

天虹商场股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 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 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。
- 1.3 本次审议2011年第一季度报告的董事会以通讯方式召开，公司全体董事均亲自参加了本次会议。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长吴光权先生、财务负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	7,639,467,157.04	7,149,718,220.82	6.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,511,752,635.02	3,310,022,509.16	6.09%
股本 (股)	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.78	8.27	6.09%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	3,586,877,723.06	2,669,113,878.36	34.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	201,730,125.86	140,557,182.54	43.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	621,915,775.77	445,957,759.47	39.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.55	1.11	39.46%
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.40	25.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.40	25.55%
加权平均净资产收益率 (%)	5.91%	14.44%	下降 8.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.70%	13.97%	下降 8.27 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-83,416.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,629,592.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,466,499.57	
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,797,056.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-522,996.41	
合计	7,286,735.62	-

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）	13,661	
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
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,300,062	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	2,184,845	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	1,997,646	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	1,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,455,200	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002深	1,454,983	人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金	1,250,631	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	737,260	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	683,789	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	682,642	人民币普通股

股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

§ 3 重要事项

3.1 公司跨区域连锁情况

a、本季度内公司新开门店情况，以及目前公司已开门店情况简述。

2011 年 1-3 月，公司新开 2 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优势；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。

截至本报告期末，公司已在深圳、厦门、南昌、福州、长沙、杭州、苏州、北京、常州等 14 个城市，拥有“天虹”直营连锁百货商场 41 家，营业面积达 100.5 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。

b、2011 年 1-3 月，公司实现可比店营业收入累计同比增长 24.76%，营业利润累计同比增长 42.86%。

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

(一)、经营结果及原因分析

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
营业收入	3,586,877,723.06	2,669,113,878.36	917,763,844.70	34.38%
营业成本	2,803,856,982.68	2,097,919,977.49	705,937,005.19	33.65%
营业税金及附加	27,594,103.21	13,408,097.55	14,186,005.66	105.80%
销售费用	454,593,611.11	333,729,290.14	120,864,320.97	36.22%
管理费用	44,924,526.33	38,624,644.98	6,299,881.35	16.31%
财务费用	-5,889,704.94	3,593,170.59	-9,482,875.53	-263.91%
营业利润	261,798,405.40	181,838,697.61	79,959,707.79	43.97%
营业外收入	9,220,489.88	6,342,300.02	2,878,189.86	45.38%
营业外支出	1,410,757.85	667,173.38	743,584.47	111.45%
利润总额	269,608,137.43	187,513,824.25	82,094,313.18	43.78%
所得税	67,878,011.57	46,956,641.71	20,921,369.86	44.55%
归属于上市公司股东的净利润	201,730,125.86	140,557,182.54	61,172,943.32	43.52%
经营活动产生的现金流量净额	621,915,775.77	445,957,759.47	175,958,016.30	39.46%
投资活动产生的现金流量净额	-83,942,301.11	-34,821,619.55	-49,120,681.56	-141.06%
现金及现金等价物净增加额	537,973,474.66	411,136,139.92	126,837,334.74	30.85%

1、公司实现营业收入 35.87 亿元，同比增长 34.38%，主要原因为：公司继续保持了较快的跨区域发展速度，门店数量由上年同期的 37 家（含 2 家加盟店）增加至 45 家（含 3 家加盟店），连锁规模进一步扩大，同时公司在拓展商品资源、提升商品有效性等方面做了大量工作，报告期内，公司销售稳步上升，可比店收入增长明显，同比增长达 24.76%。

2、报告期内，公司大力度加强收益管理，综合毛利率 21.83%，较上年同期上升 0.43 个百分点；继续推广成本控制的有效措施，费用率得到有效控制，三项费用率为 13.76%，三项费用率合计较上年同期下降了 0.32 个百分点。

3、营业税金及附加较上年同期增长 105.80%，主要原因是：根据《深圳市地方税务局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公告》（深地税告〔2010〕8 号）规定，深圳地区的城建税税率由上年同期的 1% 上升为 7%，母公司按 3% 交纳教育费附加，同时本报告期应缴纳的增值税及营业税较上年同期增加导致营业税金及附加也相应增加。

4、营业外收入较上年同期增长 45.38%，主要原因是：收购公明天虹产生的溢价计入当期损益所致。

5、营业外支出较上年同期增长 111.45%，主要原因是：支付给专柜员工的费用增加。

6、所得税费用较上年同期增长 44.55%，主要原因是：本期利润总额较上年同期增长以及母公司和厦门公司所得税率由 22% 上升至 24% 所致。

上述原因带来报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长 43.97%、43.78%、43.52%。

7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.46%，主要是销售增长所致。

8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 141.06%，主要是支付吉安天虹土地款、新开门店装修费支出以及仓储加

工中心建设项目所致，其中取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1146 万元为收购公明天虹所支付的货币资金与公明天虹期初持有的货币资金差额。

(二)、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位：元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
应收利息	18,575,136.78	9,776,181.50	8,798,955.28	90.00%
在建工程	6,460,246.81	1,283,666.21	5,176,580.60	403.27%
固定资产清理	441,468.21		441,468.21	100.00%
递延所得税资产	26,347,692.18	39,328,480.81	-12,980,788.63	-33.01%
其他流动负债	23,814,032.86	43,591,574.66	-19,777,541.80	-45.37%
递延所得税负债	937,195.26		937,195.26	100.00%

1、应收利息期末数较年初数增长 90%，主要原因是：公司银行存款余额较年初增加以及银行加息导致计提的应收利息较年初增加。

2、固定资产清理较年初数增长，主要原因是已报废的固定资产还未最后处理完毕。

3、在建工程期末数较年初数增长 403.27%，主要原因是仓储加工中心建设项目正处于建设中所致。

4、递延所得税资产期末数较年初数下降 33.01%，主要原因是上年末确认递延所得税资产本期转回所致。

5、其他流动负债较年初数下降 45.37%，主要原因是报告期内顾客消费奖励积分所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内，公司不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。
2. 不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3. 报告期内，公司日常经营重大合同的签署和履行情况： a、2011 年 1 月 21 日，公司下属的苏州天虹商场有限公司向苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社租赁江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路 47 号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业，建筑面积约为 39,000 平方米，用于开设商场，租赁期限 20 年。截至目前，该门店尚未开业。 b、2011 年 1 月 21 日，公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订《特许经营合同》，特许人（天虹商场股份有限公司）拥有“天虹商场”特许经营体系，有偿授予被特许人（威海金鸽房地产开发有限公司）使用其特许经营体系，被特许人筹备开设的特许商场面积为 34,800 平方米，地点为山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目，期限为 3 年。截至目前，该门店尚未开业。 c、2011 年 1 月 25 日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向赣州中航房地产发展有限公司租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为 25,000 平方米，用于开设商场，租赁期限 20 年。截至目前，该门店尚未开业。 d、2011 年 4 月 11 日，公司向深圳市振业（集团）股份有限公司租赁深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角的振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层物业，建筑面积约 1.9 万平方米，用于开设商场，租赁期限 15 年。截止目前，该门店尚未开业。 上述合同均正常履行。

3.3 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	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

<p>发行时所做承诺</p>	<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。 2、其他股东：奥尔公司、可来公司、康达特公司。 3、公司全体高级管理人员：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。 4、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。 5、公司全体董事、监事和高级管理人员。 6、五龙贸易有限公司。</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持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。 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持有的公司股份。 3、公司全体高级管理人员承诺：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%。 4、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》。 5、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，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。 6、在公司上市后中航技深圳公司是本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。</p>	<p>承诺人均遵守了所作的承诺。</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

<p>2011 年 1-6 月预计的经营业绩</p>	<p>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%</p>			
<p>2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：</p>	<p>25%</p>	<p>~~</p>	<p>50%</p>
<p>2010 年 1-6 月经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润（元）：</p>		<p>232,430,210.33</p>	
<p>业绩变动的原因说明</p>	<p>公司将进一步拓展商品资源和推广品类管理，大力提升商品有效性；开展顾客需求调研分析和营销创新，提升营销活动有效性；同时，继续推广成本控制的有效措施，加强收益管理。预计公司经营业绩继续平稳提升。综上因素，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 25%-50%。 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。</p>			

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 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 03 月 31 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	4,991,472,471.95	3,878,002,662.82	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	36,616,276.47	33,463,167.11	31,040,924.92	23,863,203.28
预付款项	138,013,009.68	40,155,783.85	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	18,575,136.78	13,728,498.07	9,776,181.50	6,226,260.37
应收股利				
其他应收款	155,331,529.45	208,859,345.81	161,388,382.55	264,760,234.70
买入返售金融资产				
存货	246,934,316.66	201,407,105.53	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	5,586,942,740.99	4,375,616,563.19	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		1,106,307,723.26		1,101,402,743.03
投资性房地产				
固定资产	1,076,680,440.89	446,559,616.74	1,090,261,519.29	453,667,150.60
在建工程	6,460,246.81	1,428,119.78	1,283,666.21	978,510.21
工程物资				
固定资产清理	441,468.21	394,590.58		0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	522,390,456.25	485,110,119.95	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	358,055,263.90	77,981,703.18	369,655,184.30	86,451,573.77
递延所得税资产	26,347,692.18	11,667,737.50	39,328,480.81	23,770,086.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,052,524,416.05	2,129,449,610.99	2,089,185,700.32	2,155,281,337.40
资产总计	7,639,467,157.04	6,505,066,174.18	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	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00
应付账款	1,401,869,058.68	754,096,376.01	1,279,279,272.15	702,203,112.27
预收款项	2,221,960,395.87	1,531,407,010.37	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	99,820,110.08	73,918,086.02	129,756,731.09	102,405,674.90
应交税费	72,791,682.90	83,280,103.11	98,282,927.43	58,803,391.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	286,422,046.37	555,249,787.95	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	23,814,032.86	12,162,016.54	43,591,574.66	30,104,576.10
流动负债合计	4,126,777,326.76	3,030,213,380.00	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		
负债合计	4,127,714,522.02	3,031,150,575.26	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）	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,911,663,108.21	1,920,904,040.69	1,911,663,108.21	1,920,904,040.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	164,588,948.32	164,588,948.32	148,757,073.49	148,757,073.49
一般风险准备				
未分配利润	1,035,400,578.49	988,322,609.91	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	3,511,752,635.02	3,473,915,598.92	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
少数股东权益				
所有者权益合计	3,511,752,635.02	3,473,915,598.92	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
负债和所有者权益总计	7,639,467,157.04	6,505,066,174.18	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80

4.2 利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-3 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	3,586,877,723.06	2,134,663,382.84	2,669,113,878.36	1,838,916,455.38
其中：营业收入	3,586,877,723.06	2,134,663,382.84	2,669,113,878.36	1,838,916,455.38

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,803,856,982.68	1,683,021,662.34	2,097,919,977.49	1,448,415,112.92
其中：营业成本	2,803,856,982.68	1,683,021,662.34	2,097,919,977.49	1,448,415,112.92
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	27,594,103.21	11,208,247.94	13,408,097.55	4,310,878.41
销售费用	454,593,611.11	211,155,989.78	333,729,290.14	193,635,402.98
管理费用	44,924,526.33	36,086,915.76	38,624,644.98	33,053,895.38
财务费用	-5,889,704.94	-9,761,486.61	3,593,170.59	1,321,216.10
资产减值损失	-200.73			
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）	261,798,405.40	202,952,053.63	181,838,697.61	158,179,949.59
加：营业外收入	9,220,489.88	6,246,454.63	6,342,300.02	4,833,614.91
减：营业外支出	1,410,757.85	714,596.87	667,173.38	425,039.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,608,137.43	208,483,911.39	187,513,824.25	162,588,524.61
减：所得税费用	67,878,011.57	50,165,163.06	46,956,641.71	35,769,475.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,730,125.86	158,318,748.33	140,557,182.54	126,819,049.20
归属于母公司所有者的净利润	201,730,125.86	158,318,748.33	140,557,182.54	126,819,049.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50		0.40	
（二）稀释每股收益	0.50		0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	201,730,125.86	158,318,748.33	140,557,182.54	126,819,049.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,730,125.86	158,318,748.33	140,557,182.54	126,819,049.20
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-3 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	4,365,812,204.81	2,644,894,829.50	3,566,232,959.02	2,411,940,258.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	76,040,864.38	471,626,711.02	49,634,013.61	406,238,454.21
经营活动现金流入小计	4,441,853,069.19	3,116,521,540.52	3,615,866,972.63	2,818,178,712.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,024,601,421.01	1,757,901,038.51	2,476,478,261.88	1,668,751,092.61
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	184,549,526.78	124,411,791.41	141,103,983.69	103,689,352.23
支付的各项税费	313,811,523.92	172,751,718.59	235,587,011.76	148,306,328.13
支付其他与经营活动有关的现金	296,974,821.71	428,079,172.54	316,739,955.83	607,580,766.24
经营活动现金流出小计	3,819,937,293.42	2,483,143,721.05	3,169,909,213.16	2,528,327,539.21
经营活动产生的现金流量净额	621,915,775.77	633,377,819.47	445,957,759.47	289,851,173.14
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	128,981.43	140,337.32	6,595.00	6,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	128,981.43	140,337.32	6,595.00	6,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,534,435.27	35,338,370.07	34,828,214.55	7,754,336.62
投资支付的现金		1,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	-11,463,152.73			

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	84,071,282.54	36,338,370.07	34,828,214.55	7,754,336.62
投资活动产生的现金流量净额	-83,942,301.11	-36,198,032.75	-34,821,619.55	-7,748,211.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	537,973,474.66	597,179,786.72	411,136,139.92	282,102,961.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,453,498,997.29	3,280,822,876.10	1,744,215,289.92	1,290,237,312.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,991,472,471.95	3,878,002,662.82	2,155,351,429.84	1,572,340,274.17

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4月25日