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

| | TE: 70 1411 - 700014 | | | | | |
|-----------|----------------------|--------|------------------|--------|--|--|
| | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | |
| 16日 | 太 | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | |
| 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 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 | 12 250 506 46 | 205.02 | 100 412 017 52 | 76.60 | | |
| 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 | 9,864,825.09 | 172.80 | 65,749,752.69 | 172.51 | | |
| 的净利润 | | | | | | |
| 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 | 0.5052 | 增加0.75个 | 1.22.60 | 增加 2.14 个百 |
| 率 (%) | 0.5073 | 百分点 | 4.2369 | 分点 |
| | | 上年度末 | | 本报告期末比 |
| | 本报告期末 | | | 上年度末增减 |
| | | | | 变动幅度(%) |
| 总资产 | 11,440,100,127.07 | | -3.90 | |
| 归属于上市公司股东 | 2 422 000 462 07 | | 2 21 6 00 6 5 4 5 5 4 | 4.57 |
| 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 | 1,418,875.68 | 7,413,171.21 | |
| 家政策规定、按照一定标准定额或 | 1,410,073.00 | 7,413,171.21 | |
| 定量持续享受的政府补助除外 | | | |
| 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 | (1(2 029 7(| 5 210 227 05 | |
| 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 | 召股东持股情况 | | | | |
| 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 冻结情 股份状 态 | |
| 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 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|-------|------------|----------|--|
| 份有限公司一北信瑞丰基金 | | 其他 | 24,205,950 | 4.65 | 0 | 无 | 0 | |
| 一一银座股份员工持股计划 1 号单一资产管理计划 | | | ,, | | | | | |
| 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 | 」 | 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 | | 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 | 0 名无限1 | 售条件股东持股 | 情况 | ' | | | |
| m ナ | | 持有无 | 限售条件流通 | J | 投份种类及 | 数量 | | |
| 股东名称 | | 彤 | 设的数量 | 股份 | 种类 | 数量 | <u>L</u> | |
| 山东省商业集团有限公司 | | | 132,598,355 | 人民币 | 普通股 | 132,59 | 8,355 | |
| 山东银座商城股份有限公司 | | | 39,041,690 | 人民币 | 普通股 | 39,04 | 1,690 | |
| 北信瑞丰基金一银座集团股份不 | 有限 | | | | | | | |
| 公司一北信瑞丰基金——银座周 | | 24,205,950 | | 人民币普通股 | | 24,205,950 | | |
| 员工持股计划1号单一资产管理 | 理计 | 24,203,330 | | | 24,20 | 3,730 | | |
| 划 | | | 1日子於又四 | | | | | |
| 山东世界贸易中心 | | | 19,666,872 | 人民币 | | 19,66 | 6,872 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公 | 公司 | | 18,016,883 | | | • | 6,883 | |
| 深圳茂业百货有限公司 | | | 11,613,249 | | | | 3,249 | |
| 鲁商物产有限公司 | | | 9,673,327 | 人民币 | | | 3,327 | |
| 巨能资本管理有限公司 | | | 6,400,000 | 人民币普通股 | | | 0,000 | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | ī | | 5,060,670 | 人民币 | | | 0,670 | |
| 林艳红 | | | 3,604,000 | 人民币 | | | 4,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 的说 | | | | | | | |
| 明 | 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 | | | | | | | |
| | | 中规定的一致行动人。 | | | 14// | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售 | 投东 | 1 /24/1 | 4 4V 11 D/1/Vo | | | | | |
| 参与融资融券及转融通业务情况 | 无 | | | | | | | |
| 明(如有) | 2,0 | - - | | | | | | |
| .21 / XH LI / | | | | | | | | |

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,委员帝廷现、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份 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 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): | <u> </u> | |
| 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

| 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 | | |
| 己赚保费 | | |
| 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"一" 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"一" | | |
| 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"一"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以 | 2 702 070 72 | 1 220 44 00 |
| "一"号填列) | -2,593,869.72 | -1,229,644.89 |
| 资产减值损失(损失以 | | |
| "一"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以 "一"号填列) | 649,807.87 | 550,505.09 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号 | 167,040,227.57 | 125,447,894.52 |
| • | ,, | , , |

| 滅: 营业外支由 別、利润总额(ラ損总额以"一" 号填列) 五(浄利润(浄亏损息) 五(浄利润(浄亏损以"一"号填列) (一) 按经营持续性分类 1.持续经营河利润(浄亏损以"一"号填列) 2. (全生発育净利润(净亏损以"一"号填列) 2. (全生经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股劳情净利润(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2. (少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3. (本) 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 (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) 其他债权投资公允价值变动 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类进损益的其他综合收益 (4) 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 (4) 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 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金滤量等期储备 | 填列) | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额(亏损总额以"一" 号填列) | 加:营业外收入 | 3,647,698.99 | 1,768,266.49 |
| 161,052,632.97 | 减:营业外支出 | 9,655,293.59 | 2,900,651.11 |
| 元、 | 四、利润总额(亏损总额以"一" | 161 022 622 07 | 124 215 500 00 |
| 五、浄利润(浄亏損以"一"号 損列) (一) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损 以"一"号填列) (二) 核所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"一"号填列) 2. 少数股条损益(净亏损以"—"号填列) 2. 少数股条损益(净亏损以"—"号填列) 3. 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) 重新计量设定受益计划受动额 (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 2. 将重分类进损益的其他综合收益(2) 其他权益工具投资公允价值变动 (2) 权益法下可转损益的其他综合收益 (3) 其他权益公司所有的其他综合收益(2) 其他债权投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 (5) 現金融资产重分类计入其他综合收益(4) 其他债权投资公允价值变动 (6) 现金流量套期储备 | 号填列) | 101,032,032.97 | 124,313,309.90 |
| 填列 | 减: 所得税费用 | 74,827,455.16 | 85,930,078.32 |
| (一) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损 以"一"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) 2. 少数股东损益(净亏损以 "号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 "号填列) 3. 大地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 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (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 (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 | 五、净利润(净亏损以"一"号 | 96 205 177 91 | 29 295 /21 59 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损 以"一"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 "一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 "一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 "一"号填列) 3. 大, 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)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 (1)权益法下可转损益的其 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)现金流量套期储备 (5)现金流量套期储备 | 填列) | 00,203,177.01 | 30,303,431.30 |
| 以 "一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损 以 "一"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) 2. 少数股东损益(净亏损以 ""号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 ""号填列) -14,207,839.72 -18,472,297.06 (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 (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 | | | |
| 以"一"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以"一"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"一"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 元、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有名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 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 (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 | | 86 205 177 81 | 38 385 431 58 |
| 以 "一" 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 "一" 号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 "一" 号填列) -14,207,839.72 -18,472,297.06 ("一" 号填列) 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 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 (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 | | 00,203,177.01 | 30,303,731.30 |
| (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"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) -14,207,839.72 -18,472,297.06 (一) 归属母公司所有者的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 (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 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净 利润(净亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以 "-"号填列) 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 (3)其他权益工具投资公允 | | | |
| 利润 (净亏损以 "-" 号填列) 2. 少数股东损益 (净亏损以 "-" 号填列) 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 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 (1) 权益法下可转损益的其 | 1 | | |
| 利润 (| | 100.413.017.53 | 56.857.728.64 |
| -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 | | | |
| 一、专项列) 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 | | -14.207.839.72 | -18.472.297.06 |
| (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推备 (5) 现金流量套期储备 | | ,, | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划 | | | |
| 要动额 (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 (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| 价值变动 (4) 企业自身信用风险公允 | | | |
| (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 | | | |
| 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 (4) 其他债权投资信用减值推备 (5) 现金流量套期储备 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值 准备 (5) 现金流量套期储备 | | | |
| 准备 (5) 现金流量套期储备 (5) 现金流量金融金流量金融金流量金融金流量金融金流量金融金流量金融金流量金融金流量金 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | (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 | 100 412 017 52 | 56 957 739 64 |
| 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 | 14 207 820 72 | 19, 472, 207, 06 |
| 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

| 中世: 九 中村: 八八中 中村天主: 水至: | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 2022 年前三季度 | 2021 年前三季度 |
| | (1-9月) | (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 | | |

| 文付部职工及为职工文付的现金 | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动用关的现金流量净额 4,159,083,839.06 4,611,970,568.63 经营活动则全的现金流量净额 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: 收回投资收益的到的现金 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 投资活动用关的现金 117,012.20 563,721.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资 149,490,971.69 146,794,269.27 投资支付的现金 54种版 149,490,971.69 146,794,269.27 投资支付的现金 54种版 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动产生的现金流量净额 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动产生的现金流量净额 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动产生的现金流量净额 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动产生的现金流量净额 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收到其他与筹资活动再关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 使还债务支付的现金 2,726,500,000.00 3,096,500,000.00 使还债务支付的现金 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、利润或偿付利息支付的现金 124,643,135.66 135,948,836.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金 124,643,135.66 135,948,836.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金 124,643,135.66 135,948,836.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 149,490,450,44 3,095,704,363.48 3,391,449,450.44 第资活动产生的现金流量净额 798,204,363.48 -294,949,450.44 798,204,3 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 547,671,716.10 | 598,065,671.93 |
| 经营活动现金流量净额 969,351,847.98 442,757,032.25 二、投資活动产生的现金流量净额 969,351,847.98 442,757,032.25 二、投資活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 股質固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置开公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处理对的现金产产,无形资产和其他长期资产文付的现金。 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文付的现金。 149,490,971.69 146,794,269.27 投资支付的现金 投资活动有关的现金 249,490,971.69 146,794,269.27 投资支付的现金 按资活动产生的现金流量产额 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动产生的现金流量产额 149,373,959.49 -146,230,548.15 三、筹资活动产生的现金流量产额 149,373,959.49 -146,230,548.15 三、筹资活动产生的现金流量产额 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 使到其他与筹资活动有关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 使到其他与筹资活动有关的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 使还债务支付的现金 2,276,500,000.00 3,096,500,000.00 使死债务支付的现金 2,726,500,000.00 3,096,500,000.00 对其中;子公司支付给少数股系的股利、利润。支付其他与筹资活动有关的现金 2,726,500,000.00 3,093,940,450.44 其中;子公司支付给少数股系的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 224,561,227.82 233,400,613.65 筹资活动产生的现金流出小计 3,095,704,363.48 3,391,449,450.44 筹资活动产生的现金流出小计 3,095,704,363.48 3,391,449,450.44 第次活动产生的现金流出净额 798,204,363.48 -294,949,450.44 西、汇率变动对现金及现金等价物价影响 1,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,577,033.66 | | 310,186,418.60 | 341,439,157.89 |
| 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: | 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,546,606.09 | 370,015,522.44 |
| 二、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 业器 直接 收益收到的现金 117,012.20 563,721.12 业置 直定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 117,012.20 563,721.12 业量 子公司及其他营业单位收到的现金净额 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产效时的现金 149,490,971.69 146,794,269.27 投资 支付的现金 原产支付的现金 20,297,500,000.00 146,794,269.27 投资活动现金流出小计 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动现金流出小计 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动现金流出小计 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动现金流出小计 149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动现金流出小量额交换数量净额 -149,373,959.49 -146,230,548.15 三、筹资活动产生的现金流量净额 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收租货物分量的现金 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 收租货场交货活动现金流入小计 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 少年股利、利润或偿付利息支付的现金 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 224,561,227.82 233,400,613.65 筹资活动产生的现金流量净额 -98,204,363.48 3,391,449,450.44 筹资活动产生的现金流量净额 -98,204,363.48 | 经营活动现金流出小计 | 4,159,083,839.06 | 4,611,970,568.63 |
| 收回投资收割的现金 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 收到子公司及其他营业单位收到的现金 建资产、无形资产和其他长期资 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 期建固定资产、无形资产和其他长期资 产文付的现金 投资方付的现金 损押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 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 主持人。149,490,971.69 146,794,269.27 投资方式动现金流出小计 主持人。149,490,971.69 146,794,269.27 投资活动现金流出小计 主持人。149,490,971.69 146,794,269.27 上发资活动产生的现金流量净额 一149,373,959.49 146,230,548.15 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得是贫活动有关的现金 又2,297,500,000.00 经还债务支付的现金 分解股利、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 244,561,227.82 233,400,613.65 筹资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动理金流量净额 198,204,363.48 294,949,450.44 四、汇率变动对现金及现金等价物净增加额 1.,577,033.66 加:期初现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,577,033.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | 969,351,847.98 | 442,757,032.25 |
| 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 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 期建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 发资支付的现金 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 金净额 收到其性与投资活动有关的现金 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 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。 吸收投资收到的观金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的观金 取得借款收到的观金 取得借款收到的观金 取得借款收到的观金 和力量、发展的影响 是2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 使到其他与筹资活动有关的现金 次有优别交流量, 多资活动现金流入小计 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 全等资活动现金流入小计 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,726,500,000.00 3,096,500,000.00 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 第分的现金 第个第分现金流量净额 224,561,227.82 233,400,613.65 筹资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动用全流量净额 -798,204,363.48 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净增加额 1,142,032,526.07 1,656,282,115.84 | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 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 投资活动现金流入小计 网建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 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 发资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 其实:子公司吸收少数股东投资收到的现金 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 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得情数收到的现金 取为其他与筹资活动有关的现金 发资活动观金流记小计 发资活动观金流化小计 发资活动观金流化分计 发资活动观金流化分小计 发行对现金流量, 多资活动现金流入小计 发资活动现金流量, 多资活动现金流量, 多资活动现金流量, 发生债务支付的现金 发资活动和发展, 发生债务支付的现金 发现金流量, 发生人务的现金。 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念流出小计 发生人务的观念。 大学人务的观念。 大学人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名 | 收回投资收到的现金 | | |
| 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 117,012.20 563,721.12 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 产支付的现金 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 等资活动现金流入小计 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 金) 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 筹资活动现金流出小计 3,095,704,363.48 -294,949,450.44 四、汇率变动对现金及现金等价物产增加额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 取得投资收益收到的现金 | | |
| 一 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 117.012.20 | 562 701 10 |
| 金浄額 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 助建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 产收回的现金净额 | 117,012.20 | 303,721.12 |
| 收到其他与投资活动用关的现金 | 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | |
| 投资活动现金流入小计 期建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 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 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 工等资活动产生的现金流量。 取得自然的现金 取得情數收到的现金 取得自然的现金 取得自然的现金。 取得自然的现金。 取得自然的现金。 工事的现金流量, 取收投资收到的现金 工事的现金。 工事的现金。一个一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的现金。一个人工程,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工作,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的现金。 工事的,是有效的,是有效的。是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的。是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的, | 金净额 | | |
| 関建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 产支付的现金 | 投资活动现金流入小计 | 117,012.20 | 563,721.12 |
| 世交行的现金 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 140 400 071 60 | 146 704 260 27 |
| 原押贷款净増加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 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 取得借款收到的现金 (中)到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 (全还债务支付的现金 2,726,500,000.00 3,096,500,000.00 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 ア、汇率变动对现金及现金等价物分影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物含额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 产支付的现金 | 149,490,971.09 | 140,794,209.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 投资支付的现金 | | |
| 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 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 3,096,500,000.00 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 24,561,227.82 233,400,613.65 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物冷衡加额 21,773,525.01 1,656,282,115.84 | 质押贷款净增加额 | | |
| 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,577,033.66 | 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | |
| 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 | 金净额 | | |
| 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 取得借款收到的现金 主等资活动有关的现金 上等资活动有关的现金 经还债务支付的现金 是,297,500,000.00 会还债务支付的现金 是,726,500,000.00 会还债务支付的现金 是,726,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 是,726,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 日44,643,135.66 日35,948,836.79 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 是24,561,227.82 是33,400,613.65 筹资活动现金流出小计 第次活动产生的现金流量净额 是24,561,227.82 是33,400,613.65 第资活动产生的现金流量净额 是24,561,227.82 是33,400,613.65 第资活动产生的现金流量净额 是24,561,227.82 是33,400,613.65 第资活动产生的现金流量净额 是24,561,227.82 是33,400,613.65 第资活动产生的现金流量净额 是24,561,227.82 是33,400,613.65 第资活动现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 是1,773,525.01 且,577,033.66 加:期初现金及现金等价物净增加额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 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 2,297,500,000.00 3,096,500,000.00 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 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加: 期初现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,656,282,115.84 | 投资活动现金流出小计 | 149,490,971.69 | 146,794,269.27 |
| 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 224,561,227.82 233,400,613.65 筹资活动再关的现金 224,561,227.82 233,400,613.65 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,656,282,115.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -149,373,959.49 | -146,230,548.15 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 现金 | 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 | | |
| 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 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物余额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 现金 | | |
| | 取得借款收到的现金 | 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 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物余额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 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 | 筹资活动现金流入小计 | 2,297,500,000.00 | 3,096,500,000.00 |
| 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 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 | 偿还债务支付的现金 | 2,726,500,000.00 | 3,022,100,000.00 |
| 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,643,135.66 | 135,948,836.79 |
| 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 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、 | | |
| 筹资活动现金流出小计 3,095,704,363.48 3,391,449,450.44 | 利润 | | |
| 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 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,561,227.82 | 233,400,613.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,773,525.01 1,577,033.66 五、现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,656,282,115.84 加:期初现金及现金等价物余额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 筹资活动现金流出小计 | 3,095,704,363.48 | 3,391,449,450.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 21,773,525.01 1,577,033.66 加:期初现金及现金等价物余额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -798,204,363.48 | -294,949,450.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 1,442,032,526.07 1,656,282,115.84 | 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 | 21,773,525.01 | 1,577,033.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 1,463,806,051.08 1,657,859,149.50 | 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: | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 77 | ,, |
| 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 | | |

2022 年第三季度报告

| 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

| | 半世:儿 川州: | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 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"一" | 2,550,701,42 | 1 477 047 65 |
| 号填列) | 2,559,701.43 | 1,477,947.65 |
| 其中: 对联营企业和合营 | 2.550.501.42 | 1 024 426 01 |
| 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"一"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以 | 1.504.550.14 | 1 207 200 17 |
| "-"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 | (22.7/1.0/ | 50 455 46 |
| "一"号填列) | 633,761.96 | -59,455.46 |
| 二、营业利润(亏损以"一"号 | 12 144 120 54 | 26.205.000.22 |
| 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"一" | 025,131.01 | 010,515.17 |
| 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"一"号 | | |
| 填列) | 8,099,936.36 | -46,920,865.26 |
| (一)持续经营净利润(净亏 | 0.000.026.26 | 46,020,065,26 |
| 损以"一"号填列) | 8,099,936.36 | -46,920,865.26 |
| (二)终止经营净利润(净亏 | | |
| 损以"一"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 (三) 收丢八米出租 关始共化 | | |
| (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 | | |
| 5. 校园在下町投饭皿的英他 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

| 項目 | 里位: 兀 巾柙: 人民巾 审计奕型: 木丝审订 | | |
|--|---|------------------|------------------|
| ・・ 経書活动产生的現金流量: 销售商品、提供労务收到的現金 2,030,904,936.34 1,893,735,503.31 収到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 支行给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的各项税费 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 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 26营活动产生的现金流量净额 741,589,011.68 345,281,899.49 上投资活动产生的现金流量净额 741,589,011.68 345,281,899.49 上投资活动产生的现金流量产和其他长期资产收回的现金净额 业置定资产、无形资产和其他长期资产效同的现金净额 业型工会与及其他营业单位收到的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支行或产生的现金流量净额 3,126,721.57 4,019,735.24 投资方动现金流出小计 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 上级活动产生的现金流量。 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 有44,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,443,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 交付其他与筹资活动有关的现金 次付其他与筹资活动有关的现金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 项目 | | , ,,, , ,,,, |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | (1-9月) | (1-9月) |
| 收到氏能费返还 146,148,631.91 2,309,884,135.22 1,815.08,607.09 1,413,464,149.24 2,426,173,934.11 2,309,884,135.22 99,361 接受労务支付的现金 1,181,508,607.09 1,413,464,149.24 2,426,173,934.11 2,309,884,135.22 1,181,508,607.09 1,413,464,149.24 2,426,173,934.11 2,309,884,135.22 1,964,129.24 230,570,877.53 2275,230,320.22 276,230,320.23 230,570,877.53 275,230,320.20 2,415,280,603 211,934,730.20 2,211,934,730.20 2,2094,603,734 2,248,489,49 2,248,489,49 2,248,489,49 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,248,41.57 2,249,4963,74 2,248,41.57 2,248,41. | | | |
| 牧到其他与经营活动有关的现金 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,030,904,936.34 | 1,893,735,503.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 收到的税费返还 | | - |
| 関 国 関 関 関 国 関 国 関 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 395,268,997.77 | 416,148,631.91 |
| 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 经营活动更全的现金流量净额 741,589,011.68 345,281,899.49 — 、投资活动产生的现金流量产额 741,589,011.68 345,281,899.49 — 、投资活动产生的现金流量产 780.00 3,740.00 3,740.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 经营活动现金流入小计 | 2,426,173,934.11 | 2,309,884,135.22 |
| 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 工投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 观查净额 收到其他与投资活动有关的现金 22,094,963.74 投资方动现金流入小计则企金 40,554,605.78 22,094,963.74 投资支付的现金 20,094,963.74 20,094,963.74 投资活动现金流出小计投资活动有关的现金 -37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动产生的现金流量净额 37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动现金流量)额 37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动现金流流入小计投资活动有关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到供售效时到的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 经债务支付的现金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 经债务支付的现金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 发付其他与筹资活动有关的现金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 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; 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 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投资活动现金流入小计期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资运动有关的现金定量 40,554,605.78 22,094,963.74 投资活动现金流出小计投资活动有关的现金发行的现金发行的现金定量的投资活动产生的现金流量净额之外投资活动产生的现金流量净额之外投资的到的现金定量的投资活动产生的现金流量。 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 2,703,500,000.00 收到的现金产品资活动有关的现金产品设施设的的现金产品设施设的的现金产品, 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 2,640,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金产品, 1,944,500,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金产品, 1,944,500,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 发付其他与筹资活动有关的现金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 发付其他与筹资活动有关的现金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 230,570,877.53 | 275,230,320.28 |
| 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 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 处置于公司及其他营业单位收到的 规金净额 40,554,605.78 22,094,963.74 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 投资活动现金流记小计 40,554,605.78 22,094,963.74 投资活动现金流出小计 40,554,605.78 22,094,963.74 投资活动现金流量净额 -37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动产生的现金流量。 收到其他与筹资活动再关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动用关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动用关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动用关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动用关的现金 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 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 75,748,997.21 123,001,936.76 | 支付的各项税费 | 93,777,411.78 | 63,973,036.01 |
| 经营活动产生的现金流量: 741,589,011.68 345,281,899.49 二、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 780.00 3,740.00 处资子公司及其他营业单位收到的现金净额 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 2 2 取得子公司及其他营业单位支付的现金 2 2 支付其他与投资活动有关的现金 2 2 支付其他与投资活动和全流量计额 37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动产生的现金流量注题 37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动产生的现金流量: 40,544,500,000.00 2,703,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00 2,641,000,000 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,728,026.03 | 211,934,730.20 |
| 工,投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 20,000 3,740.00 收到其他与投资活动有关的现金 40,554,605.78 22,094,963.74 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 20,000,000.70 2,000,000.70 支付其他与投资活动有关的现金 -37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹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净额 -37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动产生的现金流量产额 -37,427,884.21 -18,075,228.50 三、筹资活动 | 经营活动现金流出小计 | 1,684,584,922.43 | 1,964,602,235.73 |
| 牧回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,125,941.57 4,015,995.24 大型 数で 数で 数で 数で 数で 数で 数で 数 | 经营活动产生的现金流量净额 | 741,589,011.68 | 345,281,899.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 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 収到其他与投资活动有关的现金 4,019,735.24 股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 40,554,605.78 22,094,963.74 投资支付的现金 20,094,963.74 20,094,963.74 投资活动产生的现金流量净额 -37,427,884.21 -18,075,228.50 正、筹资活动产生的现金流量・ 吸收投资收到的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 使还债务支付的现金 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 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 75,748,997.21 123,001,936.76 | 收回投资收到的现金 | | |
| 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 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 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再关的现金 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 支付其他与筹资活动有关的现金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 取得投资收益收到的现金 | 3,125,941.57 | 4,015,995.24 |
| # 対 | 处置固定资产、无形资产和其他长 | 790.00 | 2 740 00 |
| 現金净额 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取得借款收到的现金和销售的现金和特益的现金 | 期资产收回的现金净额 | 780.00 | 3,740.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 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 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 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 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | |
| 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 - 交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 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 经还债务支付的现金 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 | 现金净额 | | |
| 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 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 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 期资产支付的现金 | 投资活动现金流入小计 | 3,126,721.57 | 4,019,735.24 |
| #第分产支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的 現金浄额 - 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 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,500,000.00 2,703,500,000.00 经还债务支付的现金 2,443,500,000.00 2,703,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 現金 2,443,500,000.00 2,640,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 現金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 40 554 605 78 | 22 004 063 74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - | 期资产支付的现金 | 40,334,003.70 | 22,074,703.74 |
| 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 | 投资支付的现金 | | <u>-</u> |
| 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: | 取得子公司及其他营业单位支付的 | | _ |
| 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 | | | |
| 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 | | | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 | | 40,554,605.78 | 22,094,963.74 |
| 吸收投资收到的现金 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 | *************************************** | -37,427,884.21 | -18,075,228.50 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,944,500,000.00 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 | 取得借款收到的现金 | 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 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 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 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 | 筹资活动现金流入小计 | 1,944,500,000.00 | 2,703,500,000.00 |
| 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 | 偿还债务支付的现金 | 2,443,500,000.00 | 2,640,000,000.00 |
| 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 75,748,997.21 123,001,936.76 | 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 100 719 204 97 | 100 700 176 67 |
| | 现金 | 100,/18,294.8/ | 100,/90,1/0.0/ |
| 筹资活动现金流出小计 2,619,967,292.08 2,863,792,113.43 | 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 |

2022 年第三季度报告

| 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