

## Disclosure

C35

## 重庆百货大楼股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C33 页)

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		229,874,661.80	243,648,340.98
应收账款		4,258,284.50	4,510,410.70
预付款项	八、1	5,110,400.70	2,764,257.67
存货		145,526,388.33	146,513,560.56
应收帐款			
其他应收款	八、1	24,089,119.09	17,644,380.94
存货		575,560,233.11	506,538,340.96
一年内到期的流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		980,160,833.03	921,667,870.61
长期股权投资:			
可供出售金融资产		39,810,000.00	39,810,123.00
投资性房地产		48,911,416.36	32,323,244.00
固定资产		1,140,359,460.98	1,084,611,330.00
在建工程		9,787,475.87	8,377,507.78
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,243,644.72	30,270,837.74
开发支出			
长期待摊费用		918,501.16	998,301.89
短期待摊费用		102,526,294.40	14,586,374.40
递延所得税资产		8,012,407.11	6,821,008.56
其他非流动资产		1,378,569,153.58	1,221,359,132.72
非流动资产合计		2,388,730,486.61	2,143,027,003.39
流动资产:			
短期借款			
应付账款			
应付职工薪酬		209,800,000.00	212,300,000.00
应付股利		580,000.00	480,000.00
应交税费		177,843,348.75	138,313,848.57
应付利息		84,311,223.15	116,399,475.36
应付股利		-1,697,708.57	17,985,604.19
应付利息		7,862,000.02	8,882,744.46
应付股利		434,091,224.18	321,322,078.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,971,666.67	7,830,000.00
流动负债合计		1,499,790,756.96	1,318,094,304.49
负债合计		45,000,000.00	130,120,000.00
负债总额		1,544,790,756.96	1,488,214,298.49
所有者权益(或股东权益):			
股本		204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积		91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股			
盈余公积		136,944,011.72	136,944,011.72
未分配利润		381,374,604.64	262,547,833.83
所有者权益小计		813,939,605.65	694,132,744.84
股东权益合计		2,388,730,486.61	2,143,027,003.39
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
合并不利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、27	6,420,589,566.95	5,370,193,946.25
其中：营业收入		6,420,589,566.95	5,370,193,946.25
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
投资收益			
营业外收入			
减：营业外支出			
信用减值损失			
资产减值损失			
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)			
财务费用(减收益以“+”号填列)	七、31	627,570.08	432,570.08
其中：利息费用		173,481,298.33	118,029,117.47
利息收入		11,036,849.00	11,036,849.00
手续费及佣金收入		41,894,631.03	20,932,341.10
租赁收入		516,878,860.96	418,104,367.89
减：营业外收入		27,094,164.09	26,159,572.72
信用减值损失		10,193,246.51	17,313,956.43
资产减值损失		1,999,518.06	-877,722.90
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)			
财务费用(减收益以“+”号填列)			
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
利息收入		16,733,269.89	10,305,303.38
手续费及佣金收入		2,538,397.85	1,524,824.90
租赁收入		0.80	0.49
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.81	0.49
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
母公司利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
其中：营业收入		6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
减：营业外收入		4,154,617.65	15,000,698.13
信用减值损失		3,245,864.46	7,437,144.53
资产减值损失		180,997,800.76	120,416,631.21
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)		15,830,933.02	18,132,385.93
财务费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,733,269.89	10,305,303.38
利息收入		2,538,397.85	1,524,824.90
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.80	0.49
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
母公司利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
其中：营业收入		6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
减：营业外收入		4,154,617.65	15,000,698.13
信用减值损失		3,245,864.46	7,437,144.53
资产减值损失		180,997,800.76	120,416,631.21
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)		15,830,933.02	18,132,385.93
财务费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,733,269.89	10,305,303.38
利息收入		2,538,397.85	1,524,824.90
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.80	0.49
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
合并不利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
其中：营业收入		6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
减：营业外收入		4,154,617.65	15,000,698.13
信用减值损失		3,245,864.46	7,437,144.53
资产减值损失		180,997,800.76	120,416,631.21
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)		15,830,933.02	18,132,385.93
财务费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,733,269.89	10,305,303.38
利息收入		2,538,397.85	1,524,824.90
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.80	0.49
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
合并不利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
其中：营业收入		6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
减：营业外收入		4,154,617.65	15,000,698.13
信用减值损失		3,245,864.46	7,437,144.53
资产减值损失		180,997,800.76	120,416,631.21
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)		15,830,933.02	18,132,385.93
财务费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,733,269.89	10,305,303.38
利息收入		2,538,397.85	1,524,824.90
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.80	0.49
公司法定代表人:肖诗新		主管会计工作负责人:胡庆华	会计机构负责人:胡庆华
合并不利润表		2008 年 1-12 月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
其中：营业收入		6,244,619,845.23	5,341,807,751.55
利息收入			
手续费及佣金收入			
租赁收入			
减：营业外收入		4,154,617.65	15,000,698.13
信用减值损失		3,245,864.46	7,437,144.53
资产减值损失		180,997,800.76	120,416,631.21
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)		15,830,933.02	18,132,385.93
财务费用(减收益以“+”号填列)		16,923,933.02	10,067,249.24
其中：利息费用(减收益以“+”号填列)		16,733,269.89	10,305,303.38
利息收入		2,538,397.85	1,524,824.90
信用减值损失(减收益以“+”号填列)		0.8	