

银座集团股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：银座股份
股票代码：600858
上市证券交易所：上海证券交易所

2.2 主要财务数据和指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 842,623,336.66 885,039,932.87

非经常性损益项目
单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益 -10,639.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额 952,436.40

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

Table with columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 数量, 比例(%), 发行, 送股, 公积金转增, 其他.

注：公司股权分置改革方案于2006年4月27日经相关股东大会审议通过，以2006年5月16日作为股权登记日实施。2006年5月18日实施后首次复牌。2007年5月18日，符合解除限售条件的限售流通股12,807,564股上市流通，本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。相关事项已披露于2007年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》。

3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数(户) 4,270
前十名股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 报告期末持股数量

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变动
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

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Rows include 济南市, 潍坊市, 菏泽市, 泰安市, 东营市, 临沂市, 淄博市.

注：2006年6月成立东营银座购物广场有限公司五台山分公司，2006年8月成立银座集团股份有限公司潍坊银座商城和银座银座商城有限公司，2006年9月成立银座集团股份有限公司菏泽银座商城，2006年12月成立泰安银座商城有限公司东店。
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
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

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
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及财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
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
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

2. 公司第八届董事会2007年度第一次临时会议审议通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供供货担保的议案》，同意为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供2000万元贷款保证担保，并承担连带责任，担保期限12个月，自2007年7月5日至2008年7月5日。
3. 2007年7月18日晚，特大暴雨袭击山东省济南市及其周边地区，市区3小时最大降水量达180毫米。公司泉城购物广场位于济南市护城河畔，河水越过河堤灌入商场，商品、设备等均被水泡，造成一个多月无法正常使用。目前，公司向保险公司、供货商等相关各方正在统计灾情损失的直接间接损失。经过多方努力，2007年8月28日，公司泉城购物广场重新开业。

§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表附注
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。

本公司2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，在编制首次执行日的会计报表时，对2006年12月31日资产负债表期初数进行调整，并保证该调整后数据与2006年度损益表及现金流量表相关项目期初数相衔接。
2007年1月1日执行的会计政策与2006年12月31日执行的会计政策一致。
2007年1月1日执行的会计政策与2006年12月31日执行的会计政策一致。
2007年1月1日执行的会计政策与2006年12月31日执行的会计政策一致。
2007年1月1日执行的会计政策与2006年12月31日执行的会计政策一致。

董事长：张文生
2007年8月30日

银座集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银座集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2007年8月18日以书面形式发出，会议于2007年8月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事审议表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了下列议案：
一、通过《公司2007年半年度报告》全文及摘要。
二、通过《关于会计差错更正的议案》。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》(临2007-031号)。
三、通过《关于公司租赁在建大型商场的议案》。
同意公司租赁莱芜西冶金茂置业有限公司在莱芜市钢城区钢都大街南侧昌盛路西侧投资兴建的莱芜金茂“广场”用于商业经营，此项交易不构成关联交易。本公司欲租用的莱芜金茂“广场”建筑面积27041.91平方米(最终以该物业竣工后的实际建筑面积为准)，租赁期限为20年，租金共计4750万元，物业管理费共计2100万元。莱芜西冶金茂置业有限公司应在2008年5月1日前将符合合同约定的租赁房屋交付本公司，合同签订后，本公司在合同项下的权利义务均由本公司的关联公司自然继承。公司不再作为本合同当事人，但对合同的履行存在连带责任，需签署相关协议莱芜西冶金茂置业有限公司予以配合。
特此公告

银座集团股份有限公司 董事会
2007年8月30日

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-033

银座集团股份有限公司 关于会计差错更正的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明
为了更准确地体现本公司的财务状况，在深入理解新会计准则并考虑新企业所得税法影响的基础上，对2007年资产负债表期初数进行调整。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
本次更正金额为2,125,366.92元。调整增加2007年年初和3月31日递延所得税资产2,125,366.92元(按新企业所得税法规定，不具有法人资格的营业机构，应汇总计算并缴纳企业所得税，为此我公司将分公司2006年度的亏损按25%税率确认为递延所得税资产)，调整增加2007年年初和3月31日股东权益2,125,366.92元。对公司前期和本期财务状况和经营成果没有重大影响。
三、更正后相关会计数据和财务指标
2007年年初的更正情况：

Table with columns: 科目, 更正前, 调整金额, 更正后. Rows include 预付款项, 其他应收款, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 应付职工薪酬, 其他应付款, 盈余公积, 未分配利润, 归属于母公司的所有者权益合计, 少数股东权益, 股东权益合计.

2007年3月31日期末数的更正情况：
科目 更正前 调整金额 更正后
预付款项 28,871,385.90 3,000,000.00 31,871,385.90
其他应收款 21,848,613.94 -3,000,000.00 18,848,613.94

四、监事会、独立董事对会计差错更正的意见
2007年8月28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
公司董事会认为：公司对上述事项进行会计差错更正符合会计准则和会计制度的相关规定，真实反映了公司的财务状况及经营成果的实际状况。
特此公告

银座集团股份有限公司 董事会
2007年8月30日

银座集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银座集团股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2007年8月18日以书面形式发出，于2007年8月20日在公司总部召开。会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席刘明先生主持。
经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：
一、通过《公司2007年半年度报告》全文及摘要。
监事会审核及《公司2007年半年度报告的编制和审议程序，并认真查阅了公司2007年半年度报告全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司2007年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的行为。
二、通过《关于会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合会计准则和新会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况及经营成果的实际状况。
特此公告

银座集团股份有限公司 监事会
2007年8月30日

合并资产负债表
2007年06月30日
单位：元 币种：人民币
编制单位：银座集团股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 194,229,360.10 224,153,548.80

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 30,000,000.00
负债合计 499,023,237.79 573,560,026.53
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 18 121,346,720.00 121,346,720.00

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00
负债合计 241,196,752.38 273,856,794.93
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

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、营业收入 1,371,737,292.96 1,022,308,326.90
其中：营业收入 23 1,371,737,292.96 1,022,308,326.90
利息收入
其他收入

合并现金流量表
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币
编制单位：银座集团股份有限公司
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 1,566,768,944.89 1,171,070,867.56
客户存款和同业存放款项净增加额