

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

宁波中百股份有限公司 2021 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	7
四、	附录	11

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	1,021,184,863.05	1,112,221,499.76	-8.19
归属于上市公司股东的净资产	513,935,244.03	530,454,447.82	-3.11
	年初至报告期末	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	-6,790,259.96	-9,341,037.94	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	225,057,783.87	98,722,934.59	127.97
归属于上市公司股东的净利润	7,734,411.29	-7,465,060.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,654,683.38	-469,733.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.48	-1.31	不适用

基本每股收益 (元/股)	0.034	-0.033	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.034	-0.033	不适用

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	97,046.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	148.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易	-40,260.41	

性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-887.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,256.91	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-26,575.97	
合计	79,727.91	

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）		10,509				
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	9,000,000	4.01		无		境内非 国有法 人
郑素娥	7,999,948	3.57		无		境内自 然人
台州华茂文体发展有 限公司	7,434,164	3.31		无		境内非 国有法 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	4,200,008	1.87		无		境内自 然人
张金伟	3,852,400	1.72		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	9,000,000		人民币普通股	9,000,000		
郑素娥	7,999,948		人民币普通股	7,999,948		
台州华茂文体发展有限公司	7,434,164		人民币普通股	7,434,164		
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	4,200,008		人民币普通股	4,200,008		
张金伟	3,852,400		人民币普通股	3,852,400		
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	增减比例	说明
货币资金	143,335,681.46	286,866,037.97	-143,530,356.51	-50.03%	减少的主要原因为受担保事项被法院执行的影响
交易性金融资产	199,242.96	296,151.82	-96,908.86	-32.72%	减少的主要原因为所持交易性金融资产的公允价值变动
应收账款	1,813,583.92	1,000,960.20	812,623.72	81.18%	增加的主要原因为黄金回购应收款增加
预付款项	6,999,640.39	120,553.27	6,879,087.12	5706.26%	增加的主要原因为黄金业务预付款增加
存货	62,199,331.24	45,708,985.65	16,490,345.59	36.08%	增加的主要原因为黄

					金库存及黄金定制品增加
其他流动资产	65,566,854.51	1,598,787.03	63,968,067.48	4001.04%	增加的主要原因为子公司现金管理影响
合同负债	16,438,871.79	5,815,404.73	10,623,467.06	182.68%	增加的主要原因为预收加盟商货款增加
应交税费	10,660,444.44	7,358,037.90	3,302,406.54	44.88%	增加的主要原因为税金缓缴
其他流动负债	1,955,419.08	419,560.85	1,535,858.23	366.06%	增加的主要原因为待转销项税额增加
利润表	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	说明
营业收入	225,057,783.87	98,722,934.59	126,334,849.28	127.97%	增加的主要原因为销售增加
营业成本	201,590,233.14	84,752,651.84	116,837,581.30	137.86%	增加的主要原因为随收入增加而增加
税金及附加	2,437,831.43	1,569,997.07	867,834.36	55.28%	增加的主要原因为销售增加
销售费用	2,267,891.72	1,343,493.34	924,398.38	68.81%	增加的主要原因为销

					售回暖 费用增 加
财务费用	-623,953.98	-163,296.76	-460,657.22	不适用	减少的主要原因 因为利息收入 增加
公允价值变动收益	-96,016.70		-96,016.70	不适用	减少的主要原因 因为所持交易 性金融资产的 公允价值变动
营业外支出	4,840.23	10,000,191.72	-9,995,351.49	-99.95%	减少的主要原因 因为上期发生 抗疫捐赠1000 万元
所得税费用	3,084,685.16	-11,964.54	3,096,649.70	不适用	增加的主要原因 因为营业利润 增加
净利润	7,734,411.29	-7,465,060.86	15,199,472.15	不适用	增加的主要原因 因为利润总额 增加
现金流量表	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-63,850,802.63	3,903,974.84	-67,754,777.47	-1735.53%	减少的主要原因 因为受担保事 项被法院执行的 影响
现金及现金等	-70,641,062.59	-5,437,063.10	-65,203,999.49	不适用	减少的主要原

价物净 增加额					因为受 担保事 项被法 院执行 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

1、2020年7月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）冻结公司部分银行账户和持有的西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）9,511万股股票。2021年4月，公司收到北京一中院的《通知书》，公司持有的西安银行9,511万股股票或将被司法拍卖。就股票拍卖事宜，公司已提交了《执行异议申请书》，暂未收到任何答复。具体内容详见公司对外披露的公告（临2020-020）、（临2021-009）。

2、截止本报告期末，北京一中院司法扣划公司账户资金累计178,452,830.82元。公司于法定期限内提交的执行管辖异议和不予执行之诉均被驳回。公司对此仍存有异议，正寻求其他司法程序维护公司合法权益。因债务人天津市九策高科技产业园有限公司（以下简称“天津九策”）已向中国建筑第四工程局有限公司（以下“中建四局”）清偿债务60,170,889.74元，执行标的相应减少。公司向北京一中院提出的《执行标的异议申请》未得到任何答复。

3、2014年10月，天津市西青区人民法院终审裁定天津九策退还公司于2012年支付的1,982,091.20元购房款并给付相应利息，在法院执行过程中，获悉天津九策已处于破产重整阶段。自2018年5月开始，天津市第一中级人民法院三次延长天津九策重整期限，并于2020年10月破产重整第三次延期期限届满前，裁定同意天津九策破产和解。截止本报告期末，该债权尚未获得实现。

4、因不服中国证监会2019年11月作出的[2019]123号处罚决定，公司于法定期限内向证监会申请了行政复议。2020年11月，证监会维持了对公司的上述处罚决定。公司已在法定期间内就该事项向北京一中院提起了行政诉讼并已开庭审理，截止本报告期末，公司尚未收到裁判文书。

具体内容详见公司对外披露的临时公告（临2016-022）、（临2017-024）、（临2019-032）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网信息。

5、公司参股的北京首创信息技术有限公司（以下简称“首创信息”）营业期限已于2014年11月届满，且一直处于关闭歇业状态。2020年5月，由其大股东北京首创科技投资有限公司提议召开股东会，以股东会决议方式成立了清算组，并向北京一中院提交了强制清算申请。法院业已受理并重新指定了清算组。截止本报告期末，清算事宜正在进行中。

6、截止本报告期末，公司共收到四份宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）送达的证券虚假陈述纠纷的应诉通知，相关案号为（2019）浙02民初1315号、（2019）浙02民初1316号、（2020）浙02民初301号、（2020）浙02民初395号，诉讼标的额合计约766万元。目前，上述案件处于中止审理阶段。

7、2020年12月24日，公司控股股东西藏泽添投资发展有限公司所持本公司的35,405,252股无限售流通股和自然人股东竺仁宝所持本公司的18,884,000股无限售流通股被青岛市中级人民法院继续冻结，冻结期限为2年。本次轮候冻结包括孳息（孳息指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利）。具体内容详见公司对外披露的临时公告（临2020-028）。

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	2021年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	143,335,681.46	286,866,037.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,242.96	296,151.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,813,583.92	1,000,960.20
应收款项融资		
预付款项	6,999,640.39	120,553.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,422,454.05	1,505,227.07
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,199,331.24	45,708,985.65

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,566,854.51	1,598,787.03
流动资产合计	281,536,788.53	337,096,703.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	496,485,767.52	528,823,920.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,019,250.01	50,705,156.60
固定资产	186,017,809.60	188,242,189.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,708,385.26	1,727,310.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,110,152.76	3,331,155.98
递延所得税资产	2,306,709.37	2,295,062.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,648,074.52	775,124,796.75
资产总计	1,021,184,863.05	1,112,221,499.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,023,656.86	69,483,643.67
预收款项	3,155,717.17	3,127,529.84
合同负债	16,438,871.79	5,815,404.73
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	5,088,785.07	5,964,981.84

应交税费	10,660,444.44	7,358,037.90
其他应付款	6,030,471.37	6,476,284.79
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	1,955,419.08	419,560.85
流动负债合计	105,353,365.78	98,645,443.62
非流动负债：		
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	318,122,317.10	391,238,510.68
递延收益		
递延所得税负债	79,939,696.14	88,048,857.64
其他非流动负债	3,834,240.00	3,834,240.00
非流动负债合计	401,896,253.24	483,121,608.32
负债合计	507,249,619.02	581,767,051.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919	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	239,760,416.64	264,014,031.72
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	-79,706,760.87	-87,441,172.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	513,935,244.03	530,454,447.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	513,935,244.03	530,454,447.82

2021 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,184,863.05	1,112,221,499.76
-------------------	------------------	------------------

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,783,623.89	108,219,539.82
交易性金融资产	199,242.96	296,151.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		27,676.01
其他应收款	119,329,680.20	114,845,373.93
其中：应收利息		
应收股利	33,165,237.46	33,237,120.81
存货	703,891.83	681,783.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,229.21	1,480,764.81
流动资产合计	154,061,668.09	225,551,289.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	496,485,767.52	528,823,920.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,894,595.42	16,194,491.83
固定资产	183,948,336.80	186,021,867.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,708,385.26	1,727,310.97

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,169,785.76	1,282,990.82
递延所得税资产	2,261,809.66	2,261,809.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	757,576,180.42	792,419,891.80
资产总计	911,637,848.51	1,017,971,181.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	160,667.34	53,129.84
预收款项	999,255.64	1,244,486.35
合同负债	1,714.28	119,097.49
应付职工薪酬	2,146,165.92	1,649,344.37
应交税费	4,012,986.03	3,343,911.67
其他应付款	1,587,626.19	1,666,924.99
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	8,908,415.40	8,076,894.71
非流动负债：		
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	318,122,317.10	391,238,510.68
递延收益		
递延所得税负债	79,939,696.14	88,048,857.64
其他非流动负债	3,834,240.00	3,834,240.00
非流动负债合计	401,896,253.24	483,121,608.32
负债合计	410,804,668.64	491,198,503.03
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	239,760,416.64	264,014,031.72
专项储备		
盈余公积	64,483,616.10	64,483,616.10
未分配利润	-92,140,122.63	-90,454,239.07
所有者权益（或股东权益）合计	500,833,179.87	526,772,678.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,637,848.51	1,017,971,181.54

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	225,057,783.87	98,722,934.59
其中：营业收入	225,057,783.87	98,722,934.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,298,405.08	96,782,967.23
其中：营业成本	201,590,233.14	84,752,651.84
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	2,437,831.43	1,569,997.07
销售费用	2,267,891.72	1,343,493.34
管理费用	8,626,402.77	9,280,121.74
研发费用		
财务费用	-623,953.98	-163,296.76
其中：利息费用		
利息收入	1,014,512.73	233,000.39
加：其他收益	50,405.43	133,388.54

投资收益（损失以“-”号填列）	55,756.29	524,621.79
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）	-96,016.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,586.22	-89,888.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,046.09	5,277.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,819,983.68	2,513,366.32
加：营业外收入	3,953.00	9,800.00
减：营业外支出	4,840.23	10,000,191.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,819,096.45	-7,477,025.40
减：所得税费用	3,084,685.16	-11,964.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,734,411.29	-7,465,060.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,734,411.29	-7,465,060.86
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）	7,734,411.29	-7,465,060.86
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	-24,253,615.08	-141,241,640.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,253,615.08	-141,241,640.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-24,253,615.08	-141,241,640.76
（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	-24,253,615.08	-141,241,640.76
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-16,519,203.79	-148,706,701.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,519,203.79	-148,706,701.62
(二) 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)	0.034	-0.033
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.034	-0.033

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,038,289.12	5,945,674.69
减：营业成本	2,118,874.07	2,189,984.93
税金及附加	855,513.84	887,229.69
销售费用	112,124.88	107,992.87
管理费用	5,019,747.17	5,454,518.68
研发费用		
财务费用	-258,023.90	-16,583.55
其中：利息费用		
利息收入	264,165.02	21,780.65
加：其他收益	42,654.06	100,247.04
投资收益（损失以“-”号填列）	55,756.29	467,818.56

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）	-96,016.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.66	-349.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,046.09	-566.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,710,506.54	-2,110,318.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,710,506.54	-7,110,318.37
减：所得税费用	-24,622.98	-87.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,685,883.56	-7,110,230.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,685,883.56	-7,110,230.99
（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	-24,253,615.08	-141,241,640.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,253,615.08	-141,241,640.76
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	-24,253,615.08	-141,241,640.76
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额	-25,939,498.64	-148,351,871.75

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	378,149,649.05	214,145,392.51
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	2,489,100.90	2,162,189.45
经营活动现金流入小计	380,638,749.95	216,307,581.96
购买商品、接受劳务支付的现金	368,303,664.96	192,311,234.18
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	11,456,152.32	14,446,415.20
支付的各项税费	3,324,662.36	2,231,375.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,344,530.27	16,659,594.66
经营活动现金流出小计	387,429,009.91	225,648,619.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,259.96	-9,341,037.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,569.92	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,726.06	572,724.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	3,005.00
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	262,295.98	70,575,729.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,945.00	1,671,754.22
投资支付的现金	64,082,153.61	65,000,000.00
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	64,113,098.61	66,671,754.22
投资活动产生的现金流量净额	-63,850,802.63	3,903,974.84
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		
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		
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	-70,641,062.59	-5,437,063.10
加：期初现金及现金等价物余额	213,622,960.65	59,497,297.74
六、期末现金及现金等价物余额	142,981,898.06	54,060,234.64

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	221,990.28	405,843.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,150.87	23,783,702.97
经营活动现金流入小计	1,944,141.15	24,189,546.33
购买商品、接受劳务支付的现金	30,105.50	46,051.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,473,120.86	5,911,955.37
支付的各项税费	50,313.06	1,035,741.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,249.46	7,570,482.64
经营活动现金流出小计	4,742,788.88	14,564,230.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,798,647.73	9,625,315.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,569.92	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,609.41	14,421,842.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	5.00
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	334,179.33	64,421,847.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		575,129.09
投资支付的现金	82,153.61	65,000,000.00

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	82,153.61	65,575,129.09
投资活动产生的现金流量净额	252,025.72	-1,153,281.78
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		
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		
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	-2,546,622.01	8,472,033.93
加：期初现金及现金等价物余额	34,976,462.50	4,700,698.67
六、期末现金及现金等价物余额	32,429,840.49	13,172,732.60

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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