成商集团股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄茂如先生，主管会计工作负责人郑怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST成商
股票代码	600828
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省成都市东御街19号
邮政编码	610011
公司国际互联网网址	http://www.cpds.cn
电子信箱	cpds_600828@cpds.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩玉	许丽
联系地址	四川省成都市东御街19号	四川省成都市东御街19号
电话	028-86665088	028-86665088
传真	028-86652529	028-86652529
电子信箱	cpds_600828@cpds.cn	cpds_600828@cpds.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,356,125,708.44	1,184,461,978.92	1,139,183,688.61	14.49	1,265,800,151.63
利润总额	120,205,397.96	-107,895,146.25	-55,012,171.90	211.41	-386,449,897.61
归属于上市公司股东的净利润	72,434,835.16	-109,775,407.24	-59,921,677.94	165.98	-391,732,964.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,048,393.47	-66,457,891.36	3,929,961.75	148.22	-397,129,477.14
经营活动产生的现金流量净额	186,711,843.80	21,918,066.56	23,316,085.45	751.86	56,140,389.70
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,240,159,941.06	1,296,348,991.08	1,187,497,155.09	-4.33	1,121,013,654.96
所有者权益（或股东权益）	273,319,368.68	191,965,130.07	112,826,033.53	42.38	297,753,413.15

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.357	-0.540	-0.295	166.11	-1.928
稀释每股收益	0.357	-0.540	-0.295	166.11	-1.928
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.158	-0.327	0.019	148.32	-1.955
全面摊薄净资产收益率	26.50	-57.19	-53.11	增加83.69个百分点	-131.56
加权平均净资产收益率	31.74	-45.20	-41.66	增加76.94个百分点	-174.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.73	-34.62	3.48	增加46.35个百分点	-133.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.05	-27.36	2.73	增加41.41个百分点	-177.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.92	0.11	0.11	736.36	0.28
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.35	0.94	0.56	43.62	1.47

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	37,678,118.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,116,322.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额	591,999.92
合计	40,386,441.69

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	141,847,195	69.82				-10,419,671	-10,419,671	131,427,524	64.70
其中：									
境内法人持股	141,847,195	69.82				-10,419,671	-10,419,671	131,427,524	64.70
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	141,847,195	69.82				-10,419,671	-10,419,671	131,427,524	64.70
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	61,300,831	30.18				10,419,671	10,419,671	71,720,502	35.30
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	61,300,831	30.18				10,419,671	10,419,671	71,720,502	35.30
三、股份总数	203,148,026	100.00				0	0	203,148,026	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳茂业商厦有限公司	140,634,645	10,157,401	0	130,477,244	股改承诺	2007年6月8日
四川全兴律师事务所	22,164	22,164	0	0	股改承诺	2007年6月8日
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	55,409	55,409	0	0	股改承诺	2007年6月8日
成都国贸实业集团公司	184,697	184,697	0	0	股改承诺	2007年6月8日
其余18家限售流通股东	950,280	0	0	950,280	见注	
合计	141,847,195	10,419,671	0	131,427,524	—	—

注：成都市供电霓虹灯广告公司等18家股东所持有的有限售条件流通股950280股，根据公司股权分置改革方案其股份解除限售日是2007年6月8日，因其尚未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的对价股份，故截至本报告期末尚未上市流通。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,974

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	69.23	140,634,645	0	130,477,244	0
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	3.56	7,223,180	7,223,180	0	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	2.95	6,000,000	6,000,000	0	未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	2.73	5,543,419	5,543,419	0	未知
深圳市祝融企业顾问有限公司	其他	1.08	2,200,000	2,200,000	0	未知
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	0.88	1,783,314	-434,225	0	未知
郑国胜	其他	0.70	1,414,515	1,414,515	0	未知
屠妮燕	其他	0.42	848,120	848,120	0	未知
陈振夏	其他	0.40	820,547	820,547	0	未知
林美惠	其他	0.37	753,700	753,700	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳茂业商厦有限公司	10,157,401	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	7,223,180	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,543,419	人民币普通股
深圳市祝融企业顾问有限公司	2,200,000	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	1,783,314	人民币普通股
郑国胜	1,414,515	人民币普通股
屠妮燕	848,120	人民币普通股
陈振夏	820,547	人民币普通股
林美惠	753,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（3）中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金与中国银行－招商先锋证券投资基金同属于招商基金管理有限公司管理的基金。（3）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：深圳茂业商厦有限公司

法人代表：黄茂如

注册资本：1,200万美元

成立日期：1996年1月31日

主要经营业务或管理活动：物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：黄茂如

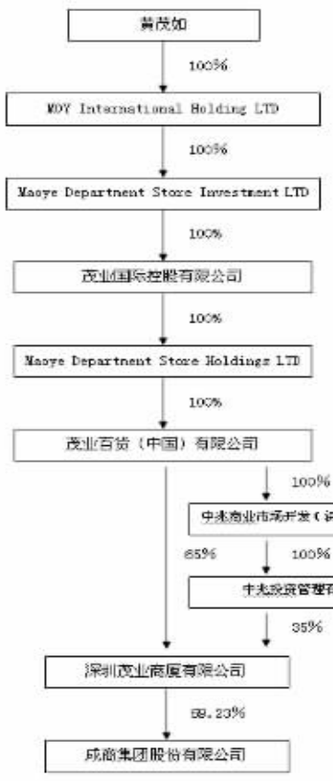
国籍：BELIZE

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业经营管理者

最近五年内职务：香港茂业集团创办人，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼CEO，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄茂如	董事长	男	42	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	2					是
王福琴	董事	女	37	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	30.32					否
	总经理			2007年3月7日-2009年5月31日									
邹明贵	董事	男	44	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	13.87					是
	总经理			2006年6月1日-2007年3月7日									
曹宏	董事	女	36	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	2					是
王贵升	董事	男	38	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	9.67					是
	财务总监			2006年6月1日-2007年5月28日									
王文华	董事、董事会秘书	男	32	2006年6月1日-2008年3月7日	0	0	--	18.03					否
韩玉	监事	女	30	2006年6月1日-2008年3月7日	0	0	--	11.94					否
	董事、董事会秘书			2008年3月7日-2009年5月31日									
郭元晞	独立董事	男	57	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	5					否
傅代国	独立董事	男	43	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	5					否
张剑渝	独立董事	男	51	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	5					否
任有良	监事会主席	男	52	2006年8月27日-2009年5月31日	0	0	--	7.13					否
王小军	监事	男	35	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	13.10					否
吴邦珍	监事	女	45	2008年3月7日-2009年5月31日	0	0	--	--					否
高宏彪	副总经理	男	38	2006年6月1日-2009年5月31日	0	0	--	17.20					否
莫晓亮	副总经理	男	48	2007年7月26日-2008年3月7日	0	0	--	17.94					否
陈建	副总经理	男	51	2008年3月7日-2009年5月31日	0	0	--	--					否
夏继明	副总经理	男	56	2008年3月7日-2009年5月31日	0	0	--	--					否
郑怡	财务总监	女	36	2007年5月28日-2009年5月31日	0	0	--	14.85					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	173.05			/	/	/

（下转D60版）

成商集团股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄茂如先生、主管会计工作负责人郑怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,204,322,552.74	1,240,159,941.06	-2.89
所有者权益（或股东权益）(元)	305,407,362.71	273,319,368.68	11.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.50	1.35	11.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,454,828.97		-60.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-60.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,087,994.03	32,087,994.03	410.03
基本每股收益(元)	0.158	0.158	409.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.154	0.154	670.00
稀释每股收益(元)	0.158	0.158	409.68
全面摊薄净资产收益率(%)	10.51	10.51	增加6.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.22	10.22	增加7.78个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		1,025,503.50	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		138,880.28	
所得税影响		-291,095.94	
合计		873,287.84	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,994	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳茂业商厦有限公司	10,157,401	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	9,519,480	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,743,419	人民币普通股
深圳市祝融企业顾问有限公司	2,637,000	人民币普通股
祝义材	2,090,725	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	1,783,314	人民币普通股
王春华	1,296,276	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	1,180,000	人民币普通股
屠妮燕	890,620	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	33,917,588.91	70,484,751.59	-36,567,162.68	-51.88%
应收账款	33,006,194.26	12,653,574.13	20,352,620.13	160.84%
预付款项	21,035,574.96	36,835,468.54	-15,799,893.58	-42.89%
应收股利	2,109,838.86	960,958.34	1,148,880.52	119.56%
应付账款	290,292,469.84	189,629,739.69	100,662,730.15	53.08%
其他应付款	76,128,554.66	190,370,201.52	-114,241,646.86	-60.01%

变动原因：

（1）货币资金减少主要是公司本期归还部分短期贷款所致。

（2）应收账款增加主要是本期子公司人民车业批发出售汽车增加应收的货款。

（3）预付款项减少主要是本期收到原预付货款的货物入库所致。

（4）应收股利增加是子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司下属投资公司宣告分配股利影响所致。

（5）应付账款增加主要原因是本期百货销售收入增长，未结算应付货款增加。

（6）其他应付款减少主要原因是归还了对茂业商厦的部分委贷借款。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2008年1-3月	2007年1-3	变动金额	变动比例
营业税金及附加	4,435,973.56	1,945,202.87	2,490,770.69	128.05%
销售费用	30,085,434.71	35,614,553.26	-5,529,118.55	-15.52%
管理费用	10,329,157.63	12,637,656.35	-2,308,498.72	-18.27%

变动原因：

（1）营业税金及附加增加主要是营业税金及附加增加主要原因是本期营业收入比上年同期增加以及本期将租金物管费收入等应缴的营业税及房产税计入本科目核算所致。

（2）销售费用及管理费用减少主要是2007年3月31日处置了控股子公司成都人民百货连锁有限公司及重庆迪康百货有限公司股权，导致合并范围发生变化，及本公司良好的费用控制措施使费用有一定幅度下降。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	变动金额	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	20,592,129.67	87,820,577.59	-67,228,447.92	-76.55%
支付给职工以及为职工支付的现金	11,129,422.28	8,354,717.11	2,774,705.17	33.21%
支付的各项税费	30,236,690.26	22,009,419.04	8,227,271.22	37.38%
收回投资收到的现金	200,000.00	2,330,920.00	-2,130,920.00	-91.42%
取得投资收益收到的现金	2,072,234.52	992,696.32	1,079,539.20	108.75%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,887,992.38		3,887,992.38	100.00%

变动原因：

（1）收到其他与经营活动有关的现金减少主要是上年同期收到茂业商厦借款，本期无此项流入所致。

（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期人员费用增加所致。

（3）支付的各项税费增加主要是支付的流转税附加税费增加。

（4）收回投资收到的现金主要是当期收到处置下属子公司股权款所致。

（5）取得投资收益收到的现金增加主要是收到投资分红所致。

（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要是当期处置的子公司收到的现金。

4、主要财务指标大幅变动情况及原因

指标	报告期	本报告期比上年同期增减
净利润（元）	32,087,994.03	410.03%
每股净资产（元）	1.50	82.93%
基本每股收益（元）	0.158	409.68%
稀释每股收益(元)	0.158	409.68%
全面摊薄净资产收益率(%)	10.51%	增加6.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.22%	增加7.78个百分点

变动原因：以上指标上升主要系主营业务利润上升所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟继续将公司自有的位于成都市锦江区东御街19号，重新评估的地块一的土地使用权及房产（房产面积53,873.25平方米），抵押给工行成都盐市口支行，申请人民币82,500万元最高额抵押贷款，抵押期限延长至2018年6月26日。该事项已于2008年2月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。截止本报告签署日，抵押贷款相关手续已办理完毕，实际批准最高抵押额度为70,000万元。

2、报告期内，王文华先生辞去公司董事及董事会秘书职务；韩玉女士辞去公司监事职务。公司2008年第二次临时股东大会选举吴邦珍女士为公司监事，选举韩玉女士为公司董事。第五届董事会第三十次会议聘任韩玉女士为公司董事会秘书。上述事项已于2008年2月21日、3月8日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。此外，深圳茂业商厦有限公司承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份：第一种情况：成商集团2007年度实现净利润低于6000万元，或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股；第二种情况：成商集团2008年度净利润低于8000万元，或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股。报告期内，未触发履行承诺的条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

成商集团股份有限公司
法定代表人：黄茂如
2008年4月28日

证券代码：600828　证券简称：*ST成商　编号：临2008-16号

成商集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成商集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现合并归属于母公司所有者的净利润72,434,835.16元，加上年初合并未分配利润-238,368,086.54元，2007年度可供股东分配的利润为-165,933,251.38元。董事会拟定2007年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2007年度提取资产减值准备的议案》。

根据有关会计准则和制度的规定，公司对2007年末的各项资产进行了清理，对成都人民商场黄河商业城有限责任公司应收账款计提坏账准备20,000,000.00元。加上公司前期在2007年第三季度提取的减值准备4,692,889.11元，公司2007年度共计提减值准备24,692,889.11元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。（详见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的议案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告审计后出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润7,243.48万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,204.84万元，归属于母公司股东权益合计为27,331.94万元，符合上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司决定向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行退市风险警示及其他特别处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。

根据公司2007年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2007年度财务审计费52.2万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2007年度薪酬的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》及《绩效管理制度》等有关规定，公司2007年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计113.88万元（不含董、监事津贴）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《独立董事年报工作制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。

公司决定于2008年5月24日召开2007年度股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上决议中第二、三、四、五、六、七、十项需经公司2007年度股东大会审议通过。

特此公告。

成商集团股份有限公司
董事会
二OO八年四月三十日

附件

关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的说明

根据财政部财会（2006）3号文，公司于2007年1月1日起开始执行《企业会计准则》及38项具体准则。公司编制有关期间的财务报表时，在确认按原会计准则和制度编制的2006年12月31日资产负债表的基础上，分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对有关期间利润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。

新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年12月31日股东权益（旧会计准则）	112,826,033.53	112,826,033.53	-	-
1	长期股权投资差额	-	-	-	-
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-	-	-	-
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-	-	-	-
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-	-	-	-
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-	-	-	-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-	-	-	-
5	股份支付	-	-	-	-
6	符合预计负债确认条件的重组义务	-	-	-	-
7	企业合并	-	-	-	-
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	-	-	-	-
	根据新准则计提的商誉减值准备	-	-	-	-
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	3,987,124.16	-	3,987,124.16	按企业会计准则相关解释将年初持有上市公司限售股权转为可供出售金融资产
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
10	金融工具分拆增加的权益	-	-	-	-
11	衍生金融工具	-	-	-	-
12	所得税	43,813,322.45	42,067,556.99	1,745,765.46	按税务机关认可的2006年度可弥补亏损数补确认递延所得税资产。
13	少数股东权益	18,024,610.28	19,684,991.36	-1,660,381.08	按企业会计准则及相关解释将原未纳入并表范围的子公司纳入合并范围、导致对原并表子公司的间接持股比例增加。
14	其他	31,338,649.93	-1,120,580.62	32,459,230.55	按企业会计准则及相关解释将原未纳入合并范围的子公司纳入合并范围、并抵销内部资产减值准备导致净资产增加。
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	209,989,740.35	173,458,001.26	36,531,739.09	-

证券代码：600828　证券简称：*ST成商　编号：临2008-17号

成商集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成商集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席任有良先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。

监事会对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2007年年度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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2007年度提取资产减值准备的议案》。

监事会认为董事会做出的关于公司2007年度提取资产减值准备的决议符合相关会计制度和公司内部控制制度的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2008年第一季度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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上决议中一、二、三、四、五项需经公司2007年度股东大会审议通过。

特此公告。

成商集团股份有限公司
监事会
二OO七年四月三十日

证券代码：600828　证券简称：*ST成商　编号：临2008-18号

成商集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成商集团股份有限公司2008年4月28日第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2008年5月24日上午10:00；

3、会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室。

（二）会议审议事项：

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2007年年度报告》；

5、审议《公司2007年度财务决算报告》；

6、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

7、审议《关于公司2007年度提取资产减值准备的议案》；

8、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》

以上议案内容详见2008年4月30日的《