



# 天虹商场股份有限公司

## 2012 年半年度报告

股票代码：002419

股票简称：天虹商场

披露日期：2012年8月29日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	48
九、备查文件目录.....	153

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人赖伟宣、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002419	B 股代码	--
A 股简称	天虹商场	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天虹商场股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天虹商场		
公司的法定英文名称	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RAINBOW DEPT.STORE		
公司法定代表人	赖伟宣		
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		
注册地址的邮政编码	518026		
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		
办公地址的邮政编码	518026		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.rainbow.cn">http://www.rainbow.cn</a>		
电子信箱	ir@rainbowcn.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层	广东省深圳市福田区福中一路 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

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券事务管理部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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（元）	6,993,846,798.38	6,373,157,893.07	9.74%
营业利润（元）	395,834,590.10	434,504,583.12	-8.9%
利润总额（元）	405,924,903.51	446,778,978.36	-9.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,959,165.63	327,656,275.26	-13.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,053,247.11	316,743,311.78	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-705,898,118.94	428,180,872.17	-264.86%
	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（元）	7,734,462,785.26	8,805,204,529.29	-12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,663,763,259.62	3,643,867,938.92	0.55%
股本（股）	800,200,000.00	800,200,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.75%	9.12%	下降 1.37 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	7.59%	9.22%	下降 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.53%	8.82%	下降 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.38%	8.91%	下降 1.53 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.88	0.54	-262.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.55	0.66%
资产负债率（%）	52.6%	58.6%	下降 6 个百分点

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-150,470.06	
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）	4,937,112.30	
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	5,303,671.17	
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	-2,184,394.89	
合计	7,905,918.52	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2010 年 05 月 19 日	40	50,100,000	2010 年 06 月 01 日	400,100,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年5月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）597号文核准，公司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，向社会公开发行人民币普通股5,010万股，发行价格为40元/股，其中网上定价发行4,008万股股份，网下向配售对象配售1,002万股股份。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。本次发行后，公司股份总数为40,010万股。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,914 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	316,257,000	316,257,000	--	--
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	310,086,000	质押	310,086,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	7.54%	60,297,563	0	--	--
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	10,020,000	10,020,000	--	--
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	4,075,142	0	--	--
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	境内非国有法人	0.46%	3,672,397	0	--	--
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,299,794	0	--	--
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,260,778	0	--	--
郑素娥	境内自然人	0.36%	2,877,711	0	--	--
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,831,100	0	--	--
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	A 股	60,297,563
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,075,142	A 股	4,075,142
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	3,672,397	A 股	3,672,397
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,299,794	A 股	3,299,794
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,260,778	A 股	3,260,778
郑素娥	2,877,711	A 股	2,877,711
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,831,100	A 股	2,831,100
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,445,413	A 股	2,445,413
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,342,770	A 股	2,342,770

光大证券股份有限公司	2,000,094	A 股	2,000,094
------------	-----------	-----	-----------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 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。
- 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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国航空工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

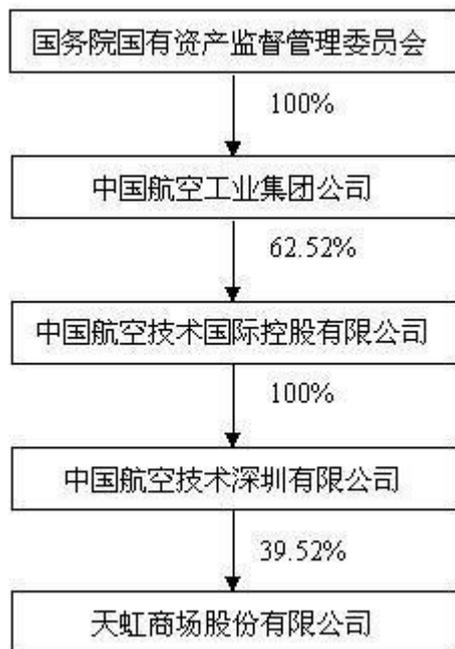
#### ① 控股股东情况

公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司，成立于1982年12月1日，法定代表人：由镭，注册资本：100,000万元，组织机构代码：19034036-3，公司地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层，企业性质为有限责任公司（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它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地块）；润滑油、燃料油、化工产品及其化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。

#### ② 实际控制人情况

公司实际控制人为中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司为国资委直接管理的全民所有制国有大型企业，于2008年10月21日，由中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司根据国务院国函〔2008〕95号《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》合并组建而成。中国航空工业集团公司成立于2008年11月6日，注册地为北京市朝阳区建国路128号，法定代表人：林左鸣，注册资本：人民币陆佰肆拾亿元整，组织机构代码：71093573，企业类型：全民所有制，经营范围主营：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本	币种
五龙贸易有限公司	黄俊康	1992年04月28日	投资控股公司	10,000	HKD
情况说明	公司第二大股东五龙贸易有限公司持有公司 31,008.6 万股股份，占公司总股本的 38.75%。五龙贸易有限公司是一家投资控股公司，法定代表人为黄俊康，注册资本为港币 10,000 元，成立于 1992 年 4 月 28 日，注册地址为香港干诺道中 77 号标华丰集团大厦 11 楼 1101 室。				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
吴光权	董事长	男	50	2010年07月31日	2012年04月18日	0	0	0	0	0	0	——	是
赖伟宣	董事长	男	48	2012年04月18日	2013年07月31日	2,991,152	0	0	2,991,152	0	0	——	是，从5月开始领薪
	总经理	男	48	2010年07月31日	2012年04月18日								否
黄俊康	副董事长	男	57	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	是
由镭	董事	男	43	2010年07月31日	2012年04月18日	0	0	0	0	0	0	——	是
高书林	董事	男	39	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	——	否
	总经理	男	39	2012年04月18日	2013年07月31日								
汪名川	董事	男	45	2012年05月02日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	是
李世佳	董事	男	47	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	是
黄勇峰	董事	男	38	2012年05月02日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	是
麻云燕	独立董事	女	51	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	否
苗健	独立董事	男	49	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	否
郭晋龙	独立董事	男	50	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	否
仇慎谦	监事	男	53	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	——	是

梁瑞池	监事	男	40	2010年07月31日	2013年07月31日	0	0	0	0	0	0	—	是
陈瑀	监事	女	48	2010年07月31日	2013年07月31日	596,159	0	0	596,159	0	0	—	否
胡自轩	党委书记兼 副总经理	男	54	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
宋瑶明	副总经理	男	45	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
毛明华	副总经理兼 总会计师	男	49	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
侯毅	副总经理	女	48	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
吴健琼	副总经理	女	45	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
孙金成	副总经理	男	48	2010年07月31日	2013年07月31日	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	—	否
万颖	董事会秘书	女	36	2010年07月31日	2013年07月31日	596,159	0	0	596,159	0	0	—	否
合计	--	--	--	--	--	12,558,697	0	0	12,558,697	0	0	--	--

以上董事、监事、高级管理人员的持股数均为其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的公司股份数。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄俊康	五龙贸易有限公司	董事会主席	1992年04月28日	--	否
汪名川	中国航空技术深圳有限公司	总会计师	2010年09月13日	--	是
仇慎谦	中国航空技术深圳有限公司	副总经理	2009年01月26日	--	是
胡自轩	深圳市奥尔投资发展有限公司	董事长	2006年08月22日	--	否
宋瑶明	深圳市奥尔投资发展有限公司	董事	2006年08月15日	--	否
毛明华	深圳市奥尔投资发展有限公司	董事	2006年08月15日	--	否
侯毅	深圳市奥尔投资发展有限公司	监事	2002年01月26日	--	否
吴健琼	深圳市奥尔投资发展有限公司	监事	2002年01月26日	--	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赖伟宣	中国航空技术国际控股有限公司	副总经理	2012年02月29日	--	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事	2011年05月30日	--	否
黄俊康	莱蒙国际集团有限公司	董事会主席兼行政总裁	1993年07月01日	--	是
	广州地区政协香港委员联谊会	副会长	1995年06月06日	--	否
	政协第十二届广州市委员会	常委	2011年12月20日	2016年12月20日	否
汪名川	飞亚达（集团）股份有限公司	董事	2009年05月30日	--	否
	天马微电子股份有限公司	董事	2004年05月12日	2013年06月30日	否
	中航地产股份有限公司	董事	2010年06月30日	2013年06月30日	否
	中国航空技术国际控股有限公司	副总会计师	2010年11月03日	--	否
黄勇峰	飞亚达（集团）股份有限公司	董事	2009年05月30日	--	否
	中航地产股份有限公司	董事	2010年06月30日	2013年06月30日	否
	深圳中航集团股份有限公司	董事会秘书	2012年07月20日	--	是
李世佳	莱蒙国际集团有限公司	执行董事	2002年09月01日	--	是
高书林	深圳市可来投资咨询有限公司	执行董事	2004年02月12日	--	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事	2007年05月09日	--	否
麻云燕	广东信达律师事务所	合伙人	1997年01月01日	--	是
苗健	深圳利通控股有限公司	董事长	2010年07月30日	2013年07月29日	是

郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年01月01日	--	是
	深圳市中航健身时尚股份有限公司	独立董事	2008年05月01日	2013年05月01日	是
	深圳拓日新能源股份公司	独立董事	2010年02月06日	2013年02月06日	是
	深圳市政协第五届委员会	委员	2010年05月21日	2015年05月21日	否
	北京国家会计学院	教授	2010年09月10日	2012年09月09日	是
	深圳方大集团股份有限公司	独立董事	2011年03月25日	2014年03月25日	是
	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事	2011年12月29日	2012年11月13日	是
仇慎谦	中国人民政治协商会议广东省深圳市第五届委员会	委员	2010年05月21日	2015年05月20日	否
	中航地产股份有限公司	董事长	2010年06月30日	2013年06月30日	否
梁瑞池	莱蒙国际惠东地产公司	总经理	2011年09月15日	--	是
胡自轩	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事长	2007年05月09日	--	否
宋瑶明	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事	2007年05月09日	--	否
毛明华	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事	2007年05月09日	--	否
侯毅	深圳市康达特投资咨询有限公司	监事	2004年02月12日	--	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	监事	2007年05月09日	--	否
吴健琼	深圳市可来投资咨询有限公司	监事	2004年02月12日	--	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	监事	2007年05月09日	--	否
孙金成	深圳市康达特投资咨询有限公司	执行董事	2004年02月12日	--	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	监事	2007年05月09日	--	否
万颖	深圳市第五届人民代表大会	人大代表	2010年05月28日	2015年05月28日	否
	深圳市奥轩投资股份有限公司	董事	2011年05月30日	--	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由董事会提名、薪酬与考核委员会提出建议，经公司董事会审议，提交股东大会审批确定；公司高级管理人员薪酬总额水平由董事会提名、薪酬与考核委员会提出建议，经公司董事会审批确定；非独立董事和监事人员均不在公司领取职务薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴为每年9万元（含税）；高级管理人员报酬严格依照《公司章程》、《高管人员薪酬及考核管理办法》、经营业绩和个人绩效考核指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、高级管理人员的报酬按月支付。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴光权	董事长	辞职	2012年04月18日	因工作需要辞职

由镭	董事	辞职	2012 年 04 月 18 日	因工作需要辞职
赖伟宣	董事长	选举	2012 年 04 月 18 日	董事长职务空缺
高书林	总经理	聘任	2012 年 04 月 18 日	总经理职务空缺
汪名川	董事	增补	2012 年 05 月 02 日	董事职务空缺
黄勇峰	董事	增补	2012 年 05 月 02 日	董事职务空缺

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	13,557
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	11,700
技术人员	1,110
财务人员	521
行政人员	226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	109
本科	1,950
大专	2,061
高中及以下	9,436

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，欧债危机持续发酵，发达经济体经济增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏道路艰难曲折。国民经济增长的“三驾马车”（投资、消费、净出口）驱动力全面趋弱，经济增速持续下滑，居民收入增长趋缓，消费信心不足，零售行业市场持续低迷。上半年，国内GDP同比增长7.8%，增速较上年同期下降1.8个百分点；社会消费品零售总额同比增长14.4%，增速较上年同期下降2.4个百分点。

为应对挑战，公司坚持既定的发展战略，围绕“溯源、精简、高效”的年度经营主题，持续加强内部管理，推广节能增效，严格控制成本，努力提高人效水平；积极开展品类管理，持续推进收益管理；加快品牌代理、电子商务等新兴业务的成长、加强新进入区域门店的培育力度，有效降低了外部环境变化对公司经营造成的影响。

本报告期内，公司实现营业收入69.9亿元，同比增长9.7%；实现归属上市公司股东的净利润2.8亿元，同比下降13.3%。报告期内公司可比店营业收入同比增长3.5%，二季度增长5.5%，逐季提高。

本报告期内，公司新开设北京新奥天虹、浙江绍兴柯桥天虹、福建厦门海沧天虹、广东深圳前海天虹共计4家商场，进一步扩大公司在全国市场的影响力。截至本报告期末，公司拥有“天虹”品牌直营连锁百货商场49家，营业面积达130万平方米；“君尚”品牌直营店1家，营业面积3.78万平方米；此外公司还以特许经营方式管理4家商场。2012年7月7日，公司新开设湖南岳阳天虹。

### 资产负债表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	期末数	年初数	变动比率（%）
货币资金	4,217,765,722.00	5,384,660,897.50	-21.67
应收帐款	28,156,799.45	50,626,338.68	-44.38
应收利息	23,272,104.99	18,733,452.09	24.23
存货	327,183,046.25	434,565,951.06	-24.71
在建工程	76,624,748.26	32,081,901.56	138.84
无形资产	796,066,516.00	594,104,191.76	33.99
应付票据	11,600,000.00	20,700,000.00	-43.96
应付帐款	1,267,918,136.61	1,755,054,941.57	-27.76

应交税费	-47,007,307.89	264,809,940.81	-117.75
少数股东权益	2,103,661.27	1,517,348.67	38.64

变动原因:

- ①货币资金较期初数下降21.67%，主要原因是上年末为销售高峰期，本报告期内支付上年末高峰期供应商货款；另本报告期内支付现金股利2.64亿。
- ②应收账款较期初下降44.38%，主要原因是上年末为销售高峰期，本报告期内逐步收回。
- ③应收利息较期初增长 24.23%，主要原因是公司合理安排存款结构，定期存款同比增加，期末计提的应收存款利息较同期增加。
- ④存货较期初下降24.71%，主要原因是上年末为销售高峰期大量备货所致。
- ⑤在建工程较期初增长138.84%，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。
- ⑥无形资产较期初增长33.99%，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。
- ⑦应付票据较期初减少43.96%，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。
- ⑧应付帐款较期初减少27.76%，主要原因是上年末为销售高峰期，应付供应商货款也随之增加，上年末应付供应商货款在本报告期内支付。
- ⑨应交税费较期初下降117.75%，主要原因是上年末销售高峰期预收顾客款较多，本报告期内预缴增值税，同时所得税汇算清缴在本报告期内完成所致。
- ⑩少数股东权益较期初增长 38.64%，主要原因是本报告期内母公司与香港雅高品牌管理有限公司对深圳市乐迪服饰有限公司第三期投资款到位所致。

## 利润表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
其他业务收入	138,248,741.45	110,118,257.90	25.55
其他业务成本	16,295,554.46	9,732,085.43	67.44
主营业务税金及附加	50,416,496.12	39,949,588.38	26.20
管理费用	143,264,666.61	94,596,993.96	51.45
财务费用	-30,703,187.46	-16,779,782.35	-82.98
资产减值损失	-377,126.01	-893,035.38	57.77
营业外支出	5,120,439.17	2,732,889.68	87.36
少数股东损益	-1,002,796.02	-65,076.22	-1440.96

变动原因:

- ①其他业务收入较上年同期增长25.55%，主要原因是新开分店影响。
- ②其他业务成本较上年同期增长67.44%，主要原因是新开分店影响。
- ③主营业务税金及附加较上年同期增长26.20%，主要原因是增值税同比增加，导致附加税增加。
- ④管理费用较上年同期增长51.45%，主要原因是新店增加及人工成本的增加。
- ⑤财务费用较上年同期下降82.98%，主要原因是本报告期内利息收入同比增加1693万元。

⑥资产减值损失较上年同期增长57.77%，主要原因是本期转回的坏账准备较同期减少所致。

⑦营业外支出较上年同期增长87.36%，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191万元。

⑧少数股东损益较上年同期下降1440.96%，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。

## 现金流量表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
支付给职工以及为职工支付的现金	431,319,267.46	328,879,630.98	31.15
支付的各项税费	586,879,999.01	466,798,932.14	25.72
支付其他与经营活动有关的现金	906,875,757.26	600,277,941.95	51.08
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	129,412.97	-91.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,649,759.25	342,410,635.62	-40.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-11,463,152.73	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,591,263.69	799,618.09	99.00

变动原因：

①支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长31.15%，主要原因是新开店导致人员数量增加及薪资调整影响。

②支付的各项税费较上年同期增长25.72%，主要原因是所得税汇算清缴在本报告期内完成，同时上年末销售高峰期预收顾客款较多，本报告期内预缴增值税增加。

③支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长51.08%，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。

④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下降91.48%，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。

⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降40.52%，主要原因是去年同期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，支付购房款。

⑥子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加99.00%，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市天虹投资发展有限公司	10,000.00	122,268.21	114,561.69	12.25
南昌市天虹商场有限公司	2,000.00	24,113.02	6,899.62	1,529.76

厦门市天虹商场有限公司	2,000.00	88,955.31	37,863.42	4,266.67
东莞市天虹商场有限公司	1,500.00	76,365.71	53,840.77	2,186.29
惠州市天虹商场有限公司	1,000.00	20,199.64	9,587.58	843.43
嘉兴天虹百货有限公司	1,000.00	2,632.41	-2,163.65	258.85
深圳市维天家用电器维修有限公司	10.00	147.75	32.38	11.85
福州市天虹百货有限公司	1,000.00	5,749.11	-224.81	496.46
长沙市天虹百货有限公司	2,000.00	9,814.17	5,038.49	64.65
苏州天虹商场有限公司	2,000.00	25,972.39	4,766.65	-420.23
北京天虹商业管理有限公司	2,000.00	23,943.16	893.55	-1,016.49
浙江天虹百货有限公司	1,000.00	10,752.67	2,082.83	-750.21
东莞市天虹工贸有限公司	1,000.00	20,896.04	14,707.92	-196.96
深圳市君尚百货有限公司	1,000.00	25,699.86	2,949.32	844.04
深圳市公明天虹商场有限公司	100.00	12,679.48	2,984.53	1,307.49
北京时尚天虹百货有限公司	1,000.00	17,527.75	-337.31	-2,127.93
湖州天虹百货有限公司	1,000.00	3,815.46	-966.18	-1,584.28
常州天虹商场有限公司	1,000.00	1,081.57	-796.24	-162.16
深圳市天虹置业有限公司	15,000.00	28,004.89	27,848.73	-120.50
娄底市天虹百货有限公司	1,000.00	6,528.79	3,976.13	-70.93
泉州市天虹商场有限公司	1,000.00	5,380.57	1,238.55	-1,169.26
吉安市天虹商场有限公司	6,000.00	6,962.23	5,698.32	-85.98
赣州市天虹百货实业有限公司	1,500.00	6,382.32	2,766.95	-29.96
南昌市天虹置业有限公司	2,000.00	36,328.68	19,277.83	133.62
深圳市乐迪服饰有限公司	1,000.00	751.94	525.92	-250.70
绍兴市天虹百货有限公司	1,000.00	3,657.81	198.17	-695.03
厦门君尚世纪投资有限公司	1,000.00	22,492.14	991.05	-8.23
青岛天虹商场有限公司	1,000.00	1,030.73	910.60	-89.40
岳阳市天虹百货有限公司	1,000.00	3,126.98	740.70	-259.30
成都市天虹百货有限公司	1,000.00	1,068.77	931.52	-68.48
株洲市天虹百货有限公司	1,000.00	1,000.00	999.92	-0.08

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

宏观经济环境的不景气、居民收入增长趋缓、消费信心不足是公司未来发展战略和经营目标实现的最大影响因素。此外主要影响因素还有：百货行业竞争程度日趋激烈；电子商务迅速发展；人工成本、物业租金等费用成本持续上涨。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
零售业	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43	21.83%	9.46%	9.36%	0.08%
分产品						
百货	4,421,559,261.26	3,467,144,402.95	21.59%	11.29%	11.06%	0.16%
超市	2,138,599,525.70	1,679,340,033.91	21.47%	7.29%	7.57%	-0.21%
X	295,285,418.03	212,771,130.57	27.94%	-0.38%	-2.21%	1.34%
加工修理	153,851.94	0.00	100%	-1.38%	0%	0%

主营业务分行业和分产品情况的说明

X 指除百货、超市外的其他配套品类，如电器、家居、银行、餐饮等。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳地区	4,018,826,674.23	2.04%
深圳外地区	2,836,771,382.70	22.04%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 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

适用  不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力保持了良好态势，主营业务毛利率同比增长0.08个百分点。

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

2012 年上半年，国内经济增速持续下滑，居民收入增长缓慢，消费者对未来预期不乐观，消费意愿降低，零售行业整体持续低迷；人工、水电、租金等成本费用持续上升，公司经营压力持续增大。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	200,400
报告期投入募集资金总额	6,515.99
已累计投入募集资金总额	108,208.45
报告期内变更用途的募集资金总额	--
累计变更用途的募集资金总额	8,543.28
累计变更用途的募集资金总额比例	4.26%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>2010 年 5 月 6 日，经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40 元，共募集资金 20.04 亿元，扣除发行费用 8,214.93 万元，募集资金净额 192,185.07 万元，超募资金 86,730.49 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，报告期投入募集资金 6,515.99 万元，累计投入募集资金总额 108,208.45 万元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳国贸项目	否	6,768	4,519.31	--	4,519.31	100%	2008年12月	1,391.65	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053	4,597.02	--	4,597.02	100%	2008年12月	249.88	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	--	7,302.57	100%	2009年04月	364.26	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	--	4,967.87	100%	2009年04月	-783.69	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	--	3,330.19	100%	2009年09月	538.21	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	--	3,661.93	100%	2009年09月	307.49	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	--	1,523.06	100%	2009年12月	-611.94	否	否
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000	35,000	--	35,000	100%	2010年04月	2,260.62	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	15,658.3	1,701.94	9,792.93	63%	2010年11月	--	--	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	698.82	3,900	100%	2011年06月	--	--	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	8,543.28	148.65	5,199.39	61%	2010年11月	1,472.45	是	否
承诺投资项目小计	-	105,454.58	93,003.53	2,549.41	83,794.27	-	-	5,188.92	-	-
超募资金投向										

东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.2	4,530.2	5.88	1,689.58	37%	2010年08月	-938.93	否	否
湖州爱山广场项目	否	3,072	3,072	0.31	2,125.61	69%	2010年09月	-1,518.82	否	否
横岗信义项目	否	4,088	4,088	91.75	2,860.3	70%	2010年12月	-144.03	否	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093	3,093	0	2,174.71	70%	2011年01月	--	否	是
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	2,513.4	--	1,415.86	56%	2011年12月	-1,140.4	是	否
总部大楼建设项目	否	20,000	20,000	1,469.66	2,831.51	14%	2014年01月	--	--	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654	1,108.78	1,801.6	68%	2011年12月	-233.25	是	否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	否	3,039	3,039	--	--	--	2012年04月	-685.9	是	否
江西南昌联发广场项目	否	18,134	18,134	--	8,000	44%	2012年12月	--	--	否
江西赣州中航城项目	否	2,162	2,162	572.68	797.49	37%	2011年11月	-21.17	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	3,193	295.41	295.41	9%	2011年12月	-45.32	是	否
北京新奥项目	否	5,629	5,629	283.21	283.21	5%	2012年01月	-1,070.42	是	否
广东深圳振业项目	否	2,203	2,203	136.38	136.38	6%	2012年06月	-378.37	是	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000	2.52	2.52	0.25%	2011年09月	34.75	是	否
归还银行贷款（如有）	-	--	--	--	--	--	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	--	--	--	--	--	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,310.6	75,310.6	3,966.58	24,414.18	-	-	-6,141.85	-	-
合计	-	180,765.18	168,314.13	6,515.99	108,208.45	-	-	-952.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、长沙 BOBO 天下城项目、杭州萧山柠檬公寓项目、惠州惠阳锦江国际项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目以及横岗信义项目没有达到预期收益，说明如下：公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，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；此外，上半年经济形势下滑，零售消费萎缩，对门店盈利也存在影响。尽管公司异地拓展的部分门店没有达到预期效果，但公司采取积极措施提高其经营业绩，部分门店在开业二、三年内销售情况有显著提升，其中，长沙 BOBO 天下城项目、苏									

	州金鸡湖项目上半年均实现盈利，同比有较大提升。基于上述门店较高的收入增长趋势，公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。广东东莞虎门地标广场项目、泉州世纪嘉园项目、苏州木渎新华商业广场项目、江西赣州中航城项目、湖南娄底万豪城市广场项目、北京新奥项目、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目于 2011 年下半年及 2012 年上半年开业，经营时间较短，不足一年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因溧阳天虹经营场地（江苏省溧阳市平陵广场）的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务，对溧阳天虹经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大，据 2011 年 11 月第二届董事会第二十五次会议决议，公司自 2011 年 11 月 2 日起停止溧阳天虹的营业。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 7 月 14 日，经第一届董事会第四十三次会议审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司将超募资金中的 42,989.60 万元用于新项目及在建项目。2011 年 7 月 20 日，经第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，使用募集资金 32,321 万元（含节余募集资金 12,502.22 万元及剩余超募资金 19,818.78 万元）投资新建及在建新店项目。具体项目详见上表。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内，公司募集资金投资项目不存在置换的情况，以前年度发生的置换已在 2010-2011 年年度报告中披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸项目等出现节余，节余金额 2,540.53 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，尚有募集资金（含超募）23,870.94 万元未安排使用计划，该资金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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
天虹购物广场升级调整改造项目	南昌江大天虹商场改造项目； 厦门汇腾天虹商场改造项目； 双龙天虹商场改造项目	8,543.28	148.65	5,199.39	61%	2010年11月	1,472.45	是	否
合计	--	8,543.28	148.65	5,199.39	--	--	1,472.45	--	--
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，募集资金合计 8,732.24 万元。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装修改造项目进行变更。变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约 8,543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造，此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后，项目投资规模较原计划减少 188.96 万元，公司将根据经营发展的需要，在履行相关审批程序后，将该资金投入使用。二、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，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。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披露。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			天虹购物广场升级调整改造后，于 2010 年 11 月底复业，报告期内实现效益预计。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

2012年下半年，公司将继续围绕“溯源、精简、高效”的年度战略主题、贯彻落实各项战略举措，力争实现年度经营目标：

- 1、加强收益管理工作。通过提升商品有效性、促销有效性、优化价格策略、加强费用控

制等方面充分挖掘内外部资源，提升公司效益。

2、推进品类管理工作。通过进一步落实品类经营责任，分析品类经营数据，找到改进措施，提升品类经营业绩。

3、做好人力资本效益提升工作。通过梳理岗位职责，优化岗位编制，合理控制人工成本，提升人效。

4、继续推动电子商务、品牌代理等新兴业务发展，寻求突破点。

5、继续优化天虹综合信息系统（R3），提升公司信息化应用水平，提高公司运营效率。

6、进一步加强公司内部的合作，提升整体协同能力，工作效率。

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	37,471	至	50,696
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	440,835,619.26		
业绩变动的的原因说明	2012 年以来，宏观经济环境不景气，消费意愿不强，消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大，且近期开设的部分新店尚处于市场培育期，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管理，加强基于满足顾客需求的营采融合协同运作，提高商品有效性和营销有效性；加大内部流程变革，梳理优化部门职责和分工，努力提高人效，力争完成全年经营目标。		

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号），为认真贯彻落实相关要求，公司高度重视现金分红有关事项工作，并结合公司实际情况，制定了工作方案，明确了现金分红项目实施工作组织机构以及现金分红项目实施工作计划。

公司按照相关要求，根据公司盈利能力、经营发展规划、资金状况及未来项目投资资金需求、通过电话邮件等方式与中小股东诉求的沟通及反馈意见等，考虑社会资金成本、外部融资环境等因素，对股东回报规划事宜进行专项研究论证，形成了《关于股东回报规划事宜的论证报告》，并依据内部制度建立、执行情况自查结果和论证结果，对公司《章程》进行了修订，制定了《未来三年股东回报规划》。

修订后的公司《章程》和制定的《未来三年股东回报规划》明确规定了利润分配的方式、决策程序和机制、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例和时间间隔等规定。上述事项，独立董事充分听取中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益，已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，将于9月3日公司2012年第二次临时股东大会进行审议。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、公司制度的建立情况

公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前公司制度已涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2012年2月，公司制定了《财务负责人管理制度》，并于2012年2月27日公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

2012年7月，公司修订了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、制定了《理财产品管理制度》，上述制度已于2012年7月6日公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。

#### 2、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

#### 3、关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的情况。

#### 4、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事九名，其中独立董事三名，独

立董事占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

## 5、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事两名，公司通过职工代表大会选举了职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司各位监事严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，严格执行《高管人员薪酬及考核管理办法》。

## 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 8、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

## 9、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，公司证券事务管理部在董事会秘书的指导下，负责接待投资者的来访和咨询，并在公司网站建立了投资关

系栏目，建立互动平台，由专人负责与投资者进行交流和沟通，接听投资者来电。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年5月2日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配方案：“以2011年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.3元（含税）”。

根据股东大会决议，公司于2012年5月14日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2011年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2012年5月30日，除权除息日为2012年5月31日。上述权益分派已于2012年5月31日实施完毕。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

以下为公司以前披露的诉讼事项事宜：

公司子公司深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）以前年度发生的诉讼事项，对此，2011年年度报告已有披露。具体情况为：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；红围工行应对工商泥岗办事处承担连带清偿责任。目前该案已执行完毕，法院从中国工商银行深圳市分行红围支行泥岗办事处、中国工商银行深圳红围支行扣拨人民币200万元转付给公司。

公司之子公司常州天虹商场有限公司（下称“常州天虹”）与溧阳丰联置业有限公司（下称“丰联公司”）于2010年1月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏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共计24,000平方米出组给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期20年。由于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011年11月2日，常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公司，请求人民法院判决：确认原被告间《江苏溧阳平陵广场房屋租赁合同》解除，判令被告向原告双倍返还履约保证金，判令被告按照租赁合同承担违约责任，并承担本案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于2011年11月18日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于2011年12月19日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无效，确认《房屋租赁合同》终止。目前该案已开庭，

现等待一审判决。

2004年1月1日，公司与深圳市常兴物业管理有限公司(下称“常兴物业公司)就下属常兴天虹面积为32,042平方米商住楼签订《物业管理服务协议》，合同有效期为2004年1月1日至2018年8月4日。物管费按4元/平方米/月收取。2011年12月1日，常兴物业公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，以其与常兴广场业委会签订的《深圳市物业服务合同》为依据，请求判决公司向常兴物业公司支付的物管费由4元/平方米/月调整到6元/平方米/月，并要求公司承担诉讼费。本案原告已撤诉。之后，常兴物业公司就同一事实向福田法院另行起诉，请求判决确认《物业管理服务协议》中有关收费的合同条款无效，并向公司提出以下要求：补交自2011年10月1日起至2012年3月31日止的物业管理费、中央空调运行费、中央空调维护费，共计3,999,777元；自2012年4月1日起，按新的收费标准（即物业管理费6元/平方米/月、中央空调运行费26元/平方米/月、中央空调维护费2.4元/平方米/月）支付费用。目前该案已开庭，现等待一审判决。

公司于2011年12月30日收到深圳市龙岗区人民法院诉讼通知，何章平等向本公司及下属的龙岗双龙、布吉、新城商场(统称“公司”)起诉买卖合同纠纷系列案([2012]深龙法民二初字第26—35号)。何章平等以公司收到货款后没有履行相关义务为由，要求公司承担合同责任和违约责任，之后，其中一个原告欧壁新提出了增加诉讼请求的申请，此前未起诉的涉案人员余刚也于2012年5月就相同案由起诉本公司及下属的龙岗双龙商场（[2012]深龙法民二初字第1839号），上述案件涉及金额约人民币1,004.6万元。本案件目前因原公司员工黄堃涉嫌刑事诈骗已由公安机关羁押，刑事侦查正在进行中。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用

##### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (九) 重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	803.41	803.41	0.15%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	2,613.49	2,613.49	0.488%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	4,138.89	4,138.89	0.772%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	250.47	250.47	0.047%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中国航空技术深圳有限公司	控股股东	商品销售	商品销售	市场价	11.63	11.63	0.002%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中国航空工业集团公司	实际控制人	商品销售	商品销售	市场价	198.41	198.41	0.029%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
航空工业中心医院	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	12.52	12.52	0.002%	月结	关联交易金额及比例较低,不		

									会产生依赖		
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	母公司的母公司	商品销售	市场价	83.59	83.59	0.012%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航物业管理有限公司长沙分公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	16.68	16.68	0.002%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航直升机有限责任公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	1.11	1.11	0%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	2.31	2.31	0%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	26.48	26.48	0.004%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航国际新能源发展有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	0.15	0.15	0%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	3	3	0%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	电费	市场价	86.95	86.95	0.013%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	同一最终控制人	商品销售	市场价	7.69	7.69	0.001%	月结	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		

司											
合计			--	--	8,256.78	1.522%	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易是在公平、互利的基础上进行的，按公允价格执行未损害公司利益										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	关联交易金额及比例较低，不会产生依赖										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明	公司所产生日常关联交易，主要是因公司经营业务所需，交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。										

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

(1) 2009年4月9日, 公司与中航物业管理有限公司签订《鼎诚裙楼物业管理合同》, 由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, 公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》, 由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、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议, 约定由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。

(2) 2010年4月1日, 公司与飞亚达(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1日至2013年4月30日。

(3) 2007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平方米房产, 租赁期限: 2007年4月1日—2022年3月31日。

(4) 2012年1月9日, 公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》, 租赁湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目(即岳阳汇泽大厦项目)裙楼部分地下一层至地上四层物业, 建筑面积约为18,500平方米用作经营场所, 租赁期限20年。

(5) 2011年1月25日, 公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》, 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平方米用作经营场所, 租赁期限20年。2011年12月, 赣州中航房地产发展有限公司、南昌市天虹商场有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转让协议书》, 南昌市天虹商场有限公司将房屋租赁合同中承租方权利义务全部转让给赣州市天虹百货实业有限公司。

(6) 2012年3月30日, 公司全资子公司厦门世纪君尚投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司共同签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》, 委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程。

公司名称	项目	2012 年 1—6 月			2011 年 1—6 月		
		金额 (元)	占全部同类交易比例	定价政策	金额 (元)	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	房屋租赁费	6,044,706.21	1.84%	协议价	8,339,493.92	2.81%	协议价
飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁费	167,100.00	0.05%	协议价	180,000.00	0.14%	协议价
	物业管理费	15,900.00	0.00%	协议价			
	水电费	9,829.88	0.01%	协议价			
中航物业管理有限公司	物业管理费	1,537,035.66	0.73%	协议价	1,534,035.66	0.36%	协议价
	水电费	2,316,581.65	1.59%	协议价	2,880,474.22	2.27%	协议价
	停车费	991,619	4.23%	协议价	1,126,732.00	4.86%	协议价
中航物业管理有限公司长沙分公司	房屋租赁费	143,433.33	0.04%	协议价	132,808.62	0.03%	协议价
	物业管理费	908,730.00	0.28%	协议价	908,730.00	0.22%	协议价
	水电费	41,272.99	0.03%	协议价	34,830.00	0.03%	协议价
	停车费	140,852.60	0.60%	协议价	133,846.20	0.58%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	物业管理费	750,000.00	0.23%	协议价			
	水电费	1,272,411.70	0.87%	协议价			
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	168,978.78	3.13%	协议价	63,898.00	1.45%	协议价
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建费	2,100,000	4.71%	协议价			

## (十) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
苏州天虹商场有限公司	2011 年 01 月 13 日	32,000	2011 年 01 月 21 日	32,000	保证	20 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			--	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				--
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				32,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			--	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				--
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			32,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				32,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.73%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				--				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				--				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				--				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				--				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				天虹商场股份有限公司为全资子公司苏州天虹商场有限公司履行《苏州市吴中去新华商业广场房屋租赁合同》提供连带担保责任，担保金额为 32000 万元。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

##### (1) 租赁合同

①2012年1月9日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司向岳阳中航地产有限公司租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茅岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目(即岳阳汇泽大厦项目)地下一层至地上四层，建筑面积约为18500平方米的物业，用于开设天虹商场，租赁期限20年。截止目前，该门店已开业，该合同正常履行。

②2012年1月16日，公司向深圳市信贤房地产开发有限公司租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目地下一层至地上四层，面积约35570平方米的物业，用于开设天虹商场，租赁期限为20年。截止目前，该门店尚未开业。

③2012年2月29日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司向惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司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，约为45800平方米的物业，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。

④2012年3月14日，公司下属的东莞市天虹商场有限公司向东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路111号中银广场四至七层，面积为41323.52平方米的物业，用于东莞东纵天虹扩大经营面积及整体升级调整，租赁期限20年。截止目前，该合同正常履行。

⑤2012年5月18日，公司下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司向珠海汇源投资管理有限公司、珠海光大国际酒店管理有限公司租赁珠海汇源投资管理有限公司位于广东省珠海市前山岱山路工业区诚丰广场地下一层至地上五层的部分面积，约为39000平方米的物业，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。

⑥2012年5月28日，公司向深圳市银星房地产开发有限公司、深圳市宝源股份合作公司租赁位于广东省深圳市西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积，约为7.2万平方米的物业，用于开设商场，租赁期限15年。截止目前，该门店尚未开业。

⑦2012年6月30日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向江西晓昇商贸城有限公司租赁位于江西省南昌市南昌县金沙大道以东、雄溪河以西的演武广场项目的部分面积，约为22000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。

⑧2012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，约为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。

##### (2) 房屋委托代建合同

2012年3月30日，公司全资子公司厦门世纪君尚投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫

金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司共同签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》，委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程。截止目前，该项目已进入施工阶段，上述协议正常履行。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
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	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、公司全体高级管理人员及职工监事承	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、	承诺人均遵守了所作的承诺

	<p>高级管理人员：赖伟宣（历任）、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。</p> <p>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。</p> <p>4、公司全体董事、监事和高级管理人员。</p> <p>5、五龙贸易有限公司。</p>	<p>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>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》。</p> <p>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。</p> <p>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>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。</p> <p>4、任职期间。</p> <p>5、公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大股东期间。</p>	
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益明细

单位：元

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

### （十四）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03月08日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、易方达、明曜投资、合赢投资、招商证券等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、融通基金、嘉实基金、华夏基金、景顺长城等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券（香港）、日兴资产（香港）	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、景顺长城、招商证券、合赢投资	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报 D7	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
租赁深圳市龙岗区坂田项目公告	证券时报 D7	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订租赁合同公告(岳阳项目)	证券时报 D4	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B5	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	—	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订协议书公告(龙岗坂田项目)	证券时报 D29	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于深圳中航集团股份有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告	证券时报 C17	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩预告修正公告	证券时报 B20	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	证券时报 D32	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十次会	证券时报 D53	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网

议决议公告			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 D53	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度年度报告摘要	证券时报 D53	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	证券时报 D53	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度日常关联交易预计的公告	证券时报 D53	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度社会责任报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
财务负责人管理制度 (2012 年 2 月)	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于公司 2011 年度关联交易情况说明及 2012 年度日常关联交易预计的事前认可意见	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对相关事项发表的独立意见	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事 2011 年度述职报告 (麻云燕)	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事 2011 年度述职报告 (苗健)	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事 2011 年度述职报告 (郭晋龙)	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
招商证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易的专项核查意见	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
招商证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
招商证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内部控制鉴证报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011 年年度审计报告	—	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订租赁项目协议书的公告 (惠州瑞丰项目)	证券时报 D17	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	证券时报 D17	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十一次会议决议公告	证券时报 D5	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程的关联交易公告	证券时报 D5	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对公司关联交易的事前认可意见	—	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对公司关联交易事项的独立意见	—	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
招商证券股份有限公司关于天虹商场关联交易的专项核查意见	—	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内部控制规范实施工作方案	—	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订租赁项目合同的公告 (扩大东纵天虹面积)	证券时报 D5	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司签署募集资金四方监管协议的公告	证券时报 D9	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订共同委托代建协议的公告 (厦门会展北项目)	证券时报 B52	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十二次会议决议公告	证券时报 D4	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年年度股东大会会议通知	证券时报 D4	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报 A8	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于增加公司 2011 年年度股东大会临时提案暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告	证券时报 A8	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于公司相关事项的独立意见	—	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司签署募集资金四方监管协议的公告 (北京时尚天虹)	证券时报 B20	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十四次会议决议公告	证券时报 D77	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2012 年第一季度报告正文	证券时报 D77	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告全文	—	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
租赁深圳西乡合正汇一城项目的公告	证券时报 D77	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会会议决议公告	证券时报 D12	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会的法律意见书	—	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订租赁项目合作协议书的公告（珠海诚丰项目）	证券时报 C16	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D20	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
签订租赁合同公告（西乡合正项目）	证券时报 D6	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,217,765,722.00	5,384,660,897.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		28,156,799.45	50,626,338.68
预付款项		560,118,588.87	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		23,272,104.99	18,733,452.09
应收股利			
其他应收款		170,501,778.14	158,128,914.28
买入返售金融资产			
存货		327,183,046.25	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		5,326,998,039.70	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			
投资性房地产			
固定资产		1,017,371,525.15	1,038,883,354.64
在建工程		76,624,748.26	32,081,901.56
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		796,066,516.00	594,104,191.76
开发支出			
商誉		62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用		417,870,141.13	408,176,487.38
递延所得税资产		37,382,967.21	42,108,631.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,407,464,745.56	2,177,503,414.52
资产总计		7,734,462,785.26	8,805,204,529.29
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		11,600,000.00	20,700,000.00
应付账款		1,267,918,136.61	1,755,054,941.57
预收款项		2,293,601,548.45	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		144,496,607.06	150,998,934.69
应交税费		-47,007,307.89	264,809,940.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		343,237,130.55	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		53,812,554.33	64,289,643.15
流动负债合计		4,067,658,669.11	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		4,068,595,864.37	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		925,189,057.29	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		3,663,763,259.62	3,643,867,938.92
少数股东权益		2,103,661.27	1,517,348.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,665,866,920.89	3,645,385,287.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,734,462,785.26	8,805,204,529.29

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,004,624,396.80	3,913,780,139.36
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		45,058,460.89	38,989,506.00
预付款项		75,390,878.94	46,651,565.42
应收利息		19,315,595.03	15,337,356.73
应收股利			
其他应收款		974,240,891.74	755,818,599.26
存货		227,050,323.79	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		4,345,680,547.19	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		399,814,459.73	415,752,551.03
在建工程		19,888,410.23	3,996,899.53
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		503,460,093.12	506,732,614.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,776,799.19	59,576,752.88
递延所得税资产		25,571,687.41	29,472,318.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,513,158,192.71	2,514,777,879.49
资产总计		6,858,838,739.90	7,623,337,371.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		11,600,000.00	20,700,000.00
应付账款		672,510,694.81	980,687,775.93
预收款项		1,469,290,084.34	1,658,822,291.98
应付职工薪酬		97,815,127.78	110,251,553.66
应交税费		-9,134,483.59	190,620,473.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		985,937,938.79	1,017,387,352.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		39,329,871.56	43,776,388.34
流动负债合计		3,267,349,233.69	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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,267,349,233.69	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		843,676,526.47	878,724,951.82
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,591,489,506.21	3,601,091,534.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,858,838,739.90	7,623,337,371.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,993,846,798.38	6,373,157,893.07
其中：营业收入		6,993,846,798.38	6,373,157,893.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,598,012,208.28	5,938,653,309.95
其中：营业成本		5,375,551,121.89	4,910,293,816.05
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		52,606,712.96	41,860,574.97
销售费用		1,057,670,020.29	909,574,742.70
管理费用		143,264,666.61	94,596,993.96
财务费用		-30,703,187.46	-16,779,782.35
资产减值损失		-377,126.01	-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)		395,834,590.10	434,504,583.12
加：营业外收入		15,210,752.58	15,007,284.92
减：营业外支出		5,120,439.17	2,732,889.68
其中：非流动资产处置损失		162,119.85	775,570.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		405,924,903.51	446,778,978.36
减：所得税费用		122,968,533.90	119,187,779.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		282,956,369.61	327,591,199.04
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		283,959,165.63	327,656,275.26
少数股东损益		-1,002,796.02	-65,076.22
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.35	0.41
(二) 稀释每股收益		0.35	0.41
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		282,956,369.61	327,591,199.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		283,959,165.63	327,656,275.26
归属于少数股东的综合收益总额		-1,002,796.02	-65,076.22

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,899,372,015.49	3,797,745,322.52
减：营业成本		3,027,084,682.90	2,951,455,516.67
营业税金及附加		21,047,273.19	17,924,022.69
销售费用		452,605,191.64	426,203,735.30
管理费用		105,301,677.44	76,246,883.43
财务费用		-38,872,764.57	-21,920,203.87
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)		332,245,671.08	348,297,362.46
加:营业外收入		8,499,845.64	9,675,415.26
减:营业外支出		1,860,153.60	1,632,767.26
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)		338,885,363.12	356,340,010.46
减:所得税费用		84,421,391.29	86,658,670.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		254,463,971.83	269,681,340.22
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		254,463,971.83	269,681,340.22

## 5、合并现金流量表

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	7,284,512,948.43	7,107,830,482.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	176,065,997.87	201,926,638.16
经营活动现金流入小计	7,460,578,946.30	7,309,757,120.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,241,402,041.51	5,485,619,743.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	431,319,267.46	328,879,630.98
支付的各项税费	586,879,999.01	466,798,932.14
支付其他与经营活动有关的现金	906,875,757.26	600,277,941.95
经营活动现金流出小计	8,166,477,065.24	6,881,576,248.82
经营活动产生的现金流量净额	-705,898,118.94	428,180,872.17
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	129,412.97
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	129,412.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,649,759.25	342,410,635.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-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	203,649,759.25	330,947,482.89
投资活动产生的现金流量净额	-203,638,739.25	-330,818,069.92
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		
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	1,591,263.69	799,618.09
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
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	22,214,459.37	26,220,839.09
筹资活动现金流出小计	281,164,040.37	262,009,046.47
筹资活动产生的现金流量净额	-279,572,776.68	-261,209,428.38
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	-1,189,109,634.87	-163,846,626.13
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	4,161,021,879.72	4,275,221,012.05

## 6、母公司现金流量表

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	4,121,820,496.79	4,303,905,043.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,034,231.99	684,922,871.40
经营活动现金流入小计	4,737,854,728.78	4,988,827,914.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,536,813,559.91	3,170,181,444.03
支付给职工以及为职工支付的现金	267,277,853.90	219,448,763.65
支付的各项税费	343,284,527.85	283,748,274.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,890,824.97	898,671,020.21
经营活动现金流出小计	5,340,266,766.63	4,572,049,502.61
经营活动产生的现金流量净额	-602,412,037.85	416,778,411.99

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	9,870.00	140,768.86
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	140,768.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,403,993.71	78,291,106.84
投资支付的现金	2,400,000.00	2,200,000.00
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	47,803,993.71	80,491,106.84
投资活动产生的现金流量净额	-47,794,123.71	-80,350,337.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	-909,155,742.56	100,639,866.63
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	3,004,624,396.80	3,381,462,742.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	800,200,000.00	1,711,613,108.21			201,312,541.87		930,742,288.84		1,517,348.67	3,645,385,287.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	800,200,000.00	1,711,613,108.21			201,312,541.87		930,742,288.84		1,517,348.67	3,645,385,287.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,155.07			25,446,397.18		-5,553,231.55		586,312.60	20,481,633.30
（一）净利润							283,959,165.63		-1,002,796.02	282,956,369.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							283,959,165.63		-1,002,796.02	282,956,369.61
（三）所有者投入和减少资本		2,155.07							1,589,108.62	1,591,263.69
1. 所有者投入资本									1,589,108.62	1,589,108.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,155.07								2,155.07
（四）利润分配					25,446,397.18		-289,512,397.18			-264,066,000.00
1. 提取盈余公积					25,446,397.18		-25,446,397.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-264,066,000.00			-264,066,000.00

分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			226,758,939.05		925,189,057.29		2,103,661.27	3,665,866,920.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46			3,310,022,509.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46			3,310,022,509.16
三、本期增减变动金额 (减)	400,100,000.00	-200,050,000.00			52,555,468.38		81,239,961.38		1,517,348.67	335,362,778.43

少以“-”号填列)									
(一) 净利润						573,905,429.76		-894,979.42	573,010,450.34
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						573,905,429.76		-894,979.42	573,010,450.34
(三) 所有者投入和减少资本								2,412,328.09	2,412,328.09
1. 所有者投入资本								2,412,328.09	2,412,328.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				52,555,468.38		-492,665,468.38			-440,110,000.00
1. 提取盈余公积				52,555,468.38		-52,555,468.38			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-440,110,000.00	-440,110,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	400,100,000.00	-200,050,000.00							200,050,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,050,000.00	-200,050,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	200,050,000.00								200,050,000.00
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,613,108.21			201,312,541.87		930,742,288.84	1,517,348.67	3,645,385,287.59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			201,312,541.87		878,724,951.82	3,601,091,534.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			201,312,541.87		878,724,951.82	3,601,091,534.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,446,397.18		-35,048,425.35	-9,602,028.17
（一）净利润							254,463,971.83	254,463,971.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							254,463,971.83	254,463,971.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					25,446,397.18		-289,512,397.18	-264,066,000.00
1. 提取盈余公积					25,446,397.18		-25,446,397.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,066,000.00	-264,066,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			226,758,939.05		843,676,526.47	3,591,489,506.21

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	400,100,000.00	-200,050,000.00			52,555,468.38		32,889,215.41	285,494,683.79
(一) 净利润							525,554,683.79	525,554,683.79
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							525,554,683.79	525,554,683.79
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	200,050,000.00				52,555,468.38	-52,555,468.38		200,050,000.00
1. 提取盈余公积					52,555,468.38	-52,555,468.38		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	200,050,000.00							200,050,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	200,050,000.00	-200,050,000.00					-440,110,000.00	-440,110,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,050,000.00	-200,050,000.00					-440,110,000.00	-440,110,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			201,312,541.87		878,724,951.82	3,601,091,534.38

### （三）公司基本情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“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由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。

1986年10月20日,经深圳市人民政府深府复[1986]594号文批准,华侨供应公司退出深圳天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后,深圳天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司合资经营。

1991年3月26日,经深圳天虹商场董事会第二届二次会议确定,深圳天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心51%、五龙贸易公司49%的比例执行。

1991年11月9日,中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳天虹商场合资规模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原511万元人民币增至3,000万元人民币,双方投资比例改为双方各占50%,经营净利润也按此比例分配;合资企业注册资本增加至人民币2,000万元;合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司;合营期限由原合同规定的10年增至30年。

上述补充协议于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。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后,上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

1992年3月25日,经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第382号文批准,中航技深圳工贸中心正式更名为“中国航空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。

中航技深圳公司和五龙贸易公司于1993年12月28日签订了《补充合同书》,同意股东对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币7,489万元。增资完成后,深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币8,000万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有限公司51.272%的股权,五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司48.728%的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到40年,从1984年5月3日至2024年5月2日止。

经深圳蛇口中华会计师事务所1994年5月10日以外验报字(1994)第F091号《验资报告》验证,出资人已经缴足全部出资。本次增资已于1994年1月8日获得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。

1994年2月1日,深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。

1997年3月2日,深圳天虹商场有限公司董事会通过决议,同意五龙贸易公司将其持有天虹商场的全部48.728%股权转让给五龙贸易有限公司;1997年3月10日,五龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》;1997年3月12日,中航技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》,明确了天虹商场投资总额、注册资本、合营各方出资比例不变。

上述股权转让在1997年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人民政府实施的《关于简化外商投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59号文),由深圳市工商行政管理局于1997年5月20日核准办理了该股权转让的变更登记手续。

1999年3月24日,经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410号),深圳天虹商场有限公司原股东五龙贸易公司将其所持有的全部48.728%股权转让给五龙贸易有限公司,批文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于1997年签订的补充合同书,明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变,同意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。深圳天虹商场有限公司于1999年8月10日办理了相应的工商变更登记。

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。

2004年10月12日，经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463号文批准，深圳天虹商场有限公司股东深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”，持股比例保持不变。2004年12月3日，深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手续。

2006年12月30日，经商务部商资批[2005]3316号文和深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]0013号文批准，深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至19,300万人民币，注册资本不变，合资期限变更为30年。

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。

根据2006年11月14日本公司[2006]第24号董事会决议和修改后章程的规定，以及中华人民共和国商务部商资批[2006]1906号文批准，同意本公司申请增加注册资本人民币11,200万元，变更后的注册资本为人民币20,000万元。首期出资人民币44,000,000.00元，由本公司股东以截止2006年7月31日经审计的未分配利润按各自在本公司的持股比例转增注册资本，其中：2005年度未分配利润为人民币27,878,571.47元、2006年1—7月未分配利润为人民币16,121,428.53元。

根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司2007年2月26日签订的关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规定及中华人民共和国商务部商资批[2007]1046号文批准，本公司申请减少注册资本人民币6,800万元，变更后的注册资本为人民币13,200万元，减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此次减资已于2007年6月20日办理工商变更登记手续，变更后注册资本与实收资本同为人民币13,200万元。

根据本公司2007年1月26日召开的[2007]第2号董事会决议、本公司发起人协议以及修改后章程的规定、中华人民共和国商务部商资批[2007]1046号文批准，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币25,000万元，股本为人民币25,000万元。本公司以截止2006年12月31日经审计的净资产人民币318,753,384.29元按1.275:1的比例折合为公司股本总额250,000,000股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币贰亿伍仟万元整(¥250,000,000.00)，由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有；其余68,753,384.29元作为本公司的资本公积。增加方式为净资产折股转增，变更后本公司变为中外合资股份有限公司并于2007年6月25日办理工商变更登记手续。

根据2007年度股东大会决议，本公司以截止至2007年12月31日公司250,000,000.00股总股本为基数，分别以资本公积金每10股转增2.32股、以未分配利润每10股派送红股1.68股，转增及派送后公司总股本增加至350,000,000.00股，每股面值1元，股本共计350,000,000.00元，并于2008年8月18日办理工商变更登记手续。

2008年12月11日，经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393号《关于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”改制为有限责任公司，名称变更为“中国航空技术深圳有限公司”，并于2009年1月8日领取了新的《企业法人营业执照》。

根据本公司2008年第七次临时股东大会决议、2009年第三次临时股东大会决议、2010年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,010万股，经此发行，注册资本变更为人民币40,010万元。

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。

根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011年4月8日召开的2010年年度股东大会会议决议，通过2010年度利润分配方案：以公司现有总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股5

股，派6元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。从而股本增至80,020万元。此次增资，经深圳国安会计师事务所有限公司出具深国安外验报字[2011]第004号验资报告验证。

公司的企业法人营业执照注册号：440301501131609。2010年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为零售业类。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(卫生许可证有效期至2012年10月30日止)、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(《广东省酒类批发许可证》有效期至2014年3月31日)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售(《音像制品经营许可证》有效期至2020年4月23日，《出版物经营许可证》有效期至2012年12月31日)；停车场的机动车辆停放业务(《经营性停车场许可证》有效期至2012年8月31日)；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)；自有物业出租。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 3、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。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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；合并成本小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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条

件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

无

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、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

管理层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、应收票据、预付账款等，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。期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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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:

期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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款: 金额在 200 万元以上; 其他应收款: 其他应收款余额除押金外的前 5 名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收款项组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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—4 年	50%	5%
4—5 年	50%	5%
5 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。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

## (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

无

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
房屋建筑物-装修	5 年	--	20%
其他设备	5 年	5%	19%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	无		
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

无

### (2) 借款费用资本化期间

无

### (3) 暂停资本化期间

无

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
无		

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无

## **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

无

### **(1) 预计负债的确认标准**

无

### **(2) 预计负债的计量方法**

无

## **23、股份支付及权益工具**

无

### **(1) 股份支付的种类**

无

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售以消费者实际消费时作为收入确认的时间。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易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时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

## 26、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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是  否  不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是  否  不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否  不适用**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否  不适用**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否  不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本年度各企业所得税率均为 25%。

## 2、税收优惠及批文

无

## 3、其他说明

- 1、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、深圳天虹置业有限公司、吉安市天虹商场有限公司为增值税小规模纳税人。
- 2、部分子公司分别与当地国家税务局签订的委托代征税款协议书，部分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%。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

厦门市天虹商场有限公司、东莞市天虹商场有限公司、浙江天虹百货有限公司、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、南昌市天虹商场有限公司、苏州天虹商场有限公司、长沙市天虹百货有限公司、北京天虹商业管理有限公司、青岛天虹商场有限公司、成都市天虹百货有限公司为深圳市天虹投资发展有限公司子公司；福州市天虹百货有限公司、泉州市天虹商场有限公司为厦门市天虹商场有限公司子公司；湖州天虹百货有限公司、嘉兴天虹百货有限公司、绍兴市天虹百货有限公司为浙江天虹百货有限公司子公司；常州天虹商场有限公司为苏州天虹商场有限公司子公司；北京时尚天虹百货有限公司为北京天虹商业管理有限公司子公司；吉安市天虹商场有限公司、南昌市天虹置业有限公司为深圳市天虹置业有限公司；娄底市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司为长沙市天虹百货有限公司子公司；赣州市天虹百货实业有限公司为南昌市天虹商场有限公司子公司。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州市天虹商场有限公司	全资子公司	惠州市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	52,750,000.00		100%	100%	是			
浙江天虹百货有限公司	全资孙公司	杭州市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	56,070,000.00		100%	100%	是			
苏州天虹商场有限公司	全资孙公司	苏州市	零售	20,000,000.00	CNY	商品销售	149,470,000.00		100%	100%	是			
长沙市天虹百货有限公司	全资孙公司	长沙市	零售	20,000,000.00	CNY	商品销售	94,180,000.00		100%	100%	是			
北京天虹商业管理有限公司	全资孙公司	北京市	零售	20,000,000.00	CNY	商品销售	117,850,000.00		100%	100%	是			
深圳市君尚百货有限公司	全资子公司	深圳市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
湖州天虹百货有限公司	全资孙公司	湖州	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	40,720,000.00		100%	100%	是			
北京时尚天虹百货有限公司	全资孙公司	北京市	零售	15,000,000.00	CNY	商品	66,290,000.00		100%	100%	是			

						销售									
常州天虹商场有限公司	全资孙公司	溧阳	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	40,930,000.00		100%	100%	是				
深圳天虹置业有限公司	全资子公司	深圳市	物业租赁	150,000,000.00	CNY	物业租赁	281,340,000.00		100%	100%	是				
吉安市天虹商场有限公司	全资孙公司	吉安	零售	60,000,000.00	CNY	商品销售	60,000,000.00		100%	100%	是				
深圳市乐迪服饰有限公司	控股子公司	深圳市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,003,591.78		60%	60%	是	2,103,661.27	1,897,775.44		
厦门君尚世纪投资有限公司	全资子公司	厦门市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
南昌市天虹置业有限公司	全资孙公司	南昌市	零售	20,000,000.00	CNY	物业租赁	191,340,000.00		100%	100%	是				
赣州市天虹百货实业有限公司	全资孙公司	赣州市	零售	15,000,000.00	CNY	商品销售	31,620,000.00		100%	100%	是				
泉州市天虹商场有限公司	全资孙公司	泉州市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	25,134,000.00		100%	100%	是				
绍兴市天虹百货有限公司	全资孙公司	绍兴市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
娄底市天虹百货有限公司	全资孙公司	娄底市	零售	15,000,000.00	CNY	商品销售	41,930,000.00		100%	100%	是				
青岛天虹商场有限公司	全资孙公司	青岛市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
岳阳市天虹百货有限公司	全资孙公司	岳阳市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
成都市天虹百货有限公司	全资孙公司	成都市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
株洲市天虹百货有限公司	全资孙公司	株洲市	零售	10,000,000.00	CNY	商品	10,000,000.00		100%	100%	是				

						销售								
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市天虹投资发展有限公司	全资子公司	深圳市	零售	100,000,000.00	CNY	商品销售	1,071,409,000.00		100%	100%	是			
厦门市天虹商场有限公司	全资孙公司	厦门市	零售	20,000,000.00	CNY	商品销售	35,134,000.00		100%	100%	是			
东莞市天虹商场有限公司	全资孙公司	东莞市	零售	15,000,000.00	CNY	商品销售	415,302,000.00		100%	100%	是			
嘉兴天虹百货有限公司	全资孙公司	嘉兴市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市维天家用电器维修有限公司	全资孙公司	深圳市	零售	100,000.00	CNY	电器维修	100,000.00		100%	100%	是			
福州市天虹百货有限公司	全资孙公司	福州市	零售	10,000,000.00	CNY	商品销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
东莞市天虹工贸有限公司	全资孙公司	东莞市	零售	10,000,000.00	CNY	商品	166,583,000.00		100%	100%	是			

						销售								
南昌市天虹商场有限公司	全资孙公司	南昌市	零售	20,000,000.00	CNY	商品销售	66,430,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市公明天虹商场有限公司	全资子公司	深圳市	零售	1,000,000.00	CNY	商品销售	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

无

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

本期新设 3 家全资孙公司，分别为岳阳市天虹百货有限公司、成都市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
岳阳市天虹百货有限公司	7,407,014.69	-2,592,985.31
成都市天虹百货有限公司	9,315,240.72	-684,759.28
株洲市天虹百货有限公司	9,999,185.00	-815.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,504,367.41	--	--	33,417,544.82
人民币	--	--	33,504,367.41	--	--	33,417,544.82
银行存款：	--	--	4,066,728,593.53	--	--	5,212,682,785.83
人民币	--	--	4,066,408,029.30	--	--	5,211,997,564.03
USD	13,441.90	6.3009	84,696.06	13,491.78	6.3009	85,010.36

HKD	290,943.84	0.8107	235,868.17	740,361.97	0.8107	600,211.44
其他货币资金：	--	--	117,532,761.06	--	--	138,560,566.85
人民币	--	--	117,532,761.06	--	--	138,560,566.85
合计	--	--	4,217,765,722.00	--	--	5,384,660,897.50

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金期末余额包含60,788,918.78元的在途资金以及56,743,842.28元受限制的货币资金。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	25,325,095.60	5,130,431.23
银行监管账户	31,418,746.68	29,398,951.68
合计	56,743,842.28	34,529,382.91

银行监管账户为公司下属全资子公司厦门市天虹商场有限公司与银联商务有限公司厦门分公司和光大银行股份有限公司厦门分行三方签订购物卡资金管理合作协议及其购物卡资金托管合作补充协议。截止2012年06月30日厦门市天虹商场有限公司尚有3142万元的监管资金余额。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	无	
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
无		
合计		

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

无

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	无			
其中：				
账龄一年以上的应收				

股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	18,733,452.09	8,610,378.65	4,071,725.75	23,272,104.99
合 计	18,733,452.09	8,610,378.65	4,071,725.75	23,272,104.99

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	29,003,050.05	100%	846,250.60	100%	52,190,976.41	100%	1,564,637.73	100%
组合小计	29,003,050.05	100%	846,250.60	100%	52,190,976.41	100%	1,564,637.73	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	29,003,050.05	--	846,250.60	--	52,190,976.41	--	1,564,637.73	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,811,948.44	99.34%	812,693.32	52,190,976.41	100%	1,564,637.73
1 年以内小计	28,811,948.44	99.34%	812,693.32	52,190,976.41	100%	1,564,637.73
1 至 2 年	191,101.61	0.66%	33,557.28			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	29,003,050.05	--	846,250.60	52,190,976.41	--	1,564,637.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计			--	--

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账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国航空工业集团公司	6,731.89	201.96	10,549.00	316.47
合计	6,731.89	201.96	10,549.00	316.47

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东移动通信有限公司深圳分公司	无关联	5,114,189.50	1 年以内	17.63%
北京商服通科技服务有限公司	无关联	1,403,100.22	1 年以内	4.84%
深圳市宝安区大浪街道办事处	无关联	1,214,660.67	1 年以内	4.19%
厦门市移动通信有限公司	无关联	981,755.48	1 年以内	3.39%
厦门海投房地产有限公司	无关联	980,000.00	1 年以内	3.38%
合计	--	9,693,705.87	--	33.42%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
详见本节（九）关联方及关联交易			
合计	--		

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

## (8) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
无	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,555,016.00	8.28%	15,555,016.00	100%	15,555,016.00	8.88%	15,555,016.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	171,558,910.21	91.3%	1,057,132.07	0.62%	158,844,785.22	90.66%	715,870.94	0.45%
组合小计	171,558,910.21	91.3%	1,057,132.07	0.62%	158,844,785.22	90.66%	715,870.94	0.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.43%	800,000.00	100%	800,000.00	0.46%	800,000.00	100%
合计	187,913,926.21	--	17,412,148.07	--	175,199,801.22	--	17,070,886.94	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	100%	预计无法收回
深圳市盛基麦尼哲投	7,194,016.00	7,194,016.00	100%	预计无法收回

资顾问有限公司				
合计	15,555,016.00	15,555,016.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	88,591,036.01	47.14%	945,555.56	34,141,706.86	19.49%	323,083.74
1 年以内小计	88,591,036.01	47.14%	945,555.56	34,141,706.86	19.49%	323,083.74
1 至 2 年	16,751,566.99	8.91%	46,166.71	65,796,168.49	37.55%	24,298.75
2 至 3 年	8,492,666.73	4.52%	51,084.80	19,288,166.08	11.01%	62,076.26
3 至 4 年	48,915,986.20	26.03%	14,325.00	38,118,743.79	21.76%	306,412.19
4 至 5 年	7,307,654.28	3.89%	0.00	1,500,000.00	0.86%	0.00
5 年以上	1,500,000.00	0.8%	0.00			
合计	171,558,910.21	--	1,057,132.07	158,844,785.22	--	715,870.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计			--	--

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其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计		--	

说明：

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
百脑汇(南昌)实业有限公司	无关联	15,000,000.00	3-4 年	7.98%
北京润博房地产开发有限公司	无关联	9,000,000.00	3-4 年	4.79%
深圳万国商务信息有限公司	无关联	8,361,000.00	5 年以上	4.45%
深圳市盛基麦尼哲投资顾问有限公司	无关联	7,194,016.00	5 年以上	3.83%
惠州市惠阳锦祥实业有限公司	无关联	7,070,597.00	1 年以内	3.76%
合计	--	46,625,613.00	--	24.81%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
详见本节（九）关联方及关联交易			
合计	--		

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
无	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	298,888,780.30	53.36%	566,073,806.24	97.43%
1 至 2 年	261,229,599.39	46.64%	11,836,545.74	2.04%
2 至 3 年			75,000.00	0.01%
3 年以上	209.18	0%	3,000,209.18	0.52%
合计	560,118,588.87	--	580,985,561.16	--

预付款项账龄的说明:

账龄在“3年以上”的期初数3,000,000.00元、账龄在“2至3年”的期初数75,000.00元在本报告期内均已收回。2012年1月16日, 本公司收到深圳市信义房地产开发有限公司退还上述坂田项目定金款300万元。同时, 公司与深圳市信义房地产开发有限公司的子公司深圳市信贤房地产开发有限公司签订了《房屋租赁协议》, 租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目物业地下一层至地上四层, 用于开设天虹商场。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南昌联发置业有限公司	无关联	260,000,000.00	1—2 年	预付购房款
深圳市宝安宝利来实业有限公司	无关联	77,581,080.07	1 年以内	预付房租租金
苏州工业园区海天房地产开发有限公司	无关联	37,549,133.16	1 年以内	预付房租租金
北京瑞祥浩宇置业有限公司	无关联	34,094,412.02	1 年以内	预付房租租金
东莞市中银广场建造有限公司	无关联	15,000,000.00	1 年以内	预付房租租金
合计	--	424,224,625.25	--	--

预付款项主要单位的说明:

无

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付款项其他期末余额中含预付关联方款项，详见本节（九）关联方及关联交易。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,723,015.13		15,723,015.13	16,889,988.92		16,889,988.92
在产品						
库存商品	307,851,077.86	271,362.82	307,579,715.04	414,256,288.23	271,362.82	413,984,925.41
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	3,880,316.08		3,880,316.08	3,691,036.73		3,691,036.73
合计	327,454,409.07	271,362.82	327,183,046.25	434,837,313.88	271,362.82	434,565,951.06

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	271,362.82				271,362.82
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	271,362.82				271,362.82

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无		
库存商品			
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	无	
可供出售权益工具		
其他		
合计		

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期股权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	无	
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

**15、长期股权投资**

**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无											
合计	--					--	--	--			

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,404,159,962.72	32,083,116.93		7,511,389.08	1,428,731,690.57
其中：房屋及建筑物	1,089,940,958.01	1,049,298.26		0.00	1,090,990,256.27
机器设备	160,827,463.81	18,847,760.02		3,680,528.88	175,994,694.95
运输工具	36,178,674.95	1,996,715.46		877,911.42	37,297,478.99
电子及其他设备	117,212,865.95	10,189,343.19		2,952,948.78	124,449,260.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	365,276,608.08	1,016,408.05	79,146,750.24	34,079,600.95	411,360,165.42

天虹商场股份有限公司 2012 年半年度报告

其中：房屋及建筑物	198,923,353.38	20,767.36	27,381,334.87	72,813.20	226,252,642.41
机器设备	78,428,725.57	543,695.81	11,618,559.80	3,592,520.91	86,998,460.27
运输工具	21,189,696.89	43,049.72	9,325,515.52	7,358,103.14	23,200,158.99
电子及其他设备	66,734,832.24	408,895.16	30,821,340.05	23,056,163.70	74,908,903.75
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,038,883,354.64	--	--	--	1,017,371,525.15
其中：房屋及建筑物	891,017,604.63	--	--	--	864,737,613.86
机器设备	82,398,738.24	--	--	--	88,996,234.68
运输工具	14,988,978.06	--	--	--	14,097,320.00
电子及其他设备	50,478,033.71	--	--	--	49,540,356.61
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,038,883,354.64	--	--	--	1,017,371,525.15
其中：房屋及建筑物	891,017,604.63	--	--	--	864,737,613.86
机器设备	82,398,738.24	--	--	--	88,996,234.68
运输工具	14,988,978.06	--	--	--	14,097,320.00
电子及其他设备	50,478,033.71	--	--	--	49,540,356.61

本期折旧额 80,163,158.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无				
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

无				
---	--	--	--	--

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大厦建筑工程	19,888,410.23		19,888,410.23	3,996,899.53		3,996,899.53
仓储加工中心建设项目	39,470,840.03		39,470,840.03	28,085,002.03		28,085,002.03
厦门会展北项目	17,016,698.00		17,016,698.00			
吉安天虹项目	248,800.00		248,800.00			
合计	76,624,748.26		76,624,748.26	32,081,901.56		32,081,901.56

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
总部大厦建筑 工程	397,800,000.00	3,996,899.53	15,891,510.70			5%	主体工程 建设阶段				自筹	19,888,410.23
仓储加工中心 建设项目	156,600,000.00	28,085,002.03	11,385,838.00			25.2%	主体工程 建设阶段				自筹	39,470,840.03
厦门会展北项 目	425,445,152.08		17,016,698.00			4%	规划设计 阶段				自筹	17,016,698.00
吉安天虹项目	376,192,545.68		248,800.00			0.07%	主体工程 建设阶段				自筹	248,800.00
合计	1,356,037,697.76	32,081,901.56	44,542,846.70			--	--			--	--	76,624,748.26

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额比期初余额增加44,542,846.70元，增加138.84%，增加的主要原因为本期增加总部大厦建筑工程和仓储加工中心建设项目工程投入，并新增投入厦门君尚“中航紫金广场”代建项目和吉安天虹项目导致的增加。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
无		

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	无			
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	639,332,204.33	213,195,372.55	1,213,118.82	851,314,458.06
土地使用权	614,752,200.32	206,274,847.92		821,027,048.24
商标	1,144,318.52	63,120.00	845.32	1,206,593.20
软件	23,435,685.49	6,857,404.63	1,212,273.50	29,080,816.62
二、累计摊销合计	45,228,012.57	54,420,186.08	44,400,256.59	55,247,942.06
土地使用权	32,319,540.74	37,571,934.13	30,037,945.25	39,853,529.62
商标	442,756.65	481,956.23	436,540.62	488,172.26
软件	12,465,715.18	16,366,295.72	13,925,770.72	14,906,240.18
三、无形资产账面净值 合计	594,104,191.76			796,066,516.00
土地使用权	582,432,659.58			781,173,518.62
商标	701,561.87			718,420.94
软件	10,969,970.31			14,174,576.44
四、减值准备合计				
土地使用权				

商标				
软件				
无形资产账面价值合计	594,104,191.76			796,066,516.00
土地使用权	582,432,659.58			781,173,518.62
商标	701,561.87			718,420.94
软件	10,969,970.31			14,174,576.44

本期摊销额 54,420,186.08 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本报告期内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，土地使用证正在办理中。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合并	62,148,847.81			62,148,847.81	
合计	62,148,847.81			62,148,847.81	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司期末不存在商誉减值情况，故未计提商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	399,585,075.99	80,257,665.13	73,620,444.70		406,222,296.42	
其他	8,591,411.39	5,030,394.98	1,973,961.66		11,647,844.71	---
合计	408,176,487.38	85,288,060.11	75,594,406.36		417,870,141.13	--

长期待摊费用的说明：

其他主要是货架款等。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	968,570.83	820,503.18
开办费	982,538.65	1,402,563.71
可抵扣亏损	9,633,620.83	5,156,374.85
坏账准备	916,455.34	820,503.18
工资、福利费、社会保险	15,618,891.43	18,654,628.10
递延收益	10,177,923.60	16,072,936.53
其他	1,421.87	1,625.00
小 计	37,382,967.21	42,108,631.37
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他	937,195.26	937,195.26
小计	937,195.26	937,195.26

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	无	
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,635,524.67		718,387.13	341,261.13	18,258,398.67
二、存货跌价准备	271,362.82				271,362.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,906,887.49		718,387.13	341,261.13	18,529,761.49

资产减值明细情况的说明：

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	无	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,600,000.00	20,700,000.00
合计	11,600,000.00	20,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 11,600,000.00 元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,264,969,757.88	1,733,111,222.61
1 至 2 年	1,273,557.41	20,755,361.47
2 至 3 年	602,325.25	518,824.58
3 年以上	1,072,496.07	669,532.91
合计	1,267,918,136.61	1,755,054,941.57

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,289,447,485.61	2,552,907,276.05
1 至 2 年	4,080,223.84	109,150.63
2 至 3 年	73,839.00	4,189.22
3 年以上	0.00	18,912.34
合计	2,293,601,548.45	2,553,039,528.24

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	111,277,696.59	356,722,074.79	363,618,691.55	104,381,079.83
二、职工福利费	34,854,338.95	11,840,955.60	11,840,955.60	34,854,338.95

三、社会保险费	789,645.26	48,335,333.81	48,629,767.48	495,211.59
1. 医疗保险费	227,724.77	10,804,860.68	10,860,137.77	172,447.68
2. 基本养老保险费	471,391.11	25,383,870.98	25,623,289.26	231,972.83
3. 年金缴费		7,648,028.93	7,648,028.93	0.00
4. 失业保险费	36,744.19	1,722,029.01	1,724,260.36	34,512.84
5. 工伤保险费	37,826.15	1,150,649.61	1,139,753.05	48,722.71
6. 生育保险费	15,959.04	1,625,894.60	1,634,298.11	7,555.53
四、住房公积金	544,928.28	11,363,586.53	11,072,077.00	836,437.81
五、辞退福利		8,350.00	8,350.00	0.00
六、其他	3,532,325.61	9,198,358.30	8,801,145.03	3,929,538.88
1. 工会经费和职工教育经费	3,184,125.61	9,198,358.30	8,801,145.03	3,581,338.88
2. 非货币性福利		0.00	0.00	0.00
3. 其他	348,200.00	0.00	0.00	348,200.00
合计	150,998,934.69	437,468,659.03	443,970,986.66	144,496,607.06

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-120,837,838.56	93,778,714.47
消费税	1,063,613.33	864,032.18
营业税	2,625,564.90	2,886,947.04
企业所得税	64,378,577.46	140,900,446.38
个人所得税	929,535.48	3,002,622.54
城市维护建设税	463,184.59	7,475,809.37
教育费附加	338,396.54	5,301,942.68
房产税	2,957,459.30	4,903,058.21
其他	1,074,199.07	5,696,367.94
合计	-47,007,307.89	264,809,940.81

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	无	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：  
无

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：

无

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	229,836,413.61	122,453,928.65
1 至 2 年	53,848,470.91	177,582,509.85
2 至 3 年	15,204,769.23	17,299,709.45
3 年以上	44,347,476.80	32,652,910.03
合计	343,237,130.55	349,989,057.98

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位：元

单位名称	金额	性质或内容
江西圳昌装饰工程(集团)有限公司	14,577,062.00	工程设备款
福建金帝装饰工程发展有限公司	3,320,000.00	工程设备款
厦门龙安盛装修工程有限公司	3,299,000.00	工程设备款
浙江华越置业有限公司	3,000,000.00	履约保证金
福建鸿图房地产开发有限公司永安分公司	3,000,000.00	押金
合计	27,196,062.00	

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	无			
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	无	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待兑换积分款*	51,055,005.33	61,532,094.15
政府补助**	2,757,549.00	2,757,549.00
合计	53,812,554.33	64,289,643.15

其他流动负债说明：

\*：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。”

\*\*：(1) 根据本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用书》约定该笔74.6万元无偿支付给本公司使用，用于本公司企业信息化重点项目建设专用，本公司的使用用于约定的采购项目，项目采购时需经相关的审核批准。同时天虹商场在扶持期满后三个月内需向科工贸委提出验收申请。截止2012年06月30日该资金余额为746,000.00元。

(2) 根据本公司与深圳市福田区科技创新局签订的《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》的约定区政府资助资金70万用于网上天虹平台建设的仪器设备购置，同时深圳创新局会该项目进行考核。截止2012年06月30日该资金余额为700,000.00元。

(3) 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2012年06月30日该资金余额为549,799.00元。

(4)根据惠州市经济和信息化局与惠州市财政局惠市经信[2010]734号《关于下达2010年惠州市节能专项资金项目计划的通知》，惠州天虹收到空调新风改造项目及商场用电优化项目拨款80,000.00元，该项目尚未检查并投入使用。

(5)根据深科工贸信市场字[2010]72号文，公司向深圳市科技工贸和信息化委员会申请准公益性项目资助--在深新建或改扩建冷链系统，实际于2011年4月收到909,000.00元。截止2012年06月30日，该项目余额681,750.00元。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,200,000.00						800,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

**48、库存股**

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,711,613,108.21	2,155.07		1,711,615,263.28
其他资本公积				
合计	1,711,613,108.21	2,155.07		1,711,615,263.28

资本公积说明：

资本溢价本期增加原因是香港雅高品牌管理有限公司对深圳市乐迪服饰有限公司增加投资超出实收资本，公司按超出部分金额的60%确认资本公积 2,155.07元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	201,312,541.87	25,446,397.18		226,758,939.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,312,541.87	25,446,397.18		226,758,939.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

法定盈余公积金变动全部为母公司按章程规定以税后利润的10%提取。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	930,742,288.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	930,742,288.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,959,165.63	--

减：提取法定盈余公积	25,446,397.18	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	264,066,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	925,189,057.29	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,855,598,056.93	6,263,039,635.17
其他业务收入	138,248,741.45	110,118,257.90
营业成本	5,375,551,121.89	4,910,293,816.05

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43	6,263,039,635.17	4,900,561,730.62
合计	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43	6,263,039,635.17	4,900,561,730.62

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	4,421,559,261.26	3,467,144,402.95	3,973,130,770.29	3,121,763,531.34
专柜	4,334,388,742.99	3,387,198,806.04	3,931,793,254.53	3,087,776,036.74
自营	87,170,518.27	79,945,596.91	41,337,515.76	33,987,494.60
超市	2,138,599,525.70	1,679,340,033.91	1,993,338,554.37	1,561,218,441.73
专柜	398,526,638.66	303,179,977.16	391,925,657.69	301,214,860.91
自营	1,740,072,887.04	1,376,160,056.75	1,601,412,896.68	1,260,003,580.82
X	295,285,418.03	212,771,130.57	296,414,298.40	217,579,757.55
专柜	195,037,212.60	121,676,879.79	178,147,477.84	106,571,814.68
自营	100,248,205.43	91,094,250.78	118,266,820.56	111,007,942.87
加工修理	153,851.94	0.00	156,012.11	
合计	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43	6,263,039,635.17	4,900,561,730.62

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	4,018,826,674.23	3,089,210,429.57	3,938,615,762.02	3,053,730,138.49
深圳外地区	2,836,771,382.70	2,270,045,137.86	2,324,423,873.15	1,846,831,592.13
合计	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43	6,263,039,635.17	4,900,561,730.62

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

公司主要从事零售业务，顾客消费的商品繁杂且销售客户较为分散，前五名客户的销售额占公司全部销售额的比例非常低。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	7,109,098.79	4,538,658.83	
营业税	16,193,627.66	14,796,653.44	
城市维护建设税	15,581,424.18	13,106,634.52	
教育费附加	11,184,683.02	6,528,591.61	
资源税			
其他	2,537,879.31	2,890,036.57	
合计	52,606,712.96	41,860,574.97	--

营业税金及附加的说明：

计缴标准详见本节（五）税项。

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	无	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	无	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-377,126.01	-893,035.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-377,126.01	-893,035.38

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	11,649.79	68,528.90
其中：固定资产处置利得	11,649.79	68,528.90
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,937,112.30	4,082,192.00
其他	10,261,990.49	10,856,564.02
合计	15,210,752.58	15,007,284.92

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳财政委员会、市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费	2,000,000.00		
天虹商场股份有限公司电子商务应用推广项目	792,500.88		

南昌市商贸委补助	1,300.00		
残疾人公益性岗位津贴	9,860.00		
纳税大户奖及税款返还	200,000.00	521,000.00	
大西洋平价商品补贴 2011 年 12 月 21 日-2012 年 2 月 29	16,006.40		
汇腾平价商品补贴 2011 年 12 月 21 日-2012 年 2 月 29	24,445.02		
2011 年平价超市, 政府补贴 60000 元。	60,000.00		
2011 年市场监测体系建设资金安排	8,000.00		
评选第三产业年度优秀企业, 获奖	10,000.00		
金鸡湖被知识产权局评为 " 正版正货 " 示范企业	100,000.00		
政府补贴商贸旅游引导资金	620,000.00		
金鸡湖空飘大赛政府奖金	10,000.00		
2011 年度符合投资项目奖励的内资项目	875,000.00		
东莞市商贸流通业发展专项资金	210,000.00		
扶持总部经济及财政贡献奖		909,000.00	
政府奖励资金(金鼎百货及达标百货)		10,000.00	
扶持奖励服务业引导资金		333,600.00	
救灾物资储备补贴		1,683,192.00	
信息化技术补贴		550,000.00	
关爱新生代外来建设者系列活动补贴款		20,000.00	
其他政府补贴及奖励资金		55,400.00	
合计	4,937,112.30	4,082,192.00	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	162,119.85	775,570.57
其中：固定资产处置损失	162,119.85	775,570.57
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	4,958,319.32	1,957,319.11

合计	5,120,439.17	2,732,889.68
----	--------------	--------------

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	118,242,869.74	109,679,660.17
递延所得税调整	4,725,664.16	9,508,119.15
合计	122,968,533.90	119,187,779.32

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=PO ÷ (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk)		2011年6月（合并）	2012年6月（合并）
基本每股收益（扣除非经常性损益前）		0.41	0.35
归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前）	P0	327,656,275.26	283,959,165.63
期初股份总数	S0	400,100,000.00	800,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	400,100,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
基本每股收益（扣除非经常性损益后）		0.40	0.34
归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）	P0	316,743,311.78	276,053,247.11
期初股份总数	S0	400,100,000.00	800,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	400,100,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	无	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金	8,601,954.12
备用金	515,668.83
利息收入	62,390,465.71
其它及往来款	104,557,909.21
合计	176,065,997.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金	6,959,383.85
备用金	295,000.00
租赁费	435,379,031.65

水电费	130,838,059.29
办公费	4,442,087.81
广告费	7,646,439.22
促销费	34,590,317.78
电脑耗材费	2,706,905.64
差旅费	3,949,164.01
运杂费	23,443,447.99
修理费	5,398,243.80
邮电费	7,279,516.13
清洁费	20,582,206.83
银行手续费	31,609,837.41
其他及往来款	191,756,115.85
合计	906,875,757.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
保证金	22,214,459.37
合计	22,214,459.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	282,956,369.61	327,591,199.04
加：资产减值准备	-377,126.01	-893,035.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,163,158.29	51,765,603.74
无形资产摊销	54,420,186.08	9,026,035.72
长期待摊费用摊销	75,594,406.36	66,173,108.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	162,119.85	775,570.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,725,664.16	8,463,798.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	107,382,904.81	40,663,688.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,364,153,277.50	-183,867,861.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,053,227,475.41	108,482,764.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-705,898,118.94	428,180,872.17
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	4,161,021,879.72	4,275,221,012.05
减：现金的期初余额	5,350,131,514.59	4,439,067,638.18
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	-1,189,109,634.87	-163,846,626.13

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-11,463,152.73
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,161,021,879.72	5,350,131,514.59
其中：库存现金	33,504,367.41	33,417,544.82
可随时用于支付的银行存款	4,066,728,593.53	5,212,682,785.83
可随时用于支付的其他货币资金	60,788,918.78	104,031,183.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	4,161,021,879.72	5,350,131,514.59

现金流量表补充资料的说明

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
无

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航空技术深圳有限公司	控股股东	国有独资	深圳市	由镭	*	1,000,000,000.00	CNY	39.52%	55.52%	中国航空工业集团公司	19034036

本企业的母公司情况的说明

\*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地块)；润滑油、燃料油、化工产品(不含危险化学品)的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销(不含专营、专控、专卖商品)。

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
相关信息见本节(六)企业合并及合并财务报表										

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	19220520
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	19235074
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	76349594
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	19218978
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	27931393
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	19222028
中国航空工业集团公司防务公司	同一最终控制人	686913073
中航直升机有限责任公司	同一最终控制人	
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	10000099
中航发动机控股有限公司	同一最终控制人	717828219
航空工业中心医院	同一最终控制人	
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	57364456
中航物业管理有限公司长沙分公司	同一最终控制人	74062749
深圳中航建设监理有限公司	同一最终控制人	19230919
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	66479473
中航国际新能源发展有限公司	同一最终控制人	56044883
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	19218124
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	58128530

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	--------	--------	-------	-------

		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
飞亚达(集团)股份有限公司	商品采购	市场价	8,034,053.05	0.15%	8,167,045.01	0.17%
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	商品采购	市场价	26,134,889.08	0.488%	21,992,835.77	0.45%
深圳中航商贸有限公司	商品采购	市场价	41,388,890.46	0.772%	26,928,670.35	0.55%
江西中航商贸有限公司	商品采购	市场价	2,504,663.08	0.047%		
合计			78,062,495.67	1.457%	57,088,551.13	1.17%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国航空技术深圳有限公司	销售商品	市场价	116,270.40	0.002%	2,452.00	0%
中国航空工业集团公司	销售商品	市场价	1,984,124.65	0.029%	118,708.10	0.002%
中航发动机有限责任公司	销售商品	市场价			1,934.00	0%
中国航空工业集团公司防务公司	销售商品	市场价	0.00	0%		
航空工业中心医院	销售商品	市场价	125,203.80	0.002%	303,348.60	0.005%
中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	市场价	835,862.13	0.012%	300,276.49	0.005%
中航物业管理有限公司长沙分公司	销售商品	市场价	166,800.00	0.002%		
中航直升机有限责任公司	销售商品	市场价	11,143.10	0%		
中航国际航空发展有限公司	销售商品	市场价	23,072.60	0%		
中航地产股份有限公司	销售商品	市场价	264,756.00	0.004%		
中航国际新能源发展有限公司	销售商品	市场价	1,523.90	0%		
深圳市中航建设	销售商品	市场价	30,000.00	0%		

监理有限公司									
中航物业管理有 限公司	提供劳务	市场价	869,536.00	0.013%	899,698.38	1.329%			
深圳市亨吉利世 界名表中心有限 公司	销售商品	市场价	76,875.36	0.001%					
合计			4,505,167.94	0.066%	2,353,136.76	1.35%			

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方名 称	受托/承 包资产情 况	受托/承 包资产涉 及金额	受托/承 包资产类 型	受托/承 包起始日	受托/承 包终止日	托管收益 /承包收 益定价依 据	本报告期 确认的托 管收益/ 承包收益	受托/承 包收益对 公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方名 称	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	受托/出 包资产类 型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定 价依据	本报告期 确认的托 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资 产种类	租赁资产 情况	租赁资 产涉及 金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁 费定 价依 据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收 益对公 司影响
深圳中航 观澜地产 发展有限 公司	天虹商场 股份有限 公司	房屋 租赁	中航格澜阳光花 园 A19\A20\A21\A2 2		2007年04 月01日	2022年03 月31日	协议 价	6,044,706.20	
中航物业	长沙市天	房屋	长沙市天心区芙		2008年08	2013年08	协议	143,433.33	

管理有限 公司长沙 分公司	虹百货有 限公司	租赁	蓉南路一段 368 好 CTA 财富中心 10001、10003、 10006、10007.		月 25 日	月 24 日	价		
飞亚达 (集团)股 份有限公 司	天虹商场 股份有限 公司	房屋 租赁	飞亚达大厦附四 层		2010 年 05 月 01 日	2013 年 04 月 03 日	协议 价	167,100.00	
赣州中航 房地产发 展有限公 司	赣州市天 虹百货实 业有限公 司	房屋 租赁	九方购物中心地 下一层至地上四 层物业		2011 年 11 月 12 日	2031 年 11 月 12 日	协议 价	--	
岳阳中航 地产有限 公司	长沙市天 虹百货有 限公司	房屋 租赁	岳阳中航国际广 场裙楼部分的地 下一层至地上四 层		2012年1月 14日	2032年1 月14日	协议 价	--	

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
无					

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交 易类型	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
无							

## (7) 其他关联交易

①2009 年 4 月 9 日，公司与中航物业管理有限公司签订《鼎诚裙楼物业管理合同》，由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，公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由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、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议，约定由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。

②2010 年 4 月 1 日，公司与飞亚达（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。

③2007 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 平方米房产，租赁期限：2007 年 4 月 1 日—2022 年 3 月 31 日。

④2012 年 1 月 9 日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订租赁合同，租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会（即东茅岭路与得胜路交汇处东南角）岳阳中航国际广场项目（即岳阳汇泽大厦项目）裙楼部分地下一层至地上四层，建筑面积约为 18,500 平方米的物业，用于开设天虹商场，租赁期限 20 年。

⑤2011 年 1 月 25 日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》，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 平方米用作经营场所，租赁期限 20 年。2011 年 12 月，赣州中航房地产发展有限公司、南昌市天虹商场有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转让协议书》，南昌市天虹商场有限公司将房屋租赁合同中承租方权利义务全部转让给赣州市天虹百货实业有限公司。

⑥2012年3月30日，公司全资子公司厦门世纪君尚投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司共同签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》，委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程。

公司名称	项目	2012 年 1—6 月			2011 年 1—6 月		
		金额 (元)	占全部同类交易比例	定价政策	金额 (元)	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	房屋租赁费	6,044,706.21	1.84%	协议价	8,339,493.92	2.81%	协议价
飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁费	167,100.00	0.05%	协议价	180,000.00	0.14%	协议价
	物业管理费	15,900.00	0.00%	协议价			
	水电费	9,829.88	0.01%	协议价			
中航物业管理有限公司	物业管理费	1,537,035.66	0.73%	协议价	1,534,035.66	0.36%	协议价
	水电费	2,316,581.65	1.59%	协议价	2,880,474.22	2.27%	协议价
	停车费	991,619	4.23%	协议价	1,126,732.00	4.86%	协议价
中航物业管理有限公司长沙分公司	房屋租赁费	143,433.33	0.04%	协议价	132,808.62	0.03%	协议价
	物业管理费	908,730.00	0.28%	协议价	908,730.00	0.22%	协议价
	水电费	41,272.99	0.03%	协议价	34,830.00	0.03%	协议价
	停车费	140,852.60	0.60%	协议价	133,846.20	0.58%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	物业管理费	750,000.00	0.23%	协议价			
	水电费	1,272,411.70	0.87%	协议价			
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	168,978.78	3.13%	协议价	63,898.00	1.45%	协议价
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建费	2,100,000	4.71%	协议价			

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	深圳市中航南光电梯工程有限公司	97,917.95	49,200.00
预付款项	中航物业管理有限公司	92,968.00	129,040.00
其他应收款	中航地产股份有限公司	4,039,316.00	2,699,600.00
其他应收款	中航物业管理有限公司	268,204.00	
其他应收款	中航物业管理有限公司	13,800.00	13,800.00
其他应收款	飞亚达(集团)股份有限公司	60,000.00	60,000.00
应收账款	中航国际新能源发展有限公司	973.90	
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	222,571.83	10,549.00
应收账款	中国航空工业集团公司	6,731.89	
应收账款	航空工业中心医院	57,320.00	
应收账款	中航国际航空发展有限公司	7,582.60	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	中航国际新能源发展有限公司	8,097.90	
预收账款	中国航空技术北京有限公司	35,031.80	

预收账款	中航发动机控股有限公司	324.00	
预收账款	中航国际航空发展有限公司	14,052.22	
预收账款	中国航空工业集团公司	27,520.00	
预收账款	中国航空技术国际控股有限公司	19,432.21	70,173.16
预收账款	航空工业中心医院	3,909.98	
其他应付款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	164,000.00	121,400.00
其他应付款	飞亚达（集团）股份有限公司	21,799.00	7,379.00
其他应付款	江西中航商贸有限公司	65,280.00	51,180.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	4,519.60	2,041.90
其他应付款	深圳市中航建设监理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	40,000.00	20,090.00
其他应付款	深圳中航商贸有限公司	322,743.80	330,031.80
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	90.00	
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	6,242,451.86	4,050,933.45
应付账款	飞亚达（集团）股份有限公司	1,328,333.88	1,923,619.26
应付账款	江西中航商贸有限公司	369,650.38	348,842.46
应付账款	深圳中航商贸有限公司	7,670,937.53	9,778,634.51

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

承租方 公司名称	序 号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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	深圳市南山峪沙河西路西丽商业文化中心 1-6 层	17,521.02	2007.6.1-2019.12.2
	12	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
天虹商场 股份有限 公司	13	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
	14	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
	15	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
	16	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
	17		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
	18	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
	19		张恒	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 214 房产	74.56	2008.10.17-2023.10.16

	20	飞亚达（集团）股份有限公司	振华路飞亚达大厦附四层	530.00	2010.05.01-2013.4.30
	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	127.20	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
	23	深圳市公明天虹商场有限公司(公明)	深圳市公明街道宝利来大酒店项目裙楼地上一至四层	38,242.47	商场开业之日起 15 年
	24	天虹商场股份有限公司横岗天虹商场	深圳市龙岗区横岗街道信义洪宝大厦 1-4 楼	24,661.00	自租赁房产交付日起 15 年
	25	天虹商场股份有限公司	深圳市龙岗区横岗街道松柏路信义御城豪园 8 栋地下一层至地上四层	34,360.00	自租赁房产交付日起 15 年
	26	天虹商场股份有限公司（坪山）	深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层	16,629.40	自租赁房产交付日起 20 年
	27	天虹商场股份有限公司	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	19,000.00	自租赁房产交付日起 15 年
	28	天虹商场股份有限公司	深圳市宝安区沙井街道东塘社区西环路与新沙路交汇处西南角的新沙路项目地上一层至地上八层	96,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
	29	天虹商场股份有限公司	深圳市宝安区新湖路与西乡大道交汇处东北角合正汇一城地下二层至地上五层	66,000.00	自租赁房产交付日起 15 年
	30	天虹商场股份有限公司（东环）	深圳市宝安区龙华街道东环一路 1 号耀丰通项目地下一层、地上一层部分面积及地上二层全部面积	20,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
	31	天虹商场股份有限公司（坂田项目）	深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处的嘉御豪园地下一楼至地上四楼	35,570.00	15 年（2012.1.16）
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 年
	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 年
	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	东莞中银广场有限公司 东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场四层至七层	41,323.52	20 年
	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	24,453.91	2007.10.11-2027.10.10
	6	东莞市天虹商场有限公司（虎门天虹）	东莞市东方伟业房地产开发有限公 东莞市虎门镇金洲社区地标广场 1 号商业地上一至三	38,000.00	2011.4.1-2031.3.31

		司	层部分区域		
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
	2	北京时尚天虹百货有限公司	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
	3	北京时尚天虹百货有限公司	北京新奥和元商业管理有限责任公司	北京市朝阳区湖景东路 7 号、9 号和 11 号的新奥购物中心项目 II 段首层、地下一层、地下二层	37,000.00 20 年
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
	2	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	许积选、林春成	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 308 单元	174.26 2003.3.1-2019.8.31
	3	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	林忠义、林永泉、林明义	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 320 单元	56.13 2003.3.1-2019.8.31
	4	厦门市天虹商场有限公司(海沧)	厦门海投房地产有限公司	厦门市海沧区沧林东路 278 至 284 绿苑新城地下一层至地上四层	27,885.19 商场开业之日起 20 年
	5	厦门市天虹商场有限公司	宏大(泉州)置业有限公司	福建省泉州市丰泽区世纪嘉园项目商业裙楼地下一层至地上四层或五层	28,000.00 20 年
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
	4	南昌市天虹商场有限公司	江西深国投京东商业地产有限公司	江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交会处东北角达观国际广场(原京东购物广场)地下一层至地上三层楼	30,000.00 自租赁房产交付使用之日起 20 年
	5	赣州市天虹百货实业有限公司	赣州中航房地产发展有限公司	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	25,000.00 租赁房产交付之日起 20 年
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	28,412.37 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

	3	惠州市天虹商场有限公司	惠州市瑞峰置业有限公司	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	45,800.00	20 年
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
浙江天虹百货有限公司	1	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
	2	浙江天虹百货有限公司(绍兴天虹)	浙江华联置业有限公司	浙江省绍兴县笛扬路以东、群贤路以北的蓝天商业中心项目地下一层至地上四层楼	30,000.00	自商场开业日起 20 年
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
	2	苏州天虹商场有限公司(木渎)	苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社	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	39,000.00	自商场开业日起 20 年
	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
长沙市天虹百货有限公司	2	长沙市天虹百货有限公司(娄底)	娄底市三江万豪房地产开发有限公司	娄底市氏星路与南贸西街交叉口万豪城市广场 A2(负 2)、A1(负 1)、地上 1、2、3、4 层	33,000.00	协议履行期限为 20 年
	3	长沙市天虹百货有限公司(株洲)	株洲市华兴房地产开发有限责任公司	株洲市天台路与黄河路交汇处东南角银天商业广场项目地下一层和裙楼一至五层	33,552.00	协议履行期限为 20 年
		长沙市天虹百货有限公司(岳阳)	岳阳中航地产有限公司	湖南岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会岳阳中航国际广场裙楼部分的地下一层至地上四层	18,500.00	20 年

深圳市君尚百货有限公司	1	深圳市君尚百货有限公司	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	37,760.65	2010.11.13-2018.10.17
	1	深圳市天虹投资发展有限公司(青岛)	青岛京西置业有限公司	山东省青岛市市北区敦化路 328 号诺德广场项目地下一层至地上四层楼	47,000.00	自商场开业日起 20 年
深圳市天虹投资发展有限公司	2	深圳市天虹投资发展有限公司	成都奥克斯财富广场投资有限公司	成都市高新区锦城大道与益州大道交汇处东北角的奥克斯财富广场地下一层至地上五层	30,500.00	20 年
	3	深圳市天虹投资发展有限公司(成都)	莱蒙置业(成都)发展有限公司	四川省成都市武侯区红牌楼二环路董家湾东街交汇处莱蒙置地广场地下一层至地上六层	30,500.00	自商场开业日起 20 年
	4	深圳市天虹投资发展有限公司	珠海汇源投资管理有限公司	珠海市前山岱山路工业区诚丰广场地下一层至地上五层部分面积	39,000.00	20 年

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

## 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,489,442.48	100%	430,981.59	100%	39,584,972.26	100%	595,466.26	100%
组合小计	45,489,442.48	100%	430,981.59	100%	39,584,972.26	100%	595,466.26	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	45,489,442.48	--	430,981.59	--	39,584,972.26	--	595,466.26	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	45,406,382.67	99.82%	408,228.49	39,584,972.26	100%	595,466.26
1 年以内小计	45,406,382.67	99.82%	408,228.49	39,584,972.26	100%	595,466.26
1 至 2 年	83,059.81	0.18%	22,753.10			
2 至 3 年						
3 年以上						

3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	45,489,442.48	--	430,981.59	39,584,972.26	--	595,466.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名	无关联	7,864,657.77	一年以内	17.29%
合计	--		--	

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	974,592,316.38	99.92%	351,424.64	0.04%	756,045,255.42	99.89%	226,656.16	0.03%
组合小计	974,592,316.38	99.92%	351,424.64	0.04%	756,045,255.42	99.89%	226,656.16	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.08%	800,000.00	100%	800,000.00	0.11%	800,000.00	100%
合计	975,392,316.38	--	1,151,424.64	--	756,845,255.42	--	1,026,656.16	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	963,491,367.17	98.86%	290,575.26	719,776,188.17	95.2%	221,506.76
1 年以内小计	963,491,367.17	98.86%	290,575.26	719,776,188.17	95.2%	221,506.76
1 至 2 年	1,155,719.28	0.12%	31,304.38	1,991,335.31	0.26%	5,149.40
2 至 3 年	1,569,958.73	0.16%	16,645.00	7,900.00	0%	0.00
3 至 4 年	6,352,494.00	0.65%	12,900.00	34,269,831.94	4.53%	0.00
4 至 5 年	2,022,777.20	0.21%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	974,592,316.38	--	351,424.64	756,045,255.42	--	226,656.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计			--	--

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其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门君尚世纪投资有限公司	全资子公司	215,000,000.00	1 年以内	22.04%
南昌市天虹置业有限公司	全资孙公司	170,500,000.00	1 年以内	17.48%
北京天虹商业管理有限公司	全资孙公司	150,923,035.49	1 年以内	15.47%
苏州天虹商场有限公司	全资孙公司	105,475,735.29	1 年以内	10.81%
深圳市天虹投资发展有限公司	全资子公司	66,952,727.55	1 年以内	6.86%
合计	--	708,851,498.33	--	72.67%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门君尚世纪投资有限公司	全资子公司	215,000,000.00	22.04%
南昌市天虹置业有限公司	全资孙公司	170,500,000.00	17.48%
北京天虹商业管理有限公司	全资孙公司	150,923,035.49	15.47%
苏州天虹商场有限公司	全资孙公司	105,475,735.29	10.81%
深圳市天虹投资发展有限公司	全资子公司	66,952,727.55	6.86%
合计	--	708,851,498.33	72.67%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市天虹投资发展有限公司	成本法	152,000,000.00	1,145,329,932.49		1,145,329,932.49	100%	100%				
惠州市天虹商场有限公司	成本法	9,500,000.00	47,976,810.54		47,976,810.54	95%	95%				
深圳市君尚百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
深圳天虹置业有限公司	成本法	100,000,000.00	281,340,000.00		281,340,000.00	100%	100%				
深圳市公明天虹商场有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
深圳市乐迪服饰有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	6,000,000.00	60%	60%				
厦门君尚世纪投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	286,100,000.00	1,499,246,743.03	2,400,000.00	1,501,646,743.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,836,494,170.46	3,746,286,011.69
其他业务收入	62,877,845.03	51,459,310.83
营业成本	3,027,084,682.90	2,951,455,516.67
合计	6,926,456,698.39	6,749,200,839.19

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50	3,746,286,011.69	2,946,164,472.51
合计	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50	3,746,286,011.69	2,946,164,472.51

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	2,056,084,997.68	1,579,596,593.95	1,986,106,029.64	1,538,709,410.13
专柜	2,036,683,499.14	1,561,322,594.10	1,974,959,637.00	1,531,362,744.04
自营	19,401,498.54	18,273,999.85	11,146,392.64	7,346,666.09
超市	1,584,897,939.33	1,279,372,187.79	1,548,404,861.36	1,237,774,681.00
专柜	232,413,414.91	174,646,077.50	233,928,144.08	177,874,384.11
自营	1,352,484,524.42	1,104,726,110.29	1,314,476,717.28	1,059,900,296.93
X	195,511,233.45	157,690,892.76	211,775,120.69	169,680,381.38
专柜	97,244,002.87	71,628,784.77	109,024,110.09	72,972,037.62
自营	98,267,230.58	86,062,107.99	102,751,010.60	96,708,343.76
合计	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50	3,746,286,011.69	2,946,164,472.51

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50	3,746,286,011.69	2,946,164,472.51
合计	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50	3,746,286,011.69	2,946,164,472.51

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

公司主要从事零售业务，顾客消费的商品繁杂且销售客户较为分散，前五名客户的销售额占公司全部销售额的比例非常低。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	无	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	254,463,971.83	269,681,340.22
加: 资产减值准备	-39,716.19	-461,994.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,611,494.98	25,911,088.65
无形资产摊销	53,311,869.33	8,048,825.04
长期待摊费用摊销	18,456,735.55	18,674,167.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	97,036.38	624,104.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,900,630.88	7,027,074.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	110,932,000.98	41,443,719.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,845,370,966.07	-95,438,035.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	748,224,904.48	141,268,122.76
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-602,412,037.85	416,778,411.99
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	3,004,624,396.80	3,381,458,242.73
减: 现金的期初余额	3,913,780,139.36	3,280,822,876.10
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	-909,155,742.56	100,639,866.63

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		

**(十六) 补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.59%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.34	0.34

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

无

## 九、备查文件目录

备查文件目录
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刊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 2012 年半年度报告文本。

董事长：赖伟宣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日