

银座集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	10

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,814,446,735.55	3,189,953,801.39	19.58
所有者权益(或股东权益)(元)	1,236,365,312.98	1,195,155,557.85	3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.2593	5.0840	3.45
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,658,271.24		-156.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4069		-156.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,329,315.68	45,329,315.68	-4.44
基本每股收益(元)	0.1928	0.1928	-4.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1891	0.1891	-2.47
稀释每股收益(元)	0.1928	0.1928	-4.44
全面摊薄净资产收益率(%)	3.6663	3.6663	减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.5950	3.5950	减少 0.47 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,501.00

少数股东权益影响额	-15,509.90
所得税影响额	-132,460.12
合计	881,530.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,657	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
山东省商业集团总公司	31,176,231	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	8,924,138	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	8,841,091	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	8,590,915	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	5,642,093	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	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,384,019	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	5,223,822	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,464,773	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	4,458,718	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增（+）减（-）比率（%）	变动原因
存货	99,265.06	57,699.68	41,565.38	72.04	※1
长期股权投资	170.00	-	170.00	-	※2
短期借款	117,500.00	69,000.00	48,500.00	70.29	※3
应付账款	56,684.51	41,713.73	14,970.78	35.89	※4
预收款项	142.90	226.93	-84.03	-37.03	※5
应交税费	2,125.51	3,888.04	-1,762.53	-45.33	※6

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1. 存货较期初有较大幅度的增加，主要原因系本公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买振兴街土地使用权所致。

2. 长期股权投资较期初有较大幅度的增加，原因系本公司全资子公司山东银座购物中心有限公司购买临沂居易置业有限公司 2%股权所致。

3. 短期借款较期初有较大幅度的增加，原因系贷款筹集资金增加所致。

4. 应付账款较期初有较大幅度的增加，主要原因系本期应付供应商货款增加所致。

5. 预收款项较期初有较大幅度的减少，主要原因系门店预收的租金转入收入所致。

6. 应交税费较期初有较大幅度的减少，主要原因系前期计提的税金已于本期缴纳所致。

（二）利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,028.66	727.00	301.66	41.49	※1
管理费用	3,982.24	2,626.11	1,356.13	51.64	※2
财务费用	1,474.06	595.11	878.95	147.70	※3
资产减值损失	11.29	-	11.29	-	※4
营业外收入	117.79	255.08	-137.29	-53.82	※5

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1. 营业税金及附加较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

2. 管理费用较上期有较大幅度增长，主要为一季度开业新店和二季度即将开业门店已发生的开办费较多。

3. 财务费用较上期有较大幅度增长，因为本期贷款增加了 48,500.00 万元，相应利息费用增加所致。

4. 资产减值损失较上期有较大幅度增长，主要为上期未计提资产减值损失所致。

5. 营业外收入较上期有较大幅度减少，主要为上期处置房产取得 170 万元所得所致。

（三）现金流量表项目

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	1,108.60	3,650.34	-2,541.74	-69.63	※1
购买商品、接受劳务支付的现金	156,487.92	104,155.22	52,332.70	50.24	※2
支付给职工以及为职工支付的现金	4,253.48	3,083.22	1,170.26	37.96	※3
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	-	315.26	-315.26	-100.00	※4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,484.06	2,229.81	12,254.25	549.56	※5
投资所支付的现金	10,986.18	-	10,986.18	-	※6
支付的其他与投资活动有关的现金	4,682.70	-	4,682.70	-	※7
吸收投资所收到的现金	-	166.67	-166.67	-100.00	※8
借款所收到的现金	73,500.00	25,000.00	48,500.00	194.00	※9
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,285.24	494.45	790.79	159.93	※10

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1. 收到的其他与经营活动有关的现金较上期有较大幅度减少, 主要原因系收到的往来款减少所致。

2. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买振兴街土地使用权所致。

3. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系新增门店及业务扩张所致。

4. 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较上期有较大幅度减少, 主要原因系本期未处置资产所致。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买振兴街土地使用权所致。

6. 投资所支付的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本期支付了购买子公司泰安银座商城有限公司及东营银座购物广场有限公司 10% 股权的款项所致。

7. 支付的其他与投资活动有关的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本期支付购买青岛乾豪房地产开发有限公司债权款所致。

8. 吸收投资所收到的现金较上期有较大幅度减少, 主要原因系上期本公司子公司泰安银座商城有限公司接受山东世界贸易中心增资所致。

9. 借款所收到的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本期贷款增加所致。

10. 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上期有较大幅度增加, 主要原因系本期贷款增加支付利息较多所致。

(四) 财务指标

单位: 元

项目	本期数	上期数	增减额	增 (+) 减 (-) 比率 (%)	变动原因
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4069	0.7193	-1.1262	-156.57	※

变动幅度较大项目, 原因说明如下:

每股经营活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度减少, 主要原因系本公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买振兴街土地使用权及收到的往来款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司控股子公司临沂银座商城有限公司在山东省临沂市金雀山东段 26 号齐鲁大厦出资开设了门店——临沂金雀山店, 该店以其分公司的形式设立, 并于 2008 年 12 月 27 日试营业, 2009 年 1 月 2 日正式开业。

2. 经公司第八届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过,公司以部分募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司单方面增资 312101959.89 元,详见 2009 年 1 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日,该次增资手续尚未办理完毕。

3. 公司在山东省德州市德城区青年路 1509 号出资开设了门店——德州东地店,该店以本公司分公司的形式设立,并于 2009 年 1 月 15 日开业。公司预计本年度还将在济南、滨州、潍坊等地开设数家新门店。

4. 经公司第八届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过,公司向工商银行济南市泺源支行申请了 1.3 亿元的流动资金信用贷款,期限一年。详见 2009 年 1 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5. 本公司控股子公司泰安银座商城有限公司向原出租方泰安市饮料食品厂购买其租用物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备(详见 2008 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站),截止本报告披露日,该房地产的土地过户手续已办理完毕,房产过户手续正在办理中。

6. 经公司 2008 年度第一次临时股东大会批准通过,本公司全资孙公司山东银座置业有限公司参与竞买济南市国土资源局公开出让的济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有建设土地使用权,2009 年 2 月竞得该宗土地,总价为人民币 51452 万元,详见 2009 年 2 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日,出让合同已签署并已办理土地证。

7. 公司于 2009 年 2 月 24 日作为唯一意向受让方参与摘牌,购买山东世界贸易中心在山东省产权交易中心挂牌出让的其持有公司控股子公司泰安银座商城股份有限公司、东营银座购物广场有限公司各 10%的股权,挂牌底价分别为 4887.24 万元、5328.94 万元。详见 2009 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日,公司已与山东世界贸易中心签置产权交易合同,转让价格均为挂牌底价,工商变更登记手续正在办理中。

8. 经公司第八届董事会第十三次会议通过,公司已通过中国工商银行济南泺源支行委托贷款的方式向关联企业山东银座商城股份有限公司借款 3.8 亿元,期限三个月至六个月,贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%执行。详见 2009 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

9. 经公司第八届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过,为公司控股子公司东营银

座购物广场有限公司向东营胜利农村合作银行东城支行申请的 2000 万元流动资金借款提供最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。详见 2009 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

10. 经公司第八届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过，本公司向工商银行济南市泺源支行申请了 1 亿元的流动资金信用贷款，期限一年。详见 2009 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

11. 公司全资子公司山东银座购物中心有限公司和关联方山东银座商城股份有限公司与转让方日照环宇房地产开发有限公司、日照都市花园房地产开发有限公司签订股权转让合同，共同受让转让方持有临沂居易置业有限公司的 100% 股权及相应债权，转让总价款为 2.5 亿元（含股权 0.85 亿元、债权 1.65 亿元），其中山东银座商城股份有限公司受让 98%，山东银座购物中心有限公司受让 2%。山东银座购物中心有限公司受让的 2% 股权及相应债权的转让价款为 500 万元。2009 年 3 月 17 日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

12. 本公司与济南市房地产开发总公司于 2009 年 3 月 20 日签订租赁合同，租赁其在济南市阳光新路投资兴建的物业，计租面积 10887 平方米（按竣工后的实际测量面积为准），租赁期限为 20 年。

13. 2009 年 3 月 31 日，本公司以 2910 万元的价格竞得聊城市国土资源局公开挂牌出让的位于柳园路以西、利民路以南的国有建设用地使用权，面积为 11256 平方米，该宗地范围内约 2120 平方米 26 户居民住宅及由柳园办事处利民居委房屋由公司负责拆迁、补偿、安置。截止本报告披露日，土地出让合同的签署及权证在办理中。

14. 为进军青岛和德州市场，本公司于 2008 年以收购青岛乾豪房地产开发有限公司和德州市宁德房地产开发有限公司股权的形式取得了上述城市两个新门店建设需要的土地使用权，现新店物业仍处于建设过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	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

	<p>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>	<p>团总公司对未明确表示同意或不能支付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。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>2007 年度配股事项中公司及持股 5%以上股东做出的承诺:</p> <p>(1) 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:</p> <p>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;</p> <p>②严格按照法律、法规的规定行使股东权利,履行股东义务;</p> <p>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。</p> <p>同时,商业集团承诺 2007 年度配股中配售获得的 8,649,482 股自配股上市之日起 6 个月不转让。</p> <p>(2) 公司在配股说明书中承诺了募集资金使用计划。</p> <p>(3) 如果公司因门店潍坊店、泰安新泰店、泰安东湖店、青州店、东营二店(五台店)经营场所的稳定性问题蒙受经济损失,商业集团承诺将承担该等损失。</p>	<p>(1) 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并严格执行持股锁定期等各项承诺。</p> <p>(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。</p>

2. 其他承诺事项:

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。

3.4 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原因说明

适用 不适用

银座集团股份有限公司

法定代表人:张文生

2009 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	716,111,046.92	642,561,016.65
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	172,212,531.55	175,686,368.48
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	45,214,848.18	45,276,423.64
买入返售金融资产		
存货	992,650,577.21	576,996,774.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,926,189,003.86	1,440,520,583.55
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	1,700,000.00	
投资性房地产		
固定资产	736,587,300.77	736,696,444.95
在建工程	151,617,516.18	132,402,762.19
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	678,513,472.25	559,836,043.40
开发支出		
商誉	32,368,067.08	32,368,067.08
长期待摊费用	234,342,161.41	231,262,882.11
递延所得税资产	53,129,214.00	56,867,018.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,888,257,731.69	1,749,433,217.84

资产总计	3,814,446,735.55	3,189,953,801.39
流动负债:		
短期借款	1,175,000,000.00	690,000,000.00
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	4,850,000.00	6,260,000.00
应付账款	566,845,062.56	417,137,278.49
预收款项	1,429,049.37	2,269,293.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,176,967.03	14,711,864.68
应交税费	21,255,081.64	38,880,445.66
应付利息	3,814,512.25	3,150,623.25
应付股利	2,890,846.66	2,899,006.66
其他应付款	551,887,424.41	581,003,651.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,344,148,943.92	1,756,312,163.58
非流动负债:		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
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	42,000,000.00	42,000,000.00
负债合计	2,386,148,943.92	1,798,312,163.58
股东权益:		
股本	235,083,623.00	235,083,623.00
资本公积	642,688,484.40	646,808,044.95
减:库存股		
盈余公积	36,026,132.96	36,026,132.96
一般风险准备		
未分配利润	322,567,072.62	277,237,756.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,236,365,312.98	1,195,155,557.85
少数股东权益	191,932,478.65	196,486,079.96
股东权益合计	1,428,297,791.63	1,391,641,637.81
负债和股东权益合计	3,814,446,735.55	3,189,953,801.39

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

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	224,050,876.82	470,270,329.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	117,517,055.71	121,879,078.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,068,123,696.06	310,348,609.10
存货	63,889,384.23	63,583,290.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,473,581,012.82	966,081,307.22
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	822,250,364.59	822,250,364.59
投资性房地产		
固定资产	261,014,478.02	255,798,217.18
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	34,700,840.06	35,015,350.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,436,226.38	97,347,636.04
递延所得税资产	37,211,630.87	35,422,882.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,255,613,539.92	1,245,834,450.68
资产总计	2,729,194,552.74	2,211,915,757.90
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	257,484,952.94	181,250,825.47
预收款项	661,860.84	306,227.51
应付职工薪酬	8,026,959.01	8,263,170.72
应交税费	10,351,485.96	10,997,488.46
应付利息	2,978,575.00	2,628,000.50

应付股利	2,890,846.66	2,899,006.66
其他应付款	503,944,037.48	565,569,591.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,676,338,717.89	1,171,914,310.32
非流动负债:		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
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	42,000,000.00	42,000,000.00
负债合计	1,718,338,717.89	1,213,914,310.32
股东权益:		
股本	235,083,623.00	235,083,623.00
资本公积	681,684,949.83	681,684,949.83
减:库存股		
盈余公积	16,428,279.23	16,428,279.23
未分配利润	77,658,982.79	64,804,595.52
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,010,855,834.85	998,001,447.58
负债和股东权益合计	2,729,194,552.74	2,211,915,757.90

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

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,404,865,336.31	1,153,052,490.58
其中：营业收入	1,404,865,336.31	1,153,052,490.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,342,348,628.59	1,089,413,220.06
其中：营业成本	1,149,446,807.66	945,901,082.83
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	10,286,617.13	7,269,952.50
销售费用	127,939,267.43	104,030,064.92
管理费用	39,822,395.76	26,261,066.30
财务费用	14,740,605.54	5,951,053.51
资产减值损失	112,935.07	
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）	62,516,707.72	63,639,270.52
加：营业外收入	1,177,852.64	2,550,827.07
减：营业外支出	148,351.64	169,527.49
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,546,208.72	66,020,570.10
减：所得税费用	16,744,086.24	16,637,298.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,802,122.48	49,383,271.26
归属于母公司所有者的净利润	45,329,315.68	47,435,959.91
少数股东损益	1,472,806.80	1,947,311.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1928	0.2018
（二）稀释每股收益	0.1928	0.2018

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：0 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

2009 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	617,815,527.18	495,146,269.34
减：营业成本	496,970,908.02	400,133,443.10
营业税金及附加	4,570,038.86	3,390,810.39
销售费用	54,058,256.06	46,505,523.68
管理费用	24,637,667.36	16,690,314.36
财务费用	9,645,263.61	2,590,874.21
资产减值损失	8,109,768.75	
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）	19,823,624.52	25,835,303.60
加：营业外收入	371,445.79	1,882,780.62
减：营业外支出	67,549.44	28,646.03
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）	20,127,520.87	27,689,438.19
减：所得税费用	7,273,133.60	6,926,613.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,854,387.27	20,762,824.28

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,641,945,100.60	1,347,417,669.89
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	11,085,983.66	36,503,355.36
经营活动现金流入小计	1,653,031,084.26	1,383,921,025.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,879,154.04	1,041,552,233.95
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	42,534,804.92	30,832,248.08
支付的各项税费	79,946,125.03	77,952,903.84
支付其他与经营活动有关的现金	61,329,271.51	64,491,845.42
经营活动现金流出小计	1,748,689,355.50	1,214,829,231.29
经营活动产生的现金流量净额	-95,658,271.24	169,091,793.96
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		3,152,607.70
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		3,152,607.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,840,560.56	22,298,137.04
投资支付的现金	109,861,800.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	46,826,967.98	
投资活动现金流出小计	301,529,328.54	22,298,137.04

投资活动产生的现金流量净额	-301,529,328.54	-19,145,529.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,666,666.00
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	735,000,000.00	250,000,000.00
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	735,000,000.00	251,666,666.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,852,369.95	4,944,520.61
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		
筹资活动现金流出小计	262,852,369.95	204,944,520.61
筹资活动产生的现金流量净额	472,147,630.05	46,722,145.39
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	74,960,030.27	196,668,410.01
加：期初现金及现金等价物余额	624,301,016.65	921,565,523.54
六、期末现金及现金等价物余额	699,261,046.92	1,118,233,933.55

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

2009 年 1—3 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	709,642,637.96	575,730,754.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	832,045.16	157,462,047.86
经营活动现金流入小计	710,474,683.12	733,192,801.92
购买商品、接受劳务支付的现金	508,397,517.60	385,078,239.12
支付给职工以及为职工支付的现金	22,983,756.85	18,135,139.04
支付的各项税费	28,346,206.44	42,107,269.90
支付其他与经营活动有关的现金	716,612,391.12	28,541,765.32
经营活动现金流出小计	1,276,339,872.01	473,862,413.38
经营活动产生的现金流量净额	-565,865,188.89	259,330,388.54
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		12,076,080.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,152,607.70
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		15,228,687.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,129,979.80	4,008,567.48
投资支付的现金	102,161,800.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,826,967.98	
投资活动现金流出小计	162,118,747.78	69,008,567.48
投资活动产生的现金流量净额	-162,118,747.78	-53,779,879.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	720,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,235,515.80	2,437,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,235,515.80	202,437,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	481,764,484.20	27,562,337.50
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	-246,219,452.47	233,112,846.33
加：期初现金及现金等价物余额	470,270,329.29	593,152,708.91
六、期末现金及现金等价物余额	224,050,876.82	826,265,555.24

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