

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

宁波中百股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）李燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润3,662.78万元，合并报表期初未分配利润-18,780.52万元，2017年度未进行现金分红，期末未分配利润为-15,117.75万元。母公司报表本年实现净利润3,623.37万元，期初未分配利润-19,037.96万元，期末未分配利润为-15,414.59万元。

2018年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素，和第十一节财务报告附注中的十一、2或有事项。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	33
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	94

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宁波中百	指	宁波中百股份有限公司
西藏泽添	指	西藏泽添投资发展有限公司
中国黄金	指	中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司
八达置业	指	哈尔滨八达置业有限公司
801 园区	指	宁波市仓储路 216 号、218 号
二百商贸	指	宁波二百商贸有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波中百股份有限公司
公司的中文简称	宁波中百
公司的外文名称	NINGBO ZHONGBAI CO., LTD
公司的外文名称缩写	NBZB
公司的法定代表人	应飞军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严 鹏	
联系地址	浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层办公室	
电话	(0574) 87367060	
传真	(0574) 87367996	
电子信箱	yanpeng@600857.com.cn	

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市海曙区和义路77号21层
公司注册地址的邮政编码	315000
公司办公地址	浙江省宁波市海曙区和义路77号21层
公司办公地址的邮政编码	315000
公司网址	http://www.600857.com.cn
电子信箱	600857@600857.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波中百	600857	首创科技、G工大、工大首创

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事大厦 6 楼 25 部
	签字会计师姓名	林伟、周琪
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	联储证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	刘东莹、朱文倩
	持续督导的期间	要约收购期间

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年
营业收入	998,407,141.02	977,821,340.83	2.11	906,030,085.51
归属于上市公司股东的净利润	36,627,752.37	-456,608,054.02	不适用	42,499,083.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,806,731.26	26,522,976.28	-2.70	29,084,003.38
经营活动产生的现金流量净额	7,810,260.81	12,215,056.16	-36.06	37,806,569.74
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	202,704,109.20	166,076,356.83	22.05	636,143,605.99
总资产	824,483,215.55	824,113,699.36	0.04	822,348,397.19
期末总股本	224,319,919.00	224,319,919.00	-	224,319,919.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	0.16	-2.04	不适用	0.189
稀释每股收益（元 / 股）	0.16	-2.04	不适用	0.189
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.115	0.118	-2.54	0.130
加权平均净资产收益率（%）	19.86	-113.84	不适用	6.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.00	6.61	增加7.39个百分 点	4.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	270,949,785.84	213,156,569.08	241,838,296.70	272,462,489.40

归属于上市公司股东的净利润	11,224,354.54	14,269,371.48	5,544,795.83	5,589,230.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,719,066.39	7,911,221.23	4,734,963.64	2,441,480.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,613,421.17	5,852,096.07	21,861,689.72	10,709,896.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	35,937.15		-53,613.45	-20,819.76
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	317,400.00		220,974.00	129,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	13,782,651.56		13,592,572.62	13,938,643.33
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-493,575,147.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				2,952,404.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,039.44		165,557.00	886,739.29
所得税影响额	-3,607,007.04		-3,481,372.55	-4,471,786.95
合计	10,821,021.11		-483,131,030.30	13,415,080.27

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要经营业务

公司主要从事商业零售业务,宁波地区为公司商业零售业务的主导区域。作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”,地处宁波市中心最繁华的天一商圈内,具有悠久的历史 and 较高的知名度。报告期内,行业市场形势和竞争环境虽异常激烈,但是“危”与“机”始终并存。因此,公司以实体店经营为基石,全渠道营销为依托,联合“婚恋热线、婚庆旅游”等营销服务机构,开

展优惠互推，促进异业联盟。同时，公司结合物业资产的特点，精准招商，提升物业品质，为公司资产保值、增值。在保证零售业务稳定增长的前提下，努力提高物业资产管理收益和金融理财投资收益。

报告期内，公司积极开拓营销渠道、创新营销服务，进一步突出重点，不断强化经营优势和提升管理水平，保持了公司主营业务的稳定经营和持续发展。

2、公司经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，经营模式主要为自营和联营。

(1) 自营模式下分为两类：一类为中国黄金，①进货流程：公司根据销售和库存情况组织订货会并确定订货量，以订货当日中国黄金实时基础金价以及合同的约定，确定预付宁波市中金黄金饰品销售有限公司（以下简称“供应商”）货款，款到以后由供应商送货上门。②销售流程：公司以销售当日的中国黄金实时基础金价为依据，参考国内同行零售价以及合同相关约定，对中国黄金不同商品加价进行销售，确认销售收入。③货款结算：公司以销售当日的售价以及合同的约定，确定进价作为进货成本，每月与供应商在预付款中结算；另一类为布料类商品，存货在取得时按实际成本计价，销售时确认收入，月末按先进先出法结转存货，确认成本。

(2) 联营模式下，公司和供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理。

(3) 期末资产负债表存货项目反映自营模式下存货余额，联营模式下无存货余额。

不同经营模式细分财务数据信息							
经营业态	经营模式	2018年（单位：万元）			2017年（单位：万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货零售	自营	42,170.75	40,907.54	3.00	37,535.51	36,292.14	3.31
	联营	54,563.00	46,011.99	15.67	57,154.03	48,439.60	15.25
	其他	1,321.52		100.00	1,321.93		100.00
合计		98,055.27	86,919.53	11.36	96,011.47	84,731.74	11.75

3、公司所属行业发展情况

2018年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新。2018年，社会消费品零售总额超过38万亿元，市场总量稳步增加。消费品市场总体上仍保持较快增长，社会消费品零售总额实际增速为6.9%，高于国内生产总值（GDP）增速，与居民收入增长基本同步。国内消费对经济增长的拉动作用进一步增强。据测算，2018年最终消费支出对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。

2018年，宁波市全市实现社会消费品零售总额4,154.9亿元，同比增长8.1%。限额以上社会消费品零售总额1,527.3亿元，增长4.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售额228.0亿元，增长6.5%。全年全市限额以上贸易企业通过公共网络实现的商品零售额达195.0亿元，增长12.4%。

从零售行业内部看，线上线下融合发展成为趋势。新兴业态保持快速增长但增速放缓。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统业态正在积极拓宽销售的渠道。新兴业态和传统业态融合发展成为当前消费方式多样化的重要体现。报告期内，公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势，强化经营优势，创新营销手段，让“老店”焕发出新的生机和活力。

【注：上述数据主要来源于国家统计局和宁波统计局网站】

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌知名度、良好的诚信体系建设、独树一帜的服务品牌以及稳定的管理团队等方面。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司零售业务创新转型步伐加快，以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，较好的完成了公司全年经营目标，报告期内，公司主要工作重点如下：

1、在商业百货方面，认清形势、冷静思考，坚持“在经营上精耕细作、在管理上励精图治，在服务上精益求精”，努力抓好“团队建设、定位调整、精准营销、服务优化、管理提升”，全力打造新零售概念“百年名店”，彰显“老字号”百货新魅力。

2、公司物业资产管理，通过健全配套措施，因地制宜突出招商重点，提升物业品质，为公司资产的保值、增值创造条件。截至年末，确保了宁波置业园区出租率始终保持在90%以上的良好运行状态。八达置业结合物业所处的地理位置，有针对性地作定向商务开发。着力打造教育培训综合体，以满足不同客户多层次的培训需求，使未来科技大厦的商务开发具备一定的竞争力和可持续性。

3、公司对外投资方面，全年始终秉承谨慎稳健的投资原则，加强市场调研，合理规划资金、严格控制风险、审慎选择理财产品，全年实现理财收益1,378万元，超年初预算目标234万元。

4、公司党委和工会结合党的十九大会议精神，本着“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”的工作思路，在公司总经理室大力支持下，着重在加强企业内部管理、促进企业可持续发展、创建和谐劳动关系等方面较好地发挥了党组织领导力和工会组织的协调力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，面对日趋激烈的商业零售市场，公司秉承稳健经营的基本方针，审时度势，努力保持了良好的发展态势，坚持稳中求进的工作思路，主要经营情况如下：

报告期内，公司在严格执行董事会各项决议的前提下，始终坚持“市场主导、需求引领、创新驱动、服务至上”的经营理念，紧紧围绕“引人才、搭平台、强管理、抓效益、去风险、谋发展”的各项发展主题，通过定位调整、管理提升等手段，扎实有序地推进各项工作。

报告期内，公司收到宁波鹏渤投资有限公司提交的要约收购宁波中百的函件，公司严格依据中国证监会《上市公司收购管理办法》等有关文件的规定，认真核实要约收购方提供的各项文件材料，并与监管部门做好资料的报备和及时履行信息披露义务。确保本次要约收购事项合法合规的推进，有效地维护了广大投资者的合法权益。

报告期内，鉴于2017年9月广州仲裁委就所谓的“担保函”作出的由“公司承担连带清偿责任”的不利裁决，为尽可能地保证公司的利益和股东的权益不受损害，公司始终与有关部门保持联系，跟进、催促相关事项的处理进展，并在法定期限内，向广州中院提起撤销仲裁裁决之诉。2018年5月，该院第一次开庭审理了本案，庭审前公司努力搜集证据，庭审现场据理力争。截至目前，本案尚在审理中，公司尚在积极努力地化解“担保案”所致的风险。

报告期内，公司实现营业收入99,840.71万元，比上年同期97,782.13万元，增加2,058.58万元，增幅2.11%；实现利润总额为4,795.38万元，上年同期为-44,481.21万元；实现归属于母公司所有者的净利润为3,662.78万元，上年同期为-45,660.81万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	998,407,141.02	977,821,340.83	2.11
营业成本	875,465,771.75	854,945,576.64	2.40
销售费用	35,400,631.97	37,028,716.51	-4.40
管理费用	48,462,893.82	43,327,878.95	11.85
财务费用	1,225,416.39	2,288,697.66	-46.46
经营活动产生的现金流量净额	7,810,260.81	12,215,056.16	-36.06
投资活动产生的现金流量净额	-16,296,685.07	-54,386,252.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-13,459,195.14	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 报告期主营业务收入为 992,462,868.60 元, 比上年同期增长 2.10%。

(2) 报告期主营业务成本为 872,638,584.97 元, 比上年同期增长 2.56%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
批发和零售业	980,552,678.41	869,195,267.25	11.36	2.13	2.58	减少 0.39 个百分点
房地产租赁经营	10,690,272.42	3,415,609.19	68.05	6.87	-2.79	增加 3.18 个百分点
商务服务业	1,219,917.77	27,708.53	97.73	-38.27	不适用	减少 2.27 个百分点
合计	992,462,868.60	872,638,584.97	12.07	2.10	2.56	减少 0.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江地区	981,772,596.18	869,222,975.78	11.46	2.05	2.59	减少 0.47 个百分点
黑龙江地区	10,690,272.42	3,415,609.19	68.05	6.87	-2.79	增加 3.18 个百分点
合计	992,462,868.60	872,638,584.97	12.07	2.10	2.56	减少 0.40 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

以往报告期,行业分类为“商业”、“房地产业”和“租赁和商业服务业”;本报告期,管理层根据公司实际经营业务,将行业分类为“批发和零售业”、“房地产租赁经营”和“商务服务业”。(根据营业执照确定的经营范围依据 GB/T 4754-2017 国民经济行业分类确定)。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
批发和零售业	商品购进成本	869,195,267.25	99.61	847,317,418.76	99.59	2.58	正常变动
房地产租赁经营	房产相关成本及税费	3,415,609.19	0.39	3,513,673.61	0.41	-2.79	正常变动
商务服	房产维护成本	27,708.53				100.00	

务业							
合计		872,638,584.97	100.00	850,831,092.37	100.00	2.56	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 9,633.40 万元，占年度销售总额 9.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 52,777.43 万元，占年度采购总额 59.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比 (%)	增减原因
销售费用	35,400,631.97	37,028,716.51	-1,628,084.54	-4.40	减少的主要原因为广告宣传费和水电费减少
管理费用	48,462,893.82	43,327,878.95	5,135,014.87	11.85	增加的主要原因为律师费及中介咨询费增加
财务费用	1,225,416.39	2,288,697.66	-1,063,281.27	-46.46	减少的主要原因为银行手续费减少、利息收入增加

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	比上年同期增减金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,810,260.81	12,215,056.16	-4,404,795.35	-36.06	减少的主要原因为支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,296,685.07	-54,386,252.80	38,089,567.73	不适用	增加的主要原因为留存了货币资金参与中百大厦 5、6、8 层房产的购买，减少了理财的投资规模
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,459,195.14	13,459,195.14	不适用	增加的主要原因为报告期内未发生现金分红
现金及现金等价物净增加额	-8,486,424.26	-55,630,391.78	47,143,967.52	不适用	增加的主要原因为投资及筹资的现金净流量增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
预付款项	11,799,980.07	1.43	8,053,315.15	0.98	46.52	增加的主要原因为中国黄金预付款增加
固定资产	204,214,718.40	24.77	115,396,520.64	14.00	76.97	增加的主要原因为购买了中百大厦5、6、8层房产
预收款项	3,221,544.81	0.39	6,260,543.97	0.76	-48.54	减少的主要原因为中国黄金加盟商预收款减少
应交税费	5,277,574.94	0.64	9,058,666.27	1.10	-41.74	减少的主要原因为应交企业所得税和应交增值税减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

据国家统计局数据显示,2018年国内零售市场实现平稳增长,全年社会消费品零售总额380,987亿元,实际增速为6.9%,高于国内生产总值(GDP)增速,与居民收入增长基本同步。限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。全国实物商品网上零售额增长25.4%,增速比社会消费品零售总额高16.4个百分点,占社会消费品零售总额比重为18.4%,比上年同期提高3.4个百分点。消费市场有望继续保持稳定增长态势。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
浙江宁波	百货零售	1	2.53	1	0.0305

报告期内,公司在宁波市内经营一家百货零售商店,地址位于宁波市海曙区中山东路220号的中百大厦1-6层,其中原自有物业中百大厦1-4层,开业时间1997年9月份;租赁物业中百大厦5-6层,租赁物业建筑面积8,265平方米,租赁期限从2013年5月1日起至2018年5月31日止;截止到报告期末,公司已购置了原租赁面积,目前自有物业为1-6层;源康布店租赁物业建筑面积305平方米。

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司租赁物业的租金、续租以及店效情况

租赁物业	经营	占租赁物业	年度营业	年度净利润	租赁成本	营业收入	租赁物业
------	----	-------	------	-------	------	------	------

	状态	总面积比例	收入占比	占比	(万元)	(万元) / 每平方米	终止日期
中百大厦 5-6 层	百货零售	96.44%	5.07%	8.91%	213	0.61	2018 年 5 月 31 日

出租方于 2017 年 4 月在北京产权交易中心公开披露了预销售信息,公司在规定的时间内向出租方提交了不放弃上述租赁物业优先购买权的确认函件,公司有意向购买不限于上述租赁面积的房产,具体内容详见公司临时公告(临 2018-002)。报告期内,公司已参与了中百大厦 5、6、8 层房产的竞拍,并于 6 月 15 日同该房产所有权人签订了上述 3 层房产的购买协议,同年 7 月 20 日完成了尾款支付。因过户变更登记被延期,故上述租赁房产实际租用时间截止到 2018 年 7 月。报告期末,上述房产变更登记已完成。

(2) 与零售行业特点相关的费用项目及变化分析

项目	2018 年(元)	2017 年(元)	增减额(元)	增减比(%)	变动原因
人员费用	29,132,138.34	28,043,401.54	1,088,736.80	3.88	主要为工资费用增加
租金	2,378,154.31	4,330,538.10	-1,952,383.79	-45.08	主要为购买了中百大厦 5、6 层房产
广告宣传费	3,768,818.01	4,267,495.38	-498,677.37	-11.69	主要为减少了报纸、电台广告费
促销费	190,936.44	87,729.98	103,206.46	117.64	主要为增加了卖场促销费
门店装饰装修费	3,049,987.84	2,704,875.00	345,112.84	12.76	主要为增加了商场调整装修费
合计	38,520,034.94	39,434,040.00	-914,005.06	-2.32	

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司秉持董事会谨慎稳健的投资原则,在确保重点投资项目实现良好收益的同时,积极稳妥地开展投资理财业务,不断提高公司资金使用效益,实现投资收益约 1,854 万元,具体情况如下:

1、西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”)股权:公司投资西安银行初始投资成本 17,680.52 万元,持有西安银行股数 95,112,216 股,占西安银行上市前总股本的 2.38%。报告期内,收到西安银行现金红利 475.56 万元(每股 0.05 元),与上年持平。

西安银行作为公司对外股权投资的重要项目,其经营管理和发展方向一直受到公司的高度关注,其经营规模位列陕西省法人银行首位,并在效益继续保持领先,总体处于全国城商行中良好水平。2019 年 3 月 1 日,西安银行已在上交所挂牌上市。

2、投资理财:报告期内,在理财市场风险急剧升温的背景下,公司将风险控制作为首要任务,经过对各大金融机构的调研,以及对理财产品认真地比对、筛选,先后购买了 14 笔理财产品,报告期内收回 19 笔理财,实现理财收益 1,378 万元。

3、长期股权投资初始投资成本 500.00 万元,报告期期初余额 362.57 万元,期末余额 362.57 万元,减值准备 362.57 万元,本期投资额未发生变化。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期净利润
宁波三江干水市场经营有限公司	商务服务业	50.00	190.56	124.63	45.90
哈尔滨八达置业有限公司	房地产租赁经营	5,300.00	6,084.25	5,364.95	394.05
宁波二百商贸有限责任公司	批发和零售业	200.00	13,560.18	484.88	2,937.29

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业格局

根据国家统计局的信息显示，2018年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。网上零售快速增长。随着网购用户规模稳步扩大和物流配送体系不断完善，网上零售等新兴市场供给方式继续快速增长。2018年，全国实物商品网上零售额增长25.4%，增速比社会消费品零售总额高16.4个百分点，占社会消费品零售总额比重为18.4%，比上年同期提高3.4个百分点。据测算，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%。

2、行业趋势

随着居民收入稳定增长、一系列减税降费和促消费政策逐步落地显效，实体零售继续回暖，新业态方兴未艾，行业洗牌期也是发展机遇期，消费转型升级态势将会延续，消费市场有望继续保持平稳较快增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承稳健、务实的经营理念，坚持以商业、物业类资产经营为主，辅之类金融业务及股权投资，坚持以提高经济效益为中心，继续创新营销服务，全面提高经营能力，以进一步增强企业经营活力和竞争力，促进公司新的发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司计划实现营业收入9.89亿元。

为此，公司将结合党中央“稳中求进”的总基调，以“稳字当先、贴合实际、完善制度、夯实基础”为思路，“依法、合规”确保公司可持续的发展。以市场主导和需求引领，不断创新营销方式，通过调整经营布局，努力提升零售业市场竞争力；以稳字当先和优化配置，积极寻找合适的投资项目，在强化调研的基础上合理配置金融理财产品；以创新驱动和服务至上，分别从招商、物管、安全等多方面不断提升物业类资产的品质和收益，确保公司资产的保值增值。

投资业务方面，公司坚持稳健投资理念，严格风控管理，持续关注投资产品运行情况，为公司全年效益的提升发挥积极的作用；

不断强化企业内部管理、完善企业制度和加强员工队伍建设，为企业发展打基础；积极减少“担保案”对公司后续发展的影响；加强安全管理工作，落实安全措施，重点关注老旧物业的运

行情况，确保公司的资产和人身安全；发扬公司党工团优良的工作传统，以党建工作为抓手，引领企业发展方向；以工会和团总支工作为落脚点，确保公司与员工之间劳动关系的和谐与统一。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险：

当前市场不稳定不确定因素较多，宏观经济增速持续趋缓，百货零售行业对经济景气度的影响较为敏感，网络零售持续冲击，消费者需求降低的态势，对零售行业和公司的发展带来一定压力。

2、行业竞争加剧风险：

市场竞争加剧风险，公司除了面对区域化多业态综合体和电子商务等新兴业态的全方位冲击外，还面临同行业的竞争，竞争态势进一步加剧，导致市场占有率和盈利能力出现一定幅度下降的风险。

3、企业运营管理风险：

公司商业百货单店经营缺乏较大竞争优势，但总体空间有限，报告期内，引进增多优势品牌，但随着成本上升、竞争加剧等因素的影响，势必会缩小盈利空间。

4、重大诉讼风险：

公司因龚东升先生原任董事长期间的违法行为，被莫名牵扯进“担保案”的漩涡，报告期内，公司因被裁决承担连带赔偿责任而计提了巨额的预计负债，给公司的未来发展带来一定的影响。

面对上述风险，公司将积极化解担保风险，不断创新商业模式和管理方式，同时根据消费者需要和偏好的变化持续创新，不断调整商品结构，为消费者提供更多便利和实惠。

(五) 其他

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2012 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，已对《公司章程》相关条款进行修订。公司利润分配政策如下：

(1) 基本原则：公司充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(3) 公司利润分配方案的审议程序:

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(4) 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司未实施利润分配，2018 年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0	0	0	0	0
2016 年		0.60		13,459,195.14	42,499,083.65	31.67

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2018 年受影响的金额 (元)	2017 年受影响的金额 (元)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收	根据财会〔2018〕15	应收票据及应收账款	2,534,947.08	2,021,269.23

账款”，比较数据相应调整	号文	应收账款	-2,534,947.08	-2,021,269.23
(2)“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，比较数据相应调整		应付票据及应付账款	86,456,967.24	112,921,298.26
		应付账款	-86,456,967.24	-112,921,298.26
(3)“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，比较数据相应调整		其他应付款	110,037.40	110,037.40
		应付股利	-110,037.40	-110,037.40
(4)在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整		利息收入	1,118,190.51	646,202.21

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	87.00
境内会计师事务所审计年限	19 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2016 年 4 月，本公司关于收到中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）送达的《关于敦促贵司承担保证责任的函》和《律	具体内容详见本公司于 2017 年 9 月 23 日中国证券报 A10 版、上海证券报 52 版及上海证券交易所网站披露的临时公告（临 2017-019）；

<p>师函》中提及的《担保函》事项，中建四局向广州仲裁委员会提起仲裁，2017年9月22日，广州仲裁委向本公司送达了仲裁裁决书，裁决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；本案仲裁费 3,551,300.00 元由公司承担。仲裁裁决送达后，公司紧急召开会议，讨论应对措施，并邀请公司法律顾问单位，评估本次仲裁的影响及后续应采取的维权措施的利弊等。公司经综合考虑，已向公安机关报了案。截止报告披露日，该案已正式立案并尚在侦查中。公司已在法定的期限内向广州市中级人民法院提交了撤销仲裁裁决的请求，报告期内，该院已开庭审理，截止到本报告披露日，本案尚未审理完结。</p>	<p>2018年3月21日中国证券报 B025 版、上海证券报 86 版及上海证券交易所网站披露的临时公告（临 2018-005）</p>
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京经济发展投资公司	宁波二百商贸有限责任公司	中百大厦5至6层	1,220.00	2015年7月1日	2018年5月31日			本次租入房产能够扩大下属零售子公司宁波二百商贸的经营场地，进一步突出公司主营业务	否	

租赁情况说明

二百商贸现经营的中百大厦的1至6层，系公司自有房产。其中，中百大厦5至6层原系北京经济发展投资公司（以下简称“京发投”）所有，共有建筑面积8,265.09 m²。二百商贸曾向

京发投租赁，租期从 2015 年 7 月 1 日起至 2018 年 5 月 31 日止，租金合计人民币 1,220 万元，按季支付，先付后用。

2018 年 2 月，出租方京发投在北京产权交易中心挂牌转让中百大厦 5-16 层房产。本公司在董事会和股东大会的授权下，顺利购买了中百大厦 5、6、8 三层房产，于 2018 年 12 月 14 日完成过户手续，并取得不动产权证。具体内容详见公司临时公告(临 2018-066)。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
非保本浮动收益型 (固收类产品)	自有资金	44,890	16,990	0
保本浮动收益型	自有资金	13,400	5,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
太平洋证券股份有限公司	红宝石 3 号集合资产管理计划	3,000	2017 年 6 月 26 日	2018 年 4 月 24 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		5.70%	141.48	54.81	正常	是	是	
太平洋证券股份有限公司	红宝石 3 号集合资产管理计划第 70 期	6,200	2017 年 8 月 7 日	2018 年 6 月 20 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		5.60%	301.54	166.47	正常	是	是	
财通基金管理有限公司	玉皇稳健 2 号资产管理计划	1,000	2017 年 8 月 28 日	2018 年 2 月 28 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		5.60%	28.08	28.23	正常	是	是	
财通基金管理有限公司	玉皇稳健 2 号资产管理计划	1,000	2017 年 8 月 28 日	2018 年 2 月 28 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		5.60%	28.08	28.23	正常	是	是	
财通基金管理有限公司	玉皇稳健 3 号资产管理计划	500	2017 年 11 月 23 日	2018 年 2 月	自有资	债券、货币市场工具等固定类		5.30%	6.63	7.04	正常	是	是	

司	理计划		日	23 日	金	收益								
兴业证 券资产 管理有 限公司	兴证资 管鑫利 5号集 合资产 管理计 划	5,500	2017 年12 月4 日	2018 年6 月4 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.50%	151.66	151.66	正 常	是	是	
财通证 券资产 管理有 限公司	润富6 号集 合资产 管理计 划	5,500	2017 年12 月13 日	2018 年6 月12 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.70%	156.75	156.32	正 常	是	是	
上海国 泰君安 资产管 理有限 公司	君享盈 活2号 集 合资产 管理计 划	6,000	2017 年12 月15 日	2018 年4 月10 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.50%	107.25	105.78	正 常	是	是	
工行东 门支行	工银理 财共赢 3号(定 向)2017 年第65 期产品	60	2017 年12 月22 日	2018 年12 月18 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.20%	3.12	3.09	正 常	是	是	
上海国 泰君安 资产管 理有限 公司	君享盈 活2号 集 合资产 管理计 划	1,000	2018 年4 月3 日	2018 年12 月3 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.50%	36.77	36.77	正 常	是	是	
太平洋 证券股 份有限 公司	红珊瑚 16号集 合资产 管理计 划	3,000	2018 年4 月25 日	2018 年11 月8 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		6.10%	98.77	98.77	正 常	是	是	
财通证 券资产 管理有 限公司	月月福 20号	500	2018 年5 月23 日	2018 年6 月20 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.00%	1.92	1.92	正 常	是	是	
兴业证 券股份 有限公 司	兴证资 管鑫利 5号集 合资产 管理计 划	5,500	2018 年6 月4 日	2018 年12 月3 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		5.60%	153.58	153.58	正 常	是	是	
财通证 券资产 管理有 限公司	润富6 号集 合资产 管理计 划	5,500	2018 年6 月13 日	2018 年9 月11 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		6.00%	82.28	82.27	正 常	是	是	
太平洋 证券股 份有限 公司	金元宝 8号集 合资产 管理计 划	1,800	2018 年6 月25 日	2018 年12 月26 日	自 有 资 金	债 券、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 类 收 益		6.80%	61.37	62.27	正 常	是	是	
太平洋 证券股	金元宝 8号集	5,200	2018 年6	2018 年	自 有	债 券、 货 币 市 场 工 具		6.80%	177.28	179.89	正 常	是	是	

份有限公司	合资产管理计划		月 25 日	12 月 26 日	资金	等固定类收益								
国泰君安证券股份有限公司	天汇宝二号定制 VIP	5,400	2018 年 9 月 14 日	2018 年 10 月 15 日	自有资金	质押式报价回购交易		3.60%	15.45	14.57	正常	是	是	
招商银行股份有限公司	步步生金	5,400	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 19 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		3.82%	36.17	36.17	正常	是	是	
财通证券资产管理有限公司	鑫管家货币市场基金	2,000	2018 年 10 月 18 日	2019 年 3 月 5 日	自有资金	债券、货币市场工具等固定类收益		3.36%	25.43			是	是	
太平洋证券股份有限公司	本金保障型收益凭证荣耀专享 125 号	3,000	2018 年 11 月 12 日	2018 年 12 月 18 日	自有资金	收益凭证荣耀专享 125 号		4.50%	12.95	12.21	正常	是	是	
中信证券股份有限公司	天天利财-质押式报价回购产品	6,000	2018 年 12 月 18 日	2019 年 2 月 12 日	自有资金	质押式报价回购业务		4.20%	38.66			是	是	
上交所	国债逆回购 28 天期	8,990	2018 年 12 月 20 日	2019 年 1 月 17 日	自有资金	国债逆回购 28 天期		3.75%	25.83	-1.80		是	是	
太平洋证券股份有限公司	本金保障型收益凭证荣耀专享 140 号	5,000	2018 年 12 月 28 日	2019 年 6 月 26 日	自有资金	收益凭证荣耀专享 140 号		4.75%	113.87			是		
合计		87,050								1,378.25				

其他情况

适用 不适用

上述理财实际收益金额均为扣税、扣除手续费后的金额；太平洋证券的两笔理财收益已在上一年度内兑付了一部分，剩余部分在报告期内到期后兑付；2018 年 12 月 21 日购买的国债逆回购 28 天期产品，报告期内产生了 1.80 万元交易手续费。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

2018年6月22日，经股东大会批准，公司与北京经济发展投资有限公司签署了位于宁波海曙区中山东路220号第5层、第6层、第8层房屋的《实物资产交易合同》，该房屋总建筑面积约为10,111.06平米，交易价格为9,541.50万元（详见公告临2018-037）。2018年12月14日，公司与北京经济发展投资有限公司在宁波市行政服务中心完成了上述房产的过户手续，公司已领取了标的资产的不动产权证书。具体内容详见公司对外披露的临时公告（临2018-066）。

十六、其他重大事项的说明适用 不适用

1、报告期内，本公司从参股公司西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）获悉，西安银行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，占西安银行上市前总股本的2.38%；该行上市后，公司持有股权占该行发行后总股本的2.14%。

2、报告期内，本公司已向广州中院提交了撤销仲裁裁决申请书，广州中院业已受理，并于2018年5月8日开庭审理了本案。目前，本案尚在审理中。具体内容详见公司于2018年3月20日对外披露的临时公告（临2018-005）。

3、受“担保案”影响，公司于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，公司向中国证券监督管理委员会申请了听证，报告期内，证监会处罚委组织相关人员进行听证，截止目前，本案尚在调查中。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

引领履行社会责任，主动开展社会公益活动。报告期内，公司党委引导党员、群众积极参加慈善一日捐活动，据统计，公司共有1,134人参与捐款，捐款总额为1.2万元；二百党支部还组织参与公益活动18次，并向余姚市梨洲街道陈洪村捐款；在宁波日报组织的“山海携手、黔甬情深”爱心对口帮扶活动中，二百商贸分别于7月和8月，向兴义市万福村的贫困村民捐赠莉莫尔暖绒冬被50条，折合价款约为1万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.20
2. 物资折款	1
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、树立社会责任理念

公司一直以来大力倡导社会责任的理念，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税，认真对待各项税管工作，做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合，促进了公司全面发展。

2、保护股东合法权益, 重视与投资者交流

自上市以来，公司注重股东合法权益的保护，重视投资者关系管理工作，为投资者营造了一个良好的沟通环境。对于投资者的来电及邮件都记录在案，同时欢迎各位投资者通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道与公司交流。

3、构筑和谐劳动关系

公司坚持“以人为本”，积极改善职工福利，加强职工教育培训，不定期组织职工健康体检，切实保证员工安全和健康，为职工个人发展提供了广阔平台。

4、积极参与慈善公益事业

公司勇于承担社会责任，义利兼顾、德行并重，积极组织参与各类慈善公益活动，提高了企业的社会地位和形象，赢得了民众的广泛支持和认同。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,392
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,415

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	12,671,491	5.65		无	12,671,491	境内非国 有法人

刘志敏	10,071,771	10,071,771	4.49		无	10,071,771	境内自然人
中国新纪元有限公司	9,620,000	9,620,000	4.29		无	9,620,000	境内非国有法人
郑素娥	7,999,948	7,999,948	3.57		无	7,999,948	境内自然人
桂晓雨	5,000,000	5,000,000	2.23		无	5,000,000	境内自然人
宁波慧力国际贸易有限公司		4,484,909	2.00		无	4,484,909	境内非国有法人
桂正浩	4,290,414	4,290,414	1.91		无	4,290,414	境内自然人
宁波鹏源资产管理有限公司		4,230,069	1.89		无	4,230,069	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	9,620,000	人民币普通股	9,620,000				
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				
宁波慧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、宁波慧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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

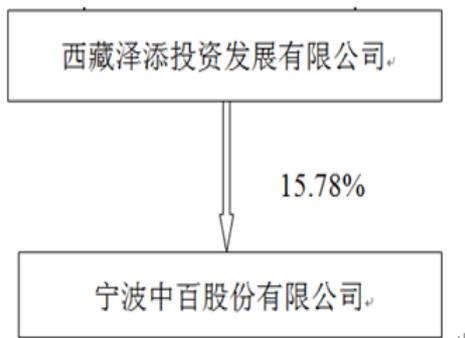
1 法人

适用 不适用

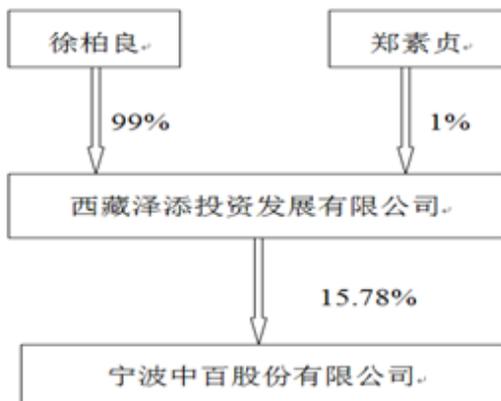
名称	西藏泽添投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	徐柏良
成立日期	2008年5月15日
主要经营业务	实业投资，投资管理，资产委托管理（非金融业务），投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未知

其他情况说明

无

2 自然人适用 不适用**3 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	徐柏良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任西藏泽添投资发展有限公司法定代表人、上海泽添资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）委派代表。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
应飞军	董事、董事长、总经理	男	55	2018-04-17	2021-04-16					292.70	否
严鹏	董事、副董事长、副总经理、董事会秘书	男	40	2018-04-17	2021-04-16					103.88	否
赵忆波	董事	男	49	2018-04-17	2021-04-16						否
张冰	董事	男	38	2018-04-17	2021-04-16						否
叶平	董事	男	51	2018-04-17	2021-04-16						否
徐日光	董事	男	48	2018-09-25	2021-04-16						否
赵秀芳	独立董事	女	50	2018-04-17	2021-04-16					11.43	否
王年成	独立董事	男	58	2018-04-17	2021-04-16					11.43	否
周国华	独立董事	男	59	2018-04-17	2021-04-16					8.10	否
徐正敏	监事会召集人	女	37	2018-04-17	2021-04-16						否
钟山	职工监事	男	42	2018-04-17	2021-04-16						否
姚佳蓉	监事	女	32	2018-04-17	2021-04-16						否
钱珂	财务总监	男	37	2018-08-17	2021-04-16					31.81	否
黄炎水	原董事、	男	61	2018-04-17	2018-08-17	58,227				240.41	否

(已离任)	副总经理、财务总监										
史振伟 (已离任)	原董事	男	36	2015-04-15	2018-04-17						否
王学明 (已离任)	原独立董事	男	60	2015-04-15	2018-04-17					3.33	否
合计	/	/	/	/	/	58,227			/	703.09	/
姓名	主要工作经历										
应飞军	中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理有限公司(北京分公司)副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。										
严鹏	硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技, 600288)监事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。										
赵忆波	硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任本公司第九届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技, 600288)副董事长，中科大洋董事。										
张冰	本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。现任本公司第九届董事会董事。										
叶平	大专学历，曾任宁波红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长，本公司第九届董事会董事。										
徐日光	汉族，东北财经大学 EMBA，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。										
赵秀芳	管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院商学院教授，民建绍兴市委委员，绍兴市第八届政协常委。大恒新纪元科技股份有限公司(600288)独立董事，本公司第九届董事会独立董事。										
王年成	大专文化，商业会计专业，注册会计师、高级会计师，曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事，现任宁波威远会计师事务所主任会计师；浙江省注册会计师理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司(834682)独立董事，本公司第九届董事会独立董事。										
周国华	中共党员，大专学历，高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司财务总监，2016年至今任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，上海至纯洁净系统科技股份有限公司(603690)独立董事，宁波康强电子股份有限公司(002119)监事会主席，大恒新纪元科技股份有限公司(600288)独立董事，本公司第九届董事会独立董事。										
徐正敏	本科。曾任安能利塑胶(上海)有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第九届监事会召集人。										

钟山	中共党员，经济师，哈尔滨工业大学会计学专业本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理；2005年6月起担任公司第五届董事会和第六届董事会证券事务代表；2008年12月至2009年8月期间担任公司第六届董事会董事会秘书。2012年3月起任公司第七届董事会董事会秘书。现任本公司职工监事，公司党委委员，宁波置业发展分公司总经理，公司总经理助理。
姚佳蓉	中共党员，本科，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第九届监事会非职工监事。
钱珂	钱珂，中国国籍，大学本科学历，国际注册会计师。曾任天健会计师事务所审计员，宁波四维尔工业股份有限公司财务部长，宁波三A集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
黄炎水（已离任）	中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015年荣获全国劳动模范光荣称号。曾任本公司董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限公司总经理、党支部书记。
史振伟（已离任）	工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司研究员，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员，本公司第八届董事会董事。
王学明（已离任）	中共党员，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任，财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书；宁波维科投资发展有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司（600288）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
严鹏	大恒新纪元科技股份有限公司	监事长	2014年12月29日	2020年12月26日
赵忆波	大恒新纪元科技股份有限公司	副董事长	2014年12月29日	2020年12月26日
赵忆波	中科大洋	董事	2015年7月17日	
叶平	宁波市华禾商贸有限公司	董事长	2004年	

赵秀芳	绍兴文理学院商学院	教授	2018年1月	
赵秀芳	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2014年12月29日	2020年12月26日
徐正敏	大恒新纪元科技股份有限公司	非职工监事	2014年12月29日	2020年12月26日
王年成	宁波威远会计师事务所有限公司	主任会计师	1998年12月	
王年成	宁波球冠电缆股份有限公司	独立董事	2015年3月	
周国华	宁波汇峰聚威科技股份有限公司	副总经理	2016年4月	
周国华	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	独立董事	2017年11月28日	2020年11月27日
周国华	宁波康强电子股份有限公司	监事会主席	2018年3月5日	2021年2月27日
周国华	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2018年5月22日	2021年5月21日
徐日光	宁波艾维实业有限公司	董事长兼总经理	2012年	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位确定基本报酬，根据年度经营指标完成情况确定奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据各岗位年度经营指标完成情况，经董事会薪酬委员会考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 703.09 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐日光	董事	选举	股东大会选举
钱珂	财务总监	聘任	董事会聘任
黄炎水	原董事、副总经理、财务总监	离任	辞职
史振伟	原董事	离任	任期届满
王学明	原独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	41
主要子公司在职员工的数量	166
在职员工的数量合计	207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	88
技术人员	12
财务人员	15
行政人员	18
其他人员	74
合计	207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	67
大专	59
中专、高中、技校	61
初中及以下	20
合计	207

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司高级管理人员和中层管理人员根据董事会审批通过的薪酬考核管理办法实行。公司高级管理人员基本年薪由董事会薪酬委员会根据不同岗位制度标准后按月发放；绩效年薪日常发放60%，剩下40%和与公司效益挂钩的奖金，由董事会根据公司经营目标完成情况进行考核后发放。公司普通员工根据岗位定薪，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核。

2、员工培训根据各部门、各分、子公司业务不同特点，采用定期或不定期的分层次、分专业 and 不同形式进行。有内部培训：请专家老师进来培训；内部专业员工讲课；视频学习；公司供应商专业人员讲课。有外部培训：组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；外部培训机构举报的专业培训；参观学习。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	8.79 万小时
劳务外包支付的报酬总额	259.76 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司自严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，切实维护全体股东的利益。公司在所有重大事项上均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利贯彻执行，保证了公司经营管理的正常开展。公司当前的治理状况主要表现为：

1、关于股东与股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，享有平等地位和充分行使自己的权利；公司在网站上开通了投资者关系专栏，设置了股东留言、董秘信箱，认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东的有效沟通；公司制定《股东大会议事规则》，并严格按照有关规章制度的要求召集召开股东大会。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互分开、相互独立；控股股东承诺自身及其下属其他单位不从事与上市公司相同或相近的业务，采取有效措施避免同业竞争。

3、关于董事与董事会

公司制订了《董事会议事规则》；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够认真履行职务。公司选聘三名独立董事，均已参加了独立董事培训，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求。

4、关于监事和监事会

公司制订了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司制订了《总经理工作规则》，明确经理人员的职责；公司建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，力求做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；按照上海证券交易所出台的《股票上市规则》，公司董事长是公司信息披露的第一责任人，具体由公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。

8、关于公司党建和工会组织

报告期内，公司党委和工会结合党的十九大会议精神，本着“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”的工作思路，在公司总经理室大力支持下，着重在加强企业内部管理、促进企业可持续发展、创建和谐劳动关系等方面较好地发挥了党组织领导力和工会组织的协调力。

报告期内，在完成公司“党、工、团组织”的换届选举工作和不断加强“党、工、团组织”自身建设的同时，为进一步促进企业全面健康发展，积极组织开展“专题党课、劳动竞赛、表彰优秀员工、参与公益活动和慰问困难职工”等各项切合实际的活动，并于建党 67 周年纪念日前夕，组织公司全体党员，开展“党员进警营”的主题党日活动，让全体党员同志感受了和平时公安卫士的使命担当，进一步增强了党员的使命感和责任感。

报告期内，公司被中共宁波市海曙区委和宁波市海曙区人民政府联合评为“区级文明单位”。公司工会被宁波市财贸金融工会评为“2018 年度工会重点工作目标考核一等奖”单位。二百商贸

获得了由全国总工会颁发的“五一劳动奖状”，这也是迄今为止，宁波商贸企业中唯一获得这一荣誉的单位。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 20 日	www. sse. com. cn	2018 年 3 月 21 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 17 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 18 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 16 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 25 日	www. sse. com. cn	2018 年 9 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
应飞军	否	8	8	4	0	0	否	4
严鹏	否	8	8	4	0	0	否	4
徐日光	否	1	1	1	0	0	否	1
张冰	否	8	6	4	2	0	否	2
赵忆波	否	8	7	4	1	0	否	1
王年成	是	8	8	4	0	0	否	4
赵秀芳	是	8	7	4	1	0	否	4
周国华	是	6	6	3	0	0	否	2
叶平	否	6	6	3	0	0	否	3
黄炎水(已辞职)	否	6	6	2	0	0	否	2
王学明(已卸任)	是	2	2	1	0	0	否	2
史振伟(已卸任)	否	2	0	1	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立完善的绩效考评机制。报告期内，公司严格遵照董事会薪酬与考核委员会制定的公司高级管理人员考核指标和薪酬考核办法，根据高管人员年度考核指标完成情况发放薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2019 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波中百 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10527 号

宁波中百股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波中百股份有限公司（以下简称宁波中百）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波中百 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波中百，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 重大仲裁</p> <p>重大未决仲裁事项详见“财务报表附注十一、承诺及或有事项 2. 或有事项”。</p> <p>预计负债的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释 33 五、重要会计政策及会计估计”注释 25 所述的会计政策、“七、合并财务报表项目”注释 19 及“财务报表附注十一、承诺及或有事项 2”。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，宁波中百所涉重大仲裁事项尚未执行或撤裁，该未决仲裁形成的预计负债为人民币 49,357.51 万元。</p> <p>鉴于在该仲裁事项尚未执行或撤裁之前，包括是否能达成和解协议等可能导致不同的涉及仲裁事项结果，进而对财务报表可能的影响需要管理层做出重大的判断和估计，我们将该未决仲裁事项识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对贵公司重大仲裁执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 通过向管理层及宁波中百的内部法律顾问询问了解涉及仲裁事项的具体情况、应对措施、是否能达成和解及潜在风险；</p> <p>(2) 审阅与案件相关的文件及管理层自宁波中百独立法律顾问获得的相关法律意见；</p> <p>(3) 与公司外部律师进行沟通，了解公司未决诉讼应对措施以及判决履行的推进情况；</p> <p>(4) 利用收集的资料及证据印证管理层的估计的合理性；</p> <p>(5) 查阅宁波中百关于仲裁事项的信息披露情况；</p> <p>(6) 检查仲裁事项在财务报表中的列报和披露情况；</p> <p>(7) 评估宁波中百财务报表中对预计负债的计提是否恰当。</p>

四、其他信息

宁波中百管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宁波中百 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁波中百的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁波中百的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁波中百持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁波中百不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就宁波中百中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周琪（项目合伙人）

中国注册会计师：林伟

中国·上海

2019 年 3 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	98,231,184.52	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	七、2	2,534,947.08	2,021,269.23
其中：应收票据			
应收账款		2,534,947.08	2,021,269.23
预付款项	七、3	11,799,980.07	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	七、4	2,264,492.01	3,021,277.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、5	36,262,112.28	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	七、6	229,944,494.95	299,198,814.22
流动资产合计		381,037,210.91	466,660,730.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、7	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	七、8		
投资性房地产	七、9	56,198,007.12	59,008,667.89
固定资产	七、10	204,214,718.40	115,396,520.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	2,008,187.64	2,209,780.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	1,793,334.55	1,558,111.63
递延所得税资产	七、13	2,426,544.93	2,474,676.65

其他非流动资产			
非流动资产合计		443,446,004.64	357,452,968.89
资产总计		824,483,215.55	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	七、14	86,456,967.24	112,921,298.26
预收款项	七、15	3,221,544.81	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	七、16	12,128,870.22	13,455,848.98
应交税费	七、17	5,277,574.94	9,058,666.27
其他应付款	七、18	16,913,721.22	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		123,998,678.43	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	七、19	493,575,147.92	493,575,147.92
递延收益			
递延所得税负债	七、13		
其他非流动负债	七、20	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		621,779,106.35	658,037,342.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、21	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	七、22	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	七、23	64,483,616.10	64,483,616.10
一般风险准备			
未分配利润	七、24	-151,177,479.06	-187,805,231.43
归属于母公司所有者权益合计		202,704,109.20	166,076,356.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		202,704,109.20	166,076,356.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		824,483,215.55	824,113,699.36

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12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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		17,174,923.84	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			18,800.00
其他应收款	十四、1	33,983,510.53	110,638,900.87
其中：应收利息			
应收股利	十四、1	33,378,325.90	31,276,930.30
存货		475,380.74	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		204,647,875.98	186,970,855.19
流动资产合计		256,281,691.09	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	十四、2	56,107,500.00	56,107,500.00
投资性房地产		18,599,260.91	19,865,880.96
固定资产		201,748,430.74	112,544,227.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,924,001.13	2,025,794.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,793,334.55	536,206.56
递延所得税资产		2,359,615.33	2,415,944.04

其他非流动资产			
非流动资产合计		459,337,354.66	370,300,765.55
资产总计		715,619,045.75	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		1,397,066.11	1,422,508.84
应付职工薪酬		6,763,611.72	7,460,559.49
应交税费		1,778,138.76	3,068,834.53
其他应付款		8,832,775.57	8,669,420.04
其中：应付利息			
应付股利			
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	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		516,552,020.08	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		-154,145,860.19	-190,379,564.12
所有者权益（或股东权益）合计		199,067,025.67	162,833,321.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		715,619,045.75	681,420,592.56

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

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		998,407,141.02	977,821,340.83
其中:营业收入	七、25	998,407,141.02	977,821,340.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		969,636,991.01	947,739,413.38
其中:营业成本	七、25	875,465,771.75	854,945,576.64
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	七、26	9,089,283.97	9,968,567.68
销售费用	七、27	35,400,631.97	37,028,716.51
管理费用	七、28	48,462,893.82	43,327,878.95
研发费用			
财务费用	七、29	1,225,416.39	2,288,697.66
其中:利息费用			
利息收入		1,118,190.51	646,202.21
资产减值损失	七、30	-7,006.89	179,975.94
加:其他收益	七、31	217,400.00	200,974.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、32	18,538,262.36	18,348,183.42
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)	七、33	35,937.15	-50,739.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,561,749.52	48,580,345.83
加:营业外收入	七、34	396,154.52	205,557.00
减:营业外支出	七、35	4,115.08	493,598,022.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,953,788.96	-444,812,119.50
减:所得税费用	七、36	11,326,036.59	11,795,934.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,627,752.37	-456,608,054.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		36,627,752.37	-456,608,054.02
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		36,627,752.37	-456,608,054.02
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			
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		36,627,752.37	-456,608,054.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,627,752.37	-456,608,054.02
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)		0.16	-2.04
(二)稀释每股收益(元/股)		0.16	-2.04

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、3	22,751,146.54	30,032,808.23
减：营业成本	十四、3	8,125,472.56	11,488,659.98
税金及附加		3,140,801.57	2,717,257.46
销售费用		657,468.20	712,146.16
管理费用		23,859,099.16	22,690,826.44
研发费用			
财务费用		-204,308.20	-62,671.22
其中：利息费用			
利息收入		217,058.17	50,378.07
资产减值损失		-39,794.84	-54,954.49
加：其他收益		57,400.00	129,974.00

投资收益（损失以“－”号填列）	十四、4	48,798,791.00	41,513,615.65
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）		39,880.25	-46,963.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,108,479.34	34,138,170.07
加：营业外收入		185,570.00	205,557.00
减：营业外支出		4,016.70	493,578,022.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,290,032.64	-459,234,295.26
减：所得税费用		56,328.71	29,198.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,233,703.93	-459,263,493.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		36,233,703.93	-459,263,493.88
（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			
6. 其他			
六、综合收益总额		36,233,703.93	-459,263,493.88

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,118,415,052.62	1,103,934,434.33
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	七、37	11,321,575.33	14,994,135.64
经营活动现金流入小计		1,129,736,627.95	1,118,928,569.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,008,065,508.57	981,984,653.05
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		49,796,194.57	50,006,195.68
支付的各项税费		31,162,905.69	37,411,119.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	32,901,758.31	37,311,545.92
经营活动现金流出小计		1,121,926,367.14	1,106,713,513.81
经营活动产生的现金流量净额		7,810,260.81	12,215,056.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		540,600,000.00	261,100,000.00
取得投资收益收到的现金		18,538,262.36	18,348,183.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,925.45	84,702.09
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		559,232,187.81	279,532,885.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,628,872.88	219,138.31

投资支付的现金		472,900,000.00	333,700,000.00
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		575,528,872.88	333,919,138.31
投资活动产生的现金流量净额		-16,296,685.07	-54,386,252.80
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		-8,486,424.26	-55,630,391.78
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		98,231,184.52	106,717,608.78

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,561,590.90	1,891,802.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		230,085,099.49	240,388,858.18
经营活动现金流入小计		231,646,690.39	242,280,660.71
购买商品、接受劳务支付的现金		956,790.11	987,014.99

支付给职工以及为职工支付的现金		15,073,608.91	16,654,507.93
支付的各项税费		4,529,190.36	5,770,650.77
支付其他与经营活动有关的现金		137,235,583.11	114,794,606.90
经营活动现金流出小计		157,795,172.49	138,206,780.59
经营活动产生的现金流量净额		73,851,517.90	104,073,880.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		420,600,000.00	23,100,000.00
取得投资收益收到的现金		46,697,395.40	10,236,685.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,744.42	84,409.05
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		467,391,139.82	33,421,094.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,234,339.62	49,638.46
投资支付的现金		434,900,000.00	131,700,000.00
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		537,134,339.62	131,749,638.46
投资活动产生的现金流量净额		-69,743,199.80	-98,328,544.06
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		4,108,318.10	-7,713,859.08
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		17,174,923.84	13,066,605.74

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10		-187,805,231.43		166,076,356.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10		-187,805,231.43		166,076,356.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											36,627,752.37		36,627,752.37
（一）综合收益总额											36,627,752.37		36,627,752.37
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10		-151,177,479.06	202,704,109.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10		282,262,017.73		636,143,605.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10		282,262,017.73		636,143,605.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)											-470,067,249.16		-470,067,249.16

2018 年年度报告

列)												
(一) 综合收益总额										-456,608,054.02		-456,608,054.02
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-13,459,195.14		-13,459,195.14
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,459,195.14		-13,459,195.14
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	224,319,919.00				65,078,053.16				64,483,616.10	-187,805,231.43		166,076,356.83

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

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	-190,379,564.12	162,833,321.74
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	-190,379,564.12	162,833,321.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										36,233,703.93	36,233,703.93
(一) 综合收益总额										36,233,703.93	36,233,703.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

2018 年年度报告

四、本期期末余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	-154,145,860.19	199,067,025.67
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	-----------------	----------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	282,343,124.90	635,556,010.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	282,343,124.90	635,556,010.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-472,722,689.02	-472,722,689.02
（一）综合收益总额										-459,263,493.88	-459,263,493.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,459,195.14	-13,459,195.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,459,195.14	-13,459,195.14
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2018 年年度报告

5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	224,319,919.00				64,409,350.76				64,483,616.10	-190,379,564.12	162,833,321.74

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1992年9月经宁波市经济体制改革办公室甬体改（1992）【15】号文批准，由原宁波市百货批发公司、宁波市第二百货商店、宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限公司、镇海炼化化工股份公司、中国百货纺织品公司、中国工商银行宁波市信托投资公司、交通银行宁波分行、浙江省商业财务公司、鄞州煤气用具厂共同发起设立的股份有限公司。公司营业执照的统一社会信用代码为：91330200144054104G。1994年4月在上海证券交易所上市。所属行业为零售业。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数22,431.99万股，注册资本为22,431.99万元，注册地：宁波市海曙区和义路77号（汇金大厦）21层。本公司主要经营范围为：黄金、珠宝首饰、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、工艺品、玩具、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；服装加工；钟表眼镜修理；物业服务；房地产开发、实业项目投资；本公司房屋租赁；室内停车服务。本公司实际控制人为徐柏良。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年3月22日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

宁波三江干水产市场经营有限公司

哈尔滨八达置业有限公司

宁波二百商贸有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

(一) 发行方发生严重财务困难；

(二) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易

(三) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(四) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1 年。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
确定组合的依据	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	经测试，有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值，不适合按照按组合计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

其他说明

期末对于合并报表范围内公司的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时镶嵌饰品及玉器按个别计价法计价，黄金饰品、金条及其他存货按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确

认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-45	5%	2.71%-2.11%
机器设备	年限平均法	5-8	5%	19.00%-11.88%
运输设备	年限平均法	8-10	5%	11.88%-9.50%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

□适用 √不适用

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限
计算机软件	5 年	合理预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	摊销年限
装修费	3-5 年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司销售商品收入中，零售商品按照开具提货单，办妥货款结算手续（包括现金、银行、信用卡、购物卡）时确认收入；黄金批发按照开具出库单，并经客户签收确认收入。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：

本公司销售商品收入主要为商品零售及黄金批发销售。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

本公司让渡资产使用权收入按照与客户签订的房租协议将总的租金在租期内平均分摊。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍：

本公司让渡资产使用权收入主要是房租收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、确认时点

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，比较数据相应调整。	根据财会(2018)15号文	“应收票据及应收账款”：2018年末影响金额为：2,534,947.08元；2017年末影响金额为：2,021,269.23元。
		“应收账款”2018年末影响金额为：-2,534,947.08元；2017年末影响金额为：-2,021,269.23元。
(2)“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，比较数据相应调整。	根据财会(2018)15号文	“应付票据及应付账款”2018年末影响金额为：86,456,967.24元；2017年末影响金额为：112,921,298.26元。
		“应付账款”2018年末影响金额为：-86,456,967.24元；2017年末影响金额为：-112,921,298.26元。
(3)“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，比较数据相应调整。	根据财会(2018)15号文	“其他应付款”2018年末影响金额为：110,037.40元；2017年末影响金额为：110,037.40元。
		“应付股利”2018年末影响金额为：-110,037.40元；2017年末影响金额为：-110,037.40元。

(4)在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整。	根据财会（2018）15号文	“利息收入”2018年度影响金额为：1,118,190.51元；2017年度影响金额为：646,202.21元。
--	----------------	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	969,808.94	993,852.94
银行存款	64,589,030.88	97,873,996.73
其他货币资金	32,672,344.70	7,849,759.11
合计	98,231,184.52	106,717,608.78

1、其他货币资金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	18,709,335.31	11,238.56
信用卡存款	102,614.66	332,296.81
售房款	5,552,836.23	5,519,126.01
维修基金	1,987,097.73	1,987,097.73
第三方支付平台余额等	6,320,460.77	
合计	32,672,344.70	7,849,759.11

注：第三方支付平台余额等主要为微信、支付宝等第三方支付平台余额。

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,534,947.08	2,021,269.23
合计	2,534,947.08	2,021,269.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,696,752.22	100.00	161,805.14	6.00	2,534,947.08	2,150,286.42	100.00	129,017.19	6.00	2,021,269.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,696,752.22	/	161,805.14	/	2,534,947.08	2,150,286.42	/	129,017.19	/	2,021,269.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,696,752.22	161,805.14	6.00
合计	2,696,752.22	161,805.14	6.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 32,787.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司	1,287,849.50	47.76	77,270.97
三江购物俱乐部股份有限公司	659,014.58	24.44	39,540.87
舟山市第一百货商店有限公司	635,777.01	23.58	38,146.62
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	44,285.40	1.64	2,657.12
宁波银联商务有限公司	33,960.00	1.26	2,037.60
合计	2,660,886.49	98.68	159,653.18

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,799,980.07	100.00	8,053,315.15	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	11,799,980.07	100.00	8,053,315.15	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司	11,799,980.07	100.00

4、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,264,492.01	3,021,277.95

合计	2,264,492.01	3,021,277.95
----	--------------	--------------

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,982,091.20	49.83	1,585,672.96	80.00	396,418.24	1,982,091.20	41.51	1,585,672.96	80.00	396,418.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,995,823.16	50.17	127,749.39	6.40	1,868,073.77	2,792,403.94	58.49	167,544.23	6.00	2,624,859.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,977,914.36	/	1,713,422.35	/	2,264,492.01	4,774,495.14	/	1,753,217.19	/	3,021,277.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市九策高科技产业园有限公司	1,982,091.20	1,585,672.96	80.00	债务人破产重整期间，该债权为普通债权，预计难以全额收回。
合计	1,982,091.20	1,585,672.96	/	/

注：天津九策处于破产重整阶段，天津九策有可执行的资产，但执行时间难以预计，已经计提的坏账不冲回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,795,823.16	107,749.39	6.00
1 至 2 年	200,000.00	20,000.00	10.00

2至3年			
3年以上			
合计	1,995,823.16	127,749.39	

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,770,020.62	1,765,220.62
其他企业往来	2,207,893.74	3,009,274.52
合计	3,977,914.36	4,774,495.14

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,794.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市九策高科技产业园有限公司	往来款	1,982,091.20	5年以上	49.83	1,585,672.96
深圳中元珠宝有限公司	押金	845,220.62	1年以内	21.25	50,713.24
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	押金	700,000.00	1年以内	17.60	42,000.00
北京经济发展投资公司	押金	200,000.00	1年以内	5.03	12,000.00
广东广大律师事务所	押金	200,000.00	1-2年	5.03	20,000.00
合计	/	3,927,311.82	/	98.74	1,710,386.20

5、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	36,183,594.07		36,183,594.07	43,560,408.92		43,560,408.92
周转材料	78,518.21		78,518.21	84,803.88		84,803.88
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履行成本						
发出商品				4,003,232.34		4,003,232.34
合计	36,262,112.28		36,262,112.28	47,648,445.14		47,648,445.14

6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、预交增值税	7,995,452.85	11,390,401.93
预缴其他税金	181,616.10	208,412.29
待抵扣进项税额	1,867,426.00	
短期理财产品	219,900,000.00	287,600,000.00
合计	229,944,494.95	299,198,814.22

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	176,805,212.00		176,805,212.00	176,805,212.00		176,805,212.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	176,805,212.00		176,805,212.00	176,805,212.00		176,805,212.00
合计	176,805,212.00		176,805,212.00	176,805,212.00		176,805,212.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西安银行股份有限公司	176,805,212.00			176,805,212.00					2.38	4,755,610.80

司										
合计	176,805,212.00			176,805,212.00					/	4,755,610.80

其他说明

√适用 □不适用

西安银行股份有限公司已于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市,公司持有的股权占该行发行后总股本的 2.14%。

8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业												
北京首创信息技术有限公司	3,625,672.18										3,625,672.18	3,625,672.18
小计	3,625,672.18										3,625,672.18	3,625,672.18
合计	3,625,672.18										3,625,672.18	3,625,672.18

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 期初余额	94,470,892.86	331,410.03		94,802,302.89
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	94,470,892.86	331,410.03		94,802,302.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	35,641,186.40	152,448.60		35,793,635.00
2. 本期增加金额	2,804,032.57	6,628.20		2,810,660.77
(1) 计提或摊销	2,804,032.57	6,628.20		2,810,660.77
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,445,218.97	159,076.80		38,604,295.77
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,025,673.89	172,333.23		56,198,007.12
2. 期初账面价值	58,829,706.46	178,961.43		59,008,667.89

10、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,214,718.40	115,396,520.64

合计	204,214,718.40	115,396,520.64
----	----------------	----------------

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	180,690,901.53	7,358,897.13	5,502,236.21	193,552,034.87
2. 本期增加金额	95,728,585.45	488,633.63		96,217,219.08
(1) 购置	95,728,585.45	488,633.63		96,217,219.08
3. 本期减少金额		160,925.33	888,168.00	1,049,093.33
(1) 处置或报废		160,925.33	888,168.00	1,049,093.33
4. 期末余额	276,419,486.98	7,686,605.43	4,614,068.21	288,720,160.62
二、累计折旧				
1. 期初余额	70,304,647.09	4,652,077.16	3,198,789.98	78,155,514.23
2. 本期增加金额	6,147,473.88	727,791.97	467,620.90	7,342,886.75
(1) 计提	6,147,473.88	727,791.97	467,620.90	7,342,886.75
3. 本期减少金额		149,199.16	843,759.60	992,958.76
(1) 处置或报废		149,199.16	843,759.60	992,958.76
4. 期末余额	76,452,120.97	5,230,669.97	2,822,651.28	84,505,442.22
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	199,967,366.01	2,455,935.46	1,791,416.93	204,214,718.40
2. 期初账面价值	110,386,254.44	2,706,819.97	2,303,446.23	115,396,520.64

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,304,138.51

11、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,505,972.35			1,074,042.63	4,580,014.98
2. 本期增加金额					

3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,505,972.35			1,074,042.63	4,580,014.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,551,552.86			818,682.04	2,370,234.90
2. 本期增加金额	75,702.84			125,889.60	201,592.44
(1) 计提	75,702.84			125,889.60	201,592.44
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,627,255.70			944,571.64	2,571,827.34
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,878,716.65			129,470.99	2,008,187.64
2. 期初账面价值	1,954,419.49			255,360.59	2,209,780.08

12、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,369,074.00	1,855,173.67	1,430,913.12		1,793,334.55
其他	189,037.63		189,037.63		
合计	1,558,111.63	1,855,173.67	1,619,950.75		1,793,334.55

13、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,500,899.67	1,375,224.93	5,507,906.56	1,376,976.65
其他非流动负债	4,205,280.00	1,051,320.00	4,390,800.00	1,097,700.00
合计	9,706,179.67	2,426,544.93	9,898,706.56	2,474,676.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	13,042,881.66	10,951,721.23
合计	13,042,881.66	10,951,721.23

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	10,951,721.23	10,951,721.23	
2023	2,091,160.43		
合计	13,042,881.66	10,951,721.23	/

14、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	86,456,967.24	112,921,298.26
合计	86,456,967.24	112,921,298.26

(2). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	82,969,679.28	112,921,298.26
1年以上	3,487,287.96	
合计	86,456,967.24	112,921,298.26

(3). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波海曙尊绒贸易有限公司	845,514.61	尚未达到结算条件
宁波海曙相宜百货商行	415,130.28	尚未达到结算条件
上海昆臣服饰有限公司	291,142.37	尚未达到结算条件
宁波市科技园区光大贸易有限公司	201,019.55	尚未达到结算条件
福建七匹狼鞋业有限公司	185,849.47	尚未达到结算条件
合计	1,938,656.28	/

15、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,205,134.60	6,260,543.97
1年以上	16,410.21	
合计	3,221,544.81	6,260,543.97

16、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,274,631.58	44,905,489.35	46,238,714.01	11,941,406.92

二、离职后福利-设定提存计划	181,217.40	3,574,432.67	3,568,186.77	187,463.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,455,848.98	48,479,922.02	49,806,900.78	12,128,870.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,919,135.93	33,069,167.22	34,396,944.53	10,591,358.62
二、职工福利费		3,915,411.32	3,915,411.32	
三、社会保险费	122,351.40	1,851,923.02	1,962,638.72	11,635.70
其中：医疗保险费	111,103.40	1,669,252.70	1,780,356.10	
工伤保险费	2,499.60	44,196.92	44,110.82	2,585.70
生育保险费	8,748.40	138,473.40	138,171.80	9,050.00
四、住房公积金		2,597,258.00	2,597,258.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,233,144.25	949,405.63	844,137.28	1,338,412.60
六、短期带薪缺勤		2,522,324.16	2,522,324.16	
合计	13,274,631.58	44,905,489.35	46,238,714.01	11,941,406.92

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	174,968.50	3,552,369.99	3,546,339.49	180,999.00
2、失业保险费	6,248.90	22,062.68	21,847.28	6,464.30
合计	181,217.40	3,574,432.67	3,568,186.77	187,463.30

17. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,276.06	1,551,344.16
消费税	377,692.95	463,939.85
企业所得税	2,967,361.32	5,358,110.17
个人所得税	205,303.39	197,749.58
城市维护建设税	28,464.62	57,900.97
房产税	1,503,069.39	1,237,548.69
教育费附加	20,331.86	41,250.11
土地使用税	140,091.40	131,405.34
印花税	16,965.95	19,399.40
排污费	18.00	18.00
合计	5,277,574.94	9,058,666.27

18、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	16,803,683.82	18,264,999.73
合计	16,913,721.22	18,375,037.13

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
法人股股利	110,037.40	110,037.40
合计	110,037.40	110,037.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
对方尚未领取。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,446,509.76	8,946,865.36
1年以上	12,357,174.06	9,318,134.37
合计	16,803,683.82	18,264,999.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
出售公有房收入	5,519,126.01	指定用途
维修基金	1,987,097.73	指定用途
合计	7,506,223.74	/

19、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
涉诉事项	493,575,147.92	493,575,147.92	生成裁决所致
合计	493,575,147.92	493,575,147.92	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见“十、重大诉讼、仲裁事项”

20、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

科技大厦诉讼赔偿	4,205,280.00	4,390,800.00
合计	4,205,280.00	4,390,800.00

21、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,319,919.00						224,319,919.00

22、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	44,908,755.04			44,908,755.04
其他资本公积	20,169,298.12			20,169,298.12
合计	65,078,053.16			65,078,053.16

23、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,483,616.10			64,483,616.10
合计	64,483,616.10			64,483,616.10

24、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-187,805,231.43	282,262,017.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-187,805,231.43	282,262,017.73
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,627,752.37	-456,608,054.02
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		13,459,195.14
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-151,177,479.06	-187,805,231.43

25、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	992,462,868.60	872,638,584.97	972,093,557.73	850,831,092.37

其他业务	5,944,272.42	2,827,186.78	5,727,783.10	4,114,484.27
合计	998,407,141.02	875,465,771.75	977,821,340.83	854,945,576.64

26、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,209,793.29	3,172,200.70
城市维护建设税	800,825.23	1,551,963.74
教育费附加	571,962.46	1,108,334.13
房产税	3,990,522.75	3,524,630.17
土地使用税	310,018.74	346,422.68
车船使用税	12,000.00	13,800.00
印花税	194,161.50	213,323.40
其他		37,892.86
合计	9,089,283.97	9,968,567.68

27、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,746,823.32	14,557,640.90
装修费及租金	5,617,179.78	7,035,413.10
折旧费	4,927,036.15	3,389,288.93
广告费	3,768,818.01	4,267,495.38
水电费	3,252,801.21	3,612,863.80
劳务费	2,522,324.16	2,570,835.42
车辆费	353,829.85	292,852.03
业务招待费	199,737.47	88,551.18
办公费	158,592.79	125,007.98
保险费	156,249.46	173,174.89
维修费	155,938.67	219,076.29
其他销售费用	541,301.10	696,516.61
合计	35,400,631.97	37,028,716.51

28、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,504,815.81	29,783,749.79
聘请中介机构费	3,768,313.09	2,119,720.40
物业费	1,912,543.55	1,791,086.90
咨询费	1,596,893.56	523,332.47
折旧费	1,585,921.96	1,162,044.24
水电费	1,333,216.96	1,434,969.21
租赁费	1,196,436.66	1,146,666.66
保洁费	1,100,041.22	1,111,503.80
会务费	911,760.21	608,093.51
招待费	783,910.29	618,413.85
其他管理费用	2,769,040.51	3,028,298.12

合计	48,462,893.82	43,327,878.95
----	---------------	---------------

29、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-1,118,190.51	-646,202.21
其他	2,343,606.90	2,934,899.87
其中：信用卡手续费	2,243,721.72	2,693,294.48
合计	1,225,416.39	2,288,697.66

30、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,006.89	179,975.94
合计	-7,006.89	179,975.94

31、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳增促调专项资金补助等	217,400.00	200,974.00
合计	217,400.00	200,974.00

32、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,755,610.80	4,755,610.80
理财收益	13,782,651.56	13,592,572.62
合计	18,538,262.36	18,348,183.42

33、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	35,937.15	-50,739.04
其中：固定资产处置收益	35,937.15	-50,739.04
合计	35,937.15	-50,739.04

34、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	20,000.00	100,000.00

科技大厦赔款	185,520.00	185,520.00	185,520.00
其他	110,634.52	37.00	110,634.52
合计	396,154.52	205,557.00	396,154.52

35、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
非流动资产毁损报废损失		2,874.41	
罚款支出	1,310.08		-1,310.08
预计负债		493,575,147.92	
其他	2,805.00		-2,805.00
合计	4,115.08	493,598,022.33	-4,115.08

其他说明：

详见附注十一.2.或有事项

36、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,277,904.87	11,794,548.51
递延所得税费用	48,131.72	1,386.01
合计	11,326,036.59	11,795,934.52

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,953,788.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,988,447.24
子公司适用不同税率的影响	80,928.66
调整以前期间所得税的影响	323.97
非应税收入的影响	-1,188,902.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-75,390.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	522,790.11
其他	-2,160.68
所得税费用	11,326,036.59

37、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	8,993,023.61	9,791,867.48
存款利息收入	1,118,190.51	646,202.21

政府补助	317,400.00	220,974.00
资金往来收到的现金	892,911.21	4,322,761.80
其他	50.00	12,330.15
合计	11,321,575.33	14,994,135.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	3,639,829.70	6,364,553.35
费用支出	26,652,870.45	20,681,678.09
现金捐赠支出		20,000.00
罚款支出	1,310.08	
资金往来支付的现金	2,604,943.08	10,245,314.48
其他	2,805.00	
合计	32,901,758.31	37,311,545.92

38、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,627,752.37	-456,608,054.02
加：资产减值准备	-7,006.89	179,975.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,153,547.52	8,416,605.29
无形资产摊销	201,592.44	201,592.44
长期待摊费用摊销	1,619,950.75	4,153,876.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-35,937.15	1,272,319.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,874.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,538,262.36	-18,348,183.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,131.72	1,386.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,386,332.86	2,500,642.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,026,590.93	31,491,550.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,672,431.38	438,903,506.84
其他		46,963.48
经营活动产生的现金流量净额	7,810,260.81	12,215,056.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	98,231,184.52	106,717,608.78
减: 现金的期初余额	106,717,608.78	162,348,000.56
现金及现金等价物净增加额	-8,486,424.26	-55,630,391.78

(2). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	98,231,184.52	106,717,608.78
其中: 库存现金	969,808.94	993,852.94
可随时用于支付的银行存款	64,589,030.88	97,873,996.73
可随时用于支付的其他货币资金	32,672,344.70	7,849,759.11
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	98,231,184.52	106,717,608.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39. 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳增促调专项资金补助等	217,400.00	其他收益	217,400.00
稳定销售企业奖励金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波三江干水产市场经营有限公司	宁波	宁波市江北区扬善路 64 号	商务服务业	100.00		投资设立
哈尔滨八达置业有限公司	哈尔滨	哈尔滨市南岗区西大直街 90 号	房地产租赁经营	100.00		投资设立
宁波二百商贸有限责任公司	宁波	浙江省宁波市海曙区中山东路 220 号 1-6 层	批发和零售业	100.00		投资设立

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
西藏泽添投资发展有限公司	西藏拉萨	金融服务业	5,050.00	15.78	15.78

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京首创信息技术有限公司	联营企业

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关键管理人员报酬

(4). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	703.09	674.38

(5). 其他关联交易

适用 不适用

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

6、关联方承诺

适用 不适用

十一、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、根据2012年12月6日公司与天津市九策高科技产业园有限公司(以下简称“九策产业园”)签订的《【联都星城】项目商品房认购协议书》，公司预付了1,982,091.20元购房款，九策产业园一直未能履行相关约定和承诺。公司已通过法律途径维护公司权益，法院业已受理并于2014年10月做出民事裁定书，终审裁定九策产业园退还公司购房款并给付相应利息，在法院执行过程中，公司获悉九策产业园已处于破产重整阶段，公司根据相应法规已成功申报破产债权。

截至2018年12月31日九策产业园尚处于破产重整阶段，公司尚未收回该笔款项，公司账面其他应收九策产业园1,982,091.20元，计提坏账准备1,585,672.96元。

2、2016年4月，中国建筑第四工程局有限公司(以下简称“中建四局”)向宁波中百股份有限公司发出《关于敦促贵公司承担保证责任的函》，要求宁波中百承担天津市九策高科技产业园有限公司(以下简称“天津九策”)欠付工程款的连带清偿责任。

2016年6月，宁波中百收到广州仲裁委员会送达的《仲裁通知书》〔(2016)穗仲案字第5753号〕等相关材料，该《仲裁通知书》称：“本会决定受理中国建筑第四工程局有限公司与你方关于保证合同的仲裁申请，案号为(2016)穗仲案字第5753号。”

2017年9月22日，广州仲裁委员会出具〔(2016)穗仲案字第5753号〕《裁决书》，裁决如下：

(一)被申请人(宁波中百)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元向申请人(中建四局)承担连带清偿责任；

(二)本案仲裁费3,551,300.00元由被申请人承担(宁波中百)，该费用已由申请人(中建四局)预缴，本会不予退回，由被申请人迳付申请人。

截止2018年12月31日，公司账面计提预计负债493,575,147.92元。

报告期内，公司未收到中建四局向执行机构申请执行仲裁裁决的通知。2018年3月20日，广州市中级人民法院受理了公司递交的撤销仲裁裁决的申请，并已于2018年5月8日开庭审理了

本案，目前尚未作出裁决。同时，公司从债务人天津九策处获悉，天津九策正在积极寻求和中建四局等相关方解决上述债务的清偿途径。

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	西安银行股权投资	176,805,212.00	

说明：

公司参股的西安银行股份有限公司首次公开发行股票于2019年3月1日在上海证券交易所上市交易。西安银行股份有限公司的股票简称为“西安银行”，股票代码为“600928”。

截止目前，公司持有西安银行股份95,112,216股，占该公司发行前总股本的2.38%。西安银行首次公开发行股票完成后，总股本为4,444,444,445股，公司占该公司发行后总股本的2.14%，初始投资金额为17,680.52万元人民币。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：宁波分部和哈尔滨分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	宁波分部	哈尔滨分部	分部间抵销	合计
分部收入	100,333.72	1,069.03	1,562.04	99,840.71
其中：对外交易收入	98,771.68	1,069.03		99,840.71
分部费用	97,750.27	775.47	1,562.04	96,963.70
分部资产	85,312.65	6,084.25	8,948.58	82,448.32
分部负债	64,796.43	719.31	3,337.83	62,177.91

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	33,378,325.90	31,276,930.30
其他应收款	605,184.63	79,361,970.57
合计	33,983,510.53	110,638,900.87

(2) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波三江干水产市场经营有限公司	459,027.56	3,338,888.89
哈尔滨八达置业有限公司	3,546,435.93	2,298,705.50
宁波二百商贸有限责任公司	29,372,862.41	25,639,335.91
合计	33,378,325.90	31,276,930.30

(3) 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,982,091.20	89.58	1,585,672.96	80.00	396,418.24	79,982,091.20	98.73	1,585,672.96	1.98	78,396,418.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,602.54	10.42	21,836.15	9.47	208,766.39	1,027,183.32	1.27	61,630.99	6.00	965,552.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,212,693.74	/	1,607,509.11	/	605,184.63	81,009,274.52	/	1,647,303.95	/	79,361,970.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市九策高科技产业园有限公司	1,982,091.20	1,585,672.96	80.00	破产重整阶段，预计难以全额收回
合计	1,982,091.20	1,585,672.96	/	/

注：天津九策处于破产重整阶段，天津九策有可执行的资产，但执行时间难以预计，已经计提的坏账不冲回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	30,602.54	1,836.15	6.00
1 至 2 年	200,000.00	20,000.00	10.00
合计	230,602.54	21,836.15	

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联企业往来		78,000,000.00
其他企业往来	2,207,893.74	3,009,274.52
保证金押金	4,800.00	
合计	2,212,693.74	81,009,274.52

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,794.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津九策高科技产业园有限公司	往来款	1,982,091.20	5 年以上	89.58	1,585,672.96
广东广大律师事务所	往来款	200,000.00	1-2 年	9.04	20,000.00
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	往来款	24,974.69	1 年以内	1.13	1,498.48
合计	/	2,207,065.89	/	99.75	1,607,171.44

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

2、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	56,107,500.00		56,107,500.00	56,107,500.00		56,107,500.00
对联营、合营企业投资	3,625,672.18	3,625,672.18		3,625,672.18	3,625,672.18	

合计	59,733,172.18	3,625,672.18	56,107,500.00	59,733,172.18	3,625,672.18	56,107,500.00
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波三江干水 产市场经营有 限公司	500,000.00			500,000.00		
哈尔滨八达置 业有限公司	53,607,500.00			53,607,500.00		
宁波二百商贸 有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	56,107,500.00			56,107,500.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京首创信 息技术有限 公司	3,625,672.18									3,625,672.18	3,625,672.18
小计	3,625,672.18									3,625,672.18	3,625,672.18
合计	3,625,672.18									3,625,672.18	3,625,672.18

3、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,357,251.50	759,939.27	8,128,924.24	7,412,069.37
其他业务	21,393,895.04	7,365,533.29	21,903,883.99	4,076,590.61
合计	22,751,146.54	8,125,472.56	30,032,808.23	11,488,659.98

4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,378,325.90	33,076,930.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,755,610.80	4,755,610.80
理财收益	10,664,854.30	3,681,074.55
合计	48,798,791.00	41,513,615.65

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,937.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	317,400.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,782,651.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,039.44	
所得税影响额	-3,607,007.04	
少数股东权益影响额		
合计	10,821,021.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.86	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.00	0.12	0.12

3、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司董事长、财务总监、财务部经理签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	三、载有公司董事长亲笔签名的2018年年度报告正本；
备查文件目录	四、《公司章程》；
备查文件目录	五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
备查文件目录	六、上述文件的原件备置在公司办公室。当中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

董事长：应飞军

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用