

证券代码：000715

证券简称：中兴商业

公告编号：ZXS Y2007-13

## 中兴—沈阳商业大厦(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、准确性和完整性负个别及连带责任。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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯峰先生及会计机构负责人财务部长朱会君女士声明：保证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 基本情况简介

股票简称	中兴商业
股票代码	000715
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	姜莉
联系地址	辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
电话	024-23838888-3715
传真	024-23836008
电子信箱	zxstock@vip.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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,110,007,004.76	1,010,415,076.45	1,017,985,199.33	9.86%	9.04%
所有者权益(或股东权益)	802,422,190.39	771,703,188.86	779,273,311.74	3.98%	2.97%
每股净资产	2.88	3.60	3.63	-20.00%	-20.66%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	65,545,703.38	58,835,531.65	58,835,531.65	11.40%	11.40%
利润总额	65,647,522.66	58,867,732.18	58,867,732.18	11.52%	11.52%
净利润	44,610,878.65	39,441,380.55	39,441,380.55	13.11%	13.11%
扣除非经常性损益后的净利润	44,540,133.90	39,419,806.19	39,419,806.19	12.99%	12.99%
基本每股收益	0.19	0.18	0.18	5.56%	5.56%
稀释每股收益	0.19	0.18	0.18	5.56%	5.56%
净资产收益率	5.56%	5.06%	5.06%	0.50%	0.50%
经营活动产生的现金流量净额	125,025,232.21	61,303,471.28		103.94%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.29		55.17%	

注：1、报告期内，公司实施 2006 年度利润分配方案：每 10 股派送红股 3 股，派现金 1 元（含税），总股本由 214,620,000 股增加为 279,006,000 股。

2、按增加后的新股本计算，报告期末每股净资产为 2.88 元，本报告期初每股净资产 2.79 元；本报告期基本每股收益为 0.19 元，上年同期每股收益为 0.14 元。

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	148,418.25
营业外支出	-46,598.97
所得税影响	-31,074.53
合计	70,744.75

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	140,597,870	65.51%		42,179,361		-32,535	42,146,826	182,744,696	65.50%
1、国家持股	69,582,452	32.42%		20,874,736			20,874,736	90,457,188	32.42%
2、国有法人持股	338,774	0.16%		101,632			101,632	440,406	0.16%
3、其他内资持股	14,232,482	6.63%		4,269,744		-32,535	4,237,209	18,469,691	6.62%
其中：境内非国有法人持股	14,154,612	6.60%		4,246,383			4,246,383	18,400,995	6.60%
境内自然人持股	77,870	0.04%		23,361		-32,535	-9,174	68,696	0.02%
4、外资持股	56,444,162	26.30%		16,933,249			16,933,249	73,377,411	26.30%
其中：境外法人持股	56,444,162	26.30%		16,933,249			16,933,249	73,377,411	26.30%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	74,022,130	34.49%		22,206,639		32,535	22,239,174	96,261,304	34.50%
1、人民币普通股	74,022,130	34.49%		22,206,639		32,535	22,239,174	96,261,304	34.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	214,620,000	100.00%		64,386,000			64,386,000	279,006,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司	国家股	32.42%	90,457,188	90,457,188	0
CITIC CAPITAL SHOPWELL INVESTMENT LIMITED	境外法人	26.30%	73,377,411	73,377,411	0

中国新纪元有限公司	境内非国有法人	6.12%	17,079,777	17,079,777	0
浙江银泰百货有限公司	其他	3.96%	11,049,758	0	未知
常熟市星辉物资贸易有限公司	其他	2.75%	7,660,414	0	未知
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO	其他	1.44%	4,012,278	0	未知
UBS AG	其他	1.37%	3,811,419	0	未知
国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司	其他	0.96%	2,683,811	0	未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.77%	2,148,916	0	未知
周茜如	境内自然人	0.57%	1,577,156	0	未知
前 10 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	
浙江银泰百货有限公司		11,049,758		人民币普通股	
常熟市星辉物资贸易有限公司		7,660,414		人民币普通股	
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO		4,012,278		人民币普通股	
UBS AG		3,811,419		人民币普通股	
国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司		2,683,811		人民币普通股	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		2,148,916		人民币普通股	
周茜如		1,577,156		人民币普通股	
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金		1,364,218		人民币普通股	
于泳		1,268,281		人民币普通股	
孟彤		1,069,432		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也不属于《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；流通股股东之间未知是否存在关联关系及是否有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致关系。				

### 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情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘芝旭	董事长	12,350	3,706	0	16,056	2006 年度分红派息
胡凯峰	财务总监	7,410	2,223	0	9,633	2006 年度分红派息
李文鹤	董事	7,410	2,223	0	9,633	2006 年度分红派息
梁大栓	监事	7,410	2,223	0	9,633	2006 年度分红派息
马春光	监事	35,880	10,764	0	46,644	2006 年度分红派息

按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，董事、监事和高级管理人员每年度可减持股份数量等于上年末持有股份数量乘以25%。本年度董事、监事和高级管理人员共计解除锁定股份32,535股。

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
零售	120,805.90	99,420.70	17.70%	10.67%	11.14%	-0.35%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	120,805.90	10.67%

### 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

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

单位：（人民币）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
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司	0.00	0.00	623.28	695.82
中国新纪元有限公司	0.00	0.00	131.38	131.38
CITIC CAPITAL SHOPWELL	0.00	0.00	564.44	564.44

INVESTMENT LIMITED				
中兴—大连商业大厦	0.00	0.00	6.78	6.78
沈阳市联营公司	-3.39	14.60	0.00	0.00
沈阳五金股份有限公司	-3.39	44.58	0.00	0.00
合计	-6.78	59.18	1,325.88	1,398.42

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

#### 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

适用  不适用

##### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

##### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

#### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 03 月 15 日	公司证券部	实地调研	长江证券 邵稳重 鹏华基金 唐黎 长城基金 刘颖芳	1、介绍公司经营销售情况及未来发展战略。
2007 年 05 月 17 日	公司证券部	实地调研	中投证券 兰飞燕	2、介绍有关的财务指标。
2007 年 05 月 24 日	公司证券部	实地调研	博时基金 董梁泓 博时基金 万定山	3、公司向他们提供了 2006 年度印刷版年度报告。

## § 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

资产负债表

编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	254,099,231.62	253,506,058.21	144,716,601.87	144,074,021.69
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	11,929,114.06	11,929,114.06	21,828,871.66	21,828,871.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	22,088,886.62	22,085,953.80	9,482,094.60	9,464,499.59
买入返售金融资产				
存货	69,987,562.81	69,948,020.81	82,726,268.98	82,686,726.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	358,104,795.11	357,469,146.88	258,753,837.11	258,054,119.92
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		163,200.00		163,200.00
投资性房地产				
固定资产	664,796,696.27	664,679,903.84	673,929,279.90	673,807,075.01
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	73,632,170.99	73,632,170.99	74,934,042.77	74,934,042.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,903,219.51	5,903,219.51	2,797,916.67	2,797,916.67
递延所得税资产	7,570,122.88	7,570,122.88	7,570,122.88	7,570,122.88



其他非流动资产				
非流动资产合计	751,902,209.65	751,948,617.22	759,231,362.22	759,272,357.33
资产总计	1,110,007,004.76	1,109,417,764.10	1,017,985,199.33	1,017,326,477.25
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	192,263,885.45	192,263,885.45	192,047,954.50	192,047,954.50
预收款项	227,540.00		227,540.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,805,142.21	47,801,216.90	14,917,648.30	14,913,722.99
应交税费	11,809,363.47	11,803,335.72	3,818,616.28	3,818,616.28
应付利息				
其他应付款	55,478,883.24	55,051,626.47	27,700,128.51	27,272,871.74
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	307,584,814.37	306,920,064.54	238,711,887.59	238,053,165.51
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	307,584,814.37	306,920,064.54	238,711,887.59	238,053,165.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,006,000.00	279,006,000.00	214,620,000.00	214,620,000.00
资本公积	316,717,368.95	316,717,368.95	316,717,368.95	316,717,368.95
减：库存股				
盈余公积	69,238,960.50	69,238,960.50	64,777,872.63	64,777,872.63
一般风险准备				
未分配利润	137,459,860.94	137,535,370.11	183,158,070.16	183,158,070.16
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	802,422,190.39	802,497,699.56	779,273,311.74	779,273,311.74
少数股东权益				
所有者权益合计	802,422,190.39	802,497,699.56	779,273,311.74	779,273,311.74
负债和所有者权益总计	1,110,007,004.76	1,109,417,764.10	1,017,985,199.33	1,017,326,477.25

公司法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：胡凯峰

会计机构负责人：朱会君

## 利 润 表

编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,232,972,795.16	1,232,567,295.16	1,110,851,977.02	1,109,970,037.02
其中：营业收入	1,232,972,795.16	1,232,567,295.16	1,110,851,977.02	1,109,970,037.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,167,427,091.78	1,166,946,082.64	1,052,016,445.37	1,051,171,181.29
其中：营业成本	994,960,544.85	994,960,544.85	896,124,910.48	895,684,620.48
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	8,781,577.02	8,746,906.77	6,738,987.16	6,692,907.79
销售费用	27,946,162.77	27,565,631.39	33,440,768.09	33,178,746.95
管理费用	131,796,156.17	131,727,925.32	112,417,040.24	112,336,272.53
财务费用	3,137,077.38	3,139,500.72	2,922,511.35	2,925,013.64
资产减值损失	805,573.59	805,573.59	372,228.05	353,619.90
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）				36,675.92
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）	65,545,703.38	65,621,212.52	58,835,531.65	58,835,531.65
加：营业外收入	148,418.25	148,418.25	158,627.68	158,627.68
减：营业外支出	46,598.97	46,598.97	126,427.15	126,427.15
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,647,522.66	65,723,031.80	58,867,732.18	58,867,732.18
减：所得税费用	21,036,644.01	21,036,644.01	19,426,351.63	19,426,351.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,610,878.65	44,686,387.79	39,441,380.55	39,441,380.55
归属于母公司所有者的净利润	44,610,878.65	44,686,387.79	39,441,380.55	39,441,380.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.18	
（二）稀释每股收益	0.19		0.18	

公司法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：胡凯峰

会计机构负责人：朱会君

### 现金流量表

编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,435,996,466.26	1,435,590,966.26	1,294,779,643.62	1,293,989,453.62
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	373,077.05	373,077.05	1,395,867.68	1,395,867.68
经营活动现金流入小计	1,436,369,543.31	1,435,964,043.31	1,296,175,511.30	1,295,385,321.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,914,657.36	1,137,914,657.36	1,062,535,600.84	1,062,089,594.34
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	53,859,895.80	53,628,166.15	51,184,977.84	51,049,190.84
支付的各项税费	67,829,258.94	67,829,258.94	58,869,710.84	58,819,320.11
支付其他与经营活动有关的现金	51,740,499.00	51,518,248.54	62,281,750.50	62,071,023.44
经营活动现金流出小计	1,311,344,311.10	1,310,890,330.99	1,234,872,040.02	1,234,029,128.73
经营活动产生的现金流量净额	125,025,232.21	125,073,712.32	61,303,471.28	61,356,192.57
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			15,200.00	15,200.00
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	1,417,275.89	1,414,547.55	692,103.76	689,463.47
投资活动现金流入小计	1,417,275.89	1,414,547.55	707,303.76	704,663.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,941.28	3,710,591.28	7,327,299.27	7,310,749.27
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,713,941.28	3,710,591.28	7,327,299.27	7,310,749.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,296,665.39	-2,296,043.73	-6,619,995.51	-6,606,085.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
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	8,791,583.80	8,791,583.80	4,043,200.00	4,043,200.00

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	4,554,353.27	4,554,048.27	3,614,615.11	3,614,477.11
筹资活动现金流出小计	13,345,937.07	13,345,632.07	7,657,815.11	7,657,677.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,345,937.07	-13,345,632.07	-7,657,815.11	-7,657,677.11
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	109,382,629.75	109,432,036.52	47,025,660.66	47,092,429.66
加：期初现金及现金等价物余额	144,716,601.87	144,074,021.69	78,958,053.03	77,756,380.13
六、期末现金及现金等价物余额	254,099,231.62	253,506,058.21	125,983,713.69	124,848,809.79

公司法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：胡凯峰

会计机构负责人：朱会君

## 所有者权益变动表

编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合计	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	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	214,620,000.00	316,717,368.95		64,777,872.63		183,158,070.16			779,273,311.74	214,620,000.00	317,717,368.95		57,824,940.36		128,034,956.88			718,197,266.19	
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
二、本年初余额	214,620,000.00	316,717,368.95		64,777,872.63		183,158,070.16			779,273,311.74	214,620,000.00	317,717,368.95		57,824,940.36		128,034,956.88			718,197,266.19	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,386,000.00			4,461,087.87		-45,698,209.22			23,148,878.65				3,944,138.06		20,473,842.49			24,417,980.55	
(一) 净利润						44,610,878.65			44,610,878.65						39,441,380.55			39,441,380.55	
(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					44,610,878.65			44,610,878.65						39,441,380.55				39,441,380.55
（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	64,386,000.00			4,461,087.87	-90,309,087.87			-21,462,000.00				3,944,138.06		-18,967,538.06				-15,023,400.00
1. 提取盈余公积				4,461,087.87	-4,461,087.87							3,944,138.06		-3,944,138.06				0.00
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配	64,386,000.00				-85,848,000.00			-21,462,000.00						-15,023,400.00				-15,023,400.00
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	279,006,000.00	316,717,368.95	69,238,960.50		137,459,860.94			802,422,190.39	214,620,000.00	317,717,368.95		61,769,078.42		148,508,799.37			742,615,246.74

公司法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：胡凯峰

会计机构负责人：朱会君



### 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

根据财政部文件规定，2007 年公司会计核算，执行了新的《企业会计准则》和《企业会计准则—应用指南》。2007 年中期，公司依据《公开发行证券的公司信息披露范围问答第 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》的规定，调整了期初资产负债表的相关项目。（1）将期初股东权益 771,703,188.86 元调整为 779,273,311.74 元，差额部分为所得税资产调整。（2）其他应交款统一并入应交税费科目核算。（3）应付福利费并入应付职工薪酬科目核算。（4）净利润差异调节表、利润表调整项目表均无调整。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2007 年 8 月 10 日