

公司代码：600858

公司简称：银座股份

# 银座集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人张文生、主管会计工作负责人张西慈及会计机构负责人（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。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 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	12,002,079,767.40	11,547,291,843.60	3.94
归属于上市公司股东的净资产	3,037,747,626.49	2,987,786,629.95	1.67
	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	20,127,532.04	-341,108,466.31	不适用
	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	3,732,400,606.91	4,058,353,939.09	-8.03
归属于上市公司股东的净利润	49,960,996.54	109,836,419.24	-54.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,184,623.53	104,687,380.91	-57.79
加权平均净资产收益率(%)	1.6583	3.6659	-2.01
基本每股收益(元/股)	0.0961	0.2112	-54.50
稀释每股收益(元/股)	0.0961	0.2112	-54.50

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	-14,645.20	
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	2,214,995.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时		

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	5,119,117.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,214.43	
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）	-33,998.51	
所得税影响额	-1,905,310.77	
合计	5,776,373.01	

## 2.6 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）	25,803					
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	质押	45,000,000	国家
中兆投资管理有限公司	52,000,875	10.00	0	质押	25,000,000	未知
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	7.51	0	质押	5,080,440	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
山东省巨能投资有限公司	12,660,635	2.43	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	11,999,569	2.31	0	无		未知
侯晓旭	10,507,462	2.02	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	10,152,154	1.95	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			
山东省巨能投资有限公司	12,660,635	人民币普通股	12,660,635			
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	11,999,569	人民币普通股	11,999,569			
侯晓旭	10,507,462	人民币普通股	10,507,462			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	10,152,154	人民币普通股	10,152,154			
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	<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、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。</p> <p>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>					

## 2.7 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

#### 2.8 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 (%)	增减变动 原因
货币资金	1,303,514,332.13	966,345,266.01	337,169,066.12	34.89	※1
应收票据	10,600,000.00	17,200,000.00	-6,600,000.00	-38.37	※2
其他应收款	69,300,968.55	117,802,517.48	-48,501,548.93	-41.17	※3
在建工程	23,704,173.50	658,455,299.50	-634,751,126.00	-96.40	※4
短期借款	3,617,000,000.00	2,654,000,000.00	963,000,000.00	36.28	※5
应付票据	109,673,566.75	1,000,000.00	108,673,566.75	10,867.36	※6
应交税费	-70,916,012.11	-41,099,343.53	-29,816,668.58	72.55	※7
一年内到期的 非流动负债	310,322,580.64	910,322,580.64	-600,000,000.00	-65.91	※8
递延收益	20,274,806.70	13,989,232.88	6,285,573.82	44.93	※9

变动幅度较大项目，原因说明如下：

- 1、货币资金较年初增长较大，主要系本期收到的借款增加所致。
- 2、应收票据较年初减少较大，主要系公司对部分银行承兑汇票进行背书转让。
- 3、其他应收款较年初减少较大，主要系本期收回济南市房地产产业协会房屋预售保证金所致。
- 4、在建工程较年初减少较大，主要系青岛乾豪房地产开发有限公司银座商城分公司成功开业，在建工程转为固定资产所致。
- 5、短期借款较年初增长较大，主要系公司因开展业务及偿还旧债等资金需求而增加的借款。
- 6、应付票据较年初增长较大，主要系本期开具的用于支付款项的应付票据增加。
- 7、应交税费较年初减少较大，主要系本期上交税款导致应交税费较期初减少。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少较大，主要系公司偿还到期的借款较多。
- 9、递延收益较年初增长较大，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 (%)	增减变 动原因
资产减值损失	-4,828,476.48	425,661.26	-5,254,137.74	-1,234.35	※1

投资收益	-1,434,053.50	-450,472.71	-983,580.79	218.34	※2
营业外收入	3,083,427.38	1,219,027.52	1,864,399.86	152.94	※3
营业外支出	486,862.80	1,124,558.06	-637,695.26	-56.71	※4
归属于母公司所有者的净利润	49,960,996.54	109,836,419.24	-59,875,422.70	-54.51	※5

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、资产减值损失较上年同期变动较大，主要系本期对收回的济南市房地产产业协会房屋预售保证金转回了相应的坏账准备。

2、投资收益较上年同期变动较大，主要系公司享有的对联营企业银座云生活商务有限公司按照投资比例计算的收益份额较同期减少较大。

3、营业外收入较上年同期增长较大，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

4、营业外支出较上年同期减少较大，主要系本期支付的违约金较上年同期减少所致。

5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少较大，主要系本期营业收入较上年同期下降影响公司毛利额减少，同时因新开门店尚未实现盈利等因素导致公司净利润较上期减少较大。

(三) 现金流量表项目

单位金额：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增(+)减(-)比率(%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	20,127,532.04	-341,108,466.31	361,235,998.35	-105.90	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	198,091,513.72	21,499,098.57	176,592,415.15	821.39	※2
二、投资活动产生的现金流量净额	-39,135,040.70	-254,472,167.52	215,337,126.82	-84.62	※3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,135,040.70	254,472,167.52	-215,337,126.82	-84.62	
三、筹资活动产生的现金流量净额	356,139,363.57	-15,909,092.14	372,048,455.71	-2,338.59	※4
取得借款收到的现金	1,828,039,880.00	600,000,000.00	1,228,039,880.00	204.67	※5
偿还债务支付的现金	1,408,580,645.16	544,479,520.16	864,101,125.00	158.70	※6

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年同期变动较大，主要系本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加较大，主要系本期收到往来款较上年同期增加较大所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系本期公司在建项目较上年同期减少，因而投入较少。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系本期收到的借款比到期偿还的借款多，综合影响筹资活动产生的现金流量净额为净流入。

5、取得借款收到的现金较上年同期增加较大，主要系本期收到的借款较上年同期增加所致。

6、偿还债务支付的现金较上年同期增加较大，主要系本期到期偿还的借款较上年同期增多所致。

## 2.9 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) 公司股东山东省商业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票已于2015年1月12日起停牌，2015年1月26日进入重大资产重组停牌程序。经第十届董事会2015年第四次临时会议审议通过了重组的相关预案，并经第十届董事会2015年第九次临时会议审议通过了重组方案的相关调整。2016年3月14日，公司召开了第十一届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了重组的相关报告。2016年3月30日，本公司召开2016年第一次临时股东大会，相关方案未获股东大会审议通过，经与中介相关方讨论，决定终止本次重大资产重组事项。公司进行重组事项期间，按要求发布了相关事项的公告和进展情况。有关事项详见2015年1月13日至2016年4月1日期间的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 控股股东商业集团托管企业山东世界贸易中心、控股子公司鲁商物产有限公司于2015年7月3日通过上海证券交易所交易系统分别增持了本公司股份，同时，并不排除在其后6个月内以自身名义或通过一致行动人继续增持累计不超过本公司总股本2%的股份，本次增持后，商业集团及其一致行动人合计持有本公司股份195,738,981股，占总股本的37.64%。2016年1月5日，本公司接到商业集团的通知，本次增持计划已实施完。本次增持结束后，商业集团及其一致行动人合计持有本公司股份

197,438,981 股, 约占本公司总股本的37.96%。有关事项详见2015年7月4日, 2015年7月11日, 2016年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 公司与山东省商业集团财务有限公司签订《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二次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。有关事项详见2016年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 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利益, 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》。现协议即将到期, 经第十一届董事会第二次会议审议批准, 公司拟与商业集团续签《日常关联交易协议书》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。有关事项详见 2016年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 截止报告披露日, 公司拥有及托管的零售门店161家, 其中2016年在山东省内临沂市新开临沂滨河店、临沂兰陵店、临沂平安店3家门店, 在青岛新开青岛乾豪商城店。目前, 公司旗下拥有的门店达到115家(潍坊临朐华兴商场23家门店), 覆盖河北省和山东省13个地市。同时, 公司受托管理的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46家。

## 2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 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, 2013 年 6 月以部分要约收购方式增持本公司 5%股份, 期间曾就避免和消除与本公司同业竞争作出承诺, 2014 年 2 月, 根据中国证监会监管指引的相关要求, 山东省商业集团有限公司对原有的避免同业竞争承诺进行了进一步明确及规范。承诺: 将确保山东银座商城股份有限公司严格履行与公司签署的《委托经营管理协议》的约定; 山东省商业集团有限公司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《委托经营管理协议》所约定的托管期内或托管期结束后两年内, 山东省

商业集团有限公司将所控制的除本公司外符合条件的商业零售业务全部纳入本公司，如上述交易未能经本公司股东大会审议通过或未能获得相关监管部门的批准，则该等商业零售业务将继续由本公司实施托管或转让给第三方，以避免损害上市公司利益。

截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺，已将其所控制的本公司之外的部分零售业务陆续纳入本公司。公司于2015年12月与山东银座商城股份有限公司就委托经营管理事项又签订了《协议书》。2016年3月30日，公司重大重组事项未获股东大会审议通过。本公司自2016年1月1日起继续受托管理山东银座商城股份有限公司旗下原有及未来新增零售门店。

(2) 山东省商业集团有限公司曾承诺保持本公司独立性、减少和规范与本公司关联交易。

截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。

(3) 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。

## 2.11 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	张文生
日期	2016-04-26

## 四、 附录

### 2.12 财务报表

#### 合并资产负债表

2016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	1,303,514,332.13	966,345,266.01
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	10,600,000.00	17,200,000.00
应收账款	46,744,908.54	45,840,699.13
预付款项	89,327,430.63	80,273,192.35
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	368,713.70
应收股利		
其他应收款	69,300,968.55	117,802,517.48
买入返售金融资产		
存货	1,831,827,700.91	1,658,179,380.55
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		
流动资产合计	3,351,684,054.46	2,886,009,769.22
<b>非流动资产：</b>		
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	22,462,963.60	23,897,017.10
投资性房地产	1,786,089,049.77	1,757,057,127.92
固定资产	4,559,894,364.11	3,904,556,056.31
在建工程	23,704,173.50	658,455,299.50
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	1,458,338,165.46	1,496,778,412.62
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	268,281,506.86	294,459,050.88
递延所得税资产	198,243,997.08	192,697,617.49
其他非流动资产	28,369,201.70	28,369,201.70
非流动资产合计	8,650,395,712.94	8,661,282,074.38
资产总计	12,002,079,767.40	11,547,291,843.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,617,000,000.00	2,654,000,000.00
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	109,673,566.75	1,000,000.00
应付账款	1,746,553,395.23	1,862,656,524.38
预收款项	609,427,018.62	616,097,009.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,851,495.09	82,783,097.29
应交税费	-70,916,012.12	-41,099,343.53
应付利息	9,728,123.94	8,826,509.38
应付股利	15,329,431.57	15,329,431.57
其他应付款	1,434,464,118.24	1,337,576,871.03
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	310,322,580.64	910,322,580.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,860,433,717.96	7,447,492,680.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	768,387,096.80	770,967,741.96
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	18,276,121.09	19,530,919.71
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,274,806.70	13,989,232.88
递延所得税负债	1,488,121.50	1,488,121.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,426,146.09	805,976,016.05
负债合计	8,668,859,864.05	8,253,468,696.23
<b>所有者权益</b>		
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	90,087,312.16	90,087,312.16
一般风险准备		
未分配利润	1,462,111,032.50	1,412,150,035.96
归属于母公司所有者权益合计	3,037,747,626.49	2,987,786,629.95
少数股东权益	295,472,276.86	306,036,517.42
所有者权益合计	3,333,219,903.35	3,293,823,147.37
负债和所有者权益总计	12,002,079,767.40	11,547,291,843.60

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

### 母公司资产负债表

2016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	582,743,354.37	285,676,970.52
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		
预付款项	22,038,172.99	16,422,041.51
应收利息	368,713.70	368,713.70
应收股利	47,089,100.00	47,089,100.00
其他应收款	3,031,668,286.27	2,943,494,739.83
存货	167,237,324.75	167,557,847.81
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		
流动资产合计	3,851,144,952.08	3,460,609,413.37
<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	2,644,014,882.23	2,645,448,935.73
投资性房地产		
固定资产	735,294,190.24	760,414,022.66
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	271,310,894.76	273,694,889.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,621,693.74	102,581,704.14
递延所得税资产	105,540,258.60	106,045,283.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,848,781,919.57	3,888,184,835.95
资产总计	7,699,926,871.65	7,348,794,249.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,486,000,000.00	1,986,000,000.00
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	487,393,808.92	542,656,094.04
预收款项	3,803,559.62	3,940,078.16
应付职工薪酬	30,363,511.43	31,330,902.35
应交税费	4,417,627.11	10,765,174.06
应付利息	5,342,081.97	4,994,254.75
应付股利	3,582,531.57	3,582,531.57
其他应付款	2,659,961,048.14	2,774,075,350.21
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	5,680,864,168.76	5,357,344,385.14
<b>非流动负债：</b>		
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	12,901,197.07	13,651,433.72
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,701,969.07	8,416,395.25
递延所得税负债	1,074,197.44	1,074,197.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,677,363.58	23,142,026.41
负债合计	5,709,541,532.34	5,380,486,411.55

<b>所有者权益：</b>		
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	54,018,864.31	54,018,864.31
未分配利润	235,385,978.41	213,308,476.87
所有者权益合计	1,990,385,339.31	1,968,307,837.77
负债和所有者权益总计	7,699,926,871.65	7,348,794,249.32

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

### 合并利润表

2016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	3,732,400,606.91	4,058,353,939.09
其中：营业收入	3,732,400,606.91	4,058,353,939.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,653,015,407.40	3,900,250,833.61
其中：营业成本	3,065,574,191.77	3,308,176,780.08
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	36,092,187.06	42,225,968.36
销售费用	399,182,189.63	408,323,347.37
管理费用	86,798,022.40	86,929,423.17
财务费用	70,197,293.02	54,169,653.37
资产减值损失	-4,828,476.48	425,661.26
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）	-1,434,053.50	-450,472.71

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）	77,951,146.01	157,652,632.77
加：营业外收入	3,083,427.38	1,219,027.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	486,862.80	1,124,558.06
其中：非流动资产处置损失	14,645.20	5,405.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,547,710.59	157,747,102.23
减：所得税费用	41,150,954.61	50,995,639.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,396,755.98	106,751,462.89
归属于母公司所有者的净利润	49,960,996.54	109,836,419.24
少数股东损益	-10,564,240.56	-3,084,956.35
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	39,396,755.98	106,751,462.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,960,996.54	109,836,419.24
归属于少数股东的综合收益总额	-10,564,240.56	-3,084,956.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0961	0.2112
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0961	0.2112

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

## 母公司利润表

2016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	1,303,373,318.47	1,383,923,567.96
减：营业成本	1,064,848,858.63	1,118,868,715.46
营业税金及附加	9,206,214.91	11,635,586.30
销售费用	133,628,916.10	138,177,626.97
管理费用	39,848,670.66	43,861,322.38
财务费用	16,482,177.11	13,735,268.23
资产减值损失	652,211.32	-155,848.41
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）	-1,434,053.50	5,063,527.29
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）	37,272,216.24	62,864,424.32
加：营业外收入	412,300.06	341,307.94
其中：非流动资产处置利得		3,751.67
减：营业外支出	207,589.27	211,817.63
其中：非流动资产处置损失	13,485.25	2,594.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,476,927.03	62,993,914.63
减：所得税费用	15,399,425.49	15,179,281.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,077,501.54	47,814,632.75
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	22,077,501.54	47,814,632.75
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：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

## 合并现金流量表

2016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	4,125,287,209.34	4,597,783,159.62
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	198,091,513.72	21,499,098.57
经营活动现金流入小计	4,323,378,723.06	4,619,282,258.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,740,212,985.07	4,278,459,072.76
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	186,497,064.47	209,671,236.31
支付的各项税费	195,143,801.88	260,797,799.00
支付其他与经营活动有关的现金	181,397,339.60	211,462,616.43
经营活动现金流出小计	4,303,251,191.02	4,960,390,724.50
经营活动产生的现金流量净额	20,127,532.04	-341,108,466.31
<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		
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	39,135,040.70	254,472,167.52
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	39,135,040.70	254,472,167.52
投资活动产生的现金流量净额	-39,135,040.70	-254,472,167.52
<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	1,828,039,880.00	600,000,000.00
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	1,828,039,880.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,408,580,645.16	544,479,520.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,319,871.27	71,429,571.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		727,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,471,900,516.43	615,909,092.14
筹资活动产生的现金流量净额	356,139,363.57	-15,909,092.14
<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>	337,131,854.91	-611,489,725.97
加：期初现金及现金等价物余额	914,837,782.43	1,640,055,703.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,251,969,637.34	1,028,565,977.85

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

### 母公司现金流量表

2016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	1,458,358,867.22	1,527,314,691.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,939,916.81	196,122,146.91
经营活动现金流入小计	1,484,298,784.03	1,723,436,838.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,233,286.92	1,329,918,768.33
支付给职工以及为职工支付的现金	75,231,382.61	83,938,541.68
支付的各项税费	55,779,593.03	77,421,736.76
支付其他与经营活动有关的现金	229,218,245.24	178,858,226.68
经营活动现金流出小计	1,646,462,507.80	1,670,137,273.45

经营活动产生的现金流量净额	-162,163,723.77	53,299,565.39
<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		
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	14,119,476.53	67,695,769.76
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	14,119,476.53	67,695,769.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,119,476.53	-67,695,769.76
<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	1,080,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	580,000,000.00	521,898,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,650,415.85	28,623,189.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,650,415.85	550,522,064.40
筹资活动产生的现金流量净额	473,349,584.15	-50,522,064.40
<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>	297,066,383.85	-64,918,268.77
加：期初现金及现金等价物余额	285,676,970.52	364,777,166.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	582,743,354.37	299,858,897.93

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张西慈 会计机构负责人：彭莲

## 2.13 审计报告

适用 不适用