

公司代码：600858

公司简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2019 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	6
四、	附录	9

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 公司负责人侯功海、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	13,409,907,132.91	12,508,768,299.89	7.20
归属于上市公司股东的净资产	3,117,627,552.50	3,048,050,737.85	2.28
	年初至报告期末	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	910,146,301.41	330,347,773.98	175.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,612,638,787.01	3,816,196,152.70	-5.33
归属于上市公司股东的净利润	69,529,651.99	65,319,579.10	6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,506,124.20	56,802,938.94	8.28
加权平均净资产收益率(%)	2.2554	2.1416	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1337	0.1256	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.1337	0.1256	6.45

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	-167,173.52	
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	1,807,943.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	221,666.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	7,413,095.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,825,794.17	
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)	-333,879.25	
所得税影响额	-2,743,918.46	
合计	8,023,527.79	

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)			19479			
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
全国社保基金一零三组合	19,999,860	3.85	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
鲁商物产有限公司	9,673,327	1.86	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	9,301,350	1.79	0	无		未知
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品	8,373,200	1.61	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	种类	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
全国社保基金一零三组合	19,999,860	人民币普通股	19,999,860
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
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	9,301,350	人民币普通股	9,301,350
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	8,373,200	人民币普通股	8,373,200
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) 资产负债表项目

金额单位：元

项目	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	3,797,033,123.44	2,777,765,297.32	1,019,267,826.12	36.69	※1
应收票据	-	6,200.00	-6,200.00	-100.00	※2
在建工程	41,230,748.34	10,131,000.59	31,099,747.75	306.98	※3

2019年第一季度报告

递延收益	28,253,843.01	14,390,459.29	13,863,383.72	96.34	※4
------	---------------	---------------	---------------	-------	----

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 货币资金较年初余额增长较大，主要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。

※3 在建工程较年初余额增长较大，主要系淄博中心店项目投入增加所致。

※4 递延收益较年初余额增长较大，主要系会员奖励积分增加所致。

(二) 利润表项目

金额单位：元

项目	年初至报告期期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期 期末金额（1-3月）	增减金额	较上期 增减（%）	增减变 动原因
财务费用	71,673,760.67	53,373,693.52	18,300,067.15	34.29	※1
利息费用	66,142,965.07	46,610,184.83	19,532,780.24	41.91	※2
利息收入	-7,225,466.60	-3,481,579.63	-3,743,886.97	-107.53	※3
资产减值损失	-554,087.55	1,222,055.12	-1,776,142.67	-145.34	※4
营业外支出	1,317,155.47	578,557.71	738,597.76	127.66	※5

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 财务费用本期金额较上期金额变动较大，主要系公司办理应付票据贴现借款增加导致利息费用增加。

※2 利息费用本期金额较上期金额增长较大，主要系本期摊销的应付票据贴现息较同期增加所致。

※3 利息收入本期金额较上期金额变动较大，主要系公司存入银行承兑保证金增加导致其利息收入增加。

※4 资产减值损失本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收回应收款项较大相应转回的坏账准备较多。

※5 营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系公司本期支付违约金增加所致。

(三) 现金流量表项目

金额单位：元

项目	年初至报告期期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期 期末金额（1-3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	910,146,301.41	330,347,773.98	579,798,527.43	175.51	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	114,229,661.94	62,830,237.25	51,399,424.69	81.81	※2
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,277,121.52	-50,618,011.50	-4,659,110.02	-9.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,975.28	11,486.64	-6,511.36	-56.69	※3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-172,175,051.11	-185,098,068.76	12,923,017.65	6.98	
取得借款收到的现金	405,000,000.00	657,500,000.00	-252,500,000.00	-38.40	※4

收到其他与筹资活动有关的现金	802,000,000.00	-	802,000,000.00	100.00	※5
支付其他与筹资活动有关的现金	751,944,166.79	-	751,944,166.79	100.00	※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增长较大，主要原因系购买商品接受劳务支付的现金比上年同期少，从而影响经营活动现金流出比上年同期减少。

※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 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下降较大，主要原因系公司本期处置固定资产收到的现金净额较少。

※4 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。

※5 收到其他与筹资活动有关的现金主要系本期办理应付票据贴现收到的现金。

※6 支付其他与筹资活动有关的现金主要系本期支付到期应付票据、银行承兑保证金及票据贴息。

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年第六次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》，将原托管协议有效期延长至2021年12月31日，除协议另有约定外，托管协议其他条款不变。有关事项已披露于2018年12月15日、2019年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 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，2019年1月3日，公司收到《山东省威海市中级人民法院民事判决书》【(2017)鲁10民初342号】，要求支付乐源公司违约金5285.61万元。公司因不服一审判决，已通过山东省威海市中级人民法院向山东省高级人民法院提起上诉，并于2019年1月25日预付了上诉费用。截止目前，二审已开庭，尚未判决。有关事项已披露于2013年10月26日、2017年9月13日、2018年3月28日、2018年4月27日、2019年1月5日、2019年1月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 经公司第十一届董事会2019年第一次临时会议、第十一届监事会2019年第一次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，选举侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生、梁仕念先生、刘冰先生为公司第十二届董事会董事，选举皮希才先生、张志军女士为由股东代表担任的监事，与已由公司职工代表大会选举的职工监事张云珠女士，共同组成公司第十二届监事会。有关事项已披露于2019年2月2日、2019年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，选举侯功海先生为公司第十二届董事会董事长；聘任胡鑫先生为公司总经理，赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旻先生为公司副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人、张美清女士为公司董事会秘书；选举董事会专门委员会成员，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会，召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。经公司第十二届监事会第一次会议审议通过

过，会议选举皮希才先生担任监事会主席。有关事项已披露于2019年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 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》。协议到期后，经第十一届董事会第二次会议，公司与商业集团续签《日常关联交易协议书》，该事项尚需提交股东大会审议。有关事项已披露于2019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。

(6) 经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，由于工作变动，马永章先生不再担任公司副总经理职务。有关事项已披露于2019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。

(7) 截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店182家。目前，公司旗下拥有的门店达到133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门店49家。另外，公司购物中心输出管理项目开业2个（济南万虹广场和临沭鲁商城市广场）。

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	侯功海
日期	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,797,033,123.44	2,777,765,297.32
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
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	52,060,324.33	57,766,115.06
其中：应收票据		6,200.00
应收账款	52,060,324.33	57,759,915.06
预付款项	114,116,770.35	115,027,198.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,049,253.24	61,901,961.48
其中：应收利息	4,170,281.43	4,576,531.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,195,959.90	993,800,464.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,943,038.46	175,329,573.31
流动资产合计	5,163,398,469.72	4,181,590,611.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,700,000.00	1,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,186,277.65	8,082,789.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,335,701,250.00	2,355,956,495.11
固定资产	3,791,822,355.54	3,844,377,432.41
在建工程	41,230,748.34	10,131,000.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,229,804,536.68	1,240,475,369.05
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	329,442,322.45	334,110,634.39

递延所得税资产	136,432,545.31	160,691,011.43
其他非流动资产	69,876,336.36	68,340,664.96
非流动资产合计	8,246,508,663.19	8,327,177,688.75
资产总计	13,409,907,132.91	12,508,768,299.89
流动负债：		
短期借款	2,953,600,000.00	3,133,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	4,169,027,205.45	3,382,519,364.47
预收款项	97,066,607.98	94,068,310.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,164,032.82	115,548,168.63
应交税费	54,718,978.78	73,841,713.66
其他应付款	2,104,410,113.32	1,864,138,121.51
其中：应付利息	6,845,242.67	7,556,502.88
应付股利	20,068,192.09	20,068,192.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,741,935.52	54,322,580.68
其他流动负债		
流动负债合计	9,542,728,873.87	8,718,038,259.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	505,000,000.00	505,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	52,587,683.88	53,097,300.00
递延收益	28,253,843.01	14,390,459.29
递延所得税负债	32,979.13	32,979.13
其他非流动负债	5,824,941.63	6,662,647.28

非流动负债合计	591,699,447.65	579,183,385.70
负债合计	10,134,428,321.52	9,297,221,645.45
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
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		
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备		
未分配利润	1,531,460,896.09	1,461,884,081.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,117,627,552.50	3,048,050,737.85
少数股东权益	157,851,258.89	163,495,916.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,275,478,811.39	3,211,546,654.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,409,907,132.91	12,508,768,299.89

法定代表人：侯功海 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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,939,148,977.66	1,302,381,397.94
交易性金融资产		
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		421,670.91
其中：应收票据		
应收账款		421,670.91
预付款项	54,026,006.68	59,862,094.18
其他应收款	3,245,168,276.46	3,524,416,926.60
其中：应收利息		
应收股利	47,089,100.00	47,089,100.00
存货	169,401,080.73	188,091,455.08

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,389,558.50	148,139,962.44
流动资产合计	5,559,133,900.03	5,223,313,507.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,627,438,196.28	2,628,334,708.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	652,780,210.50	663,495,806.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,000,434.01	252,610,331.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,773,981.40	83,250,217.34
递延所得税资产	92,139,633.17	87,584,402.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,709,132,455.36	3,715,275,466.72
资产总计	9,268,266,355.39	8,938,588,973.87
流动负债：		
短期借款	1,970,000,000.00	2,005,000,000.00
交易性金融负债		
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	2,355,149,602.99	1,906,315,329.03
预收款项	4,688,272.33	3,350,020.89
合同负债		
应付职工薪酬	46,532,222.50	49,698,329.09
应交税费	17,739,099.06	10,244,149.44
其他应付款	2,779,338,859.78	2,881,774,546.78
其中：应付利息	4,493,180.43	4,958,664.42
应付股利	8,321,292.09	8,321,292.09

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	7,173,448,056.66	6,856,382,375.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	50,856,100.00	50,856,100.00
递延收益	23,106,218.63	9,232,834.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,141,142.86	5,716,526.63
非流动负债合计	79,103,461.49	65,805,461.54
负债合计	7,252,551,518.15	6,922,187,836.77
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
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		
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73
未分配利润	250,185,413.92	250,871,713.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,015,714,837.24	2,016,401,137.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,268,266,355.39	8,938,588,973.87

法定代表人：侯功海 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,612,638,787.01	3,816,196,152.70
其中：营业收入	3,612,638,787.01	3,816,196,152.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,516,931,244.51	3,723,115,415.81
其中：营业成本	2,921,649,979.49	3,140,458,662.29
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	39,657,156.04	42,248,277.97
销售费用	409,108,372.26	416,756,117.70
管理费用	75,360,688.62	69,006,195.86
研发费用	35,374.98	50,413.35
财务费用	71,673,760.67	53,373,693.52
其中：利息费用	66,142,965.07	46,610,184.83
利息收入	-7,225,466.60	-3,481,579.63
资产减值损失	-554,087.55	1,222,055.12
信用减值损失	0.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-896,512.30	-1,128,645.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-896,512.30	-1,128,645.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-28,082.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,782,947.29	91,952,091.12
加：营业外收入	4,796,802.60	5,011,525.15
减：营业外支出	1,317,155.47	578,557.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,262,594.42	96,385,058.56
减：所得税费用	34,377,600.12	38,011,545.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,884,994.30	58,373,513.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,884,994.30	58,373,513.31
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,529,651.99	65,319,579.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,644,657.69	-6,946,065.79

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	63,884,994.30	58,373,513.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,529,651.99	65,319,579.10
归属于少数股东的综合收益总额	-5,644,657.69	-6,946,065.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1337	0.1256
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1337	0.1256

定代表人：侯功海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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,217,442,236.28	1,319,592,790.05
减：营业成本	989,366,229.23	1,081,688,403.40
税金及附加	9,725,436.90	10,016,083.86
销售费用	131,063,994.03	134,756,365.09
管理费用	43,390,328.73	40,682,578.13

研发费用	0.00	0.00
财务费用	43,992,258.82	26,534,644.87
其中：利息费用	40,516,658.27	23,409,930.54
利息收入	-3,489,991.42	-1,100,428.38
资产减值损失	-2,676,494.14	614,967.02
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-896,512.30	-1,128,645.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-896,512.30	-1,128,645.77
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	15,553.81	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,699,524.22	24,171,101.91
加：营业外收入	1,569,186.66	1,488,952.63
减：营业外支出	213,806.18	65,916.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,054,904.70	25,594,138.52
减：所得税费用	3,741,204.56	7,092,661.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-686,299.86	18,501,477.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-686,299.86	18,501,477.43
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	-686,299.86	18,501,477.43
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：侯功海 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	4,092,889,349.87	4,357,768,044.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,229,661.94	62,830,237.25
经营活动现金流入小计	4,207,119,011.81	4,420,598,282.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,745,038,205.74	3,486,406,705.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	218,151,053.59	201,546,572.49
支付的各项税费	142,574,006.03	195,014,998.65
支付其他与经营活动有关的现金	191,209,445.04	207,282,231.29
经营活动现金流出小计	3,296,972,710.40	4,090,250,508.26
经营活动产生的现金流量净额	910,146,301.41	330,347,773.98
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	4,975.28	11,486.64
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	4,975.28	11,486.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,282,096.80	50,629,498.14
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	55,282,096.80	50,629,498.14
投资活动产生的现金流量净额	-55,277,121.52	-50,618,011.50
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	405,000,000.00	657,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	802,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,207,000,000.00	657,500,000.00
偿还债务支付的现金	586,580,645.16	797,573,417.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,650,239.16	45,024,651.60
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	751,944,166.79	
筹资活动现金流出小计	1,379,175,051.11	842,598,068.76
筹资活动产生的现金流量净额	-172,175,051.11	-185,098,068.76
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	682,694,128.78	94,631,693.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,337,061.32	1,218,157,475.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,372,031,190.10	1,312,789,169.16

法定代表人：侯功海 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,392,636,375.89	1,480,972,619.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,422,391.13	173,509,656.20
经营活动现金流入小计	1,571,058,767.02	1,654,482,275.27
购买商品、接受劳务支付的现金	895,572,581.84	1,200,648,173.39
支付给职工以及为职工支付的现金	90,257,966.30	87,105,734.88
支付的各项税费	40,776,582.63	53,629,814.34
支付其他与经营活动有关的现金	72,143,675.90	92,864,542.34
经营活动现金流出小计	1,098,750,806.67	1,434,248,264.95
经营活动产生的现金流量净额	472,307,960.35	220,234,010.32
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	10,622,264.39	12,168,027.71
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	10,622,264.39	12,168,027.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,622,264.39	-4,407,634.15
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	335,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	835,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,975,895.59	23,460,624.98
支付其他与筹资活动有关的现金	751,944,166.79	
筹资活动现金流出小计	1,144,920,062.38	383,460,624.98
筹资活动产生的现金流量净额	-309,920,062.38	-83,460,624.98
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	151,765,633.58	132,365,751.19
加：期初现金及现金等价物余额	717,381,397.94	382,653,540.12

六、期末现金及现金等价物余额	869,147,031.52	515,019,291.31
----------------	----------------	----------------

法定代表人：侯功海主管会计工作负责人：庄敏会计机构负责人：彭莲

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用