银座集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接封十二版)

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						10,400.00
报告期末对子公司担保余额合计						10,400.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						10,400.00
担保总额占公司净资产的比例						9.68
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:万元 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
山东银座集团投资有限责任公司			11,760.21	4.63
山东银座商城股份有限公司			1,127.18	0.44
山东银座服饰有限公司			89.30	0.04
山东银座商城股份有限公司			579.38	100.00
合计			13,556.07	

其中,报告期内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
山东世界贸易中心	2,300.00	2,300.00		
济南银座北园购物广场有限公司	-24.04	78.18		
莱芜银座置业有限公司	82.00	82.00		
山东银座集团投资有限责任公司			-209.96	1,317.46
山东银座服饰有限公司			-11.85	69.70
淄博银座商城有限公司博山购物广场			-952.13	14.06
山东银座商城股份有限公司	-4,560.43	16.48	5,352.38	6,527.59
合计	-2,202.47	2,476.66	4,178.44	7,928.81

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-22,024,697.35元,余额24,766,576.73元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	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: 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。 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。 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。 若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件: 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; 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; 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。 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。	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。	

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年度配股中商业集团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。

2007年10月,公司2007年度配股发行成功并上市流通。山东省商业集团总公司严格履行了承诺,按照审定并核准的配股价格全部认购了其可认购的配股份额且未上市交易或转让。

(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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□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

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天恒信审报字【2008】第1216号

银座集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份")财务报表,包括2007年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2007年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是银座股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,银座股份的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了银座股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

山东天恒信有限责任会计师事务所　　中国注册会计师:张敬鸿

中国·临沂　　中国注册会计师:徐建来

二〇〇八年三月二十六日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

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		938,415,523.54	248,407,396.93
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		291,106,541.90	52,605,096.71
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		50,786,278.85	59,380,461.30
买入返售金融资产			
存货		83,724,739.80	57,755,331.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,364,033,084.09	418,148,285.03
非流动资产:			
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		335,015,096.66	295,207,834.73
在建工程		106,010,339.80	69,323,328.73
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		88,830,295.61	69,993,861.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		120,953,070.23	90,007,748.74
递延所得税资产		28,289,789.91	32,358,376.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		679,200,106.61	556,992,664.19
资产总计		2,043,233,190.70	975,140,949.22
流动负债:			
短期借款		345,000,000.00	135,000,000.00
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		6,850,000.00	4,930,000.00
应付账款		317,545,444.18	287,176,813.25
预收款项		869,859.41	886,638.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,259,073.48	20,295,662.47
应交税费		36,162,670.00	32,032,983.86
应付利息		2,144,974.23	1,430,723.93
应付股利		1,603,040.00	1,483,360.00
其他应付款		189,580,965.87	114,149,541.84
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		940,016,027.17	597,385,723.76
非流动负债:			
长期借款			30,000,000.00
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			30,000,000.00
负债合计		940,016,027.17	627,385,723.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		156,722,415.00	121,346,720.00
资本公积		693,076,627.95	86,319,490.85
减:库存股			
盈余公积		30,585,559.62	27,621,091.68
一般风险准备			
未分配利润		193,897,295.19	92,002,099.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,074,281,897.76	327,289,402.14
少数股东权益		28,935,265.77	20,465,823.32
所有者权益合计		1,103,217,163.53	347,755,225.46
负债和所有者权益总计		2,043,233,190.70	975,140,949.22

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

2007年12月31日

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		593,152,708.91	113,666,808.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		130,276,214.59	10,106,915.61
应收利息			
应收股利		12,076,080.07	12,076,080.07
其他应收款		74,734,810.38	18,018,129.29
存货		36,140,401.39	21,724,508.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		846,380,215.34	175,592,442.12
非流动资产:			
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		361,999,755.14	93,011,813.47
投资性房地产			
固定资产		164,743,446.49	150,963,407.26
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		34,285,973.16	36,598,305.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,841,585.93	28,174,777.65
递延所得税资产		24,792,812.26	23,444,888.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		637,663,572.98	332,193,192.28
资产总计		1,484,043,788.32	507,785,634.40
流动负债:			
短期借款		170,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		139,494,809.32	109,765,616.90
预收款项		206,458.63	648,385.41
应付职工薪酬		5,859,594.45	9,551,334.42
应交税费		14,423,927.21	17,082,942.11
应付利息		1,796,530.90	1,230,055.40
应付股利		1,603,040.00	1,483,360.00
其他应付款		156,549,755.47	104,095,100.69
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		519,934,115.98	243,856,794.93
非流动负债:			
长期借款			30,000,000.00
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			30,000,000.00
负债合计		519,934,115.98	273,856,794.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		156,722,415.00	121,346,720.00
资本公积		722,370,620.74	45,075,490.22
减:库存股			
盈余公积		11,572,126.66	8,607,658.72
未分配利润		73,444,509.94	58,898,970.53
所有者权益(或股东权益)合计		964,109,672.34	233,928,839.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,484,043,788.32	507,785,634.40

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

合并利润表

2007年1-12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,074,723,162.04	2,407,609,633.58
其中:营业收入		3,074,723,162.04	2,407,609,633.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,872,378,272.36	2,270,134,178.52
其中:营业成本		2,514,639,398.86	1,972,240,248.79
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		18,790,573.57	14,241,175.76
销售费用		255,668,319.81	223,248,110.90
管理费用		69,355,273.29	52,419,090.35
财务费用		12,227,478.53	8,539,864.53
资产减值损失		1,697,228.30	-554,311.81
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)		202,344,889.68	137,475,455.06
加:营业外收入		14,343,082.42	2,499,906.33
减:营业外支出		11,056,912.94	402,181.12
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		205,631,059.16	139,573,180.27
减:所得税费用		80,333,922.81	48,801,025.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		125,297,136.35	90,772,154.75
归属于母公司所有者的净利润		116,994,335.52	85,032,044.50
少数股东损益		8,302,800.83	5,740,110.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.85	0.63
(二)稀释每股收益		0.85	0.63

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:18,382,970.04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

2007年1-12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、营业收入		1,206,818,348.48	947,152,280.04
减:营业成本		966,346,647.79	765,578,415.04
营业税金及附加		8,199,168.68	6,184,638.91
销售费用		122,861,519.07	85,127,005.51
管理费用		38,734,077.64	30,572,416.85
财务费用		7,760,114.00	3,112,108.53
资产减值损失		4,764,894.63	6,870,840.41
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)			51,361,183.06
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)		58,151,926.67	101,068,037.85
加:营业外收入		7,399,926.58	1,061,932.17
减:营业外支出		7,884,734.66	112,556.66
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)		57,667,118.59	102,017,413.36
减:所得税费用		28,022,439.24	16,452,321.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		29,644,679.35	85,565,091.65

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

合并现金流量表

2007年1-12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		3,584,992,716.01	2,807,630,347.98
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		111,312,141.71	51,547,715.11
经营活动现金流入小计		3,696,304,857.72	2,859,178,063.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,962,788,737.47	2,225,144,622.96
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		98,758,442.49	65,806,725.49
支付的各项税费		163,031,204.76	142,315,605.16
支付其他与经营活动有关的现金		219,447,655.87	212,636,189.48
经营活动现金流出小计		3,444,026,040.59	2,645,903,143.09
经营活动产生的现金流量净额		252,278,817.13	213,274,920.00
二、投资活动产生的现金流量:			
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		6,586,806.88	110,765.00
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		6,586,806.88	110,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		402,404,369.80	212,225,991.02
投资支付的现金			
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		148,575,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,979,869.80	212,225,991.02
投资活动产生的现金流量净额		-544,393,062.92	-212,115,226.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		793,078,332.10	
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		365,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	6,349,219.00
筹资活动现金流入小计		1,165,078,332.10	191,349,219.00
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,875,958.70	22,020,130.00
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		10,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计		187,875,958.70	114,020,130.00
筹资活动产生的现金流量净额		977,202,373.40	77,329,089.00
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		685,088,127.61	78,488,782.98
加:期初现金及现金等价物余额		236,477,395.93	157,988,612.95
六、期末现金及现金等价物余额		921,565,523.54	236,477,395.93

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

2007年1-12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		1,402,237,360.15	1,098,200,011.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,327,810.98	97,717,943.04
经营活动现金流入小计		1,485,565,171.13	1,195,917,954.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,103,302.75	861,132,981.32
支付给职工以及为职工支付的现金		50,914,229.31	29,362,840.79
支付的各项税费		71,642,783.17	60,243,155.12
支付其他与经营活动有关的现金		169,539,788.96	91,354,067.62
经营活动现金流出小计		1,416,200,104.19	1,042,093,044.85
经营活动产生的现金流量净额		69,365,066.94	153,824,909.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,296,129.38	100,897.50
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		6,296,129.38	1,200,897.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,886,528.31	119,612,177.26
投资支付的现金		216,245,000.00	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		148,575,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		540,707,028.31	130,112,177.26
投资活动产生的现金流量净额		-534,410,898.93	-128,911,279.76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		793,078,332.10	
取得借款收到的现金		170,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		963,078,332.10	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,546,599.50	1,452,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,546,599.50	1,452,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		944,531,732.60	28,548,000.00
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		479,485,900.61	53,461,630.06
加:期初现金及现金等价物余额		113,666,808.30	60,205,178.24
六、期末现金及现金等价物余额		593,152,708.91	113,666,808.30

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

合并所有者权益变动表

2007年1-12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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,346,720.00	55,188,490.85		24,724,606.84		48,357,169.78		13,740,170.68	263,357,158.15
加:会计政策变更		31,131,000.00		2,896,484.84		43,644,929.83		6,725,653.84	84,398,067.31
前期差错更正									
二、本年年初余额	121,346,720.00	86,319,490.85		27,621,091.68		92,002,099.61		20,465,823.32	347,755,225.46
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	35,375,695.00	606,757,137.10		2,964,467.94		101,895,195.58		8,469,442.45	755,461,938.07
(一)净利润						116,994,335.52		8,302,800.83	125,297,136.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-148,575,500.00						166,641.62	-148,408,858.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-148,575,500.00						166,641.62	-148,408,858.38
上述(一)和(二)小计		-148,575,500.00				116,994,335.52		8,469,442.45	-23,111,722.03
(三)所有者投入和减少资本	35,375,695.00	755,332,637.10							790,708,332.10
1. 所有者投入资本	35,375,695.00	755,332,637.10							790,708,332.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				2,964,467.94		-15,099,139.94			-12,134,672.00
1. 提取盈余公积				2,964,467.94		-2,964,467.94			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,134,672.00			-12,134,672.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	156,722,415.00	693,076,627.95		30,585,559.62		193,897,295.19		28,935,265.77	1,103,217,163.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,346,720.00	51,418,308.85		15,061,823.33		-2,113,866.91		24,262,954.47	209,975,939.78
加:会计政策变更		29,034,000.00		826,833.45		20,816,356.92		4,756,183.59	55,433,373.96
前期差错更正									
二、本年年初余额	121,346,720.00	80,452,308.85		15,888,656.78		18,702,490.01		29,019,138.06	265,409,313.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		5,867,181.96		11,732,434.90		73,299,609.60		-8,553,314.74	82,345,911.72
(一)净利润						85,032,044.50		5,740,110.25	90,772,154.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		5,867,181.96						597,914.28	6,465,096.24
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		5,867,181.96						597,914.28	6,465,096.24
上述(一)和(二)小计		5,867,181.96				85,032,044.50		6,338,024.53	97,237,250.99
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				11,732,434.90		-11,732,434.90		-14,891,339.27	-14,891,339.27
1. 提取盈余公积				11,732,434.90		-11,732,434.90			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-14,891,339.27	-14,891,339.27
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	121,346,720.00	86,319,490.85		27,621,091.68		92,002,099.61		20,465,823.32	347,755,225.46

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

母公司所有者权益变动表

2007年1-12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	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,346,720.00	55,180,639.58		9,847,177.18	64,260,082.55	250,634,619.31
加:会计政策变更		-10,105,149.36		-1,239,518.46	-5,361,112.02	-16,705,779.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	121,346,720.00	45,075,490.22		8,607,658.72	58,898,970.53	233,928,839.47
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	35,375,695.00	677,295,130.52		2,964,467.94	14,545,539.41	730,180,832.87
(一)净利润					29,644,679.35	29,644,679.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-78,037,506.58				-78,037,506.58
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-78