中弘控股股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-27

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周春生	独立董事	本人因工作安排原因	吕晓金

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王永红、主管会计工作负责人康喜及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,517,136,433.22	6,073,816,361.42	7.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,253,554,827.79	2,223,799,721.24	1.34%
总股本(股)	1,012,092,607.00	1,012,092,607.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.20	1.36%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	506,899,527.82	608,162,055.78	-16.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,964,367.25	118,834,620.51	10.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,412,130.94	341,105,662.66	-84.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.72%	6.90%	-1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.63%	5.80%	-1.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	26,197,576.00	财政奖励资金及重组时宿州市政府给予的相关财政奖励政策
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899,559.62	
少数股东权益影响额	175.41	
所得税影响额	224,695.00	
合计	25,522,886.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,752	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
建银国际(中国)有限公司	80,618,704	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13,463,429	人民币普通股
交通银行股份有限公司上海浦东分行	12,447,850	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	7,844,779	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,705,331	人民币普通股
蒋志英	2,029,403	人民币普通股
於桂珍	1,702,833	人民币普通股
谢晓丽	1,621,000	人民币普通股
潘华良	1,608,500	人民币普通股
胡东来	1,604,343	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金比期初数增加 153.95%,系公司本期长期借款增加所致;
预付账款比期初数增加 53.29%,系公司本期预付项目工程款及股权转让款增加所致;
固定资产比期初数增加 31.42%,系公司本期将开发产品转为自用房产所致;
在建工程比期初数增加 87.80%,系公司本期自用房产装修款增加所致;
预收款项比期初数增加 36.17%,系公司本期销售房款增加所致;
应付职工薪酬比期初数增加 32.15%,系公司本期规模扩大,人员增加,人工成本增加所致;
应付利息比期初数减少 51.78%,系公司本期偿还银行贷款利息所致;
长期借款比期初数增加 88.68%,系公司本期增加银行贷款所致;
营业税金及附加比上年同期减少 39.69%,系公司本期销售项目实现收入结转减少所致;
销售费用比上年同期减少 49.13%,系公司本期广告费和代理费减少所致;
财务费用比上年同期增加 100.87%,系公司本期财务手续费增加所致;
营业外支出比上年同期增加 364.97%,系公司本期支付违约金增加所致;
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 84.93%,系公司本期收到销售房款减少所致;
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 157.47%,系公司本期固定资产投资增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 131.00%,系公司本期长期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	中弘卓业集团有限公司	持有的公司股份在2013年2月8日之前不转让	严格履行中
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,公司接待普通投资者电话咨询,在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下,客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:王永红
中弘控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十六日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-26

中弘控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于 2012 年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2012 年 4 月 26 日上午 10 时在公司四楼会议室召开,会议应到董事 8 名,实到董事 7 名,独立董事周春生先生因工作安排原因未能出席本次会议,书面委托独立董事吕晓金女士代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

二、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为配合公司多元化发展战略,和开发休闲度假地产、旅游地产的需要,公司拟在美国成立公司建立文化产业合作平台,拟用自有资金出资 980 万美元在美国特拉华州设立全资子公司。

公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜,并办理报批及工商登记等相关手续。

上述投资事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司 2012-28 公告。

三、审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟于与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称"中弘投资")共同投资在山东省济宁市设立山东中弘置业有限公司和微山岛旅游开发有限公司(公司名称已工商部门预先核准)。

两家新公司注册资本均为 10,000 万元,均采取以下出资方式:公司出资 8000 万元,中弘投资出资 2000 万元,全部注册资本金分两期投资,其中一期投资 2000 万元,由公司在新公司注册成立时全额出资,其余 8000 万元在两年内出资。

公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜,并办理工商登记等相关手续。

上述投资事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司 2012-29 公告。

四、审议通过《关于收购北京中弘矿业投资有限公司 38.46%股权的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事会同意公司以自有资金收购中信信托有限责任公司持有的北京中弘矿业投资有限公司(以下简称"中弘矿业")38.46%的股权。

本次股权转让价格主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对中弘矿业整体资产评估结果,评估基准日为 2011 年 12 月 31 日,中弘矿业净资产的评估值为 95,160.07 万元,38.46%股权的对应的净资产评估价值 36,598.56 万元,经双方协商确认交易标的转让价格为 40,000 万元。

本次收购完成后,公司将持有中弘矿业 100%的股权。

公司董事会授权公司经理层办理上述股权收购事宜,并办理工商变更等相关手续。

上述股权收购事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司 2012-30 公告。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-28

中弘控股股份有限公司 关于在美国设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 4 月 26 日,中弘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为配合公司多元化发展战略,和开发休闲度假地产、旅游地产的需要,公司拟在美国成立公司建立文化产业合作平台,拟用自有资金出资 980 万美元在美国特拉华州设立全资子公司,公司暂定名为:中弘资本娱乐控股有限公司(名称以最终注册为准,以下简称"美国公司")。

2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是美国公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:中弘资本娱乐控股有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:980 万美元(以最终注册为准),公司出资比例为 100%;

3、资金来源及出资方式:公司以自有人民币资金购汇解决,作为对美国公司投资的资金来源;

4、拟定经营范围:主题乐园品牌授权,动画片制作、发行,及其他方面文化产业投资(暂定,以最终核准经营范围为准)。

四、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

依托于美国的文化产业发展平台,建立与各大著名动画、电影制作公司、制片人、电影导演、演艺人员、发行公司、经纪人公司等的广泛合作与交流,为公司的旅游地产、文化创意地产项目提供品牌及创意支持。

在海外文化产业投资和发展上为公司拓展在海外的业务范围,力争提供新的营业收入的增长点。

2、设立全资子公司存在的风险

美国的商业和人文环境都和国内有一定的差别,设立美国公司后需要尽快适应美国的法规政策和商业环境等,将给美国公司的设立和运营带来一定的风险。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告

中弘控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-29

中弘控股股份有限公司关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、中弘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称"中弘投资")共同投资在山东省济宁市设立山东中弘置业有限公司和微山岛旅游开发有限公司(公司名称已工商部门预先核准)。

2、公司 2012 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的议案》,公司董事会同意上述对外投资事宜。

3、此次对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。

二、投资对方基本情况介绍

公司名称:北京中弘投资有限公司(中弘股份控股 100%)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市平谷区马坊物流基地东区 6 号

法定代表人:何礼萍

注册资本:55,040 万元

成立日期:2001 年 11 月 6 日

营业执照注册号:110000003377279

经营范围:房地产开发及商品房销售;投资管理;技术开发及转让;信息咨询(中介除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外)。

三、投资标的的基本情况

(一)山东中弘置业有限公司

1、公司名称:山东中弘置业有限公司(名称已经工商部门预先核准,以下简称"山东置业"))

2、注册资本:10,000 万元

3、投资资金来源:自有资金

4、经营范围:房地产开发、投资及投资管理;销售、咨询;物业管理等(具体经营范围以工商登记最终核定为准)。

5、出资方式:本公司以货币出资 8,000 万元,占山东置业注册资本的 80%;中弘投资以货币出资 2,000 万元,占山东置业注册资本的 20%。全部注册资本金分两期投资,其中一期投资 2000 万元,由本公司在山东置业注册成立时全额出资,其余 8000 万元在两年内完成出资。

二、微山岛旅游开发有限公司

1、公司名称:微山岛旅游开发有限公司(名称已经工商部门预先核准,以下简称"微山岛公司")

2、注册资本:10,000 万元

3、投资资金来源:自有资金

4、经营范围:旅游度假区的投资、开发、建设和经营管理;景区内配套设施的建设;公寓酒店管理;物业管理与租赁;实业投资;商品房销售等(具体经营范围以工商登记最终核定为准)。

5、出资方式:本公司以货币出资 8,000 万元,占微山岛公司注册资本的 80%;中弘投资以货币出资 2,000 万元,占微山岛公司注册资本的 20%。全部注册资本金分两期投资,其中一期投资 2000 万元,由本公司在微山岛公司注册成立时全额出资,其余 8000 万元在两年内完成出资。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司与全资子公司共同投资在山东济宁设立子公司,目的是依托此平台,依照 2012 年 4 月 6 日公司与济宁北湖新区管理委员会签署的《济宁北湖新区古运河改造项目正式协议》及与微山县人民政府签署的《微山湖国际旅游岛合作开发协议》的约定,积极推动拟投资项目的进程。

2、本次对外投资一期投资金额合计为 4000 万元,公司以自有资金解决,不会对公司财务状况产生不利影响。同时,由于新公司从成立到正式运作尚须时日,故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-30

中弘控股股份有限公司股权收购公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

公司/本公司	指	中弘控股股份有限公司
中信信托	指	中信信托有限责任公司
中弘矿业、目标公司	指	北京中弘矿业投资有限公司
中弘卓业	指	中弘卓业集团有限公司
本次交易 本次收购	指	本公司拟以自有资金收购中信信托持有的中弘矿业 38.46%的股权
交易标的	指	中弘矿业 38.46%的股权

重要内容提示:

·本公司拟以自有资金 40,000 万元收购中信信托持有的中弘矿业 38.46%的股权。

·本次收购不构成关联交易。

·本次交易无需提请公司股东大会批准

一、交易概述

1、2012 年 4 月 26 日,公司与中信信托签署《股权转让合同》,拟收购中信信托持有的中弘矿业 38.46%的股权。本次股权转让价格主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对中弘矿业整体资产评估结果,评估基准日为 2011 年 12 月 31 日,中弘矿业净资产的评估值为 95,160.07 万元,38.46%股权的对应的净资产评估价值 36,598.56 万元,经双方协商确认交易标的转让价格为 40,000 万元。

本次收购完成后,本公司将持有中弘矿业 100%股权。

2、公司 2012 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次通过了《关于收购北京中弘矿业投资有限公司 38.46%股权的议案》,公司董事均赞成该议案。

二、交易对方情况介绍

本次股权出让方:中信信托有限责任公司

1、基本情况

公司名称:中信信托有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人:蒲坚

注册资本:人民币壹拾贰亿元

营业执照注册号:1100000000007396

经营范围:许可经营项目:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。一般经营项目:(无)

2、股东情况

股东名称	持股比例	法定代表人	注册资本(单位:亿元)	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
中国中信集团公司	80%	常振明	553.58	北京新源南路 6 号京城大厦	金融业务、信息产业、投资服务,2010 年底净资产为 1,725 亿元
中信华东(集团)有限公司	20%	王炯	6.74	上海浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3601 室	实业投资、贸易,2010 年底净资产 为 40.23 亿元

3、基本财务状况

单位:人民币万元

项目	2010年 12 月 31 日	2009年 12 月 31 日
资产总计	770,865.92	635,354.16
负债合计	205,766.77	196,486.71
所有者权益合计	565,099.15	478,867.45
营业总收入	238,639.78	200,467.22
净利润	110,877.66	90,110.29

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称:北京中弘矿业投资有限公司

住所: 北京市平谷区马坊工业园区西区 254 号

法定代表人:李革

注册资本:人民币 6.5 亿元

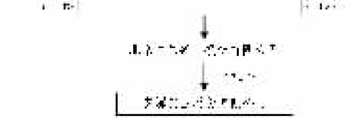
公司类型:其他有限责任公司

注册号:110000010223410

税务登记证号:京税证字 110117662153559 号

经营范围:一般经营项目:矿业投资、投资管理;技术开发、技术转让;经济贸易信息咨询;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售机械设备、五金交电、电子设备、汽车配件、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、金属材料、计算机软硬件及外围设备。

中弘矿业的股权控制关系如下图所示:



2012 年 1 月 6 日,公司与中弘卓业签署了《股权转让合同》,公司协议收购中弘卓业持有的中弘矿业 61.54%的股权(详见 2012 年 1 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司 2012-04 公告),目前上述股权过户工商变更手续正在办理中。

中信信托及其关联方与本公司、本公司董监高及其关联方无任何关联关系。中信信托所转让的中弘矿业 38.46%的股权拥有完全的所有权及支配权,不存在或可能产生任何质押权、追索权或任何其他第三方权益。

2、中弘矿业主要财务指标

(1)中弘矿业基本财务数据:

单位:人民币万元

项目	2011年 12 月 31 日	2010年 12 月 31 日
资产总计	159,897.75	137,376.37
负债合计	78,765.57	68,510.32
所有者权益合计	81,132.19	68,866.05
净利润	10,953.58	2,821.19

有关中弘矿业财务数据具体情况详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《中弘矿业审计报告》。

(2)根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告【天兴评报字(2012)第 200 号评估报告】,评估基准日为 2011 年 12 月 31 日,中弘矿业资产评估结果汇总如下:

金额单位:人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	3,355.10	3,355.10	-	-
非流动资产	156,542.66	170,570.54	14,027.89	8.96
长期股权投资	156,542.32	170,570.35	14,027.03	8.96
固定资产	0.34	0.19	-0.14	-41.18
资产总计	159,897.76	173,925.64	14,027.89	8.77
流动负债	15,765.57	15,765.57	-	-
非流动负债	63,000.00	63,000.00	-	-
长期借款	63,000.00	63,000.00	-	-
负债合计	78,765.57	78,765.57	-	-
净资产(所有者权益)	81,132.19	95,160.07	14,027.89	17.29

有关中弘矿业本次评估情况等详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《中弘控股股份有限公司拟收购中信信托有限责任公司持有的北京中弘矿业投资有限公司 38.46%的股权评估项目资产评估报告》。

3、中弘矿业拥有的资产情况

中弘矿业持有安源实业股份有限公司(股票代码:600397)133,674,169 股股权,占其总股本的 27.01% 。除此之外,中弘矿业无其他股权或实业等资产。

四、交易标的作价依据

本次股权转让价格主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对中弘矿业整体资产评估结果, 评估基准日为 2011 年 12 月 31 日, 经评估, 中弘矿业净资产的评估值为 95,160.07 万元,38.46%股权对应的净资产评估值为 36,598.56 万元,经双方协商确定该等股权转让价格为 40,000 万元。

五、股权转让合同的主要内容

(一)本次交易的转让价款、支付方式

1、转让价款

本次转让股权以中弘矿业 2011 年 12 月 31 日评估值为基础, 双方一致确认:本次股权转让价款为人民币 40,000 万元。

2、支付方式

在本合同签署后 10 日内,本公司向中信信托支付预付款 15,000 万元;在本合同经批准生效后 30 日内,本公司向中信信托支付剩余价款 25,000 万元。

(二)生效条件

本合同自双方授权代表签字之日起成立,自本公司董事会批准之日起生效。

六、收购股权的目的和对公司的影响

本次股权收购的资金为公司的自有资金。本次股权收购完成后,中弘矿业将成为公司全资子公司,公司将自主进行中弘矿业的管理和经营,力争培育公司新的利润增长点。

七、独立董事意见

1、公司董事会本次股权收购交易事项决议程序合法,依据充分,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

2、 公司本次股权收购定价主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对北京中弘矿业投资有限公司整体资产评估结果,评估报告具备独立性,其结论具备合理性。转让双方经协商确定股权转让价格,收购价格存在一定的溢价系基于对安源实业股份有限公司重组完成后业绩的良好预期,不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所出具的审计报告【天健皖审字(2012)67 号】

4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告【天兴评报字(2012)第 200 号】

特此公告

中弘控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-026

天虹商场股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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") 第二届董事会第三十四次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯形式召开,会议通知已于 2012 年 4 月 20 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 7 名,实到 7 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《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司租赁深圳西乡合正汇一城项目开设商场的议案》

同意公司租赁位于广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积,用于开设商场。该项目面积约为 7.2 万平方米,租赁期限为 15 年,交易总金额约为 97,318 万元(含租金、商业物业服务费等)。此外,公司对于该项目装修、设备购置等投资约为 6,628 万元。

本次交易不构成关联交易,资金来源为公司自有资金。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于公司设立非经营性分支机构的议案》

同意公司设立非经营性分支机构天虹商场股份有限公司南山办公区, 注册地址为广东省深圳市南山区华侨城深云路北天虹商场配送中心西面二层及综合楼。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-028

天虹商场股份有限公司 租赁深圳西乡合正汇一城项目的公告

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。

一、项目概况

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司租赁深圳西乡合正汇一城项目开设商场的议案》,同意公司租赁位于广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积,用于开设商场。该项目面积约为 7.2 万平方米,租赁期限为 15 年,交易总金额约为 97,318 万元(含租金、商业物业服务费等)。此外,公司对于该项目装修、设备购置等投资约为 6,628 万元。

上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

1、深圳市银星房地产开发有限公司

公司名称:深圳市银星房地产开发有限公司

法定代表人:许小明

注册资本:人民币 10000 万元

住所:深圳市福田区新闻路与景田路交汇处合正名园二期 C 座 4 层 4008 室

经营范围:投资兴办实业;房地产开发;国内商业、物资供销业。

深圳市银星房地产开发有限公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生过交易,其具备履约能力。

2、深圳市宝源股份合作公司

公司名称:深圳市宝源股份合作公司

法定代表人:梁剑波

注册资本:人民币 1900 万元

住所:深圳市宝安区西乡镇劳动村民委员会办公楼三楼

经营范围:兴办实业;国内商业、物资供销业,物业管理。

深圳市宝源股份合作公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生过交易,其具备履约能力。

三、拟签署的合同主要内容

1、交易对方:深圳市银星房地产开发有限公司、深圳市宝源股份合作公司

2、交易标的:广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层,面积约 7.2 万平方米。

3、交易总金额:约 97,318 万元(含租金、商业物业服务费等),该费用按月支付。

4、租赁期限:15 年。

5、生效条件:三方法人代表或授权代表签字盖章之日生效。

四、交易对公司的影响

1、本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

2、公司的主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

3、本合同用于公司租赁物业开设商场,有利于公司扩展连锁门店网络,扩大影响力和提升行业地位。

五、风险提示

本合同不存在重大风险及不确定性,但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件,有可能会影响合同的履行。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日

广东伊立浦电器股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002260 证券简称:伊立浦 公告编号:2012-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)汪波声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	505,211,977.87	553,207,135.22	-8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	326,415,349.66	331,222,091.81	-1.45%
总股本(股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	2.12	-1.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	116,692,116.90	161,134,263.16	-27.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,751,548.73	2,661,840.66	-278.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,401,331.93	4,692,733.03	-215.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.03	-200.00%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.44%	0.84%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.08%	0.85%	-2.93%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-120,348.79	
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	979,856.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,246,177.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,500.00	
合计	2,129,184.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,304	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
立邦(香港)实业有限公司	62,302,500	人民币普通股
佛山市南海伊林实业投资有限公司	20,331,900	人民币普通股
佛山市南海伊拓投资有限公司	17,550,600	人民币普通股
朱能顺	760,000	人民币普通股
西安长越投资管理有限合伙企业	400,000	人民币普通股
陈海平	397,000	人民币普通股
张英	360,000	人民币普通股
吴敬洋	342,944	人民币普通股
薛文军	339,800	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	316,604	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要财务指标大幅变动的原因

净利润 2012 年 1-3 月为-475.15 万元,上年同期为 266.18 万元,降幅 278.51%,主要是因为受国际债务危机以及人民币汇率对比去年同期升值较大的影响,营业收入下降,毛利下降。

经营性活动产生的现金流量净额降幅 215.10%,每股经营性活动产生的现金流量净额降幅 200.00%,主要是因为公司收入下降导致回款减少,经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅。

2012 年 1-3 月每股收益降幅 250.00%,净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率分别下降 2.28、2.93 个百分点,主要是净利润下降所致。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

应收票据期末 218.76 万元较年初 376.55 万元降幅 41.90%,主要是因客户采取票据结算方式减少。

应收帐款期末 7,025.66 万元较年初 10,095.05 万元降幅 30.43%,主要是公司季节性变动,由销售旺季转为淡季,回款比出货量多所致。

应付票据期末 5,446.55 万元,较年初 8,290.54 万元降幅 34.30%,主要是应付票据到期支付所致。

应交税费期末 39.11 万元较年初-116.99 万元降幅 133.43%,原因是留抵增值税减少和预缴所得税。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

营业总收入 2012 年 1-3 月 11,669.21 万元,上年同期 16,113.43 万元,降幅 27.58%,营业成本 2012 年 1-3 月 10,218.76 万元,上年同期 13,573.90 万元,降幅 24.25%,主要是受国际债务危机以及人民币汇率对比去年同期升值较大的影响。

营业税金及附加 2012 年 1-3 月 250.83 万元,上年同期 53.11 万元,增幅 372.27%,主要是应交增值税增加所致。

销售费用 2012 年 1-3 月为 512.74 万元,上年同期为 898.15 万元,降幅 42.91%,主要是因为公司一方面加强了市场管理,另一方面新市场尚处于开拓期,所需投入较少。

公允价值变动收益 2012 年 1-3 月为 76.03 万元,增幅为 100%,主要是因为当期签订了远期结售汇合同。

投资收益 2012 年 1-3 月为 48.58 万元,上年同期为 36.84 万元,增幅为 31.88%,主要是远期结售汇交割时点汇率波动所致。

营业利润 2012 年 1-3 月为-515.69 万元,上年同期为 358.92 万元,降幅为 243.68%,主要是因为受国际债务危机以及人民币汇率对比去年同期升值较大的影响,营业收入下降,毛利下降。

净利润 2012 年 1-3 月为-475.15 万元,上年同期为 266.18 万元,降幅 278.51%,主要是因为营业利润下降。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

经营活动产生的现金流量净额比上年同期降幅 215.10%,主要是因为公司收入下降导致回款减少,经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 386.26%,主要原因是公司投资理财产品到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 79.56%,主要原因是公司银行承兑汇票保证金减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司、公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生	避免同业竞争的承诺	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	500	~~	900
	亏损 500-900 万元。			
2011年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	7,688,786.24		
业绩变动的原因说明	主要是因为 1、人民币的升值;2、国内外经济环境的持续不稳定,市场及客户的需求下降,导致收入的减少。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东伊立浦电器股份有限公司
董事长: 简伟文
二○一二年四月二十七日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2012-013

广东伊立浦电器股份有限公司关于 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 4 月 26 日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2012 年 4 月 18 日以邮件方式送达。出席会议的董事应到 8 人,实际出席董事 7 人,董事曾雁因公务关系不能亲自出席会议,委托董事周伯添代为表决。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 8 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2012 年第一季度报告及财务报表的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 8 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币五千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用,期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。在公司管理层具体决策投资理财产品时,公司将另行公告。

公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。

三、会议以 8 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会提名,同意聘任财务总监王德发先生兼任公司董事会秘书,自本次董事会审议通过后生效,任期与本届董事会一致。

王德发先生简历及通讯方式附后。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日

附:王德发简历

王德发先生,男,1974 年 7 月出生,长春税务学院会计学专业硕士,非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长,浙江上风实业股份有限公司财务总监,现任本公司财务总监。

王德发先生未直接或间接持有本公司股票,与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。王德发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

通讯方式:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
电 话:0757-88374384
传 真:0757-88374990
电子信箱:elecpro@elecpro.cn

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2012-014

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 4 月 26 日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2012 年 4 月 18 日以邮件方式送达。出席会议的监事应到 3 人,实际出席监事 3 人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2012 年第一季度报告及财务报表的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

公司使用自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营发展的前提下,运用五千万以内自有闲置资金进行上述投资,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司监事会
二○一二年四月二十七日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2012-012

广东伊立浦电器股份有限公司 关于 2011 年年度股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日下午 2:30 在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代表 3 名,代表股份 10018.5 万股,占公司有表决权股份总数的 64.22%。会议由公司董事会召集,董事长简伟文先生主持,公司部分董事,全体监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:

1、《2011 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2、《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3、《2011 年度财务决算报告》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

5、《2011 年度关联交易执行情况报告》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6、《2012 年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

9、《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 10018.5 万股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事涂健生先生、刘国常先生、郑伟文先生向大会作了 2011 年度工作的述职报告。公司独立董事 2011 年度述职报告全文刊登于 2012 年 3 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

广东星宇律师事务所姚炽林律师、谭秀红律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书([2012]广星股法字第 1 号),认为:广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2011 年年度股东大会决议;

2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十七日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2012-015

广东伊立浦电器股份有限公司 关于董事会秘书请辞的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司董事会收到董事会秘书周伯添先生提交的书面请辞报告。周伯添先生因个人原因请求辞去所担任的公司董事会秘书职务,周伯添先生辞去公司董事会秘书职务后继续留任公司董事。

周伯添先生的请辞不会影响公司生产经营正常进行。根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定,周伯添先生的请辞自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向周伯添先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十七日

天虹商场股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-027

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	8,056,117,224.99	8,805,204,529.29	-8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,808,334,074.22	3,643,867,938.92	4.51%
总股本(股)	800,200,000.00	800,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.55	4.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,833,429,531.13	3,586,877,723.06	6.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,463,980.23	201,730,125.86	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-651,899,901.07	621,915,775.77	-204.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.81	1.55	-152.26%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	5.91%	-1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.33%	5.70%	-1.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-41,404.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,034,065.59	
少数股东权益影响额	2,181.38	
所得税影响额	-722,088.40	
合计	3,272,753.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,215	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,299,794	人民币普通股
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,260,778	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,517,086	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,492,870	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,445,413	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	2,385,003	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	2,324,280	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 经营结果及原因分析

1、报告期内,公司不断优化供应链,深入推进品类管理,提高盈利能力,综合毛利率为 22.23%,较上年同期增加了 0.4 个百分点。尽管报告期公司继续积极推动各项成本费用控制措施,但受人工成本增加以及新开门店和筹备店影响,加之销售增长幅度低于费用增长,三项费用率为 15.27%,同比增长 1.51 个百分点。

2、营业税金及附加较上年同期增长 38.61%, 主要原因是: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)规定,报告期内深圳地区较上年同期增加地方教育费附加等附加税。

3、营业外支出较上年同期增长 131.76%,主要原因是:溧阳天虹停业本期支付给供应商赔偿款 151 万元。

4、少数股东损益产生的主要原因是:公司在 2011 年 6 月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,本公司持有 60%的股权,由此所形成的少数股东损益所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.82%,主要原因是:受春节假期前移的影响,销售高峰期时段大部分在上年 12 月份,而高峰期货款的支付则在本期,导致经营活动产生的现金流量净额同比下降 12.7 亿。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 239.37%,主要原因是:经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。

3.1.2 财务状况及相关指标变动情况及原因分析

1、报告期内公司加大了应收账款的回收力度,影响应收账款期末数较期初数减少 51.42%。

2、报告期内,总部大厦项目支付在建工程款新增 593 万,东莞工贸仓储加工中心项目支付在建工程款新增 776 万,影响在建工程期末数较期初数上升 42.69%。

3、报告期内,期初春节销售旺季货款支付,导致应付账款期末数较期初数下降 35.24%

4、报告期内,留抵的增值税较上年末增加,导致应交税费期末数较期初数下降了 90.01%。

5、报告期内,报告期内对符合条件的会员购物奖励积分进行折扣兑换导致其他流动负债期初数下降 37%。

6、报告期内,公司对子公司深圳市乐迪服饰有限公司增资,深圳市乐迪服饰有限公司的其他股东也对其增资,导致少数股东权益期末数较期初数上升 66.03%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年 1 月 9 日,公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》,租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目(即岳阳汇泽大厦项目)地下一层至地上四层物业,用于开设天虹商场,建筑面积约为 18,500 平方米,租赁期限 20 年。

2、2012 年 1 月 16 日,公司与深圳市信贤房地产开发有限公司签订了《协议书》,租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目地下一层至地上四层物业,用于开设天虹商场,租赁面积约 35,570 平方米,租赁期限 20 年。

3、2012 年 2 月 29 日,公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订了《协议书》,租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄 15 号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积,用于开设天虹商场,租赁面积约为 45800 平方米,租赁期限 20 年。

截止本报告期末,上述门店尚未开业。

4、2012 年 3 月 14 日,公司子公司东莞市天虹商场有限公司与东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场四至七层全部面积,用于东莞东纵天虹扩大经营面积及整体升级调整,租赁面积为 41323.52 平方米,租赁期限 20 年。截止本报告期末,该合同正常履行。

5、2012 年 3 月 30 日,公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》,委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程,委托代建费不超过 1395 万元。截止本报告期末,该协议正常履行。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。2、公司全体高级管理人员;赖伟宣、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹(历任)、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。4、公司全体董事、监事和高级管理人员。5、五龙贸易有限公司。	1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺:除发起人既有的约定外, 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份,也不由公司回购其持有的股份。2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺:自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份;公司股票上市满三年后,每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%;离职半年内,将不以任何方式转让其间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。3、为了避免同业竞争,中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺, 承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。5、在公司上市后中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间,五龙贸易有限公司作为发起人承诺,在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下, 不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份 16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司,并确认中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。	承诺人均遵守了所作的承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15.00%	~~	15.00%
2011年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	327,656,275.26		
业绩变动的原因说明	2012年上半年,国民经济将延续上年回落的态势,预期消费市场会相对低迷,消费意愿不强,消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大,且近期开设的新店尚处于市场培育期,公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管理,加强基于顾客需求满足的营采一体化协同运作,提高商品有效性和营销有效性;加大内部流程变革,梳理优化部门职责和分工,努力提高人效,力争完成全年经营目标。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、易方达、明曜投资、合赢投资、招商证券等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料
2012年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、融通基金、嘉实基金、华夏基金、景顺长城等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用