

# 天虹商场股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪名川	董事	因公出差	赖伟宣

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	4,397,487,895.19	4,179,712,493.26	5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,427,302.60	186,997,004.59	-3.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,271,936.26	182,633,288.00	-6.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-336,845,773.36	-76,812,256.49	-338.53%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0%
加权平均净资产收益率（%）	4.09%	4.6%	下降 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,888,574,526.92	10,493,571,950.75	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,499,272,146.79	4,318,844,844.19	4.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,685,343.35	
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	3,739,729.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,856,960.96	
减：所得税影响额	1,127,717.08	
少数股东权益影响额（税后）	-1,050.11	
合计	9,155,366.34	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,135				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	0	质押	133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	6.40%	51,246,706	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	1.03%	8,219,218	0		
中航国际投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	6,109,120	0		
景福证券投资基金	其他	0.50%	4,028,145	0		
全国社保基金四一一组合	其他	0.41%	3,308,880	0		
许建英	境内自然人	0.23%	1,835,810	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.10%	780,000	0		
吴迪	境内自然人	0.07%	556,475	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	51,246,706	人民币普通股	51,246,706			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	8,219,218	人民币普通股	8,219,218			
中航国际投资有限公司	6,109,120	人民币普通股	6,109,120			

景福证券投资基金	4,028,145	人民币普通股	4,028,145
全国社保基金四一一组合	3,308,880	人民币普通股	3,308,880
许建英	1,835,810	人民币普通股	1,835,810
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	780,000	人民币普通股	780,000
吴迪	556,475	人民币普通股	556,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期连锁发展情况

1、报告期内，公司没有新开门店。1月10日，公司“天虹”微信服务号实现在全部门店上线运行。

截止本报告期末，公司已进驻全国8省/市的20个城市，开设“天虹”品牌直营商场58家，营业面积达160余万平方米；开设“君尚”品牌直营商场2家，营业面积近12万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理2家“天虹”品牌门店。

2、2014年1-3月，公司实现可比店营业收入累计同比增长0.66%、利润总额累计同比增长4.28%。

区域	2014年1-3月可比店营业收入同比增长率(%)	2014年1-3月可比店利润总额同比增长率(%)
华南区	-1.79%	6.33%
东南区	6.72%	10.90%
华中区	4.23%	16.47%
华东区	6.56%	98.07%
北京公司	-2.87%	-138.95%
君尚公司	-0.99%	-30.91%
成都公司	38.10%	-2.54%
合计	0.66%	4.28%

#### 二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、经营结果及原因分析

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	差异变动金额及幅度	
			金额	幅度(%)
营业收入	4,397,487,895.19	4,179,712,493.26	217,775,401.93	5.21%
营业成本	3,357,797,482.61	3,243,987,879.01	113,809,603.60	3.51%
销售费用	696,225,723.42	600,178,604.82	96,047,118.60	16.00%
管理费用	75,618,526.93	55,254,629.70	20,363,897.23	36.85%
财务费用	-19,391,607.28	-13,415,301.20	-5,976,306.08	-44.55%
所得税费用	74,788,483.58	73,184,056.72	1,604,426.86	2.19%
经营活动产生的现金流量净额	-336,845,773.36	-76,812,256.49	-260,033,516.87	-338.53%
投资活动产生的现金流量净额	-309,914,752.86	-909,675,539.41	599,760,786.55	65.93%

筹资活动产生的现金流量净额	-2,160,543.75	399,981.25	-2,560,525.00	-640.16%
---------------	---------------	------------	---------------	----------

变动原因:

- (1) 管理费用较上年同比增长36.85%，主要原因是报告期内人力成本增加；
- (2) 财务费用较上年同比下降44.55%，主要原因是报告期内合理安排存款结构，利息收入增加；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降338.53%，主要原因是报告期内受春节销售高峰前移的影响，高峰期货款的支付延至本期；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.93%，主要原因是本期投入资金购买短期理财产品并收回上期购买的本期已到期的理财产品资金，同期只有投入资金购买短期理财产品，未有可收回的到期理财产品资金；
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降640.16%，主要原因是报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司归还借款。

## 2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	幅度(%)
预付款项	69,996,906.07	44,837,041.22	25,159,864.85	56.11%
应付账款	1,521,887,864.92	2,184,569,607.10	-662,681,742.18	-30.33%
应付职工薪酬	135,488,399.73	193,880,458.89	-58,392,059.16	-30.12%
应交税费	-484,520,953.58	-302,250,697.01	-182,270,256.57	-60.30%
其他流动负债	25,411,260.98	51,202,441.36	-25,791,180.38	-50.37%
少数股东权益	-233,624.01	31,859.04	-265,483.05	-833.31%

- (1) 预付账款较期初增长56.11%，主要原因是报告期内厦门会展北、总部大厦等项目工程预付款增加；
- (2) 应付账款较期初下降30.33%，主要原因是报告期内支付春节销售旺季货款；
- (3) 应付职工薪酬较期初下降30.12%，主要原因是报告期内支出增加；
- (4) 应交税费较期初下降60.30%，主要原因是报告期内留抵的增值税较期初增加所致；
- (5) 其他流动负债较期初下降50.37%，主要原因是报告期内对符合条件的VIP会员积分折让兑现；
- (6) 少数股东权益较期初下降833.31%，主要原因是报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司亏损。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年1月8日，公司下属的福州市天虹百货有限公司向福建世欧投资发展有限公司租赁位于福建省福州市长乐路88号世欧广场项目地下一层至地上五层的部分面积，用于开设商场，面积约为3.7万平方米，租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。

2014年2月27日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司向惠州市旺东丰泰投资有限公司租赁位于广东省惠州市惠阳区开城大道南路169号旺东怡和家园项目地上一层至三层的部分面积，用于开设商场，面积约为3.8万平方米，租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订租赁合同公告（福州世欧广场项目）	2014年1月9日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

## 四、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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
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>1、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（历任）、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。</p> <p>2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司。</p> <p>3、公司全体董事、监事和高级管理人员。</p>	<p>1、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总数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。</p> <p>2、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、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>3、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。</p>	2010 年 05 月 06 日	<p>1、长期有效。</p> <p>2、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股份的情况下；奥尔公司、奥轩公司：持有公司股份期间。</p> <p>3、在职期间。</p>	承诺人均遵守了所作的承诺。
	4、中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司。	<p>4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的 9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转</p>	2013 年 09 月 23 日	4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于 2013 年 9 月 23	承诺人均遵守了所作的承诺。

		增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有)) (以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权,并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制;除非获中航国际事先书面同意,五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。		日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	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				

## 五、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25,327.29	至	34,266.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,796.81		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年,国民经济将延续回落的态势,预期消费市场会相对低迷,消费意愿不强,消费增长缺乏新的动力,公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将本着“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略,从顾客需求出发,提供更好的商品和服务,全力推进全渠道系统构建和业务的开展,并推进实体门店向购物中心化、商品主题编辑化和互联网化转型。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,095,234,111.81	4,748,967,664.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,288,386.09	41,137,273.05
预付款项	69,996,906.07	44,837,041.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,118,361.25	31,732,600.55
应收股利		
其他应收款	236,659,567.24	216,318,829.57
买入返售金融资产		
存货	827,910,439.65	916,798,585.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	5,943,207,772.11	6,649,791,995.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,329,616,273.08	1,338,787,393.60
在建工程	603,177,028.24	599,721,248.71
工程物资		
固定资产清理	21,071.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	758,488,432.14	761,951,616.04
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	594,290,578.35	604,397,977.78
递延所得税资产	50,380,563.04	49,689,931.70
其他非流动资产	547,243,960.79	427,082,939.93
非流动资产合计	3,945,366,754.81	3,843,779,955.57
资产总计	9,888,574,526.92	10,493,571,950.75
流动负债：		
短期借款	2,100,000.00	4,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,500,000.00	7,200,000.00
应付账款	1,521,887,864.92	2,184,569,607.10
预收款项	3,768,133,944.35	3,623,247,790.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,488,399.73	193,880,458.89
应交税费	-484,520,953.58	-302,250,697.01
应付利息	4,475.00	7,365.00
应付股利		
其他应付款	413,554,767.68	411,662,036.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,411,260.98	51,202,441.36
流动负债合计	5,388,559,759.08	6,173,719,002.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	976,245.06	976,245.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,245.06	976,245.06
负债合计	5,389,536,004.14	6,174,695,247.52
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		
专项储备		
盈余公积	389,983,624.01	389,983,624.01
一般风险准备		
未分配利润	1,597,473,259.50	1,417,045,956.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,499,272,146.79	4,318,844,844.19
少数股东权益	-233,624.01	31,859.04
所有者权益（或股东权益）合计	4,499,038,522.78	4,318,876,703.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,888,574,526.92	10,493,571,950.75

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

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	3,376,402,564.28	3,531,312,513.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,242,030.68	18,729,527.44
预付款项	33,133,062.16	8,984,431.53
应收利息	25,415,975.21	30,799,443.22
应收股利		
其他应收款	2,231,965,279.26	1,954,429,293.87
存货	267,845,323.98	341,972,493.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	6,630,004,235.57	6,536,227,702.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,306,743.03	1,597,306,743.03
投资性房地产		
固定资产	383,010,974.29	383,490,424.69
在建工程	182,964,318.51	179,508,538.98
工程物资		
固定资产清理	4,749.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	482,324,182.07	483,951,647.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,638,148.39	122,970,780.29
递延所得税资产	34,827,286.94	34,136,655.60
其他非流动资产	40,250,095.25	58,012,963.96
非流动资产合计	2,842,326,497.50	2,859,377,753.58
资产总计	9,472,330,733.07	9,395,605,455.82
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	6,500,000.00	7,200,000.00
应付账款	752,002,916.75	1,090,364,268.79
预收款项	2,363,812,157.72	2,231,005,191.99
应付职工薪酬	90,571,084.08	136,931,348.52
应交税费	-273,716,249.41	-190,494,186.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,395,576,389.15	1,134,765,747.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,759,314.20	26,162,729.32
流动负债合计	4,347,505,612.49	4,435,935,100.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,347,505,612.49	4,435,935,100.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	389,983,624.01	389,983,624.01
一般风险准备		
未分配利润	2,213,787,455.88	2,048,632,691.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,124,825,120.58	4,959,670,355.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,472,330,733.07	9,395,605,455.82

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

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	4,397,487,895.19	4,179,712,493.26
其中：营业收入	4,397,487,895.19	4,179,712,493.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,152,819,625.37	3,925,410,307.29
其中：营业成本	3,357,797,482.61	3,243,987,879.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	42,569,499.69	39,404,494.96
销售费用	696,225,723.42	600,178,604.82
管理费用	75,618,526.93	55,254,629.70
财务费用	-19,391,607.28	-13,415,301.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,739,729.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,407,998.82	254,302,185.97
加：营业外收入	7,563,824.51	7,294,690.02
减：营业外支出	1,021,520.20	1,721,243.97
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,950,303.13	259,875,632.02
减：所得税费用	74,788,483.58	73,184,056.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,161,819.55	186,691,575.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	180,427,302.60	186,997,004.59
少数股东损益	-265,483.05	-305,429.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	180,161,819.55	186,691,575.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,427,302.60	186,997,004.59
归属于少数股东的综合收益总额	-265,483.05	-305,429.29

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

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	2,328,533,990.08	2,263,576,274.40
减：营业成本	1,782,099,112.64	1,779,635,222.87
营业税金及附加	19,183,891.36	16,536,671.64
销售费用	282,355,169.24	244,184,876.61
管理费用	56,832,442.10	38,682,975.76
财务费用	-24,205,707.51	-15,593,153.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,739,729.00	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,008,811.25	200,129,681.34
加：营业外收入	3,770,166.37	4,668,739.30
减：营业外支出	493,466.27	797,733.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,285,511.35	204,000,687.40
减：所得税费用	54,130,746.50	51,000,171.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,154,764.85	153,000,515.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	165,154,764.85	153,000,515.55

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

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	4,612,623,235.00	4,484,684,395.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	235,668,812.31	269,116,829.27

经营活动现金流入小计	4,848,292,047.31	4,753,801,224.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,041,293,968.92	3,672,117,344.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	334,159,919.48	210,549,729.39
支付的各项税费	338,723,587.33	298,371,937.20
支付其他与经营活动有关的现金	470,960,344.94	649,574,469.56
经营活动现金流出小计	5,185,137,820.67	4,830,613,480.85
经营活动产生的现金流量净额	-336,845,773.36	-76,812,256.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,739,729.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	353,739,729.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,654,481.86	309,675,539.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	663,654,481.86	909,675,539.41
投资活动产生的现金流量净额	-309,914,752.86	-909,675,539.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,100,000.00	550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,543.75	50,018.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,160,543.75	600,018.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,160,543.75	399,981.25
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	-648,921,069.97	-986,087,814.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,082,955,009.07	5,224,409,263.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,434,033,939.10	4,238,321,448.75

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

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	2,525,297,399.85	2,546,239,557.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,323,988.98	1,131,256,391.46
经营活动现金流入小计	2,963,621,388.83	3,677,495,948.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,123,446,961.57	2,071,633,332.16
支付给职工以及为职工支付的现金	192,444,547.59	107,623,501.96
支付的各项税费	173,860,559.35	155,392,796.96
支付其他与经营活动有关的现金	589,770,378.15	669,664,905.58
经营活动现金流出小计	3,079,522,446.66	3,004,314,536.66
经营活动产生的现金流量净额	-115,901,057.83	673,181,412.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	3,739,729.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	353,739,729.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,936,136.87	63,218,734.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	695,660,000.00
投资活动现金流出小计	387,936,136.87	758,878,734.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,196,407.87	-758,878,734.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,097,465.70	-85,697,322.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,865,711,539.77	3,324,846,954.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,614,074.07	3,239,149,632.32

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司  
法定代表人：赖伟宣  
二〇一四年四月二十八日