



# 天虹商场股份有限公司

## 2011 年半年度报告

**股票代码：002419**

**股票简称：天虹商场**

**披露日期：2011年8月29日**

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本报告经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，会议应到董事 9 名，实到 8 名(独立董事麻云燕因公出差授权独立董事郭晋龙对所有事项进行表决)。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况 .....	4
第二节	股本变动及股东情况 .....	7
第三节	董事、监事和高级管理人员情况.....	9
第四节	董事会报告 .....	10
第五节	重要事项 .....	211
第六节	财务报告（未经审计） .....	311
第七节	备查文件 .....	99

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

(一) 公司中文名称：天虹商场股份有限公司

中文简称：天虹商场

英文名称：RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

英文简称：RAINBOW DEPT. STORE

(二) 公司法定代表人：吴光权

(三) 联系人和联系方式：

股票简称	天虹商场	
股票代码	002419	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层
电话	0755-82769038	0755-82769038
传真	0755-82769166	0755-82769166
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

(四) 公司注册地址：

公司办公地址：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层

邮政编码：518026

公司国际互联网网址：<http://www.rainbow.cn>

电子信箱：ir@rainbowcn.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券事务管理部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天虹商场

股票代码：002419

## (七) 其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 1984 年 1 月 24 日

公司首次注册登记地点: 深圳市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期: 2011 年 6 月 23 日

企业法人营业执照注册号: 440301501131609

税务登记号码: 440301618842912

公司聘请的会计师事务所名称: 立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址: 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

## 二、主要财务数据和指标

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位: 元	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	
总资产	7,128,701,628.37	7,149,718,220.82	7,149,718,220.82	-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,397,618,784.42	3,310,022,509.16	3,310,022,509.16	2.65%
股本	800,200,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.25	8.27	8.27	-48.61%
	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)
		调整前	调整后	
营业总收入	6,373,157,893.07	4,809,251,460.50	4,809,251,460.50	32.52%
营业利润	434,504,583.12	305,871,923.19	305,871,923.19	42.05%
利润总额	446,778,978.36	314,870,333.13	314,870,333.13	41.89%
归属于上市公司股东的净利润	327,656,275.26	232,430,210.33	232,430,210.33	40.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	316,743,311.78	225,076,988.58	225,076,988.58	40.73%
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.66	0.66	-37.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.66	0.66	-37.88%
净资产收益率 (%)	9.22%	22.80%	22.80%	下降 13.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	428,180,872.17	225,897,693.00	225,897,693.00	89.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.54	0.56	0.56	-3.57%

注:

- 1、上述基本每股收益和稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
- 2、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--每股收益》第三条，净资产收益率应按加权平均法计算。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。

## （二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-707,041.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,082,192.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,466,499.57	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,432,745.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,361,431.76	
合计	10,912,963.48	-

## 第二节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、分红派息及资本公积金转增股本情况

2011年4月8日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配方案：“以公司2010年12月31日总股本40,010万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派6元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股”。2011年4月29日，公司权益分派实施完毕。公司权益分派实施完毕后公司总股本由40,010万股变更为80,020万股。

#### 2、股本变动情况表

单位：万股

	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(注1)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	35000.00	87.48		17500.00	17500.00	-6363.70	28636.30	63636.30	79.53
1、国家持股									
2、国有法人持股	16313.85	40.77		8156.925	8156.925		16313.85	32627.70	40.77
3、其他内资持股	3181.85	7.95		1590.925	1590.925	-6363.70	-3181.85	0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	3181.85	7.95		1590.925	1590.925	-6363.70	-3181.85	0.00	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股	15504.30	38.75		7752.15	7752.15		15504.30	31008.60	38.75
其中：境外法人持股	15504.30	38.75		7752.15	7752.15		15504.30	31008.60	38.75
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	5010.00	12.52		2505.00	2505.00	6363.70	11373.70	16383.70	20.47
1、人民币普通股	5010.00	12.52		2505.00	2505.00	6363.70	11373.70	16383.70	20.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40010.00	100.00		20005.00	20005.00	0.00	40010.00	80020.00	100.00

注1：公司股东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和深圳市康达特投资咨询有限公司分别持有公司6323.8万股、23.8万股和16.1万股，共计6363.70万股限售股股份解禁，该部分限售股已于2011年6月1日起上市流通。

### 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：个股

股东总数						13175
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的	

		比例		件股份数量	股份数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	316257000	316257000	0
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310086000	310086000	310086000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	7.90%	63238000	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	10020000	10020000	0
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	6197402	0	0
中国建设银行一国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	5300540	0	0
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	3931760	0	0
交通银行一融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3201255	0	0
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3200066	0	0
上海浦东发展银行一嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3000000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳市奥尔投资发展有限公司		63238000		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金		6197402		人民币普通股	
中国建设银行一国泰金马稳健回报证券投资基金		5300540		人民币普通股	
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金		3931760		人民币普通股	
交通银行一融通行业景气证券投资基金		3201255		人民币普通股	
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金		3200066		人民币普通股	
上海浦东发展银行一嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		3000000		人民币普通股	
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		1800000		人民币普通股	
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金		1542483		人民币普通股	
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金		1500000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、前述股东中，公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。</p>			

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东为中国航空技术深圳有限公司，实际控制人为中国航空工业集团公司。



### 第三节 董事、监事和高级管理人员情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股及变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

#### 二、董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，公司副总经理、总工程师张莹女士因已达到退休年龄，并已办理了退休手续，不再担任公司副总经理、总工程师职务。

关于公司高管人员退休的公告已于2011年5月24日在巨潮资讯网披露。

除上述情况外，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无新聘或解聘情况。

## 第四节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

2011 年上半年，我国 GDP 同比增长 9.6%，增速超市场预期；而在国内外各种因素影响下，国内食品类价格持续攀升，不断推高物价指数，上半年 CPI 同比达到 5.4%；为控制通胀，央行连续六次上调金融机构存款准备率，三次提高基准利率，市场货币流动性得到抑制；通货膨胀也影响到消费者信心，三、四、五月份消费者信心指数连续下挫。在此形势下，虽然上半年社会消费品零售总额增长 16.8%，但扣除物价因素之后的实际消费增长却有所下滑。

尽管国内外形势较为复杂，但通过全体员工的努力，公司上半年仍取得较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 63.73 亿元，同比增长 32.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比增长 40.97%。可比店营业收入同比增长 22.70%。

上半年，公司突出贯彻了“整合、培育、突破”的年度经营工作主题，重点实施了以下经营管理工作：

在整合方面，公司大力发展商品产地直采业务，总部直采与区域直采业务协同发展，在总部统一直采的同时授权区域开展部分直采业务，有效整合采购资源，进一步缩短公司经营商品供应链，降低采购成本，提高盈利能力；同时，公司积极拓展生鲜直采基地，实现了新增蓝莓、车厘子等 4 个生鲜基地合作，在确保货源供应的同时，有效降低了公司采购成本；天虹综合信息系统（R3）建设取得较大的进展，在优化核心经营管理流程基础上，定制化程序，新的程序已在公司的北京地区门店实现上线试运行；电子商务业务有序开展，其物流分拣中心正式投入使用。

在培育方面，公司积极推进品类管理一体化业务，皮鞋、粮油副食及运动品类均取得良好业绩，报告期内重点推广皮鞋品类经营经验，品类经营效果改善明显；为加快品牌代理业务的发展，公司与合作者伙伴合资注册成立了品牌代理公司，报告期内已成功签约代理丹麦女装品牌 PartTwo，并已成功开设一家专柜；公司整合各种资源帮带新开商场，努力缩短新开商场的培育期，报告期内，公司继续加大尚处于培育期的部分亏损门店工作力度，深入分析，一店一策，周密部署和实施减亏扭亏措施，减亏扭亏效果明显。

在突破方面，以发展“君尚”为突破口，大力引进国际高端品牌，报告期内，君尚中心店引进了植村秀、资生堂、GUCCI 香水、CK 正装等一系列国际高端品牌，进一步提升了君尚

中心店的地位；为突破跨区域发展的人才瓶颈，先后拟制了内部人才推荐制度和中高人才引进制度，成立专门项目负责外部中高端人才引进；同时，积极培养公司内部人才，通过人才测评及外部招聘，为公司储备了多名商场总经理后备人才，短期内缓解了人才供给问题。

同时，公司积极推进收益管理工作，努力提高商品的有效性、努力改善营销活动的有效性，充分利用公司拥有的各类资源，全面优化公司价值创造过程，有效提升了公司的价值创造能力，公司效益保持了快速增长。

## （二）报告期公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为百货零售，经营范围和经营业务没有发生重大变化。

报告期内，公司新开江苏溧阳天虹、福建永安天虹两家商场，其中永安天虹为特许加盟商场；公司收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店。截至本报告期末，公司拥有“天虹”直营连锁百货商场41家，营业面积达100.5万平方米；拥有“君尚”直营门店1家，营业面积3.78万平方米；以“天虹”特许经营方式管理3家商场。

## 二、主营业务范围及经营状况

### （一）主营业务分行业、产品情况表：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
零售业	626,303.96	490,056.17	21.75	32.45	31.95	0.29
合计	626,303.96	490,056.17	21.75	32.45	31.95	0.29
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	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（%）
百货	397,313.08	312,176.35	21.43	41.93	42.51	-0.32
超市	199,333.85	156,121.84	21.68	18.14	17.56	0.39
X	29,641.43	21,757.98	26.60	22.51	11.30	7.39
其他	15.60	0.00	100.00	22.17		
合计	626,303.96	490,056.17	21.75	32.45	31.95	0.29

### 主营业务分地区情况表：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）

深圳地区	393,861.58	24.41
深圳外地区	232,442.38	48.72
合计	626,303.96	32.45

## （二）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司主营业务为百货零售，报告期内公司经营范围和经营业务没有发生重大变化。

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

## （三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力保持了良好态势，主营业务毛利率同比增长0.29个百分点。

分品类销售及毛利率变动情况如下：

报告期内，为巩固市场地位，扩大市场份额，公司采取了多种形式的促销活动，百货类的商品毛利率较同期略有下降，但公司通过有效地组织促销活动，百货的整体盈利能力获得提升。

报告期内，公司通过整合区域商品采购、建立直采基地、优化商品结构以及加大自有品牌等措施，进一步优化商品资源，提升商品经营能力，超市类商品毛利率较同期上升0.39个百分点。

X 品类中以前电器占比较大，报告期内，公司为吸引客流和优化经营类别，加大了经营服务配套品类的引进，如餐饮、影院等项目，X 品类毛利率较同期上升7.39 个百分点。

## （四）合并会计报表项目、主要财务指标大幅度变动的情况和原因

### 1、资产负债表大幅变动的原因及分析

单位：元

项 目	期末数	年初数	变动比率（%）
预付帐款	272,280,104.68	115,102,774.39	136.55%
在建工程	7,284,367.95	1,283,666.21	467.47%
应交税费	17,734,860.76	98,282,927.43	-81.96%
递延所得税负债	937,195.26		100.00%
股本	800,200,000.00	400,100,000.00	100.00%
少数股东权益	734,541.87		100.00%

变动原因：

- （1） 预付账款较年初增长136.55%，主要原因是由于新增南昌置业公司按合同预付购置南昌联发置业公司物业款1.8亿。

- (2) 在建工程较年初增长467.47%，主要原因是总部大厦与大朗物流中心项目的建设投入。
- (3) 应交税费较年初下降81.96%，主要原因是本期缴纳上年度所得税以及增值税进项税额增加所致。
- (4) 递延所得税负债较年初增长，主要原因是本报告期内收购深圳市公明天虹商场有限公司支付的对其公允价值之间的差异而产生的。
- (5) 股本较年初增长100%，主要原因是公司在本报告期内实施2010年度权益分派方案：其中每10股送红股5股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。
- (6) 少数股东权益较年初增长，主要原因是公司在本报告期内母公司与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司，本公司持有60%的股份。至报告期末所形成的少数股东权益所致。

## 2、利润构成情况大幅变动的的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
营业收入	6,373,157,893.07	4,809,251,460.50	32.52%
营业成本	4,910,293,816.05	3,718,164,927.46	32.06%
营业税金及附加	41,860,574.97	20,602,787.51	103.18%
销售费用	909,574,742.70	683,875,884.29	33.00%
财务费用	-16,779,782.35	-154,179.64	-10,783.27%
资产减值损失	-893,035.38	484,496.29	-284.32%
营业外收入	15,007,284.92	11,058,423.14	35.71%
营业外支出	2,732,889.68	2,060,013.20	32.66%
所得税费用	119,187,779.32	82,440,122.80	44.57%
少数股东损益	-65,076.22	0.00	-100.00%

变动原因：

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期增长，主要原因为销售增长所致。
- (2) 销售费用较上年同期增长33%，主要是新增上年开业的次新店费用所致。报告期内，公司继续积极推动各项成本控制措施，期间费用率较同期下降0.4个百分点。
- (3) 营业税金及附加较上年同期增长103.18%，主要原因是开新店及根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告【2011】6号），从2011年1月1日起，深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按实际缴纳增值税、营业税、消费税的税额的2%缴纳地方教育附加所致。
- (4) 财务费用较上年同期增长下降10783.27%，主要原因是募集资金利息收入增加以及银行利率上调所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期下降284.32%，主要原因是应收账款、其他应收款余额较同期下降，导致计提的坏账准备较同期下降所致。
- (6) 营业外收入较上年同期增长35.71%，主要原因是政府补助同期增长以及本报告期内收购深圳市公明天虹商场有限公司支付成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益所致。

- (7) 营业外支出较上年同期增长32.66%，主要原因是分店数量增加所致。
- (8) 所得税费用较上年同期增长44.57%，主要原因是利润总额较去年同期有较大提升以及母公司与厦门天虹税率由22%上升至24%所致。
- (9) 少数股东损益产生的主要原因是公司在本报告期内母公司与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司，母公司享有60%的股份，本报告期所形成的少数股东损益所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动的原因及分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
收到的税费返还		175,666.80	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	201,926,638.16	98,794,965.54	104.39%
支付给职工以及为职工支付的现金	328,879,630.98	238,355,732.17	37.98%
支付的各项税费	466,798,932.14	329,413,933.28	41.71%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,412.97	16,724.80	673.78%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,410,635.62	257,774,818.73	32.83%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-11,463,152.73		
吸收投资收到的现金	799,618.09	1,932,860,000.00	-99.96%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,788,207.38	0.00	100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	26,220,839.09	7,680,021.23	241.42%

变动原因：

- (1) 收到的税费返还较上年同期下降100%，主要原因是去年子公司东莞工贸公司收到财政局返还税款所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长104.39%，主要原因是上年开业的次新店和本年新增新店导致公司收到与供应商之间的往来款增长及银行存款利率增长导致收到的利息收入增长所致。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.98%，主要原因是增加新开店导致人员数量增加。
- (4) 支付的各项税费较上年同期增长41.71%，主要原因是销售增长导致缴纳的流转税及相关税费及附加费增加；公司营业利润增加导致缴纳的所得税费增加所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长673.78%；主要原因是本报告期内处置非流动性资产较上年有所增加所致。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长32.83%，主要原因是公司加大自有物业投资。本报告期内公司购买了T107-0022(G)地块土地使用权用于建设总部大厦项目的配套停车场，成交金额2,596万元，合同价款已全额支付；购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上四层物业，总建筑面积约为38,000平方米，成交价格为人民币29,482万元，用于开设天虹商场，已按合同支付预付款18,000万元，相关手续正在办理

中。

- (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额主要是本报告期内收购深圳市公明天虹商场有限公司所产生。
- (8) 吸收投资收到的现金较上年同期下降99.96%，主要原因是上年同期发行新股所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长，主要原因是上年未分配股利，在本报告期内每10股派6元人民币现金（含税）所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要原因是本年存入银行的保函保证金较上年同期增加所致。

### 三、报告期内公司的投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

##### 1、募集资金运用

单位：万元

募集资金总额			200,400.00		本报告期投入募集资金总额			7,843.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			8,543.28		已累计投入募集资金总额			87,424.54		
累计变更用途的募集资金总额比例			4.26%							
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	6,768.00	6,768.00	121.18	4,519.31	66.77%	2008年12月5日	1,526.63	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053.00	5,053.00	90.76	4,597.02	90.98%	2008年12月6日	21.64	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200.00	8,200.00	-	7,302.57	89.06%	2009年4月24日	-613.34	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545.00	6,545.00	70.28	4,967.87	75.90%	2009年4月25日	-907.43	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110.00	5,110.00	40.25	3,330.19	65.17%	2009年9月4日	483.15	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476.00	6,476.00	120.29	3,661.93	56.55%	2009年9月12日	275.58	是	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201.00	4,201.00	4.90	1,523.06	36.25%	2009年12月17日	-691.45	否	否
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100%	2010年4月30日	2,097.80	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.30	15,658.30	1,696.46	5,543.74	35.40%	2010年11月6日			否

信息系统管理系统建设项目	否	3,900.00	3,900.00	506.12	2,728.55	69.96%	2011年6月30日			否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	8,543.28	1,893.75	4,903.21	57.39%	2010年11月25日	1,269.92	是	否
承诺投资项目小计		105,454.58	105,454.58	4,543.99	78,077.45			3462.50		
超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	4,530.20	20.95	1,507.10	33.27%	2010年8月6日	-933.46	是	否
湖州爱山广场项目	否	3,072.00	3,072.00	761.06	2,040.77	66.43%	2010年9月30日	-1,259.09	是	否
横岗信义项目	否	4,088.00	4,088.00	974.79	2,723.88	66.63%	2010年12月25日	11.87	是	否
溧阳平陵广场项目	否	3,093.00	3,093.00	942.27	2,095.31	67.74%	2011年1月18日	-416.81	是	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	2,513.40				2011年末			否
总部大楼建设项目	否	20,000.00	20,000.00	599.97	980.04	4.90%	2012年			否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654.00	2,654.00				2012年年中			否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	否	3,039.00	3,039.00				2012年			否
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,989.60	42,989.60	3,299.03	9,347.09			-2,597.49	-	-
合计	-	148,444.18	148,444.18	7,843.02	87,424.54			865.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>长沙 BOBO 天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目及杭州萧山柠檬公寓项目没有达到 2011 年度的预期收益，原因分析主要为：公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，改进营销活动，提高经营收益，收入持续增长，基于上述门店较高的收入增长趋势，公司有信心会在未来实现预期收益。</p> <p>东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、天虹购物广场升级调整改造项目、横岗信义项目及溧阳平陵广场项目分别于 2010 年 8 月、9 月、11 月、12 月、2011 年 1 月开业或复业，经营时间较短，不足一年。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 86,730.49 万元，其中公司超募资金中的 42,989.60 万元用于新项目及在建项目。超募资金使用项目的进展情况符合公司预计计划进度，具体使用情况见上表。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 6 月 25 日，公司使用募集资金投资项目先期投入 669,706,979.87 元。公司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。2011 年报告期内未发生募集资金置换事									



	项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	深圳国贸项目、长沙 BOBO 项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、南昌红谷滩项目、惠州惠阳锦江国际项目、杭州萧山柠檬公寓项目已完成投资，结余募集资金 12,502.22 万元。主要原因为：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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 6 月 30 日，尚有超募资金 43,740.89 万元未安排使用计划，该资金继续在募集资金专项账户管理，公司会按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的募集资金管理要求使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天虹购物广场升级调整改造项目	南昌江大天虹商场改造项目	8,543.28	8,543.28	1,893.75	4,903.21	57.39%	2010年11月25日	1,269.92	是	否
	厦门汇腾天虹商场改造项目									
	双龙天虹商场改造项目									
合计	-	8,543.28	8,543.28	1,893.75	4,903.21	-	-	1,269.92	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要，进一步提升公司核心竞争力，全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。 二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见，公司第一届董事会第四十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。 三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010年7月16日在巨潮资讯网进行了单项公告。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天虹购物广场升级调整改造后，于2010年11月复业，实现效益符合预计。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

## 四、董事会下半年的经营计划修改计划

### (一) 下半年经营工作展望

2011年下半年，公司将继续贯彻落实年度经营计划，主要措施如下：

- 1、继续推进总部、区域、门店的资源整合，推进总部与区域、区域与门店的协同发展，积极开展签约项目的筹备工作，确保本年度已签约并在筹备的项目按期开业。
- 2、继续发展公司产地直采、生鲜基地、全国直供业务，加快农超对接工作，完善全国直供业务体系。
- 3、继续推进天虹综合信息系统（R3）的建设，实现系统的全面上线，并稳定运行。
- 4、继续发展品牌代理、高端百货业务，加快开设代理品牌的专柜数量，提升品牌代理业务销售额；持续引进国际高端品牌。
- 5、继续推进人才本土化进程：加强人才储备，培养和提升中高端人才的各项能力，突破公司跨区域发展的人才瓶颈，为公司发展提供源源不断的智力支持。
- 6、继续推进电子商务业务发展。
- 7、继续推进收益管理工作，积极开展节能增效项目。

## （二）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	25%	~~	50%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	331,798,249.15		
业绩变动的的原因说明	公司将继续努力抓住市场机遇，提高商品的有效性、营销活动的有效性，不断提高区域门店的销售能力，多方面提高各店的销售业绩，努力缩短新开门店的培育期，积极控制成本。截至本报告发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。			

## 五、公司董事会的日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司日常经营需要，董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

- 1、董事会于 2011 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司租赁赣州中航城项目开设商场的议案》、《南昌市天虹商场有限公司投资注册赣州市天虹实业有限公司的议案》、《公司租赁苏州新地项目开设商场的议案》、《公司与香港雅高品牌管理有限公司合资成立公司的议案》、《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保的议案》、《提议召开公司

2011 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 13 日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

2、董事会于2011年2月18日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》、《公司2010年度资产报损的议案》、《公司收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店的议案》、《关于〈修订天虹商场股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈天虹商场股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈天虹商场股份有限公司投资者接待和推广制度〉的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年2月22日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

3、董事会于2011年2月25日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告及2011年度经营思路》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《立信大华会计师事务所从事天虹商场股份有限公司2010年度审计工作总结报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》、《公司2010年度高管人员薪酬的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司1984-2010年度社会责任报告》。本次会议决议公告刊登在2011年2月26日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

4、董事会于2011年3月18日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》、《关于提议召开公司2010年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年3月19日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

5、董事会于2011年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《天虹商场股份有限公司2011年第一季度报告》、《关于天虹商场股份有限公司总部大厦项目追加投资的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

6、董事会于2011年5月9日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加T107-0022(G)地块购置金的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年5月11日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

7、董事会于2011年5月11日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司租赁北京新奥购物中心项目开设商场的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年5月12日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

8、董事会于2011年6月1日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于深圳市天虹置业有限公司购置南昌市联发广场开设商场的议案》、《关于深圳市天虹置业有限公司投资注册南昌市天虹置业有限公司的议案》、《关于公司总经理2010年度薪酬的议案》。本次会议决议公告刊登在2011年6月3日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

## （二）董事出席董事会会议情况

报告期内董事会召开次数				8			
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴光权	董事长	8	3	5	0	0	否
黄俊康	副董事长	8	3	5	0	0	否
赖伟宣	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
由镭	董事	8	3	5	0	0	否
李世佳	董事	8	3	5	0	0	否
高书林	董事、常务副总经理	8	3	5	0	0	否
麻云燕	独立董事	8	3	5	0	0	否
苗健	独立董事	8	3	5	0	0	否
郭晋龙	独立董事	8	3	5	0	0	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

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》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构、不断健全公司《章程》及其他规章制度，建设和完善内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事及董事会各专门委员会各司其职，加强公司管理，控制防范风险，提高运营效率。

报告期内公司整体运作较为稳健、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、报告期内公司利润分配及资本公积金转增股本的执行情况

2011年4月8日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配方案：“以公司2010年12月31日总股本40,010万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派6元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股”。

根据股东大会决议，公司于2011年4月23日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2010年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2011年4月28日，除权除息日为2011年4月29日。

### 三、报告期内重大关联交易事项

#### （一）日常关联交易

##### 1、采购商品

单位：元

公司名称	项目	2011年1—6月			2010年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	商场商品	8,167,045.01	0.17%	市场价	6,578,550.64	0.17%	市场价
深圳市亨吉利世界名表中心	商场商品	21,992,835.77	0.45%	市场价	13,862,073.31	0.37%	市场价
深圳中航商贸有限公司	商场商品	26,928,670.35	0.55%	市场价			市场价
中国航空技术深圳有限公司	商场商品			市场价	35,352.55	0.001%	市场价

## 2、销售商品、提供劳务的关联方交易

单位：元

公司名称	2011 年 1—6 月				2010 年 1—6 月		
	项目	金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市中航物业管理有限公司	电费	899,698.38	1.329%	市场价	810,408.49	1.48%	市场价
深圳市正章干洗有限公司	电费及其它	828.71	0.001%	市场价			
	租金	15,000.00	0.000%	协议价			
中国航空工业集团公司	商场商品	118,708.10	0.002%	市场价			
中国航空技术深圳有限公司	商场商品	2,452.00	0.000%	市场价			
中航发动机有限责任公司	商场商品	1,934.00	0.000%	市场价			
航空工业中心医院	商场商品	303,348.60	0.005%	市场价			
中国航空技术国际控股有限公司	商场商品	300,276.49	0.005%	市场价			

## 3、房屋租赁、物业管理、水电费、停车费及维保费

单位：元

公司名称	项目	2011 年 1—6 月			2010 年 1—6 月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁	8,339,493.92	2.81%	协议价	5,940,465.90	2.54%	协议价
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁	180,000.00	0.14%	协议价	60,000.00	0.03%	协议价
深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理	2,575,574.28	0.61%	协议价	2,256,629.64	0.96%	协议价
	水电费	2,915,304.22	2.30%	市场价	3,121,950.28	2.93%	市场价
	停车费	1,260,555.20	5.44%	市场价	222,645.60	1.54%	市场价
深圳中航城发展有限公司					969,280.50	6.70%	市场价
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	63,898.00	1.45%	市场价	68,594.00	1.99%	市场价

## 4、关联方往来

### (1) 关联方应收往来余额

单位：元

往来项目	关联方名称	经济内容	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
			金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	深圳市中航物业管理有限公司	停车票	69,460.00		98,928.00	
	深圳中航观澜房地产发展有限公司	租赁押金	999,600.00		999,600.00	
	深圳市中航物业管理有限公司	租赁押金	9,600.00		9,600.00	

其他应收款	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	租赁押金	60,000.00		60,000.00	
	深圳市中航物业管理有限公司 中航苑停车场	租赁押金	3,300.00		3,300.00	
	深圳市中航物业管理有限公司	应收电费	218,938.16	6,568.14		
	合计		1,360,898.16	6,568.14	1,171,428.00	0.00

## (2) 关联方应付往来余额

单位：元

往来项目	关联方名称	经济内容	2011年6月30日	2010年12月31日
预收账款	深圳市中航物业管理有限公司	预收商品款		698,000.00
	中国航空技术国际控股有限公司	预收商品款	21,353.85	
	航空工业中心医院	预收商品款	133,963.20	
	中航发动机有限责任公司	预收商品款	324.00	
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程维保金	20,000.00	20,000.00
	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程设备款	20,523.60	3,990.00
	深圳市中航建设监理有限公司	应付工程监理款	129,631.57	5,000.00
	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	押金	13,051.50	15,021.50
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	押金	98,080.00	104,140.00
	中国航空技术深圳有限公司	押金	10,000.00	10,000.00
	深圳中航观澜地产发展有限公司	租金	8,339,493.92	12,694,691.70
	深圳中航商贸有限公司	押金	229,715.00	156,720.00
应付账款	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	货款	2,931,244.08	1,442,705.71
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	货款	5,999,204.00	3,723,175.13
	中国航空技术深圳有限公司	货款		3,714.82
	深圳中航商贸有限公司	货款	7,266,406.13	2,204,229.02

## 四、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件及公司《章程》的有关规定，本人作为天虹商场的独立董事，对公司截至2011年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，现对相关情况说明如下：

1、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项；

2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

## 五、收购、出售资产及资产重组

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市宝安宝利来实业有限公司、文冰雪	深圳市公明天虹商场有限公司	2011年3月4日	100	217.25		否	协议价	是	是	不适用

## 六、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币的重大诉讼、仲裁事项。

关于公司下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）以前年度发生的重大诉讼事项，公司 2010 年年度报告已有披露。具体情况为：天虹投资于 1999 年提起诉讼，要求中国工商银行深圳分行红围支行及泥岗办事处向天虹投资支付定期存款人民币 1,000 万元及利息。经审理，终审判决如下：第三人深圳市盛基尼哲投资顾问有限公司应向天虹投资返还人民币 1,000 万元及自 1998 年 1 月 9 日起按同期存款利率计付利息；中国工商银行深圳分行泥岗办事处对深圳市盛基尼哲投资顾问有限公司不能偿还本金部分承担 20% 的赔偿责任；中国工商银行深圳分行红围支行应对中国工商银行深圳分行泥岗办事处承担连带清偿责任。目前该案正在执行中，公司于 2004 年以前即已对该部分应收款项全额计提了坏账减值准备。

## 七、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 1、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

### 2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权情况。

### 3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

### 4、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况



承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或者权益变动书中所做承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所做承诺	<p>1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。</p> <p>2、其他股东：奥尔公司、可来公司、康达特公司。</p> <p>3、公司全体高级管理人员：赖伟宣、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。</p> <p>4、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。</p> <p>5、公司全体董事、监事和高级管理人员。</p> <p>6、五龙贸易有限公司。</p>	<p>1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺：除发起人既有的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>2、其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其在本次发行前已持有的公司股份。</p> <p>3、公司全体高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。</p> <p>4、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>5、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。</p> <p>6、在公司上市后中航技深圳公司是本公司单一最大的股东期间，五龙贸易有限公司作为发起人承诺，在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下，不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份 16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司，并确认中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。</p>	承诺人均遵守了所作的承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。

## 6、其他综合收益细目

报告期内，公司无其他综合收益。

## 八、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等文件的要求，认真作好投资者关系管理工作：

### （一）日常工作

1、公司董事会秘书万颖女士为投资者关系管理负责人，公司证券事务管理部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司共接待投资者来访 99 人次。

2、公司严格遵守证券监管相关法律法规及《信息披露管理制度》等文件规定，通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

### （二）互动交流

1、2011年3月11日，公司通过投资者关系互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司总经理赖伟宣先生、独立董事郭晋龙先生、副总经理兼总会计师毛明华先生、董事会秘书万颖女士、保荐代表人丁一先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

2、2011年3月22日，公司举行了2010年度业绩交流会，就公司经营现状及未来发展趋势与投资者进行了交流，加强了与投资者的沟通。

公司在投资者关系管理工作中，通过与投资者的交流与沟通，增强公司的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，进一步提高了公司在资本市场上的影响力，努力实现公司利益和股东利益最大化。

### （三）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月03日	地铁大厦23楼总办会议室	实地调研	中银国际证券、工银瑞信基金、国投瑞银基金等9人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011年03月10日	地铁大厦23楼总办会议室	实地调研	融通基金、银华基金、汇添富基金、广发证券、鹏华基金、招商基金等10人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011年03月22日	地铁大厦20楼2号会议室	实地调研	安信证券、宝盈基金、长城基金、大成基金、东北证券、东方证券等32人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011年05月17日	地铁大厦23楼总办会议室	实地调研	长盛基金、广东新价值投资、国泰君安、广州证券、中投证	天虹商场经营状况及发展战略

			券等 13 人。	
2011 年 06 月 03 日	地铁大厦 23 楼总办公室	实地调研	华夏基金、广发证券、国泰基金、易方达基金、融通基金等 9 人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011 年 06 月 07 日	地铁大厦 23 楼总办公室	实地调研	瑞士信贷（香港）有限公司、大汉资产管理有限公司共 2 人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011 年 06 月 08 日	地铁大厦 21 楼 1 号会议室	实地调研	中金投资、长城证券、西部证券、中山证券、世纪证券、光大保德信基金等 6 人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011 年 06 月 17 日	地铁大厦 21 楼 3 号会议室	实地调研	渤海证券、上海复利投资、国泰君安等 5 人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011 年 06 月 18 日	地铁大厦 23 楼总办公室	实地调研	瑞银证券、雪湖资本、天平资产、禾其投资、信诚基金等 10 人。	天虹商场经营状况及发展战略
2011 年 06 月 23 日	地铁大厦 21 楼 5 号会议室	实地调研	东方证券、东莞证券、华商基金等 3 人。	天虹商场经营状况及发展战略

## 九、报告期内对外披露的公告

公司高度重视信息披露工作，严格按照证券监管相关法律法规及《信息披露管理制度》等文件规定履行信息披露的审批程序。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

报告期内已披露的重要信息索引：

序号	公告编号	日期	公告内容	刊登情况
1	2011-001	2011.01.13	第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2	2011-002	2011.01.13	2011年第一次临时股东大会通知公告	证券时报、巨潮资讯网
3	2011-003	2011.01.13	关联交易的公告（赣州中航城项目）	证券时报、巨潮资讯网
4	2011-004	2011.01.13	关于为全资子公司提供担保的公告（为苏州天虹担保）	证券时报、巨潮资讯网
5	—	2011.01.13	招商证券股份有限公司关于天虹商场(002419)关联交易的专项核查意见	巨潮资讯网
6	—	2011.01.13	独立董事对公司关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网
7	—	2011.01.13	独立董事对公司关联交易的事前认可意见	巨潮资讯网
8	2011-005	2011.01.22	签订合同公告（苏州木渎项目及山东威海项目）	证券时报、巨潮资讯网
9	2011-006	2011.01.26	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
10	2011-007	2011.01.27	关联交易公告（赣州中航城项目）	证券时报、巨潮资讯网
11	2011-008	2011.01.27	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
12	2011-009	2011.02.01	2011年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
13	—	2011.02.01	2011年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
14	2011-010	2011.02.22	第二届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网

15	—	2011.02.22	关联交易决策制度（2011年2月）	巨潮资讯网
16	—	2011.02.22	投资者关系管理制度（2011年2月）	巨潮资讯网
17	—	2011.02.22	财务会计基础工作专项活动整改报告	巨潮资讯网
18	—	2011.02.22	投资者接待和推广工作制度（2011年2月）	巨潮资讯网
19	—	2011.02.22	招商证券股份有限公司关于公司财务会计基础工作专项活动整改报告的核查意见	巨潮资讯网
20	2011-011	2011.02.26	第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
21	2011-012	2011.02.26	第二届监事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
22	2011-013	2011.02.26	2010年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
23	—	2011.02.26	2010年度募集资金存放与使用情况专项报告	巨潮资讯网
24	2011-014	2011.02.26	2011年度日常关联交易预计的公告	证券时报、巨潮资讯网
25	—	2011.02.26	社会责任报告	巨潮资讯网
26	—	2011.02.26	独立董事2010年度述职报告（麻云燕）	巨潮资讯网
27	—	2011.02.26	独立董事2010年度述职报告（苗健）	巨潮资讯网
28	—	2011.02.26	独立董事2010年度述职报告（郭晋龙）	巨潮资讯网
29	—	2011.02.26	2010年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
30	—	2011.02.26	2010年年度审计报告	巨潮资讯网
31	—	2011.02.26	2010年年度报告	巨潮资讯网
32	—	2011.02.26	招商证券股份有限公司关于公司募集资金2010年度使用情况的专项核查意见	巨潮资讯网
33	—	2011.02.26	招商证券股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易的专项核查意见	巨潮资讯网
34	—	2011.02.26	招商证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见	巨潮资讯网
35	—	2011.02.26	立信大华会计师事务所对天虹商场控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网
36	—	2011.02.26	立信大华会计师事务所对天虹商场2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	巨潮资讯网
37	—	2011.02.26	独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
38	2011-015	2011.03.08	关联交易公告（中航商贸）	证券时报、巨潮资讯网
39	2011-016	2011.03.08	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
40	2011-017	2011.03.09	提示性公告（中航国际股东变更）	证券时报、巨潮资讯网
41	2011-018	2011.03.19	第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
42	2011-019	2011.03.19	关联交易公告（岳阳中航国际广场项目）	证券时报、巨潮资讯网
43	2011-020	2011.03.19	召开2010年年度股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
44	—	2011.03.19	独立董事对公司关联交易的事前认可意见	巨潮资讯网
45	—	2011.03.19	独立董事对公司关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网
46	—	2011.03.19	招商证券股份有限公司关于天虹商场(002419)关联交易的专项核查意见	巨潮资讯网
47	2011-021	2011.04.01	关于召开2010年年度股东大会的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网

48	2011-022	2011.04.07	关于租赁深圳南山区振业星海商业广场项目开设商场的公告	证券时报、巨潮资讯网
49	2011-023	2011.04.09	2010年年度股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
50	—	2011.04.09	2010年年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网
51	2011-024	2011.04.23	2010年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
52	2011-025	2011.04.26	第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
53	2011-026	2011.04.26	第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
54	2011-027	2011.04.26	2011年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
55	—	2011.04.26	2011年第一季度报告全文	巨潮资讯网
56	2011-028	2011.04.26	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告	证券时报、巨潮资讯网
57	—	2011.04.26	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告	巨潮资讯网
58	—	2011.04.26	独立董事对公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的独立意见	巨潮资讯网
59	—	2011.04.26	招商证券股份有限公司关于公司加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划之核查意见	巨潮资讯网
60	2011-029	2011.05.11	关于竞拍取得土地使用权的公告（深圳后海中心区地块）	证券时报、巨潮资讯网
61	2011-030	2011.05.11	第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
62	2011-031	2011.05.12	第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
63	2011-032	2011.05.17	交易事项进展公告（浙江金华项目）	证券时报、巨潮资讯网
64	2011-033	2011.05.20	租赁合同公告（北京新奥项目）	证券时报、巨潮资讯网
65	2011-034	2011.05.24	关于高管人员退休的公告	证券时报、巨潮资讯网
66	2011-035	2011.05.28	关于限售股份上市流通的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
67	—	2011.05.28	招商证券股份有限公司对天虹商场2011年限售股上市流通申请核查意见	巨潮资讯网
68	2011-036	2011.06.03	第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
69	2011-037	2011.06.03	签订商品房买卖协议公告（南昌联发广场项目）	证券时报、巨潮资讯网
70	—	2011.06.08	独立董事关于公司总经理2010年度薪酬的独立意见	巨潮资讯网
71	2011-038	2011.06.23	重大合同进展公告（签署购置南昌联发广场买卖合同）	证券时报、巨潮资讯网

## 十、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）租赁合同

1、2011年1月21日，公司下属的苏州天虹商场有限公司向苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社租赁江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业，建筑面积约为39,000平方米，用于开设商场，租赁期限20年。截至目前，该门店尚未开业。

2、2011年1月25日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向赣州中航房地产发展有限

公司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 平方米，用于开设商场，租赁期限 20 年。截至目前，该门店尚未开业。

3、2011 年 4 月 7 日，公司向深圳市振业（集团）股份有限公司租赁深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角的振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层物业，建筑面积约 1.9 万平方米，用于开设商场，租赁期限 15 年。截止目前，该门店尚未开业。

4、2011 年 5 月 18 日，公司下属的北京时尚天虹百货有限公司向北京新奥和原商业管理有限责任公司租赁位于北京市朝阳区湖景东路 7 号、9 号和 11 号的新奥购物中心 II 段首层、地下一层、地下二层的部分物业，用于开设商场。租赁面积约 37000 平方米，租赁期限 20 年。截止目前，该门店尚未开业。

5、2011 年 7 月 29 日，公司向耀丰通运输（深圳）有限公司租赁位于深圳市宝安区龙华街道东环一路 1 号耀丰通项目负一层、一层部分以及二层、三层物业，用于开设商场。租赁面积约 2 万平方米（最终以实际测绘面积为准），租赁期限 20 年。截止目前，该门店尚未开业。

截止目前，上述合同均正常履行。

## （二）特许经营合同

2011 年 1 月 21 日，公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订了《特许经营合同》，特许人（天虹商场股份有限公司）拥有“天虹商场”特许经营体系，有偿授予被特许人（威海金鸽房地产开发有限公司）使用其特许经营体系，被特许人筹备开设的特许商场面积为 34,800 平方米，地点为山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目，期限为 3 年。截至目前，上述合同正常履行，该门店尚未开业。

## （三）房产买卖合同

2011年6月21日，公司下属的南昌市天虹置业有限公司与南昌联发置业有限公司签订了《南昌市商品房买卖合同》，购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上四层物业，总建筑面积约为38,000平方米，用于开设天虹商场。截止目前，上述合同正常履行，该门店尚未开业。

## 第六节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### （一）资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,315,873,210.25	3,381,462,742.73	4,453,498,997.29	3,280,822,876.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,042,427.19	34,994,891.50	31,040,924.92	23,863,203.28
预付款项	272,280,104.68	40,458,459.94	115,102,774.39	44,134,219.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,328,231.55	6,596,422.38	9,776,181.50	6,226,260.37
应收股利				
其他应收款	136,796,282.57	415,006,917.10	161,388,382.55	264,760,234.70
买入返售金融资产				
存货	249,061,571.13	198,951,922.68	289,725,259.85	240,395,642.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,015,381,827.37	4,077,471,356.33	5,060,532,520.50	3,860,202,436.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,107,507,723.26		1,101,402,743.03
投资性房地产				
固定资产	1,055,483,333.52	436,153,319.08	1,090,261,519.29	453,667,150.60
在建工程	7,284,367.95	2,239,240.92	1,283,666.21	978,510.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	596,804,359.88	508,346,687.15	526,508,001.90	489,011,272.81
开发支出				

商誉	62,148,847.81		62,148,847.81	
长期待摊费用	360,734,209.07	70,841,691.34	369,655,184.30	86,451,573.77
递延所得税资产	30,864,682.77	16,743,012.55	39,328,480.81	23,770,086.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,113,319,801.00	2,141,831,674.30	2,089,185,700.32	2,155,281,337.40
资产总计	7,128,701,628.37	6,219,303,030.63	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80
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				
交易性金融负债				
应付票据	19,300,000.00	19,300,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00
应付账款	1,320,138,003.26	765,775,470.80	1,279,279,272.15	702,203,112.27
预收款项	1,916,830,173.26	1,305,909,497.69	1,964,250,898.90	1,398,181,190.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	116,799,362.81	84,093,671.02	129,756,731.09	102,405,674.90
应交税费	17,734,860.76	33,624,473.25	98,282,927.43	58,803,391.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	303,414,154.45	645,045,473.07	304,434,307.43	388,088,978.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	35,194,552.28	19,399,058.73	43,591,574.66	30,104,576.10
流动负债合计	3,729,411,106.82	2,873,147,644.56	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	937,195.26	937,195.26		
其他非流动负债				
非流动负债合计	937,195.26	937,195.26		
负债合计	3,730,348,302.08	2,874,084,839.82	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,711,613,108.21	1,720,854,040.69	1,911,663,108.21	1,920,904,040.69
减：库存股				



专项储备				
盈余公积	175,725,207.51	175,725,207.51	148,757,073.49	148,757,073.49
一般风险准备				
未分配利润	710,080,468.70	648,438,942.61	849,502,327.46	845,835,736.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,397,618,784.42	3,345,218,190.81	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
少数股东权益	734,541.87			
所有者权益合计	3,398,353,326.29	3,345,218,190.81	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
负债和所有者权益总计	7,128,701,628.37	6,219,303,030.63	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80

## （二）利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,373,157,893.07	3,797,745,322.52	4,809,251,460.50	3,274,918,730.94
其中：营业收入	6,373,157,893.07	3,797,745,322.52	4,809,251,460.50	3,274,918,730.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,938,653,309.95	3,449,447,960.06	4,503,379,537.31	2,986,199,832.59
其中：营业成本	4,910,293,816.05	2,951,455,516.67	3,718,164,927.46	2,527,796,192.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	41,860,574.97	17,924,022.69	20,602,787.51	7,465,765.19
销售费用	909,574,742.70	426,203,735.30	683,875,884.29	388,397,686.93
管理费用	94,596,993.96	76,246,883.43	80,405,621.40	65,337,311.94
财务费用	-16,779,782.35	-21,920,203.87	-154,179.64	-3,316,547.16
资产减值损失	-893,035.38	-461,994.16	484,496.29	519,422.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,504,583.12	348,297,362.46	305,871,923.19	288,718,898.35
加：营业外收入	15,007,284.92	9,675,415.26	11,058,423.14	7,577,199.87
减：营业外支出	2,732,889.68	1,632,767.26	2,060,013.20	1,633,983.45

其中：非流动资产处置损失	775,570.57	624,104.43	254,243.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,778,978.36	356,340,010.46	314,870,333.13	294,662,114.77
减：所得税费用	119,187,779.32	86,658,670.24	82,440,122.80	63,906,951.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,591,199.04	269,681,340.22	232,430,210.33	230,755,163.75
归属于母公司所有者的净利润	327,656,275.26	269,681,340.22	232,430,210.33	230,755,163.75
少数股东损益	-65,076.22			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.66	
（二）稀释每股收益	0.41		0.66	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	327,591,199.04	269,681,340.22	232,430,210.33	230,755,163.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,656,275.26	269,681,340.22	232,430,210.33	230,755,163.75
归属于少数股东的综合收益总额	-65,076.22			

### （三）现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,107,830,482.83	4,303,905,043.20	5,506,707,615.58	3,729,127,361.19
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			175,666.80	
收到其他与经营活动有关的现金	201,926,638.16	684,922,871.4	98,794,965.54	94,372,340.64
经营活动现金流入小计	7,309,757,120.99	4,988,827,914.60	5,605,678,247.92	3,823,499,701.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,485,619,743.75	3,170,181,444.03	4,309,901,831.24	2,905,876,625.92

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	328,879,630.98	219,448,763.65	238,355,732.17	168,905,002.86
支付的各项税费	466,798,932.14	283,748,274.72	329,413,933.28	221,470,356.51
支付其他与经营活动有关的现金	600,277,941.95	898,671,020.21	502,109,058.23	583,782,791.82
经营活动现金流出小计	6,881,576,248.82	4,572,049,502.61	5,379,780,554.92	3,880,034,777.11
经营活动产生的现金流量净额	428,180,872.17	416,778,411.99	225,897,693.00	-56,535,075.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,412.97	140,768.86	16,724.80	14,481.16
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				
投资活动现金流入小计	129,412.97	140,768.86	16,724.80	14,481.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,410,635.62	78,291,106.84	257,774,818.73	40,066,926.05
投资支付的现金		2,200,000.00		742,553,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-11,463,152.73			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	330,947,482.89	80,491,106.84	257,774,818.73	782,619,926.05
投资活动产生的现金流量净额	-330,818,069.92	-80,350,337.98	-257,758,093.93	-782,605,444.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	799,618.09		1,932,860,000.00	1,932,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	799,618.09			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	799,618.09		1,932,860,000.00	1,932,860,000.00
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	235,788,207.38	235,788,207.38		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	26,220,839.09		7,680,021.23	7,680,021.23
筹资活动现金流出小计	262,009,046.47	235,788,207.38	7,680,021.23	7,680,021.23
筹资活动产生的现金流量净额	-261,209,428.38	-235,788,207.38	1,925,179,978.77	1,925,179,978.77
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	-163,846,626.13	100,639,866.63	1,893,319,577.84	1,086,039,458.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,439,067,638.18	3,280,822,876.10	1,698,192,625.94	1,244,214,648.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,275,221,012.05	3,381,462,742.73	3,591,512,203.78	2,330,254,107.27

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46		3,310,022,509.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46	0.00	3,310,022,509.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	400,100,000.00	-200,050,000.00			26,968,134.02		-139,421,858.76	734,541.87	88,330,817.13
(一) 净利润							327,656,275.26	-65,076.22	327,591,199.04
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							327,656,275.26	-65,076.22	327,591,199.04
(三) 所有者投入和减少资本								799,618.09	799,618.09
1. 所有者投入资本								799,618.09	799,618.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					26,968,134.02		-267,028,134.02		-240,060,000.00
1. 提取盈余公积					26,968,134.02		-26,968,134.02		

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-240,060,000.00			-240,060,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	400,100,000.00	-200,050,000.00					-200,050,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,050,000.00	-200,050,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	200,050,000.00						-200,050,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,613,108.21			175,725,207.51		710,080,468.70		734,541.87	3,398,353,326.29

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	350,000,000.00	39,912,451.81			102,034,444.55		411,226,208.47			903,173,104.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	350,000,000.00	39,912,451.81			102,034,444.55		411,226,208.47		903,173,104.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,100,000.00	1,871,750,656.40			46,722,628.94		438,276,118.99		2,406,849,404.33
(一) 净利润							484,998,747.93		484,998,747.93
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							484,998,747.93		484,998,747.93
(三) 所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40							1,921,850,656.40
1. 所有者投入资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40							1,921,850,656.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					46,722,628.94		-46,722,628.94		
1. 提取盈余公积					46,722,628.94		-46,722,628.94		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46		3,310,022,509.16

### (五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,100,000.00	-200,050,000.00			26,968,134.02		-197,396,793.80	29,621,340.22
（一）净利润							269,681,340.22	269,681,340.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							269,681,340.22	269,681,340.22
（三）所有者投入和减少资								



天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告全文

本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					26,968,134.02		-267,028,134.02	-240,060,000.00
1. 提取盈余公积					26,968,134.02		-26,968,134.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-240,060,000.00	-240,060,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	400,100,000.00	-200,050,000.00					-200,050,000.00	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,050,000.00	-200,050,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	200,050,000.00						-200,050,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,720,854,040.69			175,725,207.51		648,438,942.61	3,345,218,190.81

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	49,153,384.29			102,034,444.55		425,332,075.92	926,519,904.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	350,000,000.00	49,153,384.29			102,034,444.55		425,332,075.92	926,519,904.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,100,000.00	1,871,750,656.40			46,722,628.94		420,503,660.49	2,389,076,945.83
（一）净利润							467,226,289.43	467,226,289.43
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							467,226,289.43	467,226,289.43
（三）所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40						1,921,850,656.40
1. 所有者投入资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40						1,921,850,656.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					46,722,628.94		-46,722,628.94	
1. 提取盈余公积					46,722,628.94		-46,722,628.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59

天虹商场股份有限公司  
二〇一一年上半年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

## 一、公司简介

天虹商场股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳天虹商场，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。深圳天虹商场的注册资本为人民币511万元。

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天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后，深圳天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司合资经营。

1991年3月26日，经深圳天虹商场董事会第二届二次董事会会议确定，深圳天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心51%、五龙贸易公司49%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511万元人民币增至3,000万元人民币，双方投资比例改为双方各占50%，经营净利润也按此比例分配；合资企业注册资本增加至人民币2,000万元；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 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 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 49%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 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。

2006 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 万人民币，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 万元，变更后的注册资本为人民币 20,000 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 万元，变更后的注册资本为人民币 13,200 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 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 万元,股本为人民币 25,000 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,共计股本为人民币贰亿伍仟万元整(¥250,000,000.00),由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有;其余 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,本公司以截止至 2007 年 12 月 31 日公司 250,000,000.00 股总股本为基数,分别以资本公积金每 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 350,000,000.00 股,每股面值 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》。

根据天虹商场 2008 年第七次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597 号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意天虹商场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,天虹商场首次公开发行 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%,将天虹商场部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

本公司主要的经营业务包括:日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品(卫生许可证有效期 2012 年 10 月 30 日止)、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售(《广东省酒类批发许可

证》有效期至 2014 年 3 月 31 日)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售(《音像制品经营许可证》有效期至 2020 年 4 月 23 日)；停车场的机动车辆停放业务(《经营性停车场许可证》有效期至 2012 年 8 月 31 日是)；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。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基准及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### (三) 会计期间

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

### (四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。



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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### （六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，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。

### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

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

### **（八）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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

### **（九）金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，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。

### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

(1) 应收账款：金额在 200 万元以上。

(2) 其他应收款：其他应收款余额除押金外的前 5 名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准

备，计入当期损益。

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

(1) 确认组合的依据及坏账准备的计提方法：

确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄分析法		
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%	*

注：本公司对合并范围内的公司及押金类不计提坏账准备。

\*有凭据，能较准确预计损失的部分，按实际情况单独核定计提比例。

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

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

### （十一）存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

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，低值易耗品在领用时一次摊销；存货采用永续盘存制。年末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按成本高于可变现净值分类计提。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执

行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

## （十二）长期股权投资

### 1、初始计量

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单



位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### **（十三）固定资产**

#### **1、固定资产确认条件**

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

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

#### **2、固定资产的分类**

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

#### **3、固定资产的初始计量**

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、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确定。

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。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损

益。

#### 4、固定资产折旧计提方法

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
房屋建筑物-装修	5年	---	20%
机器设备	5-10年	5%	9.5%-19%
运输设备	5年	5%	19%
电子设备	5年	5%	19%
其他设备	5年	5%	19%

#### 5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### （十四）在建工程

##### 1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

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

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

## 2、无形资产使用寿命及摊销

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## （十六）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

## （十七）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。

## （十八）收入

### 1、销售商品

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

本公司商品销售以消费者实际消费时作为收入确认的时间。

### 2、提供劳务

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

### 3、让渡资产使用权

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十九）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产

相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## 2、会计处理方法

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

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

### (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、确认递延所得税资产的依据

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

#### 2、确认递延所得税负债的依据

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

### (二十一) 经营租赁、融资租赁

#### 1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

## (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

根据公司第二届第八次董事会通过的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》，公司固定资产的残值率由 10%变更为 5%，该项变更属于会计估计变更，适用于未来适用法，自 2011 年 1 月 1 日开始执行。影响本年度利润约 603 万元。

## (二十三) 前期会计差错的更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

## 三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

### (一) 流转税税率如下表：

公司名称	增值税	营业税	城市维护建设税	教育费附加
天虹商场股份有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
惠州市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市天虹投资发展有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
厦门市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
东莞市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
嘉兴天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
南昌市天虹商场有限公司	17%、13%	5%	7%	3%
深圳市维天家用电器维修有限公司	3%	5%	7%	3%
福州市天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
东莞市天虹工贸有限公司	3%	5%	7%	3%
浙江天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
苏州天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
长沙市天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
北京天虹商业管理有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市君尚百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
湖州天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
北京时尚天虹百货有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%

常州天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳天虹置业有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
吉安市天虹商场有限公司	17%、13%、3%	5%	7%	3%
深圳市公明天虹商场有限公司	17%、13%	5%	7%	3%
深圳市乐迪服饰有限公司	17%	5%	7%	3%
赣州市天虹百货实业有限公司	17%、13%	5%	7%	3%
南昌市天虹置业有限公司	17%、13%	5%	7%	3%

\* 深圳市维天家用电器维修有限公司、东莞市天虹工贸有限公司为增值税小规模纳税人

\*\* 根据本公司及各子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书，本公司与各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%。

## (二) 所得税率

全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法已于2008年1月1日起施行。于2007年12月，国务院颁布了《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号文)。该通知规定部分符合规定条件的企业，其按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，可以有一定过渡期。

根据国发[2007]39号文，《广东省经济特区条例》，国函字[80]88号及国发[1988]26号文，设立于广东省深圳、珠海、汕头和厦门经济特区，以及海南岛的原享受低税率优惠政策的企业，自2008年1月1日起，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。即2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

本公司以及部分子公司—厦门市天虹商场有限公司、深圳市天虹投资发展有限公司、深圳市维天家用电器维修有限公司为设立于上述地区的企业，因此2011年适用的企业所得税税率为24%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	持股比例	表决权比例
-------	-----	------	---------	------	-------



深圳市天虹投资发展有限公司	深圳市	商品销售	20,000,000.00	100%	100%
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
深圳市维天家用电器维修有限公司	深圳市	电器维修	100,000.00	100%	100%
福州市天虹百货有限公司	福州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	物流配送	10,000,000.00	100%	100%
南昌市天虹商场有限公司	南昌市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
浙江天虹百货有限公司	杭州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
苏州天虹商场有限公司	苏州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
北京天虹商业管理有限公司	北京市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
北京时尚天虹百货有限公司	北京市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
湖州天虹百货有限公司	湖州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
常州天虹商场有限公司	溧阳市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
深圳天虹置业有限公司	深圳市	物业租赁	100,000,000.00	100%	100%
吉安市天虹商场有限公司	吉安市	商品销售	60,000,000.00	100%	100%
深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市	商品销售	1,000,000.00	100%	100%
深圳市乐迪服饰有限公司	深圳市	商品批发	10,000,000.00	60%	60%
赣州市天虹百货实业有限公司	赣州市	商品销售	10,000,000.00	100%	100%
南昌市天虹置业有限公司	南昌市	物业租赁	10,000,000.00	100%	100%

## (二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比，本年新增合并单位4家，主要原因是本期新设立了2家子公司，分别是赣州市天虹百货实业有限公司、南昌市天虹置业有限公司，收购了深圳市公明天虹商场有限公司，投资了深圳市乐迪服饰有限公司60%的股权。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
赣州市天虹百货实业有限公司	9,657,094.00	-342,906.00
南昌市天虹置业有限公司	9,995,114.50	-4,885.50
深圳市公明天虹商场有限公司	7,077,464.01	3,610,964.44

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额未注明均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	币种	期末数			年初数		
		原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
库存现金	RMB	24,205,565.91	1.0000	24,205,565.91	272,253.48	1.0000	272,253.48
银行存款	RMB	4,246,538,015.26	1.0000	4,246,538,015.26	4,438,666,273.70	1.0000	4,438,666,273.70
	USD	13,547.05	6.4716	87,671.09	13,597.50	6.6227	90,052.16
	HKD	1,001,034.30	0.8316	832,460.12	45,903.68	0.8509	39,058.84
其他货币资金	RMB	44,209,497.87	1.0000	44,209,497.87	14,431,359.11	1.0000	14,431,359.11
合计			1.0000	4,315,873,210.25			4,453,498,997.29

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	年初数
银行履约保函保证金	40,652,198.20	14,431,359.11

### (二) 应收账款

1、应收账款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	----	----	----	----	----	----
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	----	----	----	----	----	----
三、其他不重大	29,951,637.93	100.00%	909,210.74	32,001,437.59	100%	960,512.67
合计	29,951,637.93	100.00%	909,210.74	32,001,437.59	100%	960,512.67

关联方占用应 收款金额	----	----	----	----	----	----
----------------	------	------	------	------	------	------

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于 200 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 根据本公司经营特点，金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大，因此将金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。本公司期末无单项金额低于 200 万元且账龄 5 年以上的应收款项，故采用账龄法计提坏账准备。

2、应收账款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一年以内	29,831,381.67	99.60%	897,185.11	31,995,018.87	99.98%	959,870.80
一至二年	120,256.26	0.40%	12,025.63	6,418.72	0.02%	641.87
二至三年		---		---	---	---
三年以上		---		---	---	---
合计	29,951,637.93	100.00%	909,210.74	32,001,437.59	100%	960,512.67

\*2011 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计为人民币 10,849,323.41 元，占应收账款总额的 36.22%，账龄均为一年以内，无关联方欠款。

### (三) 预付账款

1、账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	268,826,890.10	98.73%	111,347,572.88	96.74%
一至二年	178,005.40	0.07%	754,992.33	0.66%
二至三年	275,209.18	0.10%	209.18	---
三年以上	3,000,000.00	1.10%	3,000,000.00	2.61%
合计	272,280,104.68	100.00%	115,102,774.39	100%

2、期末金额较大预付款

债务人排名	欠款金额	比例	账龄	欠款原因
第一名	180,000,000.00	66.11%	1 年以内	预付购房款
第二名	17,104,493.43	6.28%	1 年以内	预付租金

第三名	7,044,387.82	2.59%	1年以内	预付租金
第四名	6,160,000.00	2.26%	1年以上	预付工程款
第五名	3,851,618.00	1.41%	1年以内	预付软件款
合计	214,160,499.25	78.65%		

3、预付无持股5%以上（含5%）股东款项。

4、预付款项期末较年初余额增加157,177,330.29元，主要原因是由于南昌置业公司按合同预付购南昌联发置业公司物业款1.8亿。

#### （四）其他应收款

1、其他应收款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大	15,555,016.00	10.11%	15,555,016.00	15,555,016.00	8.68%	15,555,016.00
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	800,000.00	0.52%	800,000.00	800,000.00	0.45%	800,000.00
三、其他不重大	137,471,097.33	89.37%	674,814.76	162,878,312.27	90.88%	1,489,929.72
合计	153,826,113.33	100.00%	17,029,830.76	179,233,328.27	100%	17,844,945.72

\*单项金额重大的应收款项是指单项金额在总额前5名的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，有15,555,016.00元发生减值，全额计提减值准备，其他未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

\*\*\*单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，金额低于200万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大，因此将金额低于200万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归入该组合。本公司期末单项金额低于前5名且账龄5年以上的应收款项中发现80万元发生减值，故全额计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：其他应收款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	25,965,140.65	16.88%	394,420.70	53,323,335.02	29.75%	1,217,989.65
一至二年	15,659,690.15	10.18%	90,092.46	25,055,286.54	13.98%	91,617.57
二至三年	36,640,281.29	23.82%	81,685.45	31,782,991.60	17.73%	72,010.00
三年以上	59,205,985.24	38.49%	108,616.15	52,716,699.11	29.41%	108,312.50
合计	137,471,097.33	89.37%	674,814.76	162,878,312.27	90.88%	1,489,929.72

### 3、期末余额前五名

单位名称	欠款金额	占其他应收款总额的比例	计提坏账准备	欠款原因
第一名	15,000,000.00	9.75%		商场租赁押金
第二名	9,170,597.00	5.96%		商场租赁押金
第三名	9,000,000.00	5.85%		商场租赁押金
第四名	8,361,000.00	5.44%	8,361,000.00	合作投资欠款
第五名	7,194,016.00	4.68%	7,194,016.00	存单纠纷欠款
合计	48,725,613.00	31.68%	15,555,016.00	

4、期末一年以上的款项主要为各商场租赁押金，如前所述，本公司对押金不计提坏账准备。

5、期末无应收持股5%以上（含5%）股东款项。

### （五）存货

明细列示如下：

类别	期末数		年初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	235,896,454.76	235,896,454.76	268,877,054.94	268,877,054.94
原材料	9,686,407.84	9,686,407.84	9,659,157.24	9,659,157.24
发出商品	3,478,708.53	3,478,708.53	11,189,047.67	11,189,047.67
合计	249,061,571.13	249,061,571.13	289,725,259.85	289,725,259.85

\*本公司认为期末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

### （六）固定资产

原值	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	1,090,479,901.60		686,243.89	1,089,793,657.71
机器设备	133,578,127.15	8,276,388.55	560,533.43	141,293,982.27
运输设备	32,066,424.25	1,562,217.03	592,204.40	33,036,436.88
电子设备	103,462,801.04	9,895,234.59	9,717,991.40	103,640,044.23
其他设备	16,485,281.68	12,460,807.52	12,900,473.87	16,045,615.33
合计	1,376,072,535.72	32,194,647.69	24,457,446.99	1,383,809,736.42
累计折旧	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	141,566,362.67	28,806,376.46		170,372,739.13
机器设备	62,150,252.42	9,545,954.15	490,302.75	71,205,903.82
运输设备	16,969,685.04	2,584,244.70	530,861.09	19,023,068.65

电子设备	57,816,866.99	9,810,473.27	8,576,520.64	59,050,819.62
其他设备	7,307,849.31	1,497,337.56	131,315.19	8,673,871.68
合计	285,811,016.43	52,244,386.14	9,728,999.67	328,326,402.90
净值	年初数			期末数
房屋建筑物	948,913,538.93			919,420,918.58
机器设备	71,427,874.73			70,088,078.45
运输设备	15,096,739.21			14,013,368.23
电子设备	45,645,934.05			44,589,224.61
其他设备	9,177,432.37			7,371,743.65
合计	1,090,261,519.29			1,055,483,333.52

\*本公司认为期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

### (七) 在建工程

工程名称	2010年12月31日	本年增加	本年转入固定资产	2011年6月30日
仓储加工中心建设项目-厂房	978,510.21	1,260,730.71		2,239,240.92
总部基地建设项目-房屋建造	305,156	5,182,771.03	455,800.00	5,032,127.03
消防工程		13,000.00		13,000.00
合计	1,283,666.21	6,456,501.74	455,800.00	7,284,367.95

\*于2011年1月至6月，在建工程当年增加6,000,701.74元，主要原因是总部大厦与大朗物流中心项目的建设投入。

### (八) 无形资产

项目	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	553,491,945.70	79,322,393.70		632,814,339.40
土地使用权	536,075,246.00	77,898,154.32		613,973,400.32
商标	1,144,318.52			1,144,318.52
软件	16,272,381.18	1,424,239.38		17,696,620.56
二、累计摊销额合计	26,983,943.80	9,026,035.72		36,009,979.52
土地使用权	17,542,944.20	7,244,709.00		24,787,653.20
商标	339,610.26	56,406.51		396,016.77
软件	9,101,389.34	1,724,920.21		10,826,309.55
三、无形资产账面价值合计	526,508,001.90			596,804,359.88
土地使用权	518,532,301.80			589,185,747.12

商标	804,708.26			748,301.75
软件	7,170,991.84			6,870,311.01

\*本公司认为期末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

### (九) 商誉

形成来源	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
合并	62,148,847.81	---	---	62,148,847.81

\*形成原因：本公司以 7,448 万元现金溢价受让天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资 49%的股权，并于 2006 年 12 月 14 日支付上述股权转让款，由于此日期接近会计期末且半月净利润难以确认，以 2006 年 12 月 31 日为受让 49%股权基准日；2007 年 3 月本公司受让本公司控股股东中航技深圳公司持有深圳市天虹投资发展有限公司 51%的股权，收购完成后天虹投资成为本公司的全资子公司，因本公司与天虹投资为同一控股股东，形成同一控制下的企业合并，本公司受让少数股东罗亦农 49%股权购买成本与享有的 2006 年 12 月 31 日净资产公允价值的差额形成商誉。

\*\* 计算方法：

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

\*\*\* 2006 年 12 月 31 日天虹投资的主要财务指标：

指标	2006年12月31日		2011年6月30日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	186,653,133.61	186,653,133.61	1,367,091,788.28	1,367,091,788.28
非流动性资产	256,883,392.11	256,883,392.11	860,754,349.07	860,754,349.07
流动负债	418,370,909.00	418,370,909.00	1,334,668,335.78	1,334,668,335.78
非流动负债	---	---		
净资产	25,165,616.72	25,165,616.72	893,177,801.57	893,177,801.57

\*本期末净资产较合并日有大幅增加的原因天虹商场对投资公司增加投资所致，本公司认为期末不存在商誉减值情况，故未计提商誉减值准备。

### (十) 长期待摊费用

类别	原始发生额	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	2011年6月30日
装修费	741,519,684.08	360,967,290.89	62,923,575.31	65,271,482.29	358,619,383.91
其他	13,196,816.72	8,687,893.41	789,435.39	7,362,503.64	2,114,825.16
合计	754,716,500.80	369,655,184.30	63,713,010.70	72,633,985.93	360,734,209.07

### (十一) 递延所得税资产

项目	期末数	年初数
坏账准备	576,126.31	788,025.15
开办费	2,367,520.65	3,693,906.15
工资、福利费、社会保险	11,689,406.38	16,036,278.05
预计收益-待兑换会员积分奖励款	5,338,537.84	7,916,976.74
其他	10,893,091.59	10,893,294.72
合计	30,864,682.77	39,328,480.81

### (十二) 资产减值准备

项目	2010年12月31日	本期计提额	本期减少额		2011年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	18,805,458.39		866,416.89		17,939,041.50

### (十三) 应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	19,300,000.00	20,100,000.00

\*本公司开出的银行承兑汇票均为使用银行授信额度开具，银行承兑汇票余额将全部于2011年12月31日之前到期。

\*\*期末余额中无关联方票据金额。

### (十四) 应付账款

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,291,749,131.52	97.85%	1,257,236,676.45	98.28%
一年以上至二年以内	9,904,072.96	0.75%	5,061,719.99	0.40%
二年以上至三年以内	4,328,462.58	0.33%	3,011,529.52	0.24%
三年以上	14,156,336.20	1.07%	13,969,346.19	1.09%
合计	1,320,138,003.26	100.00%	1,279,279,272.15	100%

\*期末余额不存在欠持有5%以上(含5%)表决权股东的款项。

### (十五) 预收账款

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,912,886,225.07	99.79%	1,960,884,246.89	99.83%



一年以上至二年以内	1,003,656.67	0.05%	475,396.63	0.02%
二年以上至三年以内	129,448.62	0.01%	2,890,532.28	0.15%
三年以上	2,810,842.90	0.15%	723.10	---
合计	1,916,830,173.26	100.00%	1,964,250,898.90	100%

\*期末余额不存在欠持有5%以上（含5%）表决权股东的款项。

## （十六）应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期发生额	本期支付额	2011年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	90,869,142.61	258,742,111.92	271,928,683.64	77,682,570.89
二、职工福利费	34,854,338.95	4,300,542.01	4,300,542.01	34,854,338.95
三、社会保险费	777,158.18	29,640,965.42	29,648,695.73	769,427.88
1. 医疗保险费	192160.96	8,683,365.56	8,482,549.33	392,977.20
2. 基本养老保险费	499,923.33	17,583,215.23	17,819,491.94	263,646.62
3. 年金缴费		370,385.85	345,082.85	25,303.00
4. 失业保险费	36,151.23	1,439,812.71	1,422,150.91	53,813.03
5. 工伤保险费	32,226.90	649,471.10	666,594.95	15,103.05
6. 生育保险费	16,695.76	914,714.97	912,825.75	18,584.98
四、住房公积金	328,421.08	7,031,484.43	6,885,233.60	474,671.91
五、工会经费和职工教育经费	2,676,770.26	5,410,856.25	5,341,836.66	2,745,789.85
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他	250,900.00	1,267,802.73	1,246,139.40	272,563.33
其中：以现金结算的股份支付				
合计	129,756,731.08	306,393,762.76	319,351,131.04	116,799,362.81

职工福利费余额34,854,338.95元为本公司2007年以前按照税后利润的5%提取的职工奖励及福利基金。

## （十七）应交税费

税项	期末数	年初数
增值税	-36,378,672.44	29,587,673.61
营业税	2,080,373.02	2,344,627.20
城市维护建设税	474,489.66	2,751,589.90
教育费附加	208,333.41	1,340,585.28
企业所得税	43,527,181.52	51,567,488.94
房产税	2,766,470.34	3,385,491.51

个人所得税	1,994,156.60	3,622,062.52
其他	3,062,528.65	3,683,408.47
合计	17,734,860.76	98,282,927.43

\*应交税费期末余额较年初数减少 80,548,066.67 元，主要原因是本期缴纳上年度所得税以及待抵扣进项税额增加所致

## (十八) 其他应付款

### 1、其他应付款按账龄分类：

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	210,317,270.26	69.32%	215,035,957.09	70.63%
一年以上至二年以内	42,038,411.37	13.86%	44,765,091.98	14.70%
二年以上至三年以内	21,171,030.21	6.98%	19,021,951.83	6.25%
三年以上者	29,887,442.61	9.85%	25,611,306.53	8.41%
合计	303,414,154.45	100.00%	304,434,307.43	100%

\*期末其他应付款总额中无 10%（含 10%）项目。

\*\*账龄超过一年的主要为收取的各类保证金和押金

\*\*\*期末余额不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

### 2、金额较大其他应付款

单位名称	金额	账龄	性质或内容
第一名	9,408,000.00	一年以内	应付工程款
第二名	5,916,000.00	一年以内	应付工程款
第三名	5,600,000.00	一年以内	应付工程款
第四名	3,933,571.63	一年以内	应付工程设备款
第五名	3,000,000.00	一年以内	押金
合计	27,857,571.63		

## (十九) 其他流动负债

类别	年初数	期末数
待兑换积分款	42,961,775.66	34,564,753.28
政府补助	629,799.00	629,799.00
合计	43,591,574.66	35,194,552.28

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

\*\*根据东莞市财政局东财函[2008]658 号《关于拨付 2008 年第一批东莞市商贸流通业发展专项资金的通知》，

东莞天虹收到东莞市财政局拨付的资助其设立连锁经营总部项目的资金 589,799 元。该通知要求，对项目资金的支出实行专账管理、专款专用，不得擅自改变资金用途。截止 2011 年 6 月 30 日该资金余额为 549,799.00 元。

\*\*\*根据惠州市经济和信息化局与惠州市财政局惠市经信【2010】734 号《关于下达 2010 年惠州市节能专项资金项目计划的通知》，惠州天虹收到空调新风改造项目用商场用电优化项目拨款 80,000.00 元，该项目尚未检查并投入使用。

## （二十）股本

单位：万元

项目	年初数	本期变动增 (+) 减 (-)					期末数
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
1、有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 法人持股	16,313.85		8,156.93	8,156.93		16,313.85	32,627.70
(3) 其他内资持股	3,181.85		1,590.93	1,590.93	-6,363.70	-3,181.85	
其中：境内法人持股	3,181.85		1,590.93	1,590.93	-6,363.70	-3,181.85	
(4) 外资持股	15,504.30		7,752.15	7,752.15		15,504.30	31,008.60
其中：境外法人持股	15,504.30		7,752.15	7,752.15		15,504.30	31,008.60
(5) 其他							
有限售条件股份合计	35,000.00		17,500.00	17,500.00	-6,363.70	28,636.30	63,636.30
2、无限售条件流通股							
(1) 人民币普通股	5,010.00		2,505.00	2,505.00	6,363.70	11,373.70	16,383.70
无限售条件流通股合计	5,010.00		2,505.00	2,505.00	6,363.70	11,373.70	16,383.70
总计	40,010.00		20,005.00	20,005.00	-	40,010.00	80,020.00

经于 2010 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过：以 2010 年末公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6 元并送 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## （二十一）资本公积

项目	2010 年 12 月 31	本期增加数	本期减少数	2011 年 6 月 30 日
股本溢价	1,911,663,108.21	-	200,050,000.00	1,711,613,108.21

\*资本公积本年减少主要原因是以资本公积转增资本 200,050,000.00 元。

## （二十二）盈余公积

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
法定盈余公积	148,757,073.49	26,968,134.02		175,725,207.51
合计	148,757,073.49	26,968,134.02	-	175,725,207.51

\*盈余公积金变动为母公司按税后利润的10%提取增加。

### (二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	849,502,327.46	
加：会计政策变更		
前期会计差错更正		
其他调整因素		
调整后期初未分配利润	849,502,327.46	
加：本期净利润	327,656,275.26	
盈余公积等弥补亏损		
其他增加		
可供分配利润	1,177,158,602.72	
减：提取法定盈余公积金	26,968,134.02	10%
提取任意盈余公积金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取法定公益金		
可供股东分配的利润	1,150,190,468.7	
分配普通股股利	240,060,000.00	
转作股本的普通股股利	200,050,000.00	
期末未分配利润	710,080,468.70	

### (二十四) 营业收入及营业成本

#### 1、营业总收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	6,263,039,635.17	4,728,689,761.84
其他业务收入	110,118,257.90	80,561,698.66
营业收入合计	6,373,157,893.07	4,809,251,460.50

#### 2、营业总成本

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	4,900,561,730.62	3,714,047,063.05
其他业务成本	9,732,085.43	4,117,864.41
营业成本合计	4,910,293,816.05	3,718,164,927.46

### 3、营业收入及成本按业务分类

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	3,973,130,770.29	3,121,763,531.34	2,799,304,098.80	2,190,501,922.00
专柜	3,931,793,254.53	3,087,776,036.74	2,796,121,607.20	2,187,964,729.61
自营	41,337,515.76	33,987,494.60	3,182,491.60	2,537,192.39
超市	1,993,338,554.37	1,561,218,441.73	1,687,300,035.20	1,328,061,908.40
专柜	391,925,657.69	301,214,860.91	342,254,477.20	269,453,262.92
自营	1,601,412,896.68	1,260,003,580.82	1,345,045,558.00	1,058,608,645.48
X	296,414,298.40	217,579,757.55	241,957,923.49	195,483,232.65
专柜	178,147,477.84	106,571,814.68	133,586,690.74	100,810,842.11
自营	118,266,820.56	111,007,942.87	108,371,232.75	94,672,390.54
加工修理	156,012.11		127,704.35	
其他业务收入	110,118,257.90	9,732,085.43	80,561,698.66	4,117,864.41
合计	6,373,157,893.07	4,910,293,816.05	4,809,251,460.50	3,718,164,927.46

### 4、主营业务收入按地区分类

#### (1) 主营业务收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
其中:深圳地区	3,938,615,762.02	3,165,782,619.69
深圳外地区	2,324,423,873.15	1,562,907,142.15
合计	6,263,039,635.17	4,728,689,761.84

#### (2) 主营业务成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
其中:深圳地区	3,053,730,138.49	2,460,891,730.80
深圳外地区	1,846,831,592.13	1,253,155,332.25
合计	4,900,561,730.62	3,714,047,063.05

#### (3) 主营业务毛利

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
其中:深圳地区	884,885,623.53	704,890,888.89
深圳外地区	477,592,281.02	309,751,809.90
合计	1,362,477,904.55	1,014,642,698.79

### (二十五) 营业税金及附加

税种	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	14,796,653.44	10,319,319.58
城市维护建设税	13,106,634.52	5,162,848.20
教育费附加	6,528,591.61	2,141,845.48
其他	7,428,695.40	2,978,774.25
合计	41,860,574.97	20,602,787.51

### (二十六) 财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出		
减:利息收入	45,460,705.73	19,896,721.09
汇兑损益	8,272.81	881.23
其他	28,672,650.57	19,741,660.22
合计	-16,779,782.35	-154,179.64

\*本期利息收入较同期增加,主要原因是募集资金利息收入增加以及银行利率上调所致。

\*\*财务费用—其他主要为银行刷卡手续费。

### (二十七) 资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	-893,035.38	484,496.29

### (二十八) 营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
固定资产清理收益	68,528.90	76,064.89
罚款收入	1,134,734.08	1,699,936.43
违约金收入	2,730,855.47	2,147,604.94
赔偿金收入	153,399.29	131,581.30

代征税款手续费	49,158.56	49,925.12
政府补助	4,082,192.00	2,627,666.80
其他	6,788,416.62	4,325,643.66
合计	15,007,284.92	11,058,423.14

### (二十九) 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
固定资产处置损失	775,570.57	330,308.23
罚款支出		307.92
捐赠支出	5,000.00	616,196.39
奖励支出	778,867.90	678,028.93
滞纳金		44.20
其他	1,173,451.21	435,127.53
合计	2,732,889.68	2,060,013.20

### (三十) 所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	109,679,660.17	78,299,006.44
递延所得税费用	9,508,119.15	4,141,116.36
合计	119,187,779.32	82,440,122.80

### (三十一) 现金流量表附注

#### 1、其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金		
押金	4,450,066.74	1,517,700.58
备用金	26,421,419.30	12,074,511.95
利息收入	45,460,705.73	14,858,061.63
其它及往来款	125,594,446.39	70,344,691.38
小计	201,926,638.16	98,794,965.54

支付的其他与经营活动有关的现金		
押金	7,660,285.07	40,446,764.97
备用金	55,031.70	1,521,954.44
租赁费	270,106,814.39	222,296,041.56
水电费	115,124,803.03	100,452,844.35
办公费	3,905,420.09	2,560,033.82
广告费	8,950,092.84	6,599,255.95
促销费	27,498,789.35	20,533,477.64
电脑耗材费	2,253,738.94	2,048,126.74
差旅费	4,044,414.06	2,678,041.17
运杂费	23,192,589.22	14,462,408.33
修理费	4,403,187.36	3,451,808.85
邮电费	6,421,352.57	5,611,187.89
清洁费	16,318,152.98	11,984,378.10
银行手续费	28,196,614.06	19,741,660.22
其他及往来款	82,146,656.29	47,721,074.20
小 计	600,277,941.95	502,109,058.23

## 2、现金流量表补充资料

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	327,656,275.26	232,430,210.33
加: 资产减值准备	-893,035.38	484,496.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,765,603.74	32,899,420.26
无形资产摊销	9,026,035.72	7,822,563.38
长期待摊费用摊销	66,173,108.24	47,280,653.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	775,570.57	254,243.34
固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用		---
投资损失		---
递延所得税资产减少	8,463,798.04	4,141,116.36
递延所得税负债增加		
存货的减少	40,663,688.72	10,061,480.47



经营性应收项目的减少	-183,932,937.27	-74,681,413.47
经营性应付项目的增加	108,482,764.53	-34,795,077.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	428,180,872.17	225,897,693.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		---
债务转为资本		---
一年内到期的可转换公司债券		---
融资租入固定资产		---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		---
现金的期末余额	4,275,221,012.05	3,591,512,203.78
减：现金的期初余额	4,439,067,638.18	1,698,192,625.94
加：现金等价物的期末余额		---
减：现金等价物的期初余额		---
现金及现金等价物净增加额	-163,846,626.13	1,893,319,577.84

### 3、现金及现金等价物

项目	2011年6月30日	2010年6月30日
一、现金	4,275,221,012.05	3,591,512,203.78
其中：库存现金	24,205,565.91	330,577.20
可随时用于支付的银行存款	4,247,458,146.47	3,591,181,626.58
可随时用于支付的其他货币资金	3,557,299.67	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	4,275,221,012.05	3,591,512,203.78

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方交易

#### 1、存在控制关系的关联公司

关联公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	所持股份或权益	与本公司关系
中国航空技术深圳有限公司	深圳市	由镭	100000万元	*	39.522%	母公司
中国航空工业集团公司	北京市	林左鸣	640亿元	**	---	最终控制人

\*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他商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016）。

\*\*许可经营项目：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、保障及服务法定务。一般经营项目：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、机械设备与系统、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。

## 2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例			金额	比例
中国航空技术深圳有限公司	158,128,500.00	39.522%	158,128,500.00		316,257,000.00	39.52%

## 3、本公司的子公司相关信息见四

## 4、不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市中航物业管理有限公司	同一最终控股股东
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控股股东
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控股股东
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控股股东
深圳市亨吉利世界名表中心	同一最终控股股东
深圳中航商贸有限公司	同一最终控股股东
中国航空工业集团公司防务公司	最终控制人的控制的公司
中航直升机有限责任公司	最终控制人的控制的公司
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
中航发动机有限责任公司	最终控制人的控制的公司
航空工业中心医院	最终控制人的控制的公司

## (二) 关联方交易

### 1、采购商品

公司名称	项目	2011年1—6月			2010年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	商场商品	8,167,045.01	0.17%	市场价	6,578,550.64	0.17%	市场价
深圳市亨吉利世界	商场商品	21,992,835.77	0.45%	市场价	13,862,073.31	0.37%	市场价

名表中心							
深圳中航商贸有限公司	商场商品	26,928,670.35	0.55%	市场价			市场价
中国航空技术深圳有限公司	商场商品			市场价	35,352.55	0.001%	市场价

## 2、销售商品、提供劳务的关联方交易

公司名称	2011年1—6月				2010年1—6月		
	项目	金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市中航物业管理有限公司	电费	899,698.38	1.329%	市场价	810,408.49	1.48%	市场价
深圳市正章干洗有限公司	电费及其它	828.71	0.001%	市场价			
	租金	15,000.00	0.000%	协议价			
中国航空工业集团公司	商场商品	118,708.10	0.002%	市场价			
中国航空技术深圳有限公司	商场商品	2,452.00	0.000%	市场价			
中航发动机有限责任公司	商场商品	1,934.00	0.000%	市场价			
航空工业中心医院	商场商品	303,348.60	0.005%	市场价			
中国航空技术国际控股有限公司	商场商品	300,276.49	0.005%	市场价			

## 3、房屋租赁、物业管理、水电费、停车费及维保费

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

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

2007年10月21日，公司与长沙金秋房地产开发有限公司、深圳市中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议，约定由深圳市中航物业管理有限公司长沙分公司就公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与中航物业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。

2010年4月1日，公司与深圳市飞亚达（集团）股份有限公司签订《房屋租赁合同》，承租深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层用于办公，租赁房屋建筑面积530平方米，租赁期限2010年5月01日至2013年4月30日。

②2007年3月30日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租赁中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22合计16,660.00m<sup>2</sup>房产，租赁期限：2007年4月1日—2022年3月31日。

公司名称	项目	2011年1—6月			2010年1—6月		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁	8,339,493.92	2.81%	协议价	5,940,465.90	2.54%	协议价
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁	180,000.00	0.14%	协议价	60,000.00	0.03%	协议价
深圳市中航物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理	2,575,574.28	0.61%	协议价	2,256,629.64	0.96%	协议价
	水电费	2,915,304.22	2.30%	市场价	3,121,950.28	2.93%	市场价
	停车费	1,260,555.20	5.44%	市场价	222,645.60	1.54%	市场价
深圳中航城发展有限公司					969,280.50	6.70%	市场价
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	63,898.00	1.45%	市场价	68,594.00	1.99%	市场价

### (三) 关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数	年初数
预付款项	深圳市中航物业管理有限公司	停车票	69,460.00	98,928.00
其他应收款	深圳中航观澜房地产发展有限公司	租赁押金	999,600.00	999,600.00
	深圳市中航物业管理有限公司	租赁押金	9,600.00	9,600.00
	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	租赁押金	60,000.00	60,000.00
	深圳市中航物业管理有限公司中航苑停车场	租赁押金	3,300.00	3,300.00
	深圳市中航物业管理有限公司	应收电费	218,938.16	
预收账款	深圳市中航物业管理有限公司	预收商品款		698,000.00
	中国航空技术国际控股有限公司	预收商品款	21,353.85	
	航空工业中心医院	预收商品款	133,963.20	

	中航发动机有限责任公司	预收商品款	324.00	
其他应付款	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程维保费	20,000.00	20,000.00
	深圳市中航南光电梯工程有限公司	应付工程设备款	20,523.60	3,990.00
	深圳市中航建设监理有限公司	应付工程监理款	129,631.57	5,000.00
	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	押金	13,051.50	15,021.50
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	押金	98,080.00	104,140.00
	中国航空技术深圳有限公司	押金	10,000.00	10,000.00
	深圳中航观澜地产发展有限公司	租金	8,339,493.92	12,694,691.70
	深圳中航商贸有限公司	押金	229,715.00	156,720.00
应付账款	深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	货款	2,931,244.08	1,442,705.71
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	货款	5,999,204.00	3,723,175.13
	中国航空技术深圳有限公司	货款		3,714.82
	深圳中航商贸有限公司	货款	7,266,406.13	2,204,229.02

## 七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日公司没有要求披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

承租方公司名	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	租赁面积	租赁期限
天虹商场股份有限公司	1	天虹商场股份有限公司	深圳地铁物业管理发展有限公司	深圳市福田区地铁大厦 23-24 层	7,272.20	2006.11.30--2011.11.29
	2	天虹商场股份有限公司东门天虹商场	深圳市捷宾实业发展有限公司	深圳市罗湖区新园路 17 号迎宾商业中心一至六层	25,730.00	2009.12.1-2019.11.30
	3	天虹商场股份有限公司福民商场	星河实业(深圳)有限公司	深圳市福田区福民路星河明居裙楼一至四层	12,553.05	2007.6.28-2014.12.13
	4	天虹商场股份有限公司宝安创业天虹商场	深圳市富源房产开发有限公司	深圳市宝安区 44 区富源商贸中心大厦 1-4 层	19,128.57	2001.9.8-2016.9.8
	5	天虹商场股份有限公司龙华商场	深圳市龙华郭吓股份合作公司	深圳市宝安区龙华镇龙观路联华世纪广场 1-5 层	19,005.74	2002.9.3-2017.9.2
		天虹商场股份有限公司(龙华街道)	耀丰通运输(深圳)有限公司	深圳市宝安区龙华街道东环一路 1 号耀丰通项目负一层、一层部分以及二层、三层	20,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
	6	天虹商场股份有限公司龙岗新城天虹商场	深圳市佳昌业投资有限公司	深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥中路交汇处愉园新苑裙楼 1-4 层	14,810.01	2003.10.31--2018.10.30
	7	天虹商场股份有限公司南山常兴天虹商场	深圳新常兴城实业发展有限公司	深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广场 1-5 层	31,347.50	2003.8.5-2018.8.4
8	天虹商场股份有限公司沙井天虹商场	深圳市沙井沙一股份合作公司	深圳市宝安区沙井镇中心区中心路与创新路交汇处沙一商业大厦 1-4 楼及 5 层	31,888.48	2004.3.31-2019.3.30	

	9	天虹商场股份有限公司布吉天虹商场	深圳市龙岗区布吉万事达实业发展有限公司	深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达家贸市场 1-4 楼	17,014.39	2004.2.5-2019.2.5
	10	天虹商场股份有限公司宝安前进天虹商场	深圳招商新安置业有限公司	深圳市宝安区前进路 34-2 区黄金台商业大厦一至五层	21,048.47	2004.10.20-2019.10.19
	11	天虹商场股份有限公司龙岗双龙天虹商场	深圳市龙盈泰物业发展有限公司	深圳市龙岗区深惠路龙盈泰商业中心一至三层	20,720.75	2004.10.21-2019.2.28
	12	天虹商场股份有限公司西丽天虹商场	深圳市浩展实业发展有限公司	深圳市南山区沙河西路西丽商业文化中心 1-6 层	17,521.02	2007.6.1-2019.12.2
	13	天虹商场股份有限公司观澜天虹商场	深圳中航观澜地产发展有限公司	深圳市宝安区观澜街道观城社区大和中心区中航格澜阳光花园 A19, A20, A21, A22	16,660.00	2007.4.1-2022.3.31
	14	天虹商场股份有限公司宝安松岗天虹商场	深圳市宝安宝利来实业有限公司	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道 1 号宝利豪庭三区一至三层	18,585.21	2007.5.23-2021.4.15
	15	天虹商场股份有限公司深圳后海天虹百货	深圳市保利文化广场有限公司	深圳市南山区后海滨路保利文化广场 C 区 1-4 层	15,373.73	2007.9.30-2022.9.29
天虹商场股份有限公司	16	天虹商场股份有限公司民治天虹商场	深圳市恒丰润实业有限公司	深圳市宝安区民治街道民治大道与民丰路交汇处横岭工业区 B 栋 1-4 层	20,179.83	2007.6.15-2022.6.14
	17	天虹商场股份有限公司国贸天虹商场	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	罗湖区人民南路国贸大厦 A 区 1-5 层部份, 国贸广场二期 2 层部份	21,220.02	2008.7.1-2023.6.30
	18		深圳国贸天安物业有限公司	罗湖区人民南路天安商场 1-4 层部份	14,477.88	2008.7.15-2023.7.14

	19	天虹商场股份有限公司深南天虹新店	THOMASCHUN-CHENPENG	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 217 房产	301.91	2008.10.14-2023.10.13
	20		张恒	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 214 房产	74.56	2008.10.17-2023.10.16
	21		深圳市飞亚达（集团）股份有限公司	振华路飞亚达大厦附四层	530	2010.05.01--2013.4.30
	22		白琳琳	深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 216 房产	127.20	2008.10.17--2023.10.16
	23	天虹商场股份有限公司沙河天虹商场	深圳市京基房地产开发有限公司	深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园裙楼负 101, 123 负一层至地上二层部份物业	16,456.00	2008.1.20-2023.1.19
	24	天虹商场股份有限公司横岗天虹商场	深圳市信义房地产开发有限公司	深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦 1-4 楼	24,661.00	2010.9.25-2025.9.24
	25	天虹商场股份有限公司（坪山）	深业南方地产（集团）有限公司	深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一层至三层	16,629.40	自租赁房产交付日起 20 年
深圳市公明天虹商场有限公司	26	深圳市公明天虹商场有限公司（公明）	深圳市宝安宝利来实业有限公司	深圳市宝安区松岗镇潭头村	38,242.47	2010.4.30-2025.4.29
东莞市天虹商场有限公司	1	东莞市天虹商场有限公司（黄江）	骏达投资国际有限公司	东莞市黄江镇板湖村富康花园富康商场地上一层至地上五层	26,264.43	2009.9.30-2029-8.31
	2	东莞市天虹商场有限公司（厚街天虹）	东莞市盈丰房地产开发有限公司	东莞市厚街镇东风路盈丰商住中心（教育路 48 号盈丰商住中心）地下负一层至地上四层	49,578.00	2010.1.15-2030.1.14



	3	东莞市天虹商场有限公司常平天虹商场	李惠扬	东莞市常平镇常平大道南埔路口金汇大厦 1-3 层商业裙楼	15,992.00	2005.4.1-2020.4.1
	4	东莞市天虹商场有限公司(长安天虹)	东莞市信义房地产开发有限公司	东莞市长安镇德政中路信义怡翠豪园 1-3 层	24,453.91	2007.10.11-2027.10.10
	5	东莞市天虹商场有限公司(虎门天虹)	东莞市东方伟业房地产开发有限公司	广东省东莞市虎门镇金洲社区地标广场 1 号商业地上一至三层	38,000.00	2011.4.1-2031.3.31
北京天虹商业管理有限公司	1	北京天虹商业管理有限公司	北京润博房地产开发有限公司	北京市宣武区广安门外大街 168 号(朗琴国际大厦)地下一层至地上二层	22,000.00	2008.10.17-2028.10.16
北京时尚天虹百货有限公司	2	北京时尚天虹百货有限公司(国展天虹)	北京瑞祥浩宇置业有限公司	北京市朝阳区左家庄北里 58 号楼(静安公寓)地下一层至地上三层	15,397.75	2010.4.24-2025.4.23
		北京时尚天虹百货有限公司(新奥天虹)	北京新奥和原商业管理有限责任公司	北京市朝阳区湖景东路 7 号、9 号和 11 号的新奥购物中心 II 段首层、地下一层、地下二层	37,000.00	自租赁房产交付日起 20 年
厦门天虹商场有限公司	1	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	厦门百城建设投资有限公司	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 1-4 楼	19,822.34	2003.3.1-2019.8.31
	2	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	许积选、林春成	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 308 单元	174.26	2003.3.1-2019.8.31
	3	厦门天虹商场有限公司汇腾天虹	林忠义、林永泉、林明义	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 320 单元	56.13	2003.3.1-2019.8.31
南昌市天虹商场有限公司	1	南昌市天虹商场有限公司(江大)	南昌市青山湖区湖坊镇长春村民委员会	南昌市南京东路 168 号长春大厦负 1-6 层	13,000.00	2007.6.17-2017.6.19
	2	南昌市天虹商场有限公司(中山)	百脑汇(南昌)实业有	百脑汇科技大厦全部:包括地上 1-9	54,378.67	2007.2.1-2022.4.1

			限公司	层室内、楼顶、地下 1-2 层房产及租赁房屋所附属之设施设备		
	3	南昌市天虹商场有限公司（红谷）	江西华鹏实业发展有限公司	江西省南昌市红谷滩中大道西雅图国际会馆商业裙楼的地上 1 层到 3 层	20,000.00	2008.12.31-2028.12.30
	4	南昌市天虹商场有限公司	江西深国投京东商业地产有限公司	江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交会处东北角达观国际广场（原京东购物广场）地下一层至地上三层楼	30,000.00	租赁房产交付之日起 20 年
	5	赣州市天虹百货实业有限公司	赣州中航房地产发展有限公司	江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业	25,000.00	租赁房产交付之日起 20 年
惠州市天虹商场有限公司	1	惠州市天虹商场有限公司惠阳天虹场	惠州市惠阳锦祥实业有限公司	惠州市惠阳区金惠大道锦江国际 1-3 楼	28,412.37	2008.10.29-2028.10.28
	2	惠州市天虹商场有限公司惠州天虹	惠州隆生物业管理有限公司	惠州麦地路 60 号隆生商业大厦 1-6 层/隆生商业大厦 1 层大堂、二层 202 房、7-9 层	30,892.02	2005.06.01-2024.05.30
嘉兴天虹百货有限公司	1	嘉兴天虹百货有限公司	浙江金泰阳房地产开发有限公司	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路“江南摩尔”物业 1-3 层西南部分房产和 1 层南侧、东侧部分	19,971.80	2006.5.15-2021.5.14
福州市天虹百货有限公司	1	福州市天虹百货有限公司	福建泛华房地产开发有限公司	福建省福州市台江区工业路 378 号万象商业广场地下一层，1-3 层	46,486.26	2006.9.30-2026.9.29

浙江天虹百货有限公司	1	浙江天虹百货有限公司（萧山天虹）	杭州金泰房地产开发有限公司	浙江省杭州市萧山区通惠中路28号柠檬公寓1-5层	17,800.00	2009.5.21-2029.5.20
	2	湖州天虹百货有限公司	湖州市爱山广场建设投资有限公司	浙江省湖州市吴兴区同岑路爱山广场6号楼地上一层至地上五层和7号楼地上一层至地上六层	27,800.00	2010.10.1-2030.9.30
浙江天虹百货有限公司	1	浙江天虹百货有限公司（绍兴天虹）	浙江华联置业有限公司	浙江省绍兴县笛扬路以东、群贤路以北的蓝天商业中心项目地下一层至地上四层楼	30,000.00	2009.12.17-2029.12.16
常州天虹商场有限公司	1	常州天虹商场有限公司	溧阳丰联置业发展有限公司	溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层	24,000.00	2010.9.1-2030.8.31
苏州天虹商场有限公司	1	苏州天虹商场有限公司	苏州工业园区海天房地产开发有限公司	苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场1-4层	50,911.56	2008.10.30-2023.10.29
	1	苏州天虹商场有限公司（木渎）	苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社	江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业	39,000.00	自商场开业日起20年
长沙市天虹百货有限公司	1	长沙市天虹百货有限公司（芙蓉天虹）	长沙金秋房地产开发有限公司	长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城商务楼第1-4层,第2,3,4栋的负一层,第5栋的全部	30,000.00	2007.10.21-2027.10.20
	2	长沙市天虹百货有限公司（娄底）	娄底市三江万豪房地产开发有限公司	娄底市氐星路与南贸西街交叉口万豪城市广场A2（负2）、A1（负1）、地上1、2、3、4层	33,000.00	协议履行期限为20年
	3	长沙市天虹百货有限公司（株洲）	株洲市华兴房地产开发有限责任公司	株洲市天台路与黄河路交汇处东南角银天商业广场项目地下一层和裙	33,552.00	协议履行期限为20年

				楼一至五层		
深圳市君尚百货有限公司	1	深圳市君尚百货有限公司	深圳市星河房地产开发有限公司	深圳市福田区福华三路星河国际花城裙楼 1-2 层	37,760.65	2010.11.13-2018.10.17
深圳市天虹投资发展有限公司	1	深圳市天虹投资发展有限公司（成都）	莱蒙置业（成都）发展有限公司	四川省成都市武侯区二环路和董家湾东街交汇处莱蒙置地广场地下一层至地上六层	30,500.00	自商场开业日起 20 年
	2	深圳市天虹投资发展有限公司（青岛）	青岛京西置业有限公司	山东省青岛市市北区敦化路 328 号诺德广场项目地下一层至地上四层楼	47,000.00	自商场开业日起 20 年

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1. 2011年1月16日，加盟店永安天虹开业。

2. 2011年1月18日，直营店溧阳天虹开业。

3. 2011年1月21日，公司控股子公司苏州天虹与苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社签订房屋租赁合同，租赁其位于江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目地上一层至地上五层物业开立商场，租赁期限：自商场开业日起20年。

4. 出资120万元投资深圳市乐迪服饰有限公司，拥有股权60%。

5. 出资100万元收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店。

6. 出资2.95亿购置位于江西省南昌市红谷滩新区的联发项目，用于开设天虹商场，截止2011年6月30日，已按合同支付预付款1.8亿。

7. 截止2011年6月30日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

1、应收账款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	---	---	---	---	---	---
三、其他不重大	35,581,062.52	100.00%	586,171.02	24,396,109.62	100%	532,906.34
合计	35,581,062.52	100.00%	586,171.02	24,396,109.62	100%	532,906.34
关联方占用应收账款金额					---	---

\*单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，金额低于

200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较大，因此将金额低于 200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归入该组合。

\*\*关联方占用应收款项金额为本公司向子公司配送商品应收款项。

2、应收账款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
一年以内	35,460,806.26	99.38%	574,145.40	24,389,690.90	99.97%	532,264.47
一年以上至二年内	120,256.26	0.62%	12,025.62	6,418.72	0.03%	641.87
二年以上至三年内	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	35,581,062.52	100%	586,171.02	24,396,109.62	100%	532,906.34

\*2011 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计为人民币 9,124,034 元，占应收账款总额的 25.64%，账龄均为一年以内，无关联方欠款。

## （二）其他应收款

1、其他应收款风险分类如下：

类别	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一、单项金额重大				---	---	---
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	800,000.00	0.19%	800,000.00	800,000.00	0.30%	800,000.00
三、其他不重大	415,278,379.73	99.81%	271,462.63	265,546,956.17	99.70%	786,721.47
合计	416,078,379.73	100.00%	1,071,462.63	266,346,956.17	100%	1,586,721.47

2、其他应收款账龄分类如下：

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	377,132,336.06	90.64%	150,212.67	174,955,993.32	65.69%	671,024.22
一至二年	2,614,028.33	0.63%	22,809.97	29,034,897.26	10.90%	13,519.75
二至三年	4,720,174.00	1.13%	29,825.00	32,083,272.65	12.05%	36,940.00
三年以上	30,811,841.34	7.41%	68,615.00	29,472,792.94	11.07%	65,237.50
合计	415,278,379.73	99.81%	271,462.63	265,546,956.17	99.70%	786,721.47

3、期末余额前五名

单位名称	欠款金额	占其他应收款总额的比例	计提坏账准备	欠款原因
第一名	170,500,000.00	40.98%		内部往来款
第二名	55,911,940.67	13.44%		内部往来款
第三名	49,406,957.65	11.87%		内部往来款
第四名	32,603,908.53	7.84%		内部往来款
第五名	31,363,494.93	7.54%		内部往来款
合计	339,786,301.78	81.67%		

4、期末一年以上的款项主要为各商场租赁押金，如前所述，本公司对押金不计提坏账准备。

5、期末无应收持股 5% 以上（含 5%）股东款项。

6、期末其他应收款较年初增加 150,531,423.56 元，增幅 58.67%，主要是内部往来款增加。

### （三）长期股权投资

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
长期股权投资		
其中：对合营企业投资	---	---
对联营企业投资	---	---
其他股权投资	1,107,507,723.26	1,101,402,743.03
合计	1,107,507,723.26	1,101,402,743.03

其他股权投资明细如下：

子公司名称	初始金额	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天虹投资发展有限公司	152,000,000.00	943,425,932.49			943,425,932.49
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
惠州市天虹商场有限公司	9,500,000.00	47,976,810.54			47,976,810.54
深圳市天虹置业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
深圳市公明天虹商场有限公司	4,904,980.23		4,904,980.23		4,904,980.23
深圳市乐迪服饰有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00
合计	277,604,980.23	1,101,402,743.03	6,104,980.23		1,107,507,723.26

### （四）营业收入及营业成本

1、营业总收入

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	3,746,286,011.69	3,229,905,498.73
其他业务收入	51,459,310.83	45,013,232.21
营业收入合计	3,797,745,322.52	3,274,918,730.94

## 2、营业总成本

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	2,946,164,472.51	2,525,014,609.84
其他业务成本	5,291,044.16	2,781,583.01
营业成本合计	2,951,455,516.67	2,527,796,192.85

## 3、营业收入及成本按业务分类

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	1,986,106,029.64	1,538,709,410.13	1,738,573,420.47	1,346,160,761.88
专柜	1,974,959,637.00	1,531,362,744.04	1,738,306,924.43	1,346,004,238.20
自营	11,146,392.64	7,346,666.09	266,496.04	156,523.68
超市	1,548,404,861.36	1,237,774,681.04	1,280,411,850.20	1,004,131,211.78
专柜	233,928,144.08	177,874,384.11	237,139,600.90	182,847,228.15
自营	1,314,476,717.28	1,059,900,296.93	1,043,272,249.30	821,283,983.63
X	211,775,120.69	169,680,381.38	210,920,228.06	174,722,636.18
专柜	109,024,110.09	72,972,037.62	103,649,080.35	81,000,184.78
自营	102,751,010.60	96,708,343.76	107,271,147.71	93,722,451.40
加工修理				
其他业务收入	51,459,310.83	5,291,044.12	45,013,232.21	2,781,583.01
合计	3,797,745,322.52	2,951,455,516.67	3,274,918,730.94	2,527,796,192.85

## (五) 现金流量表补充资料

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	269,681,340.22	230,755,163.75
加: 资产减值准备	-461,994.16	519,422.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,911,088.65	19,757,451.77
无形资产摊销	8,048,825.04	7,392,595.28
长期待摊费用摊销	18,674,167.02	18,061,537.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	624,104.23	292,105.94



固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	7,027,074.43	2,148,785.95
递延所得税负债增加		
存货的减少	41,443,719.59	-265,965.48
经营性应收项目的减少	-95,438,035.79	-342,902,039.41
经营性应付项目的增加	141,268,122.76	7,705,867.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	416,778,411.99	-56,535,075.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,381,462,742.73	2,330,254,107.27
减：现金的期初余额	3,280,822,876.10	1,244,214,648.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	100,639,866.63	1,086,039,458.60

## 十二、补充资料

### (一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下：

性质或内容	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 非流动资产处置损益		
(1) 处置长期资产收入	68,528.90	76,064.89
其中：固定资产清理收入	68,528.90	76,064.89
无形资产转让收益		
(2) 处置长期资产支出	775,570.57	330,308.23
其中：处理固定资产净损失	775,570.57	330,308.23
股权转让损失		
非流动资产处置损益净额	-707,041.67	-254,243.34

2. 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,082,192.00	2,627,666.80
3. 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,466,499.57	
14. 除上述各项之外的其他营业外收支净额		
(1) 营业外收入：	8,390,064.45	8,354,691.45
(2) 减：营业外支出：	1,957,319.11	1,729,704.97
营业外收支净额	6,432,745.34	6,624,986.48
扣除所得税前非经常性损益合计	12,274,395.24	8,998,409.94
减：所得税影响金额	1,361,431.76	1,645,188.19
扣除所得税后非经常性损益合计	10,912,963.48	7,353,221.75

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1、净资产收益率

报告期利润	净资产收益率	
	加权平均	
	本期数	同期数
归属于公司普通股股东的净利润	9.22%	22.80%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.91%	22.08%

### 2、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	同期数	本期数	同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.66	0.41	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.64	0.40	0.64

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表经公司全体董事于 2011 年 8 月 26 日批准报出。

## 第七节 备查文件

备查文件目录

包括下列文件：

- 一、载有公司董事长、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。

天虹商场股份有限公司

董事长：吴光权

二〇一一年八月二十六日