



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2014 年半年度报告

2014 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事均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
黄俊康	副董事长	因公出差	李世佳

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 财务报告 .....	47
第十节 备查文件目录 .....	141

## 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（如有）	天虹商场		
公司的外文名称（如有）	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RAINBOW DEPT.STORE		
公司的法定代表人	赖伟宣		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层
电话	0755-82769038	0755-82769038
传真	0755-82769166	0755-82769166
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,187,356,574.06	7,767,203,723.01	5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,572,686.08	297,968,088.22	-6.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	255,011,769.29	292,275,704.89	-12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,225,416.60	-565,242,135.16	72.36%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.37	-5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.37	-5.41%
加权平均净资产收益率	6.34%	7.4%	下降 1.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,443,000,990.95	10,493,571,950.75	-10.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,310,345,530.27	4,318,844,844.19	-0.20%

#### 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

适用  不适用

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）	-164,592.51	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,552,081.15	
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	14,884,112.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,398,532.52	
减：所得税影响额	2,107,073.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,143.08	
合计	24,560,916.79	--

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

2014 年上半年，在一系列“微刺激”政策的影响下，中国经济向好发展，但经济发展方式的转变仍将使得经济在较长时间内低速增长，一定程度上降低了居民的消费信心，限制了市场规模的增长，总体零售市场景气度仍不高。上半年，国内 GDP 同比增长 7.4%，增速较上年同期下降了 0.19 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 12.1%，增速较上年同期下降了 0.6 个百分点。

为降低外部环境变化对公司业务造成的负面影响，公司在坚持既定的发展战略的基础上，紧紧围绕“全渠道”、“扭亏损”、“提服务”的年度经营主题开展经营活动。

通过公司全体员工的努力，公司实现营业收入 818,735.66 万元，同比增长 5.41%；实现归属上市公司股东的净利润 27,957.27 万元，同比下降 6.17%。

本报告期内，公司全国门店网络得到进一步优化：新开设 3 家门店，分别是 6 月 7 日，在深圳新开坂田天虹；6 月 19 日，在深圳新开君尚百货深南店；6 月 27 日，新开杭州天虹购物中心，为公司第二家、华东区首家购物中心。经友好协商，5 月 31 日，公司终止了福建永安天虹的加盟合作关系。

截止 2014 年 6 月 30 日，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 19 个城市。公司拥有“天虹”品牌直营门店 60 家，特许经营门店 1 家，营业面积约 170 余万平方米；拥有“君尚”品牌直营门店 3 家，营业面积约 13 万平方米。

另外，2014 年 7 月 16 日，江西吉安购物中心正式开业，至此公司购物中心门店共计 3 家；2014 年 8 月 8 日，原惠州天虹正式升级为君尚百货惠州店，成为公司第四家“君尚”品牌直营门店；2014 年 8 月 21 日，在深圳新开松柏天虹。

报告期内，公司可比店营业收入同比增长 1.44%，利润总额同比增长 3.20%。

区域	2014年1-6月可比店营业收入 同比增幅（%）	2014年1-6月可比店利润总额同比 增幅（%）
华南区	0.17%	5.42%
华中区	2.21%	11.44%
东南区	2.17%	-3.60%
华东区	6.39%	79.73%
北京	-3.02%	-70.73%
成都	30.83%	-27.78%
君尚	5.10%	-34.40%
合计	1.44%	3.20%

注：可比店指2013年1月1日以前开设的门店。

## 二、主营业务分析

### 1、财务数据同比变动情况

#### (1) 资产负债表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	期末数	年初数	变动比率 (%)
应收账款	25,742,872.09	41,137,273.05	-37.42%
预付账款	203,783,634.96	44,837,041.22	354.50%
短期借款	1,650,000.00	4,200,000.00	-60.71%
应付票据	3,000,000.00	7,200,000.00	-58.33%
应交税费	-513,704,309.35	-302,250,697.01	-69.96%
少数股东权益	-522,009.33	31,859.04	-1738.50%
其他非流动资产	256,766,492.02	427,082,939.93	-39.88%

主要原因：

- ①应收账款较年初下降 37.42%，主要原因是年初为春节销售高峰期，报告期内逐步收回；
- ②预付账款较年初增长 354.5%，主要原因是本报告期内新店投入装修及设备预付款；
- ③短期借款较年初下降 60.71%，主要原因是本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款；
- ④应付票据较年初下降 58.33%，主要原因是本报告期内未到期结算应付票据减少；
- ⑤应交税费较年初下降 69.96%，主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致；
- ⑥少数股东权益较年初下降 1738.5%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损；
- ⑦其他非流动资产较年初下降 39.88%，主要原因是本年大型工程预付款减少。

#### (2) 利润表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
资产减值损失	-314,466.53	-51,512.64	-510.46%
投资收益	14,884,112.59	5,709,041.09	160.71%
营业外支出	2,101,280.43	13,160,726.73	-84.03%

主要原因：

- ①资产减值损失较上年同期下降 510.46%，主要原因是本报告期内转回的坏账准备较同期增加所致；
- ②投资收益较上年同期增长 160.71%，主要原因是本报告期内短期理财产品投资收益增加；
- ③营业外支出较上年同期下降 84.03%，主要原因是上年同期发生未决诉讼确认预计损失。

#### (3) 现金流量表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	816,862,095.20	423,057,397.38	93.09%

取得投资收益所收到的现金	14,884,112.59	5,709,041.09	160.71%
收到的其它与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	300,000,000.00	266.67%
偿还债务所支付的现金	2,550,000.00	1,350,000.00	88.89%

主要原因:

- ①收到其他与经营活动相关的现金同比增长 93.09%，主要原因为本报告期内单用途商业预付卡受限资金方式由资金存管方式变更为担保保函方式，减少受限资金所致；
- ②取得投资收益所收到的现金同比增长 160.71%，主要原因是在本报告期内短期理财产品收益增加；
- ③收到的其它与投资活动有关的现金同比增长 266.67%，主要原因是在报告期内收回短期理财产品本金；
- ④偿还债务所支付的现金同比增长 88.89%，主要原因本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款。

## 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	8,187,356,574.06	7,767,203,723.01	5.41%	
营业成本	6,196,788,525.29	5,949,694,298.55	4.15%	
销售费用	1,416,525,376.61	1,237,454,982.34	14.47%	
管理费用	154,171,493.88	123,371,241.80	24.97%	
财务费用	-30,589,233.08	-25,148,546.06	-21.63%	
所得税费用	133,970,491.43	130,062,635.68	3.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-156,225,416.60	-565,242,135.16	72.36%	报告期内单用途商业预付卡受限资金方式由资金存管方式变更为担保保函方式，减少受限资金金额。
投资活动产生的现金流量净额	-400,572,470.10	-1,195,939,386.06	66.51%	报告期内收到短期理财产品本金及收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-285,138,433.25	-262,542,017.50	-8.61%	
现金及现金等价物净增加额	-841,936,319.95	-2,023,723,538.72	58.40%	报告期内经营活动与投资活动产生的现金流量净额同比增加。

## 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

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

适用  不适用

2013 年，针对内外部环境的变化和门店转型的需求，公司制定并实施了“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略。

截止本报告期，公司已将线下实体店与线上的网上天虹、移动端（天虹微信、天虹微店）等端口打通，正式实施全渠道战略；进一步强化实体店的体验式消费，从“购物中心化”、“商品主题编辑化”、“门店互联网化”三个方面推进传统百货店的转型；通过产地直采、开发自有品牌、发展品类集合馆等方式，进一步加强价值链纵向整合。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

2014 年上半年，公司紧紧围绕“全渠道”、“扭亏损”、“提服务”的年度主题稳步推进各项经营工作，具体如下：

全渠道方面：

实现线上三个端口（PC、微店、微信）的构建和优化，并着力实现业务后台的整合。微信打通了和 PC 端购物功能对接，微店完成 14 家门店的上线，移动端粉丝已逾百万；公司电商新平台完成测试及运行，并于 7 月 26 日正式上线。

将线下商品逐步上线，将线下顾客开发至线上，并利用移动社交扩大客户群。积极开展 O2O 业务。公司已在现有门店、中航物业、国大药房、速递易自提柜、长城物业等设立自提点，基本覆盖深圳主要社区，自提订单上升明显。上半年，网上天虹实现销售额同比增长 43%。

进一步强化实体店的体验消费，从“购物中心化”、“商品主题编辑化”、“门店互联网化”推进传统百货店的转型。报告期内开设杭州购物中心，吉安购物中心也于 7 月 16 日开业，至此公司购物中心门店共计 3 家。门店经营内容根据各店商圈情况适当增加了餐饮娱乐等即时消费项目比例，进一步加强了体验营销。全国门店基本实现无线 WIFI 的覆盖，所有门店已经开始利用天虹微信或微店进行顾客服务和商品销售，开展线上线下结合的营销。全国共有 45 家门店以商品主题编辑形式开展营销及商品规划，同时形成了深圳坂田天虹、南山常兴天虹、惠州三环天虹等转型样板门店。7 月 18 日，公司在深圳开出首家天虹微喔便利店，该店采取“零售+餐厅式+个性化服务+O2O”的模式，依托现有商品供应链和社区零售运营经验，定位于社区居民生活的线上线下最后一公里服务站和居家生活的智慧管家，将成为天虹线上业务的订货点、取货点和退换货点，以及社区应急消费和家居生活帮手。

扭亏损方面：

通过产地直采、开发自有品牌品类、发展品类集合馆等方式，进一步优化整合商品供应链。其中，产地直采方面，公司新增义乌、成都、山东寿光、北京等驻地采购办事处。积极推进品类管理，力促亏损店大幅改善商品经营。采取针对性措施如统一调配公司商品资源、客户资源、教练资源等，提升亏损门店经营能力，同时，在新开门店时更重视提升选址质量，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。

提服务方面：

围绕“夯实基础服务”、“消费者教育”、“个性化服务”等三方面开展工作；巩固员工基础服务意识，同时提升营业员识别顾客个性需求的能力；开展超市情景陈列工作，为顾客提供生活解决方案；通过设计定制化服务提升顾客愉悦感受。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务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	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30	22.99%	5.41%	4.33%	0.80%
房地产开发	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
分产品						
百货	5,228,759,713.96	4,063,004,819.74	22.30%	5.06%	4.46%	0.45%
超市	2,506,408,500.83	1,943,918,754.70	22.44%	6.97%	6.23%	0.54%
X	303,699,433.54	183,963,168.86	39.43%	-0.76%	-14.22%	9.51%
房地产业	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	147,976.66	0.00	100.00%	82.41%	0.00%	0.00%
分地区						
深圳地区	4,919,847,049.19	3,725,656,161.26	24.27%	12.98%	12.06%	0.62%
深圳外地区	3,119,168,575.80	2,465,230,582.04	20.97%	-4.66%	-5.52%	0.72%

注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如电器、家居、银行、餐饮等，“其他”指加工修理业务。

### 四、核心竞争力分析

本报告期，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。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行 华富支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	15,000	2013年 12月27 日	2014年 04月04 日	合同约定	15,000	0	273.86	273.86
宁波银行 龙华支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	50,000	2013年 12月30 日	2014年 04月01 日	合同约定	50,000	0	793.97	793.97
招商银行 福田支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	35,000	2014年 01月03 日	2014年 03月04 日	合同约定	35,000	0	373.97	373.97
宁波银行 龙华支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	16,000	2014年 04月01 日	2014年 07月01 日	本笔未到 期	--	0	--	--
浦发银行 深圳分行	非关联方	否	保本保收 收益型	10,000	2014年 05月23 日	2014年 06月13 日	合同约定	10,000	0	24.74	24.74
农行绿洲 支行	非关联方	否	保本保收 收益型	10,000	2014年 05月23 日	2014年 07月24 日	本笔未到 期	--	0	--	--
浦发银行 深圳分行	非关联方	否	保本保收 收益型	5,000	2014年 05月26 日	2014年 08月13 日	合同约定	--	0	10.93	10.93
浦发银行 深圳分行	非关联方	否	保本保收 收益型	5,000	2014年 05月26 日	2014年 08月13 日	合同约定	--	0	10.94	10.94
交行东门 支行	非关联方	否	保本保收 收益型	10,000	2014年 05月29 日	2014年 08月27 日	本笔未到 期	--	0	--	--
浦发银行 深圳分行	非关联方	否	保本保收 收益型	5,000	2014年 06月19 日	2014年 08月13 日	本笔未到 期	--	0	--	--

浦发银行 深圳分行	非关联方	否	保本保收 益型	5,000	2014 年 06 月 19 日	2014 年 08 月 13 日	本笔未到 期	--	0	--	--
合计				166,000	--	--	--	110,000	0	1488.41	1488.41
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期				2014 年 4 月 10 日							
委托理财审批股东会公告披露日期				2014 年 5 月 5 日							

注：关于浦发银行理财产品未到期产生的收益是根据合同约定是每月 15 日分配截至上一日的累计收益。

## （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

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	192,185.07
报告期投入募集资金总额	14,222.79
已累计投入募集资金总额	161,462.56
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

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，截止 2014 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 161,462.56 万元，余额 37,997.77 万元(含利息收入)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳国贸项目	否	6,768	4,519.31	--	4,519.31	100%	2008年12月	1,812.1	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053	4,597.02	--	4,597.02	100%	2008年12月	959.5	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	--	7,302.57	100%	2009年04月	1,869.83	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	--	4,967.87	100%	2009年04月	-15.12	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	--	3,330.19	100%	2009年09月	691.75	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	--	3,661.93	100%	2009年09月	505.34	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	--	1,523.06	100%	2009年12月	-699.91	否	否
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000	35,000	--	35,000	100%	2010年04月	-841.88	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	15,658.3	1,058.21	13,741.44	88%	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%	2011年06月	--	--	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	5,534.16	--	5,534.16	100%	2010年11月	2,354.7	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	89,994.41	1,058.21	88,077.55	--	--	6,636.31	--	--
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%	2010年08月	-859.57	否	否

湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01	--	2,869.01	100%	2010年09月	-1,399.71	否	否
横岗信义项目	否	4,088	3,118.3	--	3,118.3	100%	2010年12月	295.27	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	1,617.23	--	1,617.23	100%	2011年12月	-1,055.01	否	否
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28	--	1,617.28	100%	2011年11月	329.61	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	1,822.02	--	1,822.02	100%	2011年12月	-98.21	否	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654	--	2,664.7	100%	2011年12月	93.88	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06	--	5,453.06	100%	2012年01月	-1,279.05	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	1,790.28	--	1,790.28	100%	2012年06月	-466.66	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000	--	1,000	100%	2011年09月	1.7	是	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,576	1,532.22	3,357.92	94%	2013年12月	-512.16	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,632	144.43	2,159.93	82%	2013年08月	320.61	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	3,358	152.21	2,520.13	75%	2013年06月	-1,304.02	否	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71	--	2,174.71	100%	2011年01月	--	--	是
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039	--	--	--	--	--	--	--	--
江西南昌联发广场项目	否	18,134	13,439.44	--	13,439.44	100%	2012年09月	-928.34	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71	6,419.15	21,160.8	42%	2014年12月	--	--	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500	3,074.52	3,074.52	68%	2014年06月	--	--	否
松柏御城豪园项目	否	4,500	4,500	1,842.05	1,842.05	41%	2014年08月	--	--	否
超募资金投向小计	--	93,876.6	108,427.67	13,164.58	73,385.01	--	--	-6861.66	--	--

合计	--	199,331.18	198,422.08	14,222.79	161,462.56	--	--	-225.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	长沙 BOBO 天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、南昌红谷滩项目、惠州惠阳锦江国际项目、杭州萧山柠檬公寓项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、横岗信义项目、泉州世纪嘉园项目、湖南娄底万豪城市广场项目、苏州木渎新华商业广场项目、北京新奥项目、广东深圳振业项目、惠州瑞峰商业广场项目、成都莱蒙置地广场项目、江西南昌联发广场项目未能达到预计效益。说明如下：近年来，受宏观经济形势影响，居民消费信心下挫，总体零售市场景气偏低，导致公司新开业的门店市场培育期拉长，一般为一至四年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的促销活动。在此期间新店销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利，其中，苏州金鸡湖项目、南昌红谷滩项目、惠州惠阳锦江国际项目、横岗信义项目、苏州木渎新华商业广场项目已实现盈利；公司异地拓展的部分门店未达到预期效果，但公司采取积极措施提高其经营业绩，部分门店在开业二、三年内销售情况有显著提升，其中，南昌红谷滩项目利润同比增加 124.45 万，湖南娄底万豪城市广场项目利润同比增加 226.89 万，苏州木渎新华商业广场项目利润同比增加 469.09 万，江西南昌联发广场项目利润同比增加 279.84 万，基于上述门店较高的盈利增长趋势以及行业的发展前景，公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因溧阳天虹经营场地(江苏省溧阳市平陵广场)的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务，对溧阳天虹经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大，根据 2011 年 11 月 1 日公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司自 2011 年 11 月 2 日起停止溧阳天虹的营业。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.60 万元投资于新建及在建新店项目。 2、2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意使用节余募集资金及剩余超募资金共计 32,321.00 万元投资于新建及在建新店项目。 3、2013 年 2 月 5 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，同意使用未安排使用计划的超募资金、已完成投资项目的节余募集资金及变更投资项目的募集资金共计 29,566.00 万元投资于新建及在建新店项目。 4、2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在建项目及新项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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	适用 截止 2010 年 6 月 25 日，公司使用募集资金投资项目先期投入 669,706,979.87 元。公司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸项目等出现节余，节余金额 29,128.77 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天虹购物广场升级调整改造项目	南昌江大天虹商场改造项目	8,543.28	0	5,534.16	100.00%	2010 年 11 月 25 日	2,354.70	是	否
	厦门汇腾天虹商场改造项目								
	双龙天虹商场改造项目								
新店项目	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	3,039	0	0	0	--	0	--	--
合计	--	11,582.28	0	5,534.16	--	--	2,354.70	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、根据公司招股说明书，公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造，募集资金合计 8,732.24 万元。由于在募集资金到位前，						

	<p>公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更,变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约 8,543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造,此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后,项目投资规模较原计划减少 188.96 万元,公司将根据经营发展的需要,在履行相关审批程序后,将该资金投入使用。</p> <p>2、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见,公司第一届董事会第四十三次会议、2010 年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。</p> <p>3、天虹购物广场升级改造实际投资 5,534.16 万元,较预计投资减少 3,009.12 万元,节余部分与其余超募资金一并安排投入到新项目中。</p> <p>4、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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

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
深圳市天虹投资发展有限公司	子公司	零售业	商品销售	110,000,000.00	1,302,620,477.29	1,186,385,745.02	0.00	-2,026.35	-2,026.35
南昌市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	25,000,000.00	346,576,545.56	114,604,559.73	536,814,287.42	18,141,978.63	14,495,721.40
厦门市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	683,621,367.36	118,939,043.85	577,093,519.76	49,734,803.38	37,757,042.39
东莞市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	617,462,923.83	430,836,949.87	330,794,075.81	1,246,151.87	902,378.21

限公司									
惠州市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	257,847,222.69	102,288,451.27	277,973,767.03	5,875,132.52	4,524,496.85
嘉兴天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	14,454,451.84	-13,128,214.32	75,978,916.92	3,340,109.12	3,518,006.99
深圳市维天家用电器维修有限公司	子公司	服务业	家电安装维修	100,000.00	486,076.83	271,601.73	147,976.66	147,642.27	112,357.40
福州市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	76,947,217.83	20,188,979.99	257,305,945.27	10,320,513.23	7,795,192.43
长沙市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	133,607,010.78	73,147,561.63	167,037,346.11	6,476,209.89	6,794,363.13
苏州天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	299,321,444.73	76,317,249.10	376,643,902.13	13,919,313.35	14,284,336.06
北京天虹商业管理有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	324,172,405.36	-5,414,240.69	189,001,050.82	-1,640,480.83	-1,434,025.64
浙江天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	191,814,453.72	80,450.06	18,036,352.73	-24,842,807.99	-24,769,161.92
东莞市天虹工贸有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	225,844,117.39	150,480,929.95	13,139,166.31	1,996,645.99	2,166,151.85
深圳市君尚百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	356,841,205.97	29,304,847.29	302,956,326.22	15,026,438.43	11,290,049.89
深圳市公明天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	1,000,000.00	136,516,474.53	27,191,981.34	229,326,574.79	26,718,102.06	20,134,407.92
北京时尚天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	149,661,527.99	-80,302,662.47	152,804,399.23	-22,866,690.62	-22,737,816.10
湖州天虹	子公司	零售业	商品销售	10,000,000	21,522,684.	-68,151,707	20,722,488.	-14,527,5	-14,473,178.9

百货有限公司				.00	53	.03	17	99.33	4
常州天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	8,686,315.68	-8,949,451.70	0.00	-424,821.62	-424,821.52
深圳市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	物业租赁	150,000,000.00	538,220,274.07	279,200,364.92	0.00	-8,184.57	-8,184.57
娄底市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	59,046,556.52	31,862,481.27	84,903,915.37	-954,153.64	-876,291.42
泉州市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	21,386,716.64	-35,392,119.25	37,161,278.58	-10,887,151.59	-10,771,549.04
吉安市天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	60,000,000.00	389,857,892.94	77,834,881.06	727,056.71	-3,486,096.12	-4,228,987.05
赣州市天虹百货实业有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	84,750,142.33	34,006,223.09	117,726,564.87	2,836,440.84	2,919,554.56
南昌市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发、物业租赁、实业投资	20,000,000.00	706,418,166.34	186,529,337.28	4,685,481.68	-688,280.18	-688,280.18
深圳市乐迪服饰有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	5,984,620.00	-1,303,134.80	3,229,129.64	-1,388,140.12	-1,384,670.94
绍兴市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	24,851,935.12	-17,340,306.97	40,922,118.90	-6,916,065.30	-6,883,451.45
厦门君尚世纪投资有限公司	子公司	投资业	房地产、商业、服务业投资	10,000,000.00	342,649,404.47	173,570.40	0.00	-2,659,964.82	-2,659,964.82
青岛天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	10,959,793.88	8,757,222.53	0.00	34,152.55	34,152.55
岳阳市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	32,183,277.15	-6,029,121.79	60,877,538.70	-3,622,802.27	-3,404,815.14
成都市天	子公司	零售业	商品销售	15,000,000	102,858,81	-46,420,257	136,883,62	-36,413,7	-35,501,077.5

虹百货有限公司				.00	2.21	.60	7.77	94.32	3
株洲市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	43,793,960.92	-18,154,054.05	59,439,634.17	-9,300,550.11	-9,167,817.95
东莞市君尚百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	121,397,593.12	-10,329,956.02	170,156,478.50	-9,250,434.72	-9,036,031.85
吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司	子公司	房地产业	物业管理	500,000.00	479,849.60	276,898.30	0.00	-224,579.67	-224,579.67
苏州市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发、 物业租赁	20,000,000.00	286,876,412.86	19,826,089.73	0.00	-176,910.26	-173,910.27

## 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
江西吉安项目	42,900	8,707.7	34,769.8	81.05%	
厦门会展北项目	63,172	5,246.3	34,092.6	53.97%	
合计	106,072	13,954	68,862.4	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期	2014 年 1 月 7 日、2011 年 10 月 27 日				
临时公告披露的指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	34,091.17	至	46,123.34
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	40,107.25		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年, 国民经济将延续回落的态势, 预期消费市场会相对低迷, 消费意愿不强, 消费增长缺乏新的动力, 且近期开设的新店尚处于市场培育期, 公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司		

	将本着“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略，从顾客需求出发，提供更好的商品和服务，全力推进全渠道系统构建和业务的开展，并推进实体门店向“购物中心化”、“商品主题编辑化”和“互联网化”转型。
--	---

## 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

适用  不适用

2013 年利润分配方案：经公司第三届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议批准，公司以截止 2013 年末总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.6 元（含税），合计派发股利 288,072,000 元。上述分红派息事项详见 2014 年 5 月 9 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上刊登的《2013 年度权益分派实施公告》（2014-045），本次权益分派股权登记日为 2014 年 5 月 15 日，除权除息日为 2014 年 5 月 16 日。上述权益分派已于 2014 年 5 月 16 日实施完毕。

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：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 十一、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
2014 年 3 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	前海人寿保险股份有限公司	了解公司全渠道的发展情况及规划，未提供资料
2014 年 3 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、海通证券、民生证券、景顺长城、国泰君安、中信证券、招商证券、招商基金、中投证券、长城证券等共计 29 人	了解公司的经营状况及未来发展，未提供资料
2014 年 5 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	了解公司的经营状况发展战略、探讨零售行业国内外现状及模式，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。根据公司实际业务运作情况和《企业会计准则》等相关规定，公司修订了《财务管理制度》；为规范公司风险投资行为，公司制定了《风险投资管理制度》；为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

#### 以下是公司以前披露的诉讼事宜（未结）及进展情况

常州天虹商场有限公司(下称“常州天虹”)与溧阳丰联置业有限公司(下称“丰联公司”)于2010年1月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层共计24,000平方米出租给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期20年。由于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011年11月2日，常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公司，请求人民法院判决：确认原被告间《江苏溧阳平陵广场房屋租赁合同》解除，判令被告向原告双倍返还履约保证金，判令被告按照租赁合同承担违约责任，并承担本案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于2011年11月18日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于2011年12月19日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无效，确认《房屋租赁合同》终止。江苏省常州市中级人民法院对上述案件进行一审判决，确认双方租赁合同解除，丰联公司退还常州天虹履约保证金183万元，并赔偿常州天虹800万元；常州中级人民法院驳回丰联公司的反诉请求。公司已向江苏省高级人民法院提起上诉，并于2013年12月31日开庭，现等待二审判决。

### 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

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 1、报告期内公司股权激励计划的审批情况

2014年1月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要》、《公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）及其摘要》等议案，详见公司刊登于2014年1月11日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-008）。

2014年4月11日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司实施限制性股票激励计划的批复》。详见公司刊登于2014年4月12日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2014-036）。

2014年4月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）及其摘要》，详见公司刊登于2014年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-038）。

2014年5月23日，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。详见公司刊登于2014年5月24日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励方案获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-046）。

2014年6月3日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《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》，详见公司刊登于2014年6月5日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-047）。

2014年6月20日，公司召开2014年第二次临时股东大会，会议采取现场表决、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式进行表决，审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《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》等议案，详见公司刊登于2014年6月21日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-056）。

2014年7月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司A股限制性股票激励方案（第一期）的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年7月4日为授予日，授予价格为4.79元/股。同时，鉴于公司部分激励对象因自身财务原因放弃全部或部分股份的认购，董事会调整了公司A股限制性股票激励方案（第一期）激励对象名单及授予数量，A股限制性股票激励方案（第一期）激励对象名单由204名调整为177名，限制性股票授予总量由776.2万股调整为657.41万股。详见公司刊登于2014年7月5日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整天虹商场股份有限公司A股限制性股票激励方案（第一期）的公告》（2014-060）、《关于向激励对象授予限制性股票的议案的公告》（2014-061）。

2014年7月18日，公司限制性股票（第一期）授予完成，详见公司刊登于2014年7月18日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于限制性股票（第一期）授予完成的公告》（2014-063）。

## 2、实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本期限限制性股票激励方案的实施对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据已确定的授予日（7月4日）的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2014年-2018年限限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票 份额（万股）	限制性股票 成本（万元）	2014年 （万元）	2015年 （万元）	2016年 （万元）	2017年 （万元）	2018年 （万元）
657.41	3,168.72	571.95	1,143.91	880.11	440.45	132.29

本期限限制性股票激励方案的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励方案对公司业绩的刺激作用下，本期限限制性股票激励方案费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励方案对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励方案带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次授予股份的上市日期为 2014 年 7 月 21 日。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得同类交易市价(万元)	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	22.43	22.43	0.04%	转账	22.43	2014年2月28	巨潮资讯网
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	512.6	512.6	1.06%	转账	512.6	2014年2月28	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	626.38	626.38	1.30%	转账	626.38	2014年2月28	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	398.52	398.52	0.83%	转账	398.52	2014年2月28	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	19.52	19.52	0.04%	转账	19.52	2014年2月28	巨潮资讯网
莱蒙置业(成都)有限公司	同一关键管理人员	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	362.98	362.98	0.75%	转账	362.98	2014年2月28	巨潮资讯网
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	75.83	75.83	0.16%	转账	75.83	2014年2月28	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	288.06	288.06	0.60%	转账	288.06	2014年2月28	巨潮资讯网
深圳市莱蒙物业服	同一关键管理	物业管理费	物业管理费	市场价	100.14	100.14	0.21%	转账	100.14	2014年2月28	巨潮资讯网

务有限公司	人员											网
赣州中航 房地产发展 有限公司	同一最 终控制 人	水电费	水电费	市 场 价	166.95	166.95	0.94%	转账	166.95	2014年2 月28	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	426.88	426.88	2.40%	转账	426.88	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
赣州中航 房地产发展 有限公司	同一最 终控制 人	停车费	停车费	市 场 价	3.67	3.67	0.14%	转账	3.67	2014年2 月28	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	33.2	33.2	1.28%	转账	33.2	2014年2 月28	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	82	82	3.16%	转账	82	2014年2 月28	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	25.67	25.67	3.26%	转账	25.67	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
中航网信 (北京) 科技有限 公司	同一最 终控制 人	维保费	维保费	市 场 价	1.51	1.51	0.19%	转账	1.51	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
中航社区 健康服务 中心	同一最 终控制 人	体检费	体检费	市 场 价	15.78	15.78	0.95%	转账	15.78	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
北京千秋 营宸房地 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	15.25	15.25	0.00%	转账	15.25	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
北京瑞赛 科技有限 公司艾维 克酒店	同一最 终控制 人	商品销 售	商品销 售	市 场 价	93.91	93.91	0.01%	转账	93.91	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
厦门紫金 中航置业	同一最 终控制 人	商品销 售	商品销 售	市 场 价	10	10	0.00%	转账	10	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	

有限公司	人											网
赣州中航 房地产发 展有限公 司	同一最 终控制 人	商品销 售	商品销 售	市 场 价	2.97	2.97	0.00%	转账	2.97	2014年2 月28	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	3.49	3.49	0.00%	转账	3.49	2014年2 月28	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	15.18	15.18	0.00%	转账	15.18	2014年2 月28	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	39.06	39.06	0.00%	转账	39.06	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
中国航空 工业集团 公司	实际控 制人	商品销 售	商品销 售	市 场 价	38.14	38.14	0.00%	转账	38.14	2014年2 月28	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	14.42	14.42	0.00%	转账	14.42	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
中航国际 控股股份 有限公司	同一最 终控制 人	商品销 售	商品销 售	市 场 价	2.36	2.36	0.00%	转账	2.36	2014年2 月28	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	资产采 购	资产采 购	市 场 价	120.51	120.51	2.99%	转账	120.51	2014年2 月28	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-水费	提供劳 务 - 水 费	市 场 价	89.92	89.92	0.01%	转账	89.92	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
飞亚达(集 团)股份有 限公司	同一最 终控制 人	提供劳 务	提供劳 务	市 场 价	75.2	75.2	0.01%	转账	75.2	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
深圳市亨 吉利世界 名表中心	同一最 终控制 人	提供劳 务	提供劳 务	市 场 价	77.91	77.91	0.01%	转账	77.91	2014年2 月28	巨 潮 资 讯 网	
深圳中航 商贸有限	同一最 终控制	提供劳	提供劳	市 场	194.87	194.87	0.02%	转账	194.87	2014年2	巨 潮 资 讯	

公司	人	务	务	价						月28	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	79.74	79.74	0.01%	转账	79.74	2014年2月28	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	15.93	15.93	0.00%	转账	15.93	2014年2月28	巨潮资讯网
中航华东光电深圳有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	4.78	4.78	0.00%	转账	4.78	2014年2月28	巨潮资讯网
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	1,251.43	1,251.43	0.20%	转账	1,251.43	2014年2月28	巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	2,734.40	2,734.40	0.44%	转账	2,734.40	2014年2月28	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	3,193.86	3,193.86	0.52%	转账	3,193.86	2014年2月28	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	157.32	157.32	0.03%	转账	157.32	2014年2月28	巨潮资讯网
合计				--	--	11,392.77	--	--	--	--	--

## 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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	0.97	-0.65	0.32
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	0.34	-0.18	0.16
中国航空工业集团公司	最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	1.15	51.42	52.57
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	应收关联方债权	商品销售	否	1.59	13.23	14.82
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	0.75	8.1	8.85
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品销售	否	8.74	0.62	9.36
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	商品采购	否	1.77	-1.77	0
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	6	0	6
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	170	0	170
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	0	0.53	0.53
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	99.96	0	99.96
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	0	33.2	33.2
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	133.97	0	133.97
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	押金	否	3.02	23.71	26.73
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	应收关联方债权	存款	否	16.08	-16.08	0
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	资产采购	否	444.91	-444.91	0
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	停车费	否	12.46	11.79	24.25

厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	工程设备款	否	816.14	56.39	872.53
博玉东方有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	3.61	19.79	23.4
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	252.25	11.36	263.61
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	52.71	-23.52	29.19
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	603.05	-42.27	560.78
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	595.17	182.82	777.99
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	31.88	-31.88	0
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	8.32	6.78	15.10
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	4.29	27.87	32.16
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	35.62	36.7	72.32
博玉东方有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0	19.73	19.73
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0.77	-0.77	0
中航华东光电深圳有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0.33	-0.33	0
中航华东光电有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0	0.11	0.11
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	商品采购	否	0	0.08	0.08
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	资产采购	否	349.91	-348.9	1.01
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预付商品款	否	0.2	-0.04	0.16
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	预付商品款	否	56.68	-56.68	0
博玉东方有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	0.2	4.02	4.22

飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	4.57	1.86	6.43
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	8.64	0.14	8.78
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1	-1	0
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	20.16	-0.12	20.04
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1	0	1
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	75.01	38.38	113.39
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	34.52	3.08	37.6
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	2	0	2
中国航空工业供销华北有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1	-1	0
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	应付关联方债务	押金	否	1.3	-1.3	0
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1.01	0	1.01
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	2.82	0	2.82
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	1.82	0.99	2.81
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	押金	否	2.21	1.14	3.35
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	房租	否	925.27	-921.32	3.95
合计					4,795.17	-1,338.88	3,456.29
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

厦门会展北项目工程。

2013年3月25日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》，同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参加厦门中航紫金广场项目幕墙工程的投标，并委托厦门紫金中航置业有限公司签署本次幕墙工程的相关合同及处理相关事宜。

2013年10月15日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于同意中航建筑工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》，同意中航建筑工程有限公司参加厦门中航紫金广场项目空调工程的投标，并委托厦门紫金中航置业有限公司签署本次空调工程的相关合同及处理相关事宜。

2013年10月17日，公司与中航工业集团财务有限责任公司签订了《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》，自协议生效之日起至2014年12月31日止，每一日公司及其子公司向中航工业集团财务有限责任公司存入之每日最高存款结余合计（包括应计利息）不超过人民币5亿元。截止本报告期，公司存出资金1亿元，利息为155.7万元。

2013年12月16日，公司全资子公司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（以下简称“和记中航”）、和记物业服务（深圳）有限公司（以下简称“和记物业”）签署《深圳世纪汇广场前期物业服务合同》，由和记中航委托和记物业提供深圳市深南大道3018号世纪汇广场部分面积物业管理服务，期限为12年，物业服务费约8,744万元，按月进行支付。同时，和记中航保证和记物业履行合同约定的义务，若和记物业不能充分履行合同约定义务的，由和记中航代为履行。

2014年4月11日，公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司的全资子公司苏州市天虹置业有限公司与常州莱蒙都会置业有限公司签订了《苏州项目全面委托管理合同（全过程项目管理服务）》，委托常州莱蒙都会置业有限公司全面管理苏州项目。

截止目前，上述协议均正常履行。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
签订共同委托代建协议的公告	2012年3月31日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的公告	2013年3月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于同意中航建筑工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的公告	2013年10月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于签订《金融服务协议》的公告	2013年10月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于深圳市君尚百货有限公司、深圳和记黄埔中航地产有限公司、和记物业服务（深圳）有限公司签署深圳世纪汇广场项目物业服务合同的公告	2013年12月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于签订《苏州项目全面委托管理合同（全过程项目管理服务）》的公告	2014年4月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
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
苏州天虹商场有限 公司	2011 年 01 月 22 日	32,000	2011 年 01 月 21 日	32,000	一般保证	20	否	否
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			32,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				32,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			32,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				32,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.42%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### 3、其他重大合同

2010年9月15日，公司下属的厦门市天虹商场有限公司与福建鸿图房地产开发有限公司、永安世纪天虹百货有限公司签订《特许经营合同》及附件，约定厦门市天虹商场有限公司向福建鸿图房地产开发有限公司输出管理以及许可福建鸿图房地产开发有限公司使用“天虹”商号、商标等事宜。2011年1月16日，永安天虹开业。因永安天虹加盟方业务转型需要，经友好协商，2014年5月31日，厦门市天虹商场有限公司与福建鸿图房地产开发有限公司、永安世纪天虹百货有限公司终止了加盟合作关系。

### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2014年1月8日，公司下属的福州市天虹百货有限公司向福建世欧投资发展有限公司租赁位于福建省福州市长乐路88号世欧广场项目地下一层至地上五层的部分面积，用于开设商场，面积约为37000平方米，租赁期限20年。

2014年2月27日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司向惠州市旺东丰泰投资有限公司租赁位于广东省惠州市惠阳区开城大道南路169号旺东怡和家园（旺东国际广场）项目裙楼地上一层至三层商业部分，用于开设商场，面积约为38000平方米，租赁期限20年。

2014年6月18日，公司向广东岭君置业有限公司租赁位于佛山市禅城区文华南路与魁奇二路交汇处西南角岭君广场项目地下一层至地上六层的部分面积，用于开设商场，面积约为80000平方米，租赁期限20年。

截至本报告期末，上述三家门店尚未开业。

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）、毛明华（历任）、侯毅、吴健琼、孙金成、万	1、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份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	2010年05月06日	1、长期有效。 2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司；公司依法存续期间且持有公司5%以上股份的情况	承诺人均遵守了所作的承诺。

	<p>颖以及职工监事陈瑀。</p> <p>2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司。</p> <p>3、公司全体董事、监事和高级管理人员。</p>	<p>报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。</p> <p>2、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>3、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。</p>		<p>下；奥尔公司、奥轩公司：持有公司股份期间。</p> <p>3、在职期间。</p>	
	<p>4、中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司。</p>	<p>4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的 9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之拆分、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。</p>	<p>2013 年 09 月 23 日</p>	<p>4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。</p>	<p>承诺人均遵守了所作的承诺。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

## 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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	800,200,000	100%	0	0	0	0	0	800,200,000	100%
1、人民币普通股	800,200,000	100%	0	0	0	0	0	800,200,000	100%
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

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数			21,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	316,257,000	0	0	316,257,000	冻结	17,793,594
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	0	0	310,086,000	质押	133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	6.40%	51,246,706	-9,050,857	0	51,246,706	0	0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	1.36%	10,887,898	10,887,898	0	10,887,898	0	0
中航国际投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	6,109,120	0	0	6,109,120	0	0
全国社保基金四一一组合	其他	0.27%	2,200,000	-1,108,880	0	2,200,000	0	0
许建英	境内自然人	0.23%	1,835,810	0	0	1,835,810	0	0
中融国际信托有限公司-中融神州1号	境内非国有法人	0.16%	1,281,100	1,281,100	0	1,281,100	0	0
李瑞云	境内自然人	0.09%	741,002	741,002	0	741,002	0	0
吴迪	境内自然人	0.07%	561,177	4,702	0	561,177	0	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空技术深圳有限公司	316,257,000	人民币普通股	316,257,000
五龙贸易有限公司	310,086,000	人民币普通股	310,086,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	51,246,706	人民币普通股	51,246,706
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	10,887,898	人民币普通股	10,887,898
中航国际投资有限公司	6,109,120	人民币普通股	6,109,120
全国社保基金四一一组合	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
许建英	1,835,810	人民币普通股	1,835,810
中融国际信托有限公司-中融神州1号	1,281,100	人民币普通股	1,281,100
李瑞云	741,002	人民币普通股	741,002
吴迪	561,177	人民币普通股	561,177
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

说明

2011 年 11 月 16 日，公司控股股东中国航空技术深圳有限公司与其控股子公司中航国际控股股份有限公司（原“深圳

中航集团股份有限公司”)签署了《资产购买协议》，根据该协议，中航国际控股股份有限公司以发行永久次级可换股证券作为对价，购买中国航空技术深圳有限公司所持本公司 316,257,000 股限售流通 A 股股份（占本公司股本总额的 39.52%）。具体内容详见 2011 年 11 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于股份转让的提示性公告》（2011-061）、《收购报告书摘要》。

2012 年 9 月 26 日，中国证监会下发《关于核准深圳中航集团股份有限公司公告天虹商场股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1296 号），核准豁免中航国际控股股份有限公司因协议转让而持有公司 316,257,000 股股份，约占公司总股本的 39.52%而应履行的要约收购义务，并对中航国际控股股份有限公司公告公司收购报告书无异议。具体内容详见 2012 年 10 月 12 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于深圳中航集团股份有限公司豁免要约收购获中国证监会批复的公告》（2012-044）、2012 年 10 月 16 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《收购报告书》及《北京市嘉源律师事务所关于深圳中航集团股份有限公司申请豁免要约收购义务的法律意见书》。

2013 年 12 月 27 日，中航国际控股股份有限公司与中国航空技术深圳有限就《资产购买协议》签订了补充协议，对收购事项进行了延期。截至目前，本次收购的股权过户手续尚未办理完毕。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 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

√适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赖伟宣	董事长	现任	2,991,152	0	747,788	2,243,364	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	1,196,461	0	0	1,196,461	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
黄勇峰	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
梁瑞池	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈瑀	监事	现任	596,159	0	0	596,159	0	0	0
胡自轩	党委书记兼副总经理	现任	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	0
宋瑶明	副总经理兼总会计师	现任	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	0
毛明华	副总经理兼总会计师	离任	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	0
侯毅	副总经理	现任	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	0
吴健琼	副总经理	现任	1,196,461	0	200,000	996,461	0	0	0
孙金成	副总经理	现任	1,196,461	0	0	1,196,461	0	0	0
万颖	董事会秘书	现任	596,159	0	0	596,159	0	0	0
合计	--	--	12,558,697	0	947,788	11,610,909	0	0	0

以上董事、监事和高级管理人员的持股数均为其通过深圳市奥尔投资发展有限公司间接持有的公司股份数。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛明华	副总经理兼总会计师	离任	2014年2月28日	工作变动

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,521,430,371.62	4,748,967,664.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,742,872.09	41,137,273.05
预付款项	203,783,634.96	44,837,041.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,444,370.24	31,732,600.55
应收股利		
其他应收款	230,817,043.95	216,318,829.57
买入返售金融资产		
存货	1,138,883,803.25	916,798,585.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	5,707,102,096.11	6,649,791,995.18

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,337,073,549.42	1,338,787,393.60
在建工程	642,802,190.13	599,721,248.71
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	755,414,987.16	761,951,616.04
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	641,725,954.75	604,397,977.78
递延所得税资产	39,966,873.55	49,689,931.70
其他非流动资产	256,766,492.02	427,082,939.93
非流动资产合计	3,735,898,894.84	3,843,779,955.57
资产总计	9,443,000,990.95	10,493,571,950.75
流动负债：		
短期借款	1,650,000.00	4,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	7,200,000.00
应付账款	1,531,082,057.05	2,184,569,607.10
预收款项	3,393,082,207.34	3,623,247,790.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,997,279.63	193,880,458.89
应交税费	-513,704,309.35	-302,250,697.01

应付利息	3,037.50	7,365.00
应付股利		
其他应付款	511,317,184.73	411,662,036.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,773,768.05	51,202,441.36
流动负债合计	5,132,201,224.95	6,173,719,002.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	976,245.06	976,245.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,245.06	976,245.06
负债合计	5,133,177,470.01	6,174,695,247.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	1,711,615,263.28	1,711,615,263.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	400,100,000.00	389,983,624.01
一般风险准备		
未分配利润	1,398,430,266.99	1,417,045,956.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,310,345,530.27	4,318,844,844.19
少数股东权益	-522,009.33	31,859.04
所有者权益（或股东权益）合计	4,309,823,520.94	4,318,876,703.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,443,000,990.95	10,493,571,950.75

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,075,187,557.34	3,531,312,513.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,461,096.40	18,729,527.44
预付款项	105,632,227.82	8,984,431.53
应收利息	26,402,976.90	30,799,443.22
应收股利		
其他应收款	2,313,554,172.40	1,954,429,293.87
存货	302,987,955.15	341,972,493.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	6,447,225,986.01	6,536,227,702.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,306,743.03	1,597,306,743.03
投资性房地产		
固定资产	391,552,550.43	383,490,424.69
在建工程	198,295,281.60	179,508,538.98
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	481,085,516.83	483,951,647.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,602,423.30	122,970,780.29
递延所得税资产	24,703,595.47	34,136,655.60

其他非流动资产	37,731,784.13	58,012,963.96
非流动资产合计	2,882,277,894.79	2,859,377,753.58
资产总计	9,329,503,880.80	9,395,605,455.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	7,200,000.00
应付账款	802,490,714.54	1,090,364,268.79
预收款项	2,119,446,554.61	2,231,005,191.99
应付职工薪酬	111,348,285.85	136,931,348.52
应交税费	-309,833,420.84	-190,494,186.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,610,345,847.32	1,134,765,747.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,966,295.16	26,162,729.32
流动负债合计	4,356,764,276.64	4,435,935,100.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,356,764,276.64	4,435,935,100.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	400,100,000.00	389,983,624.01
一般风险准备		

未分配利润	2,051,585,563.47	2,048,632,691.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,972,739,604.16	4,959,670,355.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,329,503,880.80	9,395,605,455.82

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

### 3、合并利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,187,356,574.06	7,767,203,723.01
其中：营业收入	8,187,356,574.06	7,767,203,723.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,801,037,398.67	7,347,382,630.12
其中：营业成本	6,196,788,525.29	5,949,694,298.55
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	64,455,702.50	62,062,166.13
销售费用	1,416,525,376.61	1,237,454,982.34
管理费用	154,171,493.88	123,371,241.80
财务费用	-30,589,233.08	-25,148,546.06
资产减值损失	-314,466.53	-51,512.64
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）	14,884,112.59	5,709,041.09

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）	401,203,287.98	425,530,133.98
加：营业外收入	13,887,301.59	15,042,517.73
减：营业外支出	2,101,280.43	13,160,726.73
其中：非流动资产处置损失	170,605.35	519,833.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,989,309.14	427,411,924.98
减：所得税费用	133,970,491.43	130,062,635.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,018,817.71	297,349,289.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	279,572,686.08	297,968,088.22
少数股东损益	-553,868.37	-618,798.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.37
（二）稀释每股收益	0.35	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	279,018,817.71	297,349,289.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,572,686.08	297,968,088.22
归属于少数股东的综合收益总额	-553,868.37	-618,798.92

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

#### 4、母公司利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,384,679,483.53	4,187,197,732.10
减：营业成本	3,325,448,099.39	3,233,831,594.77
营业税金及附加	26,950,668.66	22,587,951.20
销售费用	575,745,437.33	510,308,129.46

管理费用	115,641,177.33	91,483,814.69
财务费用	-39,838,815.57	-30,191,872.86
资产减值损失	-54,159.30	21,233.17
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）	14,884,112.59	5,709,041.09
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）	395,671,188.28	364,865,922.76
加：营业外收入	6,789,174.61	7,999,286.22
减：营业外支出	1,125,959.00	10,764,718.47
其中：非流动资产处置损失	109,032.70	293,452.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,334,403.89	362,100,490.51
减：所得税费用	100,193,155.46	90,429,327.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,141,248.43	271,671,162.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	301,141,248.43	271,671,162.92

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 5、合并现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,749,078,592.79	7,722,901,241.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	816,862,095.20	423,057,397.38
经营活动现金流入小计	9,565,940,687.99	8,145,958,638.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,651,389,742.16	6,425,122,285.63
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	573,680,680.35	489,204,693.14
支付的各项税费	512,955,584.10	457,927,636.21
支付其他与经营活动有关的现金	984,140,097.98	1,338,946,158.71
经营活动现金流出小计	9,722,166,104.59	8,711,200,773.69
经营活动产生的现金流量净额	-156,225,416.60	-565,242,135.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,884,112.59	5,709,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,114,884,112.59	305,709,041.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,456,582.69	486,648,427.15
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	1,010,000,000.00	1,015,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,515,456,582.69	1,501,648,427.15
投资活动产生的现金流量净额	-400,572,470.10	-1,195,939,386.06
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		3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,550,000.00	1,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,588,433.25	264,192,017.50
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	285,138,433.25	265,542,017.50
筹资活动产生的现金流量净额	-285,138,433.25	-262,542,017.50
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	-841,936,319.95	-2,023,723,538.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,082,955,009.07	5,224,409,263.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,241,018,689.12	3,200,685,724.68

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,747,401,934.54	4,268,359,801.92

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,292,579.58	1,144,318,795.07
经营活动现金流入小计	5,869,694,514.12	5,412,678,596.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,065,497,610.88	3,535,154,828.13
支付给职工以及为职工支付的现金	317,127,982.24	274,936,409.85
支付的各项税费	316,259,877.65	253,466,209.73
支付其他与经营活动有关的现金	977,765,296.05	1,294,379,529.58
经营活动现金流出小计	5,676,650,766.82	5,357,936,977.29
经营活动产生的现金流量净额	193,043,747.30	54,741,619.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,884,112.59	5,709,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,114,884,112.59	305,709,041.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,961,390.32	103,113,639.00
投资支付的现金		95,660,000.00
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	1,010,000,000.00	1,015,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,095,961,390.32	1,213,773,639.00
投资活动产生的现金流量净额	18,922,722.27	-908,064,597.91
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	282,490,452.00	264,066,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,490,452.00	264,066,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-282,490,452.00	-264,066,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,523,982.43	-1,117,388,978.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,865,711,539.77	3,324,846,954.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,795,187,557.34	2,207,457,976.50

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			389,983,624.01		1,417,045,956.90		31,859.04	4,318,876,703.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			389,983,624.01		1,417,045,956.90		31,859.04	4,318,876,703.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,116,375.99		-18,615,689.91		-553,868.37	-9,053,182.29
(一) 净利润							279,572,686.08		-553,868.37	279,018,817.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							279,572,686.08		-553,868.37	279,018,817.71
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,116,375.99		-298,188,375.99			-288,072,000.00
1. 提取盈余公积					10,116,375.99		-10,116,375.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-288,072,000.00			-288,072,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			400,100,000.00		1,398,430,266.99		-522,009.33	4,309,823,520.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			256,867,496.69		1,198,784,979.95			1,306,900.68	3,968,774,640.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			256,867,496.69		1,198,784,979.95		1,306,900.68	3,968,774,640.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,167,16.30		6,734,971.92		-618,798.92	33,283,289.30
（一）净利润							297,968,088.22		-618,798.92	297,349,289.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							297,968,088.22		-618,798.92	297,349,289.30
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					27,167,16.30		-291,233,116.30			-264,066,000.00
1. 提取盈余公积					27,167,16.30		-27,167,116.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,066,000.00			-264,066,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,615,263.28			284,034,612.99		1,205,519,951.87		688,101.76	4,002,057,929.90

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			389,983,62 4.01		2,048,632, 691.03	4,959,670, 355.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			389,983,62 4.01		2,048,632, 691.03	4,959,670, 355.73
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					10,116,375 .99		2,952,872. 44	13,069,248 .43
（一）净利润							301,141,24 8.43	301,141,24 8.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							301,141,24 8.43	301,141,24 8.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,116,375 .99		-298,188,3 75.99	-288,072,0 00.00
1. 提取盈余公积					10,116,375 .99		-10,116,37 5.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-288,072,0 00.00	-288,072,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			400,100,00 0.00		2,051,585, 563.47	4,972,739, 604.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			256,867,49 6.69		1,114,653, 545.15	3,892,575, 082.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,200,00 0.00	1,720,854, 040.69			256,867,49 6.69		1,114,653, 545.15	3,892,575, 082.53
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					27,167,116 .30		-19,561,95 3.38	7,605,162. 92
(一) 净利润							271,671,16 2.92	271,671,16 2.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							271,671,16 2.92	271,671,16 2.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					27,167,116 .30		-291,233,1 16.30	-264,066,0 00.00
1. 提取盈余公积					27,167,116 .30		-27,167,11 6.30	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,066,000.00	-264,066,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			284,034,612.99		1,095,091,591.77	3,900,180,245.45

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

天虹商场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市天虹商场，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中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司（港资）三方合资经营。深圳天虹商场的注册资本为人民币511.00万元。

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

1991年3月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，中航技深圳工贸公司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。深圳市天虹商场有限公司领取营业执照后，上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

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

中航技深圳公司和五龙贸易公司于1993年12月28日签订了《补充合同书》，同意股东对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币7,489.00万元。增资完成后，深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币8,000.00万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有限公司51.272%的股权，五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司48.728%的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到40年，从1984年5月3日至2024年5月2日止。

经深圳蛇口中华会计师事务所1994年5月10日以外验报字(1994)第F091号《验资报告》验证，出资人已经缴足全部出资。本次增资已于1994年1月8日获得深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23号文)批准。

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

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

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

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

2002年9月20日，经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278号文)，深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后，深圳天虹商场有限公司的注册资本增至人民币8,800.00万元，并于2002年9月30日办理了工商变更登记手续。

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

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》的核准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,010万股,经此发行,注册资本变更为人民币40,010万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号文)的规定,本公司首次公

开发行A股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011年4月8日召开的2010年年度股东大会会议决议，通过2010年度利润分配方案：以公司现有总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派6元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。从而股本增至80,020万元。此次增资，经深圳国安会计师事务所有限公司出具深国安外验报字[2011]第004号验资报告验证。

截至2014年6月30日止，公司注册资本为人民币80,020.00万元。

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

## （二）行业性质

公司所属行业为零售业。

## （三）经营范围

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

## （四）公司的基本架构

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司下设行政管理部、人力资源部、战略与营运部、审计部、拓展部、商品中心、财务部、工程部、信息部、监察部、电商事业部、证券事务管理部等主要职能部门。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

#### ①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

#### 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的账面价值计量。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证券的公允价值。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证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

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。

## 7、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

#### **(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准**

①应收账款：金额在200万元以上。

②其他应收款：其他应收款余额除押金外的前5名。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### **(2) 按组合计提坏账准备应收账款**

①确定组合的依据：

以账龄做为信用风险组合的划分依据。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：

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	50.00%	5.00%
4—5 年	50.00%	5.00%
5 年以上	50.00%	5.00%
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

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出库存存货采用先进先出法，柜台

存货采用移动加权平均法，开发产品按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

## 13、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二、（五）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。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	4.75%-2.375%

机器设备	5-10	5.00%	19%-9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
房屋建筑物-装修	5	0	20%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他

专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	

## (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 18、长期待摊费用

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年

以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

## 19、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或

将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司商品销售以消费者实际消费时作为收入确认的时间。

②房地产销售收入：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伙通知书时作为确认收入的时点。

③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。

④公司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）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （3）确认提供劳务收入的依据

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

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期未发现主要会计政策、会计估计的变更

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、6%、3%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
土地增值税	转让房地产增值额	超率累进税率 30%-60%
契税	土地使用权出让金额	3%-5%
房产税	房产原值 70%或者租金收入	1.2%、12%

### 2、税收优惠及批文

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。

### 3、其他说明

(1) 深圳市维天家用电器维修有限公司、深圳天虹置业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) 个人所得税,员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
惠州市 天虹商 场有限 公司	全资子 公司	惠州市	零售	15,000,0 00.00	商品销 售	885,10,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
浙江天 虹百货 有限公 司	全资子 公司	杭州市	零售	20,000,0 00.00	商品销 售	86,460,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
苏州天 虹商场 有限公 司	全资子 公司	苏州市	零售	20,000,0 00.00	商品销 售	149,470, 000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	----
长沙市 天虹百 货有限 公司	全资子 公司	长沙市	零售	20,000,0 00.00	商品销 售	94,180,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
北京天 虹商业 管理有 限公司	全资子 公司	北京市	零售	20,000,0 00.00	商品销 售	117,850, 000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
深圳市 君尚百 货有限 公司	全资子 公司	深圳市	零售	10,000,0 00.00	商品销 售	10,000,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
湖州天 虹百货 有限公 司	全资子 公司	湖州市	零售	10,000,0 00.00	商品销 售	40,720,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
北京时 尚天虹 百货有	全资子 公司	北京市	零售	15,000,0 00.00	商品销 售	66,290,0 00.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--

限公司													
常州天虹商场有限公司	全资子公司	溧阳市	零售	10,000,000.00	商品销售	40,930,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
深圳市天虹置业有限公司	全资子公司	深圳市	物业租赁	150,000,000.00	物业租赁	281,340,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
吉安市天虹商场有限公司	全资子公司	吉安市	零售、房地产开发	60,000,000.00	房地产开发、商品销售	60,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
深圳市乐迪服饰有限公司	控股子公司	深圳市	零售	10,000,000.00	商品销售	6,000,000.00	--	60.00%	60.00%	是	-521,253.92	--	--
厦门君尚世纪投资有限公司	全资子公司	厦门市	投资	10,000,000.00	房地产、商业、服务业投资	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
南昌市天虹置业有限公司	全资子公司	南昌市	房地产开发、物业租赁	20,000,000.00	房地产开发、物业租赁、实业投资	191,340,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
赣州市天虹百货实业有限公司	全资子公司	赣州市	零售	15,000,000.00	商品销售	31,620,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
泉州市天虹商场有限公司	全资子公司	泉州市	零售	10,000,000.00	商品销售	25,134,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
绍兴市天虹百货有限公司	全资子公司	绍兴市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
娄底市天虹百货	全资子公司	娄底市	零售	15,000,000.00	商品销售	41,930,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--

货有限公司													
青岛天虹商场有限公司	全资子公司	青岛市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
岳阳市天虹百货有限公司	全资子公司	岳阳市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
成都市天虹百货有限公司	全资子公司	成都市	零售	15,000,000.00	商品销售	43,580,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
株洲市天虹百货有限公司	全资子公司	株洲市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
东莞市君尚百货有限公司	全资子公司	东莞市	零售	10,000,000.00	商品销售	10,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司	全资子公司	吉安市	物业服务	500,000.00	物业管理	500,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
苏州市天虹置业有限公司	全资子公司	苏州市	房地产开发、物业租赁	20,000,000.00	房地产开发、物业租赁	20,000,000.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公

							项目余 额					损益的 金额	司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
深圳市 天虹投 资发展 有限公司	全资子 公司	深圳市	零售	110,000, 000.00	商品销 售	1,131,3 09,000. 00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
厦门市 天虹商 场有限 公司	全资子 公司	厦门市	零售	20,000, 000.00	商品销 售	3,5,134, 000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
东莞市 天虹商 场有限 公司	全资子 公司	东莞市	零售	15,000, 000.00	商品销 售	415,302 ,000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
嘉兴天 虹百货 有限公 司	全资子 公司	嘉兴市	零售	10,000, 000.00	商品销 售	10,000, 000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
深圳市 维天家 用电器 维修有 限公司	全资子 公司	深圳市	安装维 修	100,000 .00	家电安 装维修	100,000 .00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
福州市 天虹百 货有限 公司	全资子 公司	福州市	零售	10,000, 000.00	商品销 售	10,000, 000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
东莞市 天虹工 贸有限 公司	全资子 公司	东莞市	零售	10,000, 000.00	商品销 售	166,583 ,000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--
南昌市 天虹商 场有限 公司	全资子 公司	南昌市	零售	25,000, 000.00	商品销 售	92,750, 000.00	--	100.00 %	100.00 %	是	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市公明天虹商场有限公司	全资子公司	深圳市	零售	1,000,000.00	商品销售	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,373,969.30	--	--	22,450,604.92
人民币	--	--	21,373,969.30	--	--	22,450,604.92
银行存款：	--	--	3,160,672,170.20	--	--	3,974,501,834.59
人民币	--	--	3,160,590,500.41	--	--	3,974,420,185.41
USD	13,394.94	6.0969	81,667.60	13,391.56	6.0969	81,646.99
HKD	2.78	0.7878	2.19	2.78	0.7878	2.19
其他货币资金：	--	--	339,384,232.12	--	--	752,015,225.31
人民币	--	--	339,384,232.12	--	--	752,015,225.31
合计	--	--	3,521,430,371.62	--	--	4,748,967,664.82

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

其他货币资金期末余额中包含58,972,549.62元的在途资金以及280,411,682.5元受限制的货币资金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保证金	280,411,682.5	6,011,682.50
银行监管账户—购物卡资金		660,000,973.25
合计	280,411,682.5	666,012,655.75

根据国家商务部《单用途商业预付卡管理办法》（商务部令2012年第9号）相关规定，公司自2014年第二季度选择银行保函作为资金保障方式。

## 2、应收利息

### （1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	31,732,600.55	22,613,532.22	27,901,762.53	26,444,370.24
合计	31,732,600.55	22,613,532.22	27,901,762.53	26,444,370.24

### （2）应收利息的说明

无

## 3、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款	26,560,415.48	100.00%	817,543.39	3.08%	42,449,755.29	100.00%	1,312,482.24	3.09%
组合小计	26,560,415.48	100.00%	817,543.39	3.08%	42,449,755.29	100.00%	1,312,482.24	3.09%
合计	26,560,415.48	--	817,543.39	--	42,449,755.29	--	1,312,482.24	--

	48			5.29		
--	----	--	--	------	--	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	26,472,254.47	99.67%	807,940.89	41,892,612.10	98.69%	1,256,778.34
1 至 2 年	80,297.00	0.30%	8,029.70	557,143.19	1.31%	55,703.90
2 至 3 年	7,864.01	0.03%	1,572.80			
合计	26,560,415.48	--	817,543.39	42,449,755.29	--	1,312,482.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	2,730,480.00	1 年以内	10.28%
第二名	非关联方	1,609,420.00	1 年以内	6.06%
第三名	非关联方	1,120,199.69	1 年以内	4.22%
第四名	非关联方	897,471.73	1 年以内	3.38%
第五名	非关联方	525,713.60	1 年以内	1.98%
合计	--	6,883,285.02	--	25.92%

## (3) 应收关联方账款情况

详见本节（八）关联方及关联交易

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	3.47%	8,361,000.00	100.00%	8,361,000.00	3.69%	8,361,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1.按账龄计提部分	28,725,604.19	11.92%	979,566.09	3.41%	23,530,949.22	10.40%	799,093.77	3.40%
2.押金及并表关联方部分	203,071,005.85	84.28%			193,586,974.12	85.56%		
组合小计	231,796,610.04	96.20%	979,566.09	0.42%	217,117,923.34	95.96%	799,093.77	0.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.33%	800,000.00	100.00%	800,000.00	0.35%	800,000.00	100.00%
合计	240,957,610.04	--	10,140,566.09	--	226,278,923.34	--	9,960,093.77	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,361,000.00	8,361,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	19,399,141.95	8.05%	575,973.78	14,068,914.00	6.22%	422,067.42

1至2年	3,136,540.00	1.30%	94,096.20	4,803,770.74	2.12%	144,113.13
2至3年	5,656,472.24	2.35%	282,823.61	4,522,514.48	2.00%	226,125.72
3年以上	533,450.00	0.22%	26,672.50	135,750.00	0.06%	6,787.50
合计	28,725,604.19	--	979,566.09	23,530,949.22	--	799,093.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
百脑汇(南昌)实业有限公司	非关联方	15,000,000.00	3年以上	6.23%
深圳市中亿集投资发展有限公司	非关联方	14,500,000.00	1-2年	6.02%
北京润博房地产开发有限公司	非关联方	9,000,000.00	3年以上	3.74%
深圳万国商务信息有限	非关联方	8,361,000.00	3年以上	3.47%

公司				
苏州工业园区海天房地产开发有限公司	非关联方	6,109,387.20	3 年以上	2.54%
合计	--	52,970,387.20	--	22.00%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	190,620,316.12	93.54%	42,603,684.39	95.02%
1 至 2 年	12,112,666.24	5.94%	2,233,356.83	4.98%
2 至 3 年	1,050,652.60	0.52%		
合计	203,783,634.96	--	44,837,041.22	--

预付款项账龄的说明：无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳耀丰通运输有限公司	非关联方	21,753,390.48	1 年以内	预付 1 年以内房租
东莞市中银广场建造有限公司	非关联方	17,618,425.07	1 年以内	预付 1 年以内房租
通力电梯有限公司	非关联方	10,763,350.00	1 年以内	预付 1 年以内工程设备款
浙江飞耀装饰股份有限公司	非关联方	10,460,000.00	1 年以内	预付 1 年以内工程设备款
厦门紫金中航置业有限公司	关联方	8,725,280.30	1 年以内	预付 1 年以内工程设备款
合计	--	69,320,445.85	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,234,972.52		12,234,972.52	11,818,564.44		11,818,564.44
库存商品	434,397,590.54	96,096.64	434,301,493.90	485,054,173.58	96,096.64	484,958,076.94
发出商品	1,453,429.20		1,453,429.20	2,139,740.92		2,139,740.92
开发成本	678,968,178.24		678,968,178.24	405,956,474.28		405,956,474.28
开发产品	11,925,729.39		11,925,729.39	11,925,729.39		11,925,729.39
合计	1,138,979,899.89	96,096.64	1,138,883,803.25	916,894,682.61	96,096.64	916,798,585.97

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	96,096.64				96,096.64
合计	96,096.64				96,096.64

存货的说明

#### ①开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末余额 (元)	期初余额 (元)
南昌九洲天虹项目	2013. 6. 28	2015年	44, 078	410, 977, 415. 32	405, 956, 474. 28
苏州相城项目	2014. 11. 15	2017年	42, 163	267, 990, 762. 92	
合计		---	86, 241	678, 968, 178. 24	405, 956, 474. 28

南昌九洲天虹项目预计投资总额44,078万元仅指地价预计投资款，购地实际支付32,583.50万元。

苏州相城项目预计投资总额42,163万元仅指地价预计地价投资款，购地实际支付26,642.97万元。

#### ②开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额（元）	本期增加金额	本期减少金额	期末余额（元）
吉安天虹项目	2013.12.20	11,925,729.39			11,925,729.39
合计		11,925,729.39			11,925,729.39

根据(吉)房预售证第170号《商品房预售许可证》及《吉安市商品房预售方案》，吉安天虹项目套内可售面积4,296.30平方米，截止至本年度已售2,742.46平方米，期末开发产品未售面积1,553.84平方米。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	560,000,000.00	650,000,000.00
合计	560,000,000.00	650,000,000.00

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,894,007,822.66	40,243,886.48		3,403,671.53	1,930,848,037.61
其中：房屋及建筑物	1,475,815,080.24	2,357,344.83			1,478,172,425.07
机器设备	233,313,952.17	26,973,998.42		617,869.20	259,670,081.39
运输工具	42,278,909.72	925,503.78		275,938.85	42,928,474.65
电子及其他设备	142,599,880.53	9,987,039.45		2,509,863.48	150,077,056.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	555,220,429.06		41,696,156.66	3,142,097.53	593,774,488.19
其中：房屋及建筑物	318,336,407.78		16,936,684.87	0.00	335,273,092.65
机器设备	118,784,744.81		13,995,943.34	544,129.40	132,236,558.75
运输工具	28,156,972.90		2,223,972.97	261,490.45	30,119,455.42
电子及其他设备	89,942,303.57		8,539,555.48	2,336,477.68	96,145,381.37
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,338,787,393.60	--			1,337,073,549.42
其中：房屋及建筑物	1,157,478,672.46	--			1,142,899,332.42
机器设备	114,529,207.36	--			127,433,522.64
运输工具	14,121,936.82	--			12,809,019.23
电子及其他设备	52,657,576.96	--			53,931,675.13
五、固定资产账面价值合计	1,338,787,393.60	--			1,337,073,549.42
其中：房屋及建筑物	1,157,478,672.46	--			1,142,899,332.42
机器设备	114,529,207.36	--			127,433,522.64
运输工具	14,121,936.82	--			12,809,019.23

电子及其他设备	52,657,576.96		53,931,675.13
---------	---------------	--	---------------

本期折旧额 41,696,156.66 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大朗仓储中心	办理中	2014 年

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大厦建筑工程	198,295,281.60		198,295,281.60	179,508,538.98		179,508,538.98
仓储加工中心建设项目	0.00		0.00	0.00		0.00
厦门会展北项目	136,536,350.28		136,536,350.28	125,253,595.15		125,253,595.15
吉安天虹项目	307,970,558.25		307,970,558.25	294,959,114.58		294,959,114.58
合计	642,802,190.13		642,802,190.13	599,721,248.71		599,721,248.71

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
总部大厦建筑工程	6.600 亿元	179,508,538.98	18,786,742.62			30.04%	主体工程初期				募集资金	198,295,281.60
仓储加工中心建设项目*	1.566 亿元	0.00	0.00			79.88%	一、二期已竣工验收，三期尚未开工				募集资金	0.00
厦门会展北项目	4.077 亿元	125,253,595.15	11,282,755.13			33.49%	主体工程初期				自筹	136,536,350.28

吉安天虹项目	3.770 亿元	294,959,114.58	13,011,443.67			92.04%	主体已竣工验收				自筹	307,970,558.25
合计		599,721,248.71	43,080,941.42			--	--			--	--	642,802,190.13

在建工程项目变动情况的说明

\*仓储加工中心建设项目分三期建造，预算数包含一期、二期、三期项目，该项目一期、二期均已竣工验收，其中：一期工程投入占预算比例33.61%，二期工程投入占预算比例为46.27%，三期尚未开工。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	853,418,233.12	6,102,343.82		859,520,576.94
(1)土地使用权	816,144,404.06			816,144,404.06
(2)商标	1,207,438.52			1,207,438.52
(3)软件	36,066,390.54	6,102,343.82		42,168,734.36
二、累计摊销合计	91,466,617.08	12,638,972.70		104,105,589.78
(1)土地使用权	69,077,154.39	10,094,082.08		79,171,236.47
(2)商标	687,028.56	64,125.26		751,153.82
(3)软件	21,702,434.13	2,480,765.36		24,183,199.49
三、无形资产账面净值合计	761,951,616.04	-6,536,628.88		755,414,987.16
(1)土地使用权	747,067,249.67	-10,094,082.08		736,973,167.59
(2)商标	520,409.96	-64,125.26		456,284.70
(3)软件	14,363,956.41	3,621,578.46		17,985,534.87
无形资产账面价值合计	761,951,616.04	-6,536,628.88		755,414,987.16
(1)土地使用权	747,067,249.67	-10,094,082.08		736,973,167.59
(2)商标	520,409.96	-64,125.26		456,284.70
(3)软件	14,363,956.41	3,621,578.46		17,985,534.87

本期摊销额 12,638,972.70 元。

## 11、商誉

单位：元

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

深圳市天虹投资发展有限公司 (以下简称"天虹投资")	62,148,847.81			62,148,847.81	
合计	62,148,847.81			62,148,847.81	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 形成原因是本公司以7,448.00万元现金溢价受让天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资49.00%的股权，并于2006年12月14日支付上述股权转让款，由于此日期接近会计期末且半月净利润难以确认，故以2006年12月31日为受让49.00%股权的基准日；2007年3月本公司受让控股股东中航技深圳公司持有天虹投资51.00%的股权，收购完成后天虹投资成为本公司的全资子公司，因本公司与天虹投资为同一控股股东，形成同一控制下的企业合并，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) 计算方法：

本公司受让少数股东罗亦农股权的购买成本	74,480,000.00
购买股权比例	49%
2006年12月31日天虹投资净资产的公允价值	25,165,616.72
购买成本与享有净资产公允价值的差额	62,148,847.81

(3) 预测被购买方未来5年的经营现金净流量，以该经营现金净流量的现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的部分，计提减值准备。按照该方法测算，期末商誉不存在减值迹象。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	599,497,150.45	140,322,264.82	102,695,213.27		637,124,202.00	
其他	4,900,827.33	2,026,033.62	2,325,108.20		4,601,752.75	
合计	604,397,977.78	142,348,298.44	105,020,321.47		641,725,954.75	--

其他主要是货架费等。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	607,026.72	614,033.14
可抵扣亏损	13,597,502.50	13,651,224.72
工资、福利费、社会保险费	18,968,953.03	25,327,277.30

预计收益-待兑换会员奖励积分	6,165,831.91	7,683,782.10
预计负债		1,880,850.00
其他	627,559.39	532,764.44
小计	39,966,873.55	49,689,931.70
递延所得税负债：		
其他	976,245.06	976,245.06
小计	976,245.06	976,245.06

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	54,390,010.00	54,604,898.88
资产减值准备	2,428,106.88	2,456,132.56
工资、福利费、社会保险费	75,875,812.12	101,309,109.20
预计收益-待兑换会员奖励积分	24,663,327.64	30,735,128.40
预计负债		7,523,400.00
其他	2,510,237.56	2,131,057.76
合计	159,867,494.20	198,759,726.80

#### 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,272,576.01		314,466.53		10,958,109.48
二、存货跌价准备	96,096.64				96,096.64
合计	11,368,672.65		314,466.53		11,054,206.12

#### 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产购建款		128,517,601.01
预付长期房屋租赁费	256,766,492.02	298,565,338.92
合计	256,766,492.02	427,082,939.93

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,650,000.00	4,200,000.00
合计	1,650,000.00	4,200,000.00

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	7,200,000.00
合计	3,000,000.00	7,200,000.00

### 期末应付票据前五名

单位名称	出票日	到期日	票面金额
重庆新日日顺家电销售有限公司深圳分公司	2014.4.28	2014.7.28	1,500,000.00
重庆海尔家电销售有限公司深圳分公司	2014.6.11	2014.9.10	1,500,000.00
合计			3,000,000.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,506,381,260.04	2,138,634,568.93
1-2 年	13,299,505.95	38,087,566.47
2-3 年	9,328,775.50	6,789,858.71
3 年以上	2,072,515.56	1,057,612.99
合计	1,531,082,057.05	2,184,569,607.10

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,997,554,797.75	3,226,272,300.52
1-2 年	389,976,129.80	393,309,127.43
2-3 年	2,258,874.21	3,653,764.45
3 年以上	3,292,405.58	12,598.52
合计	3,393,082,207.34	3,623,247,790.92

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国航空技术深圳有限公司	1,600.00	2,000.00

## 20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	153,944,302.31	435,155,330.00	460,751,397.74	128,348,234.57
二、职工福利费	34,854,338.95	18,622,383.11	18,622,383.11	34,854,338.95
三、社会保险费	741,566.61	69,184,972.48	68,166,338.10	1,760,200.99
1. 医疗保险费	238,790.77	14,482,249.47	14,260,827.00	460,213.24
2. 基本养老保险费	336,599.22	38,954,261.70	38,241,350.58	1,049,510.34
3. 年金缴费		9,462,723.96	9,462,723.96	
4. 失业保险费	60,242.85	3,096,695.09	3,049,750.94	107,187.00
5. 工伤保险费	30,961.45	1,278,097.63	1,255,815.78	53,243.30
6. 生育保险费	74,972.32	1,402,050.84	1,386,976.05	90,047.11
7. 其他		508,893.79	508,893.79	
四、住房公积金	930,674.95	14,685,642.50	14,837,491.08	778,826.37
六、其他	3,409,576.07	12,958,265.22	13,112,162.54	3,255,678.75
1. 工会经费和职工教育经费	3,403,230.57	12,773,418.44	12,920,970.26	3,255,678.75
2. 因解除劳动关系给予的补偿		184,846.78	184,846.78	
3. 其他	6,345.50		6,345.50	
合计	193,880,458.89	550,606,593.31	575,489,772.57	168,997,279.63

工会经费和职工教育经费金额 12,773,418.44 元，因解除劳动关系给予补偿 184,846.78 元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-586,478,136.09	-447,745,342.34
消费税	1,628,973.50	2,706,105.83
营业税	3,938,392.63	8,861,770.87
企业所得税	49,188,763.48	92,917,911.76
个人所得税	1,325,639.80	1,554,832.90
城市维护建设税	630,378.25	6,703,426.28
教育费附加	459,745.21	4,828,186.94
房产税	1,577,518.12	3,563,163.57
土地使用税	333,504.08	570,307.83
印花税	165,469.87	5,538,830.03
土地增值税	13,102,305.62	17,452,305.62
其他	423,136.18	797,803.70
合计	-513,704,309.35	-302,250,697.01

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,037.50	7,365.00
合计	3,037.50	7,365.00

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	320,224,259.75	255,103,543.01
1-2 年	77,354,178.56	53,509,399.15
2-3 年	38,318,505.96	46,812,196.41
3 年以上	75,420,240.46	56,236,897.63
合计	511,317,184.73	411,662,036.20

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待兑换积分款*	30,910,004.92	47,909,941.23
政府补助	5,863,763.13	3,292,500.13
合计	36,773,768.05	51,202,441.36

## 其他流动负债说明

\*根据财政部【财会函[2008]60号】规定：“企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，应当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。”

## (1) 与政府补助相关的递延收益

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
网上平台设备补助款(2)	211,000.00	---	---	---	211,000.00	与资产相关
冷链系统补助款(3)	138,118.26	---	---	---	138,118.26	与资产相关
新兴产业发展专项资金(4)	80,000.00	1,000,000	---	---	1,080,000.00	与收益相关
资源节约与综合利用项目资助款(5)	452,689.50	---	---	---	452,689.50	与资产相关
产业技术进步资金(6)	500,000.00	---	---	---	500,000.00	与资产相关
空调节能改造专项补助资金(7)	573,006.67	100,000	---	---	673,006.67	与资产相关
产业发展专项资金(8)	586,666.72	---	---	---	586,666.72	与资产相关
深圳市商贸流通业发展资金(9)	0.00	518,115	---	---	518,115.00	与资产相关
2014年准公益性项目补贴资金(10)	0.00	951,732	0	---	951,732.00	与资产相关
税控机购置补贴(11)	5,018.98	1,416.00	---	0.00	6,434.98	
合计	3,292,500.13	2,571,263.00	0.00	0.00	5,863,763.13	

(1)根据本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用书》约定该笔74.60万元无偿支付给本公司使用，用于本公司企业信息化重点项目建设专用，本公司用于约定的采购项目，项目采购时需经相关的审核批准。同时本公司在扶持期满后三个月内需向科工贸委提出验收申请。截止2014年6月30日该项目尚未验收。

(2)根据本公司与深圳市福田区科技创新局签订的《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》的约定区政府资助资金

70.00万元用于网上天虹平台建设的仪器设备购置，同时深圳市福田区科技创新局会对该项目进行考核。截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额为211,000.00 元。
(3)根据深科工贸信市场字[2010]72号文，公司向深圳市科技工贸和信息化委员会申请准公益性项目资助--在深新建或改扩建冷链系统，实际于2011年收到909,000.00元，2012年收到374,209.52元。截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额138,118.26元。
(4)根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策、《深圳市战略性新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》等有关文件规定，公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订深发改【2012】1241号文件。2012年12月公司收到深圳市财政委员会拨款80.00万元，2014年4月收到100万元，截止2014年6月30日该项目尚结余108万元。
(5)根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，本公司于2012年收到2011年第一批资源节约与综合利用项目资助款905,379.00元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额452,689.50元。
(6) 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》约定向公司无偿资助产业技术进步资金50.00万元，截止2014年6月30日该项目尚未完工验收。
(7)根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，深圳市君尚百货有限公司申请空调整能改造专项补助资金，实际于2012年收到770,000.00元，2013年收到232,200.00元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额573,006.67元。 根据惠市规建函[2013]417号文，惠州市天虹商场有限公司申请惠州市建筑节能专项资金，实际于2014年2月收到财政拨款10,000.00元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额10,000.00元
(8)根据《根据福田区产业发展专项资金2013年第一批支持企业及其项目公告》，福田区产业发展专项资金联审委员会向深圳市君尚百货有限公司拨款80.00万元，实际于2013年11月22日收到80.00万元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额586,666.72元。
(9)根据《深圳市商贸流通业发展资金管理办法》，深圳市君尚百货有限公司申请深圳市商贸流通业发展资金，实际于2014年5月收到财政拨款518,115.00元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额518,115.00元。
(10)根据《深圳市商贸流通业发展资金管理办法》，天虹商场股份有限公司申报的准公益性项目，实际于2014年5月收到财政拨款951,732.00元，截止2014年6月30日该项目剩余摊销金额951,732.00元。
(11) 根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》财会[2012]13号规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，在增值税应纳税额中全额抵减。

## 25、股本

单位：元

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

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

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28
合计	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28

资本公积说明：无

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	389,983,624.01	10,116,375.99		400,100,000.00
合计	389,983,624.01	10,116,375.99		400,100,000.00

本报告期提取盈余公积已达到注册资本的 50%。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,417,045,956.90	--
调整后年初未分配利润	1,417,045,956.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,572,686.08	--
减：提取法定盈余公积	10,116,375.99	3.36%
应付普通股股利	288,072,000.00	
期末未分配利润	1,398,430,266.99	--

## 29、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,039,015,624.99	7,626,131,827.94
其他业务收入	148,340,949.07	141,071,895.07
营业成本	6,196,788,525.29	5,949,694,298.55

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
零售业	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05
房地产开发				
合计	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
百货				
专柜	5,176,657,794.76	4,017,655,463.86	4,927,113,212.93	3,846,241,624.00
自营	52,101,919.20	45,349,355.88	49,818,157.95	43,447,024.52
超市				
专柜	475,835,636.72	366,497,017.88	447,642,974.90	338,036,238.31
自营	2,030,572,864.11	1,577,421,736.82	1,895,447,226.48	1,491,844,199.49
X				
专柜	199,128,681.69	92,587,947.48	206,260,513.09	124,581,788.93
自营	104,570,751.85	91,375,221.38	99,768,618.07	89,881,168.80
其他	147,976.66		81,124.52	
房地产开发				
合计	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
深圳地区	4,919,847,049.19	3,725,656,161.26	4,354,613,010.48	3,324,674,450.01
深圳外地区	3,119,168,575.80	2,465,230,582.04	3,271,518,817.46	2,609,357,594.04
合计	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30	7,626,131,827.94	5,934,032,044.05

## 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	13,972,196.90	15,379,743.54	应税销售额
营业税	23,917,627.57	18,798,111.13	应税营业额
城市维护建设税	14,390,516.32	14,770,476.77	缴纳的流转税额
教育费附加	10,397,754.18	10,336,414.80	缴纳的流转税额
其他	1,777,607.53	2,777,419.89	

土地增值税		0.00	房地产转让增值额
合计	64,455,702.50	62,062,166.13	--

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	442,277,362.74	372,982,255.06
租赁费	465,078,978.63	385,486,943.66
水电费	177,355,575.21	169,478,706.18
折旧及摊销费	142,306,481.00	149,431,685.65
运杂费	24,546,666.65	21,317,259.96
促销费	51,124,991.82	40,217,886.72
其他	113,835,320.56	98,540,245.11
合计	1,416,525,376.61	1,237,454,982.34

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,779,238.29	86,996,262.74
租赁费	6,712,953.11	5,464,824.33
水电费	762,765.35	705,434.46
折旧及摊销费	17,045,758.47	16,423,376.00
其他	21,870,778.66	13,781,344.27
合计	154,171,493.88	123,371,241.80

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,353.75	124,237.50
减：利息收入	63,894,025.35	57,273,573.61
汇兑损益	0.00	0.00
其他	33,210,438.52	32,000,790.05
合计	-30,589,233.08	-25,148,546.06

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	14,884,112.59	5,709,041.09
合计	14,884,112.59	5,709,041.09

### 35、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	-314,466.53	-51,512.64
合计	-314,466.53	-51,512.64

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,012.84	11,667.29	6,012.84
其中：固定资产处置利得	6,012.84	11,667.29	6,012.84
政府补助	2,552,081.15	2,362,044.67	2,552,081.15
违约金收入	7,345,732.93		7,345,732.93
赔偿金收入	126,231.78		126,231.78
代征税款手续费	19,186.98		19,186.98
无法支付的应付款	222,635.37		222,635.37
其他*	3,615,420.54	12,668,805.77	3,615,420.54
合计	13,887,301.59	15,042,517.73	13,887,301.59

\*其他主要是收银尾差等款项组成。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

安监局达标企业奖励	5,000.00		与收益相关	是
安全生产标准化企业补助	2,000.00		与收益相关	是
储备应急物资	61,390.00	57,220.00	与收益相关	是
大龄失业人员再就业补贴	8,072.40		与收益相关	是
大学生就业补助	4,000.00		与收益相关	是
待安置人员参保补贴	5,208.00		与收益相关	是
福田区产业发展专项资金-产业转型升级-信息化支持		300,000.00	与收益相关	是
福田区产业发展专项资金专项奖励	170,000.00		与收益相关	是
环保模范企业奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
服务明星企业奖励	10,000.00			
节能专项基金		91,633.00	与收益相关	是
零就业补助	18,576.00		与收益相关	是
纳税大户政府奖励	580,000.00	470,000.00	与收益相关	是
南山区后海中心区工地政府大运覆土补偿		450,000.00	与收益相关	是
平价商品补贴	274,663.50	207,866.33	与收益相关	是
其他奖励和补贴		282,325.34	与收益相关	是
清洁生产政府奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
省级名牌奖励	30,000.00		与收益相关	是
食品安全检测补助经费	30,000.00	30,000.00	与收益相关	是
市场监测体系建设商贸流通服务业项目中央财政补助基金		8,000.00	与收益相关	是
市场监测体系专项资金		15,000.00	与收益相关	是
投资新建业主贴息资金补贴		50,000.00	与收益相关	是
营业员资格证考试补贴	18,900.00		与收益相关	是
应届高校毕业生社保补差	4,743.75		与收益相关	是
岳阳市再就业政府补贴	105,257.00		与收益相关	是
战略性新兴产业发展专项资金	540,000.00		与收益相关	是

招用就业困难人员补贴	35,242.37		与收益相关	是
招用农村劳动力社保补贴	69,028.13		与收益相关	是
支持品牌节会展项目 资金政府补贴	30,000.00		与收益相关	是
支持商贸零售企业在规 划的聚集区或商圈内新 开门店项目政府补贴	500,000.00		与收益相关	是
自有品牌引进项目		50,000.00	与收益相关	是
自主创新产业发展资金		300,000.00	与收益相关	是
合计	2,552,081.15	2,362,044.67	--	--

### 37、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	170,605.35	519,833.16	
其中：固定资产处置损失	170,605.35	519,833.16	170,605.35
对外捐赠	2,760.20	83,973.80	2,760.20
罚款支出	88,382.22		88,382.22
奖励支出	4,270.00		4,270.00
滞纳金	30,015.53		30,015.53
补偿、违约、赔偿金	894,820.94		894,820.94
其他	910,426.19	12,556,919.77	910,426.19
合计	2,101,280.43	13,160,726.73	2,101,280.43

### 38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	124,247,433.27	120,925,936.79
递延所得税调整	9,723,058.16	9,136,698.89
合计	133,970,491.43	130,062,635.68

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 ( I )	0.35	0.35	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 ( II )	0.32	0.32	0.37	0.37

## 2. 每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	279,572,686.08	297,968,088.22
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 东净利润的非经常性损益	2	24,560,916.79	5,692,383.33
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股 东的净利润	3=1-2	255,011,769.29	292,275,704.89
期初股份总数	4	800,200,000.00	800,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报 告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 ( II )	$12=4+5+6\times7\div$ $11-8\times9\div11-10$	800,200,000.00	800,200,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普 通股加权平均数 ( I )	13	800,200,000.00	800,200,000.00
注：(若无需调整，直接填列上一行金额)			
基本每股收益 ( I )	14=1 $\div$ 13	0.35	0.37
基本每股收益 ( II )	15=3 $\div$ 12	0.32	0.37
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他 影响因素	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或 行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( I )	20=[1+(16-18) $\times(100\%-17)]\div($ 13+19)	0.35	0.37

稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$	0.32	0.37
------------	---	------	------

### （1）基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 40、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金	15,570,992.50
备用金	298,500.00
利息收入	68,829,853.75
其他及往来款	732,162,748.95
合计	816,862,095.20

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金	13,737,664.68
备用金	369,087.00
租赁费	473,084,183.03

水电费	166,183,301.96
促销费	40,602,395.75
运杂费	26,113,855.04
银行手续费	33,177,513.31
其他及往来款	230,872,097.21
合计	984,140,097.98

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
短期理财产品本金	1,100,000,000.00
合计	1,100,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
短期理财产品本金	1,010,000,000.00
合计	1,010,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**41、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	279,018,817.71	297,349,289.30
加：资产减值准备	-314,466.53	-51,512.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,924,886.43	55,674,621.29

无形资产摊销	12,638,972.70	12,371,245.61
长期待摊费用摊销	105,020,321.47	97,809,194.76
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）	164,592.51	508,165.87
财务费用（收益以“-”号填列）	97,981.25	124,237.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,884,112.59	-5,709,041.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,723,058.15	9,136,698.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,085,217.28	31,630,290.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	579,133,986.98	-574,989,466.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-946,664,237.40	-489,095,858.83
经营活动产生的现金流量净额	-156,225,416.60	-565,242,135.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	4,082,955,009.07	5,224,409,263.40
加：现金等价物的期末余额	3,241,018,689.12	3,200,685,724.68
现金及现金等价物净增加额	-841,936,319.95	-2,023,723,538.72

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,241,018,689.12	4,082,955,009.07
其中：库存现金	21,373,969.30	22,450,604.92
可随时用于支付的银行存款	3,160,672,170.20	3,974,501,834.59
可随时用于支付的其他货币资金	58,972,549.62	86,002,569.56
二、现金等价物	3,241,018,689.12	4,082,955,009.07
三、期末现金及现金等价物余额	3,241,018,689.12	4,082,955,009.07

现金流量表补充资料的说明：无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

								例		
中国航空 技术深圳 有限公司	控股股东	国有独资	深圳市	由镭	*	100,000.00	39.52%	51.52%	中国航空 工业集团 公司	19034036- 3

本企业的母公司情况的说明

\*经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京千秋营宸房地产开发有限公司	同一最终控制人	72398446-1
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人	73820019-9
博玉东方有限公司	同一最终控制人	05151366-6
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	19218978-3
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	66479473-9
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人	55601993-8
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	57364456-7
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员	79004801-6
宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	同一最终控制人	55416214-0
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	58128530-6
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	27931393-5
深圳市莱蒙物业服务有限公司	同一关键管理人员	69398354-7
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	同一最终控制人	67298753-0
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人	19230919-1
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人	58006461-6
深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人	74320107-3
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	19235074-1
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	19219400-5
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	76349594-5
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	19222028-5
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人	13769764-6
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	67861548-x
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	68030732-0

中国航空工业供销华北有限公司	同一最终控制人	10112940-1
中国航空工业集团公司	实际控制人	71093573-2
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	10000099-9
中国航空技术深圳有限公司	母公司	19034036-3
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	71093475-6
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	10113246-7
中航国际控股股份有限公司	同一最终控制人	27935122-9
中航华东光电深圳有限公司	同一最终控制人	55717372-6
中航华东光电有限公司	同一最终控制人	69739999-7
中航建筑工程有限公司	同一最终控制人	18376998-9
中航社区健康服务中心	同一最终控制人	75425322-3
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	59566964-2
中航网信(北京)科技有限公司	同一最终控制人	76847476-4
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	19220520-2
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	710934756
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	595495523
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	054915054

本企业的其他关联方情况的说明：无

### 3、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
飞亚达(集团)股份有限公司	商品采购	市场价	12,514,348.28	0.20%	10,547,009.46	0.18%
深圳市亨吉利世界名表中心	商品采购	市场价	27,343,992.24	0.44%	29,921,784.31	0.50%
深圳中航商贸有限公司	商品采购	市场价	31,938,614.82	0.52%	48,975,503.02	0.82%
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	商品采购	市场价	1,573,227.42	0.03%	0	0.00%
宁夏中航郑飞塞外	商品采购	市场价	0.00	0.00%	-48,815.72	0.00%

香清真食品有限公司						
小计			73,370,182.76	1.18%	89,395,481.07	1.50%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京千秋营宸房地产开发有限公司	商品销售	市场价	152,500.00	0.00%	0	0.00%
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售	市场价	939,064.85	0.01%	178,227.85	0.00%
厦门紫金中航置业有限公司	商品销售	市场价	100,000.00	0.00%	0	0.00%
赣州中航房地产发展有限公司	商品销售	市场价	29,731.61	0.00%	0	0.00%
深圳市中航九方资产管理有限公司	商品销售	市场价	34,900.00	0.00%	0	0.00%
中航物业管理有限公司	商品销售	市场价	151,784.00	0.00%	737,366.90	0.01%
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	市场价	390,598.29	0.00%	0	0.00%
中国航空工业集团公司	商品销售	市场价	381,395.00	0.00%	81,956.49	0.00%
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	市场价	144,249.68	0.00%	454,821.56	0.01%
中航国际航空发展有限公司	商品销售	市场价	0	0.00%	31,496.45	0.00%
中航国际控股股份有限公司	商品销售	市场价	23,580.00	0.00%	0	0.00%
飞亚达(集团)股份有限公司	商品销售	市场价	0	0.00%	13,500.00	0.00%
深圳市中航置地开发有限公司	商品销售	市场价	0	0.00%	143,000.00	0.00%
中航物业管理有限公司	提供劳务-电费	市场价	899,150.60	0.01%	956,750.48	0.68%
飞亚达(集团)股份	提供劳务	市场价	751,989.43	0.01%	0	0.00%

有限公司						
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	提供劳务	市场价	779,117.43	0.01%	0	0.00%
深圳中航商贸有限公司	提供劳务	市场价	1,948,670.25	0.02%	0	0.00%
博玉东方有限公司	提供劳务	市场价	797,374.90	0.01%	0	0.00%
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	提供劳务	市场价	159,295.37	0.00%	0	0.00%
中航华东光电深圳有限公司	提供劳务	市场价	47,833.31	0.00%	0	0.00%
小计			7,731,234.72	0.07%	2,597,119.73	0.70%

## 资金业务

关联方	存出资金	起始日	到期日	到期利息	说明
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013-12-13	2014-6-13	1,557,111.11	*

\*2013年10月16日本公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，由中航工业集团财务有限责任公司为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务及其可提供的经银监会批准的其他金融服务。

## (2) 关联租赁情况

## 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
深圳中航观澜地产发展有限公司	天虹商场股份有限公司	房屋租赁	2007年04月01日	2032年02月23日	协议定价	6,263,826.12
中航物业管理有限公司长沙分公司	长沙市天虹百货有限公司	房屋租赁	2013年08月25日	2018年08月24日	协议定价	195,201.80
飞亚达(集团)股份有限公司	天虹商场股份有限公司	房屋租赁	2010年05月01日	2016年04月30日	协议定价	224,280.02
赣州中航房地产发展有限公司	赣州市天虹百货实业有限公司	房屋租赁	2011年11月02日	2031年11月11日	协议定价	5,126,023.68
岳阳中航地产有限公司	岳阳市天虹百货有限公司	房屋租赁	2012年01月14日	2032年01月13日	协议定价	3,985,200.00
莱蒙置业(成都)有限公司	成都市天虹百货有限公司	房屋租赁	2013年06月08日	2033年06月07日	协议定价	3,629,757.94
深圳和记黄埔中航地产有限公司	深圳市君尚百货有限公司	房屋租赁	2014年01月01日	2025年12月31日	协议定价	0

### (3) 其他关联交易

①2009年4月9日，公司与中航物业管理有限公司（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本公司所购买的鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为2008年11月2日至2017年5月30日止。

2009年4月9日，公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由中航物业管理有限公司向公司租赁的中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22房产提供物业管理服务，合同有效期与房屋租赁合同一致。

2013年8月25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8月25日，公司与中航物业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市天心区芙蓉南路一段368号CTA财富中心10001、10002、10003、10006、10007用于办公，租赁房屋建筑面积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号起，每满12个自然月即每年8月25日，租金标准上调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。

②2007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16,660.00m<sup>2</sup>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16,286.37m<sup>2</sup>。

③2010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530.00m<sup>2</sup>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。

④2011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25,000m<sup>2</sup>用作经营场所，实际交付租赁面积23,134.71m<sup>2</sup>，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。

⑤2012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。

⑥2010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。

⑦2013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16961.71m<sup>2</sup>。租赁期限:2014年1月1日—2025年12月31日。

公司名称	项目	2014年1-6月			2013年1-6月		
		金额(元)	同类业务占比	定价政策	金额(元)	同类业务占比	定价政策
飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁费	224,280.02	0.04%	协议价	191,720.00	0.04%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	房屋租赁费	5,126,023.68	1.06%	协议价	4,654,825.30	0.97%	协议价
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁费	6,263,826.12	1.30%	协议价	4,626,360.56	0.96%	协议价
岳阳中航地产有限公司	房屋租赁费	3,985,200.00	0.83%	协议价	3,985,200.00	0.83%	协议价
中航物业管理有限公司	房屋租赁费	195,201.80	0.04%	协议价	154,908.00	0.03%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	物业管理费	758,327.04	0.16%	协议价	653,311.50	0.14%	协议价
中航物业管理有限公司	物业管理费	2,880,559.66	0.60%	协议价	2,837,415.66	0.59%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	水电费	1,669,528.11	0.94%	协议价	1,676,115.56	0.94%	协议价
中航物业管理有限公司	水电费	4,268,789.14	2.40%	协议价	2,779,822.86	1.56%	协议价
赣州中航房地产发展有限公司	停车费	36,692.00	0.14%	协议价	9,703.00	0.04%	协议价
中航物业管理有限公司	停车费	332,032.65	1.28%	协议价	256,400.80	0.99%	协议价
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	256,690.00	3.26%	协议价	154,363.70	2.48%	协议价
莱蒙置业(成都)有限公司	房屋租赁费	3,629,757.94	0.75%	协议价	0.00	0.00%	协议价
深圳市莱蒙物业服务	物业管理费	1,001,429.20	0.21%	协议价	116,917.00	0.02%	协议价

务有限公司							
深圳中航城发展有限公司	停车费	820,000.00	3.16%	协议价	811,283.00	3.12%	协议价
深圳中航集团培训中心	培训费	0.00	0.00%	协议价	15,600.00	0.00%	协议价
中航社区健康服务中心	体检费	157,800.00	0.95%	协议价	0.00	0.00%	协议价
中航网信(北京)科技有限公司	维保费	15,094.45	0.19%	协议价	0.00	0.00%	协议价
小计		31,621,231.81			22,923,946.94		

#### 5. 购买资产或接受工程劳务

公司名称	项目	2014年1-6月		2013年1-6月	
		金额	定价政策	金额	定价政策
深圳市中航南光电梯工程有限公司	资产采购	1,205,128.21	协议价	0.00	协议价
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建	2,100,000.00	协议价	2,100,000.00	协议价
深圳市中航楼宇科技有限公司	智能化工程	163,380.89	协议价	0.00	协议价
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	幕墙工程	703,523.19	协议价	0.00	协议价
中航建筑工程有限公司	空调工程	918,346.08	协议价	0.00	协议价
小计		5,090,378.37		2,100,000.00	

#### 4. 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	中航工业集团财务有限责任公司	0	0	160,769.23	0
应收账款	赣州中航房地产发展有限公司	3,212.08	96.36	9,741.06	292.23
	赣州中航置业有限公司	1,555.75	46.67	3,438.60	103.16
	中国航空工业集团公司	525,713.60	15,771.41	11,454.10	343.62

	中国航空技术国际控股有限公司	148,154.64	4,444.64	15,879.78	476.39
	中航国际航空发展有限公司	88,525.15	2,655.75	7,505.00	225.15
预付账款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	0	0	4,449,140.16	0
	深圳中航城发展有限公司	242,520.00	0	124,648.00	0
	厦门紫金中航置业有限公司	8,725,280.30	0	8,161,407.05	0
	中航物业管理有限公司	93,550.10	0	87,390.10	0
	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	0	0	17,698.21	0
其他应收款	飞亚达（集团）股份有限公司	60,000.00	0	60,000.00	0
	赣州中航房地产发展有限公司	1,700,000.00	0	1,700,000.00	0
	深圳中航城发展有限公司	5,300.00	0	0	0
	深圳中航观澜地产发展有限公司	999,600.00	0	999,600.00	0
	厦门紫金中航置业有限公司	331,975.12	0	0	0
	岳阳中航地产有限公司	1,339,716.00	0	1,339,716.00	0
	中航物业管理有限公司	267,301.10	0	30,200.00	0
	小计	14,532,403.84	23,014.84	17,178,587.29	1,440.55

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	博玉东方有限公司	234,019.01	36,096.11
	飞亚达（集团）股份有限公司	2,636,078.85	2,522,544.35
	江西中航商贸有限公司	291,851.15	527,057.59
	宁夏中航郑飞塞外香清真食	0	0

	品有限公司		
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	5,607,766.64	6,030,483.99
	深圳市中航南光电梯工程有限公司	10,109.91	3,499,069.91
	深圳中航商贸有限公司	7,779,944.85	5,951,741.98
	西安慧翔实业有限公司		318,837.07
	成都中航品悦贸易有限公司	151,016.69	83,247.40
	岳阳市中航品悦贸易有限公司	321,534.21	42,870.37
	中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	723,188.92	356,227.38
预收账款	博玉东方有限公司	197,340.08	
	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	0	7,654.91
	中国航空技术深圳有限公司	1,600.00	2,000.00
	中航华东光电深圳有限公司	0.01	3,333.34
	中航华东光电有限公司	1,118.00	0
	中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	800.00	0
	中航物业管理有限公司	0.00	566,800.00
其他应付款	博玉东方有限公司	42,200.00	2,000.00
	飞亚达(集团)股份有限公司	64,289.00	45,679.00
	江西中航商贸有限公司	87,820.00	86,400.00
	宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司	0.00	10,000.00
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	200,430.00	201,580.00
	深圳市中航建设监理有限公司	10,000.00	10,000.00
	深圳市中航南光电梯工程有限公司	1,133,882.60	750,084.60
	深圳中航商贸有限公司	376,023.84	345,217.88
	西安慧翔实业有限公司	20,000.00	20,000.00
	中国航空工业供销华北有限公司	20.00	10,020.00

	中国航空技术国际控股有限公司	0	13,000.00
	中国航空技术深圳有限公司	10,060.00	10,060.00
	成都中航品悦贸易有限公司	28,240.00	28,240.00
	岳阳市中航品悦贸易有限公司	28,140.00	18,140.00
	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	33,500.00	22,100.00
	深圳中航观澜地产发展有限公司	39,487.66	9,252,721.10
	合计	20,030,461.42	30,773,206.98

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司存在如下未决诉讼形成的或有事项：

(1) 本公司之子公司常州天虹商场有限公司(下称“常州天虹”)与溧阳丰联置业有限公司(下称“丰联公司”)于 2010 年 1 月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层共计 24,000.00 平方米出租给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期 20 年。由于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011 年 11 月 2 日，常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公司，请求确认解除《房屋租赁合同》并双倍返还履约保证金人民币 366.00 万元，赔偿人民币 6,000.00 万元，承担本案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于 2011 年 11 月 18 日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于 2011 年 12 月 19 日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失 15,020,640.00 元，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无效，确认《房屋租赁合同》终止。一审法院判决确认合同终止，丰联公司向常州天虹返还保证金 183 万元，丰联公司向常州天虹赔偿 800 万元；常州中级人民法院驳回丰联公司的反诉请求。公司已向江苏省高级人民法院提起上诉，并于 2013 年 12 月 31 日开庭，现等待二审判决。

(2) 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 日一审开庭，现等待法院判决。

## 十、承诺事项

## 1、重大承诺事项

承租方公司名称	序号	承租方	出租方	租赁信息	租赁面积	租赁期限
天虹商场股份有限公司	1	天虹商场股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳市福田区中一路 1016 号地铁大厦 20 层、21 层、23 层、24 层	7,272.20	2011.11.30-2016.11.29
	2	天虹商场股份有限公司宝安松岗天虹	深圳市宝安宝利来实业有限公司	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道 1 号宝利豪庭三区一至三层	18,585.21	2007.5.23-2021.4.15
	3	天虹商场股份有限公司沙井天虹	深圳市沙井沙一股份合作公司	深圳市宝安区沙井镇中心区中心路与创新路交汇处沙一商业大厦 1-4 楼及 5 层	31,458.48	2004.3.31-2019.3.30
	4	天虹商场股份有限公司宝安前进天虹	深圳招商新安置业有限公司	深圳市宝安区前进路 34-2 区黄金台商业大厦一至五层	21,653.47	2004.10.20-2019.10.19
	5	天虹商场股份有限公司龙岗新城天虹	深圳市佳昌业投资有限公司	深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥中路交汇处愉园新苑裙楼 1-4 层	14,810.01	2003.10.31-2018.10.30
	6	天虹商场股份有限公司宝安购物中心	深圳市银星房地产开发有限公司	深圳市宝安区新湖路与西乡大道交汇处东北角合正汇一城地下二层至地上五层	72,000.00	2012.7.31-2028.3.29
	7	天虹商场股份有限公司前海天虹	深圳市振业(集团)股份有限公司	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角的振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层	20,179.87	2012.4.1-2027.3.31
	8	天虹商场股份有限公司南山常兴天虹	深圳新常兴城实业发展有限公司	深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广场 1-5 层	31,320.94	2003.8.5-2018.8.4
	9	天虹商场股份有限公司龙岗双龙天虹	深圳市龙盈泰物业发展有限公司	深圳市龙岗区深惠路龙盈泰商业中心一至三层	19,083.25	2004.10.21-2019.2.28
	10	天虹商场股份有限公司西丽天虹	深圳市浩展实业发展有限公司	深圳市南山岷沙河西路西丽商业文化中心 1-6 层	17,501.02	2004.12.2-2019.12.2
	11	天虹商场股份有限公司深圳后海天虹	深圳市保利文化广场有限公司	深圳市南山区后海滨路保利文化广场 C 区 1-4 层	15,353.73	2007.12.15-2022.12.14

12	天虹商场股份有限公司坪山天虹	深业南方地产(集团)有限公司	深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层	16,387.63	2012.12.29-2032.12.29
13	天虹商场股份有限公司沙河天虹	深圳市京基房地产开发有限公司	深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园裙楼负101,123 负一层至地上二层部份物业	22,431.00	2008.1.20-2023.1.19
14	天虹商场股份有限公司横岗天虹	深圳市信义房地产开发有限公司	深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦1-4 楼	24,746.96	2010.9.25-2025.9.24
15	天虹商场股份有限公司东门天虹	深圳市捷宾实业发展有限公司	深圳市罗湖区新园路17号迎宾商业中心一至六层	25,730.00	2009.12.1-2019.11.30
16	天虹商场股份有限公司布吉天虹	深圳市龙岗区布吉万事达实业发展有限公司	深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达家贸市场1-4 楼	16,984.39	2004.2.5-2019.2.5
17	天虹商场股份有限公司国贸天虹	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	罗湖区人民南路国贸大厦A区1--5层部份,国贸广场二期2层部份	21,220.02	2008.7.1-2023.6.30
18	天虹商场股份有限公司国贸天虹	深圳国贸天安物业有限公司	罗湖区人民南路天安商场1-4层部份	14,477.88	2008.7.15-2023.7.14
19	天虹商场股份有限公司	广东岭君置业有限公司	广东佛山市禅城区魁奇路与文华路交汇处西南角岭君广场项目地下一层至地上六层	80000	租赁房屋交付使用之日起20个租赁年度
20	天虹商场股份有限公司观澜天虹	深圳中航观澜地产发展有限公司	深圳市宝安区观澜街道观城社区大和中心区中航格澜阳光花园A19,A20,A21,A22	16,286.37	2007.02.24-2032.2.23
21	天虹商场股份有限公司深南天虹	THOMASCHUN-CHENPENG	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼217房产	301.91	2008.10.14-2023.10.13
22	天虹商场股份有限公司深南天虹	张恒	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼114房产	74.56	2009.11.9-2024.11.8
23	天虹商场股份有限公司深南天虹	飞亚达(集团)股份有限公司	振华路飞亚达大厦附四层	530	2013.5.1-2016.4.30
24	天虹商场股份有限公司深南天虹	白琳琳	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼216房产	127.2	2008.10.17-2023.10.16
25	天虹商场股份有限公司龙华天虹	深圳市龙华郭吓股份合作公司	深圳市宝安区龙华镇龙观路联华世纪广场1-5层	19,005.74	2002.9.3-2017.9.2
26	天虹商场股份有限公司东环天虹	深圳耀丰通运输有限公司	深圳市宝安区龙华街道东环一路1号耀丰通项目地下一层、地上一层部分面积及地上二层全部面积	21,051.80	2012.5.15-2032.5.14
27	天虹商场股份有限公司坂田天虹	深圳市信贤房地产开发有限公司	深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处的嘉御豪园地下一楼至地上四楼	35,570.00	2014.01.03-2029.01.02

	28	天虹商场股份有限公司	深圳市信义房地产开发有限公司	深圳市龙岗区横岗街道松柏路信义御城豪园 8 栋地下一层至地上四层	34,360.00	自租赁房产交付日起 15 年
	29	天虹商场股份有限公司	深圳市沙井东塘股份合作公司、深圳市金荣诚实业有限公司	深圳市宝安区沙井街道东塘社区西环路与新沙路交汇处西南角的新沙路项目地上一层至地上八层	96,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
	30	天虹商场股份有限公司福民天虹	星河实业(深圳)有限公司	深圳市福田区福民路星河明居裙楼一至四层	11,116.21	2007.6.28-2014.12.13
	31	天虹商场股份有限公司民治天虹	深圳市恒丰润实业有限公司	深圳市宝安区民治街道民治大道与民丰路交汇处横岭工业区 B 栋 1-4 层	20,179.83	2007.6.14-2027.6.13
	32	天虹商场股份有限公司宝安创业天虹	深圳市富源房产开发有限公司	深圳市宝安区 44 区富源商贸中心大厦 1-4 层	19,128.57	2001.9.8-2016.9.8
	33	天虹商场股份有限公司海印长城便利店	林舒翊、李玲、方容	深圳市南山区海印长城小区一期 6-8 号楼 116A	155.46	2014.5.20-2019.5.19
东莞市天虹商场有限公司	1	东莞市天虹商场有限公司厚街天虹	东莞市盈丰房地产开发有限公司	东莞市厚街镇东风路盈丰商住中心(教育路 48 号盈丰商住中心)地下负一层至地上四层	49,578.00	2010.1.15-2030.1.14
	2	东莞市天虹商场有限公司长安天虹	东莞市信义房地产开发有限公司	东莞市长安镇德政中路信义怡翠豪园 1-3 层	24,453.91	2007.10.11-2027.10.10
	3	东莞市天虹商场有限公司虎门天虹	东莞市东方伟业房地产开发有限公司	东莞市虎门镇金洲社区地标广场 1 号商业地上一层至三层部分区域	48,800.00	2011.4.1-2031.3.31
	4	东莞市天虹商场有限公司常平天虹	东莞市金汇大厦开发建设有限公司	东莞市常平镇常平大道南埔路口金汇大厦 1-3 层商业裙楼	16,166.52	2005.4.1-2020.4.1
	5	东莞市天虹商场有限公司黄江天虹	骏达投资国际有限公司	东莞市黄江镇板湖村富康花园富康商场地上一层至地上五层	26,264.43	2010.1.16-2030.1.15
惠州市天虹商场有限公司	1	惠州市天虹商场有限公司惠州天虹	惠州隆生房地产有限公司	惠州麦地路 60 号隆生商业大厦 1-6 层/隆生商业大厦 1 层大堂、二层 202 房、7-9 层	31,763.52	2005.6.1-2024.5.30
	2	惠州市天虹商场有限公司惠阳天虹	惠州市惠阳锦祥实业有限公司	惠州市惠阳区金惠大道锦江国际 1-3 楼	28,412.37	2009.9.12-2029.9.11

	3	惠州市天虹商场有限公司三环天虹	惠州市瑞峰置业有限公司	惠州市河南岸下马庄 15 号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分	45,800.00	2013.9.18-2033.9.17
	4	惠州市天虹商场有限公司	惠州市旺东丰泰投资有限公司	广东省惠州市惠阳区开城大道南路 169 号旺东怡和家园项目裙楼地上一层至三层商业部分	38000	租赁房屋交付使用之日起,至商场开业之日起满 20 个租赁年度
深圳市公明天虹商场有限公司	1	深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市宝安宝利来实来有限公司	深圳市公明街道宝利来大酒店项目裙楼地上一层至四层	38,242.47	2011.2.1-2025.11.30
成都市天虹百货有限公司	1	成都市天虹百货有限公司成都高新天虹	成都奥克斯财富广场投资有限公司	成都市高新区锦城大道与益州大道交汇处东北角的奥克斯财富广场地下一层至地上五层	47,570.00	2012.11.29-2032.11.29
	2	成都市天虹百货有限公司红牌楼天虹	莱蒙置业(成都)发展有限公司	四川省成都市武侯区红牌楼二环路与董家湾东街交汇处莱蒙置地广场地下一层至地上六层	31,461.41	2013.6.8-2033.6.7
深圳市君尚百货有限公司	1	深圳市君尚百货有限公司中心店	深圳市星河房地产开发有限公司	深圳市福田区福华三路星河国际花城裙楼 1-2 层	37,760.65	2010.11.13-2018.10.17
	2	深圳市君尚百货有限公司深南店	深圳和记黄埔中航地产有限公司	深圳市深南大道 3018 号世纪广场地下一层至地上五层 101、201、301、401、501 号商铺	16,961.71	2014.1.1-2025.12.31
东莞市君尚百货有限公司	1	东莞市君尚百货有限公司	东莞中银广场有限公司	东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场四层至七层	41,323.52	2012.11.28-2032.11.27
南昌市天虹商场有限公司	1	南昌市天虹商场有限公司中山天虹	百脑汇(南昌)实业有限公司	百脑汇科技大厦全部:包括地上 1-9 层室内、楼顶、地下 1-2 层房产及租赁房屋所附属之设施设备	54,378.67	2007.2.1-2022.4.1
	2	南昌市天虹商场有限公司红谷丽景天虹	江西华鹏实业发展有限公司	江西省南昌市红谷滩中大道与丽景路交汇处西南角西雅图国际会馆商业裙楼的地上 1 层到 3 层	20,873.56	2009.9.4-2029.9.3
	3	南昌市天虹商场有限公司江大天虹	南昌市青山湖区湖坊镇长春村民委员会	南昌市南京东路 168 号长春大厦负 1-6 层	13,000.00	2007.5.17-2017.6.19
	4	南昌市天虹商场有限公司京东天虹	江西深国投京东商业地产有限公司	江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交会处东北角达观国际广场地下一层至地上三层楼	30,000.00	2013.3.25-2033.3.24

	5	南昌市天虹商场有限公司	江西晓昇商贸城有限公司	南昌市南昌县金沙大道以东雄溪河以西演武广场地上一层至地上四层的部分面积	17,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
	6	南昌市天虹商场有限公司	江西华鹏实业发展有限公司	江西省南昌市高新区紫阳大道与六干渠交汇处西南角华宸东区国际项目地上一层至六层	33,000.00	自“租赁房屋交付使用之日”起 20 个租赁年度的最后一日止
	7	南昌市天虹商场有限公司	江西省物资储运总公司	江西省南昌市青山北路 18 号	1,980.00	2009.7.1-2014.4.30
	8	南昌市天虹商场有限公司	江西长兴物流有限公司	南昌市青云谱区南莲路 691-693 号的 2 号仓库一楼西面一半和二层整层	3,822.00	2014.2.1-2017.5.31
	9	南昌市天虹商场有限公司	南昌铁路天集房地产开发有限公司	南昌市进贤县进贤大道与胜利路交汇处天集商业广场 9 号楼地上第一层至地上第四层	27,000.00	租赁房屋交付使用之日起满 20 个租赁年度
娄底市天虹百货有限公司	1	娄底市天虹百货有限公司娄底天虹	娄底市三江万豪房地产开发有限公司	娄底市氏星路与南贸西街交叉口万豪城市广场 A2(负 2)、A1(负 1)、地上 1、2、3、4 层部分面积	33,000.00	2011.12.28-2031.12.27
长沙市天虹百货有限公司	1	长沙市天虹百货有限公司芙蓉天虹	长沙金秋房地产开发有限公司	长沙市芙蓉南路 368 号 BOBO 天下城商务楼第 1-4 层, 第 2, 3, 4 栋的负一层, 第 5 栋的全部	31,500.00	2007.10.21-2027.10.20
	2	长沙市天虹百货有限公司	中航物业管理有限公司	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	639.41	2013.8.25-2018.8.24
	3	长沙市天虹百货有限公司	湖南旺华物流有限公司	长沙县暮云镇西湖村村民安置小区前北边的仓库	2500	2013.09.07-2017.5.6
	4	长沙市天虹百货有限公司	湘潭市盘龙置业有限公司	湖南省湘潭市福星中路 169 号福星国际中心地下一层至地上第六层部分	51,300.00	租赁房屋交付使用之日起起满 20 个租赁年度
赣州市天虹百货实业有限公司	1	赣州市天虹百货实业有限公司	赣州中航房地产发展有限公司	江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业	25,277.57	2011.11.12-2031.11.11
岳阳市天虹百货有限公司	1	岳阳市天虹百货有限公司	岳阳中航地产有限公司	湖南岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会岳阳中航国际广场裙楼部分的地下一层至地上四层	18,450.00	2012.1.14-2032.1.13
株洲市天虹百	1	株洲市天虹百货有限公司	株洲市华兴房地产开发有限责	株洲市天台路与黄河路交汇处东南角银天商业广场项	33,552.00	2012.8.1-2033.3.31

货有限公司			任公司	目地下一层和裙楼一至五层		
苏州天虹商场有限公司	1	苏州天虹商场有限公司木渎天虹	苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社	江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路 47 号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业	39,574.48	2011.12.23-2031.12.22
	2	苏州天虹商场有限公司金鸡湖天虹	苏州工业园区海天房地产开发有限公司	苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔广场 1-4 层	51,296.63	2009.2.1-2024.1.31
	3	苏州天虹商场有限公司	苏州市金枫电子有限公司	苏州金枫路 230 号内（百盛明骏洗车旁边）仓库内一楼东南侧仓库	1,840.00	2013.5.1-2016.4.30
嘉兴天虹百货有限公司	1	嘉兴天虹百货有限公司	浙江金泰阳房地产开发有限公司	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路“江南摩尔”物业 1-3 层西南部分房产和 1 层南侧、东侧部分	19,544.35	2006.5.15-2021.5.14
浙江天虹百货有限公司	1	浙江天虹百货有限公司萧山天虹	杭州金泰房地产开发有限公司	浙江省杭州市萧山区通惠中路 28 号柠檬公寓 1-5 层	17,800.00	2009.12.17-2029.12.16
	2	浙江天虹百货有限公司杭州购物中心	浙江大光明集团有限公司	浙江省杭州市江干区四季青街道新塘路以东与凤起东路以北交汇处的杭州五福新天地	60,000.00	2014.1.1-2033.12.31
湖州天虹百货有限公司	1	湖州天虹百货有限公司	湖州市爱山广场建设投资有限公司	浙江省湖州市吴兴区同岑路爱山广场 6 号楼地上一层至地上五层和 7 号楼地上一层至地上六层	32,170.00	2010.10.1-2030.9.31
绍兴市天虹百货有限公司	1	绍兴市天虹百货有限公司柯桥天虹	浙江华联置业有限公司	浙江省绍兴县笛扬路以东、群贤路以北的蓝天商业中心项目地下一层至地上四层楼	35,525.72	2012.4.29-2032.4.28
北京天虹商业管理有限公司	1	北京天虹商业管理有限公司宣武天虹	北京润博房地产开发有限公司	北京市宣武区广安门外大街 168 号（朗琴国际大厦）地下一层至地上二层	28,118.00	2008.10.17-2028.10.16
北京时尚天虹百货有限公司	1	北京时尚天虹百货有限公司新奥天虹	北京新奥和元商业管理有限责任公司	北京市朝阳区湖景东路 7 号、9 号和 11 号的新奥购物中心项目 II 段首层、地下一层、地下二层	39,418.64	2012.1.6-2032.1.5
	2	北京时尚天虹百货有限公司国展天虹	北京瑞祥浩宇置业有限公司	北京市朝阳区左家庄北里 58 号楼（静安公寓）地下一层至地上三层	15,397.75	2010.4.24-2025.4.23
厦门市天虹商场有限公司	1	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	厦门百城建设投资有限公司	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 1-4 楼	19,822.34	2003.3.1-2019.8.31
	2	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	厦门鲲恒实业有限公司	福建省厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦五层 506、507 单元	2,065.45	2011.4.1-2019.8.31

		虹		元		
	3	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	许积选、林春成	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 308 单元	174.26	2003.3.1-2019.8.31
	4	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	林忠义、林永泉、林明义	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 320 单元	56.13	2003.3.1-2019.8.31
	5	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	丁全兴、丁雅华	厦门市嘉禾路 322 号汇腾大厦 322 单元	16.67	2003.3.1-2019.8.31
	6	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	罗再全、孙丽雅	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 347 单元	46.37	2003.3.1-2019.8.31
	7	厦门市天虹商场有限公司汇腾天虹	林德兴、林宝莲	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 451 单元	27.4	2003.3.1-2019.8.31
	8	厦门市天虹商场有限公司海沧天虹	厦门海投房地产有限公司	厦门市海沧区沧林东路 278 号、沧林东路 280 号 101 至 110 号、沧林东路 280 号 201 至 204 号、沧林东路 282 号、沧林东路 284 号	27,833.28	2012.4.28-2032.4.27
	9	厦门市天虹商场有限公司	厦门顺宏储运有限公司	厦门市机场北区物流园所属仓库	4,494.60	2014.1.1-2015.12.31
	10	厦门市天虹商场有限公司	林荣辉	厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 座 7C2	169.3	2011.8.10-2014.9.9
	11	厦门市天虹商场有限公司	厦门亿力吉奥信息科技有限公司	厦门市思明区湖滨路 9 号大西洋海景城 A 座 12 楼 C 单元	393	2012.5.2-2015.5.26
	12	厦门市天虹商场有限公司	厦门鹭港车镇汽车服务有限公司	厦门市松柏路 102 号市政娱乐中心第三层停车场	39 个停车位	2012.9.1-2015.8.31
福州市天虹百货有限公司	1	福州市天虹百货有限公司	福建万象城商业管理有限公司	福建省福州市台江区工业路 378 号（西二环与工业路交叉口）万象城商业广场负 1 层、1 层、夹层、2 层的部分商场、办公室、仓库、更衣室	46,486.26	2006.9.30-2026.9.29
	2	福州市天虹百货有限公司	福建世欧投资发展有限公司	福建省福州市长乐路 88 号世欧广场 A4 地块地下第一层至地上第五层	36,617.00	租赁房屋交付使用之日起，至商场开业之日起满 20 个

					租赁年度	
泉州市天虹商场有限公司	1	泉州市天虹商场有限公司	宏大(泉州)置业有限公司	福建省泉州市丰泽区世纪嘉园项目商业裙楼地下一层至地上四层或五层	20,482.59	2011.10.15-2031.10.14
深圳市天虹投资发展有限公司	1	深圳市天虹投资发展有限公司	珠海汇源投资管理有限公司	珠海市前山岱山路工业区诚丰广场地下一层至地上五层部分面积	39,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
青岛天虹商场有限公司	1	深圳市天虹投资发展有限公司	青岛京西置业有限公司	山东省青岛市市北区敦化路 328 号诺德广场项目地下一层至地上四层楼	47,000.00	自商场开业日起 20 年
南昌市天虹置业有限公司	1	南昌市天虹置业有限公司	陈群	南昌市西湖区抚生路众鑫城上城 1 栋 15 层 08 单位	95	2013.3.1-2014.2.28
	2	南昌市天虹置业有限公司	魏淑华	南昌市西湖区抚生路 669 号 8 栋 601 室	113.96	2013.6.8-2014.6.7
	3	南昌市天虹置业有限公司	廖康	南昌市西湖区中山路 150 号(地王广场) 1 栋 1616 房	47.63	2013.9.25-2014.3.24
	4	南昌市天虹置业有限公司	陈群	南昌市西湖区众鑫城上城 1 栋 3 单元 1508 室	95	2014.3.1-2015.2.28
	5	南昌市天虹置业有限公司	魏淑华	南昌市西湖区抚生路 669 号 8 栋 B 单元 601 室	113.96	2014.6.8-2014.12.7
	6	南昌市天虹置业有限公司	廖康	南昌市西湖区中山路 150 号(地王广场) 1 栋 1616 房	47.63	2014.3.25-2014.9.24
苏州市天虹置业有限公司	1	深圳市天虹置业有限公司	苏州市相城区元和房地产开发有限公司	苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦(暂定名) 611、613 室	306.4	2013.12.10-2015.12.31

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2014 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014 年 7 月 4 日为授予日，授予价格为 4.79 元/股，激励对象人数为 177 名，限制性股票授予总量为 657.41 万股。授予股份的上市日期为 2014 年 7 月 21 日。

(2) 2014 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司终止浙江萧山天虹〈房屋租赁合同〉并停止商场经营的议案》，公司下属子公司浙江天虹百货有限公司经营的萧山天虹于 2009 年 12 月 17 日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，已连续多年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，同意公司终止与杭州金泰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于 2014 年 10 月 13 日起停止浙江萧山天虹的经营。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
1.按账龄计提部分	15,040,382.40	29.34%	452,800.04	3.01%	16,193,158.77	84.27%	485,794.76	3.00%
2.并表关联方部分	48,873,514.04	70.66%			3,022,163.43	15.73%		
组合小计	63,913,896.44	100.00%	452,800.04	0.71%	19,215,322.20	100.00%	485,794.76	2.53%
合计	63,913,896.44	--	452,800.04	--	19,215,322.20	--	485,794.76	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	15,018,085.40	23.50%	450,570.34	16,193,158.77	84.27%	485,794.76
1 至 2 年	22,297.00	0.03%	2,229.70			
合计	15,040,382.40	--	452,800.04	16,193,158.77	--	485,794.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	897,471.73	1 年以内	1.40%
第二名	非关联方	411,706.76	1 年以内	0.64%
第三名	非关联方	395,000.00	1 年以内	0.62%
第四名	非关联方	358,414.00	1 年以内	0.56%
第五名	非关联方	351,881.69	1 年以内	0.55%
合计	--	2,414,474.18	--	3.77%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1.按账龄计提部分	7,858,276.17	0.34%	259,974.19	3.31%	8,032,895.00	0.41%	265,589.14	3.31%
2.押金及并表关联方部分	2,305,955,870.42	99.63%			1,946,661,988.01	99.55%		
组合小计	2,313,814,146.59	99.97%	259,974.19	0.01%	1,954,694,883.01	99.96%	265,589.14	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.03%	800,000.00	100.00%	800,000.00	0.04%	800,000.00	100.00%
合计	2,314,614,146.59	--	1,059,974.19	--	1,955,494,883.01	--	1,065,589.14	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	5,595,340.93	0.24%	167,860.23	5,682,207.82	0.29%	170,466.24
1 至 2 年	1,051,640.00	0.05%	31,549.20	1,120,572.70	0.06%	33,617.18
2 至 3 年	1,211,295.24	0.05%	60,564.76	1,230,114.48	0.06%	61,505.72
合计	7,858,276.17	--	259,974.19	8,032,895.00	--	265,589.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市中亿集投资发展有限公司	非关联方	14,500,000.00	1 年以内	0.63%
深圳市信义房地产开发有限公司	非关联方	5,240,000.00	1 年以内	0.23%
深圳市捷宾实业发展有限公司	非关联方	4,420,000.00	1 年以内	0.19%
深圳新常兴城实业发展有限公司	非关联方	3,005,500.00	1 年以内	0.13%
深圳市信贤房地产开发有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	0.13%
合计	--	30,165,500.00	--	1.31%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市天虹投资发展有限公司	成本法	162,000.00	1,205,229.932.49	--	1,205,229.932.49	100.00%	--	--	--	--	--

惠州市天虹商场有限公司	成本法	14,500,000.00	83,736,810.54	--	83,736,810.54	100.00%	--	--	--	--	--
深圳市君尚百货有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
深圳市天虹置业有限公司	成本法	100,000,000.00	281,340,000.00	--	281,340,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
深圳市公明天虹商场有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
深圳市乐迪服饰有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	--	6,000,000.00	60.00%	--	--	--	--	--
厦门君尚世纪投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
合计	--	303,500,000.00	1,597,306,743.03	--	1,597,306,743.03	--	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

\*本公司持有惠州市天虹商场有限公司100%股权，其中本公司直接持股比例为96.67%，通过全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司间接持股比例为3.33%。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,314,951,159.92	4,129,703,413.74
其他业务收入	69,728,323.61	57,494,318.36
合计	4,384,679,483.53	4,187,197,732.10
营业成本	3,325,448,099.39	3,233,831,594.77

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14
合计	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

百货				
专柜	2,342,363,178.06	1,758,392,613.22	2,215,017,923.53	1,688,879,350.19
自营	10,224,487.01	9,210,886.61	10,312,915.42	9,450,020.17
超市				
专柜	251,083,695.13	185,277,692.77	262,585,587.56	195,911,652.68
自营	1,517,845,844.11	1,219,251,040.10	1,444,117,560.49	1,169,612,544.70
X				
专柜	91,395,589.01	52,629,230.93	97,177,161.76	70,377,255.17
自营	102,038,366.60	89,977,829.71	100,492,264.98	89,880,006.23
其他	0	0	0	0
房地产开发	0	0	0	0
合计	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14
合计	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34	4,129,703,413.74	3,224,110,829.14

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	14,884,112.59	5,709,041.09
合计	14,884,112.59	5,709,041.09

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	301,141,248.43	271,671,162.92
加：资产减值准备	-54,159.30	21,233.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,683,461.36	19,981,068.32
无形资产摊销	8,998,240.76	8,637,722.28
长期待摊费用摊销	18,965,357.04	20,425,528.22
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）	104,179.85	293,452.70
财务费用（收益以“-”号填列）	0	0
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,884,112.59	-5,709,041.09

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,433,060.13	6,915,794.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,984,538.01	25,580,524.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,394,724.47	-777,862,230.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,933,341.92	484,786,404.84
经营活动产生的现金流量净额	193,043,747.30	54,741,619.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	2,865,711,539.77	3,324,846,954.71
加：现金等价物的期末余额	2,795,187,557.34	2,207,457,976.50
现金及现金等价物净增加额	-70,523,982.43	-1,117,388,978.21

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-164,592.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,552,081.15	
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	14,884,112.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,398,532.52	
减：所得税影响额	2,107,073.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,143.08	
合计	24,560,916.79	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.78%	0.32	0.32

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		
应收账款	25,742,872.09	41,137,273.05	-37.42%	主要原因是年初为春节销售高峰期，报告期内

				逐步收回。
预付账款	203,783,634.96	44,837,041.22	354.50%	主要原因是本报告期内新店投入装修及设备预付款。
短期借款	1,650,000.00	4,200,000.00	-60.71%	主要原因是本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款。
应付票据	3,000,000.00	7,200,000.00	-58.33%	主要原因是本报告期内未到期结算应付票据减少。
应交税费	-513,704,309.35	-302,250,697.01	-69.96%	主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。
应付利息	3,037.50	7,365.00	-58.76%	主要原因是本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款。
其他非流动资产	256,766,492.02	427,082,939.93	-39.88%	主要原因是本年大型工程预付款减少。
少数股东权益	-522,009.33	31,859.04	-1738.50%	主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损。
资产减值损失	-314,466.53	-51,512.64	-510.46%	主要原因是本报告期内转回的坏账准备较同期增加所致。
投资收益	14,884,112.59	5,709,041.09	160.71%	主要原因是本报告期内短期理财产品投资收益增加。
营业外支出	2,101,280.43	13,160,726.73	-84.03%	主要原因是上年同期发生未决诉讼确认预计损失。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 载有董事长签名的 2014 年半年度报告；
- (四) 备查文件备置地点：公司证券事务管理部。

天虹商场股份有限公司

董事长：赖伟宣

二〇一四年八月二十七日