

# 天虹商场股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节公司基本情况

### 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）	5,221,237,390.69	4,751,270,899.79	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,015,119.16	222,852,176.66	33.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,594,486.46	206,082,583.56	32.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,953,501.54	-652,369,541.03	98.32%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%
加权平均净资产收益率	4.83%	3.91%	上升 0.92 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）	15,321,872,091.69	15,406,830,962.35	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,320,924,764.56	6,023,034,033.70	4.95%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	235,188.84	
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）	3,410,877.20	
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	23,832,207.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,716,493.98	
减：所得税影响额	7,773,930.95	
少数股东权益影响额（税后）	203.88	
合计	25,420,632.70	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	347,257,000	0	---	---
五龙贸易有限公司	境外法人	25.53%	204,294,900	0	---	---
香港中央结算有限公司	境外法人	2.48%	19,827,969	0	---	---
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	2.13%	17,011,624	0	---	---
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	12,310,900	0	---	---
全国社保基金五零三组合	其他	1.00%	8,000,072	0	---	---
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.86%	6,879,590	0	---	---
全国社保基金四零四组合	其他	0.77%	6,199,928	0	---	---
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	0.70%	5,598,699	0	---	---
天虹商场股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.58%	4,614,227	0	---	---
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000	人民币普通股	347,257,000			
五龙贸易有限公司	204,294,900	人民币普通股	204,294,900			
香港中央结算有限公司	19,827,969	人民币普通股	19,827,969			
深圳市奥尔投资发展有限公司	17,011,624	人民币普通股	17,011,624			
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			
全国社保基金五零三组合	8,000,072	人民币普通股	8,000,072			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股	6,879,590	人民币普通股	6,879,590			

票型证券投资基金			
全国社保基金四零四组合	6,199,928	人民币普通股	6,199,928
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
天虹商场股份有限公司—第 1 期员工持股计划	4,614,227	人民币普通股	4,614,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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情况说明（如有）	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节重要事项

#### 一、报告期连锁发展情况

##### 1、门店经营情况

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 22 个城市，共经营各业态门店 291 家，面积合计逾 264 万平方米。具体情况如下：

地区	业态							
	百货		超市		购物中心		便利店	
	数量（家）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	数量（家）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	数量（家）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	数量（家）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）
华南区	37	893,208	39	182,436	2	164,667	118	9,253
华中区	18	472,081	20	99,211	2	115,025	0	0
东南区	5	127,582	5	20,279	1	52,173	27	3,335
华东区	4	139,779	3	12,215	3	226,825	0	0
北京	3	72,635	2	12,164	0	0	0	0
成都	1	31,065	1	8,760	0	0	0	0
合计	68	1,736,350	70	335,065	8	558,690	145	12,589

注：公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径进行统计：

- 1、百货业态仅指综合百货店中的百货业态；
- 2、超市业态指综合百货店的超市业态以及购物中心店中的超市业态和独立超市；
- 3、购物中心业态指购物中心店中除超市业态外的其他部分。

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开长沙宁乡天虹、上饶余干天虹购物中心共 2 家门店以及 6 家便利店，关闭便利店 9 家。具体情况如下：

名称	门店	业态	地区	地址	开业日期	面积（m <sup>2</sup> ）	经营方式	物业权属
长沙宁乡天虹	综合百货店	百货/超市	华中区	湖南省长沙市	2018 年 2 月 3 日	28,537	直营	租赁物业
上饶余干天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	江西省上饶市	2018 年 2 月 4 日	55,411	直营	租赁物业

注：综合百货店指同时经营百货业态、超市（如有）业态的门店。

业态	地区	直营便利店数量	加盟便利店数量	合计
便利店	华南区	4	0	4

	东南区	1	1	2
	合计	5	1	6

## 2、门店项目签约情况

门店项目	地区	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	签约时间	签约期限	经营方式	备注
上饶广丰龙华世纪广场项目	华中区	江西省上饶市	54,000	2018年1月10日	20年	直营	
永州金盘世界城项目	华中区	湖南省永州市	100,000	2018年1月18日	20年	直营	
深圳布吉天虹	华南区	广东省深圳市	16,984	2018年1月22日	8年	直营	门店续约
苏州吴江财智商业中心项目	华东区	江苏省苏州市	63,000	2018年3月16日	20年	直营	
泰州医药城项目	华东区	江苏省泰州市	130,000	2018年3月29日	20年	加盟	

## 二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、资产及负债状况分析

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	差异变动金额及幅度		变动原因
			金额	幅度	
货币资金	4,134,369,365.34	4,656,299,955.04	-521,930,589.70	-11.21%	
应收账款	56,405,957.76	48,859,158.48	7,546,799.28	15.45%	
存货	1,277,360,841.18	1,364,573,129.43	-87,212,288.25	-6.39%	
投资性房地产	24,028,762.93	24,195,264.75	-166,501.82	-0.69%	
固定资产	3,788,843,178.86	3,817,478,366.48	-28,635,187.62	-0.75%	
在建工程	748,123,864.95	748,123,864.95	-	-	
无形资产	792,304,493.42	799,256,917.95	-6,952,424.53	-0.87%	
长期待摊费用	566,948,924.21	576,086,278.05	-9,137,353.84	-1.59%	
预付款项	41,690,646.82	30,918,112.08	10,772,534.74	34.84%	主要原因是报告期内预付水电燃气款项增加
其他非流动资产	196,558,136.59	140,375,649.18	56,182,487.41	40.02%	主要原因是报告期内预付工程设备款增加
应付职工薪酬	166,745,941.02	362,670,851.82	-195,924,910.80	-54.02%	主要原因是报告期内支出增

					加
--	--	--	--	--	---

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	差异变动金额及幅度		变动原因
			金额	幅度	
营业收入	5,221,237,390.69	4,751,270,899.79	469,966,490.90	9.89%	
营业成本	3,862,445,574.86	3,550,237,347.97	312,208,226.89	8.79%	
销售费用	867,044,247.62	831,743,595.13	35,300,652.49	4.24%	
管理费用	94,561,995.63	78,021,273.92	16,540,721.71	21.20%	
财务费用	-9,619,367.42	-16,763,882.08	7,144,514.66	42.62%	主要原因是报告期内定期存款利息收入减少
营业税金及附加	55,688,690.85	33,770,445.15	21,918,245.70	64.90%	主要原因是报告期内苏州相城天虹项目土地增值税增加
资产减值损失	-96,899.54	1,148,133.46	-1,245,033.00	-108.44%	主要原因是同期子公司深圳市天虹小额贷款有限公司计提贷款损失准备114万
资产处置收益	235,188.84	0	235,188.84	100.00%	主要原因是报告期内资产处置收益增加
其他收益	3,410,877.20	0	3,410,877.20	100.00%	主要原因是报告期内增加报表项目将日常相关政府补助纳入“其他收益”中
营业外收入	7,800,183.61	11,956,112.06	-4,155,928.45	-34.76%	
营业外支出	2,083,689.63	14,339,213.15	-12,255,523.52	-85.47%	主要原因是同期前海天虹调整经营面积增加损失
经营活动产生的现金流量净额	-10,953,501.54	-652,369,541.03	641,416,039.49	98.32%	主要原因是报告期内销售增长
投资活动产生的现金流量净额	-545,274,978.50	-490,306,450.87	-54,968,527.63	-11.21%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	0	-5,000,000.00	-100.00%	主要原因是报告期内支付收购苏州工业园区海天资产管理有限公司部分尾款
现金及现金等价物净增加额	-561,370,588.99	-1,142,672,656.57	581,302,067.58	50.87%	

## 3、主营业务分析情况

### 3.1 分行业情况



单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务收入同比变动	毛利率	毛利率同比变动
零售	490,041	7.45%	25.49%	0.56%
地产	18,967	79.66%	30.97%	0.51%
合计	509,008	9.08%	25.69%	0.64%

### 3.2 零售业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入同比变动	毛利率	毛利率同比变动
华南区	313,303	7.37%	26.60%	0.14%
华中区	83,838	9.30%	23.65%	0.94%
东南区	41,992	0.02%	22.01%	2.45%
华东区	33,294	14.95%	24.03%	-0.17%
北京	13,445	6.09%	26.01%	1.58%
成都	4,169	5.81%	24.01%	4.81%
合计	490,041	7.45%	25.49%	0.56%

## 4、可比店店效情况

### 4.1 分区域情况

单位：万元

地区	门店	数量(家)	销售额	销售额同比增幅	营业收入	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅
华南区	综合百货店	36	389,948	12.02%	290,845	7.27%	16.78%
	购物中心店	2	43,890	14.10%	16,788	10.92%	53.91%
	小计	38	433,838	12.23%	307,633	7.46%	18.89%
东南区	综合百货店	5	51,509	3.21%	40,089	-3.08%	27.97%
华中区	综合百货店	14	101,454	13.24%	72,563	2.36%	8.35%
	购物中心店	1	16,633	28.76%	6,990	10.06%	47.76%
	小计	15	118,086	15.20%	79,554	3.00%	12.53%
华东区	综合百货店	4	34,166	6.19%	22,060	-4.21%	4.35%
	购物中心店	1	10,135	5.02%	2,269	0.06%	312.96%
	小计	5	44,300	5.92%	24,328	-3.83%	15.20%
北京	综合百货店	3	21,759	25.84%	14,044	6.49%	84.82%
成都	综合百货店	1	6,188	9.18%	4,268	6.04%	115.84%
合计		67	675,682	11.91%	469,916	5.03%	21.33%

注：1、可比店指 2017 年 1 月 1 日以前开设的直营门店；

2、以上数据不含独立超市、便利店。

#### 4.2 分业态情况

单位：万元

业态	销售额	销售额同比增幅	营业收入	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅
百货	434,244	17.03%	302,379	7.05%	36.25%
超市	180,558	-0.22%	149,783	0.26%	-13.59%
购物中心	62,667	16.27%	19,265	11.50%	82.49%
合计	677,469	11.81%	471,427	4.96%	21.28%

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为减少深圳市乐迪服饰有限公司亏损、更好地整合公司内部资源，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司注销深圳市乐迪服饰有限公司的议案》。目前该事项正在办理中。

2、公司与深圳市龙华郭吓股份合作公司（以下简称“郭吓公司”）、深圳市世纪龙腾实业发展有限公司（以下简称“龙腾公司”）签订了《意向书》及《房屋租赁合同》，租赁郭吓公司与龙腾公司合作开发的深圳市龙华新区郭吓联合商贸大楼项目部分物业，用于开设商场。由于郭吓公司、龙腾公司无法按约定将该项目租赁物业交付给公司使用，公司与对方于2018年1月23日签订了合同解除协议，终止上述租赁事项。

3、公司第四届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，同意公司实施市场化股票增持计划（以下简称“本计划”）。截至目前，本计划已通过二级市场累计购买公司股票4,614,227股、占公司总股本的0.58%，交易金额76,706,573.72元、交易均价16.62元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
天虹股份第四届董事会第二十三次会议决议公告（2018-002）	2018年1月6日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
签订解除协议公告（2018-007）	2018年1月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
市场化股票增持计划实施进展公告（2018-010、2018-018、2018-024）	2018年2月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
	2018年3月16日	
	2018年4月17日	

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：</p> <p>1、航空工业（包括航空工业的全资、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航空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，航空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、航空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，若因航空工业或股份公司的业务发展，而导致航空工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，航空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航空工业所控制的全资、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/或航空工业通过其他公平、合理的途径对航空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、如因航空工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，航空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航空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。
	中国航空技术深圳有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）已向公司出具《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</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	承诺人遵守了所作的承诺。

		<p>圳公司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>		持有股份公司 5%以上股份的情况下。	
五龙贸易有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）已向公司出具《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	其他承诺	<p>承诺在职期间不组织、不参加任何与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。

	公司高级管理人员： 高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀	股份限售承诺	公司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%。	2009 年 2 月 18 日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司；五龙贸易有限公司；中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）及五龙贸易有限公司（以下简称“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。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 五、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	37,484.37	至	56,226.55
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,484.37		
业绩变动的的原因说明	公司在消费升级、技术发展的背景下，坚守品质保证，面向家庭、贴近生活、与时俱进，不断应变创新，深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，推进科技创新应用，增强门店体验、优化零售业态，提升专项运营能力。紧紧围绕给顾客提供更好的商品和服务，内涵式和外延式发展并举，并持续推进公司动力机制全覆盖。		

## 六、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年2月1日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年2月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年3月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年3月22日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年3月22日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,134,369,365.34	4,656,299,955.04
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	56,405,957.76	48,859,158.48
预付款项	41,690,646.82	30,918,112.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	992,948.67	989,731.66
应收股利		
其他应收款	328,408,493.43	316,029,379.31
买入返售金融资产		
存货	1,277,360,841.18	1,364,573,129.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	56,496,449.21	65,305,263.96
其他流动资产	2,653,262,504.52	2,151,419,864.72
流动资产合计	8,548,987,206.93	8,634,394,594.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款	335,458,956.48	346,632,162.49
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		
投资性房地产	24,028,762.93	24,195,264.75
固定资产	3,788,843,178.86	3,817,478,366.48
在建工程	748,123,864.95	748,123,864.95
工程物资		
固定资产清理	330,703.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	792,304,493.42	799,256,917.95
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	566,948,924.21	576,086,278.05
递延所得税资产	45,530,096.52	45,530,096.52
其他非流动资产	196,558,136.59	140,375,649.18
非流动资产合计	6,772,884,884.76	6,772,436,367.67
资产总计	15,321,872,091.69	15,406,830,962.35
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		
应付账款	3,370,422,268.31	3,671,523,909.70
预收款项	4,450,955,634.03	4,349,288,790.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,745,941.02	362,670,851.82
应交税费	202,753,230.33	170,294,132.57
应付利息		
应付股利		



其他应付款	733,699,603.97	758,379,203.04
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	8,924,576,677.66	9,312,156,887.63
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	62,598,178.67	57,916,264.92
递延所得税负债	9,878,647.26	9,878,647.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,476,825.93	67,794,912.18
负债合计	8,997,053,503.59	9,379,951,799.81
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	1,709,191,635.97
减：库存股		
其他综合收益	-154,987.36	-30,599.07
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	3,408,301,065.95	3,110,285,946.80
归属于母公司所有者权益合计	6,320,924,764.56	6,023,034,033.70
少数股东权益	3,893,823.54	3,845,128.84
所有者权益合计	6,324,818,588.10	6,026,879,162.54
负债和所有者权益总计	15,321,872,091.69	15,406,830,962.35

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：左幼琼

## 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	3,572,483,419.87	1,724,368,883.09
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	26,250,634.80	19,491,227.94
预付款项	7,839,515.82	7,363,908.48
应收利息	29,845.84	26,704.16
应收股利		
其他应收款	3,720,858,889.29	3,705,123,191.51
存货	304,049,410.59	339,334,279.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,030,405.90	15,825,268.58
其他流动资产	2,506,163,971.51	2,040,007,256.32
流动资产合计	10,139,706,093.62	7,851,540,719.54
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	2,713,051,611.54	2,713,051,611.54
投资性房地产	24,028,762.93	24,195,264.75
固定资产	552,524,032.05	560,562,543.07
在建工程		

工程物资		
固定资产清理	326,213.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	421,290,994.86	425,564,405.79
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	183,347,310.31	193,171,808.28
递延所得税资产	4,789,525.88	4,789,525.88
其他非流动资产	56,438,885.75	25,233,428.29
非流动资产合计	4,170,196,184.32	4,160,967,435.41
资产总计	14,309,902,277.94	12,012,508,154.95
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		
应付账款	1,580,377,548.55	1,767,640,118.64
预收款项	2,767,142,328.63	2,607,696,066.64
应付职工薪酬	99,911,985.18	220,310,483.71
应交税费	59,116,397.43	42,805,106.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,608,267,755.65	328,013,526.66
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	7,114,816,015.44	4,966,465,302.49
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	38,776,772.89	37,330,436.09
递延所得税负债	5,396,008.46	5,396,008.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,172,781.35	42,726,444.55
负债合计	7,158,988,796.79	5,009,191,747.04
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	1,711,613,108.21	1,711,613,108.21
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	4,235,713,322.94	4,088,116,249.70
所有者权益合计	7,150,913,481.15	7,003,316,407.91
负债和所有者权益总计	14,309,902,277.94	12,012,508,154.95

### 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	5,221,237,390.69	4,751,270,899.79
其中：营业收入	5,221,237,390.69	4,751,270,899.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,870,024,242.00	4,478,156,913.55
其中：营业成本	3,862,445,574.86	3,550,237,347.97
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		
税金及附加	55,688,690.85	33,770,445.15
销售费用	867,044,247.62	831,743,595.13
管理费用	94,561,995.63	78,021,273.92
财务费用	-9,619,367.42	-16,763,882.08
资产减值损失	-96,899.54	1,148,133.46
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）	23,832,207.51	24,169,700.87
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235,188.84	
其他收益	3,410,877.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,691,422.24	297,283,687.11
加：营业外收入	7,800,183.61	11,956,112.06
减：营业外支出	2,083,689.63	14,339,213.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,407,916.22	294,900,586.02
减：所得税费用	86,344,102.37	72,115,302.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,063,813.85	222,785,283.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	298,063,813.85	222,785,283.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	298,015,119.16	222,852,176.66
少数股东损益	48,694.69	-66,893.35
六、其他综合收益的税后净额	-124,388.29	-30,086.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,388.29	-30,086.88
（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	-124,388.29	-30,086.88

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	-124,388.29	-30,086.88
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	297,939,425.56	222,755,196.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,890,730.87	222,822,089.78
归属于少数股东的综合收益总额	48,694.69	-66,893.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.28
（二）稀释每股收益	0.37	0.28

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：左幼琼

#### 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	2,696,667,724.01	2,418,963,482.25
减：营业成本	2,047,474,463.56	1,843,748,605.20
税金及附加	12,690,327.78	800,406.64
销售费用	400,694,284.21	384,825,266.00
管理费用	81,610,673.27	62,352,837.75
财务费用	-13,213,007.85	-24,102,589.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,832,207.51	23,900,586.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235,188.84	
其他收益	1,959,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,437,379.39	175,239,542.29
加：营业外收入	4,200,831.10	8,434,024.80

减：营业外支出	842,112.83	14,065,311.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,796,097.66	169,608,255.84
减：所得税费用	49,199,024.42	42,402,063.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,597,073.24	127,206,191.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,597,073.24	127,206,191.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	147,597,073.24	127,206,191.88
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	5,710,122,254.27	5,297,557,189.46
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	343,598,009.20	427,664,171.73
经营活动现金流入小计	6,053,720,263.47	5,725,221,361.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,506,170,367.11	4,921,259,311.24
客户贷款及垫款净增加额	-11,270,105.55	74,242,937.21
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	592,209,551.04	465,570,899.39
支付的各项税费	282,431,759.75	160,895,202.74
支付其他与经营活动有关的现金	695,132,192.66	755,622,551.64
经营活动现金流出小计	6,064,673,765.01	6,377,590,902.22
经营活动产生的现金流量净额	-10,953,501.54	-652,369,541.03
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	23,832,207.51	24,258,826.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,140.10	
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	1,650,000,000.00	1,867,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,673,864,347.61	1,891,258,826.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,139,326.11	104,565,277.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		



金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,060,000,000.00	2,277,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,219,139,326.11	2,381,565,277.85
投资活动产生的现金流量净额	-545,274,978.50	-490,306,450.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,108.95	3,335.33
五、现金及现金等价物净增加额	-561,370,588.99	-1,142,672,656.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,029,703,567.32	4,504,786,527.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,468,332,978.33	3,362,113,871.06

## 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	3,265,375,984.31	2,823,596,172.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,331,316.59	2,001,197,063.48
经营活动现金流入小计	5,629,707,300.90	4,824,793,236.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,503,771.47	2,564,907,488.62
支付给职工以及为职工支付的现金	362,903,398.80	283,753,449.56
支付的各项税费	145,400,747.67	37,713,399.92

支付其他与经营活动有关的现金	493,700,506.39	878,783,663.16
经营活动现金流出小计	3,438,508,424.33	3,765,158,001.26
经营活动产生的现金流量净额	2,191,198,876.57	1,059,635,235.03
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	23,832,207.51	24,971,674.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,865.34	
收到其他与投资活动有关的现金	1,650,000,000.00	1,225,605,240.00
投资活动现金流入小计	1,673,835,072.85	1,250,576,914.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,919,412.64	45,182,945.15
投资支付的现金		363,121,000.00
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	2,060,000,000.00	1,635,605,240.00
投资活动现金流出小计	2,096,919,412.64	2,043,909,185.15
投资活动产生的现金流量净额	-423,084,339.79	-793,332,270.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,768,114,536.78	266,302,964.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,368,883.09	2,507,619,389.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,922,483,419.87	2,773,922,353.98

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一八年四月二十六日