



天虹商场股份有限公司

RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2019 年度报告

2020 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司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 2019 年末公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	217

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份	指	天虹商场股份有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
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
五龙公司	指	五龙贸易有限公司
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
灵智数科	指	深圳市灵智数字科技有限公司
天虹金融	指	深圳市天虹小额贷款有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	天虹股份	股票代码	002419
变更后的股票简称（如有）	无		
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	天虹股份		
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		
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	518052		
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	518052		
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618842912J
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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	19,392,529,091.00	19,137,953,377.36	1.33%	18,535,350,151.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	859,304,790.24	904,383,220.56	-4.98%	718,192,605.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	716,667,228.26	792,208,337.35	-9.54%	634,995,206.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,458,986,590.27	2,194,560,612.53	-33.52%	1,123,260,187.53
基本每股收益（元/股）	0.7159	0.7535	-4.99%	0.5983
稀释每股收益（元/股）	0.7159	0.7535	-4.99%	0.5983
加权平均净资产收益率	12.87%	14.50%	下降 1.63 个百分点	12.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,633,434,726.30	16,254,625,111.47	2.33%	15,406,830,962.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,949,576,466.45	6,567,536,863.95	5.82%	6,023,034,033.70

说明：上述数据以公司合并报表数据填列，其中 2017 年基本每股收益及稀释每股收益按照最新股本 1,200,300,000.00 股计算填列。

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	5,178,433,662.08	4,497,387,353.70	4,399,164,477.52	5,317,543,597.70
归属于上市公司股东的净利润	313,667,070.33	189,535,950.99	148,762,989.70	207,338,779.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,801,575.34	158,335,455.31	109,711,659.88	155,818,537.73
经营活动产生的现金流量净额	-430,399,085.25	125,649,175.16	671,236,770.61	1,092,499,729.75

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	755,047.70	728,478.14	-14,273,920.53	

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）	31,270,111.82	32,027,405.08	18,179,406.74	
委托他人投资或管理资产的损益		103,826,092.01	77,584,681.53	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	137,088,574.47	6,590,155.30	7,623,683.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,474,575.48	5,853,858.51	21,055,663.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,421.67			
减：所得税影响额	42,521,250.35	36,851,792.01	26,992,482.36	
少数股东权益影响额（税后）	136,918.81	-686.18	-20,366.80	
合计	142,637,561.98	112,174,883.21	83,197,399.46	--

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

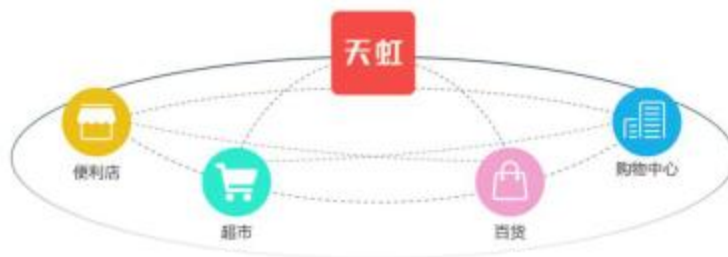
一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、公司主要业务及经营模式

公司在行业内率先转型，突破传统购物模式，开启线上线下融合的数字化、体验式消费新模式，正成为线上线下一体化的消费服务平台。天虹实体门店突破物理空间限制，升级为数字化门店+体验和深度服务中心，通过数字化实现人、货、场的全面“在线”，多场景触达，同时运用三十多年商业专业运营经验为顾客创造亲和、信赖、享受生活的场景体验和深度服务。全国门店通过数字化平台，共享商品和供应链、员工及服务，做到全国范围内的协同，形成网络效应。同时，公司还积极融入外部生态系统，为更广泛的商户提供销售服务平台，为供应链上游和同行提供数字化技术服务。

公司目前已确立百货、超市、购物中心、便利店四大业态线上线下融合的数字化、体验式新零售，拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”、“微喔”四大品牌。天虹APP作为天虹数字化的统领，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。



公司四大业态有平台与垂直两类业务，平台型业务主要是百货、购物中心，以联营、租赁等合作模式为主。垂直型业务主要为超市、便利店，超市主要是自营模式，便利店主要为加盟模式。

天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务，持续进行中高端升级或购物中心化转型。

天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心，包含吃喝玩乐、生活零售、儿童成长、便利生活四大内容，并通过打造欢乐文化IP以及独有欢乐设备、特色主题街区升级顾客体验。

天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市。满足中产家庭顾客生活所需，通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验，为消费者提供品质健康生活解决方案。

天虹便利店致力于打造便利、品质、健康、温暖的新型便利店，是中青年消费者、都市白领一日三餐的提供者。重点发展社区与商务两类门店，采取紧密特许加盟与内加盟利润分配制两种加盟方式。

公司围绕零售生态体系，分别成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字

科技有限公司（简称灵智数科），以及为中小供应商提供融资服务的天虹小额贷款有限公司（简称天虹金融）。

灵智数科是一家专业的全零售数字化解决方案与技术、知识服务公司，基于多年全零售业务深耕实体，熟知零售行业痛点、提供全套数字化解决方案及数字化顾问咨询、数字化系统工具，帮助零售商提升运营管理能力及经营销售业绩。

天虹金融公司，依托主业聚焦零售业的供应链金融领域，为零售生态圈的中小企业提供融资服务。

2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位

2019 年，零售行业整体仍然处于疲软的状态，社会消费品零售总额年度同比增长 8%，增速较上年同期下降 0.98 个百分点，全年增速逐月下降。

在此情形下，零售行业内业绩分化明显。先进企业实现线上线下融合，精细化运营用户，围绕顾客不同生活场景不断优化发展，进行业态创新。零售行业更加细分，竞争愈加激烈，市场集中度将进一步提升。

2019年中国连锁经营协会发布的“2018年中国连锁百强”榜单中，天虹排名第22位。公司已成为行业中领先的线上线下一体化模式的零售运营商与服务商，原有业态率先创新转型，新业态快速成长，逐步成熟。

天虹已全面实现会员、商品、营销、服务的数字化和经营管理数字化，并面向市场提供数字化解决方案业务，同时不断探索智能化技术在零售中的应用，成为全国实体零售企业数字化的领先标杆。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

近年来，公司核心竞争力主要体现在：持续强化的数字化能力、供应链能力以及服务顾客能力。

1、公司拥有全国领先的零售数字化技术研发与运营能力。

（1）重构人货场和数字化中台，实现会员、商品、门店的服务/营销数字化；（2）通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化，推进技术替代人工，并建设透明高效供应链，实现低成本高效运营；（3）积累数据资产，通过大数据应用建立计算能力，洞察顾客需求、提升顾客体验、精准供应和个性化服务。

2、公司打造出品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链。

供应链能力主要表现在自营商品方面，通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及2R商品（即食即烹商品）等为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康快速便利的生活需求，并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全。

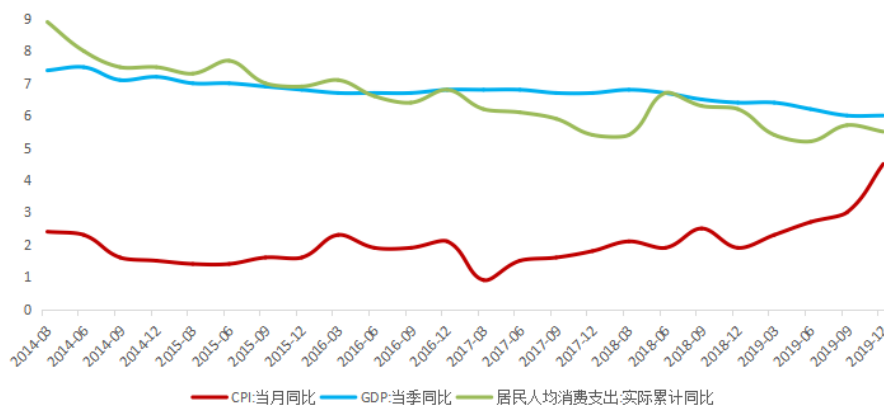
3、公司在市场上享有广泛口碑的服务顾客优势。

服务顾客能力主要表现在：（1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客家庭生活所需；（2）利用数字化技术让顾客随时随地与天虹交互、提高购物效率及购物体验；（3）天虹多年以来积累了丰富的服务社区的经验，让天虹更具有贴近城市中产家庭生活的服务能力，积累了良好的服务口碑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中国经济增速下行的压力持续上升，国内GDP累计同比增长6.1%，增速较上年同期下降0.6个百分点，三、四季度低至6%为近十年来的历史新低；CPI则持续攀升，12月份达到全年最高值4.5%；2019年，全国居民人均消费支出21559元，实际增长5.5%，同比下降一个百分点。其中，城镇居民人均消费支出28063元，实际增长4.6%，同比下降一个百分点。在持续低迷的宏观形势下，国内零售行业的发展承压。



（一）公司经营情况概述

公司在2019年加大战略投入，更大力度地推进数字化转型，在线化业务模式日趋成熟，正成为线上线下一体化的消费服务平台。公司依托先进的信息技术和不断积累的数据资产，加强面向终端顾客的在线化零售运营以及面向同行/品牌商的数字化技术服务，同步推进数字化、体验式、供应链三大业务发展战略。公司进一步优化超市数字化，推进百货数字化，同时利用数字化和智能化技术改造业务中后台，并面向市场提供数字化解决方案；加强体验式升级，通过顾客亲密、生活美学、愉悦体验增厚门店的服务价值与差异化特色，提高客流和收益；大力推进品类管理，进一步深耕供应链，并推进全国供应链整合。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2019年公司实现GMV约300亿元，营业收入193.93亿元，归属于上市公司股东的净利润8.59亿元。

（二）报告期内重大经营事件回顾

1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务

截至报告期末，公司整体数字化会员人数约2355万。全年线上销售额增长42%。

持续优化超市数字化，超市“天虹到家”销售同比增长43%，到家销售占比10%；全面推动百货专柜到家服务，打造系列平台工具让实体店导购和店铺都实现在线化，百货数字化线上专柜不断增加，百货专柜到家销售同比增长逾三倍。

经营管理全面数字化，天虹整合多渠道业务系统，统一数据架构，构建“数据+业务”双引擎驱动体系，形成了以中台支撑的全链路生态化数字系统。优化中后台SCRM系统，进一步上线丰富多样的前端功能以及开发应用多种内部经营管理工具。

2019年6月5日，公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）合资注册成立了深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科”），其中驿新为公司数字化业务骨干人员组成的合伙企业，持有灵智数科15%股份。报告期内灵智数科成功签订永旺数字化建设项目，已为永旺搭建全渠道数字化中台及前端应用产品，即永旺APP与小程序；中标屈臣氏SCRM项目，为其提供会员营销管理系统。灵智数科将继续为同行和品牌商提供SaaS化技术服务。

2、持续通过业态升级提升实体店体验

百货门店持续试行一楼街区化、其他楼层主题编辑化调整，带动整体人气的同时也带来收益的大幅增长，如王庄天虹毛利坪效同比增长21%、新奥天虹毛利坪效同比增长16.6%；通过打造空间美学、VMD主题陈列、专柜PAD搭配推荐、培训商场搭配师/品牌搭配师，开展生活美学服务；通过亲子亲密、大客户亲密、社群亲密、智能互动体验项目等推进顾客亲密服务；通过欢乐体验项目、欢乐文化营销、欢乐服务实现顾客愉悦体验；积极推进百货的购物中心化转型、时尚升级等方向，门店体验业态面积增大，占比达到26.5%。

购物中心打造畅享欢乐时光的时尚生活中心，聚焦欢乐时光与家庭生活。通过购物中心IP形象、欢乐营销及欢乐服务打造欢乐文化IP，完成欢乐文化服务体系建立及推行。天虹购物中心门店打造特色主题街区、开发上百个免费欢乐项目设备及欢乐巡游等特色活动，持续打造家庭欢乐时光。2019年打造的独有欢乐项目如亲子臂力器、大宝欢乐塔等项目备受顾客喜爱。佛山天虹购物中心特色Runlike运动主题街区开业，YES街、儿童主题街区持续提升完善及成功复制。2019年购物中心整体销售额增长35%，可比店出租率达到98%以上。

3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链

大力推进品类管理，打造战略核心商品群，包括国内外直采、自有品牌、生鲜基地、2R商品（ReadytoCook&ReadytoEat，即食即烹商品）等具有市场竞争力的高销售/高毛利商品，SKU同比增幅34.7%，销售同比增幅35.9%。其中，国际直采实现销售同比增长37.9%，与澳洲红酒第一品牌奔富直采合作，直采奶制品SKU已占进口奶制品品类的38%；生鲜直采实现销售同比增长20.8%，生鲜基地增加11个；自有品牌品质升级、拓展新品类实现销售同比增长38%；2R商品销售同比增长31.3%。

便利店围绕一日三餐，搭建差异化商品的核心竞争力，引进一系列地方特色美食以及季节性便利商品，全面优化鲜食并提升品牌形象。

大力推进供应链全国整合，截至报告期末共签订全国供应商协议60家；完成全国物流仓网规划，常温干线引进顺丰覆盖了全国网络，天虹物流中心三期项目开工奠基。

4、拓展门店网络

公司进入快速拓展期，截至报告期末，公司新开11家购物中心，购物中心门店数量累计达到24家，面积占比达到41%。

购物中心新店拓展情况如下：

5月18日，公司在广东省佛山市开设佛山天虹购物中心。

6月28日，公司在江西省吉安市开设吉安城南天虹购物中心。

7月18日，公司在广东省深圳市宝安区松岗街道开设松瑞天虹购物中心。

7月26日，公司在福建省莆田市开设水韵城天虹购物中心。这是公司首个进驻莆田的购物中心。

10月17日，公司在江西省鹰潭市开设了鹰潭天虹购物中心。这是公司首个进驻鹰潭的购物中心。

11月29日，公司在广东省深圳市龙华区开设福城天虹购物中心。

12月12日，公司在江西省南昌市开设朝阳洲天虹购物中心。

12月20日，公司在广东省惠州市惠东县开设天虹购物中心。

12月27日，公司在江西省萍乡市开设天虹购物中心，这是天虹在江西省萍乡市的首家门店。

12月29日，公司在江苏省泰州市开设天虹购物中心，这是天虹在江苏省泰州市的首家门店。

12月31日，公司在广东省深圳市宝安区福永街道开设福永天虹购物中心。

另外，2020年1月1日起，公司在广东省深圳市承租经营两个在营购物中心——福田区中航城项目（原华强北九方）、龙华区中航天逸花园项目（原龙华九方）。项目分别命名为：中航城天虹购物中心、龙华中心区天虹购物中心。

公司全年在深圳、惠州、东莞、佛山、珠海、吉安等区域开设8家sp@ce独立超市。

公司坚持有效益扩张，近年来通过优化新店开业流程、精准定位、线上线下一体化等多种措施，新店开业效果显著提升，大部分新开门店培育期缩短至2年左右。

5、提升运营能力，坚持服务领先、质量领先

公司持续推进7项品质保证承诺(超市不卖隔夜肉菜、超市水果不好吃“三无”退货、线下购物线上任性退、天虹到家2小时送达、百货商品免费邮寄、敢比价贵就赔、在线客服朝9晚10随时候命)获得广泛的影响力与顾客好评。

公司继续推进ISO22000质量体系，6月，公司荣获第八届“中国食品健康七星奖——年度七星奖”，自2014年参评以来连续五届获此奖项。12家超市荣获“深圳市食品经营安全示范店”称号。

6、非零售业务

天虹金融业务稳健推进，面向上游中小供应商，同招商银行共建结算贷产品；基于零售生态圈，联合第三方物流企业、供应链管理公司，共同推出动产融资产品；截至12月底，天虹金融业务累计发放贷款超

过30亿元人民币。

公司持续推进苏州相城天虹、南昌九洲天虹项目的销售与交付，截至报告期末，苏州相城天虹项目和南昌九洲天虹项目累计已交付比例分别为99.96%和85.21%，报告期内结转收入5.88亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	19,392,529,091.00	100%	19,137,953,377.36	100%	1.33%
分行业					
主营业务收入：零售	18,110,725,221.60	93.39%	17,977,856,545.62	93.94%	0.74%
地产	587,982,645.73	3.03%	552,186,742.23	2.88%	6.48%
其他业务收入	693,821,223.67	3.58%	607,910,089.51	3.18%	14.13%
分产品					
主营业务收入：零售					
服装类	5,840,146,936.78	30.12%	6,428,093,001.57	33.59%	-9.15%
食品类	5,817,954,746.61	30.00%	5,080,349,634.48	26.55%	14.52%
日用品类	1,558,681,364.08	8.04%	1,375,619,003.53	7.19%	13.31%
化妆精品类	1,469,977,787.05	7.58%	1,582,324,411.37	8.27%	-7.10%
皮鞋皮具类	1,334,142,518.36	6.88%	1,478,067,307.73	7.72%	-9.74%
家居童用类	1,255,221,781.09	6.47%	1,305,606,727.88	6.82%	-3.86%
餐饮娱乐类	761,938,917.91	3.93%	636,968,095.90	3.33%	19.62%
电器类	72,661,169.72	0.37%	90,828,363.16	0.47%	-20.00%
主营业务收入：地产	587,982,645.73	3.03%	552,186,742.23	2.88%	6.48%
其他业务收入	693,821,223.67	3.58%	607,910,089.51	3.18%	14.13%
分地区					

主营业务收入：零售					
华南区	11,438,672,449.78	58.98%	11,516,577,143.55	60.18%	-0.68%
华中区	3,340,968,437.51	17.23%	3,110,828,923.00	16.25%	7.40%
东南区	1,502,834,016.56	7.75%	1,459,120,852.27	7.62%	3.00%
华东区	1,129,827,374.66	5.83%	1,190,933,556.43	6.22%	-5.13%
北京	550,066,728.58	2.84%	546,122,647.76	2.85%	0.72%
成都	148,356,214.51	0.76%	154,273,422.61	0.81%	-3.84%
主营业务收入：地产	587,982,645.73	3.03%	552,186,742.23	2.89%	6.48%
其他业务收入	693,821,223.67	3.58%	607,910,089.51	3.18%	14.13%

产品、地区的分类说明：

- 1、食品类、日用品类主要是超市及便利店业态经营的商品，其中食品类主要包含生鲜、熟食、粮油、饮料酒水、饼干糕点等，日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等；
- 2、服装类、化妆品精品类、皮鞋皮具类、家居童用类、电器主要是百货及购物中心业态经营的商品，服装类主要包含男装、女装、运动休闲等服装，化妆精品类主要包含化妆品、黄金珠宝、钟表等，皮鞋皮具类主要包含皮鞋、皮具箱包，家居童用类主要包含童装及婴幼儿用品、床上用品、家居用品等，电器主要包含空调、彩电、洗衣机、数码商品等；
- 3、餐饮娱乐类主要是百货及购物中心业态经营的服务类项目，主要包含餐饮、文化娱乐等；
- 4、华南区为广东省；东南区为福建省；华中区为江西省、湖南省；华东区为江苏省、浙江省，下同。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

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						
零售	18,110,725,221.6	13,204,324,247.74	27.09%	0.74%	-0.05%	0.58%
分产品						
服装类	5,840,146,936.78	4,359,994,383.63	25.34%	-9.15%	-9.81%	0.55%
食品类	5,817,954,746.61	4,514,151,250.29	22.41%	14.52%	15.78%	-0.84%
分地区						
华南区	11,438,672,449.78	8,326,914,878.06	27.20%	-0.68%	-0.45%	-0.17%
华中区	3,340,968,437.51	2,453,437,165.55	26.57%	7.40%	5.21%	1.52%

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	2019 年	2018 年	同比增减
零售	销售量	元	18,110,725,221.60	17,977,856,545.62	0.74%

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

行业分类

单位：元

行业分类	2019 年		2018 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	13,204,324,247.74	95.31%	13,210,930,767.60	94.89%	-0.05%
地产	362,696,804.97	2.62%	369,154,629.69	2.65%	-1.75%
其他业务成本	286,282,093.54	2.07%	341,834,209.77	2.46%	-16.25%

产品分类

单位：元

产品分类	2019 年		2018 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					
服装类	4,359,994,383.63	31.46%	4,833,983,495.01	34.71%	-9.81%
食品类	4,514,151,250.29	32.59%	3,898,928,227.47	28.01%	15.78%
日用品类	1,135,732,822.88	8.20%	1,004,515,007.99	7.22%	13.06%
化妆精品类	1,045,815,680.14	7.55%	1,172,959,044.28	8.43%	-10.84%
皮鞋皮具类	1,033,530,377.65	7.46%	1,141,199,382.14	8.20%	-9.43%
家居童用类	905,114,428.46	6.53%	945,960,786.39	6.79%	-4.32%
餐饮娱乐类	158,001,059.74	1.14%	132,843,291.97	0.95%	18.94%
电器类	51,984,244.95	0.38%	80,541,532.35	0.58%	-35.46%
主营业务成本：地产	362,696,804.97	2.62%	369,154,629.69	2.65%	-1.75%
其他业务成本	286,282,093.54	2.07%	341,834,209.77	2.46%	-16.25%

地区分类

单位：元

地区分类	2019 年		2018 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					
华南区	8,326,914,878.06	60.10%	8,364,351,425.04	60.07%	-0.45%
华中区	2,453,437,165.55	17.71%	2,331,839,129.75	16.75%	5.21%
东南区	1,116,008,171.52	8.06%	1,117,312,680.71	8.03%	-0.12%
华东区	805,490,781.43	5.81%	882,175,285.02	6.34%	-8.69%
北京	394,294,223.88	2.85%	400,684,946.85	2.88%	-1.59%
成都	108,179,027.30	0.78%	114,567,300.23	0.82%	-5.58%
主营业务成本：地产	362,696,804.97	2.62%	369,154,629.69	2.65%	-1.75%
其他业成本	286,282,093.54	2.07%	341,834,209.77	2.46%	-16.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33户，本年度合并范围比上年度增加1户，具体情况详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。

(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）	92,672,877.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	21,693,820.00	0.11%
2	客户 2	21,561,075.77	0.11%
3	客户 3	21,033,107.30	0.11%
4	客户 4	14,524,474.08	0.07%
5	客户 5	13,860,400.00	0.07%

合计	--	92,672,877.15	0.47%
----	----	---------------	-------

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）	1,175,985,664.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	306,533,975.96	2.26%
2	供应商 2	293,698,444.25	2.16%
3	供应商 3	228,235,157.94	1.68%
4	供应商 4	182,951,326.35	1.35%
5	供应商 5	164,566,759.75	1.21%
合计	--	1,175,985,664.25	8.66%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（9）存货管理政策

公司的存货主要为自营商品存货。公司零售业存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，各商场每季度对自营商品至少全面实盘一次，对生鲜类商品每月至少实盘一次，公司对仓库库存商品分大类按月轮流实盘，每类商品每季至少进行一次轮流实盘。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

期末，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的销售费用和相关税费后的金额。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,022,225,383.81	3,626,905,554.37	10.90%	
管理费用	428,100,061.35	438,996,791.77	-2.48%	

财务费用	-14,502,138.63	-28,666,730.31	49.41%	主要原因是本报告期内定期存款利息减少
研发费用	25,203,140.02			主要原因是报告期内新设子公司灵智数科增加的数字化技术研发投入
合计	4,461,026,446.55	4,037,235,615.83	10.50%	

4、主要费用项目

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	1,778,404,925.64	1,674,373,036.00	6.21%	
物业及租赁费	1,205,705,099.71	1,150,412,282.42	4.81%	
折旧及摊销费	437,020,966.84	399,332,694.25	9.44%	
广告宣传及促销费	215,513,939.82	194,621,316.34	10.74%	
水电费	223,905,695.68	133,323,534.73	67.94%	主要原因是报告期内新店和次新店影响
清洁费	126,306,737.94	99,275,137.06	27.23%	

5、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加速零售数字化能力建设，在研发建设上予以持续投入，聚焦用户需求及体验优化、全链路零售系统升级、企业内部经营管理效率提升以及零售技术对外输出的需求。未来将持续扩大研发人员及 IT 软硬件的投入，继续加强天虹线上线下一体化的数字化零售能力及灵智数科技术输出的竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	151		
研发人员数量占比	0.81%		
研发投入金额（元）	25,203,140.02		
研发投入占营业收入比例	0.13%		
研发投入资本化的金额（元）	0.00		
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%		

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

为促进公司向智慧零售公司转型，2019年6月5日，公司投资设立深圳市灵智数字科技有限公司（以下

简称“灵智数科”）。灵智数科是一家专业的全零售数字化解决方案与技术服务公司，从成立至本报告期末，累计发生研发费用25,203,140.02元。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,615,669,795.67	22,372,048,346.74	-3.38%
经营活动现金流出小计	20,156,683,205.40	20,177,487,734.21	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额	1,458,986,590.27	2,194,560,612.53	-33.52%
投资活动现金流入小计	14,246,716,680.15	11,136,545,365.93	27.93%
投资活动现金流出小计	14,820,752,138.82	13,034,287,529.65	13.71%
投资活动产生的现金流量净额	-574,035,458.67	-1,897,742,163.72	69.75%
筹资活动现金流入小计	917,007.88	1,332,560.75	-31.18%
筹资活动现金流出小计	480,365,644.66	370,685,552.59	29.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-479,448,636.78	-369,352,991.84	-29.81%
现金及现金等价物净增加额	405,603,971.53	-72,534,543.03	659.19%

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下降33.52%，主要原因是上年同期收回单用途商业预付卡保函保证金。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比上升69.75%，主要原因是上年同期内增加了对现金管理产品的投资。

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末	2019 年初	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	4,377,278,845.82	26.32%	3,968,520,324.29	24.41%	1.91%	
应收账款	101,068,482.88	0.61%	65,062,026.05	0.40%	0.21%	主要原因是新开门店销售增长
存货	843,135,558.68	5.07%	1,050,330,016.10	6.46%	-1.39%	
投资性房地产	22,095,781.20	0.13%	22,817,711.20	0.14%	-0.01%	
固定资产	4,362,244,552.05	26.23%	4,469,315,941.65	27.49%	-1.26%	
在建工程	8,686,129.45	0.05%	1,218,804.25	0.01%	0.04%	主要原因是大朗物流中心三期项目投入增加
一年内到期的非流动资产	219,251,277.47	1.32%	57,956,382.91	0.36%	0.96%	主要原因是公司认购的“招商创融-天虹商场（一期）”次级资产支持证券调整报表列示
其他非流动金融资产		0.00%	152,250,000.00	0.94%	-0.94%	
长期待摊费用	904,882,278.71	5.44%	620,138,992.53	3.81%	1.63%	主要原因是本报告期新开门店增加的装修费
递延所得税负债	40,382,946.56	0.24%	24,419,273.75	0.15%	0.09%	主要原因是固定资产加速折旧优惠政策适用范围扩大
少数股东权益	5,661,937.28	0.03%	3,503,575.94	0.02%	0.01%	主要原因是本报告期新增灵智数科少数股东权益

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	2019 年末
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,504,127,760.27	130,465,699.47			14,120,000,000.00	14,120,000,000.00		3,516,647,809.36
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
5.其他	152,250,000.00							152,250,000.00

金融资产小计	3,656,377,760.27	130,465,699.47	-	-	14,120,000,000.00	14,120,000,000.00	-	3,668,897,809.36
--------	------------------	----------------	---	---	-------------------	-------------------	---	------------------

其他变动的内容

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，公司自2019年1月1日起执行。根据准则规定：将存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以“交易性金融资产”项目列示。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，公司自2019年1月1日起执行。根据准则规定：将存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计量属性转变调增本报告期公允价值变动损益16,647,809.36元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、零售行业经营性信息分析

（一）门店经营情况

1、报告期末门店的经营情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 29 个城市，共经营购物中心 24 家（含加盟、管理输出 5 家）、综合百货 68 家（含加盟、管理输出 3 家）、独立超市 17 家（含加盟 1 家）、便利店 171 家，面积合计约 376 万平方米。

（1）报告期末门店分布情况

A. 按业态划分

业态	面积（万平方米）			数量（家）	
	期末	占比	同比增加	期末	同比增加
购物中心	155.64	41.41%	66.97	24	11
百货	171.81	45.72%	-0.41	68	0
超市	46.64	12.41%	8.71	97	16
便利店	1.72	0.46%	0.26	171	12
合计	375.81	100.00%	75.53	360	39

注：1、公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径进行统计：

（1）百货业态仅指综合百货店中的百货业态；

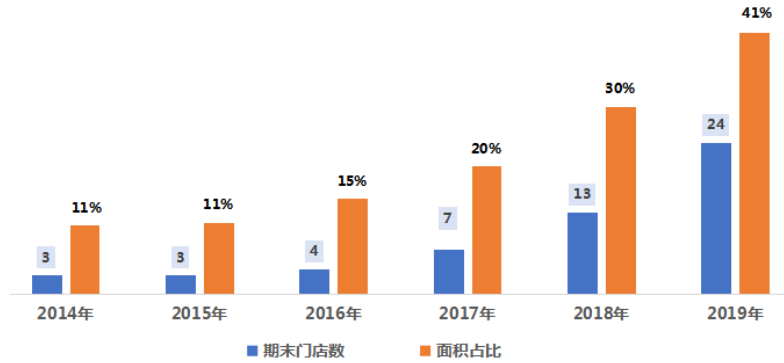
(2) 超市业态指综合百货店的超市业态以及购物中心店中的超市业态和独立超市；

(3) 购物中心业态指购物中心店中除超市业态外的其他部分。下同。

2、以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分业态的面积在报告期内会发生变动。下同。

公司购物中心经过六年的快速发展，截至 2019 年末的门店数量达 24 家，面积约 155.64 万平方米，面积占比 41.41%。公司近两年加快发展超市，截至 2019 年末的超市门店数达 97 家。

购物中心业态近6年发展趋势图



B. 按区域划分

地区	购物中心		百货		超市		便利店	
	数量 (家)	面积 (万平方米)	数量 (家)	面积 (万平方米)	数量 (家)	面积 (万平方米)	数量 (家)	面积 (万平方米)
华南区	8	43.67	36	85.16	57	27.25	135	1.32
华中区	9	68.16	19	49.76	27	13.44	—	—
东南区	3	15.32	5	12.21	6	2.62	36	0.40
华东区	4	28.49	4	13.93	4	1.69	—	—
北京	—	—	3	7.27	2	1.14	—	—
成都	—	—	1	3.48	1	0.50	—	—
合计	24	155.64	68	171.81	97	46.64	171	1.72

2019 年公司新增门店数量主要集中在华南区、华中区，其中华南区新增 5 家购物中心、11 家超市，华中区新增 4 家购物中心、4 家超市，东南区新增 1 家购物中心，华东区新增 1 家购物中心、1 家超市。

C. 按物业权属划分

地区	租赁物业门店		自有物业门店		加盟/管理输出门店	
	数量 (家)	面积 (万平方米)	数量 (家)	面积 (万平方米)	数量 (家)	面积 (万平方米)
华南区	113	145.12	4	7.78	77	4.50
华中区	20	73.08	4	29.81	5	28.47
东南区	33	19.32	3	7.58	9	3.65
华东区	5	21.90	2	16.21	1	6.00
北京	3	8.41	—	—	—	—
成都	1	3.98	—	—	—	—

合计	175	271.81	13	61.38	92	42.62
----	-----	--------	----	-------	----	-------

截至 2019 年末，公司自有物业面积占比约 16%。

(2) 营业收入排名前十名的门店情况

门店名称	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
常兴天虹	广东省深圳市	2004 年 1 月 1 日	3.13	直营	租赁物业
南昌中山天虹	江西省南昌市	2007 年 9 月 20 日	4.91	直营	租赁物业
公明天虹	广东省深圳市	2010 年 4 月 30 日	3.82	直营	租赁物业
宝安中心区天虹购物中心	广东省深圳市	2013 年 3 月 30 日	7.14	直营	租赁物业
沙井天虹	广东省深圳市	2004 年 4 月 23 日	3.19	直营	租赁物业
西丽天虹	广东省深圳市	2005 年 6 月 18 日	1.75	直营	租赁物业
创业天虹	广东省深圳市	2002 年 1 月 26 日	1.93	直营	租赁物业
苏州金鸡湖天虹	江苏省苏州市	2009 年 4 月 24 日	5.13	直营	自有物业
坂田天虹	广东省深圳市	2014 年 6 月 7 日	3.70	直营	租赁物业
东莞君尚	广东省东莞市	2005 年 1 月 1 日	7.77	直营	自有+租赁物业

以上门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例为 24%，面积占比 11%。

2、报告期内门店的变动情况

(1) 报告期内新增门店情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开11家购物中心、8家sp@ce独立超市以及56家便利店。

另外，公司于2020年1月新开深圳中航城天虹购物中心、深圳龙华中心区天虹购物中心、南昌经开天虹购物中心3家购物中心以及sp@ce新安优城店、sp@ce西湖桃苑店2家sp@ce独立超市。

A. 购物中心店

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	佛山天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省佛山市	2019 年 5 月 18 日	7.99	直营	租赁物业
2	吉安城南天虹购物中心	购物中心/超市	华中区	江西省吉安市	2019 年 6 月 28 日	8.26	加盟+超市直营	
3	松瑞天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 7 月 18 日	1.79	直营	租赁物业
4	莆田水韵城天虹购物中心	购物中心	东南区	福建省莆田市	2019 年 7 月 26 日	3.59	加盟	
5	鹰潭天虹购物中心	购物中心/超市	华中区	江西省鹰潭市	2019 年 10 月 17 日	8.07	直营	自有物业
6	福城天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 11 月 29 日	7.20	直营	租赁物业
7	朝阳洲天虹购物中心	购物中心/超市	华中区	江西省南昌市	2019 年 12 月 12 日	11.45	直营	自有物业
8	惠东天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省惠州市惠东县	2019 年 12 月 20 日	5.36	直营	租赁物业
9	萍乡天虹购物中心	购物中心/超市	华中区	江西省萍乡市	2019 年 12 月 27 日	8.04	直营	租赁物业

10	泰州天虹购物中心	购物中心/超市	华东区	江苏省泰州市	2019 年 12 月 29 日	6.00	加盟	
11	福永天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 12 月 31 日	4.28	直营	租赁物业

B. 独立超市

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	sp@ce 吉安城南店	超市	华中区	江西省吉安市	2019 年 6 月 28 日	0.41	直营	租赁物业
2	sp@ce 民治优城店	超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 9 月 30 日	0.31	直营	租赁物业
3	sp@ce 惠州灿邦店	超市	华南区	广东省惠州市	2019 年 10 月 26 日	0.57	直营	租赁物业
4	sp@ce 惠州瑶芳店	超市	华南区	广东省惠州市	2019 年 11 月 8 日	0.38	直营	租赁物业
5	sp@ce 东莞东坑店	超市	华南区	广东省东莞市	2019 年 12 月 7 日	0.47	直营	租赁物业
6	sp@ce 佛山龙江店	超市	华南区	广东省佛山市	2019 年 12 月 21 日	0.40	直营	租赁物业
7	sp@ce 佛山南海中建广场店	超市	华南区	广东省佛山市	2019 年 12 月 29 日	0.36	直营	租赁物业
8	sp@ce 珠海香洲玖洲道店	超市	华南区	广东省珠海市	2019 年 12 月 31 日	0.49	直营	租赁物业

C. 便利店

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	3	42	45
	东南区	4	7	11
	合计	7	49	56

(2) 报告期内签约门店情况

报告期内，公司签约 18 个购物中心及百货项目（统称“大店”），17 个独立超市项目，面积合计约 132 万平方米。

A. 大店

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
1	南昌经开天虹购物中心	华中区	江西省南昌市	4.13	2019 年 1 月 21 日	20 年	直营	已开业
2	福永天虹购物中心	华南区	广东省深圳市	4.28	2019 年 3 月 21 日	20 年	直营	已开业
3	昆山天虹购物中心	华东区	江苏省苏州市	10.82	2019 年 4 月 15 日	20 年	直营	
4	南昌红谷滩华茂项目	华中区	江西省南昌市	7.70	2019 年 6 月 27 日	20 年	直营	
5	惠州源东云锦项目	华南区	广东省惠州市	3.50	2019 年 6 月 28 日	20 年	直营	
6	株洲醴陵五彩广场项目	华中区	湖南省株洲市醴陵市	4.00	2019 年 7 月 12 日	20 年	直营	
7	苏州常熟美城休闲广场	华东区	江苏省苏州市	8.91	2019 年 8 月 6 日	20 年不等	加盟	

	项目							
8	揭阳盛泰君和广场项目	华南区	广东省揭阳市	5.94	2019年8月8日	15年	直营	
9	漳州天虹	东南区	福建省漳州市	2.49	2019年8月30日	20年	直营	
10	深圳平湖海源城项目	华南区	广东省深圳市	2.61	2019年9月10日	15年	直营	
11	苏州吴中中心项目	华东区	江苏省苏州市	9.71	2019年10月18日	20年	直营	
12	梅州市锦绣国际项目	华南区	广东省梅州市	8.50	2019年10月28日	20年	直营	
13	中山中澳滨河湾项目	华南区	广东省中山市	6.13	2019年11月20日	20年	直营	
14	湛江飞鹏万荟世界项目	华南区	广东省湛江市	7.70	2019年12月10日	20年	直营	
15	深圳中航城天虹购物中心	华南区	广东省深圳市	10.22	2019年12月25日	10年	直营	已开业
16	深圳龙华中心区天虹购物中心	华南区	广东省深圳市	6.92	2019年12月25日	10年	直营	已开业
17	衡阳耒阳长盛商业中心项目	华中区	湖南省衡阳市耒阳市	8.00	2019年12月26日	20年	直营	
18	南昌县润永通项目	华中区	江西省南昌市	14.00	2019年12月31日	20年	直营	

B. 独立超市

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
1	sp@ce 吉安城南店	华中区	江西省吉安市	0.41	2019年1月26日	10年	直营	已开业
2	惠州昊翔源广场超市项目	华南区	广东省惠州市	0.36	2019年1月29日	15年	直营	
3	sp@ce 惠州灿邦店	华南区	广东省惠州市	0.57	2019年3月4日	15年	直营	已开业
4	深圳星河国际超市项目	华南区	广东省深圳市	0.28	2019年3月18日	10年	直营	
5	sp@ce 惠州瑶芳店	华南区	广东省惠州市	0.38	2019年3月29日	14年	直营	已开业
6	sp@ce 惠州宝晟店	华南区	广东省惠州市	0.30	2019年5月24日	15年	直营	
7	深圳远洋新干线超市项目	华南区	广东省深圳市	0.41	2019年6月5日	15年	直营	
8	sp@ce 新安优城店	华南区	广东省深圳市	0.45	2019年6月17日	12年	直营	已开业
9	佛山盈信广场超市项目	华南区	广东省佛山市	0.46	2019年7月22日	12年	直营	
10	南昌南天阳光超市项目	华中区	江西省南昌市	0.42	2019年7月24日	12年	直营	
11	sp@ce 珠海香洲玖洲道店	华南区	广东省珠海市	0.49	2019年7月26日	10年	直营	已开业
12	sp@ce 佛山南海中建广场店	华南区	广东省佛山市	0.36	2019年8月21日	12年	直营	已开业
13	sp@ce 西湖桃苑店	华中区	江西省南昌市	0.30	2019年8月27日	12年	直营	已开业
14	深圳航城里超市项目	华南区	广东省深圳市	0.26	2019年11月15日	10年	直营	
15	佛山顺德未来城超市项目	华南区	广东省佛山市	0.30	2019年12月10日	10年	直营	
16	南昌九龙都会红星广场超市项目	华中区	江西省南昌市	0.40	2019年12月30日	15年	直营	

17	赣州杉杉奥特莱斯购物广场超市项目	华中区	江西省赣州市	0.42	2019 年 12 月 30 日	15 年	直营	
----	------------------	-----	--------	------	------------------	------	----	--

截至本报告披露日，公司已签约待开业的储备项目共计 40 个，面积合计约 177 万平方米。其中，大店数量 26 个、面积约 171 万平方米；独立超市数量 14 个、面积约 6 万平方米。

(3) 报告期内门店调整及关闭情况

报告期内，sp@ce 惠阳新圩镇诚杰壹天地店因对方业务转型需要，提出提前终止加盟合作，经友好协商，双方终止加盟关系，于 6 月 1 日起停止超市经营；另外，公司新开 56 家便利店的同时关闭了 44 家便利店。

(4) 报告期内续签门店情况

序号	门店名称	地区	地址	面积 (万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
1	深圳西丽天虹	华南区	广东省深圳市	1.75	2019 年 1 月 23 日	6 年	直营	
2	深圳前进天虹		广东省深圳市	2.29	2019 年 3 月 31 日	2 年	直营	
3	东莞常平天虹		广东省东莞市	1.60	2019 年 7 月 23 日	5 年	直营	
4	深圳东门天虹		广东省深圳市	2.58	2019 年 12 月 5 日	9 年	直营	
5	南昌中山天虹	华中区	江西省南昌市	5.44	2019 年 6 月 3 日	20 年	直营	
6	厦门汇腾天虹	东南区	福建省厦门市	2.47	2019 年 6 月 28 日 2019 年 7 月 31 日	9.5 年 5 年不等	直营	涉及与多个 业主签约

3、门店店效信息

(1) 分区域可比店同比情况

单位：万元

地区	门店	数量 (家)	营业收入	营业收入 同比增幅	毛利额	毛利额同 比增幅	毛利坪效 (元/ m ²)	利润总额同 比增幅
华南区	综合百货店	35	988,204	-1.16%	263,318	-1.02%	221	-9.45%
	购物中心店	2	80,388	5.40%	28,601	11.88%	134	16.71%
	独立超市	2	13,123	23.74%	3,360	16.68%	292	4214.68%
	小计	39	1,081,715	-0.46%	295,279	0.27%	209	-6.68%
东南区	综合百货店	5	124,801	-7.54%	29,272	-2.60%	178	-2.07%
	购物中心店	1	10,119	23.91%	4,363	34.50%	65	87.64%
	小计	6	134,920	-5.75%	33,635	1.01%	145	14.13%
华中区	综合百货店	15	272,590	0.37%	71,431	6.69%	132	22.25%
	购物中心店	1	22,390	-2.79%	7,447	6.61%	88	38.05%
	小计	16	294,980	0.13%	78,878	6.68%	126	23.98%
华东区	综合百货店	4	72,066	-6.03%	18,497	3.14%	105	15.96%

	购物中心店	3	50,663	-1.37%	19,890	17.26%	72	338.58%
	小计	7	122,729	-4.16%	38,387	10.00%	85	77.64%
北京	综合百货店	3	58,163	1.19%	16,796	10.55%	166	320.24%
成都	综合百货店	1	15,353	-3.43%	4,260	4.04%	89	160.06%
合计		72	1,707,860	-1.05%	467,235	2.49%	163	1.84%

公司独立超市营业收入大幅增长，sp@ce 石岩超市扭亏为盈。

公司华中区、华东区、成都及北京的综合百货可比店利润总额连续三年保持较高增长。

(2) 分业态可比店同比情况

单位：万元

业态	营业收入	营业收入占比	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	毛利坪效(元/㎡)	利润总额占比	利润总额同比增幅
购物中心	111,147	6.45%	-1.04%	47,589	13.59%	79	11.00%	50.74%
百货	965,550	56.04%	-6.16%	270,676	-1.14%	143	58.70%	-8.12%
超市	631,163	36.64%	7.95%	148,970	6.26%	401	29.67%	12.43%
便利店	14,977	0.87%	11.51%	6,510	11.52%	731	0.63%	119.64%
合计	1,722,837	100.00%	-0.95%	473,745	2.60%	164	100.00%	2.18%

近年来，公司购物中心、超市可比店营业收入、利润总额占比逐年提升。

2019年公司可比店超市业态的营业收入和利润占比分别为36.6%、29.7%，较上年同期分别增加3.3个百分点、2.1个百分点。

2019年公司可比店购物中心业态的营业收入和利润占比分别为6.5%、11%，较上年同期分别增加2.2个百分点、3.5个百分点。

(3) 分经营模式可比店同比情况

单位：万元

经营模式	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	毛利坪效同比增幅	面积(万平方米)	面积同比变动
自营	562,050	8.92%	130,909	6.87%	0.37%	31.78	6.47%
联营	975,447	-7.82%	200,526	-8.09%	-1.31%	95.03	-6.87%
租赁	170,363	12.33%	135,800	17.85%	12.78%	112.51	4.50%

(二) 线上线下一体化进展

公司从数字化赋能门店到将门店升级为数字化门店，并进一步提升网络效应。2019年，逾1.6亿人次通过天虹APP及天虹小程序交互获取信息或消费，天虹小程序月活用户提升3倍。全年线上商品销售及数字

化服务收入GMV逾31亿元。

（1）数字化门店能力的提升

截至2019年底，天虹数字化会员2355万，数字化会员销售占比达73.6%。超市实现90%近万个SKU的商品数字化。百货已上线13042个数字化专柜，在线商品数量近百万。2019年智慧停车在线缴费订单量占比达60%。全国超市门店均已支持手机自助买单，基本全部铺设了自助收银机，超市自助买单比例超53%。截至12月底，共有5万导购连接近500万顾客，打造创新场景，实现销售增量。

（2）网络化协同

一方面，通过建立以实体门店为基础的本地化、社区化生活圈，满足顾客一站式生活所需。2019年，天虹超市到家上线门店累计达98家（含1家前置仓），日均订单量同比增长39%。

另一方面，通过在线化，打破本地商圈，从单店拓展到区域乃至全国，商品可实现区域协同和全国共享，公司的网络效应进一步扩大。2019年，天虹百货专柜到家的跨区域销售占比达25%。

（三）仓储及物流情况

截至2019年底，公司在广东、福建、江西、湖南4省共有9个自营物流配送中心，其中常温仓6个，仓储面积8.4万平方米，低温仓3个，仓储面积约0.7万平方米，其中5.2万平方米为自有物业。所有物流作业实现无纸化及可视化，作业方式机械化为主、自动化为辅。运输配送均为外租运力。报告期内，公司仓储物流支出共计12,043.59万元，费用率同比下降约0.13个百分点。

2019年，为了支持公司垂直业务战略发展，通过流程再造、人效提升、设备优化、配送规模效应和作业模式的创新，实现降本增效，同时加快全国仓网布局和数字化物流步伐构建核心竞争力。对全国物流的运输、仓内作业、载具合作等资源进行整合、实现管理和资源的集约化，加大自动化设备的投入和使用，通过优化WMS和上线TMS等推进数字化建设，加快华南物流三期自动立体库的建设。

2020年，公司将夯实物流基础和标准化运营，建设可追溯、可视化、可联结的透明物流管理能力，新增华东、粤西配送中心，扩建华南、东南、华中配送中心面积。

六、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

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	3,500,000,000.00	130,465,699.47		14,120,000,000.00	14,120,000,000.00		3,516,647,809.36	自有资金
1 年内到期的其他非流动金融资产	152,250,000.00					6,622,875.00	152,250,000.00	自有资金
合计	3,652,250,000.00	130,465,699.47	0.00	14,120,000,000.00	14,120,000,000.00	6,622,875.00	3,668,897,809.36	--

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	174.72	200,155.7	0	16,381.91	8.52%	0	无	0
合计	--	192,185.07	174.72	200,155.7	0	16,381.91	8.52%	0	--	0
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, 报告期内募集资金承诺项目已全部按要求投入完毕, 募集资金										

专项账户中的结余（含利息收入）约 285.74 万元已全部转入公司其他账户用于永久补充流动资金，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为零，募集资金账户已全部注销。

（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	100.00%	2008 年 12 月	1,610.35	是	否
长沙 BOBO 天下城项目	否	5,053	4,597.02		4,597.02	100.00%	2008 年 12 月	4,874.8	是	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200	7,302.57		7,302.57	100.00%	2009 年 04 月	3,982.99	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545	4,967.87		4,967.87	100.00%	2009 年 04 月	-113.52	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110	3,330.19		3,330.19	100.00%	2009 年 09 月	2,841.28	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476	3,661.93		3,661.93	100.00%	2009 年 09 月	2,542.3	否	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201	1,523.06		1,523.06	100.00%	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	100.00%	2010 年 04 月	3,358.63	是	否
仓储加工中心建设项目	否	15,658.3	13,988.23		13,988.23	100.00%	2010 年 11 月			否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900	3,900		3,900	100.00%	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	100.00%	2010 年 11 月			否
承诺投资项目小计	--	105,454.58	88,324.34		88,324.34	--	--	19,096.83	--	--
超募资金投向										
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.2	1,703.63		1,703.63	100.00%	2010 年 08 月			是

湖州爱山广场项目	否	3,072	2,869.01		2,869.01	100.00%	2010 年 09 月			是
横岗信义项目	否	4,088	3,118.3		3,118.3	100.00%	2010 年 12 月	573.22	否	否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.4	1,617.23		1,617.23	100.00%	2011 年 12 月			是
江西赣州中航城项目	否	2,162	1,617.28		1,617.28	100.00%	2011 年 11 月	1,251.31	是	否
湖南娄底万豪城市广场项目	否	3,193	1,822.02		1,822.02	100.00%	2011 年 12 月	2,389.77	否	否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654	2,654		2,664.7	100.00%	2011 年 12 月	2,074.42	否	否
北京新奥项目	否	5,629	5,453.06		5,453.06	100.00%	2012 年 01 月	39.42	否	否
广东深圳振业项目	否	2,203	1,803.28		1,803.28	100.00%	2012 年 06 月	233.34	否	否
广东东莞虎门地标广场项目	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2011 年 09 月	927.8	否	否
惠州瑞峰商业广场项目	否	3,576	3,484.83		3,484.83	100.00%	2013 年 12 月	967.47	否	否
南昌京东购物广场项目	否	2,632	2,281.16		2,281.16	100.00%	2013 年 08 月	2,359.42	是	否
成都莱蒙置地广场项目	否	3,358	2,694.86		2,694.86	100.00%	2013 年 06 月			是
溧阳平陵广场项目	否	3,093	2,174.71		2,174.71	100.00%	2011 年 01 月			是
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	是	3,039				0.00%				
江西南昌联发广场项目	否	18,134	13,439.44		13,439.44	100.00%	2012 年 09 月	83.86	否	否
总部大楼建设项目	否	20,000	50,602.71		50,602.71	100.00%	2015 年 01 月			否
坂田信义嘉御豪园项目	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2014 年 06 月	4,318.43	是	否
松柏御城豪园项目	否	4,500	3,823.04		3,823.04	100.00%	2014 年 08 月	-232.76	否	否
深圳龙华郭吓项目	是	4,799.63								

厦门枋湖项目	否	5,162.1	5,162.1	174.72	5,162.1	100.00%	2018 年 12 月	-214.88	是	否
超募资金投向小计	--	103,838.33	111,820.66	174.72	111,831.36	--	--	14,770.82	--	--
合计	--	209,292.91	200,145.00	174.72	200,155.7	--	--	33,867.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	厦门枋湖项目的剩余承诺投资款已完成投入，截止报告期，公司全部募集资金承诺项目均已完成投入。公司募集资金承诺项目大多是 2012 年以前签订，投资预测是基于当时的市场环境及行业发展情况预判而制定的，近年来电商对传统零售冲击较大，零售行业格局发生重大改变，进而导致部分募集项目未达到预期效益。公司将持续深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，实现零售升级，为顾客带来智能零售、欢乐体验、品质消费。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
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	适用 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，深圳国贸等出现节余，节余金额 34002.96 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 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。									
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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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
南昌市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	25,000,000.00	1,064,522,980.04	101,916,698.91	1,934,438,247.58	51,212,885.68	39,876,138.43
厦门市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	20,500,000.00	861,333,497.79	123,428,065.08	1,112,961,461.14	14,859,451.55	14,249,962.03
苏州天虹商场有限公司	子公司	商品销售	20,000,000.00	498,604,936.93	158,206,814.91	989,123,112.46	61,875,612.84	49,532,246.21
长沙市天虹百货有限公司	子公司	商品销售	20,000,000.00	410,916,822.74	89,000,702.29	807,251,233.48	10,817,185.12	10,078,243.66
惠州市天虹商场有限公司	子公司	商品销售	15,000,000.00	448,502,780.38	94,769,274.27	796,040,918.41	18,571,364.18	14,273,637.69

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
深圳市灵智数字科技有限公司	投资设立	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。

九、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

展望2020年，国际政治经济环境依然严峻复杂，美国经济存在下行压力，欧洲、日本和英国等发达国家经济仍旧将低位徘徊。中国经济从高速增长转变为高质量增长，增速有所放缓。

2020年是“全面小康”实现之年、“十三五”规划的收官之年，但面临年初突如其来的肺炎疫情，预计2020年经济增长态势将略有放缓。此外，目前中美第一阶段经贸协议文本达成，中美贸易摩擦阶段性缓和。从中美贸易战的发展来看，国家将进一步开放与降低关税，更多国际品牌和国际零售商进入中国市场，有利于进口商品及全球直采供应链的发展。

因此，零售行业的发展短期内受到一定的冲击，但疫情更多带来了顾客生活方式、消费方式的改变，线上购物和体验式场景会被深度发掘、加速推进。

公司将抓住行业结构性机会，围绕顾客生活方式的变化，强化已打下基础的“在线”和“体验”的能力，不断创新零售业态和内容，并加快扩张进一步扩大市场份额。

（二）公司发展战略

公司始终坚持为城市中产家庭的品质生活服务，强化品质保证，面向家庭、贴近生活。根据目标顾客不同消费场景，通过数字化、智能化等技术手段以全面在线的百货、购物中心、超市、便利店的零售业态满足顾客随时随地的生活需求，并始终坚持不断创新。

公司将持续深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，实现零售升级，为顾客带来智能零售、欢乐体验、品质消费。

公司将大力推动科技创新、不断研发新零售产品、推进技术服务输出，夯实专业运营能力，加强资本手段的应用，将天虹打造成为走在行业前列、技术密集程度更高、欢乐体验更佳智慧商业公司。



（三）经营计划

2020年公司持续深化发展数字化、体验式、供应链三大业务战略并继续推进外延式拓展与内涵式提升，并升级组织机能。

1、外延式扩张

- （1）大力发展超市到家和百货专柜到家业务。
- （2）快速拓展购物中心，提升6万平方米以上大型门店的占比；持续推进百货的转型与升级。
- （3）提升独立超市的经营能力，连锁发展。
- （4）拓展灵智数字科技业务。

2、内涵式提升

（1）数字化：构建数据资产，建立基于数据资产的商业模式；进一步提升经营管理数字化和供应链数字化能力。

（2）体验式：百货持续深化顾客亲密，生活美学、愉悦体验的顾客服务，打造品质、便利、亲和的核心价值主张；购物中心持续推进欢乐时光。

（3）供应链：持续强化中高端百货供应链；优化超市供应链，加强生鲜熟及战略核心商品群的发展；加快大朗物流中心三期的建设。

3、组织机能升级

推进流程管理的IT化和数字化；管理干部能力更新，重塑数字化时代员工能力。夯实三级培训的第三级（门店端）培训。

（四）可能面对的风险

1、疫情导致的销售疲软风险：疫情导致消费短期停滞、消费者信心短期下行，上游市场的稳定性下降。

应对措施：大力发展“超市到家”和“百货专柜到家”业务；通过三大战略的推进提升核心竞争力，优化顾客线上购物和体验场景下的消费体验；加强与上游供应商合作共同应对，减少影响。

2、快速扩张风险：在低速增长的宏观环境下快速扩张，面临扩张效果能否达到预期的风险。

应对措施：加强新店选址和定位精准度，做好业态规划及招商管控，控制好首年亏损，快速实现新店盈利；结合拓展规划，财务盘点现金流，形成预警机制，并及时调整扩张速度和拓展门店的类型。

十一、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
2019年1月4日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年1月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年1月24日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年1月24日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年1月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年3月26日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年3月26日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年4月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年4月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年4月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年4月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年4月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年5月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年5月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年5月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年5月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2019 年 6 月 6 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 6 月 19 日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 6 月 19 日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 6 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 7 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 8 月 27 日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 8 月 27 日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 9 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 9 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 10 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月 4 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

2018 年利润分配方案及执行情况：经公司第四届董事会第四十二次会议、2018 年度股东大会审议批准，公司以截至 2018 年末总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次利润分配合计 480,120,000 元；本次资本公积不转增股本。上述利润分配事宜已实施完毕。

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：	不适用

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

公司已建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，并制定了《公司股东回报规划》，重视对投资者的合理投资回报。近三年，公司利润分配方案的决策得到良好执行，充分保障了股东的权益。具体如下：

（1）2019 年利润分配预案

以 2019 年末公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），本次利润分配合计 504,126,000 元。

（2）2018 年利润分配方案

以公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次利润分配合计 480,120,000 元。

（3）2017 年利润分配方案

以公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），本次利润分配合计 360,090,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次转增股数合计 400,100,000 股。

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股东的净利润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	504,126,000.00	859,304,790.24	58.67%	0.00	0.00%	504,126,000.00	58.67%
2018 年	480,120,000.00	904,383,220.56	53.09%	0.00	0.00%	480,120,000.00	53.09%
2017 年	360,090,000.00	718,192,605.94	50.14%	0.00	0.00%	360,090,000.00	50.14%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,200,300,000
现金分红金额（元）（含税）	504,126,000
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	3,881,954,133.70
现金分红总额（含其他方式）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	
公司 2019 年度利润分配预案经 2020 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过并拟提交 2019 年度股东大会审议，拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），本次利润分配合计 504,126,000 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	航空工业	关于避免同业竞争承诺	航空工业已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下： 1、航空工业（包括航空工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，航空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。 2、航空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，若因航空工业或股份公司的业务发展，而导致航空工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，航空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航空工业所控制的全资、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/或航空工业通过其他公平、合理的途径对航空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。 3、如因航空工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，航空工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。	2009 年 2 月 26 日	在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中航技深圳公司	关于避免同业竞争承诺	中航技深圳公司已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： 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）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航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	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	承诺人遵守了所作的承诺。

			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。 2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有 股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳公司或股 份公司的业务发展，而导致中航技深圳公司的业务与股 份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，中航技深 圳公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等 业务所涉资产或股权，或中航技深圳公司通过合法途径 促使中航技深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关 联企业向股份公司转让该等资产或股权，或中航技深圳 公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避 免与股份公司的业务构成同业竞争。 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。		大股东或 持有股份 公司 5% 以上股份 的情况 下。	
	五龙公司	关于避免 同业竞争 承诺	五龙公司已向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如 下： 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）目前未从事与股份公司主营业务相同或类似 的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法 存续期间且五龙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。 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。 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。	2008 年 10 月 30 日	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。	承诺人遵 守了所作 的承诺。
	高书林、宋 瑶明、侯毅 （历任）、 吴健琼（历 任）、孙金 成、万颖、	其他承诺	承诺在职期间不组织、不参加任何与公司有直接竞争关 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。

	陈瑀（历任）					
	公司高级管理人员：高书林、宋瑶明、侯毅（历任）、吴健琼（历任）、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀（历任）	股份限售承诺	公司高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。	2009 年 2 月 18 日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中航技深圳公司；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偿接受公司股份之权利(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013 年 9 月 23 日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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

详见第十二节财务报告中重要的会计政策和会计估计变更的相关内容。

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

本公司本期纳入合并范围的子公司共33户，本年度合并范围比上年度增加1户。

具体情况详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张伟、龙娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计工作。期限为一年，费用为30万元。

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

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

（一）第一期市场化股票增持计划

公司第四届董事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《公司市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，对符合条件的公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及公司全资、控股子公司主要管理人员及业务骨干（不超过 242 人）实施员工持股计划，参与对象认购的资金总额不超过人民币 11,844 万元。

2018 年 6 月 25 日，该计划已完成股票购买，共通过二级市场累计购买公司股票 9,865,928 股、占公司总股本的 0.8220%，交易金额 117,973,455.89 元，交易均价 11.96 元。该计划锁定期为 12 个月，但截至 2017 年 12 月 31 日入职不满 2 年的持有人，其持有股票份额锁定期为 24 个月。

报告期内，公司第一期市场化股票增持计划在锁定期届满后，按照相关规定减持了部分所持的公司股份。截至报告期末，公司市场化股票增持计划持有公司股票 7,932,364 股、占总股本 0.66%。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

（二）第二期市场化股票增持计划

公司第四届董事会第四十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，对符合条件的公司及公司全资子公司主要管理人员及业务骨干（不超过 295 人）实施员工持股计划，参与对象认购的资金总额不超过人民币 9,309 万元。

2019 年 4 月 30 日，该计划已完成股票购买，共通过二级市场累计购买公司股票 6,864,322 股、占公司总股本的 0.57%，交易金额 92,789,648.06 元，交易均价 13.52 元。该计划锁定期为 12 个月，但截至 2018 年 12 月 31 日入职不满 2 年的持有人，其持有股票份额锁定期为 24 个月。

目前，公司第二期市场化股票增持计划处于锁定期。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 6 月 27 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 5 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据《公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》，公司在中航财司累计发生存款业务 2,993,000.00 万元；截至报告期末，公司在中航财司存款余额为 315,000.01 万元。

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
关于天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告	2018 年 12 月 11 日	巨潮资讯网

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

托管情况说明

具体内容详见本报告第四节之“五、零售行业经营性信息分析”的报告期内签约及续签门店情况。

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%以上的托管项目。

（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

具体内容详见本报告第四节之“五、零售行业经营性信息分析”的报告期内签约及续签门店情况。

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	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
购买南昌九州天虹广 场项目商品房的按揭 贷款客户	2015 年 07 月 21 日	100,000	已与相关按揭 银行签署协议	19,502.21	连带责任保 证	自银行与购 房人签订借 款合同之日 起至购买人 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
购买苏州相城天虹项 目商品房的按揭贷款 客户	2015 年 10 月 15 日	100,000		2,441.07	连带责任保 证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		-4,834.82		
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）		21,943.28		
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	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	22,079.6	一般保证	2031 年 1 月 21 日	否	否
苏州天虹	2018 年 10 月 10 日	13,400	2018 年 11 月 09 日	642.6	连带责任保 证	2019 年 9 月 30 日	是	否

			2019 年 04 月 22 日	1,330.37	连带责任保证	2021 年 06 月 01 日	否	否
南昌天虹	2018 年 10 月 10 日	10,300	2018 年 11 月 21 日	300	连带责任保证	2019 年 08 月 31 日	是	否
			2019 年 01 月 29 日	2,000	连带责任保证	2019 年 05 月 31 日	是	否
			2019 年 04 月 22 日	2,000	连带责任保证	2019 年 08 月 27 日	是	否
			2019 年 06 月 25 日	5,000	连带责任保证	2022 年 03 月 31 日	否	否
			2019 年 08 月 05 日	23.36	连带责任保证	2019 年 8 月 31 日	是	否
			2019 年 09 月 06 日	21.01	连带责任保证	2019 年 10 月 10 日	是	否
惠州天虹	2018 年 10 月 10 日	4,200	2018 年 12 月 06 日	19.6	连带责任保证	2019 年 9 月 30 日	是	否
			2019 年 02 月 20 日	18.1	连带责任保证	2020 年 12 月 15 日	否	否
			2019 年 03 月 14 日	28.3	连带责任保证	2019 年 6 月 30 日	是	否
			2019 年 04 月 15 日	24.45	连带责任保证	2019 年 07 月 15 日	是	否
			2019 年 07 月 10 日	210	连带责任保证	2020 年 3 月 31 日	否	否
			2019 年 11 月 05 日	31.4	连带责任保证	2020 年 1 月 15 日	否	否
			2019 年 11 月 18 日	697	连带责任保证	2022 年 11 月 1 日	否	否
厦门天虹	2018 年 10 月 10 日	4,900	2018 年 12 月 29 日	380	连带责任保证	2023 年 12 月 20 日	否	否
珠海天虹	2018 年 10 月 10 日	900	2019 年 08 月 12 日	34.32	连带责任保证	2019 年 9 月 30 日	是	否
长沙天虹	2018 年 10 月 10 日	5,100	2019 年 07 月 24 日	330	连带责任保证	2021 年 5 月 31 日	否	否
东莞天虹	2018 年 10 月 10 日	2,300						
浙江天虹	2018 年 10 月 10 日	600						

福州天虹	2018 年 10 月 10 日	2,600						
北京商业天虹	2018 年 10 月 10 日	900						
北京时尚天虹	2018 年 10 月 10 日	900						
成都天虹	2018 年 10 月 10 日	500						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,109.58		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		78,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		30,076.47		
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	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
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		274.76		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		278,600		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		52,019.75		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.49%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

说明: 公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保的议案》, 为合理使用公司授信额度, 节约财务费用、降低风险, 加强资金管理, 同意公司在其有效的授信额度范围及期限内, 为苏州天虹、南昌天虹、惠州天虹等12家全资子公司提供合计4.66亿元的担保额度。截至2019年12月31日, 实际发生担保金额7,996.87万元。

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
现金管理产品	自有闲置资金	350,000	350,000	0
合计		350,000	350,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见 2020 年 3 月 20 日公司在巨潮资讯网刊登的《公司 2019 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司持续贯彻落实党中央、国务院扶贫办、国务院国资委关于“精准扶贫”的精神和要求，积极开展教育扶贫、产业扶贫、兜底保障等工作：利用公司资源优势和能力重点对结对帮扶地区——贵州省安顺市加大帮扶资源投入，同时寻找各国各贫困地区优质产品进行产业扶贫；利用自身资源以及联合外部社会组织，对贫困地区进行教育扶贫；结合公司需求，为残疾人、贫困人员创造合适的就业岗位做好兜底保障工作；关注生态环境，联合广大消费者一起展开扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2019 年度，公司精准扶贫工作总支出 1078.8 万元。在兜底保障项目中，公司帮助 132 名贫困残疾人就业；在产业扶贫项目上，天虹帮助贵州省安顺市普定县、贵州省安顺市关岭县、贵州省安顺市紫云县、

陕西省汉中市西乡县等贫困县打开农产品的销售渠道，为改变贵州偏远山区的贫困面貌，建设社会主义新农村注入了生机和活力；在教育扶贫上，公司投入近十万元费用，为贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇文山小学、场镇猫场小学、普定县猫场乡西北小学共捐赠三座“梦想飞屋”爱心阅读室；在生态环境扶贫上，主要组织面对顾客层面的各类环境公益活动，全年投入 137 万；在社会扶贫上，通过社区关爱、关注贫困、特殊人群等活动形式，直接捐赠及活动组织费用投入，全年投入 22.63 万。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1,078.8
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	140
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	12.96
2.2 职业技能培训人数	人	341
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	4
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.92
4.2 资助贫困学生人数	人	2,000
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	15.19
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	

6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	137.1
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	750
7.4 帮助贫困残疾人数	人	132
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	22.63
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将持续发挥综合平台优势和能力，深化与结对帮扶地区的精准扶贫工作，不断挖掘有当地特色的农产品进行产业扶贫，从田间地头到顾客餐桌，全流程专事专办，帮其打开市场、提升收入；运用资源优势，联合社会力量一起继续在贫困地区落地“梦想飞屋”阅读室及“梦想课堂”展开教育扶，帮助当地改善教学条件；日常经营中，不间断组织顾客一起参与的关注儿童成长、特殊群体、参与社区建设等“小而美”的社会扶贫活动，回馈社会；继续加快拓展步伐，布局百货、超市、购物中心、便利店四个与居民生活息息相关的业态，创造更多的就业机会，更为残疾人创造合适的就业岗位做好兜底保障工作；此外，公司各区域将根据政府安排积极开展相应的扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

第四届董事会第四十五次会议审议通过《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的议案》，根据公司战略发展需要，为促进公司向智慧零售公司转型，公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立灵智数科。灵智数科注册资本 2000 万元，其中公司出资 1700 万元，持股 85%；驿新出资 300 万元，持股 15%。驿新为公司数字化业务骨干人员组成的合伙企业。灵智数科于 2019 年 6 月 5 日完成工商登记。

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	411,516	0.0343%	-	-	-	22,762	22,762	434,278	0.0362%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	411,516	0.0343%	-	-	-	22,762	22,762	434,278	0.0362%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	411,516	0.0343%	-	-	-	22,762	22,762	434,278	0.0362%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	1,199,888,484	99.9657%	-	-	-	-22,762	-22,762	1,199,865,722	99.9638%
1、人民币普通股	1,199,888,484	99.9657%	-	-	-	-22,762	-22,762	1,199,865,722	99.9638%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,200,300,000	100%	-	-	-	-	-	1,200,300,000	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

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	21,633	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,455	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
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	520,885,500	0	-	520,885,500	-	-
五龙贸易有限公司	境外法人	24.15%	289,855,299	0	-	289,855,299	-	-
全国社保基金一零三组合	其他	2.67%	31,999,593	31,999,593	-	31,999,593	-	-

中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.42%	29,094,698	17,294,706	-	29,094,698	-	-
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	23,008,336	-2,509,100	-	23,008,336	-	-
全国社保基金五零三组合	其他	1.64%	19,649,950	-50,050	-	19,649,950	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	18,466,350	0	-	18,466,350	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	12,134,915	-30,337,691	-	12,134,915	-	-
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	11,827,484	400,039	-	11,827,484	-	-
天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	0.66%	7,932,364	-1,933,564	-	7,932,364	-	-
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）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名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		520,885,500		人民币普通股		520,885,500		
五龙贸易有限公司		289,855,299		人民币普通股		289,855,299		
全国社保基金一零三组合		31,999,593		人民币普通股		31,999,593		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		29,094,698		人民币普通股		29,094,698		
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）		23,008,336		人民币普通股		23,008,336		
全国社保基金五零三组合		19,649,950		人民币普通股		19,649,950		
中央汇金资产管理有限责任公司		18,466,350		人民币普通股		18,466,350		
香港中央结算有限公司		12,134,915		人民币普通股		12,134,915		
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金		11,827,484		人民币普通股		11,827,484		
天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划		7,932,364		人民币普通股		7,932,364		

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	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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	91440300190340363K	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；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）；房地产开发；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
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；持有天马微电子股份有限公司（SZ.000050）8.51%股权；持有招商局积余产业运营服务股份有限公司（SZ.001914）12.97%股权；持有中航资本控股股份有限公司（SH.600705）3.99%的股权。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

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
---------	-------------	------	--------	--------

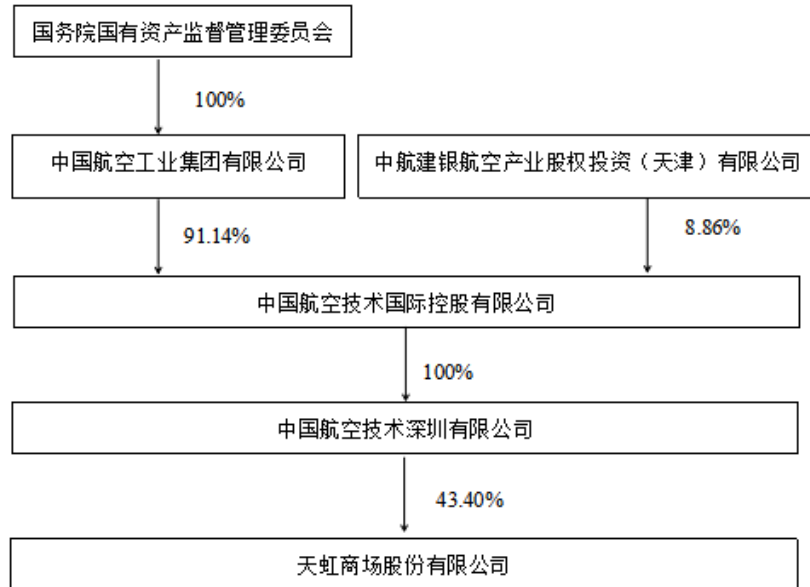
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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：飞亚达精密科技股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 55%；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 41%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54%；深南电路股份有限公司（002916），持股比例 69%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 57%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 57%；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 73%；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%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 73%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 41%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 40%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC），持股比例 56%。			

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 04 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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
高书林	董事长	现任	男	47	2017 年 3 月 9 日	2022 年 9 月 18 日	1,902,692	-	-	-	1,902,692
黄俊康	副董事长	现任	男	64	2007 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
张旭华	董事	现任	男	42	2017 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	92,550	-	-	-	92,550
	总经理	现任			2017 年 4 月 17 日	2022 年 9 月 18 日					
汪名川	董事	现任	男	53	2012 年 5 月 2 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
李世佳	董事	现任	男	54	2007 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
肖章林	董事	现任	男	43	2017 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
陈少华	独立董事	现任	男	58	2018 年 4 月 4 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
梁广才	独立董事	现任	男	63	2019 年 9 月 19 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
傅曦林	独立董事	现任	男	47	2019 年 9 月 19 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
涂成洲	独立董事	离任	男	51	2013 年 9 月 27 日	2019 年 9 月 19 日	-	-	-	-	-
欧伟明	独立董事	离任	男	73	2013 年 9 月 27 日	2019 年 9 月 19 日	-	-	-	-	-
王宝瑛	监事会主席	现任	男	55	2017 年 7 月 5 日	2022 年 9 月 18 日	-	-	-	-	-
罗文俊	监事	现任	男	62	2019 年 9 月 19 日	2022 年 9 月 18 日	8,750	-	-	-	8,750
陈志香	监事	离任	男	40	2016 年 9 月 12 日	2019 年 9 月 19 日	-	-	-	-	-
陈凯锋	职工监事	现任	男	42	2019 年 1 月 15 日	2022 年 9 月 18 日	9,100	-	-	-	9,100
陈瑀	职工监事	离任	女	55	2007 年 6 月 22 日	2019 年 1 月 15 日	507,044	-	-	-	507,044
宋瑶明	副总经理	现任	男	52	2007 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	1,841,042	-	-	-	1,841,042
	总会计师				2014 年 3 月 7 日	2022 年 9 月 18 日					
孙金成	副总经理	现任	男	55	2007 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	1,827,842	-	-	-	1,827,842
郑蔓	副总经理	现任	女	48	2015 年 7 月 5 日	2022 年 9 月 18 日	466,739	-	100,000	-	366,739
姜勇	副总经理	现任	男	54	2015 年 7 月 5 日	2022 年 9 月 18 日	357,937	-	-	-	357,937
侯毅	副总经理	离任	女	55	2007 年 6 月 22 日	2019 年 4 月 15 日	1,285,314	-	-	-	1,285,314
吴健琼	副总经理	离任	女	52	2007 年 6 月 22 日	2019 年 4 月 2 日	1,107,000	-	-	-	1,107,000
万颖	董事会秘书	现任	女	43	2007 年 6 月 22 日	2022 年 9 月 18 日	709,680	-	-	-	709,680
合计	--	--	--	--	--	--	10,115,690	-	100,000	-	10,015,690

注：上述董事、监事及高级管理人员和持股数包括其直接持股数及通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持股数。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
涂成洲	独立董事	任期满离任	2019 年 9 月 19 日	第四届董事会任期届满离任
欧伟明	独立董事	任期满离任	2019 年 9 月 19 日	第四届董事会任期届满离任
陈志香	监事	任期满离任	2019 年 9 月 19 日	第四届董事会任期届满离任
陈瑀	监事	离任	2019 年 1 月 15 日	退休
陈凯锋	职工监事	任免	2019 年 1 月 15 日	工作需要
侯毅	副总经理	离任	2019 年 4 月 15 日	退休
吴健琼	副总经理	离任	2019 年 4 月 2 日	工作需要

三、任职情况

1、董事

高书林先生，中国国籍，1972 年 12 月出生，上海财经大学市场营销学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任公司总经理秘书、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、总经理、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事，现任中国连锁经营协会理事会主席、深圳市零售商业行业协会会长、深圳市智慧零售协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员，本公司党委书记、董事长。

黄俊康先生，中国国籍，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，现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委、香港广东社团总会执行主席、香港房地产协会会长、香港广州社团总会主席、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。

张旭华先生，中国国籍，1977 年 3 月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、公司招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心总经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理，现任本公司党委副书记、董事、总经理。

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。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理及副总会计师、中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师、中航

善达股份有限公司董事，现任中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、飞亚达精密科技股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事，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、莱蒙国际集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司非执行董事，现任五龙贸易有限公司董事，本公司董事。

肖章林先生，中国国籍，1976 年 1 月出生，上海交通大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理、中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长、天马微电子股份有限公司董事、中航善达股份有限公司董事，现任中航国际控股股份有限公司公司秘书、飞亚达精密科技股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事、中航华东光电有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳格兰云天酒店管理有限公司董事，本公司董事。

陈少华先生，中国国籍，1961 年 12 月出生，厦门大学经济学博士，无境外永久居留权。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、中兴通讯股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、福建南纺股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、天马微电子股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、中华联合保险集团股份有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系教授、中国中材国际工程股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、上海康鹏科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

梁广才先生，中国国籍，香港永久性居民，具有英国居留权，1956 年 3 月出生，香港中文大学社会科学学士学位。历任鹏利国际集团有限公司、中国食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事。现任中国环境资源集团有限公司的执行董事，景林资本有限公司董事、总裁兼股东，本公司独立董事。

傅曦林先生，中国国籍，1972 年 8 月出生，武汉大学法学博士学位，无境外永久居留权。历任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董秘处董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，现任广东华商律师事务所高级合伙人、深圳世联行集团股份有限公司独立董事、红塔红土基金管理有限公司独立董事、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事、深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事，兼任深圳国际仲裁院仲裁员，本公司独立董事。

2、监事

王宝瑛先生，中国国籍，1964 年 7 月出生，北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院 EMBA，研究

员级高级工程师，无境外永久居留权。历任公司副总经理、深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务，现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席、深南电路股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

罗文俊先生，中国国籍，1957 年 2 月出生，大专学历，商业企业管理经济师、基本建设管理工程师，无境外永久居留权。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长、上海新新百货公司总经理、上海市闸北区人民政府商委主任助理、上海名品商厦总经理、上海心族百货有限公司董事总经理、上海明天广场有限公司董事总经理、上海不夜城股份有限公司董事常务副总、莱蒙国际集团（上海）有限公司总经理、莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁。现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问，本公司监事。

陈凯锋先生，中国国籍，1977 年 12 月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任公司高级网络工程师及高级系统工程师，现任公司高级运维工程师、工会副主席，本公司职工监事。

3、高级管理人员

张旭华先生：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、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，现任本公司副总经理兼总会计师。

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、创业天虹、常兴天虹商场总经理、公司总经理助理、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事，现任中国人民政治协商会议广东省深圳市南山区第五届委员会委员，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、中欧国际工商学院 EMBA，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、公司助理总经理，现任本公司副总经理。

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，现任本公司副总经理。

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、公司财务部总监、深圳市第五届人民代表大会代表、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，现任本公司董事会秘书。

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	副总经理、总会计师	2010 年 8 月 6 日	—	是
李世佳	五龙贸易有限公司	董事	2012 年 10 月 18 日	—	否
王宝瑛	中国航空技术深圳有限公司	专务	2017 年 4 月 11 日	—	是
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
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
肖章林	中航国际控股股份有限公司	公司秘书	2018 年 2 月 5 日	—	是
陈少华	厦门大学管理学院	会计系教授	1998 年 12 月	—	是
梁广才	中国环境资源集团有限公司	执行董事	2008 年 10 月	—	是
	景林资本有限公司	董事兼总裁	2002 年 4 月	—	是
傅曦林	广东华商律师事务所	高级合伙人	2004 年 9 月 16 日	—	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2018 年 4 月 4 日，公司 2017 年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 9 万元（含税）调整为 12.8 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
高书林	董事长	男	47	现任	293.71	否
黄俊康	副董事长	男	64	现任	-	是
张旭华	董事	男	42	现任	240.19	否
	总经理					
汪名川	董事	男	53	现任	-	是
李世佳	董事	男	54	现任	-	是
肖章林	董事	男	43	现任	-	是
陈少华	独立董事	男	58	现任	12.8	否
梁广才	独立董事	男	63	现任	3.44	否
傅曦林	独立董事	男	47	现任	3.44	否
涂成洲	独立董事	男	51	离任	9.39	否
欧伟明	独立董事	男	73	离任	9.39	否
王宝瑛	监事会主席	男	55	现任	-	是
罗文俊	监事	男	62	现任	-	是
陈凯锋	监事	男	42	现任	16.39	否
陈瑀	监事	女	55	离任	26.54	否
宋瑶明	副总经理	男	52	现任	200.64	否
	总会计师					
郑蔓	副总经理	女	48	现任	183.03	否
孙金成	副总经理	男	55	现任	178.03	否
姜勇	副总经理	男	54	现任	178.03	否
吴健琼	副总经理	女	52	离任	173.03	否
侯毅	副总经理	女	55	离任	131.09	否
万颖	董事会秘书	女	43	现任	158.16	否
合计	--	--	--	--	1,817.30	--

公司董事、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、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7,216
主要子公司在职员工的数量（人）	9,569
在职员工的数量合计（人）	16,785
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
现场营业人员	11,113
研发和质量控制人员	690
营销人员	3,665
财务人员	459
行政管理人员	858
合计	16,785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	128
大学本科	2,893
大专	3,034
中专/高中	10,730
合计	16,785

2、薪酬政策

公司根据各职位的相对价值确定对应的薪资标准，结合公司战略发展诉求，持续优化薪酬福利政策和约束激励机制，建立全覆盖动力机制，优化超额利润分享机制与奖金二三次分配；加强部分中台岗位的激励；拓宽了一线员工的发展通道，实施营业员星级评定；强化为业绩付薪，共创共享，保留绩优和高潜员工，为公司创造更大的价值。

3、培训计划

2019 年公司为保障公司战略落地，构建了三级培训体系，强化知识管理。通过对公司商学院、区域/事业部、门店端的培训责权划分、培训运营流程的梳理、培训队伍的分级强化，大大提高了门店端的培训效果。公司各区域/事业部根据自身业务的特点，自主开展了 16 场梯队培训，覆盖基层和中层管理人员；组织了 69 场岗位特训营，开发了 37 门专业课程及 418 份内部资料，提升关键岗位的专业技能。除了丰富面授课程的内容和教学方法之外，整合上线移动端学习平台，利用直播、微课、学习地图、资讯、文档等更多形式的学习资源，解决了培训的跨时空问题，实现员工随时随地的学习和知识传播。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》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。截至报告期末，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、股东和股东大会

公司严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，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、董事和董事会

公司董事会及各专门委员会严格按照有关规定和要求运作，董事会成员构成也符合相关法律法规的规定，各董事均认真履行勤勉尽责义务。

3、监事和监事会

公司监事会严格按照有关规定和要求运作，监事会成员构成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。

4、公司内部控制制度的建立情况

报告期内，公司修订了《章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投决策程序与规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》，制定了《董事会提案管理规范》、《执行委员会授权制度》、《第二期市场化股票增持计划管理办法》，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经营管理、财务管理、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。

5、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者交流和合作，实现社会、股东、供应商、顾客、员工等各方利益的均衡，以持续推动公司稳定、健康地发展。

6、信息披露与管理

公司严格按照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；同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在内幕交易等违法行为。

7、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 邮箱等丰富便捷的方式，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。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.5418%	2019 年 1 月 31 日	2019 年 2 月 1 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-011）
2018 年度股东大会	年度股东大会	71.5757%	2019 年 4 月 9 日	2019 年 4 月 10 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-026）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.5053%	2019 年 7 月 8 日	2019 年 7 月 9 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-040）

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.9345%	2019 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (2019-054)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	70.1071%	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 25 日	《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (2019-069)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
涂成洲	12	2	10	0	0	否	4
欧伟明	12	0	12	0	0	否	1
陈少华	18	1	17	0	0	否	1
梁广才	6	0	6	0	0	否	1
傅曦林	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司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，以现场或通讯方式参加了报告期内公司召开的董事会，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利润分配、提名独立董事候选人、续聘外部审计及内部控制审计机构、会计政策变更、第二期市场化股票增持计划事项等事项，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共召开13次会议，审议了公司定期报告，内审部门提交的季度内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结、续聘外部审计及内部控制审计机构等事项，并听取了公司2018年经营情况及重大事项进展情况报告，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。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，审议了提名非独立董事及独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项。

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共召开3次会议，审议了董事长及高级管理人员2018年度薪酬等事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和行业环境，对公司发展战略和重大投资事项等进行研究并提出建议。

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日审议通过《高管人员薪酬及

考核管理办法》，并于 2011 年 11 月 1 日予以修订完善。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	2020 年 3 月 20 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	100%	
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	100%	
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	详见表下说明
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

按照影响公司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，认定标准如下：

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。

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。

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

以最近年度公告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年度财务报表错报 > 财务报表重要性水平	错报大于 5000 万且大于年度营业收入的 0.5%	错报大于 3000 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年度财务报表错报 ≤ 财务报表重要性水平	错报大于 1000 万小于 5000 万且位于年度营业收入的 0.1%-0.5%	错报大于 500 万小于 3000 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年度财务报表错报 < 财务报表重要性水平 20%	错报小于 1000 万且小于年度营业收入的 0.1%	错报小于 500 万且小于年度营业利润的 1%	舞弊导致小于 100 万的损失

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

(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，公司在一定期限内可以消除此种影响；

		影响；	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 3000 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 500 万元以上 3000 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 500 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 6000 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 3000 万元以上 6000 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 3000 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	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	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；

		破坏；	生重要不利影响；	
	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影
	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；

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

若内控缺陷不符合上述缺陷评价标准的描述，但是具有以下特征，可考虑认定为重大缺陷：

- （1）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；
- （2）主要管理人员或重要技术骨干流失严重；
- （3）媒体负面新闻频现；
- （4）重大或重要缺陷长期未得到有效整改；
- （5）严重违法国家法律、行政法规和规范性文件。

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 3 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 3 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 110ZA2245 号
注册会计师姓名	张伟、龙娇

审计报告正文

审计报告

致同审字(2020)第 110ZA2245 号

天虹商场股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天虹商场股份有限公司（以下简称天虹股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天虹股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天虹股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）公司零售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注七、30 和十五、1。

1、事项描述

公司 2019 年度零售收入 1,811,072.52 万元，占营业收入 93.39%，是天虹商场营业收入的主要组

成部分和利润来源。由于公司零售业务存在单笔销售较小，业务量频繁、交易以付现为主的特征，较高依赖信息系统，零售收入的恰当确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性、合理性，以及公司后续经营政策的制定和实施，因此我们拟将公司零售收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行了以下工作：

（1）我们了解和评估了与天虹商场零售收入确认的相关会计政策及零售销售流程，并且对相关内部控制设计和执行有效性进行评价；

（2）利用 IT 专家测试信息系统的一般控制及关键应用控制。包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；对与零售业务收入相关的商品进、销、存信息系统进行检查及数据测试；

（3）针对商品销售收入，在执行分析性复核程序的基础上，我们抽样检查了门店销售日报表、收银日报表、储值卡消费统计报表及商品销售财务记账凭证，获取银行对账单与门店收银相关记录进行核对，对赊销客户跟踪期后收款情况；

（4）针对营业及服务收入，除了执行分析性复核程序，我们还抽样检查了供应商合同、费用单、交费单、发票、供应商结算单等和收入确认财务记账凭证；

（5）由于营业及服务收入与供应商结算后冲减应付账款，我们选取重大供应商执行年末应付账款函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对，对未回函供应商执行替代测试。

（二）信息系统的设计与运行

1、事项描述

自动化会计程序和 IT 环境控制需要有效设计和运行，以保证财务报告的准确性。这些自动化会计程序和 IT 环境控制包括 IT 治理、程序开发和变更的相关控制、对程序和数据访问以及 IT 运行等。最为重要的系统控制包括系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑、业务管理系统与会计系统之间的接口等。由于天虹股份的财务会计和报告系统主要依赖于复杂的 IT 系统和系统控制流程，且这些 IT 系统和系统控制流程是涉及规模巨大的零售客户群和大量的零售业务交易的驱动，我们将与财务报告相关的 IT 系统和控制识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对与财务报告相关的 IT 系统和控制进行了解、评价和测试，在此过程中，我们执行了下列程序：

（1）了解并评价与财务数据处理所依赖的所有主要 IT 系统的持续完善相关的关键内部控制的设计有效性，并对运行有效性进行了测试；

（2）检查天虹股份 IT 组织架构的治理框架，以及程序开发和变更、对程序和数据访问、IT 运行等控制，包括相应的补偿性控制措施（如必要）；

（3）评价重要账户相关的 IT 流程控制的设计和运行有效性，包括销售与收款的准确性及完整性，单用途商业预付卡收款与消费的准确性及完整性，以及存货进销存、存货计价测试等方面；

（4）结合控制测试及进一步审计程序，评价信息系计算统的准确性及有效性，包括系统输入与合同、结算单、发票等依据的一致性，系统输出与收款单、付款单等依据的一致性。

四、其他信息

天虹股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天虹股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

天虹股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天虹股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天虹股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天虹股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天虹股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天虹股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天虹股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

张伟

中国注册会计师

龙娇

中国·北京

二〇二〇年三月十八日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,377,278,845.82	3,968,520,324.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,516,647,809.36	
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	101,068,482.88	65,121,888.85
应收款项融资		
预付款项	31,400,147.13	32,002,981.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	387,818,570.11	330,418,478.62
其中：应收利息	33,838.97	1,323,059.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,135,558.68	1,050,330,016.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	219,251,277.47	57,956,382.91
其他流动资产	113,197,400.87	3,621,442,343.58
流动资产合计	9,589,798,092.32	9,125,792,416.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款	423,692,518.57	408,422,778.92
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,095,781.20	22,817,711.20
固定资产	4,362,244,552.05	4,469,315,941.65
在建工程	8,686,129.45	1,218,804.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	913,151,009.05	938,825,651.05
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	904,882,278.71	620,138,992.53
递延所得税资产	43,676,795.29	48,542,571.48
其他非流动资产	242,699,802.36	344,792,477.03
非流动资产合计	7,043,636,633.98	7,128,832,695.41
资产总计	16,633,434,726.30	16,254,625,111.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,111,639,783.89	3,473,456,128.60
预收款项	4,827,685,697.66	4,583,328,947.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	352,974,081.83	388,896,772.33
应交税费	209,998,107.29	278,618,208.70
其他应付款	1,034,572,544.56	836,822,587.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	9,536,870,215.23	9,561,122,645.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,943,160.78	99,073,084.04
递延所得税负债	40,382,946.56	23,387,333.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,326,107.34	122,460,417.72
负债合计	9,678,196,322.57	9,683,583,062.84
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,091,635.97	1,309,091,635.97
减：库存股		
其他综合收益	258,301.34	179,010.62
专项储备		
盈余公积	557,972,395.44	485,562,846.21
一般风险准备		
未分配利润	3,881,954,133.70	3,572,403,371.15
归属于母公司所有者权益合计	6,949,576,466.45	6,567,536,863.95
少数股东权益	5,661,937.28	3,505,184.68
所有者权益合计	6,955,238,403.73	6,571,042,048.63
负债和所有者权益总计	16,633,434,726.30	16,254,625,111.47

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：左幼琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,319,732,192.58	1,007,598,237.77
交易性金融资产	3,516,647,809.36	
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	52,811,963.95	24,706,038.16
应收款项融资		
预付款项	6,868,008.89	8,078,124.04
其他应收款	2,831,985,627.08	3,012,298,486.22
其中：应收利息	296,102.15	146,872.92
应收股利		
存货	518,875,089.07	376,479,244.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	179,640,235.69	21,125,689.39
其他流动资产	16,233,940.39	3,505,617,273.76
流动资产合计	8,442,794,867.01	7,955,903,093.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,372,690,366.44	3,367,590,366.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,095,781.20	22,817,711.20
固定资产	525,567,269.02	535,152,831.11
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	397,169,712.36	409,628,737.99
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	285,065,368.83	164,522,743.51
递延所得税资产	3,793,499.06	4,926,342.26
其他非流动资产	150,979,430.70	193,512,193.50
非流动资产合计	4,819,510,275.42	4,912,549,773.82
资产总计	13,262,305,142.43	12,868,452,867.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,627,637,762.40	1,648,129,231.04
预收款项	3,155,995,711.03	2,939,962,191.69
合同负债		
应付职工薪酬	192,495,422.07	228,728,662.63
应交税费	61,925,001.62	124,062,498.00
其他应付款	430,178,500.34	384,671,878.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,468,232,397.46	5,325,554,461.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,371,805.16	58,565,652.73
递延所得税负债	22,601,085.98	12,208,391.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,972,891.14	70,774,044.24
负债合计	5,546,205,288.60	5,396,328,505.94
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,513,108.21	1,311,513,108.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	557,972,395.44	485,562,846.21
未分配利润	4,646,314,350.18	4,474,748,407.07
所有者权益合计	7,716,099,853.83	7,472,124,361.49
负债和所有者权益总计	13,262,305,142.43	12,868,452,867.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	19,392,529,091.00	19,137,953,377.36
其中：营业收入	19,392,529,091.00	19,137,953,377.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,465,782,588.91	18,114,472,678.73
其中：营业成本	13,853,303,146.25	13,921,919,607.06

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	151,452,996.11	155,317,455.84
销售费用	4,022,225,383.81	3,626,905,554.37
管理费用	428,100,061.35	438,996,791.77
研发费用	25,203,140.02	
财务费用	-14,502,138.63	-28,666,730.31
其中：利息费用		
利息收入	72,181,327.77	88,587,020.90
加：其他收益	31,977,533.49	32,027,405.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,622,875.00	110,416,247.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	130,465,699.47	
信用减值损失（损失以“－” 号填列）	-6,669,957.05	
资产减值损失（损失以“－” 号填列）	-174,191.45	-3,705,163.08
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	755,047.70	728,478.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,089,723,509.25	1,162,947,666.08
加：营业外收入	39,464,641.08	32,903,148.19

减：营业外支出	23,990,065.60	27,049,289.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,105,198,084.73	1,168,801,524.59
减：所得税费用	244,389,288.49	264,162,695.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	860,808,796.24	904,638,828.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	860,808,796.24	904,638,828.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	859,304,790.24	904,383,220.56
2.少数股东损益	1,504,006.00	255,608.43
六、其他综合收益的税后净额	79,290.72	209,609.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,290.72	209,609.69
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	79,290.72	209,609.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	79,290.72	209,609.69
9.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	860,888,086.96	904,848,438.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	859,384,080.96	904,592,830.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,504,006.00	255,608.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7159	0.7535
（二）稀释每股收益	0.7159	0.7535

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：左幼琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	10,451,063,458.79	10,085,947,536.31
减：营业成本	7,917,893,779.59	7,593,899,690.17
税金及附加	32,481,733.95	32,189,063.66
销售费用	1,856,125,350.06	1,655,844,853.71
管理费用	374,146,782.28	368,767,415.47
研发费用		
财务费用	-40,334,357.80	-47,267,269.08
其中：利息费用		
利息收入	71,262,217.42	79,363,882.68
加：其他收益	23,080,883.81	22,633,464.03
投资收益（损失以“－”号填列）	373,995,672.57	459,933,156.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,465,699.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-765,258.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-139,916.47	-317,204.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,017.96	185,577.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	837,582,269.27	964,948,775.33
加：营业外收入	16,049,594.57	16,116,303.47
减：营业外支出	13,755,383.49	11,712,992.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	839,876,480.35	969,352,086.38
减：所得税费用	118,587,720.25	147,594,124.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	721,288,760.10	821,757,962.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	721,288,760.10	821,757,962.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	721,288,760.10	821,757,962.09
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	2019 年度	2018 年度
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	20,387,717,284.48	20,601,573,876.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,952,511.19	1,770,474,469.77
经营活动现金流入小计	21,615,669,795.67	22,372,048,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	15,105,407,565.56	15,164,970,587.26
客户贷款及垫款净增加额	18,899,259.93	68,033,830.62
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		
拆出资金净增加额		
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	1,782,300,489.01	1,610,813,932.98
支付的各项税费	705,375,325.77	708,094,042.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,544,700,565.13	2,625,575,341.29
经营活动现金流出小计	20,156,683,205.40	20,177,487,734.21
经营活动产生的现金流量净额	1,458,986,590.27	2,194,560,612.53
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	124,568,525.38	110,416,247.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,148,154.77	6,129,118.62
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	14,120,000,000.00	11,020,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,246,716,680.15	11,136,545,365.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,752,138.82	554,287,529.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,120,000,000.00	12,480,000,000.00

投资活动现金流出小计	14,820,752,138.82	13,034,287,529.65
投资活动产生的现金流量净额	-574,035,458.67	-1,897,742,163.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,007.88	1,332,560.75
筹资活动现金流入小计	917,007.88	1,332,560.75
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	480,365,644.66	360,685,552.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,644.66	595,552.59
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	480,365,644.66	370,685,552.59
筹资活动产生的现金流量净额	-479,448,636.78	-369,352,991.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,476.71	
五、现金及现金等价物净增加额	405,603,971.53	-72,534,543.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,362,772,995.82	3,957,169,024.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	11,907,805,804.96	11,541,438,116.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	595,763,750.91	1,489,044,080.29
经营活动现金流入小计	12,503,569,555.87	13,030,482,196.95
购买商品、接受劳务支付的现金	8,708,587,491.73	8,339,676,831.04
支付给职工以及为职工支付的现金	997,588,877.32	924,643,953.56
支付的各项税费	334,835,201.62	312,904,686.05

支付其他与经营活动有关的现金	1,914,985,197.24	1,855,537,353.11
经营活动现金流出小计	11,955,996,767.91	11,432,762,823.76
经营活动产生的现金流量净额	547,572,787.96	1,597,719,373.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,767,662.20
取得投资收益收到的现金	491,941,322.95	477,182,061.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,616.08	1,625,931.68
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	14,236,523,049.95	11,125,760,747.07
投资活动现金流入小计	14,728,604,988.98	11,612,336,402.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,840,830.01	153,393,888.86
投资支付的现金	5,100,000.00	199,675,092.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,250,000,000.00	12,640,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,483,940,830.01	12,993,068,981.55
投资活动产生的现金流量净额	244,664,158.97	-1,380,732,579.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,007.88	1,332,560.75
筹资活动现金流入小计	17,007.88	1,332,560.75
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	480,120,000.00	360,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	480,120,000.00	365,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-480,102,992.12	-363,757,439.25
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	312,133,954.81	-146,770,645.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,598,237.77	1,154,368,883.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,732,192.58	1,007,598,237.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,200,300,000.00				1,309,091,635.97		179,010.62		485,562,846.21		3,572,403,371.15		6,567,536,863.95	3,505,184.68	6,571,042,048.63
加：会计政策变更									280,673.22		2,494,848.32		2,775,521.54	-1,608.74	2,773,912.80
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,200,300,000.00				1,309,091,635.97		179,010.62		485,843,519.43		3,574,898,219.47		6,570,312,385.49	3,503,575.94	6,573,815,961.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							79,290.72		72,128,876.01		307,055,914.23		379,264,080.96	2,158,361.34	381,422,442.30
（一）综合收益总额							79,290.72				859,304,790.24		859,384,080.96	1,504,006.00	860,888,086.96

(二) 所有者投入和减少资本														900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入的普通股														900,000.00	900,000.00
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								72,128,876.01		-552,248,876.01		-480,120,000.00		-245,644.66	-480,365,644.66
1. 提取盈余公积								72,128,876.01		-72,128,876.01					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-480,120,000.00		-480,120,000.00		-245,644.66	-480,365,644.66
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,200,300,000.00				1,309,091,635.97		258,301.34		557,972,395.44		3,881,954,133.70		6,949,576,466.45	5,661,937.28	6,955,238,403.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,200,000.00				1,709,191,635.97		-30,599.07		403,387,050.00		3,110,285,946.80		6,023,034,033.70	3,845,128.84
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				1,709,191,635.97		-30,599.07		403,387,050.00		3,110,285,946.80		6,023,034,033.70	3,845,128.84	6,026,879,162.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	400,100,000.00				-400,100,000.00		209,609.69		82,175,796.21		462,117,424.35		544,502,830.25	-339,944.16	544,162,886.09
（一）综合收益总额							209,609.69				904,383,220.56		904,592,830.25	255,608.43	904,848,438.68
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									82,175,796.21		-442,265,796.21		-360,090,000.00	-595,552.59	-360,685,552.59
1. 提取盈余公积									82,175,796.21		-82,175,796.21				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-360,090,000.00		-360,090,000.00	-595,552.59	-360,685,552.59
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	400,100,000.00				-400,100,000.00										

1. 资本公积转增资本 (或股本)	400,100,000.00				-400,100,000.00										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转 留存收益															
6. 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	1,200,300,000.00				1,309,091,635.97		179,010.62		485,562,846.21		3,572,403,371.15		6,567,536,863.95	3,505,184.68	6,571,042,048.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,200,300,000.00				1,311,513,108.21				485,562,846.21	4,474,748,407.07		7,472,124,361.49

加：会计政策变更									280,673.22	2,526,059.02		2,806,732.24
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,200,300,000.00				1,311,513,108.21				485,843,519.43	4,477,274,466.09		7,474,931,093.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									72,128,876.01	169,039,884.09		241,168,760.10
（一）综合收益总额										721,288,760.10		721,288,760.10
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									72,128,876.01	-552,248,876.01		-480,120,000.00
1. 提取盈余公积									72,128,876.01	-72,128,876.01		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-480,120,000.00		-480,120,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,200,300,000.00				1,311,513,108.21				557,972,395.44	4,646,314,350.18		7,716,099,853.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				1,711,613,108.21				403,387,050.00	4,088,116,249.70		7,003,316,407.91
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				1,711,613,108.21				403,387,050.00	4,088,116,249.70		7,003,316,407.91

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	400,100,000.00				-400,100,000.00				82,175,796.21	386,632,157.37		468,807,953.58
（一）综合收益总额										821,757,962.09		821,757,962.09
（二）所有者投入和减少资本										7,139,991.49		7,139,991.49
1. 所有者投入的普通股												
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										7,139,991.49		7,139,991.49
（三）利润分配									82,175,796.21	-442,265,796.21		-360,090,000.00
1. 提取盈余公积									82,175,796.21	-82,175,796.21		
2. 对所有者（或股东）的分配										-360,090,000.00		-360,090,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	400,100,000.00				-400,100,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,100,000.00				-400,100,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,200,300,000.00				1,311,513,108.21				485,562,846.21	4,474,748,407.07		7,472,124,361.49

三、公司基本情况

1、公司概况

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50.00%，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。

根据本公司第四届董事会第二十五次会议，2018年4月4日召开的2017年度股东大会决议，通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日总股本80,020万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.5元（含税），此次利润分配合计36,009万元，利润分配后，剩余未分配利润转入下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本金由1,709,191,635.97元减少到1,309,091,635.97元，公司注册资本由80,020万元增加至120,030万元。

截至2019年12月31日止，本公司注册资本为人民币120,030万元。

公司统一社会信用代码：91440300618842912J；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。

本公司业务性质和主要经营活动：本公司属零售业。经营范围包括日用百货、纺织品、服装、化妆品、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；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事

广告业务；市场营销策划；宠物服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第七次会议于二〇二〇年三月十八日批准。

2、合并财务报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33户，本年度合并范围比上年度增加1户，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、23。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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：

在个别财务报表中，购买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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

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（即，除了按照权益法核算的

在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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和其他所有者权益变动的，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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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。

（2）合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

企业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，应当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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物是指：期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。不能随时用于支付的存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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之外，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。对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。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。

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。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

金融资产初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

- 公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
- 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收款项外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合1：销售客户应收款组合
- 应收账款组合2：供应商应收款组合

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于有客观证据表明可能发生减值，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应收账款，公司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，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。

其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：押金、保证金组合
- 其他应收款组合2：备用金组合
- 其他应收款组合3：其他单位往来组合

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于有客观证据表明可能发生减值，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其他应收账款，公司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，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。

发放贷款及垫款

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）。

对于贷款及垫款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司依据信用风险特征对贷款及垫款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 发放贷款及垫款组合1：正常
- 发放贷款及垫款组合2：关注
- 发放贷款及垫款组合3：次级
- 发放贷款及垫款组合4：可疑
- 发放贷款及垫款组合5：损失

对于贷款及垫款，公司依据借款方的实际还款能力按金融行业的五级分类法对该金融资产按不同类别的预期信用损失率计算预期信用损失。

当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，公司单独对该款项进行减值测试，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。

信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

1) 本公司具有抵消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。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

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。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40年的，按40年摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、持有待售和终止经营

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用

后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）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被本公司划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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方法

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，除非投资符合持有待售的条件。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。

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。

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资本公积。

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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，按照金融工具相关规定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。

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金融工具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。

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金融工具有关规定核算，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。

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。

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，改按金融工具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。

企业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，应当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，改按金融工具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，应当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，应当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）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。

(6) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本附注五、12持有待售和终止经营。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(7) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本公司投资性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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。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。

对成本模式计量的投资性房地产，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。

以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，计提投资性房地产减值准备。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，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。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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。

（2）折旧方法

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。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。

固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
房屋建筑物-装修	5-10		10-20
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他	5-10	5	9.5-19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期（年）末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

（4）固定资产后续支出

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。

（5）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。

16、在建工程

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，在建工程以立项项目分类核算，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。

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，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。

借款费用应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状态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

借款费用资本化期间，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。

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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额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，予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

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。

18、无形资产

(1) 无形资产确认条件

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。

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

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）无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，以其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。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，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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。

（3）研究开发支出

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。

（4）无形资产的减值

期（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。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金

额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销；筹备期间的开办费在发生时计入当期费用。

21、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

本公司职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工是指与企业订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工，也包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员。包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的人员。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬

短期薪酬是指企业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，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

（3）离职后福利

离职后福利，是指企业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。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，不再有其他的支付义务。

（4）辞退福利

辞退福利，是指企业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。

（5）其他长期福利

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。

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

22、预计负债

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务等）满足上述条件，确认为预计负债。

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。

23、收入

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

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交付使用时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。

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

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助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，是指企业取得的、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。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、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。

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。

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。

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。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、经营租赁

(1) 本公司作为出租人

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。

(2) 本公司作为承租人

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使

用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

包括其他恰当的估计，比如，对无形资产的使用寿命的评估、应收款项的减值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税所得额来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，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。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第三十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

• 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
应收账款	摊余成本	65,121,888.85	应收账款	摊余成本	65,062,026.05
其他应收款	摊余成本	330,418,478.62	其他应收款	摊余成本	330,255,149.19
其他流动资产	摊余成本	3,500,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,504,127,760.27
发放垫款及垫款	摊余成本	408,422,778.92	发放贷款及垫款	摊余成本	408,218,504.80
持有至到期投资	摊余成本	152,250,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	152,250,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
交易性金融资产	—	3,500,000,000.00	4,127,760.27	3,504,127,760.27
应收账款	65,121,888.85		-59,862.80	65,062,026.05
其他应收款	330,418,478.62		-163,329.43	330,255,149.19
其他流动资产	3,621,442,343.58	-3,500,000,000.00		121,442,343.58
发放贷款及垫款	408,422,778.92		-204,274.12	408,218,504.80
持有至到期投资	152,250,000.00	-152,250,000.00	—	—
其他非流动金融资产	—	152,250,000.00		152,250,000.00
股东权益：				
盈余公积	485,562,846.21		280,673.22	485,843,519.43
未分配利润	3,572,403,371.15		2,494,848.32	3,574,898,219.47
少数股东权益	3,505,184.68		-1,608.74	3,503,575.94

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	2,609,746.99		59,862.80	2,669,609.79

其他应收款减值准备	8,940,945.96		163,329.43	9,104,275.39
贷款损失准备	7,521,876.56		204,274.12	7,726,150.68

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”及“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,968,520,324.29	3,968,520,324.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,504,127,760.27	3,504,127,760.27
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	65,121,888.85	65,062,026.05	-59,862.80
应收款项融资			

预付款项	32,002,981.71	32,002,981.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	330,418,478.62	330,255,149.19	-163,329.43
其中：应收利息	1,323,059.63	1,323,059.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,050,330,016.10	1,050,330,016.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	57,956,382.91	57,956,382.91	
其他流动资产	3,621,442,343.58	121,442,343.58	-3,500,000,000.00
流动资产合计	9,125,792,416.06	9,129,696,984.10	3,904,568.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款	408,422,778.92	408,218,504.80	-204,274.12
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资	152,250,000.00		-152,250,000.00
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		152,250,000.00	152,250,000.00
投资性房地产	22,817,711.20	22,817,711.20	
固定资产	4,469,315,941.65	4,469,315,941.65	
在建工程	1,218,804.25	1,218,804.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	938,825,651.05	938,825,651.05	
开发支出			
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30	

长期待摊费用	620,138,992.53	620,138,992.53	
递延所得税资产	48,542,571.48	48,648,130.43	105,558.95
其他非流动资产	344,792,477.03	344,792,477.03	
非流动资产合计	7,128,832,695.41	7,128,733,980.24	-98,715.17
资产总计	16,254,625,111.47	16,258,430,964.34	3,805,852.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,473,456,128.60	3,473,456,128.60	
预收款项	4,583,328,947.60	4,583,328,947.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	388,896,772.33	388,896,772.33	
应交税费	278,618,208.70	278,618,208.70	
其他应付款	836,822,587.89	836,822,587.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,561,122,645.12	9,561,122,645.12	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	99,073,084.04	99,073,084.04	
递延所得税负债	23,387,333.68	24,419,273.75	1,031,940.07
其他非流动负债			
非流动负债合计	122,460,417.72	123,492,357.79	1,031,940.07
负债合计	9,683,583,062.84	9,684,615,002.91	1,031,940.07
所有者权益：			
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,309,091,635.97	1,309,091,635.97	
减：库存股			
其他综合收益	179,010.62	179,010.62	
专项储备			
盈余公积	485,562,846.21	485,843,519.43	280,673.22
一般风险准备			
未分配利润	3,572,403,371.15	3,574,898,219.47	2,494,848.32
归属于母公司所有者权益合计	6,567,536,863.95	6,570,312,385.49	2,775,521.54
少数股东权益	3,505,184.68	3,503,575.94	-1,608.74
所有者权益合计	6,571,042,048.63	6,573,815,961.43	2,773,912.80
负债和所有者权益总计	16,254,625,111.47	16,258,430,964.34	3,805,852.87

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,007,598,237.77	1,007,598,237.77	
交易性金融资产		3,504,127,760.27	3,504,127,760.27
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	24,706,038.16	24,682,144.98	-23,893.18
应收款项融资			
预付款项	8,078,124.04	8,078,124.04	
其他应收款	3,012,298,486.22	3,011,936,928.79	-361,557.43
其中：应收利息	146,872.92	146,872.92	
应收股利			
存货	376,479,244.27	376,479,244.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,125,689.39	21,125,689.39	
其他流动资产	3,505,617,273.76	5,617,273.76	-3,500,000,000.00
流动资产合计	7,955,903,093.61	7,959,645,403.27	3,742,309.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资	152,250,000.00		-152,250,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3,367,590,366.44	3,367,590,366.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		152,250,000.00	152,250,000.00
投资性房地产	22,817,711.20	22,817,711.20	
固定资产	535,152,831.11	535,152,831.11	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,628,737.99	409,628,737.99	
开发支出			
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81	
长期待摊费用	164,522,743.51	164,522,743.51	
递延所得税资产	4,926,342.26	5,022,704.91	96,362.65
其他非流动资产	193,512,193.50	193,512,193.50	
非流动资产合计	4,912,549,773.82	4,912,646,136.47	96,362.65
资产总计	12,868,452,867.43	12,872,291,539.74	3,838,672.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,648,129,231.04	1,648,129,231.04	
预收款项	2,939,962,191.69	2,939,962,191.69	
合同负债			
应付职工薪酬	228,728,662.63	228,728,662.63	
应交税费	124,062,498.00	124,062,498.00	
其他应付款	384,671,878.34	384,671,878.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,325,554,461.70	5,325,554,461.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,565,652.73	58,565,652.73	
递延所得税负债	12,208,391.51	13,240,331.58	1,031,940.07
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,774,044.24	71,805,984.31	1,031,940.07
负债合计	5,396,328,505.94	5,397,360,446.01	1,031,940.07
所有者权益：			
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,311,513,108.21	1,311,513,108.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	485,562,846.21	485,843,519.43	280,673.22
未分配利润	4,474,748,407.07	4,477,274,466.09	2,526,059.02
所有者权益合计	7,472,124,361.49	7,474,931,093.73	2,806,732.24
负债和所有者权益总计	12,868,452,867.43	12,872,291,539.74	3,838,672.31

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额	5%

城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
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	

说明：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%；纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市新域零售服务有限公司	15%
天虹微喔便利店（深圳）有限公司	20%

2、税收优惠

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《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53号），自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号），自2008年1月1日起，企业安置残疾人员且符合政策相关条件的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算企业所得税应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

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》（财税[2019]22号），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”）的人员，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增值税、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。

根据财政部、国家税务总局《关于对营业账簿减免印花税的通知》（财税[2018]50号），自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

根据《财政部、税务总局、退役军人部 关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号），企业招用自主就业退役士兵，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，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、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。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之深圳市灵智数字科技有限公司本年增值税退税合计878,638.07元。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元，纳税信用等级为A级或者B级，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。浙江天虹百货有限公司享受留底退税464,256.31元。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号印发），允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。东莞市天虹工贸有限公司、厦门君尚世纪投资有限公司、深圳市新域零售服务有限公司、深圳市灵智数字科技有限公司享受加计递减税额合计399,732.38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新域零售服务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。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司本年按照20%税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资

产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

3、其他

(1) 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%。

(2) 根据香港利得税两级制，合资格法团首港币200万元溢利税率为8.25%，本公司之子公司天虹香港供应链管理有限公司本年按照8.25%税率缴纳利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,860,892.00	5,784,063.00
银行存款	4,271,227,283.91	3,820,248,123.70
其他货币资金	100,190,669.91	142,488,137.59
合计	4,377,278,845.82	3,968,520,324.29
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	14,505,850.00	11,351,300.00

其他说明：

截至2019年12月31日，其他货币资金包含在途资金人民币85,684,819.91元以及所有权受到限制的货币资金人民币14,505,850.00元。

其中所有权受到限制的货币资金明细详见附注七、47、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	3,516,647,809.36	3,504,127,760.27
其中：结构性存款	3,516,647,809.36	3,504,127,760.27
合计	3,516,647,809.36	3,504,127,760.27

其他说明：

截止2019年12月31日，交易性金融资产系本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,203.64	0.06%	67,203.64	100.00%		377,485.35	0.56%	377,485.35	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	105,058,979.43	99.94%	3,990,496.55	3.80%	101,068,482.88	67,354,150.49	99.44%	2,292,124.44	3.40%	65,062,026.05
销售客户应收款组合	35,865,173.31	34.12%	1,347,964.77	3.76%	34,517,208.54	24,318,727.95	35.90%	829,764.31	3.41%	23,488,963.64
供应商应收款组合	69,193,806.12	65.82%	2,642,531.78	3.82%	66,551,274.34	43,035,422.54	63.54%	1,462,360.13	3.40%	41,573,062.41
合计	105,126,183.07	100.00%	4,057,700.19	3.86%	101,068,482.88	67,731,635.84	100.00%	2,669,609.79	3.94%	65,062,026.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
董昌	67,203.64	67,203.64	100.00%	预计无法收回
合计	67,203.64	67,203.64	--	--

按组合计提坏账准备：客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,356,230.24	1,088,439.35	3.08%
1 至 2 年	88.88	9.78	11.00%
2 至 3 年			
3 年以上	508,854.19	259,515.64	51.00%
合计	35,865,173.31	1,347,964.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：供应商组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,745,992.93	2,100,451.05	3.19%
1 至 2 年	2,782,582.41	333,719.37	11.99%
2 至 3 年	595,924.61	155,861.23	26.15%
3 年以上	69,306.17	52,500.13	75.75%
合计	69,193,806.12	2,642,531.78	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	101,102,223.17
1 至 2 年	2,782,671.29
2 至 3 年	595,924.61
3 年以上	645,364.00
合计	105,126,183.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	2,669,609.79	1,698,372.11		310,281.71	4,057,700.19
合计	2,669,609.79	1,698,372.11		310,281.71	4,057,700.19

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310,281.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,693,009.18	8.27%	268,232.56
第二名	3,686,309.43	3.51%	112,710.35
第三名	3,581,640.00	3.41%	111,030.84
第四名	2,077,172.11	1.98%	64,093.48
第五名	1,585,772.55	1.51%	48,048.91
合计	19,623,903.27	18.68%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,153,312.21	92.85%	29,299,045.82	91.56%
1 至 2 年	1,903,936.01	6.06%	1,339,281.76	4.18%
2 至 3 年	260,695.91	0.83%	1,332,654.13	4.16%
3 年以上	82,203.00	0.26%	32,000.00	0.10%
合计	31,400,147.13	--	32,002,981.71	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京润博高科集团有限公司	5,350,066.03	17.04
百脑汇(南昌)实业有限公司	2,936,507.93	9.35
蔡学森	1,908,571.46	6.08
福建世欧投资发展有限公司	1,904,835.56	6.07
维奇(深圳)进出口有限公司	1,781,296.60	5.67
合计	13,881,277.58	44.21

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,838.97	1,323,059.63
其他应收款	387,784,731.14	328,932,089.56
合计	387,818,570.11	330,255,149.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款利息	33,838.97	1,323,059.63
合计	33,838.97	1,323,059.63

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	364,376,210.49	314,945,336.23
备用金	6,522,042.15	7,150,288.12
其他	26,322,999.16	15,940,740.60
合计	397,221,251.80	338,036,364.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	641,986.04		8,462,289.35	9,104,275.39
本期计提	332,245.27			332,245.27
2019 年 12 月 31 日余额	974,231.31		8,462,289.35	9,436,520.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,663,209.01
1 至 2 年	63,885,389.16
2 至 3 年	27,578,469.62
3 年以上	206,094,184.01
合计	397,221,251.80

注：包含单项计提和组合计提。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
百脑汇（南昌）实业有限公司	押金	30,000,000.00	5 年以上、1 年以内	7.55%	15,000.00
深圳深诚物业管理有限公司	押金	23,000,000.00	4-5 年	5.79%	11,500.00
深圳市福民合建投资有限公司	押金	15,000,000.00	1 年以内	3.78%	7,500.00
深圳市中亿集投资发展有限公司	押金	14,500,000.00	5 年以上	3.65%	7,250.00
深圳市沙井东塘股份合作公司	押金	11,500,000.00	3-4 年	2.90%	5,750.00
合计	--	94,000,000.00	--	23.67%	47,000.00

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,794,668.20		12,794,668.20	9,485,362.72		9,485,362.72
库存商品	720,739,011.44	830,647.68	719,908,363.76	522,274,553.82	1,375,431.82	520,899,122.00
发出商品				263,820.42		263,820.42
开发产品	101,259,141.24		101,259,141.24	510,227,432.12		510,227,432.12
出租开发产品	9,173,385.48		9,173,385.48	9,454,278.84		9,454,278.84
合计	843,966,206.36	830,647.68	843,135,558.68	1,051,705,447.92	1,375,431.82	1,050,330,016.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,375,431.82	174,191.45		718,975.59		830,647.68
合计	1,375,431.82	174,191.45		718,975.59		830,647.68

(3) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
南昌九洲天虹项目一期	2016 年 11 月	41,331,226.70		10,474,416.04	27,390,603.50	
南昌九洲天虹项目二期	2018 年 11 月	287,806,131.02	2,046,535.30	216,332,381.68	73,520,284.64	
苏州相城天虹项目	2017 年 11 月	181,090,074.40		116,508,433.82	348,253.10	
合 计		510,227,432.12	2,046,535.30	343,315,231.54	101,259,141.24	

(4) 出租开发产品

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉安天虹购物中心	9,454,278.84		280,893.36	9,173,385.48
合 计	9,454,278.84		280,893.36	9,173,385.48

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的预付房租	67,001,277.47	57,956,382.91
1 年内到期的其他非流动金融资产	152,250,000.00	
合计	219,251,277.47	57,956,382.91

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	113,197,400.87	121,442,343.58
合计	113,197,400.87	121,442,343.58

9、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款总额	434,843,912.36	415,944,655.48
加：应计利息	1,214,096.56	
减：贷款损失准备	12,365,490.35	7,726,150.68
合 计	423,692,518.57	408,218,504.80

(2) 发放贷款及垫款五级分类情况

单位：元

贷款风险类别	期末余额	期初余额
正常类	412,687,020.41	400,389,152.13
关注类	13,574,892.35	13,001,198.73
次级类	622,403.16	1,355,264.84
可疑类	5,945,947.79	1,199,039.78
损失类	2,013,648.65	

发放贷款及垫款总额	434,843,912.36	415,944,655.48
加：应计利息	1,214,096.56	
减：贷款损失准备	12,365,490.35	7,726,150.68
合 计	423,692,518.57	408,218,504.80

(3) 贷款损失准备变动

单位：元

项目	坏账准备金额
2019年1月1日余额	7,726,150.68
本期计提	4,639,339.67
本期收回或转回	
本期核销	
其他变动	
2019年12月31日余额	12,365,490.35

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
减：一年内到期部分	152,250,000.00	
合计	0.00	152,250,000.00

其他说明：

说明：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”）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、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	13,278,936.60	14,668,760.71		27,947,697.31
2.本期增加金额	3,440.51	97,735.08		101,175.59
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他增加	3,440.51	97,735.08		101,175.59
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	13,282,377.11	14,766,495.79		28,048,872.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,798,955.03	3,331,031.08		5,129,986.11
2.本期增加金额	453,807.65	369,297.94		823,105.59
（1）计提或摊销	453,807.65	369,297.94		823,105.59
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,252,762.68	3,700,329.02		5,953,091.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,029,614.43	11,066,166.77		22,095,781.20
2.期初账面价值	11,479,981.57	11,337,729.63		22,817,711.20

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,362,244,552.05	4,469,315,941.65
合计	4,362,244,552.05	4,469,315,941.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物及装修	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,712,136,917.10	450,412,938.23	42,708,794.88	246,574,637.84	5,451,833,288.05
2.本期增加金额	14,265,951.40	74,841,438.19	1,378,872.64	42,323,219.72	132,809,481.95
(1) 购置		74,841,438.19	1,378,872.64	42,323,219.72	118,543,530.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入	11,173,731.28				11,173,731.28
(5) 竣工结算调整	3,092,220.12				3,092,220.12
3.本期减少金额	40,941,101.84	8,595,943.45	1,736,522.92	15,069,691.36	66,343,259.57
(1) 处置或报废	20,008,047.56	8,595,943.45	1,736,522.92	15,069,691.36	45,410,205.29
(2) 竣工结算调整	20,933,054.28				20,933,054.28
4.期末余额	4,685,461,766.66	516,658,432.97	42,351,144.60	273,828,166.20	5,518,299,510.43
二、累计折旧					
1.期初余额	521,574,211.97	281,948,953.70	35,152,392.20	143,841,788.53	982,517,346.40
2.本期增加金额	135,746,494.12	44,663,134.90	1,564,099.15	32,913,219.54	214,886,947.71
(1) 计提	135,746,494.12	44,663,134.90	1,564,099.15	32,913,219.54	214,886,947.71
3.本期减少金额	20,008,047.56	6,806,058.50	1,632,353.40	12,902,876.27	41,349,335.73
(1) 处置或报废	20,008,047.56	6,806,058.50	1,632,353.40	12,902,876.27	41,349,335.73
4.期末余额	637,312,658.53	319,806,030.10	35,084,137.95	163,852,131.80	1,156,054,958.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,048,149,108.13	196,852,402.87	7,267,006.65	109,976,034.40	4,362,244,552.05
2.期初账面价值	4,190,562,705.13	168,463,984.53	7,556,402.68	102,732,849.31	4,469,315,941.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南昌九洲天虹项目	715,522,407.35	正在办理中
大朗仓储中心	98,451,513.08	正在办理中
合计	813,973,920.43	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,686,129.45	1,218,804.25
合计	8,686,129.45	1,218,804.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大朗物流中心三期	8,686,129.45		8,686,129.45	1,218,804.25		1,218,804.25
合计	8,686,129.45		8,686,129.45	1,218,804.25		1,218,804.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化
大朗物流中心三期	446,089,320.00	1,218,804.25	7,467,325.20			8,686,129.45	1.95%	1.95			
合计	446,089,320.00	1,218,804.25	7,467,325.20			8,686,129.45	--	--			

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,093,010,666.08			73,868,207.32	1,188,418.52	1,168,067,291.92
2.本期增加金额	6,631,212.32			5,655,839.11		12,287,051.43
(1) 购置				5,655,839.11		5,655,839.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 竣工结算调整	6,631,212.32					6,631,212.32
3.本期减少金额	888,755.78			1,454,946.32		2,343,702.10
(1) 处置				1,454,946.32		1,454,946.32
(2) 竣工结算调整	888,755.78					888,755.78
4.期末余额	1,098,753,122.62			78,069,100.11	1,188,418.52	1,178,010,641.25
二、累计摊销						
1.期初余额	171,216,321.61			56,838,825.76	1,186,493.50	229,241,640.87

2.本期增加 金额	28,356,240.01			7,924,366.57	1,050.00	36,281,656.58
(1) 计提	28,356,240.01			7,924,366.57	1,050.00	36,281,656.58
3.本期减少 金额				663,665.25		663,665.25
(1) 处置				663,665.25		663,665.25
4.期末余额	199,572,561.62			64,099,527.08	1,187,543.50	264,859,632.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	899,180,561.00			13,969,573.03	875.02	913,151,009.05
2.期初账面 价值	921,794,344.47			17,029,381.56	1,925.02	938,825,651.05

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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 贸易有限公司	60,358,919.49					60,358,919.49
合计	122,507,767.30					122,507,767.30

说明：①本公司于 2006 年 12 月支付 7,448.00 万元收购深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“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。公司第四届董事会第十五次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司董事会同意公司吸收合并天虹投资的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，天虹投资的独立法人资格依法注销。根据《企业会计准则解释第 7 号》（财会[2015]19 号）的规定，天虹股份收购天虹投资形成的商誉按其在合并财务报表中的账面价值转入天虹股份的商誉。

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，形成非同一控制下企业合并，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

说明：本公司期末对商誉进行了减值测试，根据商誉测试结果，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，未计提商誉减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	617,162,695.85	515,719,480.32	224,043,147.26	5,272,619.45	903,566,409.46
其他	2,976,296.68	141,203.74	1,801,631.17		1,315,869.25
合计	620,138,992.53	515,860,684.06	225,844,778.43	5,272,619.45	904,882,278.71

17、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,485,974.29	5,370,040.45	15,904,391.87	3,947,036.48
可抵扣亏损	138,944,159.62	34,736,039.91	162,512,076.20	40,628,019.07
资产折旧及摊销	9,368,342.52	2,342,085.63	7,011,124.64	1,752,781.16
递延收益-政府补助	4,914,517.26	1,228,629.30	9,281,174.89	2,320,293.72
合计	174,712,993.69	43,676,795.29	194,708,767.60	48,648,130.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	144,945,621.16	36,220,994.22	93,580,834.73	23,387,333.68
交易性金融资产的公允价值变动	16,647,809.36	4,161,952.34	4,127,760.27	1,031,940.07
合计	161,593,430.52	40,382,946.56	97,708,595.00	24,419,273.75

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,626,573.17	811,629.24
可抵扣亏损	363,241,068.66	627,882,355.67
合计	375,867,641.83	628,693,984.91

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		211,283,183.91	
2020 年度	147,789,068.81	175,166,352.63	
2021 年度	103,120,823.84	143,337,670.18	
2022 年度	47,077,467.73	51,213,961.01	
2023 年度	26,586,670.61	46,881,187.94	
2024 年度	38,667,037.67		
合计	363,241,068.66	627,882,355.67	--

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	49,828,639.10	85,493,755.91

预付房租	259,872,440.73	317,255,104.03
减：一年内到期部分	67,001,277.47	57,956,382.91
合计	242,699,802.36	344,792,477.03

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	2,861,590,318.19	2,931,594,206.70
工程项目及设备采购款	46,358,180.47	29,153,687.95
房地产工程款	203,691,285.23	512,708,233.95
合计	3,111,639,783.89	3,473,456,128.60

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单用途商业预付卡	4,450,488,147.49	4,008,571,672.30
供应商往来款	79,520,379.97	57,501,242.81
销售客户往来款	110,381,548.89	88,185,991.58
房地产预收款	103,111,643.18	371,309,133.68
其他	84,183,978.13	57,760,907.23
合计	4,827,685,697.66	4,583,328,947.60

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单用途商业预付卡	1,766,669,868.34	客户尚未消费
南昌九洲天虹项目预收款	49,365,073.00	房屋尚未交付

合计	1,816,034,941.34	--
----	------------------	----

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	388,828,355.06	1,634,785,238.72	1,670,747,553.68	352,866,040.10
二、离职后福利-设定提存计划	68,417.27	148,118,424.77	148,078,800.31	108,041.73
三、辞退福利		1,560,645.93	1,560,645.93	
合计	388,896,772.33	1,784,464,309.42	1,820,386,999.92	352,974,081.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	382,077,521.59	1,442,160,328.88	1,477,798,774.10	346,439,076.37
2、职工福利费	2,036,981.83	55,173,799.96	55,105,215.90	2,105,565.89
3、社会保险费	124,848.97	49,717,106.31	49,767,747.73	74,207.55
其中：医疗保险费	107,343.50	43,127,119.46	43,168,626.51	65,836.45
工伤保险费	6,970.44	1,784,846.94	1,790,332.83	1,484.55
生育保险费	10,535.03	4,805,139.91	4,808,788.39	6,886.55
4、住房公积金	517,303.78	50,149,090.52	50,408,075.86	258,318.44
5、工会经费和职工教育经费	4,071,698.89	37,258,296.35	37,373,029.85	3,956,965.39
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		326,616.70	294,710.24	31,906.46
合计	388,828,355.06	1,634,785,238.72	1,670,747,553.68	352,866,040.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	59,965.78	113,338,700.30	113,294,338.65	104,327.43
2、失业保险费	8,451.49	3,261,519.30	3,266,256.49	3,714.30
3、企业年金缴费		31,518,205.17	31,518,205.17	
合计	68,417.27	148,118,424.77	148,078,800.31	108,041.73

其他说明：

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领取。

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。

依据中华人民共和国财政部令第36号《企业年金办法》企业年金缴费由企业和员工共同承担，其中企业缴费部分：公司从2019年2月起按本企业参加年金员工上年度工资总额的8.3%调整为8%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。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,028,397.08	67,514,749.64
消费税	2,057,205.55	2,050,352.57
企业所得税	46,482,369.78	112,354,198.48
个人所得税	3,035,620.20	2,858,716.30
城市维护建设税	3,283,864.31	4,971,498.33
教育费附加	1,414,196.85	2,134,627.02
地方教育费附加	942,797.82	1,423,173.75
土地增值税	91,139,593.53	68,504,818.92
房产税	4,327,488.92	7,388,340.39
土地使用税	306,037.76	745,861.99
其他税费	11,980,535.49	8,671,871.31
合计	209,998,107.29	278,618,208.70

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,034,572,544.56	836,822,587.89
合计	1,034,572,544.56	836,822,587.89

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位存入保证金及押金	737,277,808.85	613,130,271.82
已计提尚未支付的各项费用	87,863,438.76	100,330,880.74
工程设备款	183,926,502.11	95,159,716.74
其他	25,504,794.84	28,201,718.59
合计	1,034,572,544.56	836,822,587.89

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永大昶商业发展（苏州）有限公司	24,000,000.00	未到结算期
江西泽盛投资有限公司	4,000,000.00	未到结算期
吉安尚汇贸易有限公司	4,000,000.00	未到结算期
深圳百丽商贸有限公司	2,059,321.43	未到结算期
泰州瑞佳置业有限公司	2,000,000.00	未到结算期
共青城中航文化投资有限公司	2,000,000.00	未到结算期
赣州市富智商业运营管理有限公司	2,000,000.00	未到结算期
合计	40,059,321.43	--

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,218,526.10	2,397,033.18	8,515,283.40	5,100,275.88	
奖励积分	68,613,889.87	53,796,712.24	39,620,226.33	82,790,375.78	
其他	19,240,668.07	10,706,036.45	16,894,195.40	13,052,509.12	

合计	99,073,084.04	66,899,781.87	65,029,705.13	100,943,160.78	--
----	---------------	---------------	---------------	----------------	----

其他说明：计入递延收益的政府补助详见附注十五、2、政府补助。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,200,300,000.00						1,200,300,000.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,309,091,635.97			1,309,091,635.97
合计	1,309,091,635.97			1,309,091,635.97

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	179,010.62	79,290.72				79,290.72		258,301.34
外币财务报表折算差额	179,010.62	79,290.72				79,290.72		258,301.34
其他综合收益合计	179,010.62	79,290.72				79,290.72		258,301.34

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为79,290.72元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为79,290.72元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	484,068,024.83	72,128,876.01		556,196,900.84
企业发展基金	1,775,494.60			1,775,494.60
合计	485,843,519.43	72,128,876.01		557,972,395.44

说明：根据公司法、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。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,572,403,371.15	3,110,285,946.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,494,848.32	
调整后期初未分配利润	3,574,898,219.47	3,110,285,946.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	859,304,790.24	904,383,220.56
减：提取法定盈余公积	72,128,876.01	82,175,796.21
应付普通股股利	480,120,000.00	360,090,000.00
期末未分配利润	3,881,954,133.70	3,572,403,371.15

说明：根据公司第四届董事会第四十二次会议及获 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过 2018 年度权益分配方案：以本公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,200,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.00 元（含税），本次利润分配合计 480,120,000.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,494,848.32 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,698,707,867.33	13,567,021,052.71	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29
其他业务	693,821,223.67	286,282,093.54	607,910,089.51	341,834,209.77

合计	19,392,529,091.00	13,853,303,146.25	19,137,953,377.36	13,921,919,607.06
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十五、1。

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	21,440,529.99	23,439,853.18
城市维护建设税	21,639,393.52	28,751,696.60
教育费附加	9,357,517.22	12,407,613.94
房产税	31,072,819.09	24,466,102.07
土地使用税	888,200.17	901,741.51
车船使用税	63,320.00	65,159.20
印花税	13,963,172.62	10,227,550.78
地方教育费附加	6,238,344.37	8,270,622.70
土地增值税	45,645,477.94	44,764,659.39
其他	1,144,221.19	2,022,456.47
合计	151,452,996.11	155,317,455.84

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

32、销售费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,440,022,337.75	1,345,955,573.28
物业及租赁费	1,190,449,109.46	1,137,856,185.99
折旧及摊销费	392,015,616.93	354,649,677.85
水电费	220,426,887.69	129,023,343.39
广告宣传及促销费	215,513,939.82	194,621,316.34
清洁费	126,054,307.97	99,096,817.37
其他	437,743,184.19	365,702,640.15
合 计	4,022,225,383.81	3,626,905,554.37

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	315,355,259.49	328,417,462.72
折旧及摊销费	44,917,427.26	44,683,016.40
物业及租赁费	15,255,990.25	12,556,096.43
邮电费	14,933,186.09	12,880,796.41
聘请中介机构费	11,476,363.01	11,853,116.52
水电费	3,477,815.92	4,300,191.34
其他	22,684,019.33	24,306,111.95
合 计	428,100,061.35	438,996,791.77

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	23,027,328.40	
其他	2,175,811.62	
合计	25,203,140.02	

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息资本化		
利息收入	-72,181,327.77	-88,587,020.90
汇兑损益	590.64	145,073.04
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	57,678,598.50	59,775,217.55
合计	-14,502,138.63	-28,666,730.31

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,515,170.12	5,409,079.65
政府补助	22,754,941.70	25,072,316.31
扣缴税款手续费	307,689.29	1,546,009.12
进项税加计抵减	399,732.38	
合计	31,977,533.49	32,027,405.08

说明：政府补助的具体信息，详见附注十五、2、政府补助。

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6,590,155.30
现金管理产品收益		103,826,092.01
其他	6,622,875.00	
合计	6,622,875.00	110,416,247.31

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	130,465,699.47	—
合计	130,465,699.47	—

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-332,245.27	—
应收账款坏账损失	-1,698,372.11	—
贷款坏账损失	-4,639,339.67	—
合计	-6,669,957.05	—

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	-3,009,030.05
二、存货跌价损失	-174,191.45	-696,133.03
合计	-174,191.45	-3,705,163.08

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	755,047.70	728,478.14
合计	755,047.70	728,478.14

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	33,912,436.42	25,209,063.80	33,912,436.42
赔偿金收入	616,084.76	1,412,263.45	616,084.76
其他	4,936,119.90	6,281,820.94	4,936,119.90
合计	39,464,641.08	32,903,148.19	39,464,641.08

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补偿、违约、赔偿金	10,326,460.63	1,943,558.66	10,326,460.63
公益性捐赠支出	119,800.00	224,794.00	119,800.00
罚款支出、滞纳金	821,555.96	382,060.22	821,555.96
非流动资产毁损报废损失	8,361,681.17	17,319,863.80	8,361,681.17
其他	4,360,567.84	7,179,013.00	4,360,567.84
合计	23,990,065.60	27,049,289.68	23,990,065.60

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	223,454,280.54	253,666,484.14
递延所得税费用	20,935,007.95	10,496,211.46
合计	244,389,288.49	264,162,695.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,105,198,084.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,299,521.18
子公司适用不同税率的影响	-11,696,296.31
调整以前期间所得税的影响	-5,212,392.15
非应税收入的影响	-1,655,718.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,254,825.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,432,652.96
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	14,486,239.79
残疾职工工资加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-974,290.54
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,866,333.97
其他	186,386.32
所得税费用	244,389,288.49

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	72,181,327.77	88,587,020.90

政府补助	24,986,381.84	30,712,966.31
押金	58,143,559.56	292,074,553.48
备用金	870,470.00	4,628,999.27
其他	1,071,770,772.02	1,354,470,929.81
合计	1,227,952,511.19	1,770,474,469.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	29,650,891.16	168,539,912.06
备用金	313,900.00	3,618,491.57
租赁费	1,387,033,191.45	1,439,829,074.52
水电费	238,497,331.25	125,868,185.28
促销费	187,683,237.89	164,861,516.91
运杂费	118,194,571.70	92,409,098.17
银行手续费	57,678,598.50	59,775,217.55
其他及往来款	525,648,843.18	570,673,845.23
合计	2,544,700,565.13	2,625,575,341.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金管理产品到期收回	14,120,000,000.00	11,020,000,000.00
合计	14,120,000,000.00	11,020,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买现金管理产品	14,120,000,000.00	12,480,000,000.00
合计	14,120,000,000.00	12,480,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息	17,007.88	1,332,560.75
合计	17,007.88	1,332,560.75

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付以前年度收购现金对价		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	860,808,796.24	904,638,828.99
加：资产减值损失	174,191.45	3,705,163.08
信用减值损失	6,669,957.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,340,755.36	193,363,171.54
无形资产摊销	36,650,954.52	32,139,985.10
长期待摊费用摊销	225,844,778.43	210,119,895.32
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）	-755,047.70	-728,478.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,361,681.17	17,319,863.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-130,465,699.47	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,622,875.00	-110,416,247.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,971,335.14	-3,012,474.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,963,672.81	13,508,686.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	192,838,672.49	315,956,468.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,052,281.67	-162,480,675.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,257,699.45	780,446,425.41

经营活动产生的现金流量净额	1,458,986,590.27	2,194,560,612.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,362,772,995.82	3,957,169,024.29
减：现金的期初余额	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32
现金及现金等价物净增加额	405,603,971.53	-72,534,543.03

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,362,772,995.82	3,957,169,024.29
其中：库存现金	5,860,892.00	5,784,063.00
可随时用于支付的银行存款	4,271,227,283.91	3,820,248,123.70
可随时用于支付的其他货币资金	85,684,819.91	131,136,837.59
二、期末现金及现金等价物余额	4,362,772,995.82	3,957,169,024.29

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,505,850.00	业主按揭贷款保证金
合计	14,505,850.00	--

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,143,154.37
其中：美元	56,370.67	6.9762	393,253.07
欧元			
港币	5,190,873.54	0.8958	4,649,984.51
日元	1,558,764.27	0.0641	99,916.79
应付账款			147,751.68

其中：港币	164,938.25	0.8958	147,751.68
-------	------------	--------	------------

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之全资子公司天虹香港供应链管理有限公司于2015年7月24日在中国香港注册成立，注册资本为港币200万元，注册地址：Unit 04, 7/F Bright Way Tower, NO. 33 Mong Kok Road, Hong Kong.

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了关于《关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的议案》，同意公司与深圳市驿新投资公司（合伙企业）共同投资设立深圳市灵智数科有限公司（以工商部门最终核定为准）。该公司已于2019年6月5日完成工商注册登记，工商核准名称为深圳市灵智数字科技有限公司。

九、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	
深圳市君尚百货有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00		投资设立
东莞市君尚百货有限公司	东莞市	东莞市	零售	100.00		投资设立
惠州市天虹商场有限公司	惠州市	惠州市	零售	100.00		投资设立
深圳市万店通商贸有限公司	深圳市	深圳市	零售	100.00		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	100.00		非同一控制下合并
珠海市天虹商场有限公司	珠海市	珠海市	零售	100.00		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	98.95		投资设立
深圳市新域零售服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理及咨询	100.00		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	100.00		投资设立
东莞市天虹工贸有限公司	东莞市	东莞市	配送及仓储	100.00		同一控制下合并
东莞市天虹商场有限公司	东莞市	东莞市	零售	100.00		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	100.00		同一控制下合并
长沙市天虹百货有限公司	长沙市	长沙市	零售	100.00		投资设立
娄底市天虹百货有限公司	娄底市	娄底市	零售	100.00		投资设立
株洲市天虹百货有限公司	株洲市	株洲市	零售	100.00		投资设立
岳阳市天虹百货有限公司	岳阳市	岳阳市	零售	100.00		投资设立
赣州市天虹百货实业有限公司	赣州市	赣州市	零售	100.00		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	100.00		投资设立
苏州天虹商场有限公司	苏州市	苏州市	零售	100.00		投资设立
绍兴市天虹百货有限公司	绍兴市	绍兴市	零售	100.00		投资设立
嘉兴天虹百货有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售	100.00		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	100.00		投资设立
成都市天虹百货有限公司	成都市	成都市	零售	100.00		投资设立
厦门市天虹商场有限公司	厦门市	厦门市	零售	100.00		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	100.00		同一控制下合并
北京天虹商业管理有限公司	北京市	北京市	零售	100.00		投资设立
北京时尚天虹百货有限公司	北京市	北京市	零售	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立
厦门君尚世纪投资有限公司	厦门市	厦门市	房地产投资	100.00		投资设立
江西省天鹰置业有限公司	鹰潭市	鹰潭市	物业租赁	100.00		投资设立
苏州工业园区海天资产管理有限公司	苏州市	苏州市	物业租赁	100.00		非同一控制下合并
深圳市灵智数字科技有限公司	深圳市	深圳市	软件、信息技术服务	85.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
深圳市天虹小额贷款有限公司	1.05%	280,111.17	245,644.66	3,538,042.45
深圳市灵智数字科技有限公司	15.00%	1,223,894.83		2,123,894.83

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
深圳市天虹小额贷款有限公司	14,361,528.56	424,709,599.63	439,071,128.19	102,258,339.59	3,693.87	102,262,033.46
深圳市灵智数字科技有限公司	28,278,777.95	864,289.71	29,143,067.66	14,042,585.53	941,183.25	14,983,768.78

续 (1):

单位：元

子公司名称	期初余额					
	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
深圳市天虹小额贷款有限公司	7,535,502.32	409,379,785.04	416,915,287.36	83,230,288.23	5,216.47	83,235,504.70
深圳市灵智数字科技有限公司	—	—	—	—	—	—

续 (2):

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市天虹小额贷款有限公司	53,555,757.69	26,680,179.57	26,680,179.57	17,388,311.68
深圳市灵智数字科技有限公司	40,537,432.42	8,159,298.88	8,159,298.88	17,375,974.93

续 (3):

单位：元

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市天虹小额贷款有限公司	46,600,528.91	25,997,393.79	25,997,393.79	-33,133,834.38
深圳市灵智数字科技有限公司	—	—	—	—

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在必要时

获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.68 %（2018年：13.19%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的23.67 %（2018年：21.67%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为38.82亿元（2018年12月31日：46.38亿元）。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2019年12月31日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元、港币和欧元）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约51.43万元（2018年12月31日：约51.85万元）。

十一、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量			3,668,897,809.36	3,668,897,809.36
交易性金融资产			3,516,647,809.36	3,516,647,809.36
结构性存款			3,516,647,809.36	3,516,647,809.36
其他非流动金融资产			152,250,000.00	152,250,000.00

（2）第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
交易性金融资产	3,516,647,809.36	现金流量折现法	预期收益率	3.55%-4.2% (3.96%)
其他非流动金融资产	152,250,000.00	现金流量折现法	预期收益率	4.35%

（3）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	43.40%	55.40%

本公司的母公司情况：2013年9月23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了《关于天虹商场股份有限公司之契约》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于股东签订契约的公告》（2013-053）。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空工业集团有限公司	最终控制人
中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司
中和中（北京）光电科技有限公司	同一最终控制人
中航资产管理有限公司	同一最终控制人
中航中关村科技有限公司	同一最终控制人
中航证券有限公司	同一最终控制人
中航新大洲航空制造有限公司	同一最终控制人
中航文化有限公司	同一最终控制人
中航技易发投资有限公司	同一最终控制人
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人
中航技国际经贸发展有限公司	同一最终控制人
中航技国际储运有限责任公司	同一最终控制人
中航机载系统有限公司	同一最终控制人
中航汇盈（北京）展览有限公司	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
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航国际成套设备有限公司	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
中航出版传媒有限责任公司	同一最终控制人
中国航空制造技术研究院	同一最终控制人
中国航空汽车系统控股有限公司	同一最终控制人
中国航空科技工业股份有限公司	同一最终控制人
中国航空技术国际工程有限公司	同一最终控制人
中国航空技术北京有限公司	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
深圳中航商贸有限公司及其下属企业	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

深圳市中航城商业发展有限公司	同一最终控制人
深圳市中航城停车场管理有限公司	同一最终控制人
深圳市翔通光电技术有限公司	同一最终控制人
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人
深圳上海宾馆	同一最终控制人
深圳华新金属结构工程有限公司	同一最终控制人
深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业	同一最终控制人
深南电路股份有限公司	同一最终控制人
凯普航越信息科技（北京）有限公司	同一最终控制人
航空总医院	同一最终控制人
航空工业档案馆	同一最终控制人
共青城中航文化投资有限公司	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
飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	同一最终控制人
博玉东方有限公司	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
北京瑞赛科技有限公司	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
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	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
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	同一最终控制人
深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制人
天马微电子股份有限公司	同一最终控制人
中国航空学会	同一最终控制人
中国航空研究院	同一最终控制人
中航社区健康服务中心	同一最终控制人
中航咨询（北京）有限公司	同一最终控制人
常州莱蒙都会置业有限公司	同一关键管理人员
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	母公司之联营企业
深圳市中航华城商业发展有限公司	母公司之合营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	商品采购、物业管理费	73,641,080.14	120,000,000.00	否	71,764,856.50
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	物业管理费、水电费、停车费、维保费、节能改造及接受劳务	40,412,810.99	90,000,000.00	否	40,441,090.17
中国航空技术深圳有限公司	停车费	1,114,285.74			933,333.37
深圳市中航长泰投资发展有限公司	物业管理费、水电费及服务费	258,825.00			738,128.51
深圳市中航城商业发展有限公司	物业管理费、水电费及服务费	237,844.71			632,737.35
深圳市中航城停车场管理有限公司	停车区租金	171,428.52			99,999.97
中航技国际经贸发展有限公司	工程款	113,207.55	5,000,000.00	否	0
中和中（北京）光电科技有限公司	节能改造费	89,334.10			395,678.96
深圳中航集团培训中心	培训费	74,000.00			27,000.00
深圳中航商贸有限公司及下属企业	商品采购	-	45,000,000.00	否	8,443,167.65
常州莱蒙都会置业有限公司	劳务服务费	-			2,905,000.00
中航社区健康服务中心	体检费	-			92,340.00
博玉东方有限公司	商品采购	-			28,139.47
深圳市南航电子工业有限公司	物业管理费	-	1,000,000.00		16,909.23
合计		116,112,816.75	261,000,000.00		126,518,381.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
共青城中航文化投资有限公司	商品销售	34,739,283.27	32,900,656.02
中国航空工业集团有限公司	商品销售	7,547,917.19	3,394,440.13
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	商品销售	4,994,865.81	7,957,560.59
中国航空技术国际控股有限公司	商品销售	3,717,018.06	1,510,285.57
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	商品销售	2,846,742.71	2,847,631.30
中航国际航空发展有限公司	商品销售	2,616,858.08	1,670,117.67
苏州长风航空电子有限公司	商品销售	2,079,188.00	4,247,900.00
中航国际成套设备有限公司	商品销售	2,037,983.92	827,345.30
航空总医院	商品销售	1,684,854.71	740,150.00
中航技进出口有限责任公司	商品销售	1,650,126.37	5,615,200.00
中国航空技术国际工程有限公司	商品销售	1,100,075.75	160,278.64
中航机载系统有限公司	商品销售	1,035,166.36	
中国航空技术北京有限公司	商品销售	974,696.47	673,402.00
深圳市中航城商业发展有限公司	商品销售	653,976.42	522,840.63
中航工业集团财务有限责任公司	商品销售	584,442.48	
中航出版传媒有限责任公司	商品销售	522,641.59	
北京瑞赛科技有限公司	商品销售	373,497.39	
中国航空技术深圳有限公司	商品销售	341,178.94	260,020.00
中国航空制造技术研究院	商品销售	336,637.17	
中航技国际经贸发展有限公司	商品销售	336,095.00	
中航资产管理有限公司	商品销售	322,876.10	
深圳上海宾馆	商品销售	318,569.14	468,112.60
中航汇盈（北京）展览有限公司	商品销售	303,043.57	190,490.24
深南电路股份有限公司	商品销售	272,000.00	216,269.86
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	商品销售	270,750.00	262,650.00
中航文化有限公司	商品销售	263,169.13	229,989.70
深圳中航商贸有限公司及其下属企业	商品销售	227,200.00	
深圳市中航长泰投资发展有限公司	商品销售	210,760.00	
深圳市翔通光电技术有限公司	商品销售	176,116.36	222,097.10
中国航空汽车系统控股有限公司	商品销售	169,008.85	
飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	商品销售	115,043.15	436,364.38
中航中关村科技有限公司	商品销售	149,070.80	

深圳市南航电子工业有限公司	商品销售	143,756.30	372,800.00
深圳华新金属结构工程有限公司	商品销售	136,783.22	
中航技易发投资有限公司	商品销售	131,681.41	
中航国际船舶发展（北京）有限公司	商品销售	119,188.00	
中国航空科技工业股份有限公司	商品销售	111,629.05	282,180.04
中航国际控股股份有限公司	商品销售	85,040.00	108,760.00
博玉东方有限公司	商品销售		65,143.90
深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业	商品销售	278,144.03	469,158.41
深圳中航商贸有限公司及其下属企业	商品销售		24,310.68
中国航发湖南动力机械研究所	商品销售		5,963,478.51
湖南南方通用航空发动机有限公司及其下属企业	商品销售		1,931,966.00
株洲航发动力南方燃气轮机有限公司	商品销售		1,096,067.23
深圳中航幕墙工程有限公司	商品销售		410,942.90
惠东县康宏发展有限公司	商品销售		383,400.00
中国航空研究院	商品销售		264,100.00
深圳市中航建筑设计有限公司	商品销售		170,968.67
中航社区健康服务中心	商品销售		141,292.00
中国航空学会	商品销售		129,400.00
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	商品销售		111,300.00
天马微电子股份有限公司	商品销售	223,008.85	98,500.00
深圳中航集团培训中心	商品销售		71,815.00
南昌莱蒙置业有限公司	商品销售		37,560.00
飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	提供劳务	5,531,836.06	5,429,452.53
共青城中航文化投资有限公司	提供劳务	5,644,121.91	5,537,765.70
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	提供劳务	2,361,594.76	2,391,851.30
博玉东方有限公司	提供劳务		936,703.68
深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业	提供劳务		28,361.90
深圳中航商贸有限公司及其下属企业	提供劳务		5,109,764.97
合 计		87,737,636.38	96,920,845.15

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	房屋建筑物	32,380,168.07	31,158,958.31
深圳市中航长泰投资发展有限公司	房屋建筑物	980,378.65	654,671.96
飞亚达精密科技股份有限公司	房屋建筑物	684,393.11	529,166.26
深圳市南航电子工业有限公司	房屋建筑物	327,173.44	294,192.94
合 计		34,372,113.27	32,636,989.47

关联租赁情况说明

①2011年1月25日，公司下属子公司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25,000.00m²用作经营场所，实际交付租赁面积23,134.71m²，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。2019年2月，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《赣州九方购物中心房屋租赁合同补充协议（八）》，调减面积21.63平方米，商场面积25255.937平方米。

②2007年3月30日，本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租赁中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22 合计16,660.00m²房产，租赁期限：2007年2月24日至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。

③2012年1月9日，公司下属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。

④2015年1月9日，本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，用于经营天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积142.72m²，租赁期限：2015年2月8日至2020年2月7日。

⑤2010年4月1日，本公司与飞亚达精密科技股份有限公司（原：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530.00m²房产，租赁期限：2010年5

月1日至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。2016年5月1日续签租赁合同，租赁期限：2016年5月1日至2019年4月30日。2019年6月3日续签租赁合同，租赁期限：2019年5月1日至2022年4月30日。

2019年4月29日，本公司与飞亚达精密科技股份有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于深圳市南山区飞亚达科技大厦二层201室，用于经营天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积为45.00m²，租赁期限：2019年5月1日至2024年4月30日。

⑥2009年4月9日，本公司与中航物业管理有限公司（原：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31日。2017年6月1日续签物业管理合同，租赁期限：2017年6月1日至2018年5月31日。2019年6月11日续签物业管理合同，合同期限：2019年6月1日至2021年10月31日。

2009年4月9日，本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为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，本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为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9月11日，本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639.41m²，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，公司下属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。

2017年6月9日，本公司与中航物业管理有限公司地产项目分公司签订《物业管理委托合同》，由中航物业管理有限公司地产项目分公司为公司深圳南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦提供物业管理服务。

2017年8月26日，本公司下属子公司厦门市天虹商场股份有限公司与中航物业管理有限公司厦门分公司签订了《厦门君尚广场物业服务协议》，由中航物业管理有限公司厦门分公司为厦门市思明区环岛东路1803号厦门君尚广场提供物业管理服务。

⑦2015年11月20日，本公司与深圳市南航电子工业有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于深圳市

南山区高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）负一楼1号，用于经营天虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积104.00m²，租赁期限：2015年12月1日至2020年11月30日。

（3）关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 22 人，上期关键管理人员 20 人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,173,000.00	18,200,400.00

（4）其他关联交易

关联自然人向公司购买商品

单位：元

关联方	关联交易方	关联交易标的	本期发生额	上期发生额
副总经理侯毅	苏州市天虹置业有限公司	苏州品上商业中心商品房	700,000.00	
副总经理姜勇之配偶	苏州市天虹置业有限公司	苏州品上商业中心商品房	680,000.00	

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	1,056,445.82	32,749.82	300,697.53	9,020.93
	中国航空工业集团有限公司	97,981.86	3,037.44	115,797.69	3,473.93
	中航机载系统有限公司	79,174.80	2,454.42		
	中航国际航空发展有限公司	39,003.00	1,209.09	138,995.00	4,169.85
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	31,108.61	953.03		
	深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业	17,712.01	562.15	18,764.07	562.92

	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	10,597.95	327.48		
	中航新大洲航空制造有限公司	3,266.20	101.25	18,876.90	566.31
	中国航空技术国际工程有限公司	500.00	15.50	1,005.00	30.15
	中航技国际储运有限责任公司	330.00	10.23		
	中国航发湖南动力机械研究所			2,352,042.88	70,561.29
	共青城中航文化投资有限公司			530,496.77	15,914.90
	深圳市中航城商业发展有限公司			513,349.00	15,400.47
	深圳市中航长泰投资发展有限公司			89,586.00	2,687.58
	株洲航发动力南方燃气轮机有限公司			50,156.67	1,504.70
	中航文化有限公司			1,328.00	39.84
预付款项	中国航空技术深圳有限公司	150,000.00			
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	180,310.00		55,000.00	
	深圳市中航城商业发展有限公司			75,405.03	
	深圳市中航长泰投资发展有限公司			55,576.97	
其他应收账款	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	4,707,187.66	19,665.79	4,304,830.36	5,436.43
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	155,672.90	77.84	60,000.00	
	深圳市南航电子工业有限公司	45,552.00	22.78	45,552.00	
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	36,536.00	18.27	120,062.00	

	深圳市中航城置业发展有限公司			147,848.00	
合 计		6,611,378.81	61,205.09	8,995,369.87	129,369.30

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	6,414,081.84	7,056,325.92
	凯普航越信息科技（北京）有限公司	32,957.30	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	26,822.52	35,933.15
	深圳中航商贸有限公司	11,099.70	
	中航证券有限公司	240.00	
	博玉东方有限公司		20,129.04
预收款项	共青城中航文化投资有限公司	126,730.59	
	航空工业档案馆	22,737.00	
	中国航空技术国际控股有限公司	17,875.00	11,000.00
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	9,570.00	946.60
	中航文化有限公司	5,893.82	
	深圳市中航华城商业发展有限公司	5,398.56	3,556.09
	中航国际控股股份有限公司	4,000.00	4,000.00
	中国航空工业集团有限公司	3,000.00	3,000.00
	深圳市中航城商业发展有限公司	666.00	
	中国航空技术深圳有限公司	326.84	326.84
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	132.00	41,044.08
	深圳中航集团培训中心	90.00	1,090.00
其他应付款	共青城中航文化投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	1,122,117.00	908,427.16
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	308,199.18	1,991,068.75

	深圳中航商贸有限公司及其下属企业	161,132.00	166,732.00
	中国航空技术国际控股有限公司	24,936.25	3,000.00
	博玉东方有限公司	23,300.00	218,300.00
	凯普航越信息科技（北京）有限公司	13,250.00	
	中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	中和中（北京）光电科技有限公司	8,017.00	74,051.00
	深圳市中航建设监理有限公司		5,000.00
	深圳市中航银球体育俱乐部有限公司		540.00
合 计		10,352,572.60	12,554,470.63

6、其他

关联方资金存贷情况

关联方	期末数	期初数
中航工业集团财务有限责任公司	3,150,000,123.14	2,752,166,105.34

说明：公司第四届董事会第三十七次会议以及2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）终止原合同并重新签订《金融服务协议》。2018年12月26日，公司与中航财司签订《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》，根据重新签订的协议内容，中航财司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款服务，公司将自协议生效之日起三年内在中航财司每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币40亿元。公司本期从中航财司收取的利息为4,457,108.44元。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（单位：万元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	193,140.26	142,860.40
资产负债表日后第2年	199,794.98	142,454.46
资产负债表日后第3年	206,385.58	141,723.53
以后年度	2,068,706.03	1,477,054.68
合计	2,668,026.85	1,904,093.07

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	担保额度（万元）	实际担保金额（万元）	期限	备注
子公司					
苏州天虹商场有限公司	履行房屋租赁合同	32,000.00	22,079.60	20年	

截至2019年12月31日，本公司为南昌九洲天虹广场商品房以及苏州相城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，尚未结清的担保金额为人民币21,943.28万元，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。

本公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保的议案》，为合理使用公司授信额度，节约财务费用、降低风险，加强资金管理，同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，为苏州天虹、南昌天虹、惠州天虹等12家全资子公司提供合计4.66亿元的担保额度，截至2019年12月31日，实际发生担保金额7,996.87万元。

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

于2020年3月18日，本公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过2019年度利润分配预案：以2019年末公司总股本1,200,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4.2元（含税），本次利润分配合计504,126,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。该预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、

社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

此次新冠疫情及防控措施对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，本公司的经营也受到了影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告公告日，该评估工作尚在进行当中。

截至2020年3月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为零售和房地产两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 零售分部，百货、超市、购物中心及便利店的运营；
- (2) 房地产分部，房地产开发、销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

1) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
零售	18,110,725,221.60	13,204,324,247.74	27.09%	17,977,856,545.62	13,210,930,767.60	26.52%
地产	587,982,645.73	362,696,804.97	38.32%	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%
合计	18,698,707,867.33	13,567,021,052.71	27.44%	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%

2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		毛利率	上期发生额		
	营业收入	营业成本		营业收入	营业成本	毛利率
主营业务收入：零售	18,110,725,221.60	13,204,324,247.74	27.09%	17,977,856,545.62	13,210,930,767.60	26.52%
服装类	5,840,146,936.78	4,359,994,383.63	25.34%	6,428,093,001.57	4,833,983,495.01	24.80%
食品类	5,817,954,746.61	4,514,151,250.29	22.41%	5,080,349,634.48	3,898,928,227.47	23.25%
日用品类	1,558,681,364.08	1,135,732,822.88	27.14%	1,375,619,003.53	1,004,515,007.99	26.98%
化妆精品类	1,469,977,787.05	1,045,815,680.14	28.86%	1,582,324,411.37	1,172,959,044.28	25.87%
皮鞋皮具类	1,334,142,518.36	1,033,530,377.65	22.53%	1,478,067,307.73	1,141,199,382.14	22.79%
家居童用类	1,255,221,781.09	905,114,428.46	27.89%	1,305,606,727.88	945,960,786.39	27.55%
餐饮娱乐类	761,938,917.91	158,001,059.74	79.26%	636,968,095.90	132,843,291.97	79.14%
电器类	72,661,169.72	51,984,244.95	28.46%	90,828,363.16	80,541,532.35	11.33%
主营业务收入：地产	587,982,645.73	362,696,804.97	38.32%	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%
合计	18,698,707,867.33	13,567,021,052.71	27.44%	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%

3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务：零售	18,110,725,221.60	13,204,324,247.74	27.09%	17,977,856,545.62	13,210,930,767.60	26.52%
华南区	11,438,672,449.78	8,326,914,878.06	27.20%	11,516,577,143.55	8,364,351,425.04	27.37%
华中区	3,340,968,437.51	2,453,437,165.55	26.57%	3,110,828,923.00	2,331,839,129.75	25.04%
东南区	1,502,834,016.56	1,116,008,171.52	25.74%	1,459,120,852.27	1,117,312,680.71	23.43%
华东区	1,129,827,374.66	805,490,781.43	28.71%	1,190,933,556.43	882,175,285.02	25.93%
北京	550,066,728.58	394,294,223.88	28.32%	546,122,647.76	400,684,946.85	26.63%
成都	148,356,214.51	108,179,027.30	27.08%	154,273,422.61	114,567,300.23	25.74%
主营业务：地产	587,982,645.73	362,696,804.97	38.32%	552,186,742.23	369,154,629.69	33.15%
合计	18,698,707,867.33	13,567,021,052.71	27.44%	18,530,043,287.85	13,580,085,397.29	26.71%

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
信息化重点项目补助款	财政补贴	746,000.00		746,000.00			其他收益	与资产相关
产业技术进步资金	财政补贴	500,000.00		500,000.00			其他收益	与资产相关
互联网产业发展专项资金	财政补贴	650,000.00		650,000.00			其他收益	与资产相关
常兴天虹升级改造项目补贴	财政补贴	8,333.33		8,333.33			其他收益	与资产相关
节能改造补贴	财政补贴	1,674,282.12	777,500.00	1,045,718.98		1,406,063.14	其他收益	与资产相关
2015年经济发展专项资金第一	财政补贴	100,000.00		100,000.00			其他收益	与资产相关
电子商务物流配送体系建设项目	财政补贴	259,250.00		259,250.00			其他收益	与资产相关
电子商务集成创新项目扶持计划	财政补贴	532,313.58		277,728.81		254,584.77	其他收益	与资产相关
连锁门店建设资助项目	财政补贴	3,494,720.71		1,500,865.89		1,993,854.82	其他收益	与资产相关
沙河超市政府冷链补贴	财政补贴	333,209.57		173,848.47		159,361.10	其他收益	与资产相关
能源管理政府补贴	财政补贴	48,052.31		41,187.69		6,864.62	其他收益	与资产相关
基本生活必需品应急物资储备合同项目费用补贴	财政补贴	289,418.18	474,120.00	545,514.85		218,023.33	其他收益	与资产相关
南山区自主创新产业发展专项资金	财政补贴	1,664,210.53		1,243,157.89		421,052.64	其他收益	与资产相关
供应链体系建设专项资金	财政补贴	450,000.00	674,430.00	1,124,430.00			其他收益	与资产相关
深南天虹华强	财政补贴		397,983.18	122,456.36		275,526.82	其他收益	与资产相关

北街道外立面改造补助款								
2014 零售企业无线网络平台项目经费	财政补贴	23,333.41		23,333.41			其他收益	与资产相关
母婴工程补贴款	财政补贴		70,000.00	1,944.44		68,055.56	其他收益	与资产相关
产业发展专项资金	财政补贴	24,166.67		24,166.67			其他收益	与资产相关
赣州天虹内贸流通企业商务发展专项资金	财政补贴	4,500.00		4,500.00			其他收益	与资产相关
大型商场超市提档升级补助	财政补贴	13,333.33		13,333.33			其他收益	与资产相关
株洲市天元区两型办“两型”创建补助	财政补贴	104,827.59		22,068.97		82,758.62	其他收益	与资产相关
2019 年株洲市企业收集数据设备补贴	财政补贴		3,000.00			3,000.00	其他收益	与资产相关
建设能源中心项目政府补贴	财政补贴	233,011.49		49,931.03		183,080.46	其他收益	与资产相关
节能改造政府补贴	财政补贴	65,450.00		37,400.00		28,050.00	其他收益	与资产相关
合计		11,218,412.82	2,397,033.18	8,515,170.12		5,100,275.88		

(2) 计入递延收益的政府补助，后续采用净额法计量

单位：元

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
税控机购置补贴	财政补贴	113.28		113.28			管理费用	与资产相关
合计		113.28		113.28				

(3) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
门店电费补助	财政补贴	9,404,023.57	其他收益	与收益相关
退役士兵补助	财政补贴	2,357,250.00	其他收益	与收益相关

稳岗补贴	财政补贴	2,010,286.88	其他收益	与收益相关
商务发展专项资金	财政补贴	1,692,400.00	其他收益	与收益相关
乐购节补贴	财政补贴	986,000.00	其他收益	与收益相关
增值税即征即退	财政补贴	878,638.07	其他收益	与收益相关
社保补贴	财政补贴	634,875.45	其他收益	与收益相关
失业人员就业税收优惠	财政补贴	541,454.88	其他收益	与收益相关
应急生活物质补助	财政补贴	407,150.00	其他收益	与收益相关
绿色商场补贴	财政补贴	400,000.00	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政补贴	388,797.86	其他收益	与收益相关
商贸流通企业补贴	财政补贴	376,509.00	其他收益	与收益相关
物流标准化项目补贴	财政补贴	305,200.00	其他收益	与收益相关
服务业专项补助	财政补贴	248,700.00	其他收益	与收益相关
企业岗前培训补贴	财政补贴	220,700.00	其他收益	与收益相关
平价商品补贴	财政补贴	193,194.40	其他收益	与收益相关
实体零售创新补助	财政补贴	150,000.00	其他收益	与收益相关
天虹到家项目补贴	财政补贴	150,000.00	其他收益	与收益相关
工商保险补贴	财政补贴	114,583.60	其他收益	与收益相关
龙头企业补贴	财政补贴	100,000.00	其他收益	与收益相关
食用农产品质量安全建设扶持项目补贴	财政补贴	100,000.00	其他收益	与收益相关
特色街区奖励	财政补贴	100,000.00	其他收益	与收益相关
其他奖励和补贴	财政补贴	995,177.99	其他收益	与收益相关
递延收益转入	财政补贴	8,515,170.12	其他收益	与资产相关
合计		31,270,111.82		

3、其他

单用途商业预付卡监管资金保函

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。公司与招商银行股份有限公司深圳分行保函业务情况如下：

1) 2019年01月18日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755HT2019003380号《银行

/担保保函》，保函金额为10亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2019年12月31日。

2) 2019年01月18日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755HT2019003425号《银行/担保保函》，保函金额为6.05亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2019年03月31日。

3) 2019年04月26日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755HT2019037113号《银行/担保保函》，保函金额为7亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2019年06月30日。

4) 2019年07月12日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为HT1907020000632号的《银行/担保保函》，保函金额为6.065亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2019年09月30日。

5) 2019年10月12日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为755XY201902460901的《担保合作协议》，协议约定本公司具体申请开具保函时，无须逐笔另签担保协议，但须逐笔提出开立保函申请，招商银行股份有限公司深圳分行逐笔审批、办理。

6) 2019年10月24日，招商银行股份有限公司深圳分行为本公司开具编号为755XY201902460901号的《银行/担保保函》，保函金额为8.787亿元。保函有效期为：保函开具之日起至2019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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						310,281.71	1.20%	310,281.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	54,448,331.96	100.00%	1,636,368.01	3.01%	52,811,963.95	25,485,620.07	98.80%	803,475.09	3.15%	24,682,144.98
其中：										
其中：销售客户应收款组合	27,700,556.26	50.87%	654,555.63	2.36%	27,046,000.63	13,448,959.77	52.14%	411,609.17	3.06%	13,037,350.60
供应商应收款组合	26,747,775.70	49.13%	981,812.38	3.67%	25,765,963.32	12,036,660.30	46.66%	391,865.92	3.26%	11,644,794.38

合计	54,448,331.96	100.00%	1,636,368.01	3.01%	52,811,963.95	25,795,901.78	100.00%	1,113,756.80	4.32%	24,682,144.98
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

按组合计提坏账准备：销售客户应收款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,700,556.26	654,555.63	2.36%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	27,700,556.26	654,555.63	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：供应商应收款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,925,209.44	833,956.52	3.22%
1 至 2 年	659,572.39	100,629.63	15.26%
2 至 3 年	162,993.87	47,226.23	28.97%
3 年以上			
合计	26,747,775.70	981,812.38	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,625,765.70
1 至 2 年	659,572.39
2 至 3 年	162,993.87
合计	54,448,331.96

注：包含单项计提和组合计提。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	1,113,756.80	832,892.92		310,281.71	1,636,368.01
合计	1,113,756.80	832,892.92		310,281.71	1,636,368.01

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310,281.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,693,009.18	15.97%	268,232.56
第二名	3,550,614.58	6.52%	105,808.31
第三名	2,077,172.11	3.81%	64,093.48
第四名	1,561,600.00	2.87%	48,184.92
第五名	1,059,921.90	1.95%	32,705.08
合计	16,942,317.77	31.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	296,102.15	146,872.92
其他应收款	2,831,689,524.93	3,011,790,055.87
合计	2,831,985,627.08	3,011,936,928.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款利息	296,102.15	146,872.92

合计	296,102.15	146,872.92
----	------------	------------

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	158,746,382.98	138,078,001.87
备用金	3,010,724.61	3,306,683.90
合并范围内关联方	2,668,033,729.50	2,867,071,072.75
其他	10,785,450.97	12,288,694.62
合计	2,840,576,288.06	3,020,744,453.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	593,397.27		8,361,000.00	8,954,397.27
本期转回	67,634.14			67,634.14
2019 年 12 月 31 日余额	525,763.13		8,361,000.00	8,886,763.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,705,368,037.40
1 至 2 年	26,963,222.15
2 至 3 年	14,926,522.32
3 年以上	93,318,506.19
合计	2,840,576,288.06

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳深诚物业管理有 限公司	押金	23,000,000.00	4-5 年	0.81%	11,500.00
深圳市福民合建投资 有限公司	押金	15,000,000.00	1 年以内	0.53%	7,500.00
深圳市中亿集投资发 展有限公司	押金	14,500,000.00	5 年以上	0.51%	7,250.00
深圳市沙井东塘股份 合作公司	押金	11,500,000.00	3-4 年	0.40%	5,750.00
深圳万国商务信息有 限公司	单位往来	8,361,000.00	5 年以上	0.29%	8,361,000.00
合计	--	72,361,000.00	--	2.54%	8,393,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,372,690,366.44		3,372,690,366.44	3,367,590,366.44		3,367,590,366.44
对联营、合营企 业投资						
合计	3,372,690,366.44		3,372,690,366.44	3,367,590,366.44		3,367,590,366.44

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动				期末余额(账面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投 资	计提减 值准备	其他		
东莞市天虹商场有限公司	415,302,000.00					415,302,000.00	
江西省天鹰置业有限公司	302,000,000.00					302,000,000.00	
深圳市天虹小额贷款有限公司	301,708,600.00					301,708,600.00	
东莞市天虹工贸有限公司	166,583,000.00					166,583,000.00	
苏州天虹商场有限公司	149,470,000.00					149,470,000.00	
北京天虹商业管理有限公司	117,850,000.00					117,850,000.00	

长沙市天虹百货有限公司	94,180,000.00					94,180,000.00	
南昌市天虹商场有限公司	92,750,000.00					92,750,000.00	
厦门市天虹商场有限公司	86,755,000.00					86,755,000.00	
浙江天虹百货有限公司	86,460,000.00					86,460,000.00	
惠州市天虹商场有限公司	84,236,810.54					84,236,810.54	
成都市天虹百货有限公司	43,580,000.00					43,580,000.00	
深圳市万店通商贸有限公司	29,090,000.00					29,090,000.00	
厦门君尚世纪投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市君尚百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
珠海市天虹商场有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市新城零售服务有限公司	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	
北京时尚天虹百货有限公司	66,290,000.00					66,290,000.00	
东莞市君尚百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
东莞市万店通商贸有限公司	1,800,001.00					1,800,001.00	
福州市天虹百货有限公司	3,853,934.91					3,853,934.91	
赣州市天虹百货实业有限公司	34,499,990.55					34,499,990.55	
吉安市天虹商场有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
嘉兴天虹百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
娄底市天虹百货有限公司	43,231,166.23					43,231,166.23	
南昌市天虹置业有限公司	401,340,000.00					401,340,000.00	
绍兴市天虹百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州工业园区海天资产管理有限公司	679,963,663.21					679,963,663.21	
苏州市天虹置业有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
岳阳市天虹百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
株洲市天虹百货有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市灵智数字科技有限公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
合计	3,367,590,366.44	5,100,000.00				3,372,690,366.44	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,205,128,698.78	7,788,130,241.81	9,860,260,326.14	7,449,603,098.72
其他业务	245,934,760.01	129,763,537.78	225,687,210.17	144,296,591.45
合计	10,451,063,458.79	7,917,893,779.59	10,085,947,536.31	7,593,899,690.17

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	367,372,797.57	366,765,814.03
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,248,905.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6,590,155.30
现金管理产品收益		103,826,092.01
其他	6,622,875.00	
合计	373,995,672.57	459,933,156.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	755,047.70	
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）	31,270,111.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	137,088,574.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,474,575.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,421.67	
减：所得税影响额	42,521,250.35	
少数股东权益影响额	136,918.81	

合计	142,637,561.98	--
----	----------------	----

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.87%	0.7159	0.7159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.5971	0.5971

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人高书林签名的 2019 年度报告。
- （二）载有公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明、会计机构负责人左幼琼签名并盖章的财务报表。
- （三）载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张伟、龙娇签名并盖章的公司 2019 年度审计报告原件。
- （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。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇二〇年三月十九日