



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 财务报告	49
第十节 备查文件目录	157

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	高书林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19 楼	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 19 楼
电话	0755-23651888	0755-23651888
传真	0755-23652166	0755-23652166
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，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 2014 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 2014 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 9 月 15 日	广东省深圳市	440301501131609	440301618842912	61884291-2
报告期末注册	2015 年 6 月 23 日	广东省深圳市	440301501131609	440301618842912	61884291-2
临时公告披露的指定网站查询日期	2015 年 5 月 16 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)				

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）	8,893,997,561.21	8,187,356,574.06	8.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,357,899.08	279,572,686.08	-24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,504,488.09	255,011,769.29	-19.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-287,575,088.88	-156,225,416.60	-84.08%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.35	-25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.35	-25.71%
加权平均净资产收益率	4.54%	6.34%	下降 1.80 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）	10,631,043,939.91	11,499,050,896.57	-7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,513,312,357.05	4,569,189,880.19	-1.22%

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）	-2,089,724.88	
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）	6,676,072.04	
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	26,368,719.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,590,810.71	
减：所得税影响额	3,510,933.12	
少数股东权益影响额（税后）	-87.88	
合计	5,853,410.99	--

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

2015 年，在“换挡调速”的经济改革措施下，中国经济保持平稳中速的态势，上半年，国内 GDP 累计同比增长 7.0%，增速较上年同期下降 0.4 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 10.4%，增速较上年同期下降了 1.7 个百分点。政府推出众多“换挡”、刺激内需的措施，虽然加强了消费者对经济转好的信心，却没有带来相应的消费力。众多零售企业积极在业态转型、供应链整合上寻求突破。

2015 年，公司进一步打造全渠道平台，继续深入推进“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”三化转型，并持续控制亏损门店数量。

通过公司全体员工的努力，公司实现营业收入 889,399.76 万元，同比增长 8.63%；实现归属上市公司股东的净利润 21,035.79 万元，同比下降 24.76%。

本报告期，公司新开 8 家天虹微喔便利店（深圳 7 家、厦门 1 家），终止 3 家“天虹”品牌门店（湖州天虹、泉州天虹、成都红牌楼天虹）的经营。

截止报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 18 个城市。公司拥有“天虹”品牌直营门店 59 家（含 3 家购物中心门店），营业面积约 180 万平方米；以特许经营方式管理 1 家“天虹”品牌门店；拥有“君尚”品牌直营门店 4 家，营业面积约 15 万平方米；拥有微喔便利店 13 家，万店通便利店 134 家。

报告期内公司可比店实现了收入同比增长 2.08%，利润总额同比增长 4.25%。

区域	可比店收入同比增幅（%）	可比店利润总额同比增幅（%）
华南区	2.37%	2.87%
华中区	7.72%	83.91%
东南区	-5.28%	-14.74%
华东区	2.75%	22.54%
北京	0.45%	-20.52%
成都	6.24%	9.85%
君尚	0.04%	-16.81%
合计	2.08%	4.25%

注：可比店指 2014 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 (%)
预付款项	121,287,655.16	84,910,001.54	42.84%
应收利息	8,357,290.61	29,380,479.98	-71.55%
短期借款		27,000,000.00	-100.00%
应付票据	5,500,000.00	10,800,000.00	-49.07%
应交税费	83,386,545.57	192,785,256.46	-56.75%
长期借款	66,610,298.82		
应付利息	142,981.97		

主要原因:

- ①预付款项较年初增长42.84%，主要原因是本报告期内新店投入装修及设备预付；
- ②应收利息较年初下降71.55%，主要原因是本报告期内定期存款减少导致；
- ③短期借款较年初下降100%，主要原因是本报告期内子公司深圳市万店通商贸有限公司借款到期偿还；
- ④应付票据较年初下降49.07%，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56.75%，主要原因是本报告期内留抵的增值税较上年末增加；
- ⑥长期借款较年初增加6,661.03万元，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司申请用于项目开发建设的专项银行借款；
- ⑦应付利息较年初增加14.30万元，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款应付利息。

(2) 利润表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	差异变动金额及幅度	
			金额	幅度 (%)
投资收益	26,368,719.78	14,884,112.59	11,484,607.19	77.16%
营业外收入	21,021,853.66	13,887,301.59	7,134,552.07	51.37%
营业外支出	38,026,317.21	2,101,280.43	35,925,036.78	1709.67%

主要原因:

- ①投资收益较上年同期增长77.16%，主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入，当期获取理财收益较同期上涨；
- ②营业外收入同比增长51.37%，主要原因是本报告期内政府补助较同期上涨；
- ③营业外支出同比增长1709.67%，主要原因是子公司成都红牌楼天虹、泉州天虹及湖州天虹商场关店损失。

(3) 现金流量表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	差异变动金额及幅度	
			金额	幅度 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	499,453,183.87	816,862,095.20	-317,408,911.33	-38.86%
取得投资收益所收到的现金	26,368,719.78	14,884,112.59	11,484,607.19	77.16%
收到其它与投资活动有关的现金	3,450,000,000.00	1,100,000,000.00	2,350,000,000.00	213.64%
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	167,745,142.15	505,456,582.69	-337,711,440.54	-66.81%

投资支付的现金	26,181,000.00		26,181,000.00	
支付其它与投资活动有关的现金	3,200,000,000.00	1,010,000,000.00	2,190,000,000.00	216.83%
取得借款收到的现金	66,660,298.82		66,660,298.82	
偿还债务支付的现金	27,050,000.00	2,550,000.00	24,500,000.00	960.78%

主要原因:

- ①收到其他与经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降38.86%，主要原因是同期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77.16%，主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入，当期获取理财收益较同期上涨；
- ③收到其他与投资活动有关的现金同比增长213.64%，主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入，当期到期的理财产品较同期增加；
- ④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降66.81%，主要原因是同期支付苏州置业购地款2.6亿；
- ⑤投资支付的现金同比增加2,618.00万元，主要原因是本期支付收购深圳市万店通商贸有限公司投资款；
- ⑥支付其他与投资活动有关的现金同比增长216.83%，主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入，当期购买的理财产品较同期增加；
- ⑦取得借款收到的现金同比增加6,666.03万元，主要原因是本期收到南昌市天虹置业有限公司用于项目开发建设的专项银行借款；
- ⑧偿还债务支付的现金同比增长960.78%，主要原因是本报告期内子公司深圳市万店通商贸有限公司借款到期偿还。

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	8,893,997,561.21	8,187,356,574.06	8.63%	
营业成本	6,821,849,838.65	6,196,788,525.29	10.09%	
销售费用	1,509,014,058.09	1,416,525,376.61	6.53%	
管理费用	168,504,896.24	154,171,493.88	9.30%	
财务费用	-1,798,296.29	-30,589,233.08	94.12%	报告期内增加短期理财产品投入减少定期存款。
所得税费用	123,559,258.28	133,970,491.43	-7.77%	
经营活动产生的现金流量净额	-287,575,088.88	-156,225,416.60	-84.08%	主要原因是同期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。
投资活动产生的现金流量净额	82,442,602.63	-400,572,470.10	120.58%	主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入，收到短期理财产品本金及收益较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-227,007,652.94	-285,138,433.25	20.39%	
现金及现金等价物净增加额	-432,140,139.19	-841,936,319.95	48.67%	报告期内投资活动与筹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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

截止本报告期末，公司深入推进全渠道多业态战略；进一步强化实体店的体验式消费，从“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”推进传统百货店的转型；重塑商品供应链，加强源头采购、建设全球采购网、开发自有品牌、发展品类集合馆。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

2015 年上半年，公司重点聚焦“移动电商突破”、“营销变革”、“商品供应链重塑”、“人力资源变革”等四个方面，并继续稳步推进“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”的实体店“三化”转型工作，控制亏损门店数量。具体如下：

移动电商突破：移动端会员数超300万，销售环比增长47%；微信与品牌商合作，开创“生活方式主题编辑”销售模式，销售获得较大突破；微品销售环比增速逾100%，店主数量不断攀升，电商总体销售同比增长66%；下半年将推出天虹移动端本地生活服务平台“虹领巾”APP，其中的“天虹到家”O2O速购业务已在8月份上线。

营销变革：完成顾客属性/行为标签化，对100多万名的会员实现标签化，开始推行精准营销和社群营销；新增绑卡数近20万；开展生活文化空间活动近5000场，有效提升顾客购物体验。

商品供应链重塑：逐步搭建全球采购网，实现韩国、日本、马来西亚、德国、丹麦等地区商品的引进，国内源头商品采购继续快速增长；公司总体明星单品累计完成销售超过5000万元，同时明星单品在线上的销售获得爆发；自有品牌销售额增长12%；品类集合馆销售额保持增长，新开家居馆3家、女杂馆1家；公司已上线海淘业务，并决定设立香港供应链管理公司，进一步深入开展跨境电商业务。

人力资源变革：职能部门实现扁平化，管理层级不超过三层；调整门店架构；大力推进任务团队的无边界组织模式。

三化转型进展情况：

(1) **购物中心化：**即时消费类业态占比提升至17%，丰富顾客消费体验；公司特色体验厨房和小剧场文化活动不断提升与顾客的互动体验，得到顾客赞誉，提高了顾客到店频率。

(2) **门店互联网化：**门店与顾客的信息交互基本实现在手机端完成；门店移动支付客单量逾62万；“小天”接待顾客与顾客亲密互动，响应速度不断加快，提升了顾客满意度；天虹跨境电商体验店正在陆续进驻各门店；“天虹到家”业务也陆续在各门店上线。

(3) 生活方式主题编辑化：完成样板店（深圳沙河天虹）超市转型方案，确定商品主题馆11个；筹备打造一家门店（深圳国贸天虹）儿童馆样板店。

亏损门店减亏扭亏情况：

公司通过调配商品资源、客户资源、教练资源等，提升亏损门店经营能力，同时，更重视提升新开门店的选址质量，提高筹备店定位策划的质量和实现程度，积极控制亏损门店的数量。其中，购物中心与便利店两个新业务运营较好，购物中心日均人流量同比增幅较大；便利店完成运营标准手册的制定并进行培训，推进微喔与万店通的整合，已有便利店门店实现开业当月盈利。

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	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01	23.35%	8.57%	8.06%	0.36%
房地产业	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
分产品						
百货	5,661,674,114.06	4,415,672,574.43	22.01%	8.28%	8.68%	-0.29%
超市	2,687,885,386.13	2,063,738,626.88	23.22%	7.24%	6.16%	0.78%
X	378,640,995.18	210,540,878.70	44.40%	24.68%	14.45%	4.97%
房地产业	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	159,059.21	0.00	100.00%	7.49%	0.00%	0.00%
分地区						
深圳地区	4,896,339,486.82	3,678,171,399.37	24.88%	-0.48%	-1.27%	0.61%
深圳外地区	3,832,020,067.76	3,011,780,680.64	21.40%	22.85%	22.17%	0.44%

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

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 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
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	10,000	2014年11月25日	2015年04月28日	合同约定	10,000	0	171.45	140.75
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2014年12月22日	2015年03月21日	合同约定	20,000	0	224.38	224.38
招商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	20,000	2014年12月22日	2015年03月01日	合同约定	20,000	0	203.29	203.29
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月26日	2015年03月27日	合同约定	20,000	0	219.4	219.4
农业银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月29日	2015年02月27日	合同约定	20,000	0	154.52	154.52
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	25,000	2014年12月31日	2015年01月20日	合同约定	25,000	0	64.73	64.73
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	10,000	2014年12月31日	2015年01月28日	合同约定	10,000	0	31.07	31.07
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月31日	2015年01月07日	合同约定	20,000	0	14.58	14.58

交通银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年01月13日	2015年03月24日	合同约定	20,000	0	186.03	186.03
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	25,000	2015年01月23日	2015年03月05日	合同约定	25,000	0	143.22	143.22
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	10,000	2015年02月17日	2015年04月28日	合同约定	10,000	0	78.63	78.63
农业银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年03月13日	2015年05月13日	合同约定	20,000	0	148.74	148.74
招商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	20,000	2015年03月11日	2015年05月29日	合同约定	20,000	0	229.42	229.42
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	25,000	2015年03月11日	2015年06月09日	合同约定	25,000	0	283.56	283.56
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年03月27日	2015年04月24日	合同约定	20,000	0	75.18	75.18
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	20,000	2015年03月27日	2015年06月23日	合同约定	20,000	0	236.27	236.27
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2015年03月31日	2015年06月23日	合同约定	10,000	0	112.77	112.77
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	12,000	2015年04月28日	2015年05月26日	合同约定	12,000	0	45.11	45.11
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	8,000	2015年04月30日	2015年05月28日	合同约定	8,000	0	30.07	30.07
平安银行	非关联方	否	保本浮动收益	10,000	2015年04月30日	2015年05月14日	合同约定	10,000	0	15.15	15.15
民生银行	非关联方	否	保本保收益型	7,000	2015年05月28日	2015年07月02日	本笔未到期		0		
中信银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2015年05月22日	2015年08月02日	本笔未到期		0		
农业银行	非关联方	否	保本浮动收益	20,000	2015年05月26日	2015年07月15日	本笔未到期		0		
民生银行	非关联方	否	保本保收益型	3,000	2015年06月09日	2015年08月10日	本笔未到期		0		
招商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	20,000	2015年06月09日	2015年08月14日	本笔未到期		0		
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	1,872	2015年06月12日	2015年09月10日	本笔未到期		0		
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	6,070	2015年06月17日	2015年09月15日	本笔未到期		0		

浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	81	2015年06月18日	2015年09月16日	本笔未到期		0		
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	1,090	2015年06月23日	2015年09月21日	本笔未到期		0		
浦发银行	非关联方	否	保本保收益型	10,887	2015年06月26日	2015年09月23日	本笔未到期		0		
交通银行	非关联方	否	保本保收益型	30,000	2015年06月26日	2015年09月28日	本笔未到期		0		
合计				465,000	--	--	--	345,000		2,667.57	2,636.87
委托理财资金来源	2014年4月9日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。										
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04月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2014年05月05日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（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	6,204.51
已累计投入募集资金总额	184,133.86
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2015年6月30日,累计使用募集资金184,133.86万元,余额15,769.60万元(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	100.00%	2008年12月	1,721.87	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053	4,597.02	--	4,597.02	100.00%	2008年12月	1,430.57	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	--	7,302.57	100.00%	2009年04月	2,174.17	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	--	4,967.87	100.00%	2009年04月	-289.41	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	--	3,330.19	100.00%	2009年09月	1,074.28	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	--	3,661.93	100.00%	2009年09月	790.67	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	--	1,523.06	100.00%	2009年12月	--	--	是
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000	35,000	--	35,000	100.00%	2010年04月	-1,025.79	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	13,988.22	166.6	13,988.22	100.00%	2010年11月	--	--	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	--	3,900	100.00%	2011年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	100.00%	2010年11月	2,200.37	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	88,324.33	166.6	88,324.33	--	--	8,076.73	--	--
超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.2	1,703.63		1,703.63	100.00%	2010年08月	-959.8	否	否
湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01		2,869.01	100.00%	2010年09月	-812.69	否	是
横岗信义项目	否	4,088	3,118.3		3,118.3	100.00%	2010年12月	44.92	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	1,617.23		1,617.23	100.00%	2011年12月	-4,850.41	否	是
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28		1,617.28	100.00%	2011年11月	580.93	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	1,822.02		1,822.02	100.00%	2011年12月	132.84	否	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654		2,664.7	100.00%	2011年12月	207.91	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06		5,453.06	100.00%	2012年01月	-1,370.37	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	1,803.28		1,803.28	100.00%	2012年06月	-434.16	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2011年09月	-254.23	否	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,484.82	112.99	3,484.82	100.00%	2013年12月	-1,040.73	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,281.16	5.60	2,281.16	100.00%	2013年08月	536.24	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	2,694.86		2,694.86	100.00%	2013年06月	-3,407.35	否	是
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71		2,174.71	100.00%	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	100.00%	2012年09月	-806.35	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71	5,688.73	39,742.98	79.00%	2015年1月	--	--	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500	34.64	4,500	100.00%	2014年06月	611.94	是	否
松柏御城豪园项目	否	4,500	3,823.05	195.95	3,823.05	100.00%	2014年08月	-861.33	否	否
深圳龙华郭吓项目	否	4,799.63	--	--	--	--	2016年07月	--	--	--
超募资金投向小计	--	98,676.23	106,658.56	6,037.91	95,809.53	--	--	-12,682.64	--	--
合计	--	204,130.81	194,982.89	6,204.51	184,133.86	--	--	-4,605.91	--	--
未达到计划进度或预	长沙 BOBO 天下城、苏州金鸡湖、北京朗琴国际、南昌红谷滩、惠州惠阳锦江国际、东莞厚街盈丰广场、横									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	岗信义、湖南娄底万豪城市广场、苏州木渎新华商业广场、北京新奥、深圳振业、东莞虎门地标广场、惠州瑞峰商业广场、江西南昌联发广场、松柏御城豪园共计十五个项目在 2015 年上半年营业业绩未达标。说明如下：2015 年上半年，宏观经济总体虽有所增长，但增速缓于去年同期；居民消费信心虽有所增强，但总体消费力并未提升。这导致公司新开业的门店市场培育期拉长，一般为一至四年。与此同时门店为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的营销活动等措施。此种情况下培育期门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较多，导致门店在市场培育期出现亏损。但经过市场培育期后，一般会转为盈利。其中，苏州木渎新华商业广场项目、南昌京东购物广场等项目同比 2014 年上半年利润有所增长。同时，公司在进一步打造全渠道平台，继续深入推进“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”三化转型并寻求供应链上有所突破。基于目前公司扭亏态势、转型方向与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、溧阳平陵广场项目：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 月第二届董事会第二十五次会议决议，公司自 2011 年 11 月 2 日起停止溧阳天虹的营业。</p> <p>2、杭州萧山柠檬公寓项目：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，根据 2014 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，公司自 2014 年 10 月 13 日起停止浙江萧山天虹的经营。</p> <p>3、湖州爱山广场项目：公司下属子公司湖州天虹百货有限公司经营的湖州天虹于 2010 年 9 月 30 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，根据 2015 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议决议，公司自 2015 年 2 月 16 日起停止湖州天虹的经营。</p> <p>4、泉州世纪嘉园项目：公司下属子公司泉州市天虹商场有限公司经营的福建泉州天虹于 2011 年 12 月 24 日开业，受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，根据 2015 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，公司自 2015 年 5 月 18 日起停止福建泉州天虹的经营。</p> <p>5、成都莱蒙置地广场项目：公司下属子公司成都市天虹百货有限公司经营的成都红牌楼天虹于 2013 年 6 月 8 日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，根据 2015 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，公司自 2015 年 6 月 26 日起停止成都红牌楼天虹的经营。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.6 万元投资于新建及在建新店项目。</p> <p>2、2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意使用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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》，同意公司使用已完成投资项目的节余募集资金及专户利息收入共计 4,799.63 万元投资深圳龙华郭吓项目。</p>
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	以前年度发生

施方式调整情况	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	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、于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	因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等项目出现节余，节余金额33,060.92万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2015年06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	2,200.37	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	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	11,582.28	0	5,534.16	--	--	2,200.37	--	--
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						

	<p>金到位前,公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约 8,543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造,此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后,项目投资规模较原计划减少 188.96 万元,公司将根据经营发展的需要,在履行相关审批程序后,将该资金投入使用。</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
深圳市公明天虹商场有限公司	子公司	零售业	商品销售	1,000,000.00	151,813,049.39	29,519,810.84	252,528,522.20	30,351,891.89	22,822,538.89
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	604,692,739.02	426,238,455.64	325,593,915.50	-3,356,877.10	-3,088,126.56
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	290,415,092.55	99,724,311.53	296,019,259.87	2,088,941.53	1,785,972.15
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	243,613,615.75	164,080,331.85	16,449,865.59	5,908,531.33	5,919,255.43
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	708,546,494.87	107,959,857.49	560,281,268.47	38,354,680.69	29,056,894.65
福州市天虹百货	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	92,413,051.27	11,403,962.40	354,180,228.00	537,332.21	515,488.53

有限公司									
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	4,154,081.34	-96,648,585.60	19,958,770.38	-16,743,002.99	-49,070,529.34
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	403,732,475.63	127,369,681.67	636,601,635.39	27,026,906.81	21,119,971.81
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	152,367,279.71	90,456,533.74	184,092,388.65	9,345,029.38	9,655,369.54
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	93,281,675.09	35,582,187.72	129,021,822.30	5,373,176.52	4,148,847.17
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	63,215,092.22	33,356,181.67	91,595,509.90	1,188,059.34	1,237,378.41
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	24,434,447.28	-11,625,102.30	59,085,761.74	-2,226,144.86	-2,101,201.84
浙江天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	20,000,000.00	154,671,132.48	-75,977,623.19	46,376,497.92	-21,795,634.61	-21,699,638.25
湖州天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	10,000,000.00	3,493,220.75	-87,029,113.51	6,262,138.69	-6,785,461.43	-8,194,042.17
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	340,917,254.46	33,743,040.82	267,128,987.94	12,167,510.40	12,510,137.93
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	108,942,348.12	-128,341,647.51	158,429,350.87	-24,300,197.13	-24,271,098.20
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	378,746,043.62	15,970,488.25	331,186,548.80	-1,031,251.03	-241,040.75
深圳市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	自有物业 租赁	150,000,000.00	748,230,389.52	279,210,250.37	0.00	-4,055.11	-4,475.11
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	425,798,810.60	73,956,160.79	110,207,023.90	-1,925,029.17	-1,766,038.48
南昌市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	自有物业 租赁	30,000,000.00	927,631,831.80	392,969,241.06	4,730,481.68	-2,107,225.13	-2,107,223.84
苏州市天虹置业有限公司	子公司	房地产业	自有物业 租赁	20,000,000.00	466,552,701.54	19,654,496.09	0.00	-351,903.90	-345,503.91
成都市天虹百货有限公司	子公司	零售业	商品销售	15,000,000.00	59,251,704.09	-134,562,057.81	137,011,933.37	-54,923,423.96	-55,161,401.46

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	截至报告期末累	项目进度	项目收益	披露日期（如	披露索引（如有）
------	--------	-------	---------	------	------	--------	----------

		入金额	计实际投入金额		情况	有)	
厦门会展北项目	63,172	2,727.9	45,541.7	72.09%		2011年10月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江西吉安项目	42,900	1,519.68	40,427.3	94.24%	395.57	2014年01月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
南昌朝阳新城	191,157	9,605.16	56,384.59	29.50%		2014年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	297,229	13,852.74	142,353.59	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	21,273.60	至	39,001.60
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	35,456		
业绩变动的原因说明	<p>2015 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，综合考虑市场环境、战略调整以及经营需要，公司有计划地关停低效门店，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将全力推进业务转型和组织模式变革。基于线下资源大力推进线上线下的融合，提高门店的电商化程度，融合线下体验服务和线上便利，构建更具效率、更加便利的购物模式，让顾客随时随地随意购物消费，利用线上渠道做好销售、营销、服务。加快三化转型（互联网化、购物中心化、生活方式主体编辑化），提供更弹性的业态组合、更好的体验，深耕优势区域，深耕社区。从以实体店为中心向以顾客为中心的全渠道转变，从销售商品和服务向销售生活情趣转变。全面拥抱互联网，向线上线下融合的零售生活模式大步迈进。</p>		

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

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

适用 不适用

2014 年利润分配方案：经公司第三届董事会第二十七次会议、2014 年度股东大会审议批准，公司以截止 2014 年末总股本 806,774,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.3 元（含税），本次利润分配合计 266,235,453 元。鉴于公司于

2015年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项，公司总股本由806,774,100股变更为800,200,000股，按照“现金分红总额固定不变”的原则，公司2014年度利润分配仍为266,235,453元，以最新总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.327111元（含税）。上述分红派息事项详见2015年5月22日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上刊登的《2014年度权益分派实施公告》(2015-035)，本次权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日。上述权益分派已于2015年5月29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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2015年1月5日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、中投证券、前海人寿、景顺长城、鹏华基金、融通基金、民森投资、信达澳银、博时基金	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2015年2月4日	公司会议室	实地调研	机构	前海人寿	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2015年5月22日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、广发证券、中银国际、长江证券、前海人寿、景顺长城、民森投资、融通基金、尚诚资产	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护公司及投资者利益，健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司修订了《股东大会议事规则》及《章程》。

公司整体运作规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范透明，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净	是否为关联交易	与交易对方的	披露日期	披露索引

		元)				利润占净利润总额的比率	易	关联关系		
鹰潭惠通置业有限公司	江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东鹰潭天虹购物中心项目（暂命名）地下负一层至地上七层的物业	32,900	该物业待开发建设	该事项利于稳定公司经营场所和扩展连锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。	该事项对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。	0	否	不适用	2015年1月8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移	披露日期
胡五保	愉园新苑D单元522号	2014年12月18日	131	70.83	对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。	0.34%	按照公开、公平、公正的原则	否	不适用	是	是	2014年9月29日

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

2015年3月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，因公司2014年度经营业绩未达到公司A股限制性股票激励方案（第一期）规定的业

绩效考核标准，已不具备继续实施本期激励方案的条件，同意公司终止目前正在实施的A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股，占当时公司总股本80677.41万股的0.81%。公司本次回购资金为3,148.994万元，系公司自有资金。本次回购不会对公司的日常经营及财务情况产生重大影响。2015年5月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项。

具体内容详见公司的临时报告

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-009）	2015年3月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（2015-010）		
《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》（2015-014）		
《公司减资公告》（2015-015）		
《北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）的法律意见书》		
《招商证券股份有限公司关于公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的独立财务顾问意见》		
《关于限制性股票（第一期）回购注销完成的公告》（2015-031）	2015年5月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		23.06	0.04%	100.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		512.6	0.92%	4,500.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		634.88	1.14%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网

岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		410.12	0.73%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		18.26	0.03%			转账		2015年03月11日	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		787.18	1.41%	2,000.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价		1,017.7	1.82%	3,000.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳市莱蒙物业服务服务有限公司	同一关键管理人员	物业管理费	物业管理费	市场价		94.38	0.17%	300.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价		75.83	0.14%	800.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价		299.7	0.54%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价		90.26	1.36%	2,800.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价		283.03	4.27%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价		5.6	0.19%	200.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价		41.75	1.39%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	停车费	停车费	市场价		71.7	2.39%	200.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	维保费	维保费	市场价		2.97	0.36%	300.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人	培训费	培训费	市场价		12.15	0.73%	30.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	提供劳务-水电费	提供劳务-水电费	市场价		78.44	0.01%	400.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员	商品销售	商品销售	市场价		20.01	0.00%	100.00	否	转账		2015年03月11日	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		97.94	0.01%	800.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网

中国航空工业集团公司	最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		155.48	0.02%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		6.25	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中国航空工业集团公司直属工会委员会	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		75.75	0.01%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		7.04	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		1.13	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
航发投资管理有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		9	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	商品销售	商品销售	市场价		14.41	0.00%	500.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		13.48	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		6.71	0.00%			转账		2015年03月11日	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	商品销售	商品销售	市场价		6.64	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		1.62	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
湖南中航物业管理服务有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		2	0.00%	1,200.00	否	转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		40.9	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		6.18	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航地产股份有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		42.2	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
中航物业管理	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价		23.2	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网

有限公司	控制人	售	售								月 11 日	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		127.10	0.01%	12,000.00	否	转账		2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		94.52	0.01%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		2.96	0.00%			转账			2015 年 03 月 11 日	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		1,508.01	0.22%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		2,569.86	0.38%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		37.35	0.01%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		391.36	0.04%	17,400.00	否	转账		2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		4.03	0.00%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		67.86	0.01%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		1,359.04	0.20%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		230.29	0.03%			转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		784.7	0.12%	转账			2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网		
博玉东方有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		71	0.01%	5,100.00	否	转账		2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	
博玉东方有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		23.11	0.00%							
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		0.11	0.00%	300.00	否	转账		2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		2.5	0.00%							转账

深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价		5.31	0.00%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价		67.63	0.01%			转账		2015年03月11日	巨潮资讯网
合计				--	--	12,336.29	--	52,030.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(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	商品销售	否	0.27	1.69	0.91			1.04
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	0.13		0.13			
中国航空工业集团公司	最终控制人	商品销售	否	23.16	0.37	2.11			21.42
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	否	7.18	14.03	0.65			20.56

中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	9	13.14	12.2		9.94
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	2.24	6.23	7.88		0.58
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	商品销售	否		1.58	1.2		0.37
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	7.35	40.9	38.63		9.63
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人	商品销售	否	60.62		60.62		
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人	提供劳务	否		0.53			0.53
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	提供劳务	否		0.17			0.17
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	停车费	否	6.69	71.7	69.2		9.19
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	否	56.43	81.72	56.43		81.72
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	工程设备款	否		3,140.09	2,633.95		506.14
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	水电费	否	8.99	42.86	43.73		8.12
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	房屋租赁	否		3.5			3.5
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	押金	否	6				6
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	170				170
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	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	押金	否	99.96				99.96
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	押金	否	33.2				33.2
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	押金	否	133.97				133.97
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	押金	否	14.82	90.72	66.82		38.73

深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	押金	否	559.74	50.89			610.62
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员	押金	否	256.2				256.2
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	押金	否		3.65			3.65
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无							

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
博玉东方有限公司	同一最终控制人	商品采购	8.74	22.26	26.24			4.76
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	商品采购	396.52	1,380.79	1,499.59			277.72
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	48.97	226.25	239.79			35.44
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	商品采购	440.77	2,475.33	2,409.28			506.82
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	商品采购	1.01					1.01
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	1,021.44	967.68	1,380.12			609
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	商品采购	14.87		12.77			2.1
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人	商品采购	0.07					0.07
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	367.22	716.83	833.05			251
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	商品采购	5.15	34.39	29.45			10.09
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人	商品采购	72.61		72.61			
深圳市翔集商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购		0.13				0.13
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	商品采购		65.13	38.46			26.67

深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	同一最终控制人	预付商品款		5.09	2.64			2.45
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	预付商品款	0.28		0.17			0.11
中国航空工业集团公司	最终控制人	预付商品款		10.84	9.1			1.74
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	预付商品款	0.14		0.14			
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	预付商品款	1.88		1.88			
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人	预付商品款	1.21		1.21			
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	预付商品款		9.5	8.37			1.12
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	预付商品款		1.2				1.2
博玉东方有限公司	同一最终控制人	押金	21.02	3	3			21.02
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	押金	19.76	4.71	0.26			24.22
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	押金	9.26	0.25				9.51
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	押金	22.19	3.91	1.13			24.97
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人	押金	1					1
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	押金	41.75		2.97			38.78
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	押金	35.17	5.68	0.92			39.93
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	押金	1.05	1.65				2.7
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人	押金		1.52				1.52
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	2.61	0.3				2.91
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	押金	1.3		1.2			0.1

中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	押金		1			1
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人	押金	2	91.83	84.95		8.88
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	押金	4.07	1.12	0.1		5.09
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		4.03			4.03
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	押金	2				2
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	押金	1.01		0.01		1
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	4.93		4.8		0.13
中航长江建设工程有限公司	同一最终控制人	押金	10		10		
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	2	0.1			2.1
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	押金		0.6			0.6
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

2015年6月26日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司江西共青城项目增加关联交易的议案》，同意公司与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司变更合作条件，合作面积增加为38,500平方米，经营形式为百货+超市+配套，期限五年；变更合作条件后，公司江西共青城项目关联交易总金额由预计不超过1,800万元增加至不超过5,000万元。同日，公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司重新签订了《特许经营合同》，将在江西省共青城市开设天虹加盟店。

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
关于公司江西共青城项目增加关联交易的公告（2015-041）	2015年6月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

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								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州天虹商场有	2011 年 01	32,000	2011 年 01 月 21	32,000	一般保证	20	否	否

限公司	月 22 日		日					
南昌市天虹置业有限公司	2014 年 12 月 10 日	30,000	2015 年 01 月 22 日	30,000	连带责任保证、抵押	3	否	否
南昌市天虹置业有限公司	2015 年 06 月 27 日	11,000	--	--	连带责任保证	--	--	否
苏州市天虹置业有限公司	2015 年 06 月 27 日	10,000	--	--	连带责任保证	--	--	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	51,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	30,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	83,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	62,000			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	51,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	30,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	83,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	62,000			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.74%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				10,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,000				
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

南昌市天虹置业有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请的 3 年期 3 亿元贷款,担保方式是将其拥有的位于南昌市西湖区朝阳新城九州大街以南、抚生路以西、金鼎路以北、秋实路以东 (控规 D03-02 地块) 的自有土地 (评估抵押价值为 339,258,565 元) 提供抵押担保和天虹商场股份有限公司提供连带责任保证担保。

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2015年1月6日，公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司向鹰潭惠通置业有限公司购置其待开发建设的位于江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东项目（暂命名为鹰潭天虹购物中心项目）地下一层至地上七层的物业，用于开设商场。截止目前，该项目尚未开发完毕。

2015年1月16日，基于战略考虑，为减少亏损，公司下属子公司湖州天虹百货有限公司与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订了关于终止浙江湖州天虹房产租赁合同的解除协议。湖州天虹已于2015年2月16日起停止经营。

2015年1月22日，公司下属子公司南昌市天虹置业有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请3年期3亿元的项目贷款，用于公司南昌九洲天虹广场项目的一期开发建设。截止目前，公司已收到部分发放贷款。

2015年1月30日，公司与肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司签订《管理输出合同》，向位于肇庆市信安大道与新元西路交汇处东南角的华生广场项目提供管理输出。截止目前，该项目尚未开业。

2015年5月25日，基于战略考虑，为减少亏损，公司下属公司泉州市天虹商场有限公司与伟润置地（福建）有限公司、泉州市宏辉物业管理有限公司签订了关于终止泉州天虹房产租赁合同的解除协议。泉州天虹已于2015年5月18日停止营业。

2015年6月29日，基于战略考虑，为减少亏损，公司下属公司成都市天虹百货有限公司与莱蒙置业（成都）有限公司、深圳市莱蒙物业服务有限公司成都分公司签订了关于终止成都红牌楼天虹房产租赁合同的解除协议。成都红牌楼天虹已于2015年6月25日停止营业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于深圳市天虹置业有限公司购置物业的公告（2015-001）	2015-1-8	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
签订解除协议公告（2015-005）（关闭湖州天虹）	2015-1-17	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
签订合同公告（九洲项目借款、抵押、保证合同）（2015-006）	2015-1-23	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第三十一次会议决议公告（关闭泉州及红牌楼天虹）（2015-032）	2015-5-16	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

	高书林；胡自轩；宋瑶明；侯毅；吴健琼；孙金成；万颖；陈瑀	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。	2008年10月30日	在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩、宋瑶明、毛明华（历任）、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀	公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。	2009年2月18日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司；五龙贸易有限公司；中国航空技术国际控股有限公司	在中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司(以下简称“五龙公司”)于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013年9月23日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年3月23日，公司同意对下属子公司苏州市天虹置业有限公司竞得的江苏省苏州市相城区元和街道相城大道东、纪元路南北两侧地块（苏地2013-G-92）的土地进行开发建设，并投资约16.17亿元将其打造成总建筑面积约32.12万平方米的满足高标准综合商务需求的城市综合体。截止目前，该项目正在建设中。

2015年3月23日，公司同意与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司。截止目前，该事项正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于苏州市天虹置业有限公司开发建设相城天虹广场项目公告（2015-019）	2015-3-24	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于投资设立小额贷款公司的公告（2015-020）	2015-3-24	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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	6,574,100	0.81%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,574,100	0.81%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
其中：境内法人持股	6,574,100	0.00%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	800,200,000	99.19%	0	0	0	0	0	800,200,000	100.00%
1、人民币普通股	800,200,000	99.19%	0	0	0	0	0	800,200,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	806,774,100	100.00%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	800,200,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司 2014 年度经营业绩未达到公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）规定的业绩考核标准，已不具备继续实施本期激励方案的条件，故回购注销了限制性股票 657.41 万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施 A 股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》等有关终止股权激励事项，同意公司终止 A 股限制性股票激励方案（第一期）并回购注销 177 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 657.41 万股，占公司总股本 80677.41 万股的 0.81%。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 5 月 11 日，公司在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项，回购注销了 177 名激励对象共计 657.41 万股 A 股限制性股票。

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

项目	变动前	变动后
股本（股）	806,774,100	800,200,000
基本每股收益	0.26	0.26
稀释每股收益	0.26	0.26
归属于公司普通股的每股净资产（元）	5.66	5.71

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

本报告期内公司股份总数由 806,774,100 股减少至 800,200,000 股，对公司资产和负债结构不造成重大影响。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,263		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	347,257,000	0	0	347,257,000	冻结	17,793,594
五龙贸易有限公司	境外法人	29.03%	232,294,900	-46,791,100	0	232,294,900	质押	133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	2.46%	19,722,904	-20,189,364	0	19,722,904		
前海人寿保险股	其他	2.23%	17,870,014	999,923	0	17,870,014		

份有限公司一自有资金华泰组合								
前海人寿保险股份有限公司一自有资金	境内非国有法人	0.59%	4,704,865	3,503,365	0	4,704,865		
前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品	其他	0.52%	4,139,376	999,881	0	4,139,376		
刘辉	境内自然人	0.23%	1,880,125	1,242,037	0	1,880,125		
何忠民	境内自然人	0.22%	1,780,700	1,780,700	0	1,780,700		
周昭雄	境内自然人	0.22%	1,725,588	1,725,588	0	1,725,588		
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.15%	1,199,995	1,199,995	0	1,199,995		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中前海人寿保险股份有限公司一自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司一自有资金与前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品三者之间存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000	人民币普通股	347,257,000					
五龙贸易有限公司	232,294,900	人民币普通股	232,294,900					
深圳市奥尔投资发展有限公司	19,722,904	人民币普通股	19,722,904					
前海人寿保险股份有限公司一自有资金华泰组合	17,870,014	人民币普通股	17,870,014					
前海人寿保险股份有限公司一自有资金	4,704,865	人民币普通股	4,704,865					
前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品	4,139,376	人民币普通股	4,139,376					
刘辉	1,880,125	人民币普通股	1,880,125					
何忠民	1,780,700	人民币普通股	1,780,700					
周昭雄	1,725,588	人民币普通股	1,725,588					
中国光大银行股份有限公司一泓	1,199,995	人民币普通股	1,199,995					

德优选成长混合型证券投资基金			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—自有资金与前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品三者之间存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司境内自然人股东刘辉、何忠民、周昭雄通过融资融券投资者信用账户持股数量分别为 1,880,125 股、1,780,700 股、1,725,588 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 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）
刁伟程	董事长	现任	0	0	0	0			
黄俊康	副董事长	现任	0	0	0	0			
高书林	董事、总经理	现任	1,196,461	0	0	1,196,461			
汪名川	董事	现任	0	0	0	0			
李世佳	董事	现任	0	0	0	0			
黄勇峰	董事	离任	0	0	0	0			
钟思均	董事	现任	0	0	0	0			
郭晋龙	独立董事	现任	0	0	0	0			
涂成洲	独立董事	现任	0	0	0	0			
欧伟明	独立董事	现任	0	0	0	0			
仇慎谦	监事	现任	0	0	0	0			
梁瑞池	监事	离任	0	0	0	0			
丁向华	监事	现任	0	0	0	0			
陈瑀	监事	现任	491,372	0	122,843	368,529			
胡自轩	党委书记兼 副总经理	离任	1,196,461	0	0	1,196,461			
宋瑶明	副总经理兼 总会计师	现任	1,196,461	0	0	1,196,461			
侯毅	副总经理	现任	1,091,576	0	270,000	821,576			
吴健琼	副总经理	现任	996,461	0	200,000	796,461			
孙金成	副总经理	现任	1,196,461	0	0	1,196,461			
郑蔓	副总经理	现任	396,159	0	100,000	296,159			
姜勇	副总经理	现任	596,159	0	396,159	200,000			
张旭华	副总经理	现任	596,159	0	596,159	0			
万颖	董事会秘书	现任	596,159	0	149,039	447,120			

合计			9,549,889	0	1,834,200	7,715,689			
----	--	--	-----------	---	-----------	-----------	--	--	--

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁瑞池	监事	离任	2015年3月23日	工作需要
丁向华	监事	被选举	2015年5月20日	补选
黄勇峰	董事	离任	2015年6月10日	工作需要
胡自轩	党委书记兼副总经理	离任	2015年7月5日	个人原因
钟思均	董事	被选举	2015年7月13日	补选
郑蔓	副总经理	聘任	2015年7月5日	新聘
姜勇	副总经理	聘任	2015年7月5日	新聘
张旭华	副总经理	聘任	2015年7月5日	新聘

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	2,818,258,605.55	3,365,398,744.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,236,503.09	30,970,594.01
预付款项	121,287,655.16	84,910,001.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,357,290.61	29,380,479.98
应收股利		
其他应收款	247,836,179.62	252,464,526.68
买入返售金融资产		
存货	1,477,482,223.11	1,394,942,359.88

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,749,366,838.76	1,966,089,964.47
流动资产合计	6,455,825,295.90	7,124,156,671.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,804,200,565.24	1,723,613,838.50
在建工程	629,927,278.06	765,371,324.08
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	749,061,002.73	760,364,097.85
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	523,888,814.78	637,815,599.81
递延所得税资产	67,776,870.54	76,146,193.97
其他非流动资产	277,856,345.36	289,075,403.76
非流动资产合计	4,175,218,644.01	4,374,894,225.27
资产总计	10,631,043,939.91	11,499,050,896.57
流动负债：		
短期借款		27,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	10,800,000.00

应付账款	1,892,129,581.34	2,348,454,891.43
预收款项	3,365,894,907.41	3,549,448,718.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,137,157.07	167,930,610.34
应交税费	83,386,545.57	192,785,256.46
应付利息	142,981.97	
应付股利		
其他应付款	511,955,875.17	574,747,134.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,004,147,048.53	6,871,166,612.10
非流动负债：		
长期借款	66,610,298.82	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,937,597.11	51,170,875.63
递延所得税负债	8,679,021.12	8,680,091.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,226,917.05	59,850,967.22
负债合计	6,119,373,965.58	6,931,017,579.32
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	806,774,100.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,615,263.28	1,711,615,263.28
减：库存股		6,574,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
一般风险准备		
未分配利润	1,598,110,043.77	1,653,987,566.91
归属于母公司所有者权益合计	4,513,312,357.05	4,569,189,880.19
少数股东权益	-1,642,382.72	-1,156,562.94
所有者权益合计	4,511,669,974.33	4,568,033,317.25
负债和所有者权益总计	10,631,043,939.91	11,499,050,896.57

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,300,841,428.96	2,703,204,919.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,041,890.82	71,067,315.80
预付款项	42,245,458.67	17,954,079.35
应收利息	8,357,290.61	29,338,999.71
应收股利		
其他应收款	2,866,422,966.07	2,645,273,126.63
存货	285,497,481.00	341,984,539.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,517,605,442.31	1,764,401,454.15
流动资产合计	7,089,011,958.44	7,573,224,435.11

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	1,626,396,743.03	1,626,396,743.03
投资性房地产		
固定资产	556,573,099.32	435,858,394.98
在建工程	353,440,448.86	493,394,743.00
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	481,174,885.19	488,676,289.99
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	150,370,068.36	164,499,502.32
递延所得税资产	25,365,208.51	33,358,761.01
其他非流动资产	109,196,241.55	112,905,674.26
非流动资产合计	3,302,516,694.82	3,355,090,108.59
资产总计	10,391,528,653.26	10,928,314,543.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	10,800,000.00
应付账款	1,058,338,565.70	1,313,636,814.33
预收款项	2,111,508,765.42	2,219,579,942.65
应付职工薪酬	83,023,633.10	106,227,078.33
应交税费	42,122,699.79	113,162,591.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,605,497,358.79	1,685,605,609.31
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,905,991,022.80	5,449,012,036.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,482,654.22	29,062,557.33
递延所得税负债	3,881,925.99	3,881,925.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,364,580.21	32,944,483.32
负债合计	4,932,355,603.01	5,481,956,519.65
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	806,774,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		6,574,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
未分配利润	2,534,731,959.56	2,521,916,933.36
所有者权益合计	5,459,173,050.25	5,446,358,024.05
负债和所有者权益总计	10,391,528,653.26	10,928,314,543.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	8,893,997,561.21	8,187,356,574.06
其中：营业收入	8,893,997,561.21	8,187,356,574.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,569,930,479.86	7,801,037,398.67
其中：营业成本	6,821,849,838.65	6,196,788,525.29
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	72,464,613.09	64,455,702.50
销售费用	1,509,014,058.09	1,416,525,376.61
管理费用	168,504,896.24	154,171,493.88
财务费用	-1,798,296.29	-30,589,233.08
资产减值损失	-104,629.92	-314,466.53
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）	26,368,719.78	14,884,112.59
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）	350,435,801.13	401,203,287.98
加：营业外收入	21,021,853.66	13,887,301.59
其中：非流动资产处置利得	963,027.51	6,012.84
减：营业外支出	38,026,317.21	2,101,280.43
其中：非流动资产处置损失	3,052,752.39	170,605.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,431,337.58	412,989,309.14
减：所得税费用	123,559,258.28	133,970,491.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,872,079.30	279,018,817.71
归属于母公司所有者的净利润	210,357,899.08	279,572,686.08

少数股东损益	-485,819.78	-553,868.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	209,872,079.30	279,018,817.71
归属母公司所有者的综合收益总额	210,357,899.08	279,572,686.08
归属于少数股东的综合收益总额	-485,819.78	-553,868.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.35
（二）稀释每股收益	0.26	0.35

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,664,785,067.25	4,384,679,483.53
减：营业成本	3,584,563,286.36	3,325,448,099.39
营业税金及附加	27,006,486.71	26,950,668.66
销售费用	612,614,307.92	575,745,437.33
管理费用	120,510,634.92	115,641,177.33
财务费用	-17,892,502.33	-39,838,815.57
资产减值损失	243,210.42	-54,159.30
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）	26,368,719.78	14,884,112.59
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）	364,108,363.03	395,671,188.28
加：营业外收入	11,744,654.76	6,789,174.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	821,455.17	1,125,959.00
其中：非流动资产处置损失	121,877.49	109,032.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,031,562.62	401,334,403.89
减：所得税费用	95,981,114.20	100,193,155.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,050,448.42	301,141,248.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	279,050,448.42	301,141,248.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,504,511,971.78	8,749,078,592.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	499,453,183.87	816,862,095.20
经营活动现金流入小计	10,003,965,155.65	9,565,940,687.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,148,334,493.71	7,651,389,742.16
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	651,871,299.03	573,680,680.35
支付的各项税费	501,231,988.28	512,955,584.10
支付其他与经营活动有关的现金	990,102,463.51	984,140,097.98
经营活动现金流出小计	10,291,540,244.53	9,722,166,104.59
经营活动产生的现金流量净额	-287,575,088.88	-156,225,416.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,368,719.78	14,884,112.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,450,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,476,368,744.78	1,114,884,112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,745,142.15	505,456,582.69
投资支付的现金	26,181,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,200,000,000.00	1,010,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,393,926,142.15	1,515,456,582.69
投资活动产生的现金流量净额	82,442,602.63	-400,572,470.10
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	66,660,298.82	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,660,298.82	
偿还债务支付的现金	27,050,000.00	2,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,617,951.76	282,588,433.25
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	293,667,951.76	285,138,433.25
筹资活动产生的现金流量净额	-227,007,652.94	-285,138,433.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-432,140,139.19	-841,936,319.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,000,398,744.74	4,082,955,009.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,568,258,605.55	3,241,018,689.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,074,174,262.30	4,747,401,934.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	621,345,071.58	1,122,292,579.58
经营活动现金流入小计	5,695,519,333.88	5,869,694,514.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,206,828,540.67	4,065,497,610.88
支付给职工以及为职工支付的现金	305,002,152.92	317,127,982.24
支付的各项税费	291,821,542.36	316,259,877.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,816,086.32	977,765,296.05
经营活动现金流出小计	5,907,468,322.27	5,676,650,766.82
经营活动产生的现金流量净额	-211,948,988.39	193,043,747.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,368,719.78	14,884,112.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,450,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,476,368,744.78	1,114,884,112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,366,825.14	85,961,390.32
投资支付的现金	26,181,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,200,000,000.00	1,010,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,285,547,825.14	1,095,961,390.32
投资活动产生的现金流量净额	190,820,919.64	18,922,722.27
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	266,235,422.22	282,490,452.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,235,422.22	282,490,452.00
筹资活动产生的现金流量净额	-266,235,422.22	-282,490,452.00
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	-287,363,490.97	-70,523,982.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,338,204,919.93	2,865,711,539.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,841,428.96	2,795,187,557.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-266,235,422.22	-266,235,422.22	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28				403,387,050.00			1,598,110,043.77	-1,642,382.72	4,511,669,974.33

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28				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“一”号填列)									10,116,375.99		-18,615,689.91	-553,868.37	-9,053,182.29
(一)综合收益总额											279,572,686.08	-553,868.37	279,018,817.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									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													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28			400,100,000.00		1,398,430,266.99	-522,009.33	4,309,823,520.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,574,100.00					-6,574,100.00				12,815,026.20	12,815,026.20
（一）综合收益总额										279,050,448.42	279,050,448.42
（二）所有者投入和减少资本	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
1. 股东投入的普通股	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	2,534,731,959.56	5,459,173,050.25

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				389,983,624.01	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、本年期初余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				389,983,624.01	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) 综合收益总额										301,141,248.43	301,141,248.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									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. 对所有者(或股东)的分配										-288,072,000.00	-288,072,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				400,100,000.00	2,051,585,563.47	4,972,739,604.16

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由中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳市天虹商场的注册资本为人民币511.00万元。

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

1991年3月20日,经深圳市天虹商场董事会会议确定,深圳市天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心51.00%、五龙贸易公司49.00%的比例执行。

1991年11月9日,中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳市天虹商场合资规模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原511.00万元人民币增至3,000.00万元人民币,双方投资比例改为双方各占50%,经营净利润也按此比例分配;合资企业注册资本增加至人民币2,000.00万元;合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司;合营期限由原合同规定的10年增至30年。

上述补充协议于1991年11月23日获得深圳市人民政府深府外复【1991】1293号文件批复。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后,上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

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

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

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

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

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

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

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

2002年9月20日，经深圳市对外经济贸易合作局批准（深外经贸资复[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批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,010万股，经此发行，注册资本变更为人民币40,010万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号文)的规定，本公司首次公开发行A股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011年4月8日召开的2010年年度股东大会会议决议，通过2010年度利润分配方案：以公司现有总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派6元

人民币现金；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。从而股本增至80,020万元。此次增资，经深圳国安会计师事务所有限公司出具深国安外验报字[2011]第004号验资报告验证。

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

根据本公司2015年3月10日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司终止目前正在实施的A股限制性股票激励方案（第一期）并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票，总计657.41万股。

截至2015年6月30日止，本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：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼。

（二）经营范围

许可经营项目：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；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；电信业务（网上购物）；在建数据处理与交易处理业务；自有物业出租。

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售业。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月28日批准报出。

（五）本期纳入合并财务报表范围的主体共35户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
惠州市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
深圳市公明天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
厦门君尚世纪投资有限公司	全资子公司	100	100
深圳市君尚百货有限公司	全资子公司	100	100

东莞市君尚百货有限公司	全资子公司	100	100
深圳市天虹置业有限公司	全资子公司	100	100
吉安市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
苏州市天虹置业有限公司	全资子公司	100	100
南昌市天虹置业有限公司	全资子公司	100	100
吉安市吉州区天虹物业服务有限公司	全资子公司	100	100
深圳市天虹投资发展有限公司	全资子公司	100	100
厦门市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
福州市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
泉州市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
南昌市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
赣州市天虹百货实业有限公司	全资子公司	100	100
长沙市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
株洲市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
娄底市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
岳阳市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
东莞市天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
浙江天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
绍兴市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
湖州天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
嘉兴天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
苏州天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
常州天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
北京天虹商业管理有限公司	全资子公司	100	100
北京时尚天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
青岛天虹商场有限公司	全资子公司	100	100
成都市天虹百货有限公司	全资子公司	100	100
深圳市维天家用电器维修有限公司	全资子公司	100	100
东莞市天虹工贸有限公司	全资子公司	100	100
深圳市乐迪服饰有限公司	控股子公司	60	60
深圳市万店通商贸有限公司	全资子公司	100	100

本期合并财务报表范围的主体无变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

1. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

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

合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益; 与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润; 与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表, 则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债），包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和在初始确认时直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付款项等，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。

(3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实

际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

(4) 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

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

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

得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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（含）。
- (2) 其他应收款：其他应收款余额除押金外的前 5 名。

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

2. 按组合计提坏账准备应收款项

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内（含一年）	3	3
一至二年	10	3
二至三年	20	5

三年以上	50	5
满五年又有确实证据表明无法收回的	100	*

注：本公司对内部往来、押金类不计提坏账准备。

*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。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（十一）存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等等。

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派

的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权

视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十三）投资性房地产

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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

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

（十四）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. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，其余在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合

同或协议约定的价值确定。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

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

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20-40	5	4.75-2.375
房屋建筑物-装修	直线法	5-10	---	20-10
机器设备	直线法	5-10	5	19-9.5
运输设备	直线法	5	5	19
电子设备	直线法	5	5	19
其他设备	直线法	5	5	19

(2) 固定资产的后续支出

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

(3) 固定资产处置

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

(十五) 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。

（十六）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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。

（十七）无形资产

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

(十八) 长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，在项目的预计受益期内按直线法分期摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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

2.离职后福利

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

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3.辞退福利

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

4.其他长期职工福利

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

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

（二十一）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。

（二十二）股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

（二十三）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入住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. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

（二十四）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投

入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

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

（二十五）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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

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

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十六) 经营租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(二十七) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2. 持有待售

本公司将同时符合下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已就处置该组成部分作出决议
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议
- (4) 该组成部分转让将在一年内完成。

3. 持有待售会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（二十八）重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、6%、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

*根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

**根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。岳阳市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司、吉安市天虹商场有限公司、株洲市天虹百货有限公司本年免交营业税、城建税、教育费附加分别为37,049.17元、426,400.00、1,733.34、37,310.84元。

3、其他

(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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,055,322.23	24,263,541.92
银行存款	2,496,447,071.07	2,879,013,392.54
其他货币资金	301,756,212.25	462,121,810.28
合计	2,818,258,605.55	3,365,398,744.74

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额中包含51,756,212.25元的在途资金以及250,000,000.00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	期末数	期初数
保证金	250,000,000.00	350,000,000.00
银行监管账户—收购万店通监管资金**		15,000,000.00
合计	250,000,000.00	365,000,000.00

*期末保证金为招商银行股份有限公司深圳福田支行为本公司签发购物卡资金保函保证金。

**2014年12月29日本公司、深圳市外贸通达实业有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《合同号：资管20141216〈百易安资金监管协议〉》，对深圳市万店通商贸有限公司首期股权转让款由中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行监管。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,356,584.29	100.00%	1,120,081.20	3.26%	33,236,503.09	31,939,873.69	100.00%	969,279.68	3.03%	30,970,594.01
合计	34,356,584.29	100.00%	1,120,081.20	3.26%	33,236,503.09	31,939,873.69	100.00%	969,279.68	3.03%	30,970,594.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	33,124,611.95	993,738.36	3.00%
1 至 2 年	1,224,108.33	122,410.83	10.00%
3 年以上	7,864.01	3,932.01	50.00%
合计	34,356,584.29	1,120,081.20	3.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账金额	年限
第一名	非关联方	6,672,400.30	19.42	200,172.01	1年以内
第二名	非关联方	1,114,072.74	3.24	33,422.18	1年以内
第三名	非关联方	843,727.10	2.46	25,311.81	1年以内
第四名	非关联方	818,227.33	2.38	79,528.69	2年以内
第五名	非关联方	705,502.66	2.05	21,165.08	1年以内
合计	--	10,153,930.13	29.55	359,599.77	--

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,979,155.67	96.45%	84,049,914.55	98.99%
1 至 2 年	3,861,443.65	3.18%	608,315.53	0.71%
2 至 3 年	447,055.84	0.37%	251,771.46	0.30%
合计	121,287,655.16	--	84,910,001.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市中银广场建造有限公司	非关联方	6,357,163.79	1年以内	未到结算期
深圳市中装建设集团股份有限公司	非关联方	5,632,800.00	1年以内	未到结算期
厦门紫金中航置业有限公司	关联方	5,061,399.29	1年以内	未到结算期
惠州市瑞峰置业有限公司	非关联方	4,099,888.89	1年以内	未到结算期
重庆海尔家电销售有限公司深圳分公司	非关联方	3,859,557.83	1年以内	未到结算期
合计	--	25,010,809.80	--	--

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,357,290.61	29,380,479.98
合计	8,357,290.61	29,380,479.98

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	3.24%	8,361,000.00	100.00%	0.00	8,361,000.00	3.18%	8,361,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,665,198.97	96.45%	829,019.35	0.33%	247,836,179.62	253,548,977.48	96.51%	1,084,450.80	0.43%	252,464,526.68

组合 1: 账龄风险组合计提部分	24,684,939.78	9.57	829,019.35	3.36%	23,855,920.43	31,941,221.10	12.16	1,084,450.80	3.40%	30,856,770.30
组合 2: 押金组合部分	223,980,259.19	86.87	--	--	223,980,259.19	221,607,756.38	84.35	---	---	221,607,756.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.31%	800,000.00	100.00%	0.00	800,000.00	0.31%	800,000.00	100.00%	0.00
合计	257,826,198.97	100.00%	9,990,019.35	3.87%	247,836,179.62	262,709,977.48	100.00%	10,245,450.80	3.90%	252,464,526.68

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

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

②期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	--	--

③组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,485,190.39	344,556.97	3.00%
1 至 2 年	8,776,254.35	263,287.63	3.00%
2 至 3 年	1,548,072.04	77,403.60	5.00%
3 年以上	2,875,423.00	143,771.15	5.00%

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	7,017,300.00	8,785,930.00
押金	223,980,259.20	221,607,756.38
其他	26,828,639.77	32,316,291.10
合计	257,826,198.97	262,709,977.48

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
百脑汇(南昌)实业有限公司	押金	15,000,000.00	5 年以上	5.82%	
深圳市中亿集投资发展有限公司	押金	14,500,000.00	2-3 年	5.62%	
北京润博房地产开发有限公司	押金	9,000,000.00	5 年以上	3.49%	
深圳万国商务信息有限公司	往来款	8,361,000.00	5 年以上	3.24%	8,361,000.00
苏州工业园区海天房地产开发有限公司	押金	6,109,387.20	1 年以内	2.37%	
合计	--	52,970,387.20	--	20.54%	8,361,000.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,911,919.85		12,911,919.85	13,481,732.09		13,481,732.09
库存商品	428,615,396.89	78,392.12	428,537,004.77	525,587,530.37	78,392.12	525,509,138.25
发出商品	1,379,002.41		1,379,002.41	2,091,895.44		2,091,895.44
开发成本	1,025,392,180.32		1,025,392,180.32	844,597,478.34		844,597,478.34
开发产品	9,262,115.76		9,262,115.76	9,262,115.76		9,262,115.76

合计	1,477,560,615.23	78,392.12	1,477,482,223.11	1,395,020,752.00	78,392.12	1,394,942,359.88
----	------------------	-----------	------------------	------------------	-----------	------------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	78,392.12					78,392.12
合计	78,392.12					78,392.12

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	期末余额	期初余额
南昌九洲天虹项目	2013.6.28	2015年	191,157.00万元	617,850,374.81	516,981,962.55
苏州相城天虹项目	2014.4.10	2017年	189,017.07万元	407,541,805.51	327,615,515.79
合计				1,025,392,180.32	844,597,478.34

注：南昌九洲天虹项目预算经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。苏州相城天虹项目预算经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

②开发产品:

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
吉安天虹项目	2013.12.20	9,262,115.76	0.00	0.00	9,262,115.76
合计		9,262,115.76	0.00	0.00	9,262,115.76

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,200,000,000.00	1,450,000,000.00
预交税金	549,366,838.76	516,089,964.47
合计	1,749,366,838.76	1,966,089,964.47

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及房屋建筑物	房屋及房屋建筑物-装修	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	1,761,906,768.	32,160,908.49	347,658,944.44	139,323,193.06	42,492,363.77	42,729,200.74	2,366,271,378.

	25						75
2.本期增加金额	107,814,858.94	18,980,554.67	109,046.12	8,521,268.24	1,976,264.33	12,779,814.23	150,181,806.53
(1) 购置		421,724.63	109,046.12	8,521,268.24	1,976,264.33	12,779,814.23	23,808,117.55
(2) 在建工程转入	107,814,858.94	18,558,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	126,373,688.98
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	294,857.01	0.00	2,180,000.00	8,357,550.29	2,873,426.56	12,255,026.53	25,960,860.39
(1) 处置或报废	294,857.01	0.00	2,180,000.00	8,357,550.29	2,873,426.56	12,255,026.53	25,960,860.39
4.期末余额	1,869,426,770.18	51,141,463.16	345,587,990.56	139,486,911.01	41,595,201.54	43,253,988.44	2,490,492,324.89
二、累计折旧							
1.期初余额	354,989,758.90	2,432,800.22	148,083,754.85	86,533,580.56	30,813,924.16	19,803,721.56	642,657,540.25
2.本期增加金额	21,488,506.47	4,253,426.17	2,447,339.17	7,948,243.74	2,200,014.53	20,876,129.91	59,213,659.99
(1) 计提	21,488,506.47	4,253,426.17	2,447,339.17	7,948,243.74	2,200,014.53	20,876,129.91	59,213,659.99
3.本期减少金额	113,010.63	0.00	0.00	7,776,548.40	848,668.31	6,841,213.25	15,579,440.59
(1) 处置或报废	113,010.63	0.00	0.00	7,776,548.40	848,668.31	6,841,213.25	15,579,440.59
4.期末余额	376,365,254.74	6,686,226.39	150,531,094.02	86,705,275.90	32,165,270.38	33,838,638.22	686,291,759.65
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,493,061,515.44	44,455,236.77	195,056,896.54	52,781,635.11	9,429,931.16	9,415,350.22	1,804,200,565.24

2.期初账面 价值	1,406,917,009. 35	29,728,108.27	199,575,189.59	52,789,612.50	11,678,439.61	22,925,479.18	1,723,613,838. 50
--------------	----------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------------

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大朗仓储中心	111,318,051.78	办理之中，预计 2016 年办结

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大厦建筑工程	353,440,448.86		353,440,448.86	493,394,743.00		493,394,743.00
厦门会展北项目	276,486,829.20		276,486,829.20	271,976,581.08		271,976,581.08
合计	629,927,278.06		629,927,278.06	765,371,324.08		765,371,324.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (亿)	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
总部大厦建筑工程	6.600 亿元	493,394,743.00	0.00	126,373,688.98	13,580,605.16	353,440,448.86	72.70%	90.01%				募集资金
厦门会展北项目	4.077 亿元	271,976,581.08	4,510,248.12		0.00	276,486,829.20	67.82%	67.82%				自筹
吉安天虹项目	3.770 亿元	0.00			0.00	0.00	82.61%	100.00%				自筹
合计		765,371,324.08	4,510,248.12	126,373,688.98	13,580,605.16	629,927,278.06	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	816,144,404.06			62,251,213.30	1,207,438.52	879,603,055.88
2.本期增加金额	0.00			2,798,891.32	0.00	2,798,891.32
(1) 购置	0.00			2,798,891.32	0.00	2,798,891.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00			961,538.46	0.00	961,538.46
(1) 处置	0.00			961,538.46	0.00	961,538.46
4.期末余额	816,144,404.06			64,088,566.16	1,207,438.52	881,440,408.74
二、累计摊销						
1.期初余额	89,270,584.20			29,152,792.60	815,581.23	119,238,958.03
2.本期增加金额	10,101,303.09			2,978,640.73	60,504.16	13,140,447.98
(1) 计提	10,101,303.09			2,978,640.73	60,504.16	13,140,447.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	99,371,887.29			32,131,433.33	876,085.39	132,379,406.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	716,772,516.77			31,957,132.83	331,353.13	749,061,002.73
2.期初账面价值	726,873,819.86			33,098,420.70	391,857.29	760,364,097.85

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
深圳市万店通商贸有限公司(以下简称"万店通")**	60,358,919.49			60,358,919.49
合计	122,507,767.30			122,507,767.30

*天虹投资商誉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。

**万店通商誉形成原因是本公司以2,909.00万元现金溢价受让万店通100%股权，并于2014年12月22日支付第一期股权转让款1,500.00万元至股权转让款监管账户，2014年12月26日完成工商登记变更，故以2014年12月31日为购买日；收购完成后万店通成为本公司的全资子公司，因本公司与万店通为非同一控股股东，形成非一控制下的企业合并，本公司受让万店通100%股权的购买成本与享有的2014年12月31日净资产公允价值的差额形成商誉。

(2) 商誉减值准备

商誉计算方法：

被投资单位名称或形成商誉的事项	受让成本	购买股权比例	合并日被投资单位净资产的公允价值	购买成本与享有净资产公允价值的差额
深圳市天虹投资发展有限公司(以下简称"天虹投资")*	74,480,000.00	49%	25,165,616.72	62,148,847.81
深圳市万店通商贸有限公司(以下简称"万店通")**	29,090,000.00	100%	-31,268,919.49	60,358,919.49

合 计	103,570,000.00		-6,103,302.77	122,507,767.30
-----	----------------	--	---------------	----------------

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

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	630,471,616.90	23,426,287.64	137,104,876.57		516,793,027.97
其他*	7,343,982.91	3,690,978.93	3,919,432.03	19,743.00	7,095,786.81
合计	637,815,599.81	27,117,266.57	141,024,308.60	19,743.00	523,888,814.78

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,368,767.00	592,191.75	2,453,846.98	613,461.79
可抵扣亏损	163,306,973.64	40,826,743.41	163,306,973.67	40,826,743.41
工资、福利费、社会保险费	81,780,225.48	20,445,056.37	104,583,292.14	26,145,823.04
预计收益-待兑换会员奖励积分	17,936,665.76	4,484,166.44	28,525,812.71	7,131,453.17
政府补助	5,713,225.24	1,428,306.31	5,713,225.16	1,428,306.31
预计负债				
其他	1,625.04	406.26	1,625.00	406.25
合计	271,107,482.16	67,776,870.54	304,584,775.66	76,146,193.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资成本小于被购买方可辨认净资产公允价值*	3,904,980.24	976,245.06	3,904,980.23	976,245.06

固定资产加速折旧**	30,811,104.24	7,702,776.06	30,815,386.12	7,703,846.53
合计	34,716,084.48	8,679,021.12	34,720,366.35	8,680,091.59

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

**根据财税〔2014〕75 号财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知及国家税务总局公告 2014 年第 63 号 国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 类,2014 年版)》的公告:企业持有的固定资产,单位价值不超过 5,000 元的,可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。公司在 2013 年 12 月 31 日前持有的单位价值不超过 5,000 元的固定资产,其折余价值部分,2014 年 1 月 1 日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。本公司及盈利子公司于 2014 年度将单位价值不超过 5000 元的固定资产折余价值部分作纳税调整减少,同时确认递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,819,725.67	8,839,275.62
可抵扣亏损	848,898,238.20	837,861,736.78
合计	857,717,963.87	846,701,012.40

深圳市天虹投资发展有限公司期末坏账准备 8,361,000.00 元,由于公司预计未来期间不会产生应纳税所得额未予确认递延所得税资产;持续亏损子公司因成立至今连续亏损,未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此期末坏账准备及可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	45,428,588.36	45,428,588.36	
2016 年度	87,868,601.67	87,994,085.85	
2017 年度	148,578,241.91	148,679,735.80	
2018 年度	228,555,598.13	226,533,516.93	
2019 年度	338,467,208.13	329,225,809.84	
合计	848,898,238.20	837,861,736.78	--

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期房屋租赁费	277,856,345.36	289,075,403.76
合计	277,856,345.36	289,075,403.76

其他说明：

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	--	21,000,000.00
信用借款	--	6,000,000.00
合计	--	27,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,500,000.00	10,800,000.00
合计	5,500,000.00	10,800,000.00

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购销款	1,586,427,711.26	1,995,777,106.48
工程设备款	305,701,870.08	352,677,784.95
合计	1,892,129,581.34	2,348,454,891.43

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单用途商业预付卡	3,287,061,622.65	3,447,870,863.38
其他	78,833,284.76	101,577,855.61
合计	3,365,894,907.41	3,549,448,718.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	167,572,926.01	565,758,114.61	588,423,027.10	144,908,013.52
二、离职后福利-设定提存计划	357,684.33	60,131,052.07	60,259,592.85	229,143.55
三、辞退福利	0.00	7,418,102.16	7,418,102.16	0.00
合计	167,930,610.34	633,307,268.84	656,100,722.11	145,137,157.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	161,716,570.82	498,840,565.03	519,940,222.79	140,616,913.06
2、职工福利费	544,567.35	18,430,793.56	18,454,018.57	521,342.34
3、社会保险费	313,590.31	19,441,529.45	19,493,618.11	261,501.65
其中：医疗保险费	212,091.20	15,942,877.05	15,937,340.22	217,628.03
工伤保险费	28,728.58	1,268,632.68	1,274,009.20	23,352.06

生育保险费	72,770.53	2,230,019.72	2,282,268.69	20,521.56
4、住房公积金	673,694.92	16,911,882.65	16,993,660.74	591,916.83
5、工会经费和职工教育经费	4,318,157.11	11,876,578.99	13,284,741.96	2,909,994.14
其他	6,345.50	256,764.93	256,764.93	6,345.50
合计	167,572,926.01	565,758,114.61	588,423,027.10	144,908,013.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险*	302,575.80	44,746,532.62	44,877,479.76	171,628.66
2、失业保险费*	55,108.53	3,678,105.03	3,675,698.67	57,514.89
3、企业年金缴费**	0.00	11,706,414.42	11,706,414.42	0.00
合计	357,684.33	60,131,052.07	60,259,592.85	229,143.55

设定提存计划说明：

*本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

**本公司根据中华人民共和国劳动和社会保障部第 20 号令《企业年金试行办法》及深圳市企业年金实施意见的通知深府[2006]255 号《深圳市企业年金实施意见》制定《天虹商场股份有限公司企业年金方案》。对在公司连续服务年限超过 3 年的员工可申请参加年金计划。

企业年金缴费由企业和员工共同承担，其中：（1）企业缴费部分：按本企业参加年金员工上年度工资总额的 8.33% 计提，具体比例不高于十二分之一；（2）个人缴费：2004 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日按每人每月 1 元缴纳；自 2007 年 5 月起按本人月工资总额的 1% 比例缴纳，与企业缴费合计不超过本企业参加年金员工上年度工资总额的六分之一。

年金缴费于员工退休后一次性或分期领取。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,842,863.88	63,811,200.01
消费税	1,587,698.72	2,329,798.04
营业税	5,038,090.19	6,141,929.40
企业所得税	45,699,107.99	79,497,535.15
个人所得税	1,704,020.39	5,360,885.77
城市维护建设税	880,704.66	5,043,982.00

教育费附加	638,901.73	3,621,970.14
房产税	3,111,046.32	2,820,474.06
土地使用税	380,391.14	151,018.26
印花税	268,216.18	5,201,731.14
土地增值税	17,527,998.29	18,127,998.29
其他	707,506.08	676,734.20
合计	83,386,545.57	192,785,256.46

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	142,981.97	
合计	142,981.97	0.00

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	297,187,778.13	273,740,129.75
单位往来及其他	95,163,628.44	167,956,150.94
预提费用	119,604,468.60	72,470,890.19
股权收购款	0.00	29,090,000.00
限制性股票回购义务	0.00	31,489,964.00
合计	511,955,875.17	574,747,134.88

(2) 期末账龄超过一年的重要的其他应付款主要为收取供应商的押金、质量保证金等。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	66,610,298.82	
合计	66,610,298.82	0.00

长期借款分类的说明:

为满足公司经营需要,考虑公司资金需求情况,南昌市天虹置业有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请项目贷款,用于公司南昌九洲天虹广场项目的一期开发建设。

24、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,488,671.24		1,272,912.10	5,215,759.14	
与收益相关政府补助	1,747,082.85		1,309,836.85	437,246.00	
奖励积分	42,109,788.21	23,369,636.79	31,916,999.71	33,562,425.29	
其他	825,333.33		103,166.65	722,166.68	
合计	51,170,875.63	23,369,636.79	34,602,915.31	39,937,597.11	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化重点项目补助款(1)	746,000.00				746,000.00	与资产相关
网上平台设备补助款(2)	211,000.00				211,000.00	与资产相关
新兴产业发展专项资金(3)	80,000.00				80,000.00	与收益相关
资源节约与综合利用项目资助款(4)	271,613.70				271,613.70	与资产相关
产业技术进步资金(5)	500,000.00				500,000.00	与资产相关
空调节能改造专项补助资金(6)	366,566.71				366,566.71	与资产相关
产业发展专项资金(7)	432,666.72				432,666.72	与资产相关
互联网产业发展专项资金(8)	950,000.00		-50,000.00		1,000,000.00	与资产相关
准公益性项目-在深新建或改扩建冷链系统(9)	527,670.14				527,670.14	与资产相关

天虹商场微信项目补贴 (10)	1,459,836.85		1,309,836.85		150,000.00	与收益相关
常兴天虹升级改造项目补贴 (11)	408,333.33				408,333.33	与资产相关
2013 年惠州市节能专项资金 (12)	69,791.67				69,791.67	与资产相关
深圳市商贸流通业发展资金 (13)	207,246.00				207,246.00	与收益相关
产业发展专项资金支持绿色应用类补贴 (14)	256,166.67				256,166.67	与资产相关
政府支持商贸流通及服务重点项目建设政府补助 (15)	1,271,000.00		1,271,000.00		0.00	与资产相关
2014 零售企业无线网络平台项目经费 (16)	183,333.33		16,666.65		166,666.68	与资产相关
LED 改造节能补贴 (17)	289,466.67		33,400.00		256,066.67	与资产相关
税控机购置补贴 (18)	5,062.30			1,845.45	3,216.85	与资产相关
合计	8,235,754.09		2,580,903.50	1,845.45	5,653,005.14	--

其他说明:

(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2015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2015年6月30日该项目剩余摊销金额为211,000.00元。

(3) 根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策、《深圳市战略性新兴产业发展专项资金管理办法(试行)》等有关文件规定,公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订深发改【2012】1241号文件。2012年12月公司收到深圳市财政委员会拨款80.00万元,截止2015年6月30日该项目尚结余8.00万元。

(4) 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2015年6月30日该项目剩余摊销金额271,613.70元。

(5) 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2015年6月30日该项目尚未完工验收。

(6) 根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》,深圳市君尚百货有限公司申请空凋节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2015年6月30日该项目剩余摊销金额366,566.71元。

(7) 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2015年6月30日该项目剩余摊销金额432,666.72元。

(8) 根据与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市互联网产业发展专项资金电子商务示范城市建设项目合同书》，收到购置仪器设备和软件的资助经费，专款专用。故将该笔政府补助确认为与资产相关的递延收益。实际于2014年4月收到100.00万元，截止2015年6月30日日该项目剩余摊销金额100.00万元。

(9) 根据深科工贸信市场字[2010]72号文，本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，按照东环、前海冷链系统的新建以及东门冷链系统改造项目申请成功,前海天虹于2012年7月验收,东门天虹于2013年2月验收,东环天虹于2012年12月验收,每家冷链系统均按五年进行摊销,截止2015年6月30日,该项目余额527,670.14元。

(10) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2014]939号公文，《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》约定深圳市经济贸易和信息化委员会为本公司微信项目无偿资助150.00万元，截止2015年6月30日,该项目余额15.00万元。

(11) 根据深圳市南山区经济促进局深南发[2014]1号文件，鼓励商贸企业开展室内装饰装修、设备更新、导视监测系统、管网改造等硬件设施改造项目，按照企业投入最高30%的比例给予资助，单个项目最高资助50.00万元。常兴天虹2013年对超市调整升级进行了可行性研究报告，通过公司董事会审批后于2013年8月份开始全面升级改造。超市改造升级共投入315.00万元，申请补助50.00万元，按照5年进行摊销,截止2015年6月30日该项目余额408,333.33元。

(12) 根据惠州市经信局“惠市经信[2013]569号”文件，2014年3月收到2013年惠州市节能专项资金10万元，为与资产相关的政府补助，按照5年进行摊销,截止2015年6月30日该项目余额69,791.67元。

(13) 根据深科工贸信市场字（2010）72号《深圳市商贸流通业发展资金管理暂行办法》，收到深圳市商贸流通业发展资金518,115.00元，专款专用，与收益相关，截止2015年6月30日该项目余额207,246元。

(14) 根据福田区产业发展专项资金2014年福田区产业发展专项资金支持绿色应用类中，福田区产业发展专项资金联审委员会办公室向深圳市君尚百货有限公司拨款29.00万元，实际于2014年11月22日收到29.00万元，按5年摊销，截止2015年6月30日该项目余额256,166.67元。

(15) 根据四川省商务厅、四川省财政厅（川商规（2013）110）号《四川省商务厅 四川省财政厅关于开展2014年度内贸流通服务业发展促进资金建设项目申报工作的通知》，子公司成都市天虹百货有限公司收到政府支持商贸流通及服务业重点项目建设政府补助186.00万元，为与资产相关政府补助，按照5年进行摊销,截止2015年6月30日该项目余额0.00元。

(16) 子公司福州市天虹百货有限公司与台江区科学技术局根据《福州市科技发展计划项目管理暂行办法》签订《台江区科技计划项目合书同书》，共同开发“零售企业无线网络平台改造项目”。于2014年12月收到台江区科学技术局投入补助20.00万元，为与资产相关的政府补助，截止2015年6月30日该项目余额166,666.68元。

(17) 根据《苏州工业园区节能与循环经济发展专项引导资金管理暂行办法》（苏园管[2013]43号，特制定专项引导资金项目申报指南，收到LED改造节能补贴334,000.00元，为与资产相关的政府补助，截止2015年6月30日该项目余额256,066.67元。

(18) 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,摊销额转出冲减管理费用。

25、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	806,774,100.00				-6,574,100.00	-6,574,100.00	800,200,000.00
------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

股本变动情况说明：

本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司股权激励等有关事项，根据该次股东大会对于董事会决定公司A股限制性股票长期激励计划终止的授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。

26、资本公积

单位：元

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

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	6,574,100.00		6,574,100.00	0.00
合计	6,574,100.00		6,574,100.00	0.00

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	403,387,050.00			403,387,050.00
合计	403,387,050.00			403,387,050.00

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,653,987,566.91	1,417,045,956.90
调整后期初未分配利润	1,653,987,566.91	1,417,045,956.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,357,899.08	279,572,686.08
减：提取法定盈余公积		10,116,375.99
应付普通股股利	266,235,422.22	288,072,000.00
期末未分配利润	1,598,110,043.77	1,398,430,266.99

30、营业收入和营业成本

1.营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30
其他业务	165,638,006.63	131,897,758.64	148,340,949.07	5,901,781.99
合计	8,893,997,561.21	6,821,849,838.65	8,187,356,574.06	6,196,788,525.29

2. 主营业务（按业务分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货				
专柜	5,595,691,891.94	4,361,924,051.75	5,176,657,794.76	4,017,655,463.86
自营	65,982,222.12	53,748,522.68	52,101,919.20	45,349,355.88
X				
专柜	253,271,281.49	96,072,668.34	199,128,681.69	92,587,947.48
自营	125,369,713.69	114,468,210.36	104,570,751.85	91,375,221.38
超市				
专柜	440,615,445.06	332,796,629.48	475,835,636.72	366,497,017.88
自营	2,247,269,941.07	1,730,941,997.40	2,030,572,864.11	1,577,421,736.82
加工修理	159,059.21	0	147,976.66	
房地产开发	0.00	0		
合计	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30

3. 主营业务（分地区）

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	4,896,339,486.82	3,678,171,399.37	4,919,847,049.19	3,725,656,161.26
深圳外地区	3,832,020,067.76	3,011,780,680.64	3,119,168,575.80	2,465,230,582.04
合计	8,728,359,554.58	6,689,952,080.01	8,039,015,624.99	6,190,886,743.30

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	13,534,756.99	13,972,196.90
营业税	28,391,986.07	23,917,627.57
城市维护建设税	17,158,790.35	14,390,516.32
教育费附加	12,366,616.79	10,397,754.18
其他	1,012,462.89	1,777,607.53
合计	72,464,613.09	64,455,702.50

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	513,290,889.21	442,277,362.74
租赁费	556,610,553.03	465,078,978.63
水电费	64,500,969.15	177,355,575.21
折旧及摊销费	190,336,193.61	142,306,481.00
运杂费	28,706,539.70	24,546,666.65
促销费	43,543,142.55	51,124,991.82
其他	112,025,770.84	113,835,320.56
合计	1,509,014,058.09	1,416,525,376.61

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,416,888.52	107,779,238.29
租赁费	2,287,669.13	6,712,953.11
水电费	1,757,488.93	762,765.35
折旧及摊销费	22,350,633.19	17,045,758.47
其他	27,692,216.47	21,870,778.66
合计	168,504,896.24	154,171,493.88

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,721.00	94,353.75
减：利息收入	39,383,150.96	63,894,025.35
汇兑损益	253.70	
其他	37,373,879.97	33,210,438.52
合计	-1,798,296.29	-30,589,233.08

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	-104,629.92	-314,466.53
合计	-104,629.92	-314,466.53

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	26,368,719.78	14,884,112.59
合计	26,368,719.78	14,884,112.59

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	963,027.51	6,012.84	963,027.51
其中：固定资产处置利得	963,027.51	6,012.84	963,027.51
政府补助	6,676,072.04	2,552,081.15	6,676,072.04
罚款收入	52,843.33		52,843.33
违约金收入	9,810,667.05	7,345,732.93	9,810,667.05
赔偿金收入	145,755.39	126,231.78	145,755.39
代征税款手续费	47,545.68	19,186.98	47,545.68
无法支付的应付款	513,787.51	222,635.37	513,787.51
其他*	2,812,155.15	3,615,420.54	2,812,155.15
合计	21,021,853.66	13,887,301.59	21,021,853.66

*其他主要是收银尾差等款项组成。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安监局达标企业奖励	10,000.00	5,000.00	与收益相关
安全生产标准化企业补助	77,729.00	2,000.00	与收益相关
储备应急物资	32,500.00	61,390.00	与收益相关
大龄失业人员再就业补贴	62,553.00	8,072.40	与收益相关
大学生就业补助	6,120.54	4,000.00	与收益相关
待安置人员参保补贴	0.00	5,208.00	与收益相关
产业发展专项资金	2,280,000.00	--	与收益相关
环保模范企业奖励资金	--	50,000.00	与收益相关
服务明星企业奖励	--	10,000.00	与收益相关
零就业补助	--	18,576.00	与收益相关
纳税大户政府奖励	--	580,000.00	与收益相关
平价商品补贴	267,658.28	274,663.50	与收益相关
省级名牌奖励	--	30,000.00	与收益相关
食品安全检测补助经费	20,000.00	30,000.00	与收益相关
营业员资格证考试补贴	--	18,900.00	与收益相关
应届高校毕业生社保补差	112,215.72	4,743.75	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	150,000.00	540,000.00	与收益相关
招用就业困难人员补贴	122,847.58	35,242.37	与收益相关
招用农村劳动力社保补差	--	69,028.13	与收益相关
支持品牌节会展会项目资金政府补贴	--	30,000.00	与收益相关
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
生育津贴	131,299.46	--	与收益相关
市场监测体系专项资金	10,000.00	--	与收益相关
企业技能人才评价培训补贴	149,800.00	--	与收益相关
用人单位奖励及社会保险补贴	92,232.72	--	与收益相关
征地补贴	5,251.40	--	与收益相关
残疾人员用工补贴	24,750.00	--	与收益相关
企业直补	19,900.00	--	与收益相关

宣传促销活动补贴	300,000.00	--	与收益相关
湖南省运动会购物补贴	20,000.00	--	与收益相关
2014 年广东深价格监测信息采集补助资金计划	3,000.00	--	与收益相关
新设企业缴税奖励	37,310.84	--	与收益相关
2014 年南山区岁末欢乐季启动仪式	149,000.00	--	与收益相关
其他奖励和补贴	11,000.00	--	与收益相关
递延收益政府补助摊销转入	2,580,903.50	--	与资产相关
岳阳市再就业政府补贴	--	105,257.00	与收益相关
福田区产业发展专项资金专项奖励	--	170,000.00	与收益相关
合计	6,676,072.04	2,552,081.15	--

38、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	3,052,752.39	170,605.35	3,052,752.39
其中：固定资产处置损失	3,052,752.39	170,605.35	3,052,752.39
罚款支出	28,723.14	88,382.22	28,723.14
捐赠支出	20,762.00	2,760.20	20,762.00
奖励支出	216,444.00	4,270.00	216,444.00
滞纳金	--	30,015.53	--
补偿、违约、赔偿金	33,859,301.16	894,820.94	33,859,301.16
其他	848,334.52	910,426.19	848,334.52
合计	38,026,317.21	2,101,280.43	38,026,317.21

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	113,761,122.12	124,247,433.27
递延所得税费用	9,798,136.16	9,723,058.16

合计	123,559,258.28	133,970,491.43
----	----------------	----------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	333,431,337.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,357,834.40
调整以前期间所得税的影响	-432,811.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,324,847.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,999,311.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,160,257.46
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,798,136.14
所得税费用	123,559,258.28

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金	14,512,642.77	15,570,992.50
备用金	1,890,535.00	298,500.00
利息收入	18,535,103.26	68,829,853.75
其他及往来款	464,514,902.84	732,162,748.95
合计	499,453,183.87	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	本期发生额	上期发生额
押金	18,233,421.94	13,737,664.68
备用金	145,400.00	369,087.00
租赁费	546,447,050.63	473,084,183.03
水电费	182,539,045.38	166,183,301.96

促销费	35,571,941.78	40,602,395.75
运杂费	28,802,597.15	26,113,855.04
银行手续费	37,084,560.60	33,177,513.31
其他及往来款	141,278,446.03	230,872,097.21
合计	990,102,463.51	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	本期发生额	上期发生额
短期理财产品本金	3,450,000,000.00	1,100,000,000.00
合计	3,450,000,000.00	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	本期发生额	上期发生额
短期理财产品本金	3,200,000,000.00	1,010,000,000.00
合计	3,200,000,000.00	1,010,000,000.00

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	209,872,079.30	279,018,817.71
加：资产减值准备	-104,629.92	-314,466.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,213,659.99	41,924,886.43
无形资产摊销	13,140,447.98	12,638,972.70
长期待摊费用摊销	141,024,308.60	105,020,321.47
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）	2,089,724.88	164,592.51
财务费用（收益以“—”号填列）	382,529.54	97,981.25
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,368,719.78	-14,884,112.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,369,323.43	9,723,058.15

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,070.47	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,539,863.23	-222,085,217.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,331,662.06	579,133,986.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-725,984,541.26	-946,664,237.40
经营活动产生的现金流量净额	-287,575,088.88	-156,225,416.60
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：	--	--
现金的期末余额	2,568,258,605.55	3,241,018,689.12
减：现金的期初余额	3,000,398,744.74	4,082,955,009.07
现金及现金等价物净增加额	-432,140,139.19	-841,936,319.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,568,258,605.55	3,000,398,744.74
其中：库存现金	20,055,322.23	24,263,541.92
可随时用于支付的银行存款	2,496,447,071.07	2,879,013,392.54
可随时用于支付的其他货币资金	51,756,212.25	97,121,810.28
三、期末现金及现金等价物余额	2,568,258,605.55	3,000,398,744.74

42、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	13,403.41	6.119	82,015.46
港币	2.07	0.7874	1.63

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	惠州市	零售	95.00%	5.00%	投资设立
深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		非同一控制下合并
厦门君尚世纪投资有限公司	厦门市	厦门市	投资	100.00%		投资设立
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		投资设立
东莞市君尚百货有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	投资设立
深圳市天虹置业有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	100.00%		投资设立
吉安市天虹商场有限公司	吉安市	吉安市	零售、房地产开发		100.00%	投资设立
苏州市天虹置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发、物业租赁		100.00%	投资设立
南昌市天虹置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、物业租赁		100.00%	投资设立
吉安市吉州区天虹物业服务服务有限公司	吉安市	吉安市	物业服务		100.00%	投资设立
深圳市天虹投资发展有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		同一控制下合并
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	厦门市	零售		100.00%	同一控制下合并
福州市天虹百货有限公司	福州市	福州市	零售		100.00%	同一控制下合并
泉州市天虹商场有限公司	泉州市	泉州市	零售		100.00%	投资设立
南昌市天虹商场有限公司	南昌市	南昌市	零售		100.00%	同一控制下合并

赣州市天虹百货实业有限公司	赣州市	赣州市	零售		100.00%	投资设立
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	长沙市	零售		100.00%	投资设立
株洲市天虹百货有限公司	株洲市	株洲市	零售		100.00%	投资设立
娄底市天虹百货有限公司	娄底市	娄底市	零售		100.00%	投资设立
岳阳市天虹百货有限公司	岳阳市	岳阳市	零售		100.00%	投资设立
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	同一控制下合并
浙江天虹百货有限公司	杭州市	杭州市	零售		100.00%	投资设立
绍兴市天虹百货有限公司	绍兴市	绍兴市	零售		100.00%	投资设立
湖州天虹百货有限公司	湖州市	湖州市	零售		100.00%	投资设立
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售		100.00%	同一控制下合并
苏州天虹商场有限公司	苏州市	苏州市	零售		100.00%	投资设立
常州天虹商场有限公司	溧阳市	溧阳市	零售		100.00%	投资设立
北京天虹商业管理有限公司	北京市	北京市	零售		100.00%	投资设立
北京时尚天虹百货有限公司	北京市	北京市	零售		100.00%	投资设立
青岛天虹商场有限公司	青岛市	青岛市	零售		100.00%	投资设立
成都市天虹百货有限公司	成都市	成都市	零售		100.00%	投资设立
深圳市维天家用电器维修有限公司	深圳市	深圳市	安装维修		100.00%	同一控制下合并
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	东莞市	零售		100.00%	同一控制下合并
深圳市乐迪服饰有限公司	深圳市	深圳市	零售	60.00%		投资设立

深圳市万店通商贸有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		非同一控制下合并
--------------	-----	-----	----	---------	--	----------

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国航空技术深圳有限公司	深圳市	投资、进出口贸易	100,000.00	43.40%	55.40%

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司的母公司情况的说明

中国航空技术深圳有限公司于1982年12月1日成立，主要经营进出口业务，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；房地产开发等。

(2) 本企业最终控制方是：中国航空工业集团公司。

(3) 其他说明：

2013年9月23日，本公司母公司中国航空技术深圳有限公司与五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司三方签订《关于天虹商场股份有限公司之契约》，五龙贸易有限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地将持有的本公司9,602.40万股的投票权授予中国航空技术深圳有限公司行使，并确认中国航空技术深圳有限公司可随其意愿自由行使该等投票权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三（五）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京千秋营宸房地产开发有限公司	同一最终控制人
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人
博玉东方有限公司	同一最终控制人
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人

深圳市莱蒙物业服务有限公司	同一关键管理人员
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	同一最终控制人
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司	实际控制人
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
中国航空技术深圳有限公司	母公司
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航国际控股股份有限公司	同一最终控制人
中航华东光电深圳有限公司	同一最终控制人
中航建筑工程有限公司	同一最终控制人
中航社区健康服务中心	同一最终控制人
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人
中航网信（北京）科技有限公司	同一最终控制人
中航物业管理有限公司	同一最终控制人
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
湖南中航物业管理服务有限公司	同一最终控制人
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制人
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人

赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人
中国航空工业集团公司直属工会委员会	同一最终控制人
中航地产股份有限公司	同一最终控制人
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	同一最终控制人
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人
航发投资管理有限公司	同一最终控制人
中航长江建设工程有限公司	同一最终控制人
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人
常州莱蒙都会置业有限公司	同一关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
飞亚达（集团）股份有限公司	商品采购	15,080,083.94	120,000,000.00	否	12,514,348.28
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	商品采购	25,698,561.59			27,343,992.24
北京亨联达钟表有限责任公司	商品采购	373,489.52			
深圳中航商贸有限公司	商品采购	13,590,380.77	174,000,000.00	否	31,938,614.82
江西中航商贸有限公司	商品采购	2,302,875.96			
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	商品采购	7,846,961.67			1,573,227.42
株洲金巢实业发展有限公司	商品采购	676,292.33	3,000,000.00	否	
博玉东方有限公司	商品采购	231,066.86	51,000,000.00	否	

赣州中航房地产发展有限公司	物业管理费					758,327.04
赣州中航九方商业有限公司	物业管理费	758,327.04	8,000,000.00	否		
中航物业管理有限公司	物业管理费	2,996,975.56				2,880,559.66
深圳市莱蒙物业服务服务有限公司	物业管理费	943,842.30	3,000,000.00	否		1,001,429.20
赣州中航房地产发展有限公司	水电费			否		1,669,528.11
赣州中航九方商业有限公司	水电费	902,629.38	28,000,000.00	否		
中航物业管理有限公司	水电费	2,830,308.76				4,268,789.14
赣州中航房地产发展有限公司	停车费			否		36,692.00
赣州中航九方商业有限公司	停车费	56,001.00	2,000,000.00	否		
中航物业管理有限公司	停车费	417,531.70				332,032.65
深圳中航城发展有限公司	停车费	717,000.00	2,000,000.00	否		820,000.00
深圳中航集团培训中心	培训费	121,480.00	300,000.00	否		0.00
中航社区健康服务中心	体检费		500,000.00	否		157,800.00
中航网信(北京)科技有限公司	维保费		100,000.00	否		15,094.45
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	29,666.00	3,000,000.00	否		256,690.00
深圳市中航南光电梯工程有限公司	资产采购		5,000,000.00	否		1,205,128.21
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建			否		2,100,000.00
深圳市中航楼宇科技有限公司	委托代建	736,859.23		否		163,380.89
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	委托代建	1,303,758.30		否		703,523.19

中航建筑工程有限公司	委托代建	3,080,938.92		否	918,346.08
常州莱蒙都会置业有限公司	委托代建	6,660,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售	979,411.05	939,064.85
赣州格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	67,108.74	
赣州中航房地产发展有限公司	商品销售	66,413.80	29,731.61
赣州中航九方商业有限公司	商品销售	16,209.80	
航发投资管理有限公司	商品销售	90,000.00	
湖南中航物业管理服务有限公司	商品销售	20,000.00	
南昌莱蒙置业有限公司	商品销售	200,081.80	
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	409,019.88	
深圳市中航九方资产管理有限公司	商品销售	61,800.00	34,900.00
中国航空工业集团公司	商品销售	1,554,783.00	381,395.00
中国航空工业集团公司科学技术委员会	商品销售	62,500.00	
中国航空工业集团公司直属工会委员会	商品销售	757,500.00	
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	144,072.75	144,249.68
中航地产股份有限公司	商品销售	422,000.00	
中航工业集团财务有限责任公司	商品销售	70,420.80	
中航国际航空发展有限公司	商品销售	134,816.41	
中航物业管理有限公司	商品销售	232,000.00	151,784.00
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	11,347.26	390,598.29
北京千秋营宸房地产开发有限公司	商品销售		152,500.00
厦门紫金中航置业有限公司	商品销售		100,000.00
中航国际控股股份有限公司	商品销售		23,580.00
中航物业管理有限公司	提供劳务-电费	784,367.28	899,150.60

飞亚达（集团）股份有限公司	提供劳务	1,270,930.71	751,989.43
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	提供劳务	945,212.96	779,117.43
北京亨联达钟表有限责任公司	提供劳务	29,628.47	
深圳中航商贸有限公司	提供劳务	3,913,592.63	1,948,670.25
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	提供劳务	678,641.66	159,295.37
江西中航商贸有限公司	提供劳务	40,330.35	
博玉东方有限公司	提供劳务	709,982.51	797,374.90
西安慧翔实业有限公司	提供劳务	1,050.00	
株洲金巢实业发展有限公司	提供劳务	24,994.34	
深圳市正章干洗有限公司	提供劳务	53,107.05	
中航华东光电深圳有限公司	提供劳务		47,833.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

①公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司分别与深圳市三鑫幕墙工程有限公司发生工程建造款 1,303,758.30 元；与中航建筑工程有限公司发生工程建造款 3,080,938.92 元，与深圳市中航楼宇科技有限公司发生工程建造款 736,859.23 元，已全部计入在建工程科目。

②公司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《苏州项目全面委托管理合同》，2015 年度发生委托代建费用 6,660,000.00 元，已全部计入存货-开发成本科目。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
飞亚达（集团）股份有限公司	房屋租赁	230,640.02	224,280.02
赣州中航九方商业有限公司	房屋租赁	5,126,023.68	5,126,023.68
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁	6,348,834.19	6,263,826.12
岳阳中航地产有限公司	房屋租赁	4,101,241.93	3,985,200.00
中航物业管理有限公司	房屋租赁	182,615.52	195,201.80
莱蒙置业（成都）有限公司	房屋租赁	7,871,764.32	3,629,757.94
深圳和记黄埔中航地产有限公司	房屋租赁	10,177,026.00	

关联租赁情况说明：

①2010年4月1日本公司与飞亚达(集团)股份有限公司(原:深圳飞亚达(集团)股份有限公司)签订房地产租赁合同,本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计530.00m²房产,租赁期限:2010年5月1日—2013年4月3日。2013年4月27日续签租赁合同,租赁期限:2013年5月1日至2016年4月30日。

②2011年1月25日,公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》,租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业,建筑面积约为25,000m²用作经营场所,实际交付租赁面积23,134.71m²,租赁期限20年。南昌市天虹商场有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、赣州中航房地产发展有限公司三方签订《赣州中航城项目房屋租赁合同转让协议书》,将南昌市天虹商场有限公司在《赣州中航城项目房屋租赁合同》享有的承租方权利义务全部转让给赣州市天虹百货实业有限公司。2015年1月,赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航九方商业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转让协议书》赣州中航房地产发展有限公司将房屋租赁合同中出租方权利义务全部转让给赣州中航九方商业有限公司。

③2007年3月30日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同,本公司向其租赁中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22 合计16,660.00m²房产,租赁期限:2007年2月24日—2022年2月23日。2013年1月15日,本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订《租金及租期补充协议》,合同租赁期变更为2012年4月26日至2032年2月23日,租赁面积16,286.37m²。

④2012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。

⑤2008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632.58平方米,租赁期限2008年8月25日至2013年8月24日。租金每年上调8.00%。

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,公司下属的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协议,租入深圳市深南大道3019号世纪汇广场商场部分(地下一层至地上六层)。本公司分别向深圳和记黄埔中航地产有限公司支付房屋租赁费、向和记物业服务(深圳)有限公司支付的物业管理费、水电费;2015年物业公司变更为家利物业管理(深圳)有限公司世纪汇分公司。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赣州中航房地产发展有限公司	10,404.32	312.13	2,659.28	79.78
应收账款	赣州中航置业有限公司	0.00	0.00	1,264.58	37.94
应收账款	中国航空工业集团公司	214,237.95	6,427.14	231,600.00	6,948.00

应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	205,584.99	6,167.55	71,770.83	2,153.12
应收账款	中航国际航空发展有限公司	99,393.03	2,981.79	89,960.04	2,698.80
应收账款	赣州格兰云天国际酒店有限公司	5,832.28	174.97	22,354.93	670.65
应收账款	赣州中航九方商业有限公司	3,746.28	112.39		
应收账款	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	96,257.01	2,887.71	73,539.41	2,206.18
应收账款	中国航空动力机械研究所			606,236.00	18,187.08
应收账款	深圳市正章干洗有限公司	5,328.56	159.86		
应收账款	西安慧翔实业有限公司	1,650.00	49.50		
预付账款	深圳中航城发展有限公司	91,948.00		66,900.00	
预付账款	深圳中航商贸有限公司	817,228.80		564,336.00	
预付账款	厦门紫金中航置业有限公司	5,061,399.29			
预付账款	中航物业管理有限公司	81,186.84		89,869.34	
预付账款	飞亚达(集团)股份有限公司	34,980.00			
其他应收款	飞亚达(集团)股份有限公司	60,000.00		60,000.00	
其他应收款	赣州中航房地产发展有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00	
其他应收款	深圳中航城发展有限公司			5,300.00	
其他应收款	深圳中航观澜地产发展有限公司	999,600.00		999,600.00	
其他应收款	厦门紫金中航置业有限公司	331,975.12		331,975.12	
其他应收款	岳阳中航地产有限公司	1,339,716.00		1,339,716.00	

其他应收款	中航物业管理有限公司	392,553.06		148,232.07	
其他应收款	深圳和记黄埔中航地产有限公司	6,106,215.60		5,597,364.30	
其他应收款	莱蒙置业(成都)有限公司	2,562,000.00		2,562,000.00	
其他应收款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	36,536.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	博玉东方有限公司	47,619.97	87,357.74
应付账款	飞亚达(集团)股份有限公司	2,777,181.56	3,965,174.33
应付账款	江西中航商贸有限公司	354,361.67	489,686.14
应付账款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	5,068,210.02	4,407,666.22
应付账款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	10,109.91	10,109.91
应付账款	深圳中航商贸有限公司	6,090,026.60	10,214,423.08
应付账款	岳阳市中航品悦贸易有限公司	20,986.72	148,690.75
应付账款	株洲品悦贸易有限公司	655.54	655.54
应付账款	中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	2,510,007.08	3,672,219.40
应付账款	北京亨联达钟表有限责任公司	100,897.90	51,545.66
应付账款	中和中(北京)光电科技有限公司		726,078.56
应付账款	深圳市翔集商贸有限公司	1,311.11	
应付账款	株洲金巢实业发展有限公司	266,656.07	
预收账款	深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	24,500.00	
预收账款	深圳中航商贸有限公司	1,057.34	2,783.46
预收账款	中国航空工业集团公司	17,436.00	
预收账款	中国航空技术深圳有限公司		1,400.00

预收账款	中航物业管理有限公司		18,824.16
预收账款	中航高科技发展有限公司		12,129.27
预收账款	中国航空技术国际控股有限公司	11,238.45	
预收账款	飞亚达（集团）股份有限公司	12,000.00	
其他应付款	博玉东方有限公司	210,200.00	210,200.00
其他应付款	飞亚达（集团）股份有限公司	242,159.00	197,629.00
其他应付款	江西中航商贸有限公司	95,110.00	92,580.00
其他应付款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	249,741.00	221,921.00
其他应付款	深圳市中航建设监理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	387,816.60	417,482.60
其他应付款	深圳中航商贸有限公司	399,279.84	351,695.84
其他应付款	北京亨联达钟表有限责任公司	26,980.00	10,510.00
其他应付款	深圳市正章干洗有限公司	15,240.00	
其他应付款	岳阳市中航品悦贸易有限公司	29,140.00	26,140.00
其他应付款	中国航空技术国际控股有限公司	1,000.00	13,000.00
其他应付款	中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	中和中（北京）光电科技有限公司	88,830.00	20,000.00
其他应付款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	50,934.40	40,734.40
其他应付款	深圳中航观澜地产发展有限公司	40,268.03	
其他应付款	西安慧翔实业有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,060.00
其他应付款	成都中航品悦贸易有限公司	1,290.00	49,290.00
其他应付款	中航长江建设工程有限公司		100,000.00
其他应付款	株洲品悦贸易有限公司	21,040.00	20,040.00
其他应付款	株洲金巢实业发展有限公司	6,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,574,100.00

2、股份支付的修改、终止情况

2015年3月10日，公司2015年第三届董事会第二十七次会议审议通过《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重大承诺事项

承租方公司名称	序号	签约方	出租方	租赁地产信息	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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

11	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	2012.12.29-2032.12.28
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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	14,447.88	2008.7.15-2023.7.14
18	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	80,000.00	租赁房屋交付使用之日起20个租赁年度
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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	18,985.74	2002.9.3-2017.9.2

	25	天虹商场股份有限公司	深圳市龙华郭吓股份合作公司、 深圳市世纪龙腾实业发展有限公司	深圳市龙华新区龙观路郭吓联合商业楼下一层 至地上七层	28,000.00	租赁房屋交付之日起算满21年整的 最后一日止
	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	35,758.40	2013.10.30-2028.10.29
	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地下室及地上 一至五层部分面积	13,451.46	2014.12.14-2024.12.13
	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
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 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	1	惠州市天虹商场有限公司	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	31,763.52	2005.6.1-2024.5.30

商场有限公司		公司惠州天虹		厦1层大堂、二层202房、7-9层		
	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1层至地上五层的部分	47,865.86	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	38,000.00	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
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
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	江西敦弘置业有限公司	江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交汇处东北角达观国际广场地下一层至地上三层楼	26,745.36	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	22,000.00	自“租赁房屋交付使用之日”起

		公司		地上一层至地上四层的部分面积		算, 满20个租赁年度的最后一日止
	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	南昌铁路天集房地产开发有限责任公司	南昌市进贤县进贤大道与胜利路交汇处天集商业广场9号楼地上第一层至地上第四层	27,000.00	租赁房屋交付使用之日起满20个租赁年度
	8	南昌市天虹商场有限公司	江西省王子实业有限公司	江西省上饶市余干县迎宾大道以东、昌万公路以北的王子大厦项目地上一层至五层的部分	55,000.00	租赁房屋交付使用之日起, 持续至购物中心开业日起满20个租赁年度的最后一天止
	9	南昌市天虹商场有限公司	江西交远物流有限公司	江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园梅林大道666号	3,160.00	2015.4.9-2016.4.8
	10	南昌市天虹商场有限公司	江西交远物流有限公司	江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园梅林大道666号	2,840.00	2014.4.1-2016.3.31
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BOB0地下城商务楼第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	2,500.00	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	赣州中航九方商业有限公司	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	18,500.00	2012.1.14-2032.1.13

株洲市天虹百货有限公司	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任公司	株洲市天台路与黄河路交汇处东南角银天商业广场项目地下一层和裙楼一至五层	33,552.00	2012.8.1-2033.3.31
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	苏州工业园区海天资产管理有限公司	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
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杭州购物中心	杭州五福股份经济合作社	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	75,661.91	2014.1.1-2033.12.31
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	厦门圣德隆贸易有限公司	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
	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海天虹	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	4,800.00	2015.5.1-2017.12.31
	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	2014.9.10-2022.9.9
	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	厦门市思明区湖滨西路9号大西洋海景城A座12楼C单元	393	2015.5.27-2020.5.26
	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
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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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。公司已就该案件作出答辩，2013年12月13日一审开庭，在法院主持下，进入账目第三方审计阶段，待审计结果出来后，由法院判决。

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

2014年10月20日二审判决：(1)丰联公司于判决生效之日起30日内返还常州天虹履约保证金183万元；(2)由丰联公司于判决生效之日起30日内支付常州天虹1,385.5959万元；(3)常州天虹于判决生效之日起30日内支付丰联公司878.40万元。扣除常州天虹应向丰联公司支付的款项后，丰联公司应支付常州天虹690.1959万元，截止2015年6月30日止，丰联公司尚未履行二审判决，常州天虹已向江苏省常州市中级人民法院递交《强制执行申请书》，查封相关房屋，后续将进行评估、司法拍卖。上述款项是否能够全部收回无法判定。

除存在上述或有事项外，截2015年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司下属子公司东莞市天虹商场有限公司经营的厚街天虹于2010年8月5日开业，深圳市君尚百货有限公司经营的深南君尚于2014年6月19日开业，受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，2015年7月19日公司第三届董事会第三十五次会议审议，同意终止东莞市天虹商场有限公司与东莞市盈丰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2015年8月24日起停止东莞厚街天虹的经营，同意于2016年2月7日终止深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并停止深南君尚的经营。公司董事会授权管理层处理停止经营的具体事宜，按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。

十三、其他重要事项

(1) 公司下属子公司湖州天虹百货有限公司经营的湖州天虹于2010年9月30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，基于战略考虑，为减少亏损，2015年1月16日公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》，并于2015年2月16日起停止浙江湖州天虹的经营。

(2) 公司下属子公司泉州市天虹商场有限公司经营的泉州天虹于2011年12月24日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，2015年5月15日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止与伟润置地（福建）有限公司签订的《房产租赁合同》，并于2015年5月18日起停止福建泉州天虹的经营。

(3) 公司下属子公司成都市天虹百货有限公司经营的成都红牌楼天虹于2013年6月8日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，2015年5月15日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止与莱蒙置业（成都）有限公司签订的《房产租赁合同》，并于2015年6月26日起停止成都红牌楼天虹的经营。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,770,240.40	100.00%	728,349.58	1.06%	68,041,890.82	71,498,102.22	100.00%	430,786.42	0.60%	71,067,315.80
1.按账龄计提部分	22,078,146.15	32.10%	728,349.58	3.30%	21,349,796.57	14,034,661.03	19.63%	430,786.42	3.07%	13,603,874.61
2.并表关联方部分	46,692,094.25	67.90%			46,692,094.25	57,463,441.19	80.37%	-	-	57,463,441.19
合计	68,770,240.40	100.00%	728,349.58	1.06%	68,041,890.82	71,498,102.22	100.00%	430,786.42	0.60%	71,067,315.80

应收账款分类的说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 无

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	21,135,214.82	634,056.44	3.00%
1至2年	942,931.33	94,293.13	10.00%
合计	22,078,146.15	728,349.58	3.30%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账金额	年限
第一名	非关联方	5,303,468.91	7.71%	159,104.07	1年以内
第二名	非关联方	843,727.10	1.23%	25,311.81	1年以内
第三名	非关联方	818,227.33	1.19%	79,528.69	2年以内
第四名	非关联方	705,502.66	1.03%	21,165.08	1年以内
第五名	非关联方		0.74%	15,227.70	1年以内

		507,590.10			
合计	--	8,178,516.10	11.89%	300,337.35	--

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,866,709,354.73	99.97%	286,388.66	0.01%	2,866,422,966.07	2,645,613,868.03	99.97%	340,741.40	0.01%	2,645,273,126.63
1.按账龄计提部分	8,725,025.26	0.30%	286,388.66	3.28%	8,438,636.60	10,493,713.38	0.40%	340,741.40	3.25%	10,152,971.98
2.押金及并表关联方部分	2,857,984,329.47	99.67%	-	-	2,857,984,329.47	2,635,120,154.65	99.57%	-	-	2,635,120,154.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.03%	800,000.00	100.00%	0.00	800,000.00	0.03%	800,000.00	100.00%	0.00
合计	2,867,509,354.73	100.00%	1,086,388.66	0.04%	2,866,422,966.07	2,646,413,868.03	100.00%	1,140,741.40	0.04%	2,645,273,126.63

其他应收款分类的说明：

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,114,748.57	153,442.46	3.00%
1至2年	2,378,381.65	71,351.45	3.00%
2至3年	615,272.04	30,763.60	5.00%

3 年以上	616,623.00	30,831.15	5.00%
合计	8,725,025.26	286,388.66	3.28%

②期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市明华投资有限公司	800,000.	800,000.00	100%	预计无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	--	--

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	3,728,700.00	4,433,200.00
押金	58,822,569.81	60,886,459.43
其他	2,804,958,084.92	2,581,094,208.60
合计	2,867,509,354.73	2,646,413,868.03

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市中亿集投资发展有限公司	租赁押金	14,500,000.00	2-3 年	0.51%	
深圳市信义房地产开发有限公司	租赁押金	5,240,000.00	1-2 年	0.18%	
深圳市捷宾实业发展有限公司	租赁押金	4,420,000.00	5 年以上	0.15%	
深圳新常兴城实业发展有限公司	租赁押金	3,006,000.00	5 年以上	0.10%	
深圳市信贤房地产开发有限公司	租赁押金	3,000,000.00	1-2 年	0.10%	
合计	--	30,166,000.00	--	1.05%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03
合计	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市天虹投资发展有限公司	1,205,229,932.49			1,205,229,932.49		
惠州市天虹商场有限公司	83,736,810.54			83,736,810.54		
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市天虹置业有限公司	281,340,000.00			281,340,000.00		
深圳市公明天虹商场有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市乐迪服饰有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
厦门君尚世纪投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00			29,090,000.00		
合计	1,626,396,743.03			1,626,396,743.03		

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,589,922,611.14	3,525,972,828.43	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34
其他业务	74,862,456.11	58,590,457.93	69,728,323.61	10,708,806.05
合计	4,664,785,067.25	3,584,563,286.36	4,384,679,483.53	3,325,448,099.39

(2) 主营业务（按业务分类）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货				
专柜	2,510,495,121.33	1,894,363,519.54	2,342,363,178.06	1,758,392,613.22
自营	12,784,788.71	10,012,123.59	10,224,487.01	9,210,886.61
X				
专柜	114,217,138.46	56,977,394.63	91,395,589.01	52,629,230.93
自营	126,656,168.36	116,333,466.19	102,038,366.60	89,977,829.71
超市				
专柜	233,962,629.04	169,605,849.26	251,083,695.13	185,277,692.77
自营	1,591,806,765.24	1,278,680,475.22	1,517,845,844.11	1,219,251,040.10
加工修理	0	0	0	
房地产开发	0	0	0	
合计	4,589,922,611.14	3,525,972,828.43	4,314,951,159.92	3,314,739,293.34

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	26,368,719.78	14,884,112.59
合计	26,368,719.78	14,884,112.59

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,089,724.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,676,072.04	

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)		
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	26,368,719.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,590,810.71	
减：所得税影响额	3,510,933.12	
少数股东权益影响额	-87.88	
合计	5,853,410.99	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.54%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.26	0.26

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

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) 载有公司法定代表人签字的 2015 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

法定代表人：高书林

二〇一五年八月二十八日