



中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO., LTD

## 二 一二年半年度报告

二 一二年八月八日

## 目 录

一	重要提示.....	2
二	公司基本情况.....	2
三	主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四	股本变动及股东情况.....	5
五	董事、监事和高级管理人员.....	9
六	董事会报告.....	11
七	重要事项.....	15
八	财务会计报告.....	21
九	备查文件目录.....	116

## 一、重要提示

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。

没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)韩艳云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000715	B 股代码	
A 股简称	中兴商业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中兴商业		
公司的法定英文名称	ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	CDSCBGCL		
公司法定代表人	刘芝旭		
注册地址	辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号		
注册地址的邮政编码	110001		
办公地址	辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号		
办公地址的邮政编码	110001		
公司国际互联网网址	www.zxbusiness.com		
电子信箱	zxstock@vip.sina.com		

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜莉	刘丹
联系地址	辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号	辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
电话	024-2383888-3715	024-23838888-3703
传真	024-23408889	024-23408889
电子信箱	zxstock@vip.sina.com	zxstock@vip.sina.com

**(三) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券部

**三、 主要会计数据和业务数据摘要**

**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,779,588,905.28	1,795,125,519.07	-0.87%
营业利润 (元)	60,378,006.95	68,984,163.03	-12.48%
利润总额 (元)	60,403,289.02	68,907,274.89	-12.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,894,806.14	51,680,456.17	-11.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,875,844.59	51,738,122.27	-11.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	62,304,049.56	135,446,825.32	-54%
	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)	2,017,933,808.2	2,004,134,604.46	0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,150,411,614.04	1,104,516,807.9	4.16%
股本 (股)	279,006,000	279,006,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.164	0.185	-11.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.164	0.185	-11.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.164	0.185	-11.35%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.99%	5.01%	-1.02%
加权平均净资产收益率 (%)	4.07%	5%	-0.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.99%	5.01%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.07%	5%	-0.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.22	0.49	-55.1%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.12	3.96	4.04%
资产负债率 (%)	42.99%	44.89%	-1.9%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3、存在重大差异明细项目

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,282.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	6,320.52	
合计	18,961.55	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,901 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳中兴商业集团有限公司	国有股	33.86%	94,458,091		未知	
全国社保基金一零二组合	其他	2.52%	7,024,430		未知	
泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深	其他	0.79%	2,211,776		未知	
交通银行 - 普天收益证券投资基金	其他	0.72%	1,999,924		未知	
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	其他	0.58%	1,617,836		未知	
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	其他	0.54%	1,500,000		未知	
中原信托有限公司 - 中投策略 1 期链式资金信托	其他	0.53%	1,470,000		未知	
中海信托股份有限公司 - 中海聚发 - 新股约定申购资金信托 24	其他	0.46%	1,280,000			
莫罗婷	其他	0.46%	1,271,528		未知	
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	其他	0.36%	1,000,000		未知	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沈阳中兴商业集团有限公司	94,458,091	A 股	94,458,091
全国社保基金一零二组合	7,024,430	A 股	7,024,430
泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-019L-FH002 深	2,211,776	A 股	2,211,776
交通银行 - 普天收益证券投资基金	1,999,924	A 股	1,999,924
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	1,617,836	A 股	1,617,836
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	1,500,000	A 股	1,500,000
中原信托有限公司 - 中投策略 1 期链式资金信托	1,470,000	A 股	1,470,000
中海信托股份有限公司 - 中海聚发 - 新股约定申购资金信托 24	1,280,000	A 股	1,280,000
莫罗婷	1,271,528	A 股	1,271,528
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	1,000,000	A 股	1,000,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	沈阳市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

公司控股股东情况

公司名称： 沈阳中兴商业集团有限公司

法定代表人：刘芝旭

注册资本： 5.1961亿元人民币

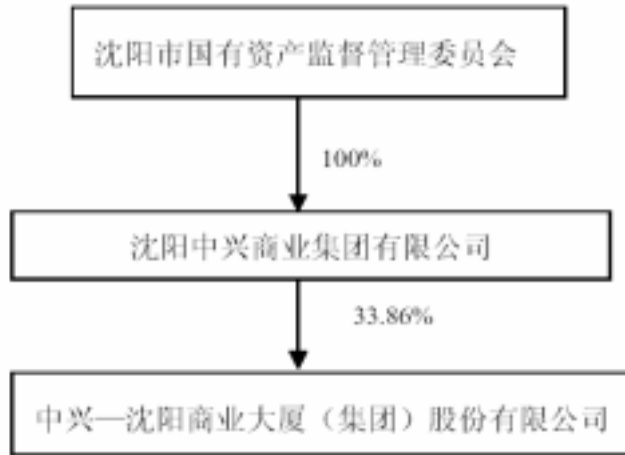
成立日期： 1996年10月10日

注册地址： 沈阳市和平区太原北街86号

经营范围： 资产经营，一般国内贸易（国家专营专卖专控商品除外）



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘芝旭	董事长	男	58	2010年05月14日	2013年05月14日	16,056			16,056	12,041			否
李文鹤	董事	男	57	2010年05月14日	2013年05月14日	9,633			9,633	7,224			否
高仲	董事	男	53	2010年05月14日	2013年05月14日								否
朱会君	董事,总会计师	女	51	2010年05月14日	2013年05月14日								否
刘明辉	独立董事	男	48	2010年05月14日	2013年05月14日								否
陈晋蓉	独立董事	女	53	2010年05月14日	2013年05月14日								否
石英	独立董事	女	49	2010年05月14日	2013年05月14日								否
姜莉	董事会秘书	女	41	2010年05月14日	2013年05月14日								否
梁大栓	监事	男	59	2010年05月14日	2013年05月14日	9,633			9,633	7,224			否
曲显宏	监事	男	44	2010年05月14日	2013年05月14日								否
车长路	监事	男	46	2010年05月14日	2013年05月14日								否
赵俊玲	副总经理	女	60	2010年05月15日	2013年05月15日								否
潘德平	副总经理	男	59	2010年05月15日	2013年05月15日								否
屈大勇	副总经理	男	44	2010年05月15日	2013年05月15日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事报酬由股东大会确定；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定的经营目标责任书确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年上半年公司董事、监事、高级管理人员报酬均依据《经营目标责任书》、《经营者年薪管理办法》等相关规定，结合绩效考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 267.65 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

## (五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,586
公司需承担费用的离退休职工人数	
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	2,115
技术人员	40
财务人员	100
行政人员	331
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
硕士	31
本科	223
大专	1,059
高中及以下	1,273

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司上下以提高经济效益为中心,以“文化主题年”活动为载体,扎实抓好创新营销策划,突出文化营销,调整经营结构,优化品牌集合,进一步树立“四个服务”观念,打造全新的发展环境,报告期实现营业收入177,958.89万元,净利润4,589.48万元,各项工作稳妥推进。

1、坚持文化主题营销,围绕“文化主题年”,将传统文化、企业文化和营销文化有机结合,扩销增效取得阶段性成果;

2、坚持结构调整不动摇,经营布局和品牌集合进一步优化完善;

3、加强品牌管理,极大培育扶持力度,品牌管理初步实现数据化和规范化;

4、坚持以满足顾客需求为目标,不断提升全客层服务能力;

5、深入开展“四个服务”学习实践活动,企业内部服务意识和执行力得到加强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司控股子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司,注册资本 500 万元,注册地抚顺市新城区,经营范围为日用百货、办公用品、零售等。2012 年上半年实现销售 15,321 万元,实现净利润 126 万元。

2、公司控股子公司中兴—沈阳商业大厦美术广告公司,注册资本15万元,注册地沈阳市和平区,经营范围为广告策划、室内装饰。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

从宏观上看,经济增长下行和物价仍处于高位的局面没有明显改变,消费低迷仍将持续;从沈阳市场看,恒隆广场、茂业百货(铁西店)、铁西星摩尔等一批新店、老店将陆续开业,对品牌的争夺、客源的分流和竞争将进一步加剧;从周边环境看,中华路改造已经开始,对商圈环境、客流以及自身经营都将带来较大影响。公司将做好以下几项工作:

1、坚定不移地突出文化营销,创新策划,打造特色;

2、坚定不移地抓好结构调整和品牌优化,通过调整将经营布局、商品结构和品牌组合提升到最佳状态,推进企业业绩提升;

3、坚定不移地贯彻“一体两翼”发展战略,积极推进连锁经营;

4、着力提升全客层服务能力,切实做到满足顾客多层次需求;

5、全面落实“四个服务”整改措施,打造全新的内部发展环境。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

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						
商品零售	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	16.97%	-0.9%	-1.7%	0.67%
分产品						
百货	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	16.97%	-0.9%	-1.7%	0.67%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
辽宁省	1,743,531,224.43	-0.89%

## (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

## (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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

资产减值损失本期为人民币1,198,754.41元,较同期增加了50.79%,主要是本期坏账准备提取数增加所致。营业外收入本期为人民币325,282.07元,较同期减少了23.12%,主要是同期有税务局退税进账。营业外支出本期为人民币300,000元,较同期减少了40%,主要是本期对外捐赠比同期减少所致。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	5,200	--	6,000	7,315	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	28.91%	--	17.98%
基本每股收益(元/股)	0.19	--	0.22	0.26	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	26.92%	--	15.38%
业绩预告的说明	由于市政修路,公司紧邻主干道封堵,导致客流减少,销售额下降,净利润下降。							

#### (五) 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

#### (六) 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

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，进一步细化了现金分红政策，明确了分红决策及监督约束机制。《公司章程》修订草案已于 2012 年 7 月 23 日经第四届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议。公司 2011 年年度利润分配方案，经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过后，于 2012 年 6 月 15 日实施完毕。

公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【2011】30号）》要求，对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行了修订，于2012年3月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并报送深圳证券交易所和辽宁证监局备案。报告期内，公司严格按照此项制度落实内幕信息知情人登记管理工作，及时向监管部门报送相关事项的内幕信息知情人名单。经自查，本年度未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股份情况，也未发生公司及相关人员因涉内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，进一步提高治理水平。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、报告期内，为进一步完善公司治理结构，充分发挥总经理的职责，提高公司运作效率，公司按照建立现代企业制度的要求，在原《总经理岗位职责》基础上，修订形成了《总经理工作细则》，进一步细化了总经理办公会议、总经理报告制度等内容。《总经理工作细则》于2012年3月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并报送深圳证券交易所和辽宁证监局备案。

2、报告期内，为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【2011】30号）》要求，对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行了修订，于2012年3月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并报送深圳证券交易所和辽宁证监局备案。

3、报告期内，公司按照辽宁证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知（辽证监上市字【2015】5号）》精神，积极落实证监局关于内部控制规范实施工作的整体部署，在巩固和完善2011年内控试点建设成果的基础上，不断深化内控建设，积极做好内部控制持续实施及完善工作，采取有效措施持续提升内控制度有效性，并定期将内控持续实施进展情况报送证监局备案。

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年4月27日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以2011年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配股利19,530,420元。公司于2012年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，并于2012年6月15日实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用



## **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## **(六) 资产交易事项**

### **1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明

### **2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

### **3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

### **4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、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

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，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

**5、其他重大关联交易**

## (十) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

### 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

### 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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司证券部	实地调研	机构	国泰基金	新中兴经营及未来发展情况
2012年02月10日	公司证券部	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
2012年02月14日	公司证券部	实地调研	机构	云南国际信托有限公司、湘财证券有限责任公司、日信证券有限责任公司	

2012 年 06 月 01 日	公司证券部	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	
2012 年 06 月 13 日	公司证券部	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司、 上海申银万国证券研究所有限公司	

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告公告	《中国证券报》B005 版 《证券时报》D4 版	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B273 版 《证券时报》D32 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B273 版 《证券时报》D32 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B273 版 《证券时报》D32 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B273 版 《证券时报》D32 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B106 版 《证券时报》B48 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B009 版 《证券时报》B4 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B013 版 《证券时报》D17 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		588,684,402.89	564,788,818.45
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		21,028,639.1	14,053,760.3
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		30,414,265.47	11,633,779.72
买入返售金融资产			
存货		69,624,000.23	79,217,515.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		709,751,307.69	669,693,874.15
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		78,898,641.95	80,742,520.71
固定资产		964,442,649.39	990,096,807.09
在建工程			
工程物资		232,926.38	232,926.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,652,430.27	254,732,831.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,945,073.42	199,168.45
递延所得税资产		9,010,779.1	8,436,475.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,308,182,500.51	1,334,440,730.31
资产总计		2,017,933,808.2	2,004,134,604.46
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		500,000	1,000,000
应付账款		344,032,076.02	389,481,873.42
预收款项		425,630,032.76	393,290,659.3
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,887,094.35	7,899,464.79
应交税费		-11,358,409.2	54,402,181.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,587,794.33	39,300,011.44
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		463,652.5	463,652.5
流动负债合计		853,742,240.76	885,837,843.16
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		13,779,953.4	13,779,953.4
非流动负债合计		13,779,953.4	13,779,953.4
负债合计		867,522,194.16	899,617,796.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		279,006,000	279,006,000
资本公积		316,717,368.95	316,717,368.95
减：库存股			



专项储备			
盈余公积		111,299,942.62	106,858,477.15
一般风险准备			
未分配利润		443,388,302.47	401,934,961.8
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,150,411,614.04	1,104,516,807.9
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,411,614.04	1,104,516,807.9
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,017,933,808.2	2,004,134,604.46

法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：朱会君

会计机构负责人：韩艳云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		570,099,013.57	526,492,913.16
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		14,628,639.1	13,889,846.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,930,121.33	10,730,234.19
存货		63,088,256.07	72,405,511.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		676,746,030.07	623,518,505.22
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		5,163,200	5,163,200
投资性房地产		78,898,641.95	80,742,520.71

固定资产		963,427,163.62	988,992,645.37
在建工程			
工程物资		232,926.38	232,926.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,594,596.77	254,636,698.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,200.03	61,537.03
递延所得税资产		8,987,095.95	8,422,057.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,310,320,824.7	1,338,251,585.41
资产总计		1,987,066,854.77	1,961,770,090.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		500,000	1,000,000
应付账款		319,025,717.67	363,425,542.82
预收款项		425,630,032.76	397,490,635.22
应付职工薪酬		62,888,945.66	7,901,448.6
应交税费		-8,396,440.09	52,852,498.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		38,675,801.35	34,771,822.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		463,652.5	463,652.5
流动负债合计		838,787,709.85	857,905,600.37
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		13,779,953.4	13,779,953.4
非流动负债合计		13,779,953.4	13,779,953.4
负债合计		852,567,663.25	871,685,553.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		279,006,000	279,006,000
资本公积		316,717,368.95	316,717,368.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,299,942.62	106,858,477.15
未分配利润		427,475,879.95	387,502,690.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,134,499,191.52	1,090,084,536.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,987,066,854.77	1,961,770,090.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,779,588,905.28	1,795,125,519.07
其中：营业收入		1,779,588,905.28	1,795,125,519.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,719,210,898.33	1,726,141,356.04
其中：营业成本		1,447,623,372.12	1,472,683,181.91
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		14,980,731	15,291,298.55

销售费用		37,221,321.61	38,710,882.08
管理费用		209,102,606.51	187,945,013.21
财务费用		9,084,112.68	10,715,978.72
资产减值损失		1,198,754.41	795,001.57
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)		60,378,006.95	68,984,163.03
加：营业外收入		325,282.07	423,111.86
减：营业外支出		300,000	500,000
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,403,289.02	68,907,274.89
减：所得税费用		14,508,482.88	17,226,818.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,894,806.14	51,680,456.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		45,894,806.14	51,680,456.17
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.164	0.185
(二)稀释每股收益		0.164	0.185
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,894,806.14	51,680,456.17
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘芝旭

主管会计工作负责人：朱会君

会计机构负责人：韩艳云

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,626,170,386.73	1,612,129,278.36
减：营业成本		1,315,855,960.82	1,317,688,186.08
营业税金及附加		13,009,128.99	13,218,381.13
销售费用		31,058,579.03	30,863,574.48
管理费用		197,892,556.53	174,205,408.42
财务费用		8,682,701.22	10,037,759.22
资产减值损失		1,161,694.92	627,757.83
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）		58,509,765.22	65,488,211.2
加：营业外收入		319,666.52	411,479.8
减：营业外支出		300,000	500,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,529,431.74	65,399,691
减：所得税费用		14,114,777.08	16,450,442.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,414,654.66	48,949,248.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,414,654.66	48,949,248.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

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	2,095,789,155.98	2,124,360,468.82
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	325,282.07	423,111.86
经营活动现金流入小计	2,096,114,438.05	2,124,783,580.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,719,142,869.81	1,747,510,883.55
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	79,737,906	68,128,862.81
支付的各项税费	148,505,792.35	121,681,042.13
支付其他与经营活动有关的现金	86,423,820.33	52,015,966.87
经营活动现金流出小计	2,033,810,388.49	1,989,336,755.36
经营活动产生的现金流量净额	62,304,049.56	135,446,825.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	2,165,722.93	1,505,529.56
投资活动现金流入小计	2,165,722.93	1,505,529.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,324,352.44	34,436,264.72
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	29,324,352.44	34,436,264.72
投资活动产生的现金流量净额	-27,158,629.51	-32,930,735.16
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		30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,900,600
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	11,249,835.61	12,221,508.28
筹资活动现金流出小计	11,249,835.61	70,122,108.28
筹资活动产生的现金流量净额	-11,249,835.61	-70,122,108.28
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	23,895,584.44	32,393,981.88
加：期初现金及现金等价物余额	564,788,818.45	343,118,222.88
六、期末现金及现金等价物余额	588,684,402.89	375,512,204.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

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	1,927,959,321.38	1,910,876,700.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,666.52	411,479.8
经营活动现金流入小计	1,928,278,987.9	1,911,288,180.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556,682,890.13	1,559,800,748.81
支付给职工以及为职工支付的现金	76,944,657.86	65,759,101.17
支付的各项税费	140,792,541.35	113,717,751.29
支付其他与经营活动有关的现金	72,245,744.49	32,358,054.36
经营活动现金流出小计	1,846,665,833.83	1,771,635,655.63
经营活动产生的现金流量净额	81,613,154.07	139,652,525.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,983,272.85	1,406,651.76
投资活动现金流入小计	1,983,272.85	1,406,651.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,324,352.44	34,436,264.72
投资支付的现金		
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	29,324,352.44	34,436,264.72
投资活动产生的现金流量净额	-27,341,079.59	-33,029,612.96
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		
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		30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,900,600
支付其他与筹资活动有关的现金	10,665,974.07	11,444,410.98
筹资活动现金流出小计	10,665,974.07	69,345,010.98
筹资活动产生的现金流量净额	-10,665,974.07	-69,345,010.98
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	43,606,100.41	37,277,901.14
加：期初现金及现金等价物余额	526,492,913.16	303,885,894.92
六、期末现金及现金等价物余额	570,099,013.57	341,163,796.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	279,006,000	316,717,368.95			106,858,477.15		401,934,961.8		1,104,516,807.9	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	279,006,000	316,717,368.95			106,858,477.15		401,934,961.8		1,104,516,807.9	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,441,465.47		41,453,340.67		45,894,806.14	
(一)净利润							45,894,806.14		45,894,806.14	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,894,806.14		45,894,806.14	

							06.14			.14
(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					4,441,465.47	0	-4,441,465.47			
1.提取盈余公积					4,441,465.47		-4,441,465.47			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	279,006,000	316,717,368.95			111,299,942.62		443,388,302.47			1,150,411,614.04

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	279,006,000	316,717,368.95			94,847,898.89		317,625,790.27			1,008,197,058.11

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	279,006,000	316,717,368.95		94,847,898.89		317,625,790.27			1,008,197,058.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				12,010,578.26		84,309,171.53			96,319,749.79
（一）净利润						124,220,349.79			124,220,349.79
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						124,220,349.79			124,220,349.79
（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				12,010,578.26		-39,911,178.26			-27,900,600
1．提取盈余公积				12,010,578.26		-12,010,578.26			0
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-27,900,600			-27,900,600
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									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									

(七)其他									
四、本期期末余额	279,006,000	316,717,368.95			106,858,477.15		401,934,961.8		1,104,516,807.9

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	279,006,000	316,717,368.95			106,858,477.15		387,502,690.76	1,090,084,536.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	279,006,000	316,717,368.95			106,858,477.15		387,502,690.76	1,090,084,536.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,441,465.47		39,973,189.19	44,414,654.66
(一)净利润							44,414,654.66	44,414,654.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,414,654.66	44,414,654.66
(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					4,441,465.47		-4,441,465.47	
1.提取盈余公积					4,441,465.47		-4,441,465.47	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	279,006,000	316,717,368.95			111,299,942.62		427,475,879.95	1,134,499,191.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	279,006,000	316,717,368.95			94,847,898.89		307,308,086.45	997,879,354.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	279,006,000	316,717,368.95			94,847,898.89		307,308,086.45	997,879,354.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,010,578.26		80,194,604.31	92,205,182.57
(一) 净利润							120,105,782.57	120,105,782.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							120,105,782.57	120,105,782.57
(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					12,010,578	0	-39,911,17	-27,900,60

					.26		8.26	0
1. 提取盈余公积					12,010,578		-12,010,57	
					.26		8.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,900,60	-27,900,60
							0	0
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	279,006,00	316,717,36			106,858,47		387,502,69	1,090,084,
	0	8.95			7.15		0.76	536.86

### (三) 公司基本情况

本公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会沈体改发(1996)81号批复及辽宁省沈阳市人民政府沈政(1996)63号批复批准，按照《公司法》采取募集方式设立。

经中国证监会证监发字(1997)第114号批复批准，本公司于1997年4月15日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股3,000.00万股。发行后本公司股本为12,000.00万元。经沈证监发(1998)31号批复批准，1997年度实施派送红股、资本公积转增股本方案，增加股本7,200.00万股，送转后本公司股本为19,200.00万元。根据1998年股东大会决议及中国证监会证监公司字(1999)63号批复批准，1999年向全体股东配售2,262.00万股普通股，配股后本公司总股本为21,462.00万元，其中：发起人股份15,762.00万股，占总股本的73.44%，社会公众股5,700.00万股，占总股本的26.56%。本公司变更登记已经沈阳市工商行政管理局核准，并于1999年12月29日取得注册号2101001104213企业法人营业执照。

2006年本公司原并列第一大股东中信信托投资有限责任公司将其所持本公司股份分别转让给中信百货公司(英文名称：CITIC Capital Shopwell Investment Limited，2009年5月13日更名为Central Prosperity Shopwell Capital Limited)和中国新纪元有限公司，并于2006年12月27日取得商务部颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006年6月14日，本公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改对价方案为非流通股股东向全体流通股股东每10股送3股。股改后股本仍为21,462.00万元。

2007年6月8日根据本公司股东大会批准的2006年度利润分配方案以2006年12月31日总股本为基础实施每10股派送3股的分配方案，增加股本6,438.60万股，送股后本公司股本为27,900.60万元。本公司变更登记已经沈阳市工商行政管理局核准，并于2009年6月29日取得注册号为210000400005630企业法人营业执照。

本公司经营范围以一般商品批发及百货、超市等零售，自有商品进出口、佣金代理（拍卖除外）、汽车修理、汽车配件、仓储搬运、停车服务、商住写字间、场地租赁。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

###### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买

日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的



即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
其他组合	余额百分比法	行业特点

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他组合	6%	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照单个存货项目计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法同上。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定的投资性房地产年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物及附属空调电梯	5 -45年	3-5	2.11-19.40

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：（其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。）

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	45 年	3-5	2.11-2.16
机器设备	3-10 年	3-5	9.50-32.33
电子设备			
运输设备	4-8 年	3-5	11.88-24.25
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，

计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。



### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36-40	所购土地的使用权年限

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

##### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁

在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售:一是本公司已经就处置该固定资产作出决议;二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,企业应当停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13
消费税	金银首饰收入	5
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳所得税额	25

--	--	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

我公司的母子公司均执行25%的企业所得税率。

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

纳入我公司合并范围的有本公司和两个子公司。

#### 1、子公司情况

两个子公司分别是抚顺中兴时代广场商业有限公司、中兴——沈阳商业大厦美术广告公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

两个子公司情况如下表所示。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中兴-沈阳商业大厦美术广告公司	全资子公司	沈阳市和平区	广告服务	150,000	广告策划、室内装饰	150,000		100%	100%	是			
抚顺中兴时代广场商业有限公司	全资子公司	抚顺市新抚区	商品销售	5,000,000	日用百货，办公用品，零售等	5,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：



## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,459,886.3	--	--	2,354,443.73
人民币	--	--	3,459,886.3	--	--	2,354,443.73
银行存款：	--	--	585,224,516.59	--	--	562,434,374.72
人民币	--	--	585,224,516.59	--	--	562,434,374.72
其他货币资金：	--	--				

人民币	--	--				
合计	--	--	588,684,402.89	--	--	564,788,818.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%
合计	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--

应收账款种类的说明：

我公司应收账款全部为单项金额虽不重大但全额计提坏账准备的应收账款，金额2,134,394.45元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
21 笔	2,134,394.45	2,134,394.45	100%	论证预计收回可能性极小
合计	2,134,394.45	2,134,394.45	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
尤利卡供销有限公司	非关联方	907,785.57	5 年以上	42.53%

沈阳交电国宝有限公司	非关联方	380,688.78	5 年以上	17.84%
锦州汇鑫电子有限公司	非关联方	278,010	5 年以上	13.03%
红日家电有限公司	非关联方	125,185	5 年以上	5.87%
岫岩供销商场	非关联方	99,411	5 年以上	4.66%
合计	--	1,791,080.35	--	83.92%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏	4,146,176.64	11.1%	4,146,176.64	100%	4,146,176.64	23.87%	4,146,176.64	100%

账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他组合	32,355,601.56	86.62%	1,941,336.09	6%	12,376,361.4	71.24%	742,581.68	6%
组合小计	32,355,601.56	86.62%	1,941,336.09	6%	12,376,361.4	71.24%	742,581.68	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	850,000	2.28%	850,000	100%	850,000	4.89%	850,000	100%
合计	37,351,778.2	--	6,937,512.73	--	17,372,538.04	--	5,738,758.32	--

其他应收款种类的说明：

公司期末其他应收款有三种：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按组合计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。具体金额列示如表。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收所得税返还款	4,146,176.64	4,146,176.64	100%	论证预计收回可能性极小
合计	4,146,176.64	4,146,176.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
其他组合	32,355,601.56	6%	1,941,336.09
合计	32,355,601.56	--	1,941,336.09

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京轻工处	350,000	350,000	100%	论证预计收回可能性极小
沈阳中山大厦	500,000	500,000	100%	论证预计收回可能性极小
合计	850,000	850,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--			--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收所得税返还款	非关联方	4,146,176.64	5 年以上	11.1%
沈阳市建设工程质量监督站	非关联方	3,000,000	1-2 年	8.03%



超市各店总出纳备用金	非关联方	2,420,000	1-5 年	6.48%
沈阳市人力资源和社会保障局	非关联方	2,177,127.28	1-2 年	5.83%
抚顺中兴总出纳备用金	非关联方	1,270,000	1-2 年	3.4%
合计	--	13,013,303.92	--	34.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,028,639.1	100%	14,053,760.3	100%
1 至 2 年				

2至3年				
3年以上				
合计	21,028,639.1	--	14,053,760.3	--

预付款项账龄的说明：

公司预付款项账龄均为1年以内。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
抚顺萃华金银珠宝有限公司	非关联方	4,400,000	2012年01月24日	预付货款，尚未到货
瑞韵达贸易（上海）有限公司	非关联方	2,000,000	2012年04月23日	预付货款，尚未到货
沈阳明阳服饰有限责任公司	非关联方	2,000,000	2011年11月21日	预付货款，尚未到货
厦门帝一贸易有限公司	非关联方	2,000,000	2012年01月29日	预付货款，尚未到货
吴江	非关联方	1,432,200	2012年03月19日	预付房租，尚未到期
合计	--	11,832,200	--	--

预付款项主要单位的说明：预付款项主要单位如上表所示。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	68,937,987.81	2,496,829.16	66,441,158.65	78,560,067.75	2,496,829.16	76,063,238.59
周转材料	3,182,841.58		3,182,841.58	3,154,277.09		3,154,277.09
消耗性生物资产						
合计	72,120,829.39	2,496,829.16	69,624,000.23	81,714,344.84	2,496,829.16	79,217,515.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	2,496,829.16				2,496,829.16
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,496,829.16				2,496,829.16

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

公司存货主要是库存商品，还有部分周转材料。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的 本期重分类的金额元 ,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电力债券	268,800	268,800
持有至到期投资减值准备	-268,800	-268,800
合 计	0	0

持有至到期投资的说明：

公司持有的电力债券已全额计提减值准备。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--										

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	104,810,728.41			104,810,728.41
1.房屋、建筑物	104,810,728.41			104,810,728.41
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	24,068,207.7	1,843,878.76		25,912,086.46
1.房屋、建筑物	24,068,207.7	1,843,878.76		25,912,086.46
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	80,742,520.71			78,898,641.95
1.房屋、建筑物	80,742,520.71			78,898,641.95
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	80,742,520.71			78,898,641.95
1.房屋、建筑物	80,742,520.71			78,898,641.95
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,843,878.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,317,132,277.87	570,820.68			1,317,703,098.55
其中:房屋及建筑物	1,049,795,261.33				1,049,795,261.33
机器设备	260,457,972.57	570,820.68			261,028,793.25
运输工具	6,879,043.97				6,879,043.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	325,583,124.48		26,224,978.38		351,808,102.86
其中:房屋及建筑物	228,182,901.13		14,810,852.84		242,993,753.97
机器设备	91,995,120.2		11,158,249		103,153,369.2
运输工具	5,405,103.15		255,876.54		5,660,979.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	991,549,153.39	--			965,894,995.69
其中:房屋及建筑物	821,612,360.2	--			806,801,507.36
机器设备	168,462,852.37	--			157,875,424.05
运输工具	1,473,940.82	--			1,218,064.28
		--			
四、减值准备合计	1,452,346.3	--			1,452,346.3
其中:房屋及建筑物		--			
机器设备	1,452,346.3	--			1,452,346.3
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	990,096,807.09	--			964,442,649.39
其中:房屋及建筑物	821,612,360.2	--			806,801,507.36
机器设备	167,010,506.07	--			156,423,077.75
运输工具	1,473,940.82	--			1,218,064.28

本期折旧额 26,224,978.38 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。



(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期方城	竣工结算尚在办理过程中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

固定资产情况如上表列示。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计												

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	232,926.38			232,926.38
合计	232,926.38			232,926.38

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	306,949,114.42	4,371,908.36	620,000	310,701,022.78
土地使用权 1	90,000,000	400,000		90,400,000
土地使用权 2	215,346,114.4	3,830,882.72		219,176,997.12
软件	1,603,000.02	141,025.64	620,000	1,124,025.66
二、累计摊销合计	52,216,282.58	5,452,309.93	620,000	57,048,592.51
土地使用权 1	27,916,666.67	1,379,630.18		29,296,296.85
土地使用权 2	23,329,162.5	3,933,315.64		27,262,478.14
软件	970,453.41	139,364.11	620,000	489,817.52
三、无形资产账面净值合计	254,732,831.84	-1,080,401.57		253,652,430.27

土地使用权 1	62,083,333.33	-979,630.18		61,103,703.15
土地使用权 2	192,016,951.9	-102,432.92		191,914,518.98
软件	632,546.61	1,661.53		634,208.14
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
软件				
无形资产账面价值合计	254,732,831.84	-1,080,401.57		253,652,430.27
土地使用权 1	62,083,333.33	-979,630.18		61,103,703.15
土地使用权 2	192,016,951.9	-102,432.92		191,914,518.98
软件	632,546.61	1,661.53		634,208.14

本期摊销额 5,452,309.93 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修改造	43,049.33		25,849.3		17,200.03	

员工制做工作服	156,119.12		56,023.52		100,095.6	
房屋装修费		1,960,000	132,222.21		1,827,777.79	
合计	199,168.45	1,960,000	214,095.03		1,945,073.42	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用主要是房屋装修费。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,322,470.67	3,022,782.07
开办费		
可抵扣亏损		
已支付或预提未取得合法有效凭据的费用	2,127,406.95	1,852,792.29
递延收益	3,560,901.48	3,560,901.48
小 计	9,010,779.1	8,436,475.84
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,289,882.68	12,091,128.23
已支付或预提未取得合法有效凭据的费用	8,509,627.87	7,411,169.16
递延收益	14,243,605.9	14,243,605.9
小计	36,043,116.45	33,745,903.29

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,873,152.77	1,198,754.41			9,071,907.18
二、存货跌价准备	2,496,829.16				2,496,829.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	268,800				268,800
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,452,346.3				1,452,346.3
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,091,128.23	1,198,754.41			13,289,882.64

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计			--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：



### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	500,000	1,000,000
合计	500,000	1,000,000

下一会计期间将到期的金额 500,000 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	344,032,076.02	389,481,873.42
合计	344,032,076.02	389,481,873.42

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收诚信卡款	425,630,032.76	393,290,659.3
合计	425,630,032.76	393,290,659.3

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		97,293,248.14	46,495,617.1	50,797,631.04
二、职工福利费		6,136,686.76	2,269,701.2	3,866,985.56
三、社会保险费	1,509,962.53	22,423,387.64	22,743,304.66	1,190,045.51
其中：医疗保险费		4,371,230.65	4,371,230.65	
基本养老保险费		13,406,169.52	13,406,169.52	
年金缴费	1,509,962.53	2,517,167.76	2,837,084.78	1,190,045.51
失业保险费		1,339,059.25	1,339,059.25	
工伤保险费		468,670.73	468,670.73	
生育保险费		321,089.73	321,089.73	
四、住房公积金		7,361,578	7,361,578	
五、辞退福利				
六、其他	6,389,502.26	2,155,245.08	1,512,315.1	7,032,432.24
其中：(1) 职工教育经费和工会经费	6,389,502.26	2,037,911.08	1,394,981.1	7,032,432.24
(2) 其他		117,334	117,334	
合计	7,899,464.79	135,370,145.62	80,382,516.06	62,887,094.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,924,932.39	23,656,725.71
消费税	612,134.07	1,024,432.28
营业税	311,941.69	1,302,128.97
企业所得税	5,820,395.69	20,920,821.2
个人所得税	154,507.55	3,058,014.64
城市维护建设税	-581,520.76	2,239,746.31
房产税	586,041.66	522,098.53
教育费附加	-415,371.96	1,599,818.82
土地使用税	78,395.25	78,395.25
合计	-11,358,409.2	54,402,181.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
水电表押金质保金等	31,587,794.33	39,300,011.44
合计	31,587,794.33	39,300,011.44

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
沈阳中兴商业集团有限公司	1,450,720	1,450,720
合计	1,450,720	1,450,720

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能专项资金	80,000	80,000
停车项目用地扶持资金	383,652.5	383,652.5
合计	463,652.5	463,652.5

其他流动负债说明：

其他流动负债为其他非流动负债在下一年转入利润表的金额

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能专项资金	480,000	480,000
停车项目用地扶持资金	13,299,953.4	13,299,953.4
合计	13,779,953.4	13,779,953.4

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、根据辽宁省财政厅《关于拨付2009年辽宁省节能专项资金的通知》（辽财指企[2009]400号），本公司2009年收到辽宁省财政厅节能专项资金80万元。

2、根据沈阳市和平区招商工作领导小组办公室《关于山东山水水泥集团东北总部等重点项目有关扶持政策问题的办公会议纪要》（和招商纪要[2007]4号），本公司2010年收到停车场项目用地扶持资金1,534.61万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	279,006,000						279,006,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	316,717,368.95			316,717,368.95
其他资本公积				
合计	316,717,368.95			316,717,368.95

资本公积说明：

资本公积本期未发生变化。



## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,858,477.15	4,441,465.47		111,299,942.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,858,477.15	4,441,465.47		111,299,942.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期按规定提取法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	401,934,961.8	--	317,625,790.27	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	401,934,961.8	--	317,625,790.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,894,806.14	--	124,220,349.79	--
减：提取法定盈余公积	4,441,465.47	10%	12,010,578.26	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			27,900,600	
转作股本的普通股股利				
其他				
期末未分配利润	443,388,302.47	--	401,934,961.8	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,743,531,224.43	1,759,404,476.22
其他业务收入	36,057,680.85	35,721,042.85
营业成本	1,447,623,372.12	1,472,683,181.91

### (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,758,941,143.55	1,472,683,181.91
合计	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,759,404,476.22	1,472,683,181.91

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,759,404,476.22	1,472,683,181.91
合计	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,759,404,476.22	1,472,683,181.91

### (4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

辽宁省	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,759,404,476.22	1,472,683,181.91
合计	1,743,531,224.43	1,447,623,372.12	1,759,404,476.22	1,472,683,181.91

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国黄金集团营销有限公司	90,452,681.65	5.08%
欧莱雅(中国)有限公司	39,200,701.43	2.2%
辽宁新宇三宝钟表有限公司	38,547,734.19	2.17%
抚顺萃华金银珠宝有限公司	34,293,474.19	1.93%
历峰贸易(上海)有限公司	30,279,041.88	1.7%
合计	232,773,633.34	13.08%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	6,535,806.02	7,164,247.32	应税收入之 5%
营业税	1,813,309.08	1,809,943.79	应税收入之 5%
城市维护建设税	3,864,762.91	3,904,833.62	应纳流转税额之 7%
教育费附加	2,760,544.99	2,398,373.84	应纳流转税额之 5%
资源税			
文化事业建设费	6,308	13,899.98	应税收入之 3%
合计	14,980,731	15,291,298.55	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加明细如表所示。

### 57、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	17,364,112.89	14,096,728.00
业务宣传费	7,272,388.14	11,384,549.45
广告费	3,114,998.00	3,097,552.00

其他日常费用	9,469,822.58	10,132,052.63
合 计	37,221,321.61	38,710,882.08

### 58、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	118,006,032.73	103,714,342.93
折旧费与摊销	33,549,731.54	32,124,037.08
其他日常费用	57,546,842.24	52,106,633.20
合 计	209,102,606.51	187,945,013.21

### 59、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		770,700.00
减：利息资本化		
减：利息收入	2,165,722.93	1,505,529.56
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
手续费	11,249,835.61	11,450,808.28
合 计	9,084,112.68	10,715,978.72

### 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无长期股权投资。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,198,754.41	795,001.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,198,754.41	795,001.57

## 63、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	325,282.07	423,111.86
合计	325,282.07	423,111.86

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

营业外收入为零星罚款等收入。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	300,000	500,000
合计	300,000	500,000

营业外支出说明：

营业外支出为对外捐赠。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,082,786.14	17,226,818.72
递延所得税调整	-574,303.26	
合计	14,508,482.88	17,226,818.72

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	45,894,806.14	
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	18,961.55	
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	45,875,844.59	
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P4		

东的净利润的影响			
期初股份总数	S0	279,006,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	279,006,000.00	
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	279,006,000.00	
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.164	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.164	
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.164	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.164	

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		



减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外收入	325,282.07
合计	325,282.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

营业外收入为零星罚款等收入。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	65,068,149.31
零星往来	21,055,671.02
营业外支出	300,000
合计	86,423,820.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要内容是：水电费、差旅费、租赁费、业务宣传费、广告费、业务招待费、暖气费等。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,165,722.93
合计	2,165,722.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明

收到的其他与投资活动有关的现金主是是利息收入。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	11,249,835.61
合计	11,249,835.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金主要是银行手续费。

### 69、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,894,806.14	51,680,456.17
加：资产减值准备	1,198,754.41	795,001.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,068,857.14	28,135,397.88

无形资产摊销	5,452,309.93	3,739,200.84
长期待摊费用摊销	214,095.03	594,117.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,084,112.68	10,715,978.72
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-574,303.26	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,593,515.45	3,046,907.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,369,129.65	-7,582,081.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,258,968.31	44,321,846.4
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,304,049.56	135,446,825.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	588,684,402.89	375,512,204.76
减：现金的期初余额	564,788,818.45	343,118,222.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	23,895,584.44	32,393,981.88

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	588,684,402.89	375,512,204.76
其中：库存现金	3,459,886.3	2,296,391.52
可随时用于支付的银行存款	585,224,516.59	373,215,813.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	588,684,402.89	375,512,204.76

现金流量表补充资料的说明

现金流量表补充说明情况如上表所示。

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## (八) 资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沈阳中兴商业集团有限公司	控股股东	国有	沈阳	刘芝旭	资产经营, 一般国内贸易	519,610,000	33.86%	33.86%	沈阳中兴商业集团有限公司	71574500-6

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司是沈阳中兴商业集团有限公司，详细情况如上所示。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中兴——沈阳商业大厦美术广告公司	控股子公司	有限公司	沈阳市和平区	蔡卫东	广告服务	150,000	100%	100%	11780206-6
抚顺中兴时代广场商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	抚顺市新抚区	胡凯峰	商品销售	5,000,000	100%	100%	79147725-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金基金	企业年金基金	

本企业的其他关联方情况的说明：公司的其他关联方为企业年金基金

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)



(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年3月16日，抚顺市中级人民法院作出（2012）抚中立一民终字第00007号民事裁定书，该裁定书驳回了抚顺时代广场房地产开发有限公司的上诉请求，确认了本案的一审管辖权由抚顺市中级人民法院管辖。目前，本案正等待抚顺市中级人民法院进一步审理过程中。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。本期年金计划无重大变化。

7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%	2,134,394.45	100%
合计	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--	2,134,394.45	--

应收账款种类的说明：

我公司应收账款全部为单项金额虽不重大但全额计提坏账准备的应收账款，金额为2,134,394.45元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
21 笔货款	2,134,394.45	2,134,394.45	100%	论证预计收回可能性极小
合计	2,134,394.45	2,134,394.45	100%	

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0		
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
尤利卡供销有限公司	非关联方	907,785.57	5 年以上	42.53%
沈阳交电国宝有限公司	非关联方	380,688.78	5 年以上	17.84%
锦州汇鑫电子有限公司	非关联方	278,010	5 年以上	13.03%
红日家电有限公司	非关联方	125,185	5 年以上	5.87%
岫岩供销商场	非关联方	99,411	5 年以上	4.66%
合计	--	1,791,080.35	--	83.92%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,146,176.64	11.59%	4,146,176.64	100%	4,146,176.64	25.26%	4,146,176.64	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：其他组合	30,776,724.82	86.03%	1,846,603.49	6%	11,415,142.76	69.56%	684,908.57	6%
组合小计	30,776,724.82	86.03%	1,846,603.49	6%	11,415,142.76	69.56%	684,908.57	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	850,000	2.38%	850,000	100%	850,000	5.18%	850,000	100%
合计	35,772,901.46	--	6,842,780.13	--	16,411,319.4	--	5,681,085.21	--

其他应收款种类的说明：

公司期末其他应收款有三种：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按组合计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应款。具体金额列示如表。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收所得税返还款	4,146,176.64	4,146,176.64	100%	论证预计收回可能性极

				小
合计	4,146,176.64	4,146,176.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
其他组合	30,776,724.82	6%	1,846,603.49
合计	30,776,724.82	--	1,846,603.49

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京轻工处	350,000	350,000	100%	论证预计收回可能性极小
沈阳中山大厦	500,000	500,000	100%	论证预计收回可能性极小
合计	850,000	850,000	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收所得税返还款	非关联方	4,146,176.64	5 年以上	11.59%
沈阳市建设工程质量监督站	非关联方	3,000,000	1-2 年	8.39%
超市各店总出纳备用金	非关联方	2,420,000	1-5 年	6.76%
沈阳市人力资源和社会保障局	非关联方	2,177,127.28	1-2 年	6.09%
沈阳中山大厦商场	非关联方	500,000	5 年以上	1.4%
合计	--	12,243,303.92	--	34.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利



								说明			
中兴-沈阳商业大厦美术广告公司	成本法	163,200	163,200		163,200	100%	100%				
抚顺中兴时代广场商业有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
合计	--	5,163,200	5,163,200	0	5,163,200	--	--	--			

长期股权投资的说明

本期长期股权投资与上期相同。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,593,298,176.58	1,579,692,623.51
其他业务收入	32,872,210.15	32,436,654.85
营业成本	1,315,855,960.82	1,317,688,186.08
合计		

##### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08
合计	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08

##### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08
合计	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辽宁省	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08
合计	1,593,298,176.58	1,315,855,960.82	1,579,692,623.51	1,317,688,186.08

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国黄金集团营销有限公司	90,452,681.65	5.56%
欧莱雅（中国）有限公司	39,200,701.43	2.41%
辽宁新宇三宝钟表有限公司	38,547,734.19	2.37%
历峰贸易（上海）有限公司	30,279,041.88	1.86%
雅诗兰黛（上海）商贸有限公司	29,188,683.1	1.79%
合计	227,668,842.25	14%

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

公司本期未取得投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,414,654.66	48,949,248.19
加：资产减值准备	1,161,694.92	627,757.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,932,138.29	28,002,609.75
无形资产摊销	5,414,009.95	3,700,900.86
长期待摊费用摊销	44,337	519,312.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,682,701.22	10,037,759.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-565,038.39	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,317,255.49	1,963,894.4
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,938,679.93	-6,697,871.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,150,080.86	52,548,914.16
其他		

经营活动产生的现金流量净额	81,613,154.07	139,652,525.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	570,099,013.57	341,163,796.06
减：现金的期初余额	526,492,913.16	303,885,894.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,606,100.41	37,277,901.14

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.164	0.164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.164	0.164

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项期末余额为人民币21,028,639.10元，较期初余额增加49.63%，主要是由于预付客户款期末时点金额增加所致。

(2) 其他应收款期末余额为人民币30,414,265.47元，较期初余额增加161.43%，主要是由于预付股东分红款。

(3) 长期待摊费用期末余额为人民币1,945,073.42元，较期初余额增加876.60%，主要是由于抚顺中兴时代

广场装修费增加所致。

(4) 应付票据期末余额为人民币500,000元，较期初余额减少50%，主要是由于本期支付前期应付票据所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额为人民币62,887,094.35元，较期初余额增加696.09%，主要是由于本期应付工资增加所致。

(6) 应交税费期末余额为人民币-11,358,409.20元，较期初余额减少65,760,590.91元，主要是增值税本期留抵增多的原因。

(7) 资产减值损失本期为人民币1,198,754.41元，较同期增加了50.79%，主要是本期坏账准备提取数增加所致。

(8) 营业外收入本期为人民币325,282.07元，较同期减少了23.12%，主要是同期有税务局退税进账。

(9) 营业外支出本期为人民币300,000元，较同期减少了40%，主要是本期对外捐赠比同期减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
4、公司章程文本。

董事长：刘芝旭

董事会批准报送日期：2012年08月08日