

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2011年第一季度报告全文

§ 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、常务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	3,366,618,906.10	3,359,618,417.53	0.21
归属于上市公司股东的所有者权益	595,182,118.40	587,932,288.29	1.23
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)	4.4284	4.3745	1.23
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	406,521,244.70	363,856,819.43	11.73
归属于上市公司股东的净利润	7,267,765.43	11,622,572.63	-37.47
经营活动产生的现金流量净额	42,646,017.06	131,085,886.12	-67.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3173	0.9753	-67.47
基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0865	-37.46
稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0865	-37.46
加权平均净资产收益率(%)	1.23	2.01	-0.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.98	-0.50

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	-2,110.00
计入当期损益的政府补助	37,000.00
其他营业外收入和支出	-1,511,653.75
非经常性损益项目所得税影响	17,463.92
非经常性损益对少数股东损益影响	-573.20
合 计	-1,459,873.03

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	17,414 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	4,339,791	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	2,602,977	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	
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	1,780,000	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	1,423,113	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	1,263,174	人民币普通股	
云南航辰经营开发有限公司	592,000	人民币普通股	
广东广弘控股股份有限公司	518,000	人民币普通股	
郁建平	472,520	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	2011年3月31日	2010年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	476,115,782.48	432,691,275.04	43,424,507.44	10.04
长期股权投资	429,755,248.13	485,971,577.69	-56,216,329.56	-11.57
一年内到期的非流动负债	58,610,579.36	236,607,212.91	-177,996,633.55	-75.23
长期借款	434,500,000.00	288,857,354.25	145,642,645.75	50.42

项 目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动金额	变动比例(%)
营业收入	406,521,244.70	363,856,819.43	42,664,425.27	11.73
销售费用	27,984,810.89	21,640,058.14	6,344,752.75	29.32
管理费用	38,379,263.09	32,896,602.80	5,482,660.29	16.67
财务费用	12,649,866.77	6,104,344.22	6,545,522.55	107.23
投资收益	-4,073,527.04	-2,396,369.43	-1,677,157.61	-69.99
营业外支出	1,594,950.18	26,643.17	1,568,307.01	5,886.34
归属于母公司所有者的净利润	7,267,765.43	11,622,572.64	-4,354,807.21	-37.47
经营活动产生的现金流量净额	42,646,017.06	131,085,886.12	-88,439,869.06	-67.47
投资活动产生的现金流量净额	30,582,925.77	-2,826,238.11	33,409,163.88	1,182.11
筹资活动产生的现金流量净额	-29,804,435.39	-33,149,082.62	3,344,647.23	10.09

主要项目变动原因:

(1) 货币资金期末较期初增加 10.04%，主要原因为本期本公司向民生银行昆明分行取得的长期借款增加所致。

(2) 长期股权投资期末较期初减少 11.57%，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。

(3) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 75.23%，主要原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。

(4) 长期借款期末较期初增加 50.42%，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，向民生银行昆明分行取得长期借款 30,000 万元所致。

(5) 营业收入本期较上年同期增加 11.73%，主要原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、本公司的控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司、昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司商品销售额较上年同期上升；以及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，客房收入相应增加所致。

(6) 销售费用较上年同期增加 29.32%，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加，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，增加经销推广会议费投入，以及收入增加及油价上升导致运输费用相应上升；此外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

司本期呈贡白龙潭商业项目营销推广费用增加。

(7) 管理费用较上年同期增加 16.67%，主要原因为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经营场地租金水平上调以及本期较上年同期增加新开门店，使租赁费较上年同期增加，同时本公司的控股子公司昆明百大集团商业管理有限公司办公场地租金也较上年同期增加。此外，根据实际业务发展需要，本期支付的人事费用、中介机构费及费用性税金较上年同期有所增长，导致管理费用较上年同期增长。

(8) 财务费用较上年同期增加 107.23%，主要原因为本公司贷款规模较上年同期增加及银行利率上调，以及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本期房地产项目贷款利息资本化金额较上年同期减少，导致利息支出较上年同期增加。

(9) 投资收益较上年同期减少 69.99%，主要原因为本公司的联营企业本期实现的净利润较上年同期减少，本公司按持股比例计算享有的收益下降所致；

(10) 营业外支出较上年同期增加 1,568,307.01 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。

(11) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 37.47%，主要原因为根据公司实际业务发展需要，销售费用、管理费用较上年同期有所增加；同时，由于贷款规模扩大及利息资本化金额减少，财务费用较上年同期有较大幅度增长；此外，由于联营企业本期净利润水平较上年同期有所下降，本公司按持股比例计算享有的投资收益下降。

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.47%，主要原因为上年同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销售回款金额较高，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较高。

(13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,409,163.88 元，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 年度现金股利分红，从而导致投资活动产生的现金流入增加。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10.09%，主要原因为本期本公司新增银行借款规模以及与华夏西部经济开发有限公司的控股子公司昆明新西南商贸有限公司签订贷款协议，向其借款 7,000 万元，从而导致筹资活动产生的现金流入较上年同期增加。

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. 2011年1月21日,本公司与华夏西部经济开发有限公司的控股子公司昆明新西南商贸有限公司签订《贷款协议》,本公司因经营资金需要,向昆明新西南商贸有限公司借款7,000万元,借款期限1年,借款利息按照金融机构人民币一年期贷款利率计算,即年利率5.81%。借款期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整的,本借款利率将根据新的贷款基准利率进行调整。该事项详细内容参见公司2011年1月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2. 昆明百货大楼商业有限公司与西南商业大厦股份有限公司于2008年12月23日签订了《新西南广场商铺租赁合同》,就其租用西南商厦位于昆明市人民中路17号新西南广场东区六层建筑面积为3,583平方米的商铺,作为其下属业务板块“家有宝贝”二店经营场所之相关事项进行了约定。

因西南商业大厦股份有限公司上述租赁资产已转移至昆明新西南商贸有限公司且昆明百货大楼商业有限公司下属“家有宝贝”业务已由新设公司昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司进行经营、管理。此外,鉴于近期市场租金快速上升,上述《新西南广场商铺租赁合同》约定的租金明显低于周边同类商业物业的租金标准,需适当调整。基于上述原因,经昆明新西南商贸有限公司与昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司协商,并经本公司2011年2月12日召开的第六届董事会第三十三次会议同意,昆明新西南商贸有限公司与昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司签订了《新西南广场商铺租赁合同》补充协议。根据该补充协议,昆明新西南商贸有限公司受让上述《新西南广场商铺租赁合同》中出租人的权利义务,昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司概括受让上述《新西南广场商铺租赁合同》中承租人的权利义务。双方同意自2011年1月1日起,上述《新西南广场商铺租赁合同》约定租金及物业管理费调整至每年160万元。

3. 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》。拟共同合作开发昆明经济技术开发区相关项目。上述协议签订后,该项目主要进行前期工作。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》和巨潮资讯网上的公告

经过较长时间准备,现在开始启动合作项目。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。截止2010年期末,合作双方的首期注资已到位,昆明经百公司已完成工商注册登记手续。

公司2011年3月3日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于与经开区投资公司签订〈合作协议〉的议案》。详细内容参见公司2011年3月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

4. 2010年12月21日,本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产方案预案,因该次董事会召开及相关议案披露之时,相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成,公司与交易对方仅就本次交易达成初步交易安排。

随着相关审计、评估、盈利预测工作的完成,2011年3月8日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,审议并通过了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。本次交易最终确定本公司以31,544.71万元作为交易价格,以10.47元/股作为本次发行股份价格,向西南商厦定向发行30,128,662股股份作为对价购买其持有的新西南100%的股权。

上述相关议案已经本公司2011年3月31日~2011年4月1日召开2010年年度股东大会审议通过。本次交易尚需中国证监会核准后方可实施。

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
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昆百大。	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,本公司拟向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买其所持有的昆明新西南商贸有限公司100%的股权。2011年3月8日,本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等相关议案。上述相关议案已经本公司2011年3月31日~2011年4月1日召开的2010年年度股东大会审议通过。本次交易尚需中国证监会核准后方可实施。

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
2011.1.24	昆明	实地调研	中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	介绍公司基本情况,未提供资料
2011.3.21	昆明	实地调研	博时基金管理有限公司	介绍公司基本情况,未提供资料
2011.3.22	昆明	实地调研	申银万国证券股份有限公司	了解公司基本情况及重大资产重组基本情况,未提供资料
2011.3.24	昆明	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	了解公司基本情况及重大资产重组基本情况,未提供资料
2011.3.25	昆明	实地调研	财通证券有限责任公司、杭州天聚投资有限公司	了解公司基本情况及重大资产重组基本情况,未提供资料

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3月31日 金额单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	476,115,782.48	145,339,579.38	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	1,664,000.00		850,000.00	
应收账款	16,764,246.83	2,711,780.16	17,905,750.73	1,376,616.00
预付款项	21,221,290.77	1,759,925.60	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	159,904,229.68	225,750,164.77	165,684,425.49	107,556,411.47
买入返售金融资产				
存货	1,158,819,224.99	529,147.93	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	1,834,488,774.75	376,090,597.84	1,768,987,803.31	152,589,978.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	429,755,248.13	566,426,272.74	485,971,577.69	623,268,796.35
投资性房地产	766,585,718.71	684,540,000.00	766,422,500.00	684,540,000.00
固定资产	268,288,680.01	185,806,800.77	273,045,945.79	188,888,641.58
在建工程	7,425,347.90		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	5,279,788.10	2,056,975.49	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	47,888,484.99	794,608.13	48,424,352.32	841,349.78
递延所得税资产	3,058,630.57	78,789.72	3,058,630.57	78,789.72
其他非流动资产	1,166,372.24		1,223,024.34	
非流动资产合计	1,532,130,131.35	1,439,753,446.85	1,590,630,614.22	1,499,789,555.15
资产总计	3,366,618,906.10	1,815,844,044.69	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28



流动负债:				
短期借款	149,900,000.00		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	153,910,000.00		144,650,000.00	
应付账款	225,474,863.36	7,064,541.99	232,067,495.97	7,845,174.87
预收款项	1,179,299,185.27	7,738,622.63	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	10,855,195.72	3,702,616.77	14,126,823.33	3,605,458.60
应交税费	7,549,442.01	34,040,529.77	41,748,282.09	32,520,852.93
应付利息	3,858,376.20	697,100.00	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	349,040,021.85	531,154,407.09	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	58,610,579.36	58,610,579.36	236,607,212.91	61,607,212.91
其他流动负债				
流动负债合计	2,140,905,828.77	645,416,562.61	2,288,156,789.90	623,346,084.57
非流动负债:				
长期借款	434,500,000.00	429,500,000.00	288,857,354.25	283,857,354.25
应付债券				
长期应付款	12,945,314.40	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	151,430,930.75	140,481,567.16	151,162,923.88	140,248,605.68
其他非流动负债				
非流动负债合计	598,876,245.15	572,981,567.16	453,168,646.16	427,105,959.93
负债合计	2,739,782,073.92	1,218,398,129.77	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	55,385,038.26	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	353,345,666.08	369,650,023.36	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	595,182,118.40	597,445,914.92	587,932,288.29	601,927,488.78
少数股东权益	31,654,713.78		30,360,693.18	
股东权益合计	626,836,832.18	597,445,914.92	618,292,981.47	601,927,488.78
负债和股东权益总计	3,366,618,906.10	1,815,844,044.69	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28

4.2 利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2011年1—3月 金额单位：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、营业总收入	406,521,244.70	33,167,739.12	363,856,819.43	24,813,754.05
其中：营业收入	406,521,244.70	33,167,739.12	363,856,819.43	24,813,754.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,685,166.33	33,832,009.56	344,494,256.63	25,026,072.28
其中：营业成本	304,267,736.43	5,834,134.81	276,742,515.59	3,066,270.37
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	7,406,489.15	2,976,075.22	7,147,632.17	2,181,863.36
销售费用	27,984,810.89	7,649,697.27	21,640,058.14	6,861,660.13
管理费用	38,379,263.09	10,247,968.99	32,896,602.80	9,663,403.91
财务费用	12,649,866.77	7,124,133.27	6,104,344.22	3,255,770.80
资产减值损失	-3,000.00		-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）	-4,073,527.04	-3,588,589.25	-2,396,369.43	-1,739,373.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,016,874.94	-3,602,992.46	-2,339,717.33	-1,739,373.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,762,551.33	-4,252,859.69	16,966,193.37	-1,951,691.75
加：营业外收入	118,186.43	2,351,320.77	313,247.61	2,318,224.43
减：营业外支出	1,594,950.18	1,491,579.33	26,643.17	11,560.25
其中：非流动资产处置损失	2,110.00		14,838.34	10,060.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,285,787.58	-3,393,118.25	17,252,797.81	354,972.43
减：所得税费用	2,796,416.61	1,088,455.61	2,604,544.11	1,101,203.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,489,370.97	-4,481,573.86	14,648,253.70	-746,231.23
归属于母公司所有者的净利润	7,267,765.43	-4,481,573.86	11,622,572.63	-746,231.23
少数股东损益	221,605.54		3,025,681.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0541		0.0865	
（二）稀释每股收益	0.0541		0.0865	
七、其他综合收益	-17,935.32			
八、综合收益总额	7,471,435.65	-4,481,573.86	14,648,253.70	-746,231.23
归属于母公司所有者的综合收益	7,249,830.11	-4,481,573.86	11,622,572.63	-746,231.23
归属与少数股东的综合收益	221,605.54		3,025,681.07	

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益

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 2011年1—3月 金额单位：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	522,859,324.21	30,253,345.07	609,231,130.68	24,567,602.38
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	60,888,938.58	244,398,288.90	9,523,576.52	23,579,370.75
经营活动现金流入小计	583,748,262.79	274,651,633.97	618,754,707.20	48,146,973.13
购买商品、接受劳务支付的现金	371,629,246.69	7,047,695.89	390,993,349.01	5,263,227.57
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	31,355,297.36	8,439,401.08	25,752,301.67	6,256,320.87
支付的各项税费	51,164,749.14	2,572,705.30	23,989,210.40	3,797,903.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,952,952.54	345,096,200.45	46,933,960.00	17,067,874.87
经营活动现金流出小计	541,102,245.73	363,156,002.72	487,668,821.08	32,385,326.88
经营活动产生的现金流量净额	42,646,017.06	-88,504,368.75	131,085,886.12	15,761,646.25
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	37,054,453.03	37,054,453.03		
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	50.00		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	37,054,503.03	37,054,453.03	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	6,471,577.26	86,650.00	2,829,108.98	1,176,476.64
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	6,471,577.26	86,650.00	2,829,108.98	1,176,476.64
投资活动产生的现金流量净额	30,582,925.77	36,967,803.03	-2,826,238.11	-1,174,576.64

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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	305,000,000.00	300,000,000.00	16,200,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	85,000,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00
筹资活动现金流入小计	390,000,000.00	385,000,000.00	67,700,000.00	51,500,000.00
偿还债务支付的现金	335,078,162.55	155,068,162.55	39,241,504.78	3,041,504.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,770,989.08	7,246,845.91	10,107,577.84	3,101,493.34
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	72,955,283.76	67,488,597.33	51,500,000.00	51,500,000.00
筹资活动现金流出小计	419,804,435.39	229,803,605.79	100,849,082.62	57,642,998.12
筹资活动产生的现金流量净额	-29,804,435.39	155,196,394.21	-33,149,082.62	-6,142,998.12
四、汇率变动对现金的影响	-			
五、现金及现金等价物净增加额	43,424,507.44	103,659,828.49	95,110,565.39	8,444,071.49
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	476,115,782.48	145,339,579.38	474,242,343.38	40,952,859.53

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2011年4月19日