

银座集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C23 版)
6.5 非募集资金项目情况
适用 不适用

项目内容	项目金额	项目进度	项目收益情况
东晋置业项目	175,200,000.00	已完工	
购买山东银座大厦地产业	73,949,700.00	房产证、土地证办理已办理完毕	
购买苏州银座购物广场有限公司 10% 股权	18,383,100.00	工商登记手续已办理完毕	
购买扬州市宁国房地产开发有限公司 100% 股权	98,288,000.00	90% 的股权已完成收购,工商登记手续已办理完毕	
购买青岛银座房地产开发有限公司 100% 股权	403,076,947.27	工商登记手续已办理完毕	
购买武汉银座房地产开发有限公司 100% 股权	60,000,000.00	工商登记手续已办理完毕	
购买银座地产公司参股银座酒店有限公司 10% 的股权, 购买及支付银座酒店有限公司的土地使用权及相关税费	73,564,300.00	相关手续正在办理中	
合计	893,364,647.27	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 不适用
6.7 董事会利润分配预案
公司于 2009 年 3 月 9 日召开了第八届十三次董事会会议,会议通过了 2008 年度利润分配预案,公司 2008 年度实现净利润 136,497,026.80 元,提取法定盈余公积 4,866,152.57 元,以未分配利润转增股本 47,016,725.00 元,派发现金红利 5,329,562.56 元,加期初未分配利润 197,942,171.26 元,期末可供股东分配的利润为 277,237,763.94 元。其中,母公司 2008 年度实现净利润 48,561,526.70 元,提取法定盈余公积 1,652.57 元,以未分配利润转增股本 47,016,725.00 元,派发现金红利 5,329,562.56 元,加期初未分配利润 73,444,509.94 元,期末可供分配的利润为 64,804,596.52 元。公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 235,035,623.00 股为基数,向全体股东按 10 股送 0.7 元(含税)派发现金红利,共计分配 16,465,863.61 元,剩余未分配利润 48,348,741.91 元结转以后年度;该议案尚需提交 2008 年度股东大会审议通过。
6.8 公司本期期末盈利但未提出现金利润分配预案
适用 不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
适用 不适用

交易对方或收购资产	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末止为公司贡献的净利润	本报告期末在母公司所有者权益中所占的比例	是否为关联交易(适用时)	是否构成重大资产重组(适用时)	购买日至本报告期末为公司贡献的净利润	购买日至本报告期末为公司贡献的净利润占母公司所有者权益的比例
山东世贸贸易中心	银座国际购物广场有限公司 10.0% 的股权	2008-4-26	1,838.3		194.38	是	是	山东世贸贸易中心	是
台湾-金佳佳	银座国际购物广场有限公司 100% 的股权	2008-4-30	9,829.3	-256.52		是	是	金佳佳	是
银座中国银座投资有限公司 银座青岛房地产开发有限公司 49% 的股权	银座商业地产开发有限公司 54% 的股权及银座房地产开发有限公司 49% 的股权	2008-6-18	40,357.9	-1,491.23		是	是	银座中国银座投资有限公司 银座青岛房地产开发有限公司	是
泰安市岱宗置业有限公司 和泰安银座置业有限公司	位于泰安市泰山大街 276 号总建筑面积为 23000 平方米的泰安银座置业有限公司开发的物业及其占用范围内的土地使用权及相关税费	7,388.4				否	否	泰安银座置业有限公司	否

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	642,561,016.65	638,415,023.04
短期投资			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	175,698,368.48	291,100,541.90
预付账款			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	3	46,276,423.64	60,798,278.85
买入返售金融资产			
存货	4	576,996,774.78	83,724,739.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,440,529,583.55	1,384,033,084.68
非流动资产:			
长期股权投资			
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	5	736,696,444.95	328,075,006.66
在建工程	6	132,402,762.19	106,010,339.89
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9	231,262,882.11	130,563,070.23
递延所得税资产	10	56,887,018.11	28,289,789.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,529,583.55	1,384,033,084.68
资产总计		2,881,059,167.10	2,768,066,169.36

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款	12	690,000,000.00	345,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应付利息			
应付股利			
其他应付款	17	581,003,681.22	189,560,965.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,271,003,681.22	534,560,965.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
股本	19	235,035,623.00	156,722,415.00
资本公积	20	646,800,049.56	606,358,627.56
盈余公积			
未分配利润	21	36,208,726.94	31,469,808.90
所有者权益合计		277,237,763.94	197,942,171.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,196,167,567.66	1,082,330,194.60
少数股东权益		196,491,079.96	3,066,974.16
负债和所有者权益合计		1,392,658,647.62	1,085,397,168.76
其他综合收益合计		1,189,963,803.29	2,043,233,190.75

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		470,279,229.28	163,152,708.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付账款			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	1	310,348,669.10	74,724,810.07
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		906,081,307.22	846,808,219.34
非流动资产:			
长期股权投资			
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			
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,246,834,463.69	627,663,527.86
资产总计		2,217,915,770.91	1,474,471,747.20
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	170,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		285,798,217.18	194,743,446.83
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
股本		235,035,623.00	156,722,415.00
资本公积		646,800,049.56	606,358,627.56
盈余公积			
未分配利润		36,208,726.94	31,469,808.90
所有者权益合计		277,237,763.94	197,942,171.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,196,167,567.66	1,082,330,194.60
少数股东权益		196,491,079.96	3,066,974.16
负债和所有者权益合计		1,392,658,647.62	1,085,397,168.76
其他综合收益合计		1,189,963,803.29	2,043,233,190.75

公司法定代表人:张文学 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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		470,279,229.28	163,152,708.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付账款			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	1	310,348,669.10	74,724,810.07
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		906,081,307.22	846,808,219.34
非流动资产:			
长期股权投资			
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			
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,246,834,463.69	627,663,527.86
资产总计		2,217,915,770.91	1,474,471,747.20
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	170,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		285,798,217.18	194,743,446.83
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
股本		235,035,623.00	156,722,415.00
资本公积		646,800,049.56	606,358,627.56
盈余公积			
未分配利润		36,208,726.94	31,469,808.90
所有者权益合计		277,237,763.94	197,942,171.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,196,167,567.66	1,082,330,194.60
少数股东权益		196,491,079.96	3,066,974.16
负债和所有者权益合计		1,392,658,647.62	1,085,397,168.76
其他综合收益合计		1,189,963,803.29	2,043,233,190.75

公司法定代表人:张文学 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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	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		2,114,828,182.78	1,402,237,300.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		338,070,620.86	1,485,565,171.13
经营活动现金流入小计		2,452,898,803.64	2,887,802,471.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,603,922,107.14	1,124,103,302.75
支付给职工以及为职工支付的现金		84,111,063.78	50,914,229.31
支付的各项税费		91,382,494.90	71,461,783.17
支付其他与经营活动有关的现金		142,463,536.03	169,539,788.96
经营活动现金流出小计		2,622,868,201.85	1,355,619,103.99
经营活动产生的现金流量净额		830,030,601.79	1,532,183,367.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		442,000,000.00	130,000,000.00
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		12,076,080.07	6,296,120.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金		3,383,219.40	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		457,461,299.47	136,296,120.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,118,077.41	10,546,589.60
投资支付的现金		216,884,923.69	944,531,722.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		445,003,001.10	1,055,128,312.20
投资活动产生的现金流量净额		12,458,298.37	-918,832,191.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		642,000,000.00	130,000,000.00
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		642,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,119,077.41	10,546,589.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		305,119,077.41	140,592,598.60
筹资活动产生的现金流量净额		336,880,922.59	-10,592,598.60
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		-207,264,528.69	628,488,127.61
加:期初现金及现金等价物余额		601,565,520.39	229,477,395.05
六、期末现金及现金等价物余额		394,290,991.70	857,965,522.66

公司法定代表人:张文学 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

本公司曾于 2007 年 6 月编制了 2008 年度合并模拟盈利预测报告,预测在配股项目实施后的 2008 年度,公司将实现归属于上市公司股东的净利润为 98,380,881.57 元。本公司在 2008 年度实际实现归属于上市公司股东的净利润为 136,497,026.80 元,比预测数高 38.17%。对此,监事会认为:公司盈利预测经山东天恒信有限责任会计师事务所审核,并出具了《天恒信审字[2007]1286 号》《盈利预测报告审核报告》,预测是真实的,符合盈利预测假设条件,本公司 2008 年度合并模拟盈利预测经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并出具天恒信审字[2009]第 1220 号审计报告,是真实的,归属于上市公司股东的净利润比预测数增加较多,主要是因为新开门店数量较多且大部分位于传统优势地区,毛利率高于预计数。

9.1 审计意见
银座集团股份有限公司全体股东:
我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称“银座股份”)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表、2008 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注。
我们认为,银座股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银座股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。
审计报告全文
审计报告全文
天恒信审字[2009]1220 号

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,194,500,224.52	3,074,723,462.04
减:营业成本		4,022,834,569.68	2,872,379,272.36
其中:营业成本		3,418,793,548.27	2,514,629,288.98
投资收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动损益			
资产减值损失			
营业外收入			
营业外支出			
其中:非流动资产处置净损失			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
归属于母公司所有者权益合计			
净利润			
其他综合收益			
其中:基本每股收益			
稀释每股收益			

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	642,561,016.65	638,415,023.04
短期投资			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	175,698,368.48	291,100,541.90
预付账款			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	3	46,276,423.64	60,798,278.85
买入返售金融资产			
存货	4	576,996,774.78	83,724,739.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,440,529,583.55	1,384,033,084.68
非流动资产:			
长期股权投资			
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			
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,529,583.55	1,384,033,084.68
资产总计		2,881,059,167.10	2,768,066,169.36

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		4,194,5	