



天虹商场股份有限公司

2010 年半年度报告

股票代码：002419

股票简称：天虹商场

披露日期：2010 年8 月6 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过，所有董事均出席，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	4
第二节 股本变动及股东情况	7
第三节 董事、监事和高级管理人员情况	10
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	20
第六节 财务报告（未经审计）	25
第七节 备查文件	88

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司中文名称：天虹商场股份有限公司

中文简称：天虹商场

英文名称：RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

英文简称：RAINBOW DEPT.STORE

(二) 公司法定代表人：吴光权

(三) 联系人和联系方式：

股票简称	天虹商场	
股票代码	002419	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	广东省深圳市福中一路 1016 号地铁大厦 23 层	广东省深圳市福中一路 1016 号地铁大厦 23 层
电话	0755(82769038)	0755(82769038)
传真	0755(82769166)	0755(82769166)
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

(四) 公司注册地址：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层

公司办公地址：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层

邮政编码：518026

公司国际互联网网址：<http://www.rainbow.cn>

电子信箱：ir@rainbowcn.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券事务管理部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天虹商场

股票代码：002419

（七）其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1984 年 1 月 24 日

公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2009 年 7 月 3 日

企业法人营业执照注册号：440301501131609

税务登记号码：440301618842912

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	6,045,065,904.73	3,933,293,083.07	53.69
归属于上市公司股东的所有者权益	3,048,931,415.16	903,173,104.83	237.58
股本	400,100,000.00	350,000,000.00	14.32
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.62	2.58	195.35
	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	4,809,251,460.50	3,734,252,954.73	28.79
营业利润	305,871,923.19	234,177,613.10	30.62
利润总额	314,870,333.13	241,398,284.98	30.44
归属于上市公司股东的净利润	232,430,210.33	186,680,812.74	24.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,076,988.58	180,850,173.12	24.45
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.53	24.53
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.53	24.53
净资产收益率 (%)	22.80%	23.99%	-1.19
经营活动产生的现金流量净额	225,897,693.00	126,463,055.34	78.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.56	0.36	55.56

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益净额	-254,243.34	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,627,666.80	
营业外收支净额	6,624,986.48	
所得税影响金额	-1,645,188.19	
合计	7,353,221.75	

第二节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）597 号文核准，报告期内本公司公开发行 5010 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 40.00 元/股，并于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。本报告期内股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35000.00	100%	1002.00				1002.00	36002.00	89.983%
1、国家持股			21.10				21.10	21.10	0.053%
2、国有法人持股	16313.85	46.611%	152.07				152.07	16465.92	41.155%
3、其他内资持股	3181.85	9.091%	38.03				38.03	3219.88	8.048%
其中：境内非国有法人持股	3181.85	9.091%	38.03				38.03	3219.88	8.048%
境内自然人持股									
4、外资持股	15504.3	44.298%						15504.3	38.751%
其中：境外法人持股	15504.3	44.298%						15504.3	38.751%
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、其他（网下配售）			790.80				790.80	790.80	1.977%
二、无限售条件股份	0		4008.00				4008.00	4008.00	10.017%
1、人民币普通股	0		4008.00				4008.00	4008.00	10.017%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	35000.00	100%	5010.00				5010.00	40010.00	100%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：个股

股东总数	35719
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52 %	158,128,500	158,128,500	0
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	155,043,000	155,043,000	0
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内一般法人	7.90 %	31,619,000	31,619,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25 %	5,010,000	5,010,000	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.45 %	1,799,857	0	0
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	境内非国有法人	0.21 %	834,741	0	0
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.18 %	729,459	0	0
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.18 %	719,442	0	0
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.09 %	346,050	0	0
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.08 %	319,919	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,799,857			人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	834,741			人民币普通股	
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	729,459			人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	719,442			人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	346,050			人民币普通股	
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	319,919			人民币普通股	
山西信托有限责任公司—丰收五号	230,180			人民币普通股	
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	207,410			人民币普通股	
上海金和海悦置业有限公司	150,800			人民币普通股	
全国社保基金六零三组合	150,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前述股东中，公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间是否属</p>				

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东为中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”），实际控制人为中国航空工业集团公司。

中航技深圳公司成立于 1982 年 12 月 1 日，注册资本 100000 万元，公司地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层，法定代表人：由镭，企业性质：有限责任公司（法人独资），经营范围：经营或代理除国家统一联合的出口商品和国家实行核定公司的经营进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资举办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016 地块）。

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股及变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

二、董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

1、公司第一届董事、监事和高级管理人员任期已届满，报告期内公司对新一届的董事、监事和高级管理人员进行了选举和新聘。

2、公司于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会，同意选举吴光权先生、黄俊康先生、赖伟宣先生、由镭先生、李世佳先生、高书林先生为公司第二届董事会董事，选举麻云燕女士、苗健先生、郭晋龙先生为公司第二届董事会独立董事。选举仇慎谦先生、梁瑞池先生为公司第二届监事会监事。原公司第一届董事会董事隋涌先生、独立董事华小宁先生不再担任公司董事职务。

3、公司于 2010 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举陈瑀女士为公司第二届监事会职工代表监事。

4、公司于 2010 年 7 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，聘任赖伟宣先生为公司总经理，高书林先生为公司常务副总经理，胡自轩先生、宋瑶明先生、张莹女士、毛明华先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生为公司副总经理，其中毛明华先生为公司总会计师（财务负责人），张莹女士为公司总工程师，聘任万颖女士为公司董事会秘书。

第四节 董事会报告

一、公司经营情况

(一)、报告期内公司经营情况回顾

2010 年上半年，我国经济增速回升，同时政府实施“拉动内需”系列政策，零售业呈现快速增长态势，全国社会消费品零售总额同比增长达 18.2%。

在深入分析外部环境变化的基础上，公司坚持既定的发展战略，突出贯彻“区域、网络、创新”的年度经营工作主题。通过构建区域总部，优化区域连锁布局，提升区域经营能力，切实推动区域快速发展；通过加快发展电子商务业务，打造区域门店群，促进有形商场和无形商场的有效协同，并进一步完善供应商、人力资源、服务、营销等网络建设；通过有效推进业态、服务及业务模式创新，巩固和推广管理创新，持续打造公司竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 48.09 亿元，同比增长 28.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.32 亿元，同比增长 24.51%。

(二) 报告期公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为百货零售，经营范围和经营业务没有发生重大变化。报告期内，公司新开东莞黄江天虹、北京国展天虹两家商场，采取特许经营方式管理深圳公明天虹商场。截止报告期末，公司共有 37 家直营商场，采取特许经营方式管理 3 家商场。

二、主营业务范围及经营状况

(一) 主营业务分行业、产品情况表：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商业	472,868.98	371,404.71	21.46	28.90	30.40	-0.90
合计	472,868.98	371,404.71	21.46	28.90	30.40	-0.90
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
百货	279,930.41	219,050.19	21.75	39.80	46.57	-3.61
超市	168,730.00	132,806.19	21.29	13.93	11.93	1.40

X	24,195.79	19,548.32	19.21	30.71	16.92	9.53
加工修理	12.77	0.00	100.00	49.68	-100.00	35.12
合计	472,868.98	371,404.71	21.46	28.90	30.40	-0.90

主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
深圳地区	316,578.26	18.86
深圳外地区	156,290.71	55.51
	472,868.98	28.79

(二)、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

(三)、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 合并会计报表项目、主要财务指标大幅度变动的情况和原因

1、资产负债表大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)
货币资金	3,591,512,203.78	1,698,192,625.94	111.49
应收账款	41,692,553.03	24,907,439.36	67.39
应收利息	5,038,659.46	-	
预付款项	81,620,598.89	320,914,847.26	-74.57
固定资产	1,045,450,713.96	644,248,112.13	62.27
应付票据	26,800,000.00	13,600,000.00	97.06
应交税费	3,241,268.72	107,726,576.03	-96.99
实收资本	400,100,000.00	350,000,000.00	14.31
资本公积	1,903,140,551.81	39,912,451.81	4668.29

变动原因：

- ①货币资金较年初增加 111.49%，主要原因是公司于 2010 年 6 月完成首次公开发行 5,010 万股股票，募集资金到位所致。
- ②应收账款较年初增加 67.39%，主要原因是应收加盟方商品配送货款所致。
- ③应收利息较年初大幅增加，主要原因是对定期存款计提利息所致。
- ④预付账款较年初下降 74.57%，主要原因是原预付的东莞中银广场建造有限公司购房款因手续办完转入固定资产所致。
- ⑤固定资产较年初增加 62.27%，主要原因是公司购置东莞市中银广场首层至三层以及地下一层部分房屋产

权所致。

⑥应付票据较年初增加 97.06%，主要原因是公司季节性销售备货增加所致。

⑦应交税费较年初下降 96.99%，主要原因是本期缴纳上年度所得税以及进项税增加所致。

⑧实收资本和资本公积较年初分别增加 14.31%和4668.29%，主要原因是公司发行新股所致。

2、利润构成情况大幅变动的原因及分析

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
营业成本	3,718,164,927.46	2,852,096,888.78	30.37
管理费用	80,405,621.40	52,274,552.46	53.81
财务费用	-154,179.64	5,165,717.58	-102.98
资产减值损失	484,496.29	-107,209.42	551.92
营业外支出	2,060,013.20	1,354,130.07	52.13

变动原因：

①营业成本较同期增加 30.37%，主要原因是销售增加所致。

②管理费用较同期增加 53.81%，主要原因是公司去年下半年及今年上半年的新设公司的筹建及运营费用增加以及去年 12 月购入的总部用地摊销费用增加所致。

③财务费用较同期减少 102.98%，主要原因是利息收入增加所致。

④资产减值损失较同期增加 551.92%，主要原因是应收账款增加导致计提资产减值损失增加所致。

⑤营业外支出较同期增加 52.13%，主要原因是本期向玉树地震灾区和贵州干旱灾区捐赠支出所致。

3、现金流量表项目大幅变动的原因及分析

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	5,506,707,615.58	4,200,789,270.18	31.09
收到的税费返还	175,666.80		
支付的各项税费	329,413,933.28	215,264,952.13	53.03
支付其他与经营活动有关的现金	502,109,058.23	374,159,070.31	34.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,724.80	115,128.81	-85.47
吸收投资收到的现金	1,932,860,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,680,021.23		

变动原因：

①销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 31.09%，主要原因是销售上升所致。

②收到的税费返还较同期大幅增加，主要原因是东莞工贸公司收到财政局返还税款所致。

③支付的各项税费较去年同期上升 53.03%，主要原因是营业收入及利润增加导致税费的增加所致。

④支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期上升 34.24%，主要原因是新设门店的费用支出增加所致。

⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降 85.47%，主要原因是本期处置非流动性资产较少。

⑥吸收投资收到的现金较去年同期增加，主要原因是本期公司发行新股所致。

⑦支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要原因是本期支付部分发行费用所致。

三、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、募集资金运用

位：万元

募集资金总额			200400.00			报告期内投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额			8732.24			已累计投入募集资金总额			0			
累计变更用途的募集资金总额			8732.24									
累计变更用途的募集资金总额比例			4.357%									
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深圳国贸项目	否	6768.00	6768.00	6768.00	106.16	4390.79	-2377.21	64.88%	2008.12	800.45	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5053.00	5053.00	5053.00	0.28	4503.40	-549.60	89.13%	2008.1	-752.77	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8200.00	8200.00	8200.00	124.51	7280.64	-919.36	88.79%	2009.4	-1664.32	否	否
北京朗琴国际项目	否	6545.00	6545.00	6545.00	36.19	4897.59	-1647.41	74.83%	2009.4	-1455.12	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6476.00	6476.00	6476.00	48.31	3458.27	-3017.73	53.41%	2009.9	-59.81	是	否
南昌红谷滩项目	否	5110.00	5110.00	5110.00	69.65	3163.92	-1946.08	61.92%	2009.9	-32.67	是	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4201.00	4201.00	4201.00	556.35	1488.19	-2712.81	35.43%	2009.12	-680.12	否	否
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35000.00	35000.00	35000.00	15000	35000.00	0.00	100%	不适用	2240.2	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15658.30	15658.30	15658.30	724.24	1292.06	-14366.24	8.26%	2010.6	不适用	不适用	否
南昌江大天虹商场改造项目	是	2683.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厦门汇腾天虹商场改造项目	是	3337.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
双龙天虹商场改造项目	是	2711.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信息管理系统建设项目	否	3900.00	3900.00	3900.00	574.60	1495.83	-2404.17	38.35%	2010.12	不适用	不适用	否
合计	-	105643.54	96911.30	96911.30	17240.29	66970.70	-29940.60	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	长沙 BOO 天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目及杭州萧山柠檬公寓项目。未达效益说明：主要是由于筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育期两项原因引起的。公司新开业的门店市场培育期一般为一至三年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的促销活动，期间新店销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010年6月25日，公司使用募集资金投资项目先期投入669,706,979.87元。公司于2010年7月14日召开第一届董事会第四十三次会议、于2010年7月31日召开2010年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余募集资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将根据招股说明书披露的项目要求使用。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	公司本次公开发行人股票共募集资金总额为200,400万元。扣除发行费用9,067.19万元后，公司本次募集资金净额191,332.81万元，超募资金85,689.27万元。 公司本次计划使用超募资金42989.6万元用于八个新项目及在建项目，分别为：广东东莞厚街盈丰广场项目使用4530.2万元、浙江湖州爱山广场项目使用3072万元、江苏溧阳平陵广场项目使用3093万元、深圳横岗信义使用4088万元、福建泉州世纪嘉园项目使用2513.4万元、苏州木渎新华商业广场2654万元、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用3039万元，以及总部大楼工程建筑投资使用20000万元。 公司投资实施上述项目后，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 上述事项已经公司第一届董事会第四十三次会议、公司2010年第四次临时股东大会审议同意，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

2、变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天虹购物广场	南昌江大天虹	8543.28	0	0	0	0%	2010.12	不适用	不适	否

改造项目	商场改造									
	厦门汇腾天虹商场改造									用
	双龙天虹商场改造									
合计	-	8543.28	0	0	0	0%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>一、根据公司招股说明书，公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造。由于在募集资金到位前，公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要，进一步提升公司核心竞争力，全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场进行装修改造项目进行变更。</p> <p>二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见，公司第一届董事会第四十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。</p> <p>三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010年7月16日在巨潮资讯网进行了单项公告。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	天虹购物广场将于2010年8月开始升级改造，预计2010年12月复业。在报告期内未开始实施，也不存在预计收益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

四、董事会下半年的经营计划修改计划

（一）下半年经营工作展望

2010年下半年，公司将继续贯彻落实年度经营计划，有效实施公司发展战略。通过加快跨区域拓展、发展电子商务业务、进一步提升商品和营销有效性、持续推进管理创新等措施，力争实现公司年度经营目标。主要措施如下：

1、加快跨区域拓展：进一步推进区域拓展团队建设，优化总部和区域的协作；重点投入资源，确保现有筹备项目的工作进度；持续跟进重点意向项目；

2、提升区域经营能力：打造区域门店群，强化门店竞争优势，满足顾客个性化需求；并推动各个区域开展经营沙龙活动，进一步发挥区域规模经济和协同效应；

3、发展电子商务业务：检讨运营流程现存在的主要问题，有针对性地提升商品、物流等运营能力，力争实现年度销售目标；

4、提升商品有效性：加大力度检讨商品有效性，持续降低商品缺断货比例；突破核心品类的关键品牌引进，优化品牌供应商分级管理体系；并加快发展直采等业务，加强商品质量管理，发挥全国采购优势，有效降低采购成本。

5、提升营销有效性：通过促销前调研——活动中控制——活动后评估对比，有效地控制和提升营销活动有效性；持续优化营销工作手册和营销案例集，有效推广最佳实践；同时进一步加强区域营销协同性。

6、推进管理创新：重点关注亏损店扭亏；进一步固化和推广有效的成本控制措施，深入到核心流程，进一步挖掘和减少不良成本，努力提高资源利用效率；推进 R3 系统建设，优化公司核心流程，分阶段搭建公司的综合零售经营管理系统。

（二）对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20%	~~~	40%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	241,701,021.58		
业绩变动的原因说明	公司将继续努力抓住市场机遇，提高商品的有效性、促销的有效性，不断提高区域门店的销售能力，多方面提高各店的销售业绩，努力缩短新开门店的培育期，积极控制成本。 截至本报告发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。			

五、公司董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《公司 2009 年度经营总结及 2010 年经营计划》；
- （2）《公司 2009 年度财务决算简报及公司 2010 年度财务预算》；
- （3）《关于提议召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2010 年 1 月 18 日召开第一届董事会第三十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》；
- （2）《独立董事关于公司 2007-2009 年关联交易的专项说明和独立意见的议案》；
- （3）《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》；
- （4）《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；
- （5）《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》。

3、公司于 2010 年 1 月 26 日召开第一届董事会第三十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司高管层 2010 年春节过节费额度的议案》；
- (2) 《关于公司 2009 年度资产报损的议案》；

4、公司于 2010 年 3 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于增加公司“电信业务（网上购物）”经营范围的议案》；
- (2) 《关于设立北京天虹百货有限公司的议案》；
- (3) 《关于沙井天虹空调节能改造的议案》；
- (4) 《关于聘请设计公司对天虹购物广场进行室内设计的议案》；
- (5) 《关于提议召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于 2010 年 5 月 10 日召开第一届董事会第四十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于增加公司经营范围（自有物业出租经营）的议案》；
- (2) 《关于公司租赁江苏苏州新华商业广场项目开设商场的议案》；
- (3) 《关于租赁深圳坪山街道东晟时代花园项目开设商场的议案》；
- (4) 《关于租赁浙江绍兴蓝天影视文化中心项目开设商场的议案》；
- (5) 《关于〈天虹商场投资者接待和推广工作制度（2010 年）〉的议案》；
- (6) 《关于审定公司 2009 年度高管人员薪酬的议案》；
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (8) 《关于提议召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2010 年 6 月 22 日召开第一届董事会第四十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
- (3) 《关于公司在浙江金华世贸中心广场开设加盟店的议案》；
- (4) 《关于设立公司内部审计机构并聘任负责人的议案》。

(二) 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会召开次数				6次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴光权	董事长	6	6	0	0	0	否
黄俊康	副董事长	6	6	0	0	0	否
赖伟宣	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
隋涌	董事	6	6	0	0	0	否
李世佳	董事	6	6	0	0	0	否
高书林	董事、常务副总经理	6	5	0	1	0	否
苗健	独立董事	6	6	0	0	0	否
麻云燕	独立董事	6	6	0	0	0	否
华小宁	独立董事	6	6	0	0	0	否

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司治理结构进一步完善。

二、报告期内公司利润分配及资本公积金转增股本的执行情况

公司在报告期内未进行利润分配及资本公积转增股本的情况。

三、报告期内重大关联交易事项

日常关联交易

1、采购商品

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	商场商品	6,578,550.64	0.17%	市场价	3,585,827.17	0.17%	市场价
深圳市亨吉利世界名表中心	商场商品	13,862,073.31	0.37%	市场价	5,257,302.00	0.25%	市场价
中国航空技术深圳有限公司	商场商品	35,352.55	0.001%	市场价	---	---	---

2、销售商品、提供劳务的关联方交易

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市中航物业管理有限公司	电费	810,408.49	0.0148%	市场价	---	---	---

3、房屋租赁、物业管理、水电费、停车费及维保费

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策

深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁及物业管理	5,940,465.90	2.54%	协议价	3,195,428.88	1.81%	协议价
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁及物业管理	60,000.00	0.03%	协议价	---	---	---
深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理	2,256,629.64	0.96%	协议价	2,376,957.96	1.34%	协议价
	水电费	3,121,950.28	2.93%	市场价	3,181,311.46	3.31%	市场价
	停车费	222,645.60	1.54%	市场价	---	---	---
深圳中航城发展有限公司	停车费	969,280.50	6.70%	市场价	---	---	---
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	68,594.00	1.99%	市场价	---	---	---

四、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会[2007]28号文件的要求，作为天虹商场的独立董事，对公司截至 2010 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：

截至 2010 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在对外担保情况。

五、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司没有重大资产收购、出售、资产重组事项情况发生。

六、非经营性关联债权债务往来

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数	期初数
其他应收款	深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁押金	9,600.00	9,600.00
	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁押金	60,000.00	
	深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁押金	999,600.00	999,600.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程维保金	23,990.00	65,700.00
	深圳市中航建设监理有限公司	应付工程维保金	5,000.00	119,000.00
	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	押金	22,401.50	14,460.00
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	押金	138,260.00	60,690.00

	中国航空技术深圳有限公司	押金	10,000.00	---
应付账款	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	货款	1,122,454.43	727,203.39
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	货款	4,493,777.06	1,987,529.39
	中国航空技术深圳有限公司	货款	41,611.06	131,242.36

七、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。但存在子公司（深圳市天虹投资发展有限公司，以下简称“天虹投资”）以前年度发生的重大诉讼事项。

天虹投资于 1999 年提起诉讼，要求中国工商银行深圳分行红围支行及泥岗办事处向天虹投资支付定期存款人民币 1,000 万元及利息。经审理，终审判决如下：第三人深圳市盛基尼哲投资顾问有限公司应向天虹投资返还人民币 1,000 万元及自 1998 年 1 月 9 日起按同期存款利率计付利息；工商银行深圳分行泥岗办事处对盛基麦尼哲公司不能偿还本金部分承担 20% 的赔偿责任；红围工商行应对工商泥岗办事处承担连带清偿责任。目前该案正在执行中，公司于 2004 年以前即已对该部分款项全额计提了坏账减值准备。

八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

报告期内，公司没有证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

公司无持有其他上市公司股权情况。

3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。

4、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承			

诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	<p>1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。</p> <p>2、其他股东：奥尔公司、可来公司、康达公司。</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员：赖伟宣、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、陈瑀和万颖</p>	<p>1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺：除发起人既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>2、其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其在本次发行前已持有的公司股份。</p> <p>3、担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。</p>	<p>承诺股东及高管人员所持股份均为限售流通股份和自愿锁定股份</p>
其他承诺（含追加承诺）			

5、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内，公司董事会无利润分配或资本公积金转增股本预案。

6、其他综合收益细目

公司无其他综合收益。

九、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况说明

公司一直积极开展投资者关系管理工作，并在监管部门的指引下逐步规范此项工作。公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，证券事务管理部负责投资者关系管理工作的日常事务。公司通过公布董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况。

公司在投资者关系管理工作中，通过与投资者的沟通，增强公司的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，努力实现公司利益最大化和保护投资者合法权益。

十、 报告期内对外披露的公告

公告编号	日期	披露内容	披露报刊
2010-001	2010.06.11	关于董事会换届选举的公告	《证券时报》
2010-002	2010.06.11	关于监事会换届选举的公告	《证券时报》
2010-003	2010.06.24	第一届董事会第四十二次会议决议公告	《证券时报》
2010-004	2010.06.25	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告	《证券时报》
2010-005	2010.06.25	交易事项的公告	《证券时报》

十一、报告期内重大合同及其履行情况

(一)、租赁合同

1、公司于 2010 年 1 月 6 日与溧阳丰联置业发展有限公司签订《江苏溧阳平陵广场房产租赁合同》，租赁位于江苏省溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场 1-5 层约 24000 平方米物业，用于开设天虹商场，租赁物业期限 20 年。

2、公司于 2010 年 1 月 8 日与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订《浙江湖州爱山广场房产租赁合同》，租赁位于浙江省湖州市吴兴区同岑路爱山广场约 27800 平方米物业，用于开设天虹商场，租赁期限 20 年。

3、公司于 2010 年 3 月 19 日与深圳市信义房地产开发有限公司签订《房产租赁合同》，租赁位于广东省深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦项目 1-4 层约 24661 平方米物业，用于开设天虹商场，租赁物业期限 15 年。

4、公司于 2010 年 7 月 9 日与深业南方地产（集团）有限公司租赁深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层 16629.4m² 的物业，用于开设天虹商场，租赁期限 20 年。

(二) 特许经营合同

1、公司于 2010 年 6 月 24 日与浙江华越置业有限公司签订《特许经营合同》，公司拥有“天虹商场”特许经营体系，作为特许人，有偿授予被特许人浙江华越置业有限公司使用其特许经营体系，被特许人筹备开设面积约 24000 平方米的特许商场，地点为浙江省金华市婺城区李渔路世贸中心广场，期限为 10 年。

上述合同均正常履行。

第六节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

（一）资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2010年06月30日 单位：元 项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,591,512,203.78	2,330,254,107.27	1,698,192,625.94	1,244,214,648.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,692,553.03	37,379,820.42	24,907,439.36	14,987,471.29
预付款项	81,620,598.89	49,784,084.12	320,914,847.26	32,053,792.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,038,659.46	2,950,104.51		
应收股利				
其他应收款	182,904,003.65	809,508,799.19	150,508,018.22	513,301,033.56
买入返售金融资产				
存货	194,528,709.15	146,587,913.12	204,590,189.62	146,321,947.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,097,296,727.96	3,376,464,828.63	2,399,113,120.40	1,950,878,893.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		851,700,743.03		109,147,743.03
投资性房地产				
固定资产	1,045,450,713.96	456,174,477.61	644,248,112.13	469,512,456.50
在建工程	14,854,234.49	27,289.00	715,181.40	0.00
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	533,001,249.00	495,068,916.85	524,950,330.66	486,588,030.41

开发支出				
商誉	62,148,847.81		62,148,847.81	
长期待摊费用	273,297,896.39	81,986,005.66	278,960,139.19	95,118,307.05
递延所得税资产	19,016,235.12	14,993,526.88	23,157,351.48	17,142,312.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,947,769,176.77	1,899,950,959.03	1,534,179,962.67	1,177,508,849.82
资产总计	6,045,065,904.73	5,276,415,787.66	3,933,293,083.07	3,128,387,743.07
流动负债：				
短期借款				
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	26,800,000.00	26,800,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00
应付账款	1,141,490,037.92	750,542,479.08	1,155,645,311.56	741,600,101.32
预收款项	1,476,626,300.83	1,092,326,956.32	1,410,140,496.55	1,048,862,341.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	100,182,739.44	76,627,258.31	108,692,606.44	88,926,180.24
应交税费	3,241,268.72	19,275,698.29	107,726,576.03	85,597,017.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	218,250,162.90	221,583,418.38	201,575,684.28	200,122,030.27
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				
其他流动负债	29,543,979.76	18,656,808.77	32,739,303.38	23,160,166.99
流动负债合计	2,996,134,489.57	2,205,812,619.15	3,030,119,978.24	2,201,867,838.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	2,996,134,489.57	2,205,812,619.15	3,030,119,978.24	2,201,867,838.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	1,903,140,551.81	1,912,381,484.29	39,912,451.81	49,153,384.29

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	125,109,960.93	125,109,960.93	102,034,444.55	102,034,444.55
一般风险准备				
未分配利润	620,580,902.42	633,011,723.29	411,226,208.47	425,332,075.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,048,931,415.16	3,070,603,168.51	903,173,104.83	926,519,904.76
少数股东权益				
所有者权益合计	3,048,931,415.16	3,070,603,168.51	903,173,104.83	926,519,904.76
负债和所有者权益总计	6,045,065,904.73	5,276,415,787.66	3,933,293,083.07	3,128,387,743.07

(二) 利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,809,251,460.50	3,274,918,730.94	3,734,252,954.73	2,756,511,987.02
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,503,379,537.31	2,986,199,832.59	3,500,075,341.63	2,514,978,854.09
其中：营业成本	3,718,164,927.46	2,527,796,192.85	2,852,096,888.78	2,099,088,868.56
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	20,602,787.51	7,465,765.19	15,062,348.85	6,676,127.24
销售费用	683,875,884.29	388,397,686.93	575,583,043.38	384,497,892.77
管理费用	80,405,621.40	65,337,311.94	52,274,552.46	30,729,555.78
财务费用	-154,179.64	-3,316,547.16	5,165,717.58	1,458,862.53
资产减值损失	484,496.29	519,422.84	-107,209.42	-7,472,452.79
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,871,923.19	288,718,898.35	234,177,613.10	241,533,132.93
加：营业外收入	11,058,423.14	7,577,199.87	8,574,801.95	6,102,647.14
减：营业外支出	2,060,013.20	1,633,983.45	1,354,130.07	1,010,335.15
其中：非流动资产处置损失	254,243.34		405,997.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,870,333.13	294,662,114.77	241,398,284.98	246,625,444.92
减：所得税费用	82,440,122.80	63,906,951.02	54,717,472.24	48,451,760.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,430,210.33	230,755,163.75	186,680,812.74	198,173,684.89
归属于母公司所有者的净利润	232,430,210.33	230,755,163.75	186,680,812.74	198,173,684.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66	0.66	0.53	0.57
（二）稀释每股收益	0.66	0.66	0.53	0.57
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	232,430,210.33	230,755,163.75	186,680,812.74	198,173,684.89
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

（三）现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2010年1-6月 单位：元项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,506,707,615.58	3,729,127,361.19	4,200,789,270.18	3,089,083,138.83
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	175,666.80	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,794,965.54	94,372,340.64	131,490,478.89	70,190,509.02
经营活动现金流入小计	5,605,678,247.92	3,823,499,701.83	4,332,279,749.07	3,159,273,647.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,309,901,831.24	2,905,876,625.92	3,397,113,581.40	2,475,100,702.64
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	238,355,732.17	168,905,002.86	219,279,089.89	166,210,602.75
支付的各项税费	329,413,933.28	221,470,356.51	215,264,952.13	150,563,981.74
支付其他与经营活动有关的现金	502,109,058.23	583,782,791.82	374,159,070.31	560,316,999.60
经营活动现金流出小计	5,379,780,554.92	3,880,034,777.11	4,205,816,693.73	3,352,192,286.73
经营活动产生的现金流量净额	225,897,693.00	-56,535,075.28	126,463,055.34	-192,918,638.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,724.80	14,481.16	115,128.81	69,432.81
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	16,724.80	14,481.16	115,128.81	69,432.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,774,818.73	40,066,926.05	258,160,980.95	22,915,993.32
投资支付的现金		742,553,000.00		
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	257,774,818.73	782,619,926.05	258,160,980.95	22,915,993.32
投资活动产生的现金流量净额	-257,758,093.93	-782,605,444.89	-258,045,852.14	-22,846,560.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,932,860,000.00	1,932,860,000.00		

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				
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	1,932,860,000.00	1,932,860,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	7,680,021.23	7,680,021.23		
筹资活动现金流出小计	7,680,021.23	7,680,021.23		
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,179,978.77	1,925,179,978.77		
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	1,893,319,577.84	1,086,039,458.60	-131,582,796.80	-215,765,199.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,192,625.94	1,244,214,648.67	1,553,748,155.05	1,280,193,968.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,591,512,203.78	2,330,254,107.27	1,422,165,358.25	1,064,428,769.17

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额										
	归属于母公司所有者权益						少数 股 东 权 益	归属于母公司所有者权益						少数 股 东 权 益				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	350,000,000.00	39,912,451.81			102,034,444.55		411,226,208.47		903,173,104.83	350,000,000.00	39,912,451.81			63,223,780.14		234,082,660.75		687,218,892.70
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	350,000,000.00	39,912,451.81			102,034,444.55		411,226,208.47		903,173,104.83	350,000,000.00	39,912,451.81			63,223,780.14		234,082,660.75		687,218,892.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,100,000.00	1,863,228,100.00			23,075,516.38		209,354,693.95		2,145,758,310.33					19,817,368.49		166,863,444.25		186,680,812.74
（一）净利润							232,430,210.33		232,430,210.33							186,680,812.74		186,680,812.74
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计							232,430,210.33		232,430,210.33							186,680,812.74		186,680,812.74
（三）所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,863,228,100.00							1,913,328,100.00									

天虹商场股份有限公司 2010 年半年度报告

1. 所有者投入资本	50,100,000.00	1,863,228,100.00					1,913,328,100.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配			23,075,516.38	-23,075,516.38					19,817,368.49	-19,817,368.49				
1. 提取盈余公积			23,075,516.38	-23,075,516.38					19,817,368.49	-19,817,368.49				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）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														
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,903,140,551.81	125,109,960.93	620,580,902.42		3,048,931,415.16	350,000,000.00	39,912,451.81	83,041,148.63	400,946,105.00				873,899,705.44

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额						上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	49,153,384.29			102,034,444.55		425,332,075.92	926,519,904.76	350,000,000.00	49,153,384.29			63,223,780.14		216,036,096.25	678,413,260.68
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	350,000,000.00	49,153,384.29			102,034,444.55		425,332,075.92	926,519,904.76	350,000,000.00	49,153,384.29			63,223,780.14		216,036,096.25	678,413,260.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,100,000.00	1,863,228,100.00			23,075,516.38		207,679,647.37	2,144,083,263.75					19,817,368.49		178,356,316.40	198,173,684.89
（一）净利润							230,755,163.75	230,755,163.75							198,173,684.89	198,173,684.89
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							230,755,163.75	230,755,163.75							198,173,684.89	198,173,684.89
（三）所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,863,228,100.00						1,913,328,100.00								
1. 所有者投入资本	50,100,000.00	1,863,228,100.00						1,913,328,100.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金																

额												
3. 其他												
(四) 利润分配				23,075,516.38	-23,075,516.38				19,817,368.49	-19,817,368.49		
1. 提取盈余公积				23,075,516.38	-23,075,516.38				19,817,368.49	-19,817,368.49		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）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												
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,912,381,484.29		125,109,960.93	633,011,723.29	3,070,603,168.51	350,000,000.00	49,153,384.29	83,041,148.63	394,392,412.65	876,586,945.57	

天虹商场股份有限公司

二〇一〇年上半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为深圳天虹商场,于 1983 年 12 月 24 日,经深圳市人民政府深府办复[1983]848 号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。

1984 年 5 月 2 日,经深圳市人民政府深府复[1984]173 号文批准,深圳天虹商场变更为中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳天虹商场的注册资本为人民币 511 万元。

1991 年 11 月 9 日,合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司,并于 1991 年 11 月 23 日获得深圳市人民政府深府外复(1991)1293 号文件批复。

1994 年 1 月 8 日经深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23 号文)批准,公司股东追加投资人民币 7,489 万元,注册资本达到 8000 万元,并于 1994 年 2 月 1 日办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。

2002 年 9 月 20 日,经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278 号文),深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后,深圳天虹商场有限公司的注册资本增至人民币 8,800 万元,并于 2002 年 9 月 30 日办理了工商变更登记手续。

2006 年 4 月 4 日,经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第 27 号文批准,深圳天虹商场有限公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。

2006 年 9 月 27 日,经中华人民共和国商务部商资批[2006]1906 号文批准,公司增加注册资本至 20,000 万元,首期出资 4,400 万元于 2006 年 12 月 6 日到位,公司于 2006 年 12 月 31 日办理了工商变更手续。

2007 年 6 月 14 日,经中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准,同意公司减少注册资本 6,800 万元,减资后,公司注册资本与实收资本均为 13,200 万元。公司于 2007 年

6 月 20 日换领了新的营业执照。

2007 年 6 月 14 日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准，以天虹商场有限责任公司 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产整体变更为天虹商场股份有限公司，股本总额 250,000,000 元，并于 2007 年 6 月 25 日办理工商变更登记手续。

2008 年 5 月 26 日，公司 2007 年度股东大会通过，以未分配利润和资本公积转增股本 10,000 万元，此次转增后，股本总额变更为 35,000 万元。该方案于 2008 年 7 月 23 日获得中华人民共和国商务部商资批[2008]959 号文批准，公司于 2008 年 8 月 18 日办理工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597 号文核准，公司于 2010 年 5 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.00 元，发行后总股本增至 40,010 万元，该次发行业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字[2010]044 号验资报告验证，并于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易。

本公司主要的经营业务包括：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；烟草制品零售；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动。（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营。其中，烟草零售业务经营期限为 2008 年 12 月 31 日止。）

二、财务报表的编制基准及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“新会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的合并及公司财务的财务状况以及 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果、现金流量等有关信息。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（二）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（三）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（四）现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物是指：期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

（五）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其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。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款,单独进行减值测试,单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。单项金额重大是指:“单项金额重大”的具体标准。

1、应收账款:金额在 200 万元以上。

2、其他应收款:其他应收款余额的前 5 名。

公司对期末应收款项按账龄分析法提取坏账准备。关联方不计提坏账准备。

应收账款的坏账准备提取比例如下:

账龄分析法		
账龄	应收账款 计提比例	其他应收款 计提比例
1 年以内(含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	3%

2-3 年	20%	5%
3 年以上	50%	5%
满五年又有确实证据表明无法收回的	100%	*

*有凭据，能较准确预计损失的部分，按实际情况单独核定计提比例。

（八）存货：

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出仓库存货采用先进先出法，柜台存货采用移动加权平均法，低值易耗品在领用时一次摊销；存货采用永续盘存制。年末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按成本高于可变现净值分类计提。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（九）长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整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小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额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确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十）固定资产：

a. 固定资产标准为单位价值在人民币 1000 元以上、使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及使用期限超过两年、且单位价值在 2000 元以上但不属于生产经营主要设备的物品。

b. 固定资产取得时按实际支付的金额计价。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	10%	4.5%
房屋建筑物-装修	5 年	---	20%
机器设备	5-10 年	10%	9%-18%
运输设备	5 年	10%	18%

电子设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

期（年）末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

（十一）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（十二）借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者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为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

（十三）无形资产与研究开发费用：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

a. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

b. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以

后会计期间不转回。

（十四）商誉：

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（十五）长期待摊费用：

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

（十六）应付职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

（十七）预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（十八）收入确认：

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

提供劳务收入：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。

期（年）末，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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a: 利息收入金额，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。

b: 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

四、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

（一）流转税税率如下表：

公司名称	增值税	营业税	城市维护建设税	教育费附加
天虹商场股份有限公司	17%、13%、3%	5%	1%	---
惠州市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市天虹投资发展有限公司	17%、13%、3%	5%	1%	3%
厦门市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
东莞市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
嘉兴天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
南昌市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市维天家用电器维修有限公司	3%	5%	1%	3%
福州市天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
东莞市天虹工贸有限公司	3%	5%	7%	3%
浙江天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
苏州天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
长沙市天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
北京天虹商业管理有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市君尚百货有限公司	17%、13%、3%	5%	1%	3%
北京时尚天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
湖州天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%

常州天虹商场有限公司 17%、13%、3% 5% 7% 3%

* 深圳市维天家用电器维修有限公司、东莞市天虹工贸有限公司为增值税小规模纳税人

** 根据本公司及各子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书，本公司与各子公司各商场对商场内个体户销售货物、提供劳务代征代缴应纳增值税，税率为 3%。

（二）所得税率

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》（“新所得税法”），新所得税法已于 2008 年 1 月 1 日起施行。于 2007 年 12 月，国务院颁布了《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号文）。该通知规定部分符合规定条件的企业，其按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，可以有一定过渡期。

根据国发[2007]39 号文，《广东省经济特区条例》，国函字[80]88号及国发[1988]26 号文，设立于广东省深圳、珠海、汕头和厦门经济特区，以及海南岛的原享受低税率优惠政策的企业，自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。即 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

本公司以及部分子公司—厦门市天虹商场有限公司、深圳市天虹投资发展有限公司、深圳市维天家用电器维修有限公司为设立于上述地区的企业，因此 2010 年适用的企业所得税税率为 22%。

五、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	持股比例	表决权比例
深圳市天虹投资发展有限公司	深圳市	商品销售	20,000,000.00	100%	100%
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
深圳市维天家用电器维修有限公司	深圳市	电器维修	100,000.00	100%	100%
福州市天虹百货有限公司	福州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	物流配送	10,000,000.00	100%	100%

南昌市天虹商场有限公司	南昌市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
浙江天虹百货有限公司	杭州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
苏州天虹商场有限公司	苏州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
北京天虹商业管理有限公司	北京市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
北京时尚天虹百货有限公司	北京市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
湖州天虹百货有限公司	湖州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
常州天虹商场有限公司	溧阳市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%

(二) 报告期新增子公司情况

报告期内，本公司新设立了3家子公司，分别是北京时尚天虹百货有限公司、湖州天虹百货有限公司和常州天虹商场有限公司。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额未注明均为人民币元)

(一)、货币资金

项目	币种	期末数			年初数		
		原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
库存现金	RMB	330,577.20	1	330,577.20	275,691.99	1	275,691.99
银行存款	RMB	3,575,658,684.93	1	3,575,658,684.93	1,682,393,172.07	1	1,682,393,172.07
	USD	13,646.44	6.7909	92,671.61	13,637.81	6.8282	93,121.69
	HKD	45,896.72	0.8724	40,039.84	45,894.67	0.8805	40,409.99
其他货币资金	RMB	15,390,230.20	1	15,390,230.20	15,390,230.20	1	15,390,230.20
合计				3,591,512,203.78			1,698,192,625.94

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

银行履约保函保证金	15,390,230.20	15,390,230.20
-----------	---------------	---------------

*货币资金期末数较年初增加1,893,319,577.84元,增幅为111.49%,主要是募集资金款项。

(二)、应收账款

1、应收账款风险分类如下:

类别	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一、单项金额重大	18,628,345.47	43.33%	558,850.36	----	----	----
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	----	----	----	----	----	----
三、其他不重大	24,362,733.98	56.67%	739,676.05	25,662,631.08	100.00%	755,191.72
合计	42,991,079.45	100.00%	1,298,526.42	25,662,631.08	100.00%	755,191.72
关联方占用应收款金额	----	----	----	----	----	----

*单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为:根据本公司经营特点,金额低于200万元,满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大,因此将金额低于200万元,满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归入该组合。

2、应收账款账龄分类如下:

账龄	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一年以内	42,867,560.75	99.71%	1,286,174.55	25,538,732.88	99.52%	742,801.90
一至二年	123,518.70	0.29%	12,351.87	123,898.20	0.48%	12,389.82
二至三年	----	----	----	----	----	----
三年以上	----	----	----	----	----	----
合计	42,991,079.45	100.00%	1,298,526.42	25,662,631.08	100.00%	755,191.72

*2010年6月30日,应收账款前五名债务人欠款金额合计为人民币25,684,726.98元,占应收账款总额的59.74%,账龄均为一年以内,无关联方欠款。

(三)、预付账款

1、账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	65,066,898.57	79.72%	248,942,222.04	77.57%
一至二年	2,724,636.57	3.34%	57,633,283.41	17.96%
二至三年	5,029,063.75	6.16%	5,039,341.81	1.57%
三年以上	8,800,000.00	10.78%	9,300,000.00	2.90%
合计	81,620,598.89	100%	320,914,847.26	100.00%

2、期末金额较大预付款

债务人排名	欠款金额	比例	账龄	欠款原因
第一名	8,800,000.00	10.78%	3 年以上	预付租金
第二名	7,379,100.84	9.04%	1 年以内	购进电器
第三名	5,000,000.00	6.13%	2-3 年	预付定金
第四名	4,742,631.13	5.81%	1 年以内	购进电器
第五名	3,833,729.34	4.70%	1 年以内	预付租金
合计	29,755,461.31	36.46%	----	----

3、预付无持股 5%以上（含 5%）股东款项。

4、预付款项期末较年初余额减少 239,294,248.37 元，主要是原预付东莞中银广场建造公司购房款 250,000,000.00 元本期结转至固定资产所致。

(四)、其他应收款

其他应收款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大	76,445,789.93	38.12%	8,379,788.70	49,013,516.00	29.13%	15,555,016.00

二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,994,016.00	3.99%	7,994,016.00	800,000.00	0.48%	800,000.00
三、其他不重大	116,124,512.37	57.90%	1,286,509.95	118,413,655.28	70.39%	1,364,137.06
合计	200,564,318.30	100.00%	17,660,314.65	168,227,171.28	100.00%	17,719,153.06
关联方占用应收款金额	1,069,200.00	0.53%	----	1,009,200.00	0.60%	----

*单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大，因此将金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归入该组合。

2、其他应收款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	85,111,672.39	42.44%	987,031.44	55,441,722.10	32.96%	1,083,487.94
一至二年	36,228,731.25	18.06%	165,354.00	41,065,275.81	24.41%	164,027.36
二至三年	8,828,699.60	4.40%	124,705.00	23,334,161.40	13.87%	87,093.00
三年以上	70,395,215.06	35.10%	16,383,224.20	48,386,011.97	28.76%	16,384,544.76
合计	200,564,318.30	100.00%	17,660,314.65	168,227,171.28	100.00%	17,719,153.06

3、期末余额前五名

单位名称	欠款金额	占其他应收款总额的比例	计提坏账准备	欠款原因
第一名	34,626,289.93	17.26%	18,788.70	保证金+其他往来
第二名	15,000,000.00	7.48%	0.00	商场租赁押金
第三名	9,458,500.00	4.72%	0.00	商场租赁押金
第四名	9,000,000.00	4.49%	0.00	商场租赁押金
第五名	8,361,000.00	4.17%	8,361,000.00	合作投资欠款
合计	76,445,789.93	38.12%	8,379,788.70	

4、期末一年以上的款项主要为各商场租赁押金，如前所述，本公司对押金不计提坏账准备。

5、期末无应收持股 5% 以上（含 5%）股东款项。

6、期末其他应收款较年初增加 32,395,985.43 元，增幅 21.52%，主要是增加保证金 3,400 万元所致。

(五)、存货

明细列示如下：

类别	期末数		年初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	181,178,708.34	181,178,708.34	195,598,269.74	195,598,269.74
原材料	5,577,127.83	5,577,127.83	6,343,198.23	6,343,198.23
发出商品	7,772,872.98	7,772,872.98	2,648,721.65	2,648,721.65
合计	194,528,709.15	194,528,709.15	204,590,189.62	204,590,189.62

*本公司认为期末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

(六)、固定资产

原值	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	623,622,241.29	418,186,325.97		1,041,808,567.26
机器设备	111,495,780.52	7,946,716.20	1,637,625.53	117,804,871.19
运输设备	24,235,283.77	2,096,579.84	972,150.00	25,359,713.61
电子设备	92,271,446.13	7,466,380.06	3,368,007.75	96,369,818.44
其他设备	12,318,838.19	1,270,357.53	344,122.94	13,245,072.78
合计	863,943,589.90	436,966,359.60	6,321,906.22	1,294,588,043.28
累计折旧	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	96,560,874.59	18,559,935.72		115,120,810.31
机器设备	50,701,065.08	6,369,575.58	742,767.60	56,327,873.06
运输设备	14,457,187.63	1,627,306.77	587,527.08	15,496,967.32
电子设备	52,395,962.19	5,945,455.33	2,538,761.52	55,802,656.00
其他设备	5,580,388.28	1,010,742.95	202,108.60	6,389,022.63
合计	219,695,477.77	33,513,016.35	4,071,164.80	249,137,329.32
净值	年初数			期末数
房屋建筑物	527,061,366.70	----	----	926,687,756.95
机器设备	60,794,715.44	----	----	61,476,998.13
运输设备	9,778,096.14	----	----	9,862,746.29

电子设备	39,875,483.94	----	----	40,567,162.44
其他设备	6,738,449.91	----	----	6,856,050.15
合计	644,248,112.13	----	----	1,045,450,713.96

*本公司认为期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

**期末固定资产余额较年初增加 401,202,601.83 元，增幅 62.27%，主要是购入东莞天虹威尼斯商铺物业所致。

(七)、在建工程

工程名称	预算数	2009年12月31日	本年增加	本年转入固定资产	2010年6月30日	资金来源	工程投入占预算的比例
仓储加工中心建设项目一厂房	108,083,000.00	715,181.40	14,111,764.09		14,826,945.49	自筹资金及募集资金	13.72%
总部基地建设项目-房屋建造	354,080,000.00		27,289.00		27,289.00	自筹资金及募集资金	0.01%

*于 2010 年 1 月至 6 月，在建工程年初余额及当年增加额中均无资本化的借款费用。

**仓储加工中心建设项目属于募投项目，募集资金到位前的支出由自有资金支付。

(八)、无形资产

项目	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	535,834,497.43	15,873,481.72	----	551,707,979.15
土地使用权	521,795,246.00	14,280,000.00	----	536,075,246.00
商标	1,133,818.52		----	1,133,818.52
软件	12,905,432.91	1,593,481.72	----	14,498,914.63
二、累计摊销额合计	10,884,166.77	7,822,563.38	----	18,706,730.15
土地使用权	4,405,443.08	6,523,750.56	----	10,929,193.64
商标	227,672.20	53,064.07	----	280,736.27
软件	6,251,051.49	1,245,748.75	----	7,496,800.24
三、无形资产账面价值合计	524,950,330.66	----	----	533,001,249.00
土地使用权	517,389,802.92	----	----	525,146,052.36
商标	906,146.32	----	----	853,082.25

软件	6,654,381.42	----	----	7,002,114.39
----	--------------	------	------	--------------

*本公司认为期末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(九)、商誉

形成来源	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2010 年 6 月 30 日
合并	62,148,847.81	---	---	62,148,847.81

*形成原因：本公司以 7,448 万元现金溢价受让天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资 49% 的股权，并于 2006 年 12 月 14 日支付上述股权转让款，由于此日期接近会计期末且半月净利润难以确认，以 2006 年 12 月 31 日为受让 49% 股权基准日；2007 年 3 月本公司受让本公司控股股东中航技深圳公司持有深圳市天虹投资发展有限公司 51% 的股权，收购完成后天虹投资成为本公司的全资子公司，因本公司与天虹投资为同一控股股东，形成同一控制下的企业合并，本公司受让少数股东罗亦农 49% 股权购买成本与享有的 2006 年 12 月 31 日净资产公允价值的差额形成商誉。

** 计算方法：

本公司受让少数股东罗亦农购买成本	74,480,000.00
购买股权比例	49%
2006年12月31日天虹投资净资产的公允价值	25,165,616.72
购买成本与享有净资产公允价值的差额	62,148,847.81

*** 2006 年 12 月 31 日天虹投资的主要财务指标：

指标	2006 年 12 月 31 日		2010 年 6 月 30 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	186,653,133.61	186,653,133.61	1,617,874,057.19	1,617,874,057.19
非流动性资产	256,883,392.11	256,883,392.11	785,259,036.11	785,259,036.11
流动负债	418,370,909.00	418,370,909.00	1,661,383,794.24	1,661,383,794.24
非流动负债	---	---		
净资产	25,165,616.72	25,165,616.72	741,749,299.06	741,749,299.06

*本期末净资产较合并日有大幅增加的原因天虹商场对投资公司增加投资所致，本公司认为期末不存在商誉减值情况，故未计提商誉减值准备。

(十)、长期待摊费用

类别	原始发生额	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2010 年 6 月 30 日
装修费	524,404,837.14	269,948,218.96	41,285,210.50	46,081,595.51	265,151,833.95
其他	12,617,974.50	9,011,920.23	333,200.00	1,199,057.79	8,146,062.44
合计	537,022,811.64	278,960,139.19	41,618,410.50	47,280,653.30	273,297,896.39

(十一)、递延所得税资产

项目	期末数	年初数
坏账准备	798,328.95	631,888.12
开办费	2,334,332.96	4,448,598.50
工资、福利费、社会保险	9,930,769.47	11,624,986.09
预计收益-待兑换会员积分奖励款	5,874,856.86	6,338,913.89
其他	77,946.88	112,964.88
合计	19,016,235.12	23,157,351.48

(十二)、资产减值准备

项目	2009 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2010 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	18,474,344.78	543,334.70	58,838.41		18,958,841.07

(十三)、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	26,800,000.00	13,600,000.00

*本公司开出的银行承兑汇票均为使用银行授信额度开具，银行承兑汇票余额将全部于 2010 年 12 月 31 日之前到期。

**期末余额中无关联方票据金额。

***应付票据期末数较年初数增加 13,200,000.00 元，增幅 97.06%，主要是增加了用于应付供应商结算货款。

(十四)、应付账款

账龄	期末数	年初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,121,947,508.78	98.29%	1,134,911,051.42	98.21%
一年以上至二年以内	5,255,549.52	0.46%	6,710,719.07	0.58%
二年以上至三年以内	2,558,805.91	0.22%	2,709,318.82	0.23%
三年以上	11,728,173.71	1.03%	11,314,222.25	0.98%
合计	1,141,490,037.92	100.00%	1,155,645,311.56	100.00%

*期末余额不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

**期末余额中欠关联方款项 5,657,842.55 元，占期末应付账款总金额的 0.05%，详见本附注信息七

（十五）、预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,472,151,140.32	99.70%	1,404,879,810.78	99.63%
一年以上至二年以内	3,589,381.02	0.24%	5,257,133.92	0.37%
二年以上至三年以内	883,470.36	0.06%	3,501.85	0.00%
三年以上	2,309.13	0.00%	50.00	0.00%
合计	1,476,626,300.83	100.00%	1,410,140,496.55	100.00%

*期末余额不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

（十六）、应付职工薪酬

项目	2009 年 12 月 31 日	本期发生额	本期支付额	2010 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,895,809.75	194,934,722.03	202,917,427.00	61,913,104.78
二、职工福利费	34,854,338.95	3,718,319.22	3,718,319.22	34,854,338.95
三、社会保险费	465,036.54	25,842,321.98	25,754,271.79	553,086.73
1. 医疗保险费	114,178.33	4,646,745.71	4,602,139.78	158,784.26
2. 基本养老保险费	304,266.42	13,660,078.80	13,630,355.41	333,989.81
3. 年金缴费	6,323.99	5,766,847.53	5,766,847.53	6323.99
4. 失业保险费	29,231.57	840,015.66	834,010.88	35,236.35
5. 工伤保险费	1,687.63	369,501.59	367,447.35	3,741.87
6. 生育保险费	9,348.60	559,132.69	553,470.83	15,010.45

四、住房公积金	51,496.00	403,079.48	326,874.00	127,701.48
五、工会经费和职工教育经费	3,230,395.23	4,205,375.30	4,942,455.30	2,493,315.23
六、非货币性福利	0	0	0	0
七、因解除劳动关系给予的补偿	0	0	0	0
八、其他	195,529.97	1,919,284.60	1,873,622.30	241,192.27
其中：以现金结算的股份支付	0	0	0	0
合计	108,692,606.44	231,023,102.61	239,532,969.61	100,182,739.44

* 职工福利费余额 34,854,338.95 元为本公司 2007 年以前按税后利润的 5%提取的职工奖励及福利基金。

(十七)、应交税费

税项	期末数	年初数
增值税	-35,103,185.83	55,543,997.24
营业税	1,662,477.14	1,726,523.09
城市维护建设税	246,640.30	1,509,053.94
教育费附加	114,717.29	1,924,503.48
企业所得税	32,484,599.25	42,503,581.36
房产税	646,025.82	61,194.33
个人所得税	917,567.97	2,631,100.59
其他	2,272,426.78	1,826,622.00
合计	3,241,268.72	107,726,576.03

*应交税费期末余额较年初数减少 104,485,307.31 元，减幅 96.99%，主要 2009 年度实现收入缴增值税的进项税票在本期部分抵缴。

(十八)、其他应付款

1、其他应付款按账龄分类：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	142,579,769.28	65.33%	129,455,954.00	64.22%
一年以上至两年以内	38,763,018.87	17.76%	19,880,334.80	9.86%

二年以上至三年以内	12,602,665.54	5.77%	17,241,511.36	8.55%
三年以上者	24,304,709.21	11.14%	34,997,884.12	17.36%
合计	218,250,162.90	100.00%	201,575,684.28	100.00%

*期末其他应付款总额中无 10%（含 10%）项目。

**账龄超过一年的主要为收取的各类保证金和押金

***期末余额不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

****期末余额中欠关联方款项 199,651.50 元，占期末应付账款总金额的 0.09%，详见本附注七。

2、金额较大其他应付款

单位名称	金额	账龄	性质或内容
第一名	4,158,000.00	1 年以内	应付工程设备款
第二名	3,876,400.00	1 年以内	应付工程设备款
第三名	2,493,498.22	1 年以内	暂收款
第四名	2,381,560.00	1 年以内	应付工程设备款
第五名	2,345,000.00	1 年以内	应付工程设备款
合计	15,254,458.22	----	----

3、按费用类别列示预提费用

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
房租及管理费	22,095,770.39	135,838,716.56	131,206,316.02	26,728,170.93
水电费	20,142,313.57	104,612,974.33	101,209,042.29	23,546,245.61
电话费	725,166.10	3,394,393.57	3,434,858.67	684,701.00
清洁费	2,836,026.33	11,779,742.81	11,415,438.50	3,200,330.64
促销费	501,435.00	1,605,413.47	1,434,339.47	672,509.00
修理费	984,190.96	1,155,542.10	963,490.19	1,176,242.87
押运费	14,824.50	82,405.00	67,826.50	29,403.00
其他(停车费)	3,637,883.24	8,724,257.06	8,621,995.78	3,740,144.52
合计	50,937,610.09	267,193,444.90	258,353,307.42	59,777,747.57

(十九)、其他流动负债

类别	期初余额	期末余额
待兑换积分款	32,189,504.38	28,994,180.76
政府补助	549,799.00	549,799.00
合计	32,739,303.38	29,543,979.76

*根据财政部【财会函[2008]60号】规定：“企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，应当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。”进行账务处理。

**根据东莞市财政局东财函[2008]658号《关于拨付2008年第一批东莞市商贸流通业发展专项资金的 通知》，东莞天虹收到东莞市财政局拨付的资助其设立连锁经营总部项目的资金 589,799 元。该通知要求，对项目资金的支出实行专账管理、专款专用，不得擅自改变资金用途。截止 2010 年 6 月 30 日该等资金余额为 549,799.00 元。

(二十)、股本

项目	年初数		本期变动增 (+) 减 (-)					期末数	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1、有限售条件股份									
(1) 国家持股			210,987						0.05
(2) 法人持股	163,138,500	46.61	1,520,702					164,659,202	41.15
(3) 其他内资持股	31,818,500	9.09	380,312					32,198,812	8.05
其中：境内法人持股	31,818,500	9.09	380,312					32,198,812	8.05
(4) 外资持股	155,043,000	44.30						155,043,000	38.75
其中：境外法人持股	155,043,000	44.30						155,043,000	38.75
(5) 其他			7,907,999					7,907,999	1.98
有限售条件股份合计	350,000,000	100.00	10,020,000				10,020,000	360,020,000	89.98
2、无限售条件流通股			40,080,000				40,080,000	40,080,000	10.02
(1) 人民币普通股			40,080,000				40,080,000	40,080,000	10.02
无限售条件流通股			40,080,000				40,080,000	40,080,000	10.02
合计			40,080,000				40,080,000	40,080,000	10.02
总合计	350,000,000	100.00	50,100,000				50,100,000	400,100,000	100.00

*以上股本变动已经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2010]044号验资报告验证。

**股本变动情况的其他说明：2010年6月1日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,010万股（每股面值1元），增加股本人民币50,100,000.00元，变更后的股本为人民币400,100,000.00元。

***根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号文）的规定，本公司首次公开发行A股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

(二十一)、资本公积

项目	2009 年 12 月 31	本期增加数	本期减少数	2010 年 6 月 30 日
股本溢价	39,912,451.81	1,863,228,100.00		1,903,140,551.81

*资本公积本年增加的说明：向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,010 万股，募集资金总额为人民币2,004,000,000.00元。扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,913,328,100.00 元，其中增加股本50,100,000.00 元，增加资本公积1,863,228,100.00元。

(二十二)、盈余公积

项目	2009 年 12 月 31	本期增加额	本期减少额	2010 年 6 月 30 日
法定盈余公积	102,034,444.55	23,075,516.38		125,109,960.93
合计	102,034,444.55	23,075,516.38	-	125,109,960.93

*盈余公积金期末较年初增加 23,075,516.38 元，增幅为 22.62%，为根据本期母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金。

(二十三)、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	411,226,208.47	
加：会计政策变更		
前期会计差错更正		
其他调整因素		
调整后期初未分配利润	411,226,208.47	
加：本期净利润	232,430,210.33	
盈余公积等弥补亏损		
其他增加		
可供分配利润	643,656,418.80	
减：提取法定盈余公积金	23,075,516.38	10%
提取任意盈余公积金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

提取法定公益金		
可供股东分配的利润	620,580,902.42	
分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	620,580,902.42	

(二十四)、营业收入及营业成本

1、营业总收入

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	4,728,689,761.84	3,668,577,875.77
其他业务收入	80,561,698.66	65,675,078.96
营业收入合计	4,809,251,460.50	3,734,252,954.73

2、营业总成本

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务成本	3,714,047,063.05	2,848,208,223.27
其他业务成本	4,117,864.41	3,888,665.51
营业成本合计	3,718,164,927.46	2,852,096,888.78

3、营业收入及成本按业务分类

项目	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	2,799,304,098.80	2,190,501,922.00	2,002,347,326.22	1,494,516,447.26
专柜	2,796,121,607.20	2,187,964,729.61	2,002,347,326.22	1,494,516,447.26
自营	3,182,491.60	2,537,192.39	----	----
超市	1,687,300,035.20	1,328,061,908.40	1,481,036,854.79	1,186,472,356.72
专柜	342,254,477.20	269,453,262.92	278,281,314.71	213,925,211.16
自营	1,345,045,558.00	1,058,608,645.48	1,202,755,540.08	972,547,145.56
X	241,957,923.49	195,483,232.65	185,108,378.98	167,189,454.36
专柜	133,586,690.74	100,810,842.11	99,987,733.06	92,643,139.71
自营	108,371,232.75	94,672,390.54	85,120,645.92	74,546,314.65

加工修理	127,704.35	----	85,315.78	29,964.93
其他业务收入	80,561,698.66	4,117,864.41	65,675,078.96	3,888,665.51
合计	4,809,251,460.50	3,718,164,927.46	3,734,252,954.73	2,852,096,888.78

4、主营业务收入按地区分类

(1) 主营业务收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
其中:深圳地区	3,165,782,619.69	2,663,535,852.39
深圳外地区	1,562,907,142.15	1,005,042,023.38
合计	4,728,689,761.84	3,668,577,875.77

(2) 主营业务成本

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
其中:深圳地区	2,460,891,730.80	2,046,353,087.54
深圳外地区	1,253,155,332.25	801,855,135.73
合计	3,714,047,063.05	2,848,208,223.27

(3) 主营业务毛利

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
其中:深圳地区	704,890,888.89	617,182,764.85
深圳外地区	309,751,809.90	203,186,887.65
合计	1,014,642,698.79	820,369,652.50

*2009 年 8 月 30 日,天虹商场股份有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签订《协议书》和《合作协议书》,约定天虹商场股份有限公司向深圳市宝安宝利来实业有限公司输出管理以及许可深圳市宝安宝利来实业有限公司使用“天虹”商号、商标等事宜。深圳市宝安宝利来实业有限公司承担新开设的天虹商场经营管理所需的全部资金,按照协议向天虹商场股份有限公司支付一定费用;天虹商场股份有限公司按合同约定提取管理费。

2009年8月31日,天虹商场股份有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司公司签订《名称确认协议书》,双方同意:于2009年8月31日签订的《协议书》,深圳市宝安宝利来实业有限公司将其公司名称变更为深圳市公明天虹商场有限公司,深圳市宝安宝利来实业有限公司将其在前述《协议书》项下的权利和义务全部变更给深圳市公明天虹商场有限公司。特许经营期限为2009年8月31日起至商场开业后3年,深圳市公明天虹商场有限公司已于2010年4月30日开业,经营面积约3.8万平方米。

2010 年确认的加盟费收入为 10,877,103.26 元。

(二十五)、营业税金及附加

税种	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
营业税	10,319,319.58	8,900,723.97
城市维护建设税	5,162,848.20	3,222,375.82
教育费附加	2,141,845.48	1,244,577.50
其他	2,978,774.25	1,694,671.56
合计	20,602,787.51	15,062,348.85

(二十六)、财务费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	19,896,721.09	11,236,287.41
汇兑损益	881.23	55.17
其他	19,741,660.22	16,401,949.82
合计	-154,179.64	5,165,717.58

*本期利息收入较同期增加 77.08%，主要是货币资金增加导致利息收入增加，其中募集资金增加利息收入 1,790,033.57 元。

**财务费用—其他主要为银行刷卡手续费。

(二十七)、资产减值损失

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
坏账损失	484,496.29	-107,209.42

(二十八)、营业外收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
固定资产清理收益	76,064.89	32,011.13
罚款收入	1,699,936.43	145,384.29
违约金收入	2,147,604.94	258,674.33
赔偿金收入	131,581.30	19,795.93
代征税款手续费	49,925.12	617,588.55
政府补助	2,627,666.80	1,192,000.00
其他	4,325,643.66	6,309,347.72
合计	11,058,423.14	8,574,801.95

(二十九)、营业外支出

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
固定资产处置损失	330,308.23	405,997.84
罚款支出	307.92	2,345.00
捐赠支出	616,196.39	6,577.45
奖励支出	678,028.93	39,567.40
滞纳金	44.20	----
其他	435,127.53	899,642.38
合计	2,060,013.20	1,354,130.07

(三十)、所得税费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
当期所得税费用	78,299,006.44	52,657,335.18
递延所得税费用	4,141,116.36	2,060,137.06
合计	82,440,122.80	54,717,472.24

(三十一)、现金流量表附注

1、其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金		
押金	1,517,700.58	3,815,286.03
备用金	12,074,511.95	22,223,773.28
利息收入	14,858,061.63	11,236,287.41
其它及往来款	70,344,691.38	94,215,132.17
小 计	98,794,965.54	131,490,478.89
支付的其他与经营活动有关的现金		
押金	40,446,764.97	6,489,410.43
备用金	1,521,954.44	2,901,239.30
租赁费	222,296,041.56	166,056,376.08
水电费	100,452,844.35	93,748,595.86
办公费	2,560,033.82	1,994,810.12

广告费	6,599,255.95	4,910,863.49
促销费	20,533,477.64	8,245,479.01
电脑耗材费	2,048,126.74	1,660,498.30
差旅费	2,678,041.17	2,003,380.95
运杂费	14,462,408.33	12,736,170.43
修理费	3,451,808.85	2,554,219.53
邮电费	5,611,187.89	4,980,094.38
清洁费	11,984,378.10	10,708,930.91
银行手续费	19,741,660.22	16,399,498.86
其他及往来款	47,721,074.20	38,769,502.66
小 计	502,109,058.23	374,159,070.31

2、现金流量表补充资料

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	232,430,210.33	186,680,812.74
加: 资产减值准备	484,496.29	-107,209.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,899,420.26	33,789,409.10
无形资产摊销	7,822,563.38	1,624,037.29
长期待摊费用摊销	47,280,653.30	41,681,086.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	254,243.34	373,986.71
固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用		---
投资损失		---
递延所得税资产减少	4,141,116.36	2,060,137.06
递延所得税负债增加		
存货的减少	10,061,480.47	43,785,325.98
经营性应收项目的减少	-74,681,413.47	-8,194,291.75
经营性应付项目的增加	-34,795,077.26	-181,485,402.56
其他		6,255,163.89
经营活动产生的现金流量净额	225,897,693.00	126,463,055.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---

债务转为资本		---	---
一年内到期的可转换公司债券		---	---
融资租入固定资产		---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		---	---
现金的期末余额	3,576,121,973.58		1,422,165,358.25
减: 现金的期初余额	1,682,802,395.74		1,553,748,155.05
加: 现金等价物的期末余额		---	---
减: 现金等价物的期初余额		---	---
现金及现金等价物净增加额	1,893,319,577.84		-131,582,796.80

3、现金及现金等价物

项目	期末数	年初数
一、现金	3,576,121,973.58	1,682,802,395.74
其中: 库存现金	330,577.20	275,691.99
可随时用于支付的银行存款	3,575,791,396.38	1,682,526,703.75
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	3,576,121,973.58	1,682,802,395.74

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款风险分类如下:

类别	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一、单项金额重大	24,383,955.85	63.59%	558,850.36	----	----	----
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	----	----	----	----	----	----
三、其他不重大	13,964,474.52	36.41%	409,759.58	15,451,001.33	100.00%	463,530.04

合计	38,348,430.37	100.00%	968,609.95	15,451,001.33	100.00%	463,530.04
关联方占用应收款金额	6,061,432.15	15.81%	----	----	----	----

*单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大，因此将金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归入该组合。

**关联方占用应收款项金额为本公司向子公司配送商品应收款项。

1、应收账款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一年以内	38,348,430.37	100.00%	968,609.95	15,451,001.33	100.00%	463,530.04
一年以上至二年以内	----	----	----	----	----	----
二年以上至三年以内	----	----	----	----	----	----
三年以上	----	----	----	----	----	----
合计	38,348,430.37	100.00%	968,609.95	15,451,001.33	100.00%	463,530.04

*2010 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计为人民币 22,909,526.56 元，占应收账款总额的 70.96%，账龄均为一年以内，无关联方欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大	790,462,916.43	97.47%	171,721.11	362,450,630.05	70.41%	----
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	800,000.00	0.10%	800,000.00	800,000.00	0.16%	800,000.00
三、其他不重大	19,715,286.56	2.43%	497,682.68	151,505,464.38	29.43%	655,060.87
合计	810,978,202.99	100.00%	1,469,403.80	514,756,094.43	100.00%	1,455,060.87
关联方占用应收款金额	719,670,903.06	88.74%	----	452,001,098.02	87.81%	----

2、其他应收款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	428,444,227.41	52.83%	550,728.59	356,485,084.15	69.25%	507,270.11
一至二年	288,145,246.19	35.53%	26,037.00	83,574,888.11	16.24%	84,684.00
二至三年	58,375,946.65	7.20%	69,770.00	50,172,967.28	9.75%	35,030.00
三年以上	36,012,782.74	4.44%	822,868.20	24,523,154.89	4.76%	828,076.76
合计	810,978,202.99	100.00%	1,469,403.80	514,756,094.43	100.00%	1,455,060.87

3、期末余额前五名

单位名称	欠款金额	占其他应收款总额的比例	计提坏账准备	欠款原因
第一名	337,437,292.42	24.02%		内部往来款
第二名	78,185,907.58	5.57%		内部往来款
第三名	66,656,513.89	4.75%		内部往来款
第四名	57,530,433.96	4.10%		内部往来款
第五名	40,110,176.15	2.86%		内部往来款
合计	579,920,324.00	41.28%		

4、期末一年以上的款项主要为各商场租赁押金，如前所述，本公司对押金不计提坏账准备。

5、期末无应收持股 5% 以上（含 5%）股东款项。

6、期末其他应收款较年初增加 296,207,765.63 元，增幅 57.71%，主要是内部往来款增加。

(三) 长期股权投资

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
长期股权投资		
其中：对合营企业投资	---	---
对联营企业投资	---	
其他股权投资	851,700,743.03	109,147,743.03
合计	851,700,743.03	109,147,743.03

1、对子公司的投资

子公司名称	初始金额	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天虹投资发展有限公司	152,000,000.00	93,920,932.49	742,553,000.00		836,473,932.49
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
惠州市天虹商场有限公司	9,500,000.00	5,226,810.54			5,226,810.54
合计	171,500,000.00	109,147,743.03	742,553,000.00		851,700,743.03

(四) 营业收入及营业成本

1、营业总收入

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	3,229,905,498.73	2,713,687,735.42
其他业务收入	45,013,232.21	42,824,251.60
营业收入合计	3,274,918,730.94	2,756,511,987.02

2、营业总成本

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务成本	2,525,014,609.84	2,096,504,970.57
其他业务成本	2,781,583.01	2,583,897.99
营业成本合计	2,527,796,192.85	2,099,088,868.56

3、营业收入及成本按业务分类

项目	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	1,738,573,420.47	1,346,160,761.88	1,396,753,976.81	1,032,370,430.43
专柜	1,738,306,924.43	1,346,004,238.20	1,396,753,976.81	1,032,370,430.43
自营	266,496.04	156,523.68		
超市	1,280,411,850.20	1,004,131,211.78	1,146,541,623.67	909,916,426.22
专柜	237,139,600.90	182,847,228.15	216,685,643.13	169,218,035.44
自营	1,043,272,249.30	821,283,983.63	929,855,980.54	740,698,390.78
X	210,920,228.06	174,722,636.18	170,392,134.94	154,218,113.92

专柜	103,649,080.35	81,000,184.78	85,869,305.05	80,043,442.29
自营	107,271,147.71	93,722,451.40	84,522,829.89	74,174,671.63
加工修理				
其他业务收入	45,013,232.21	2,781,583.01	42,824,251.60	2,583,897.99
合计	3,274,918,730.94	2,527,796,192.85	2,756,511,987.02	2,099,088,868.56

4、主营业务收入按地区分类

地区	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
深圳地区	3,229,905,498.73	2,525,014,609.84	2,756,511,987.02	2,099,088,868.56
深圳外地区				
合计	3,229,905,498.73	2,525,014,609.84	2,756,511,987.02	2,099,088,868.56

(五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	230,755,163.75	198,173,684.89
加: 资产减值准备	519,422.84	-7,472,452.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,757,451.77	20,728,948.02
无形资产摊销	7,392,595.28	1,188,751.69
长期待摊费用摊销	18,061,537.01	22,944,382.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	292,105.94	359,578.12
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	2,148,785.95	6,087,833.85
递延所得税负债增加		
存货的减少	-265,965.48	42,459,327.62
经营性应收项目的减少	-342,902,039.41	-213,337,322.20
经营性应付项目的增加	7,705,867.07	-269,094,458.47

其他		5,043,087.59
经营活动产生的现金流量净额	-56,535,075.28	-192,918,638.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,330,254,107.27	1,064,428,769.17
减: 现金的期初余额	1,244,214,648.67	1,280,193,968.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,086,039,458.60	-215,765,199.39

2、现金及现金等价物

项目	期末数	年初数
一、现金	2,330,254,107.27	1,244,214,648.67
其中: 库存现金	114,802.11	158,109.62
可随时用于支付的银行存款	2,330,139,305.16	1,244,056,539.05
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	2,330,254,107.27	1,244,214,648.67

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方交易

1、存在控制关系的关联公司

关联公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	所持股份或权益	与本公司关系
中国航空技术深圳有限公司	深圳市	吴光权	100000万元	*	39.522%	母公司
中国航空工业集团公司					---	最终控制人

*经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务, 补偿贸易; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、

专控、专卖商品)；国产汽车(不含小轿车)的销售；房地产开发(开发福田区宗地号为 B210-0016)。

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例			金额	比例
中国航空技术深圳有限公司	163,138,500	46.611%	0.00	5,010,000	158,128,500	39.522%

3、本公司的子公司相关信息见四。

4、不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市中航物业管理有限公司	同一最终控股股东
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控股股东
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控股股东
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控股股东
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控股股东
深圳市亨吉利世界名表中心	同一最终控股股东
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控股股东
深圳中航城发展有限公司	同一最终控股股东
南昌市天虹商场有限公司	天虹投资之子公司
长沙市天虹百货有限公司	天虹投资之子公司
东莞市天虹商场有限公司	天虹投资之子公司
东莞市天虹工贸有限公司	天虹投资之子公司
厦门市天虹商场有限公司	天虹投资之子公司
福州市天虹百货有限公司	厦门市天虹商场有限公司之子公司
浙江天虹百货有限公司	天虹投资之子公司
嘉兴天虹百货有限公司	浙江天虹百货有限公司之子公司
湖州天虹百货有限公司	浙江天虹百货有限公司之子公司
苏州天虹商场有限公司	天虹投资之子公司
常州天虹商场有限公司	苏州天虹商场有限公司之子公司
北京天虹商业管理有限公司	天虹投资之子公司
北京时尚天虹百货有限公司	北京天虹商业管理有限公司之子公司

深圳市维天家用电器维修有限公司	天虹投资之子公司
-----------------	----------

(二) 关联方交易

1、采购商品

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	商场商品	6,578,550.64	0.17%	市场价	3,585,827.17	0.17%	市场价
深圳市亨吉利世界名表中心	商场商品	13,862,073.31	0.37%	市场价	5,257,302.00	0.25%	市场价
中国航空技术深圳有限公司	商场商品	35,352.55	0.001%	市场价	---	---	---

2、销售商品、提供劳务的关联方交易

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市中航物业管理有限公司	电费	810,408.49	0.0148%	市场价	---	---	---

3、房屋租赁、物业管理、水电费、停车费及维保费

①2009年4月9日，公司与深圳市中航物业管理有限公司签订《鼎诚裙楼物业管理合同》，由深圳市中航物业管理有限公司向公司所购买的鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为2008年11月2日至2017年5月30日止。

2009年4月9日，公司与深圳市中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由深圳市中航物业管理有限公司向公司租赁的中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22房产提供物业管理服务，合同有效期为与房屋租赁合同一致。

2007年10月21日，公司与长沙金秋房地产开发有限公司、深圳市中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议，约定由深圳市中航物业管理有限公司长沙分公司就公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与中航物业和长沙金秋房

地产开发有限公司签订的物业服务合同一致。

2010 年 4 月 1 日，公司与深圳市飞亚达（集团）股份有限公司签订《房屋租赁合同》，承租深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层用于办公，租赁房屋建筑面积 530 平方米，租赁期限 2010 年 5 月 01 日至 2013 年 4 月 30 日。

②2007 年 3 月 30 日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租赁中航格澜阳光花园 A-19、A-20、A-21、A-22 合计 16,660.00 m²房产，租赁期限：2007 年 4 月 1 日—2022 年 3 月 31 日。

公司名称	项目	2010年1—6月			2009年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁及物业管理	5,940,465.90	2.54%	协议价	3,195,428.88	1.81%	协议价
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁及物业管理	60,000.00	0.03%	协议价	---	---	---
深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理	2,256,629.64	0.96%	协议价	2,376,957.96	1.34%	协议价
	水电费	3,121,950.28	2.93%	市场价	3,181,311.46	3.31%	市场价
	停车费	222,645.60	1.54%	市场价	---	---	---
深圳中航城发展有限公司	停车费	969,280.50	6.70%	市场价	---	---	---
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	68,594.00	1.99%	市场价	---	---	---

（三）关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数	期初数
其他应收款	深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁押金	9,600.00	9,600.00
	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁押金	60,000.00	
	深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁押金	999,600.00	999,600.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程维保费	23,990.00	65,700.00
	深圳市中航建设监理有限公司	应付工程维保费	5,000.00	119,000.00

	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	押金	22,401.50	14,460.00
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	押金	138,260.00	60,690.00
	中国航空技术深圳有限公司	押金	10,000.00	---
应付账款	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	货款	1,122,454.43	727,203.39
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	货款	4,493,777.06	1,987,529.39
	中国航空技术深圳有限公司	货款	41,611.06	131,242.36

九、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日公司没有要求披露的重大或有事项。

十、承诺事项

承租方名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积	租赁期限
天虹商场股份有限公司	1	天虹商场股份有限公司	深圳地铁物业管理发展有限公司	深圳市福田区地铁大厦 23-24 层	7,272.20	2006.11.30—2011.11.29
	2	天虹商场股份有限公司东门天虹商场	深圳市捷宾实业发展有限公司	深圳市罗湖区新园路 17 号迎宾商业中心一至六层	25,730.00	2009.12.1—2019.11.30
	3	天虹商场股份有限公司福民商场	星河实业(深圳)有限公司	深圳市福田区福民路星河明居裙楼一至四层	12,553.05	2007.6.28—2014.12.13
	4	天虹商场股份有限公司宝安创业天虹商场	深圳市富源房产开发有限公司	深圳市宝安区 44 区富源商贸中心大厦 1-4 层	19,128.57	2001.9.8—2016.9.8
	5	天虹商场股份有限公司龙华商场	深圳市龙华郭吓股份合作公司	深圳市宝安区龙华镇龙观路联华世纪广场 1-5 层	19,005.74	2002.9.3—2017.9.2
	6	天虹商场股份有限公司龙岗新城天虹商场	深圳市佳昌业投资有限公司	深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥中路交汇处愉园新苑裙楼 1-4 层	14,810.01	2003.10.31—2018.10.30
	7	天虹商场股份有限公司南山常兴天虹商场	深圳新常兴城实业发展有限公司	深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广场 1-5 层	31,347.50	2003.8.5—2018.8.4
	8	天虹商场股份有限公司天虹购物广场	深圳市星河房地产开发有限公司	深圳市福田区福华三路星河国际花城裙楼 1-2 层	37,780.65	2003.10.18—2018.10.17
	9	天虹商场股份有限公司沙井天虹商场	深圳市沙井沙一股份合作公司	深圳市宝安区沙井镇中心区中心路与创新路交汇处沙一商业大厦 1-4 楼及 5 层	31,888.48	2004.3.31—2019.3.30
	10	天虹商场股份有限公司布吉天虹商场	深圳市龙岗区布吉万事达实业发展有限公司	深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达家贸市场 1-4 楼	17,014.39	2004.2.5—2019.2.5
	11	天虹商场股份有限公司宝安前进天虹商场	深圳招商新安置业有限公司	深圳市宝安区前进路 34-2 区黄金台商业大厦一至五层	21,048.47	2004.10.20—2019.10.19

天虹商场股份有限公司 2010 年半年度报告

	12	天虹商场股份有限公司龙岗双龙天虹商场	深圳市龙盈泰物业发展有限公司	深圳市龙岗区深惠路龙盈泰商业中心一至三层	20,720.75	2004.10.21-2019.2.28
	13	天虹商场股份有限公司西丽天虹商场	深圳市浩展实业发展有限公司	深圳市南山区沙河西路西丽商业文化中心 1-6 层	17,521.02	2007.6.1-2019.12.2
	14	天虹商场股份有限公司观澜天虹商场	深圳中航观澜地产发展有限公司	深圳市宝安区观澜街道观城社区大和中心区中航格澜阳光花园 A19, A20, A21, A22	16,660.00	2007.4.1-2022.3.31
	15	天虹商场股份有限公司宝安松岗天虹商场	深圳市宝安宝利来实业有限公司	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道 1 号宝利豪庭三区一至三层	18,585.21	2007.5.23-2021.4.15
	16	天虹商场股份有限公司深圳后海天虹百货	深圳市保利文化广场有限公司	深圳市南山区后海滨路保利文化广场 C 区 1-4 层	15,373.73	2007.9.30-2022.9.29
	17	天虹商场股份有限公司民治天虹商场	深圳市恒丰润实业有限公司	深圳市宝安区民治街道民治大道与民丰路交汇处横岭工业区 B 栋 1-4 层	20,179.83	2007.6.15-2022.6.14
	18	天虹商场股份有限公司国贸天虹商场	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	罗湖区人民南路国贸大厦 A 区 1-5 层部份, 国贸广场二期 2 层部份	21,220.02	2008.7.1-2023.6.30
	19		深圳国贸天安物业有限公司	罗湖区人民南路天安商场 1-4 层部份	14,477.88	2008.7.15-2023.7.14
	20	天虹商场股份有限公司深南天虹新店	THOMASCHUN-CHENPENG	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 217 房产	301.91	2008.10.14-2023.10.13
	21		白琳琳	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 216 房产	147.2	2008.10.17-2023.10.16
	22	天虹商场股份有限公司沙河天虹商场	深圳市京基房地产开发有限公司	深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园裙楼负 101, 123 负一层至地上二层部份物业	16,456.00	2008.1.20-2023.1.19
东莞市天虹商场有限公司	1	东莞市天虹商场有限公司(黄江)	骏达投资国际有限公司	东莞市黄江镇板湖村富康花园富康商场地上一层至地上五层	26,264.43	自租赁日起持续满 20 个年度

天虹商场股份有限公司 2010 年半年度报告

	2	东莞市天虹商场有限公司（厚街天虹）	东莞市盈丰房地产开发有限公司	东莞市厚街镇东风路盈丰商住中心（教育路 48 号盈丰商住中心）地下负一层至地上四层	49,578.00	自租赁日起持续满 20 个年度
	3	东莞市天虹商场有限公司常平天虹商场	李惠扬	东莞市常平镇常平大道南埔路口金汇大厦 1-3 层商业裙楼	15,350.00	2005.4.1-2020.4.1
	4	东莞市天虹商场有限公司（东纵天虹）	东莞市愉景房地产开发有限公司	东莞市城区东纵大道商业用楼愉景威尼斯广场一至三层	26,410.56	2004.10.1-2019.9.30
	5	东莞市天虹商场有限公司（长安天虹）	东莞市信义房地产开发有限公司	东莞市长安镇德政中路信义怡翠豪园 1-3 层	24,000.00	2007.10.11-2027.10.10
北京天虹商业管理有限公司	1	北京天虹商业管理有限公司	北京瑞祥浩宇置业有限公司	北京市朝阳区左家庄北里 58 号楼（静安公寓）地下一层至地上三层	15,397.75	2010.4.24-2025.4.23
	2	北京天虹商业管理有限公司	北京润博房地产开发有限公司	北京市宣武区广安门外大街 168 号（朗琴国际大厦）地下一层至地上二层	22,000.00	2008.10.17-2028.10.16
厦门天虹商场有限公司	1	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	厦门百城建设投资有限公司	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 1-4 楼	19,778.27	2003.3.1-2019.8.31
南昌市天虹商场有限公司	1	南昌市天虹商场有限公司（江大）	南昌市青山湖区湖坊镇长春村民委员会	南昌市南京东路 168 号长春大厦负 1-6 层	13,000.00	2007.6.17-2017.6.19
	2	南昌市天虹商场有限公司（中山）	百脑汇（南昌）实业有限公司	百脑汇科技大厦全部：包括地上 1-9 层室内、楼顶、地下 1-2 层房产及租赁房屋所附属之设施设备	54,378.67	2007.2.1-2022.4.1
	3	南昌市天虹商场有限公司（红谷）	江西华鹏实业发展有限公司	江西省南昌市红谷滩中大道西雅图国际会馆商业裙楼的地上 1 层到 3 层	20,000.00	2008.12.31-2028.12.30
惠州市天虹商场有限公司	1	惠州市天虹商场有限公司惠阳天虹场	惠州市惠阳锦祥实业有限公司	惠州市惠阳区金惠大道锦江国际 1-3 楼	27,500.00	2008.10.29-2028.10.28
	2	惠州市天虹商场有限公司惠州天虹	惠州隆生物业管理有限公司	惠州麦地路 60 号隆生商业大厦 1-6 层/隆生商业大厦 1 层大堂、二层 202 房、7-9 层	30,892.02	2005.06.01-2024.05.30

天虹商场股份有限公司 2010 年半年度报告

嘉兴天虹百货有限公司	1	嘉兴天虹百货有限公司	浙江金泰阳房地产开发有限公司	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路“江南摩尔”物业 1-3 层西南部分房产和 1 层南侧、东侧部分	19,971.80	2006.5.15-2021.5.14
福州市天虹百货有限公司	1	福州市天虹百货有限公司	福建泛华房地产开发有限公司	福建省福州市台江区工业路 378 号万象商业广场地下一层, 1-3 层	46,486.26	2006.9.30-2026.9.29
浙江天虹四季百货有限公司	1	浙江天虹百货有限公司(萧山天虹)	杭州金泰房地产开发有限公司	浙江省杭州市萧山区通惠中路 28 号柠檬公寓 1-5 层	17,800.00	2009.5.21-2029.5.20
	2	浙江天虹百货有限公司(溧阳天虹)	溧阳丰联置业发展有限公司	溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层	24,000.00	商场开业之日起 20 个租赁年度
	3	浙江天虹百货有限公司(湖州天虹)	湖州市爱山广场建设投资有限公司	浙江省湖州市吴兴区同岑路爱山广场 6 号楼地上一层至地上五层和 7 号楼地上一层至地上六层	27,800.00	2010.10.1-2030.9.30
苏州天虹商场有限公司	1	苏州天虹商场有限公司	苏州工业园区海天房地产开发有限公司	苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔广场 1-4 层	50,911.56	2008.10.30-2023.10.29
常州天虹商场有限公司	1	常州天虹商场有限公司	溧阳丰联置业发展有限公司	江苏省溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层部门	24,000.00	租赁期间为自商场开业日起算,持续至满 20 个租赁年度的最后一日止
长沙市天虹百货有限公司	1	长沙市天虹百货有限公司	长沙金秋房地产开发有限公司	长沙市芙蓉南路 368 号 BOBO 天下城商务楼第 1-4 层,第 2,3,4 栋的负一层,第 5 栋的全部	30,000.00	2007.10.21-2027.10.20

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

天虹商场向深业南方地产（集团）有限公司租赁深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层 16629.4 平方米的物业，用于开设商场。合同履行期限为自租赁房产交付日起 20 年，20 年总租金约为 11002 万元（含租金和物业管理费）。本合同于 2010 年 7 月 9 日经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。此事项已于 2010 年 5 月 10 日经公司第一届董事会第四十一次会议决议，同意公司在深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层开设天虹商场自营店，并与业主签订特许经营合同

本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。本合同用于租赁开设商场的物业，有利于公司扩展连锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。

十二、其他重要事项

1. 2009 年 4 月，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署（2009）深银南综字第 002 号《综合授信合同》，中信银行股份有限公司深圳分行授予本公司综合授信额度人民币 150,000,000.00 元，授信期限为 2009 年 4 月至 2010 年 4 月。本公司可以在综合授信度内办理贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或中信银行股份有限公司深圳分行认可的其他授信业务种类等。

2. 2009 年 12 月，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署 2009 年深商贸综额字 009《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司深圳分行授予本公司最高授信额度人民币 200,000,000.00 元，授信期限为 2009 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 10 日。本公司可以在最高授信度内短期流动资产金贷款、银行承兑汇票、非融资保函的业务。

3. 2009 年 12 月，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署 2009 年福字第 0009357123 号《授信协议》，招商银行股份有限公司深圳福田支行授予本公司综合授信额度人民币 150,000,000.00 元，授信期限为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 12 月 30 日。本公司可以在综合授信度内办理流动资金贷款、商票保贴、商业汇票承兑、保函等。

4. 2010 年 1 月，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署 2009 年圳中银额协字第 000530 号《授信额度协议》，中国银行股份有限公司深圳市分行授予本公司最高授信额度人民币 100,000,000.00 元，授信期限为 2010 年 1 月 27 日至 2011 年 1 月 27 日。本公司可以

在最高授信额度内办理人民币短期贷款、外币短期贷款、开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货担保、打包贷款、出口押汇、远期信用证下承兑汇票贴现、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务、开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务、资金业务及其它授信业务。

5. 2008年8月6日东莞市天虹商场有限公司与东莞中银广场建造有限公司签订房屋产权转让合同，合同约定：东莞中银广场建造有限公司将其拥有的广东省东莞市城区东纵大道中银广场首层至三层以及地下一层部份房屋产权有偿转让与东莞市天虹商场有限公司，总建筑面积约 36,351.24 平方米，合同金额 404,280,000.00 元，过户手续于 2010 年 4 月 30 日办理完毕。之前双方约定房屋转让定金为 50,000,000.00 元，在过户完毕该定金自动转化为房屋总价款的一部分，截止 2010 年 6 月 30 日，房屋转让款已全部结清。

6、2010 年 6 月 24 日，浙江华越置业有限公司公司签订《特许经营合同》，约定天虹商场股份有限公司有偿授予被特许人浙江华越置业有限公司深使用“天虹”商号、商标等事宜，被特许人筹备开设的特许商场面积约 24000 平方米，地点为浙江省金华市婺城区李渔路世贸中心广场，合同履行期限：10 年。此事项已于 2010 年 6 月 22 日经公司第一届董事会第四十二次会议决议，同意公司在浙江省金华市婺城区李渔路世贸中心广场开设天虹商场加盟店，并与业主签订特许经营合同。

浙江华越置业有限公司与公司不存在关联关系；浙江华越置业有限公司上一会计年度未与公司发生过交易

十三、非经常性损益

性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额	
	2010年1-6月	2009年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
1. 非流动资产处置损益				
(1) 处置长期资产收入	76,064.89	32,011.13	75,656.60	25,608.90
其中：固定资产清理收入	76,064.89	32,011.13	75,656.60	25,608.90
无形资产转让收益				
其他项目（所有项目应根据实际情况列示）				
小计	76,064.89	32,011.13	75,656.60	25,608.90
(2) 处置长期资产支出	330,308.23	405,997.84	260,696.51	332,825.14

其中：处理固定资产净损失	330,308.23	405,997.84	260,696.51	332,825.14
股权转让损失				
其他项目（所有项目应根据实际情况列示）				
小计	330,308.23	405,997.84	260,696.51	332,825.14
非流动资产处置损益净额	-254,243.34	-373,986.71	-185,039.91	-307,216.24
2. 越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免				
3. 计入当期损益的政府补助，但与 公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外	2,627,666.80	1,192,000.00	2,088,226.80	953,600.00
4. 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费，但经国家有关 部门批准设立的有经营资格的金 融机构对非金融企业收取的资金 占用费除外				
5. 企业合并的合并成本小于合并 时应享有被合并单位可辨认净资 产公允价值产生的损益				
6. 非货币性资产交换损益				
7. 委托投资损益				
8. 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				
9. 债务重组损益				
10. 企业重组费用				
11. 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				
12. 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				
13. 与公司主营业务无关的预计负 债产生的损益				
14. 除上述各项之外的其他营业外 收支净额				
(1) 营业外收入：				
其中：（所有项目应根据实际情况 列示）				
罚款收入	1,699,936.43	145,384.29	1,375,774.72	121,281.93

违约金收入	2,147,604.94	258,674.33	1,745,584.85	224,806.83
赔偿金收入	131,581.30	19,795.93	112,549.45	19,264.06
代征税款手续费	49,925.12	617,588.55	47,298.96	494,592.39
其他	4,325,643.66	6,309,347.72	3,570,775.56	5,130,650.76
小计	8,354,691.45	7,350,790.82	6,851,983.55	5,990,595.97
(2)减：营业外支出：				
其中：罚没支出	307.92	2,345.00	241.99	1,876.00
捐赠支出	616,196.39	6,577.45	480,673.18	5,261.96
奖励支出	678,028.93	39,567.40	572,703.41	39,567.40
滞纳金	44.20	0.00	44.20	0.00
其他综合支出	435,127.53	899,642.38	348,285.91	759,634.75
小计	1,729,704.97	948,132.23	1,401,948.69	806,340.11
营业外收支净额	6,624,986.48	6,402,658.59	5,450,034.86	5,184,255.86
15. 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目				
其中：2006 年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回				
扣除所得税前非经常性损益合计	8,998,409.94	7,220,671.88	7,353,221.75	5,830,639.62
减：所得税影响金额	1,645,188.19	1,390,032.26		
扣除所得税后非经常性损益合计	7,353,221.75	5,830,639.62	7,353,221.75	5,830,639.62

*非经常性损益明细表编制基础：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【2008】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

十四、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率
	加权平均

	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	22.80%	23.99%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.08%	23.24%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.53	0.66	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.52	0.64	0.52

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E₀ 为归属于母公司所有者的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司所有者的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司所有者的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(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, P 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。公司在计算稀释每股收益时,已考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间,公司发行在外普通股或潜在普通股股数没有发生重大的变化。

十五、财务报告的批准报出

本财务报表经公司全体董事于 2010 年 8 月 5 日批准报出。

第五节 备查文件

备查文件目录

包括下列文件：

- 一、载有公司董事长、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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的原稿；
- 三、载有董事长签名的 2010 年半年度报告文本原件。

天虹商场股份有限公司

董事长：吴光权

2010 年 8 月 5 日