天虹商场股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002419　证券简称:天虹股份　公告编号:2018-053

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瑞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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,476,674,496.12	15,406,830,962.35	0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,336,316,875.24	6,023,034,033.70	5.20%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,310,636,285.09	8.97%	13,834,124,301.86	6.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,712,071.76	60.77%	673,195,895.31	36.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,733,364.82	74.60%	589,502,039.85	35.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,472,203,698.46	142.89%	1,075,598,983.00	9,959.14%
基本每股收益(元/股)	0.16	60.00%	0.56	36.59%
稀释每股收益(元/股)	0.16	60.00%	0.56	36.59%
加权平均净资产收益率	3.07%	上升1个百分点	10.93%	上升2.27个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,186,144.96	
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)	10,926,349.76	
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	82,697,340.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,533,590.90	
减:所得税影响额	25,277,975.66	
少数股东权益影响额(税后)	-694.80	
合计	83,693,855.46	--

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

☐ 适用 √ 不适用

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

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	19,111	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	0	——	——
五龙贸易有限公司	境外法人	24.15%	289,855,299	0	——	——
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	44,813,386	0	——	——
深圳市奥轩投资股份有限公司【注】	境内一般法人	2.13%	25,517,436	0	——	——
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	18,466,350	0	——	——
全国社保基金五零三组合	其他	1.50%	17,999,765	0	——	——
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	1.04%	12,519,045	0	——	——
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.87%	10,476,532	0	——	——
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	0	——	——
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.77%	9,207,590	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	
		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
香港中央结算有限公司	44,813,386	人民币普通股	44,813,386
深圳市奥轩投资股份有限公司【注】	25,517,436	人民币普通股	25,517,436
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
全国社保基金五零三组合	17,999,765	人民币普通股	17,999,765
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	12,519,045	人民币普通股	12,519,045
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	10,476,532	人民币普通股	10,476,532
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
澳门金融管理局-自有资金	9,207,590	人民币普通股	9,207,590
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		

注:截至报告期末,原公司股东深圳市奥尔投资发展有限公司被其股东深圳市奥轩投资股份有限公司吸收合并并完成过户登记手续,因此,深圳市奥尔投资发展有限公司所持公司股份由深圳市奥轩投资股份有限公司持有。

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

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,共经营各业态门店318家,面积合计约279万平方米。

地区	业态							
	百货		超市		购物中心		便利店	
	数量(家)	面积(m2)	数量(家)	面积(m2)	数量(家)	面积(m2)	数量(家)	面积(m2)
华南区	37	895,619	41	189,404	2	164,667	131	10,656
华中区	18	474,845	22	114,085	4	243,337	—	—
东南区	5	124,466	4	17,002	1	52,138	36	4,241
华东区	4	138,997	3	12,824	3	224,545	—	—
北京	3	71,443	2	13,356	—	—	—	—
成都	1	34,153	1	5,672	—	—	—	—
合计	68	1,739,523	73	352,342	10	684,686	167	14,897

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、以上统计均不含管理输出项目。

1、门店开业情况

报告期内,公司持续拓展门店网络,新开宜春天虹购物中心、浏阳天虹购物中心共2家门店,进一步实现对江西、湖南重点区域的覆盖,完善了公司在华中地区的战略布局;公司首个管理输出购物中心项目佛山ipark开业,同时新开公司佛山ipark独立超市;新开15家便利店。

名称	门店	业态	地区	地址	开业日期	面积(m2)	经营模式	物业权属
宜春天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	江西省宜春市	2018年7月27日	90,154	直营	租赁物业
浏阳天虹购物中心	购物中心店	购物中心/超市	华中区	湖南省长沙市	2018年9月19日	50,588	直营	租赁物业
佛山ipark店	独立超市	超市	华南区	广东省佛山市	2018年9月29日	3,372	直营	租赁物业

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	3	9	12
	东南区	1	2	3
	合计	4	11	15

2、签约及续签门店情况

门店名称	地区	地址	面积(m2)	签约时间	签约/续约期限	经营方式	备注
东莞旧镇边城市更新项目	华南区	广东省东莞市	96,000.00	2018年7月23日	20年	直营	
惠州博罗润发广场项目		广东省惠州市博罗县	61,545.00	2018年7月19日	20年	直营	
惠州盛汇广场超市项目		广东省惠州市	4,543.00	2018年7月10日	15年	直营	
惠州博罗龙溪万润城超市项目		广东省惠州市	3,460.00	2018年7月6日	10年	加盟	
惠州新圩诚杰壹天地超市项目		广东省惠州市	3,000.00	2018年9月13日	10年	加盟	
长沙世景国际广场项目	华中区	湖南省长沙市长沙县	54,000.00	2018年7月5日	20年	直营	
厦门松柏项目	东南区	福建省厦门市	43,014.01	2018年7月27日	20年	直营	
深圳常兴天虹	华南区	广东省深圳市	31,404.94	2018年7月9日	5年	直营	门店续约
深圳龙新天虹		广东省深圳市	15,175.86	2018年9月17日	10年	直营	
浙江嘉兴天虹	华东区	浙江省嘉兴市	20,035.64	2018年9月27日	5年	直营	

3、门店调整及关闭情况

福州万象天虹调整了经营面积,于8月21日起停止超市经营;并关闭了5家便利店。

另外,深圳君尚中心店因经营场地合约期满,于10月18日起停止经营。

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

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,278,326,638.98	27.64%	3,273,649,326.91	21.74%	5.90%	主要原因是报告期内销售增长及上年同期支付收购苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权价款
存货	1,244,584,651.01	8.04%	1,779,705,727.55	11.82%	-3.78%	主要原因是地产销售结转
长期股权投资	0	0	14,211,531.72	0.09%	-0.09%	主要原因是同期合营企业江西省微喔商贸发展有限公司清算注销
一年内到期的非流动资产	62,976,423.53	0.41%	109,660,262.49	0.73%	-0.32%	主要原因是预付一年内房租减少
其他非流动资产	386,257,195.32	2.50%	168,281,016.66	1.12%	1.38%	主要原因是新店预付工程设备款增加
递延所得税资产	47,282,877.68	0.31%	32,403,025.01	0.22%	0.09%	主要原因同期职工薪酬可抵扣暂时性差异转回
应交税费	165,778,521.86	1.07%	105,135,085.00	0.70%	0.37%	主要原因是土地增值税和企业所得税增加影响
递延收益	92,441,183.27	0.60%	50,790,551.51	0.34%	0.26%	主要原因是报告期内兑换累计购物消费积分增加

2、主要财务数据同比变动情况

单位:元

	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	13,834,124,301.86	12,938,758,818.58	6.92%	
营业成本	10,066,125,368.03	9,582,289,652.10	5.05%	
销售费用	2,639,788,134.68	2,461,573,454.25	7.24%	
管理费用	286,716,797.97	247,481,939.60	15.85%	
财务费用	-21,305,498.64	-16,869,763.41	-26.29%	主要原因是报告期内定期存款利息增加,银行手续费减少
资产减值损失	1,511,116.06	2,728,923.07	-44.63%	主要原因是本期子公司深圳市天虹小额贷款有限公司计提贷款损失准备减少
营业外支出	9,088,384.70	24,335,559.46	-62.65%	主要原因是同期前海天虹及福州王庄天虹调整经营面积产生损失
经营活动产生的现金流量净额	1,075,598,983.00	-10,909,665.86	9959.14%	主要原因是报告期内销售增长
投资活动产生的现金流量净额	-468,815,520.69	-1,376,964,625.26	65.95%	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100%股权价款
筹资活动产生的现金流量净额	-370,279,258.24	-288,787,248.60	-28.22%	
现金及现金等价物净增加额	236,665,721.66	-1,676,824,661.80	114.11%	

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:万元

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	1,304,899	5.73%	26.69%	上升1.27个百分点
地产	34,096	26.02%	30.82%	下降6.81个百分点
合计	1,338,994	6.17%	26.80%	上升1.11个百分点

(2)零售业务分地区情况

单位:万元

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	836,627	4.08%	27.71%	上升0.84个百分点
华中区	223,790	11.52%	24.94%	上升1.28个百分点
东南区	106,414	-2.11%	23.38%	上升2.03个百分点
华东区	86,980	16.04%	25.66%	上升2.75个百分点
北京	39,756	14.17%	26.81%	上升4.94个百分点
成都	11,333	1.93%	25.09%	上升4.16个百分点
合计	1,304,899	5.73%	26.69%	上升1.27个百分点

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/m2)	利润总额同比增幅
华南区	综合百货店	36	770,386	3.43%	206,151	6.60%	223	13.51%
	购物中心店	2	48,244	8.33%	16,949	13.29%	106	49.38%
	小计	38	818,630	3.70%	223,099	7.08%	206	15.99%
东南区	综合百货店	5	99,454	-4.83%	22,184	3.26%	174	19.71%
华中区	综合百货店	14	191,339	2.44%	46,695	5.31%	126	17.15%
	购物中心店	1	17,100	3.51%	5,092	1.59%	80	38.51%
	小计	15	208,439	2.52%	51,786	4.93%	119	19.14%
华东区	综合百货店	4	55,640	-5.44%	12,842	-1.12%	97	4.94%
	购物中心店	1	7,079	3.29%	3,082	1.32%	45	213.75%
	小计	5	62,736	-4.53%	15,924	-0.65%	79	19.45%
北京	综合百货店	3	41,898	14.73%	11,078	40.60%	145	85.19%
成都	综合百货店	1	11,648	2.14%	2,884	22.30%	80	95.88%
合计		67	1,242,806	2.64%	326,956	7.04%	167	19.64%

注:1、可比店指2017年1月1日以前开设的直营门店,下同。

2、以上数据不含独立超市、便利店。

(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(元/m2)	利润总额同比增幅
百货	758,353	2.03%	205,347	8.95%	152	27.37%
超市	432,086	3.14%	101,152	2.22%	297	-2.21%
购物中心	52,367	7.63%	20,456	13.48%	76	73.80%
便利店	8,940	-4.43%	4,025	1.26%	676	-221.58% 利润同比下降65万元
合计	1,251,747	2.59%	330,980	6.96%	168	19.57%

(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(m2)	面积同比变动
自营	385,624	4.02%	91,075	3.48%	14.38%	282,769	-9.53%
联营	757,170	-0.14%	159,765	2.45%	7.90%	992,618	-5.05%
租赁	100,013	22.14%	76,115	23.74%	12.73%	901,955	9.77%

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团有限公司	关于避免同业竞争承诺	中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业")已向公司出具《避免同业竞争承诺函》,主要承诺条款如下: 1、航空工业(包括航空工业的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控股人或间接持有股份公司5%以上股份的情况下,航空工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。 2、航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司5%以上股份的期间,若因航空工业或股份公司的业务发展,而导致航空工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争,航空工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权,和/或通过合法途径促使航空工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权,和/或航空工业通过其他公平、合理的途径对航空工业的业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。 3、如因航空工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的,航空工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。	2009年2月26日	在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控股人或间接持有股份公司5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司	关于避免同业竞争承诺	中国航空技术深圳有限公司(以下简称"中航技深圳公司")已向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: 1、中航技深圳公司(包括控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司5%以上股份的情况下,中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。 2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司5%以上股份的期间,若因中航技深圳公司或股份公司的业务发展,而导致中航技深圳公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争,中航技深圳公司承诺,股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或中航技深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权,或中航技深圳公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。 3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的,中航技深圳公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。	2008年10月30日	在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	五龙贸易有限公司	关于避免同业竞争承诺	五龙贸易有限公司(以下简称"五龙公司")已向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: 1、五龙公司(包括控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份的情况下,五龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。 2、五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份期间,若因五龙公司或股份公司的业务发展,而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争,五龙公司承诺,股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权,或五龙公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。 3、如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的,五龙公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。	2008年10月30日	在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份的情况下。	承诺人遵守了所作的承诺。
	高书林、宋瑞明、侯毅、吴健琨、孙金成、刁颖、陈瑀	其他承诺	承诺在职期间不组织、不参加任何与公司有直接竞争关系的公司,杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。	2008年10月30日	在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	公司高级管理人员:高书林、宋瑞明、侯毅、吴健琨、孙金成、刁颖以及职工监事陈瑀	股份限售承诺	公司高级管理人员及职工监事承诺:自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份;公司股票上市满三年后,每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;离职半年内,将不以任何方式转让其间接持有的公司股份,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。	2009年2月18日	长期有效。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	中国航空技术深圳有限公司;五龙贸易有限公司;中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	中国航空技术国际控股有限公司(以下简称"中航国际")、中国航空技术深圳有限公司(以下简称"中航技深圳公司")及五龙贸易有限公司(以下简称"五龙公司")于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下,五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份而赚或股份重新分类所产生的股份,或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称"该等股份")的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权,并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制;除非获中航国际事先书面同意,五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013年9月23日	在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	71,819.26	至	107,728.89
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	71,819.26		
业绩变动的原因说明	公司在消费升级、技术发展的背景下,坚守品质保证,面向家庭、贴近生活、与时俱进,不断应变创新,深入推进"数字化"、"体验式"、"供应链"三大业务战略,升级商业模式,,推进科技创新应用,增强门店体验、优化零售业态,提升专项运营能力,紧紧围绕给顾客提供更好的商品、服务和体验,科技零售和体验零售并举,内涵式和外延式发展并举,并持续推进公司动力机制全覆盖。		

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、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	245,000	221,000	0
合计		245,000	221,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

十、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
2018年7月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2018年7月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2018年8月23日上午	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2018年8月23日下午	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2018年9月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

天虹商场股份有限公司

法定代表人:高书林

二〇一八年十月十八日

证券代码:002456　证券简称:欧菲科技　公告编号:2018-169

欧菲科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案;
2. 本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召集人:公司董事会
2. 表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式
3. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2018年10月18日(星期四)下午14:30。

网络投票时间为:2018年10月17日15:00—2018年10月18日15:00。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过互联网投票系统投票的时间为:2018年10月17日15:00至2018年10月18日15:00。

4. 会议召开地点:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室
5. 本次会议由公司董事赵伟光生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共47人,代表公司股份数949,876,279股,占公司股份总数的35.01%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共17人,代表公司股份数865,291,224股,占公司股份总数的31.89%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共30人,代表公司股份总数为84,585,055股,占公司股份总数的3.12%。
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下决议:

1. 审议《关于回购公司股份的提案》;

1.1 回购股份的目的和用途

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,063,179股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9780%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.2 回购股份的方式

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,063,179股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9780%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.3 回购股份的价格区间、定价原则

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,063,179股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9780%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,063,179股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9780%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,824,479股,占出席会议有表决权股份总数的99.9945%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票26,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,036,679股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9550%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票26,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0230%。

1.6 回购股份的期限

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,063,179股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9780%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.7 决议有效期

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,779股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权票200股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份115,088,479股,同意票115,062,979股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9778%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0220%;弃权票200股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.8 提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份949,876,279股,其中同意票949,850,979股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对票25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;