

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2017-022

天虹商场股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,751,270,899.79	4,654,365,865.96	2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,852,176.66	183,673,137.96	21.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,082,583.56	176,159,807.43	16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-652,369,541.03	-272,040,575.84	-139.81%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	3.91%	3.28%	上升 0.63 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）	14,079,915,624.40	14,758,025,664.65	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,815,973,372.95	5,593,151,283.17	3.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-465,464.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,933,115.52	
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	24,258,826.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,850,751.66	
减：所得税影响额	5,103,254.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,878.43	
合计	16,769,593.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,764	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	347,257,000	0		
五龙贸易有限公司	境外法人	25.53%	204,294,900	0		
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	2.14%	17,111,624	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 华泰组合	其他	1.61%	12,870,014	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	12,310,900	0		
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略 增长混合型证券投资基金	其他	0.96%	7,668,880	0		
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健 成长混合型证券投资基金	其他	0.92%	7,392,409	0		
中国工商银行股份有限公司－广发多策 略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	6,999,893	0		
招商证券国际有限公司－客户资金 ^(注)	境外法人	0.70%	5,598,699	0		
前海人寿保险股份有限公司－万能型保 险产品	其他	0.52%	4,139,376	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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	204,294,900	人民币普通股	204,294,900			
深圳市奥尔投资发展有限公司	17,111,624	人民币普通股	17,111,624			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	12,870,014	人民币普通股	12,870,014			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,310,900	人民币普通股	12,310,900			
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混 合型证券投资基金	7,668,880	人民币普通股	7,668,880			
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混 合型证券投资基金	7,392,409	人民币普通股	7,392,409			
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵 活配置混合型证券投资基金	6,999,893	人民币普通股	6,999,893			
招商证券国际有限公司－客户资金	5,598,699	人民币普通股	5,598,699			
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	4,139,376	人民币普通股	4,139,376			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合与前海人寿保险股份有 限公司－万能型保险产品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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：五龙贸易有限公司通过该 RQFII 投资专户间接持有公司股份。

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期连锁发展情况

1、连锁发展情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 21 个城市。公司经营综合百货 67 家（含 4 家君尚门店及 2 家天虹特许经营门店），营业面积约 200 万平方米；经营购物中心 4 家，营业面积约 32 万平方米；经营便利店 160 家。

2、可比店情况

区域	2017 年 1-3 月可比店营业收入同比增长率	2017 年 1-3 月可比店利润总额同比增长率
华南区	-5.68%	-0.23%
东南区	-5.98%	-5.73%
华中区	4.13%	31.22%
华东区	-6.71%	10.33%
北京公司	-1.61%	47.32%
君尚公司	-1.62%	29.46%
成都公司	-5.79%	34.26%
购物中心	-0.74%	83.57%
合计	-3.75%	10.28%

注：可比店指 2016 年 1 月 1 日以前开设的门店。

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产及负债状况分析

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度		变动原因
			金额	幅度 (%)	
应收利息	583,150.49	441,221.29	141,929.20	32.17%	报告期内贷款应收利息增加
发放贷款及垫款	224,077,233.28	150,956,063.39	73,121,169.89	48.44%	报告期内发放贷款增加
其他非流动资产	293,589,388.73	196,689,939.64	96,899,449.09	49.27%	报告期内预付工程设备款增加
应付职工薪酬	135,199,152.85	251,830,469.56	-116,631,316.71	-46.31%	报告期内支出增加
递延收益	44,570,122.92	67,370,014.10	-22,799,891.18	-33.84%	报告期内兑换累计购物消费积分所致

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	差异变动金额及幅度		变动原因
			金额	幅度 (%)	
营业收入	4,751,270,899.79	4,654,365,865.96	96,905,033.83	2.08%	
营业成本	3,550,237,347.97	3,546,834,025.74	3,403,322.23	0.10%	
销售费用	831,743,595.13	774,950,899.51	56,792,695.62	7.33%	
管理费用	78,021,273.92	78,442,938.36	-421,664.44	-0.54%	
财务费用	-16,763,882.08	-3,594,206.70	-13,169,675.38	-366.41%	报告期内合理安排存款结构，利息收入增加。
税金及附加	33,770,445.15	41,982,641.21	-8,212,196.06	-19.56%	
资产减值损失	1,148,133.46	101,805.67	1,046,327.79	1027.77%	报告期内子公司深圳市天虹小额贷款有限公司计提贷款损失准备增加
投资收益	24,169,700.87	16,390,444.79	7,779,256.08	47.46%	报告期内短期理财产品投资收益增加
营业外收支	-2,383,101.09	8,667,878.35	-11,050,979.44	-127.49%	报告期内前海天虹调整经营面积增加损失
所得税费用	72,115,302.71	57,318,949.43	14,796,353.28	25.81%	
经营活动产生的现金流量净额	-652,369,541.03	-272,040,575.84	-380,328,965.19	-139.81%	报告期内支付供应商货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-490,306,450.87	-1,066,322,015.53	576,015,564.66	54.02%	去年同期购买短期理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	0	22,782,563.35	-22,782,563.35	-100.00%	去年同期南昌市天虹置业有限公司银行借款增加

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司调整深圳前海天虹经营面积的议案》，调整后，前海天虹不再经营百货，将在振业星海商业广场负一层（约 0.6 万平方米）继续经营超市。2017 年 3 月 28 日，公司与深圳市振业（集团）股份有限公司签订了《房屋租赁合同》的补充协议，解除部分面积的租赁。截至目前，该协议正常履行中。

2、为更好地适应公司战略发展需要，公司决定将证券简称由“天虹商场”变更为“天虹股份”，英文简称由“RAINBOW DEPT. STORE”变更为“RAINBOW”。公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。该事项已经深圳证券交易所核准，公司证券简称已于 2017 年 3 月 31 日变更为“天虹股份”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
天虹商场第四届董事会第九次会议决议公告（2017-013）	2017 年 3 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于变更证券简称的公告（2017-015）	2017 年 3 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团公司	关于避免同业竞争承诺	<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业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或中航工业通过其他公平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2009 年 02 月 26 日	在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）已向本公司出具《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</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。	承诺人遵守了所作的承诺。

			<p>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>			
五龙贸易有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>五龙贸易有限公司已向本公司出具《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。	承诺人遵守了所作的承诺。	

	高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖、陈瑀	其他承诺	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。
	公司高级管理人员：高书林、胡自轩（历任）、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀	股份限售承诺	公司高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。	2009年2月18日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司；五龙贸易有限公司；中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	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。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,535.49	至	42,803.24
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,535.49		
业绩变动的原因说明	中国经济保持低速平稳增长，居民收入增速下降，但消费信心却仍显示消费者对当前经济形势持乐观态度。2017 年公司将持续推进百货和超市商品升级，注重门店精准定位和极致体验，重点推动全渠道专柜和门店数字化，以更好地为顾客提供生活解决方案。		

六、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 3 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《天虹商场 2017 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一七年四月二十八日