

银座集团股份有限公司
600858

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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	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)	11,945,644,250.56	11,742,662,812.42	1.73
所有者权益(或股东权益)(元)	2,696,963,862.50	2,584,884,733.84	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.1858	4.9703	4.34
	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)	68,762,298.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1322		不适用
	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)	112,079,128.66	112,079,128.66	16.43
基本每股收益(元/股)	0.2155	0.2155	16.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1959	0.1959	6.73
稀释每股收益(元/股)	0.2155	0.2155	16.43
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.24	增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86	3.86	减少 0.30 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	11,618.19
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	6,286,900.00
受托经营取得的托管费收入	6,519,836.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,333.48
所得税影响额	-3,455,807.02
少数股东权益影响额(税后)	-196,424.54
合计	10,222,456.67

备注：2012年4月，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(每10股转增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上年同期基本每股收益为0.1851元、扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1835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）	19,625	
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
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	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	23,090,009	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	13,999,900	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	11,500,000	人民币普通股
山东省巨能投资咨询有限公司	10,516,001	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
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	9,309,182	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) 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
预收款项	42,873.97	22,472.48	20,401.49	90.78	※1
应交税费	4,695.43	9,605.69	-4,910.26	-51.12	※2

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、预收账款较期初增长较大，主要原因系本公司之子公司青岛银座投资开发有限公司收到房屋预售款所致。

2、应交税费较期初减少较大，主要原因系公司留抵较多及青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司预缴税款所致。

(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
销售费用	37,079.03	31,445.75	5,633.28	17.91	※1
管理费用	8,205.56	9,951.40	-1,745.84	-17.54	
资产减值损失	84.23	183.06	-98.83	-53.99	※2
营业外收入	775.26	132.72	642.54	484.13	※3
营业外支出	39.78	20.04	19.74	98.50	※4

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、销售费用和管理费用金额变化较大的主要原因系公司业务扩张及公司对销售费用、管理费用中的费用项目进行调整，核算范围有所变化所致。

2、资产减值损失较上期减少较大，主要原因系本期按账龄计提的坏帐准备少。

3、营业外收入较上期增长较大，主要原因系本期收到的政府补助较多。

4、营业外支出较上期增长较大，主要原因系本期罚款及其他支出增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位金额：万元

项目	本期	上期	增减额	增(+)/减(-) 比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,876.23	-11,169.72	18,045.95	-	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	891.49	266.54	624.95	234.47	※2
支付的其他与经营活动有关的现金	41,893.63	29,960.23	11,933.40	39.83	※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	4.45	1.99	2.46	123.62	※4
偿还债务所支付的现金	80,969.08	27,501.69	53,467.39	194.41	※5

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期变化较大，主要原因系公司之子公司青岛银座投资开发有限公司收到部分房屋预售款以及本期收到的政府补助较多导致现金流入较大，本期经营活动产生的现金流量净额为净流入。

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上期增长较大，主要原因系本期收到的政府补助较多所致。

3、支付的其他与经营活动有关的现金较上期增长较大，主要原因系公司业务量增加及支付的租赁费和往来款增加所致。

4、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增长较大，主要原因系公司本期处置固定资产收回的现金净额较同期多。

5、偿还债务所支付的现金较上期增长较大，主要原因系本期到期的借款较上期增多。

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，2012 年底租赁到期后，又续租一年，计租的总建筑面积为 42,660.98 平方米，年租金为 1,650.55 万元。有关事项详见 2013 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 2013 年 3 月 4 日, 山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心持有公司非公开发行有限售条件的流通股, 36 个月限售期届满上市流通, 上市数量为 43,379,656 股, 占公司总股本的 8.34%, 公司有限售条件的流通股由 45,898,216 股减少为 2,518,560 股, 无限售条件的流通股由 474,168,373 股增加为 517,548,029 股。有关事项详见 2013 年 2 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 根据公司经营和业务发展的需要, 公司(包括公司下属企业)可能会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其下属企业在采购货物、保洁和配送等方面产生关联交易。为规范日常关联交易行为, 维护股东尤其是中小股东的合法权益, 本公司曾与山东省商业集团有限公司签署了《日常关联交易协议书》。因该协议到期, 经第十届董事会第二次会议审议批准, 2013 年 3 月 7 日双方继续重新签署了《日常关联交易协议书》。有关事项详见 2013 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(4) 公司大股东山东省商业集团有限公司拟以部分要约的方式收购公司 5% 的股份。有关事项详见 2013 年 3 月 20 日、2013 年 3 月 27 日、2013 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。该事项尚须中国证监会审核通过后方可实施。

(5) 公司高管孙靖寰先生因个人原因, 辞去公司副总经理职务, 辞职后不再担任公司任何职务。有关事项详见 2013 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》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中认购的公司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。

承诺限售期已于 2013 年 3 月 4 日到期, 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陆续多次为

公司注入零售资产，期间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，2012 年 11 月，公司与山东银座商城股份有限公司签署《委托经营管理协议》，约定由公司受托管理其旗下现有 39 家零售门店及未来新增零售门店。

(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。

截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。

(4) 鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场所稳定性问题而蒙受经济损失，控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该等损失。

截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。

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

公司第十届董事会第二次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案，同意以 2012 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，共计分配 36,404,661.23 元，剩余未分配利润 84,761,493.32 元结转以后年度。截止本报告期末，上述预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。

银座集团股份有限公司

法定代表人：张文生

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,411,186,063.08	1,408,023,554.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	178,534.10	199,828.69
预付款项	78,742,789.76	81,372,627.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,228,301.52	1,228,301.52
应收股利		
其他应收款	140,155,016.24	116,629,847.92
买入返售金融资产		
存货	2,501,513,007.59	2,339,667,756.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,133,003,712.29	3,947,121,917.01
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	1,229,182,213.60	1,238,487,728.74
固定资产	3,542,239,366.51	3,602,811,951.46
在建工程	574,707,532.89	492,769,110.17
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	1,602,068,736.82	1,613,037,293.86
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	345,772,552.96	342,959,445.27
递延所得税资产	213,657,844.63	200,463,075.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,812,640,538.27	7,795,540,895.41
资产总计	11,945,644,250.56	11,742,662,812.42

流动负债:		
短期借款	2,293,000,000.00	2,340,000,000.00
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	2,263,111,131.42	2,259,780,784.03
预收款项	428,739,737.43	224,724,820.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,819,461.88	59,723,232.95
应交税费	46,954,280.51	96,056,873.88
应付利息	11,535,242.44	9,151,241.06
应付股利	8,419,270.56	8,533,928.16
其他应付款	1,725,312,356.53	1,910,208,543.27
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	222,258,080.64	194,608,080.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,060,149,561.41	7,102,787,504.62
非流动负债:		
长期借款	1,851,200,088.72	1,718,379,608.88
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	1,851,200,088.72	1,718,379,608.88
负债合计	8,911,349,650.13	8,821,167,113.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	520,066,589.00	520,066,589.00
资本公积	965,482,692.83	965,482,692.83
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	65,402,982.21	65,402,982.21
一般风险准备		
未分配利润	1,146,011,598.46	1,033,932,469.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,696,963,862.50	2,584,884,733.84
少数股东权益	337,330,737.93	336,610,965.08
所有者权益合计	3,034,294,600.43	2,921,495,698.92
负债和所有者权益总计	11,945,644,250.56	11,742,662,812.42

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

2013 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	419,577,301.16	471,635,272.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	21,793,395.78	22,571,336.77
应收利息	1,228,301.52	1,228,301.52
应收股利	29,857,800.00	29,857,800.00
其他应收款	2,387,380,692.98	2,317,036,853.35
存货	170,535,456.59	169,200,817.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,030,372,948.03	3,011,530,381.47
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	2,567,951,918.63	2,567,951,918.63
投资性房地产		
固定资产	782,624,563.02	793,137,983.64
在建工程		
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	293,413,736.30	295,664,609.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,348,000.20	132,241,924.23
递延所得税资产	90,377,571.68	88,440,418.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,858,715,789.83	3,877,436,854.60
资产总计	6,889,088,737.86	6,888,967,236.07
流动负债：		
短期借款	1,823,000,000.00	1,860,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	540,546,301.48	498,018,715.35
预收款项	3,654,046.63	3,260,179.12
应付职工薪酬	21,956,486.14	20,910,899.78
应交税费	24,329,547.91	25,865,683.03
应付利息	5,477,458.99	5,525,501.44
应付股利	2,974,870.56	3,089,528.16

其他应付款	2,363,534,874.95	2,371,045,918.69
一年内到期的非流动负债	83,595,500.00	83,595,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,869,069,086.66	4,871,311,925.57
非流动负债:		
长期借款	133,775,250.00	166,174,125.00
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	133,775,250.00	166,174,125.00
负债合计	5,002,844,336.66	5,037,486,050.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	520,066,589.00	520,066,589.00
资本公积	1,180,913,907.59	1,180,913,907.59
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	29,334,534.36	29,334,534.36
一般风险准备		
未分配利润	155,929,370.25	121,166,154.55
所有者权益(或股东权益)合计	1,886,244,401.20	1,851,481,185.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,889,088,737.86	6,888,967,236.07

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

2013 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	3,963,389,771.76	3,492,901,341.95
其中：营业收入	3,963,389,771.76	3,492,901,341.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,818,610,740.42	3,362,141,801.18
其中：营业成本	3,271,737,143.62	2,868,529,490.88
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	36,748,125.57	32,229,775.88
销售费用	370,790,291.15	314,457,547.59
管理费用	82,055,559.42	99,514,036.82
财务费用	56,437,285.65	45,580,381.73
资产减值损失	842,335.01	1,830,568.28
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）	144,779,031.34	130,759,540.77
加：营业外收入	7,752,635.90	1,327,232.98
减：营业外支出	397,784.23	200,356.69
其中：非流动资产处置损失	54,016.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,133,883.01	131,886,417.06
减：所得税费用	39,334,981.50	36,117,868.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,798,901.51	95,768,548.23
归属于母公司所有者的净利润	112,079,128.66	96,260,191.24
少数股东损益	719,772.85	-491,643.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2155	0.1851
（二）稀释每股收益	0.2155	0.1851
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	112,798,901.51	95,768,548.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,079,128.66	96,260,191.24
归属于少数股东的综合收益总额	719,772.85	-491,643.01

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

2013 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	1,317,252,342.64	1,172,868,446.67
减：营业成本	1,080,292,276.81	966,601,924.49
营业税金及附加	9,543,351.67	8,384,928.72
销售费用	130,612,256.70	96,421,042.36
管理费用	36,728,543.85	50,265,249.96
财务费用	18,826,443.63	15,290,407.88
资产减值损失	685,062.98	2,005,793.82
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）	40,564,407.00	46,700,499.44
加：营业外收入	5,984,493.35	347,767.10
减：营业外支出	188,686.98	60,999.02
其中：非流动资产处置损失	10,903.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,360,213.37	46,987,267.52
减：所得税费用	11,596,997.67	11,144,093.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,763,215.70	35,843,174.48
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	34,763,215.70	35,843,174.48

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

2013 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	4,690,661,308.55	4,095,363,206.80
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	8,914,908.87	2,665,442.30
经营活动现金流入小计	4,699,576,217.42	4,098,028,649.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,808,041,383.59	3,547,153,115.19
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	163,071,612.87	137,055,944.42
支付的各项税费	240,764,583.57	225,914,484.89
支付其他与经营活动有关的现金	418,936,339.39	299,602,349.30
经营活动现金流出小计	4,630,813,919.42	4,209,725,893.80
经营活动产生的现金流量净额	68,762,298.00	-111,697,244.70
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	44,503.47	19,921.79
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	44,503.47	19,921.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,219,166.19	161,235,086.62
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	196,219,166.19	161,235,086.62
投资活动产生的现金流量净额	-196,174,662.72	-161,215,164.83

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	1,008,000,000.00	849,000,000.00
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	1,008,000,000.00	849,000,000.00
偿还债务支付的现金	809,690,810.48	275,016,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,734,316.62	91,286,065.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,902,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	877,425,127.10	366,302,940.04
筹资活动产生的现金流量净额	130,574,872.90	482,697,059.96
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	3,162,508.18	209,784,650.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,023,554.90	832,594,398.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,186,063.08	1,042,379,048.60

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

2013 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	1,476,541,067.58	1,290,706,624.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,010,827.67	17,628,750.44
经营活动现金流入小计	1,581,551,895.25	1,308,335,374.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,175,288.46	1,126,068,766.42
支付给职工以及为职工支付的现金	68,119,692.86	52,206,195.23
支付的各项税费	65,237,372.40	59,455,149.16
支付其他与经营活动有关的现金	156,671,757.37	192,470,941.00
经营活动现金流出小计	1,478,204,111.09	1,430,201,051.81
经营活动产生的现金流量净额	103,347,784.16	-121,865,676.94
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,795,242.26	15,983,225.11
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	51,795,242.26	15,983,225.11
投资活动产生的现金流量净额	-51,795,242.26	-15,983,225.11
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	723,000,000.00	760,000,000.00
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	723,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	792,398,875.00	260,016,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,211,638.55	32,606,863.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	826,610,513.55	292,623,738.07
筹资活动产生的现金流量净额	-103,610,513.55	467,376,261.93
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	-52,057,971.65	329,527,359.88
加：期初现金及现金等价物余额	471,635,272.81	394,616,158.41
六、期末现金及现金等价物余额	419,577,301.16	724,143,518.29

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