

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

# 宁波中百股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 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 .....	7

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张冰	董事	因公请假	严鹏
赵忆波	董事	因公请假	赵秀芳

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	811,490,633.47	824,113,699.36	-1.53
归属于上市公司股东的净资产	177,300,711.37	166,076,356.83	6.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,613,421.17	-51,885,025.56	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	270,949,785.84	259,369,964.50	4.46
归属于上市公司股东的净利润	11,224,354.54	10,242,755.06	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,719,066.39	10,239,152.78	4.69
加权平均净资产收益率(%)	6.54	1.60	增加4.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.046	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.046	8.70

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	说明
非流动资产处置损益	38,821.31	

委托他人投资或管理资产的损益	635,027.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98.38	
所得税影响额	-168,462.18	
合计	505,288.15	

## 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）		13,916				
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	无	冻结	35,405,252	境内非国有法人
竺仁宝	18,884,000	8.42	无	冻结	18,884,000	境内自然人
刘志敏	8,973,679	4.00	无	未知		境内自然人
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时龙盈3期资产管理计划	6,000,000	2.67	无	未知		境内非国有法人
宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司	4,484,909	2.00	无	未知		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	未知		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	3,945,319	1.76	无	未知		境内非国有法人
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古2号证券投资基金	3,600,000	1.60	无	未知		境内非国有法人
郑素娥	3,291,200	1.47	无	未知		境内自然人
王坚宏	1,649,341	0.74	无	未知		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			
刘志敏	8,973,679	人民币普通股	8,973,679			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时龙盈3期资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
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			
宁波鹏源资产管理有限公司	4,230,069	人民币普通股	4,230,069			

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	3,945,319	人民币普通股	3,945,319
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古2号证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
郑素娥	3,291,200	人民币普通股	3,291,200
王坚宏	1,649,341	人民币普通股	1,649,341
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公司为一行动人；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：人民币 元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比	增减原因
货币资金	73,168,672.28	106,717,608.78	-33,548,936.50	-31.44%	减少的主要原因为本报告期结算了销货款。
应收账款	5,763,025.82	2,021,269.23	3,741,756.59	185.12%	增加的主要原因为本报告期投资金条应收款增加。
预付款项	47,443,838.90	8,053,315.15	39,390,523.75	489.12%	增加的主要原因为本报告期支付了中百大厦5、6、8层购房保证金。
长期待摊费用	556,568.05	1,558,111.63	-1,001,543.58	-64.28%	减少的主要原因为本报告期费用摊销。
预收款项	15,284,628.87	6,260,543.97	9,024,084.90	144.14%	增加的主要原因为本报告期加盟商预收款增加。
利润表项目	本年累计	上年同期累计	增减额	增减比	增减原因
税金及附加	1,389,687.63	2,100,593.18	-710,905.55	-33.84%	减少的主要原因为本报告期增值税减少。
投资收益	635,027.40	3,747.97	631,279.43	16,843.24%	增加的主要原因为本报告期理财产品到期取得的收益。

现金流量表项目	本年累计	上年同期累计	增减额	增减比	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-30,613,421.17	-51,885,025.56	21,271,604.39	41.00%	增加的主要原因为本报告期销售增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,935,515.33	-65,618,190.49	62,682,675.16	95.53%	增加的主要原因为本报告期对外投资理财的现金流出减少。
现金及现金等价物净增加额	-33,548,936.50	-117,503,216.05	83,954,279.55	71.45%	增加的主要原因为本报告期销售增加、投资理财现金流出减少。

### 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2017年度财务报告经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，为尽快消除该强调事项对公司的影响，公司董事会对该事项作了专项说明，并积极主动采取相应的措施，维护公司权益。现将该强调事项的相关情况及进展说明如下：

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。

2017年9月22日，广州仲裁委员会作出裁决：裁定宁波中百就天津九策欠付的全部债务526,525,027.50元承担连带清偿责任，并承担本案仲裁费3,551,300.00元。

目前，公司已于2018年3月20日向广州市中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请，该院已于当日确认受理，本案尚未开庭审理。

上述事项的具体内容详见本公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《2017年年度报告及其摘要》中的“或有事项”和《宁波中百董事会关于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》。

截止本报告披露日，广州中院尚未开庭审理本案，2018年，公司继续积极推进各项应对措施，后续公司将根据事态的发展，及时履行信息披露事宜。

### 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

2017年度，本公司因诉讼事宜根据注册会计师的审计意见及建议综合考虑计提了相应的预计负债及相关营业外支出，致使本公司2017年度营业利润因上述非经常性损益因素而大幅下降。2018年，本公司继续积极采取有效措施，尽最大努力消除该事项对公司的负面影响，如若结果向好，相关事项将影响公司2018年审计的核算结果。

公司名称	宁波中百股份有限公司
法定代表人	
日期	2018年4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,168,672.28	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		
应收账款	5,763,025.82	2,021,269.23
预付款项	47,443,838.90	8,053,315.15
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	3,014,456.62	3,021,277.95
买入返售金融资产		
存货	60,876,926.29	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	266,849,906.71	299,198,814.22
流动资产合计	457,116,826.62	466,660,730.47
<b>非流动资产：</b>		
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	58,305,521.62	59,008,667.89
固定资产	114,012,846.53	115,396,520.64
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	2,159,381.97	2,209,780.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	556,568.05	1,558,111.63
递延所得税资产	2,534,276.68	2,474,676.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,373,806.85	357,452,968.89
资产总计	811,490,633.47	824,113,699.36
<b>流动负债：</b>		
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	85,391,869.00	112,921,298.26
预收款项	15,284,628.87	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	10,078,258.94	13,455,848.98
应交税费	7,282,820.35	9,058,666.27
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	18,076,359.62	18,264,999.73



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	136,223,974.18	160,071,394.61
<b>非流动负债：</b>		
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	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	4,390,800.00	4,390,800.00
非流动负债合计	497,965,947.92	497,965,947.92
负债合计	634,189,922.10	658,037,342.53
<b>所有者权益</b>		
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	-176,580,876.89	-187,805,231.43
归属于母公司所有者权益合计	177,300,711.37	166,076,356.83
少数股东权益		
所有者权益合计	177,300,711.37	166,076,356.83
负债和所有者权益总计	811,490,633.47	824,113,699.36

法定代表人：\_\_\_\_\_ 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

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,340,409.82	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		
应收账款		
预付款项	28,799,574.00	18,800.00
应收利息		
应收股利		31,276,930.30
其他应收款	94,355,149.24	79,361,970.57
存货	472,816.58	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	171,964,134.55	186,970,855.19
流动资产合计	306,932,084.19	311,119,827.01
<b>非流动资产:</b>		
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	19,548,744.87	19,865,880.96
固定资产	111,338,127.59	112,544,227.74
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	2,000,345.97	2,025,794.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,393.23	536,206.56
递延所得税资产	2,415,835.19	2,415,944.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,391,158.85	370,300,765.55
资产总计	675,323,243.04	681,420,592.56
<b>流动负债:</b>		
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		
预收款项	686,867.84	1,422,508.84
应付职工薪酬	3,765,111.53	7,460,559.49
应交税费	1,474,345.72	3,068,834.53
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	8,546,460.41	8,559,382.64
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	14,582,822.90	20,621,322.90
<b>非流动负债：</b>		
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	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	4,390,800.00	4,390,800.00
非流动负债合计	497,965,947.92	497,965,947.92
负债合计	512,548,770.82	518,587,270.82
<b>所有者权益：</b>		
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	-190,438,413.64	-190,379,564.12
所有者权益合计	162,774,472.22	162,833,321.74
负债和所有者权益总计	675,323,243.04	681,420,592.56

法定代表人：\_\_\_\_\_

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	270,949,785.84	259,369,964.50
其中：营业收入	270,949,785.84	259,369,964.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,717,616.60	246,098,295.09
其中：营业成本	234,655,625.11	222,911,728.95
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	1,389,687.63	2,100,593.18
销售费用	9,241,342.50	8,929,077.08
管理费用	10,769,890.85	11,265,937.75
财务费用	422,670.40	566,991.89
资产减值损失	238,400.11	323,966.24
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）	635,027.40	3,747.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,821.31	-145.69
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）	14,906,017.95	13,275,271.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	98.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,905,919.57	13,275,271.69
减：所得税费用	3,681,565.03	3,032,516.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,224,354.54	10,242,755.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,224,354.54	10,242,755.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	11,224,354.54	10,242,755.06
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) 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		
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		
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	11,224,354.54	10,242,755.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,224,354.54	10,242,755.06
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)	0.050	0.046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.050	0.046

法定代表人：\_\_\_\_\_ 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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	4,787,905.17	11,267,756.86
减：营业成本	1,125,101.61	7,787,027.21
税金及附加	42,506.31	26,612.75
销售费用	115,045.94	140,394.47
管理费用	3,970,811.25	4,276,078.27
财务费用	-14,836.52	-3,957.41

## 2018年第一季度报告

资产减值损失	-435.41	-114,467.52
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）	352,726.03	3,747.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,821.31	-145.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,740.67	-840,328.63
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,740.67	-840,328.63
减：所得税费用	108.85	28,616.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,849.52	-868,945.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,849.52	-868,945.51
（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）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		
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		
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	-58,849.52	-868,945.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0003	-0.004
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0003	-0.004

法定代表人：\_\_\_\_\_

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

2018年1—3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	上期金额
<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	313,955,710.66	297,612,112.82
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	1,592,980.61	363,089.47
经营活动现金流入小计	315,548,691.27	297,975,202.29
购买商品、接受劳务支付的现金	316,133,816.29	308,373,874.58
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	15,682,513.09	18,006,863.16
支付的各项税费	8,170,323.60	13,343,377.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,175,459.46	10,136,112.35
经营活动现金流出小计	346,162,112.44	349,860,227.85
经营活动产生的现金流量净额	-30,613,421.17	-51,885,025.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	635,027.40	3,747.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	
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	25,703,027.40	3,747.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,638,542.73	21,938.46
投资支付的现金		65,600,000.00
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	28,638,542.73	65,621,938.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,935,515.33	-65,618,190.49
<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		
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		
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>	-33,548,936.50	-117,503,216.05
加：期初现金及现金等价物余额	106,717,608.78	162,348,000.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,168,672.28	44,844,784.51

法定代表人：\_\_\_\_\_ 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

2018年1—3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	上期金额
<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	301,355.11	393,243.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,279,576.04	96,302,199.29
经营活动现金流入小计	7,580,931.15	96,695,442.74
购买商品、接受劳务支付的现金	240,855.25	331,421.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,117,341.90	8,303,549.50
支付的各项税费	1,989,497.62	4,208,464.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,018,545.90	81,124,035.13
经营活动现金流出小计	27,366,240.67	93,967,470.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,785,309.52	2,727,972.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	



取得投资收益收到的现金	31,629,656.33	3,747.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	
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	46,697,656.33	3,747.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,638,542.73	21,938.46
投资支付的现金		10,600,000.00
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	28,638,542.73	10,621,938.46
投资活动产生的现金流量净额	18,059,113.60	-10,618,190.49
<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>	-1,726,195.92	-7,890,217.87
加：期初现金及现金等价物余额	13,066,605.74	20,780,464.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,340,409.82	12,890,246.95

法定代表人：\_\_\_\_\_ 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