

## 成都人民商场(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B79 页)

资产负资产负债表

编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	54,997,883.36	162,142,516.06	20,587,758.72	113,061,273.73
短期投资				
应收票据		456,000.00		400,000.00
应收账款	1,018,724.85	1,602,729.63	4,689,980.28	3,268,646.26
应收利息	80,000.00	150,000.00	80,000.00	150,000.00
应收股利	29,557,646.58	34,225,560.05	27,841,130.29	31,573,789.24
其他应收款	226,856,112.94	227,223,839.85	259,796,591.14	265,821,070.42
预付账款	46,502,808.96	46,404,720.11	17,011,965.57	11,659,239.60
应收补贴款				
存货	70,184,096.77	103,666,372.32	31,272,918.72	53,477,202.46
待摊费用	32,242.23	2,503,076.56	161,276.11	762,367.57
一年内到期的长期股权投资	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	439,529,514.69	697,423,815.98	363,411,640.92	480,174,997.67
长期投资：				
长期股权投资	157,486,531.25	182,464,050.49	185,642,411.93	287,817,632.21
长期债权投资		3,750,000.00		3,750,000.00
长期股权投资	157,486,531.25	186,204,050.49	185,642,411.93	291,567,632.21
其中：合并报表	6,786,707.89	7,802,617.99		
其中：股权投资差额			6,773,043.22	7,787,196.89
固定资产：				
固定资产	534,274,657.44	614,841,538.90	384,038,660.46	380,269,936.27
累计折旧	171,639,097.13	161,829,011.58	133,963,064.66	126,168,983.19
固定资产净值	362,635,560.31	453,012,527.32	250,075,595.79	254,100,953.08
在建工程减值准备	2,639,657.13	2,770,804.08	2,639,657.13	2,770,804.08
工程物资	269,965,933.19	490,241,722.24	247,443,936.66	252,303,162.00
待摊费用	53,777,484.30	20,443,997.17	42,176,388.12	9,442,888.99
无形资产				
无形资产	413,173,417.48	470,685,710.41	289,620,320.78	261,773,051.99
其中：合并报表				
无形资产减值准备				
其他无形资产	82,643,999.48	86,807,831.61	34,280,448.70	35,146,912.76
长期待摊费用	5,162,178.66	7,962,110.07	2,702,493.24	3,676,833.11
其他长期资产				
流动资产合计	87,726,118.04	94,759,941.68	37,042,822.44	38,821,746.57
递延所得税				
递延所得税资产	1,097,915,581.36	1,439,073,516.16	876,717,309.97	1,072,337,427.84
资产总计				
流动资产	505,200,000.00	656,060,000.00	421,900,000.00	476,500,000.00
应付账款	477,170,000.00	400,300,000.00		
预收账款	156,821,289.03	150,133,930.07	126,288,226.76	68,579,465.78
应收账款	20,469,500.00	25,302,821.27	14,437,397.47	20,370,760.20
应付工资	128,580.00	49,013.26		
应付利息	10,272,462.51	9,108,725.59	8,789,448.82	6,340,222.24
应付股利	733,688.07	1,652,337.00	478,045.30	1,297,214.30
应付税金	2,906,528.23	13,038,814.15	-1,364,386.97	2,987,614.29
其他应付款	542,382.51	893,061.37	328,504.66	378,088.26
其他流动资产	142,075,799.21	112,056,997.94	121,689,931.59	71,802,848.98
预提费用	4,913,771.23	1,094,753.46	4,540,682.23	833,474.13
预计负债	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	806,577,214.60	961,936,679.36	702,291,788.11	661,367,416.48
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	116,781.68			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	116,781.68			
递延所得税				
递延所得税负债				
负债合计	806,577,214.60	961,936,679.36	702,291,788.11	661,367,416.48
少数股东权益	27,546,408.28	54,639,976.76		
股本	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00
减：已归还投资				
股本净额	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	160,613,427.15	160,085,497.26	160,613,427.15	160,085,497.26
盈余公积	63,873,730.13	63,873,730.13	62,639,703.72	62,639,703.73
其中：法定盈余公积	15,383,886.43	15,383,886.43	14,761,707.30	14,761,707.30
未分配利润	-262,887,987.52	-4,726,568.02	-263,075,625.12	-4,903,266.62
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	946,344.98			
未确认投资损失				
权益合计	1,079,915,581.36	1,439,073,516.16	876,717,309.97	1,072,337,427.84
负债及所有者权益总计				
流动资产				
流动资产合计				
长期投资				
长期投资合计				
固定资产				
固定资产合计				
无形资产				
无形资产合计				
其他资产				
其他资产合计				
流动资产				
流动资产合计				
长期负债				
长期负债合计				
其他负债				
其他负债合计				
所有者权益				
所有者权益合计				
少数股东权益				
股本				
减：已归还投资				
股本净额				
资本公积				
盈余公积				
其中：法定盈余公积				
未分配利润				
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
未确认投资损失				
权益合计				
负债及所有者权益总计				

公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：王贵升 会计机构负责人：郑怡

资产负债表

编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币

项目

合并数

母公司数

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

1,383,604,048.68

548,944,128.97

收到的税费返还

729,290.02

63,078.82

收到的其他与经营活动有关的现金

32,217,423.72

26,201,771.15

经营活动现金流入小计

1,416,550,771.42

576,798,971.94

购买商品、接受劳务支付的现金

1,105,721,556.53

394,498,610.02

支付给职工以及为职工支付的现金

90,587,836.06

61,386,216.19

支付的各项税费

54,661,282.84

30,068,888.92

支付的其他与经营活动有关的现金

109,291,620.02

78,134,060.69

经营活动现金流出小计

1,390,982,307.06

564,587,776.83

经营活动产生的现金流量净额

56,568,464.37

112,211,196.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2,485,720.98

2,485,720.98

其中：出售子公司收到的现金

28,729,865.54

26,425,186.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

4,131,560.83

3,903,654.38

处置的其他与投资活动有关的现金

25,347,289.20

32,814,561.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

46,252,370.06

45,110,034.07

投资所支付的现金

10,751,270.00

10,751,270.00

支付的其他与投资活动有关的现金

26,483,769.64

55,861,404.07

投资活动产生的现金流量净额

-50,140,241.50

-23,046,942.17

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权益性投资收到的现金

553,500,000.00

421,900,000.00

借款收到的现金

666,776,855.57

666,776,855.57

筹资活动产生的现金流量净额

1,220,276,855.57

1,088,677,755.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-107,144,632.70

-82,473,470.61

五、现金及现金等价物净增加额

2,485,720.98

2,485,720.98

补充资料

一、净利润调整经营活动现金流量：

净利润

-248,172,419.50

-248,172,419.50

加：少数股东损益

-9,749,318.41

-9,749,318.41

减：未确认的投资损失

117,152,292.29

101,421,766.42

加：计提资产减值准备

2,362,152.76

14,184,602.89

加：折旧摊销

2,563,774.33

956,194.06

长期待摊费用摊销

4,240,366.44

2,138,511.88

待摊费用减少(减：增加)

2,170,834.32

2,170,834.32

处置无形资产(减：减少)

4,633,541.71

3,443,394.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

-3,810,946.64

-5,427,382.12

公允价值变动损失

32,159,673.07

25,835,677.06

递延所得税资产(减：增加)

47,797,871.30

57,828,368.42

存货的减少(减：增加)

28,191,228.29

公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：王贵升 会计机构负责人：郑怡

现金流量表

编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币

项目

合并数

母公司数

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

1,383,604,048.68

548,944,128.97

收到的税费返还

729,290.02

63,078.82

收到的其他与经营活动有关的现金

32,217,423.72

26,201,771.15

经营活动现金流入小计

1,416,550,771.42

576,798,971.94