



证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2011-011 号

# 昆明百货大楼（集团）股份有限公司

## 2010年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司董事长何道峰先生，总裁樊江先生，副总裁、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	昆百大 A
股票代码	000560
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	云南省昆明市东风西路 1 号（原云南省昆明市东风西路 99 号）
注册地址邮政编码	650021
办公地址	云南省昆明市东风西路 1 号
办公地址邮政编码	650021
公司国际互联网网址	无
电子信箱	xp2003px@tom.com



## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文彬	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路1号	云南省昆明市东风西路1号
电话	0871-3623414	0871-3623414
传真	0871-3623414	0871-3623414
电子信箱	wbin0823@vip.sina.com	xp2003px@tom.com

## §3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入	1,376,798,712.48	1,241,811,717.09	10.87	1,176,223,122.02
利润总额	44,125,188.95	40,609,258.56	8.66	37,855,101.02
归属于上市公司股东的净利润	28,463,779.37	39,361,638.43	-27.69	36,918,910.12
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,295,874.29	14,164,339.46	-20.25	4,612,235.88
经营活动产生的现金流量净额	510,235,775.66	102,976,888.29	395.49	-229,179,752.88
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	3,359,618,417.53	2,864,744,340.69	17.27	2,476,930,521.62
归属于上市公司股东权益	587,932,288.29	573,545,261.85	2.51	498,757,069.94
股本	134,400,000.00	134,400,000.00		134,400,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.2118	0.2929	-27.69	0.2747
稀释每股收益(元/股)	0.2118	0.2929	-27.69	0.2747
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0840	0.1054	-20.30	0.0343
加权平均净资产收益率(%)	4.81	7.22	-2.41	7.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91	2.60	-0.69	0.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.7964	0.7662	395.48	-1.7052
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3745	4.2674	2.51	3.7110



## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	52,615.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	135,380.00
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	21,553,556.02
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,221.80
所得税影响额	-6,101,111.57
少数股东权益影响额	-1,002,312.70
合 计	17,167,905.08

## 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他(股)	小计	数量 (股)	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	7,605	0.006				-7,605	-7,605	0	0
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,605	0.006				-7,605	-7,605	0	0
4. 外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份									
<b>二、无限售条件股份</b>									
1. 人民币普通股	134,392,395	99.994				+7,605	+7,605	134,400,000	100
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>134,400,000</b>	<b>100</b>						<b>134,400,000</b>	<b>100</b>

本公司高级管理人员杨惠秋女士持有本公司股份 10,140 股，其中本报告期初持有的有限售条件



股份仍为7,605股,解除锁定股份仍为2,535股。杨惠秋女士于2010年7月1日起退休,其所持股份的锁定及解除锁定按照《公司法》和中国证监会相关规定执行。截止报告末,其所持有限售条件股份7,605股已全部解除锁定。

#### 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		19893 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
华夏西部经济开发有限公司	境内一般法人	31.13	41,835,200	0	0
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	4.66	6,260,283	0	0
红云烟草(集团)有限责任公司	境内一般法人	1.65	2,220,000	0	0
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	基金、理财产品等其他	1.18	1,580,000	0	0
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.60	800,000	0	0
云南航辰经营开发有限公司	境内一般法人	0.44	592,000	0	0
广东广弘控股股份有限公司	境内一般法人	0.39	518,000	0	0
陈劲松	境内自然人	0.31	418,000	0	0
董向京	境内自然人	0.30	405,051	0	0
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	境内一般法人	0.28	370,000	0	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)		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		
红云烟草(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	1,580,000		人民币普通股		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	800,000		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		
陈劲松	418,000		人民币普通股		
董向京	405,051		人民币普通股		
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	370,000		人民币普通股		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	上述股东中,华夏西部经济开发有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。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。				



### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变更。

##### (1) 控股股东情况介绍

华夏西部经济开发有限公司持有本公司股份 41,835,200 股，占总股本的 31.13%，为本公司控股股东。

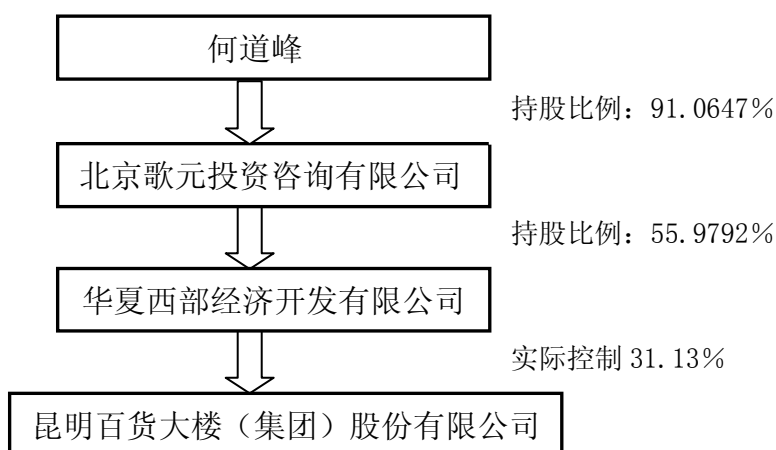
华夏西部成立于 1995 年 6 月 19 日；公司住所：北京市朝阳区北四环中路 8 号二层；法定代表人：何道峰；注册资本：7,800 万元；经营范围：一般经营项目：创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；商业、生物医药、科技领域的投资；企业管理咨询；财务咨询。

##### (2) 实际控制人情况介绍

本公司实际控制人为自然人何道峰先生。何道峰先生的个人情况如下：

国籍：中国；通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦二层；未取得其他国家或地区居留权；近五年一直担任华夏西部董事长、昆百大董事长。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任 期	持股数(股)		报告期内从公司领取的报酬总额(含税, 单位: 万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
					期初	期末		
何道峰	董事长	男	54	2008.6.27-2011.6.26	0	0	50.3	是
赵国权	董事	男	56	2008.6.27-2011.6.26	0	0	20.3	是
张国祥	董事	男	64	2009.5.14-2011.6.26	0	0	30.3	否
石忠宁	董事	男	36	2008.6.27-2011.6.26	0	0	领取董事津贴0.3万元/年, 此外未在公司领取其他报酬。	是
陈乐波	独立董事	男	61	2008.6.27-2011.6.26	0	0	领取独立董事津贴15万元/年。	否
杜光远	独立董事	男	39	2009.12.28-2011.6.26	0	0	领取独立董事津贴15万元/年。	否
赵玉娜	独立董事	女	33	2008.6.27-2011.6.26	0	0	领取独立董事津贴15万元/年。	否
秦 岭	监事会主席	男	40	2008.6.27-2011.6.26	0	0	领取监事津贴0.3万元/年, 此外未在公司领取其他报酬。	否
崔 睫	监事	女	46	2009.5.14-2011.6.26	0	0	领取监事津贴0.3万元/年, 此外未在公司领取其他报酬。	是
雷 蕾	监事	男	42	2008.6.27-2011.6.26	0	0	领取监事津贴0.3万元/年, 此外未在公司领取其他报酬。	是
张 敏	监事	女	39	2008.6.27-2011.6.26	0	0	15.94	否
屠晓红	监事	女	38	2008.6.27-2011.6.26	0	0	18.33	否
樊 江	总裁	男	41	2008.9.25-2011.6.26	0	0	71.2	否
唐毅蓉	副总裁、 财务负责人	女	38	2008.6.27-2011.6.26	0	0	53.9	否
文 彬	董事会秘书	男	48	2010.2.5-2011.6.26	0	0	17.2	否
黎 洁	总裁助理	女	45	2009.4.22-2011.6.26	0	0	55.57	否
张 远	总裁助理	男	38	2009.4.22-2011.6.26	0	0	43.12	否
蔡昆生	高级顾问	男	63	2010.4.8-2011.6.26	0	0	34.2	否
苏 涛	总裁助理	男	36	2010.4.8-2011.6.26	0	0	33.4	否
合计					0	0	489.96	

## 说明:

1. 文彬先生自2010年2月5日起任昆百大董事会秘书,并在昆百大领取薪酬。之前在公司股东单位——华夏西部经济开发有限公司任职并领取报酬。

2. 丁晖先生因个人工作变动原因申请辞去公司常务副总裁职务,其辞职申请于2010年4月30日起生效。报告期内,丁晖先生任职期间获得的报酬为11.25万元。

3. 本公司党委书记、企业文化总监杨惠秋女士因已达到退休年龄,于2010年7月1日起退休。报告期内,杨惠秋女士任职期间获得的报酬为35.2万元。

因丁晖先生已不在公司任职、杨惠秋女士已不担任高管职务,其基本情况未在上表中列示。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何道峰	董事长	10	2	7	1	0	否
赵国权	董事	10	3	7		0	否
张国祥	董事	10	2	7	1	0	否
石忠宁	董事	10	3	7		0	否
陈乐波	独立董事	10	3	7		0	否
杜光远	独立董事	10	3	7		0	否
赵玉娜	独立董事	10	3	7		0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2010年，公司坚持以“精炼模式、把握商机、探索战略、蓄势拉升”为工作指导方针，围绕年初制定的总体发展思路与目标，关注经济形势和与公司经营业务相关的行业动态、变化，把握商机适时调整经营策略，加强公司内部管理，精炼模式，提升主营业务的核心竞争力，在主营业务发展、重点项目建设、新项目拓展、公司治理水平提升等方面均作出了积极的探索和努力，基本完成了年初制定的经营和发展目标。

#### 1. 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 137,679.87 万元（其中主营业务收入 135,650.32 万元）、营业利润 4,440.74 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,846.38 万元。与去年同期相比，营业收入增长 10.87%、营业利润增长 9.97%、归属于母公司所有者的净利润下降 27.69%。本报告期经营活动产生的现金流量净额为 51,023.58 万元，较上年增长 395.49%；

#### 2. 公司报告期内总体经营情况分析

##### (1) 全面提升商业的经营能力

随着国家为扩大内需实施一系列保障和改善民生政策的显效，促使消费市场逐步回暖，零售业面临发展的有利时机，但随着新商圈、新网点、新业态的崛起，将导致零售市场竞争加剧。因此，2010年公司在商业方面抓住机遇应对挑战，努力提高商业的整体竞争力：



①百货业态继续深化商品品牌的调整,全面提升品牌结构和质量,从根本上提高自身的核心竞争力;

②家电板块在稳步发展零售业务,扩大销售规模的同时,继续坚持做大做强批发业务,拓宽批发网络的深度,提升三、四级市场网点的质量和数量。

③家有宝贝重点做好商业模式的总结、精炼工作,进一步巩固、扩大在昆明本地的市场份额,探索适应地州市场特点的经营模式和管理方式,以支撑家有宝贝的连锁化发展。

④积极拓展现代商业购物中心业务,稳固现有百大新天地自有物业经营,促进管理的标准化和规范化,开始启动并购新西南广场的战略布局。

#### (2) 应对变化,加强成本控制,提升房地产专业能力

针对政府推出一系列调控政策和市场不确定性加大,公司积极应对市场变化,加强现金流管理,提升产品策划能力和营销能力,狠抓工程质量,努力扩大销售,促进公司房地产业务的发展。将集团对项目全过程成本管控的研究与ERP系统的运用结合起来,力争做到真正发挥信息支持平台的作用。

#### (3) 加强品牌建设,提升酒店经营管理水平

公司通过调整组织架构,深入做好新纪元大酒店品牌建设,进一步提升酒店档次;稳步做好“云上四季”经济型酒店现有门店经营工作,树立品牌意识,为连锁发展打好基础。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售	99,804.01	85,609.73	14.22	14.26	14.36	-0.08
房地产	16,453.49	10,460.10	36.43	-15.08	-37.35	22.61
旅游服务	12,587.91	1,499.24	88.09	28.22	44.07	-1.31
物业服务	2,803.03	3,002.92	-7.13	5.14	22.98	-15.54
商业租赁及服务	4,001.88		100.00	37.63		

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
云南地区	135,365.20	14.54
北京地区	54.06	-98.20
江苏地区	231.06	-75.09





#### 6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产：</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5.00				5.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	5.00				5.00
<b>金融负债</b>					
投资性房地产	72,986.00	2,155.36	3,230.51		76,642.25
生产性生物资产					
其他					
合    计	72,991.00	2,155.36	3,230.51		76,647.25

**说明：**2010年本公司的控股子公司昆明创卓商贸有限责任公司向西南商业大厦股份有限公司购入位于昆明走廊的25间商铺，购入成本1,500.89万元计入投资性房地产成本，未在上表中列示。

#### 6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

#### 变更募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### 6.6 非募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
收购Elliott Newcastle (Hong Kong) Limited所持江苏百大实业发展有限公司9.7%的股权	7715.04	工商变更登记已完成。	预计良好
启动昆明经开区合作项目。与昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司合资设立联营企业昆明经百实业有限公司	8,820.00	昆明经百公司已完成工商注册登记。目前主要进行项目前期准备工作。	项目尚具不确定性,目前无法预测对公司财务状况、经营成果的影响。
昆明创卓商贸有限责任公司收购西南商业大厦股份有限公司拥有所有权的位于昆明走廊的25间商铺及地下一层停车场	2,504.812	昆明创卓公司已按合同约定支付了80%的转让价款2,003.84万元。	有利于资产完整性。对公司产生正向影响。
华夏西部经济开发有限公司持有的江苏百大实业发展有限公司25.47%的股份	4,600.47	股权转让金额为9,200.47万,截止2009年12月31日,本公司已根据协议约定支付了50%股权转让价款4,600.00万元。2010年4月工商变更登记手续完成,本公司支付剩余股权转让款4,600.47万元。	预计良好

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明** 适用  不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经中审亚太会计师事务所有限公司审计, 本公司 2010 年度实现的归属于母公司的净利润为 2,846.38 万元, 报告期末未分配利润为 34,607.79 万元。

经公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准, 公司对投资性房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1 日由成本模式变更为公允价值模式。该项会计政策变更后, 截止本报告期末, 本公司公允价值变动累计形成的收益总额为 53,615.98 万元, 扣除递延所得税负债的影响后, 实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加 40,121.46 万元、少数股东累计收益增加 90.52 万元。根据相关法规规定, 该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后, 本公司的可供分配利润为-5,513.67 万元。因此 2010 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增。

本项预案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。

**公司前三年现金分红情况**

单位: (人民币) 元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润 (调整前)	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2009 年	0	39,361,638.43	0
2008 年	0	36,918,910.12	0
2007 年	0	74,929,838.11	0

**说明:** 因公司 2007、2008、2009 年度可供分配利润为负数, 属亏损弥补期, 因此未进行利润分配, 也未进行公积金转增。

**公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案** 适用  不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经中审亚太会计师事务所有限公司审计, 本公司 2010 年度实现的归属于母公司的净利润为 2,846.38 万元, 报告期末未分配利润为 34,607.79 万元。其中因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益总额为 40,121.46 万元。根据相关法规规定, 该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后, 本公司的可供分配利润为-5,513.67 万元。因此 2010 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增。	用于弥补亏损及公司扩大发展



## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

#### 7.1 收购资产

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格(万元)	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
Elliott Newcastle (Hong Kong) Limited	江苏百大 9.7% 的股权	2010.8.30	7715.04			协议定价	是	是	
华夏西部经济开发有限公司	江苏百大 25.47% 的股权	2010.4.30	9200.47			是关联交易。以北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。	是	是	本公司的控股股东
西南商业大厦股份有限公司	昆明走廊剩余25间商铺和地下一层停车场	2010.12.10	2504.81			是关联交易。以北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。	尚未完成	是	同一控股股东控制的子公司

说明: 1. 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, 并于 2009 年 12 月 28 日经公司 2009 年第二次临时股东大会批准, 本公司以 9,200.47 万元的转让价格受让华夏西部经济开发有限公司持有的江苏百大实业发展有限公司 25.47% 的股份。截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司已根据协议约定支付了 50% 股权转让价款 4,600.00 万元。本期该股权转让事项已获得批准, 工商变更登记手续已于 2010 年 4 月办理完毕, 本公司支付剩余股权转让款 4,600.47 万元。

2. 经公司 2010 年 3 月 15 日召开的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, 该股权转让已获得外资主管部门审批, 工商变更登记已于 2010 年 8 月办理完毕。本次股权转让完成后, 本公司合计持有江苏百大实业发展有限公司 61.94% 股权。

3. 经公司 2010 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第三十次会议同意, 本公司的控股子公司昆明创卓商贸有限责任公司于 2010 年 12 月 9 日与西南商业大厦股份有限公司签订《商铺及地下车库转让合同》, 购买西南商厦拥有所有权的位于昆明走廊的 25 间商铺 (建筑面积合计 780.44 平米) 及地下一层停车场。购买价格按上述资产以 2010 年 10 月 31 日为基准日进行评估的评估价值确定为 2,504.812 万元。

本报告期, 昆明创卓商贸有限责任公司已按合同约定支付了 80% 的转让价款 2,003.84 万元, 剩余 20% 的转让价款 500.96 万元待交易资产的产权变更登记完成后支付。

### 7.2 出售资产

适用  不适用



## 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购有利于减少本公司与大股东之间的关联交易，促进公司主营业务可持续发展。上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。

## 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外余额担保合计(A4)				0	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
昆明百货大楼商业有限公司	2010年4月10日 公告编号： 2010-007号	2,268.00	2010.8.26	2,268.00	抵押担保	1年	否	是	
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		810.00	2010.8.26	810.00	抵押担保	1年	否	是	
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		6,000.00	2010.4.22	4,303.60	抵押担保	3年	否	是	
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		3,000.00	2010.6.23	2,000.00	保证担保	1年	否	是	
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		1,120.00	2010.2.26	1,120.00	抵押担保	1年	否	是	
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		7,000.00			0.00				
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司		13,000.00			0.00				
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		33,198.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				10,501.60	
报告期末已审批的子公司担保额度合计(B3)		33,198.00		报告期末实际对子公司担保余额合计(B4)				9,806.90	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		33,198.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				10,501.60	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		33,198.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				9,806.90	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				16.68%					
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00					



直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	9,806.90
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	9,806.90
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

**说明:**

1. 本公司为控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司在中国建设银行正义路支行的承兑额度提供抵押担保,经董事会及股东大会批准的额度为6,000万元,实际与建行正义路支行签订的最高额抵押合同为4,303.60万元。期末家电公司上述银行承兑汇票票面金额为票据金额5,177.00万元扣除保证金1,568.10万元,公司实际承担的担保责任为3,608.90万元;

2. 本公司为昆明百货大楼(集团)家电有限公司在中信银行的银行承兑额度提供信用担保,经董事会及股东大会批准的额度为3000万元,实际签订的担保合同金额为2000万元,年末实际承担的担保责任为2000万元;

3. 本公司为昆明百货大楼(集团)家电有限公司在昆明市农村信用合作社联社营业部银行承兑额度进行抵押担保,经董事会及股东大会批准的额度为7,000万元,该担保事项实际未实现,故该额度未使用;

4. 本公司为昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司银行借款提供抵押担保,经董事会及股东大会批准的额度为13,000万元,该担保事项实际未实现,故该额度未使用。

5. 除控股子公司外,公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。公司对控股子公司的担保是公司改善经营的必备措施,相关程序合法,公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保均已取得股东大会批准。

**7.4 重大关联交易****7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**7.4.2 其他关联交易**

适用  不适用

1. 本公司控股子公司昆明创卓商贸有限责任公司收购西南商业大厦股份有限公司拥有所有权的位于昆明走廊的25间商铺及地下一层停车场。

2. 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,即本公司拟发行同等市场价值的人民币普通股(发行价为10.47元,按本次标的资产预估值3.2亿元计算,预计不超过3,200万股普通股),购买西南商业大厦股份有限公司持有的昆明新西南商贸有限公司100%股权。



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。本公司将在本次董事会决议通过后完成上述工作，再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制和公告《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

本次交易尚需本公司股东大会审议通过，中国证监会核准后方可实施。该事项详细内容参见公司2010年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

3. 本公司的控股子公司昆明百大集团商业管理有限公司与本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司的全资子公司昆明守恒商贸有限责任公司（现已更名为：昆明新西南商贸有限公司）于2010年5月26日签订《委托管理合同》。由昆明百大集团商业管理有限公司对其名下经营性资产的日常经营管理活动实施具体管理，委托管理期限为三年，自2010年1月1日起。委托管理费总额为300万元/年。该事项详细内容参见公司2010年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

本期该委托管理费已收到。

4. 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》，就商业公司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目前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》约定的租金及物业管理费调整至每年



160万元。根据《新西南广场商铺租赁合同》约定，本期昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司已支付2010年度的承租费用120万元。

5. 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21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

#### 7.4.3 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏百大实业发展有限公司			5,719.09	5,719.09
西南商业大厦股份有限公司	-98.00（注1）		500.96	500.96
昆明新西南商贸有限公司	30.00	30.00（注2）	-65.44	
华夏西部经济开发有限公司	4,600.00（注3）			
昆明经百实业有限公司	2.82	2.82		
昆明吴井房地产公司			-1,161.41	8,661.17
华邦物业管理有限公司			15.37	15.37
<b>合 计</b>				

**注1：**上市公司向关联方提供资金中，西南商业大厦股份有限公司发生额-98.00万元，为本公司全资子公司昆百大物业管理有限公司收到西南商业大厦股份有限公司应付2009年物业管理服务费68万元；以及退还本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司的“家有宝贝”商铺租赁保证金。

**注2：**上市公司向关联方提供资金中昆明新西南商贸有限公司（原昆明守恒商贸有限公司）关联方往来发生额及余额30万元，系由于家有宝贝西南店商铺租赁合同主体变更，原由本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司支付给西南商业大厦股份有限公司的租赁保证金30万元，改由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支付给昆明新西南商贸有限公司。

**注3：**上市公司向关联方提供资金中，华夏西部经济开发有限公司关联方往来发生额-4,600.00万元，为本期受让华夏西部经济开发有限公司持有的江苏百大实业发展有限公司25.47%的股份，根据协议约定，2009年末支付的股权转让预付款本期转为股权转让款。

#### 7.4.4 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



## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他承诺	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,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,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。 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。本公司将视进展情况及时进行持续披露。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

### 7.8.2 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年度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。

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用





## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

## 7.8.5 其他综合收益项目

单位：(人民币)元

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,273,997.64	35,679,523.88
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,273,997.64	35,679,523.88
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	-15,350,750.57	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-15,350,750.57	
合 计	-14,076,752.93	35,679,523.88

## § 8 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对股东负责的精神，依法履行职责，对公司的经营活动及董事、高级管理人员行使职权的情况进行监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行审议，维护了公司、股东和员工的合法权益，对促进公司的规范化运作起到了积极的作用。监事会具体工作情况如下：

## 一、2010年度监事会会议及决议情况

2010年本公司监事会共召开4次会议：

1. 2010年4月8日，以现场表决方式召开第六届监事会第九次会议，审议通过《昆



百大 2009 年监事会工作报告》、《昆百大 2009 年年度报告及摘要》、《昆百大 2009 年度财务预算报告》、《昆百大 2009 年工作总结及 2010 年经营计划》、《昆百大 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《昆百大 2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》、《昆百大关于计提资产减值准备的议案》、《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》。

本次会议决议内容 2010 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上。

2. 2010 年 4 月 22 日, 以通讯方式召开第六届监事会第十次会议, 审议通过《昆百大 2010 年第一季度报告》。

3. 2010 年 8 月 25 日, 以现场投票方式召开第六届监事会第十一次会议, 审议通过《昆百大 2010 年半年度报告及摘要》。

4. 2010 年 10 月 25 日以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议, 审议通过《昆百大 2010 年第三季度报告》。

## 二、监事会对下列事项发表独立意见

### 1. 公司依法运作情况

本报告期内, 监事会依法对公司运行情况进行监督, 监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会会议, 对会议的召开程序、决议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况, 公司董事、总裁及其他高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为: 公司在报告期内各项决策程序合法。公司通过修订、拟订一系列内控制度积极完善公司制度建设及法人治理结构。公司董事会、总裁经营班子工作认真负责, 能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作, 决策程序合法。公司董事会及管理层人员执行职务时没有滥用职权, 没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 2. 公司财务检查情况

报告期内, 监事会履行了检查公司财务制度和财务状况的职责, 对报告期内披露的定期报告出具了审核意见。针对 2010 年度财务审计, 监事会认为中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的, 公司 2010 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的经营成果和财务状况。

### 3. 公司募集资金的使用情况

公司本报告期内无募集资金事项。



#### 4. 公司收购、出售资产情况

公司 2010 年未发生重大资产出售。在对年度内发生的资产收购事项进行审核后，监事会认为公司收购资产交易价格公允合理，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益和造成公司资产流失的情况。

#### 5. 公司关联交易情况

经对公司 2010 年度关联交易的核查，认为公司 2010 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在内幕交易，公司执行了《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行相应的法定程序，董事会或股东大会在关联方回避的情况下表决通过相关关联交易议案，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

#### 6. 内部控制自我评价报告

董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了相对完整的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是基本有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

在新的一年里，监事会将一如继往勤勉履职做好各项工作，切实维护股东利益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审亚太审【2011】020027 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	昆明百货大楼(集团)股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称昆百大)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是昆百大管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。



注册会计师责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	<p>我们认为,昆百大财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了昆百大 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。</p>
非标意见	
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 · 北京
审计报告日期	二〇一一年三月八日
注册会计师姓名	
管云鸿          肖勇	



## 9.2 财务报表

### 9.2.1 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12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	432,691,275.04	41,679,750.89	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	850,000.00			
应收账款	17,905,750.73	1,376,616.00	31,972,365.22	1,684,681.70
预付款项	26,190,348.87	1,337,708.60	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				
应收股利				
其他应收款	165,684,425.49	107,556,411.47	164,708,724.52	124,784,174.64
买入返售金融资产				
存货	1,125,666,003.18	639,491.17	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	1,768,987,803.31	152,589,978.13	1,557,254,597.38	206,995,620.83
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	485,971,577.69	623,268,796.35	259,636,093.20	394,804,285.78
投资性房地产	766,422,500.00	684,540,000.00	729,860,000.00	670,910,000.00
固定资产	273,045,945.79	188,888,641.58	277,056,369.15	201,269,526.09
在建工程	4,449,691.21		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	5,353,031.60	2,121,977.72	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	48,424,352.32	841,349.78	28,225,996.73	1,028,316.38
递延所得税资产	3,058,630.57	78,789.72	524,626.40	170,403.83
其他非流动资产	1,223,024.34		1,449,632.74	
非流动资产合计	1,590,630,614.22	1,499,789,555.15	1,307,489,743.31	1,270,619,437.32
资产总计	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28	2,864,744,340.69	1,477,615,058.15



流动负债:				
短期借款	149,910,000.00		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	144,650,000.00		122,210,000.00	
应付账款	232,067,495.97	7,845,174.87	230,855,341.35	10,369,869.86
预收款项	1,120,042,172.27	4,572,877.16	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	14,126,823.33	3,605,458.60	15,224,089.18	4,003,683.03
应交税费	41,748,282.09	32,520,852.93	69,523,424.04	51,358,711.83
应付利息	4,157,196.51	762,222.46	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	342,439,441.82	510,024,120.64	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	236,607,212.91	61,607,212.91	261,658,838.45	15,658,838.45
其他流动负债				
流动负债合计	2,288,156,789.90	623,346,084.57	1,702,421,220.28	550,209,902.03
非流动负债:				
长期借款	288,857,354.25	283,857,354.25	378,568,162.55	173,568,162.55
应付债券				
长期应付款	13,148,368.03	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	151,162,923.88	140,248,605.68	144,776,157.56	135,909,259.74
其他非流动负债			18,039,705.61	18,039,705.61
非流动负债合计	453,168,646.16	427,105,959.93	557,129,082.90	330,517,127.90
负债合计	2,741,325,436.06	1,050,452,044.50	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	55,402,973.58	41,344,477.50	69,479,726.51	55,434,388.41
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	52,051,414.06	52,051,414.06	50,138,476.91	50,138,476.91
一般风险准备				
未分配利润	346,077,900.65	374,131,597.22	319,527,058.43	356,915,162.90
外币报表折算差额				
归属母公司所有者权益合计	587,932,288.29	601,927,488.78	573,545,261.85	596,888,028.22
少数股东权益	30,360,693.18		31,648,775.66	
股东权益合计	618,292,981.47	601,927,488.78	605,194,037.51	596,888,028.22
负债和股东权益总计	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28	2,864,744,340.69	1,477,615,058.15



## 9.2.2 利润表

编制单位: 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2010年1-12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	1,376,798,712.4	115,290,113.61	1,241,811,717.09	91,250,146.58
其中: 营业收入	1,376,798,712.4	115,290,113.61	1,241,811,717.09	91,250,146.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,364,682,746.7	127,247,061.05	1,252,595,075.37	110,531,758.22
其中: 营业成本	1,007,700,800.7	16,698,367.22	953,413,363.67	11,631,007.27
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	32,704,664.55	13,111,948.12	34,726,260.06	8,243,905.50
销售费用	111,483,656.94	28,802,830.06	82,558,805.90	26,579,297.36
管理费用	169,442,146.22	46,798,240.65	146,087,851.51	45,851,994.24
财务费用	40,480,465.56	21,284,958.09	32,543,809.73	18,020,484.18
资产减值损失	2,871,012.71	550,716.91	3,264,984.50	205,069.67
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,553,556.02	13,630,000.00	27,302,000.00	24,657,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	10,737,893.83	14,529,739.11	23,862,099.16	22,659,138.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10,964,502.23	12,992,136.03	24,088,707.56	22,642,709.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,407,415.62	16,202,791.67	40,380,740.88	28,034,526.83
加: 营业外收入	972,368.27	9,318,405.66	1,402,008.47	23,427,818.84
减: 营业外支出	1,254,594.94	412,384.54	1,173,490.79	700,603.88
其中: 非流动资产处置损失	61,918.29	11,085.22	104,408.70	53,358.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,125,188.95	25,108,812.79	40,609,258.56	50,761,741.79
减: 所得税费用	16,673,186.65	5,979,441.32	10,144,951.62	8,647,644.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,452,002.30	19,129,371.47	30,464,306.94	42,114,097.40
归属于母公司所有者的净利润	28,463,779.37	19,129,371.47	39,361,638.43	42,114,097.40
少数股东损益	-1,011,777.07		-8,897,331.49	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.2118		0.2929	
(二) 稀释每股收益	0.2118		0.2929	
七、其他综合收益	-14,076,752.93	-14,089,910.91	35,679,523.88	32,623,616.85
八、综合收益总额	13,375,249.37	5,039,460.56	66,143,830.82	74,737,714.25
归属于母公司所有者的综合收益	14,387,026.44	5,039,460.56	74,788,191.91	74,737,714.25
归属与少数股东的综合收益总额	-1,011,777.07		-8,644,361.09	

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



## 9.2.3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1-12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	2,104,620,420.94	114,952,630.00	1,647,564,700.30	85,990,030.18
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	189,628,960.28	464,237,745.20	229,230,498.73	316,135,684.53
经营活动现金流入小计	2,294,249,381.22	579,190,375.20	1,876,795,199.03	402,125,714.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,312,914.95	20,560,946.49	1,407,570,924.65	16,064,203.37
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	110,454,714.85	33,009,147.40	95,188,819.48	19,964,101.48
支付的各项税费	108,362,156.24	36,603,332.83	79,909,051.71	9,648,941.45
支付其他与经营活动有关的现金	253,883,819.52	413,230,094.25	191,149,514.90	293,864,020.98
经营活动现金流出小计	1,784,013,605.56	503,403,520.97	1,773,818,310.74	339,541,267.28
经营活动产生的现金流量净额	510,235,775.66	75,786,854.23	102,976,888.29	62,584,447.43
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,054,479.74	1,054,479.74	3,906,478.92	1,196,428.92
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	10,810.30	2,129.43	717,730.39	68,060.00
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	1,065,290.04	1,056,609.17	4,624,209.31	1,264,488.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,107,072.80	1,154,335.00	37,328,187.58	14,668,295.52
投资支付的现金	210,350,051.25	210,350,051.25	55,943,922.44	76,510,000.00
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	2,000,000.00		180,564,542.62	
投资活动现金流出小计	264,457,124.05	211,504,386.25	273,836,652.64	91,178,295.52
投资活动产生的现金流量净额	-263,391,834.01	-210,447,777.08	-269,212,443.33	-89,913,806.60





三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			35,795,688.36	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			790,000.00	
取得借款收到的现金	316,980,000.00	170,000,000.00	777,390,000.00	105,410,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	218,530,000.00	218,530,000.00	244,400,000.00	128,600,000.00
筹资活动现金流入小计	535,510,000.00	388,530,000.00	1,057,585,688.36	234,010,000.00
偿还债务支付的现金	480,648,838.45	62,658,838.45	370,007,093.61	118,807,093.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,895,606.15	19,789,275.85	39,220,921.95	15,838,747.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,755.14			
支付其他与筹资活动有关的现金	202,250,000.00	162,250,000.00	233,447,752.46	60,976,945.48
筹资活动现金流出小计	728,794,444.60	244,698,114.30	642,675,768.02	195,622,786.38
筹资活动产生的现金流量净额	-193,284,444.60	143,831,885.70	414,909,920.34	38,387,213.62
四、汇率变动对现金的影响	-			
五、现金及现金等价物净增加额	53,559,497.05	9,170,962.85	248,674,365.30	11,057,854.45
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	432,691,275.04	41,679,750.89	379,131,777.99	32,508,788.04



## 9.2.4合并股东权益变动表

## 合并股东权益变动表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2010年度

金额单位：(人民币)元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,400,000.00	69,479,726.51			50,138,476.91		319,527,058.43		31,648,775.66	605,194,037.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,400,000.00	69,479,726.51			50,138,476.91		319,527,058.43		31,648,775.66	605,194,037.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-14,076,752.93			1,912,937.15		26,550,842.22		-1,288,082.48	13,098,943.96
(一) 净利润							28,463,779.37		-1,011,777.07	27,452,002.30
(二) 其他综合收益		-14,076,752.93								-14,076,752.93
上述(一)和(二)小计		-14,076,752.93					28,463,779.37		-1,011,777.07	13,375,249.37
(三) 股东投入和减少资本									-114,550.27	-114,550.27
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-114,550.27	-114,550.27
(四) 利润分配					1,912,937.15		-1,912,937.15		-161,755.14	-161,755.14
1. 提取盈余公积					1,912,937.15		-1,912,937.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-161,755.14	-161,755.14
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,400,000.00	55,402,973.58			52,051,414.06		346,077,900.65		30,360,693.18	618,292,981.47



## 合并股东权益变动表(续)

编制单位: 昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2010年度

金额单位: (人民币)元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	134,400,000.00	34,053,173.03			46,287,375.43		284,016,521.48		84,791,913.95	583,548,983.89
加: 会计政策变更					-360,308.26		360,308.26			
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,400,000.00	34,053,173.03			45,927,067.17		284,376,829.74		84,791,913.95	583,548,983.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		35,426,553.48			4,211,409.74		35,150,228.69		-53,143,138.29	21,645,053.62
(一) 净利润							39,361,638.43		-8,897,331.49	30,464,306.94
(二) 其他综合收益		35,426,553.48							252,970.40	35,679,523.88
上述(一)和(二)小计		35,426,553.48					39,361,638.43		-8,644,361.09	66,143,830.82
(三) 股东投入和减少资本									-44,498,777.20	-44,498,777.20
1. 股东投入资本									790,000.00	790,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-45,288,777.20	-45,288,777.20
(四) 利润分配					4,211,409.74		-4,211,409.74			
1. 提取盈余公积					4,211,409.74		-4,211,409.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,400,000.00	69,479,726.51			50,138,476.91		319,527,058.43		31,648,775.66	605,194,037.51



## 9.2.4 母公司股东权益变动表

## 母公司股东权益变动表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2010年度

金额单位：(人民)币元

项目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	134,400,000.00	55,434,388.41			50,138,476.91		356,915,162.90		596,888,028.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	134,400,000.00	55,434,388.41			50,138,476.91		356,915,162.90		596,888,028.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-14,089,910.91			1,912,937.15		17,216,434.32		5,039,460.56
(一)净利润							19,129,371.47		19,129,371.47
(二)其他综合收益		-14,089,910.91							-14,089,910.91
上述(一)和(二)小计		-14,089,910.91					19,129,371.47		5,039,460.56
(三)股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					1,912,937.15		-1,912,937.15		
1. 提取盈余公积					1,912,937.15		-1,912,937.15		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五)股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	134,400,000.00	41,344,477.50			52,051,414.06		374,131,597.22		601,927,488.78



## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	股东权益合 计
一、上年年末余额	134,400,000.00	22,810,771.56			46,287,375.43		322,255,249.56		525,753,396.55
加：会计政策变更					-360,308.26		-3,242,774.32		-3,603,082.58
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	134,400,000.00	22,810,771.56			45,927,067.17		319,012,475.24		522,150,313.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		32,623,616.85			4,211,409.74		37,902,687.66		74,737,714.25
（一）净利润							42,114,097.40		42,114,097.40
（二）其他综合收益		32,623,616.85							32,623,616.85
上述（一）和（二）小计		32,623,616.85					42,114,097.40		74,737,714.25
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					4,211,409.74		-4,211,409.74		
1. 提取盈余公积					4,211,409.74		-4,211,409.74		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	134,400,000.00	55,434,388.41			50,138,476.91		356,915,162.90		596,888,028.22



**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用 不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。**

适用 不适用

2010 年 5 月，本公司的控股子公司昆明云上四季酒店管理有限公司受让昆明菱泰酒店管理有限公司 100%股权，该公司注册资本 200 万元。

鉴于上述原因，本期合并范围与最近一期年度报告相比增加昆明菱泰酒店管理有限公司一个控股子公司。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 12 日