证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2011-029号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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。

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

1.2 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆百大A		
股票代码	000560		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,301,516,172.95	3,359,618,417.53	-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益	600,709,761.31	587,932,288.29	2.17
股本	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)	4.4696	4.3745	2.17
项目	报告期(2011年1-6月)	上年同期(2010年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	737,508,794.10	656,089,270.53	12.41
营业利润	19,140,090.78	25,315,047.00	-24.39
利润总额	18,345,502.23	25,644,694.80	-28.46
归属于上市公司股东的净利润	11,999,584.50	14,279,535.94	-15.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,830,001.55	14,122,372.79	-16.23
基本每股收益(元/股)	0.0893	0.1062	-15.91
稀释每股收益(元/股)	0.0893	0.1062	-15.91
加权平均净资产收益率(%)	2.02	2.46	-0.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99	2.43	-0.44
经营活动产生的现金流量净额	-59,895,798.98	114,756,566.74	-152.19
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4457	0.8538	-152.20

2.2.2非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目	本年发生数
非流动资产处置损益	558,153.05
计入当期损益的政府补助	569,000.00
债务重组损益	69,961.36
受托经营取得的托管费收入	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,424,785.08
非经常性损益项目所得税影响	-468,909.43
非经常性损益对少数股东损益影响	-633,836.95
合计	169,582.95

2.2.3境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	15,756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	3.05	4,101,944	0	0
中银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.96	2,627,665	0	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.86	2,499,549	0	0
红云红河烟草(集团)有限责任公司	国有法人	1.65	2,220,000	0	0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.19	1,598,442	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	1.10	1,480,000	0	0
中银万国-浦发-申银万国宝顺一期限额特定集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.07	1,432,933	0	0
申银万国-光大-申银万国宝顺二期限额特定集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.84	1,124,913	0	0
王雅君	境内自然人	0.57	767,476	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	4,101,944	人民币普通股			
中银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	2,627,665	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	2,499,549	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			
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,598,442	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	1,480,000	人民币普通股			
申银万国-浦发-申银万国宝顺一期限额特定集合资产管理计划	1,432,933	人民币普通股			
申银万国-光大-申银万国宝顺二期限额特定集合资产管理计划	1,124,913	人民币普通股			
王雅君	767,476	人民币普通股			
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。					

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	57,980.26	49,134.80	15.26	18.63	17.81	0.59
房地产	3,082.71	1,682.10	45.43	-57.33	-66.41	14.75
旅游服务	7,550.38	839.75	88.88	30.69	19.04	1.09
物业服务	1,626.42	1,624.67	0.11	41.69	31.11	8.06
商业租赁及服务	2,240.19		100.00	39.08		
合计	72,479.96	53,281.31	26.49	12.13	9.50	1.77

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

主营业务分地区情况		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
云南地区	72,283.33	12.06
北京地区	28.82	19.19
江苏地区	167.81	51.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 采用公允价计量的项目

√ 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
金融资产：					
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
金融负债					
投资性房地产	76,642.25		3,338.05		77,196.01
生产性生物资产					
其他					
合计	76,647.25		3,338.05		77,201.01

5.7募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 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)
西南商业大厦股份有限公司	昆明新西南商贸有限公司100%的股权		31,544.71			是,以中和资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。	否	否	同一控股股东控制的子公司

说明：2011年3月8日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《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，向西南商业大厦股份有限公司定向发行30,128,662股股份作为对价购买其持有的昆明新西南商贸有限公司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日召开的2010年年度股东大会审议通过，但尚需中国证监会核准后方可实施。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

本公司于2011年3月12日披露了《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。上述相关议案经本公司2010年年度股东大会审议通过后已报送中国证监会审核，并于2011年5月12日收到中国证监会110790号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前该事项正在审核过程中，对报告期经营成果及财务状况无影响。

6.2 担保事项

√ 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)			
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	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		1,120.00	2011.2.25	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		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	2011年3月12日 公告编号:2011-010	6,000.00	2010.4.22	4,303.60	抵押担保	3年	否	是
昆明百货大楼商业有限公司		2,268.00			抵押担保			
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		810.00			抵押担保			
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		1,120.00			抵押担保			
昆明百货大楼(集团)家电有限公司		2,000.00			抵押担保			
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		12,198.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,120.00	
报告期末已审批的子公司担保额度合计(B3)		19,396.00		报告期末实际对子公司担保余额合计(B4)			8,192.90	

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)	12,198.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	1,120.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	19,396.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	8,192.90
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			13.64%
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)			8,192.90
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)			8,192.90
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			

说明：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。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
西南商业大厦股份有限公司			-50.00	450.96
昆明新西南商贸有限公司	25.00(注1)	55.00(注2)	7,020.00	7,020.00
华邦物业管理有限公司			-15.36	
昆明吴井房地产公司			-7,961.17	700.00
江苏百大实业发展有限公司			2,012.47	7,731.56
昆明经百实业有限公司	-2.82			
昆明经开装备制造产业基地开发建设有限公司			15.00	15.00
合计	22.18	55.00	1,020.93	15,917.52

注1：上市公司向关联方提供资金中，昆明新西南商贸公司发生额25.00万元系本公司的控股子公司昆明百大集团商业管理有限公司预付7-12月办公场地租赁费。

注2：上市公司向关联方提供资金余额55.00万元中，除上述注1预付25万元办公场地租赁费外，剩余30万元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根据租赁合同支付的“家有宝贝”西南店商铺租赁保证金。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2005年10月28日，本公司通过公开竞价方式拍卖购回原抵贷资产新纪元广场B座8-17层、C座1-11层房产，并进行整体项目规划、运作，将C座1—2层家电商场（总面积为1,888.99平方米）分割为429个单位销售，再由本公司的全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司按一定的租金水平进行回租，并统一管理。

本报告期昆明百货大楼（集团）家电有限公司为租赁该429个单位实际支付租金432.45万，本公司按实付租金占租赁期间应付的租金总额的比例，计算分摊上述递延收益457.17万元，用以抵减昆明百货大楼（集团）家电有限公司记入“管理费用”中的租金。

6.5.2 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：(人民币)元

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。

6.5.4 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

6.5.5 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力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。《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已经本公司董事会及股东大会审议通过，目前该事项正在报经中国证监会审核之中。 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。

6.5.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

6.5.7 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	1,162,619.14	
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	532,569.26	
小计	630,049.88	
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	-17,935.32	
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	-17,935.32	
合计	612,114.56	

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

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	
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	
2011.3.25	昆明	实地调研	财通证券有限责任公司、杭州天乘投资有限公司	
2011.4.10	昆明	实地调研	国泰君安证券、上投摩根基金管理有限公司	介绍公司基本情况，未提供资料
2011.5.9	昆明	实地调研	民生证券	
2011.5.26	昆明	实地调研	宏源证券股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、渤海证券股份有限公司、建信基金管理公司	
2011.6.2	昆明	实地调研	民生证券	

§7 财务报告

7.1审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1资产负债表

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	340,970,293.66	36,361,009.05	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	1,530,000.00		850,000.00	
应收账款	18,143,900.36	2,677,962.34	17,905,750.73	1,376,616.00
预付款项	25,555,844.28	3,333,743.00	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	160,710,143.31	282,174,092.47	165,684,425.49	107,556,411.47
买入返售金融资产				
存货	1,218,313,198.34	521,174.77	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	1,765,223,379.95	325,067,981.63	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	430,517,477.07	566,363,406.06	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	260,564,405.62	183,222,620.34	273,045,945.79	188,888,641.58
在建工程	7,221,860.38		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	5,205,811.26	2,033,539.92	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	54,205,966.68	747,866.48	48,424,352.32	841,349.78
递延所得税资产	2,825,612.15	110,991.04	3,058,630.57	78,789.72
其他非流动资产	1,109,720.14		1,223,024.34	
非流动资产合计	1,536,292,793.00	1,437,068,423.84	1,590,630,614.22	1,499,789,555.15
资产总计	3,301,516,172.95	1,762,136,405.47	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司　2011年6月30　金额单位：(人民币)元

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	120,996,000.00		144,650,000.00	
应付账款	202,380,090.92	6,403,659.43	232,067,495.97	7,845,174.87
预收款项	1,210,252,054.44	8,281,765.88	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	8,273,286.82	3,029,056.63	14,126,823.33	3,605,458.60
应交税费	-3,909,787.47	30,304,387.65	41,748,282.09	32,520,852.93
应付利息	4,070,925.23	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	323,181,441.40	491,154,286.69	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	56,324,754.11	56,324,754.11	236,607,212.91	61,607,212.91
其他流动负债				
流动负债合计	2,073,876,930.45	598,869,775.39	2,288,156,789.90	623,346,084.57
非流动负债：				
长期借款	431,000,000.00	426,000,000.00	288,857,354.25	283,857,354.25
应付债券				
长期应付款	12,720,751.69	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	151,873,809.25	140,714,528.64	151,162,923.88	140,248,605.68
其他非流动负债				
非流动负债合计	595,594,560.94	569,714,528.64	453,168,646.16	427,105,959.93
负债合计	2,669,471,491.39	1,168,584,304.03	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	358,077,485.15	365,756,209.88	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	600,709,761.31	593,552,101.44	587,932,288.29	601,927,488.78
少数股东权益	31,334,920.25		30,360,693.18	
股东权益合计	632,044,681.56	593,552,101.44	618,292,981.47	601,927,488.78
负债和股东权益总计	3,301,516,172.95	1,762,136,405.47	3,359,618,417.53	1,652,379,533.28

7.2.2利润表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司　2011年1-6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	737,508,794.10	66,191,023.91	656,089,270.53	51,719,545.29
其中：营业收入	737,508,794.10	66,191,023.91	656,089,270.53	51,719,545.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	715,567,671.00	72,566,005.52	637,061,095.30	57,393,804.83
其中：营业成本	533,860,234.92	10,441,148.62	487,627,608.99	7,176,392.06
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	14,393,479.81	6,291,945.35	13,724,417.06	4,611,250.64
销售费用	57,462,263.28	15,242,906.74	46,224,705.21	13,508,653.39
管理费用	82,501,255.12	23,485,486.30	72,513,436.22	23,222,199.70
财务费用	25,295,176.21	18,293,701.80	13,708,136.50	8,167,438.54
资产减值损失	2,055,261.66	-1,189,183.29	3,262,791.32	707,870.50
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)	-2,801,032.32	-3,651,455.93	6,286,871.77	7,710,807.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,254,646.00	-3,665,859.14	6,400,175.97	7,710,807.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,140,090.78	-10,026,437.54	25,315,047.00	2,036,547.71
加：营业外收入	1,002,855.82	4,773,305.97	707,309.30	4,649,313.45
减：营业外支出	1,797,444.37	1,507,108.16	377,661.50	281,403.54
其中：非流动资产处置损失	8,764.83	6,654.83	16,442.66	10,100.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,345,502.23	-6,760,239.73	25,644,694.80	6,404,457.62
减：所得税费用	6,278,331.76	1,615,147.61	8,790,116.69	1,701,506.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,067,170.47	-8,375,387.34	16,854,578.11	4,702,950.78
归属于母公司所有者的净利润	11,999,584.50	-8,375,387.34	14,279,535.94	4,702,950.78
少数股东损益	67,585.97		2,575,042.17	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0893		0.1062	
(二)稀释每股收益	0.0893		0.1062	
七、其他综合收益	612,114.56			
八、综合收益总额	12,679,285.03	-8,375,387.34	16,854,578.11	4,702,950.78
归属于母公司所有者的综合收益	12,777,473.02	-8,375,387.34	14,279,535.94	4,702,950.78
归属于少数股东的综合收益总额	-98,187.99		2,575,042.17	

7.2.3现金流量表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司　2011年1-6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	923,962,237.65	68,879,442.39	970,518,016.31	50,489,665.36
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	43,978,074.23	158,555,213.05	90,447,137.50	367,349,021.59
经营活动现金流入小计	967,940,311.88	227,434,655.44	1,060,965,153.81	417,838,686.95
购买商品、接受劳务支付的现金	754,754,519.96	12,374,055.94	714,938,139.83	9,126,531.08
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	66,292,400.49	18,792,332.52	51,772,426.78	13,379,129.83
支付的各项税费	83,070,300.70	11,374,685.56	63,158,633.15	20,551,202.14
支付其他与经营活动有关的现金	123,718,889.71	359,217,968.88	116,339,387.31	350,233,953.72
经营活动现金流出小计	1,027,836,110.86	401,759,042.90	946,208,587.07	393,290,816.77
经营活动产生的现金流量净额	-59,895,798.98	-174,324,387.46	114,756,566.74	24,547,870.18
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	14,122,233.85	14,122,233.85		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00		3,430.30	1,859.43
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	37,174,613.23	37,054,453.03	3,430.30	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	14,163,215.70	568,749.00	12,057,088.29	1,815,946.64
投资支付的现金			46,004,700.00	46,004,700.00
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	141,381.27			
投资活动现金流出小计	14,304,596.97	568,749.00