

银座集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张文生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

张志军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	银座股份	
股票代码	600858	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘璐	张美清
联系地址	山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层	山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
电话	0531-86988888、83175518	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666	0531-86966666
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,644,521,865.06	3,189,953,801.39	45.60
所有者权益(或股东权益)	1,202,628,605.14	1,223,206,106.68	-1.68
每股净资产(元)	5.1157	5.2033	-1.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	110,553,703.79	100,566,879.97	9.93
利润总额	113,414,843.53	113,748,538.11	-0.29
净利润	85,703,859.01	84,566,667.51	1.34
扣除非经常性损益后的净利润	78,739,527.54	71,041,460.75	10.84
基本每股收益(元)	0.3646	0.3597	1.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3349	0.3022	10.82
稀释每股收益(元)	0.3646	0.3597	1.36
净资产收益率(%)	7.1264	7.2316	减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,711,779.10	204,050,061.37	-102.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0243	1.3020	-101.87

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	50,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,208,352.80
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	4,564,805.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	602,786.94
所得税影响额	-461,614.08
合计	6,964,331.47

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			8,762 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省商业集团总公司	国家	23.95	56,297,235	25,121,004	无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	3.46	8,124,138	0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.40	5,642,093	0	未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	2.38	5,586,373	0	未知
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	未知	2.27	5,346,179	0	未知
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	2.08	4,878,673	0	未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	1.86	4,384,019	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	未知	1.78	4,176,645	0	未知
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	1.77	4,159,564	0	未知
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	未知	1.71	4,020,796	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
山东省商业集团总公司	31,176,231		人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,124,138		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,642,093		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,586,373		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	5,346,179		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	4,878,673		人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,384,019		人民币普通股		
中国银行—华夏回报证券投资基金	4,176,645		人民币普通股		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,159,564		人民币普通股		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,020,796		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东省商业集团总公司与其他前九名股东及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。公司未知其他前十名股东及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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
商业	2,410,470,843.96	2,054,967,655.58	14.75	22.88	24.00	减少 0.77 个百分点
分产品						
商业	2,410,470,843.96	2,054,967,655.58	14.75	22.88	24.00	减少 0.77 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
济南市	685,632,040.44	19.28
潍坊市	124,637,258.05	22.16
菏泽市	151,818,406.51	19.97
泰安市	442,303,064.19	13.14
东营市	431,165,570.36	31.72
临沂市	199,421,617.15	19.74
滨州市	228,028,402.29	14.17
莱芜市	125,834,710.05	70.58
德州市	21,629,774.92	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	790,708,332.10		本报告期已使用募集资金总额	48,425,633.82		
			已累计使用募集资金总额	476,112,500.23		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购滨州银座购物广场有限公司90%股权及开设滨州二店	50,919,505.80	否	48,425,633.82	7,072,565.34	否	
购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业		否		3,300,550.00	是	是
开设新店	312,101,959.89	否		3,919,087.22	否	
合计	363,021,465.69	/	48,425,633.82	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			烟台店、泰安扩建项目尚未实施或完成			

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东世界贸易中心	泰安银座商城有限公司 10%的股权	2009年6月19日	4,887.24		297.69	是 山东产权交易中心公开挂牌价	是	
山东世界贸易中心	东营银座商城有限公司 10%的股权	2009年6月9日	5,328.94		178.39	是 山东产权交易中心公开挂牌价	是	
山东威海卫酒业集团有限公司和山东威海卫酒业集团文登有限公司	威海宏图贸易有限公司 100%的股权	2009年5月22日	12,912.00			否	是	
日照环宇房地产开发有限公司和日照都市花园房地产开发有限公司	临沂居易置业有限公司的 2% 股权及相应债权	2009年3月17日	500.00			否	是	
济南市国土资源局	位于济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有建设土地使用权		51,452.00			否	是	
聊城市国土资源局	位于柳园路以西、利民路以南的国有建设用地使用权		2,910.00			否	否	
谷秀龙、孙佳节	德州市宁德房地产开发有限公司 100%的股权		9,839.86	-12.53		否	是	
泰安市饮料食品厂和泰安金德物业发展有限公司	位于泰安市灵山大街276号总建筑面积为23000平方米的泰安银座商城有限公司租用的物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备		7,385.43			否	否	

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

(1) 泰安银座商城有限公司 10%的股权，于 2009 年 6 月 19 日办理完毕工商登记变更手续。该事项影响资本公积减少 3,386.84 万元，增加本期净利润 297.69 万元。

(2) 东营银座商城有限公司 10%的股权，于 2009 年 6 月 9 日办理完毕工商登记变更手续。该事项影响资本公积减少 3,625.04 万元，增加本期净利润 178.39 万元。

(3) 威海宏图贸易有限公司 100%的股权，其中 1%的股权，根据协议有关约定，本公司指定由公司全资孙公司山东银座置业有限公司受让。2009 年 5 月 22 日，100%的股权工商变更手续已办理完毕。该事项影响无形资产增加 12,912.00 万元。

(4) 临沂居易置业有限公司的 2%股权及相应债权，于 2009 年 3 月 17 日办理完毕相关工商变更登记手续。该事项影响长期股权投资增加 170.00 万元。

(5) 济南市槐荫区振兴街棚户片区宗地的国有建设土地使用权，于 2009 年 4 月 9 日办理完毕土地证。由于购买振兴街项目国有建设土地使用权项目部分款项为借款资金，相应增加了资产和负债。

(6) 柳园路以西、利民路以南的国有建设用地使用权出让合同的签署及权证在办理中。该事项影响增加预付账款 2,910.00 万元。

(7) 德州市宁德房地产开发有限公司 100%的股权，其中 90%股权于 2008 年 4 月 25 日办理完毕工商变更手续，其余 10%股权，根据协议有关约定，本公司指定由本公司全资子公司山东银座购物中心有限公司受让，2009 年 2 月 12 日办理完毕工商变更手续。该事项影响资本公积减少 411.96 万元，减少本期净利润 16.35 万元。

(8) 泰安银座商城有限公司租用的物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备，2009 年 1 月 22 日，土地过户手续已办理完毕，房产过户手续正在办理中。该事项增加了无形资产。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	32,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	32,400
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.77

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东银座商城股份有限公司			-7,139.88	19,020.64
合计			-7,139.88	19,020.64

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2001 年 1 月 8 日, 公司向济南中银实业有限公司购买了其开发建设并有权销售的位于济南市泺源大街 22 号的中银大厦第 20 层房产, 并足额支付了购房款, 房产亦交付公司。 该房产交付至今, 公司一直实际占有并使用。但经公司多次催告, 济南中银实业有限公司一直未给公司办理所购房产的产权手续。包括该房产在内的中银大厦全部房产产权现已办理至中国银行济南分行名下。 鉴于此, 经公司多次催告并协商未果, 公司于 2009 年 5 月 6 日向泰安市岱岳区人民法院提起诉讼。		2009 年 6 月 2 日, 经泰安市岱岳区人民法院调解, 双方达成和解协议。法院下达的《民事调解书》确认了公司对中银大厦第 20 层房产享有所有权, 并确定, 济南中银实业有限公司应自和解协议签订之日起两个月内为公司办理完毕产权手续。	公司取得确认享有所涉房产所有权的生效法律文件。近期内, 能否取得权证存在不确定性, 但对公司持续使用该房产不存在影响。	

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司控股子公司临沂银座商城有限公司在山东省临沂市金雀山东路 26 号齐鲁大厦出资开设了门店——临沂金雀山店，该店以其分公司的形式设立，并于 2008 年 12 月 27 日试营业，2009 年 1 月 2 日正式开业。

2. 经公司第八届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过，公司以部分募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司单方面增资 312101959.89 元，详见 2009 年 1 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日，该次增资手续尚未办理完毕。

3. 公司在山东省德州市德城区青年路 1509 号出资开设了门店——德州东地店，该店以本公司分公司的形式设立，并于 2009 年 1 月 15 日开业。

4. 经公司第八届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过，公司向工商银行济南市泺源支行申请了 1.3 亿元的流动资金信用贷款，期限一年。详见 2009 年 1 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5. 经公司第八届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过，本公司向工商银行济南市泺源支行申请了 1 亿元的流动资金信用贷款，期限一年。详见 2009 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

6. 2009 年 3 月 27 日，山东省发展和改革委员会、山东省财政厅下达鲁发改投资(2009)336 号通知，为本公司控股子公司德州宁德房地产开发有限公司、全资孙公司山东银座置业有限公司通过山东省商业集团总公司从山东省国有资产投资控股有限公司取得的调控资金借款，金额分别为 6000 万元、26000 万元，借款期限 5-8 年。

7. 公司在寿光市银海路 338 号出资开设了门店——寿光店，该店以本公司分公司的形式设立，并于 2009 年 4 月 29 日正式开业。

8. 公司在济南市西工商河路 13 号（原重汽集团大楼东临、交通医院西临）出资开设了门店——无影山店，该店以本公司分公司的形式设立，并于 2009 年 4 月 30 日正式开业。

9. 公司全资子公司滨州银座商城有限公司在滨州市黄河五路出资开设了门店——滨州黄河店，该店以其分公司的形式设立，并于 2009 年 6 月 12 日正式开业。

10. 公司第八届董事会第十五次会议、2008 年度股东大会审议通过公司非公开发行预案，本次发行的对象为公司关联方山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心及其他合计不超过 10 名符合相关规定的特定对象，发行股份总量不超过 8,000 万股，发行价格为不低于定价基准日（相关董事会决议公告日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%即 14.99 元/股，其中上述两个关联人以其持有的淄博银座商城有限责任公司 100%

股权作价人民币 54,272.77 万元认购部分股份，其余部分股份由其他发行对象以现金认购，募集资金用于建设济南振兴街 Shopping Mall 项目。本次发行尚待中国证监会核准，取得核准批文后，公司将在之后 6 个月内择机发行，并以竞价方式确定除上述两个关联方之外的其他发行对象。因实施 2008 年度利润分配方案，上述发行底价由 14.99 元/股调整为 14.92 元/股。有关事项详见 2009 年 6 月 23 日、8 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

11. 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，本公司同意菏泽银座商城以其拥有的房地产（菏房权证市直字第 066813 号的房产证、荷国用（2006）第 13734 号国有土地使用权证）向中国银行股份有限公司菏泽分行申请 10000 万元的房地产抵押贷款，贷款期限为三年，其中部分用于偿还菏泽银座商城在菏泽市农村信用社的 4200 万元抵押贷款，剩余部分用于菏泽银座商城流动资金周转需求。详见 2009 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

12. 经公司第八届董事会第十六次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司将与山东省商业集团总公司联合收购转让方中国东方资产管理公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有石家庄东方城市广场有限公司 92.73% 的股权，挂牌期间自 2009 年 7 月 14 日至 2009 年 8 月 11 日。详见 2009 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日，公司已办理进场举牌手续，最终结果尚待确定。

13. 2009 年 8 月 5 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会批准，选举张文生、王志盛、郝晓明、张圣平（独立董事）、王化成（独立董事）先生为第九届董事会董事；选举李明、张建军先生为第九届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事徐道珍女士组成第九届监事会。经同日召开的公司第九届董事会第一次会议批准，选举张文生先生为董事长；确定四个董事会专门委员会组成如下，战略委员会召集人张文生，委员王化成、王志盛，审计委员会召集人王化成，委员张圣平、郝晓明，提名委员会召集人张圣平，委员张文生、王化成，薪酬与考核委员会召集人王化成，委员王志盛、张圣平；聘任王志盛先生为总经理、刘璐先生为副总兼董事会秘书、张志军女士为财务负责人、张美清女士为证券事务代表。经同日召开的公司第九届监事会第一次会议批准，选举李明先生为公司第九届监事会监事会主席。上述董事、监事、高管等人员任期均为自 2009 年 8 月 5 日至 2012 年 8 月 4 日。该事项已披露于 2009 年 8 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

14. 本公司全资孙公司山东银座置业有限公司与济南市城市建设投资有限公司于 2009 年 8 月 5 日签署了《“金銮大厦”项目转让合同》，济南市城市建设投资有限公司将位于槐荫区经七、经十路交叉路口的“金銮大厦”项目土地使用权及地上构筑物一并整体转让给银座置业，土地使用权面积为 13981 平方米，地上构筑物已建成建筑面积为 36636.25 平方米（其中地下一层 5996.59 平方米），转让价款总计 15312 万元（土地使用权 11500 万元、地上构筑物 3812 万元）。详见 2009 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日，房地产过户手续正在办理中。

15. 山东省商业集团总公司持有的 25,121,004 股公司有限售条件的流通股，将于 2009 年 8 月 17 日获得流通权，这是公司安排股改形成的有限售条件的流通股（仅限股改形成）第四次上市流通。详见 2009 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

16. 为进军青岛、德州和威海市场，本公司分别于 2008 年、2009 年以收购青岛乾豪房地产开发有限公司、德州市宁德房地产开发有限公司和威海宏图贸易有限公司股权的形式取得了上述城市三个新门店建设需要的土地使用权，现该三个新店物业及济南振兴街项目仍处于前期准备或建设过程中。公司预计本年度还将在济南、泰安、德州等地开设数家新门店。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,362,741,165.07	642,561,016.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		125,607,530.13	175,686,368.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		47,944,588.10	45,276,423.64
买入返售金融资产			
存货		963,933,587.82	576,996,774.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,500,226,871.12	1,440,520,583.55
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,700,000.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		893,464,015.60	736,696,444.95
在建工程		79,637,981.79	132,402,762.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		843,232,275.53	559,836,043.40
开发支出			
商誉		32,368,067.08	32,368,067.08
长期待摊费用		235,304,496.43	231,262,882.11
递延所得税资产		58,588,157.51	56,867,018.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,144,294,993.94	1,749,433,217.84
资产总计		4,644,521,865.06	3,189,953,801.39
流动负债:			
短期借款		1,535,000,000.00	690,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,700,000.00	6,260,000.00
应付账款		628,403,262.99	417,137,278.49
预收款项		2,376,826.29	2,269,293.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,715,738.41	14,711,864.68
应交税费		21,213,918.37	38,880,445.66
应付利息		5,040,364.80	3,150,623.25
应付股利		2,890,846.66	2,899,006.66
其他应付款		604,019,941.75	581,003,651.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,819,360,899.27	1,756,312,163.58
非流动负债：			
长期借款		462,000,000.00	42,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		462,000,000.00	42,000,000.00
负债合计		3,281,360,899.27	1,798,312,163.58
股东权益：			
股本		235,083,623.00	235,083,623.00
资本公积		551,023,820.79	657,305,181.34
减：库存股			
盈余公积		38,894,885.59	38,894,885.59
一般风险准备			
未分配利润		377,626,275.76	291,922,416.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,202,628,605.14	1,223,206,106.68
少数股东权益		160,532,360.65	168,435,531.13
股东权益合计		1,363,160,965.79	1,391,641,637.81
负债和股东权益合 计		4,644,521,865.06	3,189,953,801.39

公司法定代表人：张文生

主管会计工作负责人：张志军

会计机构负责人：张志军

母公司资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		324,726,392.48	470,270,329.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		46,750,013.39	121,879,078.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,037,956,813.81	310,348,609.10
存货		67,342,856.86	63,583,290.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,476,776,076.54	966,081,307.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		982,122,175.25	822,250,364.59
投资性房地产			
固定资产		257,990,087.13	255,798,217.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,386,329.57	35,015,350.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,636,688.56	97,347,636.04
递延所得税资产		41,678,769.00	35,422,882.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,420,814,049.51	1,245,834,450.68
资产总计		2,897,590,126.05	2,211,915,757.90
流动负债:			
短期借款		960,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		265,376,009.72	181,250,825.47
预收款项		1,143,457.03	306,227.51
应付职工薪酬		7,965,460.23	8,263,170.72
应交税费		10,089,977.84	10,997,488.46
应付利息		3,460,657.30	2,628,000.50
应付股利		2,890,846.66	2,899,006.66

其他应付款		555,253,971.61	565,569,591.00
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,806,180,380.39	1,171,914,310.32
非流动负债:			
长期借款		142,000,000.00	42,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,000,000.00	42,000,000.00
负债合计		1,948,180,380.39	1,213,914,310.32
股东权益:			
股本		235,083,623.00	235,083,623.00
资本公积		611,566,160.49	681,684,949.83
减:库存股			
盈余公积		16,428,279.23	16,428,279.23
未分配利润		86,331,682.94	64,804,595.52
外币报表折算差额			
股东权益合计		949,409,745.66	998,001,447.58
负债和股东权益合 计		2,897,590,126.05	2,211,915,757.90

公司法定代表人: 张文生

主管会计工作负责人: 张志军

会计机构负责人: 张志军

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,516,376,545.10	2,031,149,270.81
其中:营业收入		2,516,376,545.10	2,031,149,270.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,405,822,841.31	1,930,582,390.84
其中:营业成本		2,054,968,785.28	1,657,268,620.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,174,002.24	12,068,797.00
销售费用		226,070,746.84	184,894,480.71
管理费用		74,456,390.53	62,022,786.93
财务费用		33,479,569.87	14,459,033.33
资产减值损失		673,346.55	-131,327.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		110,553,703.79	100,566,879.97
加:营业外收入		3,374,811.01	17,251,497.26
减:营业外支出		513,671.27	4,069,839.12
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		113,414,843.53	113,748,538.11
减:所得税费用		29,587,746.89	29,184,760.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,827,096.64	84,563,777.52
归属于母公司所有者的净利润		85,703,859.01	84,566,667.51
少数股东损益		-1,876,762.37	-2,889.99
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3646	0.3597
(二)稀释每股收益		0.3646	0.3597

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,564,805.81元。

公司法定代表人:张文生

主管会计工作负责人:张志军

会计机构负责人:张志军

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,127,199,958.41	880,163,733.03
减:营业成本		909,795,092.01	706,212,785.46
营业税金及附加		7,141,670.47	5,697,643.37
销售费用		102,435,319.56	87,725,288.53
管理费用		49,096,257.67	32,032,738.23
财务费用		23,773,438.87	7,004,124.93
资产减值损失		6,884,987.53	1,886,682.65
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		28,073,192.30	39,604,469.86
加:营业外收入		1,395,205.66	2,352,351.96
减:营业外支出		213,193.63	3,738,850.56
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		29,255,204.33	38,217,971.26
减:所得税费用		7,728,116.91	9,951,446.75
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,527,087.42	28,266,524.51

公司法定代表人:张文生

主管会计工作负责人:张志军

会计机构负责人:张志军

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,996,018,873.58	2,388,803,264.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,533,088.25	46,756,884.60
经营活动现金流入小计		3,002,551,961.83	2,435,560,149.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,652,448,593.34	1,904,504,966.80
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		84,730,660.16	61,483,675.90
支付的各项税费		132,376,058.83	125,935,181.34
支付其他与经营活动有关的现金		138,708,428.60	139,586,263.90
经营活动现金流出小计		3,008,263,740.93	2,231,510,087.94
经营活动产生的现金流量净额		-5,711,779.10	204,050,061.37
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		50,000.00	3,195,553.70
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		50,000.00	3,195,553.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,430,478.29	85,635,507.18
投资支付的现金		187,333,800.00	471,278,533.22
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		46,826,967.98	
投资活动现金流出小计		500,591,246.27	556,914,040.40
投资活动产生的现金流量净额		-500,541,246.27	-553,718,486.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,666,666.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,765,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,765,000,000.00	381,666,666.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,858,826.21	15,063,762.27

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		4,148,000.00	
筹资活动现金流出小计		537,006,826.21	235,063,762.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,227,993,173.79	146,602,903.73
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		721,740,148.42	-203,065,521.60
加：期初现金及现金等价物余额		624,301,016.65	921,565,523.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,346,041,165.07	718,500,001.94

公司法定代表人：张文生

主管会计工作负责人：张志军

会计机构负责人：张志军

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,304,761,842.81	1,025,974,583.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,165,578.53	229,120,169.86
经营活动现金流入小计		1,306,927,421.34	1,255,094,753.14
购买商品、接受劳务支付的现金		979,042,425.93	812,150,265.72
支付给职工以及为职工支付的现金		45,522,127.99	36,526,565.31
支付的各项税费		56,489,117.21	68,398,245.69
支付其他与经营活动有关的现金		729,264,037.35	68,613,518.20
经营活动现金流出小计		1,810,317,708.48	985,688,594.92
经营活动产生的现金流量净额		-503,390,287.14	269,406,158.22
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			12,076,080.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,195,553.70
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			15,271,633.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,555,792.49	13,734,754.59
投资支付的现金		179,633,800.00	626,010,608.51
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		46,826,967.98	
投资活动现金流出小计		281,016,560.47	639,745,363.10
投资活动产生的现金流量净额		-281,016,560.47	-624,473,729.33
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		1,080,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,080,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,137,089.20	8,037,426.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		441,137,089.20	208,037,426.50
筹资活动产生的现金流量净额		638,862,910.80	91,962,573.50
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		-145,543,936.81	-263,104,997.61
加:期初现金及现金等价物余额		470,270,329.29	593,152,708.91
六、期末现金及现金等价物余额		324,726,392.48	330,047,711.30

公司法定代表人: 张文生

主管会计工作负责人: 张志军

会计机构负责人: 张志军

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,083,623.00	646,808,044.95		36,026,132.96		277,237,756.94		196,486,079.96	1,391,641,637.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		10,497,136.39		2,868,752.63		14,684,659.81		-28,050,548.83	
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	235,083,623.00	657,305,181.34		38,894,885.59		291,922,416.75		168,435,531.13	1,391,641,637.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-106,281,360.55				85,703,859.01		-7,903,170.48	-28,480,672.02
（一）净利润						85,703,859.01		-1,876,762.37	83,827,096.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-106,281,360.55						-6,026,408.11	-112,307,768.66
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-106,281,360.55						-6,026,408.11	-112,307,768.66
上述（一）和（二）小计		-106,281,360.55				85,703,859.01		-7,903,170.48	-28,480,672.02
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	235,083,623.00	551,023,820.79		38,894,885.59		377,626,275.76		160,532,360.65	1,363,160,965.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,722,415.00	693,076,627.95		30,585,559.62		193,897,295.19		28,935,265.77	1,103,217,163.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		12,405,230.15		2,918,328.66		13,611,706.96		-28,935,265.77	
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	156,722,415.00	705,481,858.10		33,503,888.28		207,509,002.15			1,103,217,163.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,383,100.00				84,566,667.51		172,515,660.85	238,699,228.36
（一）净利润						84,566,667.51		-2,889.99	84,563,777.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,383,100.00						170,851,883.84	152,468,783.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-18,383,100.00						170,851,883.84	152,468,783.84
上述（一）和（二）小计		-18,383,100.00				84,566,667.51		170,848,993.85	237,032,561.36
（三）所有者投入和减少资本								1,666,667.00	1,666,667.00
1. 所有者投入资本								1,666,667.00	1,666,667.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	156,722,415.00	687,098,758.10		33,503,888.28		292,075,669.66		172,515,660.85	1,341,916,391.89

公司法定代表人：张文生

主管会计工作负责人：张志军

会计机构负责人：张志军

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	235,083,623.00	681,684,949.83		16,428,279.23	64,804,595.52		998,001,447.58
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	235,083,623.00	681,684,949.83		16,428,279.23	64,804,595.52		998,001,447.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-70,118,789.34			21,527,087.42		-48,591,701.92
(一)净利润					21,527,087.42		21,527,087.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-70,118,789.34					-70,118,789.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		-70,118,789.34					-70,118,789.34
上述(一)和(二)小计		-70,118,789.34			21,527,087.42		-48,591,701.92
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	235,083,623.00	611,566,160.49		16,428,279.23	86,331,682.94		949,409,745.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,722,415.00	722,370,620.74		11,572,126.66	73,444,509.94		964,109,672.34
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	156,722,415.00	722,370,620.74		11,572,126.66	73,444,509.94		964,109,672.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,433,019.26			28,266,524.51		18,833,505.25
(一)净利润					28,266,524.51		28,266,524.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-9,433,019.26					-9,433,019.26
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		-9,433,019.26					-9,433,019.26
上述(一)和(二)小计		-9,433,019.26			28,266,524.51		18,833,505.25
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	156,722,415.00	712,937,601.48		11,572,126.66	101,711,034.45		982,943,177.59

公司法定代表人: 张文生

主管会计工作负责人: 张志军

会计机构负责人: 张志军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2009 年 5 月，本公司直接收购了威海宏图贸易有限公司 99%的股权，其余的 1%股权由本公司的孙公司山东银座置业有限公司持有。2009 年 5 月起该公司纳入合并范围。