

天虹商场股份有限公司 2011 年第三季度报告（全文）

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	8,296,866,875.49	7,149,718,220.82	16.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,510,798,128.42	3,310,022,509.16	6.07%	
股本（股）	800,200,000.00	400,100,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.39	8.27	-46.97%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,877,437,808.86	25.50%	9,250,595,701.93	30.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,179,344.00	13.90%	440,835,619.26	32.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,551,219,129.47	22.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	—	—	1.94	-38.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	-43.05%	0.55	-39.11%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-43.05%	0.55	-39.11%
加权平均净资产收益率（%）	3.28%	增长 0.07 个百分点	12.03%	下降 7.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.95%	下降 0.19 个百分点	11.42%	下降 7.44 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-734,498.56
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	4,934,312.00
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	2,466,499.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,304,835.63

少数股东权益影响额	-358,436.68
所得税影响额	-4,631,997.53
合计	21,980,714.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9980	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市奥尔投资发展有限公司	63238000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	6347445	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	5768700	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4192318	人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金	4079121	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3000000	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	2693907	人民币普通股
宁波安富投资发展有限公司	2385003	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1610000	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1600000	人民币普通股

§ 3 重要事项

2011 年 1-9 月，公司新开江苏溧阳天虹、福建永安天虹、东莞虎门天虹三家商场。1 月 16 日，新开江苏溧阳天虹，进一步提升公司在华东市场的影响力；1 月 18 日，新开福建永安天虹，永安天虹为特许加盟商场，增强了公司在东南区域的竞争优势；9 月 8 日，新开东莞虎门天虹，进一步巩固公司在华南市场的区域优势。

此外，2011 年 3 月 4 日，公司收购深圳市公明天虹商场有限公司 100% 股权并将公明天虹加盟店转为直营店。

截至报告期末，公司拥有“天虹”直营连锁百货商场 42 家，营业面积达 104.6 万平方米；拥有“君尚”直营门店 1 家，营业面积 3.78 万平方米；以“天虹”特许经营方式管理 3 家商场。

2011 年 1-9 月，公司实现可比店营业收入累计同比增长 21.17%，营业利润累计同比增长 33.23%。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）经营结果及原因分析

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
营业收入	9,250,595,701.93	7,101,966,393.27	2,148,629,308.66	30.25%
营业成本	7,065,155,438.70	5,434,867,739.87	1,630,287,698.83	30.00%
营业税金及附加	73,360,577.62	32,641,941.46	40,718,636.16	124.74%

销售费用	1,403,441,456.26	1,068,653,255.33	334,788,200.93	31.33%
财务费用	-26,227,723.43	-1,032,511.15	-25,195,212.28	-2440.19%
资产减值损失	-893,035.38	464,763.74	-1,357,799.12	-292.15%
营业利润	579,905,994.03	440,061,888.38	139,844,105.65	31.78%
营业外收入	30,816,360.07	14,847,563.78	15,968,796.29	107.55%
营业外支出	3,845,211.43	2,809,748.70	1,035,462.73	36.85%
利润总额	606,877,142.67	452,099,703.46	154,777,439.21	34.24%
所得税费用	166,399,960.09	120,301,454.31	46,098,505.78	38.32%
少数股东损益	-358,436.68	—	-358,436.68	-100.00%
净利润	440,835,619.26	331,798,249.15	109,037,370.11	32.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-250,718,389.29	1,922,278,984.53	-2,172,997,373.82	-113.04%

变动原因说明：

1、营业收入、营业成本较上年同期增长，主要原因是销售增长所致。

2、营业税金及附加较上年同期增长 124.74%，主要原因如下：

(1) 根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号），按照国务院的要求，深圳市将统一内外资企业和个人的城市维护建设税和教育费附加制度。自2010年12月1日起，外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。即对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加，统一内外资企业和个人的城市维护建设税和教育费附加制度。按其规定，股份公司的城市维护建设税税率由1%调整至7%、教育费附加由免征恢复到按3%计征。

(2) 根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告【2011】6号），从2011年1月1日起，深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按实际缴纳增值税、营业税、消费税的税额的2%缴纳地方教育附加所致。本公司注册地在深圳的公司受其影响。

3、销售费用较上年同期增长31.33%，主要是新增上年开业的次新店费用所致。报告期内，公司继续积极推动各项成本控制措施，期间费用率较同期下降0.24个百分点。

4、财务费用较上年同期下降2440.19%，主要原因是募集资金利息收入增加及银行利率上调所致。

5、资产减值损失较上年同期下降292.15%，主要原因是应收账款、其他应收款余额较同期下降，导致计提的坏账准备较同期减少所致。

6、营业外收入较上年同期增长107.55%，主要原因是收到的政府补助同期增长；本年收购深圳市公明天虹商场有限公司支付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。

7、营业外支出较上年同期增长36.85%，主要原因是分店数量增加所致。

8、所得税费用较上年同期增长38.32%，主要原因是公司利润总额较年同期有较大提升以及母公司和厦门公司所得税率由去年22%提升到24%所致。

9、少数股东损益产生的主要原因是公司在本年度与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司，本公司持有60%的股权，由此所形成的本年度少数股东损益所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降113.84%，主要原因是上年度发行新股所筹集的资金所致。

(二) 财务状况及相关指标变动情况及原因分析：

项目	2011年9月30日	2011年1月1日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
应收帐款	41,977,361.56	31,040,924.92	10,936,436.64	35.23%
预付帐款	362,383,325.16	115,102,774.39	247,280,550.77	214.83%
应收利息	13,326,265.58	9,776,181.50	3,550,084.08	36.31%
在建工程	21,425,103.10	1,283,666.21	20,141,436.89	1569.06%
固定资产清理	451,363.72	—	451,363.72	100.00%
预收帐款	2,585,507,632.06	1,964,250,898.90	621,256,733.16	31.63%
应交税费	225,860,439.30	98,282,927.43	127,577,511.87	129.81%
股本	800,200,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	100.00%
少数股东权益	441,181.41	—	441,181.41	100.00%

变动原因说明：

- 1、 应收帐款较年初增长 35.23%，主要原因是中秋、国庆高峰期团购赊销增长所致。
- 2、 预付帐款较年初增长214.83%，主要原因是购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上四层物业,总建筑面积约为38,000平方米，成交价格为人民币29,482万元，用于开设天虹商场，已按合同支付款项26,000万元，相关手续正在办理中。
- 3、 应收利息较年初增长36.31%，主要原因是本年度计提定期利息收入增长所致。
- 4、 在建工程较年初增长1569.06%，主要原因是总部大厦与大朗物流中心项目的建设投入。
- 5、 固定资产清理较年初增长 100.00%，主要原因是已报废的固定资产还未处理完毕。
- 6、 预收账款较年初增长31.63%，主要原因是中秋、国庆高峰期预收顾客销货款增加所致。
- 7、 应交税费较年初增长129.81%，主要原因是应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、所得税的增长所致。
- 8、 股本较年初增长100%，主要原因是公司在本年度实施了2010年度权益分派方案：其中每10股送红股5股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。
- 9、 少数股东权益较年初增长，主要原因是公司在本年度与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司，本公司持有60%的股份，由此所形成的少数股东权益所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内公司日常经营重大合同的签署和履行情况:

- 1、2011 年 7 月 29 日,公司向深圳耀丰通运输有限公司租赁位于深圳市宝安区龙华街道东环一路 1 号耀丰通项目地上二层的全部面积及地下一层、地上一层的部分物业,租赁建筑面积约为 20000 平方米,用于开设商场,租赁期限 20 年。
 - 2、2011 年 9 月 8 日,公司下属的厦门市天虹百货有限公司向厦门市海投房地产有限公司租赁位于厦门市海沧区沧林路与东湖路交汇处东北侧的绿苑新城项目地下一层和裙楼一至三层的部分物业,租赁建筑面积为 27886 平方米,用于开设商场,租赁期限 20 年。
 - 3、2011 年 9 月 13 日,公司向深圳市信义房地产开发有限公司租赁位于深圳市龙岗区横岗街道松柏路信义御城豪园项目地下一层至地上四层部分物业,租赁面积约 34360 平方米,用于开设商场,租赁期限 20 年。
- 截止报告期末,上述门店均尚未开业。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或者权益变动书中所做承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所做承诺	1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。 2、公司全体高级管理人员:赖伟宣、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹(历任)、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。 3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。 4、公司全体董事、监事和高级管理人员。 5、五龙贸易有限公司。	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。 2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺: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%。 3、为了避免同业竞争,中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。 4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书	承诺人均遵守了所作的承诺

		面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。 5、在公司上市后中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间，五龙贸易有限公司作为发起人承诺，在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下，不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司，并确认中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

单位：元

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度小于 50%；	
2011 年度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比增长幅度为：	25 %-- 50%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	484, 998, 747.93
业绩变动的原因说明	公司将继续努力抓住四季度的市场机遇，提高商品的有效性、营销活动的有效性，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。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 7 月 14 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金共 2 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2011 年 7 月 15 日	公司会议室	实地调研	东吴证券、富国基金、广发证券、中山证券、中再资产管理、上海泽熙投资、深圳市盛天投资共 7 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2011 年 7 月 29 日	公司会议室	实地调研	广发证券、中投证券、信达证券、国泰君安证券、招商证券、南方基金、长信基金等 10 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2011 年 9 月 14 日	公司会议室及门店	实地调研	大成基金、南方基金、易方达基金、国投瑞银基金、摩根士丹利华鑫基金、鹏	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

		华基金、万家基金等 43 人	
--	--	----------------	--

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 9 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	5,302,935,721.18	3,862,331,770.75	4,453,498,997.29	3,280,822,876.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,977,361.56	28,770,681.79	31,040,924.92	23,863,203.28
预付款项	362,383,325.16	50,165,553.16	115,102,774.39	44,134,219.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,326,265.58	9,011,908.45	9,776,181.50	6,226,260.37
应收股利				
其他应收款	143,581,009.51	460,222,739.30	161,388,382.55	264,760,234.70
买入返售金融资产				
存货	331,462,216.90	261,130,874.72	289,725,259.85	240,395,642.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,195,665,899.89	4,671,633,528.17	5,060,532,520.50	3,860,202,436.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,490,751,723.26		1,101,402,743.03
投资性房地产				
固定资产	1,044,007,816.46	425,868,795.88	1,090,261,519.29	453,667,150.60
在建工程	21,425,103.10	2,415,053.07	1,283,666.21	978,510.21
工程物资				
固定资产清理	451,363.72	281,915.25		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	593,388,945.19	505,402,658.96	526,508,001.90	489,011,272.81
开发支出				

商誉	62,148,847.81		62,148,847.81	
长期待摊费用	342,464,168.11	64,458,549.20	369,655,184.30	86,451,573.77
递延所得税资产	37,314,731.21	23,639,247.97	39,328,480.81	23,770,086.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,101,200,975.60	2,512,817,943.59	2,089,185,700.32	2,155,281,337.40
资产总计	8,296,866,875.49	7,184,451,471.76	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80
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	24,600,000.00	24,600,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00
应付账款	1,445,490,779.63	822,052,404.41	1,279,279,272.15	702,203,112.27
预收款项	2,585,507,632.06	1,676,072,001.38	1,964,250,898.90	1,398,181,190.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	151,345,306.05	106,298,842.78	129,756,731.09	102,405,674.90
应交税费	225,860,439.30	169,692,956.79	98,282,927.43	58,803,391.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	307,795,741.55	896,974,603.43	304,434,307.43	388,088,978.42
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	44,090,471.81	25,858,347.64	43,591,574.66	30,104,576.10
流动负债合计	4,784,690,370.40	3,721,549,156.43	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
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	937,195.26	937,195.26		
其他非流动负债				
非流动负债合计	937,195.26	937,195.26	0.00	0.00
负债合计	4,785,627,565.66	3,722,486,351.69	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,711,613,108.21	1,720,854,040.69	1,911,663,108.21	1,920,904,040.69
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	187,399,900.44	187,399,900.44	148,757,073.49	148,757,073.49
一般风险准备				
未分配利润	811,585,119.77	753,511,178.94	849,502,327.46	845,835,736.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,510,798,128.42	3,461,965,120.07	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
少数股东权益	441,181.41			
所有者权益合计	3,511,239,309.83	3,461,965,120.07	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
负债和所有者权益总计	8,296,866,875.49	7,184,451,471.76	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80

4.2 本报告期利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 7-9 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	2,877,437,808.86	1,707,891,639.91	2,292,714,932.77	1,556,426,642.25
其中：营业收入	2,877,437,808.86	1,707,891,639.91	2,292,714,932.77	1,556,426,642.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,732,036,397.95	1,567,684,898.58	2,158,524,967.58	1,409,986,575.73
其中：营业成本	2,154,861,622.65	1,292,650,115.85	1,716,702,812.41	1,171,589,093.97
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	31,500,002.65	18,269,213.22	12,039,153.95	3,918,525.37
销售费用	493,866,713.56	224,683,620.08	384,777,371.04	203,132,665.76
管理费用	61,256,000.17	45,053,601.83	45,903,694.24	34,589,544.03
财务费用	-9,447,941.08	-12,971,652.40	-878,331.51	-3,243,253.40
资产减值损失	0.00	0.00	-19,732.55	0.00
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）	145,401,410.91	140,206,741.33	134,189,965.19	146,440,066.52

加：营业外收入	15,809,075.15	13,537,238.52	3,789,140.64	2,370,013.49
减：营业外支出	1,112,321.75	214,797.30	749,735.50	514,397.67
其中：非流动资产处置损失	27,098.80		98,740.42	293,862.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,098,164.31	153,529,182.55	137,229,370.33	148,295,682.34
减：所得税费用	47,212,180.77	36,782,253.29	37,861,331.51	32,298,021.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,885,983.54	116,746,929.26	99,368,038.82	115,997,660.75
归属于母公司所有者的净利润	113,179,344.00	116,746,929.26	99,368,038.82	115,997,660.75
少数股东损益	-293,360.46			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	0.25	0.29
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	0.25	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	112,885,983.54	116,746,929.26	99,368,038.82	115,997,660.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,179,344.00	116,746,929.26	99,368,038.82	115,997,660.75
归属于少数股东的综合收益总额	-293,360.46			

本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-9 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	9,250,595,701.93	5,505,636,962.43	7,101,966,393.27	4,831,345,373.19
其中：营业收入	9,250,595,701.93	5,505,636,962.43	7,101,966,393.27	4,831,345,373.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,670,689,707.90	5,017,132,858.64	6,661,904,504.89	4,396,186,408.32
其中：营业成本	7,065,155,438.70	4,244,105,632.52	5,434,867,739.87	3,699,385,286.82
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	73,360,577.62	36,193,235.91	32,641,941.46	11,384,290.56
销售费用	1,403,441,456.26	650,887,355.38	1,068,653,255.33	591,530,352.69
管理费用	155,852,994.13	121,300,485.26	126,309,315.64	99,926,855.97

财务费用	-26,227,723.43	-34,891,856.27	-1,032,511.15	-6,559,800.56
资产减值损失	-893,035.38	-461,994.16	464,763.74	519,422.84
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）	579,905,994.03	488,504,103.79	440,061,888.38	435,158,964.87
加：营业外收入	30,816,360.07	23,212,653.78	14,847,563.78	9,947,213.36
减：营业外支出	3,845,211.43	1,847,564.56	2,809,748.70	2,148,381.12
其中：非流动资产处置损失	802,669.37	624,104.43	352,983.76	293,862.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,877,142.67	509,869,193.01	452,099,703.46	442,957,797.11
减：所得税费用	166,399,960.09	123,440,923.53	120,301,454.31	96,204,972.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,477,182.58	386,428,269.48	331,798,249.15	346,752,824.50
归属于母公司所有者的净利润	440,835,619.26	386,428,269.48	331,798,249.15	346,752,824.50
少数股东损益	-358,436.68			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.48	0.90	0.95
（二）稀释每股收益	0.55	0.48	0.90	0.95
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	440,477,182.58	386,428,269.48	331,798,249.15	346,752,824.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,835,619.26	386,428,269.48	331,798,249.15	346,752,824.50
归属于少数股东的综合收益总额	-358,436.68			

年初到报告期末未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-9 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	11,119,061,851.82	6,733,219,224.49	8,880,268,618.22	5,983,700,902.85
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	
收到其他与经营活动有关的现金	290,025,177.25	1,077,443,374.49	238,610,555.65	886,492,880.48
经营活动现金流入小计	11,409,087,029.07	7,810,662,598.98	9,119,054,840.67	6,870,193,783.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,833,041,093.54	4,600,180,437.36	6,368,916,163.93	4,291,149,065.89
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	477,064,578.01	309,106,964.65	340,417,502.05	233,084,641.32
支付的各项税费	548,769,779.87	327,985,734.59	390,129,537.72	264,108,524.64
支付其他与经营活动有关的现金	998,992,448.18	1,282,885,519.34	754,719,902.36	762,683,577.19
经营活动现金流出小计	9,857,867,899.60	6,520,158,655.94	7,854,183,106.06	5,551,025,809.04
经营活动产生的现金流量净额	1,551,219,129.47	1,290,503,943.04	1,264,871,734.61	1,319,167,974.29
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	53,296.56	64,652.45	31,272.67	27,361.16
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	53,296.56	64,652.45	31,272.67	27,361.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,310,265.58	87,827,493.46	322,753,422.13	61,842,916.31
投资支付的现金		385,444,000.00	100,000,000.00	992,255,000.00
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	-11,463,152.73			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	466,847,112.85	473,271,493.46	422,753,422.13	1,054,097,916.31
投资活动产生的现金流量净额	-466,793,816.29	-473,206,841.01	-422,722,149.46	-1,054,070,555.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	799,618.09		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	799,618.09			
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	799,618.09		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	235,788,207.38	235,788,207.38		
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	15,729,800.00		10,581,015.47	10,581,015.47
筹资活动现金流出小计	251,518,007.38	235,788,207.38	10,581,015.47	10,581,015.47
筹资活动产生的现金流量净额	-250,718,389.29	-235,788,207.38	1,922,278,984.53	1,922,278,984.53
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	833,706,923.89	581,508,894.65	2,764,428,569.68	2,187,376,403.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,439,067,638.18	3,280,822,876.10	1,698,192,625.94	1,244,214,648.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,272,774,562.07	3,862,331,770.75	4,462,621,195.62	3,431,591,052.34

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天虹商场股份有限公司
 法定代表人：吴光权
 2011 年 10 月 26 日