

公司代码：600858

公司简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,735,616,278.63	11,726,999,362.98	0.07
归属于上市公司股东的净资产	3,082,704,503.89	3,017,384,924.80	2.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	330,347,773.98	117,949,296.53	180.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,816,196,152.70	3,702,389,508.29	3.07
归属于上市公司股东的净利润	65,319,579.10	37,314,162.13	75.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,802,938.94	30,880,904.48	83.94
加权平均净资产收益率(%)	2.1416	1.2449	增加0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1256	0.0717	75.17
稀释每股收益(元/股)	0.1256	0.0717	75.17

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	说明
非流动资产处置损益	-116,432.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,039,449.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	316,666.67	
受托经营取得的托管费收入	6,454,798.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,509,950.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-9,177.91	
所得税影响额	-2,678,614.35	
合计	8,516,640.16	

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）		20,929				
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	无		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
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	3.46	0	无		未知
全国社保基金一零三组合	15,999,860	3.08	0	无		未知
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	15,000,542	2.88	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	11,473,351	2.21	0	无		未知

鲁商物产有限公司	9,673,327	1.86	0	无		国有法人
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			
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	人民币普通股	18,016,883			
全国社保基金一零三组合	15,999,860	人民币普通股	15,999,860			
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	15,000,542	人民币普通股	15,000,542			
全国社保基金一一零组合	11,473,351	人民币普通股	11,473,351			
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、鲁商物产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，该四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。					

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) 资产负债表项目

单位金额：元

项目名称	期末数	年初数	增减金额	较年初增减(%)
递延收益	30,467,327.57	15,949,250.40	14,518,077.17	91.03

变动幅度较大项目，原因说明如下：

递延收益期末数较年初数增长较大，主要系与收益相关的递延收益增加。

(二) 利润表项目

单位金额：元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	较上期增 减(%)	变 动 原 因
资产减值损失	1,222,055.12	-41,464.81	1,263,519.93	3,047.21	※1
营业利润	91,952,091.12	53,335,173.47	38,616,917.65	72.40	※2
所得税费用	38,011,545.25	28,251,088.61	9,760,456.64	34.55	※3

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 资产减值损失本期金额较上期金额变动较大，主要系本期根据账龄计提的资产减值准备较多。

※2 营业利润本期金额较上期金额增长较大，主要系本期营业收入较上期增长，相应销售毛利也增加。

※3 所得税费用本期金额较上期金额增长较大，主要系本期利润增加相应的所得税费用也增加。

(三) 现金流量表项目

单位金额：元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	较上期增 减(%)	变 动 原 因
一、经营活动产生的现金流量净额	330,347,773.98	117,949,296.53	212,398,477.45	180.08	※1
二、投资活动产生的现金流量净额	-50,618,011.50	-26,777,782.64	-23,840,228.86	-89.03	※2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,629,498.14	26,793,092.64	23,836,405.50	88.96	※3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-185,098,068.76	-348,783,838.19	163,685,769.43	46.93	※4
偿还债务支付的现金	797,573,417.16	1,179,580,645.16	-382,007,228.00	-32.39	※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，主要系本期营业收入较上期增长导致销售商品提供劳务收到的现金较上期增加，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，主要系本期德州大学城二期、淄博二期项目投入加大。

※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增长较大，主要系本期德州大学城二期、淄博二期项目投入加大。

※4 筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要系本期收到的借款及到期偿还的借款较上期均减少，综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大。

※5 偿还债务支付的现金较上期减少较大，主要系本期到期偿还的借款比上期少。

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) 2018年1月11日，本公司收到第二大股东中兆投资管理有限公司通知，中兆投资管理有限公司持有质押给广州证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务的本公司52,000,000股（占本公司总股本的10.00%）无限售条件流通股已于2018年1月11日解除质押。有关事项已披露于2018年1月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 公司与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，自2012年6月起，由其为公司提供多种金融服务。现协议即将到期，公司拟与财务公司继续签订该协议，期限为一年，协议的主要条款不变，继续由其为公司提供金融服务。该事项已经第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。有关事项详见2018年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 公司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，2017年底租赁到期后，又续租一年，租赁物业总建筑面积为56700.48平方米，年租金为1650.55万元。有关事项详见2018年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 本公司与威海乐源置业有限公司租赁合同纠纷案【（2017）鲁10民初342号】，管辖异议程序终结后，目前，根据法院通知，定于2018年5月23日开庭审理。有关事项详见2017年9月13日、2018年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店178家。目前，公司旗下拥有的门店达到129家（潍坊临朐华兴商场26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49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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,367,074,669.10	1,293,429,174.11
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	317,778.00	317,778.00
应收账款	30,351,069.36	23,929,893.23
预付款项	67,651,592.20	77,513,180.97
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	95,872,772.56	79,909,861.81
买入返售金融资产		
存货	1,618,633,174.10	1,633,191,332.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,140,678.85	38,889,184.91
流动资产合计	3,226,041,734.17	3,147,180,405.46
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	10,837,801.81	11,966,447.58
投资性房地产	2,358,512,554.59	2,377,424,379.29
固定资产	3,801,590,538.22	3,860,944,095.94
在建工程	148,237,587.38	128,912,410.48
工程物资		
固定资产清理	474.76	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,255,967,460.84	1,267,884,836.61
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	320,353,107.37	323,406,039.22
递延所得税资产	184,641,022.26	180,439,816.60
其他非流动资产	124,421,706.37	123,828,640.94
非流动资产合计	8,509,574,544.46	8,579,818,957.52
资产总计	11,735,616,278.63	11,726,999,362.98
流动负债：		
短期借款	2,638,250,000.00	2,675,750,000.00
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	389,568,360.00	488,401,132.00
应付账款	2,290,418,455.73	2,202,974,943.61
预收款项	520,048,577.71	535,950,990.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,484,395.39	109,604,918.05
应交税费	61,711,649.56	67,588,723.79
应付利息	6,272,647.35	6,240,639.72
应付股利	15,530,916.37	18,856,799.33
其他应付款	1,763,523,456.62	1,750,019,714.58
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,322,580.64	54,322,580.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,848,131,039.37	7,909,710,441.84
非流动负债：		
长期借款	557,741,935.52	559,322,580.68
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	9,779,071.78	10,893,698.97

专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,467,327.57	15,949,250.40
递延所得税负债	1,417,033.59	1,417,033.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,405,368.46	587,582,563.64
负债合计	8,447,536,407.83	8,497,293,005.48
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	99,937,732.99	99,937,732.99
一般风险准备		
未分配利润	1,497,217,489.07	1,431,897,909.98
归属于母公司所有者权益合计	3,082,704,503.89	3,017,384,924.80
少数股东权益	205,375,366.91	212,321,432.70
所有者权益合计	3,288,079,870.80	3,229,706,357.50
负债和所有者权益总计	11,735,616,278.63	11,726,999,362.98

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

2018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	515,019,291.31	382,653,540.12
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		
应收账款	6,540,240.49	1,497,315.81
预付款项	21,948,504.91	21,358,812.53
应收利息		
应收股利	47,089,100.00	54,849,493.56

其他应收款	3,358,748,962.71	3,343,622,063.27
存货	202,472,856.39	200,256,663.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,064,180.92	16,238,584.79
流动资产合计	4,172,883,136.73	4,020,476,474.02
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	2,632,389,720.44	2,633,518,366.21
投资性房地产		
固定资产	684,068,456.08	694,760,307.80
在建工程	33,585,202.99	33,585,202.99
工程物资		
固定资产清理	474.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,828,673.68	262,490,393.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,750,685.16	48,970,869.06
递延所得税资产	86,696,131.62	83,995,877.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,745,319,344.73	3,757,321,016.83
资产总计	7,918,202,481.46	7,777,797,490.85
流动负债：		
短期借款	1,890,000,000.00	1,950,000,000.00
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	734,737,230.94	696,534,040.79
预收款项	2,863,530.65	3,174,126.45
应付职工薪酬	42,777,036.38	41,330,759.75
应交税费	14,477,204.86	12,498,236.29
应付利息	4,144,293.63	4,194,988.07
应付股利	3,784,016.37	3,784,016.37
其他应付款	3,148,331,816.04	3,020,445,690.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	5,841,115,128.87	5,731,961,858.43
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	7,921,213.15	8,689,047.57
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,170,187.66	10,652,110.49
递延所得税负债	1,287,755.45	1,287,755.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,379,156.26	20,628,913.51
负债合计	5,874,494,285.13	5,752,590,771.94
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	63,869,285.14	63,869,285.14
未分配利润	278,858,414.60	260,356,937.18
所有者权益合计	2,043,708,196.33	2,025,206,718.91
负债和所有者权益总计	7,918,202,481.46	7,777,797,490.85

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

2018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	3,816,196,152.70	3,702,389,508.29
其中: 营业收入	3,816,196,152.70	3,702,389,508.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,723,115,415.81	3,647,802,097.08

其中：营业成本	3,140,458,662.29	3,068,412,624.21
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	42,248,277.97	44,750,184.32
销售费用	416,756,117.70	401,931,810.76
管理费用	69,056,609.21	67,997,220.36
财务费用	53,373,693.52	64,751,722.23
资产减值损失	1,222,055.12	-41,464.80
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）	-1,128,645.77	-1,252,237.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,128,645.77	-1,252,237.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	91,952,091.12	53,335,173.47
加：营业外收入	5,011,525.15	3,937,084.80
减：营业外支出	578,557.71	819,293.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,385,058.56	56,452,964.70
减：所得税费用	38,011,545.25	28,251,088.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,373,513.31	28,201,876.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,373,513.31	28,201,876.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-6,946,065.79	-9,112,286.04
2.归属于母公司股东的净利润	65,319,579.10	37,314,162.13
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	58,373,513.31	28,201,876.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,319,579.10	37,314,162.13
归属于少数股东的综合收益总额	-6,946,065.79	-9,112,286.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1256	0.0717
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1256	0.0717

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

2018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	1,319,592,790.05	1,292,791,224.31
减：营业成本	1,081,688,403.40	1,064,664,492.86
税金及附加	10,016,083.86	11,195,736.66
销售费用	134,756,365.09	130,737,717.80
管理费用	40,682,578.13	38,228,913.29
财务费用	26,534,644.87	26,262,024.93
资产减值损失	614,967.02	644,588.03
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）	-1,128,645.77	-1,252,237.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,128,645.77	-1,252,237.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,171,101.91	19,805,513.00
加：营业外收入	1,488,952.63	740,382.87
减：营业外支出	65,916.02	158,296.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,594,138.52	20,387,599.80
减：所得税费用	7,092,661.09	7,909,744.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,501,477.43	12,477,855.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,501,477.43	12,477,855.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	18,501,477.43	12,477,855.27
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

2018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	4,357,768,044.99	4,158,516,476.12
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	62,830,237.25	52,654,860.59
经营活动现金流入小计	4,420,598,282.24	4,211,171,336.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,486,406,705.83	3,471,064,182.22

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	201,546,572.49	185,771,775.78
支付的各项税费	195,014,998.65	225,968,059.70
支付其他与经营活动有关的现金	207,282,231.29	210,418,022.48
经营活动现金流出小计	4,090,250,508.26	4,093,222,040.18
经营活动产生的现金流量净额	330,347,773.98	117,949,296.53
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	11,486.64	15,310.00
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	11,486.64	15,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,629,498.14	26,793,092.64
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	50,629,498.14	26,793,092.64
投资活动产生的现金流量净额	-50,618,011.50	-26,777,782.64
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	657,500,000.00	886,000,000.00
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	657,500,000.00	886,000,000.00
偿还债务支付的现金	797,573,417.16	1,179,580,645.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,024,651.60	55,203,193.03
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	842,598,068.76	1,234,783,838.19
筹资活动产生的现金流量净额	-185,098,068.76	-348,783,838.19
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	94,631,693.72	-257,612,324.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,157,475.44	1,387,818,749.73

六、期末现金及现金等价物余额	1,312,789,169.16	1,130,206,425.43
----------------	------------------	------------------

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

2018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	1,480,972,619.07	1,446,428,922.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,509,656.20	2,073,905.00
经营活动现金流入小计	1,654,482,275.27	1,448,502,827.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,648,173.39	1,216,501,098.84
支付给职工以及为职工支付的现金	87,105,734.88	75,433,105.43
支付的各项税费	53,629,814.34	69,726,641.31
支付其他与经营活动有关的现金	92,864,542.34	115,946,045.96
经营活动现金流出小计	1,434,248,264.95	1,477,606,891.54
经营活动产生的现金流量净额	220,234,010.32	-29,104,063.59
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	7,760,393.56	
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	7,760,393.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,168,027.71	16,665,704.57
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	12,168,027.71	16,665,704.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,407,634.15	-16,665,704.57
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	300,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	700,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,460,624.98	32,734,999.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	383,460,624.98	732,734,999.95
筹资活动产生的现金流量净额	-83,460,624.98	-132,734,999.95
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	132,365,751.19	-178,504,768.11
加：期初现金及现金等价物余额	382,653,540.12	568,387,825.24
六、期末现金及现金等价物余额	515,019,291.31	389,883,057.13

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