



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2018 年度报告

2019 年 3 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。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份	指	天虹商场股份有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳公司	指	中国航空技术深圳有限公司
五龙公司	指	五龙贸易有限公司
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
深圳置业	指	深圳市天虹置业有限公司
苏州商业	指	苏州天虹商业管理有限公司
微品公司	指	深圳市天虹微品电子商务有限公司
乐迪公司	指	深圳市乐迪服饰有限公司
娄底天虹	指	娄底市天虹百货有限公司
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天虹股份	股票代码	002419
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天虹商场股份有限公司		
公司的中文简称	天虹股份		
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		
公司的法定代表人	高书林		
注册地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http://www.rainbow.cn		
电子信箱	ir@rainbowcn.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618842912J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	宋智云、龙娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入（元）	19,137,953,377.36	18,536,284,671.90	18,535,350,151.20	3.25%	17,272,958,428.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	904,383,220.56	718,192,605.94	718,192,605.94	25.92%	524,110,631.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	792,208,337.35	634,995,206.48	634,995,206.48	24.76%	440,290,736.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,194,560,612.53	1,123,260,187.53	1,123,260,187.53	95.37%	1,632,155,482.92
基本每股收益（元/股）	0.7535	0.5983	0.5983	25.94%	0.4366
稀释每股收益（元/股）	0.7535	0.5983	0.5983	25.94%	0.4366
加权平均净资产收益率	14.50%	12.47%	12.47%	上升 2.03 个百分点	9.50%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	16,254,625,111.47	15,406,830,962.35	15,406,830,962.35	5.50%	14,758,025,664.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,567,536,863.95	6,023,034,033.70	6,023,034,033.70	9.04%	5,593,151,283.17

说明：上述数据以公司合并报表数据填列，其中 2017 年及 2016 年基本每股收益及稀释每股收益按照最新股本 1,200,300,000.00 股计算填列。

会计政策变更的原因

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 2,710,836.09 元，调减 2017 年度其他业务收入 934,520.70 元、营业外收入 1,776,315.39 元。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,221,237,390.69	4,302,250,626.08	4,310,636,285.09	5,303,829,075.50
归属于上市公司股东的净利润	298,015,119.16	187,468,704.39	187,712,071.76	231,187,325.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,594,486.46	159,174,188.57	157,733,364.82	202,706,297.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,953,501.54	-385,651,213.92	1,472,203,698.46	1,118,961,629.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	728,478.14	-14,273,920.53	75,509.72	
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）	32,027,405.08	18,179,406.74	17,853,696.41	
委托他人投资或管理资产的损益	103,826,092.01	77,584,681.53	67,157,774.37	
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	6,590,155.30	7,623,683.82	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,853,858.51	21,055,663.46	24,754,846.53	
减：所得税影响额	36,851,792.01	26,992,482.36	25,998,776.97	
少数股东权益影响额（税后）	-686.18	-20,366.80	23,155.12	
合计	112,174,883.21	83,197,399.46	83,819,894.94	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

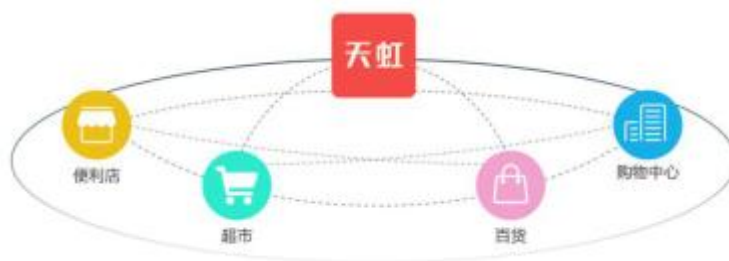
是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、公司主要业务及经营模式

公司目前已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台天虹APP的线上线下融合的多业态发展格局，现有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”、“微喔”四大品牌。



公司有平台与垂直两类业务，平台型业务主要是百货、购物中心等业态，以联营、租赁等合作模式为主；垂直型业务主要为超市、便利店等业态，超市主要是自营模式，便利店主要为加盟模式。

天虹百货面积约1-6万平方米，为家庭消费者提供时尚优质的生活，拥有中心百货、社区百货等形态。

天虹购物中心的面积约6万平方米以上，定位为畅享欢乐时光的生活中心，内容囊括吃喝玩乐、生活零售、儿童成长、便利生活四个方面，并通过打造特色主题街区提高项目的体验性和吸引力。

天虹超市面积在2000-10000平方米，定位中高端、数字化、体验式的生活超市。满足中产阶级家庭顾客生活所需，通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验，为消费者提供品质健康生活解决方案。

天虹便利店致力于打造便利、品质、健康、温暖的新型便利店，是中青年消费者、都市白领一日三餐的提供者，推出两种产品：微喔便利店（20-200平方米）、微喔生活店（300-500平方米）。

天虹APP是公司为用户量身打造融合线上和线下、购物和服务于一身的创新型零售App。该应用集行业前沿的技术手段和高品质的服务为一体，为用户形成全新的购物体验。天虹APP作为天虹业务数字化的统领，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。

2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位

目前，我国零售市场经过多年高速增长，在规模持续扩大的基础上，已进入需求多元发展、结构不断升级的新阶段。同时随着我国人均GDP的不断提高、人口增速下滑，基础性消费实际增速放缓将成为常态。2018年，全年社会消费品零售增速降至9.0%，增速较上年同期下降1.2个百分点。天虹坚守品质保证，面向家庭、贴近生活、与时俱进，不断应变创新，2018年实现营业收入同比增长3.25%，利润总额同比增长25.51%的稳健增长态势。

2018年中国连锁经营协会发布的“2017年中国连锁百强”榜单中，天虹排名第20位。

天虹百货以顾客为中心，通过生活方式主题编辑引领百货业态创新，不断优化商品和强化生活美学服务，在部分区域市场成为领先者；天虹购物中心打造畅享欢乐时光的生活中心，聚焦欢乐时光与家庭生活，在市场上独具特色，实现快速增长；sp@ce超市聚焦现代都市生活，打造体验型生活超市，提升品质、强化服务，充分运用数字化技术为顾客带来更便利的服务，成为零售创新业态中的重要一员。天虹通过实现会员、商品、营销、服务的全面数字化，进一步推进经营管理数字化，探索智能化技术在零售价值链中的应用，成为全国实体零售企业数字化的领先企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内公司南昌九洲项目自持部分竣工转入。
无形资产	报告期内公司南昌九洲项目自持部分的土地使用权转入。
在建工程	报告期内公司南昌九洲项目自持部分竣工转出。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

报告期内，公司持续强化供应链能力和服务顾客能力，打造为公司核心竞争力。

公司致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链，主要表现在自营商品方面，通过建设

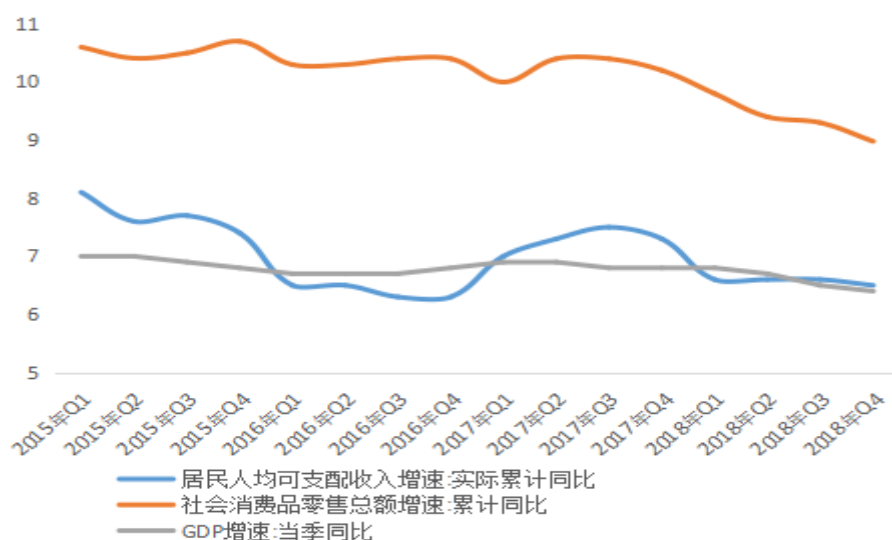
全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及2R商品（即食即烹商品）等为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康快速便利的生活需求，并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全。

服务顾客能力主要表现在：（1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客家庭生活所需；（2）利用数字化技术让顾客随时随地与商场交互、提高购物效率及购物体验；（3）天虹多年以来大量社区店运营积累了丰富的服务社区的经验，让天虹更具有贴近城市中产家庭生活的服务能力，积累了良好的服务口碑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中国GDP累计同比增长6.6%，增速较上年同期下降0.2个百分点，增速略有下降，但经济增速依然保持在中高速增长区间；在需求多元发展、结构不断升级的新阶段中，基础性消费增速趋于平稳，全年社会消费品零售增速降至9.0%，较上年同期下降1.2个百分点；全国居民人均可支配收入实际增速6.5%，比上年减少0.8个百分点，与经济增长基本同步。总体来看，国内经济继续运行在合理区间，但随着经济发展进入新的阶段，以及外部环境复杂严峻，国内经济依然面临下行压力。



（一）公司经营情况概述

面对挑战与机遇并存的市场环境，公司坚定推进数字化、体验式、供应链三大面向未来的发展战略。进一步加强数字化的顾客触达及洞察，并利用数字化和智能化技术改造业务中后台；加强体验式升级，增厚门店的服务价值和差异化特色，提高客流和收益；大力推进品类管理，进一步深耕供应链，并推进全国供应链整合。实现可比店利润的较好增长、亏损店的大幅减亏扭亏及新店开店效果的提升。

通过公司全体员工的努力，报告期内公司实现营业收入191.38亿元，同比增长3.25%；归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长25.92%。

（二）报告期内重大经营事件回顾

1、持续通过业态升级提升实体店体验

百货门店实行街区化调整后效果明显；推进主题陈列与主题编辑营销，关联品牌销售贡献同比增长18.8%；不断优化商品和强化生活美学服务。

购物中心打造畅享欢乐时光的生活中心，聚焦欢乐时光与家庭生活，继续强化YES!街、儿童主题街区的打造，并因地制宜推广复制。打造欢乐时光项目、开展欢乐营销、围绕顾客生活不断优化购物中心的内容，增强客流、带动销售，带来天虹购物中心可比店营业收入增长5.55%，利润总额增长64.41%的较好业绩。

2、通过数字化与智能技术为顾客提供便利的零售与高效的服务

持续优化超市“天虹到家”，截至报告期末，超市“天虹到家”销售同比增长118%。

百货数字化专柜数量不断增加，并打造“超级导购”等数字化服务提高顾客购物效率和顾客服务体验。

面向天虹员工及供应商开发上线数字化经营管理工具APP，为经营管理提供各类型数据分析及管理工具，有效提高运营效率，日均启动近4万次。

加快智能化探索，4月与腾讯签订战略合作协议，联合成立智能零售实验室，在智能识别、AI、大数据等领域逐步开展合作；11月与微信支付联合打造了首家天虹&微信支付智慧零售门店。目前，天虹逐步上线了手机快速买单小程序、智慧停车小程序、百货数字化企业微信&小程序导购、人脸识别自助收银等。

截至2018年底，天虹整体会员人数达1800万；天虹数字化会员人数达1,644万，其中天虹APP会员人数达840万，微信粉丝645万，微信小程序会员159万。

3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链

大力推进品类管理，进一步深耕国内外直采、自有品牌、服务性商品等战略核心商品。国际直采方面，积极拓展海外合作厂家，销售额增长61%；生鲜直采方面，生鲜基地59个，销售增长3.2%；自有品牌方面，积极推陈出新，销售增长102%；针对城市白领对便利、健康、快速的需求大力发展2R（Ready to Cook& Ready to Eat）商品及加工切配服务，2R商品销售额增长39%。

便利店围绕一日三餐，大力开发独有商品，通过与知名餐饮合作、打造网红商品等方式大力拓展速食商品。

大力推进供应链全国整合（截至12月底，签订全国供应商协议42家）与分级管理、物流规划设计与外部整合。

开发并启用数字化采购平台，提高新品引进速度，加强供应商服务。

4、提升收益，扭亏减亏

公司有效地推进三大战略，同时加强收益管理，提高客流和收益。公司实现可比店整体销售额与利润双增长；亏损店减亏扭亏明显，其中深圳新沙天虹购物中心、苏州相城天虹购物中心、深圳东环天虹、成都高新天虹、苏州石路CCma11等门店实现扭亏，亏损店数、亏损额占盈利店利润比例连续3年下降；次新店利润总额同比增加，成为公司重要的增长来源；新店开店效果不断提升。

5、拓展门店网络

报告期内公司共计在4省（湖南、福建、江西、广东）新开16家门店，其中购物中心开设直营4家、管理输出1家；百货开设直营1家。百货与购物中心分别接手赣州定南、九江两个加盟店项目，正在着手改造调整。独立超市开设直营6家、加盟2家。

（1）百货与购物中心新开门店

2月3日，公司在湖南省宁乡市开设宁乡天虹；

2月4日，公司在江西省上饶市余干县开设余干天虹购物中心；

7月27日，公司在江西省宜春市开设宜春天虹购物中心；

9月19日，公司在湖南省浏阳市开设浏阳天虹购物中心；

12月22日，公司在福建厦门开设厦门五缘湾天虹购物中心。

另外，2018年公司在广东佛山Ipark门店进行购物中心管理输出，在赣州定南、九江分别接手两个加盟店项目，正在着手改造调整。

（2）拓展独立超市

5月1日，公司在广东阳江开设粤西第一店sp@ce超市阳江东汇城店；

10月18日，公司首次走出广东，sp@ce超市厦门百脑汇店开业；

另外，天虹sp@ce超市佛山Ipark门店、南海广场店、坂田彩生活店、东莞万江店等相继开业，在惠州开设龙溪万润城店、惠阳新圩镇诚杰壹天地店两家加盟店。

6、提升运营能力，坚持服务领先、质量领先

报告期内公司推进7项品质保证承诺（超市不卖隔夜肉菜、超市水果不好吃“三无”退货、线下购物线上就能退、天虹到家2小时送达、百货商品免费邮寄、敢比价贵就赔、在线客服朝9晚10随时候命）获得顾客好评。

公司继续推进ISO22000质量体系的导入，6月，公司荣获“第七届中国食品健康七星奖——品质卓越奖”，自2014年参评以来连续四届获此奖项；公司在2018年深圳市食品安全规范管理店评选中，有8家超市荣获五星级称号。

7、非零售业务

截至报告期末，公司小额贷业务累计发放贷款超过20亿。公司苏州相城天虹、南昌九洲天虹项目均已竣工，报告期内结转收入5.5亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,137,953,377.36	100%	18,535,350,151.20	100%	3.25%
分行业					
主营业务收入：零售	17,977,856,545.62	93.94%	17,320,904,583.41	93.45%	3.79%
地产	552,186,742.23	2.88%	741,764,160.82	4.00%	-25.56%
其他业务收入	607,910,089.51	3.18%	472,681,406.97	2.55%	28.61%
分产品					
主营业务收入：零售					
服装类	6,428,093,001.57	33.59%	6,271,266,579.44	33.84%	2.50%
食品类	5,080,349,634.48	26.55%	4,661,508,064.54	25.15%	8.99%
化妆精品类	1,582,324,411.37	8.27%	1,617,532,561.76	8.73%	-2.18%
皮鞋皮具类	1,478,067,307.73	7.72%	1,579,009,116.85	8.52%	-6.39%
日用品类	1,375,619,003.53	7.19%	1,290,553,426.32	6.96%	6.59%
家居童用类	1,305,606,727.88	6.82%	1,236,608,522.63	6.67%	5.58%
餐饮娱乐类	636,968,095.90	3.33%	506,722,781.45	2.73%	25.70%
电器类	90,828,363.16	0.47%	157,703,530.42	0.85%	-42.41%
主营业务收入：地产	552,186,742.23	2.88%	741,764,160.82	4.00%	-25.56%
其他业务收入	607,910,089.51	3.18%	472,681,406.97	2.55%	28.61%
分地区					
主营业务收入：零售					
华南区	11,516,577,143.55	60.18%	11,319,954,534.41	61.07%	1.74%
华中区	3,110,828,923.00	16.25%	2,789,006,431.89	15.04%	11.54%
东南区	1,459,120,852.27	7.62%	1,530,356,343.18	8.26%	-4.65%
华东区	1,190,933,556.43	6.22%	1,046,723,280.83	5.65%	13.78%
北京	546,122,647.76	2.85%	483,391,931.61	2.61%	12.98%

成都	154,273,422.61	0.81%	151,472,061.49	0.82%	1.85%
主营业务收入：地产	552,186,742.23	2.89%	741,764,160.82	4.00%	-25.56%
其他业务收入	607,910,089.51	3.18%	472,681,406.97	2.55%	28.61%

产品、地区的分类说明：

- 1、食品类、日用品类主要是超市及便利店业态经营的商品，其中食品类主要包含生鲜、熟食、粮油、饮料酒水、饼干糕点等，日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等；
- 2、服装类、化妆品精品类、皮鞋皮具类、家居童用类、电器主要是百货及购物中心业态经营的商品，服装类主要包含男装、女装、运动休闲等服装，化妆精品类主要包含化妆品、黄金珠宝、钟表等，皮鞋皮具类主要包含皮鞋、皮具箱包，家居童用类主要包含童装及婴幼儿用品、床上用品、家居用品等，电器主要包含空调、彩电、洗衣机、数码商品等；
- 3、餐饮娱乐类主要是百货及购物中心业态经营的服务类项目，主要包含餐饮、文化娱乐等；
- 4、华南区为广东省；东南区为福建省；华中区为江西省、湖南省；华东区为江苏省、浙江省。

变动说明：

- 1、餐饮娱乐类收入同比幅度较大，主要是受新店以及老店业态调整影响；
- 2、根据房屋交付使用情况，2018 年房地产业务确认收入同比减少；
- 3、其他业务收入增加，主要受新开 16 家门店影响，其中管理输出与加盟店项目由同期的 3 家增加为 8 家。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务收入：零售	17,977,856,545.62	13,210,930,767.60	26.52%	3.79%	2.03%	1.27%
分产品						
服装类	6,428,093,001.58	4,833,983,495.01	24.80%	2.50%	0.97%	1.14%
食品类	5,080,349,634.48	3,898,928,227.48	23.25%	8.99%	9.71%	-0.51%
分地区						
华南区	11,516,577,143.54	8,364,351,425.04	27.37%	1.74%	0.90%	0.60%
华中区	3,110,828,923.00	2,331,839,129.75	25.04%	11.54%	9.21%	1.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
零售	销售量	元	17,977,856,545.62	17,320,904,583.41	3.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本：零售		13,210,930,767.60	94.89%	12,948,036,672.64	94.09%	2.03%
	地产	369,154,629.69	2.65%	505,154,065.74	3.67%	-26.92%
其他业务成本		341,834,209.77	2.46%	308,408,126.11	2.24%	10.84%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本：零售						
	服装类	4,833,983,495.01	34.71%	4,787,415,084.75	34.79%	0.97%
	食品类	3,898,928,227.47	28.01%	3,553,781,704.61	25.82%	9.71%
	化妆精品类	1,172,959,044.28	8.43%	1,239,201,912.88	9.00%	-5.35%
	皮鞋皮具类	1,141,199,382.14	8.20%	1,235,470,255.33	8.98%	-7.63%
	日用品类	1,004,515,007.99	7.22%	942,880,353.89	6.85%	6.54%
	家居童用类	945,960,786.39	6.79%	914,745,818.33	6.65%	3.41%
	餐饮娱乐类	132,843,291.97	0.95%	127,025,761.78	0.93%	4.58%
	电器类	80,541,532.35	0.58%	147,515,781.07	1.07%	-45.40%
主营业务成本：地产		369,154,629.69	2.65%	505,154,065.74	3.67%	-26.92%
其他业务成本		341,834,209.77	2.46%	308,408,126.11	2.24%	10.84%

地区分类

单位：元

地区分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

主营业务成本：零售						
华南区		8,364,351,425.04	60.07%	8,289,898,300.67	60.24%	0.90%
华中区		2,331,839,129.75	16.75%	2,135,157,730.35	15.52%	9.21%
东南区		1,117,312,680.71	8.03%	1,212,257,978.17	8.81%	-7.83%
华东区		882,175,285.02	6.34%	817,148,056.75	5.93%	7.96%
北京		400,684,946.85	2.88%	374,375,980.18	2.72%	7.03%
成都		114,567,300.23	0.82%	119,198,626.52	0.87%	-3.89%
主营业务成本：地产		369,154,629.69	2.65%	505,154,065.74	3.67%	-26.92%
其他业成本		341,834,209.77	2.46%	308,408,126.11	2.24%	10.84%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共32户，本年度合并范围比上年度减少4户。

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
深圳市天虹置业有限公司	注销
苏州天虹商业管理有限公司	注销
深圳市天虹微品电子商务有限公司	注销
深圳市乐迪服饰有限公司	注销

说明：具体情况详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	85,597,062.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	21,619,885.00	0.10%
2	客户 2	16,897,830.00	0.08%
3	客户 3	16,529,791.00	0.08%
4	客户 4	15,708,300.70	0.07%

5	客户 5	14,841,255.30	0.07%
合计	--	85,597,062.00	0.40%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,153,569,020.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	315,420,139.92	2.32%
2	供应商 2	256,390,230.92	1.89%
3	供应商 3	219,065,630.37	1.61%
4	供应商 4	199,359,423.86	1.47%
5	供应商 5	163,333,595.24	1.20%
合计	--	1,153,569,020.31	8.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

（9）存货管理政策

公司的存货主要为自营商品存货。公司零售业存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，各商场每季度对自营商品至少全面实盘一次，对生鲜类商品每月至少实盘一次，公司对仓库库存商品分大类按月轮流实盘，每类商品每季至少进行一次轮流实盘。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

期末，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的销售费用和相关税费后的金额。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,626,905,554.37	3,413,835,005.47	6.24%	
管理费用	438,996,791.77	383,874,838.01	14.36%	

财务费用	-28,666,730.31	-10,177,742.80	-181.66%	本报告期内定期存款利息增加。
合计	4,037,235,615.83	3,787,532,100.68	6.59%	

4、主要费用项目

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减
职工薪酬	1,674,373,036.00	1,581,095,890.86	5.90%
物业及租赁费	1,150,412,282.42	1,096,196,545.23	4.95%
折旧及摊销费	399,332,694.25	390,845,648.39	2.17%
广告宣传及促销费	194,621,316.34	190,146,343.12	2.35%
水电费	133,323,534.73	122,453,142.54	8.88%
清洁费	99,275,137.06	87,180,891.31	13.87%

5、研发投入

适用 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,372,048,346.74	21,156,308,144.67	5.75%
经营活动现金流出小计	20,177,487,734.21	20,033,047,957.14	0.72%
经营活动产生的现金流量净额	2,194,560,612.53	1,123,260,187.53	95.37%
投资活动现金流入小计	11,136,545,365.93	9,140,070,549.99	21.84%
投资活动现金流出小计	13,034,287,529.65	10,449,945,382.44	24.73%
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,742,163.72	-1,309,874,832.45	-44.88%
筹资活动现金流入小计	1,332,560.75	1,728,521.01	-22.91%
筹资活动现金流出小计	370,685,552.59	290,196,836.40	27.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-369,352,991.84	-288,468,315.39	-28.04%
现金及现金等价物净增加额	-72,534,543.03	-475,082,960.31	84.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升95.37%，主要原因是报告期销售增长影响；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降44.88%，主要原因是报告期现金管理产品投资较同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,968,520,324.29	24.41%	4,656,299,955.04	30.22%	-5.81%	主要原因是报告期内支付 2018 年现金红利以及购买现金管理产品增加。
应收账款	65,121,888.85	0.40%	48,859,158.48	0.32%	0.08%	
存货	1,050,330,016.10	6.46%	1,364,573,129.43	8.86%	-2.40%	主要原因是地产销售结转。
投资性房地产	22,817,711.20	0.14%	24,195,264.75	0.16%	-0.02%	
固定资产	4,469,315,941.65	27.50%	3,817,478,366.48	24.78%	2.72%	主要原因是报告期内南昌九洲项目自持部分竣工转入
在建工程	1,218,804.25	0.01%	748,123,864.95	4.86%	-4.85%	主要原因是报告期内南昌九洲项目自持部分竣工转出
无形资产	938,825,651.05	5.78%	799,256,917.95	5.19%	0.59%	主要原因是报告期内南昌九洲项目自持部分的土地使用权转入
长期待摊费用	620,138,992.53	3.82%	576,086,278.05	3.74%	0.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、零售行业经营性分析

(一) 门店经营情况

1、报告期末门店的经营情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的25个城

市，共经营购物中心业态门店13家（含加盟1家、管理输出1家）、百货业态门店68家（含加盟4家）、超市业态门店81家（含加盟6家）、便利店159家，面积合计逾300万平方米。

（1）报告期末门店分布情况

A.按业态划分

地区	业态							
	百货		超市		购物中心		便利店	
	数量（家）	面积（m ² ）	数量（家）	面积（m ² ）	数量（家）	面积（m ² ）	数量（家）	面积（m ² ）
华南区	36	856,767.23	46	208,446.03	3	199,666.82	131	11,199.67
华中区	19	495,653.81	23	116,025.81	5	343,336.43	-	-
东南区	5	124,214.51	6	23,620.89	2	119,160.07	28	3,464.90
华东区	4	139,253.79	3	12,823.65	3	224,544.76	-	-
北京	3	71,443.09	2	13,356.43	-	-	-	-
成都	1	34,864.97	1	4,980.00	-	-	-	-
合计	68	1,722,197.41	81	379,252.80	13	886,708.08	159	14,664.57

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

- 1、百货业态仅指综合百货店中的百货业态；
- 2、超市业态指综合百货店中的超市业态以及购物中心店中的超市业态和独立超市；
- 3、购物中心业态指购物中心店中除超市业态外的其他部分；
- 4、以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分门店经营的面积在报告期内会发生变动，下同。

B.按物业权属划分

地区	租赁物业门店		自有物业门店	
	数量（家）	面积（m ² ）	数量（家）	面积（m ² ）
华南区	42	1,119,788.09	2	77,632.00
华中区	18	645,832.05	2	102,884.00
东南区	6	191,316.47	2	75,679.00
华东区	5	214,548.20	2	162,074.00
北京	3	84,799.51	-	-
成都	1	39,844.97	-	-
合计	75	2,296,129.29	8	418,269.00

说明：上表为公司直营门店综合百货店、独立超市、购物中心店，不含便利店。

（2）营业收入排名前十名的门店情况

门店名称	地址	开业日期	面积 (m ²)	经营模式	物业权属
常兴天虹	广东省深圳市	2004年1月1日	31,309.17	直营	租赁物业
南昌中山天虹	江西省南昌市	2007年9月20日	49,058.42	直营	租赁物业
公明天虹	广东省深圳市	2010年4月30日	38,242.41	直营	租赁物业
沙井天虹	广东省深圳市	2004年4月23日	31,854.24	直营	租赁物业
宝安中心区天虹购物中心	广东省深圳市	2013年3月30日	71,433.90	直营	租赁物业
君尚中心店	广东省深圳市	2004年4月30日	37,760.63	直营	租赁物业
创业天虹	广东省深圳市	2002年1月26日	19,288.10	直营	租赁物业
苏州金鸡湖天虹	江苏省苏州市	2009年4月24日	51,296.60	直营	自有物业
东莞君尚	广东省东莞市	2005年1月1日	77,653.49	直营	自有+租赁物业
西丽天虹	广东省深圳市	2005年6月18日	17,509.89	直营	租赁物业

说明：深圳君尚中心店因经营场地合约期满，于2018年10月18日起停止经营。

以上门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例约为26%，面积占比约16%。

(3) 直营店营业收入和加盟店服务收入情况

公司直营门店主营业务收入共计1,797,785.65万元，占公司营业收入的93.94%。公司加盟店服务收入共计3,422.47万元，占公司营业收入的0.18%。

2、报告期内门店的变动情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开长沙宁乡天虹、上饶余干天虹购物中心、宜春天虹购物中心、浏阳天虹购物中心、厦门五缘湾天虹购物中心；首个管理输出购物中心项目佛山 ipark 开业；接手赣州定南、九江两个加盟店项目，正在着手改造调整；新开 8 家独立超市，以及 48 家便利店。

(1) 报告期内新增门店情况

门店名称	门店	业态	地区	地址	开业日期	面积 (m ²)	经营模式	物业权属
长沙宁乡天虹	综合百货店	百货/超市	华中区	湖南省长沙市	2018年2月3日	31,293	直营	租赁物业
上饶余干天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	江西省上饶市余干县	2018年2月4日	55,411	直营	租赁物业
九江天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	江西省九江市	2018年6月16日	100,000	加盟	
宜春天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	江西省宜春市	2018年7月27日	90,154	直营	租赁物业
浏阳天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	湖南长沙市浏阳市	2018年9月19日	50,588	直营	租赁物业
佛山 ipark 购物	购物中心店	购物中心	华南区	广东省佛山市	2018年9月29日	35,000	管理输出	

中心								
赣州定南天虹	综合百货店	百货/超市	华中区	江西省赣州市定南县	2018年11月26日	22,300	加盟	
厦门五缘湾天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	东南区	福建省厦门市	2018年12月22日	71,844	直营	租赁物业
sp@ce 阳江店	独立超市	超市	华南区	广东省阳江市	2018年5月1日	5,200	直营	租赁物业
sp@ce 佛山 ipark 店	独立超市	超市	华南区	广东省佛山市	2018年9月29日	3,372	直营	租赁物业
sp@ce 厦门百脑汇店	独立超市	超市	东南区	福建省厦门市	2018年10月18日	1,750	直营	租赁物业
sp@ce 佛山南海广场店	独立超市	超市	华南区	广东省佛山市	2018年12月8日	3,091	直营	租赁物业
sp@ce 深圳坂田彩生活店	独立超市	超市	华南区	广东省深圳市	2018年12月21日	3,953	直营	租赁物业
sp@ce 东莞万江店	独立超市	超市	华南区	广东省东莞市	2018年12月21日	4,424	直营	租赁物业
sp@ce 惠州龙溪万润城店	独立超市	超市	华南区	广东省惠州市博罗县	2018年12月30日	3,640	加盟	
sp@ce 惠阳新圩镇诚杰壹天地店	独立超市	超市	华南区	广东省惠州市	2018年12月30日	3,000	加盟	

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	15	19	34
	东南区	4	10	14
	合计	19	29	48

(2) 报告期内门店调整及关闭情况

报告期内，福州万象天虹调整了经营面积，于8月21日起停止超市经营；深圳君尚中心店因经营场地合约期满，于10月18日起停止经营；关闭了37家便利店。

(3) 报告期内签约门店情况

报告期内，公司签约17个购物中心及百货项目，13个独立超市项目。

门店名称	地区	地址	面积 (m ²)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
深圳松岗松瑞天虹	华南区	广东省深圳市	18,400	2018年6月25日	2031年3月31日止	直营	
惠州博罗润发广场项目		广东省惠州市博罗县	61,545	2018年7月19日	20年	直营	

东莞旧锡边城市更新项目		广东省东莞市	96,000	2018年7月23日	20年	直营	
深圳沙井地铁站天虹		广东省深圳市	12,971	2018年10月12日	15年	直营	
东莞塘厦天悦中央项目		广东省东莞市	44,380	2018年12月3日	20年	直营	
深圳合正观澜汇项目		广东省深圳市	70,980	2018年12月7日	20年	直营	
佛山 ipark 超市项目		广东省佛山市	3,372	2018年1月15日	10年	直营	已开业
东莞万江家汇商业广场超市项目		广东省东莞市	4,424	2018年5月4日	15年	直营	已开业
佛山南海广场超市项目		广东省佛山市	3,091	2018年6月1日	10年	直营	已开业
深圳坂田彩生活超市项目		广东省深圳市	3,953	2018年6月25日	2032年4月19日止	直营	已开业
惠州博罗龙溪万润城超市项目		广东省惠州市博罗县	3,460	2018年7月6日			
惠州盛汇广场超市项目		广东省惠州市	4,543	2018年7月10日	15年	直营	
惠州新圩诚杰天地超市项目		广东省惠州市	3,000	2018年9月13日	10年	加盟	已开业
深圳沙井太隆城超市项目		广东省深圳市	3,600	2018年11月27日	15年	直营	
惠州园洲唐鸿时代广场超市项目		广东省惠州市博罗县	4,449	2018年11月27日	15年	直营	
佛山龙江奥园超市项目		广东省佛山市	3,983	2018年12月4日	2028年12月31日止	直营	
深圳龙华优城超市项目		广东省深圳市	3,152	2018年12月24日	10年	直营	
东莞东坑超市项目		广东省东莞市	4,645	2018年12月25日	15年	直营	
广丰龙华世纪广场项目		江西省上饶市	54,000	2018年1月10日	20年	直营	
宁乡春城万象广场项目		湖南省长沙市宁乡市	20,115	2018年1月17日	2023年4月30日止	管理输出	
永州天虹购物中心		湖南省永州市	100,000	2018年1月18日	20年	直营	
九江天虹购物中心		江西省九江市	100,000	2018年5月18日	5至20年	加盟	购物中心 20年, 商业街 5至15年不等
长沙世景国际广场项目	华中区	湖南省长沙市长沙县	54,000	2018年7月5日	20年	直营	
赣州旺达广场项目		江西省赣州市	22,510	2018年10月26日	15年	加盟	
赣州定南容汇广场项目		江西省赣州市定南县	22,300	2018年11月7日	20年	加盟	
长沙方略城市广场项目		湖南省长沙市长沙县	80,000	2018年11月20日	20年	直营	
吴江天虹购物中心	华东区	江苏省苏州市	63,000	2018年3月16日	20年	直营	

泰州天虹购物中心		江苏省泰州市	130,000	2018年3月29日	20年	加盟	
厦门松柏天虹购物中心	东南区	福建省厦门市	43,014	2018年7月27日	20年	直营	
厦门百脑汇天虹 sp@ce 超市		福建省厦门市	1,750	2018年6月19日	10年2个月	直营	已开业

(4) 报告期内续签门店情况

门店名称	地区	地址	面积 (m ²)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
深圳布吉天虹	华南区	广东省深圳市	18,170	2018年1月22日	8年	直营	
深圳松岗天虹		广东省深圳市	19,300	2018年6月27日	5年	直营	
深圳常兴天虹		广东省深圳市	31,309	2018年7月9日	5年	直营	
深圳龙新天虹		广东省深圳市	15,360	2018年9月17日	10年	直营	
深圳双龙天虹		广东省深圳市	19,579	2018年11月9日	10年	直营	
深圳梅林天虹		广东省深圳市	26,000	2018年12月26日	15年	直营	加盟到期后转直营
嘉兴天虹	华东区	浙江省嘉兴市	20,036	2018年9月27日	5年	直营	

3、门店店效信息

(1) 分区域可比店同比情况

单位：万元

地区	门店	数量 (家)	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	月均毛利坪效 (元/m ²)	利润总额同比增幅
华南区	综合百货店	35	1,010,929.87	2.46%	269,493.23	5.52%	226.91	10.99%
	购物中心店	2	65,030.64	6.50%	22,963.03	11.30%	107.57	44.02%
	小计	37	1,075,960.51	2.70%	292,456.26	5.95%	208.73	13.41%
东南区	综合百货店	5	134,984.21	-6.86%	30,292.68	1.03%	179.40	13.31%
华中区	综合百货店	14	262,647.97	1.64%	65,293.14	4.46%	131.85	18.85%
	购物中心店	1	23,033.30	1.29%	6,867.93	11.59%	80.93	57.83%
	小计	15	285,681.27	1.61%	72,161.07	5.10%	124.40	22.12%
华东区	综合百货店	4	76,689.89	-5.82%	18,424.41	3.51%	104.33	13.64%
	购物中心店	1	9,457.44	4.00%	4,377.96	10.60%	48.22	204.75%
	小计	5	86,147.33	-4.83%	22,802.37	4.80%	85.28	25.27%
北京	综合百货店	3	57,477.58	13.50%	15,679.78	32.95%	154.09	80.93%
成都	综合百货店	1	15,897.74	2.27%	4,163.83	23.81%	87.12	102.01%
合计		66	1,656,148.63	1.58%	437,555.99	6.31%	170.45	17.07%

注：1、可比店指2017年1月1日以前开设的直营门店，下同；

2、独立超市、便利店尚处于培育阶段，故不单独列示店效信息。

2018年公司百货门店实行街区化调整，可比店营业收入仅增长1.58%，但调整效果明显，毛利坪效增长6.31%，利润增长17.07%。

(2) 分业态可比店同比情况

单位：万元

业态	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	月均毛利坪效 (元/m ²)	利润总额同比增幅
百货	1,024,885.91	0.03%	275,066.02	6.96%	147.49	20.22%
超市	560,052.66	4.02%	134,312.40	3.19%	400.81	2.70%
购物中心	71,210.06	5.55%	28,177.56	16.16%	76.97	64.41%
便利店	11,177.87	-2.72%	5,056.07	2.75%	694.90	114.62%
合计	1,667,326.51	1.55%	442,612.05	6.27%	171.94	17.10%

(3) 分经营模式可比店情况

单位：万元

经营模式	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	月均毛利坪效同比增幅	面积 (m ²)	面积同比变动
自营	499,160.42	4.62%	121,306.47	3.97%	12.17%	278,548.34	-7.31%
联营	1,022,651.47	-1.86%	211,148.84	0.10%	5.36%	959,908.44	-4.99%
租赁	134,336.57	20.69%	105,100.50	25.15%	14.81%	900,717.83	9.00%

2018年公司百货门店实行街区化调整，租赁面积同比上升9%，营业收入同比上升20.69%。

(二) 报告期内线上销售情况

截至2018年底，天虹数字化会员人数达1,644万，天虹APP会员人数达840万，逾亿人次通过天虹APP交互获取信息或消费。全年GMV 17.96亿元，同比增长32%。截至报告期末，天虹到家上线门店累计达66家，天虹到家销售同比增长118%。全国门店均已支持手机自助买单并铺设了自助收银机。超市自助买单销售占超市销售达35%；全年数字化专柜合作数量达571个。

(三) 报告期内仓储及物流情况

截止2018年12月，公司在深圳、东莞、南昌、长沙和厦门共有9个自营物流仓库，其中常温仓6个，仓储面积约8.26万平方米，低温仓3个，仓储面积约0.41万平方米，其中5.2万平方米为自有物业。所有物流作业均为无纸化及可视化作业，作业方式机械化为主动自动化为辅；物流中心运输配送均为外租运力。

报告期内，公司仓储物流支出共计 10,900.97 万元，仓储物流支出费用率同比下降约 0.1 个百分点。

2018 年，物流中心为了降本增效，提高优化公司整体供应链能力，实现了物流中心的全国资源整合，通过作业流程的再造优化、人员设备的优化、配送的规模效应和物流作业模式的创新，从而起到物流降本增效的结果。

2019 年，物流中心为了匹配公司战略规划，实现华南物流的集约化、规模化、自动化、多元化的发展，开展华南物流三期的建设。华南物流三期项目定位于国内先进的，具备常温配送、生鲜加工及中央厨房等综合型功能的物流园，可为天虹华南区商超、便利店等自营业态提供物流服务，业务范围涵盖常温品和冷藏冷冻品的仓储和配送、生鲜熟产品的加工和配送。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年 5 月	向社会公众公	192,185.07	4,780.72	199,980.98	0	16,381.91	8.52%	458.77	募集资金	0

	开发行普通股 (A 股) 股票								采取专户 存储管理	
合计	--	192,185.07	4,780.72	199,980.98	0	16,381.91	8.52%	458.77	--	0

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,截至2018年12月31日,累计使用募集资金199,980.98万元,余额458.77万元(含利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
深圳国贸项目	否	6,768	4,519.31	—	4,519.31	100.00%	2008年12月	2,316.45	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	3,761.3	是	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	—	7,302.57	100.00%	2009年04月	2,780.03	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	66.24	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	—	3,330.19	100.00%	2009年09月	2,469.82	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	—	3,661.93	100.00%	2009年09月	2,399.8	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	3,136.02	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	13,988.23	—	13,988.23	100.00%	2010年11月	—	—	否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	—	3,900	100.00%	2011年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	6,015.87	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	88,324.34	—	88,324.34	--	--	22,945.53	--	--
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	—	—	是
湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01	—	2,869.01	100.00%	2010年09月	—	—	是
横岗信义项目	否	4,088	3,118.3	—	3,118.3	100.00%	2010年12月	1,181.62	否	否

泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	1,617.23	—	1,617.23	100.00%	2011 年 12 月	—	—	是
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28	—	1,617.28	100.00%	2011 年 11 月	1,355.39	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	1,851.02	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	1,773.47	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06	—	5,453.06	100.00%	2012 年 01 月	-923.32	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	6.19	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	821.96	否	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,484.83	—	3,484.83	100.00%	2013 年 12 月	382.43	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,281.16	—	2,281.16	100.00%	2013 年 08 月	1,917.86	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	—	—	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	-422.29	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71	—	50,602.71	100.00%	2015 年 01 月	—	—	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500	—	4,500	100.00%	2014 年 06 月	4,317.48	是	否
松柏御城豪园项目	否	4,500	3,823.04	—	3,823.04	100.00%	2014 年 08 月	402.7	否	否
深圳龙华郭吓项目	是	4,799.63	—	—	—	—	—	—	—	—
厦门枋湖项目	否	5,162.1	5,162.1	4,780.72	4,987.38	97.00%	2018 年 12 月	-1,154.52	—	否
超募资金投向小计	--	103,838.33	111,820.66	4,780.72	111,656.64	--	--	11,509.99	--	--
合计	--	209,292.91	200,145	4,780.72	199,980.98	--	--	34,455.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>厦门枋湖项目已于今年 12 月开始营业，项目剩余承诺投资尾款预计在 2019 年 1 月完成支付。公司募集资金承诺项目大多是 2012 年以前签订，投资预测是基于当时的市场环境及行业发展情况预判而制定的，近年来电商对传统零售冲击较大，零售行业格局发生重大改变，进而导致部分募集项目未达到预期效益。公司将深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，推进科技创新应用，增强门店体验、优化零售业态，提升专项运营能力。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等出现节余，节余金额 34002.96 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金均已安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南昌市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	25,000,000.00	906,122,970.45	110,225,288.38	1,796,248,116.19	77,477,431.16	62,963,545.55
苏州天虹商场有限公司	子公司	商品销售	20,000,000.00	495,503,838.14	127,924,157.58	1,034,531,439.76	27,732,674.93	22,626,495.38
厦门市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	20,500,000.00	878,297,162.17	118,571,073.14	1,014,885,627.44	553,843.13	45,793.99

惠州市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	15,000,000.00	386,426,857.29	97,422,541.53	726,766,642.23	35,601,851.89	26,914,288.51
长沙市天虹百货有限公司	子公司	商品销售	20,000,000.00	384,501,249.41	78,938,668.97	658,182,950.00	-6,145,319.91	-8,882,355.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市天虹置业有限公司	注销	不产生重大影响
苏州商业管理有限公司	注销	不产生重大影响
深圳市天虹微品电子商务有限公司	注销	不产生重大影响
深圳市乐迪服饰有限公司	注销	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）行业趋势

2018年，国内GDP四个季度的增速呈持续回落态势，其中第四季度GDP创2009年一季度以来最低增速。工业增加值同比增长6.2%，较去年下降0.4个百分点。社会消费品零售总额增速降至9.0%，较上年同期下降1.2个百分点。2019年国际不确定因素增多，中美贸易战的扰动不断，国内供给端发展速度放缓，需求端增长仍有进一步下降的可能，预计2019年经济增速下行的可能性较高，但随着财政与货币政策的调整，以及促消费举措的推进、供给侧结构性改革的深入、区域经济的发展等，预计未来经济总量依然将维持在“中高速”合理运行区间。

在严峻的宏观环境下，行业迅速分化。资本大量涌入零售业，行业黑马频频出现；互联网巨头通过新技术争相改造零售业，有力地推动了整个零售行业的发展；跟不上时代发展的零售企业可能退出，为优秀的零售企业留下更加优质的商业空间，行业内依然存在较多结构化机会。在此期间，经过数字化和体验式变革以后的优秀实体零售企业将拥有非常广阔的前景。

（二）公司发展战略

公司始终坚持为城市中产家庭的品质生活服务，强化品质保证，面向家庭、贴近生活。根据目标顾客不同消费场景，以百货、购物中心、超市、便利店的实体零售业态以及数字化业务和手段满足顾客需求，

并始终坚持不断创新。

公司将持续深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，实现零售升级，为顾客带来智能零售、欢乐体验、品质消费。

公司将大力推动科技创新、不断研发新零售产品，夯实专业运营能力，加强资本手段的应用，将天虹打造成为走在行业前列、技术密集程度更高、欢乐体验更佳和智慧零售公司。

从2018年起，在业态创新已初见成效、内部能力得到进一步夯实的基础上，天虹基于新市场、新需求、新供给开启新一轮门店网络扩张。



（三）2019年公司经营计划

2019年，公司将持续深化发展数字化、体验式、供应链，推动零售升级，具体如下：

1、数字化

- （1）扩大经营管理和供应链数字化的广度和深度；
- （2）重点推进百货商品、专柜、服务数字化。

2、体验式

- （1）优化升级购物中心欢乐体验项目，加强打造欢乐文化；
- （2）推进超市业态升级、从卖商品升级为卖商品+服务，打造生鲜熟加强型体验式超市；
- （3）进一步加强百货街区化，提升生活服务能力，探索社区生活中心。

3、供应链

(1) 进一步加强战略核心商品群（自有品牌、国际直采、生鲜源采）的打造，实现全国分销；进一步推进全国供应链整合；

(2) 推进大朗三期物流中心及全国仓网建设。

4、业务拓展

在核心区域深入推进众星拱月战略；加快购物中心、百货/社区生活中心在华南、华中、华东、东南区域的发展，伺机启动新区域拓展；加快超市在华南、华中等优势区域的密集布点。

5、构建学习型组织

(1) 继续优化和完善流程及流程管理体系；

(2) 完善三级培训体系，强化高潜、大学生等重点人才的培养，拓宽一线员工的发展空间。

(四) 风险

消费市场竞争激烈的风险：资本助推零售业创新变革，零售市场的发展节奏加快，竞争愈发激烈。

应对措施：通过三大战略的推进提升核心竞争力；加快拓展步伐抢占市场机会；广泛开展战略合作，加强资本手段的运用。

店面到期续约风险：公司成立三十多年，部分老店陆续到期，存在无法续租或租金成本提高的压力。

应对措施：加强老店的运营以及与业主合作共赢的探讨；积极寻找替代门店；创新更加有效的物业合作模式。

创新业务培育期风险：创新业态可能存在培育期较长以及转型升级成本高带来的短期财务压力。

应对措施：业务创新力求科学论证，并坚持先试点后推广的原则进行投入。

十一、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年02月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年02月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年03月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年03月22日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年03月22日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2018年04月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年04月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年04月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年04月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年05月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年06月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年07月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年08月23日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年08月23日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年09月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年10月23日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年10月23日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年11月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年11月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年11月30日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年11月30日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年12月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年利润分配方案及执行情况：经公司第四届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会审议批准，公司以截至2017年末总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），本次利润分配合计360,090,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增股数合计400,100,000股。上述利润分配事宜已实施完毕。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司已建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，并制定了《公司股东回报规划》，重视对投资者的合理投资回报。近三年，公司利润分配方案的决策得到良好执行，充分保障了股东的权益。具体如下：

（1）2018年利润分配预案

以公司总股本1,200,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次利润分配合计480,120,000元。

（2）2017年利润分配预案

以公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），本次利润分配合计360,090,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增股数合计400,100,000股。

（3）2016年利润分配预案

以公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），本次利润分配合计288,072,000元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	480,120,000.00	904,383,220.56	53.09%	0.00	0.00%	480,120,000.00	53.09%
2017年	360,090,000.00	718,192,605.94	50.14%	0.00	0.00%	360,090,000.00	50.14%
2016年	288,072,000.00	524,110,631.05	54.96%	0.00	0.00%	288,072,000.00	54.96%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,200,300,000
现金分红金额 (元) (含税)	480,120,000
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	3,572,403,371.15
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案经 2019 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过并拟提交 2018 年度股东大会审议, 拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,200,300,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 (含税), 本次利润分配合计 480,120,000 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	航空工业	关于避免同业竞争承诺	<p>航空工业已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：</p> <p>1、航空工业（包括航空工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5% 以上股份的情况下，航空工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5% 以上股份的期间，若因航空工业或股份公司的业务发展，而导致航空工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，航空工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法途径促使航空工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或航空工业通过其他公平、合理的途径对航空工业的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因航空工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，航空工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2009 年 2 月 26 日	在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5% 以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中航技深圳公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中航技深圳公司已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5% 以上股份的情况下，中航技深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</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>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>			
五龙公司	关于避免同业竞争承诺	<p>五龙公司已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、五龙公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5% 以上股份的情况下，五龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在五龙公司仍然持有股份公司 5% 以上股份期间，若因五龙公司或股份公司的业务发展，而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或五龙公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，五龙公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5% 以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。	
高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖、陈瑀	其他承诺	<p>承诺在职期间不组织、不参加任何与公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。</p>	2008 年 10 月 30 日	在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。	
公司高级管理人员：高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金	股份限售承诺	<p>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</p>	2009 年 2 月 18 日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。	

	成、万颖以及职工监事陈瑀		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%。			
	中航技深圳公司；五龙公司；中航国际	其他承诺	中航国际、中航技深圳公司及五龙公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的 9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013 年 9 月 23 日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 2,710,836.09 元，调减 2017 年度其他业务收入 934,520.70 元、营业外收入 1,776,315.39 元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 32 户，本年度合并范围比上年度减少 4 户。

详见第四节经营情况讨论与分析中报告期内合并范围是否发生变动的相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋智云、龙娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，负责公司2018年度内部控制审计工作。期限为一年，费用为30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第四届董事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《公司市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，对符合条件的公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及公司全资、控股子公司主要管理人员及业务骨干（不超过242人）实施员工持股计划，参与对象认购的资金总额不超过人民币11,844万元。

2018年6月25日，该计划已完成股票购买，共通过二级市场累计购买公司股票9,865,928股、占公司总股本的0.8220%，交易金额117,973,455.89元，交易均价11.96元。该计划锁定期为12个月，但截至2017年12月31日入职不满2年的持有人，其持有股票份额锁定期为24个月。

具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日、2018年6月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，根据《公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》，公司在中航财司累计发生存款业务1,775,717.13万元；截至报告期末，公司在中航财司存款余额为275,216.61万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告	2018年12月11日	巨潮资讯网

十七、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

托管情况说明

具体内容详见本报告第三节之“五、零售行业经营性信息分析”的报告期内签约及续签门店情况。

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% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

具体内容详见本报告第三节之“五、零售行业经营性信息分析”的报告期内签约及续签门店情况。

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买南昌九州天虹广场项目商品房的按揭贷款客户	2015年07月21日	100,000	已与相关按揭银行签署协议	19,402.55	连带责任保证	自银行与购房人签订借款合同之日起至购买人所购房屋办妥正式抵押登记,并将房地产权证和/或房地产他项权证交由银行执管之日止	否	否
购买苏州相城天虹项目商品房的按揭贷款客户	2015年10月15日	100,000		7,375.55	连带责任保证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				212.09
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			200,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				26,778.10
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州天虹	2011年01月22日	32,000	2011年01月21日	23,624.70	一般保证	2031年1月21日	否	否
苏州天虹	2018年10月10日	13,400	2018年11月09日	642.60	连带责任保证	2019年9月30日	否	否
南昌天虹	2018年10月10日	10,300	2018年11月21日	300.00	连带责任保证	2019年8月31日	否	否
惠州天虹	2018年10月10日	4,200	2018年12月06日	19.60	连带责任保证	2019年9月30日	否	否
厦门天虹	2018年10月10日	4,900	2018年12月29日	380.00	连带责任保证	2023年12月20日	否	否
东莞天虹	2018年10月10日	2,300						
珠海天虹	2018年10月10日	900						
浙江天虹	2018年10月10日	600						
长沙天虹	2018年10月10日	5,100						
福州天虹	2018年10月10日	2,600						
北京商业天虹	2018年10月10日	900						
北京时尚天虹	2018年10月10日	900						
成都天虹	2018年10月10日	500						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			46,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				-7,033.10
报告期末已审批的对子公司担保额			78,600	报告期末对子公司实际担保余				24,966.90

度合计 (B3)				额合计 (B4)				
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	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
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)		46,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		-6,821.01		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		278,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		51,745.00		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.88%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

说明: 公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保的议案》, 为合理使用公司授信额度, 节约财务费用、降低风险, 加强资金管理, 同意公司在其有效的授信额度范围及期限内, 为苏州天虹、南昌天虹、惠州天虹等 12 家全资子公司提供合计 4.66 亿元的担保额度, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际发生担保金额 1,342.20 万。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
现金管理产品	自有闲置资金	350,000	350,000	0
合计		350,000	350,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见2019年3月15日公司在巨潮资讯网刊登的《公司2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司计划2018年开展教育扶贫、产业扶贫、兜底保障等工作：利用天虹渠道、销售优势，寻找贫困地区优质产品进行产业扶贫；利用自身资源以及联合外部社会组织，对贫困地区进行教育扶贫；结合公司需求，为残疾人创造合适的就业岗位做好兜底保障工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司精准扶贫工作总支出568.55万元。在兜底保障项目中，公司帮助120名贫困残疾人员就业；在产业扶贫项目上，公司帮助贵州省安顺市普定县、贵州省安顺市关岭县、陕西省汉中市、广西省百色市德保县、广东省河源市连平县、广东省河源市紫金县、广西省河池市凤山县等贫困县打开农产品的销售渠道，促进其经济增长；在教育扶贫上，公司投入近十万元费用，为贵州鱼凹小学、广东河源市连平县上坪镇东南小学、江西省宜春市袁州区梅花小学捐赠三座“梦想飞屋”爱心阅读室。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	568.55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	7

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	6.55
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	562
7.4 帮助贫困残疾人数	人	120
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司计划于2019年继续开展“梦想飞屋”少儿悦读公益活动，选取贫困山区小学作为“梦想飞屋”扶助对象，为其添置图书室及相关所需物资；继续开发与组织销售贫困县的农产品，帮扶当地建立对外的销售渠道。此外，公司各区域将根据政府安排开展相应的扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳市龙华郭吓股份合作公司（以下简称“郭吓公司”）、深圳市世纪龙腾实业发展有限公司（以下简称“龙腾公司”）签订了《意向书》及《房屋租赁合同》，租赁郭吓公司与龙腾公司合作开发的深圳市龙华新区郭吓联合商贸大楼项目部分物业，用于开设商场。由于郭吓公司、龙腾公司无法按约定将该项目租赁物业交付给公司使用，公司与对方于2018年1月23日签订了合同解除协议，终止上述租赁事项。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司注销深圳市天虹微品电子商务有限公司的议案》，为更好地整合公司内部资源、共享天虹的供应链和平台流量，同意公司注销微品公司，微品的极致单品社交分享功能由天虹APP实现。报告期内，该公司已完成工商注销。

2、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司注销深圳市乐迪服饰有限公司的议案》，为减少乐迪公司亏损、更好地整合公司内部资源，同意公司注销乐迪公司。报告期内，该公司已完成工商注销。

3、公司第四届董事会第二十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，同意公司吸收合并全资子公司深圳置业与苏州商业的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，深圳置业和苏州商业的独立法人资格依法注销。报告期内，深圳置业和苏州商业已完成工商注销。

4、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司收购全资孙公司100%股权的议案》，同意公司收购娄底天虹等10家全资孙公司100%股权。报告期内，娄底天虹等10家全资孙公司均已完成工商变更。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	269,344	0.0337%	-	-	134,672	7,500	142,172	411,516	0.0343%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	269,344	0.0337%	-	-	134,672	7,500	142,172	411,516	0.0343%
其中：境内法人持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	269,344	0.0337%	-	-	134,672	7,500	142,172	411,516	0.0343%
4、外资持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	799,930,656	99.9663%	-	-	399,965,328	-7,500	399,957,828	1,199,888,484	99.9657%
1、人民币普通股	799,930,656	99.9663%	-	-	399,965,328	-7,500	399,957,828	1,199,888,484	99.9657%
2、境内上市的外资股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	0	0	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	800,200,000	100%	-	-	400,100,000	-	400,100,000	1,200,300,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案，以2017年末总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该方案已于2018年4月19日实施。实施后，公司总股本相应变为1,200,300,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截至2018年4月19日，本次所转增的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次转增股本后，按新股本1,200,300,000股摊薄计算，2017年度基本每股收益和稀释每股收益为0.5983元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

公司第四届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案，以2017年末总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该方案已于2018年4月19日实施。实施后，公司总股本相应变为1,200,300,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,958	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,598	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	-------------------------------	---	---------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	520,885,500	173,628,500	—	520,885,500	—	—
五龙贸易有限公司	境外法人	24.15%	289,855,299	85,560,399	—	289,855,299	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	3.54%	42,472,606	42,189,293	—	42,472,606	—	—
深圳市奥轩投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	25,517,436	25,517,436	—	25,517,436	—	—
全国社保基金五零三组合	其他	1.64%	19,700,000	19,700,000	—	19,700,000	—	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	18,466,350	6,155,450	—	18,466,350	—	—
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.98%	11,799,992	11,499,992	—	11,799,992	—	—
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	11,427,445	11,427,445	—	11,427,445	—	—
天虹商场股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.82%	9,865,928	9,865,928	—	9,865,928	—	—
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	9,353,841	9,353,841	—	9,353,841	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国航空技术深圳有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500					
五龙贸易有限公司	289,855,299	人民币普通股	289,855,299					
香港中央结算有限公司	42,472,606	人民币普通股	42,472,606					
深圳市奥轩投资有限公司	25,517,436	人民币普通股	25,517,436					
全国社保基金五零三组合	19,700,000	人民币普通股	19,700,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,466,350	人民币普通股	18,466,350					
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	11,799,992	人民币普通股	11,799,992					
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	11,427,445	人民币普通股	11,427,445					

天虹商场股份有限公司—第 1 期员工持股计划	9,865,928	人民币普通股	9,865,928
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	9,353,841	人民币普通股	9,353,841
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空技术深圳有限公司	由镭	1982 年 12 月 01 日	91440300190340363K	经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中航国际控股股份有限公司（HK.0161）33.93%股权；持有中航善达股份有限公司（SZ.000043）20.62%股权；持有天马微电子股份有限公司（SZ.000050）8.51%股权。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710 935732K	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开

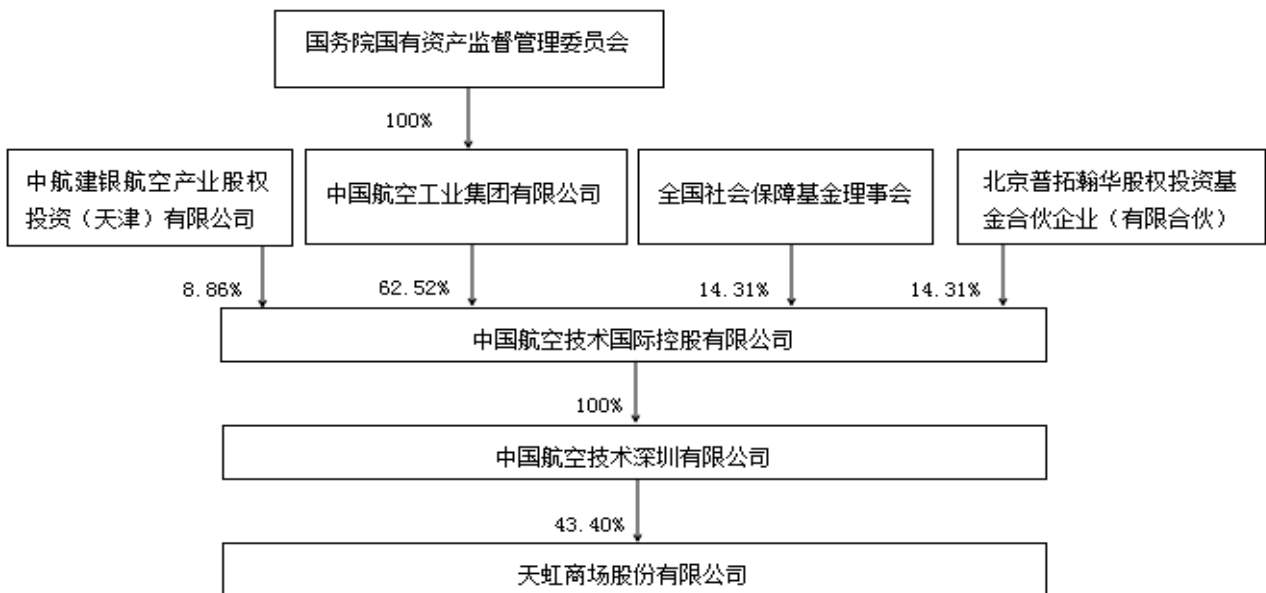
				发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航善达股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 56%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54%；深南电路股份有限公司（002916），持股比例 70%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 58%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 60%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 76%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 40%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd(O2I.SI)，持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89%；FACC AG (AT00000FACC2)，持股比例 55%。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
五龙贸易有限公司	黄俊康	1992 年 04 月 28 日	10,000 港元	投资控股公司

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
高书林	董事长	现任	男	46	2017年3月9日	2019年9月11日	1,268,461	-	-	634,231	1,902,692
黄俊康	副董事长	现任	男	63	2007年6月22日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
张旭华	董事	现任	男	41	2017年6月22日	2019年9月11日	61,700	-	-	30,850	92,550
	总经理	现任			2017年4月17日	2019年9月11日					
汪名川	董事	现任	男	52	2012年5月2日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
李世佳	董事	现任	男	53	2007年6月22日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
肖章林	董事	现任	男	42	2017年9月27日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
涂成洲	独立董事	现任	男	50	2013年9月27日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
欧伟明	独立董事	现任	男	72	2013年9月27日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
叶少琴	独立董事	离任	女	53	2016年9月12日	2018年4月4日	-	-	-	-	-
陈少华	独立董事	现任	男	57	2018年4月4日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
王宝瑛	监事会主席	现任	男	54	2017年7月5日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
陈志香	监事	现任	男	39	2016年9月12日	2019年9月11日	-	-	-	-	-
陈瑀	职工监事	离任	女	54	2007年6月22日	2019年1月15日	338,029	-	-	169,015	507,044
宋瑶明	副总经理	现任	男	51	2007年6月22日	2019年9月11日	1,227,361	-	-	613,681	1,841,042
	总会计师				2014年3月7日						
侯毅	副总经理	现任	女	54	2007年6月22日	2019年9月11日	856,876	-	-	428,438	1,285,314
吴健琼	副总经理	现任	女	51	2007年6月22日	2019年9月11日	738,000	-	-	369,000	1,107,000
孙金成	副总经理	现任	男	54	2007年6月22日	2019年9月11日	1,218,561	-	-	609,281	1,827,842
郑蔓	副总经理	现任	女	47	2015年7月5日	2019年9月11日	311,159	-	-	155,580	466,739
姜勇	副总经理	现任	男	53	2015年7月5日	2019年9月11日	238,625	-	-	119,312	357,937
万颖	董事会秘书	现任	女	42	2007年6月22日	2019年9月11日	473,120	-	-	236,560	709,680
合计	--	--	--	--	--	--	6,731,892	-	-	3,365,948	10,097,840

注：1、上述董事、监事及高级管理人员的持股数包括其直接持股数及通过深圳市奥轩投资有限公司间接持股数。

2、职工监事陈瑀已于2019年1月10日退休；2019年1月15日公司第二届第二次职工代表大会选举陈凯锋为职工监

事，任期至公司第四届监事会届满之日止。

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
叶少琴	独立董事	离任	2018年04月04日	个人原因
陈少华	独立董事	被选举	2018年04月04日	公司经营管理需要

三、任职情况

1、董事

高书林先生，中国国籍，1972年12月出生，同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市零售商业行业协会会长、深圳市智慧零售协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员，本公司董事长、党委书记。

黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院 CEO 班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁，现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委、香港广州社团总会主席、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。黄俊康先生荣获香港特别行政区政府颁发的铜紫荆星章，获得广州市政府授予荣誉市民。

张旭华先生，中国国籍，1977年3月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、公司招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心总经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

汪名川先生，中国国籍，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理及副总会计师、中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师，现任中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、飞亚达（集团）股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中航善达股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事，本公司董事。

李世佳先生，中国国籍，香港永久性居民，1965 年 7 月出生，大学本科学历，香港会计师。历任香港上市公司中国食品有限公司财务总监、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）执行董事兼公司秘书、莱蒙国际集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司非执行董事，现任五龙贸易有限公司董事，本公司董事。

肖章林先生，中国国籍，1976年1月出生，上海交通大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理、中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长、中国航空技术深圳有限公司规划与经营部副部长、天马微电子股份有限公司董事，现任中航国际控股股份有限公司公司秘书、中航善达股份有限公司董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事、深圳航空标准件有限公司董事，本公司董事。

涂成洲先生，中国国籍，1968 年 10 月出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。历任江西省金溪县税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任，现任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、深圳市锐明技术股份有限公司独立董事、深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事、深圳市创富港商务服务股份有限公司独立董事、深圳种子资本有限公司执行董事和法定代表人、深圳名德企业管理中心（有限合伙）执行合伙人、深圳名君投资中心（有限合伙）执行合伙人、深圳名诚投资中心（有限合伙）执行合伙人、深圳名尚投资中心（有限合伙）执行合伙人，兼任中国社会科学院法学研究所法律硕士实务指导教师、中山大学管理学院校外导师、湛江仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

欧伟明先生，中国国籍，香港永久性居民，1946 年 11 月出生，大学本科学历，具有澳大利亚居留权。历任广东惠州市造船厂副厂长、广东惠州市经委生产组长、广东省经济委员会科长和处长、广东省烟草公司副经理、粤海投资有限公司董事副总经理、和记黄埔广州地产公司总经理、香港明丰集团公司总裁，现任盈利时控股有限公司非执行董事，本公司独立董事。

陈少华先生，中国国籍，1961 年 12 月出生，厦门大学经济学博士，无境外永久居留权。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、中兴通讯股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、福建南纺股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、天马微电子股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、中华联合保险集团股份有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系教授、中国中材国际工程股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、上海康鹏科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事

王宝瑛先生，中国国籍，1964 年 7 月出生，北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院 EMBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任公司副总经理、深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务，现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席、深南电路股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

陈志香先生，中国国籍，1979 年 3 月出生，中南财经政法大学会计学本科，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。历任南方民和会计师事务所项目经理、虎彩印刷有限公司财务经理、深圳市万科房地产有限公司财务高级经理、莱蒙国际集团有限公司投资发展部投资拓展总监、经营管理部副总经理、经营管理部总经理、董事长助理兼经营管理部总经理、莱蒙国际集团有限公司助理总裁，现任莱蒙国际集团有限公司执行董事，本公司监事。

陈凯锋先生，中国国籍，1977年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任公司信息部网络工程师、信息部高级网络工程师及信息部高级系统工程师，现任公司数字化经营中心高级运维工程师、工会副主席，本公司职工监事。

陈瑀女士，中国国籍，1964年1月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。历任黑龙江商学院教师，公司质监员、质监分部副部长、经理部经理助理、企划部副经理、东门天虹商场副总经理、总经理、公司行政管理部总监、公司物业管理部总监、职工监事、工会主席，由于陈瑀女士已退休，现已不再担任公司职工监事。

3、高级管理人员

张旭华先生：董事、总经理（见前述董事介绍）

宋瑶明先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，会计师，无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理，公司财务部副经理、财务部经理、统配中心经理、总经理助理、深圳市奥尔投资发展有限公司董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，现任本公司副总经理兼总会计师。

侯毅女士，中国国籍，1964 年 4 月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任公司深南天虹商场总经理、统配中心经理、公司总经理助理兼营运管理部经理、深圳市奥尔投资发展有限公司监事、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，现任深圳市康达特投资咨询有限公司监事，本公司副总经理。

吴健琼女士，中国国籍，1967 年 8 月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师，无境外永久居留权。历任南昌建设银行、中国银行文员，公司总经理秘书、统配中心经理、福民、深南天虹商场、天虹购物广场总经理、营运部经理、公司总经理助理、深圳市奥尔投资发展有限公司监事、深圳市可来投资咨询有限公司监事、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

孙金成先生，中国国籍，1964 年 7 月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师、天津百货采购供应站劳保用品公司副经理、深南天虹商场分部经理、部门经理助理、公司统配中心经理、深南天虹商场、创业天虹商场、常兴天虹商场总经理、公司总经理助理、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，现任深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事、中国人民政治协商会议广东省深圳市南山区第五届委员会委员，本公司副总经理。

郑蔓女士，中国国籍，1971 年 4 月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、公司助理总经理，现任本公司副总经理。

姜勇先生，中国国籍，1965 年 12 月出生，硕士研究生学历、北京大学光华管理学院 EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理，公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理，现任本公司副总经理。

万颖女士，中国国籍，1976 年 5 月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，经济师、会计师，无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理、南昌天虹公司总经理助理、公司财务部总监、深圳市第五届人大代表、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄俊康	五龙贸易有限公司	董事会主席	2005 年 9 月 12 日	—	否
汪名川	中国航空技术深圳有限公司	副总经理、总会计师	2010 年 8 月 6 日	—	是
李世佳	五龙贸易有限公司	董事	2012 年 10 月 18 日	—	否
王宝瑛	中国航空技术深圳有限公司	专务	2017 年 4 月 11 日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄俊康	莱蒙国际集团有限公司	董事会主席兼联席行政总裁	2015年10月1日	—	是
肖章林	中航国际控股股份有限公司	公司秘书	2018年2月5日	—	是
涂成洲	北京大成（深圳）律师事务所	高级合伙人	2009年9月10日	—	是
欧伟明	盈利时控股有限公司	非执行董事	2011年4月1日	—	是
陈少华	厦门大学管理学院	会计系教授	1998年12月	—	是
陈志香	莱蒙国际集团有限公司	执行董事	2018年3月1日	—	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年4月4日，公司2017年股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴由每年9万元（含税）调整为12.8万元（含税）；2011年11月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司高管人员薪酬及考核管理办法〉的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高书林	董事长	男	46	现任	273.64	否
黄俊康	副董事长	男	63	现任	—	是
张旭华	董事	男	41	现任	221.55	否
	总经理					
汪名川	董事	男	52	现任	—	是
李世佳	董事	男	53	现任	—	否
肖章林	董事	男	42	现任	—	是
涂成洲	独立董事	男	50	现任	11.85	否
欧伟明	独立董事	男	72	现任	11.85	否
叶少琴	独立董事	女	53	离任	2.56	否

陈少华	独立董事	男	57	现任	9.29	否
王宝瑛	监事会主席	男	54	现任	—	是
陈志香	监事	男	39	现任	—	是
陈瑀	监事	女	54	离任	104.07	否
宋瑶明	副总经理	男	51	现任	190.97	否
	总会计师					
侯毅	副总经理	女	54	现任	171.68	否
吴健琼	副总经理	女	51	现任	158.98	否
孙金成	副总经理	男	54	现任	171.68	否
郑蔓	副总经理	女	47	现任	171.68	否
姜勇	副总经理	男	53	现任	161.68	否
万颖	董事会秘书	女	42	现任	158.56	否
合计	--	--	--	--	1,820.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,245
主要子公司在职员工的数量（人）	8,980
在职员工的数量合计（人）	15,225
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
现场营业人员	9,856
研发和质量控制人员	685
营销人员	3,237
财务人员	426
行政管理人员	1,021
合计	15,225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	130

大学本科	2,475
大专	2,611
中专/高中	10,009
合计	15,225

2、薪酬政策

公司根据各职位的相对价值确定对应的薪资标准，结合公司战略发展诉求，持续优化薪酬福利政策和约束激励机制，建立全覆盖动力机制，优化超额利润分享机制与奖金二次分配，加强部分中台岗位的激励，强化为业绩付薪，共创共享，保留绩优和高潜员工，为公司创造更大的价值。

3、培训计划

2018年公司进一步强化教练帮带，重构培训体系。优化育才、英才、优才等“才”系列的梯队人才培养体系和培育方式，培养内容涵盖了战略视野、管理思维、经营理念到业务能力的提升，全年共组织了22个梯队人才培养项目，覆盖从基层管理员到高管各个梯队的储备和现任人员。组织了12个岗位特训营，开发了40门专业课程及200多份内部学习资料，提升关键岗位的专业技能，推动了公司内部经验沉淀。除了丰富多样的面授课堂之外，PC端、移动端学习平台的不断更新优化，也丰富了员工学习途径、扩大了课堂的辐射范围。直播、微课、资讯、文档等更多形式的学习资料丰富了学习资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。截至报告期末，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。

1、股东和股东大会

公司严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益，使股东较好地履行了自己的合法权利及义务。

2、董事和董事会

公司董事会及各专门委员会严格按照有关规定和要求运作，董事会成员构成也符合相关法律法规的规定，各董事均认真履行勤勉尽责义务。

3、监事和监事会

公司监事会严格按照有关规定和要求运作，监事会成员构成也符合相关法律法规的规定，各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

4、公司内部控制制度的建立情况

报告期内，公司修订了《章程》、《董事长工作细则》、《对外投资决策程序与规则》、《财务管理制度》，制定了《现金管理制度》，进一步完善了公司内部控制制度。目前，公司各项制度已涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内部审计、风险控制等方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

5、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者交流和合作，实现社会、股东、供应商、顾客、员工等各方利益的均衡，以持续推动公司稳定、健康地发展。

6、信息披露与管理

公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，切实保障全体股东的合法权益；同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在内幕交易等违法行为。

7、投资者关系管理

公司注重与投资者的沟通交流，通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话、IR邮箱等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，积极维护与投资者的良好关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占用公司资产的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.1878%	2018 年 1 月 15 日	2018 年 1 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-004）
2017 年度股东大会	年度股东大会	73.5474%	2018 年 4 月 4 日	2018 年 4 月 9 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2017 年度股东大会决议公告》（2018-022）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.8396%	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 4 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-032）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.8455%	2018 年 6 月 14 日	2018 年 6 月 15 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-038）

2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	72.8426%	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 26 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（2018-054）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	72.7150%	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（2018-065）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
涂成洲	16	2	14	0	0	否	4
欧伟明	16	2	14	0	0	否	3
叶少琴	3	1	2	0	0	否	0
陈少华	13	1	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，以现场或通讯方式参加了报告期内公司召开的董事会，认

真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，发表独立意见的议案涉及利润分配、提名独立董事候选人、续聘外部审计及内部控制审计机构、公司与关联人中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议、增加自有闲置资金购买理财产品等事项，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开10次会议，审议了公司定期报告，内审部门提交的季度内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结、续聘外部审计及内部控制审计机构等事项，并听取了公司2017年经营情况及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议了提名独立董事候选人的事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了董事长及高级管理人员2017年度薪酬、调整独立董事津贴等事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和行业环境，对公司发展战略和重大投资事项等进行研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为更好地调动公司高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公司当期效益的同时，关注公司的长远发展，公司董事会于2010年12月24日审议通过《高管人员薪酬及考核管理办法》，并于2011年11月1日予以修订完善。报告期内，公司严格执行了《高管人员薪酬及考核管理

办法》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见表下说明	详见表下说明
定量标准	详见表下说明	详见表下说明
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

内部控制缺陷认定标准

按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、经理层的充分关注。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

上述内部控制缺陷划分的等级，还需借助一套可遵循的认定标准，以及结合内部控制评价人员的职业判断。为进一步方便判断内控缺陷的等级，公司分别针对财务报告缺陷和非财务报告缺陷制订了各自相应的认定标准。

(1) 财务报告内部控制缺陷的认定标准

A、定性标准

具有以下特征的缺陷，可考虑认定为重大缺陷：

- ① 该缺陷涉及公司管理层舞弊；
- ② 该缺陷表明内部监督机构未履行基本职能；
- ③ 该缺陷表明财务报告发生严重错报或漏报；
- ④ 该缺陷表明财务报告相关的内控控制环境失效。

B、定量标准

以最近年度的公告合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。

公司内控缺陷评价标准如下：

缺陷等级	评价标准	定量评价标准 1	定量评价标准 2	定量评价标准 3
重大缺陷	由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报表错报 > 财务报表重要性水平	错报大于 5200 万且大于总收入的 0.5%	错报大于 3100 万且大于年度营业利润的 5%	舞弊导致错报大于 1000 万的损失
重要缺陷	财务报表重要性水平 20% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报表错报 ≤ 财务报表重要性水平	错报大于 1000 万小于 5200 万且位于营业收入的 0.1%-0.5%	错报大于 600 万小于 3100 万且位于年度营业利润的 1%-5%	舞弊导致大于 100 万且小于 1000 万的损失
一般缺陷	由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报表错报 < 财务报表重要性水平 20%	错报小于 1000 万且小于营业收入的 0.1%	错报小于 600 万且小于年度营业利润的 1%	舞弊导致小于 100 万

注：表中所指金额单位均为人民币；表中所指“小于”均含本数，“大于”则不含本数。

(2) 非财务报告内部控制缺陷的认定标准

参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准为：

控制目标	维度	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
战略	业务扩张	对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响	对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司业务规模的有序扩张造成一般的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响
	业务结构	对公司业务结构的持续优化造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响	对公司业务结构的持续优化造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司业务结构的持续优化造成一般的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响

控制目标	维度	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
	盈利能力	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响	对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司盈利水平的稳步提高造成一般的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响
	战略执行	战略方案的执行出现严重纰漏,且无法加以弥补	战略方案的执行出现较大纰漏,且需要付出较大的代价才能加以弥补	战略方案的执行出现一定程度的纰漏,且需要付出一定的代价才能加以弥补
运营	营业利润	对年度营业利润产生严重的不利影响,或造成年度营业利润减少 3100 万元以上	对年度营业利润产生较大的不利影响,或造成年度营业利润减少 1600 万元以上 3100 万元以下	对年度营业利润产生不利影响,或造成年度营业利润减少 1600 万元以下
	现金流	对现金流产生严重的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加 6700 万元以上	对现金流产生较大的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加 3300 万元以上 6700 万元以下	对现金流产生不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加 3300 万元以下
	投资效果	发生重大投资失误,造成直接经济损失 1000 万元以上,或投资项目比计划方案延期 6 个月以上实施,或投资回报率比预期降低 40% 以上	发生较大投资失误,造成直接经济损失 100 万元以上 1000 万元以下,或投资项目比计划方案延期 3 个月以上 6 个月以下实施,或投资回报率比预期降低 30% 至 40%	发生一般投资失误,造成直接经济损失 20 万元以上 100 万元以下,或投资项目比计划方案延期 1 个月以上 3 个月以下实施,或投资回报率比预期降低 20% 至 30% (含 20%)
	周转能力	对资产周转能力产生重大的不利影响,使得总资产周转率降低 20% 以上	对资产周转能力产生较大的不利影响,使得总资产周转率降低 10% 至 20% (含 10%)	对资产周转能力产生不利影响,使得总资产周转率降低 10% 以下
	业务持续	造成普遍的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要半年以上才能恢复	造成重要的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要 3 个月以上半年以下的时间才能恢复	企业日常业务受一些影响,造成个别的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要 3 个月以下的时间才能恢复
	客户关系	严重损害与大客户的关系且无法修复,在客户关系上形成普遍的负面评价,严重威胁到未来客户关系成长	损害与大客户的关系,或者在客户关系上形成大量的负面评价,威胁到未来客户关系成长	损害与一般客户的关系,或者对客户关系形成了一定的负面评价
	员工积极性	严重损害整体员工的工作积极性,将引发大规模群体事件,或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏	较大程度损害整体员工的工作积极性,消极、懒散而大大降低工作效率,对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响	损害员工的工作积极性并影响其工作效率,对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响
	员工技能提升	员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些领域落后于企业发展需求
	经营安全	发生重大消防安全事故,造成人员伤亡、停产停业,或直接经济损失	发生较大消防安全事故,未造成人员伤亡,但停产停业,或直接经济损失	发生一般消防安全事故,造成直接经济损失 20 万元以

控制目标	维度	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
		1000 万元以上	100 万元以上 1000 万元以下	上 100 万元以下
资产安全	信息保密	竞争对手获得企业内部绝密信息，对企业运营产生极大的影响	竞争对手获得企业内部机密信息，利用该类信息竞争对手能够采取针对性极强的应对措施，对企业运营产生重大影响	竞争对手获得企业内部秘密信息，能够利用该类信息明确推断企业动向并采取应对措施，对企业运营产生中等的影响
	资产安全	资产完整性未能得到保证，资产损失达到 700 万元以上	资产完整性未能得到保证，资产损失达到 350 万元以上 700 万元以下	资产完整性未能得到保证，资产损失小于 350 万元
合法合规	法律纠纷	大量重大商业纠纷、民事诉讼，短时间内负面影响无法消弭，可能支付的赔偿 1000 万元以上	数起重大商业纠纷、民事诉讼，并在一定区域和时间段内产生显著影响，可能支付的赔偿 100 万元以上 1000 万元以下	无法调解的商业、民事纠纷时有发生，引起在当地有一定影响的诉讼事项，可能支付的赔偿 20 万元以上 100 万元以下
	违法违规	严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼，可能支付的罚金 1000 万元以上	严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金 100 万元以上 1000 万元以下	违反法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金 20 万元以上 100 万元以下

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 110ZA3511 号
注册会计师姓名	宋智云、龙娇

审计报告正文

审计报告

致同审字（2019）第110ZA3511号

天虹商场股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天虹商场股份有限公司（以下简称天虹股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天虹股份2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天虹股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）公司零售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注七、29和十五、1。

1、事项描述

公司2018年度零售收入1,797,785.65万元，占主营业务收入97.02%，是天虹股份营业收入的主要组成部分和利润来源。由于公司零售收入量巨大，收入金额重大，较高依赖信息系统，零售收入的确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性、合理性，以及公司后续经营政策的制定和实施，因此我们拟将公司零售收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行了以下工作：

（1）我们了解和评估了与天虹股份零售收入确认的相关会计政策及零售销售流程，并且对相关内部控制设计和运行有效性进行了评价；

（2）针对商品销售收入，在执行分析性复核程序的基础上，我们抽样检查了门店销售日报表、收银日报表、储值卡消费统计报表及商品销售财务记账凭证，获取银行对账单与门店收银相关记录进行核对，对赊销客户跟踪期后收款情况；

（3）针对营业及服务收入，除了执行分析性复核程序，我们还抽样检查了供应商合同、费用单、交款单、发票、供应商结算单等和收入确认财务记账凭证；

（4）由于营业及服务收入与供应商结算后冲减应付账款，我们选取重大客户执行年末应付账款函证，对未回函供应商执行替代测试程序；

（5）评估公司收入在财务报表附注中披露的充分性。

（二）信息系统的设计与运行

1、事项描述

自动化会计程序和IT环境控制需要有效设计和运行，以保证财务报告的准确性。这些自动化会计程序和IT环境控制包括IT治理、程序开发和变更的相关控制、对程序和数据的访问以及IT运行等。最为重要的系统控制包括系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑、业务管理系统与会计系统之间的接口等。由

于天虹股份的财务会计和报告系统主要依赖于复杂的IT系统和系统控制流程，且这些IT系统和系统控制流程是涉及规模巨大的零售客户群和大量的零售业务交易的驱动，我们将与财务报告相关的IT系统和控制识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对与财务报告相关的IT系统和控制进行了解、评价和测试，在此过程中，我们执行了下列程序：

(1) 了解并评价与财务数据处理所依赖的所有主要IT系统的持续完善相关的关键内部控制的设计有效性，并对运行有效性进行了测试；

(2) 检查天虹股份IT组织架构的治理框架，以及程序开发和变更、对程序和数据的访问、IT运行等控制，包括相应的补偿性控制措施（如必要）；

(3) 评价重要账户相关的IT流程控制的设计和运行有效性，包括销售与收款的准确性及完整性，单用途商业预付卡收款与消费的准确性及完整性，以及存货进销存、存货计价测试等方面；

(4) 结合控制测试及进一步审计程序，评价信息系统计算的准确性及有效性，包括系统输入与合同、结算单、发票等依据的一致性，系统输出与收款单、付款单等依据的一致性。

四、其他信息

天虹股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天虹股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

天虹股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天虹股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天虹股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天虹股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天虹股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天虹股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天虹股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所

中国注册会计师 宋智云

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师 龙娇

中国·北京

二〇一九年三月十三日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,968,520,324.29	4,656,299,955.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	65,121,888.85	48,859,158.48
其中：应收票据		
应收账款	65,121,888.85	48,859,158.48
预付款项	32,002,981.71	30,918,112.08

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	330,418,478.62	317,019,110.97
其中：应收利息	1,323,059.63	989,731.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,050,330,016.10	1,364,573,129.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,956,382.91	65,305,263.96
其他流动资产	3,621,442,343.58	2,151,419,864.72
流动资产合计	9,125,792,416.06	8,634,394,594.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	408,422,778.92	346,632,162.49
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	22,817,711.20	24,195,264.75
固定资产	4,469,315,941.65	3,817,478,366.48
在建工程	1,218,804.25	748,123,864.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	938,825,651.05	799,256,917.95
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	620,138,992.53	576,086,278.05
递延所得税资产	48,542,571.48	45,530,096.52
其他非流动资产	344,792,477.03	140,375,649.18
非流动资产合计	7,128,832,695.41	6,772,436,367.67
资产总计	16,254,625,111.47	15,406,830,962.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,473,456,128.60	3,671,523,909.70
预收款项	4,583,328,947.60	4,349,288,790.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	388,896,772.33	362,670,851.82
应交税费	278,618,208.70	170,294,132.57
其他应付款	836,822,587.89	758,379,203.04
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,561,122,645.12	9,312,156,887.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,073,084.04	57,916,264.92
递延所得税负债	23,387,333.68	9,878,647.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,460,417.72	67,794,912.18
负债合计	9,683,583,062.84	9,379,951,799.81

所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,091,635.97	1,709,191,635.97
减：库存股		
其他综合收益	179,010.62	-30,599.07
专项储备		
盈余公积	485,562,846.21	403,387,050.00
一般风险准备		
未分配利润	3,572,403,371.15	3,110,285,946.80
归属于母公司所有者权益合计	6,567,536,863.95	6,023,034,033.70
少数股东权益	3,505,184.68	3,845,128.84
所有者权益合计	6,571,042,048.63	6,026,879,162.54
负债和所有者权益总计	16,254,625,111.47	15,406,830,962.35

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,007,598,237.77	1,724,368,883.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	24,706,038.16	19,491,227.94
其中：应收票据		
应收账款	24,706,038.16	19,491,227.94
预付款项	8,078,124.04	7,363,908.48
其他应收款	3,012,298,486.22	3,705,149,895.67
其中：应收利息	146,872.92	26,704.16
应收股利		
存货	376,479,244.27	339,334,279.46
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	21,125,689.39	15,825,268.58
其他流动资产	3,505,617,273.76	2,040,007,256.32
流动资产合计	7,955,903,093.61	7,851,540,719.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,367,590,366.44	2,713,051,611.54
投资性房地产	22,817,711.20	24,195,264.75
固定资产	535,152,831.11	560,562,543.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	409,628,737.99	425,564,405.79
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	164,522,743.51	193,171,808.28
递延所得税资产	4,926,342.26	4,789,525.88
其他非流动资产	193,512,193.50	25,233,428.29
非流动资产合计	4,912,549,773.82	4,160,967,435.41
资产总计	12,868,452,867.43	12,012,508,154.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,648,129,231.04	1,767,640,118.64
预收款项	2,939,962,191.69	2,607,696,066.64
应付职工薪酬	228,728,662.63	220,310,483.71
应交税费	124,062,498.00	42,805,106.84
其他应付款	384,671,878.34	328,013,526.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	5,325,554,461.70	4,966,465,302.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,565,652.73	37,330,436.09
递延所得税负债	12,208,391.51	5,396,008.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,774,044.24	42,726,444.55
负债合计	5,396,328,505.94	5,009,191,747.04
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,513,108.21	1,711,613,108.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	485,562,846.21	403,387,050.00
未分配利润	4,474,748,407.07	4,088,116,249.70
所有者权益合计	7,472,124,361.49	7,003,316,407.91
负债和所有者权益总计	12,868,452,867.43	12,012,508,154.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,137,953,377.36	18,535,350,151.20
其中：营业收入	19,137,953,377.36	18,535,350,151.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,118,177,841.81	17,715,106,295.41
其中：营业成本	13,921,919,607.06	13,761,598,864.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	155,317,455.84	162,125,957.53
销售费用	3,626,905,554.37	3,413,835,005.47
管理费用	438,996,791.77	383,874,838.01
研发费用		
财务费用	-28,666,730.31	-10,177,742.80
其中：利息费用		
利息收入	88,587,020.90	75,085,053.04
资产减值损失	3,705,163.08	3,849,372.71
加：其他收益	32,027,405.08	20,890,242.83
投资收益（损失以“-”号填列）	110,416,247.31	85,219,267.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,126.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	728,478.14	-1,489,887.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,162,947,666.08	924,863,478.14
加：营业外收入	32,903,148.19	42,592,963.87
减：营业外支出	27,049,289.68	36,197,676.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,168,801,524.59	931,258,765.40
减：所得税费用	264,162,695.60	213,172,219.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,638,828.99	718,086,545.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	904,638,828.99	718,086,545.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	904,383,220.56	718,192,605.94
少数股东损益	255,608.43	-106,060.28
六、其他综合收益的税后净额	209,609.69	-237,855.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	209,609.69	-237,855.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	209,609.69	-237,855.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	209,609.69	-237,855.41
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	904,848,438.68	717,848,690.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	904,592,830.25	717,954,750.53
归属于少数股东的综合收益总额	255,608.43	-106,060.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7535	0.5983
（二）稀释每股收益	0.7535	0.5983

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

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,085,947,536.31	9,489,415,327.96
减：营业成本	7,593,899,690.17	7,208,939,645.10
税金及附加	32,189,063.66	7,562,653.73
销售费用	1,655,844,853.71	1,590,317,046.31
管理费用	368,767,415.47	312,550,535.90
研发费用		
财务费用	-47,267,269.08	-34,699,919.70

其中：利息费用		
利息收入	79,363,882.68	69,427,056.61
资产减值损失	317,204.33	804,407.96
加：其他收益	22,633,464.03	11,639,353.26
投资收益（损失以“-”号填列）	459,933,156.19	295,739,843.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,126.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,577.06	-830,648.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	964,948,775.33	710,489,506.50
加：营业外收入	16,116,303.47	27,103,255.69
减：营业外支出	11,712,992.42	27,598,567.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	969,352,086.38	709,994,194.63
减：所得税费用	147,594,124.29	120,802,548.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,757,962.09	589,191,645.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,757,962.09	589,191,645.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	821,757,962.09	589,191,645.76
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	20,601,573,876.97	19,631,984,286.40
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	1,770,474,469.77	1,524,323,858.27
经营活动现金流入小计	22,372,048,346.74	21,156,308,144.67
购买商品、接受劳务支付的现金	15,164,970,587.26	14,896,879,523.06
客户贷款及垫款净增加额	68,033,830.62	198,671,311.70
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	1,610,813,932.98	1,480,958,498.30
支付的各项税费	708,094,042.06	481,376,964.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,625,575,341.29	2,975,161,659.61
经营活动现金流出小计	20,177,487,734.21	20,033,047,957.14
经营活动产生的现金流量净额	2,194,560,612.53	1,123,260,187.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,433,616.46
取得投资收益收到的现金	110,416,247.31	85,208,365.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,129,118.62	2,428,568.17
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	11,020,000,000.00	9,037,000,000.00

投资活动现金流入小计	11,136,545,365.93	9,140,070,549.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,287,529.65	742,605,032.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		669,783,685.89
支付其他与投资活动有关的现金	12,480,000,000.00	9,037,556,663.68
投资活动现金流出小计	13,034,287,529.65	10,449,945,382.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,742,163.72	-1,309,874,832.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		932,251.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		932,251.40
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	1,332,560.75	796,269.61
筹资活动现金流入小计	1,332,560.75	1,728,521.01
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	360,685,552.59	288,488,236.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	595,552.59	416,236.40
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	1,708,600.00
筹资活动现金流出小计	370,685,552.59	290,196,836.40
筹资活动产生的现金流量净额	-369,352,991.84	-288,468,315.39
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	-72,534,543.03	-475,082,960.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,029,703,567.32	4,504,786,527.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32

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	11,541,438,116.66	10,967,319,912.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,489,044,080.29	924,262,544.96
经营活动现金流入小计	13,030,482,196.95	11,891,582,457.29

购买商品、接受劳务支付的现金	8,339,676,831.04	7,824,941,783.46
支付给职工以及为职工支付的现金	924,643,953.56	824,327,311.31
支付的各项税费	312,904,686.05	133,370,239.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,855,537,353.11	3,904,823,188.58
经营活动现金流出小计	11,432,762,823.76	12,687,462,522.66
经营活动产生的现金流量净额	1,597,719,373.19	-795,880,065.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,767,662.20	17,699,093.33
取得投资收益收到的现金	477,182,061.34	299,583,464.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,625,931.68	1,060,054.46
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	11,125,760,747.07	8,867,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,612,336,402.29	9,185,342,612.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,393,888.86	202,458,005.46
投资支付的现金	199,675,092.69	367,889,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,089,718.15
支付其他与投资活动有关的现金	12,640,000,000.00	8,867,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,993,068,981.55	9,455,437,323.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,380,732,579.26	-270,094,711.02
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	1,332,560.75	796,269.61
筹资活动现金流入小计	1,332,560.75	796,269.61
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	360,090,000.00	288,072,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	365,090,000.00	288,072,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-363,757,439.25	-287,275,730.39
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	-146,770,645.32	-1,353,250,506.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,368,883.09	2,507,619,389.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,598,237.77	1,154,368,883.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,709,191,635.97		-30,599.07		403,387,050.00		3,110,285,946.80	3,845,128.84	6,026,879,162.54
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				1,709,191,635.97		-30,599.07		403,387,050.00		3,110,285,946.80	3,845,128.84	6,026,879,162.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,100,000.00				-400,100,000.00		209,609.69		82,175,796.21		462,117,424.35	-339,944.16	544,162,886.09
（一）综合收益总额							209,609.69				904,383,220.56	255,608.43	904,848,438.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								82,175,796.21		-442,265,796.21	-595,552.59		-360,685,552.59
1. 提取盈余公积								82,175,796.21		-82,175,796.21			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-360,090,000.00	-595,552.59		-360,685,552.59
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	400,100,000.00				-400,100,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,100,000.00				-400,100,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,200,300,000.00				1,309,091,635.97		179,010.62	485,562,846.21		3,572,403,371.15	3,505,184.68		6,571,042,048.63

上期金额

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				1,709,191,635.97		207,256.34		403,387,050.00		2,680,165,340.86	5,143,774.12	5,598,295,057.29
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				1,709,191,635.97		207,256.34		403,387,050.00		2,680,165,340.86	5,143,774.12	5,598,295,057.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-237,855.41				430,120,605.94	-1,298,645.28	428,584,105.25
（一）综合收益总额							-237,855.41				718,192,605.94	-106,060.28	717,848,690.25
（二）所有者投入和减少资本												-776,348.60	-776,348.60
1. 所有者投入的普通股												-776,348.60	-776,348.60
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											-288,072,000.00	-416,236.40	-288,488,236.40
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											-288,072,000.00	-416,236.40	-288,488,236.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,709,191,635.97		-30,599.07		403,387,050.00		3,110,285,946.80	3,845,128.84	6,026,879,162.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,711,613,108.21				403,387,050.00	4,088,116,249.70	7,003,316,407.91
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				1,711,613,108.21				403,387,050.00	4,088,116,249.70	7,003,316,407.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,100,000.00				-400,100,000.00				82,175,796.21	386,632,157.37	468,807,953.58
（一）综合收益总额										821,757,962.09	821,757,962.09
（二）所有者投入和减少资本										7,139,991.49	7,139,991.49
1. 所有者投入的普通股											
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										7,139,991.49	7,139,991.49
（三）利润分配									82,175,796.21	-442,265,796.21	-360,090,000.00
1. 提取盈余公积									82,175,796.21	-82,175,796.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-360,090,000.00	-360,090,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	400,100,000.00				-400,100,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,100,000.00				-400,100,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,200,300,000.00				1,311,513,108.21				485,562,846.21	4,474,748,407.07	7,472,124,361.49

上期金额

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				403,387,050.00	3,698,655,687.61	6,623,096,778.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	3,698,655,687.61	6,623,096,778.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”					-9,240,932.48					389,460,562.09	380,219,629.61

号填列)											
(一) 综合收益总额										589,191,645.76	589,191,645.76
(二) 所有者投入和减少资本					-9,240,932.48					88,340,916.33	79,099,983.85
1. 所有者投入的普通股											
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					-9,240,932.48					88,340,916.33	79,099,983.85
(三) 利润分配										-288,072,000.00	-288,072,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				1,711,613,108.21				403,387,050.00	4,088,116,249.70	7,003,316,407.91

三、公司基本情况

1、公司概况

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50.00%，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决议，审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止A股限制性股票激励方案（第一期）并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由80,677.41万元变更为80,020万元。

根据本公司第四届董事会第二十五次会议，2018年4月4日召开的2017年度股东大会决议，通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日总股本80,020万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.5元（含税），此次利润分配合计36,009万元，利润分配后，剩余未分配利润转入下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本金由1,709,191,635.97元减少到1,309,091,635.97元，公司注册资本由80,020万元增加至120,030万元。

截至2018年12月31日止，本公司注册资本为人民币120,030万元。

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

本公司业务性质和主要经营活动：本公司属零售业。经营范围包括日用百货、纺织品、服装、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；金银珠宝首饰零售；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租；休闲健身活动策划。化妆品、消防器材零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。在线数据处理与交易处理业务；食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；医疗

器械（二类）零售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第四十二次会议于2019年3月13日（董事会批准日，与审计报告日一致）批准。

2、合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共32户，本年度合并范围比上年度减少4户，详见第十一节财务报告 八、合并范围的变动、第十一节财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

3、其他

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计中第23节收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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：在个别财务报表中，购买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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

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（即，除了按照权益法核算的

在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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和其他所有者权益变动的，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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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。

（2）合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

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

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

合并现金流量表。

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

（3）购买子公司少数股东股权及部分处置对子公司的股权投资

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物是指：期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。不能随时用于支付的存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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。对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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）包括交易性金融资产（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（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。

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，年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。

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。

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。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付款项、发放贷款和垫款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。贷款成本按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认额，持有期间利息收入按照实际利率计算。

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。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。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。

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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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；公司若与债权人签订协议，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。

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

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。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(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：

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；可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益；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。

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。

10、贷款及应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等。

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在200万元（含）以上的应收账款；其他应收款余额除押金外的前5名。

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

（2）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。

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

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：以账龄作为信用风险组合的划分依据。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方组合	款项性质	其他方法
押金及保证金组合	款项性质	其他方法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	3	3
1-2年	10	3
2-3年	20	5
3年以上	50	5
满五年又有确实证据表明无法收回的	100	*

*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。

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
押金及保证金组合	不计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

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

(5) 发放贷款及垫款的贷款损失准备

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款

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

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

按组合计提坏账准备的发放贷款及垫款

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

贷款风险分类	计提比例（%）
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）存货的分类

本公司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、意图出售而暂时出租的开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

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。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40年的，按40年摊销。

（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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。公司定期对存货进行清查，存货的盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、持有待售资产和终止经营

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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方法

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，除非投资符合持有待售的条件。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。

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。

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资本公积。

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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一

致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

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，按照金融工具相关规定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。

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金融工具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。

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金融工具有关规定核算，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。

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。

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，改按金融工具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。

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

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。

(6) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本附注三、12持有待售和终止经营。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(7) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。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。

对成本模式计量的投资性房地产，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。

以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，计提投资性房地产减值准备。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，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。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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。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。

固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用寿命扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期（年）末，逐项检查预计的使用寿命和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(4) 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。

(5) 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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反

映工程成本，在建工程以立项项目分类核算，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转
为固定资产的时点。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照工程预算、造价或者工程实际成本等，
按估计价值确定其成本转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际
成本调整原来的暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，
计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。

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，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。

借款费用应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状态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

借款费用资本化期间，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。

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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额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，予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

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。

18、无形资产

(1) 无形资产确认条件

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。

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

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) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，以其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。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，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

- 1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
- 2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
- 3) 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 研究开发支出

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

(4) 无形资产的减值

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

19、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。职工是指与企业订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工，也包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员。包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的职工。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。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。

(2) 短期薪酬

短期薪酬是指企业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，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

(3) 离职后福利

离职后福利，是指企业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。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。

(4) 辞退福利

辞退福利，是指企业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。

(5) 其他长期福利

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。

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

22、预计负债

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义

务等) 满足上述条件, 确认为预计负债。

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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

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

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

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

积分或失效时，结转计入当期损益。

（2）提供劳务

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入：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。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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。

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。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助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，是指企业取得的、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。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期

损益。

25、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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。

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。

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。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、经营租赁

(1) 本公司作为出租人

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。

(2) 本公司作为承租人

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。

27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。包括其他恰当的估计，比如，对无形资产的使用寿命的评估、应收款项的减值。

递延所得税资产

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益2,710,836.09元，调减2017年度其他业务收入934,520.70元、营业外收入1,776,315.39元。

(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	应税收入	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目汇算清缴	
-------	--	--

说明：根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%。

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《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税【2018】53号），自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号），自2008年1月1日起，企业安置残疾人员且符合政策相关条件的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算企业所得税应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据《财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》，商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，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增值税优惠。长沙市天虹百货有限公司湘潭分公司本年免交增值税及附加税金额合计626,457.95元。

根据财政部、国家税务总局《关于对营业账簿减免印花税的通知》（财税[2018]50号），自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司深圳市新域零售服务有限公司自公司成立起至2020年12月31日止按照15%税率征收企业所得税。

3、其他

（1）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%。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,784,063.00	7,842,163.00
银行存款	3,820,248,123.70	3,902,366,765.96
其他货币资金	142,488,137.59	746,091,026.08
合计	3,968,520,324.29	4,656,299,955.04

说明：截至2018年12月31日，其他货币资金包含在途资金人民币131,136,837.59元以及所有权受到限制的货币资金人民币11,351,300.00元

其中所有权受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
单用途商业预付卡保函保证金		570,000,000.00
业主按揭贷款保证金	11,351,300.00	14,510,000.00
房地产开发项目托管保证金		42,086,387.72
合计	11,351,300.00	626,596,387.72

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	65,121,888.85	48,859,158.48
合计	65,121,888.85	48,859,158.48

(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	67,354,150.49	99.44%	2,232,261.64	3.31%	65,121,888.85	50,440,086.03	98.85%	1,580,927.55	3.13%	48,859,158.48

账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	377,485.35	0.56%	377,485.35	100.00%		587,985.35	1.15%	587,985.35	100.00%	
合计	67,731,635.84	100.00%	2,609,746.99	3.85%	65,121,888.85	51,028,071.38	100.00%	2,168,912.90	4.25%	48,859,158.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,535,232.72	1,966,056.99	3.00%
1 至 2 年	1,087,111.95	108,711.16	10.00%
2 至 3 年	694,698.05	138,939.60	20.00%
3 年以上	37,107.77	18,553.89	50.00%
合计	67,354,150.49	2,232,261.64	

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 651,334.09 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	210,500.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	3,033,928.23	4.48	91,017.85

第二名	2,352,042.88	3.47	70,561.29
第三名	1,249,939.30	1.85	37,498.18
第四名	1,149,845.62	1.70	34,495.37
第五名	1,147,458.65	1.69	34,423.76
合计	8,933,214.68	13.19	267,996.45

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	29,299,045.82	91.56%	25,619,310.44	82.85%
1 至 2 年	1,339,281.76	4.18%	4,395,293.88	14.22%
2 至 3 年	1,332,654.13	4.16%	731,319.72	2.37%
3 年以上	32,000.00	0.10%	172,188.04	0.56%
合计	32,002,981.71	--	30,918,112.08	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
北京润博房地产开发有限公司	5,137,636.14	16.05
百脑汇（南昌）实业有限公司	2,857,142.86	8.93
路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司	2,344,389.70	7.33
维奇（深圳）进出口有限公司	1,241,974.24	3.88
蔡学森	1,200,000.00	3.75
合计	12,781,142.94	39.94

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,323,059.63	989,731.66
其他应收款	329,095,418.99	316,029,379.31
合计	330,418,478.62	317,019,110.97

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款利息	1,323,059.63	989,731.66
合计	1,323,059.63	989,731.66

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	2.47%	8,361,000.00	100.00%		8,361,000.00	2.57%	8,361,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	329,574,075.60	97.50%	478,656.61	0.15%	329,095,418.99	316,494,843.50	97.15%	465,464.19	0.15%	316,029,379.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,289.35	0.03%	101,289.35	100.00%		913,338.72	0.28%	913,338.72	100.00%	
合计	338,036,364.95	100.00%	8,940,945.96	2.64%	329,095,418.99	325,769,182.22	100.00%	9,739,802.91	2.99%	316,029,379.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,147,259.68	334,417.81	3.00%
1 至 2 年	1,491,757.97	44,752.73	3.00%
2 至 3 年	956,270.20	47,813.50	5.00%
3 年以上	1,033,451.52	51,672.57	5.00%
合计	14,628,739.37	478,656.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金及保证金组合	314,945,336.23		
合计	314,945,336.23		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,481.77。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	913,338.72

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,150,288.12	8,031,629.49
押金及保证金	314,945,336.23	302,587,774.00
其他	15,940,740.60	15,149,778.73
合计	338,036,364.95	325,769,182.22

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳深诚物业管理有限公司	押金	23,000,000.00	3-4 年	6.80%	
百脑汇（南昌）实业有限公司	押金	15,000,000.00	5 年以上	4.44%	
深圳市中亿集投资发展有限公司	押金	14,500,000.00	5 年以上	4.29%	
深圳市沙井东塘股份合作公司	押金	11,500,000.00	2-3 年	3.40%	
厦门鑫枋湖乐群投资有限公司	押金	9,269,826.30	1 年以内	2.74%	
合计	--	73,269,826.30	--	21.67%	

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	9,485,362.72		9,485,362.72	11,569,650.92		11,569,650.92
库存商品	522,274,553.82	1,375,431.82	520,899,122.00	478,797,487.26	3,088,787.26	475,708,700.00
发出商品	263,820.42		263,820.42	208,211.82		208,211.82
开发成本				272,930,833.32		272,930,833.32
开发产品	510,227,432.12		510,227,432.12	594,420,561.17		594,420,561.17
出租开发产品	9,454,278.84		9,454,278.84	9,735,172.20		9,735,172.20
合计	1,051,705,447.92	1,375,431.82	1,050,330,016.10	1,367,661,916.69	3,088,787.26	1,364,573,129.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	3,088,787.26	696,133.03		2,409,488.47		1,375,431.82
合计	3,088,787.26	696,133.03		2,409,488.47		1,375,431.82

说明：2018年12月31日，本公司对期末库存商品进行了存货减值测试，对流动性较低、陈旧过时或销售价格低于成本的化妆精品、服装等库存商品计提了存货跌价准备，本年计提存货跌价准备696,133.03元；本年转销存货跌价准备2,409,488.47元，主要系本公司已计提存货跌价准备的自营服装及电器已实现销售所致。

(3) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资（万元）	期末数	期初数	期末跌价准备
南昌九洲天虹项目	2013年6月	2018年11月	81,700.49		272,930,833.32	

(4) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
南昌九洲天虹项目一期	2016年11月	59,943,679.10		18,612,452.40	41,331,226.70	
南昌九洲天虹项目二期	2018年11月		287,806,131.02		287,806,131.02	
苏州相城天虹项目	2017年11月	534,476,882.07	12,589,995.95	365,976,803.62	181,090,074.40	
合计		594,420,561.17	300,396,126.97	384,589,256.02	510,227,432.12	

(5) 出租开发产品

单位：元

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吉安天虹购物中心	9,735,172.20		280,893.36	9,454,278.84
合计	9,735,172.20		280,893.36	9,454,278.84

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的预付房租	57,956,382.91	65,305,263.96
合计	57,956,382.91	65,305,263.96

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金管理产品	3,500,000,000.00	2,040,000,000.00
预缴税费	121,442,343.58	111,419,864.72
合计	3,621,442,343.58	2,151,419,864.72

其他说明：

根据2018年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》，同意公司在原24.5亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加10.5亿元额度的自有闲置资金购买现金管理产品（“现金管理”是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行固定收益类或承诺保本类的中短期现金管理产品投资，且投资期限不超过一年的现金管理行为），额度增加后，公司使用不超过35亿元的自有闲置资金购买保本类现金管理产品。截至2018年12月31日，公司购买现金管理产品余额35亿元。

8、发放贷款及垫款

（1）发放贷款及垫款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
发放贷款及垫款总额	415,944,655.48	351,954,005.10
减：贷款损失准备	7,521,876.56	5,321,842.61
合计	408,422,778.92	346,632,162.49

（2）发放贷款及垫款五级分类情况

单位：元

贷款风险类别	期末数	期初数
正常类	400,389,152.13	351,910,824.86
关注类	13,001,198.73	
次级类	1,355,264.84	
可疑类	1,199,039.78	
损失类		43,180.24
合计	415,944,655.48	351,954,005.10

（3）发放贷款及垫款计提的贷款损失准备情况

单位：元

贷款风险类别	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

正常类	400,389,152.13	96.26	6,005,837.28	1.50	394,383,314.85
关注类	13,001,198.73	3.13	390,035.96	3.00	12,611,162.77
次级类	1,355,264.84	0.32	406,579.45	30.00	948,685.39
可疑类	1,199,039.78	0.29	719,423.87	60.00	479,615.91
损失类					
合计	415,944,655.48	100	7,521,876.56	--	408,422,778.92

贷款损失准备情况（续）

单位：元

贷款风险类别	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
正常类	351,910,824.86	99.99	5,278,662.37	1.50	346,632,162.49
关注类					
次级类					
可疑类					
损失类	43,180.24	0.01	43,180.24	100.00	
合计	351,954,005.10	100	5,321,842.61	--	346,632,162.49

9、持有至到期投资

持有至到期投资情况

单位：元

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

说明：2015年12月11日，本公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）所发行资产支持证券中次级资产支持证券30%份额，占资产支持证券总份额的10.50%。投资期限为自认购之日起四年，如第四年到期专项计划未能实现退出，则由计划管理人延展一年，用于深圳深诚物业管理有限公司股权及相关资产的处置，预期投资收益率为4.35%/年。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,518,565.17	14,668,760.71		28,187,325.88
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	239,628.57			239,628.57
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 工程结算减少	239,628.57			239,628.57
4.期末余额	13,278,936.60	14,668,760.71		27,947,697.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,346,751.50	2,645,309.63		3,992,061.13
2.本期增加金额	452,203.53	685,721.45		1,137,924.98
(1) 计提或摊销	452,203.53	685,721.45		1,137,924.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,798,955.03	3,331,031.08		5,129,986.11
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,479,981.57	11,337,729.63		22,817,711.20
2.期初账面价值	12,171,813.67	12,023,451.08		24,195,264.75

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天虹总部大厦 15-16 层	11,479,981.57	正在办理中

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,469,315,941.65	3,817,478,366.48
合计	4,469,315,941.65	3,817,478,366.48

固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋及建筑物- 装修	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	3,868,132,484.40	90,925,114.72	415,988,323.74	40,155,734.90	157,367,316.53	68,890,818.13	4,641,459,792.42
2.本期增加金额	761,524,848.83		49,402,815.09	4,096,907.79	26,858,798.81	16,553,963.39	858,437,333.91
(1) 购置			49,402,815.09	4,096,907.79	26,858,798.81	16,553,963.39	96,912,485.08
(2) 在建工程转入	761,524,848.83						761,524,848.83
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	8,169,988.98	275,541.87	14,978,200.60	1,543,847.81	19,562,943.39	3,533,315.63	48,063,838.28
(1) 处置或报废			14,978,200.60	1,543,847.81	19,562,943.39	3,533,315.63	39,618,307.43
(2) 工程结算减少	8,169,988.98	275,541.87					8,445,530.85
4.期末余额	4,621,487,344.25	90,649,572.85	450,412,938.23	42,708,794.88	164,663,171.95	81,911,465.89	5,451,833,288.05
二、累计折旧							
1.期初余额	367,636,809.47	34,913,370.57	252,892,890.69	35,319,198.20	95,919,810.23	37,299,346.78	823,981,425.94
2.本期增加金额	108,116,726.00	10,907,305.93	41,579,318.46	1,236,373.16	20,831,059.01	10,240,185.45	192,910,968.01
(1) 计提	108,116,726.00	10,907,305.93	41,579,318.46	1,236,373.16	20,831,059.01	10,240,185.45	192,910,968.01
3.本期减少金额			12,523,255.45	1,403,179.16	17,703,681.69	2,744,931.25	34,375,047.55
(1) 处置或报废			12,523,255.45	1,403,179.16	17,703,681.69	2,744,931.25	34,375,047.55
4.期末余额	475,753,535.47	45,820,676.50	281,948,953.70	35,152,392.20	99,047,187.55	44,794,600.98	982,517,346.40
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	4,145,733,808.78	44,828,896.35	168,463,984.53	7,556,402.68	65,615,984.40	37,116,864.91	4,469,315,941.65
2.期初账面价值	3,500,495,674.93	56,011,744.15	163,095,433.05	4,836,536.70	61,447,506.30	31,591,471.35	3,817,478,366.48

说明：2018年11月，南昌九洲天虹项目达到预定可使用状态，由在建工程转入资产，其中转入固定资产金额为723,643,834.95元。

(3) 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
天虹总部大厦（不含 15-16 层）	349,225,733.38	正在办理中
大朗仓储中心	101,308,020.78	正在办理中
苏州相城天虹项目	582,561,352.01	正在办理中
南昌九洲天虹项目	721,962,999.64	正在办理中
合计	1,755,058,105.81	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,218,804.25	748,123,864.95
合计	1,218,804.25	748,123,864.95

(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
南昌九洲天虹项目				748,123,864.95		748,123,864.95
大朗物流中心三期	1,218,804.25		1,218,804.25			

合计	1,218,804.25		1,218,804.25	748,123,864.95		748,123,864.95
----	--------------	--	--------------	----------------	--	----------------

(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 (万元)	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
南昌九洲天虹项目	109,456.51	748,123,864.95	140,140,436.04	888,264,300.99			81.15%	100%				自有资金
合计	109,456.51	748,123,864.95	140,140,436.04	888,264,300.99			--	--				--

说明：2018年11月，南昌九洲天虹项目达到预定可使用状态，由在建工程转入资产，其中转入固定资产金额为723,643,834.95元，转入无形资产金额为164,620,466.04元。

13、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	软件系统	专利权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	926,094,838.11			70,378,759.16	1,188,418.52	997,662,015.79
2.本期增加金额	166,915,827.97			4,242,329.15		171,158,157.12
(1) 购置				4,242,329.15		4,242,329.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程/存货转入	166,915,827.97					166,915,827.97
3.本期减少金额				752,880.99		752,880.99
(1) 处置				752,880.99		752,880.99
4.期末余额	1,093,010,666.08			73,868,207.32	1,188,418.52	1,168,067,291.92
二、累计摊销						
1.期初余额	147,709,760.35			49,577,554.81	1,117,782.68	198,405,097.84
2.本期增加金额	23,506,561.26			7,878,991.57	68,710.82	31,454,263.65
(1) 计提	23,506,561.26			7,878,991.57	68,710.82	31,454,263.65

3.本期减少金额				617,720.62		617,720.62
(1) 处置				617,720.62		617,720.62
4.期末余额	171,216,321.61			56,838,825.76	1,186,493.50	229,241,640.87
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	921,794,344.47			17,029,381.56	1,925.02	938,825,651.05
2.期初账面价值	778,385,077.76			20,801,204.35	70,635.84	799,256,917.95

说明：2018年11月，南昌九洲天虹项目达到预定可使用状态，由在建工程转入资产，其中转入无形资产金额为164,620,466.04元。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初 余额	本期增加		本期减少		期末 余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
深圳市天虹投资发展有限公司	62,148,847.81					62,148,847.81
深圳市万店通商贸有限公司	60,358,919.49					60,358,919.49
合计	122,507,767.30					122,507,767.30

说明：①本公司于2006年12月支付7,448.00万元收购深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）少数股东罗亦农持有的天虹投资49.00%的股权，本公司受让少数股东罗亦农49.00%股权的购买成本与享有的2006年12月31日净资产公允价值的差额形成商誉。公司第四届董事会第十五次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司董事会同意公司吸收合并天虹投资的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，天虹投资的独立法人资格依法注销。根据《企业会计准则解释第7号》（财会[2015]19号）的规定，天虹股份收购天虹投资形成的商誉按其在合并财务报表中的账面价值转入天虹股份的商誉。

②深圳市万店通商贸有限公司（以下简称“万店通”）商誉形成原因是本公司于2014年12月以2,909.00万元收购万店通100%股权，收购完成后万店通成为本公司的全资子公司，形成非同一控制下企业合并，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

本公司期末对商誉进行了减值测试，根据商誉测试结果，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。

15、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	569,955,572.80	268,350,675.84	206,949,112.12	14,194,440.67	617,162,695.85
其他	6,130,705.25	183,371.81	3,170,783.20	166,997.18	2,976,296.68
合计	576,086,278.05	268,534,047.65	210,119,895.32	14,361,437.85	620,138,992.53

16、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	15,477,273.64	3,841,477.55	16,062,360.97	4,009,029.44
可抵扣亏损	162,512,076.21	40,628,019.06	158,288,986.88	39,572,246.72
资产折旧及摊销	7,011,124.64	1,752,781.15		
递延收益	9,281,174.89	2,320,293.72	7,795,281.40	1,948,820.36
合计	194,281,649.38	48,542,571.48	182,146,629.25	45,530,096.52

(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
固定资产加速折旧	93,580,834.73	23,387,333.68	39,544,934.50	9,878,647.26
合计	93,580,834.73	23,387,333.68	39,544,934.50	9,878,647.26

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,970,727.69	4,256,984.71

可抵扣亏损	627,883,367.67	812,349,947.13
合计	632,854,095.36	816,606,931.84

(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
2018 年		130,567,040.88	
2019 年	211,283,183.91	231,119,625.99	
2020 年	175,166,352.63	202,722,730.41	
2021 年	143,337,670.18	172,427,212.93	
2022 年	51,213,961.01	75,513,336.92	
2023 年	46,882,199.94		
合计	627,883,367.67	812,349,947.13	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	85,493,755.91	57,753,318.11
预付房租	317,255,104.03	147,927,595.03
减：一年内到期部分	57,956,382.91	65,305,263.96
合计	344,792,477.03	140,375,649.18

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,473,456,128.60	3,671,523,909.70
合计	3,473,456,128.60	3,671,523,909.70

应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购销货款	2,931,594,206.70	3,023,628,735.71
房地产工程款	512,708,233.95	628,945,479.05

工程设备款	29,153,687.95	18,949,694.94
合计	3,473,456,128.60	3,671,523,909.70

19、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	4,008,571,672.30	3,890,998,144.67
预收房款	371,309,133.68	286,202,972.89
其他	203,448,141.62	172,087,672.94
合计	4,583,328,947.60	4,349,288,790.50

(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	1,541,581,577.41	客户尚未消费
南昌九洲天虹项目预售款	100,631,352.99	房屋尚未交付
合计	1,642,212,930.40	--

(3) 预收款项中预售房产收款情况列示如下：

单位：元

项目名称	期末数	期初数	竣工时间	预售比例
南昌九洲天虹项目一期	98,979,580.99	126,637,638.99	2016年11月	97.98%
南昌九洲天虹项目二期	140,170,746.00	14,006,991.00	2018年11月	39.79%
苏州相城天虹项目	132,158,806.69	145,558,342.90	2017年11月	92.18%
合计	371,309,133.68	286,202,972.89		

20、应付职工薪酬

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	362,526,764.19	1,542,730,983.68	1,516,429,392.81	388,828,355.06
二、离职后福利-设定提存计划	144,087.63	136,690,591.69	136,766,262.05	68,417.27

三、辞退福利		2,800,285.73	2,800,285.73	
合计	362,670,851.82	1,682,221,861.10	1,655,995,940.59	388,896,772.33

(1) 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	356,277,946.25	1,370,427,657.80	1,344,628,082.46	382,077,521.59
2、职工福利费	1,883,409.93	47,196,204.46	47,042,632.56	2,036,981.83
3、社会保险费	140,615.76	45,551,326.47	45,567,093.26	124,848.97
其中：医疗保险费	121,192.09	40,085,611.89	40,099,460.48	107,343.50
工伤保险费	8,846.89	1,741,947.77	1,743,824.22	6,970.44
生育保险费	10,576.78	3,723,766.81	3,723,808.56	10,535.03
4、住房公积金	399,540.99	43,779,340.90	43,661,578.11	517,303.78
5、工会经费和职工教育经费	3,825,251.26	34,114,074.98	33,867,627.35	4,071,698.89
6、其他短期福利		1,662,379.07	1,662,379.07	
合计	362,526,764.19	1,542,730,983.68	1,516,429,392.81	388,828,355.06

(2) 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	131,204.44	104,371,186.83	104,442,425.49	59,965.78
2、失业保险费	12,883.19	3,152,254.48	3,156,686.18	8,451.49
3、企业年金缴费		29,167,150.38	29,167,150.38	
合计	144,087.63	136,690,591.69	136,766,262.05	68,417.27

其他说明：

①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。

②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；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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,514,749.64	30,758,435.90
消费税	2,050,352.57	2,464,259.47
企业所得税	112,354,198.48	61,423,890.09
个人所得税	2,858,716.30	4,424,694.04
城市维护建设税	4,971,498.33	2,301,078.21
土地增值税	68,504,818.92	56,799,151.07
房产税	7,388,340.39	4,526,637.15
土地使用税	745,861.99	819,700.43
教育费附加	2,134,627.02	993,345.08
地方教育费附加	1,423,173.75	662,230.60
印花税	8,342,685.31	4,685,094.63
其他	329,186.00	435,615.90
合计	278,618,208.70	170,294,132.57

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	836,822,587.89	758,379,203.04
合计	836,822,587.89	758,379,203.04

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	613,130,271.82	493,928,018.37
单位往来及其他	28,201,718.59	59,675,355.17
已计提尚未支付的其他各项费用	100,330,880.74	89,844,094.65

工程设备款	95,159,716.74	104,931,734.85
股权收购款		10,000,000.00
合计	836,822,587.89	758,379,203.04

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永大昶商业发展（苏州）有限公司	11,000,000.00	未到结算期
吉安尚汇贸易有限公司	4,000,000.00	未到结算期
江西泽盛投资有限公司	4,000,000.00	未到结算期
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	2,298,466.98	未到结算期
北京港源建筑装饰工程有限公司	2,267,339.78	未到结算期
合计	23,565,806.76	--

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,987,430.11	5,640,650.00	5,409,554.01	11,218,526.10	
奖励积分	46,424,001.38	59,732,337.69	37,542,449.20	68,613,889.87	
其他	504,833.43	42,227,625.74	23,491,791.10	19,240,668.07	
合计	57,916,264.92	107,600,613.43	66,443,794.31	99,073,084.04	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	746,000.00						746,000.00	与资产相关
产业技术进步资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
互联网产业发展专项资金	650,000.00						650,000.00	与资产相关
在深新建或改扩建冷链系统资金	5,366.78			5,366.78				与资产相关
常兴天虹升级改造项目补贴	108,333.33			100,000.00			8,333.33	与资产相关
节能改造补贴	1,642,410.82	974,700.00		942,828.70			1,674,282.12	与资产相关
2015 年经济发展专项资金第一	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关

电子商务物流配送体系建设项目	414,800.00			155,550.00			259,250.00	与资产相关
电子商务集成创新项目扶持计划	2,331,842.38			1,799,528.80			532,313.58	与资产相关
连锁门店建设项目资助项目	3,421,182.76	1,516,400.00		1,442,862.05			3,494,720.71	与资产相关
沙河超市政府冷链补贴	507,058.04			173,848.47			333,209.57	与资产相关
西丽天虹合同能源管理政府补贴	89,240.00			41,187.69			48,052.31	与资产相关
应急物资储备合同项目费用补贴	79,133.28	457,050.00		246,765.10			289,418.18	与资产相关
南山区自主创新产业发展专项资金		1,880,000.00		215,789.47			1,664,210.53	与资产相关
供应链体系建设专项资金		450,000.00					450,000.00	与资产相关
惠州市节能专项资金	9,791.67			9,791.67				与资产相关
2014 零售企业无线网络平台项目经费	63,333.41			40,000.00			23,333.41	与资产相关
产业发展专项资金	82,166.67			58,000.00			24,166.67	与资产相关
赣州天虹企业更新设备补助款		4,500.00					4,500.00	与资产相关
支持大型商场超市提档升级补助	33,333.33			20,000.00			13,333.33	与资产相关
株洲市天元区两型办“两型”创建补助		110,000.00		5,172.41			104,827.59	与资产相关
节能改造项目政府奖励资金	102,850.00			37,400.00			65,450.00	与资产相关
能源管理中心奖励资金		248,000.00		14,988.51			233,011.49	与资产相关
税控机购置补贴	587.64				474.36		113.28	与资产相关
合计	10,987,430.11	5,640,650.00		5,409,079.65	474.36		11,218,526.10	

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,200,000.00			400,100,000.00		400,100,000.00	1,200,300,000.00

说明：根据本公司第四届董事会第二十五次会议，2018年4月4日召开的2017年度股东大会决议，通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司注册资本由80,020万元增加至120,030万元。

25、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）	1,709,191,635.97		400,100,000.00	1,309,091,635.97
合计	1,709,191,635.97		400,100,000.00	1,309,091,635.97

说明：根据本公司第四届董事会第二十五次会议，2018年4月4日召开的2017年度股东大会决议，通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本金由1,709,191,635.97元减少为1,309,091,635.97元。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-30,599.07	209,609.69			209,609.69		179,010.62
外币财务报表折算差额	-30,599.07	209,609.69			209,609.69		179,010.62
其他综合收益合计	-30,599.07	209,609.69			209,609.69		179,010.62

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为209,609.69元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为209,609.69元。

27、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	82,175,796.21		485,562,846.21
合计	403,387,050.00	82,175,796.21		485,562,846.21

说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,110,285,946.80	2,680,165,340.86	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--

调整后期初未分配利润	3,110,285,946.80	2,680,165,340.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	904,383,220.56	718,192,605.94	--
减：提取法定盈余公积	82,175,796.21		10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	360,090,000.00	288,072,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	3,572,403,371.15	3,110,285,946.80	

说明：根据本公司第四届董事会第二十五次会议，2018年4月4日召开的2017年度股东大会决议，通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司现有总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.50元（含税），共计360,090,000.00元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	18,062,668,744.23	13,453,190,738.38
其他业务	607,910,089.51	341,834,209.77	472,681,406.97	308,408,126.11
合计	19,137,953,377.36	13,921,919,607.06	18,535,350,151.20	13,761,598,864.49

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十五、1。

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	23,439,853.18	23,159,456.39
城市维护建设税	28,751,696.60	15,891,687.65
教育费附加	12,407,613.94	6,882,207.27
房产税	24,466,102.07	15,659,484.38
土地使用税	901,741.51	1,275,579.43
车船使用税	65,159.20	104,828.03
印花税	10,227,550.78	7,225,871.03
营业税	926,599.33	21,736,649.13
土地增值税	44,764,659.39	64,555,861.06
地方教育费附加	8,270,622.70	4,588,138.25
其他	1,095,857.14	1,046,194.91

合计	155,317,455.84	162,125,957.53
----	----------------	----------------

说明：各项税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告 六、税项。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,345,955,573.28	1,292,924,736.41
物业及租赁费	1,137,856,185.99	1,088,130,420.08
水电费	129,023,343.39	119,230,007.46
折旧及摊销费	354,649,677.85	346,241,840.24
广告宣传及促销费	194,621,316.34	190,146,343.12
清洁费	99,096,817.37	84,248,792.26
其他	365,702,640.15	292,912,865.90
合计	3,626,905,554.37	3,413,835,005.47

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	328,417,462.72	288,171,154.45
物业及租赁费	12,556,096.43	8,066,125.15
水电费	4,300,191.34	3,223,135.08
清洁费	178,319.69	2,932,099.05
折旧及摊销费	44,683,016.40	44,603,808.15
其他	48,861,705.19	36,878,516.13
合计	438,996,791.77	383,874,838.01

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额		
减：利息资本化		
利息费用		
减：利息收入	88,587,020.90	75,085,053.04

汇兑损益	145,073.04	253,402.41
手续费及其他	59,775,217.55	64,653,907.83
合计	-28,666,730.31	-10,177,742.80

34、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	3,009,030.05	3,097,148.96
二、存货跌价损失	696,133.03	752,223.75
合计	3,705,163.08	3,849,372.71

35、其他收益

单位：元

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	5,409,079.65	2,956,942.62	与资产相关
政府补助	25,072,316.31	15,222,464.12	与收益相关
扣缴税款手续费返还	1,546,009.12	2,710,836.09	
合计	32,027,405.08	20,890,242.83	

说明：政府补助的具体信息，详见第十一节财务报告 十五、其他重要事项 2、政府补助。

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-89,126.11
处置长期股权投资产生的投资收益		100,027.80
持有至到期投资在持有期间的投资收益	6,590,155.30	7,623,683.82
现金管理产品收益	103,826,092.01	77,584,681.53
合计	110,416,247.31	85,219,267.04

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	728,478.14	-1,489,887.52

合计	728,478.14	-1,489,887.52
----	------------	---------------

38、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
违约金收入	25,209,063.80	14,130,995.19	25,209,063.80
赔偿金收入	1,412,263.45	365,312.69	1,412,263.45
其他	6,281,820.94	28,096,655.99	6,281,820.94
合计	32,903,148.19	42,592,963.87	32,903,148.19

39、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
对外捐赠	224,794.00	451,135.46	224,794.00
罚款支出	382,060.22	84,970.33	382,060.22
补偿、违约、赔偿金支出	1,943,558.66	17,738,312.65	1,943,558.66
非流动资产毁损报废损失	17,319,863.80	12,884,060.81	17,319,863.80
其他	7,179,013.00	5,039,197.36	7,179,013.00
合计	27,049,289.68	36,197,676.61	27,049,289.68

40、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	253,666,484.14	186,512,558.67
递延所得税费用	10,496,211.46	26,659,661.07
合计	264,162,695.60	213,172,219.74

(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	1,168,801,524.59

按法定/适用税率计算的所得税费用	292,200,381.15
子公司适用不同税率的影响	-7,552,057.62
调整以前期间所得税的影响	-10,534,014.62
非应税收入的影响	-1,673,706.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,330,491.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,671,265.24
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	11,901,448.37
残疾人保证金加计扣除的纳税影响	-858,929.27
其他	20,348.08
所得税费用	264,162,695.60

41、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
押金及保证金	292,074,553.48	204,441,652.00
备用金	4,628,999.27	3,552,663.00
政府补助	30,712,966.31	17,122,707.94
利息收入	88,587,020.90	75,188,940.35
往来款及其他	1,354,470,929.81	1,224,017,894.98
合计	1,770,474,469.77	1,524,323,858.27

(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
押金及保证金	168,539,912.06	139,831,031.72
备用金	3,618,491.57	3,263,250.00
物业及租赁费用	1,439,829,074.52	1,176,545,192.11
水电费	125,868,185.28	126,290,023.91
促销费	164,861,516.91	163,911,070.12
运杂费	92,409,098.17	71,889,493.66
银行手续费	59,775,217.55	64,263,663.44

往来款及其他	570,673,845.23	1,229,167,934.65
合计	2,625,575,341.29	2,975,161,659.61

(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
现金管理产品到期收回	11,020,000,000.00	9,037,000,000.00
合计	11,020,000,000.00	9,037,000,000.00

(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
购买现金管理产品	12,480,000,000.00	9,037,000,000.00
处置子公司		556,663.68
合计	12,480,000,000.00	9,037,556,663.68

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金账户利息	1,332,560.75	796,269.61
合计	1,332,560.75	796,269.61

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权		1,708,600.00
支付以前年度股权收购对价	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	1,708,600.00

42、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	904,638,828.99	718,086,545.66
加: 资产减值准备	3,705,163.08	3,849,372.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,363,171.54	154,113,624.06
无形资产摊销	32,139,985.10	30,099,429.06
长期待摊费用摊销	210,119,895.32	227,096,981.86
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)	-728,478.14	14,373,948.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,319,863.80	
财务费用(收益以“-”号填列)		-548,510.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-110,416,247.31	-85,219,267.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,012,474.96	26,701,539.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13,508,686.42	-1,018,123.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	315,956,468.77	63,872,041.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,480,675.49	359,773,766.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	780,446,425.41	-387,921,160.98
经营活动产生的现金流量净额	2,194,560,612.53	1,123,260,187.53
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	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32
减: 现金的期初余额	4,029,703,567.32	4,504,786,527.63
现金及现金等价物净增加额	-72,534,543.03	-475,082,960.31

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32
其中: 库存现金	5,784,063.00	7,842,163.00
可随时用于支付的银行存款	3,820,248,123.70	3,902,366,765.96
可随时用于支付的其他货币资金	131,136,837.59	119,494,638.36
二、期末现金及现金等价物余额	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32

说明: 现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,351,300.00	详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目附注1、货币资金
合计	11,351,300.00	--

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,185,460.54
其中：美元	98,742.26	6.8632	677,687.85
港币	4,994,319.57	0.8762	4,376,022.81
日元	2,128,431.02	0.0619	131,749.88

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之全资子公司天虹香港供应链管理有限公司于2015年7月24日在中国香港注册成立，注册资本为港币200万元，注册地址：Unit 04, 7/F Bright Way Tower, NO.33 Mong Kok Road, Hong Kong.。

八、合并范围的变更

1、吸收合并

公司第四届董事会第二十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司深圳市天虹置业有限公司（以下简称“深圳置业”）及苏州天虹商业管理有限公司（以下简称“苏州商业”）的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，深圳置业和苏州商业的独立法人资格依法注销。

2、注销子公司

公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司注销深圳市天虹微品电子商务有限公司的议案》，

为更好地整合天虹内部资源、共享天虹的供应链和平台流量，经公司审慎评估，同意公司注销深圳市天虹微品电子商务有限公司（以下简称“微品公司”），微品的极致单品社交分享功能由天虹APP实现。公司董事会同意授权公司管理层处理注销微品公司的具体事宜。公司已于2018年3月30日完成微品公司的全部注销事项。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司注销深圳市乐迪服饰有限公司的议案》，为减少深圳市乐迪服饰有限公司亏损、更好地整合公司内部资源，经公司审慎评估和分析，同意公司注销深圳市乐迪服饰有限公司。乐迪公司于2018年9月3日，经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2018）第110ZC6268号清算审计报告完成清算工作；于2018年11月2日完成全部注销事项。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业公司的构成

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	
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
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	惠州市	零售	100.00%		投资设立
深圳市万店通商贸有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00%		非同一控制下合并
东莞市万店通商贸有限公司	东莞市	东莞市	零售	100.00%		非同一控制下合并
珠海市天虹商场有限公司	珠海市	珠海市	零售	100.00%		投资设立
深圳市天虹小额贷款有限公司	深圳市	深圳市	小额贷款	98.95%		投资设立
深圳市新城零售服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理咨询	100.00%		投资设立
天虹香港供应链管理有限公司	深圳市	香港	供应链管理咨询	100.00%		投资设立
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	东莞市	配送及仓储	100.00%		同一控制下合并
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
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
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
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
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
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
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

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
苏州天虹商场有限公司	苏州市	苏州市	零售	100.00%		投资设立
绍兴市天虹百货有限公司	绍兴市	绍兴市	零售	100.00%		投资设立
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售	100.00%		同一控制下合并
浙江天虹百货有限公司	杭州市	杭州市	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
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
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
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
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
厦门君尚世纪投资有限公司	厦门市	厦门市	房地产投资	100.00%		投资设立
江西省天鹰置业有限公司	鹰潭市	鹰潭市	物业租赁	100.00%		投资设立
苏州工业园区海天资产管理有限公司	苏州市	苏州市	物业租赁	100.00%		非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市天虹小额贷款有限公司	1.05%	274,495.80	189,258.24	3,505,184.68

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市天虹小额贷款有限公司	7,535,502.32	409,379,785.04	416,915,287.36	83,230,288.23	5,216.47	83,235,504.70	4,161,375.17	347,243,385.75	351,404,760.92	25,687,974.05	7,536.92	25,695,510.97

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市天虹小额贷款有限公司	46,600,528.91	25,997,393.79	25,997,393.79	-33,133,834.38	33,784,630.83	20,029,845.64	20,029,845.64	-174,934,583.41

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、现金管理产品、资产支持专项计划、发放委托贷款及垫款、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（汇率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的13.19%（2017年：14.92%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的21.67 %

(2017年：31.13%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行授信额度为46.38亿元（2017年12月31日：24.61亿元）。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2018年12月31日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元、港币和欧元）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约人民币51.85万元（2017年12月31日：约人民币44.02万元）。

十一、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、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

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了《关于天虹商场股份有限公司之契约》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于股东签订契约的公告》（2013-053）。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见第十一节财务报告 九、在子公司中的权益。

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
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	同一最终控制人
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	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
常州莱蒙都会置业有限公司	同一关键管理人员
飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	同一最终控制人
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人
航空总医院	同一最终控制人

湖南南方通用航空发动机有限公司及下属企业	同一最终控制人
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	同一最终控制人
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	同一最终控制人
厦门中航物业管理有限公司	同一最终控制人
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人
深南电路股份有限公司	同一最终控制人
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同一最终控制人
深圳三叶精密机械股份有限公司	同一最终控制人
深圳上海宾馆	同一最终控制人
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人
深圳市翔通光电技术有限公司	同一最终控制人
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人
深圳市中航保安服务有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城停车场管理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城投资有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人
深圳市中航华城置业发展有限公司	同一最终控制人
深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制人
深圳市中航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
深圳市中航物业资产管理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航银球体育俱乐部有限公司	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
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人
深圳中航幕墙工程有限公司	同一最终控制人
深圳中航商贸有限公司及下属企业	同一最终控制人
深圳中航资源有限公司	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
天马微电子股份有限公司	同一最终控制人

岳阳格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制人
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	同一最终控制人
中国航发湖南动力机械研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制人
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制人
中国航空技术国际工程有限公司	同一最终控制人
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
中国航空科技工业股份有限公司	同一最终控制人
中国航空汽车系统控股有限公司	同一最终控制人
中国航空学会	同一最终控制人
中国航空研究院	同一最终控制人
中航飞机有限责任公司	同一最终控制人
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人
中航国际成套设备有限公司	同一最终控制人
中航国际船舶发展（北京）有限公司	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
中航航空电子系统股份有限公司	同一最终控制人
中航汇盈（北京）展览有限公司	同一最终控制人
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人
中航善达股份有限公司	同一最终控制人
中航社区健康服务中心	同一最终控制人
中航文化有限公司	同一最终控制人
中航物业管理有限公司	同一最终控制人
中航物资装备有限公司	同一最终控制人
中航新大洲航空制造有限公司	同一最终控制人
中航直升机有限责任公司	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
共青城中航文化投资有限公司	同一最终控制人
株洲航发动力南方燃气轮机有限公司	同一最终控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	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）股份有限公司及下属企业	商品采购	71,764,856.50	110,000,000.00	否	77,301,661.83		
深圳中航商贸有限公司及下属企业	商品采购	8,443,167.65	60,000,000.00	否	20,373,568.55		
博玉东方有限公司	商品采购	28,139.47	3,000,000.00	否	242,270.62		
中航物业管理有限公司	物业管理费、水电费、 停车费及维保费	35,833,334.18	80,000,000.00	否	26,485,609.85		
赣州中航九方商业有限公司	物业管理费、水电费 及停车费	3,820,133.90			4,042,911.42		
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	430,714.71			426,175.13		
深圳市中航楼宇科技有限公司	维保费	101,147.38			66,626.28		
深圳市中航保安服务有限公司	物业管理费	255,760.00			1,197,389.95		
深圳市南航电子工业有限公司	物业管理费	16,909.23			1,000,000.00	否	
深圳市中航城停车场管理有限公司	停车区租金	99,999.97			5,000,000.00	否	
中航社区健康服务中心	体检费	92,340.00	108,990.00				
深圳中航集团培训中心	培训费	27,000.00					
中和中（北京）光电科技有限公司	节能改造费	395,678.96	1,605,263.32				
中国航空技术深圳有限公司	停车费	933,333.37	714,285.75				
深圳市中航长泰投资发展有限公司	物业管理费、水电费 及服务费	738,128.51	493,876.14				
深圳市中航城置业发展有限公司	物业管理费、水电费 及服务费	632,737.35	436,003.34				
常州莱蒙都会置业有限公司	委托代建	2,905,000.00	—	—	—		
深圳中航商贸有限公司及下属企业	接受劳务	—	—	—	1,291,918.25		
深圳中航城发展有限公司	停车费	—	—	—	247,619.06		
合计		126,518,381.18	—	—	135,034,169.49		

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
-----	--------	-------	-------

共青城中航文化投资有限公司	商品销售	32,900,656.02	33,290,656.18
中国航发湖南动力机械研究所	商品销售	5,963,478.51	5,329,617.71
中航物业管理有限公司	商品销售	5,684,420.62	878,250.67
中航技进出口有限责任公司	商品销售	5,615,200.00	1,459,541.60
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	4,247,900.00	1,175,436.70
中国航空工业集团有限公司	商品销售	3,394,440.13	1,456,890.27
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售	2,847,631.30	2,492,789.95
湖南南方通用航空发动机有限公司及下属企业	商品销售	1,931,966.00	2,480,036.79
中航国际航空发展有限公司	商品销售	1,670,117.67	2,002,058.26
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	1,510,285.57	1,475,201.80
株洲航发动力南方燃气轮机有限公司	商品销售	1,096,067.23	260,300.00
中航国际成套设备有限公司	商品销售	827,345.30	930,928.60
航空总医院	商品销售	740,150.00	2,223,625.00
中国航空技术北京有限公司	商品销售	673,402.00	822,830.90
深圳市中航城置业发展有限公司	商品销售	522,840.63	
深圳市中航南光电梯工程有限公司	商品销售	493,143.32	
深圳市中航九方资产管理有限公司	商品销售	472,100.00	52,000.00
深圳上海宾馆	商品销售	468,112.60	
飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	商品销售	436,364.38	594,792.71
深圳中航幕墙工程有限公司	商品销售	410,942.90	506,523.86
赣州中航九方商业有限公司	商品销售	401,699.73	37,821.84
惠东县康宏发展有限公司	商品销售	383,400.00	1,374,620.00
深圳市南航电子工业有限公司	商品销售	372,800.00	280,536.80
中航善达股份有限公司	商品销售	336,600.00	208,180.40
深圳市中航保安服务有限公司	商品销售	297,077.70	
中国航空科技工业股份有限公司	商品销售	282,180.04	
中国航空研究院	商品销售	264,100.00	4,914.00
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	商品销售	262,650.00	
中国航空技术深圳有限公司	商品销售	260,020.00	198,634.60
中航文化有限公司	商品销售	229,989.70	173,865.00
深圳市翔通光电技术有限公司	商品销售	222,097.10	
深南电路股份有限公司	商品销售	216,269.86	
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	商品销售	198,939.92	

中航汇盈（北京）展览有限公司	商品销售	190,490.24	170,359.20
深圳市中航楼宇科技有限公司	商品销售	188,940.82	
深圳市中航建筑设计有限公司	商品销售	170,968.67	
中国航空技术国际工程有限公司	商品销售	160,278.64	206,427.10
赣州格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	154,697.03	188,153.44
中航社区健康服务中心	商品销售	141,292.00	
中国航空学会	商品销售	129,400.00	
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	商品销售	111,300.00	
中航国际控股股份有限公司	商品销售	108,760.00	162,855.00
天马微电子股份有限公司	商品销售	98,500.00	644,056.60
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	商品销售	85,454.80	264,256.80
深圳中航集团培训中心	商品销售	71,815.00	
博玉东方有限公司	商品销售	65,143.90	
厦门中航物业管理有限公司	商品销售	41,460.00	
南昌莱蒙置业有限公司	商品销售	37,560.00	498,360.80
深圳格兰云天酒店管理有限公司	商品销售	30,066.66	
深圳中航商贸有限公司及下属企业	商品销售	24,310.68	
深圳市正章干洗有限公司	商品销售	24,118.40	155,545.60
深圳市中航物业资产管理有限公司	商品销售	18,000.00	
中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所	商品销售		1,012,147.20
中航直升机有限责任公司	商品销售		268,380.00
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	商品销售		192,099.00
深圳市中航城投资有限公司	商品销售		186,000.00
中航物资装备有限公司	商品销售		152,730.50
深圳三叶精密机械股份有限公司	商品销售		127,832.90
中航国际船舶发展（北京）有限公司	商品销售		106,823.10
中国航空汽车系统控股有限公司	商品销售		106,124.00
中航航空电子系统股份有限公司	商品销售		68,288.00
厦门紫金中航置业有限公司	商品销售		60,598.70
中航飞机有限责任公司	商品销售		31,948.80
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	商品销售		20,000.00
共青城中航文化投资有限公司	提供劳务	5,537,765.70	5,032,986.86
飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	提供劳务	5,429,452.53	5,274,079.55

中航物业管理有限公司	提供劳务	2,330,134.14	2,449,694.42
博玉东方有限公司	提供劳务	936,703.68	1,252,434.71
深圳市正章干洗有限公司	提供劳务	61,717.16	111,314.10
深圳格兰云天酒店管理有限公司	提供劳务	28,361.90	
深圳中航商贸有限公司及下属企业	提供劳务	5,109,764.97	15,006,856.61
深圳市中航保安服务有限公司	提供劳务		14,742.86
合计		96,920,845.15	93,475,149.49

说明：2018 年 4 月，深圳中航商贸有限公司下属企业深圳市品悦食品有限公司的股权关系发生变化后，不受公司关联方控制。本部分披露的本公司与该公司之间的关联交易仅限于该公司股权关系变化事项完成之前的本期金额。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋建筑物	12,914,557.17	9,476,071.89
赣州中航九方商业有限公司	房屋建筑物	10,323,860.90	9,375,650.43
岳阳中航地产有限公司	房屋建筑物	7,701,460.14	8,250,417.63
深圳市中航长泰投资发展有限公司	房屋建筑物	654,671.96	503,248.33
飞亚达（集团）股份有限公司	房屋建筑物	529,166.26	532,715.48
深圳市南航电子工业有限公司	房屋建筑物	294,192.94	279,087.48
中航物业管理有限公司	房屋建筑物	219,080.10	413,826.08
合计		32,636,989.47	28,831,017.32

说明：①2007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日至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。

②2011年1月25日，公司下属子公司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25,000.00m²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。

③2012年1月9日，公司下属子公司长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订《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。

④2015年1月9日，本公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于深圳市龙华新区民治街道人民路2020号龙华九方购物中心L1层L161A铺，用于经营天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积142.72m²，租赁期限：2015年2月8日至2020年2月7日。

⑤2010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日至2013年4月3日。2013年4月27日续签租赁合同，租赁期限：2013年5月1日至2016年4月30日。2016年5月1日续签租赁合同，租赁期限：2016年5月1日至2019年4月30日。

⑥2009年4月9日，本公司与中航物业管理有限公司（原：深圳市中航物业管理有限公司）签订《鼎诚裙楼物业管理合同》，由中航物业管理有限公司对鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为2008年11月2日至2017年5月31日。2017年6月1日续签物业管理合同，租赁期限：2017年6月1日至2018年5月31日。

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

2007年10月21日，本公司与长沙金秋房地产开发有限公司、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议，约定由中航物业管理有限公司长沙分公司为公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与中航物业管理有限公司和长沙金秋房地产开发有限公司签订的物业服务合同一致。

2013年9月11日，本公司与深圳市中航物业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市天心区芙蓉南路一段368号CTA财富中心10001、10002、10003、10006、10007房屋用于办公，租赁房屋建筑面积639.41m²，租赁期限：2013年8月25日至2018年8月24日。从2014年8月25日起，每满12个自然月租金上调8.00%。

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

2017年6月9日，本公司与中航物业管理有限公司地产项目分公司签订《物业管理委托合同》，由中航物业管理有限公司地产项目分公司为公司深圳南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦提供物业管理服务。

2017年8月26日，本公司下属子公司厦门市天虹商场股份有限公司与中航物业管理有限公司厦门分公司签订了《厦门君尚广场物业服务协议》，由中航物业管理有限公司厦门分公司为厦门市思明区环岛东路1803号厦门君尚广场提供物业管理服务。

⑦2015年11月20日，本公司与深圳市南航电子工业有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于深圳市南山区高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）负一楼1号，用于经营天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积104.00m²，租赁期限：2015年12月1日至2020年11月30日。

（3）关联自然人向公司购买商品

单位：元

关联方	关联交易方	关联交易标的	本期发生额	上期发生额
副总经理姜勇之亲属	南昌市天虹置业有限公司	南昌九洲上郡小区商品房		912,531.00

（4）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员20人，上期关键管理人员22人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,200,400.00	15,727,800.00

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	中国航发湖南动力机械研究所	2,352,042.88	70,561.29	3,521,082.13	105,632.46
应收账款	共青城中航文化投资有限公司	530,496.77	15,914.90		
应收账款	深圳市中航城置业发展有限公司	513,349.00	15,400.47	319,653.00	9,589.59
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	300,697.53	9,020.93	89,291.33	2,678.74
应收账款	中航国际航空发展有限公司	138,995.00	4,169.85	87,010.86	2,610.33
应收账款	中国航空工业集团有限公司	115,797.69	3,473.93	237,884.02	7,136.52
应收账款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	89,586.00	2,687.58	64,903.00	1,947.09
应收账款	株洲航发动力南方燃气轮机有限公司	50,156.67	1,504.70	20,000.00	600.00
应收账款	中航新大洲航空制造有限公司	18,876.90	566.31		
应收账款	赣州格兰云天国际酒店有限公司	9,190.47	275.71	7,618.10	228.54
应收账款	岳阳格兰云天大酒店有限公司	6,501.60	195.05	3,100.80	93.02
应收账款	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	3,072.00	92.16	30,555.30	916.66
应收账款	中航文化有限公司	1,328.00	39.84		
应收账款	中国航空技术国际工程有限公司	1,005.00	30.15	350.00	10.50
应收账款	赣州中航九方商业有限公司			1,716.77	51.50
应收账款	中国航空技术北京有限公司			3,665.00	109.95
应收账款	深圳中航商贸有限公司及下属企业			175,991.61	5,279.75
预付款项	深圳市中航城置业发展有限公司	75,405.03			
预付款项	深圳市中航长泰投资发展有限公司	55,576.97		71.01	
预付款项	中航物业管理有限公司	55,000.00		80,000.00	
预付款项	深圳市南航电子工业有限公司			876.00	
预付款项	深圳中航城发展有限公司			215,068.00	
预付款项	中国航空技术深圳有限公司			80,000.00	

其他应收款	赣州中航九方商业有限公司	1,703,000.00		1,700,000.00	
其他应收款	岳阳中航地产有限公司	1,339,716.00		1,339,716.00	
其他应收款	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	中航物业管理有限公司	262,514.36	5,436.43	313,072.30	6,833.17
其他应收款	深圳市中航城置业发展有限公司	147,848.00		147,848.00	
其他应收款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	120,062.00		120,062.00	
其他应收款	飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	60,000.00		60,000.00	
其他应收款	深圳市南航电子工业有限公司	45,552.00		45,552.00	
合计		8,995,369.87	129,369.30	9,664,687.23	143,717.82

(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	飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	7,056,325.92	6,664,920.80
应付账款	深圳市正章干洗有限公司	25,823.24	22,269.51
应付账款	博玉东方有限公司	20,129.04	29,795.05
应付账款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	10,109.91	11,344.95
应付账款	深圳中航商贸有限公司及下属企业		21,800,656.27
预收款项	赣州中航九方商业有限公司	40,120.96	
预收款项	中国航空技术国际控股有限公司	11,000.00	6,000.00
预收款项	中航国际控股股份有限公司	4,000.00	14,000.00
预收款项	深圳市中航华城置业发展有限公司	3,556.09	
预收款项	中国航空工业集团有限公司	3,000.00	10,000.00
预收款项	深圳中航集团培训中心	1,090.00	1,000.00
预收款项	飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	946.60	31,945.71
预收款项	深圳市正章干洗有限公司	923.12	
预收款项	中国航空技术深圳有限公司	326.84	326.84
预收款项	博玉东方有限公司		5,229.99
预收款项	深圳市中航城投资有限公司		70,600.00
预收款项	深圳市中航九方资产管理有限公司		31,100.00
预收款项	深圳中航商贸有限公司及下属企业		590.45
预收款项	深圳中航资源有限公司		5,740.00
预收款项	中航技进出口有限责任公司		13,790.00

其他应付款	共青城中航文化投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	岳阳中航地产有限公司	1,568,242.16	683,056.51
其他应付款	飞亚达（集团）股份有限公司及下属企业	908,427.16	906,170.00
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	248,836.51	254,242.52
其他应付款	博玉东方有限公司	218,300.00	213,200.00
其他应付款	深圳中航商贸有限公司及下属企业	166,732.00	467,770.80
其他应付款	深圳市中航楼宇科技有限公司	144,090.08	201,801.81
其他应付款	中和中（北京）光电科技有限公司	74,051.00	81,786.00
其他应付款	深圳市正章干洗有限公司	29,900.00	29,840.00
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	深圳市中航建设监理有限公司	5,000.00	
其他应付款	中国航空技术国际控股有限公司	3,000.00	
其他应付款	深圳市中航银球体育俱乐部有限公司	540.00	
其他应付款	中航物业管理有限公司		410,597.47
合计		12,554,470.63	33,967,774.68

6、关联方资金存贷情况

单位：元

关联方	期末数	期初数
中航工业集团财务有限责任公司	2,752,166,105.34	1,000,000,000.00

说明：公司第四届董事会第三十七次会议以及2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）终止原合同并重新签订《金融服务协议》。2018年12月26日，公司与中航财司签订《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》，根据重新签订的协议内容，中航财司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款服务，公司将自协议生效之日起三年内在中航财司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币40亿元。公司本期从中航财司收取的利息为4,537,578.85元。

十三、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

至资产负债表日止，本公司对外签订的经营租赁合同情况如下：

经营租赁的最低租赁付款额	期末数（万元）	期初数（万元）
资产负债表日后第1年	142,860.40	126,363.27
资产负债表日后第2年	142,454.46	127,084.68

资产负债表日后第3年	141,723.53	123,636.46
以后年度	1,477,054.68	1,335,489.30
合计	1,904,093.07	1,712,573.71

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	担保额度(万元)	实际担保金额 (万元)	期限	备注
子公司					
苏州天虹商场有限公司	履行房屋租赁合同	32,000.00	23,624.70	20年	
合计		32,000.00	23,624.70		

截至2018年12月31日，本公司为南昌九洲天虹广场商品房以及苏州相城商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，尚未结清的担保金额为人民币267,781,008.47元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

于2019年3月13日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过2018年度利润分配预案：以本公司2018年12月31日总股本1,200,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），本次利润分配合计480,120,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润转入下年。该预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年3月13日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为零售和房地产两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 零售分部，百货、超市、购物中心及便利店的运营；
- (2) 房地产分部，房地产开发、销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(1) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
零售	17,977,856,545.62	13,210,930,767.60	26.52%	17,320,904,583.41	12,948,036,672.64	25.25%
地产	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%	741,764,160.82	505,154,065.74	31.90%
合计	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%	18,062,668,744.23	13,453,190,738.38	25.52%

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务收入：零售						
服装类	6,428,093,001.57	4,833,983,495.01	24.80%	6,271,266,579.44	4,787,415,084.75	23.66%
食品类	5,080,349,634.48	3,898,928,227.47	23.25%	4,661,508,064.54	3,553,781,704.61	23.76%
日用品类	1,375,619,003.53	1,004,515,007.99	26.98%	1,290,553,426.32	942,880,353.89	26.94%
化妆精品类	1,582,324,411.37	1,172,959,044.28	25.87%	1,617,532,561.76	1,239,201,912.88	23.39%
皮鞋皮具类	1,478,067,307.73	1,141,199,382.14	22.79%	1,579,009,116.85	1,235,470,255.33	21.76%
家居童用类	1,305,606,727.88	945,960,786.39	27.55%	1,236,608,522.63	914,745,818.33	26.03%
餐饮娱乐类	636,968,095.90	132,843,291.97	79.14%	506,722,781.45	127,025,761.78	74.93%
电器类	90,828,363.16	80,541,532.35	11.33%	157,703,530.42	147,515,781.07	6.46%
主营业务收入：地产	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%	741,764,160.82	505,154,065.74	31.90%
合计	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%	18,062,668,744.23	13,453,190,738.38	25.52%

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务：零售						
华南区	11,516,577,143.55	8,364,351,425.04	27.37%	11,319,954,534.41	8,289,898,300.67	26.77%
华中区	3,110,828,923.00	2,331,839,129.75	25.04%	2,789,006,431.89	2,135,157,730.35	23.44%
东南区	1,459,120,852.27	1,117,312,680.71	23.43%	1,530,356,343.18	1,212,257,978.17	20.79%
华东区	1,190,933,556.43	882,175,285.02	25.93%	1,046,723,280.83	817,148,056.75	21.93%
北京	546,122,647.76	400,684,946.85	26.63%	483,391,931.61	374,375,980.18	22.55%
成都	154,273,422.61	114,567,300.23	25.74%	151,472,061.49	119,198,626.52	21.31%
主营业务：地产	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%	741,764,160.82	505,154,065.74	31.90%
合计	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%	18,062,668,744.23	13,453,190,738.38	25.52%

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
信息化重点项目补助款	财政拨款	746,000.00				746,000.00	其他收益	与资产相关
产业技术进步资金	财政拨款	500,000.00				500,000.00	其他收益	与资产相关
互联网产业发展专项资金	财政拨款	650,000.00				650,000.00	其他收益	与资产相关
在深新建或改扩建冷链系统资金	财政拨款	5,366.78		5,366.78			其他收益	与资产相关
常兴天虹升级改造项目补贴	财政拨款	108,333.33		100,000.00		8,333.33	其他收益	与资产相关
节能改造补贴	财政拨款	1,642,410.82	974,700.00	942,828.70		1,674,282.12	其他收益	与资产相关
2015年经济发展专项资金第一	财政拨款	200,000.00		100,000.00		100,000.00	其他收益	与资产相关
电子商务物流配送体系建设项目	财政拨款	414,800.00		155,550.00		259,250.00	其他收益	与资产相关
电子商务集成创新项目扶持计划	财政拨款	2,331,842.38		1,799,528.80		532,313.58	其他收益	与资产相关
连锁门店建设项目资助项目	财政拨款	3,421,182.76	1,516,400.00	1,442,862.05		3,494,720.71	其他收益	与资产相关
沙河超市政府冷链补贴	财政拨款	507,058.04		173,848.47		333,209.57	其他收益	与资产相关
西丽天虹合同能源管理政府补贴	财政拨款	89,240.00		41,187.69		48,052.31	其他收益	与资产相关
应急物资储备合同项目费	财政拨款	79,133.28	457,050.00	246,765.10		289,418.18	其他收益	与资产相关

用补贴								
南山区自主创新产业发展专项资金	财政拨款		1,880,000.00	215,789.47		1,664,210.53	其他收益	与资产相关
供应链体系建设专项资金	财政拨款		450,000.00			450,000.00	其他收益	与资产相关
惠州市节能专项资金	财政拨款	9,791.67		9,791.67			其他收益	与资产相关
2014零售企业无线网络平台项目经费	财政拨款	63,333.41		40,000.00		23,333.41	其他收益	与资产相关
产业发展专项资金	财政拨款	82,166.67		58,000.00		24,166.67	其他收益	与资产相关
赣州天虹企业更新设备补助款	财政拨款		4,500.00			4,500.00	其他收益	与资产相关
支持大型商场超市提档升级补助	财政拨款	33,333.33		20,000.00		13,333.33	其他收益	与资产相关
株洲市天元区两型办“两型”创建补助	财政拨款		110,000.00	5,172.41		104,827.59	其他收益	与资产相关
节能改造项目政府奖励资金	财政拨款	102,850.00		37,400.00		65,450.00	其他收益	与资产相关
能源管理中心奖励资金	财政拨款		248,000.00	14,988.51		233,011.49	其他收益	与资产相关
合计		10,986,842.47	5,640,650.00	5,409,079.65		11,218,412.82		

(2) 计入递延收益的政府补助，后续采用净额法计量

单位：元

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
税控机购置补贴	财政拨款	587.64		474.36		113.28	管理费用	与资产相关
合计		587.64		474.36		113.28		

(3) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
门店电费补贴	财政拨款	7,731,787.35	其他收益	与收益相关
电子商务产业发展奖励	财政拨款	3,950,300.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	2,895,743.00	其他收益	与收益相关
2018年南山区经济促进局“保税+新零售”商贸流通业资助	财政拨款	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
社保及员工培训补贴	财政拨款	1,040,214.59	其他收益	与收益相关
零售企业季度增长奖励	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
减免征收增值税及附加税	财政拨款	626,457.95	其他收益	与收益相关
2017年福州王庄商场楼宇企业经费扶持及租金补贴	财政拨款	549,796.00	其他收益	与收益相关

2018年南山区经济促进局服务行业创优评级资助	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
驰名商标奖励	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政拨款	400,779.48	其他收益	与收益相关
应急生活物质补助	财政拨款	359,120.00	其他收益	与收益相关
商贸服务业扶持资金	财政拨款	304,900.00	其他收益	与收益相关
2018年度苏州工业园区商贸（电子商务）引导扶持资金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
残疾人员用工补贴	财政拨款	245,645.00	其他收益	与收益相关
商务发展专项资产政府补助	财政拨款	240,000.00	其他收益	与收益相关
平价商品补贴	财政拨款	226,324.02	其他收益	与收益相关
纳税贡献补贴	财政拨款	220,000.00	其他收益	与收益相关
“福田区购物节”系列活动费用补贴	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
鼓励企业开拓市场补助金	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
城区税源企业考核奖励	财政拨款	174,000.00	其他收益	与收益相关
高技能课程研发补助	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
2017年促进商业特色街区发展扶持资金	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
肉菜质量追溯体系建设奖励	财政拨款	144,231.00	其他收益	与收益相关
2017年度姑苏区经济表彰奖励	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
其他奖励和补贴	财政拨款	863,017.92	其他收益	与收益相关
递延收益转入	财政拨款	5,409,079.65	其他收益	与资产相关
合计		30,481,395.96		

3、其他

（1）单用途商业预付卡监管资金

根据《单用途商业预付卡管理办法》，需对发卡企业购物卡资金进行监管。公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行保函业务情况如下：

1）2017年12月29日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2017年福字第5117350483号《保函业务协议》，于2017年12月29日为本公司开具编号为2017年福字第5117350483号《银行/担保保函》，保函金额为12亿元。保函有效期为：保函出具之日起至2018年12月31日。

2）2018年1月18日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为2018年福字第5118350049号《保函业务协议》，于2018年1月19日为本公司开具编号为2018年福字第5118350049号《银行/担保保函》，保函金额为4.1亿元。保函有效期为：保函出具之日起至2018年6月30日。

3）2018年7月20日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为755XY2018020435的《授信协议》，授信额度为人民币贰拾亿元整，于同一天签订编号为755XY201802043501的《担保合作协议》，

协议约定本公司具体申请开具保函时，无须逐笔另签担保协议，但须逐笔提出开立保函申请，招商银行股份有限公司深圳分行逐笔审批、办理。

4) 2018年10月29日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755HT2018112362号《银行/担保保函》，保函金额为4.5亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2018年12月31日。

5) 2018年10月29日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755HT2018112558号《银行/担保保函》，保函金额为1.4972亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2018年12月31日。

(2) 本期门店调整情况

福州万象天虹调整了经营面积，于2018年8月21日起停止超市经营；

深圳君尚中心店因经营场地合约期满，于2018年10月18日起停止经营。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	24,706,038.16	19,491,227.94
合计	24,706,038.16	19,491,227.94

(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	25,485,620.07	98.80%	779,581.91	3.06%	24,706,038.16	19,990,086.29	98.47%	498,858.35	2.50%	19,491,227.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	310,281.71	1.20%	310,281.71	100.00%		310,281.71	1.53%	310,281.71	100.00%	
合计	25,795,901.78	100.00%	1,089,863.62	4.22%	24,706,038.16	20,300,368.00	100.00%	809,140.06	3.99%	19,491,227.94

							%		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,147,249.15	754,417.48	3.00%
1 至 2 年	251,644.32	25,164.43	10.00%
合计	25,398,893.47	779,581.91	

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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
天虹商场范围内关联方组合	86,726.60		
合计	86,726.60		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 280,723.56 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	3,033,928.23	11.76	91,017.85
第二名	1,149,845.62	4.46	34,495.37
第三名	1,147,458.65	4.45	34,423.76
第四名	657,503.68	2.55	19,725.11
第五名	564,844.60	2.19	16,945.34
合计	6,553,580.78	25.41	196,607.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	146,872.92	26,704.16
其他应收款	3,012,151,613.30	3,705,123,191.51
合计	3,012,298,486.22	3,705,149,895.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款利息	146,872.92	26,704.16
合计	146,872.92	26,704.16

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	0.28%	8,361,000.00	100.00%		8,361,000.00	0.23%	8,361,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,012,383,453.14	99.72%	231,839.84	<0.01%	3,012,151,613.30	3,705,323,592.25	99.75%	200,400.74	<0.01%	3,705,123,191.51
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	0.02%	800,000.00	100.00%	
合计	3,020,744,453.14	100.00%	8,592,839.84	0.28%	3,012,151,613.30	3,714,484,592.25	100.00%	9,361,400.74	0.25%	3,705,123,191.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

合计	8,361,000.00	8,361,000.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,810,413.19	174,312.40	3.00%
1 至 2 年	683,541.01	20,506.23	3.00%
2 至 3 年	286,180.28	14,309.01	5.00%
3 年以上	454,244.04	22,712.20	5.00%
合计	7,234,378.52	231,839.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
天虹商场范围内关联方组合	2,867,071,072.75		
押金、保证金组合	138,078,001.87		
合计	3,005,149,074.62		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,439.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800,000.00

4) 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
押金及保证金	138,078,001.87	151,405,401.88
备用金	3,306,683.90	3,991,385.00
天虹范围内关联方往来	2,867,071,072.75	3,548,058,896.55

其他	12,288,694.62	11,028,908.82
合计	3,020,744,453.14	3,714,484,592.25

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳深诚物业管理有 限公司	押金	23,000,000.00	3-4 年	0.76%	
深圳市中亿集投资发 展有限公司	押金	14,500,000.00	5 年以上	0.48%	
深圳市沙井东塘股份 合作公司	押金	11,500,000.00	2-3 年	0.38%	
深圳万国商务信息有 限公司	往来款	8,361,000.00	5 年以上	0.28%	8,361,000.00
深圳市常兴购物广场 有限公司	押金	7,329,050.36	1 年以内	0.24%	
合计	--	64,690,050.36	--	2.14%	8,361,000.00

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	3,367,590,366.44		3,367,590,366.44	2,713,051,611.54		2,713,051,611.54
合计	3,367,590,366.44		3,367,590,366.44	2,713,051,611.54		2,713,051,611.54

(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
东莞市天虹商场有限公司	415,302,000.00			415,302,000.00		
苏州天虹商业管理有限公司	400,100,000.00		400,100,000.00			
江西省天鹰置业有限公司	302,000,000.00			302,000,000.00		
深圳市天虹小额贷款有限公司	301,708,600.00			301,708,600.00		
深圳市天虹置业有限公司	281,340,000.00		281,340,000.00			

东莞市天虹工贸有限公司	166,583,000.00			166,583,000.00		
苏州天虹商场有限公司	149,470,000.00			149,470,000.00		
北京天虹商业管理有限公司	117,850,000.00			117,850,000.00		
长沙市天虹百货有限公司	94,180,000.00			94,180,000.00		
南昌市天虹商场有限公司	92,750,000.00			92,750,000.00		
厦门市天虹商场有限公司	86,755,000.00			86,755,000.00		
浙江天虹百货有限公司	86,460,000.00			86,460,000.00		
惠州市天虹商场有限公司	84,236,810.54			84,236,810.54		
成都市天虹百货有限公司	43,580,000.00			43,580,000.00		
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00			29,090,000.00		
深圳市乐迪服饰有限公司	25,000,001.00		25,000,001.00			
厦门君尚世纪投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海市天虹商场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市新域零售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天虹香港供应链管理有限公司	1,646,200.00			1,646,200.00		
北京时尚天虹百货有限公司		66,290,000.00		66,290,000.00		
东莞市君尚百货有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
东莞市万店通商贸有限公司		1,800,001.00		1,800,001.00		
福州市天虹百货有限公司		3,853,934.91		3,853,934.91		
赣州市天虹百货实业有限公司		34,499,990.55		34,499,990.55		
吉安市天虹商场有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
嘉兴天虹百货有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
娄底市天虹百货有限公司		43,231,166.23		43,231,166.23		
南昌市天虹置业有限公司		401,340,000.00		401,340,000.00		
绍兴市天虹百货有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
苏州工业园区海天资产管理有限公司		679,963,663.21		679,963,663.21		
苏州市天虹置业有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
岳阳市天虹百货有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
株洲市天虹百货有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,713,051,611.54	1,360,978,755.90	706,440,001.00	3,367,590,366.44		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,860,260,326.14	7,449,603,098.72	9,299,745,494.70	7,065,921,058.90
其他业务	225,687,210.17	144,296,591.45	189,669,833.26	143,018,586.20
合计	10,085,947,536.31	7,593,899,690.17	9,489,415,327.96	7,208,939,645.10

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	366,765,814.03	214,752,769.10
权益法核算的长期股权投资收益		-89,126.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,248,905.15	-3,754,495.34
持有至到期投资在持有期间的投资收益	6,590,155.30	7,623,683.82
现金管理产品收益	103,826,092.01	77,207,011.88
合计	459,933,156.19	295,739,843.35

十七、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	728,478.14	
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）	32,027,405.08	
委托他人投资或管理资产的损益	103,826,092.01	
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	6,590,155.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,853,858.51	
减：所得税影响额	36,851,792.01	

少数股东权益影响额	-686.18	
合计	112,174,883.21	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.50%	0.7535	0.7535
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.71%	0.6600	0.6600

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

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人高书林签名的 2018 年度报告。
- （二）载有公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明、会计机构负责人左幼琼签名并盖章的财务报表。
- （三）载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师宋智云、龙娇签名并盖章的公司 2018 年度审计报告原件。
- （四）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。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一九年三月十四日