天津劝业场（集团）股份有限公司

600821

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人回金普、**主管会计工作负责人**赵虹**及会计机构负责人（会计主管人员）**提晓慰**声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介.....5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....6
第四节 董事会报告.....8
第五节 重要事项.....11
第六节 股份变动及股东情况.....12
第七节 优先股相关情况.....14
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....15
第九节 备查文件目录.....15

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	天津劝业场（集团）股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津劝业场（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	津劝业
公司的外文名称	TIANJIN QUANYECHANG(GROUP)CO.,LTD.
公司的法定代表人	回金普

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	刘蕊
联系地址	天津市和平区和平路 290 号	天津市和平区和平路 290 号
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjqy600821@163.com	tjqy600821@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区和平路 290 号
公司注册地址的邮政编码	300022
公司办公地址	天津市和平区和平路 290 号
公司办公地址的邮政编码	300022
公司网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市和平区和平路 290 号公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	津劝业	600821

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节　会计数据和财务指标摘要

一、　公司主要会计数据和财务指标

(一)　主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	363,564,722.51	503,404,850.38	-27.78
归属于上市公司股东的净利润	5,719,561.44	5,005,406.60	14.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,375,596.95	4,612,880.27	-5.14
经营活动产生的现金流量净额	13,402,941.33	-48,609,882.06	127.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	593,847,580.88	588,127,403.84	0.97
总资产	1,843,069,992.91	1,961,759,353.92	-6.05

(二)　主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.014	0.012	16.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.014	0.012	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.011	0.011	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.87	增加 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.74	0.80	减少 0.06 个百分点

货币资金：同比减少 14714 万元，主要是归还贷款所致

预收款项：同比增加 504 万元，主要是尚未结转的收入增加所致。

应交税费：同比减少 353 万元，主要是留抵进项税增加所致。

财务费用：同比减少 357 万元，主要是归还贷款利息减少所致。

二、　非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	558,307.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,390,000.00
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	-168,100.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,745.00
所得税影响额	-447,988.17
合计	1,343,964.49

第四节　董事会报告

一、　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，国内经济增长减速、零售总额增长放缓，多元化零售业态的兴起，商业竞争的持续升级，网络购物迅猛发展带来的冲击，以及人员、费用成本不断上涨对利润空间的挤压造成了国内百货零售行业整体经营形式不容乐观。

报告期内，公司围绕在做实主业上下功夫，在落实重点整改任务上见成效，在"扭亏、盘活、增效"上求突破的全年工作目标，转变观念、深化改革、突破瓶颈、创新图强，着力做好以下几项工作：一是深化改革，盘活低效资产；二是探索盈利模式转变，大力拥抱新技术；三是努力提升主营创效能力；四是继续提高服务质量，丰富服务功能与顾客体验；五是提升运营管理能力，提高运营效率，降低运营成本；六是提高集团管控能力与资本运作能力；七是完善文化载体建设，推动主流思想形成，提升企业文化软实力。

报告期内公司实现营业收入 3.64 亿元，实现利润总额 571.96 万元，同比增长 14.27 %，实现净利润 571.96 万元，同比下降 5.14 %。

(一)　主营业务分析

1、　财务报表相关科目变动分析表

单位：元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	363,564,722.51	503,404,850.38	-27.78
营业成本	315,238,474.06	439,286,250.55	-28.24
销售费用	4,277,804.69	6,681,402.43	-35.97
管理费用	57,638,007.99	63,848,277.96	-9.73
财务费用	19,370,484.34	22,941,799.87	-15.57
经营活动产生的现金流量净额	13,402,941.33	-48,609,882.06	127.57
投资活动产生的现金流量净额	-858,955.91	54,466,495.65	-101.58
筹资活动产生的现金流量净额	-159,685,569.28	26,017,779.17	-713.76

营业收入变动原因说明：市场因素造成减少
营业成本变动原因说明：收入减少导致成本减少
销售费用变动原因说明：本期销售费用中用于广告费用的支出减少所致
管理费用变动原因说明：修理费等项目的减少所致
财务费用变动原因说明：归还贷款利息减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期未收到联营企业上缴的收益
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还贷款同比增加

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
商品销售	347,510,409.95	314,558,406.51	9.48	-30.23	-28.25	减少 2.49 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	347,510,409.95	-30.23

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	会计核算科目
000537	广宇发展	13,000.00	156,772.8	可供出售的金融资产
合计		13,000.00	156,772.8	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）天津华运商贸物业有限公司经营情况

天津华运商贸物业有限公司（以下简称"华运公司"）是本公司持有其 35%股权的参股公司。营业范围："房地产开发、经营；自有房屋出租；家具、建筑材料、家电、装饰品、灯具、百货销售；投资管理及咨询；物业服务"。本报告期，华运公司净资产 83340.74 万元，营业收入 86339.12 万元，净利润 17043.84 万元。

华运公司主要投资项目为"劝业红星国际广场"，该项目作为天津市首批 20 项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。此次开发项目总合计约 90 万平方米，其中可供出售的居住型公寓是 19.43 万平方米，商业地产 14 万平方米，企业自持的物业家居 MALL22 万平方米（已于 2012 年 3 月开业)，百货 MALL26.8 万平方米及六星级酒店 3600 平方米，预计 2015 年建成开业。

（2）天津红星美凯龙家居博览有限公司

天津红星美凯龙家居博览有限公司（以下简称"家居博览公司"）是 2013 年原华运公司分立产生的新公司，注册资本为人民币 31428.571429 万元，本公司持有其 35%股权的参股公司。营业范围："市场经营与管理服务、家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料（五金、板材）、灯具、

金属材料、通用机械、五金交电、化工产品（危险品及易制毒品除外）、日用百货、日用杂品、计算机、办公设备批发兼零售；柜台租赁；物业服务"。
本报告期，家居博览公司净资产 16881.96 万元，营业收入 6413.75 万元，净利润-5580.98 万元。
（3）天津劝业家乐福超市有限公司
天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称"劝业家乐福"）是本公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司（以下简称"家乐福"）共同出资成立。本公司持有其 35%股权，家乐福持有 65%股权。劝业家乐福注册资本为壹仟万美元。营业范围："食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务"。
本报告期，劝业家乐福净资产 11858.59 万元，营业收入 29351.99 万元，净利润 368.56 万元。
为保护投资者利益，本公司郑重提请投资者注意：投资者应该切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。

4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用

第五节　重要事项

一、　重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、　破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、　资产交易、企业合并事项
√ 不适用

四、　公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

五、　重大关联交易
√ 不适用

六、　重大合同及其履行情况
(一)　托管、承包、租赁事项
√ 不适用

(二)　担保情况
√ 不适用

(三)　其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、　承诺事项履行情况
√不适用

八、　上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节　股份变动及股东情况

一、　股本变动情况

(一)　股份变动情况表

1、　股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)　限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、　股东情况

(一)　截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						60,296
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津劝业华联集团有限公司	国有法人	15.10	62,860,456	0	0	无
天津中商联控股有限公司	境内非国有法人	12.45	51,842,388	0	0	质押 51,000,000
天津市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	6,920,000	0	0	无
白存珍	其他	0.85	3,552,999		0	质押 3,552,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	2,022,643		0	无
王安成	其他	0.44	1,822,610		0	无
天津一商集团有限公司	其他	0.34	1,434,658		0	无
天津发展资产管理有限公司	其他	0.29	1,200,000		0	无
杨太红	其他	0.27	1,134,792		0	无
陈锦勇	其他	0.24	978,900		0	无

前十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的数量	股份种类及数量	
天津劝业华联集团有限公司	62,860,456	人民币普通股	62,860,456
天津中商联控股有限公司	51,842,388	人民币普通股	51,842,388
天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
白存珍	3,552,999	人民币普通股	3,552,999
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,022,643	人民币普通股	2,022,643
王安成	1,822,610	人民币普通股	1,822,610
天津一商集团有限公司	1,434,658	人民币普通股	1,434,658
天津发展资产管理有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
杨太红	1,134,792	人民币普通股	1,134,792
陈锦勇	978,900	人民币普通股	978,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中"天津劝业华联集团有限公司"与"天津市国有资产经营有限公司"于 2011 年 1 月 18 日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节　优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、　持股变动情况

(一)　现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、　公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨蔚东	独立董事	离任	换届改选
回金普	董事长	选举	换届改选
应泽从	副董事长	选举	换届改选
司永胜	副董事长、总经理	选举	换届改选
张宝起	董事、常务副总经理	选举	换届改选
赵虹	董事、副总经理、董事会秘书	选举	换届改选
贾鸿潜	董事	选举	换届改选
罗鸿铭	独立董事	选举	换届改选
李雯	独立董事	选举	换届改选
宋建中	独立董事	选举	换届改选
张建玲	监事会主席	选举	换届改选
张晓莉	监事	选举	换届改选
陈贵祥	监事	选举	换届改选
姜虹	监事	选举	换届改选
杨婷	副总经理	聘任	换届改选
陈岩	副总经理	聘任	换届改选
孟令超	副总经理	聘任	换届改选

第九节　备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；

(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

(三) 上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：回金普

天津劝业场（集团）股份有限公司

2014 年 8 月 28 日

天津劝业场（集团）股份有限公司

2014 年半年度财务报告

（未经审计）

资产负债表

2014年6月30日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	六（一）	170,459,631.51	317,601,215.37	163,337,983.44	310,732,566.70
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	六（二）	81,543,767.93	80,489,709.16	81,543,767.93	80,489,709.16
应收票据					
应收账款	六（三）	1,573,405.02	1,573,405.02		
预付款项	六（五）	5,660,313.58	6,766,299.34	5,439,725.10	6,559,026.22
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同保证金					
应收利息					
应收股利					
其他应收款	六（四）	18,146,418.15	17,407,643.35	303,703,140.84	303,817,427.70
存货	六（六）	16,374,932.60	16,943,506.49	13,370,284.37	12,736,433.68
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		293,758,468.79	440,781,778.73	567,394,901.68	714,335,163.46
非流动资产：					
发放委托贷款及贷款					
可供出售金融资产	六（七）	156,772.80	155,952.00	156,772.80	155,952.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	六（八）、（九）	663,224,597.79	621,814,629.02	691,724,597.79	650,314,629.02
投资性房地产					
固定资产	六（十）	764,882,111.26	777,426,448.16	617,051,299.44	626,976,267.70
在建工程	六（十一）	63,136,546.81	63,136,546.81	63,136,546.81	63,136,546.81
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	六（十二）	38,458,566.61	39,267,205.51	26,670,119.60	27,176,451.08
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	六（十三）	19,452,928.85	19,176,793.69	9,315,865.45	9,674,019.01
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,549,311,524.12	1,520,977,575.19	1,408,055,201.89	1,377,433,865.62
资产总计		1,843,069,992.91	1,961,759,353.92	1,975,450,103.57	2,091,769,029.08

企业法定代表人：回金普　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	六（十六）	636,800,000.00	774,800,000.00	636,800,000.00	774,800,000.00
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	六（十七）	197,140,000.00	199,850,000.00	197,140,000.00	199,850,000.00
应付账款	六（十八）	194,892,102.48	219,849,929.65	166,539,452.14	193,872,804.27
预收款项	六（十九）	5,893,650.98	851,277.06	5,602,350.13	43,761.13
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	六（二十）	21,938,046.42	22,292,381.10	21,354,465.20	21,260,502.66
应交税费	六（二十一）	-1,654,096.24	1,872,822.52	-675,013.46	2,577,745.85
应付利息					
应付股利	六（二十二）	2,144,103.48	2,144,103.48	2,144,103.48	2,144,103.48
其他应付款	六（二十三）	189,220,161.71	149,123,198.27	209,422,645.72	172,414,331.66
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	六（二十四）				
其他流动负债					
流动负债合计		1,246,373,968.83	1,370,783,712.08	1,238,328,003.21	1,366,963,249.05
非流动负债：					
长期借款	六（二十五）				
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	六（二十六）	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预计负债					
递延所得税负债	六（十四）	35,943.20	35,738.00	35,943.20	35,738.00
其他非流动负债	六（二十七）	2,312,500.00	2,312,500.00		
非流动负债合计		2,848,443.20	2,848,238.00	535,943.20	535,738.00
负债合计		1,249,222,412.03	1,373,631,950.08	1,238,863,946.41	1,367,498,987.05
股东权益：					
股本	六（二十八）	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
资本公积	六（二十九）	178,769,585.14	178,768,969.54	178,769,585.14	178,768,969.54
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	六（三十）	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26
一般风险准备					
未分配利润	六（三十一）	-96,983,402.52	-102,702,963.96	45,755,173.76	33,439,674.23
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益		593,847,580.88	588,127,403.84		
少数股东权益					
股东权益合计		593,847,580.88	588,127,403.84	736,586,157.16	724,270,042.03
负债和股东权益总计		1,843,069,992.91	1,961,759,353.92	1,975,450,103.57	2,091,769,029.08

企业法定代表人：回金普　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

利润表

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入		363,564,722.51	503,404,850.38	243,054,978.93	387,975,151.98
其中：营业收入	六（三十二）	363,564,722.51	503,404,850.38	243,054,978.93	387,975,151.98
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		401,709,925.01	540,347,179.60	274,604,243.34	417,680,612.97
其中：营业成本	六（三十二）	315,238,474.06	439,286,250.55	207,658,202.63	339,450,888.67
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	六（三十三）	5,185,153.93	7,589,448.79	4,364,586.88	6,595,590.81
销售费用	六（三十四）	4,277,804.69	6,681,402.43	3,557,554.69	4,917,240.23
管理费用	六（三十五）	57,638,007.99	63,848,277.96	41,523,488.89	46,811,039.89
财务费用	六（三十六）	19,370,484.34	22,941,799.87	17,500,410.25	19,905,853.37
资产减值损失	六（三十七）				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六（三十八）	-3,024,984.62	-11,205.52	-3,024,984.62	-11,205.52
投资收益（损失以“－”号填列）	六（三十九）	45,489,012.16	42,177,495.96	45,489,012.16	41,205,720.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,409,968.77	41,424,367.38	41,409,968.77	41,424,367.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）					
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,318,825.04	5,223,961.22	10,914,763.13	11,489,054.07
加：营业外收入	六（四十）	1,401,745.00	99,965.00	1,401,745.00	19,000.00
减：营业外支出	六（四十一）	1,008.60	318,519.62	1,008.60	318,519.62
其中：非流动资产处置损失		1,008.60	167,959.62	1,008.60	167,959.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,719,561.44	5,005,406.60	12,315,499.53	11,189,534.45
减：所得税费用	六（四十二）				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,719,561.44	5,005,406.60	12,315,499.53	11,189,534.45
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		5,719,561.44	5,005,406.60		
少数股东损益					
六、每股收益：					
(一）基本每股收益	六（四十三）	0.014	0.012		
(二）稀释每股收益	六（四十三）	0.014	0.012		
七、其他综合收益	六（四十四）	615.60	-42,886.80		
八、综合收益总额		5,720,177.04	4,962,519.80		
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		5,720,177.04	4,962,519.80		
归属于少数股东的综合收益总额					

企业法定代表人：　回金普　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

现金流量表

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
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		430,413,099.26	587,197,773.86	289,932,914.35	458,086,491.20
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					
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十五）	40,470,045.77	2,700,979.74	35,358,732.37	2,574,601.38
经营活动现金流入小计		470,883,145.03	589,898,753.60	325,291,646.72	460,661,092.58
购买商品、接受劳务支付的现金		402,530,935.25	540,970,066.00	279,740,581.22	423,305,532.75
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		33,233,694.42	36,837,221.79	24,409,278.46	28,691,520.66
支付的各种税费		8,591,932.50	25,345,976.98	817,839.98	19,951,800.64
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十五）	13,123,641.53	35,355,370.89	9,015,711.23	38,916,598.20
经营活动现金流出小计		457,480,203.70	638,508,635.66	313,983,410.89	510,865,452.25
经营活动产生的现金流量净额		13,402,941.33	-48,609,882.06	11,308,235.83	-50,204,359.67
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金			50,071,905.52		50,071,905.52
取得投资收益收到的现金			5,895,456.68		5,895,456.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			19,000.00		19,000.00
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		-	55,986,362.20	-	55,986,362.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,955.91	1,519,866.55	677,194.03	60,490.55
投资支付的现金					
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					
投资活动现金流出小计		858,955.91	1,519,866.55	677,194.03	60,490.55
投资活动产生的现金流量净额		-858,955.91	54,466,495.65	-677,194.03	55,925,871.65
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		462,000,000.00	393,000,000.00	462,000,000.00	392,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		462,000,000.00	393,000,000.00	462,000,000.00	392,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	342,000,000.00	600,000,000.00	342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,685,569.28	24,982,220.83	20,025,625.06	22,234,405.80
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					
筹资活动现金流出小计		621,685,569.28	366,982,220.83	620,025,625.06	364,234,405.80
筹资活动产生的现金流量净额		-159,685,569.28	26,017,779.17	-158,025,625.06	27,765,594.20
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		-147,141,583.86	31,874,392.76	-147,394,583.26	33,487,106.18
加：期初现金及现金等价物余额		317,601,215.37	218,655,219.17	310,732,566.70	207,846,801.31
六、期末现金及现金等价物余额	六（四十六）	170,459,631.51	250,529,611.93	163,337,983.44	241,333,907.49

企业法定代表人：　回金普　　主管会计工作的公司负责人：　赵虹　　会计机构负责人：　提晓慰

合并所有者权益变动表

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	416,268,225.00	178,768,969.54			95,793,173.26		-102,702,963.96			588,127,403.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	416,268,225.00	178,768,969.54	-	-	95,793,173.26	-	-102,702,963.96	-	-	588,127,403.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		615.60	-	-	-	-	5,719,561.44	-		5,720,177.04
(一)净利润							5,719,561.44			5,719,561.44
(二)其他综合收益		615.60								615.60
上述（一）和（二）小计		615.60	-	-	-	-	5,719,561.44	-	-	5,720,177.04
(三)所有者投入资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										-
(四)利润分配										
1、提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3、对所有者（股东）的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										-
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										-
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,769,585.14	-	-	95,793,173.26	-	-96,983,402.52	-	-	593,847,580.88

企业法定代表人： 回金普　　主管会计工作的公司负责人： 赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

合并所有者权益变动表(续)

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	416,268,225.00	178,802,827.54			95,793,173.26		-117,144,426.76		-525,088.94	573,194,710.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	416,268,225.00	178,802,827.54	-	-	95,793,173.26	-	-117,144,426.76	-	-525,088.94	573,194,710.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		-42,886.80					5,005,406.60		525,088.94	5,487,608.74
(一)净利润							5,005,406.60			5,005,406.60
(二)其他综合收益		-42,886.80								-42,886.80
上述（一）和（二）小计		-42,886.80					5,005,406.60		-	4,962,519.80
(三)所有者投入资本									525,088.94	525,088.94
1、所有者投入资本									525,088.94	525,088.94
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配										
1、提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3、对所有者（股东）的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,759,940.74			95,793,173.26		-112,139,020.16			578,682,318.84

企业法定代表人： 回金普　　主管会计工作的公司负责人： 赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

母公司所有者权益变动表

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	股本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	416,268,225.00	178,768,969.54			95,793,173.26		33,439,674.23	724,270,042.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	416,268,225.00	178,768,969.54	-	-	95,793,173.26	-	33,439,674.23	724,270,042.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		615.60	-	-	-	-	12,315,499.53	12,316,115.13
(一)净利润							12,315,499.53	12,315,499.53
(二)其他综合收益		615.60						615.60
上述（一）和（二）小计		615.60	-	-	-	-	12,315,499.53	12,316,115.13
(三)所有者投入资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配								
1、提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3、对所有者（股东）的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,769,585.14	-	-	95,793,173.26	-	45,755,173.76	736,586,157.16

企业法定代表人： 回金普　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

母公司所有者权益变动表（续）

2014年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司　　单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	库存股（减项）	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	416,268,225.00	178,802,827.54			95,793,173.26		7,653,233.28			698,517,459.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	416,268,225.00	178,802,827.54	-	-	95,793,173.26	-	7,653,233.28	-	-	698,517,459.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		-42,886.80					11,189,534.45			11,146,647.65
(一)净利润							11,189,534.45			11,189,534.45
(二)其他综合收益		-42,886.80								-42,886.80
上述（一）和（二）小计		-42,886.80					11,189,534.45			11,146,647.65
(三)所有者投入资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配										
1、提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3、对所有者（股东）的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,759,940.74	-	-	95,793,173.26	-	18,842,767.73	-	-	709,664,106.73

企业法定代表人： 回金普　　主管会计工作的公司负责人：赵虹　　会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司

财务报表附注

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：天津劝业场（集团）股份有限公司

注册地址：天津市和平区和平路290号

股本：人民币416,268,225.00元

法定代表人：回金普

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：批发和零售业

公司经营范围：商业、各类物资的批发及零售；洗染、摄影；其他居民服务；日用品修理；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；汽车（不含小轿车）的销售；进出口业务；烟零售；验光配镜；以下范围限分支机构经营：接待文艺演出；汽车货运；歌舞厅、台球、保龄球；乙类非处方药；从事广告业务；房屋租赁；药品、保健食品、食品销售；餐饮（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（三）公司历史沿革

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2006）76号文件《关于天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并按照股权分置改革股东会议决议，本公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日即2006年8月23日登记在册的全体流通股股东转增123,747,267股，即流通股股东每10股获得8.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价。公司于2006年8月25日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即416,268,225股均为流通股，截止2010年12月31日公司股份全部为无限售条件流通股。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经本公司 2014 年 8 月 26 日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度

（四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五）记账基础、计量基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

（六）现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

（七）外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

1、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

2、对于非货币性项目

（1）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

（2）对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位

币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

3、货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

（八）交易性金融资产的核算

1、公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售。

（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

（3）属于衍生工具。但是，被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

2、交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末对交易性金融资产按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

3、交易性金融资产出售或转让时，实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（九）持有至到期投资的核算

公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

期末公司持有至到期投资的账面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时，公司应计提持有至到期投资减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

（十）可供出售金融资产的核算

公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

（十一）应收款项坏账的确认标准和坏账准备的计提方法

1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

2、本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

经测试未发生减值的应收款项，按照应收款项期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

本公司按账龄分析法计提坏账准备金，具体如下：

1 年以内	不计提坏账准备
1-2 年	按期末余额的 5%计提
2-3 年	按期末余额的 10%计提
3-4 年	按期末余额的 30%计提
4-5 年	按期末余额的 70%计提
5 年以上	按期末余额的 100%计提

（十二）存货的核算方法

1、存货分为：材料物资、库存商品以及低值易耗品。

2、存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计

算相应的进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。

3、由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十三）长期股权投资核算方法

长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：

1、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

（5）通过债务重组取得长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

长期股权投资的后续计量

1、对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；

2、对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认；

3、不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

长期股权投资的减值

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（十四）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。

2、固定资产折旧采用年限平均法。

资产类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	4%	8～40	2.4%～12%
通用设备	4%	8～20	4.8%～12%
运输设备	4%	12～14	6.86%～8%
其他	4%	3～8	12%～32%

3、期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十五）在建工程核算方法

1、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

2、期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六）借款费用的会计处理方法：

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等；

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的兑汇差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本，而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始这三个条件的，借款费用予以资本化。资本化金额按照以下方法确定：

1、为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的。以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

2、为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，应根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产计量和摊销方法

1、无形资产的计价：购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按评估确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发阶段实际发生的开发费用作为无形资产记帐成本。

2、无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销，每年年度终了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

3、无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十八）长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

（十九）除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

期末，本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计

提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（二十）职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理；

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

（二十一）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件。（2）

企业能够收到政府补助。

（二十二）收入的确认

1、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（二十三）所得税的核算方法

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税会计处理方法为资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十四）合并会计报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（二十五）会计政策、会计估计变更及影响数

报告期内无会计政策、会计估计变更。

（二十六）前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

三、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、提取任意公积金

D、支付股利

四、税项

税　种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为	17%

	应交增值税	
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%
消费税	金银首饰、钻石销售收入	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
防洪工程维护费	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%

五、企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元）

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	主营范围	注册资本	控股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津开发区华贸实业公司	国有企业	天津市	商业零售批发	百货批发兼零售	500,000.00	100%	100%	502,181.93		是			
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心	未规范的股份有限公司	天津市	商业零售批发	五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	400,000.00	100%	100%	400,000.00		是			
天津市劝业电器销售有限公司	有限责任公司	天津市	商业零售批发	五金、家电批发兼零售	800,000.00	100%	100%	800,000.00		是			
天津劝业场股份有限公司商务公司	有限责任公司	天津市	商业零售批发	会议服务、信息咨询、商务代理	300,000.00	100%	100%	300,000.00		是			
天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司	集体企业	天津市	商业零售批发	日用百货、鞋帽、服装批发兼零售	1,000,000.00	100%	100%	1,000,000.00		是			
天津劝业场集团南开百货有限公司	有限责任公司	天津市	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等	30,000,000.00	100%	100%	30,000,000.00		是			
天津文化用品公司	全民所有制	天津市	商业零售批发	文化用品	6,500,000.00	100%	100%	6,500,000.00		是			

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、本期无不再纳入合并范围的子公司。

六、合并财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			2,010,372.67			2,328,652.45
其中：人民币			2,010,372.67			2,328,652.45
美元			0.00			0.00
港币			0.00			0.00
银行存款			164,513,087.58			291,811,678.30
其中：人民币			164,513,087.58			291,811,678.30
美元			0.00			0.00
港币			0.00			0.00
其他货币资金			3,936,171.26			23,460,884.62
其中：人民币			3,936,171.26			23,460,884.62
美元			0.00			0.00
港币			0.00			0.00
合计			170,459,631.51			317,601,215.37

注: （1）银行存款期末余额中含银行承兑汇票票据保证金97,150,000.00元，除票据保证金使用受限外，其他无抵押、冻结等变现有限制的情况。

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	30,774,953.38	29,691,750.00
2.交易性权益工具投资	0.00	0.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
4.衍生金融资产	0.00	0.00
5.基金投资	50,768,814.55	50,797,959.16

6.套期工具	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
合计	81,543,767.93	80,489,709.16

（三）应收账款

（1） 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45	100.00	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45	100.00
合计	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45	100.00	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45	100.00

（2）应收账款种类说明：

①、期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无

②、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无

③、按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 至 2 年	388,101.12	1.10	19,405.06	388,101.12	1.10	19,405.06
2 至 3 年	1,046,759.61	2.95	104,675.96	1,046,759.61	2.95	104,675.96

3 至 4 年	236,988.30	0.67	71,096.49	236,988.30	0.67	71,096.49
4 至 5 年	322,444.99	0.91	225,711.49	322,444.99	0.91	225,711.49
5 年以上	33,425,723.45	94.37	33,425,723.45	33,425,723.45	94.37	33,425,723.45
合计	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45	35,420,017.47	100.00	33,846,612.45

（3）应收账款金额前五名单位情况

序号	金额	年限	占应收账款总额的比例%
1	8,275,181.39	五年以上	23.36
2	3,000,000.00	五年以上	8.47
3	2,000,000.00	五年以上	5.65
4	1,700,000.00	五年以上	4.80
5	1,000,000.00	五年以上	2.82
合计	15,975,181.39		45.10

（4）本公司报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款情况：无

（5）该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 68,837.00 元，详见附注八（三）。

（6）本公司报告期终止确认应收账款的情况：无

（7）本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无

（8）本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无

（四）其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	110,060,912.46	100.00	91,914,494.31	100.00	109,322,137.66	100.00	91,914,494.31	100.00
合计	110,060,912.46	100.00	91,914,494.31	100.00	109,322,137.66	100.00	91,914,494.31	100.00

（2）其他应收款种类说明：

①、期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无

②、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

③、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	9,411,267.36	8.55	0.00	8,672,492.56	7.93	0.00
1 至 2 年	2,847,057.80	2.59	142,352.89	2,847,057.80	2.61	142,352.89
2 至 3 年	1,947,721.92	1.77	194,772.19	1,947,721.92	1.78	194,772.19
3 至 4 年	4,245,429.61	3.86	1,273,628.88	4,245,429.61	3.88	1,273,628.88
4 至 5 年	4,352,318.07	3.95	3,046,622.65	4,352,318.07	3.98	3,046,622.65
5 年以上	87,257,117.70	79.28	87,257,117.70	87,257,117.70	79.82	87,257,117.70
合计	110,060,912.46	100.00	91,914,494.31	109,322,137.66	100.00	91,914,494.31

（3）其他应收款金额前五名单位情况

序号	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
1	10,531,674.00	五年以上	9.57
2	5,800,000.00	一年以内	5.27
3	4,395,720.83	五年以上	3.99
4	3,297,000.00	五年以上	3.00
5	2,494,897.62	五年以上	2.27
合计	26,519,292.45		24.10

（4）本公司报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回

或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款情况：无

（5）其他应收款净额年末数比年初数增加 73.88 万元，增长比例为 0.68%，主要是部门借款增加所致。

（6）该账户余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 20,781,449.45 元，详见附注八（三）。

（7）本公司报告期终止确认其他应收款的情况：无

（8）本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无

（9）本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额：无

（五）预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,460,313.58	96.47	6,566,299.34	97.04
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	200,000.00	3.53	200,000.00	2.96
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,660,313.58	100.00	6,766,299.34	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

序号	金额	时间
1	1,500,000.00	一年以内
2	1,000,000.00	一年以内
3	1,000,000.00	一年以内
4	732,307.72	一年以内
5	350,000.00	一年以内
合计	4,582,307.72	

（3）本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

（六）存货

（1）存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料物资	150,420.46	120,656.62	29,763.84	150,420.46	120,656.62	29,763.84
库存商品	29,808,176.19	15,148,226.62	14,659,949.57	30,357,574.20	15,148,226.62	15,209,347.58
低值易耗品	1,685,219.19		1,685,219.19	1,704,395.07		1,704,395.07
合计	31,643,815.84	15,268,883.24	16,374,932.60	32,212,389.73	15,268,883.24	16,943,506.49

（2）存货跌价准备变动情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回	本期转销	
材料物资	120,656.62	0.00	0.00	0.00	120,656.62
库存商品	15,148,226.62	0.00	0.00	0.00	15,148,226.62
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,268,883.24	0.00	0.00	0.00	15,268,883.24

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
材料物资	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		

（4）本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

（七）可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	156,772.80	155,952.00
其他	0.00	0.00
合计	156,772.80	155,952.00

注：公司持有天津广宇发展股份有限公司股票 27,360 股，可供出售金融资产期末按公允价值计量，股票市价来源于证券交易所截至期末时点的收盘价，公允价值变动损益计入资本公积。

（2）可供出售金融资产明细

证券名称	证券代码	数量(股)	认购金额	限售期

立达股票（现广宇发展）	000537	27,360.00	13,000.00	可供出售

（3）截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额。

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	13,000.00	0.00	13,000.00
公允价值	156,772.80	0.00	156,772.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	143,772.80	0.00	143,772.80
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

（八）长期股权投资

（1）长期股权投资投资明细列示如下：

项目	期初数			期末数		
	金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
长期股权投资	627,777,562.72	5,962,933.70	621,814,629.02	669,187,531.49	5,962,933.70	663,224,597.79
合计	627,777,562.72	5,962,933.70	621,814,629.02	669,187,531.49	5,962,933.70	663,224,597.79

（2）具体投资明细：

被投资单位	投资起至期	投资成本	期初余额		增减变动	期末余额		在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
			金额	减值准备		金额	减值准备			
合营企业										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
小计		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
联营企业										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	40,215,081.59	0.00	1,289,968.77	41,505,050.36	0.00	35.00	35.00	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	35,000,000.00	476,561,784.20	0.00	59,653,425.69	536,215,209.89	0.00	35.00	35.00	0.00

天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	2013 年起	110,000,000.00	101,037,763.23	0.00	-19,533,425.69	81,504337.54	0.00	35.00	35.00	0.00
天津劝业餐饮有限公司	2012 年起	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
小计		174,240,200.00	617,814,629.02	0.00	41,409,968.77	659,224,597.79	0.00			0.00
其他股权投资										
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	25.00	25.00	0.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34	39.00	39.00	0.00
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	860,620.00	860,620.00	0.00	860,620.00	860,620.00	50.00	50.00	0.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	135,662.36	135,662.36	0.00	135,662.36	135,662.36	50.00	50.00	0.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	8.00	8.00	0.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	3.00	3.00	0.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3.00	3.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	10.00	10.00	0.00
小计		9,962,933.70	9,962,933.70	5,962,933.70	0.00	9,962,933.70	5,962,933.70			0.00
合计		189,203,133.70	627,777,562.72	5,962,933.70	41,409,968.77	669,187,531.49	5,962,933.70			0.00

（九）对合营企业投资和联营企业投资：

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：					
天津劝业华联集团电器有限公司	50.00	50.00	-1,766,178.09	199,035,650.49	-73,685.42
二、联营企业					
天津市华运商贸物业有限公司	35.00	35.00	833,407,411.88	863,391,204.62	170,438,359.11
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	35.00	35.00	168,819,634.93	64,137,534.84	-55,809,787.68
天津劝业家乐福超市有限公司	35.00	35.00	118,585,858.18	293,519,927.19	3,685,625.05
天津劝业餐饮有限公司	45.00	45.00	-1,166,864.32	0.00	0.00

（十）固定资产

（1）固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,010,866,935.09	1,178,655.91	2,460.00	1,012,043,131.00
其中：房屋及建筑物	884,802,109.63			884,802,109.63
通用设备	122,698,888.40	1,171,452.12	2,460.00	123,867,880.52
运输工具	3,024,303.76			3,024,303.76
其他	341,633.30	7,203.79		348,837.09
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	224,507,553.82	13,720,532.81		238,228,086.63
其中：房屋及建筑物	142,897,944.80	11,145,225.45		154,043,170.25
通用设备	80,103,397.41	2,453,010.44		82,556,407.85
运输工具	1,344,911.26	102,695.58		1,447,606.84
其他	161,300.35	19,601.34		180,901.69
三、固定资产账面净值合计：	786,359,381.27			773,815,044.37
其中：房屋及建筑物	741,904,164.83			730,758,939.38
通用设备	42,595,490.99			41,311,472.67
运输工具	1,679,392.50			1,576,696.92
其他	180,332.95			167,935.40
四、减值准备合计：	8,932,933.11			8,932,933.11
其中：房屋及建筑物	2,290,336.45			2,290,336.45
通用设备	6,642,596.66			6,642,596.66
运输工具	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
五、固定资产账面价值合计：	777,426,448.16			764,882,111.26
其中：房屋及建筑物	739,613,828.38			728,468,602.93
通用设备	35,952,894.33			34,668,876.01
运输工具	1,679,392.50			1,576,696.92

其他	180,332.95			167,935.40

注：（1）报告期末公司暂时闲置的固定资产情况：无

（2）报告期末通过融资租赁租入固定资产的情况：无

（3）报告期末通过经营租赁方式租出固定资产的情况：无

（4）报告期末持有待售的固定资产：无

（5）报告期末固定资产抵押情况：

期末数中含公司用于银行借款抵押的房屋建筑物。本公司以和平区和平路 290 号六层、七层、八层、九层、十层为本公司 29,080.00 万元短期借款提供抵押担保；以北辰区王庄库房产为本公司 2,000.00 万元短期借款提供抵押担保；以河西区珠江道北 59 号房产、珠江道北 68 号房产和南开三马路一层、负一层房产为本公司短期借款 14,600.00 万元提供抵押担保；以南开三马路二层房产为本公司银行承兑汇票 10,714.00 万元提供抵押担保；以南开三马路三层、四层、五层、六层房产为本公司短期借款 18,000.00 万元提供抵押担保。

（十一）在建工程

（1） 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
空调电器工程	4,023,130.00	0.00	0.00	0.00	4,023,130.00	60%	0.00	0.00	自有资金
消防安保工程	1,755,610.00	0.00	0.00	0.00	1,755,610.00	60%	0.00	0.00	自有资金
计算机工程	45,445.00	0.00	0.00	0.00	45,445.00	60%	0.00	0.00	自有资金
商场内外部装修工程	57,312,361.81	0.00	0.00	0.00	57,312,361.81	60%	0.00	0.00	自有资金
合计	63,136,546.81	0.00	0.00	0.00	63,136,546.81		0.00	0.00	

（2）在建工程中无利息资本化情况。

（3）期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

（十二）无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,052,104.19	0.00	0.00	56,052,104.19
土地使用权	45,425,107.47	0.00	0.00	45,425,107.47
无产权职工宿舍	3,510,951.36	0.00	0.00	3,510,951.36
房屋租赁权	6,075,000.00	0.00	0.00	6,075,000.00
软件	982,045.36	0.00	0.00	982,045.36
商标权	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
二、累计摊销合计	16,784,898.68	808,638.90	0.00	17,593,537.58
土地使用权	10,573,069.57	569,481.24	0.00	11,142,550.81
无产权职工宿舍	1,227,674.07	43,886.88	0.00	1,271,560.95
房屋租赁权	4,293,000.00	101,250.00	0.00	4,394,250.00
软件	689,713.39	91,070.82	0.00	780,784.21
商标权	1,441.65	2,949.96	0.00	4,391.61
三、无形资产账面净值合计	39,267,205.51			38,458,566.61
土地使用权	34,852,037.90			34,282,556.66
无产权职工宿舍	2,283,277.29			2,239,390.41
房屋租赁权	1,782,000.00			1,680,750.00
软件	292,331.97			201,261.15
商标权	57,558.35			54,608.39
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无产权职工宿舍	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	39,267,205.51			38,458,566.61
土地使用权	34,852,037.90			34,282,556.66
无产权职工宿舍	2,283,277.29			2,239,390.41
房屋租赁权	1,782,000.00			1,680,750.00
软件	292,331.97			201,261.15
商标权	57,558.35			54,608.39

注：（1）本期无形资产摊销额为 808,638.90 元。

（2）本公司期末无形资产中无用于抵押借款的无形资产。

（3）本期公司无内部研发形成的无形资产。

（十三）长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	593,289.63	0.00	25,426.68	0.00	567,862.95	
商场内部改造工程	9,674,019.01	0.00	358,153.56	0.00	9,315,865.45	
劝商网站	3,295,833.31	1,200,000.00	195,000.02	0.00	4,300,833.29	
综合楼装修	5,157,417.75	0.00	325,731.66	0.00	4,831,686.09	
其他	456,233.99	0.00	19,552.92	0.00	436,681.07	
合计	19,176,793.69	1,200,000.00	923,864.84	0.00	19,452,928.85	

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末数	期初数
递延所得税资产：		-
资产减值准备	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
小　计	0.00	0.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	35,943.20	35,738.00
小计	35,943.20	35,738.00

（2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项　目	期末数	期初数
应纳税项目：		-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	143,772.80	142,952.00
小　计	143,772.80	142,952.00
可抵扣差异项目：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

（十五）资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	125,761,106.76	0.00	0.00	0.00	125,761,106.76
二、存货跌价准备	15,268,883.24	0.00	0.00	0.00	15,268,883.24
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	5,962,933.70	0.00	0.00	0.00	5,962,933.70
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	8,932,933.11	0.00	0.00	0.00	8,932,933.11
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	155,925,856.81	0.00	0.00	0.00	155,925,856.81

（十六）短期借款

（1）短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	0.00
质押借款	0.00	238,000,000.00
抵押借款	636,800,000.00	536,800,000.00
保证借款	0.00	0.00
合计	636,800,000.00	774,800,000.00

（2）本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

（3）本公司以和平区和平路 290 号六层、七层、八层、九层、十层、北辰区王庄库、河西区珠江道北 59 号房产、珠江道北 68 号房产和南开三马路负一层、一层、三层、四层、五层、六层房产为本公司 636,800,000.00 元短期借款提供抵押担保。

（十七）应付票据

（1）应付票据分类：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	197,140,000.00	199,850,000.00
合计	197,140,000.00	199,850,000.00

（2）下一会计期间将到期的金额 197,140,000.00 元。

（3）应付票据期末较期初减少 1.36%，系本期购进商品减少所致。

（4）本公司以南开三马路二层房产为本公司银行承兑汇票 10,714.00 万元提供抵押担保。

（十八）应付账款

（1）应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	138,876,384.48	71.26	163,054,211.65	74.16
1-2 年	40,417,022.46	20.74	41,197,022.46	18.74
2-3 年	11,389,924.22	5.84	11,389,924.22	5.18
3-4 年	77,226.45	0.04	77,226.45	0.04
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	4,131,544.87	2.12	4,131,544.87	1.88
合计	194,892,102.48	100.00	219,849,929.65	100.00

（2）本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（3）本报告期末应付账款中欠关联方款项：无

（4）本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

序号	金额	欠款时间
1	8,550,000.00	1-2 年
2	4,445,700.00	1-2 年
3	2,645,084.00	2-3 年
4	1,600,000.00	2-3 年
5	1,350,000.00	2-3 年
合计	18,590,784.00	

（5）应付账款本期余额比年初数减少了2,495.78万元，下降了11.35%，主要是本期支付货款所致。

（十九）预收款项

（1）预收账款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	5,705,287.43	96.80	662,913.51	77.87
1-2 年	16,300.00	0.28	16,300.00	1.92
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	172,063.55	2.92	172,063.55	20.21
合计	5,893,650.98	100.00	851,277.06	100.00

（2）本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（3）本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：

序号	金额	欠款时间
1	42,751.43	五年以上
合计	42,751.43	

（4）预收账款年末余额比年初数增加了504.24万元，增加了592.33 %，主要是预收款项在本年尚未结转收入所致。

（二十）应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,999,999.10	3,645,267.22	3,645,267.22	14,999,999.10
二、职工福利费	0.00	677,248.25	811,902.52	-134,654.27
三、社会保险费	0.00	8,058,217.86	8,058,217.86	0.00
其中：1．医疗保险费	0.00	2,096,765.59	2,096,765.59	0.00
2．基本养老保险费	0.00	5,129,458.16	5,129,458.16	0.00
3．年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4．失业保险费	0.00	523,087.29	523,087.29	0.00
5．工伤保险费	0.00	120,643.70	120,643.70	0.00
6．生育保险费	0.00	188,263.12	188,263.12	0.00
四、住房公积金	0.00	3,040,737.00	3,040,737.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,237,858.00	406,504.62	626,185.03	2,018,177.59
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	5,054,524.00	0.00	0.00	5,054,524.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,292,381.10	15,827,974.95	16,182,309.63	21,938,046.42

（二十一）应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	-4,254,236.63	-4,254,236.63
增值税	-3,269,644.67	-671,535.92
营业税	2,169,063.52	2,186,779.40
土地增值税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
房产税	1,470,151.39	1,470,151.39
地方教育费附加	50,961.11	99,380.67
城市维护建设税	1,179,715.81	1,355,803.72
教育附加	477,607.58	552,382.87
代扣代缴个人所得税	0.00	0.00
消费税	405,144.59	991,811.07
防洪费	117,141.06	142,285.95
其他	0.00	0.00

合计	-1,654,096.24	1,872,822.52

注：应交税费本期减少系本期增值税进项税留抵增加所致。

（二十二）应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天津水暖器材批发公司等单位	2,144,103.48	2,144,103.48	部分原始股股东未领取
合计	2,144,103.48	2,144,103.48	

（二十三）其他应付款

（1）其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	47,098,028.39	24.89	7,001,064.95	4.69
1-2 年	131,162,418.29	69.32	131,162,418.29	87.96
2-3 年	3,091,793.59	1.63	3,091,793.59	2.07
3-4 年	13,660.15	0.01	13,660.15	0.01
4-5 年	58,548.00	0.03	58,548.00	0.04
5 年以上	7,795,713.29	4.12	7,795,713.29	5.23
合计	189,220,161.71	100.00	149,123,198.27	100.00

（2）本账户期末余额中有应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东天津劝业华联集团有限公司的款项，金额为 93,444,122.34 元，详见附注八（三）。

（3）期末其他应付款大额明细如下：

序号	金额	欠款时间
1	93,444,122.34	1-2 年
2	17,503,386.10	1-2 年
3	3,548,814.40	1-2 年
4	3,000,000.00	2-3 年
5	3,000,000.00	1-2 年
合计	120,496,322.84	

（二十四）一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（二十五）长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
保证及抵押借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（二十六）专项应付款

项目	期末数	期初数
业改资金补助	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

注：根据和平发改[2011]54 号文件及津发改服务[2011]534 号文件，天津市和平区发展和改革委员会拨付本公司 100 万元服务业引导资金，用于补偿本公司以后期间发生的信息系统改造升级和调研费用，在确认相关费用的期间，结转入营业外收入。

（二十七）其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
与资产相关的政府补助	2,312,500.00	0.00	0.00	2,312,500.00
与收益相关的政府补助	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,312,500.00	0.00	0.00	2,312,500.00

（二十八）股本

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	416,268,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00
股份总数	416,268,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00

（二十九）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	147,774,600.02	0.00	0.00	147,774,600.02
其他资本公积	30,994,369.52	615.60	0.00	30,994,985.12
合计	178,768,969.54	615.60	0.00	178,769,585.14

（三十）盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,279,513.65	0.00	0.00	42,279,513.65
任意盈余公积	51,102,772.08	0.00	0.00	51,102,772.08
子公司减免税转入	2,410,887.53	0.00	0.00	2,410,887.53
合计	95,793,173.26	0.00	0.00	95,793,173.26

（三十一）未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	-102,702,963.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后年初未分配利润	-102,702,963.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,719,561.44
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	-96,983,402.52

（三十二）营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	347,510,409.95	498,074,963.46

2、其他业务收入	16,054,312.56	5,329,886.92
合计	363,564,722.51	503,404,850.38
二、营业成本		
1、主营业务成本	314,558,406.51	438,438,809.19
2、其他业务成本	680,067.55	847,441.36
合计	315,238,474.06	439,286,250.55
营业利润	48,326,248.45	64,118,599.83

（2）营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
商品销售	347,510,409.95	314,558,406.51	32,952,003.44
小计	347,510,409.95	314,558,406.51	32,952,003.44
二．其他业务			
租金	14,980,801.96	448,000.00	14,532,801.96
咨询	10,507.80	0.00	10,507.80
其他	1,063,002.80	232,067.55	830,935.25
小计	16,054,312.56	680,067.55	15,374,245.01
合计	363,564,722.51	315,238,474.06	48,326,248.45
项目	2013 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
商品销售	498,074,963.46	438,438,809.19	59,636,154.27
小计	498,074,963.46	438,438,809.19	59,636,154.27
二．其他业务			
租金	4,972,115.72	560,000.00	4,412,115.72
咨询	20,139.95	0.00	20,139.95
其他	337,631.25	287,441.36	50,189.89
小计	5,329,886.92	847,441.36	4,482,445.56
合计	503,404,850.38	439,286,250.55	64,118,599.83

（3）本公司本期前五名客户收入

序号	金额	占公司全部营业收入的比例%
1	18,417,535.21	5.07
2	16,842,802.56	4.63
3	15,831,754.70	4.35
4	14,968,660.51	4.12
5	10,030,079.49	2.76
合计	76,090,832.47	20.93

（4）营业收入本年较上年减少 13,984.01 万元，减少比例 27.78%，主要是本期市场因素造成。

（三十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	606,005.39	376,485.59
城市维护建设税	236,258.58	1,099,006.42
消费税	4,171,541.09	5,330,027.15
教育费附加	101,924.06	470,927.74
地方教育费附加	69,424.81	313,001.89
资源税	0.00	0.00
关税	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	5,185,153.93	7,589,448.79

（三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,086,905.20	3,719,957.60
差旅费	4,373.10	27,879.00
运输费	11,651.35	0.00
保险费	43,080.45	19,589.16
广告费	1,063,499.14	2,707,548.63
汽油费	38,379.00	0.00

保管费	0.00	147,825.00
其他	29,916.45	58,603.04
合计	4,277,804.69	6,681,402.43

注:销售费用由上年的 668.14 万元减少至 427.78 万元，减少了 35.97%,主要是本期销售费用中用于广告费的支出减少所致。

（三十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,511,740.37	32,515,926.14
办公费	498,584.60	438,753.52
差旅费	45,627.50	96,782.73
折旧	13,719,353.91	12,876,917.06
业务招待费	36,983.40	1,015,967.34
税金	1,426,357.02	1,890,150.98
租金	688,851.58	3,141,532.36
水电费	3,770,645.10	3,849,492.78
修理费	1,595,849.49	1,865,341.63
摊销类费用	1,432,333.96	1,230,839.24
业改费	313,079.38	95,342.98
保险费	239,514.11	741,434.38
保洁费	1,147,800.00	1,032,617.00
其他	3,211,287.57	3,057,179.82
合计	57,638,007.99	63,848,277.96

注: 管理费用由上年的 6,384.83 万元减少到 5,763.80 万元，减少了 9.73%，主要是修理费等项目减少所致。

（三十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,685,569.28	24,982,220.83
减：利息收入	3,153,336.40	2,620,014.74
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	838,251.46	579,593.78

合计	19,370,484.34	22,941,799.87

注：财务费用本期较上期减少 357.13 万元，减少了 15.57 %，主要是归还贷款利息减少所致。

（三十七）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、固定资产减值损失	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（三十八）公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,024,984.62	-11,205.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

（三十九）投资收益

（1）投资收益明细：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,409,968.77	41,424,367.38
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,079,043.39	753,128.58
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00

剩余股权公允价值调整	0.00	0.00
合计	45,489,012.16	42,177,495.96

注：投资收益本期较上期增加 7.85%，主要系本期处置交易性金融资产产生投资收益增加所致。

（2）按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津劝业家乐福超市有限公司	1,289,968.77	4,219,494.38	本期净利润减少
天津市华运商贸物业有限公司	59,653,425.69	37,204,873.00	本期净利润增加
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	-19,533,425.69	0.00	联营子公司分立新设
合计	41,409,968.77	41,424,367.38	

（四十）营业外收入

（1）营业外收入分项目列示：

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助	1,390,000.00	1,390,000.00	70,000.00	70,000.00
违约金及罚款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
无法支付的款项	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	11,745.00	11,745.00	10,965.00	10,965.00
合计	1,401,745.00	1,401,745.00	99,965.00	99,965.00

注: 营业外收入本期较上期增加 130.18 万元，增加了 1302.24%，主要是本期政府补助项目增加所致。

（2）政府补助明细：

补助项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关

公建节能改造项目	390,000.00	0.00	与收益相关
河西财政资金扶持项目	00.00	70,000.00	与收益相关
商务委改造补助	1,000,000.00	0.00	与收益相关
合计	1,390,000.00	70,000.00	

（3）报告期末无应按应收金额确认的政府补助。

（4）主要涉及政府补助的负债项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他	期末	与资产相关/与收益相关
递延收益	2,312,500.00	0.00	00.00	0.00	2,312,500.00	与资产相关
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项应付款	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
合计	2,812,500.00	0.00	0.00	0.00	2,812,500.00	

（四十一）营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,008.60	1,008.60	167,959.62	167,959.62
其中：固定资产处置损失	1,008.60	1,008.60	167,959.62	167,959.62
对外捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公益性捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
违约金、赔偿金及罚款支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	150,560.00	150,560.00
合计	1,008.60	1,008.60	318,519.62	318,519.62

（四十二）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	0.00
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（四十三）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益：

基本每股收益=PO÷S

S＝ S0＋S1＋Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0 － Sk

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益＝ P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0 － Sk＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（3）计算过程：

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于普通股股东的合并净利润	5,719,561.44	5,005,406.60	5,719,561.44	5,005,406.60
发行在外普通股加权平均数	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
每股收益	0.014	0.012	0.014	0.012

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
应付普通股净利润	5,719,561.44	5,005,406.60
扣除非经常性损益净利润	0.00	0.00
期初股份总数	416,268,225.00	416,268,225.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
期初至增加股份月份数	0.00	0.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	416,268,225.00	416,268,225.00
每股收益	0.014	0.012

（四十四）其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	820.80	-57,182.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	205.20	-14,295.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	615.60	-42,886.80
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	615.60	-42,886.80

（四十五）合并现金流量表项目注释

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	20,934,162.41	0.00
利息收入	3,153,336.40	2,620,014.74
财政补贴	1,390,000.00	70,000.00
营业外收入-罚款及卖出废品	11,745.00	0.00
社保中心拨款	0.00	0.00
职工还款	0.00	0.00
租金	14,980,801.96	0.00
其他	0.00	10,965.00
合计	40,470,045.77	2,700,979.74

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	1,063,499.14	2,707,548.63
水电费	3,770,645.10	3,849,492.78
支付的往来款	738,774.80	18,014,997.61
业改费	313,079.38	95,342.98
租赁费	688,851.58	3,141,532.36
手续费	838,251.46	579,593.78
业务招待费	36,983.40	1,015,967.34
办公费	498,584.60	438,753.52
其他	1,230,254.50	632,485.51
修理费	1,595,849.49	1,865,341.63
保洁费	1,147,800.00	1,032,617.00
油费、燃气	7,560.11	80,561.32
促销费	453,803.88	
审计、咨询	349,056.60	915,094.32
服装	46,400.98	
保险费	282,594.56	741,434.38
差旅费	50,000.60	96,782.73
运杂费	11,651.35	
保管费	0.00	147,825.00
合计	13,123,641.53	35,355,370.89

（四十六）现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,719,561.44	5,005,406.60
加：资产减值准备	0.00	0.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,719,353.91	12,876,917.06
无形资产摊销	808,638.90	802,615.20
长期待摊费用摊销	598,133.18	403,133.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	1,008.60	167,959.62
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“一”号填列）	21,685,569.28	24,982,220.83
投资损失（收益以“一”号填列）	-45,489,012.16	-42,177,495.96
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	205.20	-14,295.60
存货的减少（增加以“一”号填列）	568,573.89	4,599,703.69
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	367,210.96	-1,887.97
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	15,423,698.13	-55,254,158.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	13,402,941.33	-48,609,882.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	170,459,631.51	250,529,611.93
减：现金的期初余额	317,601,215.37	218,655,219.17
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-147,141,583.86	31,874,392.76

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	170,459,631.51	120,032,322.16
其中：库存现金	2,010,372.67	2,328,652.45

可随时用于支付的银行存款	164,513,087.58	94,242,785.09
可随时用于支付的其他货币资金	3,936,171.26	23,460,884.62
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	170,459,631.51	120,032,322.16
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

七、股份支付

无此类情况

八、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

八、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
							期初金额	期末金额			
天津劝业华联集团有限公司	第一大股东	有限公司	天津市河西区马场道59号	刘树明	71824797-7	国家授权范围内国有资产经营	271,303,592.00	271,303,592.00	15.10	15.10	天津劝业华联集团有限公司

2、本公司的子公司情况

子公司明细见附注五、（一）

3、本公司的合营、联营公司情况

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		本公司持股比例（%）	本公司在被投资单位的表决权比例（%）
							期初金额	期末金额		
天津劝业华联集团电器有限公司	合营企业	有限责任公司	天津市	贾刚	73036739-x	电器类零售	10,000,000.00	10,000,000.00	50.00	50.00
天津市华运商	联营企	有限责任	天津市	车建兴	10321869-4	房地产开发	100,000,000.00	100,000,000.00	35.00	35.00

贸物业有限公司	业	公司								
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	联营企业	有限责任公司	天津市	车建兴	07313338-1	房地产开发	314,285,714.29	314,285,714.29	35.00	35.00
天津劝业家乐福超市有限公司	联营企业	有限责任公司	天津市	JEAN-LUC LHUILIER	74911616-0	食品生活用品零售	1000 万美元	1000 万美元	35.00	35.00
天津劝业餐饮有限公司	联营企业	有限责任公司	天津市	王磊	58976658-5	餐饮管理和服务	600,000.00	600,000.00	45.00	45.00

4、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津市劝业典当行	参股企业
廊坊银河大厦	参股企业

（二）关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	68,837.00	68,837.00	68,837.00	68,837.00
其他应收款	天津劝业餐饮有限公司	1,870,000.00	187,000.00	1,870,000.00	187,000.00
其他应收款	天津市劝业典当行	10,531,674.00	10,531,674.00	10,531,674.00	10,531,674.00
其他应收款	天津劝业华联集团电器有限公司	1,489,157.00	1,489,157.00	1,489,157.00	1,489,157.00
其他应收款	天津市华运商贸物业有限公司	4,395,720.83	4,395,720.83	4,395,720.83	4,395,720.83
其他应收款	廊坊银河大厦	2,494,897.62	2,494,897.62	2,494,897.62	2,494,897.62

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	天津劝业华联集团有限公司	93,444,122.34	93,444,122.34

九、或有事项

（一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无此类情况

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无此类情况

（三）其他或有负债：无此类情况

十、承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

无此类情况

2、其他重大财务承诺事项：无此类情况

十一、资产负债表日后事项

无此类情况

十二、其他重大事项

无此类情况

十三、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00
合计	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	100.00

（2）应收账款种类说明：

①、期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无

②、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无

③、按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1至2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89
合计	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89

（3）应收账款金额前五名单位情况

序号	金额	年限	占应收账款总额的比例%
1	8,275,181.39	五年以上	31.82
2	3,000,000.00	五年以上	11.54
3	2,000,000.00	五年以上	7.69
4	1,700,000.00	五年以上	6.54
5	1,000,000.00	五年以上	3.85
合计	15,975,181.39		61.44

（4）本公司报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款情况：无

（5）应收账款净额年末数与年初数一样，没有变化。

（6）该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 68,837.00 元，详见附注八（三）。

（7）本公司报告期终止确认应收账款的情况：无

（8）本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无

（9）本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无

（二）其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	377,489,272.82	100.00	73,786,131.98	100.00	377,603,559.68	100.00	73,786,131.98	100.00
合计	377,489,272.82	100.00	73,786,131.98	100.00	377,603,559.68	100.00	73,786,131.98	100.00

（2）其他应收款种类说明：

①、期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无

②、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

③、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	295,700,490.22	78.33	0.00	295,814,777.08	78.34	0.00
1 至 2 年	2,754,333.15	0.73	137,716.66	2,754,333.15	0.73	137,716.66
2 至 3 年	1,705,477.00	0.45	170,547.70	1,705,477.00	0.45	170,547.70
3 至 4 年	4,198,452.52	1.11	1,259,535.75	4,198,452.52	1.11	1,259,535.75
4 至 5 年	3,040,626.86	0.81	2,128,438.80	3,040,626.86	0.81	2,128,438.80
5 年以上	70,089,893.07	18.57	70,089,893.07	70,089,893.07	18.56	70,089,893.07
合计	377,489,272.82	100.00	73,786,131.98	377,603,559.68	100.00	73,786,131.98

（3）其他应收款金额前五名单位情况

序号	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
1	10,531,674.00	五年以上	2.79
2	5,800,000.00	一年以内	1.54
3	4,395,720.83	五年以上	1.16
4	2,494,897.62	五年以上	0.66
5	2,367,000.00	五年以上	0.63
合计	25,589,292.45		6.78

（4）本公司报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回

或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款情况：无

（5）其他应收款净额年末数比年初数减少 11.43 万元，减少比例为 0.03%，主要部门归还借款所致。

（6）该账户余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 20,781,449.45 元，详见附注八（三）。

（7）本公司报告期终止确认其他应收款的情况：无

（8）本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无

（9）本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额：无

（三）长期股权投资

被投资单位	投资起至期	投资成本	期初余额		增减变动	期末余额		在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
			金额	减值准备		金额	减值准备			
合营企业										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
小计		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
联营企业										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	40,215,081.59	0.00	1,289,968.77	41,505,050.36	0.00	35.00	35.00	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	35,000,000.00	476,561,784.20	0.00	59,653,425.69	536,215,209.89	0.00	35.00	35.00	0.00
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	2013 年起	110,000,000.00	101,037,763.23	0.00	-19,533,425.69	81,504337.54	0.00	35.00	35.00	0.00
天津劝业餐饮有限公司	2012 年起	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
小计		174,240,200.00	617,814,629.02	0.00	41,409,968.77	659,224,597.79	0.00			0.00
其他股权投资										
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	25.00	25.00	0.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34	39.00	39.00	0.00
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	860,620.00	860,620.00	0.00	860,620.00	860,620.00	50.00	50.00	0.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	135,662.36	135,662.36	0.00	135,662.36	135,662.36	50.00	50.00	0.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	8.00	8.00	0.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	3.00	3.00	0.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3.00	3.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	10.00	10.00	0.00
天津劝业场集团南开百货有限公司		28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00

天津文化用品公司		6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	100.00	0.00
天津劝业场股份有限公司商务公司		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	0.00
天津市劝业电器销售有限公司		800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	100.00	0.00
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00	0.00
天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	0.00
天津开发区华贸实业公司		502,181.93	502,181.93	502,181.93	0.00	502,181.93	502,181.93	100.00	100.00	0.00
天津劝业场股份有限公司分店		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
小计		47,965,115.63	47,965,115.63	15,465,115.63	0.00	47,965,115.63	15,465,115.63			0.00
合计		227,205,315.63	665,779,744.65	15,465,115.63	41,409,968.77	707,189,713.42	15,465,115.63			0.00

（四）营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本按类别列示

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
营业收入		
其中：主营业务收入	236,965,690.66	384,324,883.00
其他业务收入	6,089,288.27	3,650,268.98
合计	243,054,978.93	387,975,151.98
营业成本		
其中：主营业务成本	207,426,135.08	339,163,447.31
其他业务成本	232,067.55	287,441.36
合计	207,658,202.63	339,450,888.67
营业利润	35,396,776.30	48,524,263.31

（2）营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	2014 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一.主营业务收入			
商品销售	236,965,690.66	207,426,135.08	29,539,555.58
小计	236,965,690.66	207,426,135.08	29,539,555.58
二．其他业务收入			
租金	5,015,777.67	0.00	5,015,777.67
咨询	10,507.80	0.00	10,507.80
其他	1,063,002.80	232,067.55	830.935.25
小计	6,089,288.27	232,067.55	5,857,220.72
合计	243,054,978.93	207,658,202.63	35,396,776.30

项目	2013 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务收入			
商品销售	384,324,883.00	339,163,447.31	45,161,435.69
小计	384,324,883.00	339,163,447.31	45,161,435.69
二、其他业务收入			
租金	3,292,497.78	0.00	3,292,497.78
咨询	20,139.95	0.00	20,139.95
其他	337,631.25	287,441.36	50,189.89
小计	3,650,268.98	287,441.36	3,362,827.62
合计	387,975,151.98	339,450,888.67	48,524,263.31

（3）本公司本期前五名客户收入

序号	金额	占公司全部营业收入的比例%
1	18,417,535.21	7.58
2	16,842,802.56	6.93
3	15,831,754.70	6.51
4	14,968,660.51	6.16
5	10,030,079.49	4.13
合计	76,090,832.47	31.31

（五）、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,409,968.77	41,424,367.38
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,079,043.39	-218,646.80
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	45,489,012.16	41,205,720.58

其中：按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津劝业家乐福超市有限公司	1,289,968.77	4,219,494.38	本期净利润减少
天津市华运商贸物业有限公司	59,653,425.69	37,204,873.00	本期净利润增加
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	-19,533,425.69	0.00	联营子公司分立新设
合计	41,409,968.77	41,424,367.38	

（六）母公司现金流量表的补充资料

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	12,315,499.53	11,189,534.45
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	10,918,223.39	10,182,933.05
无形资产摊销	506,331.48	500,307.78
长期待摊费用摊销	358,153.56	358,153.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列）	1,008.60	167,959.62
固定资产报废损失（收益以"-"填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以"-"填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以"-"填列）	20,025,625.06	22,234,405.80
投资损失（收益以"-"填列）	-45,489,012.16	-41,205,720.58
递所得税资产的减少（增加以"-"填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以"-"填列）	205.20	-14,295.60
存货的减少(增加以"-"填列)	-633,850.69	4,153,610.29
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	1,233.587.98	-12,333,823.13
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列）	12,072,463.88	-45,437,424.91
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11,308,235.83	-50,204,359.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	163,337,983.44	241,333,907.49
减:现金的期初余额	310,732,566.70	207,846,801.31
加:现金等价物的期末余额		0.00
减:现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物的净增加额	-147,394,583.26	33,487,106.18

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	558,307.66	处置固定资产及长期股权投资
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,390,000.00	公建节能改造和商务委改造项目补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损		

益		
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	-168,100.00	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,745.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-447,988.17	
合计	1,343,964.49	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.011	0.011

十五、财务报表的批准报出

本公司财务报告已经本公司 2014 年 8 月 26 日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

天津劝业场（集团）股份有限公司

日期：2014 年 8 月 28 日