

证券代码：600858

证券简称：银座股份

银座集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,477,915,639.44	3.54	4,459,235,513.12	0.66
归属于上市公司股东的净利润	12,250,506.46	305.82	100,413,017.53	76.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,864,825.09	172.80	65,749,752.69	172.51
经营活动产生的现金	不适用	不适用	969,351,847.98	118.94

流量净额				
基本每股收益(元/股)	0.0236	305.82	0.1931	76.67
稀释每股收益(元/股)	0.0236	305.82	0.1931	76.67
加权平均净资产收益率(%)	0.5073	增加0.75个百分点	4.2369	增加2.14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	11,440,100,127.07		11,904,058,450.72	-3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,422,980,463.07		2,316,986,545.54	4.57

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-107,519.70	-47,558.78	
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	1,418,875.68	7,413,171.21	
受托经营取得的托管费收入	5,949,816.16	31,857,734.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,162,038.76	-5,310,227.95	
减：所得税影响额	-1,344,178.01	-1,427,295.54	
少数股东权益影响额（税后）	57,630.02	677,149.96	
合计	2,385,681.37	34,663,264.84	

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

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润-595.19万元。本期经营毛利额较去年同期增加，影响本期归属于上市公司股

		东的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	2021 年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,355.01 万元。本期系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	2021 年第三季度基本每股收益-0.0114 元。本期系归属于上市公司股东的净利润变动影响所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	2021 年第三季度稀释每股收益-0.0114 元。本期系归属于上市公司股东的净利润变动影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.60	年初至报告期末费用额较去年同期下降，影响本期归属于上市公司股东的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	172.51	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	76.67	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动影响所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	76.67	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	118.94	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少，影响经营活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

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	18,165	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	132,598,355	25.50	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	其他	24,205,950	4.65	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	国有法人	18,016,883	3.46	0	无	0
深圳茂业百货有限公司	未知	11,613,249	2.23	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	国有法人	6,400,000	1.23	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	未知	5,060,670	0.97	0	无	0
林艳红	未知	3,604,000	0.69	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	132,598,355	人民币普通股	132,598,355			
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			
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			
深圳茂业百货有限公司	11,613,249	人民币普通股	11,613,249			
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			
中国东方资产管理股份有限公司	5,060,670	人民币普通股	5,060,670			
林艳红	3,604,000	人民币普通股	3,604,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股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）	无					

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、莱芜银座置业有限公司系山东银座商城股份有限公司的子公司，2007年5月28日，本公司与莱芜银座置业有限公司签订租赁合同，租赁其位于莱芜市莱城区鲁中大街以南、文化路以东的莱芜银座城市广场房产用于商业经营，建筑面积46,000平方米，租赁期限20年。2009年，本公司增租了莱芜银座城市广场东侧自营商铺1-3层，租赁面积为4,913.71平方米，租赁期限18年。2019年，因经营需要，公司分公司莱芜银座商城与莱芜置业签订补充协议，将2019年度和2020年度的租赁费各减少350万元，减租额合计700万元；同时新增租赁莱芜银座城市广场F6层，租赁面积为4,499.33平方米，租赁期限为8年，租赁期内租赁费共计706.51万元。2022年，在遵循原租赁合同基础上，公司分公司莱芜银座商城与莱芜置业签订补充协议，自2022年6月1日起终止6层租赁合同，并按照合同约定赔偿相应损失。有关事项已披露于2007年5月29日、2009年12月24日、2019年12月10日、2022年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、公司持股5%以上股东中兆投资管理有限公司于2022年6月15日至2022年7月28日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份48,423,600股，占公司总股本的9.31%。本次权益变动后，中兆投资与深圳茂业合计持有5%以下。有关事项已披露于2022年6月17日至2022年7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、山东银座置业有限公司（以下简称“银座置业”）因商品房预售合同纠纷向济南市槐荫区人民法院起诉姜凯，要求判令姜凯向银座置业支付自2014年6月30日至房屋返还之日期间的损失（按照4375.34元/天计算，暂计算至2022年5月1日为1,252.66万元）及利息，本案诉讼费、保全费等所有费用由姜凯承担。截至报告董事会审议日，银座置业已撤诉。有关事项已披露于2022年7月15日、2022年10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4、山东银座置业有限公司（以下简称“银座置业”）因房屋买卖合同纠纷向济南市槐荫区人民法院起诉董理，要求判令董理向银座置业支付自2014年6月30日至房屋返还之日期间的损失（按照2755.35元/天计算，暂计算至2022年5月1日为788.86万元）及利息，本案诉讼费、保全费等所有费用由董理承担。截至报告董事会审议日，银座置业已撤诉。有关事项详见2022年7月15日、2022年10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、经公司第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，选举布廷现先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）作为公司第十三届董事会非独立董事，选举刘冰先生、张志红女士作为公司第十三届董事会独立董事，选举吕元忠先生、桑建微先生作为公司第十三届监事会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十三届监事会。有关事项已披露于2022年8月25日、2022年9月10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十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税）；公司支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。有关事项已披露于2022年8月25日、2022年9月10日《上海证券

报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

7、经公司第十三届董事会第一次会议审议通过，选举布廷现先生为公司第十三届董事会董事长；聘任张连营先生为公司常务副总经理（职业经理人），聘任孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），聘任魏东海先生为公司财务负责人、聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书、聘任李亚莉女士为公司证券事务代表；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，召集人布廷现，委员张志红、魏东海；审计委员会，召集人张志红，委员刘冰、刘冉；提名委员会，召集人刘冰，委员布廷现、张志红；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员张志红、刘冉。经公司第十三届监事会第一次会议审议通过，选举吕元忠先生担任监事会主席。有关事项已披露于2022年9月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

8、公司股东深圳茂业百货有限公司（以下简称“茂业百货”）曾与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订《浙商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，茂业百货将持有的公司无限售流通股22,426,049股质押给浙商证券办理股票质押式回购业务。2022年9月21日，公司收到茂业百货《深圳茂业百货有限公司关于所持银座集团股份有限公司股份解除质押的告知函》，茂业百货根据资金安排，提前归还了前述股票质押业务本金，并于2022年9月20日办理了所持公司无限售流通股22,426,049股解除质押登记手续。有关事项已披露于2022年6月17日、2022年9月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

9、临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）因房屋租赁合同纠纷向临沂市中级人民法院起诉临沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称“翔泰公司”），山东省临沂市中级人民法院公开审理并出具了《民事判决书》，判决驳回临沂银座的诉讼请求。临沂银座不服上述判决，向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院审理后出具判决书，判决撤销山东省临沂市中级人民法院（2021）鲁13民初179号民事判决；临沂银座与翔泰公司签订的《房屋租赁合同》、《停车场管理服务协议》于本判决生效之日解除；临沂银座于本判决生效之日起15日内向翔泰公司支付2022年6月30日之前欠付的租赁费用2,500万元及滞纳金；临沂银座于本判决生效之日起15日内向翔泰公司支付自2022年7月1日起至本判决解除之日欠付的租赁费用及滞纳金；临沂银座于本判决生效之日起15日内向翔泰公司赔偿损失800万元；临沂银座于本判决生效之日起60日内向翔泰公司返还移交涉案房屋，翔泰公司按时配合接收；驳回临沂银座和翔泰公司的其它请求。本判决为终审判决。一审判决后，翔泰公司因房屋租赁合同纠纷向临沂市兰山区人民法院起诉临沂银座，请求判令临沂银座支付翔泰公司租赁费用、滞纳金共计2,577.20万元。2022年5月24日，临沂银座收到临沂市兰山区人民法院民事裁定书，准许翔泰公司撤诉。有关事项已披露于2021年5月29日、2021年9月7日、2021年11月26日、2022年5月11日、2022年5月26日、2022年10月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

10、公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）于2022年6月23日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，并计划自此次增持实施之日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司目前总股本的1%且不超过公司目前总股本的2%。截至10月19日，商业集团直接持有公司股份137,739,055股，占比26.4849%；商业集团及其一致行动人合计持有公司股份207,839,683股，占比39.9641%。有关事项已披露于2022

年 6 月 24 日至 2022 年 10 月 20 日的《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

审计意见类型

适用 不适用

财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,476,478,842.00	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	23,078,939.18	11,705,852.06
应收款项融资		
预付款项	101,086,667.67	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	169,464,900.53	126,539,132.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	743,592,922.95	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	20,557,617.17	27,638,853.26
流动资产合计	2,534,259,889.50	2,568,871,204.18
非流动资产:		
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		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	2,088,787,249.71	2,151,855,716.82
固定资产	3,176,022,927.41	3,321,511,683.21
在建工程	11,919,429.78	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,835,728,558.16	2,027,164,980.07
无形资产	1,063,676,969.84	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	305,164,780.22	299,507,138.50
递延所得税资产	43,549,630.15	45,971,322.19
其他非流动资产	75,978,401.44	87,976,599.45
非流动资产合计	8,905,840,237.57	9,335,187,246.54
资产总计	11,440,100,127.07	11,904,058,450.72
流动负债：		
短期借款	2,623,290,067.83	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	-	2,158,724.16
应付账款	1,400,431,742.52	1,223,708,989.93
预收款项	7,163,838.17	8,205,262.57
合同负债	52,057,191.47	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	151,072,014.36	153,462,223.26
应交税费	105,712,339.58	89,674,227.52
其他应付款	1,693,477,982.70	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	293,146,856.98	261,375,144.61

其他流动负债	5,304,870.23	5,480,013.19
流动负债合计	6,331,656,903.84	6,671,750,781.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,900,000.00	396,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,238,049,589.65	2,426,150,700.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,457,338.70	1,870,350.58
预计负债		6,546,666.67
递延收益	4,555,154.22	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	2,620,962,082.57	2,835,272,917.16
负债合计	8,952,618,986.41	9,507,023,698.63
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	979,411,792.83	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	822,884,706.66	722,471,689.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,422,980,463.07	2,316,986,545.54
少数股东权益	64,500,677.59	80,048,206.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,487,481,140.66	2,397,034,752.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,440,100,127.07	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—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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,459,235,513.12	4,430,015,526.31
其中：营业收入	4,459,235,513.12	4,430,015,526.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,297,098,154.77	4,317,487,138.39
其中：营业成本	2,742,651,677.49	2,703,531,307.06
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	101,375,783.97	97,612,607.63
销售费用	1,067,620,142.60	1,074,209,258.85
管理费用	130,358,349.76	174,892,590.14
研发费用		
财务费用	255,092,200.95	267,241,374.71
其中：利息费用	252,192,451.47	251,435,151.40
利息收入	16,495,162.14	16,997,129.91
加：其他收益	7,413,171.21	16,136,693.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-566,240.14	-2,538,047.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-566,240.14	-2,538,047.59
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）	-2,593,869.72	-1,229,644.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	649,807.87	550,505.09
三、营业利润（亏损以“-”号	167,040,227.57	125,447,894.52

填列)		
加：营业外收入	3,647,698.99	1,768,266.49
减：营业外支出	9,655,293.59	2,900,651.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,032,632.97	124,315,509.90
减：所得税费用	74,827,455.16	85,930,078.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,205,177.81	38,385,431.58
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,205,177.81	38,385,431.58
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)	100,413,017.53	56,857,728.64
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-14,207,839.72	-18,472,297.06
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	86,205,177.81	38,385,431.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,413,017.53	56,857,728.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,207,839.72	-18,472,297.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1931	0.1093
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1931	0.1093

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—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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	4,984,716,723.84	4,893,911,036.10
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	143,718,963.20	160,816,564.78
经营活动现金流入小计	5,128,435,687.04	5,054,727,600.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,932,679,098.27	3,302,450,216.37
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	547,671,716.10	598,065,671.93
支付的各项税费	310,186,418.60	341,439,157.89
支付其他与经营活动有关的现金	368,546,606.09	370,015,522.44
经营活动现金流出小计	4,159,083,839.06	4,611,970,568.63
经营活动产生的现金流量净额	969,351,847.98	442,757,032.25
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	117,012.20	563,721.12
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	117,012.20	563,721.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,490,971.69	146,794,269.27
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	149,490,971.69	146,794,269.27
投资活动产生的现金流量净额	-149,373,959.49	-146,230,548.15
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	2,297,500,000.00	3,096,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,297,500,000.00	3,096,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,726,500,000.00	3,022,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,643,135.66	135,948,836.79
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	224,561,227.82	233,400,613.65
筹资活动现金流出小计	3,095,704,363.48	3,391,449,450.44
筹资活动产生的现金流量净额	-798,204,363.48	-294,949,450.44
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,442,032,526.07	1,656,282,115.84
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,463,806,051.08	1,657,859,149.50

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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	826,467,341.58	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	62,314,660.28	73,381,097.62
其他应收款	4,606,088,312.76	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	158,328,759.45	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	500,435.69	15,460,897.50
流动资产合计	5,653,699,509.76	5,465,301,704.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,615,251,918.63	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	550,080,605.13	575,643,942.85
在建工程	10,752,267.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	795,151,066.74	847,672,284.09
无形资产	224,030,747.04	232,986,026.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,386,583.33	168,795,487.28
递延所得税资产	2,795,621.40	2,918,416.42

其他非流动资产		
非流动资产合计	4,361,448,809.92	4,443,834,316.20
资产总计	10,015,148,319.68	9,909,136,020.89
流动负债：		
短期借款	2,159,572,919.20	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	457,398,788.86	373,385,888.37
预收款项	219,026.30	205,367.67
合同负债	4,434,288.36	7,469,434.99
应付职工薪酬	71,867,355.55	76,616,427.44
应交税费	14,460,863.01	16,102,057.99
其他应付款	4,495,564,791.81	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	117,892,533.90	103,839,437.01
其他流动负债	77,962.07	44,576.68
流动负债合计	7,321,488,529.06	7,156,797,694.81
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	931,298,137.05	1,003,244,496.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,457,338.70	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	932,755,475.75	1,005,114,847.57
负债合计	8,254,244,004.81	8,161,912,542.38
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	1,194,843,007.59	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	-18,554,208.45	-26,654,144.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,760,904,314.87	1,747,223,478.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,015,148,319.68	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—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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	1,697,754,791.17	1,644,794,232.90
减：营业成本	1,046,313,440.04	1,023,161,369.78
税金及附加	22,626,610.71	21,451,546.30
销售费用	365,500,621.91	362,873,348.71
管理费用	101,541,494.77	127,787,618.77
研发费用		
财务费用	152,388,970.42	155,144,529.84
其中：利息费用	152,045,763.70	145,992,506.92
利息收入	10,039,127.80	8,296,159.16
加：其他收益	5,071,597.17	9,177,880.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,559,701.43	1,477,947.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,559,701.43	-1,834,426.01
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）	-1,504,550.14	-1,207,290.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	633,761.96	-59,455.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,144,163.74	-36,235,098.32

加：营业外收入	1,810,352.36	504,806.86
减：营业外支出	829,151.64	-648,543.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,125,364.46	-35,081,748.29
减：所得税费用	9,025,428.10	11,839,116.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,099,936.36	-46,920,865.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,099,936.36	-46,920,865.26
（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	8,099,936.36	-46,920,865.26
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—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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
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	2,030,904,936.34	1,893,735,503.31
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	395,268,997.77	416,148,631.91
经营活动现金流入小计	2,426,173,934.11	2,309,884,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,508,607.09	1,413,464,149.24
支付给职工及为职工支付的现金	230,570,877.53	275,230,320.28
支付的各项税费	93,777,411.78	63,973,036.01
支付其他与经营活动有关的现金	178,728,026.03	211,934,730.20
经营活动现金流出小计	1,684,584,922.43	1,964,602,235.73
经营活动产生的现金流量净额	741,589,011.68	345,281,899.49
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	3,125,941.57	4,015,995.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780.00	3,740.00
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	3,126,721.57	4,019,735.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,554,605.78	22,094,963.74
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	40,554,605.78	22,094,963.74
投资活动产生的现金流量净额	-37,427,884.21	-18,075,228.50
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	1,944,500,000.00	2,703,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,944,500,000.00	2,703,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,443,500,000.00	2,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,718,294.87	100,790,176.67
支付其他与筹资活动有关的现金	75,748,997.21	123,001,936.76
筹资活动现金流出小计	2,619,967,292.08	2,863,792,113.43

筹资活动产生的现金流量净额	-675,467,292.08	-160,292,113.43
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	28,693,835.39	166,914,557.56
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	826,467,341.58	836,646,304.86

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日