



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2015 年度报告

2016 年 3 月 10 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刁伟程	董事长	出差	高书林
欧伟明	独立董事	出差	涂成洲

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	174

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹商场	指	天虹商场股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳公司	指	中国航空技术深圳有限公司
中航投资	指	中航国际投资有限公司
五龙公司	指	五龙贸易有限公司
莱蒙国际	指	莱蒙国际集团有限公司
天虹投资	指	深圳市天虹投资发展有限公司
青岛天虹	指	青岛天虹商场有限公司
泉州天虹	指	泉州市天虹商场有限公司
厦门天虹	指	厦门市天虹商场有限公司
苏州天虹	指	苏州天虹商场有限公司
东莞天虹	指	东莞市天虹商场有限公司
南昌天虹	指	南昌天虹商场有限公司
福州天虹	指	福州市天虹百货有限公司
深圳君尚	指	深圳市君尚百货有限公司
天虹置业	指	深圳市天虹置业有限公司
南昌置业	指	南昌市天虹置业有限公司
苏州置业	指	苏州市天虹置业有限公司
天虹供应链公司	指	深圳市天虹供应链管理有限公司
香港供应链公司	指	天虹香港供应链管理有限公司
小额贷款公司	指	深圳市天虹小额贷款有限公司
深诚公司	指	深圳深诚物业管理有限公司
万店通	指	深圳市万店通商贸有限公司
江西微喔公司	指	江西省微喔商贸发展有限公司
专项计划	指	招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划
本报告期、报告期内	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天虹商场	股票代码	002419
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天虹商场股份有限公司		
公司的中文简称	天虹商场		
公司的外文名称（如有）	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RAINBOW DEPT.STORE		
公司的法定代表人	高书林		
注册地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	http://www.rainbow.cn		
电子信箱	ir@rainbowcn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼
电话	0755-23651888	0755-23651888
传真	0755-23652166	0755-23652166
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	61884291-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	张伟、龙娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	彭戴	专项计划存续期间

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	17,396,064,948.06	16,997,956,580.93	2.34%	16,032,483,138.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,208,412,565.12	538,417,036.00	124.44%	615,443,104.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	447,628,169.06	501,125,687.11	-10.68%	570,352,702.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,242,949,134.54	748,131,305.97	66.14%	492,110,686.76
基本每股收益（元/股）	1.51	0.67	125.37%	0.77
稀释每股收益（元/股）	1.51	0.67	125.37%	0.77
加权平均净资产收益率	24.08%	12.18%	上升 11.9 个百分点	14.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	13,884,448,452.48	11,499,050,896.57	20.74%	10,493,571,950.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,511,398,452.31	4,569,189,880.19	20.62%	4,318,844,844.19

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,858,942,473.29	4,035,055,087.92	3,800,808,194.57	4,701,259,192.28
归属于上市公司股东的净利润	158,798,912.06	51,558,987.02	17,442,342.88	980,612,323.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,254,186.24	62,250,301.85	52,117,018.76	191,006,662.21
经营活动产生的现金流量净额	-17,357,731.02	-270,217,357.86	1,437,034,613.65	93,489,609.77

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,654,717.44	760,079.86	-679,838.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,242,124.59	10,005,655.44	11,319,206.64	
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	44,568,681.42	37,613,008.61	33,083,752.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,035,881.28	4,596,794.45	13,749,827.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,414,935.29	--	--	主要原因是报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司 100% 股权取得的投资收益。
减：所得税影响额	339,775,333.89	15,660,445.90	12,352,843.11	
少数股东权益影响额（税后）	-24,587.37	23,743.57	29,703.71	
合计	760,784,396.06	37,291,348.89	45,090,401.62	--

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

 适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务及所处的行业地位

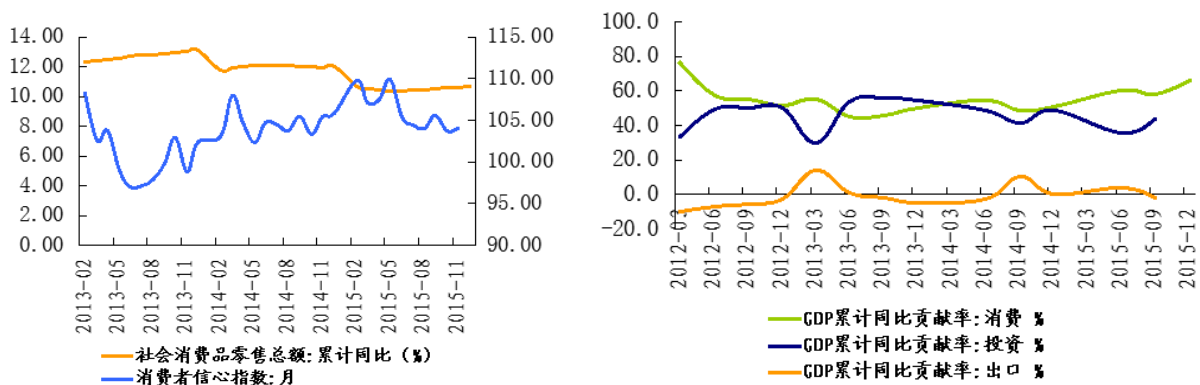
公司主要经营零售业务，采用“百货+购物中心+超市+便利店+电商”的多业态、全渠道组合经营模式为消费者提供服饰、日用品、生鲜、熟食等商品及餐饮、娱乐等服务。公司针对当地顾客需求和竞争情况的差别组合零售业态，使公司的定位更符合目标市场，更容易被目标客户所接受。公司在中国连锁经营协会发布的“2014 年中国连锁百强”榜单中排名第 23 位。

(二) 行业的发展阶段

2015 年，因中国宏观经济增速放缓和行业自身因素影响，零售行业增速缓慢。与零售市场整体不振形成对比的是网上零售的持续高速增长；购物中心遍地开花，便利店、生鲜超市、水果店等纷纷加速拓展，抢占市场。百货虽然尚未回暖，但经过长期的探索，转型方向初步明确，如跨界合作、拥抱互联网、体验消费、引进买手、商品差异化等。同时，百货越来越关注消费者需求，转型效果将逐渐呈现。

1、零售市场低迷，消费者信心有所下降

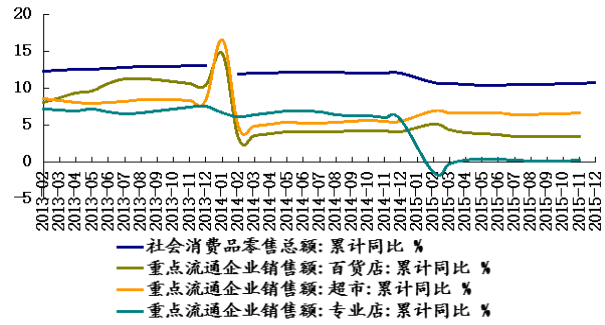
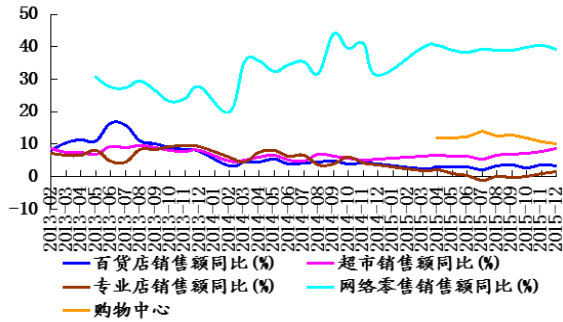
2015 年国内生产总值同比增长 6.9%，社会消费品零售总额累计同比增长 10.7%，增速较上年下降 1.3 个百分点。其中，2015 年消费对 GDP 累计同比贡献率达 66.4%。虽然消费对 GDP 的贡献率增加，但受经济下行、股市震荡等因素影响，消费信心自 6 月以来呈下降趋势，说明消费者对未来持观望态度。



数据来源：国家统计局

2、五大业态销售情况

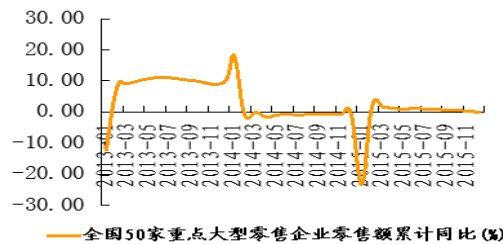
据商务部监测数据显示，2015 年重点零售企业百货店销售额同比增长 4.5%，增速较上年上升 5 个百分点；网上零售全年保持在同比 38% 以上的高速增长态势；购物中心为线下实体店中增长趋势较好的业态，也表明“体验”日益受到消费者欢迎；百货店增长速度低于 2014 年，而超市 2015 年延续 2014 年回暖趋势；专业店 2015 年增长基本停滞。



数据来源：商务部

3、重点大型零售企业销售增速低迷

据中华全国商业信息中心监测数据显示，2015 年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 0.2%，降幅较同期收窄 0.5 个百分点。2015 年零售企业在转型道路上探索前进，不断试错、试验，目前已有初步成果，预计 2016 年零售表现将回暖。



数据来源：中华全国商业信息中心

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

本报告期，公司主要资产没有发生重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，国际经济复苏乏力，国际贸易总额下降，金融市场风险增加。中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期叠加的特殊时期，经济进入“新常态”。伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化，国内经济增长态势持续放缓，居民收入增速下降，导致国内消费需求疲软、居民消费意愿低落、零售市场景气不高。未来，零售企业面对严峻的行业态势，将更多地依靠内生增长提升效益。在严峻的市场环境下，公司通过持续推动变革适应市场的发展。

（一）公司经营发展情况

2015年，公司紧紧围绕“打造体验式消费商场”、“构建O2O新零售方式”、“重塑全渠道供应链”和“扁平化和网络制的组织模式变革”稳步推进各项经营工作。

1、打造体验式消费商场方面。有效推进实体店“三化”转型，进一步提升体验式消费的内容在实体店的面积占比；并成功打造了若干转型店以及生活方式主题编辑馆。

2、构建O2O新零售方式。移动电商发展迅速，无论是移动端会员数还是销售均取得突破性增长，并且在报告期内成功推出官方APP——虹领巾；全渠道购物场景已打通，门店电商化取得显著进展，包括跨境电商体验店的快速拓展，天虹到家业务的探索推广。

3、重塑全渠道供应链。报告期内，源头采购供应链建设实现突破，初步搭建全球采购网络，在全球20多个国家精选地标性商品，满足顾客消费升级的需求；推进了专柜品牌的更新换代，提高百货商品的时尚性，包括自营家居、女杂集合馆，代理国际时尚品牌等。

4、扁平化和网络制的组织模式变革。报告期内，公司人力资源变革实现扁平化、专业化、无边界、分享机制，激发组织活力，控制人工成本。

通过不断努力，2015年度，公司实现营业收入 173.96 亿元，同比增长 2.34%；实现利润总额 16.71 亿元，同比增长 116.26%；实现归属于上市公司股东净利润 12.08 亿元，同比上升 124.44%。

（二）报告期内重大经营事件回顾

1、持续优化和完善公司门店网络

公司继续在优势区域和重点发展区域市场深耕。2015年，公司开设惠阳开城天虹、南昌象湖新城天虹，合计2家综合百货；在业态组合和销售内容上均实现了重大的创新，开业效果良好。微喔便利店快速拓展，新进入厦门、南昌等地，且取得了较好的效果。

2、全渠道的业务快速推进

报告期内，公司构建了“微信+虹领巾+微品”的移动电商平台，通过“天虹到家+跨境电商体验店+自提点”的方式实现门店电商化。报告期内，公司电商销售同比增长70%。

(1) 截至报告期末，公司完成了基于微信的门店电商化销售平台的构建，成功开创了主题编辑销售模式。2015年，公司全面实现门店微信支付，优化购物便利体验。

(2) 天虹移动端本地生活服务平台“虹领巾”APP于8月测试上线，10月正式发布。截至报告期末，“虹领巾”已经上线移动购物、门店营销、跨境电商和超市直送天虹到家等业务模块，完成了电商的整体布局，公司开始全面移动化转型。

(3) 微品使全体天虹人深度参与线上销售，尝试全新的社交电商模式，完成了自身的互联网改造和转型。同时，微品向天虹外部拓展店主。公司计划与微品业务主要管理人组成的合伙企业及深圳微品致远信息科技有限公司成立深圳市天虹微品电子商务有限公司，独立运营天虹微品。

(4) 公司在深圳、厦门、长沙、苏州、成都等地共设立了25家跨境电商体验店，并于7月份设立天虹香港供应链管理有 限公司，进一步深入开展跨境电商业务。天虹到家共上线27家门店，社会合作自提点2047个，天虹门店自提点112个。

3、业态转型取得成效

公司通过购物中心化、生活方式主题编辑化推动百货转型。

(1) 购物中心化方面，即时消费业态面积占比超20%。报告期内，全国门店共突破1万场文化活动，增强与外部合作，不断提升顾客参与度。公司实现每个门店均打造快乐驿站，增加了便利服务、趣味内容、舒适小馨位。

(2) 生活方式主题编辑化方面，福民、前进和沙河三家超市进行了主题编辑的调整，国贸、福民两家门店的儿童馆已经开业，深南天虹正在进行百货主题编辑升级。

4、重塑全渠道供应链

通过国内生鲜基地源头采购和国际直采深入超市供应链上游；发展自有品牌、品类集合馆、品牌代理，提升百货的毛利水平。

(1) 2015年，公司累计实现50个国内生鲜基地的源头采购，同时实现韩国、日本、马来西亚、德国、丹麦等20个国家的国际直采，涉及食品、生鲜、日用品等商品。

(2) 公司新开9家家居、女杂品类集合馆，截至报告期末累计开设20家。

(3) 引进3个国际女装品牌的代理，分别为CACHE CACHE、梦芙施、JOJO。

5、提高新店开店质量，有效改善亏损店经营

公司报告期内新开门店2家，实现转型后的新业态，开业效果较好，开店质量进一步提升；关闭多年业绩未达预期的4家门店，有效止亏；深圳坂田门店、南昌进贤门店、吉安购物中心实现全年盈利，杭州购物中心、深圳松柏门店实现大幅减亏。

6、“多业态”战略实施取得成效

(1) 购物中心业态发展方面。公司购物中心事业发展趋势良好，购物中心事业部实现整体盈利；其中，杭州购物中心根据市场和顾客需求进行调整，进一步聚焦“欢乐时光”的打造，获得明显的成效，客流量大幅的提升。

(2) 便利店快速有效发展。报告期内新开微喔便利店超过 25 家。公司将便利店业务拓展到厦门和南昌地区。

7、推进扁平化和网络制的组织模式变革

“以人为本”，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间，坚持“不拘一格”用人，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。

(1) 公司所有职能部门实现职位扁平化，不超过三级，提升决策效率。

(2) 总部及区域职能部门由监管转型为服务支持，各事业部快速应对市场。

(3) 广泛应用任务团队工作方法，实现创新突破和高效合作，公司 2015 年任务团队逾 30 个，多为自发形成，快速组建、快速决策、快速突破。

(4) 公司在 25 家试点门店、华南区及项目团队推进利益分享机制，激发了团队活力。

8、创新业务稳步探索发展

(1) 为盘活公司资产、提高资产运营效率，公司以深诚公司 100% 股权为标的资产开展相关创新型资产运作。

(2) 深圳市天虹小额贷款有限公司已于 2015 年 11 月 25 日成立并投入营运，处于稳步发展趋势。

(三) 连锁发展情况分析

1、连锁发展的基本情况

本报告期，公司门店网络得到进一步优化，新开惠阳开城天虹、南昌象湖新城天虹2家“天虹”品牌门店。为减少亏损，公司终止了湖州天虹、泉州天虹、成都红牌楼天虹、厚街天虹4家“天虹”门店的经营。

截止报告期末，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18个城市。公司拥有综合百货61家，营业面积约175万平方米，特许经营门店1家；拥有购物中心3家，营业面积约22万平方米；拥有便利店166家。

另外，2016年1月16日湖南湘潭天虹开业，2016年2月7日起公司终止了君尚深南店的经营。

2、门店结构分析

单位：家

	华南区	华中区	东南区	华东区	北京	成都	合计
综合百货	37	12	5	4	3	1	62
“天虹”门店	33	12	5	4	3	1	58
“君尚”门店	4	0	0	0	0	0	4
购物中心	1	1	0	1	0	0	3
便利店	155	5	6	0	0	0	166
合计	193	18	11	5	3	1	231

3、门店经营质量分析

区域	可比店收入同比增幅 (%)	可比店利润总额同比增幅 (%)
----	---------------	-----------------

华南区	-2.32%	-7.94%
华中区	4.24%	37.02%
东南区	-8.07%	-21.92%
华东区	-3.27%	3%
北京	-3.46%	-32.61%
成都	-1.52%	3.48%
君尚	-2.18%	-23.48%
购物中心	18.23%	7238.24%
合计	-1.66%	-5.30%

注：可比店指2014年1月1日以前开设的门店。

报告期内可比店收入同比下降1.66%，利润总额同比下降5.30%。

二、主营业务分析

1、概述

经营结果及原因分析

单位：万元

项目	2015年	2014年	同比增减情况
营业收入	1,739,606	1,699,796	2.34%
营业成本	1,329,594	1,305,731	1.83%
营业税金及附加	15,125	14,353	5.38%
营业利润	175,948	75,732	132.33%
利润总额	167,103	77,268	116.26%
所得税费用	46,394	23,545	97.05%
归属于上市公司的净利润	120,841	53,842	124.44%

注：报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司100%股权，实现利润总额11.44亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增 减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	17,396,064,948.06	100%	16,997,956,580.93	100%	2.34%
分行业					
主营业务收入：零售	17,041,205,941.60	97.96%	16,649,915,930.57	97.95%	2.35%
房地产开发	0.00	0.00%	12,000,000.00	0.07%	0.00%
其他业务收入	354,859,006.46	2.04%	336,040,650.36	1.98%	5.60%
分产品					
主营业务收入：百货	10,861,755,370.27	62.44%	10,836,677,156.53	63.75%	0.23%

超市	5,359,041,760.57	30.81%	5,148,546,902.83	30.29%	4.09%
X	820,408,810.76	4.72%	664,691,871.21	3.91%	23.43%
房地产开发	0.00	0.00%	12,000,000.00	0.07%	0.00%
其他业务收入	354,859,006.46	2.04%	336,040,650.36	1.98%	5.60%
分地区					
主营业务收入：深圳地区	9,652,367,883.77	55.49%	9,884,698,538.27	58.15%	-2.34%
深圳外地区	7,388,838,057.83	42.47%	6,777,217,392.30	39.87%	9.01%
其他业务收入：深圳地区	150,791,676.83	0.87%	153,424,779.34	0.90%	-1.72%
深圳外地区	204,067,329.63	1.17%	182,615,871.02	1.07%	11.75%

注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务收入：零售	17,041,205,941.60	13,025,503,494.34	23.56%	2.35%	1.76%	0.45%
分产品						
主营业务收入：百货	10,861,755,370.27	8,455,967,550.76	22.15%	0.23%	0.32%	-0.07%
超市	5,359,041,760.57	4,112,958,616.86	23.25%	4.09%	3.37%	0.53%
分地区						
主营业务收入：深圳地区	9,652,367,883.77	7,240,358,323.02	24.99%	-2.35%	-3.94%	1.24%
深圳外地区	7,388,838,057.83	5,785,145,171.32	21.70%	9.02%	9.85%	-0.49%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
零售	销售量	元	17,041,205,941.60	16,649,915,930.57	2.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本：零售		13,025,503,494.34	97.97%	12,800,605,735.57	98.03%	1.76%
房地产开发		-	-	2,663,613.63	0.02%	-
其他业务成本		270,433,523.08	2.03%	254,036,267.63	1.95%	6.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本：百货		8,455,967,550.76	63.60%	8,429,069,102.28	64.55%	0.32%
超市		4,112,958,616.86	30.93%	3,978,759,235.61	30.47%	3.37%
X		456,577,326.72	3.43%	392,777,397.68	3.01%	16.24%
房地产开发		-	-	2,663,613.63	0.02%	-
其他业务成本		270,433,523.08	2.03%	254,036,267.63	1.95%	6.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
 是 否

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共37家，其中新设3家子公司，包括天虹供应链公司、香港供应链公司、小额贷款公司。同时注销2家子公司，包括青岛天虹、泉州天虹，不再纳入合并范围。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见财务报表附注“八 合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,491,365.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	3,097,788.24	0.02%
2	客户 2	2,288,880.00	0.01%
3	客户 3	2,179,129.30	0.01%
4	客户 4	1,630,534.22	0.01%
5	客户 5	1,295,033.40	0.01%

合计	--	10,491,365.16	0.06%
----	----	---------------	-------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,090,402,109.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	368,813,599.53	2.77%
2	供应商 2	256,826,559.61	1.93%
3	供应商 3	209,974,635.21	1.58%
4	供应商 4	152,097,707.99	1.14%
5	供应商 5	102,689,607.00	0.77%
合计	--	1,090,402,109.34	8.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,009,241,703.09	2,785,741,656.16	8.02%	主要原因是报告期内人工成本和房租成本等价格上涨。
管理费用	356,174,970.00	328,837,516.88	8.31%	主要原因是报告期内人工成本上涨。
财务费用	4,307,592.84	-36,971,196.50	111.65%	主要原因是报告期内利率下调导致利息收入减少。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,087,581,700.00	19,420,967,085.54	3.43%
经营活动现金流出小计	18,844,632,565.46	18,672,835,779.57	0.92%
经营活动产生的现金流量净额	1,242,949,134.54	748,131,305.97	66.14%
投资活动现金流入小计	6,858,400,440.42	3,499,518,237.68	95.98%
投资活动现金流出小计	6,193,651,581.06	5,078,388,504.26	21.96%
投资活动产生的现金流量净额	664,748,859.36	-1,578,870,266.58	142.10%
筹资活动现金流入小计	172,423,827.42	40,576,615.03	324.93%
筹资活动现金流出小计	327,722,193.06	292,393,918.75	12.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-155,298,365.64	-251,817,303.72	38.33%
现金及现金等价物净增加额	1,752,404,507.26	-1,082,556,264.33	261.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- ①经营活动产生的现金流量净额同比增长66.14%，主要原因是报告期内预收单用途商业预付卡款及预收房款较同期增加。
 ②投资活动产生的现金流量净额同比增长142.10%，主要原因是报告期内转让全资子公司深诚公司100%股权。
 ③筹资活动产生的现金流量净额同比增长38.33%，主要原因是报告期内子公司南昌置业收到银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,187,690,122.98	71.08%	主要原因是报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司 100% 股权。	
资产减值	7,363,759.15	0.44%	-	
营业外收入	42,910,858.87	2.57%	-	
营业外支出	131,359,333.00	7.86%	主要原因是报告期内，东莞厚街店、泉州天虹店、成都红牌楼店、湖州天虹店、深南君尚店提前终止经营，产生的违约金及未摊销的装修费。	

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	5,158,222,708.20	37.15	3,365,398,744.74	29.27	7.88	主要原因是报告期内收回股权转让款。
应收账款	58,705,955.73	0.42	30,970,594.01	0.27	0.15	
存货	1,035,159,969.32	7.46	1,394,942,359.88	12.13	-4.67	
投资性房地产	26,342,246.21	0.19		0.00	0.19	主要原因是报告期内出租天虹总部大厦部分楼层。
长期股权投资	23,706,506.27	0.17		0.00	0.17	主要原因是报告期内和南昌市政公用投资控股有限责任公司共同投资设立合营企业江西微喔公司。
固定资产	1,492,409,391.36	10.75	1,723,613,838.50	14.99	-4.24	主要原因是报告期内以自有物业出资设立子公司深诚公司并完成转让。
在建工程	1,609,695,148.05	11.59	765,371,324.08	6.66	4.93	
短期借款		0.00	27,000,000.00	0.23	-0.23	
长期借款	163,263,344.49	1.18		0.00	1.18	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
专项计划	其他	否	金融	152,250,000.00	152,250,000.00	公司自有资金	100.00%	26,491,500.00	0.00	未到兑付日	2015年10月14日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	152,250,000.00	152,250,000.00	--	--	26,491,500.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年5月	向社会公众公开发行普通股(A股)股票	192,185.07	9,601.04	187,530.39	0	11,582.28	6.03%	12,539.86	募集资金采取专户存储管理	12,539.86
合计	--	192,185.07	9,601.04	187,530.39	0	11,582.28	6.03%	12,539.86	--	12,539.86

募集资金总体使用情况说明

2010年5月6日,经中国证监会证监许可[2010]597号文核准,公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010.00万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币40.00元,共募集资金20.04亿元,扣除发行费用8,214.93万元,募集资金净额192,185.07万元,超募资金86,730.49万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取专户存储管理,截止2015年12月31日时,累计使用募集资金187,530.39万元,余额12,539.86万元(含利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳国贸项目	否	6,768	4,519.31	--	4,519.31	100%	2008年12月	2,756.01	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053	4,597.02	--	4,597.02	100%	2008年12月-	2,647.52	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57	--	7,302.57	100%	2009年04月-	3,859.63	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87	--	4,967.87	100%	2009年04月-	-949.25	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19	--	3,330.19	100%	2009年09月	2,060.24	否	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93	--	3,661.93	100%	2009年09月	1,350.81	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06	--	1,523.06	100%	2009年12月	--	--	是
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000	35,000	--	35,000	100%	2010年04月	-2,604.85	是	否
仓储加工中心建设项	否	15,658.30	13,988.23	166.6	13,988.23	100%	2010年	--	--	否

目							11 月			
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900	--	3,900	100%	2011 年 06 月	--	--	否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	5,534.16	--	5,534.16	100%	2010 年 11 月	4,014.80	是	否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	88,324.34	166.6	88,324.34	--	--	13,134.91	--	--
超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	1,703.63	--	1,703.63	100%	2010 年 08 月	--	--	是
湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01	--	2,869.01	100%	2010 年 09 月	--	--	是
横岗信义项目	否	4,088	3,118.30	--	3,118.30	100%	2010 年 12 月	-19.57	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	1,617.23	--	1,617.23	100%	2011 年 12 月	--	--	是
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28	--	1,617.28	100%	2011 年 11 月	882.48	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	1,822.02	--	1,822.02	100%	2011 年 12 月	109.95	否	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654	--	2,664.70	100%	2011 年 12 月	274.26	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06	--	5,453.06	100%	2012 年 01 月	-2,826.29	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	1,803.28	--	1,803.28	100%	2012 年 06 月	-996.58	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000	--	1,000	100%	2011 年 09 月	-575.48	否	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,484.83	112.99	3,484.83	100%	2013 年 12 月	-2,296.44	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,281.16	5.6	2,281.16	100%	2013 年 08 月	1,058.33	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	2,694.86	--	2,694.86	100%	2013 年 06 月	--	--	是
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71	--	2,174.71	100%	2011 年 01 月	--	--	是
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039	--	--	--	0%	--	--	--	--
江西南昌联发广场项目	否	18,134	13,439.44	--	13,439.44	100%	2012 年 09 月	-1,705.80	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71	9,085.26	43,139.50	85%	2015 年 01 月	--	--	否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500	34.64	4,500	100%	2014 年 06 月	1,359.97	是	否

松柏御城豪园项目	否	4,500	3,823.04	195.95	3,823.04	100%	2014 年 08 月	-1,266.84	否	否
深圳龙华郭吓项目	否	4,799.63	--	--	--	--	2016 年 07 月	-	-	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	--	98,676.23	106,658.56	9,434.44	99,206.05	--	--	-6,002.01	--	--
合计	--	204,130.81	194,982.90	9,601.04	18,753,039	--	--	7,132.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年, 培育期内门店销售收入、毛利率相对较低, 但营销费等费用较多, 导致门店在市场培育期出现亏损。但在培育期内门店为逐步提高市场份额, 会采取不断拓展商圈, 持续调整商品配置, 开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场培育期后, 一般会转为盈利。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受经济环境影响及各种客观原因, 湖州爱山广场项目、泉州世纪嘉园项目、成都莱蒙置地广场项目以及东莞厚街盈丰广场项目已连续多年业绩未达预期, 基于战略角度考虑, 为减少亏损, 公司根据董事会相关决议于 2015 年停止上述四家门店的经营。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2015 年 5 月 21 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》以及《关于使用募集资金 4,799.63 万元投资深圳龙华郭吓项目的议案》, 同意公司使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 4,799.63 万元投资深圳龙华郭吓项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成, 未使用募集资金。2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》, 同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项议案已于 2013 年 2 月 5 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因公司对投资项目的资金使用高度重视, 从项目的装修、设备采购等环节严格把关, 对前期开办费用的管理加强了控制, 使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算, 深圳国贸等项目出现节余, 节余金额 33,060.92 万元, 该部分资金已全部转入公司募集资金专户中, 作为募集资金继续用于其他项目的建设。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金均已安排使用计划。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
招商证券资产管理有限公司	深诚公司 100% 股权	2015 年 12 月 17 日	145,000	85,831.12	积极影响	71.03%	参考评估值	否	无	是	是	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南昌天虹	子公司	商品销售	25,000,000.00	509,455,253.97	108,537,525.28	1,327,403,279.85	55,564,004.72	44,168,650.01
厦门天虹	子公司	商品销售	20,000,000.00	790,726,440.83	80,327,210.57	1,081,172,560.89	35,375,084.53	27,816,449.34
苏州天虹	子公司	商品销售	20,000,000.00	309,391,986.04	122,335,811.14	723,839,940.78	30,200,874.48	23,743,657.20
福州天虹	子公司	商品销售	10,000,000.00	122,407,030.24	3,428,284.49	646,319,749.07	-7,913,597.79	-7,460,189.38
深圳君尚	子公司	商品销售	10,000,000.00	419,963,240.52	72,835.43	632,079,198.89	-1,446,662.03	-16,138,693.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市天虹供应链管理有限公司	投资设立	--

天虹香港供应链管理有限公司	投资设立	--
深圳市天虹小额贷款有限公司	投资设立	--
青岛天虹商场有限公司	清算	--
泉州市天虹商场有限公司	清算	--

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着经济改革持续推进，中国经济进入“新常态”期，国内经济增长将保持低速增长态势，居民收入随经济走低，将直接限制消费市场的增长空间。电商和实体零售之间的竞争格局基本稳定，并趋于并行发展的态势。电商由于其便利性挤压实体零售的市场，而实体零售因其体验性和顾客能够切身感受商品而能持续发展。2015年WTO十五年保护期已过，将开放零售市场，国外更多的零售企业、零售品牌将快速进入中国市场，中国零售市场的竞争更为激烈。与此同时，消费者的消费习惯也在发生变化，消费者更加重视品质、体验、服务，而这种趋势的变化将会促进实体零售的发展。实体零售商在竞争激烈的市场环境中正积极寻求变革，以体验和服务为基点，增加商场中即时消费类业态占比、发展O2O全渠道、为顾客提供解决方案；此外，在地域扩张上，更多零售商倾向选择有潜力活跃的三四线城市。

（二）公司发展战略

基于宏观经济、政策、行业发展、竞争对手、消费者等方面深入而系统的研究分析，公司编制了“十三五”发展战略。公司将通过组织模式变革和商业模式升级，支撑“线上线下融合的全渠道零售”和“提供优质生活解决方案”的业务核心，实现“做最好的全渠道零售商”的目标。

1、线上线下融合的全渠道零售商

“全渠道零售商”将构建不一样的购物场景、不一样的移动渠道、不一样的实体门店、不一样的供应链。全渠道的顾客购物场景不仅满足顾客纯线上、纯线下的消费，还满足顾客“线上下单—线下自提”、“线上购买—线下退货”的O2O购物场景。“天虹微信”按照顾客生活方式推出主题活动，实现消费者教育；“天虹微品”是社交购物利器，通过B2B2C的销售模式主推精选单品分享和送礼功能。实体门店转型迭代，不断优化业态组合，增加现场体验项目；新增一大一小业态——购物中心和便利店。

大力推进供应链升级，通过“源头采购”和“战略合作”打造领先的面向全球的供应链体系；通过大数据的应用，推进C2B柔性供应链，实现全渠道库存管理；推进供应链金融，为供应商提供金融解决方案。

2、提供优质生活解决方案

实体店通过移动互联网化、购物中心体验化、生活方式主题编辑化等“三化”转型，按照顾客生活方式为顾客组合商品，并用顾客乐于接受的方式售卖，满足顾客便利和优质的生活需求。

通过“虹领巾”定位于本地化生活消费服务平台，根据用户的不同场景消除本地生活消费痛点，连接社区生活服务，为本地顾客提供更便利、更懂生活的解决方案。

3、组织模式变革

管理扁平化：提高决策和沟通效率，旨在提升公司的市场响应速度。例如职能部门不允许超过 3 级，所有电子流的审批原则上不超过五个节点，改变原有上下层级沟通和 U 型沟通的模式等等。

业务专业化：构建多个专业事业部，如电商、超市、便利店、购物中心等；构建三大共享服务中心（财务、人力资源、信息），让分散在各业务但工作内容交叉的进行整合；以更好地支持各个业务板块的发展。

组织无边界，工作任务化：推动无边界的组织变革，新组织采用任务团队，构建更有活力的组织。人才选拔从相马变成赛马，在需要创新开拓的领域，让员工积极的参与，强调创新与突破。

约束与激励：扩大薪酬差异，推进超额利润分享，同时探索合伙人制在公司内部的实现。

（三）2016 年经营计划

2016 年，公司将全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面增长。将重点突破全渠道购物场景升级，开发创新业态，推动百货和超市商品的升级换代，并进行供应链提升。

客户体验：对天虹的线上线下全渠道购物场景的顾客体验进行改进与升级，包括线上用户界面平台、用户操作体验、物流配送服务等，线下顾客触点体验、店内逗留时间的愉悦度、质量和服务领先等。并且在开拓新店和调整老店的过程中，根据客户需求进一步调整规划设计、创新业态。

商品升级：推动百货主题编辑，根据顾客需求重组生活业种、百货品牌和买手集合店，重构店内场景体验，大力推进联营专柜与天虹的双赢合作。推进超市变革，实现超市商品结构升级换代。大幅提升全球采购和生鲜直采，实现供应链适度垂直。推动大数据采集应用和小数据分享，挖掘消费者需求，实现精准供应和精准营销。

全面增长：实体百货、超市、购物中心、微喔、虹领巾、微信、微品、品牌代理、品类集合馆、物业销售、小额贷等各项业务实现全面增长。根据各业务的特点突破困难，深入推进变革，确定发展指标并呈现成效。提升各业务的单品效率、单店效率和单客效率。

（四）可能面对的风险

消费市场进一步疲软的风险：2016 年，国内经济还处于经济结构转型、供给侧改革时期，处于“新常态”，消费市场持续低迷，给零售业尤其是实体零售企业带来较大的经营压力。

应对措施：在原有的基础上继续深化战略转型，创新商业模式和管理；通过客户体验和商品升级提升核心竞争力；加

强成本控制，提升企业效率。

发展新业务的风险：天虹在 2015 年开始探索新业务的发展，包括成立小额贷款公司，自有物业的资产证券化等。这些创新业务带来高收益的同时，也伴随着较高风险。

应对措施：建立全面风险管控体系，确保不影响现有主营业务；聘请专业的风控人才，加强风控能力；时刻关注国家金融政策的变动，适时作出反应。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 1 月 5 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表》
2015 年 2 月 4 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 2 月 4 日投资者关系活动记录表》
2015 年 5 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》
2015 年 9 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 11 月 25 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年 12 月 24 日投资者关系活动记录表》

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案：公司以截止2014年末总股本806,774,100股为基数，向全体股东每10股派发现金3.3元（含税），本次利润分配合计266,235,453元。鉴于公司于2015年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项，公司总股本由806,774,100股变更为800,200,000股，按照“现金分红总额固定不变”的原则，公司2014年度利润分配仍为266,235,453元，以最新总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.327111元（含税）。上述分红派息事项详见2015年5月22日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上刊登的《2014年度权益分派实施公告》（2015-035），本次权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日。上述权益分派已实施完毕。

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

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

（1）2015年利润分配预案

以2015年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.5元（含税），本次利润分配合计440,110,000元。

（2）2014年利润分配预案

以公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.327111元（含税），本次利润分配合计266,235,422.22元。

（3）2013年利润分配方案

以2013年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.6元（含税），本次利润分配合计288,072,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	占合并报表中归属于上市公司普通股股东	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		股股东的净利润	的净利润的比率		
2015 年	440,110,000.00	1,208,412,565.12	36.42%	0.00	0.00%
2014 年	266,235,422.22	538,417,036.00	49.45%	0.00	0.00%
2013 年	288,072,000.00	615,443,104.27	46.81%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	800,200,000
现金分红总额 (元) (含税)	440,110,000.00
可分配利润 (元)	2,596,164,709.81
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元 (含税)，本次利润分配合计 440,110,000 元。	

三、承诺事项履行情况

1、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	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无			
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	中航工业	关于避免同业竞争承诺	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： 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%	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	承诺人均遵守了所作的承诺。

			<p>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>		的情况下。	
	中航技深圳公司	关于避免同业竞争承诺	<p>中航技深圳公司已向本公司出具《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主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公司的业务与股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及资产或股权，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>	2008 年 10 月 30 日	在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	五龙公司	关于避	五龙公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺	2008 年	在股份公司依	承诺人

	免同业竞争承诺	<p>函》，承诺如下：</p> <p>1、五龙公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下，五龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。</p> <p>2、在五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份期间，若因五龙公司或股份公司的业务发展，而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或五龙公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，五龙公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p>	10月30日	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。	均遵守了所作的承诺。	
	高书林；胡自轩（历任）；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。
	公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩（历任）、宋瑶明、毛明华（历任）、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%。	2009年2月18日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中航技深圳公司；五龙公司；中航国际	其他承诺	中航国际、中航技深圳公司及五龙公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的 9602.4 万股公司股份（包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无	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。

			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。			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	中航技深圳公司	其他承诺	中航投资自 2013 年 7 月 10 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司 4.64% 的股份,其中最后一笔增持于 2014 年 7 月 7 日完成,中航技深圳公司承诺在增持完成后十二个月内不转让所持公司股份。	2014 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日至 2015 年 7 月 6 日	承诺人遵守了所作的承诺。
	中航投资	其他承诺	中航投资自 2013 年 7 月 10 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司 4.64% 的股份,其中最后一笔增持于 2014 年 7 月 7 日完成,承诺在增持完成后十二个月内不转让所持公司股份。	2014 年 7 月 7 日	2014 年 7 月 7 日至 2015 年 7 月 6 日	承诺人未按所作承诺履行。(注)
	中航投资	其他承诺	在 2016 年 1 月 31 日前,中航投资计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 8,300 万元并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2016 年 1 月 31 日前增持及增持完成后六个月期间。	正在履行中。
	五龙公司	其他承诺	在 2016 年 1 月 31 日前,五龙公司计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 17,300 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份,同时承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2016 年 1 月 31 日前增持及增持完成后六个月期间。	正在履行中。
	公司高级管理人员:高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、郑蔓、姜勇、张旭华、万颖以及职工监事陈瑀	其他承诺	在 2016 年 1 月 31 日前计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统合法方式合计增持公司股份的金额不低于 460 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份,同时承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 7 月 9 日	2016 年 1 月 31 日前增持及增持完成后六个月期间。	正在履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

注：公司控股股东的一致行动人中航投资在 2015 年 3 月 27 日至 2015 年 4 月 2 日期间违规减持了公司股份，上述情形发生后，中航投资立即停止了减持行为，及时与深圳证券交易所及公司取得联系并告知了相关情况，积极配合深圳证券交易所及公司的调查与问询，并已将本次减持交易的部分收益 84.15 万元上缴公司，公司已确认收到上述款项。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2015 年 5 月 19 日刊登的《天虹商场股份有限公司关于股东违规减持公司股份的公告》（2015-033）。

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

适用 不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共37家，其中新设3家子公司，包括天虹供应链公司、香港供应链公司、小额贷款公司。同时注销2家子公司，包括青岛天虹、泉州天虹，不再纳入合并范围。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见财务报表附注“八 合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	117
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张伟、龙娇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	--
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2014年度财务审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”),其在执业过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行审计机构应尽的职责从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于大华已为公司提供5年的审计服务,为确保审计工作的独立性和客观性,提高审计效率,经与大华协商沟通,公司提议变更会计师事务所。公司第三届董事会第四十次会议及2015年第四次临时股东大会同意2015年度审计机构更换为瑞华会计师事务所,聘期一年,费用为人民币117万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请招商证券股份有限公司作为专项计划存续期间的财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，因公司2014年度经营业绩未达到公司A股限制性股票激励方案（第一期）规定的业绩考核标准，已不具备继续实施本期激励方案的条件，同意公司终止正在实施的A股限制性股票激励方案（第一期）并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股，占当时公司总股本80677.41万股的0.81%。公司本次回购资金为3,148.994万元，系公司自有资金。本次回购不会对公司的日常经营及财务情况产生重大影响。2015年5月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项。

具体内容详见公司的临时报告

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-009）	2015年3月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（2015-010）		
《公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》（2015-014）		
《公司减资公告》（2015-015）		
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）的法律意见书》		
《招商证券股份有限公司关于公司终止实施A股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的独立财务顾问意见》		
《关于限制性股票（第一期）回购注销完成的公告》（2015-031）	2015年5月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	46.55	0.04%	100.00	否	转账	46.55	2015年3月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	1,027.79	0.94%	4,500.00	否	转账	1,027.79	2015年3月11日	巨潮资讯网
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	824.12	0.76%		否	转账	824.12	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	1,277.82	1.17%		否	转账	1,277.82	2015年3月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	37.50	0.03%		否	转账	37.50	2015年3月11日	巨潮资讯网
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	787.18	0.72%	2,000.00	否	转账	787.18	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	1,730.09	1.59%	3,000.00	否	转账	1,730.09	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	停车费	停车费	市场价	市场价	1.6	0.03%		否	转账	1.6	2015年3月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	151.67	0.14%	800.00	否	转账	151.67	2015年3月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	599.32	0.55%		否	转账	599.32	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳市莱蒙物业服务服务有限公司	同一关键管理人员	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	94.38	0.09%	300.00	否	转账	94.38	2015年3月11日	巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	269.10	1.88%	2,800.00	否	转账	269.10	2015年3月11日	巨潮资讯网
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	518.42	3.63%		否	转账	518.42	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	房屋租赁费	房屋租赁费	市场价	市场价	17.81	0.02%		否	转账	17.81	--	--
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	物业管理费	物业管理费	市场价	市场价	0.33	0.00%		否	转账	0.33	--	--
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	水电费	水电费	市场价	市场价	10.03	0.07%		否	转账	10.03	--	--

中航物业管理 有限公司	同一最终 控制人	提供劳 务	提供劳 务	市场价	市场价	214.60	0.01%	400.00	否	转账	214.60	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
中航社区健 康服务中心	同一最终 控制人	体检费	体检费	市场价	市场价	11.66	0.30%	50.00	否	转账	11.66	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
赣州中航九 方商业有限 公司	同一最终 控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	11.58	0.19%	200.00	否	转账	11.58	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
中航物业管 理有限公司	同一最终 控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	87.37	1.43%		否	转账	87.37	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
深圳中航城 发展有限公 司	同一最终 控制人	停车费	停车费	市场价	市场价	141.70	2.32%	200.00	否	转账	141.70	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
深圳市中航 南光电梯工 程有限公司	同一最终 控制人	维保费	维保费	市场价	市场价	15.25	0.76%	300.00	否	转账	15.25	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
中航网信 (北京)科 技有限公司	同一最终 控制人	维保费	维保费	市场价	市场价	0.35	0.02%	10.00	否	转账	0.35	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
中联(庐山) 国际商务会 议中心有限 公司	同一最终 控制人	提供劳 务	提供劳 务	市场价	市场价	30.00	0.00%	700.00	否	转账	30.00	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
中和中(北 京)光电科 技有限公司	同一最终 控制人	节能改 造	节能改 造	市场价	市场价	229.85	1.61%	400.00	否	转账	229.85	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
深圳中航集 团培训中心	同一最终 控制人	培训费	培训费	市场价	市场价	16.65	0.43%	30.00	否	转账	16.65	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
飞亚达(集 团)股份有 限公司	同一最终 控制人	商品采 购	商品采 购	市场价	市场价	3,150.62	0.24%	12,000.00	否	转账	3,150.62	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
深圳市亨吉 利世界名表 中心有限公 司	同一最终 控制人	商品采 购	商品采 购	市场价	市场价	4,979.15	0.37%		否	转账	4,979.15	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
北京亨联达 钟表有限责 任公司	同一最终 控制人	商品采 购	商品采 购	市场价	市场价	38.01	0.00%		否	转账	38.01	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
飞亚达(集 团)股份有 限公司	同一最终 控制人	提供劳 务	提供劳 务	市场价	市场价	283.94	0.02%		否	转账	283.94	2015年3 月11日	巨潮资 讯网
深圳市亨吉 利世界名表 中心有限公 司	同一最终 控制人	提供劳 务	提供劳 务	市场价	市场价	158.66	0.01%		否	转账	158.66	2015年3 月11日	巨潮资 讯网

北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	3.16	0.00%		否	转账	3.16	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	1,645.18	0.12%	17,400.00	否	转账	1,645.18	2015年3月11日	巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	417.73	0.03%		否	转账	417.73	2015年3月11日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	1,400.88	0.11%		否	转账	1,400.88	2015年3月11日	巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	997.27	0.06%		否	转账	997.27	2015年3月11日	巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	10.07	0.00%		否	转账	10.07	2015年3月11日	巨潮资讯网
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	136.52	0.01%		否	转账	136.52	2015年3月11日	巨潮资讯网
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	2.90	0.00%		否	转账	2.90	2015年3月11日	巨潮资讯网
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	178.98	0.01%	300.00	否	转账	178.98	2015年3月11日	巨潮资讯网
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	3.90	0.00%		否	转账	3.90	2015年3月11日	巨潮资讯网
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	0.35	0.00%		否	转账	0.35	2015年3月11日	巨潮资讯网
博玉东方有限公司	同一最终控制人	商品采购	商品采购	市场价	市场价	42.06	0.00%	5,100.00	否	转账	42.06	2015年3月11日	巨潮资讯网
博玉东方有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	149.66	0.01%		否	转账	149.66	2015年3月11日	巨潮资讯网
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	181.73	0.01%	800.00	否	转账	181.73	2015年3月11日	巨潮资讯网
中国航空工业集团公司	最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	257.29	0.01%		否	转账	257.29	2015年3月11日	巨潮资讯网
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	6.25	0.00%		否	转账	6.25	2015年3月11日	巨潮资讯网
中国航空工	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	75.75	0.00%		否	转账	75.75	2015年3月11日	巨潮资讯网

业集团公司 直属工会委 员会	控制人	售	售									月 11 日	讯网
苏州长风航 空电子有限 公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	5.03	0.00%		否	转账	5.03	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中国航空动 力机械研究 所	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	182.76	0.01%		否	转账	182.76	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中航工业集 团财务有限 责任公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	7.04	0.00%		否	转账	7.04	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
赣州中航房 地产发展有 限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	8.75	0.00%		否	转账	8.75	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
赣州中航九 方商业有限 公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	5.94	0.00%		否	转账	5.94	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
湖南中航物 业管理服务 有限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	2.00	0.00%		否	转账	2.00	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
深圳市中航 九方资产管 理有限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	10.88	0.00%		否	转账	10.88	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中航地产股 份有限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	51.80	0.00%		否	转账	51.80	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
深圳市中航 城投资有限 公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	27.45	0.00%	1,200.00	否	转账	27.45	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中航物业管 理有限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	49.61	0.00%		否	转账	49.61	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
龙岩紫金中 航房地产开发 有限公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	9.00	0.00%		否	转账	9.00	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
惠东县康宏 发展有限公 司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	82.60	0.00%		否	转账	82.60	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中航国际控 股股份有限 公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	0.57	0.00%		否	转账	0.57	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
中国航空技 术深圳有限 公司	同一最终 控制人	商品销 售	商品销 售	市场价	市场价	2.50	0.00%		否	转账	2.50	2015 年 3 月 11 日	巨潮资 讯网
赣州格兰云	同一最终	商品销	商品销	市场价	市场价	16.15	0.00%		否	转账	16.15	2015 年 3	巨潮资

天国际酒店有限公司	控制人	售	售									月 11 日	讯网
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	75.73	0.00%		否	转账	75.73	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员	商品销售	商品销售	市场价	市场价	20.01	0.00%	100.00	否	转账	20.01	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	23.26	0.00%	500.00	否	转账	23.26	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	商品销售	商品销售	市场价	市场价	21.09	0.00%		否	转账	21.09	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
航发投资管理咨询有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	9.00	0.00%		否	转账	9.00	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	商品销售	商品销售	市场价	市场价	10.00	0.00%		否	转账	10.00	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
合计				--	--	22,893.95	--	53,190.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易按预计情况履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存	期初	本期新	本期收	利	本期利	期末余
-----	------	------	-----	----	-----	-----	---	-----	-----

			在非经 营性资 金占用	余额 (万 元)	增金额 (万元)	回金额 (万元)	率	息(万 元)	额(万 元)
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	2.24	16.12	16.54			1.81
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	0.27	3.13	3.40			0.00
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	0.13	3.00	3.13			0.00
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	7.35	59.50	61.44			5.41
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人	商品销售	否	60.62	252.10	183.22			129.50
中国航空工业集团公司	最终控制人	商品销售	否	23.16	24.09	47.25			0.00
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	商品销售	否	7.18	27.07	34.25			0.00
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	9.00	15.72	24.72			0.00
惠东县康宏发展有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	0.00	82.60	61.60			21.00
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	0.00	3.44	3.06			0.38
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	商品销售	否	8.99	131.61	131.03			9.56
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	工程设备款	否	0.00	4,051.78	4,051.78			0.00
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	停车费	否	6.69	141.70	127.98			20.41
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	否	56.43	202.26	56.43			202.26
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	预付装修款	否	0.00	45.05	0.00			45.05
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人	预付租金	否	0.00	2.28	0.00			2.28
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	押金	否	6.00	0.00	0.00			6.00
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	170.00	0.00	0.00			170.00
莱蒙置业(成都)有限公司	同一关键管理人员	押金	否	256.20	0.00	256.20			0.00
厦门紫金中航置	同一最终控制	押金	否	33.20	0.00	0.00			33.20

业有限公司	人								
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业	押金	否	559.74	50.89	0.00			610.62
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	99.96	0.00	0.00			99.96
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	押金	否	133.97	0.00	0.00			133.97
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	押金	否	0.00	52.00	0.00			52.00
中航物业管理有限公司	同一最终控制人	水电费和押金	否	14.82	225.16	202.86			37.12
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	0.53	0	0.53			0
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人	押金	否	0.00	4.56	0.00			4.56
深圳市军工科技创业园管理有限公司	同一最终控制人	押金	否	0.00	0.56	0.00			0.56
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	押金	否	0.00	3.65	0.00			3.65
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	商品采购	5.15	89.12	94.27			0.00
博玉东方有限公司	同一最终控制人	商品采购	8.74	289.56	291.88			6.42
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	商品采购	396.52	6,959.73	7,091.80			264.45
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	48.97	922.44	909.19			62.21
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	商品采购	440.77	10,858.16	10,762.21			536.72
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	商品采购	1.01	0.00	0.00			1.01
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	1,021.44	20,773.22	20,085.14			1,709.53
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	商品采购	14.87	9.88	24.75			0.00

株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人	商品采购	0.07	0.00	0.00			0.07
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	同一最终控制人	商品采购	367.22	898.45	1,216.73			48.95
深圳市翔集商贸有限公司	同一最终控制人	商品采购	0.00	0.11	0.00			0.11
中和中(北京)光电科技有限公司	同一最终控制人	商品采购	72.61	33.22	105.77			0.06
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	预收商品款	0.28	1.24	1.42			0.11
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	预收商品款	0.00	11.75	10.55			1.20
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	预收商品款	0.14	5.35	5.49			0.00
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人	预收商品款	1.21	1.74	2.95			0.00
中航国际控股股份有限公司	同一最终控制人	预收商品款	0.00	0.90	0.70			0.20
深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人	预收商品款	0.00	0.20	0.00			0.20
中航信托股份有限公司	同一最终控制人	预收商品款	0.00	0.55	0.00			0.55
深圳市中航物业经营顾问有限公司	同一最终控制人	预收商品款	1.88	0.00	1.88			0.00
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人	押金	1.05	1.10	0.30			1.85
博玉东方有限公司	同一最终控制人	押金	21.02	3.30	3.00			21.32
飞亚达(集团)股份有限公司	同一最终控制人	押金	19.76	12.71	3.98			28.50
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人	押金	9.26	2.17	1.42			10.01
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人	押金	22.19	12.01	8.24			25.97
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人	押金	1.00	0.00	0.50			0.50
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人	押金	41.75	3.70	13.83			31.62
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人	押金	35.17	7.34	5.33			37.19
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人	押金	2.00	2.00	2.00			2.00
中国航空技术国际控	母公司的母公	押金	1.30	0.00	1.20			0.10

股份有限公司	司						
中国航空技术深圳有限公司	同一最终控制人	押金	1.01	0.00	0.01		1.00
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	押金	0.00	1.00	0.00		1.00
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	2.61	0.30	2.91		0.01
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	2.00	0.10	2.10		0.00
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人	押金	4.93	0.10	4.90		0.13
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人	押金	4.07	0.64	2.16		2.55
深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人	押金	0.00	2.00	0.00		2.00
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人	押金	2.00	107.24	99.93		9.30
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人	押金	0.00	1.52	0.00		1.52
中航长江建设工程有限公司	同一最终控制人	押金	10.00	0.00	10.00		0.00
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	房租	0.00	935.19	589.46		345.73
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2015年6月26日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司江西共青城项目增加关联交易的议案》，同意公司与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司变更合作条件，合作面积增加为 38,500 平方米，经营形式为百货+超市+配套，期限五年；变更合作条件后，公司江西共青城项目关联交易总金额由预计不超过 1,800 万元增加至不超过 5,000 万元。同日，公司下属子公司南昌天虹与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司重新签订了《特许经营合同》，将在江西省共青城市开设天虹加盟店。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司江西共青城项目增加关联交易的的公告（2015-041）	2015年06月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期 （协议 签署日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户	2015 年 7 月 21 日	100,000	--	5,119.30	连带保证责任	自银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由银行执管之日止	否	否
购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客	2015 年 10 月 15 日	100,000	--	0	连带保证责任	自贷款机构与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登	否	否

户									记, 并将房地产权证和/或 房地产他项权证交由贷款 机构执管之日止		
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)		200,000		报告期内对外担保实 际发生额合计 (A2)						5,119.30	
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)		200,000		报告期末实际对外担 保余额合计 (A4)						5,119.30	
公司与子公司之间担保情况											
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担 保 额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担 保			
苏州天虹	2011 年 01 月 22 日	32,000	2011 年 01 月 21 日	32,000	一般保证	20	否	否			
南昌置业	2014 年 12 月 10 日	30,000	2015 年 01 月 22 日	30,000	连带责任 保证;抵押	3	否	否			
南昌置业	2015 年 06 月 27 日	11,000	2015 年 09 月 18 日	0	连带责任 保证	2	是	否			
苏州置业	2015 年 06 月 27 日	10,000	2015 年 09 月 18 日	0	连带责任 保证	2	是	否			
香港供应链公司	2015 年 11 月 07 日	3,000	--		连带责任 保证	--		否			
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			24,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)						30,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			86,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)						62,000	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担 保			
无											
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)				报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)							
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)							
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			224,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)						35,119.3	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			286,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)						67,119.30	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.18%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0							

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明
南昌置业以其土地作为资产抵押。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	2014年11月25日	2015年04月28日	合同约定	10,000	0	171.45	140.76	收回
浦发银行	否	保本保收益型	20,000	2014年12月22日	2015年03月21日	合同约定	20,000	0	224.38	224.38	收回
招商银行	否	非保本浮动收益	20,000	2014年12月22日	2015年03月01日	合同约定	20,000	0	203.29	203.29	收回
中信银行	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月26日	2015年03月27日	合同约定	20,000	0	219.4	219.4	收回
农业银行	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月29日	2015年02月27日	合同约定	20,000	0	154.52	154.52	收回
浦发银行	否	保本保收益型	25,000	2014年12月31日	2015年01月20日	合同约定	25,000	0	64.73	64.73	收回
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	2014年12月31日	2015年01月28日	合同约定	10,000	0	31.07	31.07	收回
平安银行	否	保本浮动收益	20,000	2014年12月31日	2015年01月07日	合同约定	20,000	0	14.58	14.58	收回
交通	否	保本保	20,000	2015年01	2015年03	合同约定	20,000	0	186.03	186.03	收回

银行		收益型		月 13 日	月 24 日	定						
浦发银行	否	保本保收益型	25,000	2015 年 01 月 23 日	2015 年 03 月 05 日	合同约定	25,000	0	143.22	143.22	收回	
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	2015 年 02 月 17 日	2015 年 04 月 28 日	合同约定	10,000	0	78.63	78.63	收回	
农业银行	否	保本保收益型	20,000	2015 年 03 月 13 日	2015 年 05 月 13 日	合同约定	20,000	0	148.74	148.74	收回	
招商银行	否	非保本浮动收益	20,000	2015 年 03 月 11 日	2015 年 05 月 29 日	合同约定	20,000	0	229.42	229.42	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	25,000	2015 年 03 月 11 日	2015 年 06 月 09 日	合同约定	25,000	0	283.56	283.56	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	20,000	2015 年 03 月 27 日	2015 年 04 月 24 日	合同约定	20,000	0	75.18	75.18	收回	
交通银行	否	保本保收益型	20,000	2015 年 03 月 27 日	2015 年 06 月 23 日	合同约定	20,000	0	236.27	236.27	收回	
交通银行	否	保本保收益型	10,000	2015 年 03 月 31 日	2015 年 06 月 23 日	合同约定	10,000	0	112.77	112.77	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	12,000	2015 年 04 月 28 日	2015 年 05 月 26 日	合同约定	12,000	0	45.11	45.11	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	8,000	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 28 日	合同约定	8,000	0	30.07	30.07	收回	
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 14 日	合同约定	10,000	0	15.15	15.15	收回	
中信银行	否	保本浮动收益	20,000	2015 年 05 月 22 日	2015 年 08 月 02 日	合同约定	20,000	0	199.45	199.45	收回	
农业银行	否	保本浮动收益	20,000	2015 年 05 月 26 日	2015 年 07 月 15 日	合同约定	20,000	0	106.85	106.85	收回	
民生银行	否	保本保收益型	7,000	2015 年 05 月 28 日	2015 年 07 月 02 日	合同约定	7,000	0	26.18	26.18	收回	
民生银行	否	保本保收益型	3,000	2015 年 06 月 09 日	2015 年 08 月 10 日	合同约定	3,000	0	20.13	20.13	收回	
招商银行	否	非保本浮动收益	20,000	2015 年 06 月 09 日	2015 年 08 月 14 日	合同约定	20,000	0	180.82	180.82	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	1,872	2015 年 06 月 12 日	2015 年 09 月 10 日	合同约定	1,872	0	19.39	19.39	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	6,070	2015 年 06 月 17 日	2015 年 09 月 15 日	合同约定	6,070	0	62.86	62.86	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	81	2015 年 06 月 18 日	2015 年 09 月 16 日	合同约定	81	0	0.84	0.84	收回	
浦发银行	否	保本保收益型	1,090	2015 年 06 月 23 日	2015 年 09 月 21 日	合同约定	1,090	0	11.29	11.29	收回	

浦发银行	否	保本保收益型	10,887	2015年06月26日	2015年09月23日	合同约定	10,887	0	112.75	112.75	收回
交通银行	否	保本保收益型	30,000	2015年06月26日	2015年09月28日	合同约定	30,000	0	301.32	301.32	收回
招商银行	否	非保本浮动收益	20,000	2015年08月26日	2015年11月25日	合同约定	20,000	0	214.41	214.41	收回
中信银行	否	保本浮动收益	20,000	2015年08月28日	2015年11月27日	合同约定	20,000	0	159.56	159.56	收回
平安银行	是	保本浮动收益	15,000	2015年09月14日	2015年11月09日	合同约定	15,000	0	73.06	73.06	收回
平安银行	否	保本浮动收益	8,000	2015年09月18日	2015年11月13日	合同约定	8,000	0	38.66	38.66	收回
交通银行	否	保本保收益型	30,000	2015年09月30日	2015年12月29日	合同约定	30,000	0	273.7	273.7	收回
平安银行	否	保本浮动收益	8,000	2015年11月16日	2015年12月14日	合同约定	8,000	0	18.72	18.72	收回
浦发银行	否	保本保收益型	12,000	2015年09月28日	2016年03月28日	合同约定		0			本笔未到期
农业银行	否	保本保收益型	20,000	2015年07月17日	2016年01月14日	合同约定		0			本笔未到期
浦发银行	否	保本保收益型	20,000	2015年07月17日	2016年01月13日	合同约定		0			本笔未到期
中信银行	否	保本浮动收益	15,000	2015年11月13日	2016年02月12日	合同约定		0			本笔未到期
平安银行	否	保本浮动收益	8,000	2015年12月14日	2016年01月11日	合同约定		0			本笔未到期
中信银行	否	保本浮动收益	20,000	2015年11月27日	2016年02月26日	合同约定		0			本笔未到期
农业银行	否	保本保收益型	10,000	2015年11月27日	2016年02月25日	合同约定		0			本笔未到期
浦发银行	否	保本保收益型	10,000	2015年12月18日	2016年06月15日	合同约定		0			本笔未到期
交通银行	否	保本保收益型	30,000	2015年12月30日	2016年04月01日	合同约定		0			本笔未到期
合计			711,000	--	--	--	566,000		4,487.56	4,456.87	--
委托理财资金来源	2014年4月30日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 04 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 05 月 05 日
未来是否还有委托理财计划	是

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、房屋租赁事项

2015 年 7 月 14 日，公司向深圳市中兴投资有限公司租赁位于广东省深圳市宝安区宝华路与海秀路交汇处东北角的闽泰项目地下一层至地上五层部分面积，租赁面积约为 10 万平方米，用于开设购物中心，租赁期限为 20 年。截至目前，该门店尚未开业。

2015 年 11 月 30 日，公司下属的南昌天虹向萍乡市城北房地产有限公司租赁位于江西省萍乡市康庄路与萍安北大道交汇处西北角凤凰天成项目中购物中心地下一层、地上一层至地上五层面积，租赁面积约为 80,000 平方米，用于开设购物中心，租赁期限为 20 年。截止目前，该门店尚未开业。

2、停止门店经营事项

2015 年 1 月 16 日公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》，并于 2015 年 2 月 16 日起停止浙江湖州天虹门店的经营。

2015 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止与伟润置地（福建）有限公司签订的《房产租赁合同》，并于 2015 年 5 月 18 日起停止福建泉州天虹门店的经营。

2015 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止与莱蒙置业（成都）有限公司签订的《房产租赁合同》，并于 2015 年 6 月 25 日起停止成都红牌楼天虹门店的经营。

2015 年 7 月 19 日，董事会同意公司下属子公司东莞天虹与东莞市盈丰房地产开发有限公司签订关于《厚街盈丰商住中心项目房屋租赁合同》的解除协议。2015 年 8 月 24 日，双方签订了房产租赁合同解除协议，同时厚街天虹门店停止营业。

3、特许经营事项

因市场环境变化，2015年6月26日，公司下属的南昌天虹与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司变更合作条件，并重新签订了《特许经营合同》，在江西省共青城市富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层至地上四层开设天虹加盟店，建筑面积约为38,500平方米，合作期限五年，截止目前，门店尚未开业。

4、房屋购置事项

2015年9月14日，公司全资子公司天虹置业向鹰潭惠通置业有限公司购置其待开发的位于江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东项目地下一层至地上七层的物业，面积约76,492平方米，用于开设商场。截止目前，该项目正在建设中。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

详见2016年3月10日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	—	GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（万元）	2243.25
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	碳减排量为956吨标煤
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	303
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	76.4

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,574,100	0.81%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,574,100	0.81%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,574,100	0.81%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	800,200,000	99.19%	0	0	0	0	0	800,200,000	100.00%
1、人民币普通股	800,200,000	99.19%	0	0	0	0	0	800,200,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	806,774,100	100.00%	0	0	0	-6,574,100	-6,574,100	800,200,000	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

因公司 2014 年度经营业绩未达到公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）规定的业绩考核标准，不具备继续实施股票激励方案的条件，故公司回购注销了限制性股票 657.41 万股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

2015 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施 A 股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》等有关终止股权激励事项，同意公司终止 A 股限制性股票激励方案（第一期）并回购注销 177 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 657.41 万股，占公司总股本 80677.41 万股的 0.81%。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

2015 年 5 月 11 日，公司在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司完成了限制性股票（第一期）的回购注销事项，回购注销了 177 名激励对象共计 657.41 万股 A 股限制性股票。

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

适用 不适用

项目	变动前	变动后
股本（股）	806,774,100	800,200,000
基本每股收益	1.51	1.51
稀释每股收益	1.51	1.51
归属于公司普通股的每股净资产（元）	6.89	6.89

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因公司 2014 年度经营业绩未达到公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）规定的业绩考核标准，不具备继续实施股票激励方案的条件，故公司回购注销了限制性股票 657.41 万股。公司总股本由 806,774,100 股变更为 800,200,000 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,192	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量			
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	347,257,000	0	0	347,257,000		
五龙贸易有限公司	境外法人	29.03%	232,294,900	-46,791,100	0	232,294,900	质押	133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	2.46%	19,682,904	-20,229,364	0	19,682,904		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	1.98%	15,870,014	-1,000,077	0	15,870,014		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	12,310,900	12,310,900	0	12,310,900		
中航国际投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	7,004,753	895,633	0	7,004,753		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.71%	5,704,865	4,503,365	0	5,704,865		
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	999,881	0	4,139,376		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.38%	3,016,000	3,016,000	0	3,016,000		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,616,258	2,616,258	0	2,616,258		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；2、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—自有资金与前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品三者之间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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000	人民币普通股	347,257,000					
五龙贸易有限公司	232,294,900	人民币普通股	232,294,900					
深圳市奥尔投资发展有限公司	19,682,904	人民币普通股	19,682,904					
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	15,870,014	人民币普通股	15,870,014					
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					
中航国际投资有限公司	7,004,753	人民币普通股	7,004,753					

前海人寿保险股份有限公司—自有资金	5,704,865	人民币普通股	5,704,865
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
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,016,000	人民币普通股	3,016,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,616,258	人民币普通股	2,616,258
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；2、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—自有资金与前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品三者之间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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空技术深圳有限公司	由镭	1982 年 12 月 01 日	19034036-3	经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，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 地块）；润滑油、燃料油、化工产品 & 化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中航国际控股股份有限公司（HK.0161）33.93% 股权；持有中航地产股份有限公司（SZ.000043）20.62% 股权；持有天马微电子股份有限公司（SZ.000050）5.79% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

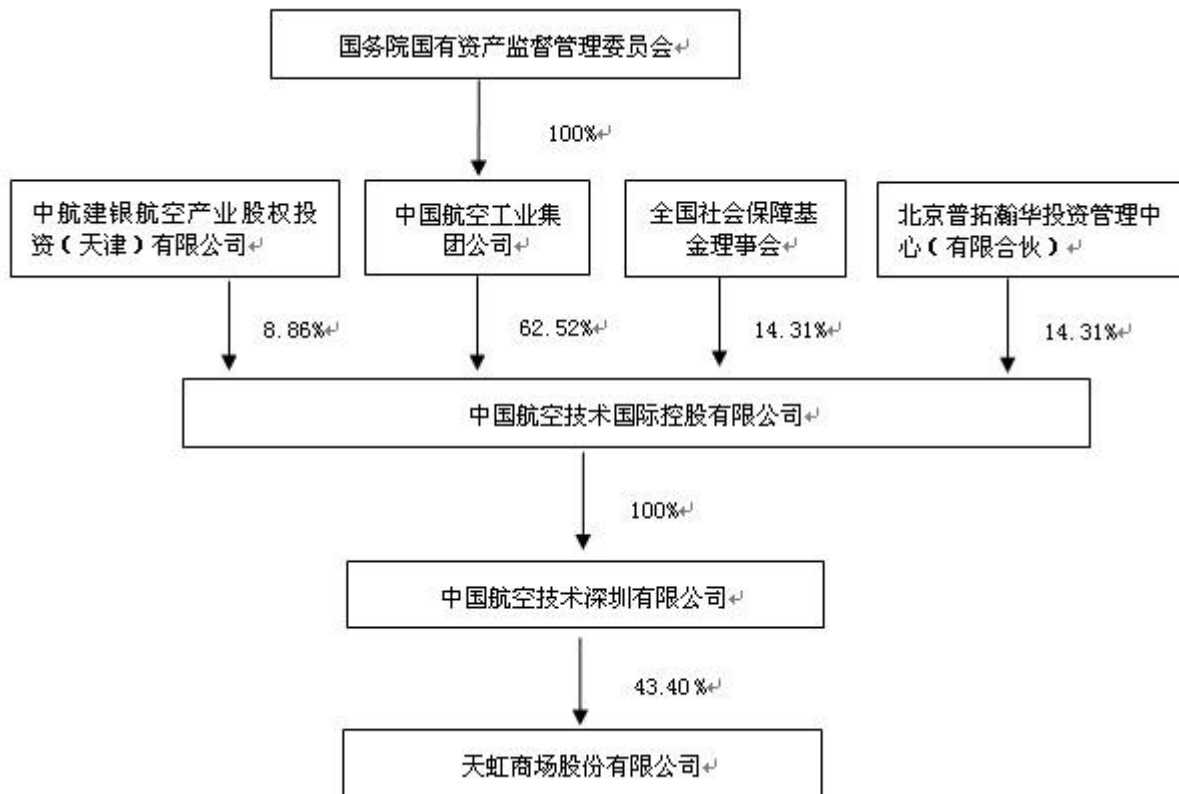
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	2008 年 11 月 6 日	71093573-2	设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 32%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 64%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 65%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 46%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 52%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 62%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 62%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 36%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 19%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 44%；南通科技投资集团股份有限公司（SH.600862），持股比例 53.58%；中航动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 57%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 72%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 55%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 29%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd (O2I.SI)，持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89%；FACC AG (AT00000FACC2)，持股比例 55%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
五龙贸易有限公司	黄俊康	1992 年 4 月 28 日	10,000 港元	投资控股公司

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刁伟程	董事长	现任	男	52	2014年12月29日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
黄俊康	副董事长	现任	男	60	2013年10月15日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
高书林	董事	现任	男	43	2013年9月27日	2016年9月27日	1,196,461	72,000	0	0	1,268,461
	总经理				2013年10月15日	2016年9月27日					
汪名川	董事	现任	男	49	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
李世佳	董事	现任	男	50	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
黄勇峰	董事	离任	男	41	2013年9月27日	2015年6月10日	0	0	0	0	0
钟思均	董事	现任	男	39	2015年7月13日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	现任	男	54	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
涂成洲	独立董事	现任	男	47	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
欧伟明	独立董事	现任	男	69	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
仇慎谦	监事	现任	男	57	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
梁瑞池	监事	离任	男	44	2013年9月27日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
丁向华	监事	现任	男	42	2015年4月21日	2016年9月27日	0	0	0	0	0
陈瑀	监事	现任	女	51	2013年9月27日	2016年9月27日	491,372	0	122,843	0	368,529
胡自轩	党委书记兼副总经理	离任	男	58	2013年10月15日	2015年7月5日	1,196,461	0	0	0	1,196,461
宋瑶明	副总经理	现任	男	48	2013年10月	2016年9月	1,196,461	30,900	0	0	1,227,361

	兼总会计师				月 15 日	月 27 日					
侯毅	副总经理	现任	女	51	2013 年 10 月 15 日	2016 年 9 月 27 日	1,091,576	24,000	270,000	0	845,576
吴健琼	副总经理	现任	女	48	2013 年 10 月 15 日	2016 年 9 月 27 日	996,461	28,000	200,000	0	824,461
孙金成	副总经理	现任	男	51	2013 年 10 月 15 日	2016 年 9 月 27 日	1,196,461	22,100	0	0	1,218,561
郑蔓	副总经理	现任	女	44	2015 年 7 月 5 日	2016 年 9 月 27 日	396,159	15,000	100,000	0	311,159
姜勇	副总经理	现任	男	50	2015 年 7 月 5 日	2016 年 9 月 27 日	596,159	35,000	396,159	0	235,000
张旭华	副总经理	现任	男	38	2015 年 7 月 5 日	2016 年 9 月 27 日	596,159	61,300	596,159	0	61,300
万颖	董事会秘书	现任	女	39	2013 年 10 月 15 日	2016 年 9 月 27 日	596,159	3,000	149,039	0	450,120
合计	--	--	--	--	--	--	9,549,889	291,300	1,834,200	0	8,006,989

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁瑞池	监事	离任	2015 年 3 月 23 日	工作需要
黄勇峰	董事	离任	2015 年 6 月 10 日	工作需要
胡自轩	党委书记兼副总经理	离任	2015 年 7 月 5 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

刁伟程先生，中国国籍，1963年6月出生，中山大学物理学学士，同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任深业控股有限公司副总经理，深圳市鹏基集团有限公司董事、副总经理、党委委员，中国航空技术进出口总公司副总经理，中国航空技术北京有限公司总经理。现任中航国际分党组成员、副总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事长，本公司董事长。

黄俊康先生：英国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席，前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事，香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁。现任政协第十二届广州市委员会常委，广州地区政协香港委员联谊会会长，香港广州社团总会主席，香港与内地经贸合作咨询委员会成员兼前海南沙横琴专责小组召集人，五龙公司董事会主席，莱蒙国际董事会主席兼联席行政总裁，本公司副董事长。

高书林先生：中国国籍，1972年12月出生，中欧国际工商学院EMBA，同济大学工商管理硕士，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理。现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、本公司董事总经理、党委书记。

汪名川先生：中国国籍，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。历任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，中航技深圳公司财务部副经理，此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中航技深圳公司财务审计部经理。现任中航国际副总会计师，中航技深圳公司总会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，本公司董事。

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

钟思均先生：中国国籍，1976年12月出生，西北工业大学管理学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。历任上海天马微电子有限公司董事会秘书、中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理等职务。现任中航国际控股股份有限公司董事会秘书，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。

郭晋龙先生：中国国籍，1961年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾先后任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份公司独立董事，深圳一致药业股份公司独立董事，深圳特发信息股份公司独立董事，深圳农产品股份公司独立董事，深圳市中航健身时尚股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，中山大学管理学院教授、硕士生导师，深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事，深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事，深圳市第六届人民代表大会代表，中国注册会计师协会第五届理事会理事，本公司独立董事。

涂成洲先生：中国国籍，1968年10月出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。曾先后任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任。现任大成律师事务所合伙人，深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事，深圳市锐明技术股份有限公司独立董事，深圳新三板服务中心有限公司执行董事、法定代表人，深圳种子资本有限公司执行董事、法定代表人，兼任中国社会科学院法学研究所法律硕士实务指导教授，中山大学管理学院校外导师，本公司独立董事。

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

事。

2、监事

仇慎谦先生：中国国籍，1958年12月出生，大学本科学历，研究员高级工程师，无境外永久居留权。历任深圳市南光物业管理有限公司总经理助理、总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司总经理助理、总经理，中航地产股份有限公司董事、总经理、董事长。现任中航技深圳公司副总经理，中航地产股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

丁向华先生，中国国籍，1973年1月出生，中国政法大学法学学士、香港大学工商管理硕士，律师，无境外永久居留权。历任华润（集团）有限公司金融服务部副总经理、信息中心总经理、中国康力克进出口有限公司董事总经理、华润深国投投资有限公司总经理、华润投资控股有限公司助理总经理。现任莱蒙国际副总裁，本公司监事。

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

3、高级管理人员

高书林先生：董事、总经理（见前述董事介绍）

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

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

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

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

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

理总经理。现任公司副总经理。

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

张旭华先生，中国国籍，1977年3月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理。现任公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄俊康	五龙贸易有限公司	董事会主席	2005年9月12日	-	否
汪名川	中国航空技术深圳有限公司	总会计师	2010年9月13日	-	是
李世佳	五龙贸易有限公司	董事	2012年10月8日		否
仇慎谦	中国航空技术深圳有限公司	副总经理	2009年1月26日	-	是
宋瑶明	深圳市奥尔投资发展有限公司	董事	2006年8月15日	-	否
侯毅	深圳市奥尔投资发展有限公司	监事	2002年1月26日	-	否
吴健琼	深圳市奥尔投资发展有限公司	监事	2002年1月26日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刁伟程	中国航空技术国际控股有限公司	副总经理	2012年3月1日	-	是
黄俊康	莱蒙国际集团有限公司	董事会主席兼联席行政总裁	2015年10月1日	-	是
汪名川	中国航空技术国际控股有限公司	副总会计师	2010年11月3日	-	否
李世佳	莱蒙国际集团有限公司	非执行董事	2015年9月1日	-	是
钟思均	中航国际控股股份有限公司	董事会秘书	2015年8月21日	2018年6月18日	是
郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年1月1日	-	是
涂成洲	大成律师事务所	合伙人	2009年9月10日	-	是
欧伟明	盈利时控股有限公司	非执行董事	2011年4月1日	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2010年7月31日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴由每年6万元（含税）调整为9万元（含税）；2011年11月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司高管人员薪酬及考核管理办法〉的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刁伟程	董事长	男	52	现任	-	是
黄俊康	副董事长	男	60	现任	-	是
高书林	董事	男	43	现任	245.55	否
	总经理					
汪名川	董事	男	49	现任	-	是
李世佳	董事	男	50	现任	-	是
黄勇峰	董事	男	41	2015年6月10日离任	-	是
钟思均	董事	男	39	2015年7月13日任职	-	是
郭晋龙	独立董事	男	54	现任	9.00	否
涂成洲	独立董事	男	47	现任	9.00	否
欧伟明	独立董事	男	69	现任	9.00	否
仇慎谦	监事会主席	男	57	现任	-	是
梁瑞池	监事	男	44	2015年3月23日离任	-	-
丁向华	监事	男	43	2015年5月19日任职	-	是
陈瑀	监事	女	51	现任	59.21	否
胡自轩	党委书记兼副总经理	男	58	2015年7月5日离任	111.72	否
宋瑶明	副总经理兼总会计师	男	48	现任	158.31	否
侯毅	副总经理	女	51	现任	156.07	否
吴健琼	副总经理	女	48	现任	149.97	否
孙金成	副总经理	男	51	现任	146.47	否
郑蔓	副总经理	女	44	2015年7月5日任职	92.13	否
姜勇	副总经理	男	50	2015年7月5日任职	87.66	否
张旭华	副总经理	男	38	2015年7月5日任职	86.36	否
万颖	董事会秘书	女	39	现任	85.84	否
合计					1406.29	

注1：胡自轩先生于2015年7月5日辞去公司副总经理职务，上表中所披露的是其2015年担任公司高管期间从公司获取的报酬情况，该报酬包括其从公司获取的2014年奖励年薪。

注2：郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生于2015年7月5日起担任公司副总经理，前述三人任职公司高管前均为公司助理

总经理，上表中披露的均为其 2015 年从公司获取的报酬情况。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、报告期内各期末，公司正式合同员工的人数：

单位：人

分工类别	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
合同员工	16,445	17,001	15,445	14,734
合计	16,445	17,001	15,445	14,734

2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司正式员工专业构成、教育程度和年龄构成情况：

(1) 按专业结构分：

专业分工	人数（人）	占员工总数比例（%）
现场营业人员	13,679	83.18
研发和质量控制人员	131	0.80
营销人员	339	2.06
财务人员	436	2.65
行政管理人员	1,860	11.31
合计	16,445	100.00

(2) 按教育程度分：

文化程度	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士以上	140	0.85
大学本科	2,190	13.32
大专	2,428	14.76
中专/高中	11,687	71.07
合计	16,445	100.00

(3) 年龄构成分：

年龄	人数（人）	占员工总数比例（%）
45 岁以上	626	3.81
36-45 岁	4,302	26.16
35 岁以下	11,517	70.03
合计	16,445	100.00

3、员工薪酬政策、培训计划

为进一步完善员工分配制度，综合考虑劳动、技术和管理等要素，按贡献参与分配，公司根据各职位的相对价值确定对应的薪资标准，通过试行超额分享等约束激励机制实现薪资肯定和高绩效工作过程与产出的鼓励，以达到激励绩优、提高效率、兼顾公平的分配效果，同时结合公司战略发展诉求持续优化薪酬福利制度，并严格实施。

公司每年会结合公司战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划，并予以实施，以保证公司业务发展对各层级员工发展的需要。

4、公司是否存在需要承担的离退休职工费用的情况

无

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,445
当期总体薪酬发生额（万元）	125,372.77
总体薪酬占当期营业收入比例	7.21%
高管人均薪酬金额（万元/人）	100.45
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.62

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，积极采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参会提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益，使股东较好地履行了自己的合法权利及义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的要求开展工作，董事会构成及成员也符合相关法律法规的规定，各董事均认真履行勤勉尽责的义务。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会均正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求认真履行职责，监事会构成及成员也符合相关法律法规的规定，各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、公司内部控制制度的建立情况

报告期内，公司修订了《章程》、《股东大会议事规则》及《财务管理制度》等制度，进一步完善了公司内部控制制度。目前，公司各项制度已涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计、风险控制等方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司已建立有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，并严格执行《高管人员薪酬及考核管理办法》。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者的交流和合作，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、供应商、顾客、员工等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，以持续推动公司稳定、健康地发展。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》和相关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，切实保障全体股东的合法权益。

9、关于投资者关系管理

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

10、关于内幕信息管理

公司已制定《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用人管理制度》等内幕信息管理制度。公司严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，按照相关规定严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署承诺函。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	79.7894%	2015 年 5 月 20 日	2015 年 5 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》(2015-034)

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	82.7398%	2015 年 2 月 3 日	2015 年 2 月 4 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(2015-007)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.8925%	2015 年 7 月 13 日	2015 年 7 月 14 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-049)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.8906%	2015 年 8 月 10 日	2015 年 8 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》(2015-058)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	74.8925%	2015 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告》(2015-079)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	74.8923%	2015 年 11 月 23 日	2015 年 11 月 24 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天虹商场股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告》(2015-086)

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
无	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭晋龙	19	2	17	0	0	否
涂成洲	19	2	17	0	0	否
欧伟明	19	2	17	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的所有董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，发表独立意见的议案涉及公司设立小额贷款公司、提名非独立董事候选人、聘任副总经理、转让全资子公司深诚公司 100%股权、认购专项计划次级资产支持证券 30%份额、变更会计师事务所、下属子公司为按揭贷款客户提供阶段性担保、与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议、利润分配、募集资金使用、关联交易等事项，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，共召开 11 次会议，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，听取了公司 2014 年经营情况及重大事项进展情况报告。

在 2015 年度审计工作过程中，公司董事会审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了公司财务报表及审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2015 年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，共召开 2 次会议，审议了提名钟思均先生为公司非独立董事候选人、聘任公司副总经理等事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，共召开 4 次会议，审议了高管人员 2014 年度薪酬、新任副总经理薪酬及公司终止实施 A 股限制性股票激励方案（第一期）暨回购注销已授予未解锁限制性股票等事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据公司目前的发展状况对公司未来战略规划进行了探讨并提出了较好的建议，同时，董事们还参与公司年度战略研讨会，与经营管理层一起讨论确定公司 2016 年主要经营工作重点。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为更好地调动公司高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公司当期效益的同时，关注公司的长远发展，公司董事会于 2010 年 12 月 24 日通过《高管人员薪酬及考核管理办法》，并于 2011 年 11 月 1 日的第二届董事会第二十五次会议予以修订完善。报告期内，公司严格执行了《高管人员薪酬及考核管理办法》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 3 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.94%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.06%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见表下说明	详见表下说明
定量标准	详见表下说明	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

内部控制缺陷认定标准

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

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

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

3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

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

（1）财务报告内部控制缺陷的认定标准

A、定性标准

具有以下特征的缺陷，可考虑认定为重大缺陷：

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

B、定量标准

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

公司内控缺陷评价标准如下：

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

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

(2) 非财务报告内部控制缺陷的认定标准

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

控制目标	维度	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
战略	业务扩张	对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响	对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司业务规模的有序扩张造成一般的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响
	业务结构	对公司业务结构的持续优化造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响	对公司业务结构的持续优化造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司业务结构的持续优化造成一般的负面影响，公司一定期限内可以消除此种影响
	盈利能力	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响	对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响	对公司盈利水平的稳步提高造成一般的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响
	战略执行	战略方案的执行出现严重纰漏，且无法加以弥补	战略方案的执行出现较大纰漏，且需要付出较大的代价才能加以弥补	战略方案的执行出现一定程度的纰漏，且需要付出一定的代价才能加以弥补
运营	营业利润	对年度营业利润产生严重的不利影响，或造成年度营业利润减少 3100 万元以上	对年度营业利润产生较大的不利影响，或造成年度营业利润减少 1600 万元以上 3100 万元以下	对年度营业利润产生不利影响，或造成年度营业利润减少 1600 万元以下
	现金流	对现金流产生严重的不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加 6700 万元以上	对现金流产生较大的不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加 3300 万元以上 6700 万元以下	对现金流产生不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加 3300 万元以下
	投资效果	发生重大投资失误，造成直接经济损失 1000 万元以上，或投资项目比计划方案延期 6 个月以上实施，或投资回报率比预期降低 40% 以上	发生较大投资失误，造成直接经济损失 100 万元以上 1000 万元以下，或投资项目比计划方案延期 3 个月以上 6 个月以下实施，或投资回报率比预期降低 30% 至 40%	发生一般投资失误，造成直接经济损失 20 万元以上 100 万元以下，或投资项目比计划方案延期 1 个月以上 3 个月以下实施，或投资回报率比预期降低 20% 至 30%（含 20%）
	周转能力	对资产周转能力产生重大的不利影响，使得总资产周转率降低 20% 以上	对资产周转能力产生较大的不利影响，使得总资产周转率降低 10% 至 20%（含 10%）	对资产周转能力产生不利影响，使得总资产周转率降低 10% 以下
	业务持续	造成普遍的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要半年以上才能恢复	造成重要的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要 3 个月以上半年以下的时间才能恢复	企业日常业务受一些影响，造成个别的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要 3 个月以下的时间才能恢复
	客户关系	严重损害与大客户的关系且无法修复，在客户关系上形成普遍的负面评价，严重威胁到未来客户关系成长	损害与大客户的关系，或者在客户关系上形成大量的负面评价，威胁到未来客户关系成长	损害与一般客户的关系，或者对客户关系形成了一定的负面评价

	员工积极性	严重损害整体员工的工作积极性，将引发大规模群体事件，或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏	较大程度损害整体员工的工作积极性，消极、懒散而大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响	损害员工的工作积极性并影响其工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响
	员工技能提升	员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些领域落后于企业发展需求
	经营安全	发生重大消防安全事故，造成人员伤亡、停产停业，或直接经济损失 1000 万元以上	发生较大消防安全事故，未造成人员伤亡，但停产停业，或直接经济损失 100 万元以上 1000 万元以下	发生一般消防安全事故，造成直接经济损失 20 万元以上 100 万元以下
资产安全	信息保密	竞争对手获得企业内部绝密信息，对企业运营产生极大的影响	竞争对手获得企业内部机密信息，利用该类信息竞争对手能够采取针对性极强的应对措施，对企业运营产生重大影响	竞争对手获得企业内部秘密信息，能够利用该类信息明确推断企业动向并采取应对措施，对企业运营产生中等的的影响
	资产安全	资产完整性未能得到保证，资产损失达到 700 万元以上	资产完整性未能得到保证，资产损失达到 350 万元以上 700 万元以下	资产完整性未能得到保证，资产损失小于 350 万元
合法合规	法律纠纷	大量重大商业纠纷、民事诉讼，短时间内负面影响无法消弭，可能支付的赔偿 1000 万元以上	数起重大商业纠纷、民事诉讼，并在一定区域和时间段内产生显著影响，可能支付的赔偿 100 万元以上 1000 万元以下	无法调解的商业、民事纠纷时有发生，引起在当地有一定影响的诉讼事项，可能支付的赔偿 20 万元以上 100 万元以下
	违法违规	严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼，可能支付的罚金 1000 万元以上	严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金 100 万元以上 1000 万元以下	违反法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金 20 万元以上 100 万元以下

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 3 月 8 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016] 01360118 号
注册会计师姓名	张伟、龙娇

审计报告

瑞华审字[2016]01360118号

天虹商场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天虹商场股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天虹商场股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张伟

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,158,222,708.20	3,365,398,744.74
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	58,705,955.73	30,970,594.01
预付款项	74,036,933.70	84,910,001.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,055,230.99	29,380,479.98
应收股利		
其他应收款	291,022,145.81	252,464,526.68
买入返售金融资产		
存货	1,035,159,969.32	1,394,942,359.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	103,739,797.70	
其他流动资产	1,991,886,164.54	1,966,089,964.47
流动资产合计	8,719,828,905.99	7,124,156,671.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款	16,429,800.00	
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	23,706,506.27	
投资性房地产	26,342,246.21	

固定资产	1,492,409,391.36	1,723,613,838.50
在建工程	1,609,695,148.05	765,371,324.08
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	725,667,113.34	760,364,097.85
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	488,407,791.96	637,815,599.81
递延所得税资产	59,181,019.85	76,146,193.97
其他非流动资产	448,022,762.15	289,075,403.76
非流动资产合计	5,164,619,546.49	4,374,894,225.27
资产总计	13,884,448,452.48	11,499,050,896.57
流动负债：		
短期借款		27,000,000.00
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		10,800,000.00
应付账款	3,134,604,487.29	2,348,454,891.43
预收款项	3,906,862,883.20	3,549,448,718.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,140,663.29	167,930,610.34
应交税费	396,169,560.53	192,785,256.46
应付利息	252,720.28	
应付股利		
其他应付款	508,799,424.17	574,747,134.88
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	8,146,829,738.76	6,871,166,612.10
非流动负债：		
长期借款	163,263,344.49	
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	50,655,493.80	51,170,875.63
递延所得税负债	9,980,898.67	8,680,091.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,899,736.96	59,850,967.22
负债合计	8,370,729,475.72	6,931,017,579.32
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	806,774,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,615,263.28	1,711,615,263.28
减：库存股		6,574,100.00
其他综合收益	31,429.22	
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	2,596,164,709.81	1,653,987,566.91
归属于母公司所有者权益合计	5,511,398,452.31	4,569,189,880.19
少数股东权益	2,320,524.45	-1,156,562.94
所有者权益合计	5,513,718,976.76	4,568,033,317.25
负债和所有者权益总计	13,884,448,452.48	11,499,050,896.57

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	2,769,247,053.77	2,703,204,919.93
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	30,532,860.56	71,067,315.80
预付款项	20,844,100.40	17,954,079.35
应收利息	7,006,502.80	29,338,999.71

应收股利		
其他应收款	3,170,824,808.43	2,645,273,126.63
存货	376,724,110.24	341,984,539.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,672,336.01	
其他流动资产	1,774,587,333.94	1,764,401,454.15
流动资产合计	8,174,439,106.15	7,573,224,435.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	152,250,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,956,749,449.30	1,626,396,743.03
投资性房地产	26,342,246.21	
固定资产	267,448,102.07	435,858,394.98
在建工程	400,492,824.55	493,394,743.00
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	461,578,914.50	488,676,289.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,486,001.81	164,499,502.32
递延所得税资产	37,018,422.90	33,358,761.01
其他非流动资产	70,820,754.19	112,905,674.26
非流动资产合计	3,521,186,715.53	3,355,090,108.59
资产总计	11,695,625,821.68	10,928,314,543.70
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		10,800,000.00
应付账款	1,720,797,427.60	1,313,636,814.33
预收款项	2,345,468,778.89	2,219,579,942.65
应付职工薪酬	119,923,074.86	106,227,078.33
应交税费	340,056,098.11	113,162,591.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	638,058,708.56	1,685,605,609.31
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	5,164,304,088.02	5,449,012,036.33
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	27,364,920.24	29,062,557.33
递延所得税负债	4,543,295.15	3,881,925.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,908,215.39	32,944,483.32
负债合计	5,196,212,303.41	5,481,956,519.65
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	806,774,100.00
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		6,574,100.00
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	3,574,972,427.58	2,521,916,933.36
所有者权益合计	6,499,413,518.27	5,446,358,024.05
负债和所有者权益总计	11,695,625,821.68	10,928,314,543.70

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	17,396,064,948.06	16,997,956,580.93
其中：营业收入	17,396,064,948.06	16,997,956,580.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,824,272,809.21	16,278,253,164.72
其中：营业成本	13,295,937,017.42	13,057,305,616.83
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	151,247,766.71	143,528,581.22
销售费用	3,009,241,703.09	2,785,741,656.16
管理费用	356,174,970.00	328,837,516.88
财务费用	4,307,592.84	-36,971,196.50
资产减值损失	7,363,759.15	-189,009.87
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）	1,187,690,122.98	37,613,008.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,293,493.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,759,482,261.83	757,316,424.82
加：营业外收入	42,910,858.87	36,903,674.73
其中：非流动资产处置利得	1,025,697.00	1,504,380.12
减：营业外支出	131,359,333.00	21,541,144.98
其中：非流动资产处置损失	10,680,414.44	744,300.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,671,033,787.70	772,678,954.57
减：所得税费用	463,944,135.19	235,450,340.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,207,089,652.51	537,228,614.02
归属于母公司所有者的净利润	1,208,412,565.12	538,417,036.00
少数股东损益	-1,322,912.61	-1,188,421.98
六、其他综合收益的税后净额	31,429.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,429.22	
（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	31,429.22	
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	31,429.22	
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	1,207,121,081.73	537,228,614.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,443,994.34	538,417,036.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,322,912.61	-1,188,421.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.51	0.67
（二）稀释每股收益	1.51	0.67

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

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：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	9,277,197,553.45	9,158,164,102.54
减：营业成本	7,149,165,686.85	7,040,752,365.91
营业税金及附加	61,743,857.07	58,582,124.82
销售费用	1,261,220,235.51	1,141,857,159.12
管理费用	260,410,733.68	239,559,188.91
财务费用	-27,196,705.90	-62,852,621.59
资产减值损失	185,878,593.90	20,143.92
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）	1,312,802,653.17	219,012,980.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,293,493.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,698,777,805.51	959,258,721.57
加：营业外收入	21,800,882.52	16,689,798.84
其中：非流动资产处置利得	952,520.34	1,485,472.94
减：营业外支出	2,819,198.17	1,970,024.61
其中：非流动资产处置损失	1,296,519.54	298,756.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,717,759,489.86	973,978,495.80

减：所得税费用	398,468,573.42	199,218,827.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,319,290,916.44	774,759,668.32
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	1,319,290,916.44	774,759,668.32
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	19,109,797,054.57	18,622,925,313.09
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	977,784,645.43	798,041,772.45
经营活动现金流入小计	20,087,581,700.00	19,420,967,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金	14,614,634,243.52	14,590,413,735.16
客户贷款及垫款净增加额	16,680,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,237,267,504.28	1,176,161,790.24
支付的各项税费	878,153,448.69	849,471,280.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,097,897,368.97	2,056,788,973.45
经营活动现金流出小计	18,844,632,565.46	18,672,835,779.57
经营活动产生的现金流量净额	1,242,949,134.54	748,131,305.97
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	44,568,681.42	37,613,008.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,433,831,759.00	1,905,229.07
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	5,380,000,000.00	3,460,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,858,400,440.42	3,499,518,237.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,220,581.06	804,747,965.61
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	11,181,000.00	13,640,538.65
支付其他与投资活动有关的现金	5,532,250,000.00	4,260,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,193,651,581.06	5,078,388,504.26
投资活动产生的现金流量净额	664,748,859.36	-1,578,870,266.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	31,489,964.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	
取得借款收到的现金	163,313,344.49	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,310,482.93	9,086,651.03
筹资活动现金流入小计	172,423,827.42	40,576,615.03
偿还债务支付的现金	27,050,000.00	4,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,182,229.06	288,193,918.75
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	31,489,964.00	
筹资活动现金流出小计	327,722,193.06	292,393,918.75
筹资活动产生的现金流量净额	-155,298,365.64	-251,817,303.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,879.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,752,404,507.26	-1,082,556,264.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,000,398,744.74	4,082,955,009.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,752,803,252.00	3,000,398,744.74

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	10,332,070,398.41	10,057,161,488.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	930,449,522.35	1,443,916,533.51
经营活动现金流入小计	11,262,519,920.76	11,501,078,021.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,682,115,829.67	7,735,135,885.02
支付给职工以及为职工支付的现金	669,965,586.43	617,115,205.83
支付的各项税费	485,050,121.43	494,939,130.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,975,769,640.41	2,014,039,559.72
经营活动现金流出小计	11,812,901,177.94	10,861,229,781.24
经营活动产生的现金流量净额	-550,381,257.18	639,848,240.27
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	113,637,895.34	219,012,980.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,433,831,759.00	1,770,684.91
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	5,380,000,000.00	3,460,269,600.00
投资活动现金流入小计	6,927,469,654.34	3,681,053,265.03
购建固定资产、无形资产和其他	126,817,261.56	322,270,009.72

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	317,827,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,532,250,000.00	4,263,400,000.00
投资活动现金流出小计	6,001,894,461.56	4,600,670,009.72
投资活动产生的现金流量净额	925,575,192.78	-919,616,744.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,489,964.00
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	3,573,584.46	8,843,920.58
筹资活动现金流入小计	3,573,584.46	40,333,884.58
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	266,235,422.22	288,072,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,489,964.00	
筹资活动现金流出小计	297,725,386.22	288,072,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-294,151,801.76	-247,738,115.42
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	81,042,133.84	-527,506,619.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,338,204,919.93	2,865,711,539.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,419,247,053.77	2,338,204,919.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	806,774,100.00				1,711,615,263.28	6,574,100.00			403,387,050.00		1,653,987,566.91	-1,156,562.94	4,568,033,317.25	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他												
二、本年期初余额	806,774,100.00			1,711,615,263.28	6,574,100.00			403,387,050.00		1,653,987,566.91	-1,156,562.94	4,568,033,317.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-6,574,100.00				-6,574,100.00	31,429.22				942,177,142.90	3,477,087.39	945,685,659.51
(一)综合收益总额						31,429.22				1,208,412,565.12	-1,322,912.61	1,207,121,081.73
(二)所有者投入和减少资本	-6,574,100.00				-6,574,100.00						4,800,000.00	4,800,000.00
1. 股东投入的普通股	-6,574,100.00				-6,574,100.00						4,800,000.00	4,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-266,235,422.22		-266,235,422.22
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-266,235,422.22		-266,235,422.22
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28		31,429.22		403,387,050.00		2,596,164,709.81	2,320,524.45	5,513,718,976.76

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28				389,983,624.01		1,417,045,956.90	31,859.04	4,318,876,703.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,711,615,263.28				389,983,624.01		1,417,045,956.90	31,859.04	4,318,876,703.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,574,100.00					6,574,100.00			13,403,425.99		236,941,610.01	-1,188,421.98	249,156,614.02
（一）综合收益总额											538,417,036.00	-1,188,421.98	537,228,614.02
（二）所有者投入和减少资本	6,574,100.00					6,574,100.00							
1. 股东投入的普通股	6,574,100.00					6,574,100.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									13,403,425.99		-301,475,425.99		-288,072,000.00

1. 提取盈余公积								13,403,425.99			-13,403,425.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-288,072,000.00		-288,072,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	806,774,100.00				1,711,615,263.28	6,574,100.00			403,387,050.00		1,653,987,566.91	-1,156,562.94	4,568,033,317.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,574,100.00					-6,574,100.00				1,053,055,594.22	1,053,055,494.22
（一）综合收益总额										1,319,290,916.44	1,319,290,916.44
（二）所有者投入和减少资本	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
1. 股东投入的普通股	-6,574,100.00					-6,574,100.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,235,422.22	-266,235,422.22
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				403,387,050.00	3,574,972,427.58	6,499,413,518.27

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				389,983,624.01	2,048,632,691.03	4,959,670,355.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,200,000.00				1,720,854,040.69				389,983,624.01	2,048,632,691.03	4,959,670,355.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,574,100.00					6,574,100.00			13,403,425.99	473,284,242.33	486,687,668.32
（一）综合收益总额										774,759,668.32	774,759,668.32
（二）所有者投入和减少资本	6,574,100.00					6,574,100.00					
1. 股东投入的普通股	6,574,100.00					6,574,100.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,403,425.99	-301,475,425.99	-288,072,000.00
1. 提取盈余公积									13,403,425.99	-13,403,425.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-288,072,000.00	-288,072,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	806,774,100.00				1,720,854,040.69	6,574,100.00			403,387,050.00	2,521,916,933.36	5,446,358,024.05

三、公司基本情况

1、历史沿革

天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市天虹商场,于1983年12月24日,经深圳市人民政府深府办复[1983]848号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。

1984年5月2日,经深圳市人民政府深府复[1984]173号文批准,深圳市天虹商场变更为由中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳市天虹商场的注册资本为人民币511.00万元。

1986年10月20日,经深圳市人民政府深府复[1986]594号文批准,华侨供应公司退出深圳市天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳市天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后,深圳市天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司合资经营。

1991年3月20日,经深圳市天虹商场董事会会议确定,深圳市天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心51.00%、五龙贸易公司49.00%的比例执行。

1991年11月9日,中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳市天虹商场合资规模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原511.00万元人民币增至3,000.00万元人民币,双方投资比例改为双方各占50%,经营净利润也按此比例分配;合资企业注册资本增加至人民币2,000.00万元;合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司;合营期限由原合同规定的10年增至30年。

上述补充协议于1991年11月23日获得深圳市人民政府深府外复【1991】1293号文件批复。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后,上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

1992年3月25日,经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第382号文批准,中航技深圳工贸中心正式更名为“中国航空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。

中航技深圳公司和五龙贸易公司于1993年12月28日签订了《补充合同书》,同意股东对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币7,489.00万元。增资完成后,深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币8,000.00万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有限公司51.272%的股权,五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司48.728%的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到40年,从1984年5月3日至2024年5月2日止。

经深圳蛇口中华会计师事务所 1994 年 5 月 10 日以外验报字(1994)第 F091 号《验资报告》验证, 出资人已经缴足全部出资。本次增资已于 1994 年 1 月 8 日获得深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23 号文)批准。

1994 年 2 月 1 日, 深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。

1997 年 3 月 2 日, 深圳天虹商场有限公司董事会通过决议, 同意五龙贸易公司将其持有天虹商场的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司; 1997 年 3 月 10 日, 五龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》; 1997 年 3 月 12 日, 中航技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》, 明确了天虹商场投资总额、注册资本、合营各方出资比例不变。

上述股权转让在 1997 年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人民政府实施的《关于简化外商投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59 号文), 由深圳市工商行政管理局于 1997 年 5 月 20 日核准办理了该股权转让的变更登记手续。

1999 年 3 月 24 日, 经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410 号), 深圳天虹商场有限公司原股东五龙贸易公司将其所持有的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司, 批文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于 1997 年签订的补充合同书, 明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变, 同意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。深圳天虹商场有限公司于 1999 年 8 月 10 日办理了相应的工商变更登记。

2002 年 9 月 20 日, 经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278 号文), 深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后, 深圳天虹商场有限公司的注册资本增至人民币 8,800.00 万元, 并于 2002 年 9 月 30 日办理了工商变更登记手续。

2004 年 10 月 12 日, 经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463 号文批准, 深圳天虹商场有限公司股东深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”, 持股比例保持不变。2004 年 12 月 3 日, 深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手续。

2005 年 12 月 30 日, 经商务部商资批[2005]3316 号文和深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]0013 号文批准, 深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至 19,300.00 万元人民币, 注册资本不变, 合资期限变更为 30 年。

2006 年 4 月 4 日, 经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第 27 号文批准, 深圳天虹商场有限公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。

根据 2006 年 11 月 14 日本公司[2006]第 24 号董事会决议和修改后章程的规定, 以及中华人民共和国商务部商资批[2006]1906 号文批准, 同意本公司申请增加注册资本人民币 11,200.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。首期出资人民币 44,000,000.00 元, 由本公司股东以截止 2006 年 7 月 31 日经审计的未分配利润按各自在本公司的持股比例转增注册资本, 其中: 2005 年度未分配利润为人民币 27,878,571.47 元、2006 年 1—7 月未分配利润为人民币 16,121,428.53 元。

根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司 2007 年 2 月 26 日签订的关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规定及中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准, 本公司申请减少注册资本人民币 6,800.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 13,200.00 万元, 减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此次减资已于 2007 年 6 月 20 日办理工商变更登记手续, 变更后注册资本与实收资本同为人民币 13,200.00 万元。

根据本公司 2007 年 1 月 26 日召开的[2007]第 2 号董事会决议、本公司发起人协议以及修改后章程的规定、中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 25,000.00 万元，股本为人民币 25,000.00 万元。本公司以截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 318,753,384.29 元按 1.275:1 的比例折合为公司股本总额 250,000,000 股，每股面值人民币 1 元，共计股本为人民币 250,000,000.00 元（大写：贰亿伍仟万元整），由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有；其余人民币 68,753,384.29 元作为本公司的资本公积。增加方式为净资产折股转增，变更后本公司变为中外合资股份有限公司并于 2007 年 6 月 25 日办理工商变更登记手续。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司以截止 2007 年 12 月 31 日公司 250,000,000 股总股本为基数，分别以资本公积每 10 股转增 2.32 股、以未分配利润每 10 股派送红股 1.68 股，转增及派送后公司总股本增加至 350,000,000 股，每股面值人民币 1 元，股本共计 350,000,000.00 元，并于 2008 年 8 月 18 日办理工商变更登记手续。

2008 年 12 月 11 日，经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393 号《关于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”改制为有限责任公司，名称变更为“中国航空技术深圳有限公司”，并于 2009 年 1 月 8 日领取了新的《企业法人营业执照》。

根据本公司 2008 年第七次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597 号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,010 万股，经此发行，注册资本变更为人民币 40,010 万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号文)的规定，本公司首次公开发行 A 股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会会议决议，通过 2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 6 元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。从而股本增至 80,020 万元。此次增资，经深圳国安会计师事务所有限公司出具深国安外验报字[2011]第 004 号验资报告验证。

根据本公司 2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第二次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。本公司向朱艳霞等 177 位激励对象定向发行 A 股限制性股票，总计 657.41 万股，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 7 月 4 日出具“大华验字[2014]000251 号”验资报告验证。

根据本公司 2015 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《公司终止实施 A 股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止 A 股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销 177 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 657.41 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由 80,677.41 万元变更为 80,020 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 80,020 万元。

公司的企业法人营业执照注册号：440301501131609；注册地及营业办公地：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼。

2、经营范围

日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、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（凭《广东省酒类批发许可证》经营）；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许可证》经营）；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。在线数据处理与交易处理业务。

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售业。

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 8 日决议批准报出。

5、本年度合并范围变化

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 37 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 3 户，减少 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

六、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司主要从事百货零售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收

入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

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

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(1) 同一控制下的企业合并

①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

②合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

①在个别财务报表中,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

②在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

5、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(包括母公司所控制的单独主体)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、合并股东权益变动表的影响。

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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

6、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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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在初始确认时直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- ③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放

的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期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) 贷款及应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

贷款成本按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认额,持有期间利息收入按照实际利率计算。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含贷款及应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
 ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、贷款及应收款项

(1) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大并单项计提坏账准备额应收款项的确认标准：

- A. 应收账款：金额在 200 万元以上（含）；
 B. 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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法	应收款项的账龄。
合并范围内关联方往来	本公司合并范围内关联方往来。
押金	押金及保证金等。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

不同组合计提坏账准备的计提方法：

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	3	3
1-2 年	10	3
2-3 年	20	5
3 年以上	50	5
满五年又有确实证据表明无法收回的	100	有客观证据，能较准确预计损失的部分，按实际情况单独核定计提比例。

b. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方往来	0	0
押金	0	0

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

④ 坏账准备的转回

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

(2) 发放贷款及垫款的贷款损失准备的确认标准和计提方法

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

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款

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

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

② 按组合计提坏账准备的发放贷款及垫款

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

贷款风险分类	计提比例 (%)
正常类	1.5
关注类	3
次级类	30
可疑类	60
损失类	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的发放贷款及垫款单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

10、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、发出商品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价; 发出仓库存货采用先进先出法, 柜台存货采用移动加权平均法, 开发产品发出按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查, 存货的盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资, 具体会计政策详见本附注四、4“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本; 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用, 可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 并按照初始投资成本计价, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算; 对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资, 采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

① 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③ 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤ 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④ 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延

期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，其余在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(3) 固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5	4.75-2.375
房屋及建筑物-装修	年限平均法	5-10 年	0	20-10
机器设备	年限平均法	5-10 年	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	5 年	5	19
电子设备	年限平均法	5 年	5	19
其他设备	年限平均法	5 年	5	19

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在符合资本化条件的情况下开始资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

16、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、软件、商标等。

(1) 无形资产的初始计量

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

每期末，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。

(3) 对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

③按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

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

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地出让年限	土地使用权证的剩余出让年限

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 年	
商标	5 年	

17、长期待摊费用

长期待摊费用，是指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，在项目的预计受益期内按直线法分期摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

18、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，任职满三年的员工可以自愿参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

(3) 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、收入

(1) 商品销售收入

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

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。

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

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

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

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，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，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

(3) 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

23、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(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：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25、经营租赁

(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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 资产证券化

本公司以自持物业出资设立物业公司，后将物业公司 100%股权转让给资产管理公司，由资产管理公司向合格投资者发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券的份额不多于 30%；转让完成后，本公司与物业公司签订不短于 5 年且不可撤销的《租赁合同》，构成经营租赁：

①该 5 年内的租金水平接近于周边同类或类似商业地产的市场租金水平，未出现畸高情况；

②将物业公司 100%股权转让时，以该物业于出售日的公允价值为基础确定，不超出该物业于出售当日的公允价值；

③不存在其他表明该物业所有权上的主要风险和报酬仍由原始权益人享有或承担的情形。

本公司实质上将该物业所有权上的主要风险和报酬转移给了资产管理计划，本公司予以终止确认该物业。

27、重要会计政策、会计估计的变更

本公司 2015 年度无应披露的会计政策、会计估计变更等事项。

28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行

判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（5）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表

明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

七、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、13%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税	按应纳税销售额的5%计缴。
营业税	按应税营业额的5%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、15%计缴。

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

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。岳阳市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司本年免交营业税、城建税、教育费附加分别为327,600.00元、426,400.00元。

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

3、其他说明

- (1) 深圳市维天家用电器维修有限公司、深圳市天虹置业有限公司为增值税小规模纳税人，税率为3%。
- (2) 根据部分子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书，部分子公司各商场对商场内个体户销售货物、提供劳务代征代缴应纳增值税，税率为3%。
- (3) 天虹香港供应链管理有限公司注册地为香港，按照16.5%税率缴纳利得税。
- (4) 个人所得税由本公司代扣代缴。

八、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 12 月 31 日；本年指 2015 年度，上年指 2014 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	20,005,627.50	24,263,541.92
银行存款	4,661,623,597.93	2,879,013,392.54
其他货币资金	476,593,482.77	462,121,810.28
合 计	5,158,222,708.20	3,365,398,744.74

注：截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金包含在途资金人民币 71,174,026.57 元以及所有权受到限制的货币资金人民币 405,419,456.20 元。

其中所有权受到限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
单用途商业预付卡监管资金	350,000,000.00	350,000,000.00
收购万店通监管资金		15,000,000.00
业主按揭贷款保证金	1,248,000.00	
房地产开发项目托管保证金	54,171,456.20	
合 计	405,419,456.20	365,000,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年 末 余 额				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,849,342.27	99.66	2,143,386.54	3.52	58,705,955.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	210,500.00	0.34	210,500.00	100.00	
合 计	61,059,842.27	100.00	2,353,886.54	3.86	58,705,955.73

(续)

类 别	年 初 余 额				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,939,873.69	100.00	969,279.68	3.03	30,970,594.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,939,873.69	100.00	969,279.68	3.03	30,970,594.01

注：应收账款年末余额较年初余额增长较大，主要系客户销货款和租赁类供应商租金尚未收回所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年 末 余 额		
	应 收 账 款	坏 账 准 备	计 提 比 例 (%)
1年以内	56,410,416.00	1,692,312.48	3.00
1至2年	4,367,111.94	436,711.19	10.00
2至3年	71,814.33	14,362.87	20.00
3年以上			
合 计	60,849,342.27	2,143,386.54	3.52

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,384,606.86 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金 额	年 限	占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%)	计 提 坏 账 准 备 金 额
第一名	3,097,788.24	1年以内	5.07	92,933.65
第二名	2,288,880.00	1年以内	3.75	68,666.40
第三名	2,179,129.30	1年以内、1-2年	3.57	128,179.12
第四名	1,630,534.22	1年以内	2.67	48,916.03
第五名	1,295,033.40	1年以内	2.12	38,851.00
合 计	10,491,365.16		17.18	377,546.20

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	68,965,704.65	93.15	84,049,914.55	98.99
1至2年	4,724,922.88	6.38	608,315.53	0.71
2至3年	288,695.92	0.39	251,771.46	0.30
3年以上	57,610.25	0.08		
合计	74,036,933.70	100.00	84,910,001.54	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项余额的比例 (%)	未结算原因
深圳市文业装饰设计工程有限公司	供应商	4,773,120.00	1年以内	6.45	未完工
北京润博房地产开发有限公司	供应商	4,568,819.34	1年以内	6.17	未完工
深圳市中装建设集团股份有限公司	供应商	4,497,180.00	1年以内	6.07	未完工
博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司	供应商	4,206,868.82	1年以内	5.68	未到结算期
湖南省中南建设装饰总公司	供应商	4,157,940.00	1年以内	5.62	未完工
合计		22,203,928.16		29.99	

4、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	7,006,502.80	29,380,479.98
发放贷款及垫款利息	48,728.19	
合计	7,055,230.99	29,380,479.98

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	2.78	8,361,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,940,257.23	96.95	918,111.42	0.31	291,022,145.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.27	800,000.00	100.00	
合计	301,101,257.23	100.00	10,079,111.42	3.35	291,022,145.81

(续)

类 别	年 初 余 额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,361,000.00	3.18	8,361,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,548,977.48	96.51	1,084,450.80	0.43	252,464,526.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.31	800,000.00	100.00	
合 计	262,709,977.48	100.00	10,245,450.80	3.90	252,464,526.68

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年 末 余 额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	100%	预计无法收回
合 计	8,361,000.00	8,361,000.00		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年 末 余 额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,721,360.23	471,640.79	3.00
1至2年	5,837,489.67	175,124.69	3.00
2至3年	2,360,895.75	118,044.79	5.00
3年以上	3,066,023.00	153,301.15	5.00
合 计	26,985,768.65	918,111.42	3.40

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年 末 余 额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金组合	264,954,488.58		
合 计	264,954,488.58		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 166,339.38 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
员工备用金	10,089,742.57	8,785,930.00
押金	264,954,488.58	221,607,756.38
其他	26,057,026.08	32,316,291.10
合 计	301,101,257.23	262,709,977.48

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳深诚物业管理有限公司	押金	23,000,000.00	1年以内	7.64	
厦门鑫枋湖乐群投资有限公司	押金	20,000,000.00	1年以内	6.64	
百脑汇(南昌)实业有限公司	押金	15,000,000.00	5年以上	4.98	
深圳市中亿集投资发展有限公司	押金	14,500,000.00	3-4年	4.82	
北京润博房地产开发有限公司	押金	9,000,000.00	5年以上	2.99	
合计		81,500,000.00		27.07	

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,081,483.94		14,081,483.94
发出商品	1,960,714.45		1,960,714.45
库存商品	537,805,191.08	5,973,683.79	531,831,507.29
开发成本	478,024,147.88		478,024,147.88
开发产品	9,262,115.76		9,262,115.76
合计	1,041,133,653.11	5,973,683.79	1,035,159,969.32

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,481,732.09		13,481,732.09
发出商品	2,091,895.44		2,091,895.44
库存商品	525,587,530.37	78,392.12	525,509,138.25
开发成本	844,597,478.34		844,597,478.34
开发产品	9,262,115.76		9,262,115.76
合计	1,395,020,752.00	78,392.12	1,394,942,359.88

(2) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初数	年末数
苏州相城天虹项目	2014年4月	2017年7月	72,317.11万元	327,615,515.79	242,322,550.97
南昌九洲天虹一期	2013年6月	2016年	88,516.19万元	516,981,962.55	235,701,596.91
合计				844,597,478.34	478,024,147.88

(3) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
吉安天虹购物中心	2014年6月	9,262,115.76			9,262,115.76
合计		9,262,115.76			9,262,115.76

(4) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	78,392.12	5,895,291.67				5,973,683.79
合 计	78,392.12	5,895,291.67				5,973,683.79

(5) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

于 2015 年 12 月 31 日，本公司对流动性较低、陈旧过时或销售价格低于成本的电器及服装等库存商品进行了存货减值测试，其中：自营服装计提跌价准备 5,234,571.89 元，自营电器计提跌价准备 660,719.78 元，共计 5,895,291.67 元。

(6) 存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 3,689,408.69 元。

(7) 本公司之子公司南昌市天虹置业有限公司以南昌九州天虹广场项目土地使用权（洪土国用（登西 2013）第 D463 号）为抵押向中国农业银行股份有限公司申请借款，用于抵押的存货年末余额为 167,274,381.93 元。

7、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
预付房租（账龄1年以内）	103,739,797.70		
合计	103,739,797.70		

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
预交税费	541,886,164.54	516,089,964.47
合计	1,991,886,164.54	1,966,089,964.47

9、发放贷款及垫款

项 目	年末余额	年初余额
发放贷款及垫款总额	16,680,000.00	
减：贷款损失准备	250,200.00	
合 计	16,429,800.00	

注：截至 2015 年 12 月 31 日，发放贷款及垫款系本公司下属子公司深圳市天虹小额贷款有限公司对外发放的公司类贷款及垫款、个人消费信贷等。

10、持有至到期投资

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
招商创融-天虹商场（一期） 资产支持专项计划	152,250,000.00		152,250,000.00
合 计	152,250,000.00		152,250,000.00

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
招商创融-天虹商场（一期）资产 支持专项计划			
合 计			

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

11、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动
合营企业						
江西省微喔商贸发 展有限公司		25,000,000.00		-1,293,493.73		
合 计		25,000,000.00		-1,293,493.73		

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末 余额
	宣告发放现金 股利	计提减值准备	其他		
合营企业					
江西省微喔商贸发 展有限公司				23,706,506.27	
合 计				23,706,506.27	

注：根据本公司2015年7月10日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，同意公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司共同投资设立江西省微喔商贸发展有限公司，注册资本为人民币5,000万元，由本公司和南昌市政公用投资控股有限责任公司各出资2,500万元，分别占该公司注册资本的50%。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
----	--------	-------	----

一、账面原值

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、年初余额			
2、本年增加金额	14,326,690.14	14,668,760.71	28,995,450.85
固定资产\无形资产转入	14,326,690.14	14,668,760.71	28,995,450.85
3、本年减少金额			
4、年末余额	14,326,690.14	14,668,760.71	28,995,450.85
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额			
2、本年增加金额	422,330.61	2,230,874.03	2,653,204.64
(1) 计提或摊销	193,628.01	152,799.60	346,427.61
(2) 固定资产\无形资产转入	228,702.60	2,078,074.43	2,306,777.03
3、本年减少金额			
4、年末余额	422,330.61	2,230,874.03	2,653,204.64
三、减值准备			
1、年初余额			
2、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	13,904,359.53	12,437,886.68	26,342,246.21
2、年初账面价值			

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
总部大厦 15、16 层	26,342,246.21	办理之中，预计 2016 年办结
合计	26,342,246.21	

(3) 房地产转换情况

2015 年 8 月 1 日，本公司原自用房产总部大厦 15、16 层改为出租，自固定资产、无形资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	转入投资性房地产	企业合并减少	
一、原值合计	2,366,271,378.75	57,422,187.37	142,806,599.41		478,518,117.71	14,326,690.14		2,073,655,357.68
其中：房屋及建筑物	1,761,906,768.25		122,819,069.35		433,207,180.25	12,321,494.64		1,439,197,162.71
房屋及建筑物-装修	32,160,908.49	532,987.73	19,987,530.06		179,897.66	2,005,195.50		50,496,333.12
机器设备	347,658,944.44	24,086,604.68			14,401,480.36			357,344,068.76
电子设备	139,323,193.06	15,189,778.05			20,520,773.30			133,992,197.81
运输设备	42,492,363.77	3,268,490.44			4,555,672.05			41,205,182.16
其他设备	42,729,200.74	14,344,326.47			5,653,114.09			51,420,413.12
二、累计折旧和摊销	—	本年计提	直接转入	企业合并增加	处置或报废	转入投资性房地产	企业合并减少	—
累计折旧和摊销合计	642,657,540.25	119,909,029.95			181,091,901.28	228,702.60		581,245,966.32
其中：房屋及建筑物	354,989,758.90	41,708,445.07			145,674,044.75	128,442.82		250,895,716.40
房屋及建筑物-装修	2,432,800.22	8,627,902.48			93,514.95	100,259.78		10,866,927.97
机器设备	148,083,754.85	40,095,093.08			8,212,710.76			179,966,137.17
电子设备	86,533,580.56	11,379,164.38			18,895,535.82			79,017,209.12
运输设备	30,813,924.16	6,601,509.09			3,868,247.77			33,547,185.48
其他设备	19,803,721.56	11,496,915.85			4,347,847.23			26,952,790.18
三、减值准备	—	本年计提	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	转入投资性房地产	企业合并减少	—
减值准备合计								
其中：房屋及建筑物								
房屋及建筑物-装修								
机器设备								
电子设备								
运输设备								
其他设备								
四、账面价值合计	1,723,613,838.50							1,492,409,391.36
其中：房屋及建筑物	1,406,917,009.35							1,188,301,446.31
房屋及建筑物-装修	29,728,108.27							39,629,405.15
机器设备	199,575,189.59							177,377,931.59
电子设备	52,789,612.50							54,974,988.69
运输设备	11,678,439.61							7,657,996.68
其他设备	22,925,479.18							24,467,622.94

注：①2015 年 1 月，天虹总部大厦 10-20 层达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，金额为 142,806,599.41 元；2015 年 8 月，15-16 层由自用转为出租，由固定资产转为投资性房地产，账面原值为 14,326,690.14 元，已计提累计折旧 228,702.60 元。

②本年固定资产减少主要系以鼎诚大厦裙楼 101、105 室的房产权及对应的土地使用权出资设立全资子公司深圳深诚物业管理有限公司，并将子公司 100%股权转让给招商证券资产管理有限公司发起设立的“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”，转让日固定资产原值 432,901,472.30 元，已计提累计折旧 145,561,034.12 元，固定资产账面价值 287,340,438.18 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大朗仓储中心	109,878,905.35	办理之中，预计2016年办结
总部大厦	108,354,464.16	办理之中，预计2016年办结
合 计	218,233,369.51	

14、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	年 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州相城天虹项目	390,982,241.51		390,982,241.51			
九洲天虹项目	513,935,631.75		513,935,631.75			
厦门会展北建筑工程	304,284,450.24		304,284,450.24	271,976,581.08		271,976,581.08
总部大厦	400,492,824.55		400,492,824.55	493,394,743.00		493,394,743.00
合 计	1,609,695,148.05		1,609,695,148.05	765,371,324.08		765,371,324.08

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其 他减少 金额	年末余额
苏州相城天虹项目	11.670 亿元		390,982,241.51			390,982,241.51
南昌九洲天虹项目	10.264 亿元		513,935,631.75			513,935,631.75
厦门会展北建筑工程	4.077 亿元	271,976,581.08	32,307,869.16			304,284,450.24
总部大厦	6.600 亿元	493,394,743.00	49,904,680.96	142,806,599.41		400,492,824.55
合计		765,371,324.08	987,130,423.33	142,806,599.41		1,609,695,148.05

8

8

41

5

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
苏州相城天虹项目	33.50	33.50				自筹
南昌九洲天虹项目	50.08	50.08				自筹
厦门会展北建筑工程	74.56	74.56				自筹
总部大厦	82.32	99.01				募集资金
合计						

15、无形资产

项 目	年初余额	本年增加金额			本年减少金额			年末余额
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	转入投资性房地产	企业合并减少	
一、账面原值	879,603,055.88	6,874,525.04			1,822,153.86	14,668,760.71		869,986,666.35
土地使用权	816,144,404.06					14,668,760.71		801,475,643.35
软件系统	62,251,213.30	6,874,525.04			1,822,153.86			67,303,584.48
商标	1,207,438.52							1,207,438.52
二、累计摊销	—	本年摊销	内部研发	企业合并增加	处置	投入投资性房地产	企业合并减少	—
累计摊销合计	119,238,958.03	28,970,484.91			1,811,815.50	2,078,074.43		144,319,553.01
土地使用权	89,270,584.20	20,049,806.58				2,078,074.43		107,242,316.35
软件系统	29,152,792.60	8,804,359.17			1,811,815.50			36,145,336.27
商标	815,581.23	116,319.16						931,900.39
三、减值准备	—	本年计提	内部研发	企业合并增加	处置	投入投资性房地产	企业合并减少	—
减值准备合计								
土地使用权								
软件系统								
商标								
四、账面价值合计	760,364,097.85							725,667,113.34
土地使用权	726,873,819.86							694,233,327.00
软件系统	33,098,420.70							31,158,248.21
商标	391,857.29							275,538.13

注：2015 年 8 月 1 日，本公司原自用房产总部大厦 15、16 层改为出租，相应土地使用权自无形资产转作投资性房地产。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市天虹投资发展有限公司	62,148,847.81			62,148,847.81
深圳市万店通商贸有限公司	60,358,919.49			60,358,919.49
合计	122,507,767.30			122,507,767.30

注：①深圳市天虹投资发展有限公司(以下简称“天虹投资”)商誉形成原因是本公司于 2006 年 12 月支付 7,448.00 万元收购天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资 49.00%的股权，本公司受让少数股东罗亦农 49.00%股权的购买成本与享有的 2006 年 12 月 31 日净资产公允价值的差额形成商誉。

②深圳市万店通商贸有限公司(以下简称“万店通”)商誉形成原因是本公司于 2014 年 12 月以 2,909.00 万元收购万店通 100%股权，收购完成后万店通成为本公司的全资子公司，因本公司与万店通为非同一控股股东，形成非一控制下的企业合并，本公司受让万店通 100%股权的购买成本与享有的 2014 年 12 月 31 日净资产公允价值的差额形成商誉。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	受让成本	购买股权比例	合并日被投资单位净资产的公允价值	购买成本与享有净资产公允价值的差额
深圳市天虹投资发展有限公司	74,480,000.00	49%	25,165,616.72	62,148,847.81
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00	100%	-31,268,919.49	60,358,919.49
合计	103,570,000.00		-6,103,302.77	122,507,767.30

注：本公司期末对商誉进行了减值测试，未发现包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

17、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	630,471,616.90	119,586,304.33	268,860,130.27		481,197,790.96
其他	7,343,982.91	3,387,201.25	3,521,183.16		7,210,001.00
合计	637,815,599.81	122,973,505.58	272,381,313.43		488,407,791.96

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,045,140.69	4,196,159.84	613,461.79	2,453,846.98
可抵扣亏损	20,381,039.41	81,524,157.66	40,826,743.41	163,306,973.67
应付职工薪酬	29,614,593.97	118,458,375.92	26,145,823.04	104,583,292.14
递延收益-待兑换会员奖励积分	6,206,442.65	24,825,770.57	7,131,453.17	28,525,812.71
递延收益-政府补助	1,933,396.88	7,733,587.53	1,428,306.31	5,713,225.16
其他	406.25	1,625.00	406.25	1,625.00
合 计	59,181,019.85	236,739,676.52	76,146,193.97	304,584,775.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并	976,245.06	3,904,980.23	976,245.06	3,904,980.23
固定资产加速折旧	9,004,653.61	36,044,064.42	7,703,846.53	30,815,386.12
小 计	9,980,898.67	39,949,044.65	8,680,091.59	34,720,366.35

注：①2011年3月，本公司收购深圳市公明天虹商场有限公司（下称“公明天虹”）100%股权，支付收购款人民币100.00万元，合并日为2011年3月1日，公明天虹的公允价值为4,904,980.23元，收购价差3,904,980.23元，合并报表时确认为营业外收入，同时产生递延所得税负债。

②根据财税〔2014〕75号财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知及国家税务总局公告2014年第63号国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》的公告：企业持有的固定资产，单位价值不超过5,000元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。本公司及盈利子公司于2015年度将单位价值不超过5000元的固定资产折余价值部分作纳税调整减少，同时确认递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	14,460,721.91	8,839,275.62
可抵扣亏损	989,825,171.82	837,861,736.78
合 计	1,004,285,893.73	846,701,012.40

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2015年度		45,428,588.36	
2016年度	68,868,007.70	87,994,085.85	
2017年度	92,469,715.79	148,679,735.80	
2018年度	163,917,296.85	226,533,516.93	
2019年度	289,635,143.52	329,225,809.84	
2020年度	374,935,007.96		
合 计	989,825,171.82	837,861,736.78	

19、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付长期资产购建款	242,259,217.90	
预付房租（账龄为1年以上）	205,763,544.25	289,075,403.76
合 计	448,022,762.15	289,075,403.76

注：预付长期资产购建款系本公司之子公司深圳市天虹置业有限公司（以下简称“天虹置业”）向鹰潭惠通置业有限公司（以下简称“惠通置业”）购置其开发建设的位于江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东的鹰潭天虹购物中心所支付的款项。合同总价款为 346,084,597.00 元，根据合同规定，2015 年 9 月天虹置业向惠通置业支付 40% 首付款；2015 年 11 月，项目裙楼结构形象进度完成至四楼顶板，天虹置业向惠通置业支付 30% 进度款；按合同约定，商品房将于 2017 年 6 月 30 日交付。

20、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款		21,000,000.00
信用借款		6,000,000.00
合 计		27,000,000.00

21、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		10,800,000.00
合 计		10,800,000.00

22、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
工程设备款	460,906,915.90	352,677,784.95
购销款	2,673,697,571.39	1,995,777,106.48
合 计	3,134,604,487.29	2,348,454,891.43

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
单用途商业预付卡	3,547,450,169.38	3,447,870,863.38
预收房款	186,086,702.00	
其他	173,326,011.82	101,577,855.61
合 计	3,906,862,883.20	3,549,448,718.99

(2) 预收房款

项目名称	年初数	年末数	预计竣工时间
南昌九洲天虹广场项目一期		186,086,702.00	2016年
合计		186,086,702.00	

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
单用途商业预付卡	430,534,121.79	持卡者未消费
合计	430,534,121.79	

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	167,572,926.01	1,151,353,403.47	1,119,249,988.50	199,676,340.98
二、离职后福利-设定提存计划	357,684.33	123,371,921.94	123,265,283.96	464,322.31
三、辞退福利		11,212,500.58	11,212,500.58	
四、一年内到期的其他福利				
合计	167,930,610.34	1,285,937,825.99	1,253,727,773.04	200,140,663.29

(2)

短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	161,722,916.32	1,009,464,341.30	976,601,116.86	194,586,140.76
2、职工福利费	544,567.35	42,916,197.82	42,939,422.83	521,342.34
3、社会保险费	313,590.31	39,830,367.32	39,866,738.26	277,219.37
其中：医疗保险费	212,091.20	33,068,972.31	33,061,796.53	219,266.98
工伤保险费	28,728.58	2,374,290.15	2,367,093.73	35,925.00
生育保险费	72,770.53	4,387,104.86	4,437,848.00	22,027.39
4、住房公积金	673,694.92	34,952,402.18	35,103,685.20	522,411.90
5、工会经费和职工教育经费	4,318,157.11	23,227,143.85	23,776,074.35	3,769,226.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		962,951.00	962,951.00	
合计	167,572,926.01	1,151,353,403.47	1,119,249,988.50	199,676,340.98

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	302,575.80	92,719,586.90	92,600,299.15	421,863.55
2、失业保险费	55,108.53	7,238,859.77	7,251,509.54	42,458.76
3、企业年金缴费		23,413,475.27	23,413,475.27	
合 计	357,684.33	123,371,921.94	123,265,283.96	464,322.31

注：设定提存计划说明：

①本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

②本公司根据中华人民共和国劳动和社会保障部第 20 号令《企业年金试行办法》及深圳市企业年金实施意见的通知深府[2006]255 号《深圳市企业年金实施意见》制定《天虹商场股份有限公司企业年金方案》。对在公司连续服务年限超过 3 年的员工可申请参加年金计划。

企业年金缴费由企业和员工共同承担，其中企业缴费部分：按本企业参加年金员工上年度工资总额的 8.33% 计提，具体比例不高于十二分之一；个人缴费：2004 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日按每人每月 1 元缴纳；自 2007 年 5 月起按本人月工资总额的 1% 比例缴纳，与企业缴费合计不超过本企业参加年金员工上年度工资总额的六分之一。年金缴费于员工退休后一次性或分期领取。

25、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	56,857,583.08	63,811,200.01
消费税	2,094,041.09	2,329,798.04
营业税	7,468,781.46	6,141,929.40
土地增值税	17,806,152.69	18,127,998.29
企业所得税	293,823,315.53	79,497,535.15
房产税	2,174,024.44	2,820,474.06
土地使用税	338,284.81	151,018.26
个人所得税	2,368,064.71	5,360,885.77
城市维护建设税	4,766,475.78	5,043,982.00
教育费附加	3,422,668.34	3,621,970.14
印花税	4,454,032.18	5,201,731.14
其他	596,136.42	676,734.20
合 计	396,169,560.53	192,785,256.46

26、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	252,720.28	
合 计	252,720.28	

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
保证金及押金	306,168,423.24	273,740,129.75
单位往来及其他	123,270,926.34	167,956,150.94
已计提尚未支付的其他各项费用	76,451,074.59	72,470,890.19
股权收购款	2,909,000.00	29,090,000.00
限制性股票回购义务		31,489,964.00
合 计	508,799,424.17	574,747,134.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
浙江飞耀装饰股份有限公司	5,612,420.00	未到结算期
浙江华越置业有限公司	3,000,000.00	未到结算期
深圳市外贸通达实业有限公司	2,909,000.00	未到结算期
深圳市紫衡技术有限公司	1,525,640.86	未到结算期
深圳市宝华利机电消防装饰工程有限公司	1,402,440.32	未到结算期
合 计	14,449,501.18	

28、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	163,263,344.49	
合 计	163,263,344.49	

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额见附注 49、所有权或使用权受限制的资产。

29、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关政府补助	6,488,671.24	1,964,145.00	3,067,620.26	5,385,195.98
与收益相关政府补助	1,747,082.85		1,413,459.85	333,623.00
奖励积分	42,109,788.21	50,580,149.42	48,372,262.85	44,317,674.78
其他	825,333.33	412,666.67	618,999.96	619,000.04
合 计	51,170,875.63	52,956,961.09	53,472,342.92	50,655,493.80

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增政府 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末余额	与资产 相关/收 益相关
信息化重点项目补助款(1)	746,000.00				746,000.00	与资产 相关
网上平台设备补助款(2)	211,000.00		211,000.00			与资产 相关
新兴产业发展专项资金(3)	80,000.00				80,000.00	与收益 相关
资源节约与综合利用项目 资助款(4)	271,613.70		181,075.80		90,537.90	与资产 相关
产业技术进步资金(5)	500,000.00				500,000.00	与资产 相关
空调节能改造专项补助资 金(6)	366,566.71		194,440.04		172,126.67	与资产 相关
产业发展专项资金(7)	432,666.72		165,999.96		266,666.76	与资产 相关
互联网产业发展专项资金 (8)	950,000.00		150,000.00		800,000.00	与资产 相关
准公益性项目-在深新建或 改扩建冷链系统(9)	527,670.14		190,346.40		337,323.74	与资产 相关
天虹商场微信项目补贴(10)	1,459,836.85		1,309,836.85		150,000.00	与收益 相关
常兴天虹升级改造项目补 贴(11)	408,333.33		100,000.00		308,333.33	与资产 相关
2013年惠州市节能专项资 金(12)	69,791.67		20,000.00		49,791.67	与资产 相关
深圳市商贸流通业发展资 金(13)	207,246.00		103,623.00		103,623.00	与收益 相关
产业发展专项资金支持绿 色应用类补贴(14)	256,166.67		58,000.00		198,166.67	与资产 相关
政府支持商贸流通及服务 业重点项目建设政府补助 (15)	1,271,000.00		1,271,000.00			与资产 相关
2014零售企业无线网络平 台项目经费(16)	183,333.33		39,999.96		143,333.37	与资产 相关
LED改造节能补贴(17)	289,466.67		66,800.00		222,666.67	与资产 相关
税控机购置补贴(18)	5,062.30		2,750.85		2,311.45	与资产 相关
负债项目	年初余额	本年新增政府 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末余额	与资产 相关/收 益相关
支持大型商场超市提档 升级(公共WIFI、线上 线下一体化平台)(19)		100,000.00	26,666.67		73,333.33	与资产 相关
节能改造政府补贴(20)		474,145.00	23,707.25		450,437.75	与资产 相关
LED节能灯项目(21)		890,000.00	265,833.33		624,166.67	与资产 相关
2015年经济发展专项资 金(22)		500,000.00	100,000.00		400,000.00	与资产 相关
合计	8,235,754.09	1,964,145.00	4,481,080.11		5,718,818.98	

注：(1)根据本公司 2011 年 10 月与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用书》约定该笔 74.60 万元无偿支付给本公司使用，用于本公司企业信息化重点项目建设专用，本公司用于约定的采购项目，项目采购时需经相关的审核批准，同时本公司在扶持期满后三个月内需向科工贸委提出验收申请。截止 2015 年 12 月 31 日该项目尚未验收。

(2)根据本公司 2011 年 11 月与深圳市福田区科技创新局签订的《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》的约定区政府资助资金 70.00 万元用于网上天虹平台建设的仪器设备购置，同时深圳市福田区科技创新局会对该项目进行考核。截止 2015 年 12 月 31 日该项目已摊销完毕。

(3)根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策、《深圳市战略性新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》等有关文件规定，公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订深发改[2012]1241 号文件。2012 年 12 月公司收到深圳市财政委员会拨款 80.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目尚结余 8.00 万元。

(4)根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，本公司于 2012 年收到 2011 年第一批资源节约与综合利用项目资助款 905,379.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目剩余摊销金额 90,537.90 元。

(5)根据本公司 2013 年 12 月与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》约定向公司无偿资助产业技术进步资金 50.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目尚未完工验收。

(6)根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，深圳市君尚百货有限公司申请空调节能改造专项补助资金，实际于 2012 年收到 770,000.00 元，2013 年收到 232,200.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目剩余摊销金额 172,126.67 元。

(7)根据《根据福田区产业发展专项资金 2013 年第一批支持企业及其项目公告》，福田区产业发展专项资金联审委员会向深圳市君尚百货有限公司拨款 80.00 万元，实际于 2013 年 11 月 22 日收到 80.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目剩余摊销金额 266,666.76 元。

(8)根据与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市互联网产业发展专项资金电子商务示范城市建设项目合同书》，收到购置仪器设备和软件的资助经费，专款专用。于 2014 年 4 月收到 100.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目剩余摊销金额 800,000.00 元。

(9)根据深科工贸信市场字[2010]72 号文，本公司向深圳市科技工贸和信息化委员会申请准公益性项目资助——在深新建或改扩建冷链系统，按照东环、前海冷链系统的新建以及东门冷链系统改造项目申请成功，前海天虹于 2012 年 7 月验收，东门天虹于 2013 年 2 月验收，东环天虹于 2012 年 12 月验收，每家冷链系统均按五年进行摊销，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目余额 337,323.74 元。

(10)根据深圳市发展和改革委员会深发改[2014]939 号公文，《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》约定深圳市经济贸易和信息化委员会 2014 年 8 月为本公司微信项目无偿资助 150.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目余额 150,000.00 元。

(11)根据深圳市南山区经济促进局深南发[2014]1 号文件，鼓励商贸企业开展室内装饰装修、设备更新、导视监测系统、管网改造等硬件设施改造项目，按照企业投入最高 30%的比例给予资助，单个项目最高资助 50.00 万元。常兴天虹 2013 年对超市调整升级进行了可行性研究报告，通过公司董事会审批后于 2013 年 8 月份开始全面升级改造。超市改造升级共投入 315.00 万元，2014 年 11 月申请补助 30.00 万元，按照 5 年进行摊销，截止 2015 年 12 月 31 日该项目余额 308,333.33

元。

(12) 根据惠州市经信局“惠市经信[2013]569号”文件，2014年3月收到2013年惠州市节能专项资金10万元，按照5年进行摊销，截止2015年12月31日该项目余额49,791.67元。

(13) 根据深科工贸信市场字[2010]72号《深圳市商贸流通业发展资金管理暂行办法》，本公司2012年1月收到深圳市商贸流通业发展资金518,115.00元，截止2015年12月31日该项目余额103,623.00元。

(14) 根据福田区产业发展专项资金2014年福田区产业发展专项资金支持绿色应用类中，福田区产业发展专项资金联审委员会办公室2014年11月向深圳市君尚百货有限公司拨款29.00万元，按5年摊销，截止2015年12月31日该项目余额198,166.67元。

(15) 根据四川省商务厅、四川省财政厅（川商规[2013]110）号《四川省商务厅四川省财政厅关于开展2014年度内贸流通服务业发展促进资金建设项目申报工作的通知》，子公司成都市天虹百货有限公司收到政府支持商贸流通及服务业重点项目建设政府补助186.00万元，为与资产相关政府补助，截止2015年12月31日该项目已摊销完毕。

(16) 子公司福州市天虹百货有限公司与台江区科学技术局根据《福州市科技发展计划项目管理暂行办法》签订《台江区科技计划项目合书同书》，共同开发“零售企业无线网络平台改造项目”。于2014年12月收到台江区科学技术局投入补助20.00万元，截止2015年12月31日该项目余额143,333.37元。

(17) 根据《苏州工业园区节能与循环经济发展专项引导资金管理暂行办法》（苏园管[2013]43号，特制定专项引导资金项目申报指南，2014年12月收到LED改造节能补贴334,000.00元，为与资产相关的政府补助，截止2015年12月31日该项目余额222,666.67元。

(18) 根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》财会[2012]13号规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，在增值税应纳税额中全额抵减，摊销额转出冲减管理费用。

(19) 根据成都市武侯区商务局关于印发《2014年服务业发展引导专项资金（因素分配部分）使用细则》的通知，为支持大型商场超市提档升级（公共WIFI、线上线下一体化平台），成都市天虹百货有限公司于2015年9月收到政府补贴100,000.00元，按照5年摊销，截止2015年12月31日该项目余额73,333.33元。

(20) 根据《转发广东省经济和信息化委关于进一步规范电机能提升补贴实施有关事项的通知》（东经信函（2014）444号），东莞市君尚百货有限公司2015年10月收到政府补贴474,145.00元，按照5年进行摊销，截止2015年12月31日该项目剩余摊销金额450,437.75元。

(21) 根据《深圳市发展改革委关于组织实施深圳市循环经济与节能减排专项资金2014年扶持计划节能减排技术应用专项的通知》，本公司2015年10月收到LED改造节能补贴890,000.00元，按照5年进行摊销，截止2015年12月31日该项目余额624,166.67元。

(22) 根据南山区自主创新产业发展专项资金——现代服务业发展分项资金现代物流资助项目申报指南》，本公司2015年8月收到现代服务业发展分项资金现代物流资助500,000.00元，按照5年进行摊销，截止2015年12月31日该项目尚结余400,000.00元。

30、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）				年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
					小计	

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	806,774,100.00				-6,574,100.00	-6,574,100.00	800,200,000.00

注：根据 2015 年 3 月 10 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）终止实施，激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票终止解锁并由公司以授予价格和上述情形确定日市价（即确定日之前一交易日收盘价）之低者统一回购注销。因此本期股本减少 6,574,100.00 元。

31、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28
合计	1,711,615,263.28			1,711,615,263.28

32、库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	6,574,100.00		6,574,100.00	
合计	6,574,100.00		6,574,100.00	

33、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
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		31,429.22			31,429.22		31,429.22
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		31,429.22			31,429.22		31,429.22
其他综合收益合计		31,429.22			31,429.22		31,429.22

34、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	403,387,050.00			403,387,050.00
合 计	403,387,050.00			403,387,050.00

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

35、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	1,653,987,566.91	1,417,045,956.90
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,653,987,566.91	1,417,045,956.90
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	1,208,412,565.12	538,417,036.00
减: 提取法定盈余公积		13,403,425.99
应付普通股股利	266,235,422.22	288,072,000.00
年末未分配利润	2,596,164,709.81	1,653,987,566.91

注：根据公司 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.327111 元，共计 266,235,422.22 元。

36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	17,041,205,941.60	16,661,915,930.57
其他业务收入	354,859,006.46	336,040,650.36
营业收入合计	17,396,064,948.06	16,997,956,580.93
主营业务成本	13,025,503,494.34	12,803,269,349.20
其他业务成本	270,433,523.08	254,036,267.63
营业成本合计	13,295,937,017.42	13,057,305,616.83

(2) 主营业务（业务分类）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 百货类				
自营	136,763,275.94	109,699,752.77	114,352,385.85	97,650,993.00
专柜	10,724,992,094.33	8,346,267,797.99	10,722,324,770.68	8,331,418,109.28
百货类小计	10,861,755,370.27	8,455,967,550.76	10,836,677,156.53	8,429,069,102.28
(2) 超市类				
自营	4,507,005,953.46	3,475,906,926.56	4,201,029,282.07	3,249,094,012.54
专柜	852,035,807.11	637,051,690.30	947,517,620.76	729,665,223.07
超市类小计	5,359,041,760.57	4,112,958,616.86	5,148,546,902.83	3,978,759,235.61
(3) X类				
自营	286,551,140.72	261,716,931.95	224,447,643.14	197,632,569.26
专柜	533,857,670.04	194,860,394.77	440,244,228.07	195,144,828.42
X类小计	820,408,810.76	456,577,326.72	664,691,871.21	392,777,397.68
(4) 房地产开发			12,000,000.00	2,663,613.63
合计	17,041,205,941.60	13,025,503,494.34	16,661,915,930.57	12,803,269,349.20

注：X类指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。

(3) 主营业务（地区）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	9,652,367,883.77	7,240,358,323.02	9,884,698,538.27	7,536,977,686.15
深圳以外地区	7,388,838,057.83	5,785,145,171.32	6,777,217,392.30	5,266,291,663.05
合计	17,041,205,941.60	13,025,503,494.34	16,661,915,930.57	12,803,269,349.20

37、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
消费税	25,060,540.98	27,187,163.34
营业税	61,269,726.15	52,558,501.65
城市维护建设税	36,430,554.17	32,226,809.56
教育费附加	26,237,330.46	23,200,128.12
土地增值税		5,025,692.67
其他	2,249,614.95	3,330,285.88
合计	151,247,766.71	143,528,581.22

38、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,037,099,209.12	957,713,083.38
租赁费	1,084,251,469.08	961,178,035.30
水电费	138,888,436.68	162,283,674.43
折旧及摊销费	325,743,800.64	306,959,258.49
运杂费	58,811,823.67	51,802,526.91
促销费	112,221,871.56	113,690,263.89
其他	252,225,092.34	232,114,813.76
合 计	3,009,241,703.09	2,785,741,656.16

39、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	235,208,137.72	220,266,131.38
租赁费	2,464,462.37	12,498,386.22
水电费	3,961,517.46	1,422,175.07
折旧及摊销费	46,477,107.54	36,444,599.11
其他	68,063,744.91	58,206,225.10
合 计	356,174,970.00	328,837,516.88

40、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,900,129.69	114,553.75
减：利息收入	69,310,298.91	107,228,410.72
减：利息资本化金额	3,689,408.69	
汇兑损益	-2,472.42	306.45
其他	73,409,643.17	70,142,354.02
合 计	4,307,592.84	-36,971,196.50

41、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,218,267.48	-189,009.87
存货跌价损失	5,895,291.67	
贷款损失	250,200.00	
合 计	7,363,759.15	-189,009.87

42、投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,293,493.73	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,144,414,935.29	
短期理财产品收益	44,568,681.42	37,613,008.61
合 计	1,187,690,122.98	37,613,008.61

注：本公司以鼎诚大厦裙楼 101、105 室的房产权及对应的土地使用权出资设立全资子公司深圳深诚物业管理有限公司，并将该公司 100%股权转让给招商证券资产管理有限公司。2015 年 12 月 18 日，公司收到转让价款 1,450,000,000.00 元，扣除长期股权投资成本及相关税费等，本公司享有税前利润 1,144,414,935.29 元。

43、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,025,697.00	1,504,380.12	1,025,697.00
其中：固定资产处置利得	1,025,697.00	1,504,380.12	1,025,697.00
无形资产处置利得			
违约金收入	4,452,034.35	7,727,306.03	4,452,034.35
赔偿金收入	194,597.75	233,071.70	194,597.75
代征税款手续费	72,598.75	15,510.42	72,598.75
债务重组利得		1,476,117.42	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	14,242,124.59	10,005,655.44	14,242,124.59
其他	22,923,806.43	15,941,633.60	22,923,806.43
合 计	42,910,858.87	36,903,674.73	42,910,858.87

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益政府补助摊销转入	3,067,620.26	1,960,976.89	与资产相关
递延收益政府补助摊销转入	1,413,459.85	426,032.15	与收益相关
2013年东莞市商贸流通业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
成都市购物节亮点活动政府补助		100,000.00	与收益相关
支持大型商场、连锁超市建立肉菜质量安全追溯体系政府补助		100,000.00	与资产相关
支持“扩内需、促消费”品牌节会活动政府补助，新春欢乐购，成都市购物节各5万		100,000.00	与收益相关
支持商贸零售企业在规划的聚集区或商圈内新开门店项目政府补贴		500,000.00	与收益相关
2013年度鼓励商贸服务业发展奖励		1,327,100.00	与收益相关
纳税大户奖励		180,000.00	与收益相关
免费巴士财政补贴款		120,000.00	与收益相关
两型社会政府补助		60,000.00	与收益相关
小升规财政补助		225,500.00	与收益相关
服务业明星企业奖励	10,000.00	100,000.00	与收益相关
旅游引导资金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
正版正货示范街创建项目资金	50,000.00	100,000.00	与收益相关
环保模范企业奖励资金		50,000.00	与收益相关
2013年战略性新兴产业发展专项资金		540,000.00	与收益相关
从业人员职业培训和技能鉴定补贴	19,900.00	82,500.00	与收益相关
福田区2013年度第二批产业发展专项资金		110,000.00	与收益相关
深圳市宝安区商贸发展项目奖励		200,000.00	与收益相关
深圳市商贸流通业发展资金		300,000.00	与收益相关
应急物资补贴款	574,640.00	722,950.00	与收益相关
平价商品补贴	401,544.84	529,006.50	与收益相关
残疾人就业岗位补贴	214,650.00	151,250.00	与收益相关
用人单位奖励及社会保险补贴	1,063,682.07	686,220.73	与收益相关
节能专项基金及先进企业奖励		128,366.66	与收益相关
生育津贴	291,622.80	310,644.97	与收益相关
招用就业困难人员补贴	327,144.42	145,967.59	与收益相关
促销活动补贴	450,000.00		与收益相关
稳增长促发展鼓励企业做大做强	300,000.00		与收益相关
2015年经贸局返税补贴	477,600.00		与收益相关
财政扶持资金	330,862.75		与收益相关
失业保险稳岗补贴	316,512.42		与收益相关
南昌市服务业龙头企业发展引导资金	300,000.00		与收益相关
绿色发展产业项目	210,000.00		与收益相关
2014年农业发展专项资金政府补贴	900,000.00		与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	1,380,000.00		与收益相关
企业技能人才评价培训补贴	226,200.00		与收益相关
其他奖励和补贴	1,716,685.18	249,139.95	与收益相关
合计	14,242,124.59	10,005,655.44	

44、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,680,414.44	744,300.26	10,680,414.44
其中：固定资产处置损失	10,680,414.44	744,300.26	10,680,414.44
对外捐赠支出	216,873.78	39,072.50	216,873.78
罚款支出	341,718.95		341,718.95
滞纳金		296,740.69	
补偿、违约、赔偿金	79,514,505.30	14,670,483.14	79,514,505.30
其他	40,605,820.53	5,790,548.39	40,605,820.53
合 计	131,359,333.00	21,541,144.98	131,359,333.00

注：本年东莞厚街店、泉州天虹店、成都红牌楼店、湖州天虹店、深南君尚店提前终止经营，向业主、专柜赔付违约金，未摊销完毕的装修费一次性折毕，以上支出分别计入“补偿、违约、赔偿金”及“其他”。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	445,678,153.99	254,202,756.29
递延所得税费用	18,265,981.20	-18,752,415.74
合 计	463,944,135.19	235,450,340.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	1,671,033,787.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	417,758,446.93
子公司适用不同税率的影响	-1,776,714.31
调整以前期间所得税的影响	-451,075.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,907.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,571,765.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,573,335.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	463,944,135.19

46、其他综合收益

详见附注六、33。

47、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
押金	99,803,047.71	20,888,057.59
备用金	4,235,430.00	703,870.00
利息收入	91,635,547.90	100,493,880.26
其他及往来款	782,110,619.82	675,955,964.60
合 计	977,784,645.43	798,041,772.45

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
押金	116,172,924.27	17,307,488.33
备用金	2,568,476.00	906,717.00
租赁费	1,083,129,302.65	1,044,044,231.03
水电费	145,764,447.89	393,799,577.49
促销费	111,770,299.87	42,437,936.25
运杂费	58,811,823.67	54,699,645.79
银行手续费	73,409,643.17	70,137,558.80
其他及往来款	506,270,451.45	433,455,818.76
合 计	2,097,897,368.97	2,056,788,973.45

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
理财产品到期收回	5,380,000,000.00	3,460,000,000.00
合 计	5,380,000,000.00	3,460,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
购买理财产品	5,380,000,000.00	4,260,000,000.00
资产支持证券认购款	152,250,000.00	
合 计	5,532,250,000.00	4,260,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
募集资金账户利息	4,310,482.93	9,086,651.03
合 计	4,310,482.93	9,086,651.03

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
股权激励停止回购限制性股票	31,489,964.00	
合 计	31,489,964.00	

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1, 207, 089, 652. 51	537, 228, 614. 02
加：资产减值准备	7, 363, 759. 15	-189, 009. 87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120, 255, 457. 56	93, 755, 955. 29
无形资产摊销	28, 970, 484. 91	26, 273, 340. 95
长期待摊费用摊销	272, 381, 313. 43	224, 245, 976. 93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	9, 654, 717. 44	-760, 079. 86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	18, 014, 766. 06	-8, 972, 097. 28
投资损失（收益以“－”号填列）	-1, 187, 690, 122. 98	-37, 613, 008. 61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	16, 965, 174. 12	-26, 456, 262. 27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1, 300, 807. 08	7, 703, 846. 53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-551, 030, 774. 37	-478, 143, 773. 91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-102, 731, 377. 87	187, 956, 889. 97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1, 402, 405, 277. 50	223, 100, 914. 08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1, 242, 949, 134. 54	748, 131, 305. 97
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, 752, 803, 252. 00	3, 000, 398, 744. 74
减：现金的期初余额	3, 000, 398, 744. 74	4, 082, 955, 009. 07
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	1, 752, 404, 507. 26	-1, 082, 556, 264. 33

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	11,181,000.00
其中：深圳市万店通商贸有限公司	11,181,000.00
取得子公司支付的现金净额	11,181,000.00

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	4,752,803,252.00	3,000,398,744.74
其中：库存现金	20,005,627.50	24,263,541.92
可随时用于支付的银行存款	4,661,623,597.93	2,879,013,392.54
可随时用于支付的其他货币资金	71,174,026.57	97,121,810.28
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	4,752,803,252.00	3,000,398,744.74

49、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	405,419,456.20	详见附注六、1 货币资金
存货、在建工程	339,258,565.00	南昌九州天虹广场项目土地使用权抵押贷款
合计	744,678,021.20	

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.09	6.4936	0.58
港元	1,638,203.39	0.8378	1,372,486.80

(2) 境外经营实体说明

2015年7月24日，本公司设立全资子公司天虹香港供应链管理有限公司，注册资本为港币200万元。天虹香港供应链管理有限公司主要经营地为香港，以港币为记账本位币。

九、合并范围的变更

1、新设子公司

被投资单位	投资成本	企业持股比例(%)	成立时间
-------	------	-----------	------

被投资单位	投资成本	企业持股比例(%)	成立时间
深圳市天虹供应链管理有限公司	人民币 500 万元	100	2015 年 5 月 13 日
天虹香港供应链管理有限公司	港币 200 万元	100	2015 年 7 月 24 日
深圳市天虹小额贷款有限公司	人民币 3 亿元	98.44	2015 年 11 月 25 日

2、清算子公司

(1) 根据 2014 年 12 月 3 日本公司召开的第三届董事会第二十三次会议决议，同意注销青岛天虹。2015 年 5 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了青岛天虹清算审计报告（大华核字[2015]010105 号），青岛天虹根据清算报告支付清算费用并清偿全部债务，包括清缴税款之后的剩余财产，全部分配给天虹投资。2015 年 11 月，青岛天虹完成了清算及注销手续。

(2) 根据 2015 年 11 月 6 日本公司召开的第三届董事会第四十二次会议决议，同意注销泉州天虹。截至 2015 年 12 月 31 日，泉州天虹根据清算组出具的清算报告对债务进行了清偿，对剩余资产进行了分配，已不再拥有和控制资产、负债，不再发生收入和支出，完成了清算及注销手续。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	惠州市	零售	96.67	3.33	投资设立
深圳市公明天虹商场有限公司	深圳市	深圳市	零售	100		非同一控制下合并
厦门君尚世纪投资有限公司	厦门市	厦门市	投资	100		投资设立
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	深圳市	零售	100		投资设立
东莞市君尚百货有限公司	东莞市	东莞市	零售		100	投资设立
深圳市天虹置业有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	100		投资设立
吉安市天虹商场有限公司	吉安市	吉安市	零售、房地产开发		100	投资设立
苏州市天虹置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发、物业租赁		100	投资设立
南昌市天虹置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、物业租赁		100	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉安市吉州区天虹物业服务 有限公司	吉安市	吉安市	物业服务		100	投资设立
深圳市天虹投资发展有限 公司	深圳市	深圳市	零售	100		同一控制下合并
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	厦门市	零售		100	同一控制下合并
福州市天虹百货有限公司	福州市	福州市	零售		100	同一控制下合并
南昌市天虹商场有限公司	南昌市	南昌市	零售		100	同一控制下合并
赣州市天虹百货实业有限 公司	赣州市	赣州市	零售		100	投资设立
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	长沙市	零售		100	投资设立
株洲市天虹百货有限公司	株洲市	株洲市	零售		100	投资设立
娄底市天虹百货有限公司	娄底市	娄底市	零售		100	投资设立
岳阳市天虹百货有限公司	岳阳市	岳阳市	零售		100	投资设立
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	东莞市	零售		100	同一控制下合并
浙江天虹百货有限公司	杭州市	杭州市	零售		100	投资设立
绍兴市天虹百货有限公司	绍兴市	绍兴市	零售		100	投资设立
湖州天虹百货有限公司	湖州市	湖州市	零售		100	投资设立
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售		100	同一控制下合并
苏州天虹商场有限公司	苏州市	苏州市	零售		100	投资设立
常州天虹商场有限公司	溧阳市	溧阳市	零售		100	投资设立
北京天虹商业管理有限公 司	北京市	北京市	零售		100	投资设立
北京时尚天虹百货有限公 司	北京市	北京市	零售		100	投资设立
成都市天虹百货有限公司	成都市	成都市	零售		100	投资设立
深圳市维天家用电器维修 有限公司	深圳市	深圳市	安装维修		100	同一控制下合并
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	东莞市	配送及仓储		100	同一控制下合并
深圳市乐迪服饰有限公司	深圳市	深圳市	零售	60		投资设立
深圳市万店通商贸有限公 司	深圳市	深圳市	零售	100		非同一控制下合并
东莞市万店通商贸有限公 司	东莞市	东莞市	零售		100	非同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
司						
深圳市天虹供应链管理有 限公司	深圳市	深圳市	供应链管理及咨 询	100		投资设立
天虹香港供应链管理有 限公司	深圳市	香港	供应链管理及咨 询	100		投资设立
深圳市天虹小额贷款有 限公司	深圳市	深圳市	小额贷款	98.44		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股 比例 (%)	本年归属于少数股 东的损益	本年向少数股东分 派的股利	年末少数股东权益 余额
深圳市乐迪服饰有限公司	40	-1,313,069.92		-2,469,632.85
深圳市天虹小额贷款有限公司	1.56	-9,842.69		4,790,157.30

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
深圳市乐迪服饰有 限公司	3,051,644.53	460,560.69	3,512,205.22	9,686,287.34		9,686,287.34
深圳市天虹小额 贷款有限公司	288,292,069.64	16,464,838.32	304,756,907.96	581,919.04		581,919.04

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
深圳市乐迪服饰有 限公司	4,875,609.89	474,822.78	5,350,432.67	8,241,839.99		8,241,839.99
深圳市天虹小额 贷款有限公司						

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市乐迪服饰有 限公司	3,434,701.80	-3,282,674.80	-3,282,674.80	-146,567.34
深圳市天虹小额 贷款有限公司	67,989.09	-625,011.08	-625,011.08	-16,673,111.55

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市乐迪服饰有限公司	5,518,709.80	-2,971,054.94	-2,971,054.94	-429,835.31
深圳市天虹小额贷款有限公司				

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西省微喔商贸发展有限公司	南昌市	南昌市	零售	50		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	江西省微喔商贸发展有限公司	江西省微喔商贸发展有限公司
流动资产	47,870,662.10	
其中：现金和现金等价物	45,897,340.47	
非流动资产	1,369,408.04	
资产合计	49,240,070.14	
流动负债	1,827,057.59	
非流动负债		
负债合计	1,827,057.59	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	47,413,012.55	
按持股比例计算的净资产份额	23,706,506.27	
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	23,706,506.27	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	365,796.75	
财务费用	-117,472.57	
所得税费用		
净利润	-2,586,987.45	
终止经营的净利润		
其他综合收益		

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	江西省微喔商贸发展有限公司	江西省微喔商贸发展有限公司
综合收益总额	-2,586,987.45	
本年度收到的来自合营企业的股利		

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
中国航空技术深圳有限公司	深圳市	投资、进出口贸易	100,000.00 万元	43.40	55.396

注：本公司的最终控制方是中国航空工业集团公司。

2013年9月25日，本公司母公司中国航空技术深圳有限公司与五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司三方签订《关于天虹商场股份有限公司之契约》，五龙贸易有限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地将持有的本公司9,602.40万股，占公司总股本12.00%的股份全部投票权授予中国航空技术深圳有限公司行使，并确认中国航空技术深圳有限公司可随其意愿自由行使该等投票权。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
香港五龙贸易有限公司	少数股东，持有本公司29.03%股份
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
北京亨联达钟表有限责任公司	同一最终控制人
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制人
北京千秋营宸房地产开发有限公司	同一最终控制人
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人
博玉东方有限公司	同一最终控制人
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人
赣州中航置业有限公司	同一最终控制人
航空工业机关服务中心	同一最终控制人
江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制人
江西中航商贸有限公司	同一最终控制人
金航数码科技有限责任公司	同一最终控制人
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制人
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	同一最终控制人
深圳市中航建设监理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同一最终控制人
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人
深圳中航集团培训中心	同一最终控制人
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制人
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制人
岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人
中国航空动力机械研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司直属工会委员会	同一最终控制人
中航地产股份有限公司	同一最终控制人
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航国际控股股份有限公司	同一最终控制人
中航华东光电深圳有限公司	同一最终控制人
中航建筑工程有限公司	同一最终控制人
岳阳市中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
成都中航品悦贸易有限公司	同一最终控制人
株洲品悦贸易有限公司	同一最终控制人
中航社区健康服务中心	同一最终控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制人
中航网信（北京）科技有限公司	同一最终控制人
中航物业管理有限公司	同一最终控制人
中航长江建设工程有限公司	同一最终控制人
中航资产管理有限公司	同一最终控制人
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制人
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	同一最终控制人
赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人
湖南中航物业管理服务有限公司	同一最终控制人
深圳市翔集商贸有限公司	同一最终控制人
深圳市正章干洗有限公司	同一最终控制人
深圳市中航九方资产管理有限公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制人
株洲金巢实业发展有限公司	同一最终控制人
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	同一最终控制人
航发投资管理有限公司	同一最终控制人
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人
深圳市中航物业经营顾问有限公司	同一最终控制人
惠东县康宏发展有限公司	同一最终控制人
中航直升机有限责任公司	同一最终控制人
中航航空装备有限责任公司	同一最终控制人
中航医疗产业管理有限公司	同一最终控制人
和记黄埔地产（深圳）有限公司	母公司参股企业
和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司	母公司参股企业
和记物业服务（深圳）有限公司	母公司参股企业
深圳和记黄埔中航地产有限公司	母公司参股企业
常州莱蒙都会置业有限公司	同一关键管理人员
深圳市莱蒙物业服务服务有限公司	同一关键管理人员
莱蒙置业（成都）有限公司	同一关键管理人员
南昌莱蒙置业有限公司	同一关键管理人员

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
飞亚达（集团）股份有限公司	商品采购	31,506,215.25	27,221,198.31
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	商品采购	49,791,514.30	53,762,242.06
深圳中航商贸有限公司	商品采购	16,451,756.61	48,971,861.34
江西中航商贸有限公司	商品采购	4,177,294.13	4,031,967.03
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	商品采购	14,008,837.10	8,496,205.20
株洲金巢实业发展有限公司	商品采购	1,789,832.88	
博玉东方有限公司	商品采购	420,605.28	
北京亨联达钟表有限责任公司	商品采购	380,136.20	858,298.42
岳阳市中航品悦贸易有限公司	商品采购		102,256.10
成都中航品悦贸易有限公司	商品采购		283,148.52
株洲品悦贸易有限公司	商品采购		655.54
赣州中航房地产发展有限公司	物业管理费及水电费		5,393,122.54
赣州中航九方商业有限公司	物业管理费及水电费	4,323,530.94	
中航物业管理有限公司	物业管理费及水电费	12,051,107.79	15,966,349.81
深圳市中航南光电梯工程有限公司	维保费	152,544.00	451,013.71
深圳市莱蒙物业服务有限公司	物业管理费	943,842.30	1,945,271.50
深圳中航城发展有限公司	停车费	1,417,000.00	1,280,000.00
深圳中航集团培训中心	培训费	166,480.00	62,000.00
中航社区健康服务中心	体检费	116,640.00	425,050.00
中航网信（北京）科技有限公司	维保费	3,532.10	15,094.45
和记物业服务（深圳）有限公司	物业管理费及水电费		5,241,680.92
深圳和记黄埔中航地产有限公司	停车费	16,037.00	
深圳市中航长泰投资发展有限公司	物业管理费	103,662.21	
中和中（北京）光电科技有限公司	节能改造	2,298,536.35	1,068,993.81
合计		140,119,104.44	175,576,409.26

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售	1,817,296.30	1,802,932.35
赣州格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	161,543.65	209,390.53
赣州中航房地产发展有限公司	商品销售	87,542.40	
赣州中航九方商业有限公司	商品销售	59,363.20	
航发投资管理有限公司	商品销售	90,000.00	
湖南中航物业管理服务有限公司	商品销售	20,000.00	
南昌莱蒙置业有限公司	商品销售	200,081.80	
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	商品销售	757,336.88	
深圳市中航九方资产管理有限公司	商品销售	108,800.00	
中国航空工业集团公司	商品销售	2,572,885.65	1,733,263.13
中国航空工业集团公司科学技术委员会	商品销售	62,500.00	
中国航空工业集团公司直属工会委员会	商品销售	757,500.00	702,300.00
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	210,856.27	362,293.38
中航地产股份有限公司	商品销售	518,048.00	1,696,087.50
深圳市中航城投资有限公司	商品销售	274,500.00	
中航工业集团财务有限责任公司	商品销售	70,420.80	
中航国际航空发展有限公司	商品销售	232,568.21	230,609.95
中航物业管理有限公司	商品销售	496,068.80	
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	50,320.99	1,259,875.00
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	商品销售	90,000.00	
中国航空技术深圳有限公司	商品销售	25,043.20	30,900.00
中航国际控股股份有限公司	商品销售	5,651.50	23,580.00
中航资产管理有限公司	商品销售		171,200.00
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	商品销售		140,032.40
中国航空动力机械研究所	商品销售	1,827,594.89	
厦门紫金中航置业有限公司	商品销售	100,000.00	245,856.00
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	商品销售		8,316.30
惠东县康宏发展有限公司	商品销售	826,000.00	
北京千秋营宸房地产开发有限公司	商品销售		392,500.00
航空工业机关服务中心	商品销售		277,800.00
江西洪都航空工业股份有限公司	商品销售		246,980.00
金航数码科技有限责任公司	商品销售		269,100.00
中航高科技发展有限公司	商品销售		18,437.47
中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	提供劳务	300,000.00	2,933,900.00
中航物业管理有限公司	水电费	1,920,000.83	2,077,037.79
南昌莱蒙置业有限公司	场地使用费		500,000.00
中航物业管理有限公司	场地租赁费	226,035.00	
岳阳市中航品悦贸易有限公司	提供劳务	28,965.67	59,587.02

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
株洲品悦贸易有限公司	提供劳务		83,960.13
成都中航品悦贸易有限公司	提供劳务		121,937.63
飞亚达(集团)股份有限公司	提供劳务	2,839,369.07	1,882,210.83
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	提供劳务	1,586,626.80	1,597,232.63
深圳中航商贸有限公司	提供劳务	9,972,744.42	4,521,096.63
博玉东方有限公司	提供劳务	1,496,634.77	1,774,081.79
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	提供劳务	1,365,170.03	721,645.10
北京亨联达钟表有限责任公司	提供劳务	31,648.81	70,134.25
江西中航商贸有限公司	提供劳务	100,744.62	72,059.76
西安慧翔实业有限公司	提供劳务	3,450.00	
株洲金巢实业发展有限公司	提供劳务	39,026.62	
中航华东光电深圳有限公司	提供劳务		61,499.97
合计		31,332,339.18	26,297,837.54

(2) 关联租赁情况

关联方	项目	本年发生额	上年发生额
飞亚达(集团)股份有限公司	房屋租赁费	465,520.04	452,800.04
赣州中航房地产发展有限公司	房屋租赁费		10,252,047.36
赣州中航九方商业有限公司	房屋租赁费	10,277,908.92	
深圳中航观澜地产发展有限公司	房屋租赁费	12,778,204.45	12,527,652.24
岳阳中航地产有限公司	房屋租赁费	8,241,182.93	8,013,251.60
中航物业管理有限公司	房屋租赁费	374,975.64	347,174.08
深圳和记黄埔中航地产有限公司	房屋租赁费	17,300,944.20	9,232,641.76
深圳市中航长泰投资发展有限公司	房屋租赁费	178,145.08	
莱蒙置业(成都)有限公司	房屋租赁费	7,871,764.32	11,501,522.26
合计		57,488,645.58	52,327,089.34

注：①2010年4月1日本公司与飞亚达(集团)股份有限公司(原：深圳飞亚达(集团)股份有限公司)签订房地产租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计530.00 m²房产，租赁期限：2010年5月1日—2013年4月3日。2013年4月27日续签租赁合同，租赁期限：2013年5月1日至2016年4月30日。

②2011年1月25日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为25,000 m²用作经营场所，实际交付租赁面积23,134.71 m²，租赁期限20年。南昌市天虹商场有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、赣州中航房地产发展有限公司三方签订《赣州中航城项目房屋租赁合同转让协议书》，将南昌市天虹商场有限公司在《赣州中航城项目房屋租赁合同》享有的承租方权利义务全部转让给赣州市天虹百货实业有限公司。2015年1月，赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航九方商业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转

让协议书》赣州中航房地产发展有限公司将房屋租赁合同中出租方权利义务全部转让给赣州中航九方商业有限公司。

③2007年3月30日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租赁中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22合计16,660.00m²房产，租赁期限：2007年2月24日—2022年2月23日。2013年1月15日，本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订《租金及租期补充协议》，合同租赁期变更为2012年4月26日至2032年2月23日，租赁面积16,286.37m²。

④2012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《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》，2012年5月8日岳阳市天虹百货有限公司与原合同双方达成一致承接该租赁合同成为承租方，租赁期限20年。

⑤2009年4月9日，公司与中航物业管理有限公司（原名称为：深圳市中航物业管理有限公司）签订《鼎诚裙楼物业管理合同》，由中航物业管理有限公司对鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为2008年11月2日至2017年5月30日止。

2009年4月9日，公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由中航物业管理有限公司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、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协议，约定由中航物业管理有限公司长沙分公司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管理有限公司和长沙金秋房地产开发有限公司签订的物业服务合同一致。

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

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

⑥2013年12月16日，深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订房屋租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区世纪汇广场地上一层至五层101, 201, 301, 401, 501号商铺，合计16961.71m²。租赁期限：2014年1月1日—2025年12月31日。本公司分别向深圳和记黄埔中航地产有限公司支付房屋租赁费，向和记物业服务（深圳）有限公司支付的物业管理费、水电费；2015年物业公司变更为家利物业管理（深圳）有限公司世纪汇分公司。

⑦2015年1月9日，公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于深圳市龙华新区民治街道人民路2020号龙华九方购物中心L1层L161A铺，房屋用于天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积142.72平方米，租赁期限2015年2月8日至2020年2月7日。

⑧2010年11月16日，公司下属的深圳市天虹投资发展有限公司与深圳市莱蒙物业服务服务有限公司成都分公司、莱蒙置业（成都）有限公司签订三方协议，约定由深圳市莱蒙物业服务服务有限公司成都分公司就深圳市天虹投资发展有限公司向莱蒙置业（成都）有限公司租赁的房产提供物业管理服务。2012年7月18日，深圳市天虹投资发展有限公司、莱蒙置业（成都）有限公司、成都市天虹百货有限公司、深圳市莱蒙物业服务服务有限公司成都分公司共同签订《转让协议书》，深圳市天虹投资发展有限公司将物业服务合同中接受服务方权利义务全部转让给成都市天虹百货有限公司。2015年5月15日公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意公司终止成都市天虹百货有限公司与莱蒙置业（成都）有限公司签订的《房

产租赁合同》，并于 2015 年 6 月 26 日起停止成都红牌楼天虹的经营。

(3) 购买资产或提供工程劳务

关联方	项目	本年发生额	上年发生额
深圳市中航南光电梯工程有限公司	资产采购		1,205,128.21
中和中(北京)光电科技有限公司	资产采购		2,994,786.32
常州莱蒙都会置业有限公司	委托代建	13,320,000.00	12,210,000.00
厦门紫金中航置业有限公司	委托代建		4,200,000.00
深圳市中航楼宇科技有限公司	委托代建	2,393,053.29	865,912.54
中航建筑工程有限公司	委托代建	3,080,938.92	6,299,375.82
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	委托代建	1,303,758.30	14,184,628.60
合计		20,097,750.51	41,959,831.49

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
赣州格兰云天国际酒店有限公司	18,144.99	544.35	22,354.93	670.65
赣州中航房地产发展有限公司			2,659.28	79.78
赣州中航置业有限公司			1,264.58	37.94
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	54,129.53	1,623.89	73,539.41	2,206.18
中国航空动力机械研究所	1,295,033.40	38,851.00	606,236.00	18,187.08
中国航空工业集团公司			231,600.00	6,948.00
中国航空技术国际控股有限公司			71,770.83	2,153.12
中航国际航空发展有限公司			89,960.04	2,698.80
惠东县康宏发展有限公司	210,000.00	6,300.00		
赣州中航九方商业有限公司	3,755.60	112.67		
合计	1,581,063.52	47,431.91	1,099,385.07	32,981.55
预付款项:				
深圳中航城发展有限公司	204,120.00		66,900.00	
深圳中航商贸有限公司	2,022,589.44		564,336.00	
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	450,461.92			
中航物业管理有限公司	95,639.14		89,869.34	
深圳市南航电子工业有限公司	22,776.00			
合计	2,795,586.50		721,105.34	
其他应收款:				
飞亚达(集团)股份有限公司	60,000.00		60,000.00	
赣州中航房地产发展有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00	
莱蒙置业(成都)有限公司			2,562,000.00	
厦门紫金中航置业有限公司	331,975.12		331,975.12	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	6,106,215.60		5,597,364.30	
深圳中航观澜地产发展有限公司	999,600.00		999,600.00	
岳阳中航地产有限公司	1,339,716.00		1,339,716.00	
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	520,000.00			
中航物业管理有限公司	371,203.82		148,232.07	
深圳中航城发展有限公司			5,300.00	
深圳市南航电子工业有限公司	45,552.00			
深圳市中航长泰投资发展有限公司	36,536.00			
深圳市军工科技创业园管理有限公司	5,600.00			
合计	11,516,398.54		12,744,187.49	

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款:		
博玉东方有限公司	64,181.60	87,357.74
飞亚达(集团)股份有限公司	2,644,481.76	3,965,174.33
江西中航商贸有限公司	622,131.95	489,686.14
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	5,367,213.70	4,407,666.22
深圳市中航南光电梯工程有限公司	10,109.91	10,109.91
深圳中航商贸有限公司	17,095,297.64	10,214,423.08
岳阳市中航品悦贸易有限公司		148,690.75
株洲品悦贸易有限公司	655.54	655.54
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	489,501.74	3,672,219.40
北京亨联达钟表有限责任公司		51,545.66
深圳市翔集商贸有限公司	1,131.11	
中和中(北京)光电科技有限公司	576.08	726,078.56
合计	26,295,281.03	23,773,607.33
预收款项:		
深圳中航商贸有限公司	1,057.34	2,783.46
中国航空技术国际控股有限公司	12,000.00	
中国航空技术深圳有限公司		1,400.00
中航高科技发展有限公司		12,129.27
中航国际控股股份有限公司	2,000.00	
深圳市中航城置业发展有限公司	2,047.00	
中航信托股份有限公司	5,528.00	
中航物业管理有限公司		18,824.16
合计	22,632.34	35,136.89
其他应付款:		
博玉东方有限公司	213,200.00	210,200.00
飞亚达(集团)股份有限公司	284,959.00	197,629.00
江西中航商贸有限公司	100,110.00	92,580.00
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	259,691.00	221,921.00
深圳市中航建设监理有限公司	5,000.00	10,000.00
深圳市中航南光电梯工程有限公司	316,218.60	417,482.60
深圳中航商贸有限公司	371,859.84	351,695.84
西安慧翔实业有限公司	20,000.00	20,000.00
中国航空技术国际控股有限公司	1,000.00	13,000.00
中国航空技术深圳有限公司	10,000.00	10,060.00
岳阳市中航品悦贸易有限公司	80.00	26,140.00
成都中航品悦贸易有限公司	1,290.00	49,290.00
株洲品悦贸易有限公司	40.00	20,040.00
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	25,500.00	40,734.40
中航长江建设工程有限公司		100,000.00
岳阳中航地产有限公司	3,457,291.00	

项目名称	年末余额	年初余额
北京亨联达钟表有限责任公司	18,490.00	10,510.00
中和中（北京）光电科技有限公司	93,033.00	20,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	
深圳市中航楼宇科技有限公司	20,000.00	
深圳市正章干洗有限公司	15,240.00	
合计	5,223,002.44	1,811,282.84

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

项目	相关内容
公司本年失效的各项权益工具总额	6,574,100.00

2、股份支付的修改、终止情况

公司授予日前最近三个会计年度（2011-2013）归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平分别为 59,233.74 万元和 56,632.54 万元。公司 2014 年度经审计后归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均无法满足上述“限制性股票锁定期内各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，根据 2015 年 3 月 10 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本期股权激励方案终止实施，激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票终止解锁并由公司以授予价格和上述情形确定日市价（即确定日之前一交易日收盘价）之低者统一回购注销。因此本期库存股减少 6,574,100.00 元。

十三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

至 2015 年 12 月 31 日（T）止，本公司对外签订的经营租赁合同情况如下：

项目	年末余额（万元）
最低租赁付款额：	
T+1 年	106,706.03
T+2 年	107,986.59
T+3 年	109,767.84
以后年度	1,107,249.80
合计	1,431,710.26

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司之子公司常州天虹商场有限公司(下称“常州天虹”)与溧阳丰联置业有限公司(下称“丰联公司”)于 2010 年 1 月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏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共计 24,000.00 平方米出租给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期 20 年。由于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011 年 11 月 2 日，常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公司，请求确认解除《房屋租赁合同》并双倍返还履约保证金人民币 366.00 万元，赔偿人民币 6,000.00 万元，承担本案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于 2011 年 11 月 18 日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于 2011 年 12 月 19 日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失 15,020,640.00 元，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无效，确认《房屋租赁合同》终止。一审法院判决确认合同终止，丰联公司向常州天虹返还保证金 183 万元，丰联公司向常州天虹赔偿 800 万元。

2014 年 10 月 20 日二审判决：(1) 丰联公司于判决生效之日起 30 日内返还常州天虹履约保证金 183 万元；(2) 由丰联公司于判决生效之日起 30 日内支付常州天虹 1,385.5959 万元；(3) 常州天虹于判决生效之日起 30 日内支付丰联公司 878.40 万元。扣除常州天虹应向丰联公司支付的款项后，丰联公司应支付常州天虹 690.1959 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日止，丰联公司尚未履行二审判决，常州天虹向江苏省常州市中级人民法院递交《强制执行申请书》，常州天虹已经通过法院扣划了被执行人丰联公司 150 万元至常州天虹账户，同时冻结了被执行人丰联公司每月将收取的其承租方租金。

截止 2016 年 2 月 29 日止，丰联公司已经履行了二审判决，向常州天虹支付了全部款项。

②深圳市桑亚达实业有限公司为本公司供应商，从 2001 年起建立货物买卖关系，在与本公司合作期间，签订买卖合同。2013 年 4 月深圳市桑亚达实业有限公司就买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 2,582,916.28 元、返还收取的各种进场费用 91,263.66 元、返还押金 13,469.76 元，并要求本公司承担诉讼费用。目前，公司已就该案件作出答辩，2013 年 12 月 13 日起一审多次开庭，等待法院判决。现法院要求聘请第三方对账务进行审计，法院已通过摇号确定了审计机构并完成了审计，出具了审计报告，因审计报告涉及的内容及审计的对象未全面，不能反映全面的事实，故公司对审计报告提出了异议，现法院尚未定夺，一审判决尚未作出。

(2) 其他或有负债及其财务影响

本公司为南昌九州天虹广场商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2015 年 12 月 31 日，尚未结清的担保金额为人民币 51,192,950.60 元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

于 2016 年 3 月 8 日，本公司召开第三届董事会第四十五次会议，批准 2015 年度利润分配预案：以本公司 2015 年 12

月 31 日总股本 800,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.5 元(含税),本次利润分配合计 440,110,000 元,利润分配后,剩余未分配利润转入下年。该预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

2、终止经营情况

公司下属子公司深圳市君尚百货有限公司经营的深南君尚于 2014 年 6 月 19 日开业,但受经济环境影响及各种客观原因,经营状况未达预期,为减少亏损,2015 年 7 月 19 日公司第三届董事会第三十五次会议审议,同意于 2016 年 2 月 7 日终止深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并停止深南君尚的经营。公司董事会授权管理层处理停止经营的具体事宜,按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。

十五、其他重要事项

1、资产支持专项计划

为加强公司自有物业的管理,盘活存量资产,提高资产使用效率,本公司将持有的坐落于深圳市福田区振华路中航苑鼎诚大厦裙楼 101 号、105 号(以下简称“鼎诚物业”)作为出资,设立深圳深诚物业管理有限公司(以下简称“深诚公司”)。同时,由招商证券资产管理有限公司成立“招商创融-天虹商场(一期)资产支持专项计划”(简称“本次专项计划”),向合格投资者募集资金以收购天虹商场持有的深诚公司 100%股权。本次专项计划总发行额 14.50 亿元,包括优先级及次级资产支持证券,中诚信证券评估有限公司给予本专项计划优先级资产支持证券 AAA 评级。其中优先级 9.425 亿元占比 65%、次级 5.075 亿元占比 35%(其中本公司以现金约人民币 1.5225 亿元认购本次专项计划中次级份额的 30%)。本次专项计划完成后,天虹仍将向深诚公司租赁鼎诚大厦物业继续经营零售业务。

2、终止经营情况

(1) 公司下属子公司东莞市天虹商场有限公司经营的厚街天虹于 2010 年 8 月 5 日开业,受经济环境影响及各种客观原因,经营状况未达预期,为减少亏损,2015 年 7 月 19 日公司第三届董事会第三十五次会议审议,同意终止东莞市天虹商场有限公司与东莞市盈丰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于 2015 年 8 月 24 日起停止东莞厚街天虹的经营。公司董事会授权管理层处理停止经营的具体事宜,按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。

(2) 公司下属子公司潮州天虹百货有限公司经营的潮州天虹于 2010 年 9 月 30 日开业,但受经济环境影响及各种客观原因,已连续多年业绩未达预期,基于战略考虑,为减少亏损,2015 年 1 月 16 日公司第三届董事会第二十六次会议审议,同意公司终止与潮州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》,并于 2015 年 2 月 16 日起停止浙江潮州天虹的经营。

(3) 公司下属子公司泉州市天虹商场有限公司经营的泉州天虹于 2011 年 12 月 24 日开业,但受经济环境影响及各种客观原因,经营状况未达预期,为减少亏损,2015 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十一次会议审议,同意公司终止与伟润置地(福建)有限公司签订的《房产租赁合同》,并于 2015 年 5 月 18 日起停止福建泉州天虹的经营。

(4) 公司下属子公司成都市天虹百货有限公司经营的成都红牌楼天虹于 2013 年 6 月 8 日开业,但受经济环境影响及各种客观原因,经营状况未达预期,为减少亏损,2015 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十一次会议审议,同意公司终止与莱蒙置业(成都)有限公司签订的《房产租赁合同》,并于 2015 年 6 月 26 日起停止成都红牌楼天虹的经营。

3、单用途商业预付卡监管资金

根据《单用途商业预付卡管理办法》，需对发卡企业购物卡资金进行监管。2014年2月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订“合同编号：2014年福字第0014353010号《授信协议》”，授信额度人民币12.00亿元。

(1) 2015年1月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2015年福字第5115353004号《保函业务协议》，于2015年2月3日为本公司开具编号为2015年福字第5115353004号《银行/担保保函》，保函金额12.00亿元；

(2) 2015年1月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2015年福字第5115353003号《保函业务协议》，于2015年2月6日为本公司开具编号为2015年福字第5115353003号《银行/担保保函》，保函金额1.70亿元；

(3) 2015年4月30日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2015年福字第5115353022号《保函业务协议》，于2015年5月7日为本公司开具编号为2015年福字第5115353022号《银行/担保保函》，保函金额2.50亿元；

(4) 2015年7月30日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2015年福字第5115353048号《保函业务协议》，于2015年8月6日为本公司开具编号为2015年福字第5115353048号《银行/担保保函》，保函金额1.10亿元。

(5) 2015年10月26日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为2015年福字第5115353070号《保函业务协议》，于2015年11月3日为本公司开具编号为2015年福字第5115353070号《银行/担保保函》，保函金额3.50亿元；

上述保函共20.8亿元，作为购物卡监管资金，保函有效期为：保函出具之日起至2015年12月31日。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年 末 余 额				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,494,319.96	100.00	961,459.40	3.05	30,532,860.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,494,319.96	100.00	961,459.40	3.05	30,532,860.56

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,498,102.22	100.00	430,786.42	0.60	71,067,315.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	71,498,102.22	100.00	430,786.42	0.60	71,067,315.80

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,744,691.00	772,340.73	3.00
1至2年	1,747,558.04	174,755.80	10.00
2至3年	71,814.33	14,362.87	20.00
3年以上			
合计	27,564,063.37	961,459.40	3.49

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
天虹商场范围内关联方组合	3,930,256.59		
合计	3,930,256.59		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 530,672.98 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账准备金额
第一名	1,792,076.18	1年以内、1-2年	5.69	105,923.08
第二名	833,358.82	1年以内	2.65	25,000.76
第三名	818,227.33	1年以内、1-2年	2.60	80,134.61
第四名	792,552.10	1年以内	2.52	23,776.56
第五名	738,403.70	1年以内	2.34	22,152.11
合计	4,974,618.13		15.80	256,987.12

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年 末 余 额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,171,121,069.21	99.97	296,260.78	0.01	3,170,824,808.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.03	800,000.00	100.00	
合 计	<u>3,171,921,069.21</u>	<u>100.00</u>	<u>1,096,260.78</u>	<u>0.03</u>	<u>3,170,824,808.43</u>

(续)

类 别	年 初 余 额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,645,613,868.03	99.97	340,741.40	0.01	2,645,273,126.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.03	800,000.00	100.00	
合 计	<u>2,646,413,868.03</u>	<u>100.00</u>	<u>1,140,741.40</u>	<u>0.04</u>	<u>2,645,273,126.63</u>

① 组

合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年 末 余 额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,483,270.18	194,498.11	3.00
1至2年	1,322,883.95	39,686.52	3.00
2至3年	520,500.00	26,025.00	5.00
3年以上	721,023.00	36,051.15	5.00
合 计	<u>9,047,677.13</u>	<u>296,260.78</u>	<u>3.27</u>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年 末 余 额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
天虹商场范围内关联方组合	3,057,134,544.94		
押金及保证金组合	104,938,847.14		
合 计	<u>3,162,073,392.08</u>		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 44,480.62 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	184,453,725.81

注：本年核销金额主要系泉州天虹等子公司清算，经审批核准核销坏账所致。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	4,086,179.46	4,702,163.78
押金	104,938,847.14	60,299,345.48
天虹商场范围内关联方	3,057,134,544.94	2,574,820,809.17
应收其他单位往来	5,637,615.96	6,423,888.22
其他	123,881.71	167,661.38
合 计	3,171,921,069.21	2,646,413,868.03

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备年末 余额
深圳市天虹置业有限公司	内部往来款	710,998,747.19	1年以内	22.42	
厦门君尚世纪投资有限公司	内部往来款	487,541,757.11	1年以内	15.37	
南昌市天虹置业有限公司	内部往来款	440,820,577.90	1年以内	13.90	
苏州市天虹置业有限公司	内部往来款	228,922,386.26	1年以内	7.22	
吉安市天虹商场有限公司	内部往来款	227,791,141.11	1年以内	7.18	
合 计		2,096,074,609.57		66.09	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年 末 余 额		年 初 余 额			
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	1,933,042,943.03		1,933,042,943.03	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03
对联营企业、 合营企业投资	23,706,506.27		23,706,506.27			
合 计	1,956,749,449.30		1,956,749,449.30	1,626,396,743.03		1,626,396,743.03

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市天虹投资发展有限公司	1,205,229,932.49			1,205,229,932.49		
惠州市天虹商场有限公司	83,736,810.54			83,736,810.54		
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市天虹置业有限公司	281,340,000.00			281,340,000.00		
深圳市公明天虹商场有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市乐迪服饰有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
厦门君尚世纪投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00			29,090,000.00		
深圳市天虹供应链有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
天虹香港供应链管理有限公司		1,646,200.00		1,646,200.00		
深圳市天虹小额贷款有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
深圳深诚物业管理有限公司		288,106,823.71	288,106,823.71			
合计	1,626,396,743.03	594,753,023.71	288,106,823.71	1,933,042,943.03		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合营企业						
江西省微喔商贸发展有限公司		25,000,000.00		-1,293,493.73		
合计		25,000,000.00		-1,293,493.73		

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		
合营企业					
江西省微喔商贸发展有限公司				23,706,506.27	
合计				23,706,506.27	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	9,118,267,786.63	9,003,941,972.23
其他业务收入	158,929,766.82	154,222,130.31
营业收入合计	9,277,197,553.45	9,158,164,102.54
主营业务成本	7,029,073,659.40	6,925,059,201.13
其他业务成本	120,092,027.45	115,693,164.78
营业成本合计	7,149,165,686.85	7,040,752,365.91

(2) 主营业务（业务分类）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 百货类				
自营	27,330,138.23	20,830,319.16	24,751,936.04	21,322,565.37
专柜	4,875,899,478.81	3,671,360,307.72	4,933,665,213.96	3,715,219,180.07
百货类小计	4,903,229,617.04	3,692,190,626.88	4,958,417,150.00	3,736,541,745.44
(2) 超市类				
自营	3,231,180,132.60	2,624,338,878.40	3,108,825,132.03	2,494,417,837.91
专柜	461,502,999.87	330,844,574.47	509,973,480.29	381,550,045.98
超市类小计	3,692,683,132.47	2,955,183,452.87	3,618,798,612.32	2,875,967,883.89
(3) X类				
自营	285,779,855.31	266,961,773.17	220,830,545.74	195,913,712.99
专柜	236,575,181.81	114,737,806.48	205,895,664.17	116,635,858.81
X类小计	522,355,037.12	381,699,579.65	426,726,209.91	312,549,571.80
合 计	9,118,267,786.63	7,029,073,659.40	9,003,941,972.23	6,925,059,201.13

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	125,112,530.19	181,399,971.51
权益法核算的长期股权投资收益	-1,293,493.73	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,144,414,935.29	
短期理财产品收益	44,568,681.42	37,613,008.61
合 计	1,312,802,653.17	219,012,980.12

十七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-9,654,717.44	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	14,242,124.59	
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	44,568,681.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,035,881.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,414,935.29	
小计	1,100,535,142.58	
所得税影响额	339,775,333.89	
少数股东权益影响额（税后）	-24,587.37	
合计	760,784,396.06	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.08	1.51	1.51
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.92	0.56	0.56

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人高书林先生签名的公司 2015 年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生、会计机构负责人（会计主管人员）万颖女士签名并盖章的公司 2015 年财务报表。
- (三) 载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2015 年度审计报告。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 备查文件备置地点：天虹商场证券事务管理部。

天虹商场股份有限公司
法定代表人：高书林
二〇一六年三月九日