

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.....	11

## 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	13,231,770,075.17	11,726,999,362.98	12.83
归属于上市公司股东的净资产	3,037,883,921.37	3,017,384,924.80	0.68
	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	1,138,951,281.06	294,338,726.55	286.95
	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	9,645,858,837.87	9,654,162,243.11	-0.09
归属于上市公司股东的净利润	36,100,994.24	32,082,884.71	12.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,442,208.42	15,718,283.61	4.61
加权平均净资产收益率(%)	1.1914	1.0726	增加0.12个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0694	0.0617	12.48
稀释每股收益（元/股）	0.0694	0.0617	12.48

## 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	-221,866.24	-516,715.63
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	75,370.62	1,482,478.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	285,000.00	886,666.67
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	2,419,252.02	2,419,252.02
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	5,303,043.15	17,782,226.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,380.18	3,550,967.12
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）	-176,286.09	-208,558.54
所得税影响额	-1,495,586.80	-5,737,530.73
合计	6,222,306.84	19,658,785.82

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

单位：股

股东总数（户）		20485				
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	无		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	17,999,860	3.46	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	12,000,542	2.31	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	17,999,860	人民币普通股	17,999,860			

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	12,000,542	人民币普通股	12,000,542
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。		

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	期末余额	年初余额	增减金额	较年初增减(%)	增减变动原因
货币资金	2,761,565,790.88	1,293,429,174.11	1,468,136,616.77	113.51	※1
应收票据	-	317,778.00	-317,778.00	-100.00	※2
预付款项	124,477,676.67	77,513,180.97	46,964,495.70	60.59	※3
应收利息	2,409,708.35	-	2,409,708.35		※4
其他流动资产	161,835,079.23	38,889,184.91	122,945,894.32	316.14	※5
在建工程	268,400,580.95	128,912,410.48	139,488,170.47	108.20	※6
应付票据及应付账款	4,145,053,969.97	2,691,376,075.61	1,453,677,894.36	54.01	※7

其他应付款	2,477,557,099.82	1,775,117,153.63	702,439,946.19	39.57	※8
一年内到期的非流动负债	35,322,580.64	54,322,580.64	-19,000,000.00	-34.98	※9

1. 货币资金较年初增长 113.51%，主要原因系公司办理应付票据贴现借款增加。
2. 应收票据较年初变动较大，主要系本期收回应收票据款项。
3. 预付款项较年初增长 60.59%，主要系本期待摊销的应付票据贴现息较同期增加所致。
4. 应收利息较年初变动较大，主要系应收保证金利息增加所致。
5. 其他流动资产较年初增长 316.44%，主要系新增结构性存款。
6. 在建工程较年初增长 108.20%，主要系淄博中心店二期项目投入增加。
7. 应付票据及应付账款较年初增长 54.01%，主要系公司应付承兑汇票增加及应支付的货款增加所致。
8. 其他应付款较年初增长 39.57%，主要系公司代收款及暂借款增加所致。
9. 一年内到期的非流动负债较年初减少 34.98%，主要系偿还到期的长期借款所致。

## (二) 利润表项目

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	同比增减（%）	增减变动原因
资产减值损失	199,117.13	-5,619,947.34	5,819,064.47	103.54	※1
其他收益	215,931.00	68,300.00	147,631.00	216.15	※2
投资收益	-2,777,894.92	-4,069,199.07	1,291,304.15	31.73	※3
资产处置收益	-71,641.32	-330,308.10	258,666.78	78.31	※4
营业利润	74,067,121.85	52,330,242.44	21,736,879.41	41.54	※5
营业外收入	7,332,662.90	13,436,607.30	-6,103,944.40	-45.43	※6
营业外支出	2,815,932.73	4,302,176.10	-1,486,243.37	-34.55	※7

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，主要系上年同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、其他收益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。
- 3、投资收益较上年同期变动较大，主要系公司对银座云生活电子商务有限公司按照投资比例分担的损失份额比上年同期减少。

4、资产处置收益较上年同期变动较大，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少。

5、营业利润较上年同期增长 41.54%，主要原因系通过严控毛利公司毛利率有所提升，毛利额增加影响公司营业利润增加。

6、营业外收入较上年同期减少 45.43%，主要系上年同期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较大。

7、营业外支出较上年同期减少 34.55%，主要系上年同期支付税收滞纳金较大。

(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）	同比增减（%）	增减变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	1,138,951,281.06	294,338,726.55	286.95	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	356,485,684.33	94,782,864.59	276.11	※2
二、投资活动产生的现金流量净额	-262,512,810.65	-127,804,615.70	-105.40	※3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,096.79	96,578.72	-38.81	※4
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	-	-	※5
三、筹资活动产生的现金流量净额	-14,280,282.69	-497,352,744.05	97.13	
取得借款收到的现金	2,232,500,000.00	3,874,656,631.15	-42.38	※6
收到其他与筹资活动有关的现金	1,743,963,956.53	319,088,991.64	446.54	※7
支付的其他与筹资活动有关的现金	630,000,000.00	-	-	※8

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增长较大，主要原因系本期代收款项等往来款项增加及购买商品支付现金、支付各项税费较上年同期减少综合影响所致。

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期代收款项等往来款项增加。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系淄博二期项目本期投入加大及公司新增结构性存款。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少较大，主要原因系公司本期处置固定资产收到的现金净额较少。

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期变动较大，主要原因系公司新增结构性存款。

6、取得借款收到的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期借款较上年同期减少。

7、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金增加及暂借款增加所致。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期变动较大，主要原因系本期支付银行承兑保证金。

### 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) 经公司第十一届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，公司以子公司东营银座商城有限公司拥有的位于东营市东营区西二路 468 号 1-3 层房地产在中国工商银行济南泺源支行办理 2.8 亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。有关事项已披露于 2018 年 7 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 经公司第十一届董事会 2018 年第三次临时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，由公司关联方山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司子公司山东银座购物中心有限公司向华夏银行槐荫支行办理的票面金额人民币 14200 万元的银行承兑汇票业务提供担保，担保金额为 9940 万元，担保期限为一年，并由本公司为财务公司提供反担保，反担保金额、期限与上述担保一致。有关事项已披露于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 8 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。上述贷款最终由山东银座商城有限公司为财务公司提供反担保，公司未实际提供反担保。

(3) 由于工作变动，杨绪强先生不再担任公司副总经理。有关事项已披露于 2018 年 8 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 公司于 2017 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿的公司债券。该批复自核准发行之日（2017 年 9 月 26 日）起 24 个月内有效。在获得本次公开发行公司债券的批复后，公司在综合考虑市场环境、公司业务发展需求以及融资成本等因素后，未在该批复有效期内实施公司债

券发行，该批复已到期失效。有关事项已披露于2018年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 经公司第十一届董事会2018年第四次临时会议审议通过，由于工作变动，马云鹏先生不再担任公司总经理职务。由董事长王志盛先生提名，聘任侯功海先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止；根据工作需要，由新任总经理侯功海先生提名，聘任张连营先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。有关事项已披露于2018年10月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(6) 经公司第十一届董事会2018年第四次临时会议审议通过，根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、财务部、投资发展部、审计法务部、物业安全部、营运部、百货招商一部、百货招商二部、超市采购部、商管租赁部、奥特莱斯部、模式创新部、转型推进部、资产提升部以及信息技术中心。有关事项已披露于2018年10月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(7) 截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店177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12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48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10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,761,565,790.88	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		
应收票据及应收账款	21,101,630.16	24,247,671.23
其中:应收票据		317,778.00
应收账款	21,101,630.16	23,929,893.23
预付款项	124,477,676.67	77,513,180.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,739,631.96	79,909,861.81
其中:应收利息	2,409,708.35	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,575,734,325.79	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	161,835,079.23	38,889,184.91
流动资产合计	4,726,454,134.69	3,147,180,405.46
<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	9,188,552.66	11,966,447.58
投资性房地产	2,318,435,177.92	2,377,424,379.29
固定资产	3,710,642,947.31	3,860,944,095.94

在建工程	268,400,580.95	128,912,410.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,237,226,090.34	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	346,226,473.94	323,406,039.22
递延所得税资产	193,698,356.46	180,439,816.60
其他非流动资产	116,485,470.04	123,828,640.94
非流动资产合计	8,505,315,940.48	8,579,818,957.52
资产总计	13,231,770,075.17	11,726,999,362.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,093,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	4,145,053,969.97	2,691,376,075.61
预收款项	514,781,394.24	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	104,653,384.29	109,604,918.05
应交税费	49,171,337.06	67,588,723.79
其他应付款	2,477,557,099.82	1,775,117,153.63
其中：应付利息	5,307,193.88	6,240,639.72
应付股利	21,529,642.60	18,856,799.33
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	35,322,580.64	54,322,580.64
其他流动负债		
流动负债合计	9,419,539,766.02	7,909,710,441.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	554,580,645.20	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	7,681,368.10	10,893,698.97
预计负债		
递延收益	20,227,900.87	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	583,906,947.76	587,582,563.64
负债合计	10,003,446,713.78	8,497,293,005.48
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,452,396,906.55	1,431,897,909.98
归属于母公司所有者权益合计	3,037,883,921.37	3,017,384,924.80
少数股东权益	190,439,440.02	212,321,432.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,228,323,361.39	3,229,706,357.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,231,770,075.17	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,290,157,661.78	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		
应收票据及应收账款	1,632.77	1,497,315.81
其中：应收票据		
应收账款	1,632.77	1,497,315.81
预付款项	50,779,297.39	21,358,812.53

其他应收款	3,073,177,882.88	3,398,471,556.83
其中：应收利息		
应收股利	47,089,100.00	54,849,493.56
存货	186,263,515.90	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	144,996,843.90	16,238,584.79
流动资产合计	4,745,376,834.62	4,020,476,474.02
<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	2,629,890,471.29	2,633,518,366.21
投资性房地产		
固定资产	673,536,170.48	694,760,307.80
在建工程		33,585,202.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,826,818.33	262,490,393.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,311,414.93	48,970,869.06
递延所得税资产	97,185,476.63	83,995,877.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,742,750,351.66	3,757,321,016.83
资产总计	8,488,127,186.28	7,777,797,490.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,255,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,862,989,168.21	696,534,040.79
预收款项	3,484,475.76	3,174,126.45
应付职工薪酬	43,412,251.67	41,330,759.75
应交税费	16,286,089.32	12,498,236.29
其他应付款	3,278,818,555.71	3,028,424,695.15
其中：应付利息	3,383,602.65	4,194,988.07
应付股利	9,782,742.60	3,784,016.37
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	6,459,990,540.67	5,731,961,858.43

<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	6,492,902.74	8,689,047.57
预计负债		
递延收益	13,281,360.68	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	21,062,018.87	20,628,913.51
负债合计	6,481,052,559.54	5,752,590,771.94
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	242,224,845.01	260,356,937.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,007,074,626.74	2,025,206,718.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,488,127,186.28	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—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	2,885,984,482.80	2,970,992,560.52	9,645,858,837.87	9,654,162,243.11
其中：营业收入	2,885,984,482.80	2,970,992,560.52	9,645,858,837.87	9,654,162,243.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

## 2018 年第三季度报告

二、营业总成本	2,920,192,751.01	2,992,011,177.19	9,569,158,110.78	9,597,500,793.50
其中：营业成本	2,309,576,692.47	2,403,257,005.50	7,788,050,336.40	7,875,714,092.19
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	31,750,304.36	32,500,852.97	102,888,712.68	105,507,925.07
销售费用	460,267,296.05	432,226,836.71	1,308,302,189.25	1,222,113,904.40
管理费用	66,771,079.39	72,178,594.40	206,635,354.21	217,971,255.69
研发费用				
财务费用	54,474,949.94	55,255,262.55	163,082,401.11	181,813,563.49
其中：利息费用	52,670,815.88	49,826,633.76	148,192,538.16	167,167,679.80
利息收入	-5,517,502.02	-2,667,322.07	-12,327,419.30	-9,728,944.84
资产减值损失	-2,647,571.20	-3,407,374.94	199,117.13	-5,619,947.34
加：其他收益	176,265.88	68,300.00	215,931.00	68,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-667,210.16	-1,498,539.23	-2,777,894.92	-4,069,199.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-667,210.16	-1,498,539.23	-2,777,894.92	-4,069,199.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-34,834.02	-330,308.10	-71,641.32	-330,308.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,734,046.51	-22,779,164.00	74,067,121.85	52,330,242.44
加：营业外收入	1,672,980.86	7,128,118.98	7,332,662.90	13,436,607.30
减：营业外支出	1,783,238.48	2,311,955.90	2,815,932.73	4,302,176.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,844,304.13	-17,963,000.92	78,583,852.02	61,464,673.64
减：所得税费用	6,433,165.86	6,567,316.45	62,541,474.40	55,561,403.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,277,469.99	-24,530,317.37	16,042,377.62	5,903,270.33
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,277,469.99	-24,530,317.37	16,042,377.62	5,903,270.33
2. 终止经营净利润（净				

## 2018 年第三季度报告

亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-35,031,167.95	-17,896,340.98	36,100,994.24	32,082,884.71
2. 少数股东损益	-6,246,302.04	-6,633,976.39	-20,058,616.62	-26,179,614.38
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-41,277,469.99	-24,530,317.37	16,042,377.62	5,903,270.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,031,167.96	-17,896,340.98	36,100,994.24	32,082,884.71
归属于少数股东的综合收益总额	-6,246,302.03	-6,633,976.39	-20,058,616.62	-26,179,614.38
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0674	-0.0344	0.0694	0.0617
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0674	-0.0344	0.0694	0.0617

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—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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,059,115,676.00	1,102,182,730.54	3,434,143,326.79	3,471,527,009.11
减：营业成本	833,205,982.22	874,087,597.37	2,726,503,201.28	2,775,991,129.75
税金及附加	7,712,841.21	9,276,557.46	24,490,289.70	26,507,864.61
销售费用	177,840,411.18	143,074,986.15	477,066,150.12	399,516,797.22
管理费用	40,655,098.50	44,012,759.07	124,129,687.45	122,431,110.07
研发费用				
财务费用	27,689,870.31	31,425,394.52	82,903,451.13	83,864,937.69
其中：利息费用	26,749,031.74	28,875,899.98	75,339,631.13	77,963,414.88
利息收入	-1,824,527.52	-874,782.91	-4,285,754.86	-3,314,121.01
资产减值损失	-1,824,864.33	-3,906,961.35	-3,279,788.53	-4,870,772.22
加：其他收益	13,200.00	24,700.00	13,200.00	24,700.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,594,973.94	-1,498,539.23	1,484,289.18	-4,069,199.07
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-667,210.16	-1,498,539.23	-2,777,894.92	-4,069,199.07
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-377.51		-377.51	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-22,555,866.66	2,738,558.09	3,827,447.31	64,041,442.92
加：营业外收入	338,046.34	3,948,304.90	2,191,078.64	4,979,962.93
减：营业外支出	86,975.95	1,903,641.53	288,627.03	2,587,272.55
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-22,304,796.27	4,783,221.46	5,729,898.92	66,434,133.30
减：所得税费用	-620,569.69	1,051,282.67	8,247,170.93	24,534,980.26
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-21,684,226.58	3,731,938.79	-2,517,272.01	41,899,153.04
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-21,684,226.58	3,731,938.79	-2,517,272.01	41,899,153.04
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-21,684,226.58	3,731,938.79	-2,517,272.01	41,899,153.04
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—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)
<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	10,852,884,525.83	10,848,446,232.18
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	356,485,684.33	94,782,864.59
经营活动现金流入小计	11,209,370,210.16	10,943,229,096.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,440,916,095.13	9,054,801,315.99
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	640,588,422.66	581,759,263.18
支付的各项税费	381,483,656.09	400,482,461.32
支付其他与经营活动有关的现金	607,430,755.22	611,847,329.73
经营活动现金流出小计	10,070,418,929.10	10,648,890,370.22
经营活动产生的现金流量净额	1,138,951,281.06	294,338,726.55
<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	59,096.79	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	59,096.79	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	132,571,907.44	127,901,194.42
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	262,571,907.44	127,901,194.42
投资活动产生的现金流量净额	-262,512,810.65	-127,804,615.70
<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	2,232,500,000.00	3,874,656,631.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,743,963,956.53	319,088,991.64

筹资活动现金流入小计	3,976,463,956.53	4,193,745,622.79
偿还债务支付的现金	3,227,393,067.48	4,440,541,935.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,351,171.74	250,556,431.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,149,259.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	630,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,990,744,239.22	4,691,098,366.84
筹资活动产生的现金流量净额	-14,280,282.69	-497,352,744.05
<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>	862,158,187.72	-330,818,633.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,157,475.44	1,387,818,749.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,080,315,663.16	1,057,000,116.53

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	3,820,378,669.51	3,854,834,524.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,676,671.70	213,329,497.37
经营活动现金流入小计	4,106,055,341.21	4,068,164,021.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,916,065,276.58	3,129,983,444.49
支付给职工以及为职工支付的现金	257,786,501.56	231,247,172.21
支付的各项税费	109,155,610.90	124,367,295.67
支付其他与经营活动有关的现金	295,238,232.12	326,336,285.92
经营活动现金流出小计	3,578,245,621.16	3,811,934,198.29
经营活动产生的现金流量净额	527,809,720.05	256,229,823.63
<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	12,014,937.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,955.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	857,639.98	
收到其他与投资活动有关的现金	315,350,000.00	138,704,475.85
投资活动现金流入小计	328,235,532.67	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	17,284,869.03	27,973,919.89
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	147,284,869.03	27,973,919.89
投资活动产生的现金流量净额	180,950,663.64	110,730,555.96
<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	1,175,000,000.00	2,380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	967,447,488.87	
筹资活动现金流入小计	2,142,447,488.87	2,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,870,000,000.00	2,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,703,750.90	101,217,217.81
支付其他与筹资活动有关的现金	375,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,318,703,750.90	2,711,217,217.81
筹资活动产生的现金流量净额	-176,256,262.03	-331,217,217.81
<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>	532,504,121.66	35,743,161.78
加：期初现金及现金等价物余额	382,653,540.12	568,387,825.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	915,157,661.78	604,130,987.02

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