证券代码:600858 证券简称:银座股份

银座集团股份有限公司

2023 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	1,642,408,280.69	-5.18
归属于上市公司股东的净利润	93,339,598.66	62.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,198,383.50	94.93
经营活动产生的现金流量净额	-37,808,271.84	-111.81
基本每股收益(元/股)	0.1795	62.29
稀释每股收益(元/股)	0.1795	62.29
加权平均净资产收益率(%)	3.9561	增加1.50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	11,991,283,751.05	11,265,108,575.84	6.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,406,077,256.61	2,312,737,657.95	4.04

(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	-167,689.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	641,635.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	9,006,141.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,145,968.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-335,122.08	
少数股东权益影响额(税后)	-471,974.18	
合计	7,141,215.16	

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	70.86	主要系新增借款所致。
预付款项	70.19	主要系预付货款及尚未摊销的费用所致。
其他流动资产	58.50	主要系待抵扣进项税额增加所致。
应付票据	20,939.80	主要系新增信用证票据所致。
预收款项	-79.69	主要系预收货款结转收入所致。
其他收益	-71.91	主要系本期收到政府补贴减少。
投资收益	100.00	主要系去年同期确认对联营企业投资损失,本期已达到投资成本为限不再确认。
信用减值损失	85.39	主要系本期应收款项计提的坏账准备较同期减少。
资产处置收益	-106.46	主要系去年同期为处置资产收益。
营业利润	49.51	主要系本期毛利额增加及费用较同期减少所致。
营业外收入	-53.78	主要系去年同期诉讼判决结转收入。
营业外支出	75.64	主要系本期支付诉讼违约赔偿金。
利润总额	46.71	主要系营业利润较同期增加所致。
净利润	66.13	主要系本期利润总额增幅大于所得税费用计提增加额,净利润较同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-111.81	主要系本期购买商品支付的现金流出较多。
投资活动产生的现金流量净额	46.41	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上年同期减少,影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107.54	主要系处置固定资产较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	206.90	主要系本期取得借款收到现金增加大于偿还债务支付的现金增加额,综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

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	21,785	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	137,739,055	26.48	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
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	3,732,900	0.72	0	无	0
袁伟	未知	3,365,613	0.65	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	137,739,055	人民币普通股	137,739,055
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
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	3,732,900	人民币普通股	3,732,900
袁伟	3,365,613	人民币普通股	3,365,613
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.公司及下属公司自2022年6月28日至2023年1月17日期间,累计收到与收益相关的政府补助3,412,772.86元。有关事项详见2023年1月19日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2. 公司第十三届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》,同意公司用滨州银座商城有限公司名下位于滨州市渤海十路719号银座黄河店1号楼商业房地产及淄博银座商城有限责任公司名下位于淄博市张店区柳泉路128号2层、3层商业房地产向天津银行济南分行申请20,000万元的抵押贷款,贷款期限为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行。有关事项详见2023年2月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3. 公司第十三届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟出售相关资产的议案》,同意公司子公司银座集团德州商城有限公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于德州市解放中大道588号的银座大厦房地产及附属物、相关设备资产,挂牌价格40,146.58万元,最终交易对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。有关事项详见2023年2月22日、2023年3月9日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4. 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,经董事会审议通过,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2023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。

5. 公司按照谨慎性原则并结合实际情况,每年期末对商誉进行了减值测试。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具《银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估报告》,经公司董事会审议通过,对石家庄东方城市广场有限公司计提商誉减值准备4,889.95万元。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2023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. 为保证经营需要,经公司董事会审议通过,公司全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请办理授信额度10,000万元、授信期限为三年的中长期贷款业务,贷款年利率4.95%。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2023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. 公司2020年度员工持股计划将于2023年10月15日到期届满。截至目前,本次员工持股计划共持有公司股份24,205,950股,约占公司总股本的4.65%。有关事项详见2023年4月15日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

8. 山东星座汇商业管理有限公司(以下简称“星座汇”)因特许经营合同纠纷向山东省济南市中级人民法院起诉金乡县安泰房地产开发有限公司(以下简称“安泰房地产开发公司”),2023年4月17日,公司收到《山东省济南市中级人民法院民事判决书》,判决被告安泰房地产开发公司支付原告星座汇筹备期招商佣金40万元、2021年冠名托管费30万元、2020年3月至2021年6月的人事费用30万元,三项合计100万元,驳回原告星座汇的其他诉讼请求。有关事项详见2023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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,855,407,827.87	1,085,896,865.33
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	28,713,504.50	22,567,644.88
应收款项融资		
预付款项	163,899,060.54	96,301,388.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,046,291.07	310,659,894.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	736,807,303.68	830,444,291.48
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	45,298,098.47	28,579,641.14
流动资产合计	3,199,172,086.14	2,374,449,725.86
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		
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	2,047,183,879.83	2,067,764,730.26
固定资产	3,138,787,202.03	3,183,372,588.74
在建工程	363,534.62	325,471.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,879,940,407.82	1,889,290,157.15
无形资产	1,042,742,616.97	1,053,248,398.42
开发支出		
商誉	254,412,831.37	254,412,831.37
长期待摊费用	298,703,337.11	301,628,805.05
递延所得税资产	53,517,349.08	53,262,312.95
其他非流动资产	74,760,506.08	85,653,554.34
非流动资产合计	8,792,111,664.91	8,890,658,849.98
资产总计	11,991,283,751.05	11,265,108,575.84
流动负债:		
短期借款	3,037,485,947.37	2,252,279,498.79
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	180,526,555.40	858,024.25
应付账款	1,153,612,597.37	1,447,800,371.16
预收款项	2,493,491.46	12,276,367.08
合同负债	63,917,137.52	60,746,262.92
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	177,626,979.97	183,233,570.63
应交税费	83,960,333.70	67,693,605.51
其他应付款	1,919,476,321.29	1,954,242,156.81
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	340,821,541.03	310,147,632.16
其他流动负债	4,824,233.46	5,062,156.63
流动负债合计	6,964,745,138.57	6,294,339,645.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	313,000,000.00	308,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,247,276,328.95	2,284,775,605.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,316,680.97	1,432,641.52
预计负债		
递延收益	4,176,413.59	4,188,536.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,565,769,423.51	2,598,396,782.99
负债合计	9,530,514,562.08	8,892,736,428.93
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	984,084,192.83	984,084,192.83
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	801,309,100.20	707,969,501.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,406,077,256.61	2,312,737,657.95
少数股东权益	54,691,932.37	59,634,488.96
所有者权益(或股东权益)合计	2,460,769,188.97	2,372,372,146.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,991,283,751.05	11,265,108,575.84

公司负责人:马云鹏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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,642,408,280.69	1,732,125,741.65
其中:营业收入	1,642,408,280.69	1,732,125,741.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,514,624,770.68	1,646,700,946.48
其中:营业成本	991,925,329.12	1,094,531,261.55
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	42,384,383.11	43,864,960.51
销售费用	356,248,869.79	371,645,713.70
管理费用	48,888,242.55	48,045,025.37
研发费用	3,205,270.54	
财务费用	71,972,675.57	88,613,985.35
其中:利息费用	70,069,375.06	85,988,710.08
利息收入	4,836,512.36	5,327,815.48
加:其他收益	641,635.81	2,284,423.11
投资收益(损失以“-”号填列)		-407,282.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-407,282.79
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)	-230,448.69	-1,577,547.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,293.58	20,010.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,193,403.55	85,744,398.00
加:营业外收入	790,396.04	1,710,132.79
减:营业外支出	4,102,760.75	2,335,942.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	124,881,038.84	85,118,588.75
减:所得税费用	36,483,996.77	31,908,078.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,397,042.07	53,210,509.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	88,397,042.07	53,210,509.90
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)	93,339,598.66	57,503,973.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,942,556.59	-4,293,463.85
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	88,397,042.07	53,210,509.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,339,598.66	57,503,973.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,942,556.59	-4,293,463.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1795	0.1106
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1795	0.1106

公司负责人:马云鹏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

2023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	2023年第一季度	2022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	2,016,707,930.01	2,071,414,135.73
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	6,631,536.53	
收到其他与经营活动有关的现金	73,274,338.26	64,632,523.64
经营活动现金流入小计	2,096,613,804.80	2,136,046,659.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,381,797.17	1,332,651,495.71
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	187,422,873.52	186,012,524.46
支付的各项税费	152,832,192.68	169,661,270.16
支付其他与经营活动有关的现金	142,785,213.27	127,670,495.78
经营活动现金流出小计	2,134,422,076.64	1,815,995,786.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,808,271.84	320,050,873.26
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	23,888.78	11,510.29
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	23,888.78	11,510.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,092,784.48	71,052,835.06
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	38,092,784.48	71,052,835.06
投资活动产生的现金流量净额	-38,068,895.70	-71,041,324.77
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	2,181,000,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,181,000,000.00	1,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,207,980,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,567,628.65	46,485,600.22
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	96,176,116.27	78,413,206.86
筹资活动现金流出小计	1,336,723,744.92	854,898,807.08
筹资活动产生的现金流量净额	844,276,255.08	275,101,192.92
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	768,399,087.54	524,110,741.41
加:期初现金及现金等价物余额	875,950,272.10	1,442,032,526.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,349,359.64	1,966,143,267.48

公司负责人:马云鹏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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,326,658,061.69	451,981,472.08
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	121,108,711.04	68,199,678.08
其他应收款	4,342,626,760.92	4,227,597,321.73
其中:应收利息		
应收股利	-	10,000,000.00
存货	160,716,788.83	206,173,928.03
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	9,114,807.33	9,780,829.80
流动资产合计	5,960,225,129.81	4,963,733,229.72
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	2,447,587,021.63	2,447,587,021.63
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	565,028,637.64	572,110,344.11
在建工程	363,534.62	325,471.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	765,237,887.76	788,218,486.71
无形资产	218,383,558.79	221,248,577.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,940,846.55	155,866,579.44
递延所得税资产	3,016,757.53	2,736,921.76
其他非流动资产		263,443.99
非流动资产合计	4,144,558,244.52	4,188,356,847.09
资产总计	10,104,783,374.33	9,152,090,076.81
流动负债:		
短期借款	2,741,619,364.22	1,898,760,278.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,526,555.40	858,024.25
应付账款	412,165,473.85	503,993,526.34
预收款项	25,129.71	3,758,711.23
合同负债	10,580,733.43	9,027,785.41
应付职工薪酬	85,812,566.68	87,329,556.90
应交税费	10,603,264.32	4,708,490.55
其他应付款	4,028,000,949.08	4,017,588,530.12
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	138,962,800.07	112,598,114.16
其他流动负债	37,774.57	106,807.58
流动负债合计	7,608,334,611.33	6,638,729,824.74
非流动负债:		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	876,994,471.23	933,096,477.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,316,680.97	1,432,641.52
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	883,311,152.20	934,529,118.96
负债合计	8,491,645,763.53	7,573,258,943.70
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	1,199,515,407.59	1,199,515,407.59
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	-170,993,312.52	-205,299,790.21
所有者权益(或股东权益)合计	1,613,137,610.80	1,578,831,133.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,104,783,374.33	9,152,090,076.81

公司负责人:马云鹏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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	656,607,883.72	650,404,995.50
减:营业成本	410,581,807.91	411,079,467.60
税金及附加	10,145,906.38	9,321,265.85
销售费用	129,006,318.84	125,211,677.94
管理费用	25,123,482.76	38,548,744.68
研发费用		
财务费用	42,368,955.54	56,875,608.56
其中:利息费用	41,170,616.10	55,822,081.77
利息收入	2,940,180.82	3,074,832.27
加:其他收益	310,643.87	1,892,460.99
投资收益(损失以“-”号填列)		-407,282.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-407,282.79
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)	-751,297.15	805,330.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,666.50	10,049.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,939,092.51	11,668,788.94
加:营业外收入	490,347.60	526,928.33
减:营业外支出	218,146.81	381,750.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,211,293.30	11,813,966.54
减:所得税费用	4,904,815.61	3,644,428.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,306,477.69	8,169,538.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,306,477.69	8,169,538.00
(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	34,306,477.69	8,169,538.00
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:马云鹏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

2023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	2023年第一季度	2022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	814,788,550.22	891,486,792.47
收到的税费返还	14,531.05	
收到其他与经营活动有关的现金	140,013,544.96	197,011,117.01
经营活动现金流入小计	954,816,626.23	1,088,497,909.48
购买商品、接受劳务支付的现金	696,639,022.33	371,187,562.27
支付给职工及为职工支付的现金	92,837,252.81	80,640,516.19
支付的各项税费	40,949,331.05	45,070,657.79
支付其他与经营活动有关的现金	152,516,835.46	58,330,605.59
经营活动现金流出小计	982,942,441.65	555,229,341.84
经营活动产生的现金流量净额	-28,125,815.42	533,268,567.64
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	270.00	
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	270.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,160,240.11	32,655,709.45
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	19,160,240.11	32,655,709.45
投资活动产生的现金流量净额	-19,159,970.11	-32,655,709.45
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	2,005,000,000.00	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,005,000,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	987,990,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,559,986.87	33,366,135.21
支付其他与筹资活动有关的现金	71,760,369.59	33,079,499.38
筹资活动现金流出小计	1,083,310,356.46	746,445,634.59
筹资活动产生的现金流量净额	921,689,643.54	163,554,365.41
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	874,403,858.01	664,167,223.60
加:期初现金及现金等价物余额	401,366,703.68	797,773,506.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,770,561.69	1,461,940,729.79

公司负责人:马云鹏主管会计工作负责人:魏东海会计机构负责人:王洪亮

(三)2023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

2023年4月27日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2023-018

银座集团股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十三届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以书面形式发出,2023年4月27日在公司总部召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、全票通过《银座集团股份有限公司2023年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作调整,孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生不再担任公司副总经理职务。公司谨向孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、全票通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(临2023-019号)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2023-019

银座集团股份有限公司
2023年第一季度经营情况简报

特别提示: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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求,银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2023年第一季度门店变动情况:

1. 新开门店情况:一季度新开1家门店。

序号	地区	门店名称	业态	开业日期	建筑面积(平方米)	地址
1	东营	东营黄河店	大型综合超市	2023.1.8	6,942.18	东营市东营区黄河路与太行山路交界口东

2. 关闭门店情况:一季度无关闭门店。

另外,德州商城店于2023年4月11日关闭,建筑面积66,026.88平方米。

3. 拟新开门店情况:二季度拟新开1家门店。

序号	地区	门店名称	业态	预计开业日期	建筑面积(平方米)	租赁/自有/收购	地址
1	济南	凤鸣广场店	大型综合超市	2023.5.27	2,335.71	租赁	济南市历城区世纪大道10678号

二、2023年第一季度零售行业主要经营数据:

1. 主营业务分地区

分地区	本期营业收入(万元)	本期毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减
济南	45,921.57	27.25	-3.39	1.59
潍坊	8,543.95	24.35	-4.99	-0.54
莱芜	3,482.22	30.52	-5.85	-2.11
菏泽	7,511.74	34.05	-5.37	-0.06
聊城	847.97	13.56	16.81	-0.36
临沂	6,366.90	34.36	-11.18	1.57
泰安	12,893.56	28.83	12.01	-2.31
滨州	6,982.58	25.01	-13.50	0.51
东营	15,496.77	30.57	-5.33	0.90
淄博	18,901.05	28.59	-8.67	0.60
德州	4,730.50	13.00	6.82	-1.91
青岛	1,070.47	10.05	-16.67	-1.58
河北	2,481.80	57.73	-2.90	-0.06
合计	135,231.08	28.31	-4.07	0.43

2. 主营业务分经营业态

分经营业态	本期营业收入(万元)	本期毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年同期增减
百货商场	68,677.20	32.19	-5.98	0.13
大型综合超市	56,209.27	20.38	-2.61	0.70
购物中心	10,344.61	45.62	1.32	1.31
合计	135,231.08	28.31	-4.07	0.43

本公告的经营数据未经审计,拟增加门店为公司计划,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2023-020

银座集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日 15点30分

召开地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度财务决算报告》	√
4	《2022年度利润分配预案》	√
5	《2022年年度报告》全文及摘要	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于为子公司提供贷款担保的议案》	√
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
10	《关于公司董事人员薪酬的议案》	√
11	《关于公司2023年度融资额度的议案》	√
12	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,审阅《2022年度独立董事述职报告》。

1.

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告刊登在2023年3月29日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、10、11、12

4.

涉及关联股东回避表决的议案:7、11、12

应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司、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、山东富源投资控股有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600858	银座股份	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一) 登记方式:

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书(格式附件1)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。

股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记,请在传真上注明联系电话及联系人。

(二) 登记时间:2023年5月18日 上午9:30-11:30 下午14:00-16:30

登记地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室

六、

其他事项

(一)

联系方式

联系电话:0531-86960688

联系传真:0531-86966666

联 系 人:徐宏伟、李亚莉

邮 编:250063

(二) 注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三) 法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

银座集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度财务决算报告》			
4	《2022年度利润分配预案》			
5	《2022年年度报告》全文及摘要			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于为子公司提供贷款担保的议案》			
9	《关于计提商誉减值准备的议案》			
10	《关于公司董事人员薪酬的议案》			
11	《关于公司2023年度融资额度的议案》			
12	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。