



**昆明百货大楼(集团)股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 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。

公司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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	6,431,830,757.47	6,686,798,977.06	-3.81%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,787,386,458.97	3,765,304,827.48	0.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	304,326,811.74	2.67%	937,438,718.21	-31.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,740,636.22	-17.70%	46,227,962.18	-24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,530,454.82	355.26%	31,740,162.24	48.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	79,202,642.44	-2.07%
基本每股收益(元/股)	0.0177	-17.67%	0.0395	-24.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0177	-17.67%	0.0395	-24.90%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.12%	1.22%	-0.43%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,549,224.21	主要为处置固定资产收益
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)	1,057,343.36	各类政府奖励金和补助
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	-11,065,527.16	主要为证券投资损益
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	-42,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,828,769.96	主要为赔偿支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,560,142.10	主要为银行理财产品收益



减：所得税影响额	-2,564,853.06	
少数股东权益影响额（税后）	306,565.67	
合计	14,487,799.94	--

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. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,889	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	216,289,043
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	115,102,396
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	113,020,000
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		
宁波玖璨投资管理合伙企业（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
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆成长2号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.57%	6,612,300	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
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆成长 2 号私募证券投资基金	6,612,300	人民币普通股	6,612,300
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆财富 4 号私募证券投资基金	6,139,165	人民币普通股	6,139,165
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆成长 1 号私募证券投资基金	5,996,879	人民币普通股	5,996,879
云南合和(集团)股份有限公司	5,581,796	人民币普通股	5,581,796
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆财富 5 号私募证券投资基金	5,446,488	人民币普通股	5,446,488
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆财富 6 号私募证券投资基金	5,405,912	人民币普通股	5,405,912
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 3 号私募投资基金	5,356,783	人民币普通股	5,356,783
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 9 号私募投资基金	5,115,236	人民币普通股	5,115,236
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 5 号私募投资基金	4,018,709	人民币普通股	4,018,709
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、前 9 名股东与第 2 至 10 名无限售条件股东之间、云南合和(集团)股份有限公司与其他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。</p> <p>除上述外，未知其他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。</p>		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名普通股股东中的上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆成长 2 号私募证券投资基金持有公司股份 6,612,300 股，全部系通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>		

**注：上述前 10 名股东所持股份报告期内发生的质押情况**

2016年6月21日，公司股东北京和兆玖盛投资有限公司将其持有的本公司11,565.8844万股有限售条件流通股股份质押给鑫沅资产管理有限公司。在上述11,565.8844万股股票质押式回购交易中的8,172.8948万股提前完成购回交易，股票质押解除手续于2017年7月10日办理完毕后，北京和兆玖盛



投资有限公司于2017年7月11日将所持公司8,117.25万股股份质押给中银国际证券有限责任公司，购回交易日为2018年7月10日。该事项具体内容详见本公司2017年7月14日刊登于巨潮资讯网的《关于公司股东所持股份解除质押及再质押的公告》（2017-050号）。

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. 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9月30日	2016年12月31日	增减变动	主要变动原因说明
应收票据	454,482.00	2,000,539.00	-77.28%	本期末收取的银行承兑汇票减少。
应收账款	58,535,963.02	41,987,380.46	39.41%	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。
应收利息	4,911,386.29		100.00%	本期计提存款利息。
其他流动资产	621,945,008.02	1,011,235,353.79	-38.50%	本公司及子公司本期购买的理财产品总额减少；本公司及子公司部分理财产品本期到期赎回。
可供出售金融资产	439,337,491.50	61,337,699.63	616.26%	本公司受让北京我爱我家房地产经纪有限公司6%的股权。
短期借款	1,000,000.00	198,335,426.66	-99.50%	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	390,551,156.12	713,299,975.07	-45.25%	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	25,176,284.33	62,154,844.95	-59.49%	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	9,855,843.93	21,728,533.72	-54.64%	公司本期支付2016年已发行完成的2016年度第一期7亿元中期票据第一年度利息。
应付债券	1,050,000,000.00	700,000,000.00	50.00%	本公司本期新发行中期票据3.50亿元。
损益项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动	主要变动原因说明
营业收入	937,438,718.21	1,367,296,887.49	-31.44%	公司子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司及云南百大新百房地产有限公司本期符合收入确认条件的房源较少，相应结转收入成本较上年同期减少。
营业成本	652,182,295.38	1,032,007,253.68	-36.80%	



税金及附加	23,387,731.94	64,211,529.48	-63.58%	本公司子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司及云南百大新百房地产有限公司本期结转收入较上期减少,营业税和土地增值税相应减少。
财务费用	52,915,341.53	31,349,044.86	68.79%	本公司本期计提10.50亿中期票据利息。
资产减值损失	1,778,931.82	2,568,870.54	-30.75%	本公司及子公司本期计提的坏账准备较上年同期减少。
公允价值变动损益	-9,034,990.71	6,940,925.58	-230.17%	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	19,345,128.00	36,059,854.72	-46.35%	本公司及子公司本期购买的理财产品较上年同期减少,取得的收益相应减少。
其他收益	1,298,600.00		100.00%	根据财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,将与企业日常活动相关的政府补助,计入“其他收益”。
营业外收入	9,045,347.79	4,490,638.87	101.43%	本公司本期处置房产产生处置收益。
营业外支出	7,267,550.18	723,749.97	904.15%	本公司子公司本期发生的赔偿支出同比增加;本公司子公司本期处置部分物业产生处置损失。
所得税费用	6,140,660.25	18,150,923.32	-66.17%	本期利润较上年同期减少,所得税费用相应减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,740,162.24	21,364,230.49	48.57%	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,销售费用、管理费用同比减少。
现金流量项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动	主要变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-246,503,888.59	-1,010,629,410.78	75.61%	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	103,088,846.25	723,077,193.52	-85.74%	本公司及子公司本期取得的银行借款净流入及本公司本期发行的中期票据金额较上期均减少。





## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1. 关于公司 2016 年年度权益分派实施情况

经公司 2017 年 6 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会批准, 2016 年年度权益分派方案为: 以公司总股本 1,170,235,934 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.14 元(含税), 本次合计派发现金股利 16,383,303.08 元。该分配方案于 2017 年 7 月 27 日实施完毕。

### 2. 关于公司董事会、监事会换届选举情况

#### (1) 董事会换届情况

因第八届董事会任期届满, 公司于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举, 本次股东大会以累积投票方式选举谢勇先生、秦岭先生、文彬先生、代文娟女士为公司第九届董事会董事, 选举陈立平先生、姚宁先生、徐建军先生为公司第九届董事会独立董事, 上述 4 名董事、3 名独立董事组成公司第九届董事会。

公司 2017 年 8 月 10 日召开的第九届董事会第一次会议选举谢勇先生为第九届董事会董事长。本次董事会对各专门委员会委员进行了选举, 并续聘了公司高级管理人员。

#### (2) 监事会换届情况

因第八届监事会任期届满, 公司于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会进行了监事会换届选举, 本次股东大会以累计投票方式选举顾俊先生、郑小海先生、高志凌先生为公司第九届监事会股东代表监事。公司 2017 年 7 月 24 日召开的第四届职工代表大会第六次职工代表组长联席扩大会选举张敏女士、解萍女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述 3 名股东代表监事与 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司 2017 年 8 月 10 日召开的第九届监事会第一次会议选举顾俊先生为公司第九届监事会主席。

### 3. 关于公司重大资产重组事项进展情况

公司于 2017 年 2 月 26 日、2017 年 6 月 4 日和 2017 年 6 月 22 日分别召开第八届董事会第五十次会议、第八届董事会第五十四次会议和 2016 年年度股东大会, 审议通过了《关于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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。报告期内, 根据公司 2016 年年度股东大会授权, 公司分别于 2017 年 8 月 16 日、2017 年 9 月 25 日和 2017 年 10 月 8 日召开第九届董事



会第二次会议、第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五次会议，对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的调价机制、收购标的公司股权比例及募集配套资金总额等事项进行了调整。经过上述调整后的重组方案概况为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，合计支付对价为553,146.01万元，其中，以发行股份的方式支付交易对价392,357.35万元，以现金方式支付交易对价160,788.66万元；同时拟向包括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166,000.00万元，募集资金将全部用于支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用。此外，鉴于公司2016年年度权益分派已实施完毕，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格及发行数量进行了相应调整，发行价格由8.63元/股调整为8.62元/股，发行股份购买资产的发行数量由454,643,514股调整为455,170,945股。

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年10月12日召开的2017年第59次并购重组委工作会议审核，公司本次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事项已获得无条件通过。本次交易尚须取得中国证监会的正式核准文件，并需通过中华人民共和国商务部反垄断局对本次交易涉及的经营集中事项的审查。

#### 4. 关于协议受让我爱我家6%股权的进展情况

经公司2017年2月26日和2017年6月22日分别召开的第八届董事会第五十次会议和2016年年度股东大会审议批准，公司以合计支付37,799.98万元的转让对价受让西藏利禾投资管理有限公司、吉安太合达利投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）合计持有的我爱我家6%的股权。

截至报告期末，本公司已向出让方支付完毕转让对价总额，并于2017年7月10日办理完成上述股权转让的工商变更登记手续，本公司已直接持有我爱我家6%的股权。

#### 5. 关于为全资子公司提供担保的进展情况

经公司2017年3月15日和2017年6月22日分别召开的第八届董事会第五十一次会议和2016年年度股东大会审议通过，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（以下简称“家电公司”）和昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）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，提供担保累计额度15,000万元。其中拟为家电公司提供担保额度5,000万元，



拟为商业公司提供担保额度 10,000 万元。

针对为家电公司提供担保事项,2017年7月10日,家电公司及本公司分别与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了《综合授信合同》、《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》。截至报告期末,公司对家电公司申请综合授信提供的实际担保金额为 4,500 万元。截至本报告披露日,公司拟为商业公司提供的 10,000 万元担保额度尚未实际发生。

#### 6. 关于会计政策变更的事项

按照中华人民共和国财政部相关规定,经公司2017年8月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,公司对原会计政策进行相应变更,对企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。上述变更后的会计政策于规定的起始日2017年6月12日起执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。

#### 7. 关于公司向招商银行昆明分行申请 5,000 万元综合授信并提供抵押担保的事项

经公司 2017 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,本公司拟向招商银行昆明分行申请 5,000 万元综合授信额度,期限 1 年。本公司以所持有的新纪元广场停车楼地下 1-2 层、新纪元广场停车楼 3 层、新纪元广场停车楼 7 层为上述综合授信提供抵押担保,担保期限 2 年。截至本报告披露日,该综合授信及担保尚未实际发生。

#### 8. 关于全资子公司家电公司续签房屋租赁合同的事项

鉴于本公司全资子公司家电公司与昆明新纪元广场停车楼 1-2 层商场(以下简称“C 座产权商场”)资产持有方(以下简称“业主”)签订的租赁合同到期,经公司 2017 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,家电公司与业主逐一签订新的《房屋租赁合同》,以年租金总额 1,073.66 万元(含税)继续租赁 C 座产权商场进行家电零售经营,租赁期限六年,自 2016 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。六年预计合计支付租金总额 6,441.96 万元。

#### 9. 关于发行中期票据的进展情况

经公司 2015 年 8 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元)的中期票据。公司已于 2016 年 8 月 8 日完成了 2016 年度第一期中期票据 7 亿元的发行工作。2017



年8月28日，公司发行完成了2017年度第一期中期票据，发行总额为3.5亿元。

#### 10. 报告期内进行的未达到重大标准的其他股权投资情况

经公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产”）2017年5月15日召开的股东会同意，野鸭湖房地产与云南国鼎健康产业投资有限公司共同出资1,000万元设立云南国鼎健康产业园区开发有限公司，其中野鸭湖房地产出资200万元人民币，占注册资本的20%。后根据项目进度需要，经公司2017年8月4日召开的第八届董事会第五十六次会议审议通过，野鸭湖房地产与云南国鼎健康产业投资有限公司对云南国鼎健康产业园区开发有限公司进行同比例增资，将该公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元，新增注册资本9,000万元，其中云南国鼎健康产业投资有限公司以现金方式新增出资7,200万元，野鸭湖房地产以现金方式新增出资1,800万元。上述增资完成后，野鸭湖房地产与云南国鼎健康产业投资有限公司对项目公司的持股比例保持不变。截止本报告披露日，上述增资事项尚在进行中，野鸭湖房地产增资款尚未支付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2016年年度权益分派实施情况	2017年3月17日	《第八届董事会第五十一次会议决议公告》（2017-020号）
	2017年6月23日	《2016年年度股东大会决议公告》（2017-046号）
	2017年7月20日	《2016年年度权益分派实施公告》（2017-051号）
公司董事会、监事会换届选举情况	2017年7月25日	《第八届董事会第五十五次会议决议公告》（2017-053号）
		《第八届监事会第二十三次会议决议暨选举职工代表监事的公告》（2017-054号）
		《独立董事提名人声明》（2017-056号）
		《独立董事候选人声明》（2017-057号）
	2017年8月11日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-060号）
		《第九届董事会第一次会议决议公告》（2017-061号）
《第九届监事会第一次会议决议公告》（2017-062号）		
公司重大资产重组事项进展情况	2017年2月27日	《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）
		《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》等相关公告
	2017年3月24日	《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）



		《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》
		《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（修订稿）》等相关公告
	2017年6月6日	《第八届董事会第五十四次会议决议公告》（2017-038号）
		《第八届监事会第二十二次会议决议公告》（2017-039号）
		《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司采取填补措施的公告》（2017-040号）
		《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报告书（草案）》及摘要等相关公告
	2017年6月9日	《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报告书（草案）修订说明的公告》（2017-042号）
		《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报告书（草案）（修订稿）》
	2017年6月30日	《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（2017-047号）
	2017年7月21日	《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2017-052号）
		《第九届董事会第二次会议决议公告》（2017-063号）
		《第九届监事会第二次会议决议公告》（2017-064号）
		《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（2017-068号）
	2017年8月17日	《昆明百货大楼（集团）股份有限公司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申请文件反馈意见的回复》
		《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报告书（草案）（二次修订稿）》等相关公告
		《第九届董事会第四次会议决议公告》（2017-073号）
		《第九届监事会第三次会议决议公告》（2017-074号）
	2017年9月26日	《关于重大资产重组方案调整的公告》（2017-075号）
		《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报告书（草案）（三次修订稿）》等相关公告
	2017年9月29日	《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》（2017-076号）
		《第九届董事会第五次会议决议公告》（2017-077号）
	2017年10月9日	《第九届监事会第四次会议决议公告》（2017-078号）





		《关于调整重大资产重组之募集配套资金方案的公告》(2017-079号)
		《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报告书(草案)(四次修订稿)》等相关公告
	2017年10月13日	《关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过暨公司股票复牌的公告》(2017-080号)
		《关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格及发行数量的公告》(2017-081号)
		《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报告书(草案)(五次修订稿)》
协议受让我爱我家6%股权的进展情况	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)
关于为全资子公司提供担保的进展情况	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)
	2017年7月12日	《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(2017-049号)
关于会计政策变更的事项	2017年8月17日	《关于会计政策变更的公告》(2017-065号)
关于公司向招商银行昆明分行申请5,000万元综合授信并提供抵押担保的事项	2017年8月17日	《第九届董事会第二次会议决议公告》(2017-063号)
关于全资子公司家电公司续签房屋租赁合同的事项	2017年8月25日	《第九届董事会第三次会议决议公告》(2017-069号)
		《关于全资子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司续签房屋租赁合同的公告》(2017-070号)
关于发行中期票据的进展事项	2017年8月30日	《2017年度第一期中期票据发行结果公告》(2017-071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年度经营业绩的预计

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	600804	鹏博士	99,968,037.11	公允价值计量	113,193,493.26	-10,943,249.24			33,902.94	-10,088,590.32	102,219,600.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			99,968,037.11		113,193,493.26	-10,943,249.24			33,902.94	-10,088,590.32	102,219,600.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			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7月-9月	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话25次,多为投资者询问公司重大资产重组进展等相关情况。公司未提供资料。
2017年7月-9月	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23条,主要谈论内容:重大资产重组进展情况、本次重组标的公司我爱我家业务情况等。 索引:深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000560/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000560/index.html</a> )



## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。





## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	755,575,657.09	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	102,219,600.00	113,193,493.26
衍生金融资产		
应收票据	454,482.00	2,000,539.00
应收账款	58,535,963.02	41,987,380.46
预付款项	19,040,974.61	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	4,911,386.29	
应收股利		
其他应收款	525,108,682.68	504,649,266.46
买入返售金融资产		
存货	940,984,245.45	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	621,945,008.02	1,011,235,353.79
流动资产合计	3,028,775,999.16	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	439,337,491.50	61,337,699.63
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	344,813,977.22	343,473,108.16
投资性房地产	1,704,065,161.76	1,722,972,061.76
固定资产	275,584,732.69	292,025,502.43
在建工程	4,567,149.00	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	495,544,949.86	515,726,043.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,604,827.51	31,523,466.92
递延所得税资产	100,536,468.77	98,063,856.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,403,054,758.31	3,069,227,910.77
资产总计	6,431,830,757.47	6,686,798,977.06
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	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	55,350,000.00	62,510,000.00
应付账款	390,551,156.12	713,299,975.07
预收款项	136,444,366.61	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	4,064,927.08	4,334,928.40
应交税费	25,176,284.33	62,154,844.95
应付利息	9,855,843.93	21,728,533.72
应付股利	2,443,638.97	2,443,638.97
其他应付款	195,396,962.58	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	125,000,000.00	101,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	945,283,179.62	1,486,098,085.69
非流动负债：		
长期借款	329,000,000.00	408,000,000.00
应付债券	1,050,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,163,896.28	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		99,998.74
递延所得税负债	285,290,374.39	287,348,663.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,670,454,270.67	1,401,606,066.08
负债合计	2,615,737,450.29	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	220,628,803.14	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	771,635,876.46	741,791,199.30
归属于母公司所有者权益合计	3,787,386,458.97	3,765,304,827.48



少数股东权益	28,706,848.21	33,789,997.81
所有者权益合计	3,816,093,307.18	3,799,094,825.29
负债和所有者权益总计	6,431,830,757.47	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	202,912,220.67	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	102,219,600.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,070,531.89	5,253,769.72
预付款项	2,854,575.52	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	1,784,503,835.13	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	530,106,589.03	270,000,000.00
流动资产合计	2,646,167,352.24	2,582,337,577.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	378,135,791.87	136,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,061,020,343.47	1,047,403,458.43
投资性房地产	729,321,600.00	729,321,600.00
固定资产	82,279,495.65	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	1,909,037.83	2,201,323.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,778,470.25	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	2,259,444,739.07	1,873,333,401.77
资产总计	4,905,612,091.31	4,455,670,979.25
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	10,566,562.91	4,687,187.51
预收款项	6,113,861.52	6,457,125.17
应付职工薪酬	2,540,597.54	2,463,039.68
应交税费	12,354,588.55	14,186,799.08
应付利息	9,224,657.53	18,573,972.60
应付股利	2,408,165.00	2,408,165.00
其他应付款	182,696,234.81	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	226,904,667.86	143,843,775.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,050,000,000.00	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	157,610,599.09	156,887,714.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,210,610,599.09	859,887,714.59
负债合计	1,437,515,266.95	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	544,982,583.32	528,825,247.79
所有者权益合计	3,468,096,824.36	3,451,939,488.83
负债和所有者权益总计	4,905,612,091.31	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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,326,811.74	296,418,885.22
其中：营业收入	304,326,811.74	296,418,885.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,303,386.60	300,506,694.96
其中：营业成本	216,042,314.80	218,093,522.57
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	8,112,372.64	6,212,976.88
销售费用	31,887,082.38	41,188,504.30
管理费用	22,255,602.38	18,897,158.43
财务费用	17,006,097.91	16,116,490.33
资产减值损失	-83.51	-1,957.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,716,700.00	14,135,891.06
投资收益（损失以“-”号填列）	4,559,892.18	17,895,435.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,662.54	-138,298.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,298,600.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,598,617.32	27,943,516.35
加：营业外收入	1,215,596.64	359,432.29
其中：非流动资产处置利得	800.00	11,872.26
减：营业外支出	2,979,605.74	471,274.50
其中：非流动资产处置损失	2,604,023.05	21,369.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,834,608.22	27,831,674.14
减：所得税费用	2,629,393.97	3,747,199.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,205,214.25	24,084,474.76
归属于母公司所有者的净利润	20,740,636.22	25,200,695.57
少数股东损益	464,578.03	-1,116,220.81
六、其他综合收益的税后净额	4,344,798.49	3,745,060.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,007,672.68	3,745,060.81
（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	6,007,672.68	3,745,060.81
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	8,477,283.90	3,720,360.73



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	-2,469,611.22	24,700.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,662,874.19	
七、综合收益总额	25,550,012.74	27,829,535.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,748,308.90	28,945,756.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,198,296.16	-1,116,220.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0177	0.0215
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0215

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,447,171.31	12,939,696.24
减：营业成本	14,147,217.61	72,793.81
税金及附加	2,276,080.86	1,477,053.56
销售费用	536,344.93	616,655.27
管理费用	7,605,952.96	6,143,238.58
财务费用	13,633,999.84	7,591,564.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,732,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,261,257.91	4,617,129.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,708.28	-109,965.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,241,633.02	1,655,519.66
加：营业外收入	687,243.93	127,431.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	306.00	





其中：非流动资产处置损失	306.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,928,570.95	1,782,951.51
减：所得税费用	240,961.50	232,961.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,687,609.45	1,549,990.02
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	19,687,609.45	1,549,990.02
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	937,438,718.21	1,367,296,887.49
其中：营业收入	937,438,718.21	1,367,296,887.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,660,051.87	1,331,346,709.43



其中：营业成本	652,182,295.38	1,032,007,253.68
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	23,387,731.94	64,211,529.48
销售费用	99,993,230.88	126,851,366.97
管理费用	68,402,520.32	74,358,643.90
财务费用	52,915,341.53	31,349,044.86
资产减值损失	1,778,931.82	2,568,870.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,034,990.71	6,940,925.58
投资收益（损失以“-”号填列）	19,345,128.00	36,059,854.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,577.65	-1,030,553.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,298,600.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,387,403.63	78,950,958.36
加：营业外收入	9,045,347.79	4,490,638.87
其中：非流动资产处置利得	7,156,127.56	305,635.51
减：营业外支出	7,267,550.18	723,749.97
其中：非流动资产处置损失	2,606,903.35	79,418.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,165,201.24	82,717,847.26
减：所得税费用	6,140,660.25	18,150,923.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,024,540.99	64,566,923.94
归属于母公司所有者的净利润	46,227,962.18	61,588,734.57
少数股东损益	-203,421.19	2,978,189.37
六、其他综合收益的税后净额	-12,642,774.08	3,661,968.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,763,045.67	3,661,968.56
（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	-7,763,045.67	3,661,968.56
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	-517,553.29	3,720,360.73
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	-7,245,492.38	-58,392.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,879,728.41	
七、综合收益总额	33,381,766.91	68,228,892.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,464,916.51	65,250,703.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,083,149.60	2,978,189.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0395	0.0526
(二) 稀释每股收益	0.0395	0.0526

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,110,322.08	45,193,747.22
减：营业成本	24,947,546.87	216,258.49
税金及附加	7,025,985.16	7,054,561.20
销售费用	1,704,830.15	1,694,511.99
管理费用	22,151,678.88	25,539,718.77
财务费用	35,949,001.80	9,689,416.83
资产减值损失	1,024,260.64	270,676.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,405,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,675,244.97	34,998,602.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,073.17	-1,031,447.03
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,387,863.55	35,727,206.02
加：营业外收入	7,878,650.80	862,927.49



其中：非流动资产处置利得	7,154,901.32	189,204.37
减：营业外支出	3,009.30	
其中：非流动资产处置损失	3,009.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,263,505.05	36,590,133.51
减：所得税费用	722,884.50	698,884.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,540,620.55	35,891,249.04
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	32,540,620.55	35,891,249.04
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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,034,004,843.21	1,118,082,954.74
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	56,255,281.96	54,202,944.58
经营活动现金流入小计	1,090,260,125.17	1,172,285,899.32
购买商品、接受劳务支付的现金	680,695,568.54	760,485,027.64
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	65,557,515.97	97,298,811.06
支付的各项税费	104,587,402.17	84,744,541.70
支付其他与经营活动有关的现金	160,216,996.05	148,878,985.89
经营活动现金流出小计	1,011,057,482.73	1,091,407,366.29
经营活动产生的现金流量净额	79,202,642.44	80,878,533.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,862,293,946.28	5,379,974,459.87
取得投资收益收到的现金	25,454,115.60	81,740,253.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,866,637.00	1,247,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	9,305,178.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,892,614,698.88	5,472,267,441.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,753,017.12	7,353,545.80
投资支付的现金	6,851,003,800.65	6,475,543,306.49
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	8,361,769.70	
投资活动现金流出小计	7,139,118,587.47	6,482,896,852.29
投资活动产生的现金流量净额	-246,503,888.59	-1,010,629,410.78
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	1,041,000,000.00	1,323,703,351.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	653,395,121.65	231,488,388.39
筹资活动现金流入小计	1,694,395,121.65	1,555,191,739.58
偿还债务支付的现金	943,335,426.66	371,145,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,666,293.15	39,637,887.53
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	555,304,555.59	421,331,098.53
筹资活动现金流出小计	1,591,306,275.40	832,114,546.06
筹资活动产生的现金流量净额	103,088,846.25	723,077,193.52
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	-64,212,399.90	-206,673,684.23
加：期初现金及现金等价物余额	720,375,702.94	819,320,129.81
六、期末现金及现金等价物余额	656,163,303.04	612,646,445.58

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	112,851,937.67	45,526,741.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,962,469,442.13	1,401,514,332.59
经营活动现金流入小计	4,075,321,379.80	1,447,041,074.43
购买商品、接受劳务支付的现金	21,632,647.71	224,258.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,987,921.89	13,561,305.50
支付的各项税费	14,322,054.55	6,961,517.60



支付其他与经营活动有关的现金	3,664,287,961.32	2,288,822,524.97
经营活动现金流出小计	3,705,230,585.47	2,309,569,606.56
经营活动产生的现金流量净额	370,090,794.33	-862,528,532.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,931,061,580.18	2,928,574,111.06
取得投资收益收到的现金	12,863,519.60	64,694,374.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532.00	265,000.00
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	4,943,925,631.78	2,993,533,485.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,248.72	1,963,395.35
投资支付的现金	5,681,464,612.52	2,537,590,216.00
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	8,361,769.70	
投资活动现金流出小计	5,690,123,630.94	2,539,553,611.35
投资活动产生的现金流量净额	-746,197,999.16	453,979,874.15
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	351,000,000.00	895,367,924.53
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	100,362,500.00
筹资活动现金流入小计	494,000,000.00	995,730,424.53
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,885,529.62	9,682,908.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,625,364.70	100,640,424.53
筹资活动现金流出小计	64,510,894.32	310,323,333.39
筹资活动产生的现金流量净额	429,489,105.68	685,407,091.14
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	53,381,900.85	276,858,433.16
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	202,912,220.67	292,856,438.53

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

董事长：谢勇

2017年10月20日