

证券简称：ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-010

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2005 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司或昆百大”)董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司 2005 年第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司全体董事以通讯方式对公司 2005 年第一季度报告进行审议。

1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 昆百大	
股票代码	000560	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔睫	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路 99 号	
电话	(0871)3621681	(0871)3623414
传真	(0871)3623414	(0871)3623414
电子信箱	cuij@vip.sina.com	xp2003px@tom.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

指 标	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	884,382,860.16	902,238,133.56	-1.98
股东权益(不含少数股东权益)	-42,398,648.93	-56,415,166.91	24.85
每股净资产	-0.3155	-0.4198	24.85
调整后的每股净资产	-	-	-
指 标	报告期 (1-3月)	年初至报告期期末 (1-3月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,999,514.30	-45,999,514.30	-180.47
每股收益	0.1047	0.1047	36.27
净资产收益率(%)	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-	-	-

注：本公司净资产为负数，因此未计算净资产收益率。

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	70,040.69
营业外支出	17,032.85
补贴收入	6,000,000
合计	6,053,007.84

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年1-3月 金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	225,796,557.76	237,198,875.71	8,697,070.37	7,140,254.05
减：主营业务成本	190,518,661.18	199,186,081.97	1,631,949.37	1,210,893.61
主营业务税金及附加	1,335,960.22	1,331,219.73	478,328.31	398,592.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,941,936.36	36,681,574.01	6,586,792.69	5,530,768.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,402,119.09	3,640,350.40	1,657,346.67	2,222,704.15
减：营业费用	8,963,392.69	6,968,760.59	2,699,958.43	1,313,363.57
管理费用	24,577,160.11	22,478,854.22	6,015,624.54	2,732,645.89
财务费用	3,473,605.97	4,658,508.56	2,436,065.96	3,380,456.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-670,103.32	6,215,801.04	-2,907,509.57	327,006.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,892,121.80	494,007.07	4,524,791.47	1,051,075.87
补贴收入	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
营业外收入	70,040.69	22,563.54	6,661,596.58	3,120,527.77
减：营业外支出	17,032.85	331,509.07	0.00	214,930.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,275,026.32	12,400,862.58	14,278,878.48	10,283,680.04
减：所得税	533,050.65	1,281,444.58	0.00	0.00
少数股东损益	-1,326,075.03	791,541.03	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,068,050.70	10,327,876.97	14,278,878.48	10,283,680.04

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		21,566 户	
前十名流通股股东持股情况			
股 东 名 称	期末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H股或其它）	
黄家宁	571,800	A股	
马建雄	483,150	A股	
吴伟文	252,000	A股	
王炎	220,800	A股	
唐春胜	211,415	A股	
张勤	210,930	A股	
张健	198,500	A股	
陈赞伟	188,000	A股	
朱茂娟	184,116	A股	
夏增江	178,600	A股	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务未发生变化，公司支柱产业仍为商业、房地产和药业三大板块。

与去年同期相比，公司合并会计报表的范围在本期发生了变化，2004 年公司受让华夏西部投资有限公司持有的云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产公司”）47.9%的股权，受让日确定为 2004 年 6 月 30 日。故本报告期将云百大地产公司纳入了合并报表。

报告期内，公司经营活动总体状况良好，实现净利润 1406.81 万元，较去年同期增长 36.21%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业销售	199,979,325.37	177,369,648.26	11.31
房地产	6,013,705.61	5,161,142.52	14.18
旅游服务	9,520,281.67	1,728,232.19	81.85
医药	10,283,245.11	6,259,638.21	39.13
其中：关联交易(万元)			
合计	225,796,557.76	190,518,661.18	15.62

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

公司将所持有的昆明百安居装饰建材有限公司 35% 的股权转让给荷兰 B&Q(CHINA)B.V.，并于本报告期收到股权转让款 215 万美元，确认相关投资收益。

房地产由于工程未完工，相关收入不能确认，营业利润比上期下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 2004 年 12 月 21 日，公司与荷兰 B&Q(CHINA)B.V. 签订股权转让协议，将公司持有的昆明百安居装饰建材有限公司 35% 的股权转让给荷兰 B&Q(CHINA)B.V.。该事项详细情况参见 2005 年 1 月 11 日刊登于深圳《证券时报》上的公告。

2005 年 2 月 18 日，商务部下发《商务部关于同意昆明百安居装饰建材有限公司股权转让的批复》（商资批[2005]223 号），同意上述股权转让。截止本报告期，公司已收到荷兰 B&Q(CHINA)B.V. 应付的股权转让款 215 万美元。

3.2.2 中国证监会云南监管局对本公司巡检后，针对公司治理中存在的不足，于 2004 年 12 月 17 日下发云证监〔2004〕195 号《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司的限期整改通知书》。昆百大将本着严格自律、实事求是的态度，按照通知要求积极进行整改，提高公司规范运作水平和能力。该事项详细情况参见 2005

年 1 月 11 日刊登于深圳《证券时报》上的公告。

3.2.3 报告期公司累计发生日常关联交易 1210 万元，主要交易情况如下：

关联方	向关联方采购产品和接受劳务			
	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
西南商业大厦股份有限公司	购买家电产品	1210 万元	11.08%	转帐
合计		1210 万元	11.08%	

以上交易均按市场公允价格执行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 21 日

附录：公司 2005 年第一季度财务报表

1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表

资产负债表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年3月31日 金额单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	157,012,958.26	231,183,039.51	28,854,042.50	91,291,804.44
短期投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收票据	100,800.00	390,600.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	42,918,939.53	45,196,731.06	1,184,392.43	683,331.21
其他应收款	69,967,062.43	76,257,784.94	148,218,693.33	94,337,404.14
预付账款	16,250,869.88	29,625,997.29	6,843,989.56	8,232,756.16
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	187,609,823.59	91,609,772.07	641,906.91	631,372.63
待摊费用	643,888.74	169,486.26	30,701.75	39,991.22
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	474,804,342.43	474,733,411.13	186,073,726.48	195,516,659.80
长期投资：				
长期股权投资	84,010,820.11	100,115,782.02	204,133,928.71	217,376,952.24
其中：合并价差	20,492,430.59	20,674,277.80	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	84,010,820.11	100,115,782.02	204,133,928.71	217,376,952.24
固定资产：				
固定资产原价	477,861,124.61	473,927,829.17	199,849,682.31	199,666,313.71
减：累计折旧	170,210,501.98	164,533,711.08	50,447,011.41	48,859,654.19
固定资产净值	307,650,622.63	309,394,118.09	149,402,670.90	150,806,659.52
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	307,650,622.63	309,394,118.09	149,402,670.90	150,806,659.52
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	998,088.73	1,226,210.24	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	308,648,711.36	310,620,328.33	149,402,670.90	150,806,659.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,999,000.20	14,585,279.61	7,227,642.66	7,143,785.84
长期待摊费用	1,919,986.06	2,183,332.47	1,916,407.86	2,167,163.96
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	16,918,986.26	16,768,612.08	9,144,050.52	9,310,949.80
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	884,382,860.16	902,238,133.56	548,754,376.61	573,011,221.36

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

资产负债表(续)

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2005年3月31日 金额单位：人民币元

负债和股东权益	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	239,190,000.00	256,580,000.00	146,250,000.00	150,640,000.00
应付票据	60,894,735.72	65,653,170.98	0.00	0.00
应付账款	103,417,222.78	100,868,301.02	2,833,408.73	2,456,921.85
预收账款	103,342,443.54	100,157,437.88	422,990.51	406,535.46
应付工资	2,948,912.09	6,045,953.77	1,646,255.55	2,101,957.32
应付福利费	5,367,377.35	5,541,977.44	1,279,211.97	1,311,052.56
应付股利	2,996,345.51	3,065,562.65	2,468,165.00	2,468,165.00
应交税金	51,261,923.95	58,397,458.23	36,265,323.16	35,954,692.61
其他应交款	683,274.76	788,215.04	366,176.33	382,821.22
其他应付款	151,446,131.87	153,021,265.77	261,753,135.75	289,384,929.57
预提费用	326,876.38	581,908.06	-263,360.66	236,639.34
预计负债	13,012,517.14	13,012,517.14	13,012,517.14	13,012,517.14
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	1,146,704.01	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	736,034,465.10	763,713,767.98	466,033,823.48	498,356,232.07
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	7,604,463.90	6,862,286.46	3,398,464.88	3,000,000.00
专项应付款	1,736,000.00	1,736,000.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	120,030,067.67	126,641,847.19	120,030,067.67	126,641,847.19
长期负债合计	129,370,531.57	135,240,133.65	123,428,532.55	129,641,847.19
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	865,404,996.67	898,953,901.63	589,462,356.03	627,998,079.26
少数股东权益	61,376,512.42	59,699,398.84	0.00	0.00
股东权益：				
股本	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	176,484,324.04	176,535,856.76	176,484,324.04	176,484,324.04
盈余公积	22,529,081.90	22,529,081.90	22,529,081.90	22,529,081.90
其中：法定公益金	10,481,236.58	10,481,236.58	8,688,918.67	10,481,236.58
未分配利润	-375,812,054.87	-389,880,105.57	-374,121,385.36	-388,400,263.84
股东权益合计	-42,398,648.93	-56,415,166.91	-40,707,979.42	-54,986,857.90
负债和股东权益总计	884,382,860.16	902,238,133.56	548,754,376.61	573,011,221.36

单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人：唐毅蓉

利润表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年1—3月 金额单位：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入	225,796,557.76	833,058,302.60	8,697,070.37	24,510,286.33
减：主营业务成本	190,518,661.18	666,786,629.90	1,631,949.37	4,393,791.87
主营业务税金及附加	1,335,960.22	11,479,560.83	478,328.31	1,154,632.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,941,936.36	154,792,111.87	6,586,792.69	18,961,862.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,402,119.09	13,147,585.07	1,657,346.67	6,460,543.73
减：营业费用	8,963,392.69	27,152,070.50	2,699,958.43	4,405,907.20
管理费用	24,577,160.11	90,720,636.43	6,015,624.54	21,936,120.20
财务费用	3,473,605.97	16,679,742.07	2,436,065.96	11,740,628.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-670,103.32	33,387,247.94	-2,907,509.57	-12,660,249.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,892,121.80	-286,642.84	4,524,791.47	16,532,339.10
补贴收入	6,000,000.00	24,231,015.00	6,000,000.00	24,000,000.00
营业外收入	70,040.69	1,060,526.12	6,661,596.58	11,554,908.30
减：营业外支出	17,032.85	6,392,249.05	0.00	1,825,611.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,275,026.32	51,999,897.17	14,278,878.48	37,601,386.38
减：所得税	533,050.65	7,587,963.34	0.00	0.00
少数股东损益	-1,326,075.03	930,562.45	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,068,050.70	43,481,371.38	14,278,878.48	37,601,386.38

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

现金流量表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年1—3月 金额单位：人民币元

项 目	合并数	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	258,466,343.57	7,808,490.32
收到的其他税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	58,586,763.77	24,785,782.00
现金流入小计：	317,053,107.34	32,594,272.32
购买商品、接受劳务支付的现金	221,884,738.61	2,135,207.03
支付给职工以及为职工支付的现金	11,998,724.87	2,501,361.24
支付的各项税费	11,198,436.52	786,258.18
支付的其他与经营活动有关的现金	117,970,721.64	79,437,917.22
现金流出小计：	363,052,621.64	84,860,743.67
经营活动产生的现金流量净额	-45,999,514.30	-52,266,471.35
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14,484,750.00	14,484,750.00
取得投资收益所收到的现金	3,283,065.00	3,283,065.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收到的现金净额	41,722.36	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	17,809,537.36	17,767,815.00
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	3,472,348.70	1,416,906.60
投资所支付的现金	1,800,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	5,272,348.70	1,416,906.60
投资活动产生的现金流量净额	12,537,188.66	16,350,908.40
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	65,780,000.00	38,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	65,780,000.00	38,780,000.00
偿还债务所支付的现金	103,170,000.00	63,170,000.00
分配股利、利润或付利息所支付的现金	3,317,755.61	2,132,198.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	106,487,755.61	65,302,198.99
筹资活动产生的现金流量净额	-40,707,755.61	-26,522,198.99
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-74,170,081.25	-62,437,761.94

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

现金流量表（续）

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年1—3月 金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净 利 润	14,068,050.70	14,278,878.48
加：少数股东本期收益（合并报表填列）	-1,326,075.03	
计提的资产减值准备	-5,557.70	
固定资产折旧	4,703,001.41	1,595,572.54
无形资产的摊销	1,595,340.28	1,365,328.38
长期待摊费用摊销	126,611.34	110,442.83
待摊费用的减少（减：增加）	-474,740.42	9,289.47
预付费用的增加（减：减少）	406,180.82	
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	9,817.62	-6,611,779.52
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,357,084.77	2,442,967.27
投资损失（减：收益）	-7,892,121.80	-4,524,791.47
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-67,965,145.16	-10,534.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,039,451.09	9,640,761.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	-21,641,411.82	-70,562,606.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,999,514.30	-52,266,471.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	157,012,958.26	28,854,042.50
减：货币资金的期初余额	231,183,039.51	91,291,804.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,170,081.25	-62,437,761.94

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉