

# 天虹商场股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

公司负责人赖伟宣、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	4,179,712,493.26	3,833,429,531.13	9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,997,004.59	164,463,980.23	13.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,633,288.00	161,191,226.58	13.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,812,256.49	-651,899,901.07	88.22%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率(%)	4.60%	4.41%	上升 0.19 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	9,618,137,646.26	9,465,555,945.17	1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,154,464,744.51	3,967,467,739.92	4.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,461,706.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,111,739.92	
所得税影响额	1,208,846.25	
少数股东权益影响额(税后)	883.21	
合计	4,363,716.59	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,384
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	316,257,000	316,257,000		
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	310,086,000	质押	310,086,000
深圳市奥尔投资发展有限公 司	境内非国有 法人	7.54%	60,297,563	0		
全国社会保障基金理事会转 持三户	国有法人	1.25%	10,020,000	10,020,000		
中国银行—嘉实研究精选股 票型证券投资基金	其他	0.97%	7,788,253	0		
中国工商银行—嘉实策略增 长混合型证券投资基金	其他	0.93%	7,473,746	0		
中国农业银行—中邮核心成 长股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,957,744	0		
中国农业银行—华夏平稳增 长混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,749,402	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.27%	2,200,004	0		
中国农业银行—鹏华动力增 长混合型证券投资基金	其他	0.25%	2,000,000	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				
		股份种类	数量			
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股	60,297,563			
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	7,788,253	人民币普通股	7,788,253			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,473,746	人民币普通股	7,473,746			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,957,744	人民币普通股	2,957,744			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,749,402	人民币普通股	2,749,402			
光大证券股份有限公司	2,200,004	人民币普通股	2,200,004			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
丰和价值证券投资基金	1,953,791	人民币普通股	1,953,791			
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资	1,656,004	人民币普通股	1,656,004			

基金			
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,571,708	人民币普通股	1,571,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否属于《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。		

## 第三节 重要事项

### 一、 连锁发展情况

1、报告期内，公司新开2家门店，终止1家加盟店经营。2月1日，新开南昌红谷中心天虹，公司在南昌门店增至4家；3月30日，公司首家购物中心—深圳宝安中心区天虹购物中心首期开业（首期开业面积约3.1万平方米），进一步丰富了公司的经营业态。经友好协商，公司于2月28日正式终止厦门名汇天虹的加盟经营。

截止本报告期末，公司在全国21个城市共开设55家“天虹”品牌直营门店和2家“君尚”品牌直营门店，此外公司还以特许经营方式管理3家“天虹”品牌百货商场。

2、2013年1-3月，公司实现可比店营业收入累计同比增长4.16%、利润总额累计同比增长18.7%。

区域	2013年1-3月可比店营业收入同比增长率	2013年1-3月可比店利润总额同比增长率
华南区	2.00%	12.35%
东南区	10.21%	11.81%
华中区	6.13%	28.71%
华东区	11.35%	36.08%
北京公司	6.02%	66.02%
君尚公司	4.11%	49.13%
合计	4.16%	18.70%

### 二、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、经营结果及原因分析

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	差异变动金额及幅度	
			金额	幅度%
营业收入	4,179,712,493.26	3,833,429,531.13	346,282,962.13	9.03%
营业成本	3,243,987,879.01	2,981,195,817.62	262,792,061.39	8.81%
营业税金及附加	39,404,494.96	38,247,528.34	1,156,966.62	3.02%
销售费用	600,178,604.82	526,776,351.90	73,402,252.92	13.93%

管理费用	55,254,629.70	74,140,485.01	-18,885,855.31	-25.47%
财务费用	-13,415,301.20	-15,374,983.28	1,959,682.08	12.75%
营业利润	254,302,185.97	228,444,331.54	25,857,854.43	11.32%
营业外收入	7,294,690.02	7,262,192.10	32,497.92	0.45%
营业外支出	1,721,243.97	3,269,531.43	-1,548,287.46	-47.36%
利润总额	259,875,632.02	232,436,992.21	27,438,639.81	11.80%
所得税费用	73,184,056.72	68,560,179.07	4,623,877.65	6.74%
少数股东损益	-305,429.29	-587,167.09	281,737.80	47.98%
归属于上市公司股东的净利润	186,997,004.59	164,463,980.23	22,533,024.36	13.70%
经营活动产生的现金流量净额	-76,812,256.49	-651,899,901.07	575,087,644.58	88.22%
投资活动产生的现金流量净额	-909,675,539.41	-99,483,316.38	-810,192,223.03	-814.40%
现金及现金等价物净增加额	-986,087,814.65	-749,791,953.76	-236,295,860.89	-31.51%

变动原因说明：

1、营业外支出较上年同期下降47.36%，主要原因是同期溧阳天虹停业支付给供应商赔偿款151万元，本期无此项支出；

2、少数股东损益较上年同期上升47.98%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损同比减少；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升88.22%，主要原因是本期春节假期在2月，上年同期在1月，本期涵盖的销售高峰期较去年时间长，影响经营活动产生的现金流量净额同比上升5.75亿元；

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降814.4%，主要原因是本报告期内购买短期理财产品共6亿元和支付南昌朝阳洲项目购地款1.63亿元；

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降31.51%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额同比下降所致。

## 2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
交易性金融资产	600,000,000.00		600,000,000.00	100%
应收账款	35,815,207.01	26,234,225.41	9,580,981.60	36.52%
预付款项	301,086,425.27	81,918,051.03	219,168,374.24	267.55%

在建工程	231,815,738.86	173,642,904.84	58,172,834.02	33.50%
长期待摊费用	642,698,231.32	480,858,132.53	161,840,098.79	33.66%
其他应付款	580,762,261.88	412,394,358.68	168,367,903.20	40.83%
递延所得税资产	28,271,671.28	45,916,502.43	-17,644,831.15	-38.43%
应付职工薪酬	125,976,480.29	187,006,818.93	-61,030,338.64	-32.64%
应交税费	69,095,293.96	160,064,185.81	-90,968,891.85	-56.83%
其他流动负债	28,236,830.20	54,384,497.94	-26,147,667.74	-48.08%
固定资产清理	48,372.11		48,372.11	100%

变动原因说明：

- 1、交易性金融资产较期初增长100%，主要原因是本报告期内购买短期理财产品共6亿元；
- 2、应收账款较期初增长36.52%，主要原因是今年春节在2月，一季度末销售高峰期部分账款尚待回收；
- 3、预付款项较期初增长267.55%，主要原因是本报告期内支付朝阳洲项目购地款1.63亿元；
- 4、在建工程较期初增长33.5%，主要原因是总部大厦、东莞大朗仓储加工中心、厦门会展北、吉安天虹购物中心等项目的建设投入；
- 5、长期待摊费用较期初增长33.66%，主要原因是新店开业装修费增加所致；
- 6、其他应付款较期初增长40.83%，主要原因是新店新增工程设备款所致；
- 7、递延所得税资产较期初下降38.43%，主要原因是本报告期季度纳税调整项应付职工薪酬余额较期初减少；
- 8、应付职工薪酬较期初下降32.64%，主要原因是本报告期支出增加；
- 9、应交税金较期初数下降56.83%，主要原因是留抵的增值税较上年末增加所致；
- 10、其他流动负债较期初数下降48.08%，主要原因是报告期内，对符合条件的VIP会员积分折让兑现；
- 11、固定资产清理较期初增长100%，主要原因是已报损的部分固定资产尚在处理。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2011年1月21日，天虹商场股份有限公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订《特许经营合同》及附件，约定天虹商场股份有限公司向威海金鸽房地产开发有限公司输出管理以及许可威海金鸽房地产开发有限公司使用“天虹”商号、商标等事宜。随后，天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司签订了《三方协议》，约定威海金鸽房地产开发有限公司将其在《特许经营合同》项下的权利和义务全部转让给威海东城商场有限公司。2011年12月29日，天虹商场股份有限公司的加盟店威海天虹开业。2012年末，威海东城商场有限公司因业务转型需要，提出提前终止加盟合作，经友好协商，



天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司三方于2013年4月12日签署了《终止协议》，于2013年4月15日终止加盟关系。

该事项对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中航国际控股股份有限公司（原“深圳中航集团股份有限公司”）	深圳中航集团股份有限公司拟通过协议方式收购中国航空技术深圳有限公司所持公司 316,257,000 股股份，并作出股份限售承诺：自上述标的股份登记至深圳中航集团股份有限公司证券账户之日起，深圳中航集团股份有限公司将继续遵守、履行天虹商场首次公开发行时中国航空技术深圳有限公司就该等标的股份所作出的承诺，即：自天虹商场股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的标的股份，也不由天虹商场回购本公司持有的标的股份。上述承诺即指中国航空技术深圳有限公司对该等标的股份的限制期及限售条件所作的相关承诺。	2011 年 11 月 16 日	收购股份之日起至公司上市后三十六个月内	--
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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（历任）、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。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、	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。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%。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》。4、公司全体董事、监事和高级管理	2010 年 05 月 06 日	1、公司股票上市之日起 36 个月内。2、公司股票上市之日起 3 年内。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司：公司依法存续期间且持有公司 5%以上股份的情况下；奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司：持有公司股份期间。4、任职期间。5、公司	承诺人均遵守了所作的承诺

	可来公司、康达特公司、奥轩公司。4、公司全体董事、监事和高级管理人员。5、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司。	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。5、在公司上市及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。中航技深圳公司、五龙贸易有限公司均无权转让该承诺的相关权利和义务。		上市及中航技深圳公司是公司单一最大股东期间。	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 五、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	20
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,395.92	至	34,075.10
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,395.92		

业绩变动的的原因说明	2013 年公司围绕“夯实、开拓、融合”三个经营主题开展各项经营管理工作，公司将通过 ISO22000 的逐步导入和重点商品的质量管控前移，进一步提高商品质量；进一步完善门店价格策略及执行规范，提高顾客价格满意度和门店收益；有效整合全公司资源，实施外区门店经营管理帮带计划，提升外区营运管理的规范性和执行力，提升门店商品经营水平；全面推进品类管理，实现营采融合，加强与供应商的合作，提高商品经营能力，努力实现经营业绩的稳定增长。
------------	--

## 六、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

## 七、证券投资情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,491,339,960.58	5,256,938,666.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	0.00
应收票据		
应收账款	35,815,207.01	26,234,225.41
预付款项	301,086,425.27	81,918,051.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,528,703.78	33,156,105.26
应收股利		
其他应收款	212,176,310.41	199,433,249.67
买入返售金融资产		
存货	388,677,938.19	425,055,486.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,054,624,545.24	6,022,735,784.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	0.00	0.00

投资性房地产		
固定资产	1,304,885,993.07	1,312,075,666.56
在建工程	231,815,738.86	173,642,904.84
工程物资		
固定资产清理	48,372.11	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	780,180,754.82	786,249,618.02
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	642,698,231.32	480,858,132.53
递延所得税资产	28,271,671.28	45,916,502.43
其他非流动资产	513,463,491.75	581,928,488.83
非流动资产合计	3,563,513,101.02	3,442,820,161.02
资产总计	9,618,137,646.26	9,465,555,945.17
流动负债：		
短期借款	2,850,000.00	2,400,000.00
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	14,300,000.00	12,900,000.00
应付账款	1,463,211,701.64	1,805,925,550.05
预收款项	3,169,144,825.15	2,852,612,287.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,976,480.29	187,006,818.93
应交税费	69,095,293.96	160,064,185.81
应付利息	3,910.00	3,478.75
应付股利		
其他应付款	580,762,261.88	412,394,358.68
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	28,236,830.20	54,384,497.94
流动负债合计	5,453,581,303.12	5,487,691,177.33
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	8,113,882.18	8,113,882.18
递延所得税负债	976,245.06	976,245.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,090,127.24	9,090,127.24
负债合计	5,462,671,430.36	5,496,781,304.57
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
资本公积	1,711,615,263.28	1,711,615,263.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	256,867,496.69	256,867,496.69
一般风险准备		
未分配利润	1,385,781,984.54	1,198,784,979.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,154,464,744.51	3,967,467,739.92
少数股东权益	1,001,471.39	1,306,900.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,155,466,215.90	3,968,774,640.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,618,137,646.26	9,465,555,945.17

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	3,239,149,632.32	3,324,846,954.71
交易性金融资产	600,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	38,866,282.24	18,094,460.71
预付款项	45,785,916.49	34,962,010.29
应收利息	20,408,717.72	26,784,248.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,427,951,102.00	1,337,412,653.56
存货	259,192,126.23	296,135,248.60
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	5,631,353,777.00	5,038,235,576.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,597,306,743.03	1,501,646,743.03
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	394,601,026.16	394,832,722.81
在建工程	82,350,645.11	57,057,971.38
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	36,012.73	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	492,065,870.76	496,294,100.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	139,553,719.64	84,981,770.42
递延所得税资产	17,782,776.61	34,463,912.53
其他非流动资产	69,205,289.01	67,955,679.97
非流动资产合计	2,792,902,083.05	2,637,232,901.04
资产总计	8,424,255,860.05	7,675,468,477.65
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	14,300,000.00	12,900,000.00
应付账款	752,401,844.82	1,005,669,518.09
预收款项	1,960,890,299.50	1,736,172,033.58
应付职工薪酬	84,720,096.48	135,972,258.29
应交税费	61,374,620.63	105,415,209.91
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,481,340,476.98	747,372,950.17
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	15,539,041.38	31,277,542.90
流动负债合计	4,370,566,379.79	3,774,779,512.94
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	8,113,882.18	8,113,882.18
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,113,882.18	8,113,882.18
负债合计	4,378,680,261.97	3,782,893,395.12
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
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	256,867,496.69	256,867,496.69
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,267,654,060.70	1,114,653,545.15
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,045,575,598.08	3,892,575,082.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,424,255,860.05	7,675,468,477.65



计		
---	--	--

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

### 3、合并利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,179,712,493.26	3,833,429,531.13
其中：营业收入	4,179,712,493.26	3,833,429,531.13
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,925,410,307.29	3,604,985,199.59
其中：营业成本	3,243,987,879.01	2,981,195,817.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	39,404,494.96	38,247,528.34
销售费用	600,178,604.82	526,776,351.90
管理费用	55,254,629.70	74,140,485.01
财务费用	-13,415,301.20	-15,374,983.28
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,302,185.97	228,444,331.54

加：营业外收入	7,294,690.02	7,262,192.10
减：营业外支出	1,721,243.97	3,269,531.43
其中：非流动资产处置损失	0.00	33,414.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,875,632.02	232,436,992.21
减：所得税费用	73,184,056.72	68,560,179.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,691,575.30	163,876,813.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	186,997,004.59	164,463,980.23
少数股东损益	-305,429.29	-587,167.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	186,691,575.30	163,876,813.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,997,004.59	164,463,980.23
归属于少数股东的综合收益总额	-305,429.29	-587,167.09

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

#### 4、母公司利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,263,576,274.40	2,161,171,074.07
减：营业成本	1,779,635,222.87	1,699,160,477.97
营业税金及附加	16,536,671.64	16,875,911.47
销售费用	244,184,876.61	223,354,670.80
管理费用	38,682,975.76	55,494,006.74
财务费用	-15,593,153.82	-20,899,662.72
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,129,681.34	187,185,669.81
加：营业外收入	4,668,739.30	2,567,197.09
减：营业外支出	797,733.24	846,609.07
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,000,687.40	188,906,257.83
减：所得税费用	51,000,171.85	47,367,859.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,000,515.55	141,538,398.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	153,000,515.55	141,538,398.14

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

## 5、合并现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,484,684,395.09	4,141,921,922.37
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	269,116,829.27	133,309,736.56
经营活动现金流入小计	4,753,801,224.36	4,275,231,658.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,672,117,344.70	3,784,732,661.94
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	210,549,729.39	252,153,044.79
支付的各项税费	298,371,937.20	375,366,434.43
支付其他与经营活动有关的现金	649,574,469.56	514,879,418.84
经营活动现金流出小计	4,830,613,480.85	4,927,131,560.00
经营活动产生的现金流量净额	-76,812,256.49	-651,899,901.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,675,539.41	99,494,336.38
投资支付的现金	600,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	909,675,539.41	99,494,336.38
投资活动产生的现金流量净额	-909,675,539.41	-99,483,316.38

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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	1,591,263.69
偿还债务支付的现金	550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,018.75	
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	600,018.75	
筹资活动产生的现金流量净额	399,981.25	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	-986,087,814.65	-749,791,953.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,224,409,263.40	5,384,660,897.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,238,321,448.75	4,634,868,943.74

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,546,239,557.53	2,394,824,468.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,256,391.46	445,665,083.35
经营活动现金流入小计	3,677,495,948.99	2,840,489,551.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,633,332.16	2,155,045,686.76
支付给职工以及为职工支付的现金	107,623,501.96	162,946,934.06

支付的各项税费	155,392,796.96	185,711,265.72
支付其他与经营活动有关的现金	669,664,905.58	824,887,258.44
经营活动现金流出小计	3,004,314,536.66	3,328,591,144.98
经营活动产生的现金流量净额	673,181,412.33	-488,101,593.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,870.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,218,734.72	17,366,875.81
投资支付的现金	695,660,000.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	758,878,734.72	19,766,875.81
投资活动产生的现金流量净额	-758,878,734.72	-19,757,005.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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	-85,697,322.39	-507,858,599.37

加：期初现金及现金等价物余额	3,324,846,954.71	3,913,780,139.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,239,149,632.32	3,405,921,539.99

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：毛明华

会计机构负责人：万颖

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

天虹商场股份有限公司

法定代表人：赖伟宣

二〇一三年四月二十六日