

# 天虹商场股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 5,178,433,662.08  | 5,221,237,390.69  | -0.82%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 313,667,070.33    | 298,015,119.16    | 5.25%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 292,801,575.34    | 272,594,486.46    | 7.41%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -430,399,085.25   | -10,953,501.54    | -3,829.33%   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2613            | 0.2483            | 5.24%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2613            | 0.2483            | 5.24%        |
| 加权平均净资产收益率                | 4.66%             | 4.83%             | 下降 0.17 个百分点 |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 15,556,638,395.64 | 16,254,625,111.47 | -4.29%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,881,095,192.39  | 6,567,536,863.95  | 4.77%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,306,605.44  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 19,303,592.67 |    |
| 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 | 6,622,875.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,954,201.29 |    |
| 减：所得税影响额  | 6,413,376.70  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.13          |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 20,865,494.99 | -- |
|----|---------------|----|

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                    | 15,935      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |     |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-----|
| 前 10 名股东持股情况                   |             |                       |             |              |         |     |
| 股东名称                           | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |     |
|                                |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量  |
| 中国航空技术深圳有限公司                   | 国有法人        | 43.40%                | 520,885,500 | ---          | ---     | --- |
| 五龙贸易有限公司                       | 境外法人        | 24.15%                | 289,855,299 | ---          | ---     | --- |
| 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 2.13%                 | 25,517,436  | ---          | ---     | --- |
| 全国社保基金五零三组合                    | 其他          | 1.62%                 | 19,499,950  | ---          | ---     | --- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 国有法人        | 1.54%                 | 18,466,350  | ---          | ---     | --- |
| 香港中央结算有限公司                     | 境外法人        | 1.39%                 | 16,701,413  | ---          | ---     | --- |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金              | 其他          | 1.03%                 | 12,399,992  | ---          | ---     | --- |
| 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          | 0.87%                 | 10,472,168  | ---          | ---     | --- |
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金   | 其他          | 0.83%                 | 9,953,841   | ---          | ---     | --- |
| 天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划         | 其他          | 0.82%                 | 9,865,928   | ---          | ---     | --- |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况              |             |                       |             |              |         |     |
| 股东名称                           | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |     |
|                                |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |     |
| 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 |
| 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）              | 25,517,436                                     | 人民币普通股 | 25,517,436  |
| 全国社保基金五零三组合                    | 19,499,950                                     | 人民币普通股 | 19,499,950  |
| 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                     | 16,701,413                                     | 人民币普通股 | 16,701,413  |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金              | 12,399,992                                     | 人民币普通股 | 12,399,992  |
| 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 | 10,472,168                                     | 人民币普通股 | 10,472,168  |
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金   | 9,953,841                                      | 人民币普通股 | 9,953,841   |
| 天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划         | 9,865,928                                      | 人民币普通股 | 9,865,928   |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）    | 无  |        |             |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期连锁发展情况

#### 1、报告期末门店的分布情况

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 25 个城市，共经营购物中心业态门店 13 家（含加盟 1 家、管理输出 1 家）、百货业态门店 68 家（含加盟 3 家）、超市业态门店 81 家（含加盟 5 家）、便利店 157 家，面积合计逾 300 万平方米。具体情况如下：

| 地区  | 业态    |                     |       |                     |       |                     |       |                     |
|-----|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
|     | 百货    |                     | 超市    |                     | 购物中心  |                     | 便利店   |                     |
|     | 数量（家） | 面积（m <sup>2</sup> ） | 数量（家） | 面积（m <sup>2</sup> ） | 数量（家） | 面积（m <sup>2</sup> ） | 数量（家） | 面积（m <sup>2</sup> ） |
| 华南区 | 36    | 856,375             | 46    | 208,143             | 3     | 199,693             | 128   | 11,465              |
| 华中区 | 19    | 495,670             | 23    | 115,742             | 5     | 343,337             | —     | —                   |
| 东南区 | 5     | 124,210             | 6     | 25,277              | 2     | 117,508             | 29    | 3,530               |
| 华东区 | 4     | 139,254             | 3     | 12,824              | 3     | 224,545             | —     | —                   |
| 北京  | 3     | 71,443              | 2     | 13,356              | —     | —                   | —     | —                   |
| 成都  | 1     | 34,865              | 1     | 4,980               | —     | —                   | —     | —                   |
| 合计  | 68    | 1,721,817           | 81    | 380,322             | 13    | 885,083             | 157   | 14,995              |

注：1、为保持公司定期报告口径的连贯性，以上地区不是按公司组织架构划分。其中，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、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中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；

（4）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，部分门店经营的面积在报告期内会发生变动，下同。

#### 2、报告期内门店的变动情况

报告期内，深圳梅林天虹加盟期限已于 2018 年 12 月 31 日届满，公司于 2019 年 1 月 1 日起以直营方式经营该门店。另外，公司持续拓展门店网络，新开 5 家便利店。

##### （1）新增门店情况

| 业态  | 地区  | 直营便利店（家） | 加盟便利店（家） | 合计 |
|-----|-----|----------|----------|----|
| 便利店 | 华南区 | 1        | 3        | 4  |
|     | 东南区 | 1        | 0        | 1  |
|     | 合计  | 2        | 3        | 5  |

## （2）签约门店情况

报告期内，公司签约 2 个社区生活中心项目，5 个独立超市项目。

| 门店名称                  | 地区  | 地址     | 面积（m <sup>2</sup> ） | 签约时间            | 签约期限 | 经营方式 | 备注 |
|-----------------------|-----|--------|---------------------|-----------------|------|------|----|
| 深圳市宝安区福永街道星航华府商业中心项目  | 华南区 | 广东省深圳市 | 42,775              | 2019 年 3 月 21 日 | 20 年 | 直营   |    |
| 惠州市仲恺高新区陈江街道昊翔源广场超市项目 |     | 广东省惠州市 | 3,617               | 2019 年 1 月 29 日 | 15 年 | 直营   |    |
| 惠州市大亚湾西区街道灿邦城市广场超市项目  |     | 广东省惠州市 | 5,658               | 2019 年 3 月 4 日  | 15 年 | 直营   |    |
| 深圳市福田区星河国际超市项目        |     | 广东省深圳市 | 2,797               | 2019 年 3 月 18 日 | 10 年 | 直营   |    |
| 惠州市惠城区龙丰街道瑶芳大厦超市项目    |     | 广东省惠州市 | 3,791               | 2019 年 3 月 29 日 | 14 年 | 直营   |    |
| 南昌市经开天虹               | 华中区 | 江西省南昌市 | 41,348              | 2019 年 1 月 21 日 | 20 年 | 直营   |    |
| 吉安市铜锣湾广场超市项目          |     | 江西省吉安市 | 4,135               | 2019 年 1 月 26 日 | 10 年 | 直营   |    |

## （3）续签门店情况

| 门店名称 | 地区  | 地址     | 面积（m <sup>2</sup> ） | 签约时间            | 签约期限 | 经营方式 | 备注 |
|------|-----|--------|---------------------|-----------------|------|------|----|
| 西丽天虹 | 华南区 | 广东省深圳市 | 17,501              | 2019 年 1 月 23 日 | 6 年  | 直营   |    |
| 前进天虹 | 华南区 | 广东省深圳市 | 22,893              | 2019 年 3 月 31 日 | 2 年  | 直营   |    |

## （4）调整及关闭门店情况

报告期内，公司关闭 7 家便利店。

## 二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|----|------------|-------------|------|------|
|----|------------|-------------|------|------|

|        |                  |                  |         |                   |
|--------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金   | 3,437,995,665.40 | 3,968,520,324.29 | -13.37% |                   |
| 应收账款   | 77,023,384.57    | 65,121,888.85    | 18.28%  |                   |
| 存货     | 869,236,278.50   | 1,050,330,016.10 | -17.24% |                   |
| 投资性房地产 | 22,701,338.42    | 22,817,711.20    | -0.51%  |                   |
| 固定资产   | 4,426,588,189.05 | 4,469,315,941.65 | -0.96%  |                   |
| 在建工程   | 1,397,335.80     | 1,218,804.25     | 14.65%  |                   |
| 无形资产   | 934,297,313.74   | 938,825,651.05   | -0.48%  |                   |
| 长期待摊费用 | 574,501,796.10   | 620,138,992.53   | -7.36%  |                   |
| 应付职工薪酬 | 151,588,284.54   | 388,896,772.33   | -61.02% | 主要原因是本报告期支付前期员工薪酬 |

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目            | 2019年1-3月        | 2018年1-3月        | 同比增减       | 变动原因                                    |
|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| 营业收入          | 5,178,433,662.08 | 5,221,237,390.69 | -0.82%     |   |
| 营业成本          | 3,742,871,465.12 | 3,862,445,574.86 | -3.10%     |   |
| 销售费用          | 927,817,408.75   | 867,044,247.62   | 7.01%      |   |
| 管理费用          | 98,308,909.46    | 94,561,995.63    | 3.96%      |   |
| 财务费用          | -5,246,322.93    | -9,619,367.42    | 45.46%     | 主要原因是本报告期内定期存款利息减少                      |
| 资产减值损失        | -523,898.94      | -96,899.54       | -440.66%   | 主要原因是本报告期内子公司深圳市天虹小额贷款有限公司收回贷款减少贷款损失准备金 |
| 营业外支出         | 10,156,754.77    | 2,083,689.63     | 387.44%    | 主要原因是本报告期内缴纳总部大厦项目逾期竣工违约金               |
| 所得税费用         | 83,549,786.89    | 86,344,102.37    | -3.24%     |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -430,399,085.25  | -10,953,501.54   | -3,829.33% | 主要原因是上年同期春节销售高峰货款结算错期                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,233,859.93  | -545,274,978.50  | 81.43%     | 主要原因上年同期内增加了对现金管理产品的投资                  |



|               |                 |                 |         |                                   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -               | -5,000,000.00   | 100.00% | 主要原因是上年同期支付收购苏州工业园区海天资产管理有限公司部分尾款 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -531,782,108.89 | -561,370,588.99 | 5.27%   |                                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 3、主营业务分析情况

#### (1) 分行业情况

单位：元

| 行业 | 主营业务收入           | 主营业务收入同比变动 | 毛利率    | 毛利率同比变动 |
|----|------------------|------------|--------|---------|
| 零售 | 4,778,156,270.31 | -2.49%     | 26.47% | 0.98%   |
| 地产 | 247,161,096.20   | 30.31%     | 32.85% | 1.88%   |
| 合计 | 5,025,317,366.51 | -1.27%     | 26.78% | 1.09%   |

#### (2) 零售业务分地区情况

单位：元

| 地区  | 主营业务收入           | 主营业务收入同比变动 | 毛利率    | 毛利率同比变动 |
|-----|------------------|------------|--------|---------|
| 华南区 | 2,946,321,785.30 | -5.96%     | 26.92% | 0.32%   |
| 华中区 | 929,478,646.91   | 10.87%     | 25.02% | 1.36%   |
| 东南区 | 415,562,380.86   | -1.04%     | 24.96% | 2.94%   |
| 华东区 | 317,410,381.37   | -4.67%     | 27.61% | 3.59%   |
| 北京  | 130,729,564.72   | -2.77%     | 28.55% | 2.54%   |
| 成都  | 38,653,511.15    | -7.28%     | 26.66% | 2.65%   |
| 合计  | 4,778,156,270.31 | -2.49%     | 26.47% | 0.98%   |

### 4、可比店店效情况

#### (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 | 月均毛利坪效(元/㎡) | 利润总额同比增幅 |
|-----|-------|-------|------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|
| 华南区 | 综合百货店 | 35    | 260,191.58 | -4.01%   | 69,090.20 | -0.72%  | 232.68      | -4.37%   |
|     | 购物中心店 | 2     | 20,715.03  | 6.78%    | 7,385.92  | 18.32%  | 138.4       | 45.24%   |
|     | 小计    | 37    | 280,906.61 | -3.29%   | 76,476.12 | 0.84%   | 218.32      | -0.43%   |

|     |       |    |            |         |            |        |        |           |
|-----|-------|----|------------|---------|------------|--------|--------|-----------|
| 东南区 | 综合百货店 | 5  | 35,552.80  | -10.54% | 8,045.37   | -5.75% | 195.44 | -1.45%    |
|     | 购物中心店 | 1  | 2,388.10   | 44.35%  | 1,023.82   | 79.49% | 60.84  | 93.16%    |
|     | 小计    | 6  | 37,940.90  | -8.35%  | 9,069.19   | -0.41% | 156.39 | 20.28%    |
| 华中区 | 综合百货店 | 15 | 76,639.49  | 2.43%   | 19,065.93  | 8.54%  | 141.07 | 27.31%    |
|     | 购物中心店 | 1  | 6,830.15   | -2.29%  | 2,104.43   | 4.25%  | 99.19  | 8.70%     |
|     | 小计    | 16 | 83,469.64  | 2.03%   | 21,170.36  | 8.10%  | 135.39 | 24.70%    |
| 华东区 | 综合百货店 | 4  | 20,347.87  | -7.76%  | 5,009.65   | 5.62%  | 113.28 | 27.57%    |
|     | 购物中心店 | 3  | 13,571.77  | 4.18%   | 5,067.19   | 29.44% | 73.70  | 1,465.16% |
|     | 小计    | 7  | 33,919.64  | -3.33%  | 10,076.84  | 16.39% | 89.19  | 95.76%    |
| 北京  | 综合百货店 | 3  | 13,806.71  | -1.69%  | 4,042.20   | 11.65% | 159.31 | 305.49%   |
| 成都  | 综合百货店 | 1  | 3,986.94   | -6.59%  | 1,079.54   | 6.45%  | 90.31  | -106.81%  |
| 合计  |       | 70 | 454,030.44 | -2.79%  | 121,914.25 | 3.48%  | 170.52 | 7.55%     |

注：1、可比店指2018年1月1日以前开设的直营门店，下同；

2、独立超市、便利店尚处于培育阶段，故不单独列示店效信息。

## (2) 分业态可比店同比情况

单位：万元

| 业态   | 营业收入       | 营业收入同比增幅 | 毛利额        | 毛利额同比增幅 | 月均毛利坪效<br>(元/ m <sup>2</sup> ) | 利润总额同比增幅 |
|------|------------|----------|------------|---------|--------------------------------|----------|
| 百货   | 260,209.46 | -10.11%  | 72,131.47  | -2.58%  | 151.56                         | -5.65%   |
| 超市   | 163,837.35 | 10.63%   | 37,324.57  | 10.83%  | 425.55                         | 29.31%   |
| 购物中心 | 29,983.64  | 1.59%    | 12,458.22  | 23.35%  | 82.32                          | 78.10%   |
| 便利店  | 3,711.39   | 2.90%    | 1,690.97   | 6.45%   | 670.67                         | 57.90%   |
| 合计   | 457,741.84 | -2.75%   | 123,605.23 | 3.52%   | 172.27                         | 7.62%    |

## (3) 分经营模式可比店情况

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 | 月均毛利坪效同比增幅 | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 面积同比变动 |
|------|------------|----------|-----------|---------|------------|----------------------|--------|
| 自营   | 144,776.99 | 11.85%   | 33,580.24 | 11.73%  | 9.24%      | 304,239              | 2.28%  |
| 联营   | 267,743.56 | -10.98%  | 54,822.74 | -9.24%  | -3.99%     | 977,496              | -5.47% |
| 租赁   | 41,509.89  | 14.85%   | 33,511.28 | 22.50%  | 17.15%     | 1,101,492            | 4.57%  |

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第四十次会议和 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,同意公司实施第二期市场化股票增持计划(以下简称“本计划”)。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日和 2 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关文件。

截至报告期末,本计划已通过二级市场累计购买公司股票 4,072,293 股、占公司总股本的 0.3393%,交易金额 53,595,625.50 元,交易均价 13.16 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关文件。

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 六、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

|                 |      |    |   |
|-----------------|------|----|---|
| 2019 年 1 月 4 日  | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 1 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 1 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 1 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 3 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019年3月31日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,437,995,665.40 | 3,968,520,324.29 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 77,023,384.57    | 65,121,888.85    |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 77,023,384.57    | 65,121,888.85    |
| 预付款项                   | 38,784,803.76    | 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                  | 350,569,036.32   | 330,418,478.62   |
| 其中：应收利息                | 1,076,324.51     | 1,323,059.63     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 869,236,278.50   | 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            | 66,047,877.02    | 57,956,382.91    |
| 其他流动资产                 | 3,651,213,531.28 | 3,621,442,343.58 |
| 流动资产合计                 | 8,490,870,576.85 | 9,125,792,416.06 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 377,246,688.52    | 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              | 152,250,000.00    |                   |
| 投资性房地产                 | 22,701,338.42     | 22,817,711.20     |
| 固定资产                   | 4,426,588,189.05  | 4,469,315,941.65  |
| 在建工程                   | 1,397,335.80      | 1,218,804.25      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 934,297,313.74    | 938,825,651.05    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 122,507,767.30    | 122,507,767.30    |
| 长期待摊费用                 | 574,501,796.10    | 620,138,992.53    |
| 递延所得税资产                | 48,541,432.07     | 48,542,571.48     |
| 其他非流动资产                | 405,735,957.79    | 344,792,477.03    |
| 非流动资产合计                | 7,065,767,818.79  | 7,128,832,695.41  |
| 资产总计                   | 15,556,638,395.64 | 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,769,936,608.15  | 3,473,456,128.60  |
| 预收款项                   | 4,591,851,228.60  | 4,583,328,947.60  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 151,588,284.54   | 388,896,772.33   |
| 应交税费        | 209,278,371.45   | 278,618,208.70   |
| 其他应付款       | 827,107,435.23   | 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      |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 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      | 8,549,761,927.97 | 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        | 98,807,265.31    | 99,073,084.04    |
| 递延所得税负债     | 23,387,333.68    | 23,387,333.68    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 122,194,598.99   | 122,460,417.72   |
| 负债合计        | 8,671,956,526.96 | 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        | 70,268.74         | 179,010.62        |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 485,562,846.21    | 485,562,846.21    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,886,070,441.47  | 3,572,403,371.15  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,881,095,192.39  | 6,567,536,863.95  |
| 少数股东权益        | 3,586,676.29      | 3,505,184.68      |
| 所有者权益合计       | 6,884,681,868.68  | 6,571,042,048.63  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,556,638,395.64 | 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3月31日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,874,384,335.38 | 1,007,598,237.77 |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 31,492,302.66    | 24,706,038.16    |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 31,492,302.66    | 24,706,038.16    |
| 预付款项                   | 5,612,381.68     | 8,078,124.04     |
| 其他应收款                  | 2,906,357,587.21 | 3,012,298,486.22 |
| 其中：应收利息                | 295,159.62       | 146,872.92       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 357,188,465.52   | 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            | 28,075,841.34     | 21,125,689.39     |
| 其他流动资产                 | 3,530,429,715.67  | 3,505,617,273.76  |
| 流动资产合计                 | 9,733,540,629.46  | 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                 | 3,367,590,366.44  | 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    |                   |
| 投资性房地产                 | 22,701,338.42     | 22,817,711.20     |
| 固定资产                   | 526,563,224.85    | 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                   | 409,097,412.97    | 409,628,737.99    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 62,148,847.81     | 62,148,847.81     |
| 长期待摊费用                 | 154,597,017.93    | 164,522,743.51    |
| 递延所得税资产                | 4,926,342.26      | 4,926,342.26      |
| 其他非流动资产                | 222,096,362.15    | 193,512,193.50    |
| 非流动资产合计                | 4,921,970,912.83  | 4,912,549,773.82  |
| 资产总计                   | 14,655,511,542.29 | 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,268,175,853.91  | 1,648,129,231.04  |
| 预收款项                   | 3,017,192,582.19  | 2,939,962,191.69  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 82,887,051.02    | 228,728,662.63   |
| 应交税费        | 51,459,817.88    | 124,062,498.00   |
| 其他应付款       | 2,569,612,258.23 | 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      | 6,989,327,563.23 | 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        | 58,433,705.86    | 58,565,652.73    |
| 递延所得税负债     | 12,208,391.51    | 12,208,391.51    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 70,642,097.37    | 70,774,044.24    |
| 负债合计        | 7,059,969,660.60 | 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        | 485,562,846.21   | 485,562,846.21   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润      | 4,598,165,927.27  | 4,474,748,407.07  |
| 所有者权益合计    | 7,595,541,881.69  | 7,472,124,361.49  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,655,511,542.29 | 12,868,452,867.43 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 5,178,433,662.08 | 5,221,237,390.69 |
| 其中：营业收入            | 5,178,433,662.08 | 5,221,237,390.69 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 4,808,414,185.07 | 4,870,024,242.00 |
| 其中：营业成本            | 3,742,871,465.12 | 3,862,445,574.86 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 45,186,623.61    | 55,688,690.85    |
| 销售费用               | 927,817,408.75   | 867,044,247.62   |
| 管理费用               | 98,308,909.46    | 94,561,995.63    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | -5,246,322.93    | -9,619,367.42    |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               | 21,385,849.14    | 26,696,393.71    |
| 资产减值损失             | -523,898.94      | -96,899.54       |
| 信用减值损失             |                  |                  |
| 加：其他收益             | 3,306,605.44     | 3,410,877.20     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 25,926,467.67    | 23,832,207.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |                | 235,188.84     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 399,252,550.12 | 378,691,422.24 |
| 加：营业外收入                  | 8,202,553.48   | 7,800,183.61   |
| 减：营业外支出                  | 10,156,754.77  | 2,083,689.63   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 397,298,348.83 | 384,407,916.22 |
| 减：所得税费用                  | 83,549,786.89  | 86,344,102.37  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 313,748,561.94 | 298,063,813.85 |
| （一）按经营持续性分类              |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 313,748,561.94 | 298,063,813.85 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权属分类               |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润         | 313,667,070.33 | 298,015,119.16 |
| 2. 少数股东损益                | 81,491.61      | 48,694.69      |
| 六、其他综合收益的税后净额            | -108,741.88    | -124,388.29    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -108,741.88    | -124,388.29    |
| （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        | -108,741.88    | -124,388.29    |
| 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            | -108,741.88    | -124,388.29    |
| 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            | 313,639,820.06 | 297,939,425.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 313,558,328.45 | 297,890,730.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 81,491.61      | 48,694.69      |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2613         | 0.2483         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2613         | 0.2483         |

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                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 2,676,417,950.86 | 2,696,667,724.01 |
| 减：营业成本              | 2,023,198,777.31 | 2,047,474,463.56 |
| 税金及附加               | 6,038,870.07     | 12,690,327.78    |
| 销售费用                | 438,718,922.23   | 400,694,284.21   |
| 管理费用                | 82,121,990.96    | 81,610,673.27    |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | -12,244,058.06   | -13,213,007.85   |
| 其中：利息费用             |                  |                  |
| 利息收入                | 20,755,575.26    | 22,160,346.58    |
| 资产减值损失              |                  |                  |
| 信用减值损失              |                  |                  |
| 加：其他收益              | 2,731,727.86     | 1,959,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25,926,467.67    | 23,832,207.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 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） |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  | 235,188.84       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 167,241,643.88   | 193,437,379.39   |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                  | 3,503,067.84   | 4,200,831.10   |
| 减：营业外支出                  | 8,395,643.11   | 842,112.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 162,349,068.61 | 196,796,097.66 |
| 减：所得税费用                  | 38,931,548.41  | 49,199,024.42  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 123,417,520.20 | 147,597,073.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 123,417,520.20 | 147,597,073.24 |
| （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  | 123,417,520.20 | 147,597,073.24 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 5,540,368,195.83 | 5,710,122,254.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 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               | 203,695,131.12   | 343,598,009.20   |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,744,063,326.95 | 6,053,720,263.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,580,566,471.38 | 4,506,170,367.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -31,675,305.49   | -11,270,105.55   |
| 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               |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |                  |                  |
| 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           | 642,314,747.00   | 592,209,551.04   |
| 支付的各项税费                   | 276,918,393.52   | 282,431,759.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 706,338,105.79   | 695,132,192.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,174,462,412.20 | 6,064,673,765.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -430,399,085.25  | -10,953,501.54   |
| 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               | 25,926,467.67    | 23,832,207.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,800.17        | 32,140.10        |
| 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            | 3,500,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,525,943,267.84 | 1,673,864,347.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 127,177,127.77   | 159,139,326.11   |
| 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            | 3,500,000,000.00 | 2,060,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 3,627,177,127.77 | 2,219,139,326.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -101,233,859.93  | -545,274,978.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 5,000,000.00     |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         |                  | 5,000,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                  | -5,000,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149,163.71      | -142,108.95      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -531,782,108.89  | -561,370,588.99  |
| 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     | 3,425,386,915.40 | 3,468,332,978.33 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,163,097,485.04 | 3,265,375,984.31 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,413,725,849.67 | 2,364,331,316.59 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,576,823,334.71 | 5,629,707,300.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,581,453,654.87 | 2,436,503,771.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 377,026,192.29   | 362,903,398.80   |
| 支付的各项税费                   | 153,493,106.51   | 145,400,747.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 573,626,280.77   | 493,700,506.39   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,685,599,234.44 | 3,438,508,424.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,891,224,100.27 | 2,191,198,876.57 |
| 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               | 25,926,467.67    | 23,832,207.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,221.42         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 2,865.34         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,501,288,083.31 | 1,650,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,527,219,772.40 | 1,673,835,072.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,657,775.06    | 36,919,412.64    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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     | 3,500,000,000.00 | 2,060,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计         | 3,551,657,775.06 | 2,096,919,412.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -24,438,002.66   | -423,084,339.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金          |                  |                  |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金          |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         |                  |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,866,786,097.61 | 1,768,114,536.78 |
| 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     | 2,874,384,335.38 | 2,922,483,419.87 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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1月1日        | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 3,968,520,324.29 | 3,968,520,324.29 |     |
| 应收票据及应收账款   | 65,121,888.85    | 65,121,888.85    |     |
| 应收账款        | 65,121,888.85    | 65,121,888.85    |     |
| 预付款项        | 32,002,981.71    | 32,002,981.71    |     |
| 其他应收款       | 330,418,478.62   | 330,418,478.62   |     |
| 其中：应收利息     | 1,323,059.63     | 1,323,059.63     |     |
| 存货          | 1,050,330,016.10 | 1,050,330,016.10 |     |
| 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  | 3,621,442,343.58  |                 |
| 流动资产合计    | 9,125,792,416.06  | 9,125,792,416.06  |                 |
| 非流动资产：    |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款   | 408,422,778.92    | 408,422,778.92    |                 |
| 持有至到期投资   | 152,250,000.00    | 不适用               | -152,250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用               | 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      |                 |
| 无形资产      | 938,825,651.05    | 938,825,651.05    |                 |
| 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     | 48,542,571.48     |                 |
| 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  | 7,128,832,695.41  |                 |
| 资产总计      | 16,254,625,111.47 | 16,254,625,111.47 |                 |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 应付票据及应付账款 | 3,473,456,128.60  | 3,473,456,128.60  |                 |
| 预收款项      | 4,583,328,947.60  | 4,583,328,947.60  |                 |
| 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    |                 |
| 流动负债合计    | 9,561,122,645.12  | 9,561,122,645.12  |                 |
| 非流动负债：    |                   |                   |                 |
| 递延收益      | 99,073,084.04     | 99,073,084.04     |                 |
| 递延所得税负债   | 23,387,333.68     | 23,387,333.68     |                 |
| 非流动负债合计   | 122,460,417.72    | 122,460,417.72    |                 |
| 负债合计      | 9,683,583,062.84  | 9,683,583,062.84  |                 |
| 所有者权益：    |                   |                   |                 |
| 股本        | 1,200,300,000.00  | 1,200,300,000.00  |                 |
| 资本公积      | 1,309,091,635.97  | 1,309,091,635.97  |                 |
| 其他综合收益    | 179,010.62        | 179,010.62        |                 |
| 盈余公积      | 485,562,846.21    | 485,562,846.21    |                 |
| 未分配利润     | 3,572,403,371.15  | 3,572,403,371.15  |                 |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,567,536,863.95  | 6,567,536,863.95  |  |
| 少数股东权益        | 3,505,184.68      | 3,505,184.68      |  |
| 所有者权益合计       | 6,571,042,048.63  | 6,571,042,048.63  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 16,254,625,111.47 | 16,254,625,111.47 |  |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 调整数             |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产：       |                   |                   |                 |
| 货币资金        | 1,007,598,237.77  | 1,007,598,237.77  |                 |
| 应收票据及应收账款   | 24,706,038.16     | 24,706,038.16     |                 |
| 应收账款        | 24,706,038.16     | 24,706,038.16     |                 |
| 预付款项        | 8,078,124.04      | 8,078,124.04      |                 |
| 其他应收款       | 3,012,298,486.22  | 3,012,298,486.22  |                 |
| 其中：应收利息     | 146,872.92        | 146,872.92        |                 |
| 存货          | 376,479,244.27    | 376,479,244.27    |                 |
| 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  | 3,505,617,273.76  |                 |
| 流动资产合计      | 7,955,903,093.61  | 7,955,903,093.61  |                 |
| 非流动资产：      |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资     | 152,250,000.00    | 不适用               | -152,250,000.00 |
| 长期股权投资      | 3,367,590,366.44  | 3,367,590,366.44  |                 |
| 其他非流动金融资产   | 不适用               | 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    |                 |
| 无形资产        | 409,628,737.99    | 409,628,737.99    |                 |
| 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      | 4,926,342.26      |                 |
| 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  | 4,912,549,773.82  |                 |
| 资产总计        | 12,868,452,867.43 | 12,868,452,867.43 |                 |
| 流动负债：       |                   |                   |                 |
| 应付票据及应付账款   | 1,648,129,231.04  | 1,648,129,231.04  |                 |
| 预收款项        | 2,939,962,191.69  | 2,939,962,191.69  |                 |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 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    |  |
| 流动负债合计     | 5,325,554,461.70  | 5,325,554,461.70  |  |
| 非流动负债：     |                   |                   |  |
| 递延收益       | 58,565,652.73     | 58,565,652.73     |  |
| 递延所得税负债    | 12,208,391.51     | 12,208,391.51     |  |
| 非流动负债合计    | 70,774,044.24     | 70,774,044.24     |  |
| 负债合计       | 5,396,328,505.94  | 5,396,328,505.94  |  |
| 所有者权益：     |                   |                   |  |
| 股本         | 1,200,300,000.00  | 1,200,300,000.00  |  |
| 资本公积       | 1,311,513,108.21  | 1,311,513,108.21  |  |
| 盈余公积       | 485,562,846.21    | 485,562,846.21    |  |
| 未分配利润      | 4,474,748,407.07  | 4,474,748,407.07  |  |
| 所有者权益合计    | 7,472,124,361.49  | 7,472,124,361.49  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,868,452,867.43 | 12,868,452,867.43 |  |

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》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一九年四月二十六日