

# 天虹商场股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖伟宣先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人(会计主管人员) 万颖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	9,211,394,818.14	8,805,204,529.29	4.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,779,922,808.54	3,643,867,938.92	3.73%	
股本(股)	800,200,000.00	800,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.72	4.55	3.74%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,239,021,584.44	12.57%	10,232,868,382.82	10.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,159,548.92	2.63%	400,118,714.55	-9.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	706,901,601.36	-54.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.88	-54.64%
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.5	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.5	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.12%	-0.16%	10.71%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3%	0.05%	10.37%	-1.05%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末	说明
----	----------	----

	金额（元）	
非流动资产处置损益	-168,529.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,892,430.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	9,194,738.62	
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	-1,360,845.02	
所得税影响额	-3,525,600.03	
合计	11,032,194.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	17,579	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股	60,297,563
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,508,363	人民币普通股	3,508,363
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	3,073,364	人民币普通股	3,073,364
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,975,413	人民币普通股	2,975,413
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,935,077	人民币普通股	2,935,077
郑素娥	2,378,034	人民币普通股	2,378,034
光大证券股份有限公司	2,000,094	人民币普通股	2,000,094
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,744,070	人民币普通股	1,744,070
兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	1,592,251	人民币普通股	1,592,251
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司跨区域连锁情况

a、本报告期内，公司共新开 1 家门店和升级 1 家门店品牌。7 月 7 日，公司新开湖南岳阳天虹，进一步扩展了公司在湖南地区的门店布局；9 月 28 日，原东莞东纵“天虹”品牌门店正式升级为“君尚”品牌门店，满足了当地高端顾客的购物需求，公司市场影响力得到进一步提升。

截止本报告期末，公司已在广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、山东、北京等省市开设“天虹”品牌直营商场 49 家，营业面积近 129 万平方米；“君尚”品牌在深圳和东莞共开设 2 家直营商场，营业面积近 12 万平方米（目前东莞门店已开业面积约 1.8 万平方米，其他约 5.9 万平方米的面积待装修完成后开业）；此外，公司还以特许经营方式管理 4 家“天虹”品牌门店。

b、2012 年 1-9 月，公司实现可比店营业收入累计同比增长 3.9%，三季度增长 4.6%，利润总额累计同比增长 10.4%，三季度增长 22.7%。

区域	门店	1-9 月营业收入同比增长率	1-9 月利润总额同比增长率
华南区	可比店	3.4%	6.6%
东南区	可比店	-2.6%	-5.9%
华中区	可比店	21.5%	29.3%
华东区	可比店	9.2%	33.9%
北京	可比店	-10.2%	14.4%
君尚	可比店	1.1%	34%

(二) 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

1、经营结果及原因分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
管理费用	209,120,523.87	155,852,994.13	53,267,529.74	34.18%
资产减值损失	-440,026.87	-893,035.38	453,008.51	50.73%
营业外支出	5,841,935.08	3,845,211.43	1,996,723.65	51.93%
非流动资产处置损失	181,718.12	802,669.37	-620,951.25	-77.36%
少数股东损益	-1,360,845.02	-358,436.68	-1,002,408.34	-279.66%
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,605,422.90	998,992,448.18	339,612,974.72	34.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,020.00	53,296.56	-42,276.56	-79.32%
投资支付的现金	600,000,000.00	--	600,000,000.00	100.00%
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,591,263.69	799,618.09	791,645.60	99.00%
取得借款收到的现金	3,000,000.00	--	3,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	150,000.00	--	150,000.00	100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	96,417,295.50	15,729,800.00	80,687,495.50	512.96%

变动原因说明：

- 1、管理费用较上年同期增长 34.18%，主要原因是新店增加及人工成本的增加。
- 2、资产减值损失较上年同期增长 50.73%，主要原因是本期转回的坏账准备较同期减少所致。
- 3、营业外支出损失较上年同期增长 51.93%，主要原因是溧阳天虹因停业支付给员工和供应商的赔偿款导致营业外支出增加 191 万。
- 4、非流动资产处置损失较上年同期下降 77.36%，主要原因是固定资产报损报废较同期下降。
- 5、少数股东损益较上年同期下降 279.66%，主要原因是深圳市乐迪服饰有限公司目前处于亏损，导致少数股东损益下降。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 34%，主要原因是本报告期内水电及房屋租赁费支付产生现金流较去年增加。
- 7、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上年同期减少 79.32%，主要原因是本报告期内处置非流动性资产较上年有所减少所致。
- 8、投资支付的现金较上年同期增长 100%，原因是本报告期内购买短期理财产品共 6 亿。
- 9、控股子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增长 99%，主要原因是本报告期内收到香港雅高品牌管理有限公司对深圳市乐迪服饰有限公司的第三期投资款。
- 10、取得借款收到的现金较上年同期增加 100%，原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司向招商银行贷款 300 万。
- 11、偿还债务支付的现金较上年同期增加 100%，原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还招商银行贷款 15 万。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 512.96%，主要原因是报告期内厦门市天虹商场有限公司购物卡监管资金大幅增长。

2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位：元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
交易性金融资产	600,000,000.00	--	600,000,000.00	100.00%
在建工程	132,885,477.87	32,081,901.56	100,803,576.31	314.21%
固定资产清理	75,172.04	--	75,172.04	100.00%
无形资产	791,051,470.02	594,104,191.76	196,947,278.26	33.15%
短期借款	2,850,000.00	--	2,850,000.00	100.00%
应付票据	10,400,000.00	20,700,000.00	-10,300,000.00	-49.76%
应付利息	5,750.00	--	5,750.00	100.00%

变动原因说明：

- 1、交易性金融资产较期初增长 100%，原因是本报告期内购买短期理财产品共 6 亿。
- 2、在建工程较期初增长 314.21%，主要原因是增加总部大厦、仓储加工中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入。
- 3、固定资产清理较期初增长 100%，主要原因是已报损的固定资产尚未处理完毕。
- 4、无形资产较期初增长 33.15%，主要原因是厦门君尚世纪投资有限公司购买位于厦门市思明区的会展北地块，该地块为 2010P21 宗地 5 万平方米商业建筑面积所对应的土地，土地转让价款与税金等合计人民币 2.06 亿。
- 5、短期借款较期初增长 100%，主要原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司向招商银行贷款。
- 6、应付票据较期初减少 49.76%，主要原因是上年末为销售高峰期，电器大量备货使用银行承兑汇票预付货款，本报告期内到期支付所致。
- 7、应付利息较期初增长 100%，主要原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司计提贷款利息 5750 元。

### （三）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1、非标意见情况

适用  不适用

#### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012 年 7 月 31 日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向江西华鹏实业发展有限公司租赁位于江西省南昌市高新区紫阳大道与六干渠交汇处西南角华宸东区国际项目的部分面积，约 33000 平方米，用于开设天虹商场，租赁期限 20 年。截止目前，该门店尚未开业。

2012 年 2 月 29 日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订《协议书》，租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄 15 号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，约 45800 平方米，用于开设天虹商场，租赁期限 20 年。2012 年 9 月 5 日，经协商，惠州市瑞峰置业有限公司、惠州市天虹商场有限公司、广东瑞银昌投资有限公司与惠州市瑞峰交通基建有限公司签订《合同转让协议》，广东瑞银昌投资有限公司将其在《协议书》及其附件中的全部权利义务转让给惠州市瑞峰交通基建有限公司。

截止目前，上述合同均正常履行。

#### 4、其他

适用  不适用

(四) 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	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中航集团股份有限公司	深圳中航集团股份有限公司拟通过协议方式收购中国航空技术深圳有限公司所持公司 316,257,000 股股份，并作出股份限售承诺：自上述标的股份登记至深圳中航集团股份有限公司证券账户之日起，深圳中航集团股份有限公司将继续遵守、履行天虹商场首次公开发行时中国航空技术深圳有限公司就该等标的股份所作出的承诺，即：自天虹商场股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的标的股份，也不由天虹商场回购本公司持有的标的股份。上述承诺即指中国航空技术深圳有限公司对该等标的股份的限制期及限售条件所作的相关承诺。	2011 年 11 月 16 日	收购股份之日起至公司上市后三十六个月内	--
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	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（历任总经理，现任董事长）、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任副总经理）、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。	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、在公司上市及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	2010 年 05 月 06 日	1、公司股票上市之日起 36 个月内。 2、公司股票上市之日起 3 年内。 3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司：公司依法存续期间且持有公司 5% 以上股份的情况下；奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司：持有公司股份期间。 4、任职期间。 5、公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大股东期间。	承诺人均遵守了所作的承诺

	5、五龙贸易有限公司。	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	均严格履行				

**(五) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,782	至	65,999
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	573,905,430.00		
业绩变动的原因说明	2012 年宏观经济环境整体虽然不景气，但消费已逐渐取代投资和出口成为拉动经济增长的主角，顾客消费意愿逐渐增强，公司在 2012 年持续推动精简流程，推进品类管理，加强营采协同，努力提高商品的有效性和营销活动的有效性，三季度经营业绩有所提高。第四季度公司将继续加大内部流程变革，推进人效项目以提升人工效益；大力推进品类管理，加强营采协同以提升商品经营能力；改进内部控制体系，以减少不必要的流程浪费，更加严格的控制成本；三管齐下，力争完成全年经营目标。		

**(六) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、嘉实基金、光大证券、大成基金、国泰君安等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,880,453,020.65	5,384,660,897.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	
应收票据		
应收账款	41,381,487.78	50,626,338.68
预付款项	641,315,430.35	580,985,561.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,997,129.24	18,733,452.09
应收股利		
其他应收款	193,153,016.06	158,128,914.28
买入返售金融资产		
存货	385,945,188.47	434,565,951.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,761,245,272.55	6,627,701,114.77

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	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	1,008,228,932.49	1,038,883,354.64
在建工程	132,885,477.87	32,081,901.56
工程物资		
固定资产清理	75,172.04	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,051,470.02	594,104,191.76
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	411,216,075.56	408,176,487.38
递延所得税资产	44,543,569.80	42,108,631.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,149,545.59	2,177,503,414.52
资产总计	9,211,394,818.14	8,805,204,529.29
流动负债：		
短期借款	2,850,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,400,000.00	20,700,000.00
应付账款	1,352,844,755.30	1,755,054,941.57
预收款项	3,247,188,577.68	2,553,039,528.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,508,054.06	150,998,934.69
应交税费	219,983,188.16	264,809,940.81
应付利息	5,750.00	
应付股利		
其他应付款	355,623,774.61	349,989,057.98
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	64,385,102.26	64,289,643.15

流动负债合计	5,428,789,202.07	5,158,882,046.44
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	5,429,726,397.33	5,159,819,241.70
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
资本公积	1,711,615,263.28	1,711,613,108.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,758,939.05	201,312,541.87
一般风险准备		
未分配利润	1,041,348,606.21	930,742,288.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,779,922,808.54	3,643,867,938.92
少数股东权益	1,745,612.27	1,517,348.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,781,668,420.81	3,645,385,287.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,211,394,818.14	8,805,204,529.29

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,469,952,122.39	3,913,780,139.36
交易性金融资产	600,000,000.00	
应收票据		
应收账款	21,454,062.49	38,989,506.00
预付款项	121,514,509.11	46,651,565.42
应收利息	14,316,324.79	15,337,356.73
应收股利		
其他应收款	1,032,097,411.56	755,818,599.26
存货	278,433,944.59	337,982,324.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	5,537,768,374.93	5,108,559,491.54
非流动资产：		
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	1,501,646,743.03	1,499,246,743.03
投资性房地产		
固定资产	394,091,879.38	415,752,551.03
在建工程	40,830,535.26	3,996,899.53
工程物资		
固定资产清理	20,700.18	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	499,196,516.20	506,732,614.73
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	57,188,492.60	59,576,752.88
递延所得税资产	32,685,879.66	29,472,318.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,525,660,746.31	2,514,777,879.49
资产总计	8,063,429,121.24	7,623,337,371.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,400,000.00	20,700,000.00
应付账款	762,718,098.37	980,687,775.93
预收款项	2,002,181,021.11	1,658,822,291.98
应付职工薪酬	118,605,900.73	110,251,553.66
应交税费	153,439,266.12	190,620,473.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,259,273,445.52	1,017,387,352.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,916,208.54	43,776,388.34
流动负债合计	4,353,533,940.39	4,022,245,836.65
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	0.00	0.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	4,353,533,940.39	4,022,245,836.65
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
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,758,939.05	201,312,541.87
一般风险准备		
未分配利润	962,082,201.11	878,724,951.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,709,895,180.85	3,601,091,534.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,063,429,121.24	7,623,337,371.03

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,239,021,584.44	2,877,437,808.86
其中：营业收入	3,239,021,584.44	2,877,437,808.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,075,669,518.35	2,732,036,397.95
其中：营业成本	2,422,523,066.09	2,154,861,622.65
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	32,310,100.99	31,500,002.65
销售费用	557,211,775.15	493,866,713.56
管理费用	65,855,857.26	61,256,000.17
财务费用	-2,168,380.28	-9,447,941.08
资产减值损失	-62,900.86	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）	163,352,066.09	145,401,410.91
加：营业外收入	6,549,821.98	15,809,075.15
减：营业外支出	721,495.91	1,112,321.75
其中：非流动资产处置损失	19,598.27	27,098.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,180,392.16	160,098,164.31
减：所得税费用	53,378,892.24	47,212,180.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,801,499.92	112,885,983.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	116,159,548.92	113,179,344.00
少数股东损益	-358,049.00	-293,360.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	115,801,499.92	112,885,983.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,159,548.92	113,179,344.00
归属于少数股东的综合收益总额	-358,049.00	-293,360.46

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,825,641,774.90	1,707,891,639.91
减：营业成本	1,377,471,895.44	1,292,650,115.85
营业税金及附加	16,263,827.90	18,269,213.22
销售费用	236,153,000.77	224,683,620.08
管理费用	48,941,996.65	45,053,601.83
财务费用	-6,724,180.37	-12,971,652.40
资产减值损失	0.00	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		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,535,234.51	140,206,741.33
加：营业外收入	4,371,468.10	13,537,238.52
减：营业外支出	305,911.65	214,797.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,600,790.96	153,529,182.55
减：所得税费用	39,195,116.32	36,782,253.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,405,674.64	116,746,929.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	118,405,674.64	116,746,929.26

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,232,868,382.82	9,250,595,701.93
其中：营业收入	10,232,868,382.82	9,250,595,701.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,673,681,726.63	8,670,689,707.90
其中：营业成本	7,798,074,187.98	7,065,155,438.70
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	84,916,813.95	73,360,577.62
销售费用	1,614,881,795.44	1,403,441,456.26
管理费用	209,120,523.87	155,852,994.13
财务费用	-32,871,567.74	-26,227,723.43
资产减值损失	-440,026.87	-893,035.38
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）	559,186,656.19	579,905,994.03
加：营业外收入	21,760,574.56	30,816,360.07
减：营业外支出	5,841,935.08	3,845,211.43
其中：非流动资产处置损失	181,718.12	802,669.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,105,295.67	606,877,142.67
减：所得税费用	176,347,426.14	166,399,960.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,757,869.53	440,477,182.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	400,118,714.55	440,835,619.26
少数股东损益	-1,360,845.02	-358,436.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.55
（二）稀释每股收益	0.5	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	398,757,869.53	440,477,182.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,118,714.55	440,835,619.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,360,845.02	-358,436.68

年初到报告期末未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,725,013,790.39	5,505,636,962.43
减：营业成本	4,404,556,578.34	4,244,105,632.52
营业税金及附加	37,311,101.09	36,193,235.91
销售费用	688,758,192.41	650,887,355.38
管理费用	154,243,674.09	121,300,485.26
财务费用	-45,596,944.94	-34,891,856.27
资产减值损失	-39,716.19	-461,994.16
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		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	485,780,905.59	488,504,103.79
加：营业外收入	12,871,313.74	23,212,653.78
减：营业外支出	2,166,065.25	1,847,564.56
其中：非流动资产处置损失	97,036.38	624,104.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	496,486,154.08	509,869,193.01
减：所得税费用	123,616,507.61	123,440,923.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,869,646.47	386,428,269.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.48
（二）稀释每股收益	0.47	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	372,869,646.47	386,428,269.48

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

### 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,850,230,921.54	11,119,061,851.82
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	281,631,964.04	290,025,177.25
经营活动现金流入小计	12,131,862,885.58	11,409,087,029.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,823,724,228.03	7,833,041,093.54
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	584,253,517.52	477,064,578.01
支付的各项税费	678,378,115.77	548,769,779.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,605,422.90	998,992,448.18
经营活动现金流出小计	11,424,961,284.22	9,857,867,899.60
经营活动产生的现金流量净额	706,901,601.36	1,551,219,129.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,020.00	53,296.56
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	11,020.00	53,296.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,594,930.90	478,310,265.58
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	956,594,930.90	466,847,112.85
投资活动产生的现金流量净额	-956,583,910.90	-466,793,816.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,591,263.69	799,618.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,591,263.69	799,618.09
取得借款收到的现金	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,591,263.69	799,618.09
偿还债务支付的现金	150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,966,831.00	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	17,924,864.37	15,729,800.00
筹资活动现金流出小计	277,041,695.37	251,518,007.38
筹资活动产生的现金流量净额	-272,450,431.68	-250,718,389.29
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	-522,132,741.22	833,706,923.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,350,131,514.59	4,439,067,638.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,827,998,773.37	5,272,774,562.07

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

**8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,777,766,990.32	6,733,219,224.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,637,452.92	1,077,443,374.49
经营活动现金流入小计	7,190,404,443.24	7,810,662,598.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,985,136,741.89	4,600,180,437.36
支付给职工以及为职工支付的现金	340,799,285.22	309,106,964.65
支付的各项税费	397,306,352.27	327,985,734.59
支付其他与经营活动有关的现金	956,672,146.20	1,282,885,519.34
经营活动现金流出小计	6,679,914,525.58	6,520,158,655.94
经营活动产生的现金流量净额	510,489,917.66	1,290,503,943.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,870.00	64,652.45
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	9,870.00	64,652.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,978,223.63	87,827,493.46
投资支付的现金	602,400,000.00	385,444,000.00
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	695,378,223.63	473,271,493.46
投资活动产生的现金流量净额	-695,368,353.63	-473,206,841.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	0	0
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	258,949,581.00	235,788,207.38

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,949,581.00	235,788,207.38
筹资活动产生的现金流量净额	-258,949,581.00	-235,788,207.38
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	-443,828,016.97	581,508,894.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,913,780,139.36	3,280,822,876.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,469,952,122.39	3,862,331,770.75

法定代表人：赖伟宣先生

主管会计工作负责人：毛明华先生

会计机构负责人：万颖女士

## (二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

天虹商场股份有限公司

董事长：赖伟宣

二〇一二年十月二十五日