

**银座集团股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	9

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,984,802,439.03	2,043,233,190.70	46.08
所有者权益(或股东权益)(元)	1,169,757,311.17	1,082,370,194.60	8.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.9759	6.9063	-27.95
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,738,894.16		41.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5093		-26.80
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,273,565.20	111,098,779.11	33.31
基本每股收益(元)	0.1288	0.4726	3.21
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.4279	-
稀释每股收益(元)	0.1288	0.4726	3.21
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.59	9.50	减少 2.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.53	8.60	减少 0.17 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	1,707,657.95		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,906,191.00		
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	861,783.90		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,461,928.21		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-4,515,507.59		
合计	10,498,197.05		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,030	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,421,983	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	9,710,373	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	8,924,138	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	8,537,206	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,025,132	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6,438,138	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
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,384,019	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
货币资金	577,081,458.66	938,415,523.54	-361,334,064.88	-38.50%	注1
预付款项	141,694,431.12	291,106,541.90	-149,412,110.78	-51.33%	注2
其他应收款	76,780,863.49	50,786,278.85	25,994,584.64	51.18%	注3
存货	1,025,402,458.13	83,724,739.80	941,677,718.33	1124.73%	注4
固定资产	734,439,802.09	335,015,096.66	399,424,705.43	119.23%	注5
在建工程	41,922,682.11	106,010,339.80	-64,087,657.69	-60.45%	注6
无形资产	156,936,385.02	88,830,295.61	68,106,089.41	76.67%	注7
商誉	30,988,182.89		30,988,182.89	-	注8
递延所得税资产	46,381,426.45	28,289,789.91	18,091,636.54	63.95%	注9
短期借款	625,000,000.00	345,000,000.00	280,000,000.00	81.16%	注10
应付票据	4,300,000.00	6,850,000.00	-2,550,000.00	-37.23%	注11
预收款项	1,872,183.74	869,859.41	1,002,324.33	115.23%	注12
应付职工薪酬	13,394,752.15	10,259,073.48	3,135,678.67	30.56%	注13
应付股利	2,899,006.66	1,603,040.00	1,295,966.66	80.84%	注14
其他应付款	522,264,551.07	189,580,965.87	332,683,585.20	175.48%	注15
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	注16
股本	235,083,623.00	156,722,415.00	78,361,208.00	50.00%	注17
利润表项目	2008年1-9月份	2007年1-9月份	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	3,091,619,177.30	2,167,731,953.53	923,887,223.77	42.62%	注18
营业成本	2,519,966,846.44	1,778,548,401.06	741,418,445.38	41.69%	注19

营业税金及附加	19,813,528.44	12,818,685.10	6,994,843.34	54.57%	注 20
销售费用	274,545,195.57	151,233,952.88	123,311,242.69	81.54%	注 21
管理费用	109,425,185.47	75,789,402.10	33,635,783.37	44.38%	注 22
财务费用	26,114,486.84	7,761,533.93	18,352,952.91	236.46%	注 23
营业外收入	19,226,917.45	8,009,508.89	11,217,408.56	140.05%	注 24
现金流量表项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	119,738,894.16	84,427,144.01	35,311,750.15	41.83%	注 25
投资活动产生的现金流量净额	-703,388,716.36	-80,296,356.06	-623,092,360.30	775.99%	注 26

(1) 货币资金较期初有较大幅度减少，主要原因是本公司配股募集资金的使用及本期新开门店，支付装修费及购置大量资产所致。

(2) 预付账款较期初有较大幅度减少，主要原因是本公司之控股子公司临沂银座商城有限公司购买的营业楼已办完过户手续，预付的房地产款转入资产所致。

(3) 其他应收款较期初有较大幅度增加，主要原因是往来款增加所致。

(4) 存货较期初有较大幅度增加，主要原因一是本期购买德州宁德房地产开发有限公司及青岛乾豪房地产开发有限公司股权，合并其报表增加的存货。二是本公司业务量增长较快，以及本期新开门店库存增加所致。

(5) 固定资产较期初有较大幅度增加，主要原因一是本公司之控股子公司临沂银座商城有限公司购买的营业楼转入固定资产；二是东营银座购物广场有限公司东城店建成，由在建工程转入固定资产；三是本期新开门店增加资产所致。

(6) 在建工程较期初有较大幅度减少，主要原因是东营东城项目完工，转入固定资产所致。

(7) 无形资产较期初有较大幅度增加，主要原因是本公司之控股子公司临沂银座商城有限公司购买的营业楼地价款计入无形资产所致。

(8) 商誉较期初有较大幅度增加，是本期购买德州宁德房地产开发有限公司股权，合并成本大于其可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。

(9) 递延所得税资产较期初有较大幅度增加，主要原因是本期新开门店亏损，确认递延所得税资产所致。

(10) 短期借款较期初有较大幅度增加，主要原因是贷款筹集资金增加所致。

(11) 应付票据较期初有较大幅度减少，主要原因是本期承兑汇票备付金减少所致。

(12) 预收款项较期初有较大幅度增加，主要原因是本期新开门店预收租金所致。

(13) 应付职工薪酬较期初有较大幅度增加，主要原因是本期计提的工会经费和职工教育经费尚未使用所致。

(14) 应付股利较期初有较大幅度增加，是由于本期分配的股利，部分股东尚未领取所致。

(15) 其他应付款较期初有较大幅度增加，主要原因是本期公司购买德州宁德房地产开发有限公司及青岛乾豪房地产开发有限公司股权，合并其报表增加的负债及应付往来款增加所致。

(16) 一年内到期的流动负债较期初有较大幅度减少，是由于本期此笔借款到期，偿还借款所致。

(17) 股本较期初有较大幅度增加，是由于本期分配股票股利和资本公积转增股本所致。

(18) 营业收入较上期有较大幅度增长，主要为新开门店及业务扩张所致。

(19) 营业成本较上期有较大幅度增长，主要为新开门店及业务扩张所致。

(20) 营业税金及附加较上期有较大幅度增长，主要为新开门店及业务扩张所致。

(21) 销售费用较上期有较大幅度增长，主要为新开门店及业务扩张所致。

(22) 管理费用较上期有较大幅度增长，主要为新开门店及业务扩张所致。

(23) 财务费用较上期有较大幅度增长，主要为本期业务扩张借款增加所致。

(24) 营业外收入较上期有较大幅度增加，主要为本期本公司之子公司东营银座购物广场有限公司收到东营市东营区财政局划拨的企业挖潜改造资金所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度增加，主要原因为公司销售规模扩大，加强存货管理，提高存货周转率，降低库存资金占用，使购买商品所支付的现金增幅低于销售商品收到的现金增幅所致。

(26) 投资活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度减少，主要原因为本期购买青岛乾豪房地产开发有限公司 54%股权和德州宁德房地产开发有限公司 90%股权及新开门店增加大量固定资产所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司在济南市天桥区无影山北路南首东设立了分公司—银座集团股份有限公司济南银座金牛购物广场，并于 2008 年 7 月 29 日开业。

2. 公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营设立一家分公司—东营银座购物广场有限公司东城门店，并于 2008 年 9 月 6 日开业。

3. 以 2007 年 12 月 31 日的总股本 156,722,415 股为基数向全体股东按每 10 股送 3 股转增 2 股、派发现金红利 0.34 元(含税)的公司 2007 年度利润分配方案已于 2008 年 7 月 16 日实施完毕，新增股份数为 78,361,208 股，公司股份总数变为 235,083,623 股。相关事宜已披露于 2008 年 6 月 17 日、7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

4. 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司与济南银座北园购物广场有限公司、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心续签《委托经营管理协议》，由本

公司继续受托经营管理济南银座北园购物广场有限公司，同时将委托期限由两年改为五年，原协议其他条款维持不变。详见 2008 年 8 月 8 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>)相关公告。

5. 2008 年 2 月 15 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准了将总额不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，并于 2008 年 2 月 19 日划转，其使用期限于 2008 年 8 月 18 日到期。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，经公司 2008 年第二次临时股东大会批准，同意公司在确保募集资金项目正常进行的前提下，继续使用总额不超过人民币 2.9 亿元的该笔闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 4 个月，并承诺在募集资金投资项目需要或款项到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。详见 2008 年 8 月 19 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>)相关公告。

6. 2008 年 9 月 9 日，公司有限售条件的流通股 18,522,408 股上市流通，这是公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。详见 2008 年 9 月 3 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>)相关公告。

7. 本公司与山东中润置业有限公司签署的租赁其位于济南市经十东路以北（现经十路 13777 号）19320 平方米房产的房屋租赁合同（详见 2008 年 8 月 8 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>)相关公告），因涉及某些条款的变化事实上解除，具体重签事宜尚在进行过程中。

8. 经公司第八届董事会 2007 年度第七次临时会议审议通过，本公司与淄博云鹏房地产开发有限公司签订《房地产销售合同》，购买其拥有的淄博市博山区中心路 40 号博山财富大厦项目的商业部分面积及其占用范围内的国有土地使用权及其相关设施设备，总价款合计暂定为 7394.966 万元，该房产为淄博银座商城有限责任公司分公司博山购物广场正在使用的营业楼。截至报告披露日，相关房产过户手续办理完毕，地产过户手续正在办理中。在房产手续办理完毕后，我公司与淄博银座商城有限责任公司于 2008 年 7 月签订了租赁合同，年租金标准不变，为每年 400 万元，租期一年。

9. 经公司第八届董事会 2008 年第五次临时会议批准，同意为公司控股子公司东营银座购物广场有限公司向东营市商业银行营业部申请 3500 万元的流动资金贷款提供担保，

担保期限为 12 个月,并承担连带责任;经公司第八届董事会 2008 年第八次临时会议批准,同意为控股子公司东营银座购物广场有限公司向东营市商业银行申请 2000 万元的流动资金贷款(担保期限为 12 个月)以及其向工商银行东营市西城支行申请的 3000 万元流动资金贷款(提供最高额保证,期限五年,在保证期内可循环使用)担保,同意为全资子公司滨州银座购物广场有限公司向济南华夏银行申请 3000 万元的流动资金贷款提供担保(担保期限为 12 个月),并承担连带责任。详见 2008 年 7 月 5 日和 9 月 13 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>)相关公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1. 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
山东省商业集团总公司	<p>第一大非流通股股东山东省商业集团总公司(以下简称“商业集团”)作出如下特别承诺:</p> <p>自非流通股获得流通权之日起 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易;其后 12 个月内,商业集团只有在连续 5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入 5 个交易日)二级市场股票收盘价格达到 8.12 元以上时,才能出售所持股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过 10%。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,收盘价格按相关规定调整。</p> <p>本次股权分置改革完成后,如果未来商业集团从二级市场购入本公司股票,该等股票的上市交易或转让不受上述限制。商业集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易,商业集团授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将卖出股份所得资金划入公司账户归全体股东所有。</p> <p>对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股股东,在公司实施本次股权分置改革方案时,商业集团将先行代为垫付。代为垫付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的对价,或者取得商业集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p> <p>若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件:</p> <p>I、公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2005 年增长低于 25%,或者 2006 年年度财务报告被出具非标准审计报告;</p> <p>II、公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2006 年增长低于 25%,或者 2007 年年度财务报告被出具非标准审计报告;</p> <p>III、未能在 2007 年 4 月 30 日之前出具 2006 年财务报告,或者未能在 2008 年 4 月 30 日前出具 2007 年财务报告,如遇不可抗力除外。</p> <p>当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为 3,397,680 股。</p>	<p>山东省商业集团总公司严格履行承诺,其持有的限售流通股没有上市交易或转让;山东省商业集团总公司对未明确表示同意或不能支付对价的非流通股股东进行了垫付;公司没有发生需要山东省商业集团总公司履行追加送股承诺的情形。</p>	

## 2. 2007 年度配股项目过程中公司或持股 5%以上股东所做的承诺

(1) 报告期内, 山东省商业集团总公司根据中国证券监督管理委员会 2006 年 5 月 8 日发布的《上市公司证券发行管理办法》的相关要求, 作出如下承诺:

①银座集团股份有限公司 2007 年度配股经股东大会批准并经中国证券监督管理委员会、上海证券交易所核准后, 山东省商业集团总公司将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额;

②严格按照法律、法规的规定行使股东权利, 履行股东义务;

③积极配合上市公司履行信息披露义务, 切实维护上市公司及其中小股东的利益。

另外, 2007 年度配股中承诺本次配售获得的 8,649,482 股自配股上市之日起 6 个月不转让。

报告期内, 山东省商业集团总公司严格履行了上述承诺, 配售获得的 8,649,482 股股票锁定期满, 于 2008 年 5 月 6 日上市流通。详见 2007 年 11 月 2 日和 2008 年 4 月 30 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>)。

(2) 报告期内, 公司严格按照配股说明书中承诺的募集资金使用计划管理和使用募集资金。

3. 山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人, 曾向本公司承诺: 保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立, 避免同业竞争, 减少和规范关联交易。报告期内, 山东省商业集团总公司严格履行承诺。

4. 经公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司在确保募集资金项目正常进行的前提下, 继续使用总额不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金补充公司流动资金, 使用期限不超过 4 个月, 并就有关事项承诺如下:

当募集资金投资项目需要时, 将用其他自有资金或银行贷款及时、足额地将募集资金归还至募集资金专用账户; 募集资金在暂时补充流动资金时, 仅用于与主营业务相关的经营活动, 绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购, 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易; 公司董事、监事和高级管理人员知晓证券监督管理部门关于募集资金暂时补充流动资金事项的有关规定和所承担的责任, 将监督公司规范运用募集资金暂时补充流动资金, 并保证督促公司能够及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户。

报告期内, 公司严格履行了该承诺。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

银座集团股份有限公司

法定代表人:张文生

2008年10月29日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2008 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	577,081,458.66	938,415,523.54
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	141,694,431.12	291,106,541.90
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	76,780,863.49	50,786,278.85
买入返售金融资产		
存货	1,025,402,458.13	83,724,739.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,820,959,211.40	1,364,033,084.09
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	734,439,802.09	335,015,096.66
在建工程	41,922,682.11	106,010,339.80
工程物资	101,514.40	101,514.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,936,385.02	88,830,295.61
开发支出		
商誉	30,988,182.89	
长期待摊费用	153,073,234.67	120,953,070.23
递延所得税资产	46,381,426.45	28,289,789.91

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,163,843,227.63	679,200,106.61
资产总计	2,984,802,439.03	2,043,233,190.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	625,000,000.00	345,000,000.00
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	4,300,000.00	6,850,000.00
应付账款	409,189,760.99	317,545,444.18
预收款项	1,872,183.74	869,859.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,394,752.15	10,259,073.48
应交税费	36,247,775.81	36,162,670.00
应付利息	2,215,214.27	2,144,974.23
应付股利	2,899,006.66	1,603,040.00
其他应付款	522,264,551.07	189,580,965.87
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,617,383,244.69	940,016,027.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,617,383,244.69	940,016,027.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	235,083,623.00	156,722,415.00
资本公积	647,058,786.97	696,786,369.97
减：库存股		
盈余公积	30,961,076.49	30,961,076.49
一般风险准备		
未分配利润	256,653,824.71	197,900,333.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,169,757,311.17	1,082,370,194.60
少数股东权益	197,661,883.17	20,846,968.93

所有者权益合计	1,367,419,194.34	1,103,217,163.53
负债和所有者总计	2,984,802,439.03	2,043,233,190.70

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

2008 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	301,523,557.28	593,152,708.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	103,951,129.33	130,276,214.59
应收利息		
应收股利		12,076,080.07
其他应收款	315,674,805.50	74,734,810.38
存货	55,756,945.87	36,140,401.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	776,906,437.98	846,380,215.34
<b>非流动资产:</b>		
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	822,158,533.24	361,999,755.14
投资性房地产		
固定资产	241,246,591.50	164,743,446.49
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	33,796,894.37	34,285,973.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,351,508.56	51,841,585.93
递延所得税资产	30,005,008.15	24,792,812.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,197,558,535.82	637,663,572.98
资产总计	1,974,464,973.80	1,484,043,788.32
<b>流动负债:</b>		
短期借款	375,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	164,464,965.94	139,494,809.32
预收款项	600,578.20	206,458.63
应付职工薪酬	6,900,317.32	5,859,594.45
应交税费	12,903,341.77	14,423,927.21
应付利息	1,556,389.40	1,796,530.90
应付股利	2,899,006.66	1,603,040.00
其他应付款	415,787,434.77	156,549,755.47
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	980,112,034.06	519,934,115.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	980,112,034.06	519,934,115.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	235,083,623.00	156,722,415.00
资本公积	681,593,118.48	722,370,620.74
减：库存股		
盈余公积	11,572,126.66	11,572,126.66
未分配利润	66,104,071.60	73,444,509.94
所有者权益（或股东权益）合计	994,352,939.74	964,109,672.34
负债和所有者（或股东权益）合计	1,974,464,973.80	1,484,043,788.32

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

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,060,469,906.49	640,234,513.19	3,091,619,177.30	2,167,731,953.53
其中：营业收入	1,060,469,906.49	640,234,513.19	3,091,619,177.30	2,167,731,953.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,019,142,991.70	603,514,764.38	2,949,725,382.55	2,026,064,574.83
其中：营业成本	862,698,226.39	524,691,315.36	2,519,966,846.44	1,778,548,401.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,744,731.44	3,813,866.55	19,813,528.44	12,818,685.10
销售费用	89,650,714.86	50,728,137.88	274,545,195.57	151,233,952.88
管理费用	47,402,398.54	21,076,727.75	109,425,185.47	75,789,402.10
财务费用	11,655,453.51	3,208,565.96	26,114,486.84	7,761,533.93
资产减值损失	-8,533.04	-3,849.12	-139,860.21	-87,400.24
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)	41,326,914.79	36,719,748.81	141,893,794.75	141,667,378.70
加：营业外收入	1,975,420.19	6,794,315.57	19,226,917.45	8,009,508.89
减：营业外支出	1,005,157.59	4,313,848.68	5,074,996.71	4,562,938.69
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）	42,297,177.39	39,200,215.70	156,045,715.49	145,113,948.90
减：所得税费用	11,465,812.40	15,134,552.01	40,650,572.98	50,420,023.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,831,364.99	24,065,663.69	115,395,142.51	94,693,925.24
归属于母公司所有者的净利润	30,273,565.20	22,708,355.64	111,098,779.11	90,570,495.71
少数股东损益	557,799.79	1,357,308.05	4,296,363.40	4,123,429.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1288	0.1248	0.4726	0.4976
（二）稀释每股收益	0.1288	0.1248	0.4726	0.4976

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 0 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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	460,842,996.20	211,608,830.03	1,341,006,729.23	816,303,818.60
减：营业成本	365,470,603.60	171,859,177.69	1,071,683,389.06	654,861,326.54
营业税金及附加	3,668,636.99	1,383,021.67	9,366,280.36	5,309,718.63
销售费用	38,075,394.76	24,011,127.36	125,800,683.28	55,204,877.60
管理费用	24,926,081.97	12,816,519.57	56,958,820.21	47,583,378.05
财务费用	6,720,995.48	2,389,709.96	13,725,120.41	4,113,364.85
资产减值损失	868,801.06	-3,849.12	2,755,483.71	-125,953.08
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)	21,112,482.34	-846,877.10	60,716,952.20	49,357,106.01
加：营业外收入	1,666,086.18	6,223,871.20	4,018,438.14	6,705,519.19
减：营业外支出	98,774.85	4,035,985.64	3,837,625.41	4,074,506.98
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)	22,679,793.67	1,341,008.46	60,897,764.93	51,988,118.22
减：所得税费用	5,941,468.97	951,966.61	15,892,915.72	17,654,144.32
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	16,738,324.70	389,041.85	45,004,849.21	34,333,973.90

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,604,811,554.55	2,499,725,700.53
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	41,923,471.29	42,398,126.18
经营活动现金流入小计	3,646,735,025.84	2,542,123,826.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,886,493,443.79	2,095,322,120.17
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	88,472,490.98	64,492,011.88
支付的各项税费	194,566,532.32	148,649,046.84
支付其他与经营活动有关的现金	357,463,664.59	149,233,503.81
经营活动现金流出小计	3,526,996,131.68	2,457,696,682.70
经营活动产生的现金流量净额	119,738,894.16	84,427,144.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,383,219.40	6,161,736.80
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	3,383,219.40	6,161,736.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,969,181.05	86,458,092.86
投资支付的现金	253,032,754.09	
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	193,770,000.62	
投资活动现金流出小计	706,771,935.76	86,458,092.86
投资活动产生的现金流量净额	-703,388,716.36	-80,296,356.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	510,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,325,870.78
筹资活动现金流入小计	511,666,666.00	271,325,870.78
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,131,024.28	20,720,919.99
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	287,131,024.28	105,720,919.99
筹资活动产生的现金流量净额	224,535,641.72	165,604,950.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-359,114,180.48	169,735,738.74
加:期初现金及现金等价物余额	921,565,523.54	236,477,395.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	562,451,343.06	406,213,134.67

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

2008年1-9月

编制单位:银座集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,560,338,857.75	930,036,676.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,548,825.10	44,827,785.25
经营活动现金流入小计	1,729,887,682.85	974,864,461.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,194,382.18	742,143,225.63
支付给职工以及为职工支付的现金	56,314,780.71	30,166,093.87
支付的各项税费	105,503,842.70	88,851,779.28
支付其他与经营活动有关的现金	213,179,792.47	72,674,655.64
经营活动现金流出小计	1,536,192,798.06	933,835,754.42
经营活动产生的现金流量净额	193,694,884.79	41,028,707.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	3,383,219.40	5,936,839.30

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	15,459,299.47	5,936,839.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,338,017.38	28,075,492.24
投资支付的现金	407,764,829.38	
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	193,770,000.62	
投资活动现金流出小计	657,872,847.38	28,075,492.24
投资活动产生的现金流量净额	-642,413,547.91	-22,138,652.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,325,870.78
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	171,325,870.78
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,910,488.51	11,507,362.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,910,488.51	11,507,362.78
筹资活动产生的现金流量净额	157,089,511.49	159,818,508.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-291,629,151.63	178,708,562.09
加：期初现金及现金等价物余额	593,152,708.91	113,666,808.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,523,557.28	292,375,370.39

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