

公司代码：600858

公司简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王志盛、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,641,951,325.79	12,003,156,817.83	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	3,000,339,943.05	2,978,658,390.12	0.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	294,338,726.55	83,508,237.36	252.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,654,162,243.11	9,645,719,879.16	0.09
归属于上市公司股东的净利润	32,082,884.71	36,051,219.63	-11.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	15,718,283.61	21,142,909.42	-25.66

2017 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.0726	1.1952	减少 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0617	0.0693	-10.97
稀释每股收益 (元/股)	0.0617	0.0693	-10.97

本期营业收入 96.54 亿元，比上年同期增长 0.09%，其中，商业营业收入 96.42 亿元，比上年同期增长 0.39%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-443,433.29	-891,336.15
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	2,160,077.27	6,170,441.30
受托经营取得的托管费收入	3,826,063.81	13,537,905.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,837,511.00	3,593,317.95
少数股东权益影响额(税后)	-292,661.44	-138,797.10
所得税影响额	-2,428,428.09	-5,906,930.04
合计	5,659,129.26	16,364,601.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	22,293					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
山东省商业集团有限公司	127,338,353	24.49	0	无		国家
中兆投资管理有限公司	52,000,875	10.00	0	质押	52,000,000	未知
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	7.51	0	质押	6,984,866	国有法人
深圳茂业百货有限公司	22,426,049	4.31	0	无		未知

山东世界贸易中心	19,666,872	3.78	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	16,010,542	3.08	0	无		未知
全国社保基金一零三组合	12,999,944	2.50	0	无		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	11,576,562	2.23	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	11,473,351	2.21	0	无		未知
侯晓旭	10,859,380	2.09	0	无		未知
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			
山东省商业集团有限公司	127,338,353	人民币普通股	127,338,353			
中兆投资管理有限公司	52,000,875	人民币普通股	52,000,875			
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	人民币普通股	39,041,690			
深圳茂业百货有限公司	22,426,049	人民币普通股	22,426,049			
山东世界贸易中心	19,666,872	人民币普通股	19,666,872			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	16,010,542	人民币普通股	16,010,542			
全国社保基金一零三组合	12,999,944	人民币普通股	12,999,944			
山东省国有资产投资控股有限公司	11,576,562	人民币普通股	11,576,562			
全国社保基金一一零组合	11,473,351	人民币普通股	11,473,351			
侯晓旭	10,859,380	人民币普通股	10,859,380			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表

单位金额：元

项目名称	期末数	年初数	增减金额	较年初增减(%)	增减变动原因
预付款项	155,415,872.77	114,374,794.48	41,041,078.29	35.88	※1
应收利息	-	368,713.70	-368,713.70	-100.00	※2
其他流动资产	17,849,685.12	12,237,407.49	5,612,277.63	45.86	※3
在建工程	102,473,249.72	56,759,622.40	45,713,627.32	80.54	※4
应付利息	5,468,834.81	7,846,437.44	-2,377,602.63	-30.30	※5
一年内到期的非流动负债	46,322,580.64	99,322,580.64	-53,000,000.00	-53.36	※6

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1. 预付款项较年初增长 35.88%，主要系本期预付的租金增加所致。
2. 应收利息较年初变动较大，主要系本期收回衡水鹏翔房地产开发有限公司应返还租赁定金计收的利息。
3. 其他流动资产较年初增长 45.86%，主要系本期留抵的进项税额较多。
4. 在建工程较年初增长 80.54%，主要系淄博中心店二期项目投入增加。
5. 应付利息较年初减少 30.30%，主要系期末借款较期初减少。
6. 一年内到期的非流动负债较年初减少 53.36%，主要系本期偿还到期的借款所致。

(二) 利润表项目

单位金额：元

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	增减金额	较上期增减(%)	增减变动原因
资产减值损失	-3,407,374.94	-1,105,632.54	-2,301,742.40	不适用	※1
营业外收入	7,196,418.98	2,077,361.70	5,119,057.28	246.42	※2
所得税费用	6,567,316.45	2,470,482.74	4,096,833.71	165.83	※3

项目	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）	增减金额	较上期增减（%）	增减变动原因
营业外收入	13,504,907.30	7,427,477.31	6,077,429.99	81.82	※4

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、资产减值损失较上期变动较大，主要系本期对收回衡水鹏翔房地产开发有限公司应返还的租赁定金计提的坏账准备进行了转回。

2、营业外收入较上期增长 246.42%，主要系收到衡水鹏翔房地产开发有限公司支付的租赁物业违约金。

3、所得税费用较上期增长 165.83%，主要系本期利润增加计提的所得税费用相应增加。

4、营业外收入（年初至报告期末金额（1-9月））较上期增长 81.82%，主要系收到衡水鹏翔房地产开发有限公司支付的租赁物业违约金及收到的政府补助增加所致。

三、现金流量表项目

单位金额：元

项目	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）	增减金额	较上期增减（%）	增减变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	294,338,726.55	83,508,237.36	210,830,489.19	252.47	※1
二、投资活动产生的现金流量净额	-127,804,615.70	-183,687,585.08	55,882,969.38	不适用	※2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	127,901,194.42	183,687,585.08	-55,786,390.66	-30.37	※3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-497,352,744.05	382,605,602.17	-879,958,346.22	-229.99	※4
收到的其他与筹资活动有关的现金	319,088,991.64	225,601,802.22	93,487,189.42	41.44	※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增长较大，主要系购买商品支付的现金较上期减少导致经营活动现金流出较上期减少，影响经营活动产生的现金流量净额较上期增长较大。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要系本期公司在建项目投入较上期减少。

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较大，主要系本期公司在建项目投入较上期减少。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要系本期取得的借款比到期偿还的借款少，综合影响筹资活动产生的现金流量净额为净流出。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增长较大，主要系公司之控股子公司青岛乾豪房地产开发有限公司的暂借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案，以本次利润分配方案实施前的公司总股本520066589.00股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利10401331.78元。于2017年8月17日实施完毕。有关事项详见2017年6月29日、2017年8月11日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 公司曾于2011年3月18日与衡水鹏翔房地产开发有限公司（以下简称“衡水鹏翔”）签署《租赁合同》，租赁由衡水鹏翔在衡水市人民路投资兴建的大型商场。因衡水鹏翔在双方协商的延迟交付物业日期仍无法交付租赁房屋，经双方和解，解除租赁合同，衡水鹏翔返还公司支付的定金及违约金等款项。有关事项详见2017年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。有关事项详见2017年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 经公司第十一届董事会2016年第四次临时会议、2016年年度股东大会审议通过，与山东省银座实业有限公司（以下简称“银座实业”）在首次发生交易时签订《商品采购框架协议》。由于银座实业此项业务在2016年市场规模较小，该项日常关联交易2017年预计金额为1500万元，随着其营销工作的不断推进，业务量超出原预期。第十一届董事会第八次会议审议通过，现将公司此项日常关联交易2017年度预计发生金额增加至10000万元，较原预计金额增加8500万元。有关事项详见2016年7月15日、2017年6月29日、2017年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 公司于2017年9月收到《山东省威海市中级人民法院传票》【（2017）鲁10民初342号】，威海乐源置业有限公司因租赁合同纠纷向山东省威海市中级人民法院起诉本公司，本案原定于

2017年10月24日开庭审理，因本公司向人民法院提出管辖权异议申请，现本案处于异议审查期，新的开庭时间以法院通知为准。有关事项详见2013年10月26日、2017年9月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(6) 公司第十一届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，公司子公司山东银座购物中心有限公司之分公司菏泽银座和谐广场向物业开发方菏泽鲁商置业有限公司租赁其位于菏泽市牡丹区人民路与长城路2011-10的商业用地上投建商业房产，用于商业经营。该租赁房屋总建筑面积为124250平方米，菏泽银座和谐广场计租建筑面积共89270平方米，租赁期限为20年，租金总额为39147.55 万元。有关事项详见2017年9月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(7) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会2017年第四次临时会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司对《银座集团股份有限公司章程》进行修改。有关事项详见2017年9月14日、2017年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(8) 第十一届董事会2017年第五次临时会议审议通过，公司子公司淄博银座商城有限责任公司向物业开发方淄博亿升实业有限公司租赁其合法拥有的位于淄博市张店区马尚镇石村，华光路以北、西九路以西的商业用地上建造的商业房产及附属场地、设施设备等，用于商业经营。该租赁房屋总建筑面积为74315.85平方米，淄博银座商城有限责任公司计租建筑面积共71315.85平方米，租赁期限为20年，租赁费用采用固定租赁费用及与浮动租赁费用相结合的计算方式。有关事项详见2017年9月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(9) 2017年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银座集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1743号），有关事项详见2017年10月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(10) 截止本报告审议日，公司拥有及托管的零售门店173家，其中，2017年在山东省内新开济南盛福店、临沂人民广场店、济南堤口路店、莱芜赢牟店、德州齐河店。目前，公司旗下拥有的门店达到126家（潍坊临朐华兴商场24家门店），覆盖山东省13个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店47家。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	银座集团股份有限公司
法定代表人	王志盛
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,223,802,460.58	1,490,507,492.52
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	500,000.00	
应收账款	25,596,663.91	34,194,893.53
预付款项	155,415,872.77	114,374,794.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		368,713.70
应收股利		
其他应收款	94,302,868.23	80,246,736.12
买入返售金融资产		

存货	1,649,919,532.26	1,626,088,850.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,849,685.12	12,237,407.49
流动资产合计	3,167,387,082.87	3,358,018,888.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,700,000.00	1,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,981,253.49	17,050,452.56
投资性房地产	2,030,267,701.48	1,689,930,060.60
固定资产	4,156,175,753.82	4,644,482,119.31
在建工程	102,473,249.72	56,759,622.40
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	1,375,515,006.74	1,466,914,709.99
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	239,078,127.29	235,631,361.62
递延所得税资产	218,691,657.82	194,988,110.75
其他非流动资产	34,369,201.70	34,369,201.70
非流动资产合计	8,474,564,242.92	8,645,137,929.79
资产总计	11,641,951,325.79	12,003,156,817.83
流动负债：		
短期借款	3,445,750,000.00	4,009,900,000.00
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	538,011,442.00	455,800,000.00
应付账款	1,489,102,686.31	1,432,008,501.96
预收款项	526,944,284.91	557,253,771.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,081,414.43	96,103,076.74
应交税费	-46,279,048.49	-36,225,145.33
应付利息	5,468,834.81	7,846,437.44

应付股利	19,479,695.99	15,480,545.17
其他应付款	1,665,337,912.47	1,472,668,630.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,322,580.64	99,322,580.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,788,219,803.07	8,110,158,398.63
非流动负债：		
长期借款	587,903,225.84	621,645,161.32
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	12,022,237.55	15,795,311.42
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,231,573.75	15,484,178.22
递延所得税负债	1,321,133.77	1,322,354.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,478,170.91	654,247,005.94
负债合计	8,407,697,973.98	8,764,405,404.57
所有者权益		
股本	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,482,692.83	965,482,692.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,321,736.38	92,321,736.38
一般风险准备		
未分配利润	1,422,468,924.84	1,400,787,371.91
归属于母公司所有者权益合计	3,000,339,943.05	2,978,658,390.12
少数股东权益	233,913,408.76	260,093,023.14
所有者权益合计	3,234,253,351.81	3,238,751,413.26
负债和所有者权益总计	11,641,951,325.79	12,003,156,817.83

法定代表人：王志盛主管会计工作负责人：庄敏会计机构负责人：彭莲

母公司资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	604,130,987.02	568,387,825.24
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	500,000.00	
应收账款		
预付款项	14,948,219.43	19,932,611.47
应收利息		368,713.70
应收股利	47,089,100.00	47,089,100.00
其他应收款	3,392,104,695.93	3,438,619,072.04
存货	195,258,382.00	198,594,889.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,605,194.70	2,492,113.67
流动资产合计	4,258,636,579.08	4,275,484,325.12
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	2,634,533,172.12	2,638,602,371.19
投资性房地产		
固定资产	697,361,933.62	729,020,573.45
在建工程	12,054,531.80	12,737,423.28
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	261,476,676.25	264,379,203.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,583,035.48	73,956,171.51
递延所得税资产	98,071,332.30	94,362,501.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,756,080,681.57	3,813,058,244.04

资产总计	8,014,717,260.65	8,088,542,569.16
流动负债:		
短期借款	2,728,000,000.00	2,958,000,000.00
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		
应付账款	418,175,389.27	401,570,609.76
预收款项	2,392,407.48	3,123,391.77
应付职工薪酬	40,387,031.43	35,616,319.44
应交税费	3,929,172.80	-1,177,732.71
应付利息	4,737,613.05	5,333,071.39
应付股利	7,732,795.99	3,733,645.17
其他应付款	2,794,985,340.18	2,699,840,872.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,000,339,750.20	6,106,040,176.93
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	9,479,735.06	11,917,536.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,865,509.41	10,049,189.45
递延所得税负债	1,086,360.10	1,087,581.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,431,604.57	23,054,307.61
负债合计	6,023,771,354.77	6,129,094,484.54
所有者权益:		
股本	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,180,913,907.59	1,180,913,907.59
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,253,288.53	56,253,288.53

2017年第三季度报告

未分配利润	233,712,120.76	202,214,299.50
所有者权益合计	1,990,945,905.88	1,959,448,084.62
负债和所有者权益总计	8,014,717,260.65	8,088,542,569.16

法定代表人：王志盛 主管会计工作负责人：庄敏 会计机构负责人：彭莲

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	2,970,992,560.52	2,928,992,140.58	9,654,162,243.11	9,645,719,879.16
其中：营业收入	2,970,992,560.52	2,928,992,140.58	9,654,162,243.11	9,645,719,879.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,992,011,177.19	2,953,622,836.25	9,597,500,793.50	9,573,250,312.97
其中：营业成本	2,403,257,005.50	2,361,675,160.30	7,875,714,092.19	7,821,423,269.97
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	32,500,852.97	30,424,735.91	105,507,925.07	88,278,831.15
销售费用	432,226,836.71	431,372,386.58	1,222,113,904.40	1,228,621,192.45
管理费用	72,178,594.40	67,377,672.51	217,971,255.69	240,504,088.41
财务费用	55,255,262.55	63,878,513.49	181,813,563.49	199,823,855.16
资产减值损失	-3,407,374.94	-1,105,632.54	-5,619,947.34	-5,400,924.17
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)	-1,498,539.23	-1,932,423.95	-4,069,199.07	-5,114,384.33
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,517,155.90	-26,563,119.62	52,592,250.54	67,355,181.86

2017 年第三季度报告

加：营业外收入	7,196,418.98	2,077,361.70	13,504,907.30	7,427,477.31
其中：非流动资产处置利得	42,840.83	4,881.55	42,844.48	5,281.55
减：营业外支出	2,642,264.00	3,594,127.51	4,632,484.20	5,667,429.77
其中：非流动资产处置损失	486,274.12	166,909.19	934,180.63	259,818.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,963,000.92	-28,079,885.43	61,464,673.64	69,115,229.40
减：所得税费用	6,567,316.45	2,470,482.74	55,561,403.31	64,712,783.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,530,317.37	-30,550,368.17	5,903,270.33	4,402,445.58
归属于母公司所有者的净利润	-17,896,340.98	-19,127,223.41	32,082,884.71	36,051,219.63
少数股东损益	-6,633,976.39	-11,423,144.76	-26,179,614.38	-31,648,774.05
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	-24,530,317.37	-30,550,368.17	5,903,270.33	4,402,445.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,896,340.98	-19,127,223.41	32,082,884.71	36,051,219.63
归属于少数股东的综合收益总额	-6,633,976.39	-11,423,144.76	-26,179,614.38	-31,648,774.05
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0368	0.0617	0.0693
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0368	0.0617	0.0693

法定代表人：王志盛 主管会计工作负责人：庄敏 会计机构负责人：彭莲

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	1,102,182,730.54	1,061,966,820.10	3,471,527,009.11	3,424,256,118.18
减：营业成本	874,087,597.37	838,424,533.78	2,775,991,129.75	2,734,507,184.41
税金及附加	9,276,557.46	7,346,294.21	26,507,864.61	22,606,328.88
销售费用	143,074,986.15	142,188,290.91	399,516,797.22	410,422,786.78
管理费用	44,012,759.07	38,909,395.90	122,431,110.07	120,756,523.20
财务费用	31,425,394.52	44,646,717.08	83,864,937.69	76,600,135.16
资产减值损失	-3,906,961.35	314,262.70	-4,870,772.22	2,625,328.46
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）	-1,498,539.23	-1,932,423.95	-4,069,199.07	-5,114,384.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,713,858.09	-11,795,098.43	64,016,742.92	51,623,446.96
加：营业外收入	3,973,004.90	839,591.69	5,004,662.93	2,248,560.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,903,641.53	309,825.92	2,587,272.55	1,727,096.52
其中：非流动资产处置损失	-183,814.19	27,180.57	4,714.85	80,646.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,783,221.46	-11,265,332.66	66,434,133.30	52,144,910.59
减：所得税费用	1,051,282.67	-1,951,639.81	24,534,980.26	21,017,968.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,731,938.79	-9,313,692.85	41,899,153.04	31,126,941.96
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	3,731,938.79	-9,313,692.85	41,899,153.04	31,126,941.96
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王志盛 主管会计工作负责人：庄敏 会计机构负责人：彭莲

合并现金流量表

2017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)
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	10,848,446,232.18	10,794,467,995.07
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	94,782,864.59	73,568,483.20
经营活动现金流入小计	10,943,229,096.77	10,868,036,478.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,054,801,315.99	9,212,181,393.42

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	581,759,263.18	548,609,879.18
支付的各项税费	400,482,461.32	400,315,580.81
支付其他与经营活动有关的现金	611,847,329.73	623,421,387.50
经营活动现金流出小计	10,648,890,370.22	10,784,528,240.91
经营活动产生的现金流量净额	294,338,726.55	83,508,237.36
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	96,578.72	
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	96,578.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,901,194.42	183,687,585.08
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	127,901,194.42	183,687,585.08
投资活动产生的现金流量净额	-127,804,615.70	-183,687,585.08
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	3,874,656,631.15	3,979,619,480.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	319,088,991.64	225,601,802.22
筹资活动现金流入小计	4,193,745,622.79	4,205,221,282.22
偿还债务支付的现金	4,440,541,935.48	3,627,741,935.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,556,431.36	194,873,744.57
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	4,691,098,366.84	3,822,615,680.05

筹资活动产生的现金流量净额	-497,352,744.05	382,605,602.17
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	-330,818,633.20	282,426,254.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,387,818,749.73	914,837,782.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,000,116.53	1,197,264,036.88

法定代表人：王志盛 主管会计工作负责人：庄敏 会计机构负责人：彭莲

母公司现金流量表

2017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)
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	3,854,834,524.55	3,810,659,729.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,329,497.37	59,063,992.19
经营活动现金流入小计	4,068,164,021.92	3,869,723,721.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,129,983,444.49	3,218,652,588.87
支付给职工以及为职工支付的现金	231,247,172.21	223,859,344.60
支付的各项税费	124,367,295.67	114,313,370.81
支付其他与经营活动有关的现金	326,336,285.92	439,415,605.81
经营活动现金流出小计	3,811,934,198.29	3,996,240,910.09
经营活动产生的现金流量净额	256,229,823.63	-126,517,188.35
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	138,704,475.85	
投资活动现金流入小计	138,704,475.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,973,919.89	30,895,298.83
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	27,973,919.89	30,895,298.83

投资活动产生的现金流量净额	110,730,555.96	-30,895,298.83
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	2,380,000,000.00	2,324,000,000.00
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	2,380,000,000.00	2,324,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,610,000,000.00	1,888,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,217,217.81	102,250,034.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,711,217,217.81	1,990,250,034.61
筹资活动产生的现金流量净额	-331,217,217.81	333,749,965.39
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	35,743,161.78	176,337,478.21
加：期初现金及现金等价物余额	568,387,825.24	285,676,970.52
六、期末现金及现金等价物余额	604,130,987.02	462,014,448.73

法定代表人：王志盛主管会计工作负责人：庄敏会计机构负责人：彭莲

4.2 审计报告

适用 不适用