

银座集团股份有限公司

600858

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张文生
主管会计工作负责人姓名	张志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志军

公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,969,535,362.20	5,861,432,333.00	18.90
所有者权益（或股东权益）(元)	2,126,357,465.04	1,404,815,160.56	51.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.3595	5.9758	23.16
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,681,996.00		120.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1131		116.34
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,542,307.96	71,542,307.96	2.20
基本每股收益（元/股）	0.2659	0.2659	-1.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1770	0.1770	-6.40
稀释每股收益（元/股）	0.2659	0.2659	-1.57
加权平均净资产收益率（%）	4.3169	4.3169	减少 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.9377	2.9377	减少 0.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	130,814.89
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）	1,998,785.95
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	24,832,915.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,519.78
所得税影响额	-575,577.95
少数股东权益影响额（税后）	-12,699.70
合计	26,764,758.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省商业集团总公司	56,297,235	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,715,576	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	4,592,830	人民币普通股
全国社保基金－零九组合	4,588,526	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	4,584,718	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,574,341	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	4,170,310	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,117,388	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股

注：山东省商业集团总公司已更名为山东省商业集团有限公司，但其证券帐户的相关变更手续尚未办理完毕。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增（+）减（-）比率（%）
货币资金	176,139.43	93,198.78	82,940.65	88.99
应收账款	55.23	131.63	-76.40	-58.04
预付款项	30,219.26	9,519.68	20,699.58	217.44
应交税费	2,199.42	6,322.61	-4,123.19	-65.21
长期借款	66,000.00	41,000.00	25,000.00	60.98
资本公积	119,662.34	60,046.57	59,615.77	99.28

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、货币资金较期初有较大幅度的增加，主要原因为本期收到非公开发行募集资金款及借款增加所致。

2、应收账款较期初数有较大幅度减少，主要原因为本公司子公司石家庄东方城市购物广场有限公司收回客户欠款所致。

3、预付账款较期初有较大幅度的增加，主要原因为预付青岛李沧项目土地款及购买淄博银座商城有限责任公司周村购物广场物业所致。

4、应交税费较期初有较大幅度减少，主要原因为期初应交的企业所得税本期缴纳所致。

5、长期借款较期初有较大幅度增加，主要原因为本公司孙公司山东银座置业有限公司取得的长期借款。

6、资本公积较期初有较大幅度增加，主要原因为本期非公开发行募集资金认购股份与取得的募集资金款差额所致。

（二）利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)
营业收入	241,643.63	174,232.30	67,411.33	38.69
营业成本	197,993.23	142,436.29	55,556.94	39.00
销售费用	21,728.42	15,119.94	6,608.48	43.71
管理费用	6,793.28	4,353.04	2,440.24	56.06
财务费用	3,609.67	1,672.58	1,937.09	115.81
资产减值损失	44.43	71.73	-27.30	-38.06
营业外收入	275.57	127.10	148.47	116.81

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、营业收入较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

2、营业成本较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

3、销售费用较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

4、管理费用较上期有较大幅度增长，主要为新增门店业务扩张及提高员工工资水平所致。

5、财务费用较上期有较大幅度增长，主要为本期贷款增加导致利息增加所致。

6、资产减值损失较上期有较大幅度减少，主要为本期计提的坏账准备较少所致。

7、营业外收入较上期有较大幅度增长，主要为本期收到的政府补助较多所致。

(三) 现金流量表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增(+)/减(-) 比率(%)
销售商品提供劳务收到的现金	277,567.71	203,483.25	74,084.46	36.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,303.23	5,172.18	3,131.05	60.54
支付的各项税费	15,501.18	10,215.73	5,285.45	51.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14.98	2.56	12.42	485.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,268.25	14,714.31	10,553.94	71.73
投资所支付的现金	-	10,986.18	-10,986.18	-100.00
吸收投资收到的现金	65,680.00	-	65,680.00	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	3,331.89	1,431.13	1,900.76	132.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	212.38	-	212.38	-

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、销售商品提供劳务收到的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为新增门店及业务扩张所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为新增门店业务扩张及提高工资水平所致。

3、支付的各项税费较上期有较大幅度增加，主要原因为期初应交的企业所得税本期缴纳所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期有较大幅度增加，主要原因为本期处置固定资产较多所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期预付青岛李沧项目土地款及购买淄博银座商城有限责任公司周村购物广场物业所致。

6、投资支付的现金较上期有较大幅度减少，原因为上期本公司购买了泰安银座商城 10%股权、东营银座商城 10%股权、临沂居易 2%股权及德州宁德房地产开发有限公司 10%股权所致。

7、吸收投资收到的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期本公司收到非公开发行募集资金款。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期借款利息增加所致。

9、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期支付非公开发行募集资金费用。

(四) 财务指标

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1131	-0.6924	116.34

原因说明如下：

每股经营活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度增加，主要原因为上期本公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买振兴街土地使用权所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十五次会议、2008 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1381 号批文核准，本报告期内，公司实施了 2009 年度非公开发行股票方案，完成了收购资产的过户手续，并于 2010 年 3 月 4 日完成了本次发行新增股份的登记手续。本次发行募集现金用于建设济南振兴街 Shopping Mall 项目，根据发行方案并经公司第九届董事会第四次会议审议通过，募集现金净额及相应利息已全部增资全资子公司山东银座购物中心有限公司，山东银座购物中心有限公司将其中的 63000 万元增资其全资子公司山东银座置业有限公司，截止本报告披露日，增资手续已办理完毕。有关事项详见 2009 年 6 月 23 日、8 月 12 日及 2010 年 3 月 5 日、3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

上述发行完成后，公司注册资本增至 288,925,883 万元，2010 年 4 月 29 日，公司已办理完毕增加注册资本及相应的公司章程修订等的工商变更登记和备案手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 2009 年度非公开发行事项中持股 5%以上股东做出的承诺：2009 年度非公开发行事项中持股 5%以上股东做出的承诺：山东省商业集团有限公司承诺其所持公司全部股份、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心承诺本次发行持有公司的全部股份自本次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 36 个月内不上市流通或转让。中国东方资产管理公司承诺本次发行持有公司的全部股份自本次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 12 个月内

不上市流通或转让。报告期内，各股东严格履行承诺。

2. 山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。报告期内，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。

3. 山东省商业集团有限公司曾承诺：未来商品零售业务的发展规划将以本公司为主导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的零售业务资源的唯一主体，在各方面条件成熟的情况下，将山东省商业集团有限公司所控制的本公司之外的零售业务全部纳入上市公司，以从根本上消除潜在同业竞争之可能性。截止本报告期末，山东省商业集团有限公司已将其所控制的本公司之外的部分零售业务纳入本公司。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司支付股东股利的形式应优先采取现金形式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。鉴于公司 2009 年度非公开发行人于 2010 年 3 月 4 日实施完毕，公司总股本从 2009 年 12 月 31 日的 235,083,623 股增加到 288,925,883 股。2010 年 4 月 16 日，公司 2009 年度股东大会审议批准了公司 2009 年度利润分配方案：以公司 2009 年度非公开发行后的总股本 288,925,883 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配 20,224,811.81 元，剩余未分配利润 69,645,177.85 元结转以后年度。截止本报告期末，该利润分配方案尚未实施。

银座集团股份有限公司

法定代表人：张文生

2010 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,761,394,312.05	931,987,814.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	552,308.21	1,316,310.67
预付款项	302,192,632.87	95,196,793.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,021,942.74	41,825,267.10
买入返售金融资产		
存货	1,205,706,571.98	1,145,198,063.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,323,867,767.85	2,215,524,249.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,700,000.00	1,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,712,168,446.73	1,736,637,379.53
在建工程	238,662,944.92	201,514,531.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	958,742,315.87	966,514,367.01
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	341,161,292.17	350,591,612.66
递延所得税资产	89,920,303.80	85,637,902.13
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,645,667,594.35	3,645,908,083.92
资产总计	6,969,535,362.20	5,861,432,333.00
流动负债:		
短期借款	1,995,600,000.00	1,815,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,950,000.00	8,050,000.00
应付账款	778,014,524.89	786,035,782.74
预收款项	77,735,190.67	101,660,606.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,460,408.86	29,830,383.73
应交税费	21,994,154.64	63,226,099.72
应付利息	5,140,330.07	4,992,534.07
应付股利	24,126,440.00	24,126,440.00
其他应付款	769,855,805.34	739,823,028.18
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		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,817,876,854.47	3,683,344,875.10
非流动负债:		
长期借款	660,000,000.00	410,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	660,000,000.00	410,000,000.00
负债合计	4,477,876,854.47	4,093,344,875.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积	1,196,623,398.83	600,465,662.31
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	57,110,199.17	57,110,199.17
一般风险准备		
未分配利润	583,697,984.04	512,155,676.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,126,357,465.04	1,404,815,160.56
少数股东权益	365,301,042.69	363,272,297.34
所有者权益合计	2,491,658,507.73	1,768,087,457.90
负债和所有者权益总计	6,969,535,362.20	5,861,432,333.00

公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人: 张志军 会计机构负责人: 张志军

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	335,282,291.52	296,561,261.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	143,133,963.82	36,319,151.85
应收利息		
应收股利	17,056,400.00	17,056,400.00
其他应收款	1,700,502,537.30	884,729,328.93
存货	95,407,856.91	88,308,357.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,291,383,049.55	1,322,974,500.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,698,896,799.27	1,502,672,478.77
投资性房地产		
固定资产	255,211,167.58	260,151,123.51
在建工程	1,819,050.43	1,673,653.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,593,898.85	91,274,455.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,562,818.94	141,247,427.55
递延所得税资产	46,749,877.79	45,408,737.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,230,833,612.86	2,042,427,876.66
资产总计	4,522,216,662.41	3,365,402,377.13
流动负债：		
短期借款	1,137,600,000.00	1,017,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	260,543,368.71	230,558,842.52
预收款项	580,072.77	861,106.12
应付职工薪酬	9,276,574.32	8,612,828.87

应交税费	5,988,816.58	25,135,536.85
应付利息	3,884,690.90	3,722,439.90
应付股利	1,711,040.00	1,711,040.00
其他应付款	1,089,587,976.69	920,282,354.88
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,619,172,539.97	2,318,484,149.14
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	2,709,172,539.97	2,408,484,149.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积	1,403,304,921.03	610,922,864.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,041,751.32	21,041,751.32
一般风险准备		
未分配利润	99,771,567.09	89,869,989.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,044,122.44	956,918,227.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,522,216,662.41	3,365,402,377.13

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,416,436,252.09	1,742,323,043.61
其中：营业收入	2,416,436,252.09	1,742,323,043.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,318,795,209.38	1,649,718,074.25
其中：营业成本	1,979,932,300.39	1,424,362,871.27
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		
营业税金及附加	17,104,917.50	13,182,234.44
销售费用	217,284,190.50	151,199,407.37
管理费用	67,932,797.08	43,530,432.42
财务费用	36,096,714.33	16,725,779.13
资产减值损失	444,289.58	717,349.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,641,042.71	92,604,969.36
加：营业外收入	2,755,684.29	1,271,032.23
减：营业外支出	235,563.67	190,981.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,161,163.33	93,685,019.95
减：所得税费用	26,590,110.02	24,432,382.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,571,053.31	69,252,637.73
归属于母公司所有者的净利润	71,542,307.96	70,002,773.13
少数股东损益	2,028,745.35	-750,135.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2659	0.2701
（二）稀释每股收益	0.2659	0.2701
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,571,053.31	69,252,637.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,542,307.96	70,002,773.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,028,745.35	-750,135.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,832,915.14 元。

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	801,634,545.01	617,815,527.18
减：营业成本	654,744,182.21	496,970,908.02
营业税金及附加	5,004,066.64	4,570,038.86
销售费用	72,232,544.85	54,058,256.06
管理费用	38,246,942.42	24,637,667.36
财务费用	18,736,075.04	9,645,263.61
资产减值损失	1,478,438.57	8,109,768.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,192,295.28	19,823,624.52
加：营业外收入	2,097,542.26	371,445.79
减：营业外支出	47,693.04	67,549.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,242,144.50	20,127,520.87
减：所得税费用	3,340,567.07	7,273,133.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,901,577.43	12,854,387.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,901,577.43	12,854,387.27

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,775,677,119.44	2,034,832,483.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,509,066.22	11,741,972.72
经营活动现金流入小计	2,787,186,185.66	2,046,574,456.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,374,155,336.16	1,877,361,630.88
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	83,032,281.60	51,721,782.84
支付的各项税费	155,011,824.03	102,157,280.49
支付其他与经营活动有关的现金	142,304,747.87	178,104,599.86
经营活动现金流出小计	2,754,504,189.66	2,209,345,294.07
经营活动产生的现金流量净额	32,681,996.00	-162,770,837.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,776.02	25,551.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,776.02	25,551.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,682,532.88	147,143,117.80
投资支付的现金		109,861,800.00
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		46,826,967.98

投资活动现金流出小计	252,682,532.88	303,831,885.78
投资活动产生的现金流量净额	-252,532,756.86	-303,806,334.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	656,799,996.52	
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	833,000,000.00	803,000,000.00
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	1,489,799,996.52	803,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,318,896.01	14,311,343.95
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	2,123,842.26	
筹资活动现金流出小计	438,442,738.27	332,311,343.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,357,258.25	470,688,656.05
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	831,506,497.39	4,111,483.83
加：期初现金及现金等价物余额	911,937,814.66	754,703,177.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,743,444,312.05	758,814,661.21

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	919,590,088.59	709,642,637.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,384,955.12	832,045.16
经营活动现金流入小计	937,975,043.71	710,474,683.12
购买商品、接受劳务支付的现金	733,509,581.36	508,397,517.60
支付给职工以及为职工支付的现金	33,863,370.34	22,983,756.85
支付的各项税费	59,833,123.80	28,346,206.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,429,274.35	716,612,391.12
经营活动现金流出小计	879,635,349.85	1,276,339,872.01
经营活动产生的现金流量净额	58,339,693.86	-565,865,188.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,776.02	
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	142,776.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,325,453.80	13,129,979.80
投资支付的现金	650,305,426.80	102,161,800.00
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		46,826,967.98
投资活动现金流出小计	776,630,880.60	162,118,747.78
投资活动产生的现金流量净额	-776,488,104.58	-162,118,747.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	656,799,996.52	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,046,799,996.52	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,806,714.00	8,235,515.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,123,842.26	
筹资活动现金流出小计	289,930,556.26	238,235,515.80
筹资活动产生的现金流量净额	756,869,440.26	481,764,484.20
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	38,721,029.54	-246,219,452.47
加：期初现金及现金等价物余额	296,561,261.98	470,270,329.29
六、期末现金及现金等价物余额	335,282,291.52	224,050,876.82

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军