

证券代码：600858

证券简称：银座股份

# 银座集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,732,125,741.65	4.01
归属于上市公司股东的净利润	57,503,973.75	74.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,220,936.09	92.72
经营活动产生的现金流量净额	320,050,873.26	-65.40
基本每股收益（元/股）	0.1106	74.31
稀释每股收益（元/股）	0.1106	74.31

加权平均净资产收益率 (%)		2.4514	增加 1.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	12,253,034,918.61	11,904,058,450.72	2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,374,490,519.29	2,316,986,545.54	2.48

## (二) 非经常性损益项目和金额

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	-427,050.75	
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	2,284,423.11	
受托经营取得的托管费收入	11,632,420.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,748.32	
减：所得税影响额	-304,505.97	
少数股东权益影响额（税后）	332,512.67	
合计	13,283,037.66	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	35.11	主要系新增贷款所致。
应收账款	55.54	主要系公司应收租金增加。
其他流动资产	186.76	主要系待抵扣进项税额增加。
预收款项	58.31	主要系预收房产定金。
其他收益	-53.93	主要系本期收到政府补贴较去年同期减少。
信用减值损失	52.39	主要系本期应收款项计提的坏账准备较去年同期减少。
营业外收入	97.02	主要系本期依据诉讼判决结转保

		证金。
营业外支出	264.56	主要系支付闭店商户赔偿金。
所得税费用	66.64	主要系本期利润总额较同期增加，相应计提所得税费用增加。
净利润	104.37	主要系本期利润总额增幅大于所得税费用计提增加额，净利润较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-65.40	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金流出额去年同期增加，影响经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	64.59	主要系本期支付货款产生的现金流出较去年同期增加。
支付的各项税费	54.75	主要系本期增值税销项税额较同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	37.31	主要系本期支付往来款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	25.95	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少，影响投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-26.34	主要系去年同期支付工程款较多。
筹资活动产生的现金流量净额	139.84	主要系本期取得借款收到现金增加及偿还债务支付的现金减少，综合影响筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
取得借款收到的现金	71.21	主要系本期借款较去年同期增加。
偿还债务支付的现金	-40.16	主要系本期归还借款较去年同期减少。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省商业集团有限公司	国家	132,538,355	25.48	0	无	0
中兆投资管理有限公司	未知	52,000,875	10.00	0	无	0
山东银座商城股份有限公司	国有法人	39,041,690	7.51	0	无	0
北信瑞丰基金—银座集团股份有限公司—北信瑞丰基金—银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划	未知	24,205,950	4.65	0	无	0
深圳茂业百货有限公司	未知	22,426,049	4.31	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	19,666,872	3.78	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	18,016,883	3.46	0	无	0
鲁商物产有限公司	国有法人	9,673,327	1.86	0	无	0
巨能资本管理有限公司	未知	6,400,000	1.23	0	无	0
尤国平	未知	5,410,131	1.04	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
山东省商业集团有限公司	132,538,355	人民币普通股	132,538,355			
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			
北信瑞丰基金—银座集团股份有限公司—北信瑞丰基金—银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划	24,205,950	人民币普通股	24,205,950			
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			
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327			
巨能资本管理有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
尤国平	5,410,131	人民币普通股	5,410,131			

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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司第十大股东“尤国平”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5,410,131 股。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

1、公司曾与山东银座商城股份有限公司就公司全面托管银座商城商业零售门店零售业务事宜签订《委托经营管理协议》，经公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，在原《委托经营管理协议》基础上，双方续签了委托管理协议，公司继续受托管理银座商城旗下原有及未来新增零售门店，托管期限延长至 2024 年 12 月 31 日。具体事项详见 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、2009 年底，公司之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，2018 年底租赁到期后，双方就续租上述物业签订《租赁合同》，租赁物业总建筑面积为 56,700.48 平方米，租赁期限 1 年，年租金为 1,650.55 万元。2019 年根据经营需求，泰安银座商城有限公司继续向泰安银座房地产开发有限公司长期租用该物业，并签订补充协议，租赁期限由原期限 1 年延长至 10 年，原合同其他条款不变。2021 年，泰安银座商城进行闭店改造，双方签订补充协议，在泰安银座商城有限公司履行现《租赁合同》基础上，泰安银座房地产给予泰安银座商城一次性租金减免，减免期限 2021 年 2 个月，减免金额 275.09 万元。有关事项已披露于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 16 日、2019 年 8 月 24 日、2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3、公司及下属公司自 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 10 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 2229.36 万元。公司参照会计准则规定对以上政府补助在其他收益及财务费用等科目进行会计处理。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师年度审计确认

后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。有关事项详见 2022 年 3 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4、公司第十二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》,同意公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产向渤海银行济南分行申请 2.5 亿元的抵押贷款,贷款期限为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行,用于补充流动资金。有关事项详见 2022 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5、经公司第十二届董事 2022 年第三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、纪委办公室、董事会办公室、人力资源部、财务管理中心、物业管理中心、安全管理中心、审计法务部、超市事业部、招商中心、运营中心、金融运营中心、研发中心、数字化经营中心。有关事项详见 2022 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

6、为了进一步提高资金使用水平和效率,降低融资等金融业务的成本费用,公司曾与山东省商业集团财务有限公司签订了《金融服务协议》,由山东省商业集团财务有限公司为公司提供多种金融服务,经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期,经第十二届董事会第十四次会议审议通过,公司与山东省商业集团财务有限公司继续签订该协议,期限为一年,继续由其为公司提供金融服务,该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见 2022 年 4 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

7、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,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,经第十二届董事会第十四次会议审议通过,公司与商业集团继续签署该协议,有效期为三年,该事项尚需提交股东大会审议。有关事项已披露于 2022 年 4 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

8、公司正在筹划以现金方式收购日照银座商城有限公司 100% 股权、济南银座商城有限责任公司七里山分公司零售业务及山东银座电器有限责任公司 100% 股权。本次交易构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,相关标的资产的审计评估工作目前尚在进行中,交易规模及进度尚未明确。有关事项已披露于 2022 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,023,840,809.95	1,497,930,068.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,207,349.54	11,705,852.06
应收款项融资		
预付款项	81,899,121.35	99,368,131.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,202,840.57	126,539,132.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	712,815,134.14	805,689,166.69
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	79,258,158.55	27,638,853.26
流动资产合计	3,057,223,414.10	2,568,871,204.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,667.83	566,240.14
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,130,832,880.20	2,151,855,716.82
固定资产	3,263,740,867.40	3,321,511,683.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,002,662,042.30	2,027,164,980.07
无形资产	1,084,874,098.98	1,095,621,275.30
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86

长期待摊费用	285,195,511.22	299,507,138.50
递延所得税资产	46,163,703.29	45,971,322.19
其他非流动资产	77,191,442.43	87,976,599.45
非流动资产合计	9,195,811,504.51	9,335,187,246.54
资产总计	12,253,034,918.61	11,904,058,450.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,453,759,772.01	3,053,285,818.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,358,724.16	2,158,724.16
应付账款	1,267,459,666.94	1,223,708,989.93
预收款项	12,989,725.84	8,205,262.57
合同负债	67,499,402.54	63,513,191.45
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	156,203,868.92	153,462,223.26
应交税费	96,291,712.64	89,674,227.52
其他应付款	1,654,217,067.24	1,810,887,186.27
其中：应付利息		
应付股利	17,801,812.61	17,801,812.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	274,932,732.38	261,375,144.61
其他流动负债	5,025,112.01	5,480,013.19
流动负债合计	6,989,737,784.68	6,671,750,781.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	401,000,000.00	396,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,399,106,527.34	2,426,150,700.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,703,478.38	1,870,350.58
预计负债	6,546,666.67	6,546,666.67
递延收益	4,695,199.55	4,705,199.55
递延所得税负债		



其他非流动负债		
非流动负债合计	2,813,051,871.94	2,835,272,917.16
负债合计	9,802,789,656.62	9,507,023,698.63
<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	973,830,892.83	973,830,892.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备		
未分配利润	779,975,662.88	722,471,689.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,374,490,519.29	2,316,986,545.54
少数股东权益	75,754,742.70	80,048,206.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,450,245,261.99	2,397,034,752.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,253,034,918.61	11,904,058,450.72

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

## 合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,732,125,741.65	1,665,405,527.65
其中：营业收入	1,732,125,741.65	1,665,405,527.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,646,700,946.48	1,621,812,889.03
其中：营业成本	1,094,531,261.55	1,053,491,181.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,864,960.51	36,296,853.49
销售费用	371,645,713.70	379,436,254.66
管理费用	48,045,025.37	53,787,771.53
研发费用		
财务费用	88,613,985.35	98,800,827.66
其中：利息费用	85,988,710.08	91,303,425.26
利息收入	5,327,815.48	5,729,705.44
加：其他收益	2,284,423.11	4,958,802.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-407,282.79	-1,045,633.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,282.79	-1,045,633.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,577,547.67	-3,313,778.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,010.18	765,241.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,744,398.00	44,957,270.75
加：营业外收入	1,710,132.79	868,018.16
减：营业外支出	2,335,942.04	640,758.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,118,588.75	45,184,530.66
减：所得税费用	31,908,078.85	19,147,572.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,210,509.90	26,036,957.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,210,509.90	26,036,957.82
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）	57,503,973.75	32,983,133.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,293,463.85	-6,946,176.00
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	53,210,509.90	26,036,957.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,503,973.75	32,983,133.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,293,463.85	-6,946,176.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1106	0.0634
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1106	0.0634

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

## 合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<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	2,071,414,135.73	2,090,085,259.39
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	64,632,523.64	68,095,580.07
经营活动现金流入小计	2,136,046,659.37	2,158,180,839.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,651,495.71	809,677,390.20
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	186,012,524.46	220,834,165.39
支付的各项税费	169,661,270.16	109,637,674.31
支付其他与经营活动有关的现金	127,670,495.78	92,976,451.70
经营活动现金流出小计	1,815,995,786.11	1,233,125,681.60
经营活动产生的现金流量净额	320,050,873.26	925,055,157.86
<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	11,510.29	521,376.44
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	11,510.29	521,376.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,052,835.06	96,459,781.97
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	71,052,835.06	96,459,781.97
投资活动产生的现金流量净额	-71,041,324.77	-95,938,405.53
<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	1,130,000,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	1,130,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	46,485,600.22	47,759,019.42

现金		
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	78,413,206.86	82,723,637.96
筹资活动现金流出小计	854,898,807.08	1,350,482,657.38
筹资活动产生的现金流量净额	275,101,192.92	-690,482,657.38
<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>	524,110,741.41	138,634,094.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,442,032,526.07	1,678,874,684.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,966,143,267.48	1,817,508,779.39

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,461,940,729.79	811,343,506.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	43,340,529.38	73,381,097.62
其他应收款	4,322,507,854.16	4,400,702,487.83
其中：应收利息		
应收股利	316,878,170.83	316,878,170.83
存货	131,235,929.02	164,413,715.55
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	20,274,116.73	15,460,897.50
流动资产合计	5,979,299,159.08	5,465,301,704.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,615,410,875.98	2,615,818,158.77
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	566,940,613.69	575,643,942.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	854,409,730.67	847,672,284.09
无形资产	229,913,819.58	232,986,026.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,346,771.47	168,795,487.28
递延所得税资产	3,088,055.58	2,918,416.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,426,109,866.97	4,443,834,316.20
资产总计	10,405,409,026.05	9,909,136,020.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,889,795,927.57	2,659,451,703.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	400,582,700.84	373,385,888.37
预收款项	400,083.39	205,367.67
合同负债	9,592,073.40	7,469,434.99
应付职工薪酬	80,033,172.31	76,616,427.44
应交税费	9,745,866.01	16,102,057.99
其他应付款	4,143,077,676.69	3,919,682,801.58
其中：应付利息		
应付股利	6,054,912.61	6,054,912.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,855,342.26	103,839,437.01
其他流动负债	31,987.81	44,576.68
流动负债合计	7,648,114,830.28	7,156,797,694.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,000,197,700.88	1,003,244,496.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,703,478.38	1,870,350.58
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,001,901,179.26	1,005,114,847.57
负债合计	8,650,016,009.54	8,161,912,542.38
<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	1,189,262,107.59	1,189,262,107.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73
未分配利润	-18,484,606.81	-26,654,144.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,755,393,016.51	1,747,223,478.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,405,409,026.05	9,909,136,020.89

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

### 母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	650,404,995.50	672,226,891.26
减：营业成本	411,079,467.60	452,923,988.45
税金及附加	9,321,265.85	8,123,620.22
销售费用	125,211,677.94	127,188,701.31
管理费用	38,548,744.68	39,673,513.26
研发费用		
财务费用	56,875,608.56	57,650,517.03
其中：利息费用	55,822,081.77	51,949,192.15
利息收入	3,074,832.27	2,512,703.21
加：其他收益	1,892,460.99	1,711,480.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-407,282.79	-1,045,633.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,282.79	-1,045,633.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	805,330.63	325,309.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,049.24	136,240.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,668,788.94	-12,206,052.45
加：营业外收入	526,928.33	245,426.38
减：营业外支出	381,750.73	46,751.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,813,966.54	-12,007,378.00
减：所得税费用	3,644,428.54	6,247,198.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,169,538.00	-18,254,576.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,169,538.00	-18,254,576.86
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	8,169,538.00	-18,254,576.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

## 母公司现金流量表



2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<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	891,486,792.47	906,450,103.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,011,117.01	197,149,110.35
经营活动现金流入小计	1,088,497,909.48	1,103,599,213.64
购买商品、接受劳务支付的现金	371,187,562.27	270,845,728.00
支付给职工及为职工支付的现金	80,640,516.19	96,176,104.75
支付的各项税费	45,070,657.79	23,801,921.78
支付其他与经营活动有关的现金	58,330,605.59	39,446,243.80
经营活动现金流出小计	555,229,341.84	430,269,998.33
经营活动产生的现金流量净额	533,268,567.64	673,329,215.31
<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	32,655,709.45	12,593,866.64
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	32,655,709.45	12,593,866.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,655,709.45	-12,593,866.64
<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	910,000,000.00	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	910,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	680,000,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,366,135.21	35,277,769.42
支付其他与筹资活动有关的现金	33,079,499.38	34,174,667.59
筹资活动现金流出小计	746,445,634.59	1,139,452,437.01
筹资活动产生的现金流量净额	163,554,365.41	-639,452,437.01

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	664,167,223.60	21,282,911.66
加：期初现金及现金等价物余额	797,773,506.19	669,731,747.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,940,729.79	691,014,658.96

公司负责人：布廷现

主管会计工作负责人：魏东海

会计机构负责人：王洪亮

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日