

银泰控股股份有限公司 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。

1.2 公司董事韩学高先生、独立董事汤得军先生因工作原因分别授权委托董事杨海飞先生、独立董事陈爱珍女士代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	银泰股份	
股票代码	600683	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾荻江	鲍慧慧
联系地址	宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼	宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼
电话	87092004	87092006/87092059
传真	87092008	87092008
电子信箱	ir@600683.com	ir@600683.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	1,181,097,201.37	960,849,510.19	22.92
所有者权益（或股东权益）	465,978,465.42	451,891,516.96	3.12
每股净资产(元)	1.98	1.92	3.12
	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	12,478,440.57	15,134,748.33	-17.55

利润总额	17,260,151.05	25,773,792.58	-33.03
净利润	11,572,327.94	17,461,703.79	-33.73
扣除非经常性损益的净利润	5,586,487.35	2,610,811.20	113.98
基本每股收益(元)	0.049	0.074	-33.78
稀释每股收益(元)	0.049	0.074	-33.78
净资产收益率(%)	2.483	3.864	减少 1.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	77,035,955.36	49,711,743.08	54.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.328	0.211	55.45

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,558,820.76
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	55,902.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,319,367.68
所得税影响数	-2,948,249.85
合计	5,985,840.59

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

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 (户)	34,476					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	20.63	48,516,520	0	48,516,520	冻结 37,957,600
交通银行宁波分行	境内非国有法人	1.44	3,380,000	0	3,380,000	
中国糖业酒类集团公司	国有法人	1.29	3,042,000	0	3,042,000	
宁波市银河综合服务管理中心	境内非国有法人	1.08	2,535,000	0	2,535,000	
南京新港开发总公司	境内非国有法人	0.93	2,197,000	0	2,197,000	

华能综合产业公司	未知	0.50	1,183,000	0	1,183,000	
宁波市燃料总公司	未知	0.50	1,183,000	0	1,183,000	
深圳市汕开源商贸有限公司	未知	0.43	1,021,400	1,021,400	0	
浙江物产元通机电(集团)有限公司	未知	0.43	1,014,000	0	1,014,000	
宁波市社会劳动保险管理处	国有法人	0.42	997,100	0	997,100	

单位：股

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
深圳市汕开源商贸有限公司	1,021,400	人民币普通股
宋文	774,885	人民币普通股
真丝商厦	600,000	人民币普通股
高雨原	426,000	人民币普通股
顾永飞	360,900	人民币普通股
刘炜	356,000	人民币普通股
盛耀华	344,900	人民币普通股
刘立伟	344,300	人民币普通股
黄祖玮	339,295	人民币普通股
赵西玲	334,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

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、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						
房地产	21,183,743.31	11,616,689.72	45.16	-68.70	-67.73	减少 3.84 个百分点
进出口贸易	140,021,295.72	137,828,557.08	1.57	-9.03	-8.61	减少 0.46 个百分点
物业租赁	20,470,553.97	6,447,848.89	68.50	-8.39	-0.24	减少 1.49 个百分点
商业	63,900,035.27	60,721,672.81	4.97	7.08	6.17	增加 0.32 个百分点
其他	2,258,486.25	669,452.45	70.36	-1.11	-30.27	增加 12.4 个百分点
合计	247,834,114.52	217,284,220.95	12.33	-19.79	-13.80	减少 6.09 个百分点

其中：报告期内上市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 1,362.16 万元。

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（%）
境内	131,919,093.49	-22.47
境外	115,915,021.03	-14.62

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

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
北京世纪泰悦物业管理有限公司	北京银泰雍和房地产开发有限公司 20%的股权	2007 年 6 月 14 日	830	0	390.77	是，以截止 2007 年 3 月 31 日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值 793.89 万元为定价依据	是	是

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

截至本报告披露日，上述公司出售北京银泰雍和房地产开发有限公司 20%的股权所涉及的资产产权已全部过户。该交易对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善公司财务状况和调整资产结构具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。

6.2 担保事项

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（A）				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				4,400.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				5,297.22		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				5,297.22		

担保总额占公司净资产的比例	11.37
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

单位：万元

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
宁波保税区天硕医疗器材有限公司	0	33.92	0	0
合计	0	39.92	0	0

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 0 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它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

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	002142	宁波银行	11,214,900	0.5471	11,214,900.00	长期股权投资
2	600837	都市股份	5,060,667	0.1493	11,533,834.00	长期股权投资
3	601328	交通银行	5,600,000	0.0114	7,000,000.00	长期股权投资
4	600679	金山开发	171,600	0.0485	600,000.00	可供出售金融资产
5	600814	杭州解百	101,223	0.0326	68,640.00	可供出售金融资产
合计			--	--	30,417,374.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、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

1、银泰控股股份有限公司有限售条件的流通股 60,846,760 股于 2007 年 7 月 4 日起上市流通。（详见刊登于同年 6 月 27 日的《中国证券报》公司“有限售条件的流通股上市流通公告”）

2、经 2007 年 5 月 18 日召开的 2006 年度股东大会审议通过后 2006 年年度分红实施方案为：以 2006 年末公司总股本 235,209,776 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税，扣税后为 0.007 元）。股权登记日：2007 年 7 月 11 日；除权除息日：2007 年 7 月 12 日；新增可流通股份上市流通日：2007 年 7 月 13 日；现金红利发放日：2007 年 7 月 17 日。本次送股方案实施后，公司股份总数变更为 282,251,731 股。按新股本总数摊簿计算的 2006 年度每股收益为 0.1125 元。注册资本由此相应发生变化。目前正在办理相关工商注册变更手续。（详见刊登于同年 7 月 6 日的《中国证券报》公司“2006 年度利润分配实施公告”）

3、2007 年 7 月 13 日召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过以下议案：

(1) 《公司非公开发行股票方案的议案》：向不超过 10 家特定对象非公开发行数量不超过 22000 万股境内上市的人民币普通股(A 股)，非公开发行的募集资金总额约 16 亿元扣除发行费后将投入宁波 5#、6#地块项目以及台州 7#、8#地块项目，上述项目的总投资约 22 亿元；

(2) 《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》；

(3) 《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

(4) 《授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》。

上述事项尚待履行股东大会及有关政府部门的报批手续（详见刊登于同年 7 月 14 日的《中国证券报》公司五届十七次董事会决议公告）。

4、经 2007 年 7 月 31 日董事会五届十八次临时会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于收购杭州海威房地产开发有限公司 70%股权的议案》：同意出资 7,000 万元收购目标公司杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权，参与其旗下海威国际”项目的开发建设；

(2) 《关于出售华联 1#、2#楼商业物业的关联交易议案》：同意以 45,225 万元的价格出售宁波市江夏街 23 号华联一号楼 1-5 层商业用房（建筑面积 13,542 平方米）及宁波市东渡路 55 号华联大厦第一层至六层部分商业用房（建筑面积 32,976 平方米）给关联方银泰百货有限公司银泰百货全部以现金方式支付对价。原公司与银泰百货于 2005 年 9 月 20 日订立的《物业租赁合同》自上述物业产权变更登记完成之日起终止；

(3) 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司慈溪市住宅经营有限责任公司提供 10,000 万元银行贷款担保事项，担保期限二年。

上述事项详见刊登于同年 8 月 2 日的《中国证券报》公司五届十八次董事会决议公告、股权收购公告、出售资产之关联交易公告。

上述收购股权和出售资产的关联交易议案尚待履行股东大会等相关程序，上述为子公司担保的议案已经 2007 年 8 月 17 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审批通过。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币（未经审计）

资 产	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	212,481,209.09	67,492,489.60
交易性金融资产	3		
应收票据	4	100,000.00	808,614.12
应收帐款	5	4,789,278.76	27,225,875.37
预付账款	6	22,910,084.42	4,873,699.30
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	9,188,501.46	5,136,207.61
存货	10	319,973,705.75	235,703,465.19
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	8,818,417.18	11,266,868.41
流动资产合计	13	578,261,196.66	352,507,219.60
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	3,183,260.52	
持有至到期投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18	83,614,835.99	88,576,428.23
投资性房地产	19	398,502,852.36	404,813,044.32
固定资产	20	65,969,617.14	66,492,362.51
在建工程	21		
工程物资	22		
固定资产清理	23		
无形资产	24	4,907,295.04	5,109,307.78
开发支出	25		
商誉	26	32,992,718.51	32,992,718.51
长期待摊费用	27		

递延所得税资产	28	13,665,425.15	10,358,429.24
其他非流动资产	29		
非流动资产合计	30	602,836,004.71	608,342,290.59
资产总计	31	1,181,097,201.37	960,849,510.19
流动负债：	32		
短期借款	33	293,000,000.00	291,000,000.00
交易性金融负债	34		
应付票据	35	22,972,270.00	12,107,000.00
应付账款	36	21,772,892.08	46,449,034.56
预收账款	37	209,025,524.12	34,362,427.83
应付职工薪酬	38	14,848,800.00	16,238,787.76
应交税费	39	-5,051,294.36	1,001,148.46
应付利息	40		
应付股利	41	1,786,497.06	1,840,577.06
其他应付款	42	35,326,805.52	52,023,171.38
一年内到期的非流动负债	43		
其他流动负债	44	873,305.19	2,001,909.82
流动负债合计	45	594,554,799.61	457,024,056.87
非流动负债：	46		
长期借款	47	118,188,333.21	49,498,333.23
应付债券	48		
长期应付款	49	2,375,603.13	2,435,603.13
专项应付款	50		
预计负债	51		
递延所得税负债	52		
其他非流动负债	53		
非流动负债合计	54	120,563,936.34	51,933,936.36
负债合计	55	715,118,735.95	508,957,993.23
所有者权益：	56		
实收资本（或股本）	57	235,209,776.00	235,209,776.00
资本公积	58	33,856,972.22	31,342,351.70
减：库存股	59		
盈余公积	60	32,240,721.91	32,240,721.91
未分配利润	61	164,670,995.29	153,098,667.35
所有者权益合计	62	465,978,465.42	451,891,516.96
负债和所有者权益合计	63	1,181,097,201.37	960,849,510.19

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币 （未经审计）

编制单位：银泰控股股份有限公司

资 产	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	82,026,864.81	41,811,858.51
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收帐款	5	3,107,462.65	24,725,632.21
预付账款	6	2,838,839.63	1,180,960.37
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	4,305,359.28	551,449.81
存货	10	36,191,936.35	2,413,442.94
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	8,658,329.94	11,128,065.47
流动资产合计	13	137,128,792.66	81,811,409.31
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	3,183,260.52	
持有至到期投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18	188,990,967.92	195,421,791.01
投资性房地产	19	398,502,852.36	404,813,044.32
固定资产	20	57,053,849.34	58,309,497.21
在建工程	21		
工程物资	22		
固定资产清理	23		
无形资产	24	4,907,295.04	5,109,307.78
开发支出	25		
商誉	26	26,859,629.57	26,859,629.57
长期待摊费用	27		
递延所得税资产	28	3,693,832.33	5,098,478.45

其他非流动资产	29		
非流动资产合计	30	683,191,687.08	695,611,748.34
资产总计	31	820,320,479.74	777,423,157.65
流动负债：	32		
短期借款	33	258,000,000.00	201,000,000.00
交易性金融负债	34		
应付票据	35		
应付账款	36	8,475,738.09	32,813,174.34
预收账款	37	62,561,741.39	19,215,605.11
应付职工薪酬	38	13,318,753.74	14,603,347.60
应交税费	39	-5,646,336.68	-709,150.83
应付利息	40		
应付股利	41	1,786,497.06	1,840,577.06
其他应付款	42	14,197,370.46	15,291,328.46
一年内到期的非流动负债	43		
其他流动负债	44	-37,569,695.25	-5,197,226.62
流动负债合计	45	315,124,068.81	278,857,655.12
非流动负债：	46		
长期借款	47	49,188,333.21	49,498,333.23
应付债券	48		
长期应付款	49	2,375,603.13	2,435,603.13
专项应付款	50		
预计负债	51		
递延所得税负债	52		
其他非流动负债	53		
非流动负债合计	54	51,563,936.34	51,933,936.36
负债合计	55	366,688,005.15	330,791,591.48
所有者权益：	56		
实收资本（或股本）	57	235,209,776.00	235,209,776.00
资本公积	58	33,856,972.22	31,342,351.70
减：库存股	59		
盈余公积	60	31,708,345.21	31,708,345.21
未分配利润	61	152,857,381.16	148,371,093.26
所有者权益合计	62	453,632,474.59	446,631,566.17
负债和所有者权益合计	63	820,320,479.74	777,423,157.65

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币（未经审计）

编制单位：银泰控股股份有限公司

项 目	行次	本期数	同期数
一、营业收入	1	247,834,114.52	308,998,412.74
减：营业成本	2	217,284,220.95	252,079,325.40
营业税金及附加	3	2,632,495.71	5,849,016.80
销售费用	4	6,491,323.15	15,047,843.04
管理费用	5	6,608,971.44	10,909,341.61
财务费用	6	9,530,186.59	9,939,286.02
资产减值损失	7	-957,700.14	-581,754.56
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00
投资收益	9	6,233,823.75	-620,606.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9-1	99,299.75	-2,791,675.98
二、营业利润	10	12,478,440.57	15,134,748.33
加：营业外收入	11	5,448,131.78	10,947,449.61
减：营业外支出	12	666,421.30	308,405.36
其中：非流动资产处置损失	12-1	335,007.42	0.00
三、利润总额	13	17,260,151.05	25,773,792.58
减：所得税费用	14	5,687,823.11	8,312,088.79
四、净利润	15	11,572,327.94	17,461,703.79
五、基本每股收益	16	0.049	0.074
稀释每股收益	17	0.049	0.074

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币（未经审计）

编制单位：银泰控股股份有限公司

项 目	行次	本期数	同期数
一、营业收入	1	153,400,588.69	172,943,474.40
减：营业成本	2	138,726,537.80	156,132,979.92
营业税金及附加	3	992,606.94	1,077,815.44
销售费用	4	1,947,919.63	2,490,729.61
管理费用	5	5,100,613.28	8,755,698.57
财务费用	6	6,026,474.54	7,042,372.60
资产减值损失	7	-940,508.43	-1,040,765.02
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00
投资收益	9	5,295,639.59	16,914,560.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9-1	0.00	0.00
二、营业利润	10	6,842,584.52	15,399,203.38
加：营业外收入	11	209,395.49	2,234,547.00
减：营业外支出	12	338,117.87	172,046.59
其中：非流动资产处置损失	12-1	160,808.52	0.00
三、利润总额	13	6,713,862.14	17,461,703.79
减：所得税费用	14	2,227,574.24	0.00
四、净利润	15	4,486,287.90	17,461,703.79
五、基本每股收益	16		
稀释每股收益	17		

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 (未经审计)

编制单位: 银泰控股股份有限公司

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	448,146,917.72	363,055,054.31
收到的税费返还	3	18,191,939.75	17,076,895.62
收到的其他与经营活动有关的现金	4	621,060.55	9,094,709.79
经营活动现金流入小计	5	466,959,918.02	389,226,659.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	343,828,343.63	302,074,751.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,360,149.03	7,060,541.05
支付的各项税费	8	18,448,324.53	17,798,047.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	21,287,145.47	12,581,576.99
经营活动现金流出小计	10	389,923,962.66	339,514,916.64
经营活动产生的现金流量净额	11	77,035,955.36	49,711,743.08
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	4,150,000.00	3,107,781.38
取得投资收益收到的现金	14	2,226,775.99	1,452,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	4,653,969.21	9,293,410.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	11,030,745.20	13,853,823.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,991,629.50	4,489,365.62
投资支付的现金	20		583,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,991,629.50	5,073,325.62
投资活动产生的现金流量净额	24	9,039,115.70	8,780,497.84
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	161,000,000.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	161,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	90,310,000.02	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	11,825,306.77	11,420,294.62

支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	102,135,306.79	96,420,294.62
筹资活动产生的现金流量净额	34	58,864,693.21	-78,420,294.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	48,955.22	
五、现金及现金等价物净增加额	36	144,988,719.49	-19,928,053.70
加:期初现金及现金等价物余额	37	67,492,489.60	124,365,082.91
六、期末现金及现金等价物余额	38	212,481,209.09	104,437,029.21
现金流量附注	39		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	40		
净利润	41	11,572,327.94	17,461,703.79
加:资产减值准备	42	-957,700.14	-9,666,190.81
固定资产、投资性房地产折旧	43	8,105,921.46	8,174,484.93
无形资产摊销	44	202,012.74	210,597.81
长期待摊费用摊销	45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	46	-3,650,966.73	-10,607,711.14
固定资产报废损失(减收益)	47		
公允价值变动损失(减收益)	48		
财务费用(减收益)	49	9,530,186.59	9,939,286.02
投资损失(减收益)	50	-6,233,823.75	620,606.10
递延所得税资产减少(减增加)	51	-3,306,995.91	
递延所得税负债增加(减减少)	52		
存货的减少(减增加)	53	-79,620,440.29	7,637,714.18
经营性应收项目的减少(减增加)	54	6,755,669.23	12,958,811.45
经营性应付项目的增加(减减少)	55	134,639,764.22	12,982,440.75
其他	56		
经营活动产生的现金流量净额	57	77,035,955.36	49,711,743.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	58		
债务转为资本	59		
一年内到期的可转换公司债券	60		
融资租入固定资产	61		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	62		
现金的期末余额	63	212,481,209.09	104,437,029.21
减:现金的期初余额	64	67,492,489.60	124,365,082.91
加:现金等价物的期末余额	65		
减:现金等价物的期初余额	66		
现金及现金等价物净增加额	67	144,988,719.49	-19,928,053.70

公司法定代表人:杨海飞

主管会计工作负责人:杨大勇

会计机构负责人:吴宁莲

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 (未经审计)

编制单位: 银泰控股股份有限公司

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	220,869,390.71	226,055,961.10
收到的税费返还	3	18,191,939.75	17,035,437.62
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,370,173.62	27,364,462.35
经营活动现金流入小计	5	240,431,504.08	270,455,861.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6	216,714,435.64	234,915,241.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,549,999.00	4,624,209.44
支付的各项税费	8	4,525,168.88	3,642,612.63
支付的其他与经营活动有关的现金	9	28,168,783.34	9,495,118.86
经营活动现金流出小计	10	252,958,386.86	252,677,182.33
经营活动产生的现金流量净额	11	-12,526,882.78	17,778,678.74
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	4,150,000.00	3,107,781.38
取得投资收益收到的现金	14	1,387,891.58	1,452,631.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	154,011.61	3,828,410.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	5,691,903.19	8,388,823.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	373,910.11	4,469,615.62
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	373,910.11	4,469,615.62
投资活动产生的现金流量净额	24	5,317,993.08	3,919,207.84
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	82,000,000.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	82,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	25,310,000.02	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	9,315,059.20	8,299,827.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	34,625,059.22	83,299,827.15

筹资活动产生的现金流量净额	34	47,374,940.78	-65,299,827.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	48,955.22	
五、现金及现金等价物净增加额	36	40,215,006.30	-43,601,940.57
加:期初现金及现金等价物余额	37	41,811,858.51	98,649,113.18
六、期末现金及现金等价物余额	38	82,026,864.81	55,047,172.61
现金流量附注	39		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	40		
净利润	41	4,486,287.90	17,461,703.79
加: 资产减值准备	42	-940,508.43	-1,040,765.02
固定资产、投资性房地产折旧	43	7,624,975.30	7,668,386.21
无形资产摊销	44	202,012.74	210,597.81
长期待摊费用摊销	45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	46	160,763.03	-1,982,063.20
固定资产报废损失(减收益)	47		
公允价值变动损失(减收益)	48		
财务费用(减收益)	49	6,026,474.54	7,042,372.60
投资损失(减收益)	50	-5,295,639.59	-19,497,066.85
递延所得税资产减少(减增加)	51	1,404,646.12	
递延所得税负债增加(减减少)	52		
存货的减少(减增加)	53	-33,778,493.41	-24,655,841.42
经营性应收项目的减少(减增加)	54	20,017,330.07	25,257,825.32
经营性应付项目的增加(减减少)	55	-12,434,731.05	7,313,529.50
其他	56		
经营活动产生的现金流量净额	57	-12,526,882.78	17,778,678.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	58		
债务转为资本	59		
一年内到期的可转换公司债券	60		
融资租入固定资产	61		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	62		
现金的期末余额	63	82,026,864.81	55,047,172.61
减: 现金的期初余额	64	41,811,858.51	98,649,113.18
加: 现金等价物的期末余额	65		
减: 现金等价物的期初余额	66		
现金及现金等价物净增加额	67	40,215,006.30	-43,601,940.57

公司法定代表人:杨海飞

主管会计工作负责人:杨大勇

会计机构负责人:吴宁莲

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币（未经审计）

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,209,776.00	31,342,351.70	31,204,878.97	143,776,081.05	441,533,087.72
加：会计政策变更			1,035,842.94	9,322,586.30	10,358,429.24
前期差错更正					
二、本年初余额	235,209,776.00	31,342,351.70	32,240,721.91	153,098,667.35	451,891,516.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号列）		2,514,620.52		11,572,327.94	14,086,948.46
（一）净利润				11,572,327.94	11,572,327.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,514,620.52			2,514,620.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		2,514,620.52			2,514,620.52
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					
上述（一）和（二）小计		2,514,620.52		11,572,327.94	14,086,948.46
（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					
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本					
2、盈余公积转增资本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	235,209,776.00	33,856,972.22	32,240,721.91	164,670,995.29	465,978,465.42

项目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,253,729.00	71,387,354.84	28,038,868.63	115,281,988.00	413,961,940.47
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	199,253,729.00	71,387,354.84	28,038,868.63	115,281,988.00	413,961,940.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号列）	35,956,047.00	-35,956,047.00		20,044,210.54	20,044,210.54
（一）净利润				20,044,210.54	20,044,210.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
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、与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4、其他					
上述（一）和（二）小计				20,044,210.54	20,044,210.54
（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					
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转	35,956,047.00	-35,956,047.00			
1、资本公积转增资本					
2、盈余公积转增资本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他	35,956,047.00	-35,956,047.00			
四、本期期末余额	235,209,776.00	35,431,307.84	28,038,868.63	135,326,198.54	434,006,151.01

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币（未经审计）

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,209,776.00	31,342,351.70	31,198,497.36	143,782,462.66	441,533,087.72
加：会计政策变更			509,847.85	4,588,630.60	5,098,478.45
前期差错更正					
二、本年初余额	235,209,776.00	31,342,351.70	31,708,345.21	148,371,093.26	446,631,566.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号列）		2,514,620.52		4,486,287.90	7,000,908.42
（一）净利润				4,486,287.90	4,486,287.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,514,620.52			2,514,620.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		2,514,620.52			2,514,620.52
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					
上述（一）和（二）小计		2,514,620.52		4,486,287.90	7,000,908.42
（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					
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本					
2、盈余公积转增资本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	235,209,776.00	33,856,972.22	31,708,345.21	152,857,381.16	453,632,474.59

项目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,253,729.00	71,387,354.84	28,032,487.02	115,288,369.61	413,961,940.47
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	199,253,729.00	71,387,354.84	28,032,487.02	115,288,369.61	413,961,940.47
三、本期增减变动金额（减少以“一”号列）	35,956,047.00	-35,956,047.00		20,044,210.54	20,044,210.54
（一）净利润				20,044,210.54	20,044,210.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
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、与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4、其他					
上述（一）和（二）小计				20,044,210.54	20,044,210.54
（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					
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转	35,956,047.00	-35,956,047.00			
1、资本公积转增资本	35,956,047.00	-35,956,047.00			
2、盈余公积转增资本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	235,209,776.00	35,431,307.84	28,032,487.02	135,332,580.15	434,006,151.01

公司法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部颁发的新《企业会计准则》，对相关会计事项进行了追溯调整，调增了 2007 年初递延所得税资产 10,358,429.24 元，并相应调整了股东权益。立信会计师事务所有限公司对此发表了第信会师报字（2007）第 10939 号《新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》（详见 2007 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》上的“公司 2006 年度报告”）。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杨海飞
银泰控股股份有限公司
2007 年 8 月 17 日