天虹商场股份有限公司

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天虹商场
股票代码	002419
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23层	广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23层
电话	0755-82769038	0755-82769038
传真	0755-82769166	0755-82769166
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	13,035,637,206.59	10,174,361,408.07	28.12%	8,057,265,817.35
营业利润(元)	784,936,000.21	621,642,333.97	26.27%	453,560,505.01
利润总额(元)	804,054,439.54	641,081,495.55	25.42%	470,614,724.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	573,905,429.76	484,998,747.93	18.33%	355,954,212.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	562,918,990.68	469,065,360.42	20.01%	342,206,832.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,715,507,064.77	1,262,053,018.62	35.93%	1,169,090,664.77
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	8,805,204,529.29	7,149,718,220.82	23.15%	3,933,293,083.07
负债总额(元)	5,159,819,241.70	3,839,695,711.66	34.38%	3,030,119,978.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,643,867,938.92	3,310,022,509.16	10.09%	903,173,104.83
总股本(股)	800,200,000.00	400,100,000.00	100.00%	350,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.64	12.50%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.64	12.50%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.62	12.90%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	16.70%	21.40%	-4.70%	40.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.38%	20.69%	-4.31%	40.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.14	3.15	-32.06%	3.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	8.27	-44.98%	2.58
资产负债率(%)	58.60%	53.70%	4.90%	77.04%

注:报告期内,公司实施2010年度利润分配方案,公司总股本增加至80,020万股,根据相关会计准则的规定,2009年及2010年的基本每股收益和稀释每股收益已按最新股本进行了调整。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-658,375.52		-952,552.64	412,151.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,289,916.97		7,549,366.80	2,422,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,902,420.65		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,584,477.23		12,842,347.42	14,220,068.12
少数股东权益影响额	-252.00		0.00	0.00
所得税影响额	-8,131,748.25		-3,505,774.08	-3,306,839.76
合计	10,986,439.08	-	15,933,387.50	13,747,379.91

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,221	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,925

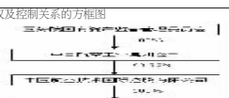
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	316,257,000	316,257,000	0
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	310,086,000	310,086,000	310,086,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	7.54%	60,297,563	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	10,020,000	10,020,000	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	4,892,231	0	0
交通银行-融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	3,886,597	0	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,763,203	0	0
中国农业银行-鹏华价值增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,299,794	0	0
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,273,792	0	0
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	3,134,600	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	4,892,231	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	3,886,597	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,763,203	人民币普通股
中国农业银行-鹏华价值增长混合型证券投资基金	3,299,794	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,273,792	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,134,600	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	2,550,000	人民币普通股
宁波安富投资发展有限公司	2,385,003	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,000,094	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前述股东中,公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前十大无限售条件股东和前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强宏观调控,在控通胀的同时实现了经济的稳定增长,全年CPI同比上涨5.4%,GDP同比增长9.2%;零售业稳定健康发展,全年社会消费品零售总额181266亿元,同比增长17.1%,扣除价格因素,实际增长11.6%。

基于对内外部环境的深入分析,依据公司《"十二五"战略规划和年度战略研讨会的决议,2011年公司以"整合、培育、突破"为年度经营工作主题落实各项经营工作。

在整合方面,大力发展商品产品结构,坐拥基地建设业务,有效整合采购资源,进一步缩短公司经营商品供应链,提高盈利能力;天虹综合信息系统(R3建设取得重大进展,实现整体上线运行;电子商务业务有序开展,物流分拣中心正式投入使用,在培育方面,积极推进品类管理;品牌代理业务快速发展。在突破方面,以发展高端百货-君尚为突破口,大力引进了一系列国际、国内高端品牌;先后实施内部人才推荐和中高人才引进制度,成立专门项目组负责外部中高端人才引进,积极推进收益管理工作,努力提高商品的有效性和改善营销活动的有效性,全面优化公司价值创造过程,有效提升公司的价值创造能力。

2011年,尽管面临复杂的国内外形势,但通过全体员工的努力,公司总体发展势头良好,各项业务稳定快速发展,较好地实现了年度经营目标;公司实现营业收入1,303,563.72万元,同比增长28.12%;实现利润总额80,405.44万元,归属于上市公司股东的净利润57,390.54万元,同比分别增长25.42%、18.33%;实现经营活动产生的现金净流量额171,550.71万元,持续保持稳健发展。

一、2011年经营重大事件回顾

(一)保持较快拓展步伐,优化全国零售网络

报告期内,公司新开永安天虹(如置店)、常州溧阳天虹(已停止营业)、东莞虎门天虹、江西赣州天虹、苏州木渎天虹、福建泉州天虹、湖南娄底天虹、山东威海天虹(如置店)共8家门店;2012年1月6日,新开北京新奥天虹。

公司在快速开店的同时,积极为今后的发展储备了多个新项目,新签约项目分布于深圳、厦门、成都、东莞等城市,在巩固优势区域市场地位的同时,也逐步拓展新兴区域,开拓新的市场,进一步完善全国发展的零售网络。

在置业方面,下属全资子公司天虹置业有限公司购置江西南昌红谷滩新区联发广场地上一至四层物业用于开设门店,下属全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司受让福建厦门思明区的会展北地块用于建设门店。公司成功竞得深圳T107-0022(G)地块土地使用权用于建设总部大厦项目的配套停车场。

(二)优化供应链,突破高端品牌的引进

继续推进产地直采及生鲜基地建设,通过新增直采品类、新增驻产地收购模式、实行单品落销等措施,产地直采销售额和毛利额同比增50%以上;完成山东、福建等10个生鲜基地签约;加快发展自有品牌,完善自有品牌开发体系,自有品牌销售额和毛利额实现同比增长超过20%;发展统装业务,在多家门店实现统装,涉及品类包括皮鞋、童装、家居、家居服,取得较好业绩;打造全国性商品供应网络,持续推进战略合作,发展战略客户39家。

以发展高端百货-君尚为突破口,引进CK正装、Max&Co、植村秀、娇韵诗等多个国际高端品牌,引进卡尔丹顿(休闲)、BONI、丽生生等多个国内高端品牌。

(三)零售综合信息系统全面上线

经过前期的开发天虹零售经营综合信息系统(简称R3系统)于5月在北京地区首先上线试运行,11月实现全公司整体上线。项目重点实现了公司业务财务一体化、供应链全过程管理、营采融合、全公司数据集中管理等功能。通过系统管理顾客、商品、(供应商(品牌)、场地、时间等资源;帮助经营、支持经营、引领经营,包括规划利用资源、计划行动、过程跟进监控、结果评价考核、标杆管理(对标、纵横比较)、知识积累等;不断完善沟通平台,包括合同谈判会签、流程监控、预算执行、促销准备、执行及效果分析等;R3的上线推动公司优化了流程,改进了核算工作方法,提高了信息的生产效率,实现对各类资源的有效管理和充分利用。

(四)新兴业务逐渐步入发展轨道

电子商务业务经营逐渐步入正轨。通过商品优化,商城整体商品创利率水平逐步上升;通过建立顾客行为分析体系,推进精准化营销;网上天虹分拣中心正式投入使用,通过仓储管理系统的自动化库存分配、波次计划、RF入库拣货出库及精细化库存管理,有效提高了工作效率和分拣准确性;加强与实体门店的协同营销,为门店拓展网络客群的同时提升了网上天虹知名度。

品牌代理业务取得较大突破,新成立的合资品牌代理公司乐迪成功代理2个国际品牌,品牌之一PART TWO品牌目前已开设8家专柜,并形成了跨区域经营态势。商品中心代理业务部目前代理了国内22个品牌,开设了27家专柜。品牌代理业务的发展一方面丰富了公司的商品资源,有利于形成差异化经营,另一方面也培育了新的利润增长点。

(五)扩大品类管理试点,强化商品经营能力

扩大品类管理试点范围和规模,重点开展试点门店架构搭建、营销提升和库存优化三方面的工作,实现试点门店按照品类结构进行人员分工、调整绩效考核目标;营运现场的组织架构进行调整,建立营采关键指标的考核一致性,推动营采融合,实施针织品类管理试点项目,实施商品选品、定价、陈列、营销等品类措施,实现试点品类销售及创利同比增长20%以上。

(六)改进服务流程,提升顾客购物体验

对"情感曲线"、"顾客满意度"和"案切、便捷、专业"指标库三者关系进行梳理,将情感曲线分别运用在重点接待服务项目、顾客满意度纠正预防措施制定、亲切便捷专业指标库的调研及更新、神秘顾客检查表修订等过程中。通过"情感曲线"工具的运用,不断深入了解顾客在接受服务过程中的心理感受,发现痛点并针对性改进,从而提升顾客购物体验。2011年顾客满意度明显提升。

(七)推广最佳实践,增强整体营销水平

针对网络营销、品类营销、超市营销、收益控制、商场典型活动等主题,收集各区域开展较为成功的案例及全国竞争对手的活动开展亮点,针对于促销活动资源挖掘、策划、实施、跟进评估四个环节中涉及的关键控制点进行梳理总结,提炼该类活动的经验及亮点,为各区域开展该类活动提供有效的参考指引。及时分享优秀的相关案例,节约了策划、执行的实践成本。

(八)推进人才的培养与本土化,完善人才梯队建设

开发和提升领导力,启动了针对中高管理层的"忆才计划",按照"对标商场总经理建模—评价中心测评—个人培养计划定制—配套培养项目实施—阶段性培养效果回顾与调整"思路先后对公司内部近百名储备人才进行了系统性培养;推行导师制,实现高管与储备人才的一对一辅导。"忆才计划"荣辱哈佛《商业评论》"忆才计划"荣辱哈佛《商业评论》第五届管理行动奖、中国企业高学院院长年度论坛"管理创新"奖,HROOT"中国人才管理奖"。

开展"猎才计划",制定中高端人才引进方法,员工内部推荐管理办法等操作规范,完善人才引进体系,实现外聘多名商场总经理级人才,在"双向学习计划"的基础上,总结优化形成"外聘人才学习期培养指引",针对性培养效果显著,实现了外部优秀人才引进的突破。

二、2011年经营情况分析

(一)行业状况

1、行业总体保持平稳增长

2011年,欧美日等发达经济体受欧洲债务危机、日本突发地震、中东政治危机等负面因素的影响,经济长期萎靡不振;国际资市动荡,资金大量流向大宗商品市场,造成国际大宗商品价格持续高位;中国等新兴国家应对国际经济危机时的刺激政策负面效应开始显现,通胀高企,经济增速放缓。为应对严峻的国内外环境对经济的冲击,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳经济、调结构、控通胀、效果明显。全年国民经济总体运行良好。在国家减税等拉动消费政策的带动下,市场销售保持稳定,零售行业总体增长态势良好。

2、重点零售企业销售增长较快,百货业态销售增幅相对较高

从商务部监测数据来看,重点零售企业增长速度较快,2011年重点零售企业总体销售平均增幅达到15.9%;分业态来看,百货店总体销售平均增长20.0%,超市为14.7%,专业店为10.9%,百货店销售增幅相对较高。

3、行业整合大势所趋

2011年,零售行业仍然保持持续整合的趋势,收购事件层出不穷。通过整合,零售行业得以重新洗牌,个别零售企业实现了跨区域发展,增强了自身发展规模。

(二)连锁发展情况分析

1、连锁发展的基本情况

公司主营业务为百货零售,2011年,公司经营范围和经营业务没有发生重大变化。

报告期内,公司新开8家"天虹"品牌商场,分别于1月16日新开常州溧阳天虹(已于2011年11月2日停止营业)、9月8日新开华南区东莞虎门天虹、1月18日、12月24日新开东南区永安天虹(如置)、泉州天虹、11月12日、12月28日新开华中区赣州天虹、娄底天虹、12月23日新开华东区苏州木渎天虹、12月29日新开山东公司威海天虹(如置)。2012年1月6日新开北京新奥天虹。在巩固优势区域市场地位的同时,也进入了一些新兴区域,开拓新的市场,扩展公司连锁门店网络,扩大市场影响力和提升行业地位。

截至本报告期,公司已进入了北京、广东、福建、江西、湖南、江苏、浙江、山东等省、市的18个地级市,拥有"天虹"直营连锁店货商场45家,营业面积达120.45万平方米,"君尚"直营门店1家,营业面积3.78万平方米;此外,公司还以特许经营方式管理4家商场。

2、门店结构分析(包括门店分市情况、门店类型分布包括社区店和中心店、门店的市场分市情况等)

公司始终坚持"有效益扩张"和"可持续发展"原则,积极推进区域聚集和深度发展;形成优势的区域加快拓展,弱势区域快速培育,伺机进入新市场,稳健推动跨区域发展工作。

截止报告期末,"天虹"品牌直营和特许经营方式管理门店总数49家,"君尚"品牌直营门店1家。

三、2012年公司前景和展望

(一)2012年发展规划

2012年,公司继续坚持"有效益扩张"和"可持续发展"的发展原则,遵循"快速发展华南、东南、华中,稳步发展华东、华北,伺机进入西南、西北"的发展布局,争取新开设门店8-10家。

根据公司"十二五"战略规划,结合2011年度战略研讨会战略决议,顾客满意度和供应商满意度2012年度重点改进措施等,公司将紧紧围绕2012年的经营主题"精源、精简、高效"开展各项经营工作。

溯源:从现有业务出发,追溯价值形成的源头,寻求价值获取空间的扩大,包括商品招商采购、置业的寻地建设、网购商品和服务的提供;从本单位存在的问题出发,追溯出现问题的原因,探究这些原因形成的过程,寻求对症下药的良方。

精简:认真检讨每个单位的定编状况,精简机构;认真审视公司各项流程与规章制度,删繁就简,做到既有章可循又不因循守旧,既规范透明,又快速反应;精简各个层级的会议,提倡少开会、开短会,让管理干部更多地深入基层,用更多的时间去解决实际问题为公司创造价值。

高效:减少沟通的层次,打破部门之间的壁垒,提高工作效率。对已成熟的业务,要通过精益六西格玛、流程梳理和再造等管理创新手段,结合公司R3系统等IT手段来固化流程,减少漏程的波动和浪费;对创新业务,要尽快摸索、建立和完善各项业务流程,减少工作的随意性,以降低新业务的风险和损失;要继续发扬百人负责制的优良传统,拥有"门户之见和一己之私",站在公司的高度和对方的角度去分析问题和处理问题;要怀有空杯心态,虚心向同行和标杆学习,向优秀的合作伙伴学习,努力提高办事的速度;要树立敢于负责,敢于担当的信念,遇事不推,遇难不退,立刻行动,一次做好。

(二)未来资金需求及使用计划

2012年公司除了要确保正常经营所需的资金外,还将投入资金用于新开设门店、现有门店升级装修、新兴业务的开展、物流体系建设、拿地总建或兼并收购项目。

(三)对产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响

2012年初,国家出台了"稳中求进"的经济发展总方针,确保国民经济在2012年保持平稳增长态势。受国外经济环境不景气的影响,经济增长将更为倚重"内需",扩大消费将成为政府"稳增长"的重要手段,国家有关部门已出台或制定了相关的配套政策措施,将极大促进国内消费的增长,公司或将从中受益:

1、个税改革、收入分配改革及"提高中等收入者比重"等举措将提高居民可支配收入水平,增强消费能力;

2、商务部计划从2012年开始,每年确定一个月为"消费促进月",在全国范围内统一开展以"扩消费、促发展、惠民生"为主题的促销活动;

3、国务院出台扶持中小企业的金融财税政策;

4、各地区城规划有利于区域经济的快速发展。

由于零售行业劳动力供给不足,人工成本上升不可避免;住房市场高压政策使得商业地产成为投机的热门场所,加之各零售商家不约而同加快了扩张的步伐促使物业成本大幅上升,这些都可能增加公司的经营压力。

面对复杂形势,公司将根据"十二五"发展规划,围绕年度经营主题,切实落实各项重点工作,充分发挥全体员工的主观能动性,力争实现公司2012年经营目标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	1,280,223.54	1,000,160.01	21.88%	28.19%	27.92%	0.16%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货	820,366.21	646,232.62	21.23%	36.69%	37.64%	-0.54%
超市	401,574.20	313,552.91	21.92%	14.51%	14.21%	0.20%
X	58,244.53	40,374.48	30.68%	21.84%	6.84%	9.73%
其他	38.60	0.00	100.00%	-37.33%	0.00%	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入变化情况

报告期内,在政府实施"控通胀"的同时实现"保增长",系列政策调控下,零售业呈现零售业持续稳定健康发展。公司坚持既定的发展战略,紧紧围绕"整合、培育、突破"的年度经营工作主题,积极推进收益管理,努力提高商品的有效性和改善营销活动的有效性,充分利用各类资源,价值创造能力不断提高,同时坚持可持续发展战略,继续开设新店,经营规模不断扩大,本年度实现营业收入比上年同期增长28.12%。

2、归属于上市公司股东的净利润变化情况

报告期公司实现归属上市公司股东净利润57,390.54万元,同比增长18.33%;扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润56,291.90万元,同比增长20.01%,公司获利能力继续保持增长。

3、(1)报告期内,公司加大了对团购客户的营销活动,销售增长带来应收账款的增加。

②报告期内,公司按合同预付购置南昌联发物业款26000万元和预付厦门会展北项目地价款19372万元,导致预付账款同比增加。

③报告期内,公司合理安排存款结构,期末计提的应收存款利息较同期增加。

④报告期内,公司新开直营分店与收购公明分店共计6家,新店库存备货大量增长,另外春节提前至1月22日加大了分店12月的备货力度,随着元旦与春节销售高峰对库存的消化,公司库存水平仍保持在合理的区间。

⑤报告期内,总部大厦项目支付在建工程款399万,东莞工贸仓储加工中心项目支付在建工程款2808万。

综上原因,公司报告期内总资产增长23.15%。

4、(1)报告期内,公司门店的增加与公司销售的增长导致应付账款增加。

②在公司推广会员营销的策略下,影响公司其他流动负债的会员销售积分随着销售的增长而增长,其他流动负债增长47.48%。

③报告期内递延所得税负债的增加是由收购原加盟公司所造成。

④报告期内,公司实施2010年度权益分配方案;其中每10股送5股,同时以资本公积转增5股导致股本增加。

报告期内实现归属母公司净利润5.74亿元,带来盈余公积和未分配利润增加。

少数股东损益产生的原因是公司在本报告期内母公司与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司,母公司享有60%的股份,本报告期所形成的少数股东损益所致

综上所述,报告期末公司负债余额、归属母公司所有者权益余额较期初分别增长34.38%、10.09%。

5、(1)报告期内,根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》(深地税告[2011]6号)从2011年1月1日起,深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人,需按实际缴纳增值税、营业税、消费税的税额的2%缴纳地方教育附加;根据《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》(深地税告[2010]8号)规定,根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号)的有关规定,自2010年12月1日起,深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的7%征收城市维护建设税。

深圳地区新征收地方教育费附加以及从2010年12月1日提高征收比率的城市维护建设税,加之公司销售规模的扩大使本年度营业税金及附加增长113.09%。

②报告期内,公司前期其他应收账款收回,是资产减值损失计提减少的原因。

③报告期内,公司将部分长期挂账无法支付的货款确认为营业外收入。另外溧阳天虹因经营场地《江苏省溧阳市平陵广场》的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务,对溧阳天虹经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大,公司董事会决定自2011年11月2日起停止溧阳天虹的营业,因停业支付给员工和供应商的赔偿款导致营业外支出增加。

④报告期内,公司利润总额的快速上升以及深圳公司与厦门公司所得税税率由22%提高至24%是影响所得税费用上升的主要因素。同时,公司新进入区域的分店处于培育期,其经营亏损无法用盈利区域的当年利润抵补,导致所得税赋较高。

6、报告期内,销售规模的增大以及为元旦春节销售旺季准备,相应的应付账款增长。

7、随着公司经营规模的扩大,报告期内经营活动现金流入与流出均相应增加。

报告期内支付南昌联发项目物业购置款和厦门会展北项目地价款导致投资活动的现金流出较同期增加。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更

根据公司第二届董事会第八次会议通过的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》,公司固定资产的残值率由10%变更为5%,该项变更属于会计估计变更,适用于未来适用法,自2011年1月1日开始执行。影响本年度税前利润约603万元。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位9家,原因为本期新设子公司一家厦门君尚世纪投资有限公司,六家孙公司南昌市天虹置业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、泉州市天虹商场有限公司、绍兴市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司,青岛天虹商场有限公司,收购了深圳市公明天虹商场有限公司,投资了深圳市乐迪服饰有限公司60%的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

天虹商场股份有限公司

法定代表人:吴光权

2012年2月27日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-009

天虹商场股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于2012年2月27日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开,会议通知已于2012年2月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员,本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告及2012年度经营思路的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《华会计师事务所有限公司从事公司2011年度审计工作总结报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所有限公司大华审字[2012]048号《审计报告》确认,2011年公司归属于母公司股东的净利润573,905,429.76元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金52,555,468.38元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润516,514,886.8元,加年初未分配利润405,725,736.41元,报告期末公司未分配利润为930,742,288.84元;

3、以2011年末公司总股本800,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3.3元(含税),本次利润分配合计264,066,000元,利润分配后,剩余未分配利润666,676,288.84元转入下一年度。

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议审议通过了《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴光权先生、由儒先生、赖伟宜先生回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议审议通过了《公司2011年度高管人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议审议通过了《公司总经理2012年度基本年薪的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、会议审议通过了《公司2011年度社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、会议审议通过了《关于制定<公司财务负责人管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述第二项、第三项、第五项至第八项议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东大会的时间、地点将另行通知。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-010

天虹商场股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2012年2月27日深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开,会议通知已于2012年2月16日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2011年度财务报告》

监事会认为《公司2011年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2011年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,该专项报告与公司2011年度募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2011年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-011

天虹商场股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

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5,010万股,每股面值1元,每股发行价人民币40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,于2011年2月对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行审核,并出具"立信大华核字[2011]093号"专项鉴证报告。

(一)节余募集资金项目基本情况

经公司2008年第七次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会批准,公司使用募集资金42,353万元用于投资开设7家新店项目;公司第一届董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金78,530.30万元,以增资的方式向子公司注入募集资金投资项目实施资金,其中,向新店项目实施主体增资共27,872万元。截止2011年6月30日,上述7家新店项目已完成投资,根据公司的核算,尚有部分节余募集资金,具体情况如下:

序号	产生节余募集资金项目	实施主体	计划投资金额(1)	实际投资金额(2)	投入比例	节余金额本金(1)-(2)	向子公司增资金额(3)	增资款银行存款利息收入(4)	增资款余额(5)=(3)-(2)+(4)	节余募集资金(含增资款利息)
1	深圳国贸项目	天虹商场股份有限公司	6,768.00	4,519.31	67%	2,248.69	0	0	-	2,248.69
2	长沙BOBO项目	长沙市天虹百货有限公司	5,053.00	4,597.02	91%	455.98	5,225.00	16.34	644.32	472.32
3	苏州金鸡湖项目	苏州天虹商场有限公司	8,200.00	7,302.57	89%	897.43	8,200.00	10.05	907.48	907.48
4	北京朗琴国际项目	北京天虹商业管理有限公司	6,545.00	4,967.87	76%	1,577.13	5,156.00	6.51	194.64	1,583.