昆明百货大楼（集团）股份有限公司

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-027号

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,170,235,934为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	昆百大A	股票代码	000560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	文彬	解萍	
办公地址	云南省昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室	云南省昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室	
传真	0871—65626688	0871—65626688	
电话	0871—65626688	0871—65626688	
电子信箱	wenbin@kunbuy.com	xieping@kunbuy.com	

二、报告期主要业务或产品简介

昆明百货大楼创建于1959年，是建国后国家投资兴建的第一批大型商业零售企业。作为云南省首批上市的商业零售企业，经过57年的发展，公司目前的主营业务为商业零售业，同时涉及房地产业、旅游酒店服务业和物业管理。

1.商业零售业

商业零售业为公司的核心业务。公司商业经营管理面积近40万平方米，自持面积约20万平方米（包含正在开发的百大国际派项目），其中昆明百货大楼新纪元店、百大新天地、昆百大新西南广场位于昆明市核心商业地段，百大新都会位居呈贡新区的核心地段。公司经营网络覆盖全省，并开始向东南亚市场拓展业务的探索。

公司商业零售业务主要分为百货业态、购物中心业态、家电连锁、儿童主题商场连锁、超市业态等五大业态经营。①百货和购物中心业态主要基于各商场的经营定位，根据商场整体布局，在对商品品类做好空间规划的基础上，对不同的品牌供应商进行招商进店，由各品牌供应商以专柜形式独立行使商品的进销存等日常销售管理决策权。公司主要负责商场的整体运营管理，百货业态是从品牌商品的销售额中提取一定扣率作为企业的收益来源。购物中心则采取租赁模式，通过租赁商场店铺，获取租金收入形式开展商场物业经营管理。目前，公司百货业态和购物中心业态的人流量及经营效果在昆明处于领先地位，储备了较多的优质品牌，昆百大新纪元店多年来业绩稳居云南百货单店三甲；②百大家电、家有宝贝及昆百大超市则采取连锁经营的模式，通过家电、儿童商品及超市商品的经营管理，开展连锁经营业务。目前，公司家电业态在做强高端精品特色，确保单店全省龙头地位的基础上，积极实施连锁化经营，通过完善批发渠道建设，扩大批发业务网络实现了对全省的销售覆盖。零售市场份额占比较高，在云南区域的优势较明显。"家有宝贝"儿童主题商场定位为"伴随儿童成长全阶段服务专家"，通过品牌化和连锁化运作，已成为区域性的知名品牌。超市业态作为商业零售的重要业态，公司2015年对其进行了全新的定位和改造，使其经营业绩逐步提升。

此外，面对互联网经济以及电子商务市场的快速发展变化，公司2015年成立电商全资子公司，开展多种尝试，并积极探索电商经营模式及思路，推进与实体店线上线下融合发展。

2.房地产业

公司房地产业务主要是商业物业和住宅商品房的开发，目前的房地产项目主要集中在昆明市，销售的项目包括百大新都会项目、白龙潭项目、国际派项目、野鸭湖项目等。2015年，公司密切关注房地产政策走向，把握市场机遇，适时调整房地产项目销售策略，以全力去库存为核心，创新营销模式，继续推进现有项目的销售及招商工作，多渠道多方式促销，确保资金回收。针对商业地产项目不同于住宅项目，地产团队与商业团队共同研究业态规划以及商业空间布局，制定各类业态物业交付条件，为入驻商家及消费者搭建合理、舒适的购物环境提供有效保证。

3.酒店及旅游服务业

公司酒店业务主要包括新纪元大酒店，其地处昆明市中心，附近商家云集，毗邻昆明市中心多个历史文化地标。作为"体现昆明历史文化内涵"的四星级涉外商务旅游酒店，新纪元大酒店凭借其良好的区位优势、多年树立的良好口碑和品牌形象以及高效优质的服务，在经济持续低迷的环境下，营业收入、入住率及利润等关键衡量指标在昆明市同星级酒店中均名列前茅，且房价一直远远高于市场平均房价，在房价方面极具竞争优势。2015年，新纪元大酒店荣获中国烹饪协会颁发的2015年度"中国服务"优秀企业品牌称号。

4.物业管理业

公司物业板块旗下目前主要有云物业、昆物业两家公司，其中云物业拥有云南省一类物业管理资质，为云南省物业协会副会长单位。2015年，公司根据战略要求，合并下属云物业、昆物业团队，整合物业资源，形成物业运营及拓展两大业务群。其中物业运营目前管理着本公司所有的购物中心、新纪元酒店、住宅、别墅及外部20多个物业小区。运营的同时，以广州建德机电前移旋转立体车库业务为抓手，积极进行物业拓展。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	1,338,484,248.30	1,640,196,211.89	-18.39%	1,791,138,476.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,827,450.60	71,062,651.64	-56.62%	74,998,058.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,699,778.06	47,267,934.47	-71.02%	60,257,761.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,352,436.98	-29,729,851.67	14.72%	-29,831,512.20
基本每股收益（元/股）	0.0333	0.1651	-79.83%	0.1776
稀释每股收益（元/股）	0.0333	0.1651	-79.83%	0.1776
加权平均净资产收益率（%）	1.09%	6.10%	-5.01%	7.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	6,096,353,683.46	4,482,561,421.32	36.00%	4,814,836,621.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,745,019,647.66	1,228,652,063.65	204.81%	1,101,212,547.35

2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	467,187,026.05	282,131,119.57	293,632,086.42	295,534,016.26
归属于上市公司股东的净利润	2,471,234.27	1,828,289.14	9,112,882.13	17,415,045.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,846,525.95	216,111.13	7,594,662.87	3,042,478.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,945.84	-15,991,751.56	-16,673,757.39	9,472,017.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是√ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东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

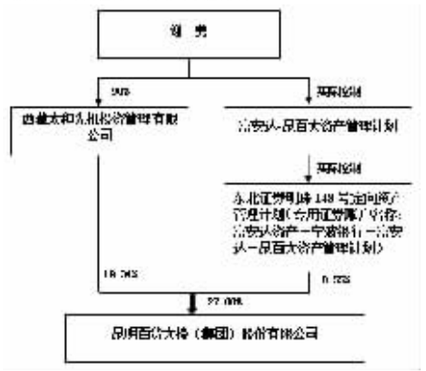
报告期末普通股股东总数	20,076	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏太和先机投资管理有限公司	境内非国有法人	19.34	226,289,043	226,289,043	质押	226,289,043	
北京和兆玖盛投资有限公司	境内非国有法人	9.88	115,658,844	115,658,844	质押	115,658,844	
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	
富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划	基金、理财产品等其他	8.55	100,000,000	100,000,000			
西南商业大厦股份有限公司	境内非国有法人	6.47	75,753,179	0	质押	75,731,399	
桐声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			
宁波玖璞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.30	50,286,454	50,286,454	质押	50,286,454	
西藏盛佰投资有限公司	境内非国有法人	4.08	47,772,131	47,772,131	质押	47,772,130	
宁波凝正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.87	45,257,809	45,257,809	质押	45,257,808	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东，其与富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划为一致行动人，均为本公司实际控制人谢勇先生所控制。西南商业大厦股份有限公司、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，均为何进峰先生所控制。除此之外，其他股东与本公司及本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系及一致行动关系；其他股东之间也不存在关联关系，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

①市场环境及行业概况

根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速相比上年回落了0.5个百分点，也是自2012年以来增速连续第四年下降。从2015年12月单月来看，全国百家重点大型零售企业同比下降4.2%，增速低于上年同月4.6个百分点，各类商品零售额均为同比负增长。

伴随着物业租金不断攀升，人力成本持续上涨，转型投入压力巨大的环境下，百货行业整体经营增长趋缓，闭店潮也在延续，继2014年关店后，2015关店数量再创新高。传统零售开始拥抱"互联网+"，逐步融合线上线下销售渠道。根据中国百货商业协会调查研究，超过55%的受访百货企业已经开展电子商务业务。

与此同时，2015年，云南新增商业物业供给300万平方米，商业产能供给严重过剩，对原有商业实体形成极大分流，而电商渠道持续对线下实体店构成冲击，同时，商业物业租金泡沫依然严重，物业、人力成本高企，实体店面销售增长乏力，商场无论是客流量、成交率、销售额、毛利等均出现大幅下降。

地产方面，2015年，中央全面支持自住和改善型购房需求，从供应端、需求端和企业端三方面齐抓共管。在利好政策的不断推动下，一线和部分二线城市市场成交逐月好转，但昆明楼市由于过去几年的供需关系严重失衡及昆明的城市人口流入流出关系导致昆明的楼市较为平淡。

②公司经营情况

2015年，公司基于行业现状，努力转型，积极探索。报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润为1,369.98万元，比上年同期减少71.02%；　归属于上市公司股东的净利润为3,082.75万元，比上年同期减少56.62%。公司实现营业收入133,848.42万元（其中主营业务收入131,724.36万元）比上年同期减少18.39%。

③公司重点工作

①完成非公开发行，实现新老实际控制人更替，为公司发展注入新活力

2015年4月，公司成功完成23.4亿增发，实现公司资本市场再融资的跨越。公司资本实力空前增强。同年11月，平稳完成新老实际控制人的更替，为公司长期续持发展注入新活力，同时形成新老实际控制人即第一、第二大股东携手，合力促进公司发展的新局面。

②进一步完善战略落地，开创"二次创业"

2015年，在经济低位运行、消费者信心不足，昆明商业零售市场竞争加剧，电商冲击不断的市场影响下，公司立足于自身业务多元性带来的资源整合优势、57年品牌积累，借力新战略股东带来的资源及资本运作优势，进一步完善战略落地，提出了"二次创业"目标，未来将依托公司良好的品牌形象，充分利用上市平台进行产业并购整合，做大做强商业、房地产、电子商务、酒店物业、金融服务五大核心业务，在现有商业稳步发展基础上，全力打造昆百大电商平台，有序扩张酒店物业业务，实现公司良性的资本和产业互动循环支持，推动公司实现"二次创业"，最终将公司打造成"云南最优秀的上市公司之一"。借此，2015年，公司从组织架构、人员结构、业务拓展到文化建设均开展了一系列措施，齐头改革，共谋集团长远、健康、可持续发展。

③商业零售业务重点工作

在产能过剩、成本高企、电商冲击、实体店面销售增长乏力的形势下，公司坚定推行商业聚集和转型战略，积极探索电商业务，实现百货、购物中心、家有宝贝、超市、招商管理一体化，成立商业综合事业部，整合商业各板块资源，打破业务格局限制，形成大商业业态整体发展态势，逐步形成商业竞争优势，并以购物中心业态多样化、百货店购物中心化、儿童主题卖场专业化、超市特色化、家电业务网络化的思想为指导，进行全面细化的调整和转型。同时，成立自营业务部门，加大自营品牌和自采商品比重，培育买手团队，提升商业运营水平和盈利能力。加强经营大数据分析和合同管控，推进管理精细化、营销定向化，提升投入产出效率，降低运营成本。

在稳步发展实体商业的基础上，公司大力探索电子商务，将结合电子商务的商业零售业务升级提到公司战略层面，在推进ERP建设、整合信息技术资源的同时，重点依托家电经销网络资源，搭建"昆百优购"B2B2C平台，利用批发渠道的经销商，逐步将家电、超市和宝贝的商品引到线上，进一步延伸和拓展昆百大的销售渠道。同时，集合电商资源，开发移动客户端，使得消费者实现手机下单和在线支付的功能。此外，公司依托电商，整合业务资源，创新营销模式，利用微媒体，将现场宣传与微信宣传有效结合，并入股成立广州昆百大彩云落雨信息科技有限公司，使得与互联网、微信有关的营销活动方式有了技术支持和保障，完成了国庆、店庆、双十一"等各项微信端的实际应用，如"摇一摇"、"砍价"、"扫码购"等，为营销拓宽渠道，收到了较好效果。

④房地产经营重点工作

相较于全国一线城市和部分二线城市的回暖，昆明地产市场却相对较为平淡。高库存仍然是昆明楼市的重中之重。面对市场环境，公司引进沿海发达地区高端专业人才和核心业务骨干，加强队伍建设，稳步实施地产资源整合措施，盘活现有地产资产，改善资产结构，提升资源效率，促使地产资源效益最大化。以去化库存、回笼资金为核心，全力去库存，不断强化营销，紧抓地产回款工作，加快资金回笼，严控工程建设成本、完善招标、营销流程制度，加强团队建设，采取多渠道多方式促销，确保资金回收，一系列工作的开展均为公司地产注入了新鲜生机及希望。

⑤酒店物业重点工作

2015年，公司根据战略要求，合并昆物业、云物业，形成物业运营及拓展两大业务。同时以立体车库业务为抓手，积极进行物业拓展。为避免进一步损失，公司逐步退出亏损物业。此外，整合酒店、商场、物业的工程安保资源，充分发挥集合优势，统筹绿化、消防、安防、电梯、弱电等维护保养合同的签订，统一招标、评标，节约管理及运营成本。

新纪元酒店积极应对激烈的市场竞争，客户维护与拓展齐头并进，加大宴会的销售力度，开展微信营销、粉丝营销等，加强团购产品的销售组合，同时，推出了多项对客服务项目，如：管家式服务、自驾车信息指示、常客积分兑换升级、新菜研发、金钥匙代办等，提升酒店服务含金量，更好地稳定现有的客户群。另外，通过资源优化及人员调整，严格控制各项费用的支出，真正开源节流。

通过上述努力，报告期内，公司的经营管理取得了一定成效。2015年，公司获评"云南省非公企业100强"。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 是 □ 否

产品名称	主营业务收入	主营业务利润	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品销售	976,744,012.03	172,709,233.91	17.68%	-2.98%	-2.19%	0.14%
房地产	98,780,871.18	28,363,504.81	28.71%	-70.62%	-85.78%	-30.63%
旅游服务	80,326,801.55	67,044,125.88	83.46%	-39.74%	-42.60%	-4.17%
物业服务	48,656,716.19	17,962.20	0.04%	2.02%	-90.03%	-0.34%
商业租赁及服务	112,735,192.47	107,768,489.50	95.59%	28.59%	22.93%	-4.41%
合计	1,317,243,593.42	375,903,316.30	28.54%	-18.26%	-35.27%	-7.49%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用 √不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年与上年相比新增合并单位4家，减少合并单位0家。具体情况如下：

①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，本公司已于2015年4月24日实施完成向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股的非公开发行股票方案。作为公司本次非公开发行募集资金的募投项目之一，建设电子商务平台项目的总投资预计为50,885万元，拟使用募集资金采取分期注资的方式投入50,000万元。经公司2015年5月15日召开的第八届董事会第十六次会议同意，公司使用募集资金出资10,000万元设立全资子公司云南百大电子商务有限公司进行电子商务平台项目运营。该事项详细内容参见本公司于2015年5月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-038号）。

截止报告期末，出资已到位，工商登记手续已完成，云南百大电子商务有限公司本报告期纳入本公司合并范围。

②经公司2015年6月3日召开的第八届董事会第十九次会议同意，　公司以自有资金5,000万元投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司。该事项详细内容参见本公司2015年6月5日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-047号）。

截止报告期末，出资已到位，工商登记手续已完成，西藏云百投资管理有限公司本报告期纳入本公司合并范围。

③本公司子公司昆明野鸭湖旅游服务有限公司于2015年2月3日在昆明投资100万元设立全资子公司昆明野鸭湖企业管理咨询有限公司，本期纳入合并范围。

④本公司于2015年7月，以本公司分公司昆明百货大楼（集团）股份有限公司新纪元大酒店2015年6月30日的净资产8,185,789.00元出资设立全资子公司昆明百大新纪元大酒店有限公司，本期纳入合并范围。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-024号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2016年4月18日收到监事会主席崔融女士，监事张蓁女士和陈静女士分别提交的书面辞职申请。

崔融女士、张蓁女士和陈静女士系本公司原控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称"华夏西部")向本公司推荐的股东监事。2015年11月17日起，华夏西部已不再担任本公司控股股东，且截止目前，华夏西部不再持有本公司股份。鉴于以上变动情况，华夏西部不再向本公司推荐股东监事。因此，崔融女士提出辞去公司监事及监事会主席职务，张蓁女士和陈静女士分别申请辞去公司监事职务。

上述三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔融女士、张蓁女士和陈静女士将继续履行相关职务，直至公司选举新任监事会主席和新任监事之日止。截止本公告日，上述三位监事均未持有本公司股份。待上述辞职生效后，崔融女士、张蓁女士和陈静女士均不在公司担任任何职务。

为确保监事会的正常运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司监事会成员的补选工作。

公司监事会对上述三位拟离任监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
监 事 会
2016年4月20日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-025号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"本公司")于2016年4月8日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2016年4月18日上午9:30以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司C座12楼会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过如下决议：

1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年年度报告及摘要》。

董事会确认《昆百大2015年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报告的真实、完整。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务决算报告具体内容详见《昆百大2015年年度报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年工作总结及2016年经营计划》。

5.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年度合并报表归属于母公司的净利润30,827,450.60元，扣除提取法定盈余公积5,955,572.61元，当年形成未分配利润为24,871,877.99元，报告期末累计未分配利润723,581,773.61元。经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，本期公允价值变动形成的收益额为6,042,800.00元，扣除递延所得税负债的影响后，本期实际因公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加4,532,100.00元。截止本报告期期末，公允价值变动累计形成的收益总额为738,410,373.25元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加553,807,779.94元。根据相关法规规定，该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后，合并报表本期形成的可供股东分配利润为20,339,777.99元，累计可供股东分配利润为169,773,993.67元。

2015年度母公司报表净利润59,555,726.13元，　扣除提取法定盈余公积5,955,572.61元，当年形成未分配利润为53,600,153.52元，报告期末累计未分配利润为519,095,216.99元。本期母公司公允价值变动形成的收益额为4,061,600.00元，扣除递延所得税负债的影响后，本期公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加3,046,200.00元。截止本报告期期末，母公司公允价值变动累计形成的收益总额562,262,412.69元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加421,696,809.52元。扣除该公允价值变动收益形成的影响后，母公司报表本期形成的可供股东分配利润为50,553,953.52元，累计可供股东分配利润为97,398,407.47元。

根据有关法规及《公司章程》规定，公司董事会研究决定拟以目前公司总股本　1,170,235,934股为基数，向全体股东每10股派发现金0.05元(含税)，本次合计派发现金股利5,851,179.67元。占合并报表本期可供股东分配利润的28.77%。本次派发现金股利后，公司合并报表累计可供股东分配利润为163,922,814.00元，母公司报表累计可供股东分配利润91,547,227.80元。

公司独立董事认为，公司2015年度以现金方式分配的利润占2015年度合并报表当期可供股东分配利润的28.77%。公司2015年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%"，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》中提出的"公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的20%"。该议案符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年度内部控制自我评价报告》。

针对《2015年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会对进行了审核，独立董事进行审议后发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

7.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提2015年度资产减值准备的议案》

2015年度公司计提各项资产减值准备具体情况如下：

(1)坏账准备

根据公司的坏账准备计提政策，经分析计算2015年度应计提坏账准备273.84万元、冲回坏账准备342.88万元，截止2015年末坏账准备余额为3,559.61万元；2015年末在计提坏账准备时对账面余额为47,290.50万元的应收款项进行单项分析，对于该部分预计可收回，不需计提坏账准备。

(2)存货跌价准备

存货跌价准备按期末存货账面价值高于可变现净值的差额计提，2015年初存货跌价准备余额449.15万元，2015年度根据存货账面价值高于可变现净值的差异计提存货跌价准备58.54万元，因存货出售而相应转回原已计提的存货跌价准备57.73万元，截止2015年末存货跌价准备余额为449.96万元。

上述计提不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

8.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年度资产处置、报废情况的专项报告》。

9.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年度资产处置、报废情况的专项报告》。

10.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

在保证资金安全，且不影响募集资金项目建设的前提下，公司本次拟使用总额度不超过80,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求以及公司内部管理制度的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

11.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》

公司及下属子公司拟使用投资总额度不超过100,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》。

上述第一、二、三、四、五、九项议案须提交公司2015年度股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
监 事 会
2016年4月20日

附件:股东监事候选人简历

顾俊,男,生于1978年,复旦大学会计学学士,注册会计师、注册税务师、注册内审师。2001年9月至2003年11月就职于安永大华会计师事务所;2003年12月至2011年11月就职于普华永道中天会计师事务所有限责任公司，任高级经理;2011年11月至2015年3月任汉海信息技术(上海)有限公司财务总监。2015年3月至今任太和先机资产管理有限公司(该公司为本公司实际控制人谢勇先生控制的公司)财务总监。

截止披露日,顾俊先生未持有昆百大股份,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于八部委联合印发了《构建诚信惩戒失信"合作备忘录"》明确规定失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑小海,男,生于1979年,北京大学经济学学士、浙江工业大学工学学士。2002年9月至2014年9月任职温州大学计算机工程师。2014年10月至今任宁波子衿和达投资管理中心(有限合伙)(宁波子衿和达投资管理中心(有限合伙)为本公司持股5%以上股东)执行事务合伙人;2015年9月至今任昆百大电商事业部总经理。

截止披露日,郑小海先生未持有昆百大股票,其与昆百大实际控制人之间不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于八部委联合印发了《构建诚信惩戒失信"合作备忘录"》明确规定失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘赐鹏,男,生于1963年,贵阳师范学院中文专科、贵州大学会计专科。1984年8月至1988年8月就职于贵州省盘江矿务局。1988年8月至2001年1月,就职于贵州省盘江矿务局土城矿,先后任计划科长、矿经营副总经理。2001年1月进入昆百大,历任物业公司副总经理、总经理,项目开发部副总经理、总经理。2016年2月至今任昆百大地产综合事业部总经理助理兼项目开发部总经理。

截止披露日,刘赐鹏先生未持有昆百大股票,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于八部委联合印发了《构建诚信惩戒失信"合作备忘录"》明确规定失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定,本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项不构成关联交易,本次投资总额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》

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公司使用部分自有闲置资金进行证券投资，投资总额度不超过10,000万元。该证券投资额度将于2016年6月22日到期。

公司2015年7月14日召开的第八届董事会第二十二次会议同意公司及下属子公司增加使用自有闲置资金不超过30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品。该低风险理财产品投资额度将于2016年7月13日到期。

公司2016年3月10日召开的第八届董事会第三十二次会议同意公司及下属子公司增加使用自有闲置资金不超过60,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品。该低风险理财产品投资额度将于2017年3月9日到期。

为进一步提高公司及下属子公司自有闲置资金的利用效率,合理利用自有闲置资金,增加资金收益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定,在上述100,000万元证券投资总额度的投资期限分别到期后,公司及下属子公司拟继续使用部分自有闲置资金进行证券投资,投资总额度不超过人民币100,000万元,其中10,000万元投资额度进行委托理财(含银行理财产品、信托产品)、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为;90,000万元投资额度用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用,期限为自上述10,000万元证券投资和90,000万元低风险理财产品分别到期后至2017年6月30日内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定,本次使用部分自有闲置资金进行证券投资事项不构成关联交易,本次投资总额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。董事会授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开昆百大2015年年度股东大会的议案》

公司决定于2016年5月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大2015年年度股东大会。

除审议上述议案外,公司董事会听取了独立董事提交的《独立董事2015年度履职情况报告》。公司独立董事将向公司2015年年度股东大会提交上述履职情况报告。

上述《昆百大2015年年度报告及摘要》(公司2015年年度报告全文中包含《2015年度财务决算报告》内容)、《昆百大2015年度董事会工作报告》、《昆百大2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、关于使用部分自有资金进行证券投资的事项、《关于召开昆百大2015年年度股东大会的通知》和《独立董事2015年度履职情况报告》及与《关于2015年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》相关的市场交易情况调查报告等内容详见本公司2016年4月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-026号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"本公司")于2016年4月8日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知。会议于2016年4月18日下午14:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式在公司会议室召开。

本公司监事于2016年4月18日收到监事会主席崔融女士,监事张蓁女士和陈静女士分别提交的书面辞职申请。上述三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,崔融女士、张蓁女士和陈静女士将继续履行相关职务,直至公司选举新任监事会主席和新任监事之日止。因此,本次监事会应到会监事5名,实际