

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2013 年第一季度报告全文

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

本公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

审议本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。

本公司董事长何道峰先生、总裁及主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务总监及会计机构负责人达甄玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	489,217,070.44	421,557,642.62	16.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,536,470.43	11,321,021.28	-6.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,541,237.35	8,864,192.55	-3.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-164,623,201.15	-74,341,858.44	-121.44%
基本每股收益 (元/股)	0.064	0.0688	-6.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.064	0.0688	-6.98%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	1.15%	-0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,233,953,984.89	3,951,641,923.59	7.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,002,881,117.96	993,458,151.18	0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,920,805.61	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	878,427.25	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-1,277,181.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,596.02	
所得税影响额	532,470.11	
少数股东权益影响额 (税后)	152,943.71	
合计	1,995,233.08	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,806					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华夏西部经济开发有限公司	境内非国有法人	25.43%	41,835,200	41,835,200	质押	30,000,000
西南商业大厦股份有限公司	境内非国有法人	18.31%	30,128,662	30,128,662		
红云红河烟草(集团)有限责任公司	国有法人	1.35%	2,220,000	0		
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.88%	1,447,699	0		
高勇	境内自然人	0.61%	1,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.6%	992,590	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	731,900	0		
张晶	境内自然人	0.37%	602,273	0		
云南航辰经营开发有限公司	境内非国有法人	0.36%	592,000	0		
广东广弘控股股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	518,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
红云红河烟草(集团)有限责任公司	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,447,699	人民币普通股	1,447,699			
高勇	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	992,590	人民币普通股	992,590			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	731,900	人民币普通股	731,900			
张晶	602,273	人民币普通股	602,273			
云南航辰经营开发有限公司	592,000	人民币普通股	592,000			
广东广弘控股股份有限公司	518,000	人民币普通股	518,000			
中融国际信托有限公司—中融一亿雄金源 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	500,000	人民币普通股	500,000			
万和证券有限责任公司	499,851	人民币普通股	499,851			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华夏西部经济开发有限公司为本公司控股股东，同时其持有西南商业大厦股份有限公司 91.95% 的股份，为其控股股东。除此之外，华夏西部、西南商厦与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 交易性金融资产期末较期初增加7000万元，主要原因为本公司的控股子公司云南百大新百房地产有限公司（以下简称“新百公司”）向中信银行昆明分行购买“中信理财之信赢系列（对公）1321期人民币对公理财产品”7000万元所致。

2. 在建工程期末较期初减少60.50%，主要原因为本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称“云上四季公司”）本期部分新店装修改造工程完工转入长期待摊费用所致。

3. 应付利息期末较期初增加45.49%，主要原因为本公司2012年4月向华夏西部经济开发有限公司借款9000万元，本期应付未付利息增加所致。

4. 其他应付款期末较期初增加66.36%，主要原因为根据本公司与昆山京兆股权投资管理有限公司（以下简称“昆山京兆”）签署的合作框架协议，本公司的控股子公司新百公司向昆山京兆设立的上海京兆久福投资中心（以下简称“京兆基金”）借入股东贷款用于开发建设所致。

5. 其他流动负债期末较期初减少81.82%，主要原因为本公司的控股子公司云上四季公司本期摊销递延收益，计入营业外收入所致。

6. 营业税金及其附加较上年同期增加36.32%，主要原因为本期营业收入增加，与之相对应的营业税金及附加增加所致。

7. 投资收益较上年同期减少277.01%，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减少所致。

8. 营业外收入比上年同期减少67.37%，主要原因为本公司的子公司本期收到的政府扶持资金减少所致。

9. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.44%，主要原因为本公司的控股子公司新百公司本期支付项目土地款，使经营活动现金流出增加所致。

10. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.85%，主要原因为本公司的控股子公司新百公司本期向中信银行昆明分行“购买中信理财之信赢系列（对公）1321期人民币对公理财产品”7000万元，使投资支付的现金增加所致。

11. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加501.95%，主要原因为本公

公司的控股子公司新百公司向京兆基金借入股东贷款用于开发建设，使收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 关于公司董事、监事变更情况

(1) 公司 2012 年 12 月 20 日召开的第七届董事会第三十次会议提名秦岭先生为公司第七届董事会董事候选人，公司 2012 年 12 月 20 日召开的第七届监事会第十次会议提名增补解乐先生、张蓁女士为公司第七届监事会股东监事候选人。上述董事、监事提名事项已经公司 2013 年 1 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会选举通过。

(2) 公司董事会于 2013 年 4 月 16 日收到董事赵国权先生提交的书面辞职申请。因工作原因，赵国权先生本人申请辞去公司董事及董事会各专门委员会相关委员职务。

2. 关于公司限制性股票激励计划的相关事项

2013年2月18日，本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案，为充分调动公司核心管理人员的积极性，本公司拟采用限制性股票的激励形式，对公司董事、高管、中层管理人员、核心业务(技术)人员等进行长期性激励。激励股票来源为昆百大向激励对象定向发行新股。本次激励计划涉及的标的股票为789.74万股，占昆百大总股本的4.8%。其中首次授予710.76万股，预留78.97万股。之后，公司根据中国证券监督管理委员会的反馈意见进行了修订，并形成了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会审核无异议。公司2013年4月16日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要，并同意提交公司2013年5月23日召开的2012年年度股东大会批准。北京和众汇富咨询有限公司对此出具了《独立财务顾问报告》，北京市万商天勤律师事务所出具了《法律意见书》

公司限制性股票激励计划的推出，有利于完善公司长期激励机制，建立起股东和经营管理团队之间更紧密的利益共享和约束机制，将进一步完善公司的治理结构，增强公司竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于增补董事及监事的相关事项	2012 年 12 月 21 日 2013 年 1 月 9 日	(1)《关于董事辞职的公告及第七届董事会第三十次会议决议公告》(2012-057 号)、《关于监事辞职的公告及第七届监事会第十次会议决议公告》(2012-058 号)披露于 2012 年 12 月 21 日。 (2)《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-001 号)披露于 2013 年 1 月 9 日。
关于董事辞职的事项	2013 年 4 月 18 日	《关于董事辞职的公告》(2013-009 号)
关于公司限制性股票激励计划事项	2013 年 2 月 19 日 2013 年 4 月 18 日	(1)《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(2013-005 号)、《第七届监事会第十一次会议决议公告暨监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》(2013-006 号)、《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要等相关文件披露于 2013 年 2 月 19 日 (2)《第七届董事会第三十六次会议决议公告》(2013-010 号)、《第七届监事会第十二次会议决议公告暨监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》(2013-011 号)、《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关文件披露于 2013 年 4 月 18 日。

说明:《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺公告时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	西南商业大厦股份有限公司 (发行对象)	1. 锁定期承诺:本次以资产认购的股份自上市之日起三十六个月内不交易或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2011年12月27日	3年	持续履行中
		2. 业绩补偿承诺:2011年、2012年和2013年,各年期末经评估标的资产价值,将均高于本次交易标的资产作价值31,544.71万元。承诺期内,若标的资产当年期末的价值低于标的资产作价数值的,西南商厦应根据《补偿协议》中补偿股份的计算公式及原则的规定,计算出应予补偿的股份,应补偿股份将由昆百大以人民币1元的价格回购并予以注销。		3年	截至2012年末,标的资产的净资产评估价值为37,266.81万元,高于标的资产交易作价值的31,544.71万元。该承诺仍在持续正常履行过程中。
		3. 西南商厦子公司昆明卓利汇盛经济信息咨询有限公司原名为昆明西南商业大厦连锁有限责任公司,西南连锁自2003年以来一直未开展经营活动。未来西南商厦将择机采取转让股权或清算注销该公司的方式,解决持有西南连锁股权的情况。西南商厦承诺:在转让股权或清算注销西南连锁前,保证西南连锁不开展任何经营活动。	持续履行	持续履行中。该公司未开展任何经营活动。	

	<p>4. 避免同业竞争承诺:公司控股股东华夏西部及其一致行动人西南商厦承诺其和其控制的企业将不会直接或间接经营任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资或新设立任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>5. 规范关联交易承诺:华夏西部及西南商厦承诺,在本次交易完成后,其及其控制的其他企业将尽量减少与昆百大发生关联交易;若有不可避免的关联交易,将与昆百大依法签订协议,履行合法程序,并按照有关法律、法规、昆百大《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,从根本上杜绝通过关联交易损害昆百大及其他股东合法权益的情形发生。</p> <p>6. 保障上市公司独立性承诺:华夏西部及西南商厦承诺,在本次交易完成后,保证昆百大的独立性符合《重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求;作为昆百大股东期间,将保证昆百大人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>		<p>持续履行中,无违反承诺的情形。</p>
<p>华夏西部经济开发有限公司 (本公司控股股东)</p>	<p>1. 锁定期承诺:华夏西部自昆百大本次发行结束之日起三十六个月内不转让其拥有权益的昆百大股份。</p> <p>2. 为加强新西南的偿还能力,降低其贷款偿还风险,华夏西部向新西南承诺如下:若新西南的自有资金不足以按照《分期付款本息明细表》的规定向东亚银行支付应偿还金额时[即,东亚银行借款结余(东亚银行借款本金(3.2亿元)-一次性资本支出金额)+东亚银行第一次借款到账日前结余资金+截止本期累计经营现金净流量-截止本期归还东亚银行本息合计<东亚银行《分期付款本息明细表》本期金额],新西南应不晚于到期日前10个工作日内向华夏西部提出请求;华夏西部应在到期日前5个工作日内向新西南无偿补足差额部分,供新西南及时偿还当期银行本息。</p> <p>3. 为确保华夏西部持续具备提供资金支持的能力,华夏西部与昆百大就提供资金支持的承诺事宜达成协议:华夏西部在处置所持华邦物业管理有限公司和昆明百货集团股份有限公司现时所持股权前,应事先取得昆百大的书面同意;华夏西部通过华邦物业管理有限公司和昆明百货集团股份有限公司,处置北京市朝阳区北四环中路8号辰运大厦的房屋所有权及土地使用权和昆明民航路99号的国有土地使用权之前,应事先取得昆百大的书面同意。</p> <p>4. 避免同业竞争承诺:参见前述西南商厦避免同业竞争的承诺。</p> <p>5. 规范关联交易承诺:参见前述西南商厦规范关联交易的承诺。</p> <p>6. 保障上市公司独立性承诺:参见前述西南商厦针对保障上市公司独立性的承诺。</p>	<p>3年</p>	<p>持续履行中。</p> <p>持续履行</p> <p>华夏西部所做出的各项承诺均在持续履行过程中。截至目前,无违反承诺的情形。</p>

	何道峰 (本公司实际控制人)	1. 为避免潜在的同业竞争,何道峰先生承诺其控制的企业将不会直接或间接经营任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资或新设立任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2. 为规范和减少关联交易,何道峰先生承诺,在本次交易完成后,其及其控制的其他企业将尽量减少与昆百大发生关联交易;若有不可避免的关联交易,将与昆百大依法签订协议,履行合法程序,并按照有关法律、法规、昆百大《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,从根本上杜绝通过关联交易损害昆百大及其他股东合法权益的情形发生。	持续履行	持续履行中。无违反承诺的情形。
	昆明百货大楼(集团)股份有限公司	关于现金分红的承诺:本公司承诺,在遵守《公司法》和国家相关政策法规的前提下,明确公司每年现金分配利润不少于公司当年实现可分配利润的 10%。		2013年4月16日公司董事会提出的《昆百大2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,拟向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),本次派发现金占合并报表可分配利润的10.82%,占母公司可供分配利润的87.37%。昆百大已按公司章程的规定,严格履行现金分红的承诺。
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用			
承诺的解决期限	详见承诺内容			
解决方式	详见承诺内容			
承诺的履行情况	严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			70,000,000		--		--	70,000,000		--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--		--	--
合计			70,000,000		--		--	70,000,000		--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

说明：2013年3月27日，本公司控股子公司云南百大新百房地产有限公司向中信银行昆明分行购买“中信理财之信赢系列（对公）1321期人民币对公理财产品”7000万元。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年3月7日	昆明	实地调研	机构	国信证券、大成基金管理有限公司、招商证券	1. 谈论主要内容： ①公司基本情况、经营情况及主要业务情况介绍； ②股权激励方案介绍。 2. 未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,136,217.17	328,183,391.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
应收票据	2,630,000.00	2,948,600.00
应收账款	10,897,585.35	10,363,692.15
预付款项	45,105,743.87	39,561,113.98
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	377,935,433.34	454,347,922.05
买入返售金融资产		
存货	1,388,209,441.74	1,127,654,690.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,257,914,421.47	1,963,059,409.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,358,025.60	178,980,068.88
投资性房地产	1,399,088,456.40	1,406,290,356.40

固定资产	261,768,870.27	266,609,742.04
在建工程	6,906,776.73	17,485,282.32
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	4,919,835.15	5,088,605.22
开发支出		
商誉	2,631,860.70	2,631,860.70
长期待摊费用	114,223,007.71	102,035,413.79
递延所得税资产	8,142,730.86	9,461,184.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,976,039,563.42	1,988,582,513.93
资产总计	4,233,953,984.89	3,951,641,923.59
流动负债：		
短期借款	356,190,000.00	356,190,000.00
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	131,849,603.25	120,156,108.25
应付账款	350,796,729.92	368,032,003.75
预收款项	252,433,645.81	268,365,166.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,231,498.78	15,673,059.65
应交税费	69,404,876.20	71,282,384.75
应付利息	9,360,997.28	6,433,964.88
应付股利	7,358,165.00	7,358,165.00
其他应付款	760,593,055.84	457,191,850.27
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	80,523,204.68	79,644,544.95
其他流动负债	120,983.83	665,411.08

流动负债合计	2,030,862,760.59	1,750,992,658.80
非流动负债：		
长期借款	795,849,449.20	816,124,565.14
应付债券		
长期应付款	11,542,364.87	11,539,531.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	253,688,292.02	253,767,011.84
其他非流动负债	850,000.00	900,000.00
非流动负债合计	1,061,930,106.09	1,082,331,108.50
负债合计	3,092,792,866.68	2,833,323,767.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,528,662.00	164,528,662.00
资本公积	158,418,933.70	159,532,437.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,564,625.17	68,564,625.17
一般风险准备		
未分配利润	611,368,897.09	600,832,426.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,002,881,117.96	993,458,151.18
少数股东权益	138,280,000.25	124,860,005.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,161,118.21	1,118,318,156.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,233,953,984.89	3,951,641,923.59

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

2、母公司资产负债表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,062,260.66	49,434,258.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,745,547.11	4,896,653.65
预付款项	1,316,540.53	675,202.40
应收利息		
应收股利	19,800,000.00	19,800,000.00
其他应收款	511,130,866.83	468,260,188.60
存货	570,323.37	615,717.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	600,625,538.50	543,682,020.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,135,433,923.85	1,136,055,967.13
投资性房地产	708,292,556.40	708,292,556.40
固定资产	165,770,832.53	168,351,300.85
在建工程	2,247,225.62	1,974,500.00
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	1,598,919.24	1,647,972.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,941.55	651,983.21
递延所得税资产	34,687.49	34,687.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,013,972,086.68	2,017,008,967.56
资产总计	2,614,597,625.18	2,560,690,988.25

流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,172,433.48	6,936,616.67
预收款项	8,075,156.65	7,008,662.57
应付职工薪酬	2,984,062.74	2,811,600.61
应交税费	30,798,739.19	30,545,394.55
应付利息	4,087,000.00	1,189,700.00
应付股利	2,408,165.00	2,408,165.00
其他应付款	878,444,487.55	804,876,207.71
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	60,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,970,044.61	1,051,276,347.11
非流动负债：		
长期借款	354,750,000.00	370,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	148,283,398.11	148,050,436.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,033,398.11	521,050,436.63
负债合计	1,635,003,442.72	1,572,326,783.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,528,662.00	164,528,662.00
资本公积	350,828,776.83	350,828,776.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,733,789.50	56,733,789.50
一般风险准备		
未分配利润	407,502,954.13	416,272,976.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	979,594,182.46	988,364,204.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,614,597,625.18	2,560,690,988.25

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

3、合并利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	489,217,070.44	421,557,642.62
其中：营业收入	489,217,070.44	421,557,642.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,772,662.04	406,025,529.03
其中：营业成本	327,335,015.63	288,393,601.24
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	15,309,384.22	11,230,148.25
销售费用	47,071,077.63	37,377,606.19
管理费用	49,005,720.91	45,953,855.81
财务费用	25,061,508.61	23,094,487.44
资产减值损失	-10,044.96	-24,169.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,277,181.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	-622,043.28	351,414.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,043.28	351,414.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,545,183.14	15,883,527.76
加：营业外收入	1,129,935.11	3,463,119.19
减：营业外支出	91,554.75	104,294.37
其中：非流动资产处置损失	8,408.34	10,938.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,583,563.50	19,242,352.58
减：所得税费用	10,427,097.93	8,291,043.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,156,465.57	10,951,309.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,536,470.43	11,321,021.28
少数股东损益	3,619,995.14	-369,712.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.064	0.0688
（二）稀释每股收益	0.064	0.0688
七、其他综合收益	-1,113,503.65	

八、综合收益总额	13,042,961.92	10,951,309.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,422,966.78	11,321,021.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,619,995.14	-369,712.13

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,370,693.43	30,598,227.75
减：营业成本	2,642,831.03	3,641,675.49
营业税金及附加	3,440,152.60	3,084,078.50
销售费用	8,111,923.65	8,623,750.35
管理费用	11,373,029.50	13,850,916.47
财务费用	13,571,609.24	11,281,873.79
资产减值损失		
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）	-622,043.28	800,028.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,043.28	800,028.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,390,895.87	-9,084,038.45
加：营业外收入	17,082.02	21,745.04
减：营业外支出	25,422.90	10,816.12
其中：非流动资产处置损失	3,969.90	10,716.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,399,236.75	-9,073,109.53
减：所得税费用	370,785.30	736,383.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,770,022.05	-9,809,492.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0533	-0.0596
（二）稀释每股收益	-0.0533	-0.0596
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,770,022.05	-9,809,492.77

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

5、合并现金流量表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	535,531,764.57	466,535,846.38
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	23,254,752.34	30,277,097.75
经营活动现金流入小计	558,786,516.91	496,812,944.13
购买商品、接受劳务支付的现金	548,899,610.41	387,456,313.78
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	45,068,441.44	40,057,316.36
支付的各项税费	35,473,780.34	38,151,606.28
支付其他与经营活动有关的现金	93,967,885.87	105,489,566.15
经营活动现金流出小计	723,409,718.06	571,154,802.57
经营活动产生的现金流量净额	-164,623,201.15	-74,341,858.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,422,600.00	6,983,330.00
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	2,422,600.00	6,983,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,492,989.43	8,928,031.58
投资支付的现金	70,000,000.00	19,889,419.93
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		268,000.00
投资活动现金流出小计	85,492,989.43	29,085,451.51
投资活动产生的现金流量净额	-83,070,389.43	-22,102,121.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	61,190,000.00	88,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,550,000.00	10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	388,540,000.00	98,990,000.00
偿还债务支付的现金	80,586,456.21	26,959,516.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,279,913.78	20,820,943.07
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	13,319,611.70	5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	112,185,981.69	53,080,459.82
筹资活动产生的现金流量净额	276,354,018.31	45,909,540.18
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	28,660,427.73	-50,534,439.77
加：期初现金及现金等价物余额	233,658,842.82	355,871,895.71
六、期末现金及现金等价物余额	262,319,270.55	305,337,455.94

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

6、母公司现金流量表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	30,057,531.41	29,329,801.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,574,265.67	174,509,514.81
经营活动现金流入小计	205,631,797.08	203,839,316.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,361,620.39	4,064,074.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,673,373.56	10,811,336.04
支付的各项税费	2,285,810.81	2,268,520.28
支付其他与经营活动有关的现金	170,312,354.64	205,387,546.47
经营活动现金流出小计	185,633,159.40	222,531,477.46
经营活动产生的现金流量净额	19,998,637.68	-18,692,160.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,924.62	263,488.70
投资支付的现金		
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	335,924.62	263,488.70
投资活动产生的现金流量净额	-335,324.62	-263,488.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	42,800,000.00
偿还债务支付的现金	64,750,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,785,311.24	11,252,866.39
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	88,535,311.24	28,052,866.39
筹资活动产生的现金流量净额	-8,535,311.24	14,747,133.61
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	11,128,001.82	-4,208,515.79
加：期初现金及现金等价物余额	38,434,258.84	45,115,631.46
六、期末现金及现金等价物余额	49,562,260.66	40,907,115.67

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 25 日