

银座集团股份有限公司

2005 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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	银座股份
股票代码	600858
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	山东省济南市泺源大街中段
办公地址	山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
邮政编码	250063
公司国际互联网网址	http://www.yinzuostock.com
电子信箱	600858@sina. com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘璐	
联系地址	山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层	
电话	0531-86988888、83175518	
传真	0531-86966666	
电子信箱	600858@sina. com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,582,704,985.88	648,848,613.80	143.93	98,261,624.43
利润总额	91,759,082.14	30,403,512.90	201.80	-893,172.06
净利润	46,177,082.63	22,220,626.64	107.81	3,524,870.91
扣除非经常性损益的净利润	45,602,759.26	19,788,094.86	130.46	-15,802,637.33
经营活动产生的现金流量净额	82,528,925.28	152,171,443.13	-45.77	34,116,404.90
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	545,619,819.86	486,216,171.48	12.22	228,740,928.58
股东权益 (不含少数股东权益)	188,875,763.19	137,441,285.66	37.42	87,825,361.62

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.3805	0.1831	107.81	0.0290
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	24.4484	16.1674	增加 8.28 个百 分点	4.0135
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率 (%)	24.1443	14.3975	增加 9.75 个百 分点	-17.9933
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6801	1.2540	-45.77	0.2811
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
每股净资产	1.5565	1.1326	37.43	0.7238
调整后的每股净资产	1.1888	0.8700	36.64	0.6983

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益	-503,502.61
其他非经常性损益项目	1,373,726.94
所得税影响数	-295,900.96
合计	574,323.37

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

S 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份	17,600,000	14.50				+18,916,800	+18,916,800	36,516,800	30.09
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	35,793,120	29.50				-18,916,800	-18,916,800	16,876,320	13.91
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	53,393,120	44.00				0	0	53,393,120	44.00
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	67,953,600	56.00				0	0	67,953,600	56.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	67,953,600	56.00				0	0	67,953,600	56.00
三、股份总数	121,346,720	100						121,346,720	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	12,344 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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
山东省商业集团总公司	国有股东	29.60	35,916,800	35,916,800	无
山东飞洋建筑安装工程有限公司	其他	9.17	11,126,720	11,126,720	无
交通银行－华安创新证券投资基金	未知	5.58	6,770,501		未知
景业证券投资基金	未知	3.82	4,638,935		未知
全国社保基金－零六组合	未知	3.70	4,491,457		未知
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	未知	2.01	2,445,112		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	1.99	2,412,979		未知
华夏成长证券投资基金	未知	1.54	1,872,524		未知

全国社保基金一零七组合	未知	1.27	1,544,025		未知
交通银行－兴科证券投资基金	未知	1.19	1,445,920		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
交通银行－华安创新证券投资基金		6,770,501		人民币普通股	
景业证券投资基金		4,638,935		人民币普通股	
全国社保基金一零六组合		4,491,457		人民币普通股	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金		2,445,112		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		2,412,979		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		1,872,524		人民币普通股	
全国社保基金一零七组合		1,544,025		人民币普通股	
交通银行－兴科证券投资基金		1,445,920		人民币普通股	
交通银行－安久证券投资基金		1,423,000		人民币普通股	
交通银行－华安宝利配置证券投资基金		1,422,710		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
	2、公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：山东省商业集团总公司

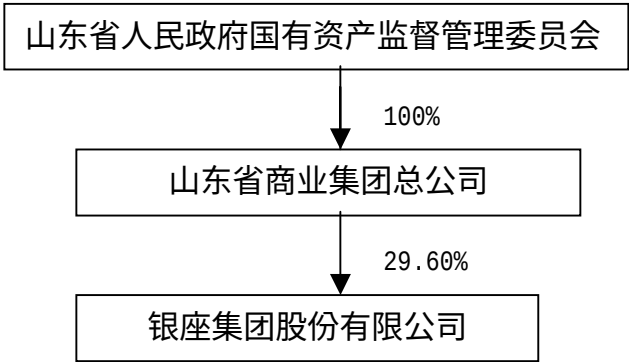
法人代表：季绪绮

注册资本：17,435 万元人民币

成立日期：1992 年 11 月 26 日

主要经营业务或管理活动：国内商业及工业生产资料(不含国家法律、法规规定的专营专控商品)；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计(以上经营仅限分支机构)；商业人才培养及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
张文生	董事长	男	47	2003-05-30	2006-05-29					17.1
刘希举	副董事长	男	51	2005-10-28	2006-05-29					0.15
姜升显	董事、总经理	男	40	2003-05-30	2006-05-29	5,000	5,000	0		2.42
李达	董事	男	40	2005-10-28	2006-05-29					0.15
王全喜	独立董事	男	50	2003-05-30	2006-05-29					5
温荣琨	独立董事	男	65	2003-05-30	2006-05-29					5
李广庆	监事会主席	男	43	2005-10-28	2006-05-29					0.15
张建军	监事	男	42	2005-10-28	2006-05-29					0.15
马金燕	监事	女	43	2003-05-30	2006-05-29					2.36
孙文湖	总经理助理	男	44	2003-04-27	2006-04-26					9.3
刘璐	董秘	男	35	2004-07-23	2007-07-22					9.3
张志军	财务负责人	女	32	2005-09-27	2008-09-26					1.06
合计	/	/	/	/	/				/	52.14

备注：

1. 上表“报告期内从公司领取的报酬”项目中的报酬金额均为税前。
2. 根据其任职时间，以下人员报告期内在公司领取报酬的具体月份如下（其余人员均为十二个月）：
- 张文生：2005年1月—10月，刘希举：2005年10月—12月，姜升显：2005年11月—12月；
- 李达：2005年10月—12月，李广庆：2005年10月—12月，张建军：2005年10月—12月；
- 张志军：2005年11月—12月

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2005 年,是公司夯实零售主业基础的提升、发展之年。报告期内,面对跨国零售巨头及本土零售商的激烈市场竞争,公司和所属企业努力克服诸多不利因素,膨胀规模,挖潜增效,销售规模和盈利水平持续、快速增长。在公司经营班子及全体员工的共同努力下,2005 年度公司实现主营业务收入 158,270.50 万元,较去年同期增长 143.93 %;主营业务利润 25,225.86 万元,较去年同期增长 150.49%;净利润 4,617.71 万元,较去年同期增长 107.81%。

过去的一年,公司紧紧围绕商品经营,着重做了以下几个方面的工作:

进一步理顺和提升了经营管理,包括采购体系、信息传输和分析体系及财务管理体系。特别是通过优化信息系统改造了经营流程,降低营运成本,形成优势竞争力;在坚持独有的专业服务特色和专业品牌营销的基础上,继续进行创新营销,对不同门店进行了不同程度的商品结构调整和品牌引进工作,使品牌竞争力和集合力明显增强,公司市场形象大幅提升;做好策划工作,不失时机地组织了内容丰富、有特色的营销活动,不仅提升了公司的营销水平,丰富了公司的经营模式,又大大增强了集客率,稳定了销售业绩。

2、主营业务分行业或分产品构成情况

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
商业	1,582,704,985.88	1,324,138,771.12	15.94	143.93	142.73	增加 0.42 个百分点

本公司是一家以商品零售业务为主的集团公司。2004 年度公司出售了济南银座奥森热电公司 51%的股权和山东银座地产有限公司 86.89%的股权,公司主营业务已由商品零售与批发、热电的生产和销售,转变为主要经营商品零售与批发业务。

3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
济南地区	715,156,722.99	203.33
泰安地区	347,494,125.01	15.16
东营地区	393,295,713.87	253.23
临沂地区	116,756,266.98	100.00
潍坊地区	10,002,157.03	100.00

公司 2004 年 9 月份收购东营银座购物广场有限公司 90%股权及济南银座购物广场商品零售业务, 2004 年 12 月份成立临沂银座商城有限公司, 2005 年 8 月份成立青州银座商城有限公司。报告期内济南和东营地区的商品零售业务较上年有大幅度增长, 同时商品零售业务由济南、泰安、东营扩大至临沂、潍坊地区。

4、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
商业	1,582,704,985.88	1,324,138,771.12	15.94

5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

(1) 资本公积报告期末为 51,418,308.88 元, 占资产总额的 9.42%, 期初为 101,824,138.16 元, 占资产总额的 20.94%, 所占比重发生较大变动是由于报告期内用资本公积弥补了未分配利润。

(2) 未分配利润报告期末为 402,273.40 元, 占资产总额的 0.07%, 期初为 -99,111,379.18, 占资产总额的 -20.38%, 所占比重发生较大变动是由于报告期内公司实现 46,177,082.63 元的净利润, 较去年同期增长 107.81%, 同时报告期内公司以资本公积, 盈余公积金中的任意盈余公积金和法定公益金弥补了未分配利润 61,455,231.17 元。

6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	本期累计数	上年同期数	本期较上年同期增减 (%)
主营业务收入	1,582,704,985.88	648,848,613.80	143.93
主营业务成本	1,324,138,771.12	545,528,470.25	142.73
主营业务税金及附加	6,307,607.27	2,615,423.66	141.17
主营业务利润	252,258,607.49	100,704,719.89	150.49
其他业务利润	33,817,286.78	9,411,238.65	259.33
营业费用	144,159,273.54	55,827,699.23	158.22
管理费用	43,228,661.17	20,771,623.39	108.11
财务费用	4,788,593.41	3,631,395.14	31.87
营业利润	93,899,366.15	29,885,240.78	214.20
投资收益	-1,822,127.23	2,029,476.87	-189.78
营业外收支净额	-318,156.78	-1,511,204.75	-78.95
利润总额	91,759,082.14	30,403,512.90	201.80
所得税	41,775,209.46	10,847,316.43	285.12
少数股东收益	3,806,790.05	-497,329.91	-865.45
未确认投资损失		2,167,100.26	-100.00
净利润	46,177,082.63	22,220,626.64	107.81

由于公司 2004 年 6 月份出售亏损的子公司济南银座奥森热电有限公司 51%的股权, 9 月份收购东营银座购物广场 90%股权及济南银座购物广场商品零售业务, 2004 年 12 月份成立临沂银座商城有限公司, 2005 年 8 月份成立青州银座商城有限公司, 报告期内主要财务数据同比均发生重大变化。

7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

项 目	2005 年	2004 年
经营活动产生的现金流量净额	82,528,925.28	152,171,443.13
投资活动产生的现金流量净额	-75,799,627.19	-50,213,022.58

(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动较大, 主要原因是报告期内支付的货款和预付的租赁费较多, 同时新增临沂银座商城有限公司和青州银座商城有限公司的开办费。

(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动较大, 主要原因是公司子公司东营银座购物广场有限公司在东营新地区建设东营银座商城报告期内增加的建设支出。

8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
泰安银座商城有限公司	商品零售		10,000,000.00	131,569,230.56	18,330,991.10
东营银座购物广场有限公司	商品零售		60,000,000.00	212,115,504.80	21,260,555.13
临沂银座商城有限公司	商品零售		20,000,000.00	46,878,190.05	-19,764,693.75
青州银座商城有限公司	商品零售		8,000,000.00	25,360,354.96	-6,415,212.91

① 泰安银座商城有限公司主要从事商品零售和批发行业, 注册资本 1000 万元。2005 年度, 该公司实现主营业务收入 34,749.41 万元, 主营业务利润 5,279.11 万元, 净利润 1,833.10 万元, 毛利率为 15.59%。

② 东营银座购物广场有限公司主要从事商品零售和批发行业, 注册资本 6000 万元。2005 年度, 该公司实现主营业务收入 39,329.57 万元, 主营业务利润 6,073.05 万元, 净利润 2,126.06 万元, 毛利率为 15.79%。

③ 临沂银座商城有限公司是 2004 年 12 月份成立的一家子公司, 主要从事商品零售和批发行业, 该公司原注册资本为 1000 万元, 2005 年 11 月增加注册资本 1000 万元。2005 年度, 该公司实现主营业务收入 11,675.63 万元, 主营业务利润 1,795.24 万元, 净利润-1,976.47 万元, 毛利率为 15.95%。

④ 青州银座商城有限公司是 2005 年 8 月份成立的一家子公司, 主要从事商品零售和批发行业, 原注册资本为 500 万元, 11 月份增加注册资本 300 万元。该公司 2005 年度实现主营业务收入 1,000.22 万元, 主营业务利润 138.38 万元, 净利润-641.52 万元, 毛利率为 14.46%。

(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上:

单位:元 币种:人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
泰安银座商城有限公司	347,494,125.01	52,791,117.81	18,330,991.10
东营银座购物广场有限公司	393,295,713.87	60,730,469.29	21,260,555.13

临沂银座商城有限公司	116,756,266.98	17,952,398.67	-19,764,693.75
青州银座商城有限公司	10,002,157.03	1,383,823.81	-6,415,212.91

（二）公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从根本上说，伴随经济全球化的发展零售业将逐渐与国际接轨。零售业将随着人们生活水平的提高而稳步增长，从而迎来一个较好的发展机遇。

由于中国零售业对外资全面开放，境内外大型零售商竞相扩张，争占消费市场额，零售市场的业态竞争进一步加剧，公司受到国际知名零售集团及本土零售商不断扩张的挑战。外资零售商凭借其先进的经营理念以及在服务、产品、技术、人才各方面的优势，加快业务开拓和网点扩张。同时，本土企业也快速抢滩设点。竞争局面的加剧，对公司发展不仅是挑战，也是发展机遇。

2、公司未来发展的机遇，发展战略以及新年度的经营计划

未来几年内，公司将立足山东，面向全国，坚持走内涵增长和外延扩张并举的道路，不断膨胀经营规模和提高经济效益。经过几年的发展，公司在品牌树立、经营理念、改革创新、盈利能力、内控建设以及人才建设等方面均取得了明显进步，为今后大力发展奠定了基础。

2006 年是“十一五”计划的开局之年，也是公司脚踏实地，团结奋进，迎接挑战，再创佳绩的一年。2006 年，公司将坚持以经济效益为中心，紧紧抓住当前零售业发展的重要战略机遇期，继续围绕提升与发展两大主题，以务实、创新提升经营质量，进一步做大做强主业，全面提升企业的核心竞争力。主要从以下几个方面入手：

（1）进一步实行精细管理。公司通过加大对门店的经营管理力度，强化目标管理和经营目标的执行力，狠抓门店效益增长；同时，继续加大对属下门店经营布局、经营结构的调整力度，不断营造适宜购物的优雅环境。同时在成本控制、制度创新等内部管理方面进行力度较大的变革。

（2）稳步扩展各地门店，继续保持良好发展态势。充分发挥熟悉山东省内市场情况的优势，加强对山东省各主要地市的市場开发工作，完善新店培育机制，做到既积极选点又慎重决策，追求快速发展中速度与质量的统一，确保开店成功率，并进一步规范开发模式和流程，完善公司从项目前期选址至后期筹备开业一整套的操作程序。

(3) 继续加大内部人才的培养和使用力度,通过市场化的方式拓宽外部人才的引进渠道。要优化人才结构,搭建人才梯队,建设一支好的团队,在关键岗位配备有经验和能力的人,以适应公司规模扩张和健康发展的需要。

(4) 进一步充分发挥既有的客户服务优势和品牌优势,通过国际品牌引入、营销策划水平和服务质素提升等方面的努力,提升运行质量,巩固和提升自身经营优势,确保企业经营效益的可持续增长。

2006 年公司计划完成主营业务销售收入、利润总额同比 2005 年度增长 10%以上。

6.2 募集资金使用情况

☐适用☒不适用

变更项目情况

☐适用☒不适用

6.3 非募集资金项目情况

☒适用☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东营银座商城项目(东营银座购物广场有限公司分公司)	175,200,000.00	工程项目在建过程中,年末已完工进度 31.66%	
合计		/	/

6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用☒不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☒适用☐不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
基于公司目前可供分配利润的实际情况和财务实际状况,董事会决定公司 2005 年度不进行利润分配。	公司发展需要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用☒不适用

7.2 出售资产

☐适用☒不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						-10,800,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例(%)						0
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东银座商城股份有限公司			34,795,558.29	2.60
山东银座鞋业有限公司			1,314,213.02	0.10
山东银座服饰有限公司			2,256,362.97	0.17
日照银座购物广场有限公司			183,811.11	0.01
淄博银座商城有限责任公司			147,179.49	0.01
济南银座北园购物广场有限公司			101,458.33	0.01
山东银座商城股份有限公司			600,000.00	1.77
山东世界贸易中心			2,223,349.28	100.00
合计			41,621,932.49	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 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
济南银座奥森热电有限公司	-0.6	623.7		
济南银座北园购物广场有限公司	67.32	94		
山东银座商城股份有限公司			331.58	581.31
山东银座服饰有限公司			17.67	37.98
济南银座购物广场有限公司			-4.35	
山东银座鞋业有限公司			13.86	27.9
山东世界贸易中心			-101.29	12.05
山东银座商城股份有限公司			-114.52	332.98
合计	66.71	717.7	142.95	992.22

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 667,146.57 元人民币,余额 7,176,972.25 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 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。

2. 股权分置改革的计划安排：公司股票已停牌并进入股权分置改革程序

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师张敬鸿、史沛勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	155,154,335.90	152,880,766.99	60,205,178.24	85,132,336.92
短期投资				
应收票据	541,662.67		541,662.67	
应收股利				
应收利息				
应收账款				
其他应收款	19,080,821.17	25,509,398.54	53,627,919.49	38,975,205.92
预付账款	11,888,398.61	30,769,241.80	6,054,129.05	13,194,675.31
应收补贴款				
存货	38,567,903.81	24,960,141.66	12,713,797.00	11,637,567.52
待摊费用	8,315,630.91			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	233,548,753.07	234,119,548.99	133,142,686.45	148,939,785.67
长期投资：				
长期股权投资	7,303,158.47	9,112,154.87	142,836,569.31	111,777,024.54
长期债权投资				
长期投资合计	7,303,158.47	9,112,154.87	142,836,569.31	111,777,024.54
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	7,303,158.47	8,131,306.73		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	251,221,298.72	221,147,717.66	35,623,763.16	37,790,967.47

减：累计折旧	48,999,952.17	32,626,066.74	9,498,934.48	8,353,732.05
固定资产净值	202,221,346.55	188,521,650.92	26,124,828.68	29,437,235.42
减：固定资产减值准备	2,581,470.94	2,158,279.40	1,393,089.83	2,158,279.40
固定资产净额	199,639,875.61	186,363,371.52	24,731,738.85	27,278,956.02
工程物资	101,514.40			
在建工程	55,466,574.57	5,793,946.00		
固定资产清理				
固定资产合计	255,207,964.58	192,157,317.52	24,731,738.85	27,278,956.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,259,377.47	20,041,646.60	13,031,550.20	13,393,886.23
长期待摊费用	36,300,566.27	30,785,503.50	27,549,537.46	28,660,218.74
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	49,559,943.74	50,827,150.10	40,581,087.66	42,054,104.97
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	545,619,819.86	486,216,171.48	341,292,082.27	330,049,871.20
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	65,000,000.00	75,000,000.00		
应付票据	5,950,000.00	6,100,000.00		
应付账款	179,753,047.53	180,910,921.24	76,091,265.31	99,041,038.46
预收账款	1,451,514.92	969,373.34	1,322,984.42	762,706.67
应付工资	2,644,781.49	1,704,480.01	726,422.15	203,682.69
应付福利费	6,300,029.30	4,587,330.81	2,966,976.87	3,040,375.15
应付股利	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00
应交税金	28,931,688.77	19,907,747.26	11,594,927.44	9,177,860.30
其他应付款	365,474.23	242,689.32	140,426.75	162,002.16
其他应付款	39,212,882.96	30,766,444.48	56,491,995.22	72,644,952.45
预提费用	1,255,400.80	792,292.97	980,249.97	708,692.97
预计负债		6,237,166.00		6,237,166.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	332,348,180.00	328,701,805.43	151,798,608.13	193,461,836.85
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	332,348,180.00	328,701,805.43	151,798,608.13	193,461,836.85
少数股东权益(合并报表填列)	24,395,876.67	20,073,080.39		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00

资本公积	51,418,308.88	101,824,138.16	51,418,308.88	101,824,138.16
盈余公积	15,708,460.91	13,381,806.68	4,263,096.15	7,855,335.65
其中：法定公益金	7,134,685.77	4,045,775.37	2,796,584.49	2,063,328.66
未分配利润	402,273.40	-99,111,379.18	12,465,349.11	-94,438,159.46
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	188,875,763.19	137,441,285.66	189,493,474.14	136,588,034.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	545,619,819.86	486,216,171.48	341,292,082.27	330,049,871.20

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

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,582,704,985.88	648,848,613.80	715,156,722.99	231,382,748.02
减：主营业务成本	1,324,138,771.12	545,528,470.25	592,948,189.34	192,358,169.34
主营业务税金及附加	6,307,607.27	2,615,423.66	2,807,735.74	936,837.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	252,258,607.49	100,704,719.89	119,400,797.91	38,087,740.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33,817,286.78	9,411,238.65	19,133,016.89	5,807,761.15
减：营业费用	144,159,273.54	55,827,699.23	52,810,787.85	18,886,512.28
管理费用	43,228,661.17	20,771,623.39	24,905,093.86	15,120,112.53
财务费用	4,788,593.41	3,631,395.14	832,867.79	626,491.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,899,366.15	29,885,240.78	59,985,065.30	9,262,385.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,822,127.23	2,029,476.87	9,033,666.17	17,217,011.30
补贴收入				
营业外收入	1,580,701.95	864,457.13	970,450.54	431,966.57
减：营业外支出	1,898,858.73	2,375,661.88	436,098.32	2,428,752.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,759,082.14	30,403,512.90	69,553,083.69	24,482,610.76
减：所得税	41,775,209.46	10,847,316.43	21,905,038.80	
减：少数股东损益	3,806,790.05	-497,329.91		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		2,167,100.26		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,177,082.63	22,220,626.64	47,648,044.89	24,482,610.76
加：年初未分配利润	-99,111,379.18	-117,955,185.57	-94,438,159.46	-118,920,770.22
其他转入	61,455,231.17		61,455,231.17	
六、可供分配的利润	8,520,934.62	-95,734,558.93	14,665,116.60	-94,438,159.46
减：提取法定盈余公积	5,029,750.82	2,110,923.80	1,466,511.66	
提取法定公益金	3,088,910.40	1,265,896.45	733,255.83	
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	402,273.40	-99,111,379.18	12,465,349.11	-94,438,159.46
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	402,273.40	-99,111,379.18	12,465,349.11	-94,438,159.46
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,612,843.71		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	1,889,994,413.25	854,519,845.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	30,738,508.01	20,746,257.51
经营活动现金流入小计	1,920,732,921.26	875,266,102.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,580,028,848.22	718,427,388.32
支付给职工以及为职工支付的现金	37,790,154.78	17,224,557.55
支付的各项税费	82,270,088.37	42,551,846.30
支付的其他与经营活动有关的现金	138,114,904.61	103,611,465.37
经营活动现金流出小计	1,838,203,995.98	881,815,257.54
经营活动现金流量净额	82,528,925.28	-6,549,154.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	17,380.35	5,200.35
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,380.35	5,200.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	75,817,007.54	807,204.38
投资所支付的现金		17,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,817,007.54	18,307,204.38

投资活动产生的现金流量净额	-75,799,627.19	-18,302,004.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	65,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,028,754.00	
筹资活动现金流入小计	70,028,754.00	
偿还债务所支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,078,483.18	
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	196,000.00	76,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	79,274,483.18	76,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,245,729.18	-76,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,516,431.09	-24,927,158.68
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,177,082.63	47,648,044.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,806,790.05	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,952,207.09	2,569,202.77
固定资产折旧	18,697,495.66	3,327,992.15
无形资产摊销	515,694.56	362,336.03
长期待摊费用摊销	7,674,511.04	1,910,681.28
待摊费用减少(减：增加)	-8,315,630.91	
预提费用增加(减：减少)	449,475.33	271,557.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	477,797.51	334,343.22
固定资产报废损失	25,705.10	25,705.10
财务费用	4,308,763.68	216,648.00
投资损失(减：收益)	841,279.09	-10,014,514.31
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-13,607,762.15	-1,076,229.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	23,984,780.05	-9,642,184.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,324,310.36	-41,758,736.69
其他(预计负债的增加)	-17,783,573.81	-724,000.00
经营活动产生的现金流量净额	82,528,925.28	-6,549,154.65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	149,204,335.90	60,205,178.24
减：现金的期初余额	151,720,766.99	85,132,336.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,516,431.09	-24,927,158.68

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本年共增加合并报表单位 1 家：青州银座商城有限公司于 2005 年 8 月成立，按照规定合并了该公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和 2005 年 9-12 月份的利润表和现金流量表。

董事长：张文生

银座集团股份有限公司

2006 年 3 月 9 日