



**昆明百货大楼(集团)股份有限公司**

**2013 年第三季度报告全文**

**2013 年 10 月**



## 第一节 重要提示

本公司董事会、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。

审议本季度报告的董事会以通讯表决方式召开，本公司全体董事均出席会议。

本公司董事长何道峰先生、总裁及主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务总监及会计机构负责人达甄玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	4,730,358,428.19	3,951,641,923.59	19.71%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,032,007,443.34	993,458,151.18	3.88%	
	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)	369,897,854.94	-24.61%	1,245,231,723.98	-1.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-978,254.63	-112.22%	10,469,477.87	-70.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,174,619.51	-112.76%	5,261,477.08	-59.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-67,612,530.59	-33.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0068	-113.96%	0.0628	-70.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	-113.96%	0.0628	-70.98%
加权平均净资产收益率(%)	-0.11%	-0.93%	1.04%	-2.55%

### 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 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)	1,198,812.40	
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)	5,732,400.02	
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	220,931.51	
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	-1,277,181.98	本公司全资子公司昆明创卓商贸有限责任公司向社会公开出售其持有的昆明走廊商铺,本



		期根据销售进度确认收入，同时将该处置资产对应的投资性房地产公允价值变动转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,203,952.95	
减：所得税影响额	1,284,232.19	
少数股东权益影响额（税后）	586,681.92	
合计	5,208,000.79	--

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



## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,779				
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
华夏西部经济开发有限公司	境内非国有法人	24.40%	41,835,200	41,835,200	质押	30,000,000
西南商业大厦股份有限公司	境内非国有法人	17.57%	30,128,662	30,128,662		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	基金、理财产品等	1.79%	3,070,058	0		
康平	境内自然人	1.75%	3,000,000	0		
红云红河烟草(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.29%	2,220,000	0		
张小平	境内自然人	0.89%	1,519,200	0		
袁卫生	境内自然人	0.87%	1,500,000	0		
汪丽	境内自然人	0.86%	1,473,530	0		
袁洸明	境内自然人	0.70%	1,200,000	0		
唐毅蓉	境内自然人	0.69%	1,185,600	1,185,600		
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			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	3,070,058	人民币普通股	3,070,058			
康平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
红云红河烟草(集团)有限责任公司	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
张小平	1,519,200	人民币普通股	1,519,200			
袁卫生	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
汪丽	1,473,530	人民币普通股	1,473,530			
袁洸明	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
邱剑峰	660,999	人民币普通股	660,999			
云南航辰经营开发有限公司	592,000	人民币普通股	592,000			
董向京	459,401	人民币普通股	459,401			
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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为本公司控股股东,同时其持有西南商业大厦股份有限公司 91.95%的股份,为其控股股东;唐毅蓉为本公司高级管理人员。除此之外,华夏西部、西南商厦、唐毅蓉与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除上述外,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。					



参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东通过信用交易担保证券账户持有公司股票情况为：康平通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股；张小平通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,519,200 股；袁卫生通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股；袁沅明通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股；邱剑峰通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 600,999 股，通过普通证券账户持有公司股票 60,000 股，其合计持有公司股份 660,999 股。
--------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上述第三大股东为光大证券股份有限公司约定购回专用账户，报告期内，股东张帆、张永高与光大证券股份有限公司进行了约定式回购交易，截止报告期末，张帆持有约定购回股份数量 2,302,531 股，占公司总股本的 1.34%；张永高持有约定购回股份数量 767,527 股，占公司总股本的 0.45%。上述两位股东 2013 年 6 月末持有约定购回股份数量均为 0 股。



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金期末较期初增加58.19%，主要原因为本公司全资子公司昆明新西南商贸有限公司（以下简称“新西南”）本期新增贷款规模以及本公司的控股子公司云南百大新百房地产有限公司（以下简称“新百房地产”）本期取得股东贷款所致。

2. 应收账款期末较期初增加57.44%，主要原因为本公司的控股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”）应收家电销售款增加，以及本公司本期下属新纪元酒店应收酒店住宿及餐饮销售款增加所致。

3. 在建工程期末较期初增加1447.06%，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（以下简称“野鸭湖房地产”）依据《昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司关于公司自持经营百大新都会购物中心部分物业股东会决议》及《昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司董事会决议》将百大新都会购物中心自持物业由开发成本转入在建工程列报所致。

4. 递延所得税资产期末较期初增加162.79%，主要原因为野鸭湖房地产本期确认递延所得税资产增加所致。

5. 短期借款期末较期初增加93.91%，主要原因为新西南本期取得华夏银行大观支行采取“银证投融资”方式发放的短期借款34,500.00万元所致。

6. 应付账款期末较期初增加38.07%，主要原因为野鸭湖房地产应付百大新都会购物中心和野鸭湖项目工程进度款增加所致。

7. 预收账款期末较期初增加68.53%，主要原因为野鸭湖房地产开发的百大新都会购物中心销售回款增加所致。

8. 应付职工薪酬期末较期初减少35.59%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百货大楼商业有限公司及昆明百货大楼（集团）家电有限公司年度考核工资本期支付所致。

9. 其他应付款期末较期初增加43.16%，主要原因为新百房地产向其股东上海京兆久福投资中心借款及未付利息增加所致。

10. 一年内到期的非流动负债期末较期初减少38.41%，主要原因为本公司及本公司的全资子公司昆明新西南商贸有限公司偿还贷款所致。

11. 其他流动负债期末较期初减少100%，系本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有



限公司根据补偿期间结转剩余的递延收益所致。

12. 营业税金及附加较上年同期增加30.79%，主要是因为本公司部分房地产项目按照清算办法计提土地增值税所致。

13. 销售费用较上年同期增加32.03%，主要由于本公司的子公司云南云上四季酒店管理有限公司因业务扩展，新增门店增加，销售费用增加所致。

14. 资产减值损失本期较上年同期减少 70.55%，主要原因为本公司的控股子公司北京百大房地产开发有限公司本期收回前期已经全额计提坏账准备的应收款项，转回原已计提的坏账准备所致。

15. 公允价值变动收益本期较上年同期减少78.55%，主要原因为本公司的全资子公司昆明创卓商贸有限责任公司向社会公开出售其持有的昆明走廊商铺，本期根据销售进度确认收入1,005.98万元，并结转相关投资性房地产成本及与之对应的累计公允价值变动损益127.72万元，上年同期收入1,865.30万元，并结转相关投资性房地产成本及与之对应的累计公允价值变动损益595.46万元。

16. 投资收益本期较上年同期减少65.60%，主要原因为2012年6月经江苏百大实业发展有限公司（以下称“江苏百大”）董事会及本公司第七届董事会第二十次会议批准，外方股东Elliott Chester (Hong Kong) Limited（以下简称“Elliott Chester”）同意放弃其依据《合资经营合同》及公司章程享有的涉及生产经营重大事项的否决权，并就取消Elliott Chester在公司中享有的否决事项对《合资经营合同》和公司章程进行了修订。本公司持有江苏百大61.94%的股权，故自2012年6月30日起，将其作为非同一控制取得的子公司纳入本公司合并范围。其股权历次变更形成的资本公积-其他资本公积余额1,978.30万元转入2012年投资收益所致。

17. 营业外收入本期较上年同期增加51.71%，主要原因为本期收到的政府扶持资金较上年同期增加所致。

18. 营业外支出本期较上年同期增加97.45%，主要原因为野鸭湖房地产本期部分固定资产报废损失增加所致。

19. 所得税费用本期较上年同期减少79.37%，主要原因为本期本公司的子公司应纳税所得额减少，以及野鸭湖房地产本期确认递延所得税资产及相应递延所得税费用所致。

20. 现金及现金等价物净增加本期较上年同期增加 67.77%。其中：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 33.75%，主要因为野鸭湖房地产及新百房地产项目投入增加所



致；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1543.31%，主要原因为本期支付收购 Elliott Chester (Hong Kong) Limited 所持江苏百大实业发展有限公司 25% 股权的第二期股权转让款及本公司的子公司云南云上四季酒店管理有限公司因分店增加购置资产支出相应增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.24%，主要原因为本期新百房地产向其股东上海京兆久福投资中心借款，以及新西南银行借款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1. 关于公司董事变更事项

公司 2013 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第四十四次会议提名乔刚先生为公司第七届董事会的董事候选人，上述提名已经公司 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第二次临时股东大会选举通过。

### 2. 关于全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券的相关事项

公司 2013 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券的议案》及《关于为全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》。为提升本公司全资子公司昆明新西南商贸有限公司的经营效益，提高市场竞争力，满足运营需求，新西南拟发行总额不超过人民币 1.5 亿元的中小企业私募债券，债券期限 2 年。本公司同意为新西南拟发行的上述中小企业私募债券提供连带责任保证担保，担保期限二年。该担保事项已经公司 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

截止目前，新西南发行中小企业私募债券事宜正在积极推进之中。

### 3. 关于公司拟向华夏西部经济开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项

本公司正在筹划向控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）非公开发行股份，购买其持有的昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 2,000 万元出资额（占其注册资本的 40%），并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。

2013 年 10 月 14 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。因该次董事会召开及相关议案披露之时，相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成，公司与交易对方



仅就本次交易达成初步交易安排。待本次交易审计、评估工作完成，相关数据最终确定后，公司将再次召开董事会对本次交易进行审议，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司董事变更事项	2013 年 8 月 23 日	(1)《第七届董事会第四十四次会议决议公告》(2013-033 号),披露于 2013 年 8 月 23 日; (2)《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(2013-037 号),披露于 2013 年 9 月 13 日。
关于全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券的相关事项	2013 年 9 月 13 日	
关于公司拟向华夏西部经济开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项	2013 年 9 月 23 日	(1)《重大事项停牌公告》(2013-038 号),披露于 2013 年 9 月 23 日; (2)《重大事项继续停牌公告》(2013-039 号),披露于 2013 年 9 月 30 日; (3)《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告》(2013-040 号),披露于 2013 年 10 月 14 日; (4)《第七届董事会第四十五次会议决议公告》(2013-042 号)、《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告》(2013-043 号),披露于 2013 年 10 月 21 日。
	2013 年 9 月 30 日	
	2013 年 10 月 14 日	
	2013 年 10 月 21 日	

**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](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登。

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺公告时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	西南商业大厦股份有限公司(发行对象)	1. 锁定期承诺:本次以资产认购的股份自上市之日起三十六个月内不交易或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2011	3 年	持续履行中
		2. 业绩补偿承诺:2011 年、2012 年和 2013 年,各年期末经评估标的资产价值,将均高于本次交易标的资产作价值 31,544.71 万元。承诺期内,若标的资产当年期末的价值低于标的资产作价数值的,西南商厦应根据《补偿协议》中补偿股份的计算公式及原则的规定,计算出应予补偿的股份,应补偿股份将由昆百大以人民币 1 元的价格回购并予以注销。	2011 年 12 月 27 日	3 年	截至 2012 年末,标的资产的净资产评估价值为 37,266.81 万元,高于标的资产交易作价值的 31,544.71 万元。该承诺仍在持续正常履行过程中。
		3. 西南商厦子公司昆明卓利汇盛经济信息咨询有限公司原名为昆明西南商业大厦连锁有限责任公司,西南连锁自 2003 年以来一直未开展经营活动。未来西南商厦将择机采取转让股权或清算注销该公司的方式,解决持有西南连锁股权的情况。西南商厦承诺:在转让股权或清算注销西南连锁前,保证西南连锁不开展任何经营活动。		持续履行	持续履行中。西南连锁未开展任何经营活动。



	<p>4. 避免同业竞争承诺: 公司控股股东华夏西部及其一致行动人西南商厦承诺其和其控制的企业将不会直接或间接经营任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不会投资或新设立任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>5. 规范关联交易承诺: 华夏西部及西南商厦承诺, 在本次交易完成后, 其及其控制的其他企业将尽量减少与昆百大发生关联交易; 若有不可避免的关联交易, 将与昆百大依法签订协议, 履行合法程序, 并按照有关法律、法规、昆百大《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜, 从根本上杜绝通过关联交易损害昆百大及其他股东合法权益的情形发生。</p> <p>6. 保障上市公司独立性承诺: 华夏西部及西南商厦承诺, 在本次交易完成后, 保证昆百大的独立性符合《重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立, 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求; 作为昆百大股东期间, 将保证昆百大人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>			持续履行中, 无违反承诺的情形。
	<p>1. 锁定期承诺: 华夏西部自昆百大本次发行结束之日起三十六个月内不转让其拥有权益的昆百大股份。</p>	3年		持续履行中。
华夏西部经济开发有限公司 (本公司控股股东)	<p>2. 为加强新西南的偿还能力, 降低其贷款偿还风险, 华夏西部向新西南承诺如下: 若新西南的自有资金不足以按照《分期付款本息明细表》的规定向东亚银行支付应偿还金额时 [即, 东亚银行借款结余 (东亚银行借款本金 (3.2 亿元) - 一次性资本支出金额) + 东亚银行第一次借款到账日前结余资金 + 截止本期累计经营现金净流量 - 截止本期归还东亚银行本息合计 &lt; 东亚银行《分期付款本息明细表》本期金额], 新西南应不晚于到期日前 10 个工作日内向华夏西部提出请求; 华夏西部应在到期日前 5 个工作日内向新西南无偿补足差额部分, 供新西南及时偿还当期银行本息。</p> <p>3. 为确保华夏西部持续具备提供资金支持的能力, 华夏西部与昆百大就提供资金支持的承诺事宜达成协议: 华夏西部在处置所持华邦物业管理有限公司和昆明百货集团股份有限公司现时所持股权前, 应事先取得昆百大的书面同意; 华夏西部通过华邦物业管理有限公司和昆明百货集团股份有限公司, 处置北京市朝阳区北四环中路 8 号辰运大厦的房屋所有权及土地使用权和昆明民航路 99 号的国有土地使用权之前, 应事先取得昆百大的书面同意。</p> <p>4. 避免同业竞争承诺: 参见前述西南商厦避免同业竞争的承诺。</p> <p>5. 规范关联交易承诺: 参见前述西南商厦规范关联交易的承诺。</p> <p>6. 保障上市公司独立性承诺: 参见前述西南商厦针对保障上市公司独立性的承诺。</p>		持续履行	2013 年 6 月, 该笔借款已提前归还。该承诺已履行完毕。  华夏西部所做出的各项承诺均在持续履行过程中。截至目前, 无违反承诺的情形。



何道峰 (本公司实际控制人)	1. 为避免潜在的同业竞争,何道峰先生承诺其控制的企业将不会直接或间接经营任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资或新设立任何与昆百大及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2. 为规范和减少关联交易,何道峰先生承诺,在本次交易完成后,其及其控制的其他企业将尽量减少与昆百大发生关联交易;若有不可避免的关联交易,将与昆百大依法签订协议,履行合法程序,并按照国家有关法律、法规、昆百大《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,从根本上杜绝通过关联交易损害昆百大及其他股东合法权益的情形发生。			持续履行中。无违反承诺的情形。
昆明百货大楼 (集团)股份有限公司	关于现金分红的承诺:本公司承诺,在遵守《公司法》和国家相关政策法规的前提下,明确公司每年现金分配利润不少于公司当年实现可分配利润的 10%。		持续履行	2013 年 7 月 19 日,经公司 2012 年年度股东大会通过的 2012 年年度权益分派方案已实施完毕,本次合计派发现金 8,226,433.10 元,占合并报表可分配利润的 10.82%,占母公司可供分配利润的 87.37%。公司已按公司章程的规定,严格履行现金分红的承诺。
<b>承诺是否及时履行</b>	是			
<b>未完成履行的具体原因及下一步计划</b>	不适用			

#### 四、对2013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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,没有机构或个人到公司实地调研。



## 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	519,156,440.31	328,183,391.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,813,011.00	2,948,600.00
应收账款	16,316,094.91	10,363,692.15
预付款项	47,925,836.36	39,561,113.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	341,000.00	
应收股利		
其他应收款	412,386,357.07	454,347,922.05
买入返售金融资产		
存货	1,458,864,351.63	1,127,654,690.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,457,803,091.28	1,963,059,409.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,992,870.27	178,980,068.88



投资性房地产	1,399,088,456.40	1,406,290,356.40
固定资产	263,553,649.96	266,609,742.04
在建工程	270,507,960.12	17,485,282.32
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	4,582,295.01	5,088,605.22
开发支出		
商誉	2,631,860.70	2,631,860.70
长期待摊费用	122,335,081.12	102,035,413.79
递延所得税资产	24,863,163.33	9,461,184.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,272,555,336.91	1,988,582,513.93
资产总计	4,730,358,428.19	3,951,641,923.59
流动负债：		
短期借款	690,690,000.00	356,190,000.00
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	128,095,000.00	120,156,108.25
应付账款	508,144,974.52	368,032,003.75
预收款项	452,271,541.78	268,365,166.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,095,520.45	15,673,059.65
应交税费	65,335,437.62	71,282,384.75
应付利息	6,026,708.46	6,433,964.88
应付股利	7,690,650.55	7,358,165.00
其他应付款	654,499,932.09	457,191,850.27
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	49,050,000.00	79,644,544.95
其他流动负债		665,411.08
流动负债合计	2,571,899,765.47	1,750,992,658.80
非流动负债:		
长期借款	746,875,000.00	816,124,565.14
应付债券		
长期应付款	10,511,371.30	11,539,531.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	255,098,208.88	253,767,011.84
其他非流动负债	749,999.98	900,000.00
非流动负债合计	1,013,234,580.16	1,082,331,108.50
负债合计	3,585,134,345.63	2,833,323,767.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	171,458,462.00	164,528,662.00
资本公积	188,908,874.31	159,532,437.35
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	68,564,625.17	68,564,625.17
一般风险准备		
未分配利润	603,075,481.86	600,832,426.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,032,007,443.34	993,458,151.18
少数股东权益	113,216,639.22	124,860,005.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,145,224,082.56	1,118,318,156.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,730,358,428.19	3,951,641,923.59

法定代表人: 何道峰

主管会计工作负责人: 唐毅蓉

会计机构负责人: 达甄玉



## 2、母公司资产负债表

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	120,994,493.72	49,434,258.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,076,238.34	4,896,653.65
预付款项	787,790.53	675,202.40
应收利息		
应收股利	19,800,000.00	19,800,000.00
其他应收款	511,747,784.23	468,260,188.60
存货	559,412.58	615,717.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,965,719.40	543,682,020.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,132,912,705.03	1,136,055,967.13
投资性房地产	708,292,556.40	708,292,556.40
固定资产	160,863,153.51	168,351,300.85
在建工程	2,385,000.00	1,974,500.00
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	1,500,812.76	1,647,972.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	656,241.64	651,983.21
递延所得税资产	40,120.92	34,687.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,006,650,590.26	2,017,008,967.56
资产总计	2,669,616,309.66	2,560,690,988.25



流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,587,225.58	6,936,616.67
预收款项	7,942,370.90	7,008,662.57
应付职工薪酬	3,143,821.84	2,811,600.61
应交税费	30,850,065.10	30,545,394.55
应付利息	1,194,918.75	1,189,700.00
应付股利	2,740,650.55	2,408,165.00
其他应付款	824,405,699.48	804,876,207.71
一年内到期的非流动负债	39,750,000.00	60,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,166,614,752.20	1,051,276,347.11
非流动负债：		
长期借款	334,000,000.00	370,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	148,749,321.07	148,050,436.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,749,321.07	521,050,436.63
负债合计	1,652,364,073.27	1,572,326,783.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,458,462.00	164,528,662.00
资本公积	381,754,157.07	350,828,776.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,733,789.50	56,733,789.50
一般风险准备		
未分配利润	407,305,827.82	416,272,976.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,252,236.39	988,364,204.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,616,309.66	2,560,690,988.25

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉



### 3、合并本报告期利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	369,897,854.94	490,659,045.24
其中：营业收入	369,897,854.94	490,659,045.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,927,679.26	463,102,382.22
其中：营业成本	232,862,923.29	322,320,118.70
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	24,829,421.51	19,204,680.92
销售费用	55,543,837.75	40,912,022.56
管理费用	59,376,596.09	56,268,269.04
财务费用	26,492,249.17	24,497,055.18
资产减值损失	822,651.45	-99,764.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,443,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,934,718.88	-287,576.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,934,718.88	-181,441.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,095,105.44	22,826,086.52
加：营业外收入	1,357,482.20	614,833.02
减：营业外支出	1,253,077.73	471,364.08
其中：非流动资产处置损失	760,339.87	1,546.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,990,700.97	22,969,555.46
减：所得税费用	-13,230,947.95	8,291,591.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,759,753.02	14,677,964.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-978,254.63	8,005,892.09
少数股东损益	-8,781,498.39	6,672,071.93



六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0068	0.0487
（二）稀释每股收益	-0.0068	0.0487
七、其他综合收益	24,700.08	-1,624,881.25
八、综合收益总额	-9,735,052.94	13,053,082.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-953,554.55	6,381,010.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,781,498.39	6,672,071.93

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,296,177.06	36,315,412.44
减：营业成本	3,718,202.71	3,047,190.06
营业税金及附加	5,051,916.65	3,579,755.54
销售费用	7,097,136.04	7,343,624.24
管理费用	15,668,440.41	13,166,534.21
财务费用	-6,886,467.70	13,630,384.62
资产减值损失		
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）	6,934,718.88	16,341,035.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,934,718.88	-181,441.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,581,667.83	11,888,959.14
加：营业外收入	125,895.19	81,231.40
减：营业外支出	110,938.14	293,269.28
其中：非流动资产处置损失	20,353.20	848.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,596,624.88	11,676,921.26
减：所得税费用	1,220,397.68	1,218,095.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,376,227.20	10,458,825.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,376,227.20	10,458,825.85

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉



## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,245,231,723.98	1,260,622,053.63
其中：营业收入	1,245,231,723.98	1,260,622,053.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,854,976.03	1,215,600,776.37
其中：营业成本	801,743,186.44	829,340,706.20
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	54,993,609.41	42,047,427.58
销售费用	147,367,362.72	111,618,583.32
管理费用	158,210,517.36	155,688,112.82
财务费用	80,785,167.57	70,945,753.67
资产减值损失	1,755,132.53	5,960,192.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,277,181.98	-5,954,647.47
投资收益（损失以“-”号填列）	6,233,732.90	18,121,963.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,012,801.39	-1,554,947.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,333,298.87	57,188,593.61
加：营业外收入	7,591,992.10	5,004,412.94
减：营业外支出	1,412,679.01	715,468.56
其中：非流动资产处置损失	769,359.79	12,485.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,512,611.96	61,477,537.99
减：所得税费用	4,024,041.21	19,507,644.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,488,570.75	41,969,893.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,469,477.87	35,598,032.32
少数股东损益	-2,980,907.12	6,371,861.09



六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0628	0.2164
（二）稀释每股收益	0.0628	0.2164
七、其他综合收益	-1,064,103.49	-22,725,290.69
八、综合收益总额	6,424,467.26	19,244,602.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,405,374.38	13,726,322.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,980,907.12	5,518,280.12

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,651,813.70	99,594,512.09
减：营业成本	8,721,981.47	9,405,636.17
营业税金及附加	14,115,173.70	11,410,058.33
销售费用	22,546,074.22	23,874,992.03
管理费用	41,198,037.89	43,448,730.58
财务费用	19,895,344.64	38,123,450.38
资产减值损失	308,718.06	300,616.21
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）	5,773,326.18	25,473,976.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,012,801.39	-1,106,333.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,639,809.90	-1,494,995.57
加：营业外收入	160,526.23	577,943.03
减：营业外支出	142,300.97	404,827.97
其中：非流动资产处置损失	24,323.10	11,564.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,658,035.16	-1,321,880.51
减：所得税费用	2,398,760.85	2,466,636.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-740,725.69	-3,788,516.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-740,725.69	-3,788,516.66

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉



## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,567,826,687.01	1,333,026,763.64
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	188,771,867.37	150,422,108.92
经营活动现金流入小计	1,756,598,554.38	1,483,448,872.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,027,842.21	1,043,354,188.25
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	127,954,277.95	118,987,736.56
支付的各项税费	106,668,355.77	91,750,390.60
支付其他与经营活动有关的现金	318,560,609.04	331,414,119.17
经营活动现金流出小计	1,824,211,084.97	1,585,506,434.58
经营活动产生的现金流量净额	-67,612,530.59	-102,057,562.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,209,952.88	19,044,969.27
取得投资收益所收到的现金	220,931.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,495,105.00	24,957,962.00



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		23,619,781.07
投资活动现金流入小计	84,925,989.39	67,622,712.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,677,178.98	40,766,937.36
投资支付的现金	125,474,453.86	31,964,419.93
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	6,415,720.00	468,000.00
投资活动现金流出小计	176,567,352.84	73,199,357.29
投资活动产生的现金流量净额	-91,641,363.45	-5,576,644.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,746,378.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,115,690,000.00	502,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	449,721,946.62	122,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,607,158,324.62	624,290,000.00
偿还债务支付的现金	971,184,110.09	281,910,684.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,352,822.00	65,328,774.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,863,886.84	2,111,335.95
支付其他与筹资活动有关的现金	155,417,401.00	53,217,726.03
筹资活动现金流出小计	1,252,954,333.09	400,457,185.06
筹资活动产生的现金流量净额	354,203,991.53	223,832,814.94
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	194,950,097.49	116,198,607.97
加：期初现金及现金等价物余额	233,658,842.82	355,871,895.71
六、期末现金及现金等价物余额	428,608,940.31	472,070,503.68

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉



## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	98,005,812.10	94,763,067.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,098,281.05	700,331,243.72
经营活动现金流入小计	1,269,104,093.15	795,094,311.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,965,067.94	9,665,568.25
支付给职工以及为职工支付的现金	28,068,088.60	30,795,881.58
支付的各项税费	16,498,026.91	8,941,483.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,415,991.88	720,044,383.94
经营活动现金流出小计	1,059,947,175.33	769,447,317.71
经营活动产生的现金流量净额	209,156,917.82	25,646,993.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,209,952.88	7,151,104.00
取得投资收益所收到的现金		24,129,944.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960.00	1,000.00
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	9,211,912.88	31,282,048.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,048.52	625,154.20
投资支付的现金	55,474,453.86	40,075,000.00
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		
投资活动现金流出小计	56,540,502.38	40,700,154.20
投资活动产生的现金流量净额	-47,328,589.50	-9,418,105.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,946,378.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	97,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	148,245,982.47	122,100,000.00
筹资活动现金流入小计	380,192,360.47	219,600,000.00



偿还债务支付的现金	231,900,000.00	44,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,360,453.91	32,379,268.18
支付其他与筹资活动有关的现金	191,700,000.00	56,415,485.26
筹资活动现金流出小计	470,960,453.91	133,044,753.44
筹资活动产生的现金流量净额	-90,768,093.44	86,555,246.56
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	71,060,234.88	102,784,134.61
加：期初现金及现金等价物余额	38,434,258.84	45,115,631.46
六、期末现金及现金等价物余额	109,494,493.72	147,899,766.07

法定代表人：何道峰

主管会计工作负责人：唐毅蓉

会计机构负责人：达甄玉

## 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

2013 年 10 月 24 日