银座集团股份有限公司 2008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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	刘璐	李璐
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（%）
总资产	2,968,013,269.31	2,043,233,190.70	45.26
所有者权益（或股东权益）	1,144,812,308.51	1,082,370,194.60	5.77
每股净资产(元)	7.3047	6.9063	5.77
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	100,566,879.97	104,947,629.89	-4.17
利润总额	113,748,538.11	105,913,733.20	7.40
净利润	80,825,213.91	67,862,140.07	19.10
扣除非经常性损益后的净利润	71,041,460.75	51,429,606.24	38.13
基本每股收益(元)	0.3438	0.3728	-7.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3022	0.2825	6.97
稀释每股收益(元)	0.3438	0.3728	-7.78
净资产收益率(%)	7.06	16.92	减少9.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	204,050,061.37	38,122,351.64	435.25
每股经营活动产生的现金流量净额	1.3020	0.3142	314.52

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,240,679.44
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,429,643.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	861,783.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,686,073.76
非经常性损益由少数股东享有部分	-1,062,279.67
合计	9,783,753.16

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

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、有限售条件股份									
1、国家持股	37,481,090	23.92				-8,599,082	-8,599,082	28,882,008	18.43
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,196,800	0.76				-50,400	-50,400	1,146,400	0.73
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	38,677,890	24.68				-8,649,482	-8,649,482	30,028,408	19.16
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	118,044,525	75.32				8,649,482	8,649,482	126,694,007	80.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	118,044,525	75.32				8,649,482	8,649,482	126,694,007	80.84
三、股份总数	156,722,415	100				0	0	156,722,415	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	3,746				
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	国家	23.95	37,531,490	28,882,008	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	4.85	7,601,557		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	4.13	6,473,582		未知
交通银行－华安创新证券投资基金	未知	3.83	6,000,000		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	3.80	5,949,425		未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知	3.73	5,852,937		未知
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	2.99	4,683,421		未知
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	2.74	4,292,092		未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.40	3,761,395		未知
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知	2.29	3,589,346		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
山东省商业集团总公司	8,649,482	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,601,557	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	6,473,582	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	6,000,000	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	5,949,425	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	5,852,937	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,683,421	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,292,092	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	3,761,395	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	3,589,346	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
商业	1,961,677,007.24	1,657,268,620.05	15.52	33.22	32.17	增加0.67个百分点
分产品						
商业	1,961,677,007.24	1,657,268,620.05	15.52	33.22	32.17	增加0.67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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
济南市	574,790,221.21	27.87
潍坊市	102,023,789.81	29.58
菏泽市	126,544,344.84	67.44
泰安市	390,944,223.83	27.88
东营市	327,323,774.82	14.64
临沂市	166,548,690.36	30.13
滨州市	199,733,158.36	33.61
莱芜市	73,768,804.01	

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）与上年度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

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	790,708,332.10		本年度已使用募集资金总额		35,156,708.31	
			已累计使用募集资金总额		266,732,208.31	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购滨州银座购物广场有限公司90%股权并开设滨州二店	104,600,000.00	否			是	是
购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业	118,245,000.00	否	10,970,836.10	3,300,550.00	是	是
开设新门店	336,287,832.10	否	24,185,872.21		否	
合计	559,132,832.10	/	35,156,708.31	3,300,550.00	/	/

5.6.2 资金变更项目情况

□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 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	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公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
临沂鲁人置业有限公司	临沂银座商城有限公司租赁的营业楼	2007-6-20	20,124.50	/	/	是，以评估价为依据	是	/
淄博云鹏房地产开发有限公司	淄博市博山区中心路40号博山财富大厦项目的商业部分面积及其占用范围内的国有土地使用权及其相关设施设备。	2007-10-25	7,394.966	/	/	否	2008年7月10日，房产过户手续办理完毕，地产过户手续正在办理中。	/
谷秀龙、孙佳节	德州市宁德房地产开发有限公司100%的股权	2008-4-23	9,839.86	/	/	否	上述90%股权的工商登记变更手续已办理完毕	/
青岛中房集团股份有限公司、青岛中房东方房地产开发有限公司	与山东银座商城股份有限公司共同受让青岛乾豪房地产开发有限公司95%的股权及相应债权。本公司受让乾豪地产54%的股权及相应债权	2008-6-16	40,400	/	/	是，遵循客观、公正的原则和市场化定价方式	是	/
山东世界贸易中心	滨州银座购物广场有限公司10%国有股权	2008-5-20	1,838.31	/	/	是，以评估价为依据，公开挂牌价	是	/
泰安市饮料食品厂和泰安金德物业发展有限公司	泰安市灵山大街276号经营性房产物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备	2008-4-30	7,385.43	/	/	否	否	/

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

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	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	2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	12,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	12,400
担保总额占公司净资产的比例	11.54
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司——滨州银座购物广场有限公司渤海八路店，2007年12月29日试营业，并于2008年1月2日正式开业。

2. 公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司——泰安银座商城有限公司齐鲁店，并于2008年1月26日开业。

3.根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司注册资本由人民币121,346,720元增至人民币156,722,415元。2008年2月19日，上述事项的相关工商注册变更登记手续已办理完毕，公司章程有关条款已作相应修改。详见2008年2月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。

4. 经公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用部分闲置募集资金2.9亿元于2008年2月19日划转用于暂时补充流动资金，其使用期限将于2008年8月18日到期。由于本次配股募集资金投资项目泰安银座商城扩建店项目计划购买的物业尚处于建设之中，目前尚未达到销售条件，预计未来4个月内将有部分募集资金闲置。为提高公司的资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，拟在确保募集资金项目正常进行的前提下，继续使用该部分总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过4个月。该事项已经第八届董事会2008年第七次临时会议通过，并提交2008年第二次临时股东大会审议，届时将提供网络投票表决方式。详见2008年1月30日、2月16日和8月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。

5. 2008年3月26日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,060,212.37元，其中，对莱芜新门店预先投入9,185,872.21元，对泰安新门店预先投入15,874,340.16元。截止本报告披露日，上述置换事项已办理完毕。详见2008年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。

6. 公司使用2007年度募集资金向泰安银座商城股份有限公司增资1500万元，并于2008年3月10日办理完毕了相应的工商变更登记手续。详见2008年3月29日的《上海证券报》和《中国证券报》

7. 2008年3月14日，天安保险山东分公司就“7.18”特大暴雨灾害公司泉城购物广场遭受的损失支付21,025,143.56元赔款，已累计向公司支付保险赔款26,025,143.56元。详见2008年3月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。

8. 2007年10月，本公司以22.78元/股的价格向原股东按照每10股配3股的比例配售发行新股35,375,695股，2007年11月5日，上述股份除山东省商业集团总公司承诺配售获得的8,649,482股自配股上市之日起6个月不转让外，其余26,726,213股均为无限售条件的股份均已上市流通。报告期内，山东省商业集团总公司配售获得的8,649,482股股票锁定期已满，于2008年5月6日上市流通。详见2007年11月2日和2008年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

9. 公司在山东省莱芜市钢城区钢都大街南侧昌盛路西侧出资设立了分公司——银座集团股份有限公司莱芜钢城店，并于2008年5月18日开业。

10. 公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司——滨州银座购物广场有限公司中海店，并于2008年6月20日开业。

11. 公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营设立了一家分公司—东营银座购物广场有限公司河口店，并于2008年6月21日开业。

12. 公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司——泰安银座商城有限公司花园店，并于2008年6月22日开业。

13. 公司在济南市天桥区无影山北路南首东设立了分公司—银座集团股份有限公司济南银座金牛购物广场，并于2008年7月29日开业。

14. 2006年5月18日，公司股权分置改革方案实施，公司第一大股东山东省商业集团为部分无法支付对价的非流通股股东进行了垫付。根据股权分置改革方案，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。报告期内，山东淄博毛毯厂、曲阜酒厂和佛山市石湾佛海广告包装设计制作中心（系受让“广东嘉兴彩印”所持股份）三公司相继提出偿还垫付股份合计共50,400股并解除限售的申请，并于2008年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记，解除限售手续正在办理过程中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计□ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

资　产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	736,885,117.54	938,415,523.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	2	163,329,210.30	291,106,541.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	70,586,457.94	50,786,278.85
存货	4	955,119,371.04	83,724,739.80
其中：消耗性生物资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,925,920,156.82	1,364,033,084.09
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			
投资性房地产			
固定资产	5	500,698,726.45	335,015,096.66
在建工程	6	147,045,776.33	106,010,339.80
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	7	157,950,343.84	88,830,295.61
开发支出			
商誉		30,988,182.89	
长期待摊费用	8	164,431,887.03	120,953,070.23
递延所得税资产	9	40,876,681.55	28,289,789.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,042,093,112.49	679,200,106.61
资产总计		2,968,013,269.31	2,043,233,190.70

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

合并资产负债表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	11	535,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,930,000.00	6,850,000.00
应付账款	12	418,359,777.37	317,545,444.18
预收款项		2,094,762.21	869,859.41
应付职工薪酬	13	12,019,604.89	10,259,073.48
应交税费	14	16,213,481.08	36,162,670.00
应付利息		2,241,369.77	2,144,974.23
应付股利	15	1,595,920.00	1,603,040.00
其他应付款	16	636,641,962.10	189,580,965.87
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		1,626,096,877.42	940,016,027.17
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		1,626,096,877.42	940,016,027.17
股东权益：			
股本	17	156,722,415.00	156,722,415.00
资本公积	18	678,403,269.97	696,786,369.97
减：库存股			
盈余公积	19	30,961,076.49	30,961,076.49
未分配利润	20	278,725,547.05	197,900,333.14
归属于母公司所有者权益		1,144,812,308.51	1,082,370,194.60
少数股东权益		197,104,083.38	20,846,968.93
股东权益合计		1,341,916,391.89	1,103,217,163.53
负债和股东权益总计		2,968,013,269.31	2,043,233,190.70

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

资　产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		330,047,711.30	593,152,708.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		135,140,181.96	130,276,214.59
应收利息			
应收股利			12,076,080.07
其他应收款	母1	312,412,572.62	74,734,810.38
存货		41,037,621.98	36,140,401.39
其中：消耗性生物资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		818,638,087.86	846,380,215.34
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	母2	822,158,533.24	361,999,755.14
投资性房地产			
固定资产		166,219,488.07	164,743,446.49
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		34,031,306.85	34,285,973.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,229,785.72	51,841,585.93
递延所得税资产		28,227,419.55	24,792,812.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,115,866,533.43	637,663,572.98
资产总计		1,934,504,621.29	1,484,043,788.32

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		163,590,257.55	139,494,809.32
预收款项		395,466.70	206,458.63
应付职工薪酬		6,735,836.95	5,859,594.45
应交税费		4,791,667.18	14,423,927.21
应付利息		1,665,907.40	1,796,530.90
应付股利		1,595,920.00	1,603,040.00
其他应付款		472,786,387.92	156,549,755.47
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		951,561,443.70	519,934,115.98
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		951,561,443.70	519,934,115.98
股东权益：			
股本		156,722,415.00	156,722,415.00
资本公积		712,937,601.48	722,370,620.74
减：库存股			
盈余公积		11,572,126.66	11,572,126.66
未分配利润		101,711,034.45	73,444,509.94
归属于母公司所有者权益			
少数股东权益			
股东权益合计		982,943,177.59	964,109,672.34
负债和股东权益总计		1,934,504,621.29	1,484,043,788.32

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	21	2,031,149,270.81	1,527,497,440.34
减：营业成本	21	1,657,268,620.05	1,253,857,085.70
营业税金及附加	22	12,068,797.00	9,004,818.55
销售费用	23	184,894,480.71	120,505,815.00
管理费用	24	62,022,786.93	34,712,674.35
财务费用	25	14,459,033.33	4,552,967.97
资产减值损失		-131,327.18	-83,551.12
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		100,566,879.97	104,947,629.89
加：营业外收入	26	17,251,497.26	1,215,193.32
减：营业外支出	27	4,069,839.12	249,090.01
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		113,748,538.11	105,913,733.20
减：所得税费用	28	29,184,760.59	35,285,471.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列		84,563,777.52	70,628,261.55
归属于母公司所有者的净利润		80,825,213.91	67,862,140.07
少数股东权益		3,738,563.61	2,766,121.48
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.3438	0.3728
(二)稀释每股收益		0.3438	0.3728

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	母3	880,163,733.03	604,694,988.57
减：营业成本	母3	706,212,785.46	483,002,148.85
营业税金及附加		5,697,643.37	3,926,696.96
销售费用		87,725,288.53	49,193,750.24
管理费用		32,032,738.23	16,766,858.48
财务费用		7,004,124.93	1,723,654.89
资产减值损失		1,886,682.65	-122,103.96
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,604,469.86	50,203,983.11
加：营业外收入		2,352,351.96	481,647.99
减：营业外支出		3,738,850.56	38,521.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		38,217,971.26	50,647,109.76
减：所得税费用		9,951,446.75	16,702,177.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列		28,266,524.51	33,944,932.05
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东权益			
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	注释	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		2,388,803,264.71	1,754,003,247.22
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	29	46,756,884.60	25,392,814.40
现金流入小计		2,435,560,149.31	1,779,396,061.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,904,504,966.80	1,508,277,211.74
支付给职工以及为职工支付的现金		61,483,675.90	44,844,454.09
支付的各项税费		125,935,181.34	119,001,620.39
支付的其他与经营活动有关的现金	30	139,586,263.90	69,150,423.76
现金流出小计		2,231,510,087.94	1,741,273,709.98
经营活动产生的现金流量净额		204,050,061.37	38,122,351.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
减：处置子公司持有的现金和现金等价物			
收回投资所收到的现金净额			
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所收回的现金净额		3,195,553.70	112,617.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		3,195,553.70	112,617.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		85,635,507.18	56,983,200.75
投资所支付的现金		471,410,608.51	
减：购买子公司持有的现金和现金等价物		132,075.29	
投资所支付的现金净额		471,278,533.22	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		556,914,040.40	56,983,200.75
投资活动产生的现金流量净额		-553,718,486.70	-56,870,583.75
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		1,666,666.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,666,666.00	
借款所收到的现金		380,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		381,666,666.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		220,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		15,063,762.27	5,601,797.50
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		235,063,762.27	50,601,797.50
筹资活动产生的现金流量净额		146,602,903.73	-10,601,797.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-203,065,521.60	-29,350,029.61
加：年初现金及现金等价物余额		921,565,523.54	236,477,395.93
六、期末现金及现金等价物余额		718,500,001.94	207,127,366.32

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

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	注释	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		1,025,974,583.28	687,776,606.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		229,120,169.86	18,492,299.92
现金流入小计		1,255,094,753.14	706,268,905.92
购买商品、接受劳务支付的现金		812,150,265.72	561,761,704.84
支付给职工以及为职工支付的现金		36,526,565.31	20,608,755.19
支付的各项税费		68,398,245.69	66,303,645.45
支付的其他与经营活动有关的现金		68,613,518.20	25,406,216.62
现金流出小计		985,688,594.92	674,080,322.10
经营活动产生的现金流量净额		269,406,158.22	32,188,583.82
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
减：处置子公司持有的现金和现金等价物			
收回投资所收到的现金净额			
取得投资收益所收到的现金		12,076,080.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,195,553.70	42,594.50
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		15,271,633.77	42,594.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,734,754.59	19,521,267.57
投资所支付的现金		626,010,608.51	
减：购买子公司持有的现金和现金等价物			
投资所支付的现金净额		626,010,608.51	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		639,745,363.10	19,521,267.57
投资活动产生的现金流量净额		-624,473,729.33	-19,478,673.07
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		300,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		300,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		8,037,426.50	1,013,760.00
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		208,037,426.50	1,013,760.00
筹资活动产生的现金流量净额		91,962,573.50	-1,013,760.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-263,104,997.61	11,696,150.75
加：年初现金及现金等价物余额		593,152,708.91	113,666,808.30
六、期末现金及现金等价物余额		330,047,711.30	125,362,959.05

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

合并股东权益变动表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	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
加：会计政策变更		3,709,742.02		375,516.87		4,003,037.95		-8,088,296.84	
前期差错更正									
二、本年年初余额	156,722,415.00	696,786,369.97		30,961,076.49		197,900,333.14		20,846,968.93	1,103,217,163.53
三、本年增减变动金额		-18,383,100.00				80,825,213.91		176,257,114.45	238,699,228.36
（一）净利润						80,825,213.91		3,738,563.61	84,563,777.52
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-18,383,100.00							-18,383,100.00
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-18,383,100.00							-18,383,100.00
上述（一）和（二）小计		-18,383,100.00				80,825,213.91		3,738,563.61	66,180,677.52
（三）股东投入和减少资本								172,518,550.84	172,518,550.84
1.股东投入资本								172,518,550.84	172,518,550.84
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	156,722,415.00	678,403,269.97		30,961,076.49		278,725,547.05		197,104,083.38	1,341,916,391.89

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

合并股东权益变动表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	上年同期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	86,319,490.85		27,621,091.68		92,002,099.61		20,465,823.32	347,755,225.46
加：会计政策变更		3,459,000.01		375,516.87		2,164,740.95		-5,999,257.83	
前期差错更正									
二、本年年初余额	121,346,720.00	89,778,490.86		27,996,608.55		94,166,840.56		14,466,565.49	347,755,225.46
三、本年增减变动金额						67,862,140.07		2,766,121.48	70,628,261.55
（一）净利润						67,862,140.07		2,766,121.48	70,628,261.55
（二）直接计入股东权益的利得和损失									
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计						67,862,140.07		2,766,121.48	70,628,261.55
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	121,346,720.00	89,778,490.86		27,996,608.55		162,028,980.63		17,232,686.97	418,383,487.01

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

母公司股东权益变动表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	156,722,415.00	722,370,620.74		11,572,126.66	73,444,509.94	964,109,672.34
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	156,722,415.00	722,370,620.74		11,572,126.66	73,444,509.94	964,109,672.34
三、本年增减变动金额		-9,433,019.26			28,266,524.51	18,833,505.25
（一）净利润					28,266,524.51	28,266,524.51
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-9,433,019.26				-9,433,019.26
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-9,433,019.26				
上述（一）和（二）小计		-9,433,019.26			28,266,524.51	18,833,505.25
（三）股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.其他						
（五）股东权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	156,722,415.00	712,937,601.48		11,572,126.66	101,711,034.45	982,943,177.59

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

母公司股东权益变动表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元

项　目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	121,346,720.00	45,075,490.22		8,607,658.72	58,898,970.53	233,928,839.47
加：会计政策变更						
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					33,944,932.05	33,944,932.05
（一）净利润					33,944,932.05	33,944,932.05
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.其他						
（五）股东权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	121,346,720.00	45,075,490.22		8,607,658.72	92,843,902.58	267,873,771.52

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 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

2008年6月，本公司购买了山东世界贸易中心持有的滨州银座购物广场有限公司10.00%的股权，由于2007年10月购买滨州银座商城购物广场90%股权属于同一控制下的企业合并，因此对此次购买股权也按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，调整增加2008年1月1日资本公积3,709,742.02元，盈余公积375,516.87元，未分配利润4,003,037.95元，调整减少少数股东权益8,088,296.84元。调整增加2007年1-6月份归属于母公司的净利润8,508,069.02元。对此事项影响在合并股东权益变动表中会计政策变更项中予以列示。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

报告期内新纳入合并范围的子公司情况：

1、山东银座购物中心有限公司成立于2008年3月28日，是本公司的全资子公司，注册资本5,000.00万元。

2、山东银座置业有限公司成立于2008年4月，是本公司子公司山东银座购物中心的全资子公司，注册资本2,000.00万元。

3、德州市宁德房地产开发有限公司成立于2002年7月11日，注册资本3000.00万元。2008年4月本公司收购了谷秀龙、孙佳节持有的德州市宁德房地产开发有限公司90%股权。

4、青岛乾豪房地产开发有限公司成立于2002年9月5日，注册资本1000.00万元。2008年6月本公司收购了青岛中房集团股份有限公司、青岛中房东方房地产开发有限公司持有的54%股权。

股票代码：600858　股票简称：银座股份　编号：临2008-033

银座集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

银座集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2008年7月25日以书面形式发出，会议于2008年8月6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。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2008年半年度报告》全文及摘要。

二、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将提交股东大会审议，详见附件一。

三、通过《关于续签〈委托经营管理协议〉的议案》，因该事项涉及关联交易，2名关联董事回避表决，3名非关联董事参与表决一致通过。详见《银座集团股份有限公司关联交易公告》（编号临2008-034）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2008年8月8日

附件一：关于修改《公司章程》的议案

因实施公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案，公司股本发生变化，需对公司章程作相应修改如下：

1. 原《公司章程》第六条规定，“公司注册资本为人民币壹亿伍仟陆佰柒拾贰万贰仟肆佰壹拾伍元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币贰亿叁仟伍佰零捌万叁仟陆佰贰拾叁元。”

2、原《公司章程》第十八条规定：“按照《上市公司章程指引(2006年修订)》第十八条的规定，根据公司的实际情况规定为“公司1994年5月6日在上海证券交易所上市时，经批准发行的普通股总数为60,037,479股。其中，国家股10,000,000股，占总股本的16.6%；法人股20,337,479股，占总股本的33.9%；个人股29,700,000股，占总股本的49.5%。后经配股、派发红利、转增，2007年10月，公司总股本增至156,722,415股。”

现修改为：“按照《上市公司章程指引(2006年修订)》第十八条的规定，根据公司的实际情况规定为“公司1994年5月6日在上海证券交易所上市时，经批准发行的普通股总数为60,037,479股。其中，国家股10,000,000股，占总股本的16.6%；法人股20,337,479股，占总股本的33.9%；个人股29,700,000股，占总股本的49.5%。后经配股、派发红利、转增，2008年7月11日，公司总股本增至235,083,623股。”

3、原《公司章程》第十九条规定：“公司股份总数为156,722,415股，均为全流通普通股，公司的股本结构为：有限售条件的国家股37,481,090股，有限售条件的法人股1,934,121股，无限售条件的社会公众股117,307,204股。”

现修改为：“公司股份总数为235,083,623股，股本结构为：有限售条件的流通股45,042,612股，无限售条件的流通股190,041,011股。”

股票代码：600858　股票简称：银座股份　编号：临2008-034

银座集团股份有限公司关联交易公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关联交易概述

公司于2004年2月26日与济南银座北园购物广场有限公司、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订了《委托经营管理协议》，相关事项披露于2004年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。该协议到期后，公司2006年8月23日与相关各方重新续签了《委托经营管理协议》，续签相关事项披露于2006年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。鉴于《委托经营管理协议》即将到期，为有效避免可能产生的同业竞争给本公司带来的不利影响，公司于2008年8月6日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续签〈委托经营管理协议〉的议案》，同意公司与济南银座北园购物广场有限公司、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心续签《委托经营管理协议》，由本公司继续受托经营管理济南银座北园购物广场有限公司，同时将委托期限由两年改为五年，原协议其他条款维持不变。本公司、济南银座北园购物广场有限公司、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心的实际控制人均是山东省商业集团总公司，因此本次交易构成关联交易。

公司第八届董事会第十一次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决的董事5名，其中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），表决结果如下：同意3名，反对0名，弃权0名，2名关联董事回避表决。根据济南银座北园购物广场有限公司目前的经营情况，公司预计《委托经营管理协议》总标的额在董事会权限范围内。

公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为本次关联交易事项能有效避免同业竞争给本公司带来的不利影响，交易合法、公允，没有损害中小股东的利益。

二、关联方介绍

（一）山东银座商城股份有限公司

山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）是1997年5月经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]第79号《关于同意筹建山东银座商城股份有限公司的函》批准，由山东世界贸易中心作为主发起人，联合银座商城职工技术协会、中国轻骑摩托车集团公司、中国建筑第八工程局、山东省财政国债服务中心、山东省糖酒茶叶公司、山东省食品公司、山东小鸭集团有限责任公司、山东泉城大酒店，以发起设立方式组建的股份有限公司。1997年9月23日取得山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]172号《关于同意设立山东银座商城股份有限公司的函》和山东省人民政府鲁政股字[1997]147号《山东省股份有限公司批准证书》。1997年9月29日银座商城在山东省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》。

银座商城注册资本40,000万元，法定代表人王仁泉，住所济南市泺源大街66号，主要经营范围日用百货、烟(零售)酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工(不含化学危险品)、工艺美术品(含金银首饰零售)、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁；普通货运，仓储及配送服务(不含化学危险品)。

（二）山东世界贸易中心

山东世界贸易中心（以下称简“世贸中心”）是于1993年11月6日注册成立的国有企业，注册资本30,618万元，法定代表人王仁泉，是山东省商业集团总公司的全资企业。其经营范围为日用百货、服装鞋帽、纺织品、计算机及软件、家具、办公设备、花卉、电子设备、工艺美术品(不含金饰品)销售；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；许可证范围内保险兼业代理业务；仓储、配送服务(不含危险化学品)；服装洗涤缝补；普通货物运输；车身修理及涂漆；许可证范围内餐饮服务及仪器销售、电子游戏、公共洗浴、保龄球经营（仅限分支机构经营）。

（三）济南银座北园购物广场有限公司

济南银座北园购物广场有限公司（以下简称“北园购物广场”）成立于2002年8月6日，住所为济南市北园大街483号，注册资本为人民币1000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“批发、零售：百货、针纺织品、服装鞋帽、钟表、眼镜、化妆品、文具用品、体育用品、饰品、工艺美术品、照相器材、家用电器、计算机、软件及计算机辅助设备、非专控通讯器材、五金、花卉、鹿茸、鹿鞭、蛇粉（有效期至2009年3月2日止）；零售：卷烟、雪茄烟（有效期至2008年12月31日）、国内版图书（有效期至2010年12月31日止）、音像制品（有效期至2011年3月1日）；炒菜、主食、糕点、裱花、蛋糕、散装熟肉的加工销售，冷冻冷藏及常温保存食品的销售（有效期至2009年4月4日止）；避孕器械、血糖仪及配件、医用供氧器、氧气袋、家用制氧器（机）、脱脂球、脱脂纱布、体温计、电子体温计、血压计、电子血压计、治疗器具、热电治疗仪、脉冲治疗仪等推荐给家庭使用的理疗产品的销售（有效期至2009年7月15日）；场地租赁（未取得专项许可证的项目除外）”，属于大型综合超市业态。山东银座商城股份有限公司占该公司出资额的89.8%，山东世界贸易中心占该公司出资额的10.2%。

（四）交易各方关联关系

本公司与银座商城、世贸中心、北园购物广场的实际控制人均是山东省商业集团总公司，交易各方为关联方。

三、关联交易标的基本情况：被托管方——北园购物广场

见上述第二节“关联方介绍”之第（三）项“济南银座北园购物广场有限公司”。

四、关联交易的主要内容

2008年8月6日，经公司董事会批准，公司与北园购物广场、银座商城、世贸中心签署了《委托经营管理协议》，主要内容如下：

1、委托期限为五年，自协议生效日起计算；委托期限届满，经各方协商一致，可以延长。

2、委托期限内，经公司要求，银座商城、世贸中心、北园购物广场有义务将协议项下委托业务以市场公允价格，并按照本公司认可的方式转让给本公司（该等转让的形式包括但不限于整体业务及相关资产、负债的转让，或者公司取得北园购物广场之控股权等）；与任何第三方相比，本公司对委托业务有优先购买权。

3、协议各方一致同意，因本公司受托经营管理协议项下委托业务，北园购物广场按照如下标准向公司支付管理费：（1）委托业务出现亏损的，济南银座北园购物广场有限公司每年向公司支付的管理费用，为该年度委托业务相关销售收入的0.5%；（2）委托业务盈亏持平（即当年度委托业务相关的税后利润为零）的，则济南银座北园购物广场有限公司每年向本公司支付的管理费用，为该年度委托业务相关销售收入的1%；（3）委托业务出现盈利的，则济南银座北园购物广场有限公司每年向本公司支付的管理费用，为该年度委托业务相关销售收入的1%与该年度委托业务相关税后利润的5%这两项之和。

4、每一会计年度结束后的一个月内，本公司、北园购物广场双方共同委托具有证券从业资格的会计师事务所对委托业务相关经营成果进行审计；审计报告出具后的3个工作日内（最迟不得超过上一会计年度结束后的第45日），北园购物广场应当按照协议所述标准向本公司支付委托经营管理费。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

由于本公司从事的商品零售业务与北园购物广场可能会存在一定程度的同业竞争，为有效避免可能产生的同业竞争给本公司带来的不利影响，决定由本公司对北园购物广场进行经营管理。

六、独立董事的意见

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见，认为本次关联交易切实可行；如实施能有效的减少公司可能带来的同业竞争，公司本次关联交易事项合法、公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

七、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议
2. 公司独立董事意见
3.《委托经营管理协议》

银座集团股份有限公司董事会
2008年8月8日