

天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	8,056,117,224.99	8,805,204,529.29	-8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,808,334,074.22	3,643,867,938.92	4.51%
总股本 (股)	800,200,000.00	800,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.76	4.55	4.62%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	3,833,429,531.13	3,586,877,723.06	6.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	164,463,980.23	201,730,125.86	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-651,899,901.07	621,915,775.77	-204.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.81	1.55	-152.26%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.25	-16.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.41%	5.91%	下降 1.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.33%	5.70%	下降 1.37 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-41,404.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,034,065.59	
少数股东权益影响额	2,181.38	
所得税影响额	-722,088.40	
合计	3,272,753.65	—

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,215	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,892,231	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,886,597	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,299,794	人民币普通股
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	3,260,778	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,517,086	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,492,870	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,445,413	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	2,385,003	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,324,280	人民币普通股

§ 3 重要事项

报告期内，公司共新开 1 家门店。1 月 6 日，新开北京新奥天虹，公司在北京门店增至 3 家，进一步扩大了公司在北京市场的影响力。

截止本报告期末，公司已进驻广东、福建、江西、湖南、江苏、浙江、山东、北京七省一直辖市的 17 个城市，拥有“天虹”直营连锁百货商场 46 家，营业面积达 121.75 万平方米，“君尚”直营门店 1 家，营业面积 3.78 万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理 4 家商场。

2012 年 1-3 月，公司实现可比店营业收入累计同比增长 1.3%。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.1.1 经营结果及原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
营业收入	3,833,429,531.13	3,586,877,723.06	246,551,808.07	6.87%
营业成本	2,981,195,817.62	2,803,856,982.68	177,338,834.94	6.32%
营业税金及附加	38,247,528.34	27,594,103.21	10,653,425.13	38.61%
销售费用	526,776,351.90	454,593,611.11	72,182,740.79	15.88%
管理费用	74,140,485.01	44,924,526.33	29,215,958.68	65.03%
财务费用	-15,374,983.28	-5,889,704.94	-9,485,278.34	-161.05%

营业利润	228,444,331.54	261,798,405.40	-33,354,073.86	-12.74%
营业外收入	7,262,192.10	9,220,489.88	-1,958,297.78	-21.24%
营业外支出	3,269,531.43	1,410,757.85	1,858,773.58	131.76%
利润总额	232,436,992.21	269,608,137.43	-37,171,145.22	-13.79%
所得税费用	68,560,179.07	67,878,011.57	682,167.50	1.00%
少数股东损益	-587,167.09	—	-587,167.09	—
归属于上市公司股东的净利润	164,463,980.23	201,730,125.86	-37,266,145.63	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额	-651,899,901.07	621,915,775.77	-1,273,815,676.84	-204.82%
投资活动产生的现金流量净额	-99,483,316.38	-83,942,301.11	-15,541,015.27	-18.51%
现金及现金等价物净增加额	-749,791,953.76	537,973,474.66	-1,287,765,428.42	-239.37%

变动原因说明：

- 1、报告期内，公司不断优化供应链，深入推进品类管理，提高盈利能力，综合毛利率为 22.23%，较上年同期增加了 0.4 个百分点。尽管报告期公司继续积极推动各项成本费用控制措施，但受人工成本增加以及新开门店和筹备店影响，加之销售增长幅度低于费用增长，三项费用率为 15.27%，同比增长 1.51 个百分点。
- 2、营业税金及附加较上年同期增长 38.61%，主要原因是：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）规定，报告期内深圳地区较上年同期增加地方教育费附加等附加税。
- 3、营业外支出较上年同期增长 131.76%，主要原因是：溧阳天虹停业本期支付给供应商赔偿款 151 万元。
- 4、少数股东损益产生的主要原因是：公司在 2011 年 6 月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% 的股权，由此所形成的少数股东损益所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.82%，主要原因是：受春节假期前移的影响，销售高峰期时段大部分在上年 12 月份，而高峰期货款的支付则在本期，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降 12.7 亿。
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 239.37%，主要原因是：经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。

3.1.2 财务状况及相关指标变动情况及原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
应收帐款	24,592,827.91	50,626,338.68	-26,033,510.77	-51.42%
在建工程	45,778,660.38	32,081,901.56	13,696,758.82	42.69%
应付帐款	1,136,522,536.15	1,755,054,941.57	-618,532,405.42	-35.24%
应交税费	26,456,182.48	264,809,940.81	-238,353,758.33	-90.01%
其他流动负债	40,504,000.57	64,289,643.15	-23,785,642.58	-37.00%
少数股东权益	2,519,290.20	1,517,348.67	1,001,941.53	66.03%

变动原因说明：

- 1、报告期内公司加大了应收账款的回收力度，影响应收账款期末数较期初数减少 51.42%。
- 2、报告期内，总部大厦项目支付在建工程款新增 593 万，东莞工贸仓储加工中心项目支付在建工程款新增 776 万，影响在建工程期末数较期初数上升 42.69%。
- 3、报告期内，期初春节销售旺季货款支付，导致应付账款期末数较期初数下降 35.24%
- 4、报告期内，留抵的增值税较上年末增加，导致应交税费期末数较期初数下降了 90.01%。
- 5、报告期内，报告期内对符合条件的会员购物奖励积分进行折扣兑换导致其他流动负债期初数下降 37%。
- 6、报告期内，公司对子公司深圳市乐迪服饰有限公司增资，深圳市乐迪服饰有限公司的其他股东也对其增资，导致少数股东权益期末数较期初数上升 66.03%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2012年1月9日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》，租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目(即岳阳汇泽大厦项目)地下一层至地上四层物业，用于开设天虹商场，建筑面积约为18,500平方米，租赁期限20年。

2、2012年1月16日，公司与深圳市信贤房地产开发有限公司签订了《协议书》，租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目地下一层至地上四层物业，用于开设天虹商场，租赁面积约35,570平方米，租赁期限20年。

3、2012年2月29日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订了《协议书》，租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄15号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹商场，租赁面积约为45800平方米，租赁期限20年。

截止本报告期末，上述门店尚未开业。

4、2012年3月14日，公司子公司东莞市天虹商场有限公司与东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路111号中银广场四至七层全部面积，用于东莞东纵天虹扩大经营面积及整体升级调整，租赁面积为41323.52平方米，租赁期限20年。截止本报告期末，该合同正常履行。

5、2012年3月30日，公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》，委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程，委托代建费不超过1395万元。截止本报告期末，该协议正常履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	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	1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。 2、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。	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。	承诺人均遵守了所作的承诺

	<p>3、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>4、公司全体董事、监事和高级管理人员。</p> <p>5、五龙贸易有限公司。</p>	<p>2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。</p> <p>3、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>4、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>5、在公司上市后中航技深圳公司是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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2012 年 1-6 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减变动幅度小于 30%	
2012 年 1-6 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减变动幅度为：	-15%—15%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	327,656,275.26
业绩变动的的原因说明	2012 年上半年，国民经济将延续上年回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消费意愿不强，消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大，且近期开设的新店尚处于市场培育期，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管理，加强基于顾客需求满足的营采一体化协同运作，提高商品有效性和营销有效性；加大内部流程变革，梳理优化部门职责和分工，努力提高人效，力争完成全年经营目标。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年3月8日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、易方达、明曜投资、合赢投资、招商证券等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2012年3月14日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、融通基金、嘉实基金、华夏基金、景顺长城等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2012 年 3 月 31 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	4,634,868,943.74	3,405,921,539.99	5,384,660,897.50	3,913,780,139.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	24,592,827.91	28,516,769.16	50,626,338.68	38,989,506.00
预付款项	705,659,008.21	65,462,635.88	580,985,561.16	46,651,565.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	15,282,384.64	12,978,101.49	18,733,452.09	15,337,356.73
应收股利				
其他应收款	160,999,047.50	922,004,835.13	158,128,914.28	755,818,599.26
买入返售金融资产				
存货	347,922,626.94	248,024,426.42	434,565,951.06	337,982,324.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,889,324,838.94	4,682,908,308.07	6,627,701,114.77	5,108,559,491.54
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		1,501,646,743.03		1,499,246,743.03
投资性房地产				
固定资产	1,025,823,619.17	406,800,728.48	1,038,883,354.64	415,752,551.03
在建工程	45,778,660.38	9,931,668.35	32,081,901.56	3,996,899.53
工程物资				
固定资产清理	86,932.84	75,800.40		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	592,522,726.85	505,673,980.26	594,104,191.76	506,732,614.73
开发支出				
商誉	62,148,847.81		62,148,847.81	
长期待摊费用	409,420,324.13	53,320,306.71	408,176,487.38	59,576,752.88
递延所得税资产	31,011,274.87	18,476,528.70	42,108,631.37	29,472,318.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,166,792,386.05	2,495,925,755.93	2,177,503,414.52	2,514,777,879.49
资产总计	8,056,117,224.99	7,178,834,064.00	8,805,204,529.29	7,623,337,371.03
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	20,900,000.00	20,900,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00
应付账款	1,136,522,536.15	608,583,883.66	1,755,054,941.57	980,687,775.93
预收款项	2,579,224,017.64	1,655,745,216.14	2,553,039,528.24	1,658,822,291.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	114,803,358.84	78,669,647.47	150,998,934.69	110,251,553.66
应交税费	26,456,182.48	75,799,940.56	264,809,940.81	190,620,473.93
应付利息				

应付股利				
其他应付款	325,916,569.63	965,506,502.99	349,989,057.98	1,017,387,352.81
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	40,504,000.57	30,998,940.66	64,289,643.15	43,776,388.34
流动负债合计	4,244,326,665.31	3,436,204,131.48	5,158,882,046.44	4,022,245,836.65
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	4,245,263,860.57	3,436,204,131.48	5,159,819,241.70	4,022,245,836.65
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	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	1,711,615,263.28	1,720,854,040.69	1,711,613,108.21	1,720,854,040.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	201,312,541.87	201,312,541.87	201,312,541.87	201,312,541.87
一般风险准备				
未分配利润	1,095,206,269.07	1,020,263,349.96	930,742,288.84	878,724,951.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,808,334,074.22	3,742,629,932.52	3,643,867,938.92	3,601,091,534.38
少数股东权益	2,519,290.20		1,517,348.67	
所有者权益合计	3,810,853,364.42	3,742,629,932.52	3,645,385,287.59	3,601,091,534.38
负债和所有者权益总计	8,056,117,224.99	7,178,834,064.00	8,805,204,529.29	7,623,337,371.03

4.2 利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,833,429,531.13	2,161,171,074.07	3,586,877,723.06	2,134,663,382.84
其中：营业收入	3,833,429,531.13	2,161,171,074.07	3,586,877,723.06	2,134,663,382.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	3,604,985,199.59	1,973,985,404.26	3,325,079,317.66	1,931,711,329.21
其中：营业成本	2,981,195,817.62	1,699,160,477.97	2,803,856,982.68	1,683,021,662.34
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	38,247,528.34	16,875,911.47	27,594,103.21	11,208,247.94
销售费用	526,776,351.90	223,354,670.80	454,593,611.11	211,155,989.78
管理费用	74,140,485.01	55,494,006.74	44,924,526.33	36,086,915.76
财务费用	-15,374,983.28	-20,899,662.72	-5,889,704.94	-9,761,486.61
资产减值损失			-200.73	
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）	228,444,331.54	187,185,669.81	261,798,405.40	202,952,053.63
加：营业外收入	7,262,192.10	2,567,197.09	9,220,489.88	6,246,454.63
减：营业外支出	3,269,531.43	846,609.07	1,410,757.85	714,596.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,436,992.21	188,906,257.83	269,608,137.43	208,483,911.39
减：所得税费用	68,560,179.07	47,367,859.69	67,878,011.57	50,165,163.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,876,813.14	141,538,398.14	201,730,125.86	158,318,748.33
归属于母公司所有者的净利润	164,463,980.23	141,538,398.14	201,730,125.86	158,318,748.33
少数股东损益	-587,167.09			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.25	
（二）稀释每股收益	0.21		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	163,876,813.14	141,538,398.14	201,730,125.86	158,318,748.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,463,980.23	141,538,398.14	201,730,125.86	158,318,748.33
归属于少数股东的综合收益总额	-587,167.09			

本期未发生同一控制下企业合并。

4.3 现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	4,141,921,922.37	2,394,824,468.07	4,365,812,204.81	2,644,894,829.50
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	133,309,736.56	445,665,083.35	76,040,864.38	471,626,711.02
经营活动现金流入小计	4,275,231,658.93	2,840,489,551.42	4,441,853,069.19	3,116,521,540.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,784,732,661.94	2,155,045,686.76	3,024,601,421.01	1,757,901,038.51
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	252,153,044.79	162,946,934.06	184,549,526.78	124,411,791.41
支付的各项税费	375,366,434.43	185,711,265.72	313,811,523.92	172,751,718.59
支付其他与经营活动有关的现金	514,879,418.84	824,887,258.44	296,974,821.71	428,079,172.54
经营活动现金流出小计	4,927,131,560.00	3,328,591,144.98	3,819,937,293.42	2,483,143,721.05
经营活动产生的现金流量净额	-651,899,901.07	-488,101,593.56	621,915,775.77	633,377,819.47
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	11,020.00	9,870.00	128,981.43	140,337.32
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	11,020.00	9,870.00	128,981.43	140,337.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,494,336.38	17,366,875.81	95,534,435.27	35,338,370.07
投资支付的现金		2,400,000.00		1,000,000.00
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	99,494,336.38	19,766,875.81	84,071,282.54	36,338,370.07
投资活动产生的现金流量净额	-99,483,316.38	-19,757,005.81	-83,942,301.11	-36,198,032.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,591,263.69			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,591,263.69			
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	1,591,263.69			
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				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	1,591,263.69			
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	-749,791,953.76	-507,858,599.37	537,973,474.66	597,179,786.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,384,660,897.50	3,913,780,139.36	4,453,498,997.29	3,280,822,876.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,634,868,943.74	3,405,921,539.99	4,991,472,471.95	3,878,002,662.82

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

天虹商场股份有限公司
法定代表人：吴光权
二〇一二年四月二十六日