

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2010年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“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。

1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 审议季度报告的董事会以通讯表决方式召开,本公司全体董事均出席会议。

1.4 本公司董事长何道峰先生、总裁樊江先生、副总裁及主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务中心总经理达甄玉女士声明:保证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

单位:(人民币)元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 3,021,400,584.49 | 2,864,744,340.69 | 5.47 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 585,167,834.48 | 573,545,261.85 | 2.03 |
| 股本(股) | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.3539 | 4.2674 | 2.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入 | 363,856,819.43 | 290,338,548.52 | 25.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,622,572.63 | 9,560,420.72 | 21.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,085,886.12 | -27,560,363.02 | 575.63 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.9753 | -0.2051 | 575.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0865 | 0.0711 | 21.66 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0865 | 0.0711 | 21.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.01 | 1.90 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.98 | 1.88 | 0.10 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|-----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,133.54 |
| 计入当期损益的政府补助 | 20,500.00 |
| 其他营业外收入和支出 | 270,237.98 |
| 非经常性损益项目所得税影响 | -8,877.61 |
| 非经常性损益对少数股东损益影响 | -148,830.53 |
| 合 计 | 128,896.30 |

对重要非经常性损益项目的说明：

无

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

| 报告期末股东总数 | 16,003 户 | |
|------------------------------|------------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件流通股的数量(股) | 股份种类 |
| 华夏西部经济开发有限公司 | 41,835,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 6,260,283 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,010,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,999,774 | 人民币普通股 |
| 红云烟草(集团)有限责任公司 | 2,220,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 1,413,419 | 人民币普通股 |
| 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,390,300 | 人民币普通股 |
| 金俊 | 1,163,356 | 人民币普通股 |
| 常州中标机动车检测技术有限公司 | 932,476 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 898,603 | 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

单位:(人民币)元

| 项 目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 474,242,343.38 | 379,131,777.99 | 95,110,565.39 | 25.09 |
| 应收账款 | 17,444,290.72 | 31,972,365.22 | -14,528,074.50 | -45.44 |
| 存货 | 1,015,032,539.94 | 918,961,060.77 | 96,071,479.17 | 10.45 |
| 预收款项 | 756,165,172.04 | 568,981,782.59 | 187,183,389.45 | 32.90 |
| 其他非流动负债 | 15,753,880.36 | 18,039,705.61 | -2,285,825.25 | -12.67 |

| 项 目 | 2010 年 1-3 月 | 2009 年 1-3 月 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 363,856,819.43 | 290,338,548.52 | 73,518,270.91 | 25.32 |
| 销售费用 | 21,640,058.14 | 17,809,989.91 | 3,830,068.23 | 21.51 |
| 管理费用 | 32,896,602.80 | 30,284,520.89 | 2,612,081.91 | 8.63 |
| 财务费用 | 6,104,344.22 | 7,729,266.22 | -1,624,922.00 | -21.02 |
| 投资收益 | -2,396,369.43 | 2,075,509.18 | -4,471,878.61 | -215.46 |
| 所得税费用 | 2,604,544.11 | -127,053.87 | 2,731,597.98 | 2,149.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,085,886.12 | -27,560,363.02 | 158,646,249.14 | 575.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,826,238.11 | -10,871,501.19 | 8,045,263.08 | 74.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,149,082.62 | 66,196,641.36 | -99,345,723.98 | -150.08 |

主要项目变动原因：

(1) 货币资金期末较期初增加 25.09%，主要因为本期本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目及野鸭湖项目销售回款较上年同期增加。

(2) 应收账款期末较期初减少 45.44%，主要因为本期昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司野鸭湖项目银行按揭回款增加，应收账款回收。

(3) 存货期末较期初增加 10.45%，主要因为本期昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目工程款投入增加。

(4) 预收款项期末较期初增加 32.90%，主要因为本期呈贡白龙潭项目销售回款增加。

(5) 其他非流动负债是本公司 C 座产权商场销售形成的递延收益，在本项目列示。期末较期初减少 12.67%，系因该项递延收益本期进行摊销，其余额相应减少。

(6) 营业收入本期较上年同期增加 25.32%，主要因为本期野鸭湖项目销售较上年同期上升，以及本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司销售额较上年同期上升。

(7) 销售费用较上年同期增加 21.51%，主要因为本期本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司店面数量较上年同期增加，同时出租率及平均房价提升，与其相配比的销售费用相应增加；同时，昆明百货大楼（集团）家电有限公司因销售收入较上年同期增加，导致运输费用等相应上升。

(8) 管理费用较上年同期增加 8.63%，主要因为本期本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司原售后返租期限到期，原售后返租形成的递延收益于 2009 年 12 月 31 日全部摊销完毕，本期不再有递延收益摊销用于调整相应租赁费。此外，与业主签订新的租赁合同，经营场地租赁费支付比例略有上调，导致管理费用较上年同期增长。

(9) 财务费用较上年同期减少 21.02%，主要因为本公司短期借款贷款规模较

上年同期降低，导致利息支出较上年同期减少。

(10) 投资收益较上年同期减少 215.46%，主要因为本公司的联营企业昆明吴井房地产开发有限公司上年同期由于城市理想一期持续销售实现盈利，本期该项目处于尾盘销售，销售收入减少；同时城市理想二期尚处于开发阶段，受项目开发特性影响，本期处于亏损，本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值持续计算的净亏损及所持股份比例，计算分担相应的亏损，故导致投资收益减少。

(11) 所得税费用较上年同期增加 273.16 万元，主要原因是昆明百货大楼(集团)家电有限公司和云南云上四季酒店管理有限公司本期应税所得增加，当期计提的所得税费用增加。

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 575.63%，主要因为呈贡白龙潭项目回款增加。

(13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74%，主要因为上年同期昆明百货大楼商业有限公司及云南云上四季酒店管理有限公司资产装修改造投入较大，本期无装修改造支出，从而导致投资活动产生的现金流出减少。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.08%，主要因为本期昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司银行借款较上年同期减少，从而导致筹资活动产生的现金流入较上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 经公司 2009 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第二十一次会议同意，本公司于 2009 年 12 月 7 日与控股股东 华夏西部经济开发有限公司签订《股权转让协议》，受让华夏西部所持江苏百大实业发展有限公司 25.47% 的股权，股权转让价格为经评估确认的标的股权价值 9,200.47 万元。

上述股权转让事项已获得外商投资主管部门审批通过，相关工商变更手续已于 2010 年 4 月 20 日办理完毕。

2. 经公司 2010 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议同意，本公司以人民币 7,705 万元的股权转让价格，收购 Elliott Newcastle (Hong Kong) Limited 所持江苏百大 9.7% 的股权。该事项具体内容详见本公司于 2010 年 3 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

截止本报告日，上述股权转让事项正在提交外商投资主管部门审批。

3. 北京百大投资有限公司是本公司和华夏西部经济开发有限公司共同投资企业,其中本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司间接持有京百大 52.5%的股权,华夏西部持有京百大 47.5%的股权。京百大持有华邦物业管理有限公司 15,253,952.10 元出资计 36.23%的股权。

为了减少对华邦物业的管理层级,提高管理效率,以减少管理成本,实现更好效益,云百大和华夏西部决定根据各自所持京百大股权比例,对上述京百大所持华邦物业 36.23%股权分割转让。分割计算后,云百大间接持有华邦物业 19.02%的股权,华夏西部间接持有华邦物业 17.21%的股权。本次转让以华邦物业 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产为作价依据,京百大拟以 8,135,251.28 元的转让价格将其持有的华邦物业 19.02%股权转让给云百大,拟以 7,361,076.48 元的转让价格将其持有的华邦物业 17.21%股权转让华夏西部。

本次股权转让涉及关联交易,并已经公司 2010 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议同意。该事项具体内容详见本公司于 2010 年 3 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

4. 2009 年 10 月 23 日,华夏西部将其持有的本公司股份 3,100 万股(占本公司总股本的 23.07%)质押给浙商银行股份有限公司北京分行。上述股权质押解除手续已于 2010 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

该事项具体内容详见本公司于 2010 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|--|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺 | 华夏西部经济开发有限公司 | 2006 年 8 月 26 日,本公司在《证券时报》上公告了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于重大事项的公告》,为促进昆百大两大主业的持续稳定发展,华夏西部经济开发有限公司拟根据实际情况逐步将其拥有的部份资产及土地资源注入昆百大。 | 为履行上述承诺,本公司已收购了华夏西部的控股子公司北京华信诚智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公司所持昆明吴井房地产开发有限公司 49%的股权。此外,由于华夏西部在北京拥有的 500 亩土地尚不具备开发条件,目前仍无法转让;西南大厦目前盈利水平偏低,尚不具备注入上市公司的条件。本公司将视进展情况及时进行持续披露。 |

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有该公司股份数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 占期末证券投资比例(%) |
|--------|--------|-----------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| 000805 | *ST 炎黄 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.08 | 50,000.00 | 0 | 100 |

本公司 1994 年以前对金狮集团投资,2008 年查明该项投资实际已变更为*ST 炎黄公司股权 5 万股。由于*ST 炎黄公司 2003~2005 年连续三年亏损,于 2006 年 5 月停牌至今,无法取得目前公允价值故按账面成本 5 万元列示期末账面值。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------|------|------|--|----------------|
| 2010.3.11 | 昆明 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 介绍公司基本情况,未提供资料 |
| 2010.3.17 | 昆明 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 2010.3.19 | 昆明 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司、银华基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司 | |

3.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2010年3月31日 金额单位：人民币元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 474,242,343.38 | 40,952,859.53 | 379,131,777.99 | 32,508,788.04 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 140,000.00 | | | |
| 应收账款 | 17,444,290.72 | 1,663,491.69 | 31,972,365.22 | 1,684,681.70 |
| 预付款项 | 58,651,501.39 | 46,518,463.00 | 62,480,668.88 | 47,533,849.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 156,913,637.99 | 101,549,481.28 | 164,708,724.52 | 124,784,174.64 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,015,032,539.94 | 995,539.47 | 918,961,060.77 | 484,127.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,722,424,313.42 | 191,679,834.97 | 1,557,254,597.38 | 206,995,620.83 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 257,296,375.88 | 393,064,912.26 | 259,636,093.20 | 394,804,285.78 |
| 投资性房地产 | 729,860,000.00 | 670,910,000.00 | 729,860,000.00 | 670,910,000.00 |
| 固定资产 | 271,608,063.18 | 198,221,768.37 | 277,056,369.15 | 201,269,526.09 |
| 在建工程 | 1,562,213.35 | 1,217,793.35 | 2,334,107.04 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 5,616,528.68 | 2,316,984.41 | 5,721,057.35 | 2,386,905.24 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,631,860.70 | | 2,631,860.70 | |
| 长期待摊费用 | 28,443,450.66 | 981,574.73 | 28,225,996.73 | 1,028,316.38 |
| 递延所得税资产 | 514,797.98 | 170,403.83 | 524,626.40 | 170,403.83 |
| 其他非流动资产 | 1,392,980.64 | | 1,449,632.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,298,976,271.07 | 1,266,933,436.95 | 1,307,489,743.31 | 1,270,619,437.32 |
| 资产合计 | 3,021,400,584.49 | 1,458,613,271.92 | 2,864,744,340.69 | 1,477,615,058.15 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 189,920,000.00 | 40,000,000.00 | 189,920,000.00 | 40,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 127,040,000.00 | | 122,210,000.00 | |
| 应付账款 | 223,843,687.89 | 8,100,639.78 | 230,855,341.35 | 10,369,869.86 |
| 预收款项 | 756,165,172.04 | 5,157,933.58 | 568,981,782.59 | 5,382,181.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,470,619.70 | 3,766,302.80 | 15,224,089.18 | 4,003,683.03 |
| 应交税费 | 60,500,898.15 | 50,808,028.24 | 69,523,424.04 | 51,358,711.83 |
| 应付利息 | 2,483,000.00 | | 2,438,000.00 | |
| 应付股利 | 2,408,165.00 | 2,408,165.00 | 2,408,165.00 | 2,408,165.00 |
| 其他应付款 | 234,845,048.73 | 411,148,807.73 | 239,201,579.67 | 421,028,451.99 |
| 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 | 247,693,730.95 | 16,693,730.95 | 261,658,838.45 | 15,658,838.45 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,855,370,322.46 | 538,083,608.08 | 1,702,421,220.28 | 550,209,902.03 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 369,491,765.27 | 169,491,765.27 | 378,568,162.55 | 173,568,162.55 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 15,924,441.10 | 3,000,000.00 | 15,745,057.18 | 3,000,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 145,017,884.08 | 136,142,221.22 | 144,776,157.56 | 135,909,259.74 |
| 其他非流动负债 | 15,753,880.36 | 15,753,880.36 | 18,039,705.61 | 18,039,705.61 |
| 非流动负债合计 | 546,187,970.81 | 324,387,866.85 | 557,129,082.90 | 330,517,127.90 |
| 负债合计 | 2,401,558,293.27 | 862,471,474.93 | 2,259,550,303.18 | 880,727,029.93 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 |
| 资本公积 | 69,479,726.51 | 55,434,388.41 | 69,479,726.51 | 55,434,388.41 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 50,138,476.91 | 50,138,476.91 | 50,138,476.91 | 50,138,476.91 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 331,149,631.06 | 356,168,931.67 | 319,527,058.43 | 356,915,162.90 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合 | 585,167,834.48 | 596,141,796.99 | 573,545,261.85 | 596,888,028.22 |
| 少数股东权益 | 34,674,456.74 | | 31,648,775.66 | |
| 股东权益合计 | 619,842,291.22 | 596,141,796.99 | 605,194,037.51 | 596,888,028.22 |
| 负债和股东权益总计 | 3,021,400,584.49 | 1,458,613,271.92 | 2,864,744,340.69 | 1,477,615,058.15 |

4.2 利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2010年1—3月 金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、营业总收入 | 363,856,819.4 | 24,813,754.05 | 290,338,548.52 | 19,175,965.30 |
| 其中：营业收入 | 363,856,819.4 | 24,813,754.05 | 290,338,548.52 | 19,175,965.30 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 344,494,256.6 | 25,026,072.28 | 283,736,249.00 | 23,808,207.10 |
| 其中：营业成本 | 276,742,515.5 | 3,066,270.37 | 223,678,903.56 | 2,280,889.78 |
| 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 | 7,147,632.17 | 2,181,863.36 | 4,233,568.42 | 1,650,186.05 |
| 销售费用 | 21,640,058.14 | 6,861,660.13 | 17,809,989.91 | 5,666,298.46 |
| 管理费用 | 32,896,602.80 | 9,663,403.91 | 30,284,520.89 | 9,293,021.90 |
| 财务费用 | 6,104,344.22 | 3,255,770.80 | 7,729,266.22 | 4,917,810.91 |
| 资产减值损失 | -36,896.29 | -2,896.29 | | |
| 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) | -2,396,369.43 | -1,739,373.52 | 2,075,509.18 | 2,526,874.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,339,717.33 | -1,739,373.52 | 2,132,161.27 | 2,526,874.61 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,966,193.37 | -1,951,691.75 | 8,677,808.70 | -2,105,367.19 |
| 加：营业外收入 | 313,247.61 | 2,318,224.43 | 172,439.20 | 8,981,016.06 |
| 减：营业外支出 | 26,643.17 | 11,560.25 | 103,168.26 | 40,852.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,838.34 | 10,060.25 | 40,300.88 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,252,797.81 | 354,972.43 | 8,747,079.64 | 6,834,796.87 |
| 减：所得税费用 | 2,604,544.11 | 1,101,203.66 | -127,053.87 | 692,566.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,648,253.70 | -746,231.23 | 8,874,133.51 | 6,142,230.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,622,572.63 | -746,231.23 | 9,560,420.72 | 6,142,230.22 |
| 少数股东损益 | 3,025,681.07 | | -686,287.21 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0865 | -0.0056 | 0.0711 | 0.0457 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0865 | -0.0056 | 0.0711 | 0.0457 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 14,648,253.70 | -746,231.23 | 8,874,133.51 | 6,142,230.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 11,622,572.63 | -746,231.23 | 9,560,420.72 | 6,142,230.22 |
| 归属与少数股东的综合收益总额 | 3,025,681.07 | | -686,287.21 | |

4.3 现金流量表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2010年1—3月 金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,231,130.68 | 24,567,602.38 | 358,483,575.79 | 19,449,631.79 |
| 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 | 9,523,576.52 | 23,579,370.75 | 12,090,727.42 | 22,206,047.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,754,707.20 | 48,146,973.13 | 370,574,303.21 | 41,655,678.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,993,349.01 | 5,263,227.57 | 316,317,830.05 | 7,136,948.95 |
| 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 | 25,752,301.67 | 6,256,320.87 | 22,732,629.92 | 4,933,973.52 |
| 支付的各项税费 | 23,989,210.40 | 3,797,903.57 | 19,214,395.08 | 1,015,517.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,933,960.00 | 17,067,874.87 | 39,869,811.18 | 30,394,702.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,668,821.08 | 32,385,326.88 | 398,134,666.23 | 43,481,143.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,085,886.12 | 15,761,646.25 | -27,560,363.02 | -1,825,464.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,870.87 | 1,900.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,870.87 | 1,900.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,829,108.98 | 1,176,476.64 | 10,871,501.19 | 2,362,927.67 |
| 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 | 2,829,108.98 | 1,176,476.64 | 10,871,501.19 | 2,362,927.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,826,238.11 | -1,174,576.64 | -10,871,501.19 | -2,362,927.67 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 35,005,688.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 35,005,688.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,200,000.00 | | 191,330,000.00 | 25,130,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | 51,500,000.00 | 22,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,700,000.00 | 51,500,000.00 | 248,835,688.36 | 41,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,241,504.78 | 3,041,504.78 | 113,973,216.58 | 38,973,216.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,107,577.84 | 3,101,493.34 | 9,595,023.44 | 4,782,865.14 |
| 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 | 51,500,000.00 | 51,500,000.00 | 59,070,806.98 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,849,082.62 | 57,642,998.12 | 182,639,047.00 | 43,786,081.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,149,082.62 | -6,142,998.12 | 66,196,641.36 | -2,156,081.72 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,110,565.39 | 8,444,071.49 | 27,764,777.15 | -6,344,473.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,131,777.99 | 32,508,788.04 | 130,457,412.69 | 21,450,933.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,242,343.38 | 40,952,859.53 | 158,222,189.84 | 15,106,459.90 |

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2010年4月24日