活动产生的现金流量净额	-54,524,113.51	26,380,491.19	-80,904,604.70	-306.68%	减少的主要原因为本报告期对外购买了金融机构理财产品。

现金及现金等价物净增加额	-66,584,031.49	16,569,402.27	-83,153,433.76	-501.85%	减少的主要原因为受经营活动、投资活动现金流量减少的影响。
--------------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------------------

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

本公司2016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2016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2017年3月27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2016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，本公司收到广州仲裁委员会寄达的《仲裁通知书》【（2016）穗仲案字第5753号】。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月作出《民事裁定书》【（2016）粤01民特531号】，驳回公司请求，本公司对此裁定提出异议。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，本公司在庭审中提交了相关申请材料，广州仲裁委员会当庭未作出裁定结果。

2017年6月，广州中院对本公司关于《民事裁定书》【（2016）粤01民特531号】提出的异议，作出补正裁定《民事裁定书》【（2016）粤01民特531号之一】。

上述案件情况，本公司已及时在临时公告和2016年年度报告以及2017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

2017年9月22日，本公司收到广州仲裁委员会寄达的《裁决书》【（2016）穗仲案字第5753号】，仲裁庭根据《中华人民共和国合同法》第五十条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、《中华人民共和国破产法》第四十六条第二款的规定，裁决本公司（被申请人）就天津九策欠付的全部债务526,525,027.5元向中建四局（申请人）承担连带清偿责任；本案仲裁费3,551,300元由本公司承担。自本裁决书送达之日起十日内一次性支付给中建四局。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

上述《裁决书》的具体内容，详见本公司于2017年9月22日披露的临时公告（编号：临2017-019）和《广州仲裁委员会裁决书》【（2016）穗仲案字第5753号】。

此外，本公司积极关注天津九策破产重整进展情况以及债务偿还情况。报告期内，本公司从天津九策破产管理人方面获悉：天津九策第五次债权分配方案中本应分配给中建四局的破产债权款项共计805.49万元，经中建四局同意，报管理人及法院审批，其中300万元用于支付中建四局对

天津九策联都星城项目的煞尾工程款，剩余款项共计505.49万元，用于偿还中建四局。截止报告期末，天津九策已偿还中建四局破产债权款项累计金额为3,650.12万元；本应偿还为中建四局的破产债权款项转为支付煞尾工程款的累计金额为1,169.50万元。

3、所涉事项对公司的影响

本公司对广州仲裁委员会作出的《裁决书》有异议，正在积极采取措施，通过法律途径，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。

由于仲裁裁决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在重大不确定性。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。

3.3 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	2017年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	95,763,969.07	162,348,000.56
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		
应收账款	3,904,052.94	926,783.05
预付款项	29,899,481.56	19,579,905.63
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	2,081,841.13	1,296,141.16
买入返售金融资产		
存货	67,323,714.63	50,149,088.04
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	280,214,620.39	217,901,936.76
流动资产合计	479,187,679.72	452,201,855.20
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	59,711,814.16	61,821,252.97
固定资产	116,779,837.99	120,920,654.19
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	2,260,178.19	2,411,372.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,559,655.21	5,711,987.65
递延所得税资产	2,489,730.05	2,476,062.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,606,427.60	370,146,541.99
资产总计	839,794,107.32	822,348,397.19
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		
应付账款	119,932,259.20	125,161,153.81
预收款项	23,560,571.63	16,723,941.81

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,051,918.50	15,942,419.56
应交税费	14,213,680.61	4,503,629.71
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	18,666,102.65	19,187,288.91
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	184,534,569.99	181,628,471.20
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		
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	4,390,800.00	4,576,320.00
非流动负债合计	4,390,800.00	4,576,320.00
负债合计	188,925,369.99	186,204,791.20
所有者权益		
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	296,987,149.07	282,262,017.73
归属于母公司所有者权益合计	650,868,737.33	636,143,605.99

少数股东权益		
所有者权益合计	650,868,737.33	636,143,605.99
负债和所有者权益总计	839,794,107.32	822,348,397.19

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

母公司资产负债表

2017 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	13,686,713.56	20,780,464.82
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		926,783.05
预付款项	1,065,070.00	19,579,905.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,919,978.83	264,496,141.16
存货	431,924.03	50,149,088.04
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	66,864,376.79	79,716,780.63
流动资产合计	269,968,063.21	435,649,163.33
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	20,183,017.05	21,134,425.32
固定资产	113,752,444.30	119,536,227.75
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	2,051,242.53	2,411,372.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	897,019.89	4,623,044.33

递延所得税资产	2,400,912.25	2,476,062.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,197,348.02	383,093,844.58
资产总计	642,165,411.23	818,743,007.91
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		
应付账款		125,161,153.81
预收款项	543,002.14	15,392,965.56
应付职工薪酬	2,215,762.76	15,243,854.69
应交税费	1,143,045.81	4,479,626.78
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	8,513,450.91	18,223,038.91
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	12,525,299.02	178,610,677.15
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		
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	4,390,800.00	4,576,320.00
非流动负债合计	4,390,800.00	4,576,320.00
负债合计	16,916,099.02	183,186,997.15
所有者权益：		
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	272,036,426.35	282,343,124.90
所有者权益合计	625,249,312.21	635,556,010.76
负债和所有者权益总计	642,165,411.23	818,743,007.91

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

合并利润表

2017 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、营业总收入	228,770,543.93	178,260,660.91	690,837,975.02	633,539,716.86
其中：营业收入	228,770,543.93	178,260,660.91	690,837,975.02	633,539,716.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	221,840,087.88	173,164,961.12	664,830,731.36	609,920,831.22
其中：营业成本	200,845,574.42	153,935,663.88	599,891,073.46	548,870,256.94
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	2,588,580.99	1,481,476.30	7,139,327.62	5,660,918.88
销售费用	8,695,013.19	8,444,247.56	27,539,678.40	25,659,780.41
管理费用	9,107,781.90	9,285,873.80	28,478,483.77	28,539,793.78
财务费用	610,665.11	-16,681.13	1,541,978.54	973,433.22
资产减值损失	-7,527.73	34,380.71	240,189.57	216,647.99
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）	2,609,759.45	3,139,267.59	9,098,088.09	15,610,545.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	9,540,215.50	8,234,967.38	35,105,331.75	39,229,431.58
加：营业外收入	47,174.00	13,240.00	252,694.00	961,216.23
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		12,898.83	66,963.48	12,948.83
其中：非流动资产处置损失		12,898.83	46,963.48	12,898.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,587,389.50	8,235,308.55	35,291,062.27	40,177,698.98
减：所得税费用	2,429,040.90	1,557,058.82	7,106,735.79	7,308,664.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,158,348.60	6,678,249.73	28,184,326.48	32,869,034.23
归属于母公司所有者的净利润	7,158,348.60	6,678,249.73	28,184,326.48	32,869,034.23
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额		123,479.10		19,870.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		123,479.10		19,870.20
（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		123,479.10		19,870.20
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		123,479.10		19,870.20
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	7,158,348.60	6,801,728.83	28,184,326.48	32,888,904.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,158,348.60	6,801,728.83	28,184,326.48	32,888,904.43
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）	0.032	0.030	0.126	0.147
（二）稀释每股收益（元/股）	0.032	0.030	0.126	0.147

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

母公司利润表

2017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	4,898,131.47	174,933,283.11	21,368,401.73	624,566,611.06
减：营业成本	1,332,679.84	153,242,490.64	10,323,782.82	546,561,601.47
税金及附加	10,803.30	1,184,794.26	1,290,999.38	4,433,002.58
销售费用	214,307.11	8,444,247.56	530,986.07	25,659,780.41
管理费用	4,353,136.78	8,883,032.29	12,587,854.15	27,273,095.49
财务费用	-656,701.94	-6,684.68	-699,669.38	996,155.07
资产减值损失	30.68	34,380.71	-115,081.62	216,647.99
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）	271,019.73	3,139,267.59	5,542,466.17	17,410,545.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,104.57	6,290,289.92	2,991,996.48	36,836,873.99
加：营业外收入	46,174.00	13,240.00	251,694.00	961,216.23
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		12,898.83	46,963.48	12,898.83
其中：非流动资产处置损失		12,898.83	46,963.48	12,898.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,930.57	6,290,631.09	3,196,727.00	37,785,191.39
减：所得税费用	-7.67	1,542,773.10	44,230.41	7,279,379.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,922.90	4,747,857.99	3,152,496.59	30,505,812.36
五、其他综合收益的税后净额		123,479.10		19,870.20
（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		123,479.10		19,870.20
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		123,479.10		19,870.20
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	-38,922.90	4,871,337.09	3,152,496.59	30,525,682.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0002	0.021	0.014	0.136
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0002	0.021	0.014	0.136

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

合并现金流量表

2017 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	795,207,798.29	728,432,468.88
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	5,277,308.94	9,137,754.96
经营活动现金流入小计	800,485,107.23	737,570,223.84
购买商品、接受劳务支付的现金	711,492,583.77	657,287,449.02
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	38,696,825.55	33,891,481.22
支付的各项税费	23,264,356.96	19,784,605.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,632,063.79	22,958,582.07
经营活动现金流出小计	799,085,830.07	733,922,117.62

经营活动产生的现金流量净额	1,399,277.16	3,648,106.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,600,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,098,088.09	15,610,545.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,126.46	170.94
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	158,781,214.55	165,610,716.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,328.06	230,225.69
投资支付的现金	213,100,000.00	139,000,000.00
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	213,305,328.06	139,230,225.69
投资活动产生的现金流量净额	-54,524,113.51	26,380,491.19
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	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	13,459,195.14
筹资活动产生的现金流量净额	-13,459,195.14	-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	-66,584,031.49	16,569,402.27
加：期初现金及现金等价物余额	162,348,000.56	121,878,881.43
六、期末现金及现金等价物余额	95,763,969.07	138,448,283.70

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

母公司现金流量表

2017 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	1,367,311.64	717,862,523.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,857,072.56	9,082,885.11
经营活动现金流入小计	122,224,384.20	726,945,408.99
购买商品、接受劳务支付的现金	721,991.09	657,155,165.37
支付给职工以及为职工支付的现金	13,856,524.35	32,450,893.98
支付的各项税费	4,750,256.63	18,562,542.56
支付其他与经营活动有关的现金	113,613,095.92	22,547,344.62
经营活动现金流出小计	132,941,867.99	730,715,946.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,717,483.79	-3,770,537.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,600,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,542,466.17	17,410,545.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,126.46	170.94
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	28,225,592.63	167,410,716.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,664.96	230,225.69
投资支付的现金	11,100,000.00	139,000,000.00
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	11,142,664.96	139,230,225.69
投资活动产生的现金流量净额	17,082,927.67	28,180,491.19
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	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	13,459,195.14
筹资活动产生的现金流量净额	-13,459,195.14	-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	-7,093,751.26	10,950,758.51
加：期初现金及现金等价物余额	20,780,464.82	112,699,437.51
六、期末现金及现金等价物余额	13,686,713.56	123,650,196.02

法定代表人：应飞军

主管会计工作负责人：黄炎水

会计机构负责人：李燕

4.2 审计报告

 适用 不适用