



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2016 年半年度报告

2016 年 8 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
钟思均	董事	出差	汪名川
郭晋龙	独立董事	出差	涂成洲

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人高书林、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 财务报告.....	40

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹商场	指	天虹商场股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳公司	指	中国航空技术深圳有限公司
中航投资	指	中航国际投资有限公司
五龙公司	指	五龙贸易有限公司
天虹投资	指	深圳市天虹投资发展有限公司
厦门天虹	指	厦门市天虹商场有限公司
苏州天虹	指	苏州天虹商场有限公司
天虹置业	指	深圳市天虹置业有限公司
南昌天虹	指	南昌天虹商场有限公司
惠州天虹	指	惠州市天虹商场股份有限公司
长沙天虹	指	长沙市天虹百货有限公司
吉安天虹	指	吉安市天虹商场股份有限公司
深圳君尚	指	深圳市君尚百货有限公司
南昌置业	指	南昌市天虹置业有限公司
苏州置业	指	苏州市天虹置业有限公司
万店通	指	深圳市万店通商贸有限公司
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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
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	天虹商场		
公司的外文名称	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	RAINBOW DEPT.STORE		
公司的法定代表人	高书林		

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	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼
电话	0755-23651888	0755-23651888
传真	0755-23652166	0755-23652166
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	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼
公司注册地址的邮政编码	518052
公司办公地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼
公司办公地址的邮政编码	518052
公司网址	http://www.rainbow.cn
公司电子信箱	ir@rainbowcn.com

2、信息披露及备置地点

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 2015 年年报。

3、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 9 月 16 日	深圳市市场监督管理局	440301501131609	440301618842912	61884291-2
报告期末注册	2016 年 6 月 12 日	深圳市市场监督管理局	91440300618842912J	91440300618842912J	91440300618842912J
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	——				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	——				

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）	8,543,638,126.18	8,893,997,561.21	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,354,852.11	210,357,899.08	35.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,777,909.49	204,504,488.09	15.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-423,338,221.72	-287,575,088.88	-47.21%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%
加权平均净资产收益率	5.11%	4.54%	上升 0.57 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）	12,994,048,907.10	13,884,448,452.48	-6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,354,739,378.02	5,511,398,452.31	-2.84%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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）	1,148,016.23	
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）	3,884,673.86	
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	34,125,774.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,820,733.89	
减：所得税影响额	2,403,691.39	
少数股东权益影响额（税后）	-1,435.43	
合计	48,576,942.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

全球 PMI 指数持续下滑,发达国家进口金额下降显示贸易环境恶化,预计全球经济增速持续下行趋势。随着国家“十三五规划”以及“供给侧改革”的实施,中国经济增长方式由主要依靠投资和出口驱动转向以消费为主要驱动。国际经济增长缓慢,贸易环境的恶劣直接导致中国出口下滑,加上国内投资力度下降,中国经济将长期保持低速增长。

上半年,国内 GDP 累计同比增长 6.7%,增速较上年同期下降 0.3 个百分点;社会消费品零售总额同比增长 10.3%,增速较上年同期下降 0.1 个百分点。随着经济增速的下滑,零售行业受到相应的冲击,零售企业逐步进入全面转型乃至变革中,全渠道、体验式、生活方式、场景化成为行业近年来工作重点的关键词。

在此环境下,公司顺应消费升级增强顾客购物体验,积极推动商品升级,并通过线上线下融合实现利润的增长。通过公司全体员工努力,报告期内公司实现营业收入 854,364 万元,同比下降 3.94%;归属于上市公司股东的净利润 28,535 万元,同比增长 35.65%;可比店收入同比下降 4.38%,利润总额同比增长 5.16%。

区域	可比店收入同比增幅 (%)	可比店利润总额同比增幅 (%)
华南区	-3.01	-1.20
东南区	-11.73	-32.21
华中区	-1.24	14.19
华东区	-12.70	-8.70
北京	-15.95	-20.27
成都	-6.50	43.85
君尚	-4.57	57.37
购物中心	7.80	633.33
总计	-4.38	5.16

注:可比店指 2015 年 1 月 1 日以前开设的门店。

本报告期内,公司优化门店网络,新开 1 家“天虹”品牌门店(湖南湘潭天虹),新开 1 家加盟店(江西共青城天虹),进一步扩大公司在华中区的市场份额和影响力;为减少亏损,终止了 1 家“君尚”品牌门店(君尚深南店)的经营。(不含便利店)

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 20 个城市。公司拥有综合百货共 61 家（含 3 家君尚门店），营业面积 175 万平方米；天虹特许经营门店 2 家；拥有购物中心 3 家，营业面积 22 万平方米；拥有便利店 181 家。

	华南区	华中区	东南区	华东区	北京	成都	合计
综合百货	36	14	5	4	3	1	63
“天虹”门店	33	14	5	4	3	1	60
“君尚”门店	3	0	0	0	0	0	3
购物中心	1	1	0	1	0	0	3
便利店	152	15	14	0	0	0	181
合计	189	30	19	5	3	1	247

二、主营业务分析

1、资产及负债状况分析

单位：元

	期末数	年初数	同比增减	变动原因
货币资金	3,335,310,582.13	5,158,222,708.20	-35.34%	报告期内短期理财产品投入增加和支付股东股利，导致货币资金减少。
固定资产	2,172,036,044.07	1,492,409,391.36	45.54%	报告期内天虹总部大厦项目和厦门会展北项目竣工结转。
在建工程	1,020,384,223.81	1,609,695,148.05	-36.61%	
预付账款	139,203,093.55	74,036,933.70	88.02%	报告期内新店和筹备店投入装修及设备预付。
应收利息	10,741,278.88	7,055,230.99	52.25%	报告期内定期存款增加。
其他流动资产	2,793,091,697.95	1,991,886,164.54	40.22%	报告期内短期理财产品投入增加。
应交税费	89,513,303.34	396,169,560.53	-77.41%	报告期内应交所得税较年初减少。

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	8,543,638,126.18	8,893,997,561.21	-3.94%	
营业成本	6,453,427,107.44	6,821,849,838.65	-5.40%	
销售费用	1,530,236,667.32	1,509,014,058.09	1.41%	

管理费用	164,866,445.85	168,504,896.24	-2.16%	
财务费用	-3,556,088.70	-1,798,296.29	-97.75%	报告期内定期存款增加。
资产减值损失	2,687,764.48	-104,629.92	2,668.83%	报告期内子公司深圳市天虹小额贷款有限公司计提贷款损失准备增加。
营业外支出	6,453,119.76	38,026,317.21	-83.03%	去年同期成都红牌楼天虹、泉州天虹及湖州天虹商场关店损失。
所得税费用	102,155,424.93	123,559,258.28	-17.32%	
经营活动产生的现金流量净额	-423,338,221.72	-287,575,088.88	-47.21%	报告期内支付的企业所得税增加。
投资活动产生的现金流量净额	-884,378,344.85	82,442,602.63	-1,172.72%	报告期内增加短期理财产品投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-442,000,059.50	-227,007,652.94	-94.71%	报告期内支付股东股利增加。
现金及现金等价物净增加额	-1,749,716,626.07	-432,140,139.19	-304.90%	报告期内投资、筹资、经营活动产生的现金流量净额同比减少。

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

截至本报告期末，公司继续深入推进全渠道多业态战略；从体验升级与商品升级两个方面继续深入推进传统百货店的三化转型（“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”）；重塑商品供应链，加强源头采购、建设全球采购网、开发自有品牌、发展品类集合馆、品牌代理。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

2016年上半年，公司继续全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面增长。具体如下：

（1）客户体验

全渠道融合方面：全面实现全渠道会员身份统一，虹领巾开始尝试本地化生活服务功能运营和体验；达成了 31 个专柜品牌的全渠道合作，其中包含绫致集团、百丽集团，立足于构建“数字化门店”的全渠道业务场景，实现线上与线下商品同款同价、商品库存共享、导购与顾客绑定；公司完成了海外购电商系统的迭代升级，wap 版和微信也同步上线海外购业务，截至报告期末跨境电商体验店全国累计开店 35 家；截至报告期末，天虹到家上线门店共 48 家。

线下实体店方面：门店免排队收银项目在三家门店上线试运营，这种购物方式极大地方便了顾客，节省了顾客的排队买单时间，提升了收银员的工作效率；门店体验营销更加注重品质、成效，2016 年上半年全国各门店共开展了生活文化空间 6100 余场；门店打造生活提案区“情景任务编辑”统一主题、线上线下图文呼应，受到顾客好评。

质量服务方面：公司于 4 月荣获第五届中国食品健康七星奖“品质卓越奖”；在全国门店陆续开展 ISO22000 质量体系认证工作，并组织食品安全顾客体验活动，包括“开放后厨”、“食品安全讲堂”、“食品安全知识普及二维码”、“播放食品安全视频宣传片”等，参与顾客众多；公司成立礼仪团队，开展礼仪培训及评比活动，员工在仪容仪表、礼仪方面有所提升；引入第三方基础服务验证，制定服务考核方案，进一步夯实基础服务。

（2）商品升级

百货门店按相应类型引进新兴零售内容，对联营专柜进行更替；百货门店按顾客生活方式进行品类关联组合和品牌配置，线上线下同步情景任务编辑提案；百货门店体验业态面积占比逐步提升，使得顾客体验更加丰富有效；品类集合馆店铺数增加至 21 家，探索跨品类融合店型，女杂集合馆升级为 rain&color，家居集合馆升级为 rain&home；品牌代理快速引进、规模化复制以 CACHE-CACHE 为代表的国际快时尚品牌，于君尚中心店开设首家多品牌集合店 RAIN&CO.，致力于为顾客提供新时代女性精致生活体验，探索搭建 RAIN 系列买手制百货平台。

超市拓展全球采购和生鲜直采，实现供应链升级。已初步搭建东南亚、日韩、欧洲、美洲四大区域直采网络，上半年实现全球直采销售增幅 12 倍；不断优化国内生鲜直采基地，截至报告期末生鲜直采销售额同比增长 15.6%；自有品牌完成商品精简，开拓优质供应链，销售同比增长 29.8%。

公司对会员管理体系进行调整，与百度大数据合作进行精准推送，选择门店测试不同类型精准营销活动效果；门店建设不同类型的社群，开展针对社群的文化活动及商品营销。各区域陆续开展积分换礼、VIP 专场等活动，提升销售同时，提高了会员忠诚度。

（3）全面增长

截至 2016 年 6 月底，线上业务销售同比增长 63%，移动端粉丝数达到 586 万，微品店主总数约 19 万；一大一小业态快速发展，购物中心上半年客流保持两位数增长，同时收入、利润同比稳健增长，便利店正式开启加盟业务，实现与深圳邮政合作新模式：零售+24 小时政务（粤通卡、社保等）+邮政业务，通过跨界联合实现低成本拓展突破；小额贷款业务稳步发展。

公司通过体验升级、体验营销、商品升级、营运挖潜等多种方式，提升亏损门店经营能力，同时，更重视提升新开门店的选址质量，提高筹备店定位策划的质量和实现程度，积极控制亏损门店的数量。

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	8,363,945,944.95	6,318,731,719.61	24.45%	-4.18%	-5.55%	1.10%
分产品						
百货	5,247,540,289.19	4,046,654,352.22	22.88%	-7.31%	-8.36%	0.87%
超市	2,721,926,000.30	2,082,823,998.91	23.48%	1.27%	0.92%	0.26%
X	394,479,655.46	189,253,368.48	52.02%	4.14%	-10.11%	7.61%
分地区						
深圳地区	4,725,378,881.12	3,520,781,357.69	25.49%	-3.49%	-4.28%	0.61%
深圳外地区	3,638,567,063.83	2,797,950,361.92	23.10%	-5.05%	-7.10%	1.70%

注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。

四、核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	预计收益	报告期实际损益金额
农业银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年7月17日	2016年1月14日	合同约定	20,000	386.96	386.96
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年7月17日	2016年1月13日	合同约定	20,000	433.97	433.97
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	12,000	2015年9月28日	2016年3月28日	合同约定	12,000	203.44	203.44
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	15,000	2015年11月13日	2016年2月12日	合同约定	15,000	117.80	117.80
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	8,000	2015年12月14日	2016年1月11日	合同约定	8,000	36.01	36.01
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2015年11月27日	2016年2月26日	合同约定	20,000	157.07	157.07
农业银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2015年11月27日	2016年2月25日	合同约定	10,000	80.14	80.14
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2015年12月18日	2016年6月15日	合同约定	10,000	153.53	153.53
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	30,000	2015年12月30日	2016年4月1日	合同约定	30,000	272.22	272.22
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2016年1月15日	2016年4月14日	合同约定	20,000	177.53	177.53
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	15,000	2016年1月15日	2016年4月15日	合同约定	15,000	123.41	123.41
民生银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2016年1月25日	2016年3月24日	合同约定	20,000	109.92	109.92
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	15,000	2016年1月21日	2016年2月20日	合同约定	15,000	40.77	40.77
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	25,000	2016年1月22日	2016年2月5日	合同约定	25,000	27.33	27.33
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	15,000	2016年1月29日	2016年4月22日	合同约定	15,000	107.01	107.01
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	33,000	2016年3月7日	2016年4月6日	合同约定	33,000	160.03	160.03
中国银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年2月26日	2016年5月30日	合同约定	10,000	75.32	75.32
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2016年2月26日	2016年5月27日	合同约定	20,000	143.47	143.47
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	30,000	2016年4月1日	2016年6月29日	合同约定	30,000	220.83	220.83
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	33,000	2016年4月7日	2016年5月5日	合同约定	33,000	76.42	76.42
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	17,000	2016年4月15日	2016年5月12日	合同约定	17,000	39.37	39.37
民生银行	非关联方	否	保本保收益型	18,000	2016年4月20日	2016年5月25日	合同约定	18,000	53.74	53.74
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年4月22日	2016年5月19日	合同约定	10,000	23.16	23.16

浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	17,000	2016年5月17日	2016年6月13日	合同约定	17,000	38.14	38.14
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	13,000	2016年5月24日	2016年6月20日	合同约定	13,000	29.17	29.17
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	5,000	2016年4月22日	2016年7月20日	本笔未到期	--	--	--
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	15,000	2016年5月13日	2016年8月10日	本笔未到期	--	--	--
农业银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2016年1月22日	2016年7月21日	本笔未到期	--	--	--
中国银行	非关联方	否	保本保收益型	30,000	2016年2月22日	2016年8月22日	本笔未到期	--	--	--
中国银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年5月26日	2016年8月24日	本笔未到期	--	--	--
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2016年5月27日	2016年8月26日	本笔未到期	--	--	--
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	30,000	2016年6月17日	2016年9月14日	本笔未到期	--	--	--
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	30,000	2016年6月16日	2016年9月14日	本笔未到期	--	--	--
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	13,000	2016年6月23日	2016年9月22日	本笔未到期	--	--	--
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	7,000	2016年6月30日	2016年9月29日	本笔未到期	--	--	--
民生银行	非关联方	否	保本保收益型	32,000	2016年3月31日	2016年9月29日	本笔未到期	--	--	--
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年1月21日	2016年4月20日	合同约定	10,000	78.9	78.9
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年4月22日	2016年5月20日	合同约定	10,000	23.83	23.83
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年5月24日	2016年6月21日	合同约定	10,000	23.09	23.09
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2016年6月23日	2016年8月22日	本笔未到期	--	--	--
合计				708,000	--	--	--	486,000	3,412.58	3,412.58
委托理财资金来源	2016年1月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在原14.5亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加10亿元额度的自有闲置资金购买短期理财产品，额度增加后，同意公司使用不超过24.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。									
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	2016年1月4日									
委托理财审批股东会公告披露日期	2016年1月20日									

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	192,185.07
报告期投入募集资金总额	2,784.19
已累计投入募集资金总额	190,314.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	6.03%
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5,010.00万股，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。以上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。公司对募集资金采取专户存储管理，截至2016年6月30日，累计使用募集资金190,314.58万元，余额9,848.08万元(含利息收入)。</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	--	4,519.31	100.00%	2008年12月	1,071.37	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053	4,597.02	--	4,597.02	100.00%	2008年12月	1,305.79	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	--	7,302.57	100.00%	2009年4月	1,862.68	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	--	4,967.87	100.00%	2009年4月	-543.91	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	--	3,330.19	100.00%	2009年9月	1,060.68	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	--	3,661.93	100.00%	2009年9月	962.12	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	--	1,523.06	100.00%	2009年12月	--	--	是
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000	35,000	--	35,000	100.00%	2010年4月	-458.12	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	13,988.23	--	13,988.23	100.00%	2010年11月	--	--	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	--	3,900	100.00%	2011年6月	--	--	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	5,534.16	--	5,534.16	100.00%	2010年11月	3,189.16	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	88,324.34	--	88,324.34	--	--	8,449.77	--	--

超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.2	1,703.63	--	1,703.63	100.00%	2010年8月	--	--	是
湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01	--	2,869.01	100.00%	2010年9月	--	--	是
横岗信义项目	否	4,088	3,118.3	--	3,118.3	100.00%	2010年12月	155.41	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	1,617.23	--	1,617.23	100.00%	2011年12月	--	--	是
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28	--	1,617.28	100.00%	2011年11月	298.5	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	1,822.02	--	1,822.02	100.00%	2011年12月	512.19	否	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654	--	2,664.7	100.00%	2011年12月	304.79	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06	--	5,453.06	100.00%	2012年1月	-1,400.5	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	1,803.28	--	1,803.28	100.00%	2012年6月	-513.37	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000	--	1,000	100.00%	2011年9月	-42.21	否	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,484.83	--	3,484.83	100.00%	2013年12月	-714.65	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,281.16	--	2,281.16	100.00%	2013年8月	620.02	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	2,694.86	--	2,694.86	100.00%	2013年6月	--	--	是
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71	--	2,174.71	100.00%	2011年1月	--	--	是
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039	--	--	--	0.00%	--	--	--	--
江西南昌联发广场项目	否	18,134	13,439.44	--	13,439.44	100.00%	2012年9月	-739.98	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71	2,784.19	45,923.69	91.00%	2015年1月	--	--	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500	--	4,500	100.00%	2014年6月	1,261.79	是	否
松柏御城豪园项目	否	4,500	3,823.04	--	3,823.04	100.00%	2014年8月	-607.93	否	否
深圳龙华郭吓项目	否	4,799.63	--	--	--	0.00%	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	98,676.23	106,658.56	2,784.19	101,990.24	--	--	-865.94	--	--
合计	--	204,130.81	194,982.90	2,784.19	190,314.58	--	--	7583.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，培育期内门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较多，导致门店在市场培育期出现亏损。但在培育期内门店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，开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场培育期后，一般会转为盈利。此外，公司顺应消费升级增强顾客购物体验，积极推动商品升级，通过线上线下融合实现业绩的增长。基于目前公司扭亏态势、转型方向与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无相关事项发生。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	以前年度发生 绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013年1月15日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《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》，同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项议案已于2013年2月5日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等出现节余，节余金额33,060.92万元，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	截至2016年6月30日，公司募集资金均已安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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
公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2016年8月26日	巨潮资讯网（公告编号2016-039）

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
南昌天虹	子公司	零售业	商品销售	25,000,000.00	510,763,720.46	137,166,529.12	724,214,831.78	36,207,328.51	28,629,003.84
厦门天虹	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	788,128,353.05	101,294,846.27	517,959,761.20	26,918,764.60	20,967,635.70
苏州天虹	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	286,669,161.96	138,635,133.05	347,407,667.68	15,945,587.57	16,299,321.91
惠州天虹	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	293,101,563.68	100,253,477.87	330,091,253.63	5,848,474.49	5,076,157.88
深圳君尚	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	440,573,423.39	23,461,010.36	298,978,106.47	27,466,223.81	23,388,174.93

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期	披露索引
南昌朝阳新城项目	191,157	12,658.38	74,252.83	39.00%	--	2014 年 12 月 10 日	巨潮资讯网
苏州相城项目	189,017.07	9,487.38	55,655.09	29.00%	--	2013 年 11 月 14 日	巨潮资讯网
厦门会展北项目	63,172	3,116.15	59,171.58	94.00%	--	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
合计	443,346.07	25,261.91	189,079.50	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	60%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,058.03	至	36,448.04
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,780.02		
业绩变动的的原因说明	随着经济改革持续推进，2016 年中国经济进入“新常态”期，国内经济增长将保持低速增长态势，居民收入增长趋势随经济增长趋势走低，消费者的消费习惯也在发生变化，消费者更加重视品质、体验、服务。公司今年将全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面增长，重点突破全渠道购物场景升级，开发创新业态，推动百货和超市商品的升级换代，并进行供应链提升。		

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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

2015 年利润分配方案及执行情况：经公司第三届董事会第四十五次会议、2015 年度股东大会审议批准，公司以截至 2015 年末总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.50 元（含税），合计派发股利 440,110,000 元。上述分红派息事项详见 2016 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登的《2015 年度权益分派实施公告》（2016-030），本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 5 日，除权

除息日为 2016 年 5 月 6 日。上述权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2016 年 4 月 14 日	公司会议室、深圳地区门店	实地调研	机构	中银国际、海通证券、中信证券、瑞银证券、长江证券、景顺长城、复星互联网投资、景泰利丰资产、银泰证券、南方基金、稻草人投资、中金公司、创新投资、中投证券、华尚股权投资、上达资本、万家基金	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2016 年 5 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、广发证券	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2016 年 5 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、证信资本	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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护公司及投资者利益，健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司修订了《风险投资管理制度》、《对外投资决策程序与规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《股东回报规划》及《章程》。

公司整体运作规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范透明，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、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	24.28	0.04%	100	否	转账	24.28	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	513.82	0.88%	4,000	否	转账	513.82	2016年3月10日	巨潮资讯网
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	413.17	0.71%		否	转账	413.17	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	647.58	1.12%		否	转账	647.58	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	16.44	0.03%		否	转账	16.44	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	13.14	0.02%	50	否	转账	13.14	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	136.86	0.24%	200	否	转账	136.86	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	74.4	0.13%	3,000	否	转账	74.40	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	294.87	0.51%		否	转账	294.87	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	115.54	2.06%		否	转账	115.54	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	182.84	3.25%		否	转账	182.84	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	2.13	0.07%		否	转账	2.13	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	39.7	1.39%	否	转账	39.70	2016年3月10日	巨潮资讯网	
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	11.81	0.02%	50	否	转账	11.81	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	2.25	0.00%		否	转账	2.25	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	3.89	0.05%		否	转账	3.89	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市军工科技园管理有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	0.78	0.00%	30	否	转账	0.78	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市军工科技园管理有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	1.51	0.00%		否	转账	1.51	2016年3月10日	巨潮资讯网

深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	42	1.47%	400	否	转账	42.00	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	维保费	维保费	市场价	市场价	1.13	0.13%	30	否	转账	1.13	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	98.05	0.01%	450	否	转账	98.05	2016年3月10日	巨潮资讯网
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	165.25	0.00%	900	否	转账	165.25	2016年3月10日	巨潮资讯网
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人	节能改造	节能改造	市场价	市场价	36.45	0.65%	400	否	转账	36.45	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人	培训费	培训费	市场价	市场价	1.5	0.09%	20	否	转账	1.50	2016年3月10日	巨潮资讯网
飞亚达销售有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	1,582.44	0.25%	13,000	否	转账	1,582.44	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	1,955.4	0.30%		否	转账	1,955.40	2016年3月10日	巨潮资讯网
飞亚达销售有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	162.69	0.02%		否	转账	162.69	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	76.28	0.01%		否	转账	76.28	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	145.16	0.02%	20,800	否	转账	145.16	2016年3月10日	巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	289.92	0.04%		否	转账	289.92	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	610.55	0.09%		否	转账	610.55	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	779.81	0.09%		否	转账	779.81	2016年3月10日	巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	9.31	0.00%		否	转账	9.31	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	63.73	0.01%	否	转账	63.73	2016年3月10日	巨潮资讯网	
博玉东方有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	14.05	0.00%	7,800	否	转账	14.05	2016年3月10日	巨潮资讯网
博玉东方有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	74.92	0.01%		否	转账	74.92	2016年3月10日	巨潮资讯网
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	62.63	0.01%	300	否	转账	62.63	2016年3月10日	巨潮资讯网
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	3.99	0.00%		否	转账	3.99	2016年3月10日	巨潮资讯网
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	0.03	0.00%		否	转账	0.03	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	2.9	0.00%		否	转账	2.90	2016年3月10日	巨潮资讯网

苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	1.04	0.00%	900	否	转账	1.04	2016年3月10日	巨潮资讯网
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	179.32	0.02%		否	转账	179.32	2016年3月10日	巨潮资讯网
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	38.27	0.00%		否	转账	38.27	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	9.56	0.00%	550	否	转账	9.56	2016年3月10日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	2.61	0.00%		否	转账	2.61	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	10.96	0.00%		否	转账	10.96	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	64.11	0.01%		否	转账	64.11	2016年3月10日	巨潮资讯网
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	6	0.00%		否	转账	6.00	2016年3月10日	巨潮资讯网
惠东县康宏发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	107.6	0.01%		否	转账	107.60	2016年3月10日	巨潮资讯网
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	17.57	0.00%		否	转账	17.57	2016年3月10日	巨潮资讯网
中国航空技术深圳有限公司	母公司	商品销售	商品销售	市场价	市场价	6.95	0.00%	否	转账	6.95	2016年3月10日	巨潮资讯网	
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	商品销售	市场价	市场价	3.95	0.00%	200	否	转账	3.95	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	9.07	0.00%		否	转账	9.07	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航国际贸易（福建）有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	1	0.00%		否	转账	1.00	2016年3月10日	巨潮资讯网
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	28.79	0.00%		否	转账	28.79	2016年3月10日	巨潮资讯网
合计				--	--	9,160.00	--	53,180.00	--	--	--	--	--
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）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

2016年3月18日公司第三届董事会第四十六次会议审议，同意公司关联自然人贺曼曼女士及贺班班先生购买公司下属子公司苏州置业开发的苏州天虹品上中心商品房，交易金额分别约为人民币60.58万元、60.27万元。本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天虹商场关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告（2016-023）	2016-03-22	巨潮资讯网

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

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进行。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
购买南昌九州天虹广场项目商品房的按揭贷款客户	2015 年 7 月 21 日	100,000.00	--	17,279.00	连带责任保证	自银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由银行执管之日止	否	否
购买苏州相城天虹项目商品房的按揭贷款客户	2015 年 10 月 15 日	100,000.00	--	2,882.10	连带责任保证	自贷款机构与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款机构执管之日起	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		15,041.80
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			200,000.00			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		20,161.10
公司与子公司之间担保情况								
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
苏州天虹	2011 年 1 月 22 日	32,000.00	2011 年 1 月 21 日	32,000.00	一般保证	20 年	否	否
南昌置业	2014 年 12 月 10 日	30,000.00	2015 年 1 月 22 日	30,000.00	连带责任保证；抵押	3 年	否	否
南昌置业	2015 年 6 月 27 日	11,000.00	2015 年 9 月 18 日	0	连带责任保证	2 年	是	否
苏州置业	2015 年 6 月 27 日	10,000.00	2015 年 9 月 18 日	0	连带责任保证	2 年	是	否
香港供应	2015 年 11 月 7 日	3,000.00	--	--	连带责任保证	--	--	否

链公司											
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			86,000.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			62,000.00		
子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			
无	--	--	--	--	--	--	--	--			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			--			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			--		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			--			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			--		
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			15,041.80		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			286,000.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			82,161.10		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.34%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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							

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

(1) 房屋租赁事项

2016 年 1 月 14 日, 公司下属的南昌天虹向宜春市喜来乐娱乐有限公司、江西天睿投资有限公司租赁位于江西省宜春市袁州区宜阳大道与天宝路交汇处西南角喜来乐中央生活城项目地下一层、地上一层至五

层面积，约 90048 平方米，用于开设购物中心。该项目由 A 区与 B 区组成，A 区租赁期限 20 年、B 区租赁期限自租赁房屋交付使用日起至 2028 年 4 月 30 日止。目前，该门店尚未开业。

2016 年 3 月 30 日，公司下属的长沙天虹向长沙京武房地产开发有限公司租赁位于湖南省长沙市雨花区劳动东路 260 号浪琴山花园项目地上一层至三层面积，约 36800 平方米，用于开设商场，租赁期限为 20 年。目前，该门店尚未开业。

2016 年 4 月 14 日，公司下属的吉安天虹向吉安铜锣湾广场投资有限公司租赁位于江西省吉安市城南新区夏荷路以西、秋桂路以东铜锣湾广场项目地下一层至地上四层的部分面积（约 82600 平方米）及该项目地上一层外广场的部分面积，用于开设购物中心，租赁期限为 20 年。目前，该门店尚未开业。

2016 年 4 月 28 日，公司下属的厦门天虹向厦门鑫枋湖乐群投资有限公司租赁厦门枋湖社区发展中心项目（一期）集中商业楼的地下一层至地上五层面积，约 71844 平方米，用于开设购物中心，租赁期限为 20 年。目前，该门店尚未开业。

（2）加盟事项

2016 年 2 月 2 日，公司下属的南昌天虹与江西泽盛投资有限公司签订了《特许经营合同》，在江西省吉安市泰和县泰和大道与嘉禾大道、祥和大道交汇处东侧泽盛中心城项目地上一层至四层开设天虹加盟店，面积逾 30,000 平方米，合作期为 5 年。目前，该门店尚未开业。

（3）停止门店经营事项

2015 年 7 月 19 日公司第三届董事会第三十五次会议审议，同意终止深圳君尚与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议，2015 年 8 月 3 日，双方签订了关于上述事项的协议，并于 2016 年 2 月 7 日停止深南君尚的经营。

（4）管理输出

2015 年 1 月 30 日，公司与肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司签订《管理输出合同》，向位于肇庆市新安大道与新元西路交汇处东南角的华生广场项目提供管理输出。因对方资金原因，2016 年 1 月 12 日，双方签订了上述事项的解除协议。项目解除前，该管理输出门店尚未开业。

重要事项概述	披露日期	临时公告披露网站名称
租赁项目公告（喜来乐中央生活城项目）（2016-010）	2016-01-16	巨潮资讯网
租赁项目公告（吉安铜锣湾项目）（2016-027）	2016-04-16	巨潮资讯网
租赁项目公告（厦门枋湖社区发展中心项目）（2016-031）	2016-04-29	巨潮资讯网

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中航工业	<p>中航工业已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：</p> <p>1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或中航工业通过其他公平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2009 年 02 月 26 日	在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中航技深圳公司	<p>中航技深圳公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接</p>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股	承诺人遵守了所作的承诺。

	<p>经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，中航技深圳公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或中航技深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航技深圳公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>		股份公司 5%以上股份的情况下。	
五龙公司	<p>五龙公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、五龙公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下，五龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份期间，若因五龙公司或股份公司的业务发展，而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或五龙公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，五龙公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
高书林；宋瑶明；侯毅；吴健琼；孙金成；万颖；陈瑀	<p>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>	2008 年 10 月 30 日	在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩（历任）、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、	<p>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%。</p>	2009 年 2 月 18 日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。

	万颖以及职工监事陈瑀				
	中航技深圳公司; 五龙公司; 中航国际	中航国际、中航技深圳公司及五龙公司于 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。	2013 年 9 月 23 日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	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	中航国际	在 2016 年 1 月 31 日前, 中航国际计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 8,300 万元并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 6 月 16 日。 [1]	承诺人遵守了所作的承诺。
	五龙公司	在 2016 年 1 月 31 日前, 五龙公司计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 17,300 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份, 同时承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 13 日。 [2]	承诺人遵守了所作的承诺。
	公司高级管理人员: 高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、郑蔓、姜勇、张旭华、万颖以及职工监事陈瑀	在 2016 年 1 月 31 日前计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等方式合计增持公司股份的金额不低于 460 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份, 同时承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 17 日。 [3]	承诺人遵守了所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				

注 1: 中航国际于 2015 年 12 月 17 日完成其增持公司股份计划, 具体事项详见 2015 年 12 月 19 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于股东增持公司股份的进展公告》(2015-089)。

注 2: 五龙公司于 2016 年 1 月 14 日完成其增持公司股份计划, 具体事项详见 2016 年 1 月 16 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于股东增持公司股份的进展公告》(2016-009)。

注 3: 公司全体高级管理人员于 2016 年 1 月 18 日完成其增持公司股份计划, 具体事项详见 2016 年 1 月 19 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于监事增持公司股份的进展公告》(2016-012)。

十、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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	218,475	0.02%	0	0	0	+60,525	+60,525	279,000	0.03%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	218,475	0.02%	0	0	0	+60,525	+60,525	279,000	0.03%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	218,475	0.02%	0	0	0	+60,525	+60,525	279,000	0.03%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	799,981,525	99.97%	0	0	0	-60,525	-60,525	799,921,000	99.96%
1、人民币普通股	799,981,525	99.97%	0	0	0	-60,525	-60,525	799,921,000	99.96%
2、境内上市的外资股	0	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	0%
4、其他	0	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

为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员于2015年7月16日至2016年1月18日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票共372,000股，其中报告期内增持公司股票共80,700股，本次增持公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述董事、监事、高级管理人员增持的股份按有关法律法规的相关规定每年锁定75%。

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高书林	54,000	0	0	54,000	高管锁定股	--
陈瑀	0	0	14,625	14,625	高管锁定股	--
宋瑶明	23,175	0	0	23,175	高管锁定股	--
侯毅	18,000	0	8,475	26,475	高管锁定股	--
吴健琼	21,000	0	7,500	28,500	高管锁定股	--
孙金成	16,575	0	0	16,575	高管锁定股	--
郑蔓	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	--
姜勇	26,250	0	12,375	38,625	高管锁定股	--
张旭华	45,975	0	300	46,275	高管锁定股	--
万颖	2,250	0	17,250	19,500	高管锁定股	--
合计	218,475	0	60,525	279,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,478			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	43.40%	347,257,000	0	0	347,257,000		
五龙贸易有限公司	境外法人	29.03%	232,294,900	0	0	232,294,900	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	2.46%	19,682,904	0	0	19,682,904		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	1.98%	15,870,014	0	0	15,870,014		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	12,310,900	0	0	12,310,900		
中航国际投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	7,004,753	0	0	7,004,753		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	0.80%	6,365,705	6,365,705	0	6,365,705		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.71%	5,704,865	0	0	5,704,865		
招商证券国际有限公司—客户资金 ^[注]	境外法人	0.70%	5,598,699	5,598,699	0	5,598,699		
李婕	境内自然人	0.56%	4,499,955	4,499,955	0	4,499,955		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；2、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—海利年年与前海人寿保险股份有限公司—自有资金三者之间存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，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 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
	股份数量		股份种类	数量				
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000		人民币普通股	347,257,000				

五龙贸易有限公司	232,294,900	人民币普通股	232,294,900
深圳市奥尔投资发展有限公司	19,682,904	人民币普通股	19,682,904
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	15,870,014	人民币普通股	15,870,014
中央汇金资产管理有限责任公司	12,310,900	人民币普通股	12,310,900
中航国际投资有限公司	7,004,753	人民币普通股	7,004,753
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	6,365,705	人民币普通股	6,365,705
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	5,704,865	人民币普通股	5,704,865
招商证券国际有限公司—客户资金	5,598,699	人民币普通股	5,598,699
李婕	4,499,955	人民币普通股	4,499,955
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；2、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—海利年年与前海人寿保险股份有限公司—自有资金三者之间存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

注：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司—客户资金 RQFII 投资专户持有公司股份 5,598,699 股，占公司股份总数的 0.70%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	期初被授予 的限制性股 票数量	本期被授予 的限制性股 票数量	期末被授予 的限制性股 票数量
刁伟程	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄俊康	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
高书林	董事、总经理	现任	1,268,461	0	0	1,268,461	0	0	0
汪名川	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李世佳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟思均	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
涂成洲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧伟明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
仇慎谦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁向华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈瑀	监事	现任	368,529	19,500	0	388,029	0	0	0
宋瑶明	副总经理兼总 会计师	现任	1,227,361	0	0	1,227,361	0	0	0
侯毅	副总经理	现任	845,576	11,300	0	856,876	0	0	0
吴健琼	副总经理	现任	824,461	10,000	0	834,461	0	0	0
孙金成	副总经理	现任	1,218,561	0	0	1,218,561	0	0	0
郑蔓	副总经理	现任	311,159	0	0	311,159	0	0	0
姜勇	副总经理	现任	235,000	16,500	0	251,500	0	0	0
张旭华	副总经理	现任	61,300	400	0	61,700	0	0	0
万颖	董事会秘书	现任	450,120	23,000	0	473,120	0	0	0
合计	--	--	6,810,528	80,700	0	6,891,228	0	0	0

注：上述董事、监事及高级管理人员的持股数包括直接持股数及通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持股数。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,335,310,582.13	5,158,222,708.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,647,180.21	58,705,955.73
预付款项	139,203,093.55	74,036,933.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,741,278.88	7,055,230.99
应收股利		
其他应收款	284,176,490.13	291,022,145.81
买入返售金融资产		

存货	996,452,638.19	1,035,159,969.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	104,907,218.59	103,739,797.70
其他流动资产	2,793,091,697.95	1,991,886,164.54
流动资产合计	7,733,530,179.63	8,719,828,905.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款	93,646,150.33	16,429,800.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	21,398,354.38	23,706,506.27
投资性房地产	27,703,568.30	26,342,246.21
固定资产	2,172,036,044.07	1,492,409,391.36
在建工程	1,020,384,223.81	1,609,695,148.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	712,067,081.79	725,667,113.34
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	450,035,365.94	488,407,791.96
递延所得税资产	51,006,771.79	59,181,019.85
其他非流动资产	437,483,399.76	448,022,762.15
非流动资产合计	5,260,518,727.47	5,164,619,546.49
资产总计	12,994,048,907.10	13,884,448,452.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	500,000.00	
应付账款	2,529,586,220.96	3,134,604,487.29
预收款项	4,079,342,623.97	3,906,862,883.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,862,757.58	200,140,663.29
应交税费	89,513,303.34	396,169,560.53
应付利息	300,399.35	252,720.28
应付股利		
其他应付款	552,326,830.89	508,799,424.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,411,432,136.09	8,146,829,738.76
非流动负债：		
长期借款	164,855,907.84	163,263,344.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,481,236.61	50,655,493.80
递延所得税负债	9,980,898.67	9,980,898.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,318,043.12	223,899,736.96
负债合计	7,633,750,179.21	8,370,729,475.72
所有者权益：		

股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,191,635.97	1,711,615,263.28
减：库存股		
其他综合收益	77,099.37	31,429.22
专项储备		
盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
一般风险准备		
未分配利润	2,441,883,592.68	2,596,164,709.81
归属于母公司所有者权益合计	5,354,739,378.02	5,511,398,452.31
少数股东权益	5,559,349.87	2,320,524.45
所有者权益合计	5,360,298,727.89	5,513,718,976.76
负债和所有者权益总计	12,994,048,907.10	13,884,448,452.48

法定代表人：高书林

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,442,903,968.70	2,769,247,053.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,526,693.47	30,532,860.56
预付款项	60,160,022.91	20,844,100.40
应收利息	10,469,365.28	7,006,502.80
应收股利		
其他应收款	3,113,518,024.77	3,170,824,808.43
存货	307,607,133.80	376,724,110.24
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	21,124,316.52	24,672,336.01
其他流动资产	2,432,312,226.67	1,774,587,333.94
流动资产合计	8,434,621,752.12	8,174,439,106.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,967,001,298.41	1,956,749,449.30
投资性房地产	27,703,568.30	26,342,246.21
固定资产	659,930,273.23	267,448,102.07
在建工程		400,492,824.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,826,848.85	461,578,914.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,538,226.87	148,486,001.81
递延所得税资产	28,333,748.68	37,018,422.90
其他非流动资产	61,780,436.29	70,820,754.19
非流动资产合计	3,479,364,400.63	3,521,186,715.53
资产总计	11,913,986,152.75	11,695,625,821.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	
应付账款	1,425,784,916.97	1,720,797,427.60
预收款项	2,217,160,848.60	2,345,468,778.89
应付职工薪酬	88,421,252.82	119,923,074.86
应交税费	38,734,276.37	340,056,098.11
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,846,069,040.70	638,058,708.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,616,670,335.46	5,164,304,088.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,850,970.66	27,364,920.24
递延所得税负债	4,543,295.15	4,543,295.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,394,265.81	31,908,215.39
负债合计	5,649,064,601.27	5,196,212,303.41
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
未分配利润	3,340,480,460.79	3,574,972,427.58
所有者权益合计	6,264,921,551.48	6,499,413,518.27
负债和所有者权益总计	11,913,986,152.75	11,695,625,821.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,543,638,126.18	8,893,997,561.21
其中：营业收入	8,543,638,126.18	8,893,997,561.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,205,383,696.74	8,569,930,479.86
其中：营业成本	6,453,427,107.44	6,821,849,838.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	57,721,800.35	72,464,613.09
销售费用	1,530,236,667.32	1,509,014,058.09
管理费用	164,866,445.85	168,504,896.24
财务费用	-3,556,088.70	-1,798,296.29
资产减值损失	2,687,764.48	-104,629.92
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）	31,817,622.71	26,368,719.78
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）	370,072,052.15	350,435,801.13
加：营业外收入	24,710,742.89	21,021,853.66
其中：非流动资产处置利得	1,446,327.96	963,027.51
减：营业外支出	7,857,318.91	38,026,317.21
其中：非流动资产处置损失	298,311.73	3,052,752.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,925,476.13	333,431,337.58
减：所得税费用	102,155,424.93	123,559,258.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,770,051.20	209,872,079.30
归属于母公司所有者的净利润	285,354,852.11	210,357,899.08
少数股东损益	-584,800.91	-485,819.78
六、其他综合收益的税后净额	45,670.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,670.15	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	45,670.15	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	45,670.15	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	284,815,721.35	209,872,079.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,400,522.26	210,357,899.08
归属于少数股东的综合收益总额	-584,800.91	-485,819.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.26
（二）稀释每股收益	0.36	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高书林

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,593,114,225.23	4,664,785,067.25
减：营业成本	3,533,033,744.89	3,584,563,286.36

营业税金及附加	20,770,174.63	27,006,486.71
销售费用	702,246,396.59	612,614,307.92
管理费用	118,488,012.89	120,510,634.92
财务费用	-17,261,107.73	-17,892,502.33
资产减值损失	804,331.98	243,210.42
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）	30,557,703.61	26,368,719.78
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）	265,590,375.59	364,108,363.03
加：营业外收入	8,541,269.53	11,744,654.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	606,297.22	821,455.17
其中：非流动资产处置损失		121,877.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,525,347.90	375,031,562.62
减：所得税费用	68,381,345.45	95,981,114.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,144,002.45	279,050,448.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	205,144,002.45	279,050,448.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,258,547,170.91	9,504,511,971.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	588,762,201.30	499,453,183.87
经营活动现金流入小计	9,847,309,372.21	10,003,965,155.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,917,367,512.98	8,148,334,493.71
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	667,739,597.16	651,871,299.03
支付的各项税费	676,106,492.36	501,231,988.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,433,991.43	990,102,463.51
经营活动现金流出小计	10,270,647,593.93	10,291,540,244.53
经营活动产生的现金流量净额	-423,338,221.72	-287,575,088.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	34,125,774.60	26,368,719.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,860,000,000.00	3,450,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,894,125,774.60	3,476,368,744.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,504,119.45	167,745,142.15
投资支付的现金		26,181,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,630,000,000.00	3,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,778,504,119.45	3,393,926,142.15
投资活动产生的现金流量净额	-884,378,344.85	82,442,602.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
取得借款收到的现金	22,782,563.35	66,660,298.82
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	24,182,563.35	66,660,298.82
偿还债务支付的现金	21,190,000.00	27,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,992,622.85	266,617,951.76
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	466,182,622.85	293,667,951.76
筹资活动产生的现金流量净额	-442,000,059.50	-227,007,652.94
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	-1,749,716,626.07	-432,140,139.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,752,803,252.00	3,000,398,744.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,003,086,625.93	2,568,258,605.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,778,902,514.80	5,074,174,262.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,990,340,084.21	621,345,071.58
经营活动现金流入小计	6,769,242,599.01	5,695,519,333.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,210,502,418.03	4,206,828,540.67
支付给职工以及为职工支付的现金	400,199,370.34	305,002,152.92
支付的各项税费	466,760,152.28	291,821,542.36
支付其他与经营活动有关的现金	794,390,702.27	1,103,816,086.32
经营活动现金流出小计	5,871,852,642.92	5,907,468,322.27
经营活动产生的现金流量净额	897,389,956.09	-211,948,988.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,865,855.50	26,368,719.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,560,000,000.00	3,450,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,592,865,855.50	3,476,368,744.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,402,926.42	59,366,825.14
投资支付的现金	12,560,001.00	26,181,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,230,000,000.00	3,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,296,962,927.42	3,285,547,825.14
投资活动产生的现金流量净额	-704,097,071.92	190,820,919.64
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	439,635,969.24	266,235,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	439,635,969.24	266,235,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	-439,635,969.24	-266,235,422.22
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	-246,343,085.07	-287,363,490.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,419,247,053.77	2,338,204,919.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,903,968.70	2,050,841,428.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28		31,429.22		403,387,050.00		2,596,164,709.81	2,320,524.45	5,513,718,976.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28		31,429.22		403,387,050.00		2,596,164,709.81	2,320,524.45	5,513,718,976.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,423,627.31		45,670.15				-154,281,117.13	3,238,825.42	-153,420,248.87
（一）综合收益总额							45,670.15				285,354,852.11	-584,800.91	284,815,721.35
（二）所有者投入和减少资本					-2,423,627.31							3,823,626.33	1,399,999.02
1. 股东投入的普通股												1,400,000.00	1,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,423,627.31							2,423,626.31	-1.00
（三）利润分配											-439,635,969.24		-439,635,969.24
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-439,635,969.24		-439,635,969.24
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,709,191,635.97		77,099.37		403,387,050.00		2,441,883,592.68	5,559,349.87	5,360,298,727.89

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	806,774,100.00				1,711,615,263.28	6,574,100.00		0	403,387,050.00	0	1,653,987,566.91	-1,156,562.94	4,568,033,317.25

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	806,774,100.00				1,711,615,263.28	6,574,100.00	0	403,387,050.00	0	1,653,987,566.91	-1,156,562.94	4,568,033,317.25	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-6,574,100.00	0	0	0	0.00	-6,574,100.00	0.00	0	0	-55,877,523.14	-485,819.78	-56,363,342.92	
(一) 综合收益总额										210,357,899.08	-485,819.78	209,872,079.30	
(二) 所有者投入和减少资本	-6,574,100.00	0	0	0	0.00	-6,574,100.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
1. 股东投入的普通股	-6,574,100.00					-6,574,100.00						0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	0				0	0	0	0	0	-266,235,422.22	0	-266,235,422.22	
1. 提取盈余公积								0		0		0	
2. 提取一般风险准备												0	

3. 对所有者（或股东）的分配											-266,235,422.22		-266,235,422.22
4. 其他													0
（四）所有者权益内部结转	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	800,200,000.00			1,711,615,263.28	0			403,387,050.00		1,598,110,043.77	-1,642,382.72		4,511,669,974.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	3,574,972,427.58	6,499,413,518.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	3,574,972,427.58	6,499,413,518.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-234,491,966.79	-234,491,966.79
（一）综合收益总额										205,144,002.45	205,144,002.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-439,635,969.24	-439,635,969.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-439,635,969.24	-439,635,969.24
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	3,340,480,460.79	6,264,921,551.48

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,574,100.00					-6,574,100.00				12,815,026.20	12,815,026.20
（一）综合收益总额										279,050,448.42	279,050,448.42
（二）所有者投入和减少资本	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
1. 股东投入的普通股	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的											

金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	2,534,731,959.56	5,459,173,050.25

三、公司基本情况

1、历史沿革

天虹商场股份有限公司前身为深圳市天虹商场，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，深圳市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。深圳市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市天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳市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，深圳市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20日，经深圳市天虹商场董事会会议确定，深圳市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市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。

2005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；其余人民币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，每股面值人民币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的批复》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。

根据本公司2014年6月20日召开的2014年第二次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》。本公司向朱艳霞等177位激励对象定向发行A股限制性股票，总计657.41万股，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月4日出具“大华验字[2014]000251号”验资报告验证。

根据本公司2015年3月10日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由80,677.41万元变更为80,020

万元。

截至2016年6月30日，本公司注册资本为人民币80,020万元。

公司的统一社会信用代码：91440300618842912J；注册地及营业办公地：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼。

2、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(凭《广东省酒类批发许可证》经营)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许可证》经营）；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。在线数据处理与交易处理业务。

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售业。

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准报出。

5、本年度合并范围变化

本期纳入合并范围的子公司共38户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本期合并范围比上年度增加2户，减少1户。详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司及各子公司主要从事百货零售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司天虹香港供应链管理集团有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（1）同一控制下的企业合并

①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分

配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

②合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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，合并成本为本公司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工具或债务性工具的公允价值。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。

本公司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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。

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，其余部分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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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，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。

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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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“未分配利润”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计入其他综合收益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负

债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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在初始确认时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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- ③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 贷款及应收款项

本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、预付款项、发放贷款和垫款等，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。

贷款成本按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认额，持有期间利息收入按照实际利率计算。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- ①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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；初始取得或衍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（不含贷款及应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	A.应收账款：金额在 200 万元以上（含）；B.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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收款项的账龄	账龄分析法
本公司合并范围内关联方往来	其他方法
押金及保证金等	其他方法
信用风险特征组合的确定依据:对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。	

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	3.00%
2—3 年	20.00%	5.00%
3 年以上	50.00%	5.00%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
满五年又有确实证据表明无法收回的	100.00%	
*有客观证据，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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方往来	0.00%	0.00%
押金	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。坏账准备的转回：如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 发放贷款及垫款的贷款损失准备的确认标准和计提方法

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的发放贷款及垫款的确认标准：期末单项金额超过200万元的对外逾期贷款。

单项金额重大的发放贷款及垫款坏账准备的计提方法为单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

② 按组合计提坏账准备的发放贷款及垫款

公司依据《贷款风险分类指引》进行五级分类，组合计提贷款损失准备。按风险特征组合计提贷款损失准备的比例如下：

贷款风险分类	计提比例（%）
正常类	1.5
关注类	3
次级类	30
可疑类	60
损失类	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的发放贷款及垫款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、发出商品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出仓库存货采用先进先出法，柜台存货采用移动加权平均法，开发产品发出按个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确认和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）存货的盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，存货的盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

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，具体会计政策详见本附注四、4“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归

属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊

销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，其余在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（3）固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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。

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40年	5	4.75-2.375
房屋及建筑物-装修	年限平均法	5-10年	0	20-10
机器设备	年限平均法	5-10年	5	19-9.5

运输设备	年限平均法	5年	5	19
电子设备	年限平均法	5年	5	19
其他设备	年限平均法	5年	5	19

3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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。

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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各部分分别完工，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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、商标等。

(1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

本公司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。

(3) 对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

③按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(4) 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

(5) 年末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值

大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地出让年限	土地使用权证的剩余出让年限
软件	5-10年	
商标	5年	

18、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

19、长期待摊费用

长期待摊费用，是指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，在项目的预计受益期内按直线法分期摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，任职满三年的员工可以自愿参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

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。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有

效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

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。

房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售合同、买方累计付款超过销售价格的50%以上或已办妥按揭并发出入伙通知书作为确认收入的时点。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，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。

（3）使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

24、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认及会计处理方法

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(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：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，

但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账

款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（5）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目汇算清缴。	超率累进税率 30%-60%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院第538号令）第十五条规定，企业销售避孕药品和用具的，免征增值税。根据《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》 财税〔2013〕87号，第二条、自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》财税〔2009〕70号，安置残疾人员就业其工资100%加计扣除。

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加优惠。

根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司深圳市天虹供应链管理有限公司自公司成立起至2020年12月31日止按照15%税率征收企业所得税。

3、其他

（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、深圳市天虹小额贷款有限公司、吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司为增值税小规模纳税人，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%。

（3）天虹香港供应链管理有限公司注册地为香港，按照16.5%税率缴纳利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,608,766.34	20,005,627.50
银行存款	2,947,450,230.03	4,661,623,597.93
其他货币资金	372,251,585.76	476,593,482.77
合计	3,335,310,582.13	5,158,222,708.20

其他说明

其他货币资金期末余额中包含40,027,629.56元的在途资金以及332,223,956.20元受限制的货币资金。

项目	期末数	期初数
其他货币资金-资金监管户	270,000,000.00	350,000,000.00
其它货币资金-按揭保证金户	8,052,500.00	1,248,000.00
其它货币资金-托管保证金户	54,171,456.20	54,171,456.20
合计	332,223,956.20	405,419,456.20

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,130,931.11	99.71	2,483,750.90	3.44	69,647,180.21	60,849,342.27	99.66	2,143,386.54	3.52	58,705,955.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	210,500.00	0.29	210,500.00	100.00	0.00	210,500.00	0.34	210,500.00	100.00	
合计	72,341,431.11	100.00	2,694,250.90	3.72	69,647,180.21	61,059,842.27	100.00	2,353,886.54	3.86	58,705,955.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	68,403,458.98	2,054,817.15	3.00%
1 至 2 年	3,165,606.81	316,560.68	10.00%
2 至 3 年	561,865.32	112,373.06	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	72,130,931.11	2,483,750.90	3.44%

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 340,364.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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(%)	已计提坏账金额	年限	余额组成
第一名	无关联关系	5,241,312.67	7	157,239.38	1年以内	销货款
第二名	无关联关系	2,353,505.40	3	70,605.16	1年以内	销货款
第三名	无关联关系	1,591,000.00	2	47,730.00	1年以内	销货款
第四名	无关联关系	1,453,805.70	2	63,293.00	1年以内、1-2年	销货款

第五名	无关联关系	1,197,943.24	2	35,938.30	1年以内	销货款
合计	--	11,837,567.01	16	374,805.84	--	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	128,402,712.45	92.24%	68,965,704.65	93.15%
1至2年	9,875,718.17	7.09%	4,724,922.88	6.38%
2至3年	866,768.66	0.62%	288,695.92	0.39%
3年以上	57,894.27	0.04%	57,610.25	0.08%
合计	139,203,093.55	--	74,036,933.70	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
博马努瓦服饰商贸（上海）有限公司	无关联方	8,203,542.70	1年以内	商品未收到
深圳市顺洲装饰设计工程有限公司	无关联方	4,321,340.00	1年以内	工程预付款
上海三菱电梯有限公司	无关联方	4,143,200.00	1年以内	工程预付款
鸿波信息有限公司	无关联方	3,712,612.61	1-2年	工程预付款
深圳市金荣诚实业有限公司	无关联方	3,543,000.00	1年以内	工程预付款
合计	--	23,923,695.31	--	--

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,469,877.16	7,006,502.80
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款利息	271,401.72	48,728.19

合计	10,741,278.88	7,055,230.99
----	---------------	--------------

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	2.84	8,361,000.00	100.00		8,361,000.00	2.78	8,361,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,078,928.31	96.89	902,438.18	0.31	284,176,490.13	291,940,257.23	96.95	918,111.42	0.31	291,022,145.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.27	800,000.00	100.00		800,000.00	0.27	800,000.00	100.00	
合计	294,239,928.31	100.00	10,063,438.18	3.35	284,176,490.13	301,101,257.23	100.00	10,079,111.42	3.35	291,022,145.81

期末单项金额重大并单独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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,361,000.00	8,361,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,743,499.38	502,304.98	3.00%

1 至 2 年	4,041,939.15	121,258.17	3.00%
2 至 3 年	4,012,033.58	200,601.68	5.00%
3 年以上	1,565,466.87	78,273.34	5.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,362,938.98	902,438.18	3.42%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金及保证金组合	258,715,989.33	--	--
合计	258,715,989.33	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 15,673.24 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	9,085,528.93	10,089,742.57
押金及保证金组合	258,715,989.33	264,954,488.58
其他	26,438,410.05	26,057,026.08
合计	294,239,928.31	301,101,257.23

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

深圳深诚物业管理有限公司	押金	23,000,000.00	1 年以内	7.65%	
百脑汇(南昌)实业有限公司	押金	15,000,000.00	5 年以上	4.99%	
深圳市中亿集投资发展有限公司	押金	14,500,000.00	2-3 年	4.82%	
深圳市沙井东塘股份合作公司	押金	11,500,000.00	1 年以内	3.83%	
厦门鑫枋湖乐群投资有限公司	押金	10,000,000.00	1 年以内	3.33%	
合计	--	74,000,000.00	--	24.61%	

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,447,770.00		13,447,770.00	14,081,483.94		14,081,483.94
在产品						
库存商品	444,849,634.17	7,144,479.53	437,705,154.64	537,805,191.08	5,973,683.79	531,831,507.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
发出商品	486,758.22		486,758.22	1,960,714.45		1,960,714.45
开发成本	535,550,839.57		535,550,839.57	478,024,147.88		478,024,147.88
开发产品	9,262,115.76		9,262,115.76	9,262,115.76		9,262,115.76
合计	1,003,597,117.72	7,144,479.53	996,452,638.19	1,041,133,653.11	5,973,683.79	1,035,159,969.32

(2) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
南昌九洲天虹项目	2013年6月	2016年	88,516.19万元	272,409,819.24	235,701,596.91
苏州相城天虹项目	2014年4月	2017年7月	72,317.11万元	263,141,020.33	242,322,550.97
合计	---	---	---	535,550,839.57	478,024,147.88

(3) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
吉安天虹项目	2013年12月20日	9,262,115.76	0.00	0.00	9,262,115.76
合计	—	9,262,115.76	0.00	0.00	9,262,115.76

(4) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,973,683.79	1,170,795.74				7,144,479.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,973,683.79	1,170,795.74				7,144,479.53

注：公司对流动性较低、陈旧过时或销售价格低于成本的电器及服装等库存商品进行了存货减值测试，本期计提1,170,795.74元。

(5) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为9,093,741.37元。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租（帐龄1年以内）	104,907,218.59	103,739,797.70
合计	104,907,218.59	103,739,797.70

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,220,000,000.00	1,450,000,000.00
预交税费	573,091,697.95	541,886,164.54
合计	2,793,091,697.95	1,991,886,164.54

9、发放贷款及垫款

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款总额	95,088,627.97	16,680,000.00
减：贷款损失准备	1,442,477.64	250,200.00
合 计	93,646,150.33	16,429,800.00

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划	152,250,000.00		152,250,000.00	152,250,000.00		152,250,000.00
合计	152,250,000.00		152,250,000.00	152,250,000.00		152,250,000.00

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
江西省微喔 商贸发展有 限公司	23,706,506.27				-2,308,151.89						21,398,354.38	
小计	23,706,506.27				-2,308,151.89						21,398,354.38	
二、联营企业												
—												
小计												
合计	23,706,506.27				-2,308,151.89						21,398,354.38	

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,326,690.14	14,668,760.71		28,995,450.85
2.本期增加金额	1,733,041.59	0.00	0.00	1,733,041.59
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,733,041.59			1,733,041.59
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	16,059,731.73	14,668,760.71	0.00	30,728,492.44
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	422,330.61	2,230,874.03		2,653,204.64
2.本期增加金额	268,110.60	103,608.90	0.00	371,719.50
(1) 计提或摊销	268,110.60	103,608.90		371,719.50
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	690,441.21	2,334,482.93	0.00	3,024,924.14
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	15,369,290.52	12,334,277.78	0.00	27,703,568.30
2.期初账面价值	13,904,359.53	12,437,886.68	0.00	26,342,246.21

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
总部大厦 15、16 层	27,703,568.30	办理之中，预计 2017 年办结
合计	27,703,568.30	——

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋及建筑物 -装修	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,439,197,162.71	50,496,333.12	357,344,068.76	133,992,197.81	41,205,182.16	51,420,413.12	2,073,655,357.68
2.本期增加金额	672,084,717.93	47,440,648.27	10,278,051.94	14,212,382.54	593,620.03	2,278,576.24	746,887,996.95
(1) 购置			10,278,051.94	14,212,382.54	593,620.03	2,278,576.24	27,362,630.75
(2) 在建工程转入	672,084,717.93	47,440,648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	719,525,366.20
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,733,041.59	567,994.33	2,616,543.82	3,687,354.81	1,102,104.14	681,906.21	10,388,944.90
(1) 处置或报废	0.00	567,994.33	2,616,543.82	3,687,354.81	1,102,104.14	681,906.21	8,655,903.31
(2) 其他转出	1,733,041.59						1,733,041.59
4.期末余额	2,109,548,839.05	97,368,987.06	365,005,576.88	144,517,225.54	40,696,698.05	53,017,083.15	2,810,154,409.73
二、累计折旧							
1.期初余额	250,895,716.40	10,866,927.97	179,966,137.17	79,017,209.12	33,547,185.48	26,952,790.18	581,245,966.32
2.本期增加金额	22,803,061.35	6,351,924.06	21,301,018.71	9,637,067.97	1,735,564.15	1,566,893.62	63,395,529.86
(1) 计提	22,803,061.35	6,351,924.06	21,301,018.71	9,637,067.97	1,735,564.15	1,566,893.62	63,395,529.86
3.本期减少金额	0.00	183,474.59	1,940,380.68	2,881,565.34	943,545.34	574,164.57	6,523,130.52
(1) 处置或报废	0.00	183,474.59	1,940,380.68	2,881,565.34	943,545.34	574,164.57	6,523,130.52
4.期末余额	273,698,777.75	17,035,377.44	199,326,775.20	85,772,711.75	34,339,204.29	27,945,519.23	638,118,365.66
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,835,850,061.30	80,333,609.62	165,678,801.68	58,744,513.79	6,357,493.76	25,071,563.92	2,172,036,044.07
2.期初账面价值	1,188,301,446.31	39,629,405.15	177,377,931.59	54,974,988.69	7,657,996.68	24,467,622.94	1,492,409,391.36

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大朗仓储中心	108,478,510.41	办理之中，预计 2017 年办结
总部大厦	122,535,932.36	办理之中，预计 2017 年办结
厦门会展北项目	313,805,537.52	办理之中，预计 2017 年办结
合计	544,819,980.29	——

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州相城天虹项目	424,637,329.48		424,637,329.48	390,982,241.51		390,982,241.51
南昌九洲天虹项目	595,746,894.33		595,746,894.33	513,935,631.75		513,935,631.75
厦门会展北项目	0.00		0.00	304,284,450.24		304,284,450.24
总部大厦	0.00		0.00	400,492,824.55		400,492,824.55
合计	1,020,384,223.81		1,020,384,223.81	1,609,695,148.05		1,609,695,148.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 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

苏州相城天虹项目	11.670 亿元	390,982,241.51	33,655,087.97	0.00		424,637,329.48	36.39	36.39				自筹
南昌九洲天虹项目	10.264 亿元	513,935,631.75	81,811,262.58	0.00		595,746,894.33	58.04	58.04				自筹
厦门会展北项目	4.077 亿元	304,284,450.24	11,398,055.41	315,682,505.65		0.00		100.00				自筹
总部大厦	6.600 亿元	400,492,824.55	3,350,036.00	403,842,860.55		0.00		100.00				募集资金
合计		1,609,695,148.05	130,214,441.96	719,525,366.20		1,020,384,223.81	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	801,475,643.35			67,303,584.48	1,207,438.52	869,986,666.35
2.本期增加金额				1,357,075.15		1,357,075.15
(1) 购置				1,357,075.15		1,357,075.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				57,783.86		57,783.86
(1) 处置				57,783.86		57,783.86
4.期末余额	801,475,643.35			68,602,875.77	1,207,438.52	871,285,957.64
二、累计摊销						
1.期初余额	107,242,316.35			36,145,336.27	931,900.39	144,319,553.01
2.本期增加金额	9,997,694.13			4,848,310.24	53,318.47	14,899,322.84
(1) 计提	9,997,694.13			4,848,310.24	53,318.47	14,899,322.84
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	117,240,010.48			40,993,646.51	985,218.86	159,218,875.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	684,235,632.87			27,609,229.26	222,219.66	712,067,081.79
2.期初账面价值	694,233,327.00			31,158,248.21	275,538.13	725,667,113.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
天虹投资	62,148,847.81					62,148,847.81
万店通	60,358,919.49					60,358,919.49
合计	122,507,767.30					122,507,767.30

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	受让成本	购买股权比例	合并日被投资单位净资产的公允价值	购买成本与享有净资产公允价值的差额
天虹投资	74,480,000.00	49%	25,165,616.72	62,148,847.81
万店通	29,090,000.00	100%	-31,268,919.49	60,358,919.49
合计	103,570,000.00		-6,103,302.77	122,507,767.30

注：本公司期末对商誉进行了减值测试，未发现包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

其他说明

(1)天虹投资商誉形成原因是本公司于2006年12月支付7,448.00万元收购天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资49.00%的股权，本公司受让少数股东罗亦农49.00%股权的购买成本与享有的2006年12月31日净资产公允价值的差额形成商誉。

(2)万店通商誉形成原因是本公司于2014年12月以2,909.00万元收购万店通100%股权，收购完成后万店通成为本公司的全资子公司，因本公司与万店通为同一控股股东，形成非一控制下的企业合并，本公司受让万店通100%股权的购买成本与享有的2014年12月31日净资产公允价值的差额形成商誉。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	481,197,790.96	68,925,149.89	105,324,010.86		444,798,929.99
其他	7,210,001.00	1,249,430.07	3,222,995.12		5,236,435.95
合计	488,407,791.96	70,174,579.96	108,547,005.98		450,035,365.94

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,500,889.00	1,875,222.25	4,196,159.84	1,045,140.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	81,524,157.66	20,381,039.41	81,524,157.66	20,381,039.41
应付职工薪酬	87,154,863.84	21,788,715.96	118,458,375.92	29,614,593.97
递延收益-待兑换会员奖励积分	71,746,663.04	17,936,665.76	24,825,770.57	6,206,442.65
递延收益-政府补助	7,733,587.53	1,933,396.88	7,733,587.53	1,933,396.88
其他	1,625.00	406.25	1,625.00	406.25
合计	255,661,786.07	63,915,446.51	236,739,676.52	59,181,019.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,904,980.23	976,245.06	3,904,980.23	976,245.06
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	36,044,064.42	9,004,653.61	36,044,064.42	9,004,653.61
合计	39,949,044.65	9,980,898.67	39,949,044.65	9,980,898.67

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	890,661,390.54	989,825,171.82
资产减值准备	13,355,507.90	14,460,721.91
合计	904,016,898.44	1,004,285,893.73

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	59,647,685.20	68,868,007.70	
2017 年度	92,155,850.98	92,469,715.79	
2018 年度	163,899,261.51	163,917,296.85	
2019 年度	284,966,640.72	289,635,143.52	
2020 年度	289,991,952.13	374,935,007.96	
合计	890,661,390.54	989,825,171.82	--

其他说明：

(1)2011年3月，本公司收购深圳市公明天虹商场有限公司(下称“公明天虹”)100%股权，支付收购款人民币100.00万元，合并日为2011年3月1日，公明天虹的公允价值为4,904,980.23元，收购价差3,904,980.23元，合并报表时确认为营业外收入，同时产生递延所得税负债。

(2)根据财税〔2014〕75号财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知及国家税务总局公告2014年第63号国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014年版)》的公告:企业持有的固定资产，单位价值不超过5,000元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。本公司及盈利子公司于2015年度将单位价值不超过5000元的固定资产折余价值部分作纳税调整减少，同时确认递延所得税负债。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	242,259,217.90	242,259,217.90
预付房租（账龄为1年以上）	195,224,181.86	205,763,544.25
合计	437,483,399.76	448,022,762.15

注：预付长期资产购建款系本公司之子公司天虹置业向鹰潭惠通置业有限公司（以下简称“惠通置业”）购置其开发建设的位于江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东的鹰潭天虹购物中心。合同总价款为346,084,597.00元，根据合同规定，2015年9月天虹置业向惠通置业支付40%首付款；2015年11月，项目裙楼结构形象进度完成至四楼顶板，天虹置业向惠通置业支付30%进度款；按合同约定，商品房将于2017年6月30日交付。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	500,000.00	
合计	500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	443,784,873.22	460,906,915.90
购销款	2,085,801,347.74	2,673,697,571.39
合计	2,529,586,220.96	3,134,604,487.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单用途商业预付卡	3,377,960,858.37	3,547,450,169.38
预收房款	564,766,565.00	186,086,702.00
其他	136,615,200.60	173,326,011.82
合计	4,079,342,623.97	3,906,862,883.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单用途商业预付卡	70,308,450.90	持卡者未消费

合计	70,308,450.90	--
----	---------------	----

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	199,676,340.98	581,041,616.67	621,249,888.29	159,468,069.36
二、离职后福利-设定提存计划	464,322.31	61,087,221.57	61,156,855.66	394,688.22
三、辞退福利	0.00	7,418,102.16	7,418,102.16	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	200,140,663.29	649,546,940.40	689,824,846.11	159,862,757.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	194,586,140.76	512,961,665.97	552,414,760.24	155,133,046.49
2、职工福利费	521,342.34	16,827,294.63	16,827,294.63	521,342.34
3、社会保险费	277,219.37	19,305,088.35	19,299,619.22	282,688.50
其中：医疗保险费	219,266.98	16,501,844.02	16,496,277.37	224,833.63
工伤保险费	35,925.00	1,098,014.75	1,095,681.54	38,258.21
生育保险费	22,027.39	1,705,229.58	1,707,660.31	19,596.66
4、住房公积金	522,411.90	18,187,408.64	18,161,375.77	548,444.77
5、工会经费和职工教育经费	3,769,226.61	13,273,101.04	14,059,780.39	2,982,547.26
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他		487,058.04	487,058.04	
合计	199,676,340.98	581,041,616.67	621,249,888.29	159,468,069.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	421,863.55	45,242,349.22	45,358,592.34	305,620.43

2、失业保险费	42,458.76	2,595,479.11	2,548,870.08	89,067.79
3、企业年金缴费	0.00	13,249,393.24	13,249,393.24	0.00
合计	464,322.31	61,087,221.57	61,156,855.66	394,688.22

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,425,003.09	56,857,583.08
消费税	1,379,268.55	2,094,041.09
营业税		7,468,781.46
企业所得税	36,470,176.45	293,823,315.53
个人所得税	4,443,106.91	2,368,064.71
城市维护建设税	1,794,912.47	4,766,475.78
土地增值税	19,331,748.24	17,806,152.69
房产税	1,602,141.59	2,174,024.44
土地使用税	345,369.20	338,284.81
教育费附加	1,272,117.39	3,422,668.34
印花税	938,291.07	4,454,032.18
其他	511,168.38	596,136.42
合计	89,513,303.34	396,169,560.53

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	300,399.35	252,720.28
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	300,399.35	252,720.28

重要的已逾期未支付的利息情况：无

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	269,813,979.76	306,168,423.24
单位往来及其他	147,502,541.25	123,270,926.34
已计提尚未支付的其他各项费用	135,010,309.88	76,451,074.59
股权收购款		2,909,000.00
合计	552,326,830.89	508,799,424.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江华越置业有限公司	3,000,000.00	未到结算期
北京城建集团有限责任公司	2,021,276.19	未到结算期
深圳市紫衡技术有限公司	1,505,640.86	未到结算期
合计	6,526,917.05	

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	164,855,907.84	163,263,344.49
保证借款		
信用借款		
合计	164,855,907.84	163,263,344.49

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,718,818.98	4,995,700.02	33,400.00	10,681,119.00	

奖励积分	44,317,674.78	25,175,769.91	33,209,160.48	36,284,284.21	
其他	619,000.04		103,166.64	515,833.40	
合计	50,655,493.80	30,171,469.93	33,345,727.12	47,481,236.61	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化重点项目补助款(1)	746,000.00				746,000.00	与资产相关
新兴产业发展专项资金(2)	80,000.00				80,000.00	与收益相关
资源节约与综合利用项目资助款(3)	90,537.90				90,537.90	与资产相关
产业技术进步资金(4)	500,000.00				500,000.00	与资产相关
空调节能改造专项补助资金(5)	172,126.67				172,126.67	与资产相关
产业发展专项资金(6)	266,666.76				266,666.76	与资产相关
互联网产业发展专项资金(7)	800,000.00				800,000.00	与资产相关
准公益性项目-在深新建或改扩建冷链系统(8)	337,323.74				337,323.74	与资产相关
天虹商场微信项目补贴(9)	150,000.00				150,000.00	与收益相关
常兴天虹升级改造项目补贴(10)	308,333.33				308,333.33	与资产相关
2013 年惠州市节能专项资金(11)	49,791.67				49,791.67	与资产相关
深圳市商贸流通业发展资金(12)	103,623.00				103,623.00	与收益相关
产业发展专项资金支持绿色应用类补贴(13)	198,166.67				198,166.67	与资产相关
2014 零售企业无线网络平台项目经费(14)	143,333.37		19,999.98		123,333.39	与资产相关
LED 改造节能补贴(15)	222,666.67		33,400.00		189,266.67	与资产相关
税控机购置补贴(16)	2,311.45				2,311.45	与资产相关
支持大型商场超市提档升级(公共WIFI、线上线下一体化平台)(17)	73,333.33				73,333.33	与资产相关
节能改造政府补贴(18)	450,437.75				450,437.75	与资产相关
Led 节能灯项目(19)	624,166.67				624,166.67	与资产相关
2015 年经济发展专项资金(20)	400,000.00				400,000.00	与资产相关
电子商务物流配送体系建设项目(21)		725,900.00			725,900.00	与资产相关
电子商务集成创新项目扶持计划(22)		1,365,500.00			1,365,500.00	与资产相关

2015 年产业发展专项资金清洁生产资金 (23)		130,000.00			130,000.00	与收益相关
商贸流通业发展项目——连锁门店建设项目资助项目(24)		2,607,300.00			2,607,300.00	与资产相关
空调系统变频节能改造项目政府奖励金 (25)		187,000.00			187,000.00	与资产相关
合计	5,718,818.98	5,015,700.00	53,399.98		10,681,119.00	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		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

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,711,615,263.28		2,423,627.31	1,709,191,635.97
其他资本公积				
合计	1,711,615,263.28		2,423,627.31	1,709,191,635.97

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	31,429.22	45,670.15			45,670.15		77,099.37
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	31,429.22	45,670.15			45,670.15	77,099.37
其他综合收益合计	31,429.22	45,670.15			45,670.15	77,099.37

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	403,387,050.00			403,387,050.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	403,387,050.00			403,387,050.00

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,596,164,709.81	1,653,987,566.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,596,164,709.81	1,653,987,566.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,354,852.11	210,357,899.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	439,635,969.24	266,235,422.22
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,441,883,592.68	1,598,110,043.77

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,363,945,944.95	6,318,731,719.61	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01
其他业务	179,692,181.23	134,695,387.83	165,638,006.63	131,897,758.64
合计	8,543,638,126.18	6,453,427,107.44	8,893,997,561.21	6,821,849,838.65

35、 主营业务（补充）

（1） 主营业务（按业务分类）

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	5,175,909,455.65	3,988,289,942.54	5,595,691,891.94	4,361,924,051.75
自营	71,630,833.54	58,364,409.68	65,982,222.12	53,748,522.68
超市				
专柜	393,744,739.61	292,159,410.99	440,615,445.06	332,796,629.48
自营	2,328,181,260.69	1,790,664,587.92	2,247,269,941.07	1,730,941,997.40
X				
专柜	287,076,707.22	94,718,461.26	253,271,281.49	96,072,668.34
自营	107,402,948.24	94,534,907.22	125,528,772.90	114,468,210.36
合计	8,363,945,944.95	6,318,731,719.61	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01

（2） 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	4,725,378,881.12	3,520,781,357.69	4,896,339,486.82	3,678,171,399.37
深圳外地区	3,638,567,063.83	2,797,950,361.92	3,832,020,067.76	3,011,780,680.64
合计	8,363,945,944.95	6,318,731,719.61	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01

注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。

36、 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,569,557.98	13,534,756.99
营业税	22,519,276.62	28,391,986.07
城市维护建设税	13,968,852.31	17,158,790.35
教育费附加	10,001,995.20	12,366,616.79
资源税		
其他	662,118.24	1,012,462.89
合计	57,721,800.35	72,464,613.09

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	538,139,636.02	513,290,889.21
租赁费	578,031,900.55	556,610,553.03
水电费	54,116,800.76	64,500,969.15
折旧及摊销费	157,909,325.03	190,336,193.61
运杂费	26,945,768.84	28,706,539.70
促销费	48,887,984.25	43,543,142.55
其他	126,205,251.87	112,025,770.84
合计	1,530,236,667.32	1,509,014,058.09

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,407,304.38	114,416,888.52
租赁费	2,588,834.54	2,287,669.13
水电费	2,085,651.46	1,757,488.93
折旧及摊销费	22,813,985.15	22,350,633.19
其他	25,970,670.32	27,692,216.47
合计	164,866,445.85	168,504,896.24

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		210,721.00
减：利息收入	39,000,397.24	39,383,150.96
汇兑损益	-5,979.66	253.70
其他	35,450,288.20	37,373,879.97
合计	-3,556,088.70	-1,798,296.29

40、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	324,691.10	-104,629.92
二、存货跌价损失	1,170,795.74	
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	1,192,277.64	
合计	2,687,764.48	-104,629.92

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,308,151.89	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
短期理财产品收益	34,125,774.60	26,368,719.78
合计	31,817,622.71	26,368,719.78

42、营业外收入

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	1,446,327.96	963,027.51	1,446,327.96
其中：固定资产处置利得	1,446,327.96	963,027.51	1,446,327.96
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	3,884,673.86	6,676,072.04	3,884,673.86
罚款收入	19,957.12	52,843.33	19,957.12
违约金收入	5,112,186.42	9,810,667.05	5,112,186.42
赔偿金收入	5,194,191.59	145,755.39	5,194,191.59
代征税款手续费	85,376.99	47,545.68	85,376.99
无法支付的应付款	160,159.62	513,787.51	160,159.62
其他*	8,807,869.33	2,812,155.15	8,807,869.33
合计	24,710,742.89	21,021,853.66	24,710,742.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安监局达标企业奖励							10,000.00	与收益相关
安全生产标准化企业补助							77,729.00	与收益相关

储备应急物资						32,500.00	32,500.00	与收益相关
失业人员再就业补贴						110,569.55	62,553.00	与收益相关
大学生就业补助						74,456.94	6,120.54	与收益相关
产业发展专项资金							2,280,000.00	与收益相关
平价商品补贴						135,458.00	267,658.28	与收益相关
食品安全检测补助经费						300,000.00	20,000.00	与收益相关
应届高校毕业生社保补差							112,215.72	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金							150,000.00	与收益相关
招用就业困难人员补贴						540,130.08	122,847.58	与收益相关
招用农村劳动力社保补差						63,705.01	0.00	与收益相关
生育津贴						175,931.83	131,299.46	与收益相关
市场监测体系专项资金							10,000.00	与收益相关
企业技能人才评价培训补贴							149,800.00	与收益相关
用人单位奖励及社会保险补贴							92,232.72	与收益相关
征地补贴						4,854.60	5,251.40	与收益相关
残疾人员用工补贴						37,200.00	24,750.00	与收益相关
企业直补							19,900.00	与收益相关
宣传促销活动补贴						55,000.00	300,000.00	与收益相关
湖南省运动会购物补贴							20,000.00	与收益相关
2014 年广东深价格监测信息采集补助资金计划							3,000.00	与收益相关
新设企业缴税奖励							37,310.84	与收益相关
2014 年南山区岁末欢乐季启动仪式							149,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴						177,367.67		与收益相关
夜景电费补贴						74,259.60		与收益相关
产业转型升级专项资金其他优势企业品牌培育项目奖励						1,000,000.00		与收益相关
诚信用工企业奖励						10,000.00		与收益相关
能源审计补贴						120,000.00		与收益相关
节能补贴						529,900.00		与收益相关
市场监测与商贸流通行业统计专项资金补助						3,000.00		与收益相关
现代服务业人才奖励						60,000.00		与收益相关
职业资格证书咨询管理相关费用						23,500.00		与收益相关

境外旅客购物离境退税商店鼓励资金						30,000.00		与收益相关
两型示范单位申报成功奖励						30,000.00		与收益相关
企业无线网络平台 补助						56,700.00		与收益相关
市财政局关于服务业发展项目资金						16,000.00		与收益相关
购物天堂服务专项引导资金						100,000.00		与收益相关
用人单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员享受用工补助						21,600.00		与收益相关
其他奖励和补贴						49,140.60	11,000.00	与收益相关
递延收益政府补助摊销转入						53,399.98	2,580,903.50	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,884,673.86	6,676,072.04	--

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

43、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	298,311.73	3,052,752.39	298,311.73
其中：固定资产处置损失	298,311.73	3,052,752.39	298,311.73
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	2,459.83	20,762.00	2,459.83
罚款支出	61,750.31	28,723.14	61,750.31
奖励支出	5,274.00	216,444.00	5,274.00
补偿、违约、赔偿金	5,321,467.51	33,859,301.16	5,321,467.51
其他	2,168,055.53	848,334.52	2,168,055.53
合计	7,857,318.91	38,026,317.21	7,857,318.91

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,981,176.85	113,761,122.12
递延所得税费用	8,174,248.08	9,798,136.16
合计	102,155,424.93	123,559,258.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	386,925,476.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,731,369.03
子公司适用不同税率的影响	-1,621,932.11
调整以前期间所得税的影响	-369,490.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,702,491.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,943,730.67
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,174,239.62
所得税费用	102,155,424.93

45、其他综合收益

详见附注七、31、其他综合收益。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金	24,323,130.72	14,512,642.77

备用金	343,100.60	1,890,535.00
利息收入	20,278,899.69	18,535,103.26
其他及往来款	543,817,070.29	464,514,902.84
合计	588,762,201.30	499,453,183.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金	9,250,800.46	18,233,421.94
备用金	183,500.00	145,400.00
租赁费	522,987,947.64	546,447,050.63
水电费	162,502,685.80	182,539,045.38
促销费	30,390,017.85	35,571,941.78
运杂费	25,267,317.37	28,802,597.15
银行手续费	35,403,769.07	37,084,560.60
其他及往来款	223,447,953.24	141,278,446.03
合计	1,009,433,991.43	990,102,463.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品本金	4,860,000,000.00	3,450,000,000.00
合计	4,860,000,000.00	3,450,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品本金	5,630,000,000.00	3,200,000,000.00
合计	5,630,000,000.00	3,200,000,000.00

47、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	284,770,051.20	209,872,079.30
加: 资产减值准备	2,687,764.48	-104,629.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,395,529.86	59,213,659.99
无形资产摊销	14,899,322.84	13,140,447.98
长期待摊费用摊销	108,547,005.98	141,024,308.60
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)	-1,148,016.23	2,089,724.88
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)	0.00	382,529.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,125,774.60	-26,368,719.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,174,248.06	8,369,323.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	-1,070.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	38,707,331.13	-82,539,863.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,294,973.84	113,331,662.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-905,950,710.60	-725,984,541.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-423,338,221.72	-287,575,088.88
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	3,003,086,625.93	2,568,258,605.55
减: 现金的期初余额	4,752,803,252.00	3,000,398,744.74
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	-1,749,716,626.07	-432,140,139.19

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,003,086,625.93	4,752,803,252.00
其中：库存现金	15,608,766.34	20,005,627.50
可随时用于支付的银行存款	2,947,450,230.03	4,661,623,597.93
可随时用于支付的其他货币资金	40,027,629.56	71,174,026.57
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	3,003,086,625.93	4,752,803,252.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	332,223,956.20	详见附注七、1 货币资金
应收票据		
存货	339,258,565.00	南昌九州天虹广场项目土地使用权抵押贷款
固定资产		
无形资产		
合计	671,482,521.20	--

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.09	6.4936	0.58
欧元			
港币	3,196,856.59	0.8511	2,647,993.15
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新设子公司

被投资单位	注册资本	企业持股比例（%）	成立时间
深圳市天虹微品电子商务有限公司	人民币1700万元	60	2016年4月28日
珠海市天虹商场有限公司	人民币1000万元	100	2016年4月8日

(2) 清算子公司

根据2015年1月16日公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》，并于2015年2月16日起停止浙江湖州天虹的经营。截至2016年6月30日，湖州天虹根据清算组出具的清算报告对债务进行了清偿，对剩余资产进行了分配，已不再拥有和控制资产、负债，不再发生收入和支出，完成了清算及注销手续。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	惠州市	零售	96.67%	3.33%	投资设立

深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		非同一控制下
厦门君尚世纪投资有限公司	厦门市	厦门市	投资	100.00%		投资设立
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		投资设立
东莞市君尚百货有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	投资设立
深圳市天虹置业有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	100.00%		投资设立
吉安市天虹商场有限公司	吉安市	吉安市	零售、房地产开发		100.00%	投资设立
苏州市天虹置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发、物业租赁		100.00%	投资设立
南昌市天虹置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、物业租赁		100.00%	投资设立
吉安市吉州区天虹物业服务有限 公司	吉安市	吉安市	物业服务		100.00%	投资设立
深圳市天虹投资发展有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		同一控制下合并
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	厦门市	零售		100.00%	同一控制下合并
福州市天虹百货有限公司	福州市	福州市	零售		100.00%	同一控制下合并
南昌市天虹商场有限公司	南昌市	南昌市	零售		100.00%	同一控制下合并
赣州市天虹百货实业有限公司	赣州市	赣州市	零售		100.00%	投资设立
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	长沙市	零售		100.00%	投资设立
株洲市天虹百货有限公司	株洲市	株洲市	零售		100.00%	投资设立
娄底市天虹百货有限公司	娄底市	娄底市	零售		100.00%	投资设立
岳阳市天虹百货有限公司	岳阳市	岳阳市	零售		100.00%	投资设立
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	同一控制下合并
浙江天虹百货有限公司	杭州市	杭州市	零售		100.00%	投资设立
绍兴市天虹百货有限公司	绍兴市	绍兴市	零售		100.00%	投资设立
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售		100.00%	同一控制下合并
苏州天虹商场有限公司	苏州市	苏州市	零售		100.00%	投资设立
常州天虹商场有限公司	溧阳市	溧阳市	零售		100.00%	投资设立
北京天虹商业管理有限公司	北京市	北京市	零售		100.00%	投资设立
北京时尚天虹百货有限公司	北京市	北京市	零售		100.00%	投资设立
成都市天虹百货有限公司	成都市	成都市	零售		100.00%	投资设立
深圳市维天家用电器维修有限公 司	深圳市	深圳市	安装维修		100.00%	同一控制下合并
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	东莞市	配送及仓储		100.00%	同一控制下合并
深圳市乐迪服饰有限公司	深圳市	深圳市	零售	95.00%		投资设立
深圳市万店通商贸有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		非同一控制下合 并

东莞市万店通商贸有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	非同一控制下合并
深圳市天虹供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理及咨询	100.00%		投资设立
天虹香港供应链管理有限公司	深圳市	香港	供应链管理及咨询	100.00%		投资设立
深圳市天虹小额贷款有限公司	深圳市	深圳市	小额贷款	98.44%		投资设立
深圳市天虹微品电子商务有限公司	深圳市	深圳市	零售	60.00%		投资设立
珠海市天虹商场有限公司	珠海市	珠海市	零售		100.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市乐迪服饰有限公司	5%	-325,468.35		128,525.12
深圳市天虹小额贷款有限公司	1.56%	38,755.47		4,828,912.78
深圳市天虹微品电子商务有限公司	40.00%	-298,088.03		601,911.97

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市乐迪服饰有限公司	3,045,896.07	246,140.44	3,292,036.51	721,534.14		721,534.14	3,051,644.53	460,560.69	3,512,205.22	9,686,287.34		9,686,287.34
深圳市天虹小额贷款有限公司	308,142.176.24	479,480.29	308,621,656.53	1,986,606.07		1,986,606.07	304,721.869.64	35,038.32	304,756,907.96	581,919.04		581,919.04
深圳市天虹微品电子商务有限公司	3,397,331.64	725,281.64	4,122,613.28	907,833.35		907,833.35						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市乐迪服饰有限公司	1,096,002.48	-1,255,415.51	-1,255,415.51	-8,782,677.04	1,930,063.70	-1,214,549.47	-1,214,549.47	-173,917.16

司								
深圳市天虹小额贷款有限公司	3,092,690.78	2,460,061.54	2,460,061.54	-75,322,998.70				
深圳市天虹微品电子商务有限公司	300,264.22	-745,220.07	-745,220.07	709,295.61				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司深圳市乐迪服饰有限公司于 2011 年 3 月 22 日由雅高品牌管理有限公司（以下简称“雅高公司”）与天虹商场合资在深圳市设立，注册资金为人民币壹仟万元（小写 10,000,000 元），其中，雅高公司占 40% 股权。报告期内，雅高公司将其占合营公司 35% 的股权转让给天虹商场。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1.00
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,423,626.31
差额	-2,423,627.31
其中：调整资本公积	-2,423,627.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西省微喔商贸发展有限公司	南昌市	南昌市	零售	50.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	42,364,654.87	47,870,662.10
其中：现金和现金等价物	38,137,394.90	45,897,340.47
非流动资产	3,004,006.51	1,369,408.04
资产合计	45,368,661.38	49,240,070.14
流动负债	2,571,952.58	1,827,057.59
非流动负债		
负债合计	2,571,952.58	1,827,057.59
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	42,796,708.80	47,413,012.55
按持股比例计算的净资产份额	21,398,354.40	23,706,506.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	21,398,354.38	23,706,506.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,310,575.63	
财务费用	-290,757.29	
所得税费用		
净利润	-4,616,303.75	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,616,303.75	
本年度收到的来自合营企业的股利		

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

中国航空技术深圳有限公司	深圳市	投资、进出口贸易	100,000.00 万元	43.40%	55.40%
--------------	-----	----------	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

2013年9月25日，本公司母公司中国航空技术深圳有限公司与五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司三方签订《关于天虹商场股份有限公司之契约》，五龙贸易有限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地将持有的本公司9,602.40万股，占公司总股本12.00%的股份全部投票权授予中国航空技术深圳有限公司行使，并确认中国航空技术深圳有限公司可随其意愿自由行使该等投票权。

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空工业集团公司	最终控制人
深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	同一最终控制人
博玉东方有限公司	同一最终控制人
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
湖南中航物业管理服务有限公司	同一最终控制人
深圳市翔集商贸有限公司	同一最终控制人
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制人
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人
飞亚达销售有限公司	同一最终控制人

赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人
深圳市莱蒙物业服务有限公司	同一关键管理人员
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	同一最终控制人
深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制人
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司直属工会委员会	同一最终控制人
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
中国航空技术深圳有限公司	母公司
中航地产股份有限公司	同一最终控制人
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航国际控股股份有限公司	同一最终控制人
中航建筑工程有限公司	同一最终控制人
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制人
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人
航发投资管理有限公司	同一最终控制人

中航物业管理有限公司	同一最终控制人
常州莱蒙都会置业有限公司	同一关键管理人员
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人
惠东县康宏发展有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人
深圳市军工科技创业园管理有限公司	同一最终控制人
中航信托股份有限公司	同一最终控制人
中航国际贸易（福建）有限公司	同一最终控制人
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一最终控制人
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同一最终控制人
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
飞亚达（集团）股份有限公司	商品采购				15,080,083.94
飞亚达销售有限公司	商品采购	15,824,446.07			
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	商品采购	19,553,988.99			25,698,561.59
北京亨联达钟表有限责任公司	商品采购				373,489.52
深圳中航商贸有限公司	商品采购	1,451,648.09			13,590,380.77
江西中航商贸有限公司	商品采购	2,899,218.48			2,302,875.96
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	商品采购	6,105,512.65			7,846,961.67
博玉东方有限公司	商品采购	140,508.68			231,066.86
株洲金巢实业发展有限公司	商品采购	626,326.62			676,292.33
赣州中航九方商业有限公司	物业管理费	744,018.98			758,327.04
中航物业管理有限公司	物业管理费	2,948,696.86			2,996,975.56
赣州中航九方商业有限公司	水电费	1,155,432.99			902,629.38
中航物业管理有限公司	水电费	1,828,383.13			2,830,308.76
赣州中航九方商业有限公司	停车费	21,302.33			56,001.00

中航物业管理有限公司	停车费	396,965.40			417,531.70
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	11,340.00			29,666.00
深圳市莱蒙物业服务有限公司	物业管理费				943,842.30
深圳中航城发展有限公司	停车费	420,000.00			717,000.00
深圳中航集团培训中心	培训费	15,000.00			121,480.00
深圳市中航长泰投资发展有限公司	物业管理费	22,536.00			
深圳市中航长泰投资发展有限公司	水电费	38,944.97			
深圳市军工科技创业园管理有限公司	物业管理费	7,800.00			
深圳市军工科技创业园管理有限公司	水电费	15,147.66			
中和中（北京）光电科技有限公司	节能改造	364,488.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售		979,411.05
赣州格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	95,629.29	67,108.74
中航地产股份有限公司	商品销售		422,000.00
赣州中航房地产发展有限公司	商品销售		66,413.80
赣州中航九方商业有限公司	商品销售	26,084.20	16,209.80
湖南中航物业管理服务有限公司	商品销售		20,000.00
深圳市中航九方资产管理有限公司	商品销售	109,600.00	61,800.00
中航物业管理有限公司	商品销售	641,100.00	232,000.00
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	商品销售	60,000.00	
惠东县康宏发展有限公司	商品销售	1,076,000.00	
南昌莱蒙置业有限公司	商品销售		200,081.80
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	175,716.40	409,019.88
中国航空工业集团公司	商品销售		1,554,783.00
中国航空工业集团公司科学技术委员会	商品销售		62,500.00
中国航空工业集团公司直属工会委员会	商品销售		757,500.00
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	39,500.00	144,072.75
中航工业集团财务有限责任公司	商品销售		70,420.80
航发投资管理有限公司	商品销售		90,000.00
中航国际航空发展有限公司	商品销售	90,657.53	134,816.41
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	10,420.17	11,347.26

中国航空技术深圳有限公司	商品销售	69,502.90	
中国航空动力机械研究所	商品销售	1,793,183.20	
中航国际贸易（福建）有限公司	商品销售	10,000.00	
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司	商品销售	382,700.00	
中航技进出口有限责任公司	商品销售	287,944.00	
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	提供劳务	1,652,457.24	
中航物业管理有限公司	提供劳务	980,530.56	784,367.28
飞亚达（集团）股份有限公司	提供劳务		1,270,930.71
飞亚达销售有限公司	提供劳务	1,626,861.68	
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	提供劳务	762,755.03	945,212.96
北京亨联达钟表有限责任公司	提供劳务		29,628.47
深圳中航商贸有限公司	提供劳务	7,798,065.37	3,913,592.63
江西中航商贸有限公司	提供劳务	93,090.02	40,330.35
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	提供劳务	637,271.37	678,641.66
博玉东方有限公司	提供劳务	749,214.19	709,982.51
株洲金巢实业发展有限公司	提供劳务	39,917.00	24,994.34
西安慧翔实业有限公司	提供劳务	300.00	1,050.00
深圳市正章干洗有限公司	提供劳务	29,013.69	53,107.05

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
飞亚达（集团）股份有限公司	房屋租赁费	242,761.30	230,640.02
赣州中航九方商业有限公司	房屋租赁费	5,138,151.92	5,126,023.68
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁费	6,475,808.15	6,348,834.19
岳阳中航地产有限公司	房屋租赁费	4,131,657.86	4,101,241.93
中航物业管理有限公司	房屋租赁费	164,360.35	182,615.52
深圳和记黄埔中航地产有限公司	房屋租赁费	1,368,634.53	10,177,026.00
深圳市中航长泰投资发展有限公司	房屋租赁费	118,101.97	
莱蒙置业（成都）有限公司	房屋租赁费		7,871,764.32
深圳市南航电子工业有限公司	房屋租赁费	131,400.00	

关联租赁情况说明

(1)2010年4月1日本公司与飞亚达(集团)股份有限公司(原:深圳飞亚达(集团)股份有限公司)签订房地产租赁合同,本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计530.00m²房产,租赁期限:2010年5月1日—2013年4月3日。2013年4月27日续签租赁合同,租赁期限:2013年5月1日至2016年4月30日。

2016年5月1日本公司与飞亚达(集团)股份有限公司签订房地产租赁合同,本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计530.00m²房产,租赁期限:2016年5月1日至2019年4月30日。

(2)2011年1月25日,公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》,租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业,建筑面积约为25,000m²用作经营场所,实际交付租赁面积23,134.71m²,租赁期限20年。南昌市天虹商场有限公司、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三方签订《赣州中航城项目房屋租赁合同转让协议书》,将南昌市天虹商场有限公司在《赣州中航城项目房屋租赁合同》享有的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。2015年1月,赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航九方商业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转让协议书》赣州中航房地产发展有限公司将房屋租赁合同中出租方权利义务全部转让给赣州中航九方商业有限公司。

(3)2007年3月30日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同,本公司向其租赁中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22 合计16,660.00m²房产,租赁期限:2007年2月24日—2022年2月23日。2013年1月15日,本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订《租金及租期补充协议》,合同租赁期变更为2012年4月26日至2032年2月23日,租赁面积16,286.37m²。

(4)2012年1月9日,公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》,2012年5月8日岳阳市天虹百货有限公司与原合同双方达成一致承接该租赁合同成为承租方,租赁期限20年。

(5)2009年4月9日,公司与中航物业管理有限公司(原名称为:深圳市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对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,合同有效期与房屋租赁合同一致。

2007年10月21日,公司与长沙金秋房地产开发有限公司、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议,约定由中航物业管理有限公司长沙分公司就公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与中航物业管理有限公司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。

2013年9月11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房屋用于办公,租赁房屋建筑面积639.41平方米,租赁期限2013年8月25日至2018年8月24日。从2014年8月25日起,每满12个自然月租金上调8%。

2012年1月16日，子公司长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司、中航物业管理有限公司长沙分公司签订《商业物业服务合同》，由中航物业管理有限公司长沙分公司为本公司岳阳中航国际广场项目提供物业管理服务。

(6)2013年12月16日，深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订房屋租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区世纪汇广场地上一层至五层101, 201, 301, 401, 501号商铺，合计16961.71m²。租赁期限：2014年1月1日—2025年12月31日。2015年7月19日公司第三届董事会第三十五次会议审议，同意于2016年2月7日终止深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并停止深南君尚的经营。

(7)2010年11月16日，公司下属的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。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接受服务方权利义务全部转让给成都市天虹百货有限公司。2015年5月15日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止成都市天虹百货有限公司与莱蒙置业（成都）有限公司签订的《房产租赁合同》，并于2015年6月26日起停止成都红牌楼天虹的经营。

(8)2015年1月9日，公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于深圳市龙华新区民治街道人民路2020号龙华九方购物中心L1层L161A铺，房屋用于天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积142.72平方米，租赁期限2015年2月8日至2020年2月7日。

(9) 2015年12月1日，公司与深圳市南航电子工业有限公司签订《租赁合同》，承租其位于深圳市南山区高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦负一楼1B号，房租用于天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积4平方米，租赁期限2015年12月1日至2020年11月30日。

(3) 其他关联交易

购买资产或接受工程劳务

公司名称	项目	2016年1-6月	2015年1-6月
		金额	金额
常州莱蒙都会置业有限公司	委托代建		6,660,000.00
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建	1,350,000.00	
深圳市中航楼宇科技有限公司	委托代建	692,816.90	736,859.23
中航建筑工程有限公司	委托代建	437,243.64	3,080,938.92
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	委托代建	3,697,122.18	1,303,758.30

小计		6,177,182.72	11,781,556.45
----	--	--------------	---------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赣州格兰云天国际酒店有限公司	20,812.30	624.37	18,144.99	544.35
应收账款	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	59,687.33	1,790.62	54,129.53	1,623.89
应收账款	中国航空动力机械研究所	428,576.86	12,857.31	1,295,033.40	38,851.00
应收账款	惠东县康宏发展有限公司			210,000.00	6,300.00
应收账款	赣州中航九方商业有限公司	1,848.79	55.46	3,755.60	112.67
应收账款	中国航空技术深圳有限公司	69,502.90	2,085.09		
预付账款	深圳中航城发展有限公司	215,068.00		204,120.00	
预付账款	深圳中航商贸有限公司	1,073,616.80		2,022,589.44	
预付账款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	441,355.45		450,461.92	
预付账款	深圳市南航电子工业有限公司	1,752.00		22,776.00	
预付账款	中航物业管理有限公司	60,350.00		95,639.14	
预付账款	深圳市中航建筑设计有限公司	240,784.94			
预付账款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	35,504.00			
预付账款	厦门紫金中航置业有限公司	3,434,305.20			
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	赣州中航房地产发展有限公司			1,700,000.00	
其他应收款	厦门紫金中航置业有限公司	331,975.12		331,975.12	
其他应收款	深圳和记黄埔中航地产有限公司			6,106,215.60	
其他应收款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	520,000.00		520,000.00	
其他应收款	深圳市南航电子工业有限公司	45,552.00		45,552.00	
其他应收款	深圳市军工科技创业园管理有限公司	5,600.00		5,600.00	
其他应收款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	36,536.00		36,536.00	
其他应收款	深圳中航观澜地产发展有限公司	999,600.00		999,600.00	
其他应收款	岳阳中航地产有限公司	1,339,716.00		1,339,716.00	
其他应收款	中航物业管理有限公司	855,835.35		371,203.82	
其他应收款	赣州中航九方商业有限公司	1,700,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	博玉东方有限公司	95,797.10	64,181.60
应付账款	飞亚达（集团）股份有限公司		2,644,481.76
应付账款	飞亚达销售有限公司	5,321,439.20	
应付账款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	7,125,130.07	5,367,213.70
预收账款	深圳市翔集商贸有限公司		1,131.11
预收账款	江西中航商贸有限公司	672,336.50	622,131.95
预收账款	深圳中航商贸有限公司	12,975,420.62	17,095,297.64
预收账款	株洲品悦贸易有限公司	655.54	655.54
预收账款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	547,774.80	489,501.74
预收账款	中和中（北京）光电科技有限公司	576.08	576.08
预收账款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	12,219.10	10,109.91
预收账款	深圳市正章干洗有限公司	15,261.38	
预收账款	深圳市中航建筑设计有限公司	10,457.39	
预收账款	深圳中航商贸有限公司	1,097.02	1,057.34
预收账款	中国航空技术国际控股有限公司		12,000.00
预收账款	中航国际控股股份有限公司	2,000.00	2,000.00
预收账款	深圳市中航城置业发展有限公司		2,047.00
预收账款	中航信托股份有限公司		5,528.00
预收账款	深圳格兰云天酒店管理有限公司	1,300.00	
预收账款	中国航空工业集团公司	10,000.00	
其他应付款	飞亚达（集团）股份有限公司		284,959.00
其他应付款	飞亚达销售有限公司	445,629.00	
其他应付款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	244,501.00	259,691.00
其他应付款	北京亨联达钟表有限责任公司	18,000.00	18,490.00
其他应付款	博玉东方有限公司	213,200.00	213,200.00
其他应付款	江西中航商贸有限公司	100,110.00	100,110.00
其他应付款	深圳中航商贸有限公司	366,519.84	371,859.84
其他应付款	西安慧翔实业有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中国航空技术国际控股有限公司		1,000.00
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,000.00

其他应付款	中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	岳阳市中航品悦贸易有限公司	80.00	80.00
其他应付款	株洲品悦贸易有限公司	40.00	40.00
其他应付款	成都中航品悦贸易有限公司	1,290.00	1,290.00
其他应付款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	23,300.00	25,500.00
其他应付款	深圳市中航楼宇科技有限公司		20,000.00
其他应付款	中和中（北京）光电科技有限公司	93,033.00	93,033.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	316,218.60	316,218.60
其他应付款	深圳市正章干洗有限公司	27,200.00	15,240.00
其他应付款	岳阳中航地产有限公司	2,798,865.00	3,457,291.00
其他应付款	中航物业管理有限公司	185,000.00	
其他应付款	中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	1,000,000.00	

注：2015 年年报其他应付款披露“深圳市中航建设监理有限公司”押金 5000 元余额，已更换股东，不属于关联交易，2016 年不披露

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

至 2016 年 6 月 30 日（T）止，本公司对外签订的经营租赁合同情况如下：

项目	年末余额（万元）
T+1	131,273.60
T+2	112,379.85
T+3	110,219.76
以后年度	1,098,405.52

2、或有事项

深圳市桑亚达实业有限公司为本公司供应商，从 2001 年起建立货物买卖关系，在与本公司合作期间，签订买卖合同。2013 年 4 月深圳市桑亚达实业有限公司就买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 2,582,916.28 元、返还收取的各种进场费用 91,263.66 元、返还押金 13,469.76 元，并要求本公司承担诉讼费用。目前，公司已就该案件作出答辩，2013 年 12 月 13 日起一审多次开庭，等待法院判决。现法院要求聘请第三方对账务进行审计，法院已通过摇号确定了审计机构并完成了审计，出具了审计报告，因审计报告涉及的内容及审计的对象未全面，不能反映全面的事实，故公司对审计报告提出了异议，现法院尚未定夺，一审判决尚未作出。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准										

备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,565,900.45	100.00	1,039,206.98	2.18	46,526,693.47	31,494,319.96	100.00	961,459.40	3.05	30,532,860.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	47,565,900.45	100.00	1,039,206.98	2.18	46,526,693.47	31,494,319.96	100.00	961,459.40		30,532,860.56

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,247,096.20	876,744.72	3.00%
1 至 2 年	1,577,768.99	157,776.90	10.00%
2 至 3 年	23,426.82	4,685.36	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	30,848,292.01	1,039,206.98	3.37%

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

天虹商场范围内关联方组合	16,717,608.44		
其他组合			
合计	16,717,608.44		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,747.58 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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(%)	已计提坏账金额	年限	余额组成
第一名	无关联方	5,241,312.67	1年以内	11.02	157,239.38	1年以内	销货款
第二名	无关联方	2,353,505.40	1年以内	4.95	70,605.16	1年以内	销货款
第三名	无关联方	1,591,000.00	1年以内	3.34	47,730.00	1年以内	销货款
第四名	无关联方	1,197,943.24	1年以内	2.52	35,938.30	1年以内	销货款
第五名	无关联方	1,160,339.76	1年以内	2.44	34,810.19	1年以内	销货款
合计	--	11,544,101.07	——	24.27	346,323.03	--	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,113,895,211.89	99.97	377,187.12	0.01	3,113,518,024.77	3,171,121,069.21	99.97	296,260.78	0.01	3,170,824,808.43
单项金额不重大但单独计提坏账	800,000.00		800,000.00	100.00		800,000.00	0.03	800,000.00	100.00	

准备的其他应收款											
合计	3,114,695,211.89	100.00	1,177,187.12	0.04	3,113,518,024.77	3,171,921,069.21	100.00	1,096,260.78	0.03	3,170,824,808.43	

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,119,584.34	213,587.53	3.00%
1 至 2 年	1,141,777.00	34,253.31	3.00%
2 至 3 年	1,838,742.62	91,937.13	5.00%
3 年以上	748,183.00	37,409.15	5.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,848,286.96	377,187.12	3.48%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
天虹商场范围内关联方组合	2,996,652,410.07		
押金及保证金组合	106,394,514.86		
合计	3,103,046,924.93		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,926.34 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,271,552.80	4,086,179.46
押金	106,394,514.86	104,938,847.14
天虹商场范围内关联方	2,996,652,410.07	3,057,134,544.94
应收其他单位往来	7,376,734.16	5,637,615.96
其他		123,881.71
合计	3,114,695,211.89	3,171,921,069.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市天虹置业有限公司	内部往来款	710,998,747.19	1 年以内	22.83%	
厦门君尚世纪投资有限公司	内部往来款	492,042,460.88	1 年以内	15.80%	
南昌市天虹置业有限公司	内部往来款	441,128,479.46	1 年以内	14.16%	
吉安市天虹商场有限公司	内部往来款	224,978,206.61	1 年以内	7.22%	
浙江天虹百货有限公司	内部往来款	208,830,519.23	1 年以内	6.70%	
合计	--	2,077,978,413.37	--	66.72%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,945,602,944.03		1,945,602,944.03	1,933,042,943.03		1,933,042,943.03
对联营、合营企业投资	21,398,354.38		21,398,354.38	23,706,506.27		23,706,506.27
合计	1,967,001,298.41		1,967,001,298.41	1,956,749,449.30		1,956,749,449.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳市天虹投资发展有限公司	1,205,229,932.49			1,205,229,932.49		
惠州市天虹商场有限公司	83,736,810.54			83,736,810.54		
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市天虹置业有限公司	281,340,000.00			281,340,000.00		
深圳市公明天虹商场有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市乐迪服饰有限公司	6,000,000.00	9,500,001.00		15,500,001.00		
厦门君尚世纪投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00			29,090,000.00		
深圳市天虹供应链有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天虹香港供应链管理有限公司	1,646,200.00			1,646,200.00		
深圳市天虹小额贷款有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
深圳市天虹微品电子商务有限公司		3,060,000.00		3,060,000.00		
合计	1,933,042,943.03	12,560,001.00		1,945,602,944.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
江西省微喔商贸发展有限公司	23,706,506.27			-2,308,151.89						21,398,354.38	
小计	23,706,506.27			-2,308,151.89						21,398,354.38	
二、联营企业											
小计											
合计	23,706,506.27			-2,308,151.89						21,398,354.38	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,516,618,397.86	3,473,700,222.07	4,589,922,611.14	3,525,972,828.43
其他业务	76,495,827.37	59,333,522.82	74,862,456.11	58,590,457.93
合计	4,593,114,225.23	3,533,033,744.89	4,664,785,067.25	3,584,563,286.36

5、投资收益

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	-2,308,151.89	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
短期理财产品收益	32,865,855.50	26,368,719.78
合计	30,557,703.61	26,368,719.78

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,148,016.23	
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）	3,884,673.86	
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	34,125,774.60	
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	11,820,733.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,403,691.39	
少数股东权益影响额	-1,435.43	
合计	48,576,942.62	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.30	0.30

第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人高书林先生签字的 2016 年半年度报告；
- （二）载有公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明、会计机构负责人（会计主管人员）万颖签名并盖章的财务报表；
- （三）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；
- （四）备查文件备置地点：天虹商场资本运营部。

天虹商场股份有限公司
法定代表人：高书林
二〇一六年八月二十五日