



昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事会以通讯表决方式召开，公司全体董事均参与了会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人何道峰先生，主管会计工作负责人唐毅蓉女士，财务部经理达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	2,419,354,475.40	2,476,930,521.62	-2.32	
归属于上市公司股东的所有者权益	549,691,757.32	498,757,069.94	10.21	
股本（股）	134,400,000.00	134,400,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.0900	3.7110	10.21	
	2009 年 1—9 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	-107,418,137.89		8.25	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.7992		8.25	
	2009 年 7—9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1—9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入	306,465,200.34	30.11	825,239,266.19	-0.86
归属于上市公司股东的净利润	3,860,061.42	144.38	15,513,932.67	534.55
基本每股收益（元/股）	0.0287	144.36	0.1154	533.83
稀释每股收益（元/股）	0.0287	144.36	0.1154	533.83
净资产收益率 (%)	0.70	2.60	2.82	3.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.56	2.51	2.68	3.23



非经常性损益项目：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	77,698.69
计入当期损益的政府补助	120,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	760,804.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,186.12
非经常性损益项目所得税影响	626.43
非经常性损益对少数股东损益影响	-59,485.32
合 计	797,458.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	15,141 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股 东 名 称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
华夏西部经济开发有限公司	45,835,200	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
全国社保基金－零七组合	3,999,774	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	3,709,399	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,593,467	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
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,413,419	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,194,071	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	1,099,900	人民币普通股
国信证券股份有限公司	869,651	人民币普通股



§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

主要财务指标变动幅度较大的原因如下：

货币资金较年初增加 134.85%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期以白龙潭住宅小区 A-1-1、A-1-3、A-1-5 地块为抵押物，向中国农业银行昆明市护国支行取得项目贷款 37,500 万元所致。

存货较年初减少 22.10%，主要原因为本公司原控股子公司江苏百大实业发展有限公司本期经批准完成外资增资扩股，公司的性质转变为中外合资经营企业，本公司对其持股比例变更为 26.77%，且不再对其实施控制，自 2009 年 4 月 1 日起不再纳入本公司合并范围，合并范围变化所致。

短期借款较年初减少 22.39%，主要原因为本公司本期归还工商银行南屏支行贷款 3,144 万元，以及江苏百大实业发展有限公司自 2009 年 4 月 1 日起不再纳入合并范围，合并范围变化所致。

应付票据较年初增加 32.97%，主要原因为本公司的全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司银行承兑汇票增加所致。

预收款项较年初减少 38.71%，主要原因为江苏百大实业发展有限公司自 2009 年 4 月 1 日起不再纳入合并范围，合并范围变化所致。

其他应付款较年初减少 37.48%，主要原因为本公司及本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期向本公司的联营企业昆明吴井房地产开发有限公司归还部分欠款所致。

长期借款较年初增加 158.06%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期以其开发土地为抵押物，向中国农行昆明市护国支行取得项目贷款 37,500 万元所致。

销售费用较上年同期增加 20.45%，主要原因为本公司的全资子公司云南云上四季酒店管理有限公司上年同期尚处于开店期，本期已开门店均正常经营，客房收入增加，相应营业费用增加所致。

管理费用较上年同期减少 8.92%，主要原因为公司在 2008 年四季度开始进行了机构整合，对部门和人员进行了精简，同时结合整体市场情况进行了费用控



制，致使公司本期管理费用相比去年同期有所降低；同时江苏百大实业发展有限公司自 2009 年 4 月 1 日起不再纳入合并范围，合并范围变化使管理费用相应减少。

投资收益较上年同期增长 133.50%，主要原因为本公司的联营企业昆明吴井房地产开发有限公司上年同期尚处于项目开发阶段，受房地产项目开发的特性影响，上年同期处于亏损期，公司按照持股比例分担其 2008 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的亏损 624.99 万元。随着城市理想一期完工确认收入，自 2008 年 12 月起昆明吴井房地产开发有限公司实现盈利，本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值持续计算的净利润及所持股份比例，计算享有的净利润为 156 万元，从而使投资收益较上年同期增加。

所得税费用较上年同期减少 64.90%，主要原因为本公司的控股子公司北京雕刻时空房地产开发有限公司本期仅有尾盘销售，销售收入及利润减少，故本期所得税费用减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 348,094,164.36 元、期末现金及现金等价物净额较期初增加 134.85%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期向中国农业银行昆明市护国支行取得项目贷款 37,500 万元，借款收到的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司没有在报告期内发生，或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下：



承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司在本公司实施股权分置改革时承诺：所持有的公司原非流通股股份，自股改方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；上述 12 个月期满后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	目前上述承诺正在履行过程中，报告期内未发生违反相关承诺的情况。
股份限售承诺	同上（股改承诺）	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	
重大资产重组时所作承诺	无	
发行时所作承诺	无	
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，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。	为履行上述承诺，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已与本公司签订《股权转让协议书》，拟分三个阶段将其持有的吴井公司 60% 的股权转让给本公司，目前第一、第二阶段交易已完成，本公司已持有吴井公司 49% 的股权。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 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。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2009.7	昆明	实地调研	国金证券、长城证券、银河基金、光大证券	介绍公司基本情况，未提供资料
2009.9	昆明	实地调研	嘉实基金、国都证券、嘉实基金、瀚伦投资顾问（上海）有限公司	介绍公司基本情况，未提供资料

3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐适用 ☒不适用

3.6 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐适用 ☒不适用



§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	306,382,610.67	30,273,168.37	130,457,412.69	21,450,933.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	
应收账款	9,615,675.78	1,909,160.64	3,407,490.49	866,785.01
预付款项	29,924,179.65	1,202,311.50	17,894,541.51	765,216.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	23,202,853.07	162,141,161.09	38,746,495.48	210,168,792.98
买入返售金融资产				
存货	792,064,237.02	1,118,651.70	1,016,806,366.79	438,553.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,161,189,556.19	196,644,453.30	1,207,512,306.96	233,690,281.18
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	228,024,634.43	363,281,988.89	225,938,322.75	379,262,280.63
投资性房地产	702,558,000.00	646,253,000.00	702,558,000.00	646,253,000.00
固定资产	280,036,856.44	204,146,460.75	293,150,893.59	210,940,103.87
在建工程	7,616,572.17	6,807,861.77	3,441,779.00	2,914,939.00
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	5,352,922.39	2,471,549.37	5,873,434.23	2,689,419.11
开发支出				
商誉	2,631,860.70		2,631,860.70	
长期待摊费用	29,587,328.80	1,075,058.03	28,691,527.16	1,263,987.79
递延所得税资产	800,459.42	148,875.00	5,406,156.09	148,875.00
其他非流动资产	1,506,284.86		1,676,241.14	
非流动资产合计	1,258,164,919.21	1,224,234,793.81	1,269,418,214.66	1,243,522,605.40
资产总计	2,419,354,475.40	1,420,879,247.11	2,476,930,521.62	1,477,212,886.58
流动负债：				
短期借款	192,920,000.00	40,000,000.00	248,580,000.00	71,440,000.00



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	116,230,000.00		87,410,000.00	
应付账款	197,328,989.94	16,348,439.22	228,908,227.37	21,241,931.10
预收款项	309,534,922.56	4,999,530.97	505,047,980.92	5,082,836.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,231,225.04	3,177,368.36	12,562,596.00	3,621,262.50
应交税费	59,633,794.81	50,443,895.71	66,677,534.52	47,924,548.37
应付利息	2,393,000.00		2,258,000.00	
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	174,474,877.88	388,049,855.53	279,055,580.55	448,139,299.59
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	15,556,714.94	15,556,714.94	56,676,324.19	33,676,324.19
其他流动负债				
流动负债合计	1,079,711,690.17	520,983,969.73	1,489,584,408.55	633,534,367.47
非流动负债：				
长期借款	579,323,820.90	178,323,820.90	224,488,562.83	158,488,562.83
应付债券				
长期应付款	15,707,199.82	3,000,000.00	11,129,807.59	3,000,000.00
专项应付款				
预计负债	3,282,667.42	3,282,667.42	4,043,471.89	4,043,471.89
递延所得税负债	137,693,195.43	129,512,048.26	136,952,280.26	128,813,163.81
其他非流动负债	20,325,530.86	20,325,530.86	27,183,006.61	27,183,006.61
非流动负债合计	756,332,414.43	334,444,067.44	403,797,129.18	321,528,205.14
负债合计	1,836,044,104.60	855,428,037.17	1,893,381,537.73	955,062,572.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	69,473,927.74	55,434,388.41	34,053,173.03	22,810,771.56
减：库存股				
盈余公积	45,927,067.17	45,927,067.17	45,927,067.17	45,927,067.17
一般风险准备				
未分配利润	299,890,762.41	329,689,754.36	284,376,829.74	319,012,475.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	549,691,757.32	565,451,209.94	498,757,069.94	522,150,313.97
少数股东权益	33,618,613.48		84,791,913.95	
所有者权益合计	583,310,370.80	565,451,209.94	583,548,983.89	522,150,313.97
负债和所有者权益总计	2,419,354,475.40	1,420,879,247.11	2,476,930,521.62	1,477,212,886.58



4.2 本报告期利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	306,465,200.34	23,234,877.63	235,550,142.75	19,041,863.43
其中：营业收入	306,465,200.34	23,234,877.63	235,550,142.75	19,041,863.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,767,725.02	25,464,559.06	245,221,708.68	24,867,225.56
其中：营业成本	226,093,274.77	2,727,541.95	182,916,237.84	2,268,393.66
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	7,112,970.24	1,943,720.95	3,096,103.93	1,633,080.04
销售费用	25,787,773.46	6,344,793.41	16,962,556.04	4,894,663.22
管理费用	33,496,398.39	10,706,201.04	33,813,319.66	10,485,841.68
财务费用	8,988,008.67	3,742,301.71	8,433,491.21	5,585,246.96
资产减值损失	-710,700.51			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-54,761.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,539,626.37	-1,522,894.06	-895,507.56	-1,821,139.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,974.28	-1,522,894.06	-838,855.46	-1,821,139.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,157,848.95	-3,752,575.49	-10,621,835.39	-7,646,501.40
加：营业外收入	929,940.48	6,895,237.84	414,534.19	8,869,781.88
减：营业外支出	155,489.39	-64,404.01	40,686.53	319.10
其中：非流动资产处置损失	54,527.41	44,522.99		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,932,300.04	3,207,066.36	-10,247,987.73	1,222,961.38
减：所得税费用	985,821.43	653,660.26	875,312.70	813,811.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,946,478.61	2,553,406.10	-11,123,300.43	409,150.17
归属于母公司所有者的净利润	3,860,061.42	2,553,406.10	-8,698,378.04	409,150.17
少数股东损益	86,417.19		-2,424,922.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0287	0.0190	-0.0648	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0287	0.0190	-0.0648	0.0030
七、其他综合收益	273,800.09			
八、综合收益总额	4,220,278.70	2,553,406.10	-11,123,300.43	409,150.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,133,861.51	2,553,406.10	-8,698,378.04	409,150.17
归属于少数股东的综合收益总额	86,417.19		-2,424,922.39	



4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	825,239,266.19	63,020,750.53	832,370,083.23	54,402,978.55
其中：营业收入	825,239,266.19	63,020,750.53	832,370,083.23	54,402,978.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	813,556,450.95	73,207,942.59	811,994,203.20	73,187,288.91
其中：营业成本	619,238,680.33	7,485,840.29	621,434,307.46	5,436,344.33
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	14,690,050.70	5,464,065.32	14,815,551.20	4,562,379.09
销售费用	62,368,446.28	18,556,755.39	51,778,180.37	16,147,780.35
管理费用	91,828,785.60	28,577,830.96	100,826,555.63	32,882,358.39
财务费用	23,294,599.73	12,540,214.25	22,705,491.99	14,020,378.85
资产减值损失	2,135,888.31	583,236.38	434,116.55	138,047.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-54,761.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,107,292.50	2,240,412.66	-6,289,525.63	27,825,212.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,277,248.79	2,240,412.66	-6,119,569.33	-8,019,508.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,790,107.74	-7,946,779.40	14,031,592.50	9,040,902.09
加：营业外收入	1,251,728.97	20,650,512.33	670,650.96	19,303,647.30
减：营业外支出	395,411.93	112,274.13	1,843,168.78	1,157,748.42
其中：非流动资产处置损失	99,627.43	49,322.13	35,217.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,646,424.78	12,591,458.80	12,859,074.68	27,186,800.97
减：所得税费用	2,159,305.64	1,914,179.68	6,151,928.52	2,184,842.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,487,119.14	10,677,279.12	6,707,146.16	25,001,958.90
归属于母公司所有者的净利润	15,513,932.67	10,677,279.12	-3,570,084.42	25,001,958.90
少数股东损益	-3,026,813.53		10,277,230.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1154	0.0794	-0.0266	0.1860
（二）稀释每股收益	0.1154	0.0794	-0.0266	0.1860
七、其他综合收益	35,420,754.71	32,623,616.85	6,010,355.13	
八、综合收益总额	47,907,873.85	43,300,895.97	12,717,501.29	25,001,958.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,934,687.38	43,300,895.97	1,989,494.08	25,001,958.90
归属于少数股东的综合收益总额	-3,026,813.53		10,728,007.21	



4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	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	960,278,481.87	61,471,576.62	939,647,778.02	36,528,324.77
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	178,127,560.62	307,303,051.38	277,081,693.58	354,314,224.24
经营活动现金流入小计	1,138,406,042.49	368,774,628.00	1,216,729,471.60	390,842,549.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,310,899.36	13,012,109.28	1,068,377,490.89	19,462,574.60
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	63,040,417.70	13,927,993.58	53,482,344.34	10,185,489.41
支付的各项税费	42,637,878.90	5,936,085.25	48,645,204.89	2,909,940.86
支付其他与经营活动有关的现金	131,834,984.42	295,726,659.38	163,298,454.09	497,241,107.13
经营活动现金流出小计	1,245,824,180.38	328,602,847.49	1,333,803,494.21	529,799,112.00
经营活动产生的现金流量净额	-107,418,137.89	40,171,780.51	-117,074,022.61	-138,956,562.99
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	800,903.09	67,360.00	3,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-40,564,542.62			
收到其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流入小计	-39,763,639.53	67,360.00	3,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,494,797.85	7,699,044.64	18,504,730.55	6,351,250.58



投资支付的现金	-	18,210,000.00	3,000,000.00	
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	143,922.44			
投资活动现金流出小计	26,638,720.29	25,909,044.64	21,504,730.55	6,351,250.58
投资活动产生的现金流量净额	-66,402,359.82	-25,841,684.64	-21,501,530.55	-6,351,250.58
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	687,390,000.00	65,410,000.00	489,380,000.00	231,180,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	160,800,000.00	62,000,000.00	116,940.00	116,940.00
筹资活动现金流入小计	883,985,688.36	127,410,000.00	489,496,940.00	231,296,940.00
偿还债务支付的现金	323,248,899.38	75,048,899.38	427,807,450.99	69,807,450.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	26,943,340.83	12,112,016.23	58,526,152.68	12,886,989.75
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润			23,896,480.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	184,047,752.46	45,756,945.48	1,511,805.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	534,239,992.67	132,917,861.09	487,845,408.67	83,694,440.74
筹资活动产生的现金流量净额	349,745,695.69	-5,507,861.09	1,651,531.33	147,602,499.26
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	175,925,197.98	8,822,234.78	-136,924,021.83	2,294,685.69
加：期初现金及现金等价物余额	130,457,412.69	21,450,933.59	272,718,500.45	16,490,697.39
六、期末现金及现金等价物余额	306,382,610.67	30,273,168.37	135,794,478.62	18,785,383.08

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 10 月 29 日