

# 银座集团股份有限公司

## 2006 年中期报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张文生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	G 银座	
股票代码	600858	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘璐	
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	

#### 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（%）
流动资产	195,206,248.50	229,751,542.66	-15.04
流动负债	369,014,374.64	331,971,635.01	11.16
总资产	631,068,860.97	541,822,609.45	16.47

股东权益（不含少数股东权益）	220,474,954.63	185,588,019.97	18.80
每股净资产(元)	1.8169	1.5294	18.80
调整后的每股净资产(元)	1.5095	1.1619	29.92
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	33,703,364.04	25,390,016.57	32.74
扣除非经常性损益的净利润	33,276,871.24	24,914,658.18	33.56
每股收益(元)	0.2777	0.2092	32.74
净资产收益率(%)	15.2867	15.6885	减少 0.4018 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	89,986,007.20	25,372,698.16	254.66

### 2.2.2 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	16,528.68
其他非经常性损益项目	608,451.03
所得税影响数	-198,486.91
合计	426,492.80

### 2.2.3 国内外会计准则差异

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	7,854				
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	国有股东	23.69	28,745,701	28,745,701	0
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	6.18	7,500,000	0	未知

裕隆证券投资基金	未知	4.74	5,750,000	0	未知
全国社保基金一零四组合	未知	3.74	4,539,874	0	未知
张晓鹏	其他	3.71	4,501,285	4,501,285	0
孙江芝	其他	3.71	4,501,285	4,501,285	0
全国社保基金一零六组合	未知	3.41	4,141,015	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	2.82	3,423,564	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	2.67	3,241,941	0	未知
全国社保基金一一二组合	未知	2.06	2,499,014	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数量	股份种类
交通银行—华安创新证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
裕隆证券投资基金	5,750,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,539,874	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,141,015	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	3,423,564	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	3,241,941	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	2,499,014	人民币普通股
泰和证券投资基金	2,366,978	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	1,905,984	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是否存在关联关系，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是否存在关联关系，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。	

### 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

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
姜升显	董事兼总经理	5,000	5,750	股权分置改革获得对价股份

## § 5 管理层讨论与分析

报告期内，公司稳步扩展各地门店，分别在山东菏泽与潍坊地区设立了两家分公司，并力争在今年下半年开业。同时，公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营西三路设立了一家分公司并已于今年 6 月份成功开业；泰安银座商城有限公司也将在当地设立一家分公司，并计划下半年开业，公司商品零售业务保持了良好的发展态势。

2006 年上半年，公司实现主营业务收入 99480.37 万元，较上年同期增长 27.59%；主营业务利润 14775.40 万元，较上年同期增长 23.11%；净利润 3370.34 万元，较上年同期增长 32.74%。

### 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	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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商业	994,803,744.38	842,861,786.87	14.85	27.59	28.28	减少 0.54 个百分点
分产品						
商品零售	994,803,744.38	842,861,786.87	14.85	27.59	28.28	减少 0.54 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

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同期增减 (%)
济南市	421,561,215.47	15.82
泰安市	200,204,135.38	16.26
东营市	250,846,476.82	29.40
青州市	20,420,804.72	不适用
临沂市	101,771,111.99	104.92

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用  不适用

### 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用  不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	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	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
交易对方为菏泽金地来房地产开发有限公司，被收购资产为位于菏泽市丹阳区和平路一处在建房产相对应的土地使用权以及地上建筑部分	2006年2月5日	7,700		否	是	是

#### 6.1.2 出售或置出资产

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

2006年2月5日，公司第七届董事会2006年第一次临时会议审议且全票通过了《本公司菏泽分公司购买房地产的议案》，同意本公司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城（以下简称“菏泽银座”）购买一处在建房地产，用于商场经营使用。此事项已披露于2006年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，该房地产的土地等相关手续已过户完毕。

### 6.2 担保事项

适用  不适用

### 6.3 重大关联交易

#### 6.3.1 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			38,131,863.18	4.91
山东银座鞋业有限公司			555,521.63	0.14
山东银座服饰有限公司			771,045.95	0.12
日照银座购物广场有限公司			20,880.00	0.01
平邑银座购物广场有限公司			15,543.36	0.01
山东世界贸易中心保洁公司			816,907.67	100.00
合计			40,311,761.79	

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。

#### 6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	股东的子公司			6,237,000.00	0
合计	/			3,863,711.19	6,608,929.38

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 0 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务清偿情况:

2000 年 12 月 18 日,本公司为原控股子公司济南银座奥森热电有限公司与山东省节能工程有限公司的节能设备购销合同提供担保,2005 年 3 月 31 日—4 月 4 日,因该担保事项,法院扣划本公司银行存款 6,237,000.00 元,本公司为此已经申请法院查封了热电公司面积 34,211.00 平方米的土地。2006 年 6 月 30 日热电公司以现金方式归还上述法院扣划公司的款项。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.5 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) 2006 年 2 月 27 日, 公司披露股权分置改革提示性公告, 公司股票停牌, 正式进入股改程序。2006 年 4 月 7 日, 公司披露了《银座集团股份有限公司股权分置改革说明书》和《银座集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《银座集团股份有限公司董事会投票委托征集函》等公告。通过与流通股股东的充分沟通, 2006 年 4 月 27 日公司召开股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。该方案于 2006 年 5 月 18 日实施, 公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 1.5 股对价股份。公司股票自 2006 年 5 月 18 日起复牌, 股票简称改为“G 银座”, 股票代码“600858”保持不变。

相关公告详见 2006 年 2 月 27 日、4 月 7 日、4 月 14 日、4 月 18 日、4 月 24 日、4 月 28 日和 5 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(2) 报告期内, 公司根据最新法律法规和公司实际情况对公司章程及其附件进行了全面修改, 并经 2006 年 6 月 30 日召开的第二十一届股东大会批准, 有关内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(3) 2006 年 3 月 10 日, 公司第七届董事会 2006 年第二次临时会议通过了出资设立本公司分公司——银座集团股份有限公司菏泽银座商城(以下简称“菏泽银座”), 计划在下半年开业。同时, 同意以分公司菏泽银座的名义买受菏泽金地来房地产开发有限责任公司在建房地产, 整体转让价款为 7700 万元。授权菏泽银座从菏泽市牡丹区农村信用联社贷款 3000 万元, 其余自筹。以上事项已分别披露于 2006 年 2 月 7 日和 3 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4) 公司 2004 年度第一次临时股东大会曾批准公司控股子公司泰安银座商城有限公司向中国农业银行泰安市分行购买一处房地产(相关内容见 2004 年 1 月 7 日、2 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》)。2006 年 1 月 28 日, 泰安银座商城有限公司取得了泰字第 120039 号的房权证, 相关手续办理完毕。

(5) 2006 年 6 月, 公司在山东省潍坊市奎文区出资设立一家分公司——银座集团股份有限公司潍坊银座商城, 该分公司已于 2006 年 8 月成功开业。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
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>	严格履行承诺

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

## § 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 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：银座集团股份有限公司

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	994,803,744.38	779,706,652.92	421,561,215.47	363,994,317.79
减：主营业务成本	842,861,786.87	657,023,535.79	354,450,503.36	304,737,935.42
主营业务税金及附加	4,187,999.57	2,667,110.55	1,750,307.19	1,148,143.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	147,753,957.94	120,016,006.58	65,360,404.92	58,108,238.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	25,969,332.97	19,185,460.29	14,276,969.23	10,715,675.83
减：营业费用	65,824,198.87	51,527,935.15	18,976,577.03	11,715,493.11
管理费用	48,170,594.88	36,792,560.83	31,265,844.93	26,247,705.04
财务费用	2,482,905.55	2,339,515.52	671,970.18	306,230.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,245,591.61	48,541,455.37	28,722,982.01	30,554,485.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-420,633.57	-420,584.83	14,312,487.36	5,920,574.30
补贴收入				
营业外收入	854,377.66	939,371.60	491,405.11	381,951.00
减：营业外支出	229,397.95	239,560.80	149,987.23	83,274.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,449,937.75	48,820,681.34	43,376,887.25	36,773,736.84
减：所得税	21,621,586.59	21,299,380.05	9,475,383.56	10,054,025.73
减：少数股东损益	2,124,987.12	2,131,284.72		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	33,703,364.04	25,390,016.57	33,901,503.69	26,719,711.11

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 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司目前以商品零售业为主，低值易耗品种类较多，单位价值较低，为便于核算管理，决定将低值易耗品的核算方法由五五摊销法变更为一次摊销法。本期由于会计政策变更累计影响净利润-679,060.08 元，会计报表的相关科目已按调整后的数字填列。由于会计政策变更调减了 2005 年度净利润 1,133,891.14 元，调减了 2006 年期初留存收益 3,287,743.22 元(其中：未分配利润调减了 2,626,028.47 元，盈余公积调减了 661,714.75 元)，调减了存货 3,797,210.41 元，调减了应交税金 376,544.99 元，调减了少数股东权益 132,922.20 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 1,492,136.33 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

银座集团股份有限公司

2006 年 8 月 25 日