



# 昆明百货大楼(集团)股份有限公司

## 2011年第三季度报告全文

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司法定代表人何道峰先生、总裁樊江先生、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

单位：(人民币)元

	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	
总资产	3,324,794,526.76	3,359,618,417.53	-1.04	
归属于上市公司股东的所有者权益	604,049,298.55	587,932,288.29	2.74	
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)	4.4944	4.3745	2.74	
	2011年7-9月	比上年同期 增减(%)	2011年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入	350,793,881.19	7.15	1,088,302,675.29	10.66
归属于上市公司股东的净利润	3,339,537.24	685.05	15,339,121.74	4.31
经营活动产生的现金流量净额	13,651,245.20	-92.44	-46,244,553.78	-115.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1016	-92.44	-0.3441	-115.66
基本每股收益(元/股)	0.0248	675.00	0.1141	4.30
稀释每股收益(元/股)	0.0248	675.00	0.1141	4.30
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.48	2.57	0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.79	-0.90	1.18	-1.37



非经常性损益项目：

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	19,245,454.91
计入当期损益的政府补助	474,000.00
债务重组损益	285,035.58
受托经营取得的托管费收入	2,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,429.26
非经常性损益项目所得税影响	-5,394,720.48
非经常性损益对少数股东损益影响	-7,528,294.02
合 计	8,297,046.73

## 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

股东总数	15,185 户	
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	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	4,101,944	人民币普通股
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	2,586,865	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	2,399,869	人民币普通股
红云红河烟草（集团）有限责任公司	2,220,000	人民币普通股
申银万国－浦发－申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划	2,208,941	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,199,580	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托	1,380,000	人民币普通股
申银万国－光大－申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划	1,214,443	人民币普通股
王雅君	890,676	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) 货币资金较年初减少 17.55%，主要原因为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归还中国农业银行昆明市护国支行长期借款所致。

(2) 存货较年初增加 9.73%，主要原因为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投入增加所致。

(3) 长期股权投资较年初减少 12.20%，主要原因为本期本公司收到联营企业昆明吴井房地产开发有限公司 2010 年度现金股利分配，相应冲减长期股权投资账面价值所致。

(4) 预收款项较年初增加 9.77%，主要原因为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预收款增加所致。

(5) 其他应付款较年初减少 8.01%，主要原因为本公司和昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还昆明吴井房地产开发有限公司暂借款，及昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期办理所属项目已售房屋权属证明，相应支付代收代付款项所致。

(6) 一年内到期的非流动负债较年初减少 85.19%，主要原因为昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司归还中国农业银行昆明市护国支行一年内到期的长期借款以及本公司归还东亚银行(中国)有限公司珠海分行一年内到期的长期借款所致。

(7) 长期借款较年初增加 52.15%，主要原因为本公司本期提前归还东亚银行(中国)有限公司珠海分行长期借款，将用于出租的百大新天地房产解除抵押后，重新以其作为抵押物，向中国民生银行昆明分行取得长期借款 30,000 万元所致。

(8) 营业收入较上年同期增长10.66%，主要原因为本公司百货业务加大了对化妆品和服装核心品牌的引进力度，对表现较弱的传统品类进行持续调整，优



化品牌结构；家电业务在增加高毛利品牌代理数量的同时，继续拓宽批发网络深度，优化零售卖场的商品结构和商场形象、增加零售卖场、扩大经营规模，不断探索灵活、创新的营销措施，从而使公司商品销售收入较上年同期保持持续增长。此外，本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司新开门店持续增加，经营规模不断扩大、客房出租率不断提升，使旅游服务收入不断增长。

(9) 营业利润较上年同期增长52.12%，主要原因为本期转让控股子公司北京雕刻时空房地产开发有限公司全部股权，转让收益相应增加；以及本期营业收入持续增长，销售毛利上升。

(10) 营业费用较上年同期增长 23.85%，主要原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门店数量较上年同期增加，客房收入较上年同期增长，与其相配比的销售费用相应增加；同时，本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司为扩大销售，增加零售卖场、增加经销推广费用的投入，以及收入增长和油价上升导致运输费用相应上升，导致销售费用增加；此外昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期呈贡白龙潭商业项目营销推广费用增加。

(11) 管理费用较上年同期增加10.15%，主要原因为本期公司人员薪酬增加，以及本公司的控股子公司昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司及昆明百货大楼（集团）家电有限公司与上年同期相比新增分店，相应人员费用及店面租赁费用增加。此外，由于物价上涨等因素导致其他费用有所增加。

(12) 财务费用较上年同期增长 42.84%，主要原因为本公司分别于 2010 年 5 月、2011 年 2 月向中国民生银行昆明分行取得长期借款 17,000 万元及 30,000 万元，贷款规模增加以及贷款利率上升，利息支出增加所致。

(13) 投资收益较上年同期增长28.43%，主要原因为本期转让本公司的控股子公司北京雕刻时空房地产开发有限公司全部股份，转让收益增加所致。

(14) 营业外支出较上年同期增加 1,230,713.51 元，主要原因为本公司本期提前归还东亚银行（中国）有限公司珠海分行经营性物业贷款，支付提前还款费 1,488,579.33 元所致。



(15) 所得税费用较上年同期增加 61.16%，主要原因为本期转让控股子公司北京雕刻时空房地产开发有限公司全部股份，转让收益增加，当期应税所得增加，从而导致当期所得税费用增加。

(16) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.66%，主要原因为：昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期预售房款回款减少，使经营活动现金流入较上年同期减少；同时，由于本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司及本公司的控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司商品销售收入持续增长，本期购买商品的现金流出较上年同期增加；以及昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期办理所属项目已售房屋权属证明，相应支付代收代付款项，支付其他与经营活动有关的现金流出增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

#### (1) 关于昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司增资的事项

昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称“野鸭湖公司”)系本公司的控股子公司，该公司注册资本 4000 万元，其中本公司全资子公司云南百大房地产有限公司(以下简称“云百大公司”)出资 2400 万元，占注册资本的 60%。本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)出资 1600 万元，占注册资本的 40%。经本公司 2011 年 8 月 15 日召开的第七届董



事会第二次会议审议同意，云百大公司与华夏西部签订《昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司股东增资协议》，共同对野鸭湖公司按各自出资比例进行增资，其中云百大公司增资 600 万元，华夏西部增资 400 万元。本次增资完成后，野鸭湖公司注册资本增至 5000 万元，其中云百大公司出资额增至 3000 万元，仍占野鸭湖公司新注册资本总额的 60%；华夏西部出资额增至 2000 万元，仍占野鸭湖公司新注册资本总额的 40%。（该事项具体内容详见公司于 2011 年 8 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告）。

截止本披露日，上述增资款已到位，工商变更登记已完成。

## （2）关于转让昆明经开装备公司股权的事项

2007 年 9 月 13 日，本公司与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）、昆明经济技术开发区投资有限责任公司（现已更名为“昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司”，以下简称“经开区投资公司”）签订《合作开发建设框架协议》，同时与经开区投资公司签订《共同开发合作协议》。合作设立昆明百大数码机床工业基地开发建设有限公司（后已更名为昆明经开装备制造产业基地开发建设有限公司，以下简称“昆明经开装备公司”）开发昆明经济技术开发区相关项目，该合作公司注册资金为 2,500 万元人民币，其中经开区投资公司占 51%，本公司占 49%（该事项具体内容详见公司于 2007 年 9 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告）。

经过较长时间准备，2010 年底开始启动合作项目。根据政府要求，按原协议原则由本公司与经开区投资公司共同出资成立新的项目承担主体——昆明经百实业有限公司（以下简称“昆明经百公司”），履行昆明经济技术开发区相关项目开发合作。昆明经百公司的注册资金暂定为 3 亿元人民币，按原框架协议原则，其中，经开区投资公司占 51% 股份，本公司占 49% 股份。公司注册首期注资 1.8 亿元。其中，经开区投资开发公司出资 0.918 亿元，本公司出资 0.882 亿元（该事项具体内容详见公司于 2011 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告）。

鉴于昆明经开装备公司成立后主要进行前期工作。现根据政府要求，已由本





公司与经开区投资公司共同出资成立的新的项目承担主体——昆明经百公司履行昆明经济技术开发区相关项目开发。经本公司 2011 年 9 月 30 日召开的第七届董事会第五次会议同意，本公司将持有的昆明经开装备公司 49% 的股份，作价人民币 1,525 万元转让给云南省世博工程总承包有限公司。本次转让完成后，本公司不再持有昆明经开装备公司股权（该事项具体内容详见公司于 2011 年 10 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告）。

根据双方于 2011 年 9 月 30 日签订的《股权转让协议》，云南省世博工程总承包有限公司将于 2011 年 10 月 26 日向本公司支付首付款 1300 万元，于工商变更完成后五个工作日内，支付剩余转让款 225 万元。

### （3）关于转让北京雕刻时空公司股权的事项

北京百大投资有限公司（以下简称“京百大”）是本公司与本公司控股股东华夏西部共同投资企业，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。京百大持有北京雕刻时空房地产开发有限公司（以下简称“北京雕刻时空公司”）1000 万元出资计 100% 股份。

北京雕刻时空公司开发项目有“香邑山”及“一棵松”2 个项目，其中“香邑山”项目为该公司的主要项目，已于 2006 年 12 月竣工，目前项目已开发完成，全面实现销售，并已结算利润。“一棵松”项目的目标地块规划一直处于变动中，导致项目停滞，开发计划延迟，时间无法预计。为了提高资金使用效率，京百大公司拟将其持有的北京雕刻时空公司 100% 的股份，作价人民币 31,499,268.77 元转让给北京金悦投资有限责任公司。本次股权转让完成后，京百大不再持有北京雕刻时空公司股权。

上述转让事项已经本公司 2011 年 9 月 30 日召开的第七届董事会第五次会议同意（该事项具体内容详见公司于 2011 年 10 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告）

截止资产负债表日，本公司已收到上述股权转让款。



## (4) 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

2011年9月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。目前正在等待中国证监会相关核准文件。

## (5) 关于野鸭湖旅游小镇土地一级开发项目的进展情况

经本公司2009年11月12日召开的第六届董事会第二十次会议同意，本公司持股比例为60%的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司与盘龙区国有资产经营投资公司签订《野鸭湖旅游小镇土地一级开发项目融资合作协议》，合作进行野鸭湖旅游小镇一级开发（该事项具体内容详见公司于2009年11月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告）。根据协议野鸭湖房产公司分别于2009年和2010年提供该项目的开发资金14,000万元和200万元。截止本报告披露日，该项目已签订土地征收协议，支付新增建设用地有偿使用费及部分征地补偿费等相关费用，一级开发工作正在进行当中，本公司将视项目进展情况履行持续披露。

**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

公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

持有公司5%以上（含5%）股份的股东以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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，本公司控股股东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本公司。	1. 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。 2. 为减少关联交易、避免同业竞争，根据承诺，本公司拟向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买其持有的昆明新西南商贸有限公司100%的股权。2011年9月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，该发行股份购买资产暨关联交易事宜已获得有条件通过。 3. 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。





### 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	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份 来源
000805	*ST 炎黄	50,000.00	0.08%	50,000.00	0.00	0.00	可供出售 金融资产	初始 投资
合计		50,000.00	-	50,000.00	0.00	0.00	-	-

**说明：**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
2011.8.24	昆明	实地调研	国石投资、山西证券股份有限公司	介绍公司基本情况，未提供资料
2011.8.26	昆明	实地调研	中山证券有限责任公司	

#### 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 2011年09月30日 单位：(人民币)元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	356,742,398.32	52,126,543.82	432,691,275.04	41,679,750.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,200,000.00		850,000.00	
应收账款	14,002,454.05	2,875,548.42	17,905,750.73	1,376,616.00
预付款项	14,567,614.75	2,983,460.00	26,190,348.87	1,337,708.60
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	165,610,648.94	321,821,534.90	165,684,425.49	107,556,411.47
买入返售金融资产				
存货	1,235,171,011.75	531,757.00	1,125,666,003.18	639,491.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,787,294,127.81	380,338,844.14	1,768,987,803.31	152,589,978.13
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	426,706,519.97	566,212,570.82	485,971,577.69	623,268,796.35
投资性房地产	771,960,079.00	684,540,000.00	766,422,500.00	684,540,000.00
固定资产	257,553,700.13	181,477,574.44	273,045,945.79	188,888,641.58
在建工程	3,443,070.40	360,000.00	4,449,691.21	
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	5,088,117.75	1,966,387.68	5,353,031.60	2,121,977.72
开发支出				
商誉	2,631,860.70		2,631,860.70	
长期待摊费用	67,242,688.85	701,124.83	48,424,352.32	841,349.78
递延所得税资产	2,824,362.15	110,991.04	3,058,630.57	78,789.72
其他非流动资产			1,223,024.34	
非流动资产合计	1,537,500,398.95	1,435,418,648.81	1,590,630,614.22	1,499,789,555.15
资产总计	3,324,794,526.76	1,815,757,492.95	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28



流动负债:				
短期借款	153,190,000.00	2,000,000.00	149,910,000.00	
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	107,026,000.00		144,650,000.00	
应付账款	224,675,893.11	6,458,904.82	232,067,495.97	7,845,174.87
预收款项	1,229,515,295.83	6,748,015.46	1,120,042,172.27	4,572,877.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,129,629.75	4,469,308.02	14,126,823.33	3,605,458.60
应交税费	-6,956,248.17	30,521,182.62	41,748,282.09	32,520,852.93
应付利息	4,020,767.44	963,700.00	4,157,196.51	762,222.46
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	315,026,207.03	559,289,490.28	342,439,441.82	510,024,120.64
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	35,038,928.86	35,038,928.86	236,607,212.91	61,607,212.91
其他流动负债				
流动负债合计	2,077,074,638.85	647,897,695.06	2,288,156,789.90	623,346,084.57
非流动负债:				
长期借款	439,500,000.00	434,500,000.00	288,857,354.25	283,857,354.25
应付债券				
长期应付款	12,448,035.34	3,000,000.00	13,148,368.03	3,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	152,159,230.91	140,947,490.12	151,162,923.88	140,248,605.68
其他非流动负债				
非流动负债合计	604,107,266.25	578,447,490.12	453,168,646.16	427,105,959.93
负债合计	2,681,181,905.10	1,226,345,185.18	2,741,325,436.06	1,050,452,044.50
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	56,180,862.10	41,344,477.50	55,402,973.58	41,344,477.50
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	52,051,414.06	52,051,414.06	52,051,414.06	52,051,414.06
一般风险准备				
未分配利润	361,417,022.39	361,616,416.21	346,077,900.65	374,131,597.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	604,049,298.55	589,412,307.77	587,932,288.29	601,927,488.78
少数股东权益	39,563,323.11		30,360,693.18	
股东权益合计	643,612,621.66	589,412,307.77	618,292,981.47	601,927,488.78
负债和股东权益总计	3,324,794,526.76	1,815,757,492.95	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28



## 4.2 本报告期利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2011年7-9月 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	350,793,881.19	34,950,967.38	327,391,159.80	31,974,297.40
其中：营业收入	350,793,881.19	34,950,967.38	327,391,159.80	31,974,297.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	347,912,635.09	40,454,927.46	331,579,141.70	33,479,490.45
其中：营业成本	247,378,961.32	5,913,673.54	235,476,566.66	4,545,454.92
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	7,077,533.83	3,280,416.09	8,229,459.27	3,673,417.81
销售费用	32,660,980.52	7,369,208.93	26,546,034.04	6,821,996.66
管理费用	46,164,582.35	12,732,337.67	44,293,445.55	11,577,071.67
财务费用	14,638,622.01	11,159,291.23	14,249,481.96	6,825,550.53
资产减值损失	-8,044.94		2,784,154.22	35,998.86
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）	14,989,148.96	-379,044.76	3,202,891.25	4,977,009.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,810,957.10	-2,580,835.24	3,259,543.35	3,439,406.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,870,395.06	-5,883,004.84	-985,090.65	3,471,816.07
加：营业外收入	553,203.90	2,514,339.63	64,770.73	2,348,682.63
减：营业外支出	42,273.86	5,000.00	231,343.22	97,172.00
其中：非流动资产处置损失			37,204.41	984.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,381,325.10	-3,373,665.21	-1,151,663.14	5,723,326.70
减：所得税费用	9,424,935.41	766,128.46	954,012.31	373,297.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,956,389.69	-4,139,793.67	-2,105,675.45	5,350,029.28
归属于母公司所有者的净利润	3,339,537.24	-4,139,793.67	425,391.50	5,350,029.28
少数股东损益	5,616,852.45		-2,531,066.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0248		0.0032	
（二）稀释每股收益	0.0248		0.0032	
七、其他综合收益			-14,358,908.55	-14,358,908.55
八、综合收益总额	8,956,389.69	-4,139,793.67	-16,464,584.00	-9,008,879.27
归属于母公司所有者的综合收益	3,339,537.24	-4,139,793.67	-13,933,517.05	-9,008,879.27
归属与少数股东的综合收益总额	5,616,852.45		-2,531,066.95	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。



## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2011年1-9月 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	1,088,302,675.29	101,141,991.29	983,480,430.33	83,693,842.69
其中：营业收入	1,088,302,675.29	101,141,991.29	983,480,430.33	83,693,842.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,063,480,306.09	113,020,932.98	968,640,237.00	90,873,295.28
其中：营业成本	781,239,196.24	16,354,822.16	723,104,175.65	11,721,846.98
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	21,471,013.64	9,572,361.44	21,953,876.33	8,284,668.45
销售费用	90,123,243.80	22,612,115.67	72,770,739.25	20,330,650.05
管理费用	128,665,837.47	36,217,823.97	116,806,881.77	34,799,271.37
财务费用	39,933,798.22	29,452,993.03	27,957,618.46	14,992,989.07
资产减值损失	2,047,216.72	-1,189,183.29	6,046,945.54	743,869.36
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）	12,188,116.64	-4,030,500.69	9,489,763.02	12,687,816.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,065,603.10	-6,246,694.38	9,659,719.32	11,150,213.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,010,485.84	-15,909,442.38	24,329,956.35	5,508,363.78
加：营业外收入	1,556,059.72	7,287,645.60	772,080.03	6,997,996.08
减：营业外支出	1,839,718.23	1,512,108.16	609,004.72	378,575.54
其中：非流动资产处置损失	8,764.83	6,654.83	53,647.07	11,085.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,726,827.33	-10,133,904.94	24,493,031.66	12,127,784.32
减：所得税费用	15,703,267.17	2,381,276.07	9,744,129.00	2,074,804.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,023,560.16	-12,515,181.01	14,748,902.66	10,052,980.06
归属于母公司所有者的净利润	15,339,121.74	-12,515,181.01	14,704,927.44	10,052,980.06
少数股东损益	5,684,438.42		43,975.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1141		0.1094	
（二）稀释每股收益	0.1141		0.1094	
七、其他综合收益	612,114.56		-14,358,908.55	-14,358,908.55
八、综合收益总额	21,635,674.72	-12,515,181.01	389,994.11	-4,305,928.49
归属于母公司所有者的综合收益	16,117,010.26	-12,515,181.01	346,018.89	-4,305,928.49
归属与少数股东的综合收益总额	5,518,664.46		43,975.22	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。



## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2011年1-9月 单位：(人民币)元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	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	1,357,613,425.73	103,446,815.55	1,527,374,031.07	76,692,402.53
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	92,538,275.35	282,111,581.99	145,629,083.79	426,841,414.36
经营活动现金流入小计	1,450,151,701.08	385,558,397.54	1,673,003,114.86	503,533,816.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,802,937.79	18,353,251.16	1,022,335,467.50	13,348,607.30
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	95,692,460.45	26,053,216.19	76,539,805.58	19,221,699.40
支付的各项税费	108,483,263.68	10,152,371.24	80,605,170.89	22,257,998.47
支付其他与经营活动有关的现金	218,417,592.94	470,075,613.05	198,224,383.33	392,020,283.62
经营活动现金流出小计	1,496,396,254.86	524,634,451.64	1,377,704,827.30	446,848,588.79
经营活动产生的现金流量净额	-46,244,553.78	-139,076,054.10	295,298,287.56	56,685,228.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	23,051,829.38	22,932,219.18		
取得投资收益收到的现金	24,826,735.24	16,324,024.33		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,861.65		13,980.30	1,859.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,499,268.77			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	79,379,695.04	39,256,243.51	13,980.30	1,859.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,501,371.32	2,157,891.00	22,216,704.98	1,032,896.00
投资支付的现金		2,430,000.00	122,147,701.25	122,147,701.25
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	141,381.27			
投资活动现金流出小计	27,642,752.59	4,587,891.00	144,364,406.23	123,180,597.25
投资活动产生的现金流量净额	51,736,942.45	34,668,352.51	-144,350,425.93	-123,178,737.82
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	4,570,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,570,000.00			
取得借款收到的现金	474,700,000.00	325,000,000.00	316,980,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	114,000,000.00	107,000,000.00	126,530,000.00	126,530,000.00
筹资活动现金流入小计	593,270,000.00	432,000,000.00	443,510,000.00	296,530,000.00
偿还债务支付的现金	515,488,162.55	192,068,162.55	393,138,167.57	55,148,167.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,221,150.59	26,542,077.11	35,713,220.26	13,896,242.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,958,449.59		161,755.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	121,151,952.25	108,685,265.82	182,360,000.00	146,360,000.00
筹资活动现金流出小计	684,861,265.39	327,295,505.48	611,211,387.83	215,404,409.73
筹资活动产生的现金流量净额	-91,591,265.39	104,704,494.52	-167,701,387.83	81,125,590.27
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	-86,098,876.72	296,792.93	-16,753,526.20	14,632,080.55
加：期初现金及现金等价物余额	432,691,275.04	41,679,750.89	379,131,777.99	32,508,788.04
六、期末现金及现金等价物余额	346,592,398.32	41,976,543.82	362,378,251.79	47,140,868.59

#### 4.5 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

2011年10月26日