

**银座集团股份有限公司**

**600858**

**2012 年第三季度报告**

# 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.....	9

## § 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘希举
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

公司负责人刘希举、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)	11,248,658,219.74	10,883,009,291.08	3.36
所有者权益（或股东权益）(元)	2,432,131,473.68	2,247,029,971.30	8.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6766	7.7772	-39.87
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,868,671.37		-66.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6093		-66.02
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	26,038,656.14	193,769,278.87	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.3726	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0447	0.3643	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.3726	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.0764	8.2669	增加 1.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.9604	8.0834	增加 1.58 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-366.19
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	2,864,749.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,734,909.12
所得税影响额	-1,579,097.02
少数股东权益影响额（税后）	-718,895.23
合计	4,301,300.50

备注：公司于 2012 年 4 月份实施完成 2011 年度利润分配方案，以资本公积转增股本后，公司总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股。按转增后的股本重新计算 2011 年 1-9 月份每股经营活动产生的现金流量净额由 3.2271 元/股调整为 1.7928 元/股；2011 年 7-9 月的基本每股收益由 -0.0325 元调整为 -0.0180 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 -0.0474 元调整为 -0.0263 元。

## 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）	11,346	
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
山东省商业集团有限公司	101,335,023	人民币普通股
中国东方资产管理公司	26,536,412	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	25,474,560	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	14,199,944	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	13,750,676	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	12,779,998	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	9,990,000	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,436,723	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,032,619	人民币普通股
鲁商物产有限公司	8,673,327	人民币普通股

## § 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）会计主要指标

1、归属于上市公司股东的每股净资产本报告期末为 4.6766 元/股，比上年度期末

减少 39.87%，减少的原因是公司 2012 年 4 月份实施完成 2011 年度利润分配方案后，总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股，导致归属于上市公司股东的每股净资产期末金额较期初减少。

2、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为 31,686.87 万元，比上年同期减少 66.02%，减少的原因是本期收到的往来款比上年同期有所减少，导致经营活动的现金流入项目增幅较小，而经营活动的现金流出各项目支出增加，综合影响了经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大。

3、归属于上市公司股东 2012 年 7-9 月的净利润为 2,603.87 万元，较上年同期增加 3,541.89 万元。增加的原因是公司本期采取节支降耗、扩销增盈等方法提高公司盈利水平，且本期开店筹备费用较上年同期减少，导致本期净利润较同期增加较多。

## (二) 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 (%)	变动原因
应收账款	181.06	29.17	151.89	520.71	※1
短期借款	246,000.00	185,800.00	60,200.00	32.40	※2
应付票据	2,000.00	-	2,000.00	-	※3
应交税费	320.16	1,860.12	-1,539.96	-82.79	※4
应付利息	1,213.10	810.68	402.42	49.64	※5
应付股利	1,513.44	4,003.21	-2,489.77	-62.19	※6
一年内到期的非流动负债	12,391.81	19,621.35	-7,229.54	-36.85	※7
股本	52,006.66	28,892.59	23,114.07	80.00	※8

变动幅度较大项目，原因说明如下：

(1) 应收账款较期初增长 520.71%，主要原因为本公司之子公司应收客户的租金增加所致。

(2) 短期借款较期初增长 32.40%，主要原因为本期短期借款增加。

(3) 应付票据较期初增加 2000 万元，主要原因为本公司之子公司石家庄东方城市广场有限公司本期取得应付票据 2000 万元。

(4) 应交税费较期初减少 82.79%，主要原因为公司留抵税款较多及山东银座置业有限公司预缴税款所致。

(5) 应付利息较期初增长 49.64%，主要原因为公司计提的利息部分尚未支付。

(6) 应付股利较期初减少 62.19%，主要原因为本公司之子公司石家庄东方城市广场有限公司支付了部分股利。

(7) 一年内到期的非流动负债较期初减少 36.85%，主要原因为一年内到期的非流动负债部分已经偿还，而本期新增的较少所致。

(8) 股本较期初增长 80.00%，主要原因为本期公司实施了 2011 年度利润分配方案，以资本公积转增股本导致股本增加。

### (三) 利润表项目

单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	10,276.88	5,936.16	4,340.72	73.12	※1
资产减值损失	314.21	151.72	162.49	107.10	※2
营业外支出	389.74	683.17	-293.43	-42.95	※3
所得税费用	8,500.17	3,681.13	4,819.04	130.91	※4

变动幅度较大项目，原因说明如下：

(1) 营业税金及附加较上年同期增长 73.12%，主要原因为本期营业收入增长计提的税金及附加相应增加，同时公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房部分交付结算确认了收入，并计提了相应的营业税、土地增值税等。

(2) 资产减值损失较上年同期增长 107.10%，主要原因为应收款项增多、账龄增加，计提的坏账准备增多所致。

(3) 营业外支出较上年同期减少 42.95%，主要原因为同期石家庄东方城市广场有限公司重新装修报废固定资产较多所致。

(4) 所得税费用较上年同期增长 130.91%，主要原因为本期利润增加计提的所得税费用相应增加。

### (四) 现金流量表项目

单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	11,791.76	30,621.70	-18,829.94	-61.49	※1
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	2.73	5.48	-2.75	-50.18	※2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,398.38	73,511.60	-28,113.22	-38.24	※3
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	21,982.11	16,648.94	5,333.17	32.03	※4
支付的其他与筹资活动有关的现金	40.00	134.44	-94.44	-70.25	※5

变动幅度较大项目，原因说明如下：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 61.49%，主要原因为本期收到往来款减少所致。

(2) 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较上年同期减少 50.18%，主要原因为公司本期处置固定资产收到的现金较少。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少 38.24%，主要原因为本期在建工程项目较同期减少，因而支付的现金较少。

(4) 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期增长 32.03%，主要原因为本期本公司之子公司石家庄东方城市广场有限公司支付了部分股东股利所致。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 70.25%，原因为本期支付的募集资金费用较上年同期减少所致。

### 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

(1) 经公司第九届董事会 2010 年第二次临时会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请发行公司债券的议案》等相关议案, 公司拟申请发行规模为不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的 5 年期公司债券。综合考虑上述股东大会决议 24 个月的有效到期及国家对房地产行业宏观调控政策等因素，经审慎研究，公司向中国证券监督管理委员会提交了撤回发行公司债券的申请。2012 年 7 月，公司已取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2012]107 号），中国证券监督管理委员会终止对公司发行公司债券申请的审查。有关事项详见 2010 年 6 月 12 日、2012 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 公司第九届董事会、监事会成员任期于 2012 年 8 月 4 日届满，鉴于公司第十届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2012 年 11 月 30 日之前完成。有关事项详见 2012 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 报告期内，经公司第九届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过，公司拟以自有资金出资设立全资子公司保定银座商城有限公司（名称以工商登记为准），注册资本 1000 万元。有关事项详见 2012 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。2012 年 8 月 31 日，该公司已成立。

(4) 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司副总经理胡鑫先生、杨绪强先生、刘增伟先生由于工作变动不再担任公司副总经理职务，聘任侯功海先生为公司副总经理。有关事项详见 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 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：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 2009 年发行中认购的公司全部股份自该次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 36 个月内不上市流通或转让。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于 2003 年成为公司第一大股东并为公司注入部分零售资产，曾承诺避免同业竞争，未来商业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商业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商业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陆续多次将其所控制的本公司之外的部分零售业务纳入本公司。

(3) 山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并为公司注入部分零售资产，曾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。

(4) 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司于 2011 年 10 月 28 日增持本公司股份，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。增持期限于 2012 年 4 月 27 日届满，增持计划实施完毕。山东省商业集团有限公司及其控股子公司严格履行了承诺，增持实施期间及增持后 6 个月未发生减持的情形。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长在 100%以上。原因是本年度公司加强内部管理，紧抓节支降耗，努力开展扭亏增盈工作，积极应对消费市场不利形势，采取多种措施提升销售，实现零售业的扩销增盈，同时公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房部分交房结算，因而影响公司净利润较上年同期有较大幅度的增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 4 月 17 日实施完毕。有关事项详见 2012 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

报告期内，公司无其他现金分红事项。



银座集团股份有限公司

法定代表人:刘希举

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2012 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	916,769,523.22	832,594,398.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,810,630.37	291,672.01
预付款项	69,755,648.85	62,595,917.65
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	168,885,945.94	136,094,708.97
买入返售金融资产		
存货	3,324,138,652.35	3,088,486,485.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,481,360,400.73	4,120,063,182.04
<b>非流动资产：</b>		
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	157,526,503.42	161,095,940.93
固定资产	3,573,957,919.27	3,355,635,841.47
在建工程	460,848,038.98	639,968,174.68
工程物资		
固定资产清理	15,860.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,753,269,943.61	1,785,404,625.31
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	340,916,257.51	346,287,281.18
递延所得税资产	175,751,005.36	169,541,954.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,767,297,819.01	6,762,946,109.04
资产总计	11,248,658,219.74	10,883,009,291.08
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,460,000,000.00	1,858,000,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	2,012,684,461.17	2,191,013,477.12
预收款项	790,435,665.01	949,347,201.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,696,830.02	49,156,927.36
应交税费	3,201,573.61	18,601,177.79
应付利息	12,131,045.86	8,106,766.55
应付股利	15,134,390.35	40,032,066.44
其他应付款	1,755,711,916.37	1,653,059,777.59
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	123,918,080.64	196,213,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,246,913,963.03	6,963,530,894.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,232,049,129.04	1,320,269,625.00
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	1,232,049,129.04	1,320,269,625.00
负债合计	8,478,963,092.07	8,283,800,519.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	288,925,883.00
资本公积	965,482,692.83	1,196,623,398.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,715,846.35	60,715,846.35
一般风险准备		
未分配利润	885,866,345.50	700,764,843.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,432,131,473.68	2,247,029,971.30
少数股东权益	337,563,653.99	352,178,800.16
所有者权益合计	2,769,695,127.67	2,599,208,771.46
负债和所有者权益总计	11,248,658,219.74	10,883,009,291.08

公司法定代表人：刘希举 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**  
2012 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	407,879,819.41	394,616,158.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	18,772,265.02	22,044,189.68
应收利息		
应收股利	29,857,800.00	17,056,400.00
其他应收款	2,355,752,800.18	2,012,990,698.65
存货	169,583,041.51	173,214,404.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,981,845,726.12	2,619,921,851.20
<b>非流动资产：</b>		
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	2,467,951,918.63	2,457,951,918.63
投资性房地产		
固定资产	568,774,154.50	592,539,447.00
在建工程	148,588,268.02	73,789,778.71
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	276,847,191.36	280,924,443.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,552,372.20	155,899,258.89
递延所得税资产	75,845,229.06	69,646,488.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,694,559,133.77	3,630,751,335.37
资产总计	6,676,404,859.89	6,250,673,186.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,920,000,000.00	1,390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	450,691,029.39	459,935,692.74
预收款项	3,007,731.69	4,383,070.58
应付职工薪酬	18,997,736.70	16,502,105.23
应交税费	18,567,090.15	28,638,383.67
应付利息	5,818,470.11	5,257,131.92
应付股利	9,689,990.35	7,099,466.44
其他应付款	2,148,272,271.81	2,079,596,607.57

一年内到期的非流动负债	83,595,500.00	196,213,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,658,639,820.20	4,187,625,958.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	175,573,000.00	249,769,625.00
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	175,573,000.00	249,769,625.00
负债合计	4,834,212,820.20	4,437,395,583.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	288,925,883.00
资本公积	1,180,913,907.59	1,412,054,613.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,647,398.50	24,647,398.50
一般风险准备		
未分配利润	116,564,144.60	87,649,708.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,842,192,039.69	1,813,277,603.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,676,404,859.89	6,250,673,186.57

公司法定代表人：刘希举 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	2,955,840,176.14	2,559,613,715.07	9,435,762,450.15	7,919,153,812.49
其中：营业收入	2,955,840,176.14	2,559,613,715.07	9,435,762,450.15	7,919,153,812.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,921,072,372.98	2,577,687,838.53	9,167,791,237.77	7,821,695,678.65
其中：营业成本	2,418,633,711.09	2,114,453,959.11	7,690,082,626.09	6,538,488,762.73
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	27,396,261.96	20,947,287.38	102,768,786.03	59,361,622.35
销售费用	291,417,885.48	269,960,764.07	867,944,418.49	771,929,093.90
管理费用	131,230,242.41	125,459,154.56	349,769,979.38	315,011,662.74
财务费用	52,546,936.46	45,423,112.02	154,083,350.11	135,387,307.94
资产减值 损失	-152,664.42	1,443,561.39	3,142,077.67	1,517,228.99
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）				
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）	34,767,803.16	-18,074,123.46	267,971,212.38	97,458,133.84
加：营业外收入	5,233,868.63	8,790,614.42	10,496,646.25	11,334,321.99
减：营业外支出	756,744.25	2,076,529.61	3,897,353.50	6,831,677.97
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	39,244,927.54	-11,360,038.65	274,570,505.13	101,960,777.86
减：所得税费用	14,594,000.34	398,906.98	85,001,672.43	36,811,255.17
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	24,650,927.20	-11,758,945.63	189,568,832.70	65,149,522.69
归属于母公司所 有者的净利润	26,038,656.14	-9,380,188.95	193,769,278.87	67,579,788.99
少数股东损益	-1,387,728.94	-2,378,756.68	-4,200,446.17	-2,430,266.30

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0501	-0.0180	0.3726	0.1299
（二）稀释每股收益	0.0501	-0.0180	0.3726	0.1299
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,650,927.20	-11,758,945.63	189,568,832.70	65,149,522.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,038,656.14	-9,380,188.95	193,769,278.87	67,579,788.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,387,728.94	-2,378,756.68	-4,200,446.17	-2,430,266.30

公司法定代表人：刘希举 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,010,481,386.51	949,695,408.77	3,090,837,092.10	2,701,545,120.64
减：营业成本	832,269,851.58	784,010,152.93	2,540,521,194.82	2,217,974,500.83
营业税金 及附加	6,361,575.26	6,112,318.70	19,784,001.62	17,326,625.44
销售费用	117,835,523.44	113,916,136.35	305,820,468.37	279,951,539.27
管理费用	37,077,237.11	44,049,489.88	132,215,558.14	121,808,594.03
财务费用	20,151,554.69	32,809,549.51	57,303,260.57	99,246,804.69
资产减值 损失	1,834,699.71	951,910.47	4,931,499.82	5,174,092.75
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)			12,801,400.00	
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)	-5,049,055.28	-32,154,149.07	43,062,508.76	-39,937,036.37
加：营业外收入	1,249,712.51	3,499,760.41	3,691,425.15	4,412,665.12
减：营业外支出	208,230.12	559,314.60	485,883.59	1,182,873.16
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-4,007,572.89	-29,213,703.26	46,268,050.32	-36,707,244.41
减：所得税费用	-908,763.44	-7,083,222.34	8,685,837.56	-7,567,130.37
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-3,098,809.45	-22,130,480.92	37,582,212.76	-29,140,114.04
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	-3,098,809.45	-22,130,480.92	37,582,212.76	-29,140,114.04

公司法定代表人：刘希举 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

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,669,994,272.40	9,323,284,839.66
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	117,917,630.89	306,216,975.59
经营活动现金流入小计	10,787,911,903.29	9,629,501,815.25
购买商品、接受劳务支付的现金	8,975,292,599.31	7,393,781,328.98
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	417,742,860.15	369,235,289.57
支付的各项税费	435,904,932.48	403,920,248.64
支付其他与经营活动有关的现金	642,102,839.98	530,164,419.43
经营活动现金流出小计	10,471,043,231.92	8,697,101,286.62
经营活动产生的现金流量净额	316,868,671.37	932,400,528.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	27,268.80	54,790.00
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	27,268.80	54,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	453,983,755.26	735,116,048.59
投资支付的现金		
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	453,983,755.26	735,116,048.59
投资活动产生的现金流量净额	-453,956,486.46	-735,061,258.59

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,994,000,000.00	1,697,000,000.00
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	1,994,000,000.00	1,697,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,552,515,915.32	1,815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,821,144.54	166,489,425.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,902,900.00	299,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	1,344,374.93
筹资活动现金流出小计	1,772,737,059.86	1,982,833,800.87
筹资活动产生的现金流量净额	221,262,940.14	-285,833,800.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	84,175,125.05	-88,494,530.83
加：期初现金及现金等价物余额	832,594,398.17	811,814,688.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	916,769,523.22	723,320,157.51

公司法定代表人:刘希举 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**  
2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,471,105,452.16	2,966,407,416.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,768,229.84	375,993,925.82
经营活动现金流入小计	3,636,873,682.00	3,342,401,342.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,913,235,441.64	2,147,690,852.65
支付给职工以及为职工支付的现金	168,609,066.98	149,737,760.20
支付的各项税费	117,344,850.62	119,550,120.08
支付其他与经营活动有关的现金	545,970,572.85	495,383,471.07
经营活动现金流出小计	3,745,159,932.09	2,912,362,204.00
经营活动产生的现金流量净额	-108,286,250.09	430,039,138.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		15,427,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00
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		15,430,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,842,396.22	78,088,399.50
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,842,396.22	78,088,399.50
投资活动产生的现金流量净额	-96,842,396.22	-62,657,599.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	1,030,000,000.00
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	1,500,000,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,156,814,625.00	1,332,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,393,067.69	104,198,346.16
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	1,344,374.93
筹资活动现金流出小计	1,271,607,692.69	1,437,542,721.09
筹资活动产生的现金流量净额	228,392,307.31	-407,542,721.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,263,661.00	-40,161,182.46
加：期初现金及现金等价物余额	394,616,158.41	428,043,467.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	417,879,819.41	387,882,284.62

公司法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军