



昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人谢勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)代文娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	337,469,156.05	433,378,767.78	-22.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,505,086.39	16,451,972.69	-11.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,065,360.30	281,850.08	5,245.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,168,907.42	11,272,779.17	-199.08%
基本每股收益（元/股）	0.0124	0.0141	-12.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	0.0141	-12.06%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.44%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,258,362,647.61	6,686,798,977.06	-6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,779,317,060.66	3,765,304,827.48	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
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）	80,000.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,591,161.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,893.79	
减：所得税影响额	-1,983,993.35	
少数股东权益影响额（税后）	63,212.10	
合计	-560,273.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表****1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,875			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	0	
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
西藏太和先机投资管理有限公司	境内非国有法人	19.34%	226,289,043	226,289,043	质押	226,289,000
北京和兆玖盛投资有限公司	境内非国有法人	9.88%	115,658,844	115,658,844	质押	115,658,844
昆明汉鼎世纪企业管理有限公司	境内非国有法人	9.67%	113,144,522	113,144,522	质押	113,144,521
宁波子衿和达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.59%	100,572,908	100,572,908	质押	100,572,908
谢勇	境内自然人	8.55%	100,000,000	75,000,000	质押	100,000,000
桐庐岩泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.73%	55,315,099	55,315,099	-	0
宁波玖臻投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.30%	50,286,454	50,286,454	质押	50,286,454
西藏盛钜投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	47,772,131	47,772,131	质押	47,772,130
宁波琨正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.87%	45,257,809	45,257,809	质押	45,257,808
云南合和(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,581,796	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	股份种类				
		股份种类	数量			
谢勇	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
云南合和(集团)股份有限公司	5,581,796	人民币普通股	5,581,796			
王秋鸿	2,601,219	人民币普通股	2,601,219			
王乐芸	2,464,343	人民币普通股	2,464,343			
刘超	2,280,900	人民币普通股	2,280,900			
李青	1,991,571	人民币普通股	1,991,571			
中国证券金融股份有限公司	1,845,035	人民币普通股	1,845,035			
何志坚	1,788,020	人民币普通股	1,788,020			
华润深国投信托有限公司-民生银行弘盈3号证券投资集合资金信托计划	1,774,643	人民币普通股	1,774,643			
张克平	1,750,024	人民币普通股	1,750,024			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢勇先生和西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人,谢勇先生为本公司实际控制人,其控制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎					



	世纪企业管理有限公司为一致行动人，均为何道峰先生所控制。除此之外，上述前 10 名股东之间及前 9 名股东与第 2 至 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，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。未知上述第 2 至 10 名无限售条件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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

注：上述前 10 名股东所持股份报告期内发生的限售及质押情况

2017 年 1 月 5 日本公司实际控制人谢勇先生通过协议转让方式受让其通过富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划间接控制的本公司 100,000,000 股股份，并于 2017 年 1 月 13 日办理完成过户登记手续。2017 年 1 月 16 日，谢勇先生将其直接持有的上述 100,000,000 股股份质押给东证融汇证券资产管理有限公司，质押到期日为 2018 年 1 月 16 日。该事项具体内容详见本公司 2017 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司股东股份被质押的公告》（2017-005 号）。

鉴于谢勇先生为本公司董事长、总裁，根据《公司法》等相关规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定对其所持有本公司股份总数的 75%进行锁定。

公司前 10 名普通股股东，前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债项目	2017 年3 月31日	2016 年12 月31日	增减变动	主要变动原因说明
应收票据	606,990.00	2,000,539.00	-69.66%	本期末收取的银行承兑汇票减少。
应收账款	66,779,577.85	41,987,380.46	59.05%	本公司子公司昆明百大集团商业管理有限公司本期确认应收大理泰业项目的各项收入。
其他流动资产	551,758,781.93	1,011,235,353.79	-45.44%	本公司及子公司购买的部分理财产品本期到期赎回。
短期借款	100,000,000.00	198,335,426.66	-49.58%	本公司子公司昆明百货大楼商业有限公司本期偿还已到期的短期借款。
应付账款	407,410,468.56	713,299,975.07	-42.88%	本公司子公司昆明百大集团商业管理有限公司本期支付购买大理泰业项目 20 年经营权尾款。
应交税费	22,423,560.74	62,154,844.95	-63.92%	本公司子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期缴纳以前年度计提的土地增值税。
应付利息	30,806,712.08	21,728,533.72	41.78%	本公司本期计提 7 亿中期票据利息。
损益项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	增减变动	主要变动原因说明
税金及附加	7,622,229.03	23,500,466.51	-67.57%	营改增后本期金额较上期少了营业税。
管理费用	21,908,446.79	32,527,416.76	-32.65%	根据规定，本公司及子公司本期将原来在“管理费用”核算的房产税、土地使用税等调整计入“税金及附加”；本公司及子公司严格控制费用开支，管理费用减少。
财务费用	19,179,687.46	5,796,755.13	230.87%	本公司本期计提 7 亿中期票据利息。
公允价值变动收益	-9,404,890.71	7,848,678.50	-219.83%	本公司进行证券投资，期末公允价值下跌产生损失。
投资收益	7,851,578.36	5,345,165.78	46.89%	本公司及子公司将暂时闲置资金用于购买理财产品本期产生的收益同比增加。
营业外收入	354,481.83	236,457.06	49.91%	本公司子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期收到客户退房违约金。



营业外支出	1,244,375.61	141,273.98	780.82%	本公司子公司本期发生的赔偿支出同比增加。
所得税费用	1,905,274.05	4,724,427.17	-59.67%	本期利润较上年同期减少，导致所得税费用同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,065,360.30	281,850.08	5,245.17%	本公司子公司昆明百大集团商业管理有限公司 2016 年底购买大理泰业项目 20 年经营权，本期该项目产生经营收益；本公司及子公司严格控制费用开支，导致销售费用、管理费用减少。
现金流量项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	增减变动	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,168,907.42	11,272,779.17	-199.08%	本公司子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期根据土地增值税的清算结果缴纳土地增值税。
投资活动产生的现金流量净额	197,262,494.30	-314,766,286.29	162.67%	本公司及子公司本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,376,384.76	80,063,621.45	-97.03%	本公司子公司本期取得的金融机构借款较上年同期减少；本公司子公司本期偿还部分到期的金融机构借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 关于筹划重大资产重组事项

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2016 年 9 月 2 日上午开市起停牌，后经论证，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016 年 9 月 20 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2017 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京我爱我家房地产经纪有限公司 94% 的股权，合计支付对价 618,200.02 万元，其中，拟以发行股份的方式支付对价 437,895.16 万元，以现金方式支付对价 180,304.86 万元。同时拟向包括本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 250,000 万元，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%；非公开发行股份数量将不超过 234,047,186 股，即非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。2017 年 3 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 3 号）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行了回复，并对预案部分内容进行修订、补充和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 3 月 24 日开市起复牌。



截止本报告披露日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在积极进行当中。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及摘要等与本次交易有关的相关议案，并提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

2. 关于协议受让北京我爱我家房地产经纪有限公司 6%股权事项

经公司 2017 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过，本公司拟以合计支付 37,799.98 万元的转让对价受让西藏利禾投资管理有限公司（以下简称“西藏利禾”）、吉安太合达利投资管理有限公司（以下简称“太合达利”）、北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）（以下简称“执一爱佳”）合计持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司 6%的股权。其中，受让西藏利禾所持 4%股权的转让对价为 25,200 万元，受让太合达利所持 1%股权的转让对价为 6,300 万元，受让执一爱佳所持 1%股权的转让对价为 6,299.98 万元。上述股权转让完成后，本公司将直接持有上述我爱我家 6%的股权。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于公司实际控制人协议受让公司部分股份的事项

本公司实际控制人谢勇先生通过富安达资产管理（上海）有限公司作为管理人的富安达-昆百大资产管理计划投资的东北证券明珠 148 号定向资产管理计划控制本公司股份 100,000,000 股。鉴于富安达-昆百大资产管理计划的存续期即将届满，谢勇先生拟通过协议转让方式受让上述股份，并于 2017 年 1 月 5 日与东北证券明珠 148 号定向资产管理计划的管理人东证融汇证券资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，转让价格为 10.4 元/股，本次 100,000,000 股股份的转让总价款为 104,000 万元。

上述协议转让股份的过户登记手续已于 2017 年 1 月 13 日办理完成，谢勇先生通过明珠 148 号资管计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”间接控制的本公司 100,000,000 股股份变更为由谢勇先生本人直接持有。本次股份转让完成后，谢勇先生实际控制的本公司股份数量及比例保持不变，其仍为本公司实际控制人，其控制的西藏太和先机投资管理有限公司仍为本公司的控股股东。

4. 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的事项

公司 2016 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第三十三次会议同意公司及下属子公司使用总额度不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行证券投资，其中 10,000 万元投资额度用于证券投资，90,000 万元投资额度用于低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限至 2017 年 6 月 30 日内有效。

公司 2017 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第五十一次会议同意在上述证券投资总额度的投资期限于 2017 年 6 月 30 日到期后，继续使用投资总额度不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资，一旦公司重大资产重组获批，该资金（根据需求确定具体金额）将用于重组收购等投资及经营活动。在上述投资总额度内，资金可以循环使用。投资期限至 2018 年 6 月 30 日内有效。



5. 关于 2017 年度为全资子公司提供担保累计额度的事项

为支持全资子公司的发展，保证其正常资金周转，保持其经营连续性，本公司拟根据下属全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司和昆明百货大楼商业有限公司 2017 年度经营活动所必需的资金需求，分别为其银行综合授信提供担保，提供担保合计 15,000 万元。其中为昆明百货大楼（集团）家电有限公司提供担保 5,000 万元，为昆明百货大楼商业有限公司提供担保 10,000 万元。该议案需报公司 2016 年年度股东大会审议批准。

6. 关于终止与广州建德机电有限公司之合作框架协议事项的进展情况

经本公司 2015 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议同意，本公司全资子公司西藏云百投资管理有限公司与广州建德机电有限公司及其控股股东、实际控制人毛健民先生签署了《毛健民先生与西藏云百投资管理有限公司关于广州建德机电有限公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），西藏云百投资管理有限公司拟以现金方式出资 9,600 万元对广州建德机电有限公司进行增资。基于本公司战略结构、业务发展格局及资金配置进行调整等方面的考虑，经公司 2016 年 10 月 11 日召开的第八届董事会第四十五次会议同意，西藏云百投资管理有限公司与毛健民先生和广州建德机电有限公司签署《〈合作框架协议〉之终止协议》，拟终止合作。广州建德机电有限公司同意全额返还西藏云百投资管理有限公司已支付的投资预付款 1,920 万元。该事项具体内容详见本公司 2016 年 10 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与广州建德机电有限公司之合作框架协议的公告》（2016-075 号）。

截至本报告披露日，西藏云百投资管理有限公司已收回全部投资预付款 1,920 万元。

7. 关于募集资金使用在报告期后的进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]513号）核准，本公司于2015年4月24日实施完成向8名特定对象非公开发行普通股股票30,000万股的非公开发行股票方案，实际募集资金净额为232,375万元。

鉴于上述募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，截止本报告披露日，本公司已办理完成了本公司全资子公司云南百大电子商务有限公司在民生银行昆明分行及兴业银行人民西路支行分别开设的2个募集资金理财专户的注销手续，办理完成了公司在民生银行昆明分行开设的募集资金专户的注销手续。此外，截止本报告披露日，云南百大电子商务有限公司在富滇银行昆明新城支行开设的募集资金专用账户内资金已经全部按规定使用完毕，账户结余金额为零，由于该账户是百大电子商务公司的基本账户，暂时不能办理注销手续，但该账户不再作为募集资金专用账户使用。

上述募集资金专户和募集资金理财专户注销完毕及富滇银行昆明新城支行账户内募集资金使用完毕后，就上述事项签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京我爱我家房地产经纪有限公司 94%的股权并募集配套资金暨关联交易事项	2017年2月27日	《昆明百货大楼(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《第八届董事会第五十次会议决议公告》(2017-013号)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(2017-014号)等相关公告
	2017年3月24日	《公司关于深圳证券交易所<关于对昆明百货大楼(集团)股份有限公司的重组问询函>之回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)修订说明的公告》(2017-027号)、《关于公司股票复牌的提示性公告》(2017-028号)等相关公告
本公司拟以协议转让方式合计支付 37,799.98 万元受让西藏利禾、太合达利、执一爱佳合计持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司 6%的股权。	2017年2月27日	《关于协议受让北京我爱我家房地产经纪有限公司 6%股权的公告》(2017-015号)
公司实际控制人谢勇先生通过协议转让方式受让东北证券明珠 148 号定向资产管理计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”间接控制的本公司 100,000,000 股股份	2017年1月6日	《关于公司股东权益变动的提示性公告》(2017-002号)、谢勇先生编制的《简式权益变动报告书》
	2017年1月17日	《关于实际控制人协议受让公司部分股份完成过户的公告》(2017-004号)
关于使用总额度不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资的事项	2017年3月17日	《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》(2017-024号)
关于 2017 年度为全资子公司提供担保累计额度的事项	2017年3月17日	《关于 2017 年度为全资子公司提供担保额度的公告》(2017-025号)
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的事项	2017年4月21日	《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(2017-031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，公司所有信息均在上述指定报刊、网站刊登。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



四、对 2017 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600804	鹏博士	99,968,037.11	5,161,582	0.3650%	5,160,000	0.3649%	101,806,800.00	-11,478,327.16	交易性金融资产	购入
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			99,968,037.11	5,161,582	--	5,160,000	--	101,806,800.00	-11,478,327.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			第八届董事会第三十三次会议决议公告于 2016 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网。								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			第八届董事会第五十一次会议决议公告于 2017 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网。								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1 月 1 日—3 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话 55 次，多为投资者问询公司股票停复牌时间及重大资产重组相关情况。 公司未提供资料。
2017 年 1 月 1 日—3 月 31 日	书面问询(深交所互动易)	个人	报告期内回复投资者互动易问询 9 条，主要谈论内容：公司控制权变更、重大资产重组标的公司情况、标的资产业绩承诺、定价，以及公司股票复牌情况等。 索引：深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000560/index.html)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,979,493.19	919,787,131.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,806,800.00	113,193,493.26
衍生金融资产		
应收票据	606,990.00	2,000,539.00
应收账款	66,779,577.85	41,987,380.46
预付款项	16,807,864.11	20,589,368.34
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	505,738,088.21	504,649,266.46
买入返售金融资产		
存货	989,191,672.78	1,004,128,533.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,758,781.93	1,011,235,353.79
流动资产合计	3,203,669,268.07	3,617,571,066.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,337,699.63	61,337,699.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,993,403.90	343,473,108.16
投资性房地产	1,722,972,061.76	1,722,972,061.76



固定资产	287,197,955.45	292,025,502.43
在建工程	4,371,319.12	4,106,172.12
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	508,959,570.65	515,726,043.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,648,485.33	31,523,466.92
递延所得税资产	98,212,883.70	98,063,856.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,054,693,379.54	3,069,227,910.77
资产总计	6,258,362,647.61	6,686,798,977.06
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	198,335,426.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,100,000.00	62,510,000.00
应付账款	407,410,468.56	713,299,975.07
预收款项	123,430,893.11	128,237,823.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,383,965.30	4,334,928.40
应交税费	22,423,560.74	62,154,844.95
应付利息	30,806,712.08	21,728,533.72
应付股利	2,443,638.97	2,443,638.97
其他应付款	204,186,336.86	192,052,914.50
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		



划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	101,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,185,575.62	1,486,098,085.69
非流动负债：		
长期借款	408,000,000.00	408,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,159,534.75	6,157,403.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,998.73	99,998.74
递延所得税负债	285,955,340.48	287,348,663.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,400,164,873.96	1,401,606,066.08
负债合计	2,447,350,449.58	2,887,704,151.77
所有者权益：		
股本	1,170,235,934.00	1,170,235,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,893,869.09	1,538,893,869.09
减：库存股		
其他综合收益	227,898,995.60	228,391,848.81
专项储备		
盈余公积	85,991,976.28	85,991,976.28
一般风险准备		
未分配利润	756,296,285.69	741,791,199.30
归属于母公司所有者权益合计	3,779,317,060.66	3,765,304,827.48
少数股东权益	31,695,137.37	33,789,997.81
所有者权益合计	3,811,012,198.03	3,799,094,825.29
负债和所有者权益总计	6,258,362,647.61	6,686,798,977.06

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟



2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,493,174.53	292,530,319.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,806,800.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,082,228.24	5,253,769.72
预付款项	4,726,129.56	2,792,207.56
应收利息		
应收股利	21,500,000.00	21,500,000.00
其他应收款	2,227,054,553.02	1,990,261,280.38
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,019,000.00	270,000,000.00
流动资产合计	2,671,681,885.35	2,582,337,577.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,000.00	136,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,047,513,069.69	1,047,403,458.43
投资性房地产	729,321,600.00	729,321,600.00
固定资产	85,928,621.92	87,648,749.67
在建工程		
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	2,103,895.09	2,201,323.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,032,670.05	6,622,269.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,871,035,856.75	1,873,333,401.77
资产总计	4,542,717,742.10	4,455,670,979.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据		
应付账款	3,958,171.85	4,687,187.51
预收款项	5,650,550.84	6,457,125.17
应付职工薪酬	2,491,635.05	2,463,039.68
应交税费	13,910,905.27	14,186,799.08
应付利息	29,793,150.68	18,573,972.60
应付股利	2,408,165.00	2,408,165.00
其他应付款	168,758,361.77	95,067,486.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,970,940.46	143,843,775.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	157,128,676.09	156,887,714.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,128,676.09	859,887,714.59
负债合计	1,087,099,616.55	1,003,731,490.42
所有者权益：		
股本	1,170,235,934.00	1,170,235,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,654,632,397.23	1,654,632,397.23
减：库存股		
其他综合收益	24,084,769.20	24,084,769.20
专项储备		
盈余公积	74,161,140.61	74,161,140.61
未分配利润	532,503,884.51	528,825,247.79
所有者权益合计	3,455,618,125.55	3,451,939,488.83
负债和所有者权益总计	4,542,717,742.10	4,455,670,979.25

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟



3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	337,469,156.05	433,378,767.78
其中：营业收入	337,469,156.05	433,378,767.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,710,449.92	423,635,988.28
其中：营业成本	236,648,752.70	318,989,911.85
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		
税金及附加	7,622,229.03	23,500,466.51
销售费用	36,161,333.94	42,821,438.03
管理费用	21,908,446.79	32,527,416.76
财务费用	19,179,687.46	5,796,755.13
资产减值损失	-810,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,404,890.71	7,848,678.50
投资收益（损失以“-”号填列）	7,851,578.36	5,345,165.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,849.03	-491,652.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,205,393.78	22,936,623.78
加：营业外收入	354,481.83	236,457.06
其中：非流动资产处置利得		9,464.00
减：营业外支出	1,244,375.61	141,273.98
其中：非流动资产处置损失		20,520.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,315,500.00	23,031,806.86
减：所得税费用	1,905,274.05	4,724,427.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,410,225.95	18,307,379.69
归属于母公司所有者的净利润	14,505,086.39	16,451,972.69
少数股东损益	-2,094,860.44	1,855,407.00
六、其他综合收益的税后净额	-492,853.21	-107,792.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-492,853.21	-107,792.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		



2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-492,853.21	-107,792.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	-492,853.21	-107,792.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,917,372.74	18,199,587.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,012,233.18	16,344,180.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,094,860.44	1,855,407.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0124	0.0141
(二) 稀释每股收益	0.0124	0.0141

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,286,699.93	16,265,289.18
减：营业成本	80,724.74	71,732.34
税金及附加	1,987,328.39	2,774,098.87
销售费用	416,876.84	418,950.41
管理费用	5,084,596.29	12,024,611.29
财务费用	11,321,687.86	641,218.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,992,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,524,279.71	4,396,174.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,611.26	-475,308.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,912,565.52	4,730,852.72
加：营业外收入	7,032.70	20,106.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,919,598.22	4,750,959.50



减：所得税费用	240,961.50	232,961.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,678,636.72	4,517,998.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,678,636.72	4,517,998.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	352,043,338.63	400,837,468.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,610,060.45	13,885,537.15
经营活动现金流入小计	383,653,399.08	414,723,005.56
购买商品、接受劳务支付的现金	255,740,293.33	286,758,639.21
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	24,867,886.15	42,500,650.22
支付的各项税费	66,714,431.43	27,727,634.76
支付其他与经营活动有关的现金	47,499,695.59	46,463,302.20
经营活动现金流出小计	394,822,306.50	403,450,226.39
经营活动产生的现金流量净额	-11,168,907.42	11,272,779.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,259,403,946.28	1,584,388,414.18
取得投资收益收到的现金	12,631,702.51	5,606,360.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,650.00
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	2,272,035,648.79	1,590,087,425.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,637,758.11	986,271.91
投资支付的现金	1,796,231,580.18	1,890,039,048.49
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	3,903,816.20	13,828,390.92
投资活动现金流出小计	2,074,773,154.49	1,904,853,711.32
投资活动产生的现金流量净额	197,262,494.30	-314,766,286.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	297,335,426.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,253,520.72	5,012,494.52



筹资活动现金流入小计	254,253,520.72	302,347,921.18
偿还债务支付的现金	222,335,426.66	51,145,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,326,185.35	7,832,906.39
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	17,215,523.95	163,305,833.34
筹资活动现金流出小计	251,877,135.96	222,284,299.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,376,384.76	80,063,621.45
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	188,469,971.64	-223,429,885.67
加：期初现金及现金等价物余额	720,375,702.94	308,421,662.07
六、期末现金及现金等价物余额	908,845,674.58	84,991,776.40

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,543,212.39	14,937,007.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,293,798.47	231,053,934.93
经营活动现金流入小计	1,207,837,010.86	245,990,942.32
购买商品、接受劳务支付的现金	80,724.74	71,732.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,973,393.40	8,500,568.06
支付的各项税费	3,098,426.94	2,063,633.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,353,904,480.82	321,144,820.98
经营活动现金流出小计	1,359,057,025.90	331,780,755.22
经营活动产生的现金流量净额	-151,220,015.04	-85,789,812.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	909,171,580.18	780,126,629.85
取得投资收益收到的现金	2,354,262.65	4,871,483.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	911,525,842.83	784,998,113.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,876.70	



投资支付的现金	869,121,580.18	778,632,149.04
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	903,816.20	
投资活动现金流出小计	870,063,273.08	778,632,149.04
投资活动产生的现金流量净额	41,462,569.75	6,365,964.31
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	279,700.00	
筹资活动现金流出小计	279,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	142,720,300.00	100,000,000.00
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	32,962,854.71	20,576,151.41
加：期初现金及现金等价物余额	149,530,319.82	15,998,005.37
六、期末现金及现金等价物余额	182,493,174.53	36,574,156.78

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：代文娟

会计机构负责人：代文娟

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）股份有限公司董事会

董事长：谢勇

2017 年 4 月 28 日