

# 天虹商场股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,751,270,899.79	4,654,365,865.96	2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,852,176.66	183,673,137.96	21.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,082,583.56	176,159,807.43	16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-652,369,541.03	-272,040,575.84	-139.81%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	3.91%	3.28%	上升 0.63 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,079,915,624.40	14,758,025,664.65	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,815,973,372.95	5,593,151,283.17	3.98%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-465,464.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,933,115.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,258,826.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,850,751.66	
减：所得税影响额	5,103,254.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,878.43	
合计	16,769,593.10	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	347,257,000	0		
五龙贸易有限公司	境外法人	25.53%	204,294,900	0		
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	2.14%	17,111,624	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	其他	1.61%	12,870,014	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	12,310,900	0		
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.96%	7,668,880	0		
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.92%	7,392,409	0		
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	6,999,893	0		
招商证券国际有限公司－客户资金 <sup>[注]</sup>	境外法人	0.70%	5,598,699	0		
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	其他	0.52%	4,139,376	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000	人民币普通股	347,257,000			
五龙贸易有限公司	204,294,900	人民币普通股	204,294,900			
深圳市奥尔投资发展有限公司	17,111,624	人民币普通股	17,111,624			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	12,870,014	人民币普通股	12,870,014			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,310,900	人民币普通股	12,310,900			
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	7,668,880	人民币普通股	7,668,880			

中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	7,392,409	人民币普通股	7,392,409
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,999,893	人民币普通股	6,999,893
招商证券国际有限公司—客户资金	5,598,699	人民币普通股	5,598,699
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	4,139,376	人民币普通股	4,139,376
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合与前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：五龙贸易有限公司通过该 RQFII 投资专户间接持有公司股份。

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期连锁发展情况

#### 1、连锁发展情况

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

#### 2、可比店情况

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

注：可比店指 2016 年 1 月 1 日以前开设的门店。

### 二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、资产及负债状况分析

单位：元

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

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

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

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：</p> <p>1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或中航工业通过其他公平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	2009 年 02 月 26 日	在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相</p>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份	承诺人遵守了所作的承诺。



		<p>同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，中航技深圳公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或中航技深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航技深圳公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>		公司 5%以上股份的情况下。	
五龙贸易有限公司	关于避免同业竞争承诺	<p>五龙贸易有限公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、五龙贸易有限公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下，五龙贸易有限公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份期间，若因五龙贸易有限公司或股份公司的业务发展，而导致五龙贸易有限公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙贸易有限公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或五龙贸易有限公司通过合法途径促使五龙贸易有限公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或五龙贸易有限公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因五龙贸易有限公司违反本承诺函而给股份</p>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。

			公司造成损失的,五龙贸易有限公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。			
	高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖、陈瑀	其他承诺	承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。	2008年10月30日	在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	公司高级管理人员:高书林、胡自轩(历任)、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀	股份限售承诺	公司高级管理人员及职工监事承诺:自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份;公司股票上市满三年后,每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;离职半年内,将不以任何方式转让其间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。	2009年2月18日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司;五龙贸易有限公司;中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	在中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司(以下简称“五龙公司”)于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下,五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权,并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制;除非获中航国际事先书面同意,五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013年9月23日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明	无					

未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划	
---------------------------------	--

## 五、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

## 六、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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

## 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

2017 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,747,006,121.49	4,968,114,468.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,544,643.43	55,376,853.61
预付款项	45,388,904.39	56,532,441.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	583,150.49	441,221.29
应收股利		
其他应收款	285,937,708.47	283,874,585.20
买入返售金融资产		
存货	1,323,144,569.72	1,429,197,395.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	440,382,325.49	366,700,976.39
其他流动资产	2,819,528,161.35	2,407,159,348.89
流动资产合计	8,719,515,584.83	9,567,397,290.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款	224,077,233.28	150,956,063.39

可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	15,333,588.67	15,422,714.78
投资性房地产	24,767,361.28	24,946,939.70
固定资产	2,078,772,470.90	2,109,324,643.60
在建工程	1,191,282,987.48	1,141,860,294.56
工程物资		
固定资产清理	-80,182.38	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	700,701,742.24	706,821,091.96
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	485,093,604.21	497,617,282.60
递延所得税资产	72,104,077.86	72,231,636.34
其他非流动资产	293,589,388.73	196,689,939.64
非流动资产合计	5,360,400,039.57	5,190,628,373.87
资产总计	14,079,915,624.40	14,758,025,664.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,503,546,467.01	3,459,616,128.19
预收款项	4,813,691,918.16	4,666,406,878.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,199,152.85	251,830,469.56
应交税费	101,534,340.51	132,269,331.05

应付利息		
应付股利		
其他应付款	649,426,598.15	571,341,014.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,203,398,476.68	9,081,463,822.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,570,122.92	67,370,014.10
递延所得税负债	10,896,771.07	10,896,771.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,466,893.99	78,266,785.17
负债合计	8,258,865,370.67	9,159,730,607.36
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,191,635.97	1,709,191,635.97
减：库存股		
其他综合收益	177,169.46	207,256.34
专项储备		

盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
一般风险准备		
未分配利润	2,903,017,517.52	2,680,165,340.86
归属于母公司所有者权益合计	5,815,973,372.95	5,593,151,283.17
少数股东权益	5,076,880.78	5,143,774.12
所有者权益合计	5,821,050,253.73	5,598,295,057.29
负债和所有者权益总计	14,079,915,624.40	14,758,025,664.65

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,103,922,353.98	2,917,619,389.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,890,569.11	23,886,905.85
预付款项	33,879,175.58	12,835,374.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,383,766,775.72	3,306,067,669.35
存货	315,373,954.40	424,620,289.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,235,710.12	23,235,874.26
其他流动资产	2,594,101,808.55	2,228,799,380.43
流动资产合计	9,481,170,347.46	8,937,064,883.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,324,057,532.70	1,961,025,658.81

投资性房地产	24,767,361.28	24,946,939.70
固定资产	572,012,053.56	585,299,226.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-36,504.83	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	438,981,801.77	443,169,094.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,664,608.74	187,333,318.38
递延所得税资产	47,495,176.50	47,495,176.50
其他非流动资产	129,971,069.58	71,786,066.32
非流动资产合计	3,885,163,099.30	3,473,305,481.15
资产总计	13,366,333,446.76	12,410,370,365.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,101,220,133.28	1,680,876,959.04
预收款项	2,625,241,492.18	2,540,000,727.91
应付职工薪酬	74,338,602.43	150,276,169.64
应交税费	35,817,916.53	53,195,138.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,747,733,452.60	1,318,704,595.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,584,351,597.02	5,743,053,590.60
非流动负债：		
长期借款		



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,536,780.10	39,077,896.64
递延所得税负债	5,142,099.46	5,142,099.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,678,879.56	44,219,996.10
负债合计	6,616,030,476.58	5,787,273,586.70
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,854,040.69	1,720,854,040.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	403,387,050.00	403,387,050.00
未分配利润	3,825,861,879.49	3,698,655,687.61
所有者权益合计	6,750,302,970.18	6,623,096,778.30
负债和所有者权益总计	13,366,333,446.76	12,410,370,365.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,751,270,899.79	4,654,365,865.96
其中：营业收入	4,751,270,899.79	4,654,365,865.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,478,156,913.55	4,438,718,103.79
其中：营业成本	3,550,237,347.97	3,546,834,025.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,770,445.15	41,982,641.21
销售费用	831,743,595.13	774,950,899.51
管理费用	78,021,273.92	78,442,938.36
财务费用	-16,763,882.08	-3,594,206.70
资产减值损失	1,148,133.46	101,805.67
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）	24,169,700.87	16,390,444.79
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）	297,283,687.11	232,038,206.96
加：营业外收入	11,956,112.06	13,697,040.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,339,213.15	5,029,162.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,900,586.02	240,706,085.31
减：所得税费用	72,115,302.71	57,318,949.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,785,283.31	183,387,135.88
归属于母公司所有者的净利润	222,852,176.66	183,673,137.96
少数股东损益	-66,893.35	-286,002.08
六、其他综合收益的税后净额	-30,086.88	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,086.88	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,086.88	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-30,086.88	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	222,755,196.43	183,387,135.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,822,089.78	183,673,137.96
归属于少数股东的综合收益总额	-66,893.35	-286,002.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：万颖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,418,963,482.25	2,483,990,238.53

减：营业成本	1,843,748,605.20	1,929,432,295.91
税金及附加	800,406.64	15,023,270.20
销售费用	384,825,266.00	355,561,755.28
管理费用	62,352,837.75	55,860,769.94
财务费用	-24,102,589.23	-10,891,932.49
资产减值损失		
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）	23,900,586.40	16,388,778.12
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）	175,239,542.29	155,392,857.81
加：营业外收入	8,434,024.80	3,547,560.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,065,311.25	455,101.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,608,255.84	158,485,317.41
减：所得税费用	42,402,063.96	39,621,329.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,206,191.88	118,863,988.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,206,191.88	118,863,988.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,297,557,189.46	5,277,834,730.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,664,171.73	376,500,873.50
经营活动现金流入小计	5,725,221,361.19	5,654,335,603.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,921,259,311.24	4,619,804,024.35
客户贷款及垫款净增加额	74,242,937.21	3,287,131.17

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	465,570,899.39	394,640,353.04
支付的各项税费	160,895,202.74	357,673,152.32
支付其他与经营活动有关的现金	755,622,551.64	550,971,518.64
经营活动现金流出小计	6,377,590,902.22	5,926,376,179.52
经营活动产生的现金流量净额	-652,369,541.03	-272,040,575.84
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	24,258,826.98	17,413,105.01
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,867,000,000.00	1,588,461,440.00
投资活动现金流入小计	1,891,258,826.98	1,605,874,545.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,565,277.85	80,986,120.54
投资支付的现金	0.00	2,749,000.00
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	2,277,000,000.00	2,588,461,440.00
投资活动现金流出小计	2,381,565,277.85	2,672,196,560.54
投资活动产生的现金流量净额	-490,306,450.87	-1,066,322,015.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	0.00	22,782,563.35
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	0.00	22,782,563.35
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	0.00	22,782,563.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,335.33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,142,672,656.57	-1,315,580,028.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,504,786,527.63	4,752,803,252.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,362,113,871.06	3,437,223,223.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,823,596,172.81	2,791,826,285.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,001,197,063.48	1,562,465,600.12
经营活动现金流入小计	4,824,793,236.29	4,354,291,885.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,564,907,488.62	2,507,606,368.25
支付给职工以及为职工支付的现金	283,753,449.56	242,124,436.57
支付的各项税费	37,713,399.92	203,703,120.14
支付其他与经营活动有关的现金	878,783,663.16	306,603,078.80

经营活动现金流出小计	3,765,158,001.26	3,260,037,003.76
经营活动产生的现金流量净额	1,059,635,235.03	1,094,254,881.98
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	24,971,674.23	17,411,438.34
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,225,605,240.00	1,588,461,440.00
投资活动现金流入小计	1,250,576,914.23	1,605,872,878.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,182,945.15	28,177,804.21
投资支付的现金	363,121,000.00	2,749,000.00
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	1,635,605,240.00	2,488,461,440.00
投资活动现金流出小计	2,043,909,185.15	2,519,388,244.21
投资活动产生的现金流量净额	-793,332,270.92	-913,515,365.87
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	266,302,964.11	180,739,516.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,507,619,389.87	2,419,247,053.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,773,922,353.98	2,599,986,569.88

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一七年四月二十八日