



昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

2014 年 04 月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何道峰先生、主管会计工作负责人唐毅蓉女士及会计机构负责人(会计主管人员)达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	667,963,769.21	489,217,070.44	36.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,541,583.35	10,536,470.43	379.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,868,943.27	8,541,237.35	483.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,602,169.35	-164,623,201.15	45.92%
基本每股收益(元/股)	0.2948	0.064	360.63%
稀释每股收益(元/股)	0.2948	0.064	360.63%
加权平均净资产收益率(%)	4.48%	1.06%	3.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,785,791,401.49	4,814,836,621.21	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,155,939,959.12	1,101,212,547.35	4.97%

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)	-91,786.26	
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)	825,953.82	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,356.18	
减:所得税影响额	100,548.74	
少数股东权益影响额(税后)	79,334.92	
合计	672,640.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用



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		13,354 户				
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	24.40%	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	17.57%	30,128,662	30,128,662	质押	29,700,000
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	基金、理财产品等其他	2.67%	4,576,887	0		
康平	境内自然人	1.70%	2,908,450	0		
红云红河烟草(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.29%	2,220,000	0		
唐毅蓉	境内自然人	0.69%	1,185,600	1,185,600		
陈阳平	境内自然人	0.46%	782,409	0		
张永高	境内自然人	0.41%	709,075	0		
张远	境内自然人	0.40%	693,600	693,600		
邱剑峰	境内自然人	0.40%	688,999	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	4,576,887	人民币普通股	4,576,887			
康平	2,908,450	人民币普通股	2,908,450			
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			
陈阳平	782,409	人民币普通股	782,409			
张永高	709,075	人民币普通股	709,075			
邱剑峰	688,999	人民币普通股	688,999			
汪丽	597,839	人民币普通股	597,839			
龚明亮	505,590	人民币普通股	505,590			
王梦超	482,847	人民币普通股	482,847			
金华经济开发区合成化工有限公司	447,586	人民币普通股	447,586			
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；唐毅蓉、张远为本公司高级管理人员。除此之外，华夏西部、西南商厦、唐毅蓉、张远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。					



前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东通过信用交易担保证券账户持有公司股票情况为：康平通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,908,450 股；张永高通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 709,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 75 股，其合计持有公司股份 709,075 股；邱剑峰通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 688,999 股；王梦超通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 347,207 股，通过普通证券账户持有 135,640 股，其合计持有公司股份 482,847 股。
-------------------------	--

（1）关于股东所持股份冻结的情况说明：

①本公司第二大股东西南商业大厦股份有限公司将其持有的本公司1,970万股股份（占本公司总股本的11.49%，占其所持本公司股份的65.39%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于为其向海通证券申请5,927万元的股票质押式回购交易融资提供质押担保，购回期限一年，初始交易日为2014年1月27日，购回交易日为2015年1月27日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份冻结数据，上述股份质押登记手续已完成，冻结日期自2014年1月27日起。

②西南商业大厦股份有限公司将其持有的本公司1,000万股股票（占本公司总股本的5.83%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于为其向该公司申请3,210万元的股票质押式回购交易融资提供质押担保，购回期限一年，初始交易日为2014年3月19日，购回交易日为2015年3月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份冻结数据，上述股份质押登记手续已完成，冻结日期自2014年3月19日起。

上述事项具体内容详见本公司 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 3 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号分别为 2014-002 号和 2014-006 号）。西南商业大厦股份有限公司共持有本公司 3,012.8662 万股有限售条件流通股股份，占本公司总股本的 17.57%。截止本报告公告日，其所持股份中质押的股份数为 2,970 万股，占本公司总股本的 17.32%，占其所持本公司股份的 98.58%。

（2）关于控股股东股权质押解除的期后事项：

本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司持有本公司4,183.52万股有限售条件流通股，占公司总股本的24.40%。2012年4月19日，华夏西部将其持有的本公司股份中的3,000万股质押给兴业国际信托有限公司，以获取补充下属公司的流动资金。该3,000万股股权质押解除手续已于2014年4月4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。本次股权质押解除后，华夏西部持有的本公司4,183.52万股有限售条件流通股无质押冻结情形。

上述事项具体内容详见本公司 2014 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押解除的公告》（2014-009 号）。



公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

1. 公司前 10 名无限售条件股东约定购回交易情况:

报告期内, 公司股东汪丽与光大证券股份有限公司进行了约定购回交易, 约定购回初始交易所涉股份数量 1,506,829 股(占公司总股本的 0.88%), 报告期内未发生购回交易, 其光大证券股份有限公司约定购回专用账户期末持股数量未发生变化。

2. 公司其他股东约定购回交易情况:

报告期内, 股东蔡海成与兴业证券股份有限公司进行了约定购回交易, 约定购回初始交易所涉股份数量为 48,800 股(占公司总股本的 0.03%); 股东李万海与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易, 约定购回初始交易所涉股份数量为 37,900 股(占公司总股本的 0.02%)。报告期内蔡海成、李万海均未发生购回交易, 其约定购回专用账户期末持股数量未发生变化。

报告期, 股东郭霜通过长城证券有限责任公司约定购回专用账户购回公司股份 30,100 股(占公司总股本的 0.02%), 其约定购回专用账户期末持股数量为 0。



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

应收票据期末较期初增加 94.40%，主要由于本期末收取的银行承兑汇票增加所致。

应收账款期末较期初增加 102.94%，主要原因为应收房款增加。

递延所得税资产期末较期初减少 60.42%，主要原因为本公司的房地产预收房款结转收入，预收账款余额减少，由此转回原已确认的递延所得税资产所致。

短期借款期末较期初增加 50.52%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百货大楼商业有限公司及昆明百货大楼（集团）家电有限公司本期取得银行借款所致。

预收账款期末较期初减少 42.80%，主要由于本公司的房地产预收房款结转收入所致。

营业收入本期较上期增加 36.54%，主要原因为本公司房地产业务由于开发周期的影响，本期结转收入金额较上期增加所致。

营业税金及附加本期较上期增加 137.37%，主要原因为本公司房地产业务由于开发周期的影响，本期结转收入金额较上期增加，故配比结转的营业税金及附加较上期增加所致。

公允价值变动损益本期较上期减少 100%，主要原因为本公司全资子公司昆明创卓商贸有限责任公司 2012 年起向社会公开出售其持有的昆明走廊商铺，上期根据销售进度确认收入，同时将该处置资产对应的投资性房地产公允价值变动转回，本期无该事项。

所得税费用本期较上期增加 202.39%，主要原因为本公司房地产业务受开发周期影响，本期会计报表利润总额增加，相应配比计算的所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.08%，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上期支付项目土地款导致上期经营活动产生的现金流出较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.13%，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根据 2012 年 12 月 21 日签署的《合作框架协议》的约定（该事项具体内容详见本公司 2012 年 12 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于竞得土地使用权及与昆山京兆股权投资管理有限公司签署合作框架协议的公告》2012-059 号），上期向上海京兆久福投资中心借入股东贷款用于开发建设，本期无该事项，使收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

现金等价物净增加较上年同期减少 239.03%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额减少所致。



二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 关于就出售云上四季股权签署转让意向书的事项

根据战略调整，本公司已明确聚焦商业零售业主营业务，为实现战略聚焦，集中优势资源提升公司主营业务的经营能力，公司拟逐步减少酒店旅游服务相关业务。鉴于此，经本公司 2014 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第五十一次会议同意，本公司拟将所持控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司 78.5% 股权全部转让给上海如家酒店管理有限公司，同时协调云上四季管理团队将其合计持有的云上四季 21.5% 股权，按照本公司转让云上四季股权的相同时间、单价一并转让给如家酒店。2014 年 3 月 10 日，本公司、如家酒店、云上四季三方签署了《股权转让意向书》，就交易各方进行有关股权出让事宜达成了初步意向。各方初步协商拟定的交易核心经营资产对价为人民币 2.3 亿元。在如家酒店尽职调查完成后，该对价将按照拟定股权转让基准日 2014 年 3 月 31 日的云上四季流动资产、负债总额、转租收益（前述三项指标需经昆百大、如家酒店、云上四季三方审计、确认）进行调整，以确定股权转让价格。该事项详细内容参见本公司于 2014 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于就出售控股子公司股权签署转让意向书的公告》（公告编号：2014-005 号）。

目前，按意向书约定，如家酒店正在进行尽职调查，股权转让价格等具体事项需待如家酒店的尽职调查完成后，依据协议各方确认的尽职调查结果最终协商确定，并形成最终的正式转让协议。本公司将视进展情况及时履行相应的决策和审批程序，并履行披露义务。

2. 关于公司监事变更情况

2014 年 3 月 27 日，公司第七届监事会股东监事解乐先生因工作调整原因，书面申请辞去监事职务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于就出售云上四季股权签署转让意向书的事项	2014 年 3 月 11 日	《关于就出售控股子公司股权签署转让意向书的公告》（2014-005 号）
关于监事辞职的事项	2014 年 3 月 28 日	《关于监事辞职的公告》（2014-007 号）

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	承诺人	承诺内容	承诺公告时间	承诺期限	履行情况
公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产所作承诺	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	锁定手续已于 2011 年 12 月办理完毕, 锁定期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。该承诺仍在持续正常履行中。
		2. 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。		持续履行	避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司独立性的相关承诺为长期有效承诺, 仍在持续履行过程中。截至目前, 无违反承诺的情形。
		3. 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。 4. 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。			
	华夏西部经济开发有限公司 (本公司及西南商业大厦股份有限公司的控股股东)	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。		3 年	锁定手续已于 2012 年 4 月办理完毕, 锁定期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。该承诺仍在持续正常履行中。
		2. 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。		持续履行	华夏西部所做出的各项承诺均在持续正常履行过程中。其中避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司独立性的相关承诺为长期有效承诺。截至目前, 无违反承诺的情形。
		3. 避免同业竞争承诺: 参见前述西南商厦针对避免同业竞争的承诺。 4. 规范关联交易承诺: 参见前述西南商厦针对规范关联交易的承诺。 5. 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。			
	何道峰 (本公司及西南商业大厦股份有限公司的实际控制人)	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	持续履行过程中, 为长期有效承诺。截至目前, 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%。公司按此承诺已相应修改了公司章程关于利润分配方面的相关内容。	持续履行	该承诺事项为长期有效承诺。截至目前，无违反承诺的情形。
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（如有）	不适用		

四、对 2014 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

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

报告期内，没有机构或个人到公司实地调研。



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	333,691,033.04	357,028,125.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,031,956.00	1,559,660.00
应收账款	68,798,177.10	33,901,397.58
预付款项	73,239,795.98	63,594,964.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	841,500.00	594,000.00
应收股利		
其他应收款	401,771,293.35	405,510,481.40
买入返售金融资产		
存货	1,854,413,952.17	1,878,634,871.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,735,787,707.64	2,740,823,500.91
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	204,368,000.22	204,904,688.46
投资性房地产	1,416,151,400.00	1,416,151,400.00
固定资产	257,097,439.22	260,002,173.27
在建工程	11,940,222.50	13,535,224.50
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	4,294,440.87	4,437,758.94
开发支出		
商誉	2,631,860.70	2,631,860.70
长期待摊费用	135,475,182.26	126,756,764.98
递延所得税资产	18,045,148.08	45,593,249.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,050,003,693.85	2,074,013,120.30
资产总计	4,785,791,401.49	4,814,836,621.21
流动负债：		
短期借款	503,500,000.00	334,500,000.00
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	142,030,000.00	121,670,000.00
应付账款	533,220,717.33	584,985,226.13
预收款项	265,427,860.71	464,059,948.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,848,409.53	6,298,543.72
应交税费	115,346,941.44	111,977,658.11
应付利息	3,271,565.22	3,084,243.64
应付股利	4,028,550.55	4,028,550.55
其他应付款	505,615,529.26	541,450,932.58
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	82,050,000.00	84,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,161,339,574.04	2,256,355,102.74
非流动负债：		
长期借款	1,038,225,000.00	1,061,550,000.00
应付债券		
长期应付款	10,396,329.69	10,390,141.19



专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	261,070,914.43	260,364,292.94
其他非流动负债	650,000.02	700,000.00
非流动负债合计	1,310,342,244.14	1,333,004,434.13
负债合计	3,471,681,818.18	3,589,359,536.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,458,462.00	171,458,462.00
资本公积	197,771,225.67	193,585,397.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,238,638.78	71,238,638.78
一般风险准备		
未分配利润	715,471,632.67	664,930,049.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,155,939,959.12	1,101,212,547.35
少数股东权益	158,169,624.19	124,264,536.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,314,109,583.31	1,225,477,084.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,785,791,401.49	4,814,836,621.21

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	49,782,490.77	55,855,056.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,721,500.72	3,341,137.79
预付款项	8,288,257.24	3,959,225.23
应收利息		
应收股利	8,252,100.00	8,252,100.00
其他应收款	563,752,512.75	484,336,317.48
存货	581,125.07	693,280.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,377,986.55	556,437,117.62
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	1,169,129,549.01	1,169,666,237.25
投资性房地产	716,701,000.00	716,701,000.00
固定资产	156,146,917.10	158,281,728.37
在建工程	2,620,000.00	2,385,000.00
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	1,452,392.28	1,475,993.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	521,381.14	588,811.39
递延所得税资产	22,918.73	22,918.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,046,594,158.26	2,049,121,689.26
资产总计	2,682,972,144.81	2,605,558,806.88



流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,169,425.87	6,673,654.76
预收款项	9,093,256.22	7,872,303.17
应付职工薪酬	2,732,961.61	2,727,035.22
应交税费	30,979,172.72	31,843,212.41
应付利息	1,296,481.93	1,319,499.98
应付股利	2,740,650.55	2,740,650.55
其他应付款	818,758,261.26	729,403,830.80
一年内到期的非流动负债	41,750,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,163,520,210.16	1,072,580,186.89
非流动负债：		
长期借款	313,000,000.00	330,000,000.00
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	151,317,354.93	151,084,393.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,317,354.93	484,084,393.45
负债合计	1,630,837,565.09	1,556,664,580.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,458,462.00	171,458,462.00
资本公积	390,076,413.75	385,915,285.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,407,803.11	59,407,803.11
一般风险准备		
未分配利润	431,191,900.86	432,112,676.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,134,579.72	1,048,894,226.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,682,972,144.81	2,605,558,806.88

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	667,963,769.21	489,217,070.44
其中：营业收入	667,963,769.21	489,217,070.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,302,572.01	463,772,662.04
其中：营业成本	370,824,692.77	327,335,015.63
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	36,339,574.79	15,309,384.22
销售费用	56,618,177.36	47,071,077.63
管理费用	57,173,146.62	49,005,720.91
财务费用	31,417,779.17	25,061,508.61
资产减值损失	-70,798.70	-10,044.96
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）	-536,688.24	-622,043.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,688.24	-622,043.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,124,508.96	23,545,183.14
加：营业外收入	1,698,134.23	1,129,935.11
减：营业外支出	845,610.49	91,554.75
其中：非流动资产处置损失	91,786.26	8,408.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,977,032.70	24,583,563.50
减：所得税费用	31,530,362.15	10,427,097.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,446,670.55	14,156,465.57
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	50,541,583.35	10,536,470.43
少数股东损益	33,905,087.20	3,619,995.14
六、每股收益：		--
（一）基本每股收益	0.2948	0.064
（二）稀释每股收益	0.2948	0.064
七、其他综合收益	24,700.08	-1,113,503.65
八、综合收益总额	84,471,370.63	13,042,961.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,566,283.43	9,422,966.78
归属于少数股东的综合收益总额	33,905,087.20	3,619,995.14

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



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	30,701,180.74	31,370,693.43
减：营业成本	2,511,023.61	2,642,831.03
营业税金及附加	3,880,864.32	3,440,152.60
销售费用	7,473,370.98	8,111,923.65
管理费用	13,290,072.63	11,373,029.50
财务费用	4,239,746.67	13,571,609.24
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）	-536,688.24	-622,043.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,688.24	-622,043.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,230,585.71	-8,390,895.87
加：营业外收入	766,418.02	17,082.02
减：营业外支出	309.48	25,422.90
其中：非流动资产处置损失	309.48	3,969.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-464,477.17	-8,399,236.75
减：所得税费用	456,297.99	370,785.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-920,775.16	-8,770,022.05
五、每股收益：		--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-920,775.16	-8,770,022.05

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	498,126,021.13	535,531,764.57
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	22,891,318.39	23,254,752.34
经营活动现金流入小计	521,017,339.52	558,786,516.91
购买商品、接受劳务支付的现金	393,624,856.94	548,899,610.41
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	48,949,530.84	45,068,441.44
支付的各项税费	43,890,793.00	35,473,780.34
支付其他与经营活动有关的现金	110,154,328.09	93,967,885.87
经营活动现金流出小计	596,619,508.87	723,409,718.06
经营活动产生的现金流量净额	-75,602,169.35	-164,623,201.15
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	1,580.00	2,422,600.00
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	1,580.00	2,422,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,441,591.88	15,492,989.43
投资支付的现金	61,502,932.93	70,000,000.00
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	79,944,524.81	85,492,989.43
投资活动产生的现金流量净额	-79,942,944.81	-83,070,389.43
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	215,000,000.00	61,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,550,000.00	317,550,000.00
筹资活动现金流入小计	237,550,000.00	388,540,000.00
偿还债务支付的现金	71,575,000.00	80,586,456.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,626,597.13	18,279,913.78
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	19,650,000.00	13,319,611.70
筹资活动现金流出小计	121,851,597.13	112,185,981.69
筹资活动产生的现金流量净额	115,698,402.87	276,354,018.31
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	-39,846,711.29	28,660,427.73
加：期初现金及现金等价物余额	241,759,937.67	233,658,842.82
六、期末现金及现金等价物余额	201,913,226.38	262,319,270.55

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	29,209,770.15	30,057,531.41
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	401,432,449.44	175,574,265.67
经营活动现金流入小计	430,642,219.59	205,631,797.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,687,898.72	3,361,620.39
支付给职工以及为职工支付的现金	9,530,210.15	9,673,373.56
支付的各项税费	4,566,070.21	2,285,810.81
支付其他与经营活动有关的现金	294,493,879.32	170,312,354.64
经营活动现金流出小计	311,278,058.40	185,633,159.40
经营活动产生的现金流量净额	119,364,161.19	19,998,637.68
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	4,680,124.79	335,924.62
投资支付的现金	61,502,932.93	
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	66,183,057.72	335,924.62
投资活动产生的现金流量净额	-66,183,057.72	-335,324.62
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	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,480,613.19	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	107,480,613.19	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,250,000.00	64,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,534,282.08	10,785,311.24
支付其他与筹资活动有关的现金	91,950,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计	168,734,282.08	88,535,311.24
筹资活动产生的现金流量净额	-61,253,668.89	-8,535,311.24
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	-8,072,565.42	11,128,001.82
加：期初现金及现金等价物余额	44,355,056.19	38,434,258.84
六、期末现金及现金等价物余额	36,282,490.77	49,562,260.66

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

公司第一季度报告未经审计。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董事长：何道峰

2014 年 4 月 25 日