



天虹商场股份有限公司

2013 年半年度报告

股票代码：002419

股票简称：天虹商场

披露日期：2013年8月24日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第八节 财务报告	40
第九节 备查文件目录	147

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	天虹商场	股票代码	002419
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天虹商场股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	天虹商场		
公司的外文名称(如有)	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	RAINBOW DEPT.STORE		
公司的法定代表人	赖伟宣		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	7,767,203,723.01	6,993,846,798.38	11.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,968,088.22	283,959,165.63	4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,275,704.89	276,053,247.11	5.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-565,242,135.16	-705,898,118.94	19.93%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71%
加权平均净资产收益率(%)	7.4%	7.59%	下降 0.19 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	9,056,263,375.83	9,465,555,945.17	-4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,001,369,828.14	3,967,467,739.92	0.85%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-508,165.87	
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)	2,362,044.67	
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	5,709,041.09	
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	27,912.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,897,708.02	
少数股东权益影响额(税后)	740.74	
合计	5,692,383.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 管理层讨论与分析

1、经营情况概述

2013年上半年宏观情况：自上年第四季度开始，国内宏观经济出现增速持续下滑的情形。政府调控方式从过去的“保增长”转向“调结构”，加上居民收入增速进一步放缓，消费信心下挫，总体零售市场景气偏低。上半年，国内GDP同比增长7.6%，增速较第一季度下降了0.1个百分点，较上年同期下降了0.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长12.7%，增速虽较第一季度微幅回升了0.3个百分点，但较上年同期下降了1.7个百分点。

为降低外部环境变化对公司业务造成的负面影响，公司在坚持既定的发展战略的基础上，紧紧围绕“夯实、开拓、融合”的年度经营主题开展经营活动。通过公司全体员工的努力，上半年公司业绩实现了平稳增长：公司实现营业收入77.67亿元，同比增长11.06%；实现归属上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长4.93%。

本报告期内，公司全国门店网络得到进一步优化：新开设3家门店，分别是2月1日，新开南昌红谷中心天虹，公司在南昌地区门店增至4家，进一步巩固了公司在南昌地区的市场优势；3月30日，深圳宝安中心区购物中心首期开业，公司正式涉足购物中心业务，进一步丰富了公司经营业态；6月8日，新开成都红牌楼天虹，公司在成都门店增至2家，进一步扩大了公司市场影响力；经友好协商，公司终止了威海天虹和厦门名汇天虹2家门店的加盟经营。截至本报告期末，公司拥有“天虹”品牌直营分店56家，营业面积达150万平方米；“君尚”品牌直营分店2家，营业面积达12万平方米；此外公司还以特许经营方式管理2家商场。

报告期内可比店收入同比增长5.51%，利润总额同比增长20.56%。

财务部	2013年1-6月可比店营业收入同比增长率	2013年1-6月可比店利润总额同比增长率
华南区	2.96%	13.50%
东南区	13.18%	21.29%
华中区	8.91%	29.78%
华东区	14.80%	31.05%
北京	5.27%	65.36%
君尚	3.78%	48.09%
合计	5.51%	20.56%

注：可比店指2012年1月1日以前开设的门店

2、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、居民收入增长放缓、消费信心波动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；电子商务迅速发展分流实体店客流；人工成本、物业租金等费用成本持续上涨、公司规模扩大引起的管控难度增大等。

二、主营业务分析

1、主要财务数据同比变动情况

(1) 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 (%)
预付帐款	305,987,143.60	81,918,051.03	273.53%
在建工程	299,493,123.43	173,642,904.84	72.48%
长期待摊费用	631,325,802.59	480,858,132.53	31.29%
短期借款	4,050,000.00	2,400,000.00	68.75%
应交税费	25,725,419.31	160,064,185.81	-83.93%
预计负债	17,316,308.52	8,113,882.18	113.42%
少数股东权益	688,101.76	1,306,900.68	-47.35%

变动原因：

- ① 预付帐款较年初增长273.53%，主要原因是本报告期内新增预付南昌朝阳洲项目购地款1.63亿。
- ② 在建工程较年初增长72.48%，主要原因是本报告期内增加总部大厦、大朗物流中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入。
- ③ 长期待摊费用较年初增长31.29%，主要原因是新店开业装修费增加所致。
- ④ 短期借款较年初增长68.75%，主要原因是本报告期内，控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司新增对外借款。
- ⑤ 应交税费较年初下降83.93%，主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。
- ⑥ 预计负债较年初增长113.43%，主要原因是本报告期内增加双龙买卖合同纠纷系列案件未决诉讼确认预计负债。
- ⑦ 少数股东权益较年初下降47.35%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期亏损。

(2) 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 (%)
资产减值损失	-51,512.64	-377,126.01	86.34%
营业外支出	13,160,726.73	5,120,439.17	157.02%
少数股东损益	-618,798.92	-1,002,796.02	38.29%

变动原因：

- ① 资产减值损失较上年同期增长86.34%，主要原因是本报告期内转回的坏账准备较同期减少所致。
- ② 营业外支出较上年同期增长157.02%，主要原因是本报告期内增加双龙买卖合同纠纷系列案未决诉讼确认预计损失。
- ③ 少数股东损益较上年同期增长38.29%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损同比减少。

(3) 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 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	423,057,397.38	176,065,997.87	140.28%
取得投资收益收到的现金	5,709,041.09		100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00		100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,648,427.15	203,649,759.25	138.96%
支付其他与投资活动有关的现金	1,015,000,000.00		100.00%

变动原因：

- ①收到其他与经营活动有关的现金同比增长140.28%，主要原因是本报告期内收到与供应商的往来款同比增加。
- ②取得投资收益收到的现金同比增长100%，主要原因是本报告期内收到短期理财产品投资收益。
- ③收到其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要原因是本报告期内收回短期理财产品本金。
- ④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长138.96%，主要原因是新店筹备支付工程设备款同比增加。
- ⑤支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要原因是本报告期内新增购买短期理财产品。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	7,767,203,723.01	6,993,846,798.38	11.06%	
营业成本	5,949,694,298.55	5,375,551,121.89	10.68%	
销售费用	1,237,454,982.34	1,057,670,020.29	17.00%	
管理费用	123,371,241.80	143,264,666.61	-13.89%	
财务费用	-25,148,546.06	-30,703,187.46	18.09%	
所得税费用	130,062,635.68	122,968,533.90	5.77%	
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	-565,242,135.16	-705,898,118.94	19.93%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,939,386.06	-203,638,739.25	-487.28%	本报告期内购买短期理财产品滚动发生额共10.15亿元和支付南昌朝阳洲项目购地款1.63亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-262,542,017.50	-279,572,776.68	6.09%	
现金及现金等价物净增加额	-2,023,723,538.72	-1,189,109,634.87	-70.19%	本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降。

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司为顺应市场需求变化，在“以有形连锁零售业务为核心，以电子商务业务和品牌代理业务为两翼”的公司“十二五”规划总体业务模式的基础上，于 2013 年正式实施适度多业态发展及现有业态转型战略。截至本报告期末，公司已正式涉足购物中心运营，向着适度多业态发展迈出了实质性步伐；城市中心店和社区店转型工作正在稳步推进；其他工作正在有序进行。

5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年，公司紧紧围绕“夯实、开拓、融合”的年度主题稳步推进各项经营工作：

在“夯实”方面，在公司全国门店优化食品/日用品价格策略，通过 ISO22000 的逐步导入，进一步提升了商品质量，在部分门店试行 SKU 管控、优化商品结构，组织专项团队指导门店运营，针对公司企业文化对公司全体员工进行了宣导，进一步夯实了业务基础、管理基础和文化基础。

在“开拓”方面，公司首家购物中心——深圳宝安中心区购物中心首期开业运营，标志着公司正式运营购物中心这一新业态；持续丰富网上天虹有效商品，加强平台建设，推进线上线下业务协同运营，公司网上业务实现了快速增长；正式实施城市中心店和社区店转型工程，选取了试点推行门店，实现了公司首家女杂品类集合馆的开业，并正在进行移动应用的开发；持续搜寻三四线城市市场资源，完成了公司优势区域三四线城市拓展战略布局规划；通过提升与供应商的合作层次，与百货战略供应商合作开发经营专属品牌或专供款式，进一步发展品牌代理业务，拓展商品资源，上半年，公司品牌代理、自有品牌、专属商品、产地直采销售增长较快。

在“融合”方面，通过组织架构调整、岗位编制的优化、岗位职责的梳理、人员激励制度的完善，组织效率得到有效提高；持续推进信息系统建设，提高公司信息化应用水平，提升了商品经营能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	22.19%	11.24%	10.72%	0.36%
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	22.19%	11.24%	10.72%	0.36%

分产品						
百货	4,976,931,370.88	3,889,688,648.52	21.85%	12.56%	12.19%	0.26%
超市	2,343,090,201.38	1,829,880,437.80	21.90%	9.56%	8.96%	0.43%
X	306,029,131.16	214,462,957.73	29.92%	3.64%	0.80%	1.98%
其他	81,124.52		100%	-47.27%		0%
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	22.19%	11.24%	10.72%	0.36%
分地区						
深圳地区	4,354,613,010.48	3,324,674,450.01	23.65%	8.36%	7.62%	0.52%
深圳外地区	3,271,518,817.46	2,609,357,594.04	20.24%	15.33%	14.95%	0.26%
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	22.19%	11.24%	10.72%	0.36%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行	否	否	保本浮动收益型	10,000	2013年1月16日	2013年6月14日	固定收益	10,000	无	187.78	187.78
宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行	否	否	保本浮动收益型	20,000	2013年1月16日	2013年6月17日	固定收益	20,000	无	383.12	383.12
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	13,800	2013年1月24日	2013年7月25日	固定收益	13,800	无	316.53	

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	16,200	2013年1月31日	2013年8月1日	固定收益	16,200	无	371.58	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	5,000	2013年5月16日	2013年11月14日	固定收益	5,000	无	114.68	
招商银行股份有限公司深圳福田支行	否	否	保本浮动收益型	20,000	2013年6月21日	2013年11月29日	固定收益	20,000	无	414.63	
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	否	保本浮动收益型	10,000	2013年6月21日	2013年9月22日	固定收益	10,000	无	119.75	
平安银行股份有限公司深圳益田支行	否	否	保本浮动收益型	3,000	2013年6月27日	2013年8月27日	固定收益	3,000	无	35.10	
平安银行股份有限公司深圳深大支行	否	否	保本浮动收益型	1,000	2013年6月28日	2013年7月30日	固定收益	1,000	无	5.26	
中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行	否	否	保本浮动收益型	2,500	2013年6月28日	2013年8月5日	固定收益	2,500	无	15.62	
合计				101,500	--	--	--	101,500	--	1,964.05	570.9
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年02月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年4月24日										

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	200,400.00
报告期投入募集资金总额	11,553.24
已累计投入募集资金总额	137,843.97
报告期内变更用途的募集资金总额	3,039.00
累计变更用途的募集资金总额	11,582.28
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	5.78%
募集资金总体使用情况说明	
<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1.00元,每股发行价人民币40.00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。募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044号”验资报告验证确认。</p> <p>2010年7月31日,公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用超募资金42,989.6万元投资于8个新建及在建新店项目、将三家商场改造项目(南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场及双龙天虹商场)变更为进行天虹购物广场的升级调整改造。2011年8月5日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》,同意使用部分节余募集资金及超募资金32,321万元(含已完成投资项目的节余募集资金12,502.22万元及剩余超募资金19,818.78万元)投资于6个新建及在建新店项目。2013年2月5日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》,同意使用部分节余募集资金及超募资金29,566万元(含未安排使用计划的超募资金18,973.89万元、已完成投资项目的节余募集资金7,553.11万元,变更投资项目的募集资金3,039万元)投资于4个新建及在建新店项目。截至2013年6月30日,公司未安排使用计划募集资金为5804.64万元(不含利息)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	0	4,519.31	100%	2008年12月	1,704.56	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053	4,597.02	0	4,597.02	100%	2008年12月	690.91	是	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	0	7,302.57	100%	2009年	927.32	是	否

							04 月			
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	0	4,967.87	100%	2009 年 04 月	150.46	是	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	0	3,330.19	100%	2009 年 09 月	567.30	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	0	3,661.93	100%	2009 年 09 月	498.44	是	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	0	1,523.06	100%	2009 年 12 月	-681.69	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	0	35,000	100%	2010 年 04 月	--	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	15,658.3	907.65	12,568.87	80.27%	2010 年 11 月	--	--	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	0	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	5,534.16	0	5,534.16	100%	2010 年 11 月	2,334.94	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	89,994.41	907.65	86,904.98	--	--	6,192.24	--	--
超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.2	1,703.63	0	1,703.63	100%	2010 年 08 月	-810.67	否	否
湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01	0	2,869.01	100%	2010 年 09 月	-1,432.51	否	否
横岗信义项目	否	4,088	3,118.30	0	3,118.30	100%	2010 年 12 月	44.44	是	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71	0	2,174.71	100%	2011 年 01 月	--	--	是
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	2,513.4	59.35	1,574.69	62.65%	2011 年 12 月	-1,268.04	否	否
总部大楼建设项目	否	40,000	40,000	4,512.11	9,945.31	24.86%	2013 年 12 月	--	--	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654	0	2,664.7	100%	2011 年 12 月	-375.21	否	否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039	--	--	--	--	2012 年 04 月	--	--	否
江西南昌联发广场项目	否	18,134	18,134	3,575.86	13,439.44	74.11%	2012 年 09 月	-1,208.18	否	否

江西赣州中航城项目	否	2,162	2,162	0	1,617.27	74.8%	2011 年 11 月	73.53	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	3,193	95.74	1,815.83	56.87%	2011 年 12 月	-325.11	是	否
北京新奥项目	否	5,629	5,629	377.66	5,394.60	95.84%	2012 年 01 月	-708.10	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	2,203	86.76	1,683.39	76.41%	2012 年 06 月	-412.57	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011 年 09 月	62.95	是	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,576	--	--	--	2013 年 12 月	--	--	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,632	345.22	345.22	13.12%	2013 年 08 月	--	--	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	3,358	1,592.89	1,592.89	47.44%	2013 年 06 月	-1,603.24	否	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	--	104,876.6	96,920.05	10,645.59	50,938.99	--	--	-7,962.71	--	--
合计	--	210,331.18	186,914.46	11,553.24	137,843.97	--	--	-1,770.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>东莞厚街项目、湖州爱山广场项目、泉州项目、苏州木渎项目、北京新奥项目、杭州萧山柠檬公寓项目、广东深圳振业项目、南昌联发广场项目、成都莱蒙置地项目没有达到 2013 年上半年的预期收益，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、宣传费等费用投入较大，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；2013 年上半年公司异地拓展的部分门店没有达到预期效果，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，南昌联发广场项目、成都莱蒙置地项目为 2013 年新开业项目，东莞厚街项目本期利润同比增长 13.66%，湖州爱山广场项目利润同比增长 5.68%，北京新奥项目利润同比增长 33.85%，基于上述门店较高的盈利增长趋势以及行业的发展前景，公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.6 万元投资于新建及在建新店项目。</p> <p>2、2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意使用部分节余募集资金及超募资金 32,321 万元（含已完成投资项</p>									

	目的节余募集资金 12,502.22 万元及剩余超募资金 19,818.78 万元) 投资于新建及在建新店项目。 3、2013 年 2 月 5 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》, 同意使用部分节余募集资金及超募资金 29,566 万元 (含未安排使用计划的超募资金 18,973.89 万元、已完成投资项目的节余募集资金 7,553.11 万元, 变更投资项目的募集资金 3,039 万元) 投资于新建及在建新店项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 6 月 25 日, 公司已利用自筹资金 669,706,979.87 元投入募集资金投资项目的建设。公司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会, 审议同意使用募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见, 同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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, 截止 2013 年 6 月 30 日各募集项目节余金额 20,055.33 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 2013 年 06 月 30 日, 公司未安排使用计划募集资金为 5804.64 万元 (不含利息), 该资金继续在募集资金专项账户管理, 公司将根据招投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

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	8,543.28	0	5,534.16	100%	2010 年 11 月 01 日	2,334.94	是	否

	目、双龙天虹商场改造项目								
--	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	3,039.00	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	11,582.28	0	5,534.16	--	--	2,334.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、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。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。《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> <p>2、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目所需资金以公司自有资金投入，未使用募集资金，为提高募集资金使用效率，公司本着审慎和便于安排原则，计划将该部分募集资金使用计划进行变更，将未投入该项目的募集资金 3,039 万元与未安排使用计划的超募资金、已完成投资项目的节余募集资金一并用于在建项目及新项目。该事项已经公司第二届董事会第四十二次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐人并对上述事项出具了同意意见。《天虹商场股份有限公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的公告》已于 2013 年 1 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)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于信息管理系统建设等 7 个项目完成投资节余情况，绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目募集资金变更投向说明及惠州瑞峰等新建及在建项目投资情况	2013 年 1 月 16 日	公告编号：2013-004 公告名称：剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的公告 公告网站：巨潮资讯网
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 2 月 28 日	公告编号：2013-014 公告名称：2012 年度募集资金存放与使

		用情况的专项报告 公告网站：巨潮资讯网
--	--	------------------------

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	254,082,946.29	124,526,558.50	241,213,017.37	17,342,876.49	13,112,976.44
浙江天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	20,000,000.00	87,025,517.64	33,971,192.14	23,244,812.82	-8,582,119.44	-8,586,766.01
苏州天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	20,000,000.00	252,003,879.81	46,742,358.69	325,357,369.09	339,269.19	961,256.47
长沙市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	20,000,000.00	114,846,030.02	63,385,989.91	156,977,424.78	4,259,196.34	4,719,950.98
北京天虹商业管理有限公司	子公司	零售	商品销售	20,000,000.00	340,757,159.91	-2,306,062.30	188,824,571.69	-616,467.36	-535,862.08
深圳市君尚百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	320,409,284.32	57,524,771.59	294,466,660.39	20,640,167.90	15,850,578.21
湖州天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	24,052,978.14	-39,759,106.64	26,921,426.16	-14,687,182.50	-14,625,250.87
北京时尚天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	182,555,213.53	-33,679,666.93	160,474,998.35	-15,856,170.19	-15,829,925.05
常州天虹商场有限公司*	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	9,574,872.37	-8,544,454.92	—	-5,974.13	-131,973.93
深圳市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	自有物业租赁	150,000,000.00	280,797,028.82	278,821,303.94	—	382,751.13	382,751.13
吉安市天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	60,000,000.00	143,895,001.66	55,083,578.08	—	-1,007,528.53	-1,007,396.59
深圳市乐迪服饰有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	7,973,534.08	1,720,254.41	3,043,918.68	-1,549,288.72	-1,546,997.30

司									
厦门君尚世纪投资有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	248,864,880.71	5,480,290.45	—	-2,651,464.19	-2,651,464.19
南昌市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	自有物业租赁	20,000,000.00	689,834,244.53	188,613,103.56	5,803,368.30	-2,439,806.97	-2,439,806.97
赣州市天虹百货实业有限公司	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	77,960,410.51	30,708,906.66	92,320,050.43	506,145.46	569,813.29
泉州市天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	47,286,437.37	-12,022,729.96	33,082,731.73	-13,045,815.30	-12,921,406.60
绍兴市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	22,506,257.93	-7,945,136.87	45,597,775.37	-4,254,341.42	-4,331,389.30
娄底市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	65,857,628.56	35,645,798.18	73,843,123.28	-3,857,457.89	-3,638,307.11
青岛天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	10,741,020.31	8,686,021.37	—	-178,840.43	-178,840.43
岳阳市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	35,995,506.76	2,599,696.83	56,303,506.96	-2,778,596.42	-2,603,555.34
成都市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	138,593,330.95	13,326,511.04	69,450,386.37	-21,655,314.67	-21,353,545.11
株洲市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	53,190,537.90	-349,843.74	54,847,653.12	-6,998,634.19	-6,899,681.63
东莞市君尚百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	171,995,420.33	7,148,547.47	121,340,550.44	-2,129,482.60	-2,770,628.96
深圳市天虹投资发展有限公司	子公司	零售	商品销售	110,000,000.00	1,573,851,656.37	1,563,637,533.68	—	429,641.77	318,298.33
厦门市天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	20,000,000.00	812,636,560.77	203,827,937.77	563,057,841.38	59,433,005.12	45,500,834.67
东莞市天虹	子公司	零售	商品销售	15,000,000.00	681,313,729	457,352,121	392,973,406	8,081,564.1	6,370,698.5

商场有限公司				00	.66	.56	.11	9	2
嘉兴天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	16,098,659.52	-18,867,864.53	68,047,975.02	2,984,360.22	3,053,241.20
深圳市维天家用电器维修有限公司	子公司	零售	电器维修	100,000.00	717,942.06	541,445.44	81,124.52	81,423.74	61,067.80
福州市天虹百货有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	81,914,224.34	11,550,263.06	260,621,073.59	11,177,661.82	8,473,501.41
东莞市天虹工贸有限公司	子公司	零售	商品销售	10,000,000.00	206,436,669.93	149,428,715.65	9,966,075.94	314,034.46	174,217.69
南昌市天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	25,000,000.00	341,316,174.20	120,386,507.50	478,364,160.58	13,146,905.82	10,244,000.60
深圳市公明天虹商场有限公司	子公司	零售	商品销售	1,000,000.00	154,128,728.13	64,505,808.69	219,399,906.53	23,841,283.17	17,939,327.76
吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司	子公司	物业服务	物业服务	500,000.00	500,017.35	498,409.35	—	-1,590.65	-1,590.65

*常州天虹于 2011 年 11 月 2 日停止营业。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额*	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
江西吉安项目	26,300	5673.75	14480.65	55.06%	
厦门会展北项目	63,172	1477.04	26705.54	42.27%	
合计	89,472.00	7150.79	41186.19	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010 年 9 月 28 日、2010 年 11 月 3 日、2011 年 10 月 27 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

*计划投资总额包含土地和建筑工程投资总额。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,011.87	至	52,015.43
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	40,011.87		
业绩变动的原因说明	2013 年公司围绕“夯实、开拓、融合”三个经营主题开展各项经营管理工作，通过 ISO22000 的逐步导入和重点商品的质量管控前移，进一步提高商品质量；进一步完善门店价格策略及执行规范，提高顾客价格满意度和门店收益；有效整合全公司资源，实施外区门店经营管理帮带计划，提升外区营运管理的规范性和执行力，提升门店商品经营水平；全面推进品类管理，实现营采融合，加强与供应商的合作，提高商品经营能力。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月23日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了公司2012年年度利润分配方案：公司以截止2012年末总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.3元（含税）”，合计派发股利264,066,000元。根据股东大会决议，公司于2013年5月11日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2012年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2013年5月16日，除权除息日为2013年5月17日。上述权益分派已于2013年5月17日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、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
2013年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 1 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2013年04月02日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、东方港湾投资、中邮基金、安信证券等共 36 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2013年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、天生桥资产共 3 人	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、以下为公司2012年年度报告中披露的诉讼事宜（未结）及进展情况：

1、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。一审法院判决公司在判决生效之日起十日内向物业公司补交2011年10月1日至2012年3月31日的物业服务费376,170元、2011年10月1日至2012年3月31日的中央空调运行费2,307,024元、2012年1月21日至2012年3月31日的中央空调维护费181,088.98元（共计2,864,282.98元）；案件受理费物业公司承担11,014元，公司承担27,784元。后公司提起上诉并于5月15日开庭，现在等待二审判决。

2、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平方米出租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。目前该案已经做出一审判决，确认双方租赁合同解除，丰联公司退还常州天虹履约保证金183万元，并赔偿常州天虹800万元。驳回丰联公司的反诉请求。根据《民事诉讼法》的相关规定，常州天虹及丰联公司均有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

3、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，何章平等公司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)。何章平等人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，原告欧壁新、蔡海潮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1,030万元。本案件因原公司员工黄堃涉嫌刑事诈骗已由公安机关羁押，截至2012年12月，该刑事案件已经一审宣判，黄堃犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元，追缴犯罪所得，依法退赔给被害人。目前该买卖合同纠纷系列案已经一审判决，要求公司返还货款，其他诉讼请求不予支持。本案公司已经提起上诉,等待二审开庭。

四、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、资产交易事项

不适用

七、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

八、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易	披露日期	披露索引

					价格				市价		
深圳市中航置地 开发有限公司	同一最终控制 人	商品销售	-	市场价	-	14.30	0.00%	-			
北京瑞赛科技有 限公司	同一最终控制 人	商品销售	-	市场价	-	17.82	0.00%	-			
中航地产股份有 限公司	同一最终控制 人	商品销售	-	市场价	-	73.74	0.01%	-			
中国航空工业集 团公司	最终控制人	商品销售	-	市场价	-	8.20	0.00%	-			
中国航空技术国 际控股有限公司	母公司的母公 司	商品销售	-	市场价	-	45.48	0.01%	-			
中航国际航空发 展有限公司	同一最终控制 人	商品销售	-	市场价	-	3.15	0.00%	-			
飞亚达(集团)股 份有限公司	同一最终控制 人	商品销售	-	市场价	-	1.35	0.00%	-			
中航地产股份有 限公司	同一最终控制 人	提供劳务	-	市场价	-	95.68	0.68%	-			
中航地产股份有 限公司	同一最终控制 人	房屋租赁 费	-	市场价	-	1,342.1 3	3.43%	-			
飞亚达(集团)股 份有限公司	同一最终控制 人	房屋租赁 费	-	市场价	-	19.17	0.05%	-			
深圳市莱蒙物业 服务有限公司	关联法人	物业费	-	市场价	-	11.69	0.03%	-			
中航地产股份有 限公司	同一最终控制 人	物业费、 水电费、 停车费	-	市场价	-	821.28	1.41%	-			
深圳中航城发展 有限公司	同一最终控制 人	停车费	-	市场价	-	81.13	3.67%	-			
中航地产股份有 限公司	同一最终控制 人	维保费	-	市场价	-	15.44	2.48%	-			
深圳中航集团培 训中心	同一最终控制 人	培训费	-	市场价	-	1.56	0.59%	-			
飞亚达(集团)股 份有限公司	同一最终控制 人	商品采购 及劳务	-	市场价	-	4,046.8 8	0.68%	-			
深圳中航商贸有 限公司	同一最终控制 人	商品采购 及劳务	-	市场价	-	4,897.5 5	0.83%	-			
宁夏中航郑飞塞 外香清真食品有	同一最终控制 人	商品采购 及劳务	-	市场价	-	-4.88	0.00%	-			

限公司											
合计						11,491.67					
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				报告期内，日常关联交易按预计情况履行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如有）				无差异							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中国航空工业集团公司	最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	2.65	82.80	85.45
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	应收关联方债权	商品销售	否	-4.28	32.70	28.42
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	9.31	-1.63	7.68
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	1.69	-1.24	0.45
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	0.59	-0.43	0.16
中航国际新能源发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	1.85	-1.85	-
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品采购	否	-	4.53	4.53
小计							

					11.81	114.88	126.69
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	停车费	否	5.24	2.09	7.33
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	停车费	否	5.04	0.04	5.08
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	委托代建	否	438.44	-83.96	354.48
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	资产采购	否	139.55	77.63	217.18
小计					588.27	-4.20	584.07
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	电费	否	20.69	3.51	24.20
莱蒙置业(成都)有限公司	关联人	应收关联方债权	押金	否	-	256.20	256.20
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	404.98	0.69	405.67
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	6.00	-	6.00
小计					431.67	260.40	692.07
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	657.09	20.15	677.24
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	1,063.65	-587.63	476.02
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0.33	-0.33	-
小计					1,721.07	-567.81	1,153.26
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	0.77	2.01	2.78
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	0.90	-0.90	-
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	57.72	-57.72	-
中国航空工业集团公司	最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	2.32	-2.32	-
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	0.12	-0.12	-
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	0.07	-0.07	-
中航发动机控股有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预收商品款	否	0.03	-0.03	-

小计					61.93	-59.15	2.78
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	质量保证金	否	5.36	1.60	6.96
中国航空工业供销华北有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	服务保证金	否	1.00	-	1.00
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	服务保证金	否	0.75	-0.02	0.73
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	质量保证金	否	2.56	0.25	2.81
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	投标保证金	否	2.00	11.00	13.00
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	工程设备款	否	-	3.46	3.46
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	工程设备款	否	3.24	-0.00	3.24
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	工程监理款	否	1.00	-	1.00
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	39.96	6.22	46.18
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	14.84	0.74	15.58
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1.00	-	1.00
中国航空技术深圳有限公司	母公司	应付关联方债务	押金	否	1.00	-	1.00
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	5.01	-5.00	0.01
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	租金	否	1,423.70	-961.06	462.64
小计					1,501.42	-942.82	558.60
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	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。						

5、其他重大关联交易

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，上述协议正常履行。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。有关商场房屋租赁的合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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				报告期末实际对外担保余额				

度合计 (A3)				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 22 日	32,000	2011 年 01 月 21 日	32,000	一般保证	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%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0					
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)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

2008年6月6日, 公司下属全资子公司厦门市天虹商场有限公司与厦门市龙潭房地产开发有限公司签订《特许经营合同》和《协议书》, 约定厦门市天虹商场有限公司向厦门市龙潭房地产开发有限公司输出管理以及许可龙潭地产使用“天虹”商号、商标等事宜。2008年11月1日, 厦门市天虹商场有限公司与厦门市龙潭房地产开发有限公司、厦门明升百货有限公司及厦门明升集团有限公司签订《四方合同》, 约定自2008年11月1日起, 厦门市龙潭房地产开发有限公司将其在前述《特许经营合同》项下的权利和义务全部转让给厦门明升百货有限公司。2008年12月18日, 厦门市天虹商场有限公司的加盟店名汇天虹开业。2013年, 厦门明升集团有限公司因业务转型需要, 提出提前终止加盟合作, 经友好协商, 厦门市天虹商场有限公司、

厦门明升天虹百货有限公司、厦门明升集团有限公司三方于2013年2月6日签署《终止协议》，约定于2013年2月28日终止加盟关系。

2011年1月21日，天虹商场股份有限公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订《特许经营合同》及附件，约定天虹商场股份有限公司向威海金鸽房地产开发有限公司输出管理以及许可威海金鸽房地产开发有限公司使用“天虹”商号、商标等事宜。随后，天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司签订了《三方协议》，约定威海金鸽房地产开发有限公司将其在《特许经营合同》项下的权利和义务全部转让给威海东城商场有限公司。2011年12月29日，天虹商场股份有限公司的加盟店威海天虹开业。2012年末，威海东城商场有限公司因业务转型需要，提出提前终止加盟合作，经友好协商，天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司三方于2013年4月12日签署了《终止协议》，于2013年4月15日终止加盟关系。该事项对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、其他重大交易

2013年7月4日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向南昌铁路天集房地产开发有限责任公司租赁位于江西省南昌市进贤县进贤大道与胜利路交汇处西南角天集商业广场项目地上一层至地上四层的部分面积，约为27000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。

截止目前，上述合同正常履行。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	中航国际控股股份有限公司(原“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	

资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。2、公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。4、公司全体董事、监事和高级管理人员。5、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司</p>	<p>1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺：除发起人既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。3、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。5、在公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间，五龙贸易有限公司作为发起人承诺，在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下，不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议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。中航技深圳公司、五龙贸易有限公司均无权转让该承诺的相关权利和义务。</p>	2010年05月06日	<p>1、公司股票上市之日起36个月内。2、公司股票上市之日起3年内。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司：公司依法存续期间且持有公司5%以上股份的情况下；奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司；持有公司股份期间。4、任职期间。5、公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大股东期间。</p>	承诺人均遵守了所作的承诺

其他对公司 中小股东所 作承诺	无	无		无	
承诺是否及 时履行	是				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有）	无				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

是 否

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	636,363,000	79.53%	0	0	0	-636,363,000	-636,363,000	0	0
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	
2、国有法人持股	326,277,000	40.77%	0	0	0	-326,277,000	-326,277,000	0	0
3、其他内资持股	0		0	0	0	0	0	0	
其中：境内法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境内自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
4、外资持股	310,086,000	38.75%	0	0	0	-310,086,000	-310,086,000	0	0
其中：境外法人持股	310,086,000	38.75%	0	0	0	-310,086,000	-310,086,000	0	0
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
5、高管股份	0		0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	163,837,000	20.47%	0	0	0	636,363,000	636,363,000	800,200,000	100%
1、人民币普通股	163,837,000	20.47%	0	0	0	636,363,000	636,363,000	800,200,000	100%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	800,200,000	100%	0	0	0	0	0	800,200,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013 年 6 月 1 日，公司首次公开发行前已发行股份共计 636,363,000 股上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,234						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	0	316,257,000		
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	0	0	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	0	60,297,563		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	10,020,000	0	0	10,020,000		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.93%	7,473,746	+645,199	0	7,473,746		
光大证券股份有限公司	其他	0.47%	3,799,923	+1,599,919	0	3,799,923		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	3,424,269	-3,647,650	0	3,424,269		

许建英	境内自然人	0.21%	1,689,010	+549,803	0	1,689,010		
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.11%	900,000	+900,000	0	900,000		
张爱华	境内自然人	0.11%	896,697	+896,697	0	896,697		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上的股东中，公司控股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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国航空技术深圳有限公司	316,257,000	人民币普通股	316,257,000					
五龙贸易有限公司	310,086,000	人民币普通股	310,086,000					
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股	60,297,563					
全国社会保障基金理事会转持三户	10,020,000	人民币普通股	10,020,000					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,473,746	人民币普通股	7,473,746					
光大证券股份有限公司	3,799,923	人民币普通股	3,799,923					
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	3,424,269	人民币普通股	3,424,269					
许建英	1,689,010	人民币普通股	1,689,010					
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000					
张爱华	896,697	人民币普通股	896,697					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	对前10名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,806,062,872.38	5,256,938,666.09
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	715,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	23,883,032.39	26,234,225.41
预付款项	305,987,143.60	81,918,051.03
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	31,112,985.34	33,156,105.26
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	197,394,989.01	199,433,249.67
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	393,425,195.88	425,055,486.69
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	5,472,866,218.60	6,022,735,784.15
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,291,188,404.30	1,312,075,666.56
在建工程	299,493,123.43	173,642,904.84
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	777,786,251.48	786,249,618.02
开发支出	0.00	0.00
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	631,325,802.59	480,858,132.53
递延所得税资产	36,779,803.54	45,916,502.43
其他非流动资产	484,674,924.08	581,928,488.83
非流动资产合计	3,583,397,157.23	3,442,820,161.02
资产总计	9,056,263,375.83	9,465,555,945.17
流动负债：		
短期借款	4,050,000.00	2,400,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,300,000.00	12,900,000.00
应付账款	1,481,737,781.37	1,805,925,550.05
预收款项	2,783,036,467.66	2,852,612,287.17
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	157,780,643.59	187,006,818.93
应交税费	25,725,419.31	160,064,185.81
应付利息	1,698.75	3,478.75

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	528,842,497.35	412,394,358.68
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	41,438,384.32	54,384,497.94
流动负债合计	5,035,912,892.35	5,487,691,177.33
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	17,316,308.52	8,113,882.18
递延所得税负债	976,245.06	976,245.06
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,292,553.58	9,090,127.24
负债合计	5,054,205,445.93	5,496,781,304.57
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	1,711,615,263.28
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	284,034,612.99	256,867,496.69
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,205,519,951.87	1,198,784,979.95
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,001,369,828.14	3,967,467,739.92
少数股东权益	688,101.76	1,306,900.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,002,057,929.90	3,968,774,640.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,056,263,375.83	9,465,555,945.17

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

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,797,457,976.50	3,324,846,954.71
交易性金融资产	715,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	41,524,508.88	18,094,460.71
预付款项	63,618,441.42	34,962,010.29
应收利息	27,901,693.97	26,784,248.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,453,004,467.42	1,337,412,653.56
存货	270,554,724.53	296,135,248.60
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	5,369,061,812.72	5,038,235,576.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,597,306,743.03	1,501,646,743.03
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	391,478,963.85	394,832,722.81
在建工程	102,250,206.02	57,057,971.38
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	491,538,129.09	496,294,100.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	131,172,564.26	84,981,770.42
递延所得税资产	27,548,117.90	34,463,912.53

其他非流动资产	47,139,008.09	67,955,679.97
非流动资产合计	2,788,433,732.24	2,637,232,901.04
资产总计	8,157,495,544.96	7,675,468,477.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,300,000.00	12,900,000.00
应付账款	809,442,200.95	1,005,669,518.09
预收款项	1,709,713,680.52	1,736,172,033.58
应付职工薪酬	106,070,844.42	135,972,258.29
应交税费	33,145,497.08	105,415,209.91
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,545,940,691.62	747,372,950.17
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	22,386,076.40	31,277,542.90
流动负债合计	4,239,998,990.99	3,774,779,512.94
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	17,316,308.52	8,113,882.18
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17,316,308.52	8,113,882.18
负债合计	4,257,315,299.51	3,782,893,395.12
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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	284,034,612.99	256,867,496.69
一般风险准备		

未分配利润	1,095,091,591.77	1,114,653,545.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,900,180,245.45	3,892,575,082.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,157,495,544.96	7,675,468,477.65

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

3、合并利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,767,203,723.01	6,993,846,798.38
其中：营业收入	7,767,203,723.01	6,993,846,798.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,347,382,630.12	6,598,012,208.28
其中：营业成本	5,949,694,298.55	5,375,551,121.89
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	62,062,166.13	52,606,712.96
销售费用	1,237,454,982.34	1,057,670,020.29
管理费用	123,371,241.80	143,264,666.61
财务费用	-25,148,546.06	-30,703,187.46
资产减值损失	-51,512.64	-377,126.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	5,709,041.09	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	425,530,133.98	395,834,590.10
加：营业外收入	15,042,517.73	15,210,752.58
减：营业外支出	13,160,726.73	5,120,439.17
其中：非流动资产处置损失	519,833.16	162,119.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,411,924.98	405,924,903.51
减：所得税费用	130,062,635.68	122,968,533.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,349,289.30	282,956,369.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	297,968,088.22	283,959,165.63
少数股东损益	-618,798.92	-1,002,796.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.35
（二）稀释每股收益	0.37	0.35
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	297,349,289.30	282,956,369.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,968,088.22	283,959,165.63
归属于少数股东的综合收益总额	-618,798.92	-1,002,796.02

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

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,187,197,732.10	3,899,372,015.49
减：营业成本	3,233,831,594.77	3,027,084,682.90
营业税金及附加	22,587,951.20	21,047,273.19
销售费用	510,308,129.46	452,605,191.64

管理费用	91,483,814.69	105,301,677.44
财务费用	-30,191,872.86	-38,872,764.57
资产减值损失	21,233.17	-39,716.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	5,709,041.09	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	364,865,922.76	332,245,671.08
加：营业外收入	7,999,286.22	8,499,845.64
减：营业外支出	10,764,718.47	1,860,153.60
其中：非流动资产处置损失	293,452.70	97,036.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	362,100,490.51	338,885,363.12
减：所得税费用	90,429,327.59	84,421,391.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	271,671,162.92	254,463,971.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	271,671,162.92	254,463,971.83

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

5、合并现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,722,901,241.15	7,284,512,948.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	423,057,397.38	176,065,997.87
经营活动现金流入小计	8,145,958,638.53	7,460,578,946.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,425,122,285.63	6,241,402,041.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	489,204,693.14	431,319,267.46
支付的各项税费	457,927,636.21	586,879,999.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,946,158.71	906,875,757.26
经营活动现金流出小计	8,711,200,773.69	8,166,477,065.24
经营活动产生的现金流量净额	-565,242,135.16	-705,898,118.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,709,041.09	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	305,709,041.09	11,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,648,427.15	203,649,759.25
投资支付的现金	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,015,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,501,648,427.15	203,649,759.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,939,386.06	-203,638,739.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,591,263.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,591,263.69
取得借款收到的现金	3,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	1,591,263.69
偿还债务支付的现金	1,350,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,192,017.50	258,949,581.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,214,459.37
筹资活动现金流出小计	265,542,017.50	281,164,040.37
筹资活动产生的现金流量净额	-262,542,017.50	-279,572,776.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,023,723,538.72	-1,189,109,634.87
加：期初现金及现金等价物余额	5,224,409,263.40	5,350,131,514.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,200,685,724.68	4,161,021,879.72

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,268,359,801.92	4,121,820,496.79

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,318,795.07	616,034,231.99
经营活动现金流入小计	5,412,678,596.99	4,737,854,728.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,535,154,828.13	3,536,813,559.91
支付给职工以及为职工支付的现金	274,936,409.85	267,277,853.90
支付的各项税费	253,466,209.73	343,284,527.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,294,379,529.58	1,192,890,824.97
经营活动现金流出小计	5,357,936,977.29	5,340,266,766.63
经营活动产生的现金流量净额	54,741,619.70	-602,412,037.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,709,041.09	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	9,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	305,709,041.09	9,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,113,639.00	45,403,993.71
投资支付的现金	95,660,000.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,015,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1213,773,639.00	47,803,993.71
投资活动产生的现金流量净额	-908,064,597.91	-47,794,123.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	264,066,000.00	258,949,581.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	264,066,000.00	258,949,581.00
筹资活动产生的现金流量净额	-264,066,000.00	-258,949,581.00
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	-1,117,388,978.21	-909,155,742.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,324,846,954.71	3,913,780,139.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,207,457,976.50	3,004,624,396.80

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

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	1,711,615,263.28			256,867,496.69		1,198,784,979.95		1,306,900.68	3,968,774,640.60
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	1,711,615,263.28			256,867,496.69		1,198,784,979.95		1,306,900.68	3,968,774,640.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					27,167,116.30		6,734,971.92		-618,798.92	33,283,289.30
(一) 净利润							297,968,088.22		-618,798.92	297,349,289.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							297,968,088.22		-618,798.92	297,349,289.30
(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					27,167,1 16.30		-291,23 3,116.30			-264,066,0 00.00
1. 提取盈余公积					27,167,1 16.30		-27,167, 116.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-264,06 6,000.00			-264,066,0 00.00
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	1,711,61 5,263.28			284,034 ,612.99		1,205,51 9,951.87		688,101.7 6	4,002,057, 929.90

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	800,200 ,000.00	1,711,61 3,108.21			201,312 ,541.87		930,742, 288.84		1,517,348 .67	3,645,385, 287.59
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	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			55,554,954.82		268,042,691.11		-210,447.99	323,389,353.01
（一）净利润							587,663,645.93		-1,799,556.61	585,864,089.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							587,663,645.93		-1,799,556.61	585,864,089.32
（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		2,155.07							1,589,108.62	1,591,263.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					55,554,954.82		-319,620,954.82			-264,066,000.00
1. 提取盈余公积					55,554,954.82		-55,554,954.82			
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	1,711,615,263.28			256,867,496.69		1,198,784,979.95		1,306,900.68	3,968,774,640.60

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

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	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			256,867,49 6.69		1,114,653, 545.15	3,892,575, 082.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			256,867,49 6.69		1,114,653, 545.15	3,892,575, 082.53
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					27,167,116 .30		-19,561,95 3.38	7,605,162. 92
（一）净利润							271,671,1 62.92	271,671,16 2.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							271,671,1 62.92	271,671,16 2.92
（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					27,167,116 .30		-291,233,1 16.30	-264,066,0 00.00
1. 提取盈余公积					27,167,116 .30		-27,167,11 6.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,066,0 00.00	-264,066,0 00.00
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	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			284,034,61 2.99		1,095,091, 591.77	3,900,180, 245.45

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	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			201,312,54 1.87		878,724,9 51.82	3,601,091, 534.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			201,312,54 1.87		878,724,9 51.82	3,601,091, 534.38
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					55,554,954 .82		235,928,5 93.33	291,483,54 8.15
(一) 净利润							555,549,5 48.15	555,549,54 8.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							555,549,5 48.15	555,549,54 8.15
(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					55,554,954 .82		-319,620,9 54.82	-264,066,0 00.00

1. 提取盈余公积					55,554,954.82		-55,554,954.82	
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			256,867,496.69		1,114,653,545.15	3,892,575,082.53

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

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

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511.00万元。

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董事会会议确定，深圳天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心51.00%、五龙贸易公司49.00%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511.00万元人民币增至3,000.00万元人民币，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2,000.00万元；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7,489.00万元。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8,000.00万元。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8,800.00万元，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19,300.00万元人民币,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11,200.00万元,变更后的注册资本为人民币20,000.00万元。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6,800.00万元,变更后的注册资本为人民币13,200.00万元,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13,200.00万元。

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25,000.00万元,股本为人民币25,000.00万元。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250,000,000.00元(大写:贰亿伍仟万元整),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。

截至2013年6月30日止，公司注册资本为人民币80,020.00万元。

公司的企业法人营业执照注册号：440301501131609；注册地及营业办公地：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦20-24层。

（二）行业性质

公司所属行业为零售业。

（三）经营范围

日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售（《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2016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2014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）公司的基本架构：

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；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等三个专门委员会。公司下设行政管理部、人力资源部、战略与营运部、审计部、拓展部、商品中心、财务部、工程部、信息部、监察部、证券事务管理部等主要职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）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、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

①在个别财务报表中，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，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。

②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，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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、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；

购买方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。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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
不适用

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

外币业务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。

外币货币性项目余额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。

（2）外币财务报表的折算

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“实收资本”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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，期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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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	以账龄做为信用风险组合的划分依据

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 年以上	50%	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

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时采用先进先出法，柜台存货采用移动加权平均法。

(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。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股

权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	5-10	5%	9.5-19
电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19

房屋建筑物-装修	5	---	20
----------	---	-----	----

(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

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

①公司取得无形资产时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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如

或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(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) 确认提供劳务收入的依据

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提

(4) 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或可抵扣亏损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

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

(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

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%、6%、0%
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	应纳流转税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	房产原值 70% 或者租金收入	1.2%、12%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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、深圳市天虹置业有限公司、吉安市天虹商场有限公司, 税率为3%。
2. 根据部分子公司与各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

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	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
苏州天虹商场有限公司	全资孙公司	苏州市	零售	20,000,000.00	商品销售	149,470,000.00	---	100%	100%	是			
长沙市天虹	全资孙	长沙市	零售	20,000,	商品销	94,180,	---	100%	100%	是			

百货有限公司	公司			000.00	售	000.00											
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	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	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	湖州市	零售	10,000,000.00	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	商品销售	66,290,000.00	---	100%	100%	是							
常州天虹商场有限公司	全资孙公司	溧阳市	零售	10,000,000.00	商品销售	40,930,000.00	---	100%	100%	是							
深圳市天虹置业有限公司	全资子公司	深圳市	房地产业	150,000,000.00	自有物业租赁	281,340,000.00	---	100%	100%	是							
吉安市天虹商场有限公司	全资孙公司	吉安市	零售	60,000,000.00	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	商品销售	10,003,591.78	---	60%	60%	是	688,101.76	3,313,334.95	1,032,152.65				
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	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	房地产业	20,000,000.00	自有物业租赁	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	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	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	商品销售	10,000,000.00	---	100%	100%	是							
娄底市天虹	全资孙	娄底市	零售	15,000,	商品销	41,930,	---	100%	100%	是							

百货有限公司	公司			000.00	售	000.00							
青岛天虹商场有限公司	全资孙公司	青岛市	零售	10,000,000.00	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	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	15,000,000.00	商品销售	43,580,000.00	---	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	商品销售	10,000,000.00	---	100%	100%	是			
东莞市君尚百货有限公司	全资孙公司	东莞市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	---	100%	100%	是			
吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司	全资孙公司	吉安市	物业服务	500,000.00	物业服务	500,000.00	---	100%	100%	是			
惠州市天虹商场有限公司	全资子公司	惠州市	零售	15,000,000.00	商品销售	88,510,000.00	---	100%	100%	是			
浙江天虹百货有限公司	全资孙公司	杭州市	零售	20,000,000.00	商品销售	86,460,000.00	---	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 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	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	全资	深圳市	零售	110,000,	商品销	1,131,30	---	100%	100%	是			

虹投资发展有限公司	子公司			000.00	售	9,000.00							
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	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	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	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	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	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	商品销售	166,583,000.00	---	100%	100%	是			
南昌市天虹商场有限公司	全资孙公司	南昌市	零售	25,000,000.00	商品销售	92,750,000.00	---	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) 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	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	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

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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为本期新设全资子公司 1 家，为吉安市吉州区天虹物业服务有限公司。

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
吉安市吉州区天虹物业服务有限公司	498,409.35	-1,590.65

5、报告期内发生的同一控制下企业合并单位：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

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

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：	--	--	35,882,394.53	--	--	34,642,029.84
人民币	--	--	35,882,394.53	--	--	34,642,029.84
银行存款：	--	--	3,029,637,566.57	--	--	5,075,516,806.44
人民币	--	--	3,029,515,989.56	--	--	5,075,315,353.73
USD	13,389.85	6.2855	84,149.93	13,386.47	6.2855	84,128.64
HKD	46,160.67	0.8109	37,427.08	144,701.61	0.8109	117,324.07
其他货币资金：	--	--	740,542,911.28	--	--	146,779,829.81
人民币	--	--	740,542,911.28	--	--	146,779,829.81
合计	--	--	3,806,062,872.38	--	--	5,256,938,666.09

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

项目	期末数	期初数	原因
保证金	15,377,147.70	16,522,000.00	保函保证金
银行监管账户—购物卡资金	590,000,000.00	16,007,402.69	银行监管帐户—购物卡资金是母公司根据商务部2012年第9号文件完成了集团发卡企业单用途商业预付卡的备案，与光大银行股份有限公司深圳分行签订的购物卡资金监管协议受到银行监管的资金。
合计	605,377,147.70	32,529,402.69	

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		
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*	715,000,000.00	
合计	715,000,000.00	0.00

*其他为母公司购买的短期理财产品。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

无

4、应收股利

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	33,156,105.26	28,492,544.35	30,535,664.27	31,112,985.34
合计	33,156,105.26	28,492,544.35	30,535,664.27	31,112,985.34

(2) 逾期利息

无

(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								
	24,625,353.92	100%	742,321.53	100%	27,046,305.10	100%	812,079.69	100%
组合小计	24,625,353.92	100%	742,321.53	100%	27,046,305.10	100%	812,079.69	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	24,625,353.92	--	742,321.53	--	27,046,305.10	--	812,079.69	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	24,574,483.50	99.79%	737,234.49	27,036,672.39	99.96%	811,116.42
1 年以内小计	24,574,483.50	99.79%	737,234.49	27,036,672.39	99.96%	811,116.42
1 至 2 年	50,870.42	0.21%	5,087.04	9,632.71	0.04%	963.27
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	24,625,353.92	--	742,321.53	27,046,305.10	--	812,079.69

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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	非关联方	5,180,360.09	1 年以内	21.04%

资和信电子支付有限公司	非关联方	1,360,169.62	1 年以内	5.52%
中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司	非关联方	1,330,195.00	1 年以内	5.4%
厦门市移动通信有限公司	非关联方	483,930.00	1 年以内	1.97%
中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	非关联方	388,800.00	1 年以内	1.58%
合计	--	8,743,454.71	--	35.51%

(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

无

(8) 以应收款项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

无

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	7.25%	15,555,016.00	89.87%	15,555,016.00	7.18%	15,555,016.00	89.97%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	198,347,704.56	92.38%	952,715.54	5.51%	200,367,719.69	92.45%	934,470.02	5.4%

1. 按账龄计提部分	30,771,100.36	14.33%	952,715.54	5.51%	30,951,000.67	14.28%	934,470.02	5.40%
2. 押金及并表关联方部分	167,576,604.19	78.05%	--	--	169,416,719.02	78.17%	--	--
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	0.37%	800,000.00	4.62%	800,000.00	0.37%	800,000.00	4.63%
合计	214,702,720.55	--	17,307,731.54	--	216,722,735.69	--	17,289,486.02	--

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资顾问有限公司	7,194,016.00	7,194,016.00	100%	预计无法收回
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：						
	17,219,066.97	8.02%	516,572.01	22,852,500.67	10.54%	685,575.02
1 年以内小计	17,219,066.97	8.02%	516,572.01	22,852,500.67	10.54%	685,575.02
1 至 2 年	12,072,907.58	5.62%	362,187.23	7,801,500.00	3.60%	234,045.00
2 至 3 年	1,287,125.81	0.60%	64,356.30	263,500.00	0.12%	13,175.00
3 年以上	192,000.00	0.09%	9,600.00	33,500.00	0.02%	1,675.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	30,771,100.36	--	952,715.54	30,951,000.67	--	934,470.02
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

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	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

（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(%)
百脑汇(南昌)实业有限公司	非关联方	15,000,000.00	3 年以上	6.99%
深圳市中亿集投资发展有限公司	非关联方	14,500,000.00	1 年以内	6.75%
北京润博房地产开发有限公司	非关联方	9,000,000.00	3 年以上	4.19%
深圳万国商务信息有限	非关联方	8,361,000.00	3 年以上	3.89%

公司				
深圳市盛基麦尼哲投资顾问有限公司	非关联方	7,194,016.00	3 年以上	3.35%
合计	--	54,055,016.00	--	25.17%

(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

无

(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

无

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	274,936,281.20	89.85%	77,971,874.19	95.18%
1 至 2 年	31,050,862.40	10.15%	3,946,176.84	4.82%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	305,987,143.60	--	81,918,051.03	--

预付款项账龄的说明

无

(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
南昌市财政局	非关联方	162,835,000.00	1 年以内	预付购地款
深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司	非关联方	11,460,000.00	1 年以内	预付装饰款
宏大（泉州）置业有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付短期房租
重庆新日日顺家电销售有限公司深圳分公司	非关联方	4,752,035.31	1 年以内	商品采购款
重庆海尔家电销售有限公司深圳分公司	非关联方	4,703,667.92	1 年以内	商品采购款
合计	--	193,750,703.23	--	--

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

无

（4）预付款项的说明

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	14,484,090.94		14,484,090.94	15,268,552.70		15,268,552.70
在产品						
库存商品	377,444,822.50	296,015.56	377,148,806.94	407,524,811.69	296,015.56	407,228,796.13
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	1,792,298.00		1,792,298.00	2,558,137.86		2,558,137.86
合计	393,721,211.44	296,015.56	393,425,195.88	425,351,502.25	296,015.56	425,055,486.69

（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	296,015.56				296,015.56
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	296,015.56				296,015.56

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

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

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债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	1,771,931,803.00	39,953,770.95		13,748,937.65	1,798,136,636.30
其中：房屋及建筑物	1,403,353,350.15				1,403,353,350.15
机器设备	195,689,844.58	23,721,462.60		3,307,538.38	216,103,768.80
运输工具	41,958,411.64	2,538,371.17		2,219,975.79	42,276,807.02
电子及其他设备	130,930,196.63	13,693,937.18		8,221,423.48	136,402,710.33
--	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：	459,856,136.44		55,674,621.29	8,582,525.73	506,948,232.00
其中：房屋及建筑物	257,323,331.52		32,656,809.69	0.00	289,980,141.21
机器设备	95,984,986.59		12,275,758.05	1,215,611.14	107,045,133.50
运输工具	24,420,700.16		2,473,419.99	1,043,968.63	25,850,151.52
电子及其他设备	82,127,118.17		8,268,633.56	6,322,945.96	84,072,805.77

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,312,075,666.56	--	1,291,188,404.30
其中：房屋及建筑物	1,146,030,018.63	--	1,113,373,208.94
机器设备	99,704,857.99	--	109,058,635.30
运输工具	17,537,711.48	--	16,426,655.50
电子及其他设备	48,803,078.46	--	52,329,904.56
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	1,312,075,666.56	--	1,291,188,404.30
其中：房屋及建筑物	1,146,030,018.63	--	1,113,373,208.94
机器设备	99,704,857.99	--	109,058,635.30
运输工具	17,537,711.48	--	16,426,655.50
电子及其他设备	48,803,078.46	--	52,329,904.56

本期折旧额 55,674,621.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

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
大朗仓储中心	办理中	2013 年

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	102,250,206.02		102,250,206.02	57,057,971.38		57,057,971.38
仓储加工中心建设项目	61,329,351.54		61,329,351.54	52,179,316.03		52,179,316.03
厦门会展北项目	43,045,005.04		43,045,005.04	28,274,604.50		28,274,604.50
吉安天虹项目	92,868,560.83		92,868,560.83	36,131,012.93		36,131,012.93
合计	299,493,123.43		299,493,123.43	173,642,904.84		173,642,904.84

(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	660,000,0 00.00	57,057,97 1.38	45,192,23 4.64			15.49%	工程建设 初期				自筹	102,250, 206.02
仓储加工 中心建设 项目	156,600,0 00.00	52,179,31 6.03	9,150,035. 51			39.16%	主体工程 建设阶段				自筹	61,329,3 51.54
厦门会展 北项目	407,700,0 00.00	28,274,60 4.50	14,770,40 0.54			10.56%	工程建设 初期				自筹	43,045,0 05.04
吉安天虹 项目	211,000,0 00.00	36,131,01 2.93	56,737,54 7.90			44.01%	主体工程 建设阶段				自筹	92,868,5 60.83
合计	1,435,300, 000.00	173,642,9 04.84	125,850,2 18.59			--	--			--	--	299,493, 123.43

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 125,850,218.59 元，增加 72.48%，增加的主要原因为本期总部大厦建筑工程、仓储加工中心建设项目、厦门会展北项目以及吉安天虹项目均在本期增加了工程投入。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

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	853,057,193.26	3,907,879.07		856,965,072.33
土地使用权	821,027,048.24			821,027,048.24
商标	1,207,438.52			1,207,438.52
软件	30,822,706.50	3,907,879.07		34,730,585.57
二、累计摊销合计	66,807,575.24	12,371,245.61		79,178,820.85
土地使用权	49,134,711.96	10,155,228.30		59,289,940.26
商标	555,021.20	66,003.66		621,024.86
软件	17,117,842.08	2,150,013.65		19,267,855.73

三、无形资产账面净值合计	786,249,618.02	-8,463,366.54		777,786,251.48
土地使用权	771,892,336.28	-10,155,228.30		761,737,107.98
商标	652,417.32	-66,003.66		586,413.66
软件	13,704,864.42	1,757,865.42		15,462,729.84
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	786,249,618.02	-8,463,366.54		777,786,251.48
土地使用权	771,892,336.28			761,737,107.98
商标	652,417.32			586,413.66
软件	13,704,864.42			15,462,729.84

本期摊销额 12,371,245.61 元。

(2) 公司开发项目支出

无

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	478,392,341.04	246,013,843.43	97,186,053.49		627,220,130.98	
其他*	2,465,791.49	2,263,021.39	623,141.27		4,105,671.61	
合计	480,858,132.53	248,276,864.82	97,809,194.76		631,325,802.59	--

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

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	697,740.95	699,742.17
开办费	356,879.38	562,513.60
可抵扣亏损	7,440,220.90	9,130,200.36
工资、福利费、社会保险	17,663,726.95	25,067,787.34
预计收益-待兑换会员奖励积分	6,291,142.61	8,426,569.66
预计负债	4,329,077.13	2,028,470.55
其他	1,015.62	1,218.75
小计	36,779,803.54	45,916,502.43
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	976,245.06	976,245.06
小计	976,245.06	976,245.06

未确认递延所得税资产明细无

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	36,779,803.54		45,916,502.43	
递延所得税负债	976,245.06		976,245.06	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	18,101,565.71		51,512.64		18,050,053.07
二、存货跌价准备	296,015.56				296,015.56
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	18,397,581.27		51,512.64		18,346,068.63

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
预付长期资产购建款	200,487,774.27	254,971,281.56
预付长期房屋租赁费	284,187,149.81	326,957,207.27
合计	484,674,924.08	581,928,488.83

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,050,000.00	2,400,000.00
合计	4,050,000.00	2,400,000.00

短期借款分类的说明

注:借款为公司控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司本报告期新增短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

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	13,300,000.00	12,900,000.00
合计	13,300,000.00	12,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 13,300,000.00 元。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	1,443,911,459.10	1,790,697,659.19
1-2 年	34,129,796.51	13,843,402.50
2-3 年	2,651,609.10	369,958.86
3 年以上	1,044,916.66	1,014,529.50
合计	1,481,737,781.37	1,805,925,550.05

(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

无

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,776,326,399.89	2,848,278,717.05
1-2 年	3,155,577.15	4,320,213.43
2-3 年	3,546,133.93	13,356.69
3 年以上	8,356.69	
合并公司内部往来		
合计	2,783,036,467.66	2,852,612,287.17

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	146,157,776.94	359,735,829.27	389,074,848.07	116,818,758.14
二、职工福利费	34,854,338.95	15,236,088.50	15,073,047.69	35,017,379.76

三、社会保险费	1,474,884.96	59,527,989.67	59,694,765.35	1,308,109.28
1. 医疗保险费	910,575.66	13,358,189.50	13,446,685.33	822,079.84
2. 基本养老保险费	397,259.46	32,324,428.99	32,396,988.05	324,700.40
3. 年金缴费		8,881,994.84	8,881,994.84	
4. 失业保险费	105,410.41	2,205,014.91	2,208,582.30	101,843.01
5. 工伤保险费	33,686.53	1,440,187.08	1,440,719.22	33,154.38
6. 生育保险费	27,952.90	1,318,174.36	1,319,808.49	26,318.77
四、住房公积金	958,388.59	14,338,829.84	14,038,200.30	1,259,018.13
五、辞退福利		214,532.28	214,532.28	
六、其他	3,561,429.49	10,925,248.24	11,109,299.45	3,377,378.28
1. 工会经费和职工教育经费	3,312,329.49	10,394,399.41	10,329,350.62	3,377,378.28
2. 非货币性福利				
3. 其他	249,100.00	530,848.83	779,948.83	
合计	187,006,818.93	459,978,517.80	489,204,693.14	157,780,643.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-53,258,529.00	54,533,031.10
消费税	2,037,627.91	
营业税	3,234,457.69	4,064,745.53
企业所得税	63,825,645.65	78,029,742.69
个人所得税	1,547,571.22	3,113,955.93
城市维护建设税	825,338.41	4,818,359.41
教育费附加	599,874.10	3,464,049.78
房产税	5,985,217.50	5,603,068.81
土地使用税	290,416.91	441,634.71
印花税	132,087.94	3,499,103.35
其他	505,710.98	2,496,494.50
合计	25,725,419.31	160,064,185.81

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,698.75	3478.75
合计	1,698.75	3,478.75

应付利息说明

注:应付利息为公司控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司短期借款产生的利息。

37、应付股利

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	382,681,744.07	283,706,990.43
1-2 年	60,450,140.80	67,467,958.57
2-3 年	39,113,926.06	21,217,020.25
3 年以上	46,596,686.42	40,002,389.43
合计	528,842,497.35	412,394,358.68

(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

无

(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

单位名称	金额	性质或内容
广东爱得威建设(集团)股份有限公司	19,391,200.00	工程款
深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司	19,100,000.00	工程款

深圳市宝华利机电消防装饰工程有限公司	11,965,267.08	工程款
江西圳昌装饰工程(集团)有限公司	10,695,000.00	工程款
和桥室内设计(北京)有限公司	7,181,603.77	工程款
合计	68,333,070.85	

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				
未决诉讼	8,113,882.18	9,722,626.34	520,200.00	17,316,308.52
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	8,113,882.18	9,722,626.34	520,200.00	17,316,308.52

预计负债说明

本期预计负债说明详见附注十一、或有事项中第 1、3、4 项说明。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

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*	37,439,642.46	50,295,235.21
政府补助**	3,998,741.86	4,089,262.73
合计	41,438,384.32	54,384,497.94

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74.60万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。同时本公司在扶持期满后三个月内需向科工贸委提出验收申请。截止2013年6月30日该项目尚未验收。

(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70.00万用于网上天虹平台建设的仪器设备购置，同时深圳市福田区科技创新局会对该项目进行考核。截止2013年6月30日该项目剩余待转销金额为605,000.00元。

(3) 2011年5月收到政府拨付的“2010东莞市节能与清洁生产专项资金”14.00万元，陆续使用，截止2013年6月30日该资金余额为39,000.00元。

(4) 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年收到909,000.00元，2012年收到374,209.52元。截止2013年6月30日该项目剩余待转销金额565,854.76元。

(5) 根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策、《深圳市战略性新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》等有关文件规定，公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订深发改【2012】1241号文件。2012年12月公司收到深圳市财政委员会拨款80.00万元，截止2013年6月30日该项目尚未完工验收。

(6) 根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，本公司于2012年收到2011年第一批资源节约与综合利用项目资助款905,379.00元，截止2013年6月30日该项目剩余待转销金额633,765.30元。

(7) 根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，深圳市君尚百货有限公司于2012年收到空调节能改造专项补助资金770,000.00元，截止2013年6月30日该项目剩余待转销金额603,166.67元。

(8) 娄底市天虹百货有限公司、成都市天虹百货有限公司、东莞市君尚百货有限公司分别收到税务系统给予的税控系统补贴款，截止2013年6月30日剩余待转销金额分别为1707.13元、2832元、1416元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

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）	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28
其他资本公积				
合计	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28

资本公积说明

无

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	256,867,496.69	27,167,116.30		284,034,612.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,867,496.69	27,167,116.30		284,034,612.99

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	1,198,784,979.95	--
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	1,198,784,979.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	297,968,088.22	--
减：提取法定盈余公积	27,167,116.30	
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	1,205,519,951.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、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	7,626,131,827.94	6,855,598,056.93
其他业务收入	141,071,895.07	138,248,741.45
营业成本	5,949,694,298.55	5,375,551,121.89

(2) 主营业务（分行业）

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	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43

(3) 主营业务（分产品）

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				

专柜	4,927,113,212.93	3,846,241,624.00	4,334,388,742.99	3,387,198,806.04
自营	49,818,157.95	43,447,024.52	87,170,518.27	79,945,596.91
超市				
专柜	447,642,974.90	338,036,238.31	398,526,638.66	303,179,977.16
自营	1,895,447,226.48	1,491,844,199.49	1,740,072,887.04	1,376,160,056.75
X				
专柜	206,260,513.09	124,581,788.93	195,037,212.60	121,676,879.79
自营	99,768,618.07	89,881,168.80	100,248,205.43	91,094,250.78
加工修理	81,124.52		153,851.94	
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43

(4) 主营业务（分地区）

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	4,354,613,010.48	3,324,674,450.01	4,018,826,674.23	3,089,210,429.57
深圳外地区	3,271,518,817.46	2,609,357,594.04	2,836,771,382.70	2,270,045,137.86
合计	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05	6,855,598,056.93	5,359,255,567.43

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

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。
无

55、合同项目收入

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	15,379,743.54	7,109,098.79	
营业税	18,798,111.13	16,193,627.66	
城市维护建设税	14,770,476.77	15,581,424.18	
教育费附加	10,336,414.80	11,184,683.02	

资源税			
其他	2,777,419.89	2,537,879.31	
合计	62,062,166.13	52,606,712.96	--

营业税金及附加的说明

计缴标准详见本节（五）税项。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	372,982,255.06	333,347,002.97
租赁费	385,486,943.66	322,008,047.22
水电费	169,478,706.18	145,105,715.37
折旧及摊销费	149,431,685.65	118,479,057.78
运杂费	21,317,259.96	22,276,554.49
促销费	40,217,886.72	34,386,119.53
其他	98,540,245.11	82,067,522.93
合计	1,237,454,982.34	1,057,670,020.29

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,996,262.74	100,615,825.41
租赁费	5,464,824.33	6,983,293.29
水电费	705,434.46	720,635.90
折旧及摊销费	16,423,376.00	23,319,207.11
其他	13,781,344.27	11,625,704.90
合计	123,371,241.80	143,264,666.61

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,237.50	
减：利息收入	57,273,573.61	62,390,465.71
汇兑损失		

减：汇兑收益		636.53
其他(手续费)	32,000,790.05	31,687,914.78
合计	-25,148,546.06	-30,703,187.46

60、公允价值变动收益

无

61、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		
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	5,709,041.09	
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		0.00
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	5,709,041.09	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	-51,512.64	-377,126.01
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	-51,512.64	-377,126.01

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,667.29	11,649.79	11,667.29
其中：固定资产处置利得	11,667.29	11,649.79	11,667.29
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	2,362,044.67	4,937,112.30	2,362,044.67
其他	12,668,805.77	10,261,990.49	12,668,805.77
合计	15,042,517.73	15,210,752.58	15,042,517.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

平价商品补贴	207,866.33	100,451.42	
市场监测体系建设商贸流通服务业项目中央财政补助基金。	8,000.00		
福田区产业发展专项资金-产业转型升级-信息化支持	300,000.00		
南山区后海中心区工地政府大运覆土补偿	450,000.00		
储备应急物资	57,220.00		
食品安全检测补助经费	30,000.00		
市场监测体系专项资金	15,000.00	8,000.00	
投资新建业主贴息资金补贴	50,000.00		
自主创新产业发展资金	300,000.00		
清洁生产政府奖励资金	50,000.00		
自有品牌引进项目	50,000.00		
节能专项基金	91,633.00		
纳税大户政府奖励	470,000.00	200,000.00	
其他奖励和补贴	282,325.34		
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	
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	
合计	2,362,044.67	4,937,112.30	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	519,833.16	162,119.85	519,833.16
其中：固定资产处置损失	519,833.16	162,119.85	519,833.16
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	83,973.80		83,973.80
其他	12,556,919.77	4,958,319.32	12,556,919.77
合计	13,160,726.73	5,120,439.17	13,160,726.73

营业外支出说明

无

65、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	120,925,936.79	118,242,869.74
递延所得税调整	9,136,698.89	4,725,664.16
合计	130,062,635.68	122,968,533.90

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=基本每股收益=P0÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)		2012年6月(合并)	2013年6月(合并)
基本每股收益(扣除非经常性损益前)		0.35	0.37
归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益前)	P0	283,959,165.63	297,968,088.22
期初股份总数	S0	800,200,000.00	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		
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）		0.34	0.37
归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）	P0	276,053,247.11	292,275,704.89
期初股份总数	S0	800,200,000.00	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	-	-
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	-	-

67、其他综合收益

无。

68、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	10,354,344.87
备用金	222,131.30
利息收入	56,168,204.69
其他及往来款	356,312,716.52
合计	423,057,397.38

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	7,896,641.45
备用金	743,267.10

租赁费	321,102,376.70
水电费	146,412,081.65
促销费	13,882,729.94
运杂费	4,563,197.65
银行手续费	31,886,787.73
其他及往来款	812,459,076.49
合计	1,338,946,158.71

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
短期理财产品及收益	300,000,000.00
合计	300,000,000.00

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
短期理财产品	1015,000,000.00
合计	1015,000,000.00

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

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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	297,349,289.30	282,956,369.61
加: 资产减值准备	-51,512.64	-377,126.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,674,621.29	80,163,158.29
无形资产摊销	12,371,245.61	54,420,186.08
长期待摊费用摊销	97,809,194.76	75,594,406.36
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)	508,165.87	162,119.85
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)	124,237.50	
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,709,041.09	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,136,698.89	4,725,664.16
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)	31,630,290.81	107,382,904.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-574,989,466.62	-2,364,153,277.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-489,095,858.83	1,053,227,475.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-565,242,135.16	-705,898,118.94
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	3,200,685,724.68	4,161,021,879.72
减: 现金的期初余额	5,224,409,263.40	5,350,131,514.59
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	-2,023,723,538.72	-1,189,109,634.87

(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

无

(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	3,200,685,724.68	5,224,409,263.40
其中：库存现金	35,882,394.53	34,642,029.84
可随时用于支付的银行存款	3,029,637,566.57	5,075,516,806.44
可随时用于支付的其他货币资金	135,165,763.58	114,250,427.12
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	3,200,685,724.68	5,224,409,263.40

现金流量表补充资料的说明

无

70、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

无

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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	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	*	人民币 100,000 万元	39.52%	55.52%	中国航空 工业集团 公司	19034036- 3
----------------------	------	------	-----	----	---	----------------------	--------	--------	--------------------	----------------

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）。

3、本企业的子公司情况

见本节（六）情况说明。

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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
深圳市中航置地开发有限公司	同一最终控制人	66101556-8
北京瑞赛科技有限公司	同一最终控制人	10178401-9
中国航空工业集团公司	最终控制人	71093573-2
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	10000099-9
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	10113246-7
莱蒙置业（成都）有限公司	关联法人	79004801-6
深圳市莱蒙物业服务有限公司	关联法人	69398354-7
中航国际新能源发展有限公司	同一最终控制人	56044883-1
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人	71782579-8
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	19219400-5
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	58128530-6
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人	73625839-7
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	19222028-5
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	55416214-0
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制人	10111481-6
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	19218978-3
中国航空工业供销华北有限公司	同一最终控制人	10112940-1
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	19218124-7
中航发动机控股有限公司	同一最终控制人	71782821-9

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 (%)
飞亚达(集团)股份有限公司	商品及劳务	市场价	40,468,793.77	0.68%	34,168,942.13	0.64%
深圳中航商贸有限公司	商品及劳务	市场价	48,975,503.02	0.82%	43,893,553.54	0.82%
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	商品及劳务	市场价	-48,815.72	0.00%	-	-
合计			89,395,481.07	1.50%	78,062,495.67	1.46%

单位：元

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
深圳市中航置地开发有限公司	商场商品	市场价	143,000.00	0.00%	-	-
北京瑞赛科技有限公司	商场商品	市场价	178,227.85	0.00%	-	-
中航地产股份有限公司	商场商品		737,366.90	0.01%	461,556.00	0.01%
中国航空工业集团公司	商场商品	市场价	81,956.49	0.00%	1,984,124.65	0.03%
中国航空技术国际控股有限公司	商场商品	市场价	454,821.56	0.01%	835,862.13	0.01%
中航国际航空发展有限公司	商场商品	市场价	31,496.45	0.00%	23,072.60	0.00%
飞亚达(集团)股份有限公司	商场商品	市场价	13,500.00	0.00%	76,875.36	0.00%
中航地产股份有限公司	提供劳务	市场价	956,750.48	0.68%	869,536.00	0.01%
合计			2,597,119.73	0.70%	4,251,026.74	0.00

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

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
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	2007年04月01日	2022年03月31日	协议价	4,626,360.56
中航物业管理有限公司长沙分公司	长沙市天虹百货有限公司	房屋租赁	2008年08月25日	2013年08月24日	协议价	154,908.00
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	2010年05月01日	2013年04月03日	协议价	191,720.00
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	2011年11月02日	2031年11月12日	协议价	4,654,825.30
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	2012年01月14日	2032年01月14日	协议价	3,985,200.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

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。

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。

2008年8月25日，公司与深圳市中航物业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市天心区芙蓉南路一段368号CTA财富中心10001、10002、10003、10006、10007用于办公，租赁房屋建筑面积632.58平方米，租赁期限2008年8月

25日至2013年8月24日,租金每年上调8%

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。

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。

2010年11月16日,公司母公司深圳市天虹投资发展有限公司与莱蒙置业(成都)有限公司签订《成都莱蒙置地广场项目房产租赁合同》,租赁位于四川省成都市武侯区红牌楼二环路与董家湾东街交汇处的莱蒙置地广场地下一层到地上六层,建筑面积约为30500平方米用作经营场所,租赁期限20年。2012年7月18日,深圳市天虹投资发展有限公司、莱蒙置业(成都)有限公司、成都市天虹百货有限公司签订《转让协议书》,深圳市天虹投资发展有限公司将房屋租赁合同中承租方权利义务全部转让给成都市天虹百货有限公司。

2010年11月16日,公司母公司深圳市天虹投资发展有限公司与深圳市莱蒙物业服务有限公司成都分公司、莱蒙置业(成都)有限公司签订三方协议,约定由深圳市莱蒙物业服务有限公司成都分公司就深圳市天虹投资发展有限公司向莱蒙置业(成都)有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与房屋租赁合同一致。2012年7月18日,深圳市天虹投资发展有限公司、莱蒙置业(成都)有限公司、成都市天虹百货有限公司、深圳市莱蒙物业服务有限公司成都分公司共同签订《转让协议书》,深圳市天虹投资发展有限公司将物业服务合同中受服务方权利义务全部转让给成都市天虹百货有限公司。

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》(含附件三:商业服务合同),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。

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。

2012年3月30日,公司全资子公司厦门君尚世纪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。

2013年1-6月公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司发生委托代建费用2,100,000.00

元（每月350,000.00元）。

公司名称	项目	2013年1—6月			2012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
飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁费	191,720.00	0.05%	协议价	192,829.88	0.05%	协议价
中航地产股份有限公司	房屋租赁费	13,421,293.86	3.43%	协议价	6,188,139.54	1.88%	协议价
	水电费	4,455,938.42	2.61%	协议价	3,630,266.34	2.49%	协议价
	停车费	266,103.80	1.20%	协议价	1,132,471.60	4.83%	协议价
	物业费	3,490,727.16	0.89%	协议价	3,195,765.66	1.24%	协议价
	维保费	154,363.70	2.48%	协议价	168,978.78	3.13%	协议价
深圳市莱蒙物业服务服务有限公司	物业费	116,917.00	0.03%	协议价	-	-	协议价
深圳中航城发展有限公司	停车费	811,283.00	3.67%	协议价	-	-	协议价
深圳中航集团培训中心	培训费	15,600.00	0.59%	协议价	-	-	协议价
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建费	2,100,000.00	1.67%	协议价	2,100,000.00	4.71%	协议价

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航地产股份有限公司	1,600.03	48.00	5,983.10	179.49
应收账款	中国航空工业集团公司	854,471.77	25,634.15	26,476.70	794.30
应收账款	中国航空技术北京有限公司	4,500.00	135.00	16,877.12	506.31
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	284,217.93	8,526.54	-42,842.48	5,148.63
应收账款	中航国际航空发展有限公司	76,794.25	2,303.83	93,122.74	2,793.68
应收账款	中航国际新能源发展有限公司	-	-	18,493.25	554.80
应收账款	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	45,290.02	1,358.70	-	-
预付账款	中航地产股份有限公司	2,245,085.50	-	1,447,913.50	-

预付账款	深圳中航城发展有限公司	50,848.00	-	50,380.00	-
预付账款	厦门紫金中航置业有限公司	3,544,767.72	-	4,384,400.00	-
其他应收款	飞亚达(集团)股份有限公司	60,000.00	-	60,000.00	-
其他应收款	中航地产股份有限公司	4,298,743.83	-	4,256,736.48	-
其他应收款	莱蒙置业(成都)有限公司	2,562,000.00	-	-	-

上市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
应付账款	深圳中航商贸有限公司	4,760,195.46	10,636,532.52
应付账款	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	-	3,256.62
应付账款	飞亚达(集团)股份有限公司	6,772,380.76	6,570,883.38
预收账款	中航高科技发展有限公司	-	8,976.45
预收账款	中航国际航空发展有限公司	27,772.10	7,671.69
预收账款	中航地产股份有限公司	-	577,200.00
预收账款	中国航空工业集团公司	-	23,212.79
预收账款	飞亚达(集团)股份有限公司	-	1,200.00
预收账款	深圳中航商贸有限公司	-	711.97
预收账款	中航发动机控股有限公司	-	324.00
其他应付款	深圳中航商贸有限公司	497,181.88	432,682.88
其他应付款	飞亚达(集团)股份有限公司	225,419.00	202,009.00
其他应付款	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中航地产股份有限公司	4,798,820.16	14,349,447.90
其他应付款	厦门紫金中航置业有限公司		

		34,568.26	-
其他应付款	中国航空工业供销华北有限公司	10,000.00	10,020.00
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,000.00

十、股份支付

不适用

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

截止 2013 年 06 月 30 日，本公司存在如下或有事项：

①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，何章平等人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)。何章平等人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 Related 违约责任，之后，其中一个原告欧壁新、蔡海潮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 1,030.00 万元。目前该案已经一审宣判，要求公司返还货款，其他诉讼请求不予支持。本案公司已经提起上诉，等待二审开庭。

本公司估计截止到 2013 年 6 月 30 日需承担费用总计 9,338,083.89 元 本公司按该金额确认了预计负债，其中 2,700,051.55 元在本报告期内已支付。

②本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 24,000.00 平方米出租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，请求确认解除《房屋租赁合同》并双倍返还履约保证金人民币 366.00 万元，赔偿人民币 6,000.00 万元，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 15,020,640.00 元，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。目前该案已经做出一审判决，确认双方租赁合同解除，丰联公司退还常州天虹履约保证金 183 万元，并赔偿常州天虹 800 万元。驳回丰联公司的反诉请求。根据《民事诉讼法》的相关规定，常州天虹及丰联公司均有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

③原告范翠娟、倪宁、吴曼 2010 年陆续从邱家如处低价购买了本公司购物卡，由于邱家如（2010 年因诈骗罪被判处有期徒刑十年）未付清本公司购卡款项以致 612 张面值 1000 元的购物卡未能开通使用。

原告范翠娟和原告倪宁、吴曼分别向法院提起诉讼，要求法院判令被告本公司赔偿原告经济损失或开通原告持有被告的 612 张购物卡的使用功能。2011 年深圳市福田区人民法院以(2011)深福法民一初字第 2410 号和 2411 号做出判决，驳回原告的诉讼请求。

原告不服判决进行了上诉。2012 年 11 月 28 日广东省深圳市中级人民法院以（2012）深中法民终字第 2300 号和 2301 号做出判决，判决撤销 2011 年深圳市福田区人民法院以（2011）深福法民一初字第 2410 号和 2411 号判决。被上诉人本公司和邱家如应赔偿上诉人范翠娟 351,900 元、应赔偿上诉人倪宁、吴曼 168,300.00 元。

本公司不服二审判决向广东省高级人民法院提起申诉，经高院审查后裁定驳回再审申请。现该案件已执行终结。上一年度已确认的 520,200.00 元预计负债在本报告期内已支付。

④2004 年 1 月 1 日，本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 32,042.00 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，以其与常兴广场业主委员会签订的《深圳市物业服务合同》为依据，请求判决本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、中央空调运行费每月每平米 26.00 元、中央空调维护费每月每平米 2.40 元，并要求本公司承担诉讼费。

2012 年 11 月 21 日广东省福田区人民法院以（2012）深福法民三初字第 940 号做出一审判决，判决常兴物业公司有权按其与深圳市南山区常兴广场业主委员会签订的《深圳市物业服务合同》约定的物业服务费、中央空调运行费和中央空调维护费收费标准执行。该案件本公司已提起了上诉并于 5 月 15 日开庭，现在等待二审判决。

本公司估计按新标准执行收费截止 2013 年 6 月 30 日需承担费用总计 10,678,276.18 元。本公司按该金额确认了预计负债。

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

其他或有负债及其财务影响

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	2009.12.1-2019.1.30
	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	2007.6.28-2014.1.13
	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	2001.9.8-2016.9.9
	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	2002.9.3-2017.9.3
	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	2003.10.31-2018.10.31
	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	2003.8.5-2018.8.5
	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	2004.3.31-2019.3.31
	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	2004.10.20-2019.10.20
	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	2004.10.21-2019.10.21
	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	深圳市南山岷沙河西路西丽商业文化中心 1-6 层	17,521.02	2007.6.1-2019.12.31
	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
	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	2007.5.23-2021.4.23
	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	2007.9.30-2022.9.30

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		深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	振华路飞亚达大厦附四层	530	2010.05.01-2013.05.30
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	127.2	2008.10.17--2023.10.16
22	天虹商场股份有限公司沙河天虹商场	深圳市京基房地产开发有限公司	深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园裙楼负 101,123 负一层至地上二层部份物业	16,456.00	2008.1.20-2023.1.19
23	天虹商场股份有限公司横岗天虹商场	深圳市信义房地产开发有限公司	深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦 1-4 楼	24,661.00	2010.9.25-2025.9.24
24	天虹商场股份有限公司(坪山)	深业南方地产(集团)有限公司	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	2012.9.1-2032.8.31
25	天虹商场股份有限公司	深圳市振业(集团)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	20,179.87	2012.4.1-2027.3.31
26	天虹商场股份有限公司	深圳市沙井东塘股份合作公司、深圳市金荣诚实业有限公司	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 日起 20 年
27	深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市宝安宝利来实来有限公司	深圳市公明天虹商场有限公司	38,242.47	2010.12.1-2025.11.30

	28	广东深圳龙岗松柏信义御城豪园项目	深圳市信义房地产开发有限公司	深圳市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 日起 15 年
	29	天虹商场股份有限公司 (东环)	深圳耀丰通运输有限公司	深圳市宝安区龙华街道东环一路 1 号耀丰通项目地上一层至地上二层	20,000.00	2011.10.9-2026.1 .7
	30	天虹商场股份有限公司 (坂田项目)	深圳市信贤房地产开发有限公司	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	自租赁房产交 日起 15 年
	31	天虹商场股份有限公司 (西乡合正)	深圳市银星房地产开发有限公司	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 日起 15 年
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	2010.1.16-2030.1 15
	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	2010.1.15-2030.1 14
	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(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	2007.3.19-2027.3 18
	5	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司	东莞市虎门镇金洲社区地标广场 1 号商业地上一层至三层部分区域	38,000.00	2011.4.1-2031.3. 1
东莞市君尚百货有限公司	1	东莞市君尚百货有限公司 (东莞君尚)	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	自租赁房产交 日起 20 年
	2	东莞市君尚百货有限公司 (东莞君尚)	东莞市天虹商场有限公司	东莞市莞城区东纵路中银广场一至三楼	36,329.90	2013.01.08-2018 1.07
北京天虹商业管理有限公司	1	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
	2	北京天虹商业管理有限公司	北京润博房地产开发有限公司	北京市宣武区广安门外大街 168 号(朗琴国际大厦)地下一层至地上二层	22,000.00	2008.10.17-2028 0.16
	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	2012.1.6-2032.1. 1

	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	19,822.74	2003.3.1-2019.8.1
	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	2003.3.1-2019.8.1
	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	2003.3.1-2019.8.1
	4	厦门天虹商场有限公司海海天虹	厦门海投房地产有限公司	福建厦门海沧区沧林东路 278 至 284 绿苑新城二组团商业部分	27,885.19	2012.4-2032.4
	5	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	厦门鲲恒实业有限公司	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 5 层 506、507 单元	2,065.45	2011.4.1-2019.8.1
	6	厦门天虹商场有限公司大西洋天虹	林荣辉	厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 座 7C2	169.3	2011.8.10-2014.9.9
	7	厦门天虹商场有限公司大西洋天虹	厦门亿力吉奥信息科技有限公司	厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 座 12C 单元	393	2012.5.2-2015.5.6
	8	厦门天虹商场有限公司	厦门顺立仓储有限公司	厦门市航空港物流园区 4B 地块	2,969.60	2010.7.1-2013.12.31
厦门市天虹商场有限公司	9	厦门天虹商场有限公司	厦门顺立仓储有限公司	厦门市航空港物流园区 4B 地块	1,525.00	2013.1.1-2013.12.31
泉州市天虹商场有限公司	1	泉州市天虹商场有限公司	宏大（泉州）置业有限公司	泉州市丰泽区世纪嘉园项目商业裙楼地下一至四层	28,000.00	2011.10.15-2031.0.14
	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	2009.9.4-2029.9.4
南昌市天虹商场有限公司	4	南昌市天虹商场有限公司	江西深国投京东商用地产有限公司	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	2011.11.12-2031.1.11
	6	南昌市天虹商场有限公司	江西晓昇商贸城有限公司	南昌市南昌县金沙大道以东雄溪河以西演武广场地上一层至地上四层的部分面积	17,000.00	自租赁房产交 日起 20 年
	7	南昌市天虹商场有限公司（华宸东区）	江西华鹏实业发展有限公司	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地上一层至地上六层部分面积	33,000.00	自租赁房产交 日起 20 年
	8	南昌市天虹商场有限公司	南昌铁路天集房地产开发有限责任公司	南昌市进贤县进贤大道与胜利路交汇处天集商业广场 9 号楼地上第一层至地上第四层	27000	自租赁房产交 日起 20 年
	9	南昌市天虹商场有限公司（红谷中心店）	南昌市天虹置业有限公司	南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处（联发广场）	32319.13	2012.05.30-2030.05.29
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	2008.10.29-2028.0.28
	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	2005.06.01-2024.5.30
	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	自租赁房产交 日起 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	万象(福建)置业发展有限公司	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
浙江天虹百货有限公司	1	浙江天虹百货有限公司(萧山天虹)	杭州金泰房地产开发有限公司	浙江省杭州市萧山区通惠中路 28 号柠檬公寓 1-5 层	17,800.00	2009.5.21-2029.5.20
	2	湖州天虹百货有限公司	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

	3	绍兴市天虹百货有限公司	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	2009.12.17-2029.2.16
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	2009.2.1-2024.1.1
	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	39,574.48	2011.12.23-2031.2.22
长沙市天虹百货有限公司	1	长沙市天虹百货有限公司	长沙金秋房地产开发有限公司	长沙市芙蓉南路 368 号 BOBO 天下城商务楼第 1-4 层,第 2,3,4 栋的负一层,第 5 栋的全部	30,000.00	2007.10.21-2027.0.20
	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	2011.12.28-2031.2.27
	3	株洲市天虹百货有限公司	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	2012.7.31-2030.7.30
岳阳市天虹百货有限公司	1	岳阳市天虹百货有限公司	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	2012.1.14-2032.1.13
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	2010.11.13-2018.0.17
深圳市天虹投资发展有限公司	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
	2	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	自租赁房产交收日起 20 年
成都市天虹百货有限公司	1	成都市天虹百货有限公司(高新天虹)	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	47,590.00	2012.11.29-2032.1.28
	2	成都市天虹百货有限公司(红牌楼天虹)	莱蒙置业(成都)发展有限公司	四川省成都市武侯区红牌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	2013.06.08-2033.6.07

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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								
1. 按账龄计提部分	12,293,560.38	29.34%	369,306.82	100.00%	12,199,086.64	66.08%	366,652.65	100.00%
2. 并表关联方部分	29,600,255.32	70.66%	-		6,262,026.72	33.92%	-	
组合小计	41,893,815.70	100.00%	369,306.82	100.00%	18,461,113.36	100.00%	366,652.65	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	41,893,815.70	--	369,306.82	--	18,461,113.36	--	366,652.65	--

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:	--	--	--	--	--	--
	12,286,417.37	29.32%	368,592.52	12,189,603.63	66.03%	365,704.35
1 年以内小计	12,286,417.37	29.32%	368,592.52	12,189,603.63	66.03%	365,704.35
1 至 2 年	7,143.01	0.02%	714.30	9,483.01	0.05%	948.30
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,293,560.38	--	369,306.82	12,199,086.64	--	366,652.65

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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：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	非关联方	5,180,360.09	1 年以内	12.37%
深圳市京基百纳商业管理有限公司	非关联方	363,058.49	1 年以内	0.87%
深圳市交通运输应急指挥中心	非关联方	285,844.00	1 年以内	0.68%
中国工商银行深圳市分行	非关联方	190,369.40	1 年以内	0.45%
深圳市莱宝高科技股份有限公司	非关联方	176,668.44	1 年以内	0.42%
合计	--	6,196,300.42	--	14.79%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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								

1.按账龄计提部分	12,772,865.44	0.88%	395,622.07	33.09%	12,482,369.00	0.93%	377,043.07	32.03%
2.押金及并表关联方部分	1,440,627,224.05	99.06%	-	-	1,325,307,327.63	99.01%	-	-
组合小计	1,453,400,089.49	99.94%	395,622.07	33.09%	1,337,789,696.63	99.94%	377,043.07	32.03%
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	0.06%	800,000.00	66.91%	800,000.00	0.06%	800,000.00	67.97%
合计	1,454,200,089.49	--	1,195,622.07	--	1,338,589,696.63	--	1,177,043.07	--

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：	--	--	--	--	--	--
	6,480,459.30	0.45%	194,413.78	9,903,425.33	0.74%	297,102.76
1 年以内小计	6,480,459.30	0.45%	194,413.78	9,903,425.33	0.74%	297,102.76
1 至 2 年	5,670,601.01	0.39%	170,118.03	2,450,343.67	0.18%	73,510.31
2 至 3 年	621,805.13	0.04%	31,090.26	128,600.00	0.01%	6,430.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,772,865.44	--	395,622.07	12,482,369.00	--	377,043.07

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	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

（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(%)
深圳市中亿集投资发展 有限公司	非关联方	14,500,000.00	1 年以内	1.00%
深圳市捷宾实业发展有 限公司	非关联方	4,420,000.00	1 年以内	0.3%
深圳市星河房地产开发 有限公司	非关联方	3,820,000.00	1 年以内	0.26%
深圳市信义房地产开发	非关联方	3,240,000.00	1 年以内	0.22%

有限公司				
深圳新常态实业发展 有限公司	非关联方	3,005,500.00	1 年以内	0.21%
合计	--	28,985,500.00	--	1.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	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	59,900,000.00	1,205,229,932.49	100%	100%				
惠州市天虹商场有限公司	成本法	9,500,000.00	47,976,810.54	35,760,000.00	83,736,810.54	95%	95%				
深圳市君尚百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%				
深圳市天虹置业有限公司	成本法	100,000,000.00	281,340,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000. 00	100%	100%			
深圳市乐 迪服饰有 限公司	成本法	6,000,000. 00	6,000,000. 00	0.00	6,000,000. 00	60%	60%			
厦门君尚 世纪投资 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	0.00	10,000,00 0.00	100%	100%			
合计	--	288,500,0 00.00	1,501,646, 743.03	95,660,00 0.00	1,597,306, 743.03	--	--	--		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,129,703,413.74	3,836,494,170.46
其他业务收入	57,494,318.36	62,877,845.03
合计	4187197732.10	3899372015.49
营业成本	3,233,831,594.77	3,027,084,682.90

(2) 主营业务（分行业）

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	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50
合计	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50

(3) 主营业务（分产品）

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				
专柜	2,215,017,923.53	1,688,879,350.19	2,036,683,499.14	1,561,322,594.10

自营	10,312,915.42	9,450,020.17	19,401,498.54	18,273,999.85
超市				
专柜	262,585,587.56	195,911,652.68	232,413,414.91	174,646,077.50
自营	1,444,117,560.49	1,169,612,544.70	1,352,484,524.42	1,104,726,110.29
X				
专柜	97,177,161.76	70,377,255.17	97,244,002.87	71,628,784.77
自营	100,492,264.98	89,880,006.23	98,267,230.58	86,062,107.99
加工修理				
合计	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50

(4) 主营业务（分地区）

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	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50
合计	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14	3,836,494,170.46	3,016,659,674.50

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

无

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		
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	5,709,041.09	
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	5,709,041.09	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	271,671,162.92	254,463,971.83
加：资产减值准备	21,233.17	-39,716.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,981,068.32	53,611,494.98
无形资产摊销	8,637,722.28	53,311,869.33
长期待摊费用摊销	20,425,528.22	18,456,735.55
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）	293,452.70	97,036.38
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）	-5,709,041.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,915,794.63	3,900,630.88
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）	25,580,524.07	110,932,000.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-777,862,230.36	-1,845,370,966.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	484,786,404.84	748,224,904.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,741,619.70	-602,412,037.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,207,457,976.50	3,004,624,396.80
减: 现金的期初余额	3,324,846,954.71	3,913,780,139.36
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	-1,117,388,978.21	-909,155,742.56

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-508,165.87	
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)	2,362,044.67	
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	5,709,041.09	

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	27,912.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,897,708.02	
少数股东权益影响额（税后）	740.74	
合计	5,692,383.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	297,968,088.22	283,959,165.63	4,001,369,828.14	3,967,467,739.92
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	297,968,088.22	283,959,165.63	4,001,369,828.14	3,967,467,739.92
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	7.4%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.26%	0.37	0.37

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	年初数	变动比率 (%)	备注
预付帐款	305,987,143.60	81,918,051.03	273.53%	主要原因是本报告期内新增预付南昌朝阳洲项目购地款1.63亿
在建工程	299,493,123.43	173,642,904.84	72.48%	主要原因是本报告期内增加总部大厦、大朗物流中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入
长期待摊费用	631,325,802.59	480,858,132.53	31.29%	主要原因是新店开业装修费增加所致。
短期借款	4,050,000.00	2,400,000.00	68.75%	主要原因是本报告期内,控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司新增对外借款
应交税费	25,725,419.31	160,064,185.81	-83.93%	主要原因本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。
预计负债	17,316,308.52	8,113,882.18	113.42%	主要原因是本报告期内双龙买卖合同纠纷系列案未决诉讼确认预计负债。
少数股东权益	688,101.76	1,306,900.68	-47.35%	主要原因是本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损
项目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	备注
资产减值损失	-51,512.64	-377,126.01	86.34%	主要原因是本报告期内转回的坏账准备较同期减少所致
营业外支出	13,160,726.73	5,120,439.17	157.02%	主要原因是本报告期内增加双龙买卖合同纠纷系列案未决诉讼确认预计损失。
少数股东损益	-618,798.92	-1,002,796.02	38.29%	主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损同比减少

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站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 2013 年半年度报告；
- (四) 备查文件备置地点：公司证券事务管理部。

天虹商场股份有限公司

董事长： 赖伟宣

二〇一三年八月二十三日