

**银座集团股份有限公司**

**600858**

**2012 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 .....	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 公司第一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

公司董事长刘希举先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：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)	11,165,493,692.90	10,883,009,291.08	2.60
所有者权益（或股东权益）(元)	2,324,207,686.05	2,247,029,971.30	3.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.0443	7.7772	3.43
	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)	-111,697,244.70		-155.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3866		-155.14
	报告期	年初至报告期末	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)	96,260,191.24	96,260,191.24	45.01
基本每股收益（元/股）	0.1851	0.1851	45.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1835	0.1835	42.16
稀释每股收益（元/股）	0.1851	0.1851	45.01

加权平均净资产收益率 (%)	4.1941	4.1941	增加 1.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.1574	4.1574	增加 1.08 个百分点

注：2012 年 4 月 17 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案[每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)、资本公积转增股本 8 股]，转增后公司总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股。按转增后的股本计算的报告期基本每股收益为 0.1851 元，按转增后的股本重新计算上年同期的基本每股收益为 0.1276 元。

#### 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	-1,722.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,598.60
所得税影响额	-282,046.30
少数股东权益影响额（税后）	-2,707.00
合计	842,122.99

## 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）	9,744	
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	56,297,235	人民币普通股
中国东方资产管理公司	14,742,451	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	9,000,000	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	6,429,724	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	5,952,521	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	5,738,546	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	5,550,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,472,478	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	5,018,122	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,002,082	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) 资产负债表项目

单位金额：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	151.69	29.17	122.52	420.02	※1
应交税费	-6,338.42	1,860.12	-8,198.54	-440.75	※2
应付利息	1,329.01	810.68	518.33	63.94	※3
应付股利	2,121.16	4,003.21	-1,882.04	-47.01	※4

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、应收账款较期初有较大幅度的增加，主要原因为本公司之子公司应收的租金物管费、水电费等增加所致。

2、应交税费较期初有较大幅度减少，主要原因为公司留抵较多及山东银座置业有限公司预缴税款所致。

3、应付利息较期初有较大幅度增加，主要原因为计提的利息尚未支付。

4、应付股利较期初有较大幅度减少，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。

## (二) 利润表项目

单位金额：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	3,222.98	2,450.25	772.73	31.54	※1
资产减值损失	183.06	-31.28	214.34	685.23	※2
营业外支出	20.04	374.05	-354.01	-94.64	※3
所得税费用	3,611.79	2,585.35	1,026.44	39.70	※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期有较大幅度增长，主要原因为新增门店及业务扩张所致。

2、资产减值损失较上期有较大幅度增长，主要原因为部分其他应收款账龄增加计提的坏账准备增多所致。

3、营业外支出较上期有较大幅度减少，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、所得税费用较上期有较大幅度的增长，主要原因为本期利润增加计提的所得税费用相应增加。

## (三) 现金流量表项目

单位金额：万元

项目	本期金额	上期金额	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	266.54	11,956.02	-11,689.48	-97.77	※1
支付的其他与经营活动有关的现金	29,960.23	21,058.87	8,901.36	42.27	※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	1.99	3.18	-1.19	-37.42	※3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,123.51	28,745.42	-12,621.91	-43.91	※4
借款所收到的现金	84,900.00	52,264.00	32,636.00	62.44	※5
偿还债务所支付的现金	27,501.69	42,300.00	-14,798.31	-34.98	※6
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	9,128.61	4,098.81	5,029.80	122.71	※7
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	134.00	-134.00	-100.00	※8

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期有较大幅度减少，主要原因为本期收到往来款减少所致。

2、支付的其他与经营活动有关的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为公司业务量增加及支付的往来款增加所致。

3、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期有较大幅度减少，主要原因为公司本期处置固定资产收回的现金净额较少。

4、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有较大幅度减少，主要原因为本期的在建工程项目较同期减少、相应支付的款项较同期减少。

5、借款收到的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期公司借款增加。

6、偿还债务所支付的现金较上期有较大幅度减少，主要原因为本期到期的借款较上期减少。

7、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期支付了部分应付股利所致。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期有较大幅度减少，原因为上期支付了非公开发行的募集资金费用而本期未发生所致。

### 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) 本公司之全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产开发有限公司租赁了其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场用于扩建项目商业经营, 计租的总建筑面积约为 37,974.42 平方米。2011 年底租赁到期后, 又续租一年, 并增加租赁面积 4686.56 平方米, 年租金相应增加为 1650.55 万元。有关事项详见 2012 年 1 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) 公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司鲁商物产有限公司于 2011 年 10 月 28 日增持本公司股份 1,585,732 股, 山东省商业集团有限公司拟在之后 6 个月内以自身名义或通过一致行动人继续增持, 累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2% (含该次已增持部分)。有关事项详见 2011 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截止本报告期末, 商业集团及其一致行动人合计增持本公司股份 4,554,553 股, 占公司总股本的 1.58%, 增持后, 合计持有本公司股份 84,951,597 股, 占公司总股本的 29.40%。

(3) 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, 公司拟申请发行不超过人民币 8.5 亿元 (含 8.5 亿元) 的 5 年期公司债券, 该事项尚需经中国证监会核准后方可实施。有关事项详见 2010 年 6 月 12 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。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。报告期内, 山东省商业集团有限公司及其一致行动人严格履行承诺。

(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。

(4) 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。

3.4 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

预计公司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 50%以上,增长的主要原因是预计本公司之孙公司山东银座置业有限公司将确认部分商品房收入导致净利润较同期有大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第九届董事会第十二次会议、2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配预案,同意以 2011 年 12 月 31 日的总股本 288,925,883.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计分配 8,667,776.49 元,剩余未分配利润 78,981,931.84 元结转以后年度;以资本公积转增股本,每 10 股转增 8 股,共计转增 231,140,706.40 元,公司截止 2011 年 12 月 31 日资本公积余额为 1,412,054,613.59 元,转增后剩余 1,180,913,907.19 元。

截止本报告期末,该利润分配方案尚未实施。

2012 年 4 月 17 日,公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕,转增后总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股。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。

银座集团股份有限公司

法定代表人:刘希举

2012 年 4 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,042,379,048.60	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	1,516,872.37	291,672.01
预付款项	70,883,043.84	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	164,963,529.56	136,094,708.97
买入返售金融资产		
存货	3,126,374,851.00	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	4,406,117,345.37	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	159,905,804.92	161,095,940.93
固定资产	3,397,269,613.46	3,355,635,841.47
在建工程	618,722,106.97	639,968,174.68
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	1,776,666,795.06	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	335,462,174.63	346,287,281.18
递延所得税资产	166,337,561.63	169,541,954.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,759,376,347.53	6,762,946,109.04
资产总计	11,165,493,692.90	10,883,009,291.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,398,000,000.00	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		
应付账款	1,931,191,060.98	2,191,013,477.12
预收款项	967,052,524.12	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	50,287,448.40	49,156,927.36
应交税费	-63,384,168.13	18,601,177.79
应付利息	13,290,111.02	8,106,766.55
应付股利	21,211,642.93	40,032,066.44
其他应付款	1,621,483,980.38	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	198,595,500.00	196,213,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,137,728,099.70	6,963,530,894.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,351,870,750.00	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	1,351,870,750.00	1,320,269,625.00
负债合计	8,489,598,849.70	8,283,800,519.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	288,925,883.00	288,925,883.00
资本公积	1,196,623,398.83	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	777,942,557.87	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	2,324,207,686.05	2,247,029,971.30
少数股东权益	351,687,157.15	352,178,800.16
所有者权益合计	2,675,894,843.20	2,599,208,771.46
负债和所有者权益总计	11,165,493,692.90	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	724,143,518.29	394,616,158.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	16,367,252.17	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	2,120,319,518.72	2,012,990,698.65
存货	147,671,472.09	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	3,038,359,561.27	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	2,457,951,918.63	2,457,951,918.63
投资性房地产		
固定资产	582,260,061.07	592,539,447.00
在建工程	86,880,828.20	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	280,653,174.73	280,924,443.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,756,990.52	155,899,258.89
递延所得税资产	59,606,638.79	69,646,488.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,611,109,611.94	3,630,751,335.37
资产总计	6,649,469,173.21	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	398,778,915.74	459,935,692.74
预收款项	2,133,219.48	4,383,070.58
应付职工薪酬	17,132,192.99	16,502,105.23
应交税费	-248,186.23	28,638,383.67
应付利息	5,711,321.58	5,257,131.92
应付股利	15,767,242.93	7,099,466.44
其他应付款	2,033,775,215.31	2,079,596,607.57
一年内到期的非流动负债	198,595,500.00	196,213,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,591,645,421.80	4,187,625,958.15
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	217,370,750.00	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	217,370,750.00	249,769,625.00
负债合计	4,809,016,171.80	4,437,395,583.15
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	288,925,883.00	288,925,883.00
资本公积	1,412,054,613.59	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	114,825,106.32	87,649,708.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,840,453,001.41	1,813,277,603.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,649,469,173.21	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**  
2012 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	3,492,901,341.95	3,073,227,136.37
其中: 营业收入	3,492,901,341.95	3,073,227,136.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,362,141,801.18	2,978,754,116.21
其中: 营业成本	2,868,529,490.88	2,540,788,545.83
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	32,229,775.88	24,502,511.34
销售费用	314,457,547.59	282,622,427.05
管理费用	99,514,036.82	89,176,859.62
财务费用	45,580,381.73	41,976,543.26
资产减值损失	1,830,568.28	-312,770.89
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)	130,759,540.77	94,473,020.16
加: 营业外收入	1,327,232.98	1,473,515.81
减: 营业外支出	200,356.69	3,740,545.04
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	131,886,417.06	92,205,990.93
减: 所得税费用	36,117,868.83	25,853,516.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	95,768,548.23	66,352,474.82
归属于母公司所有者的净利润	96,260,191.24	66,383,840.08
少数股东损益	-491,643.01	-31,365.26
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1851	0.1276

(二) 稀释每股收益	0.1851	0.1276
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	95,768,548.23	66,352,474.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,260,191.24	66,383,840.08
归属于少数股东的综合收益总额	-491,643.01	-31,365.26

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

2012 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	1,172,868,446.67	976,640,737.75
减: 营业成本	966,601,924.49	800,977,145.72
营业税金及附加	8,384,928.72	6,831,722.10
销售费用	96,421,042.36	81,885,433.18
管理费用	50,265,249.96	44,056,460.38
财务费用	15,290,407.88	30,608,250.24
资产减值损失	2,005,793.82	2,330,894.83
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)	46,700,499.44	9,950,831.30
加: 营业外收入	347,767.10	633,973.31
减: 营业外支出	60,999.02	188,948.46
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	46,987,267.52	10,395,856.15
减: 所得税费用	11,144,093.04	3,006,823.31
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,843,174.48	7,389,032.84
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	35,843,174.48	7,389,032.84

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—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
<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	4,095,363,206.80	3,531,744,841.71
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	2,665,442.30	119,560,162.48
经营活动现金流入小计	4,098,028,649.10	3,651,305,004.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,547,153,115.19	2,917,294,603.06
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	137,055,944.42	110,838,428.29
支付的各项税费	225,914,484.89	210,007,101.89
支付其他与经营活动有关的现金	299,602,349.30	210,588,702.79
经营活动现金流出小计	4,209,725,893.80	3,448,728,836.03
经营活动产生的现金流量净额	-111,697,244.70	202,576,168.16
<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	19,921.79	31,801.20
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	19,921.79	31,801.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,235,086.62	287,454,173.71
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	161,235,086.62	287,454,173.71

投资活动产生的现金流量净额	-161,215,164.83	-287,422,372.51
<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	849,000,000.00	522,640,000.00
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	849,000,000.00	522,640,000.00
偿还债务支付的现金	275,016,875.00	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,286,065.04	40,988,058.63
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		1,340,000.00
筹资活动现金流出小计	366,302,940.04	465,328,058.63
筹资活动产生的现金流量净额	482,697,059.96	57,311,941.37
<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>	209,784,650.43	-27,534,262.98
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>	1,042,379,048.60	784,280,425.36

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—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
<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	1,290,706,624.43	1,108,951,264.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,628,750.44	119,795,870.80
经营活动现金流入小计	1,308,335,374.87	1,228,747,135.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,068,766.42	839,441,261.94
支付给职工以及为职工支付的现金	52,206,195.23	44,245,938.24
支付的各项税费	59,455,149.16	81,567,874.24
支付其他与经营活动有关的现金	192,470,941.00	259,789,405.81
经营活动现金流出小计	1,430,201,051.81	1,225,044,480.23
经营活动产生的现金流量净额	-121,865,676.94	3,702,655.48
<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		
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		15,427,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,983,225.11	5,990,047.04
投资支付的现金		
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	15,983,225.11	5,990,047.04
投资活动产生的现金流量净额	-15,983,225.11	9,437,352.96
<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	760,000,000.00	360,000,000.00
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	760,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,016,875.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,606,863.07	28,616,732.27
支付其他与筹资活动有关的现金		1,340,000.00
筹资活动现金流出小计	292,623,738.07	342,956,732.27
筹资活动产生的现金流量净额	467,376,261.93	17,043,267.73
<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>	329,527,359.88	30,183,276.17
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>	724,143,518.29	458,226,743.25

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