

证券代码: 002419

证券简称: 天虹股份

公告编号: 2017-054

# 天虹商场股份有限公司

## 2017 年第三季度报告正文

## 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(会计主管人员)万颖声明：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<br>减  |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 15,054,779,007.90 | 14,758,025,664.65 | 2.01%             |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 5,796,479,152.11  | 5,593,151,283.17  | 3.64%             |                    |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同<br>期增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 3,955,758,566.99  | 3.75%             | 12,938,758,818.58 | 4.71%              |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 116,755,777.83    | 50.25%            | 491,599,461.54    | 35.40%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 90,318,922.21     | 33.96%            | 435,559,649.52    | 43.18%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 606,130,568.35    | -21.08%           | -10,909,665.86    | -103.16%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.15              | 50.00%            | 0.61              | 35.56%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.15              | 50.00%            | 0.61              | 35.56%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.07%             | 上升 0.67 个百分点      | 8.66%             | 上升 2.06 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）                                                             | -4,420,112.28 |    |
| 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）                                           | 10,009,248.30 |    |
| 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 | 66,019,014.11 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 3,515,821.33  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 19,080,838.61 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,320.83      |    |
| 合计            | 56,039,812.02 | -- |

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                      | 21,422      | 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%                | 347,257,000 |              |         |    |
| 五龙贸易有限公司                         | 境外法人        | 25.53%                | 204,294,900 |              |         |    |
| 深圳市奥尔投资发展有限公司                    | 境内非国有法人     | 2.13%                 | 17,011,624  |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人        | 1.54%                 | 12,310,900  |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金     | 其他          | 0.94%                 | 7,500,509   |              |         |    |
| 全国社保基金四零四组合                      | 其他          | 0.77%                 | 6,199,928   |              |         |    |
| 招商证券国际有限公司－客户资金[注]               | 境外法人        | 0.70%                 | 5,598,699   |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金  | 其他          | 0.61%                 | 4,889,452   |              |         |    |
| 易江婷                              | 境内自然人       | 0.49%                 | 3,936,400   |              |         |    |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 其他          | 0.41%                 | 3,299,954   |              |         |    |
| 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                     | 347,257,000                                    | 人民币普通股 | 347,257,000 |
| 五龙贸易有限公司                         | 204,294,900                                    | 人民币普通股 | 204,294,900 |
| 深圳市奥尔投资发展有限公司                    | 17,011,624                                     | 人民币普通股 | 17,011,624  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 12,310,900                                     | 人民币普通股 | 12,310,900  |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金     | 7,500,509                                      | 人民币普通股 | 7,500,509   |
| 全国社保基金四零四组合                      | 6,199,928                                      | 人民币普通股 | 6,199,928   |
| 招商证券国际有限公司—客户资金                  | 5,598,699                                      | 人民币普通股 | 5,598,699   |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金  | 4,889,452                                      | 人民币普通股 | 4,889,452   |
| 易江婷                              | 3,936,400                                      | 人民币普通股 | 3,936,400   |
| 鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 3,299,954                                      | 人民币普通股 | 3,299,954   |
| 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：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司——客户资金 RQFII 投资专户持有公司股份。

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

本报告期，公司持续拓展门店网络，新开长沙天虹 CC.Mall 沙湾公园店，以及 18 家便利店，将 3 家超市升级为 sp@ce。

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 21 个城市。公司经营综合百货 66 家（含 2 家天虹特许经营门店），营业面积约 193 万平方米；经营购物中心 7 家，营业面积约 50 万平方米；经营便利店 164 家。

2017 年前三季度，公司可比店营业收入同比下降 1.80%（受门店业态调整，增加体验业态面积的影响），可比店利润总额同比增长 12.98%。

| 区域   | 2017 年 1-9 月可比店营业收入同比变动 | 2017 年 1-9 月可比店利润总额同比变动 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 华南区  | -3.29%                  | 0.45%                   |
| 东南区  | -4.49%                  | 13.55%                  |
| 华中区  | 3.43%                   | 36.66%                  |
| 华东区  | -2.16%                  | 1.64%                   |
| 北京   | -5.39%                  | 51.38%                  |
| 成都   | -4.41%                  | 34.49%                  |
| 购物中心 | 3.58%                   | 49.84%                  |
| 君尚   | 1.05%                   | 77.27%                  |
| 合计   | -1.80%                  | 12.98%                  |

注：可比店指 2016 年 1 月 1 日以前开设的门店。

### 二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、资产及负债状况分析

| 项目   | 2017年9月30日       | 2016年12月31日      | 差异变动金额及幅度         |         | 变动原因                                                        |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|      |                  |                  | 金额                | 幅度      |                                                             |
| 货币资金 | 3,273,649,326.91 | 4,968,114,468.63 | -1,694,465,141.72 | -34.11% | 主要原因是本报告期内支付收购苏州工业园区海天资产管理有限公司 100% 股权款、短期理财产品投入增加以及支付股东股利。 |

|             |                  |                  |                  |          |                                     |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 应收账款        | 77,357,365.62    | 55,376,853.61    | 21,980,512.01    | 39.69%   | 主要原因是本报告期内大客户销售额较年初增加。              |
| 应收利息        | 761,605.98       | 441,221.29       | 320,384.69       | 72.61%   | 主要原因是本报告期内应收贷款利息增加。                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,660,262.49   | 366,700,976.39   | -257,040,713.90  | -70.10%  | 主要原因是本报告期内鹰潭购物中心项目交付，预付购建款结转至固定资产。  |
| 发放贷款及垫款     | 312,742,488.77   | 150,956,063.39   | 161,786,425.38   | 107.17%  | 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发放贷款增加。   |
| 固定资产        | 3,290,291,879.51 | 2,109,324,643.60 | 1,180,967,235.91 | 55.99%   | 主要原因是本报告期内收购苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权。 |
| 商誉          | 278,616,663.57   | 122,507,767.30   | 156,108,896.27   | 127.43%  |                                     |
| 递延所得税负债     | 173,990,596.54   | 10,896,771.07    | 163,093,825.47   | 1496.72% |                                     |
| 递延所得税资产     | 32,403,025.01    | 72,231,636.34    | -39,828,611.33   | -55.14%  | 主要原因是本报告期内职工薪酬可抵扣暂时性差异转回。           |

## 2、主要财务数据同比变动情况

| 项目            | 2017 年 1-9 月      | 2016 年 1-9 月      | 差异变动金额及幅度       |           | 变动原因                      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
|               |                   |                   | 金额              | 幅度        |                           |
| 营业收入          | 12,938,758,818.58 | 12,356,554,539.37 | 582,204,279.21  | 4.71%     |                           |
| 营业成本          | 9,582,289,652.11  | 9,267,828,070.13  | 314,461,581.98  | 3.39%     |                           |
| 销售费用          | 2,461,573,454.24  | 2,351,876,236.00  | 109,697,218.24  | 4.66%     |                           |
| 管理费用          | 247,481,939.60    | 234,244,201.27    | 13,237,738.33   | 5.65%     |                           |
| 财务费用          | -16,869,763.41    | -1,309,649.21     | -15,560,114.20  | -1188.11% | 主要原因是本报告期内定期存款利息增加。       |
| 资产减值损失        | 2,728,923.07      | 3,928,266.41      | -1,199,343.34   | -30.53%   | 主要原因是本报告期内计提存货跌价准备减少。     |
| 投资收益          | 65,929,888.00     | 48,161,183.37     | 17,768,704.63   | 36.89%    | 主要原因是本报告期内增加短期理财产品投入。     |
| 营业外支出         | 24,891,185.94     | 7,761,656.94      | 17,129,529.00   | 220.69%   | 主要原因是本报告期内前海天虹调整经营面积增加损失。 |
| 所得税费用         | 165,362,782.08    | 138,917,723.25    | 26,445,058.83   | 19.04%    |                           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,909,665.86    | 344,734,513.63    | -355,644,179.49 | -103.16%  | 主要原因是本报告期内收到售房款减少和发放贷款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,376,964,625.26 | -1,584,530,241.61 | 207,565,616.35  | 13.10%    |                           |

|               |                   |                   |                |        |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,787,248.60   | -445,712,842.79   | 156,925,594.19 | 35.21% | 主要原因是本报告期内支付股利减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,676,824,661.80 | -1,685,508,570.77 | 8,683,908.97   | -0.52% |                   |

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2017 年 7 月 11 日，公司分别与深圳市天虹投资发展有限公司、深圳市公明天虹商场股份有限公司签署了《合并协议》，将吸收合并其全部资产、负债和权益。目前，该事项正在办理中。

2、2017 年 8 月 31 日，公司与深圳市龙华郭吓股份合作公司、罗运光、卓建斌、黄展杰签订了《续租合同》，继续租赁位于广东省深圳市龙华区龙华街道龙观路联华世纪商业广场 1-6 层部分物业，面积约 1.98 万平方米，续租期限为 10 年，用于继续经营深圳龙华天虹商场。

3、2017 年 9 月 1 日，公司与中航物业管理有限公司签订了《物业管理委托合同》，委托其对天虹总部大厦地下负一至负四层、地上一层大堂、九层至二十层写字楼及二十层天面的部分物业实行物业管理，合作期限五年。

4、2017 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第二十次会议审议，同意公司收购李满所持有的深圳市天虹小额贷款有限公司（以下简称“小额贷公司”）0.5249%股权。2017 年 9 月 18 日，小额贷公司股权的《资产评估报告》已获公司实际控制人中国航空工业集团公司备案确认。2017 年 9 月 29 日，公司与李满签署了《股权转让协议》。目前，该事项正在办理中。

5、2017 年 9 月 15 日，吉安铜锣湾广场投资有限公司（以下简称“业主”）与公司友好协商，双方研究决定将公司吉安铜锣湾广场项目的合作方式由租赁变更为加盟，公司下属的吉安市天虹商场股份有限公司与业主签订了《关于解除租赁关系的协议》；同日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与业主签订了《吉安铜锣湾广场项目特许经营合同》，合作期限仍为 20 年。目前，该门店尚未开业。

| 重要事项概述                                  | 披露日期            | 临时报告披露网站查询索引                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 关于公司吸收合并全资子公司的公告（2017-30）               | 2017 年 6 月 10 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的关联交易公告（2017-041） | 2017 年 8 月 12 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 第四届董事会第二十次会议决议公告（2017-049）              | 2017 年 9 月 12 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |

### 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    | 中国航空工业集团公司   | 关于避免同业竞争承诺 | <p>中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：</p> <p>1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“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工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的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。</p> <p>2、中航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，若因中航工业或股份公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争，中航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中航工业所控制的全资、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/或中航工业通过其他公平、合理的途径对中航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。</p> <p>3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p> | 2009 年 02 月 26 日 | 在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下。  | 承诺人遵守了所作的承诺。 |
|                    | 中国航空技术深圳有限公司 | 关于避免同业竞争承诺 | <p>中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>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）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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。 |

|  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                          |              |
|--|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
|  |          |            | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                     |                  |                                          |              |
|  | 五龙贸易有限公司 | 关于避免同业竞争承诺 | <p>五龙贸易有限公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、五龙贸易有限公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以下简称“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贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下，五龙贸易有限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。</p> <p>2、在五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份期间，若因五龙贸易有限公司或股份公司的业务发展，而导致五龙贸易有限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，五龙贸易有限公司承诺，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，或五龙贸易有限公司通过合法途径促使五龙贸易有限公司所控制的全资、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，或五龙贸易有限公司通过其他公平、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。</p> <p>3、如因五龙贸易有限公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，五龙贸易有限公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。</p> | 2008 年 10 月 30 日 | 在股份公司依法存续期间且五龙贸易有限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    | 其他承诺       | 承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2008 年 10        | 在职期间。                                    | 承诺人均         |

|                                       |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                                       | 瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖、陈瑀                    |        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 月 30 日          |                         | 遵守了所作的承诺。     |
|                                       | 公司高级管理人员：高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、万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   | 在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、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。 | 2013 年 9 月 23 日 | 在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。 | 承诺人均遵守了所作的承诺。 |
| 股权激励承诺                                | --                                     | --     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --              | --                      | --            |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | --                                     | --     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --              | --                      | --            |
| 承诺是否按时履行                              | 是                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |               |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         |               |

划

## 五、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

|                              |                                                                                                            |   |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                                                                                                      | 至 | 50.00%    |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 52,411.06                                                                                                  | 至 | 78,616.59 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 52,411.06                                                                                                  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 随着经济的稳步发展，零售企业变革进入深水区，公司已具备丰富灵活组合创新业态的能力、继续推进主题内容编辑、积极应用新兴技术。将进一步强化实体店体验，继续推进数字化运营，同时大力发展供应链推动经营内容和经营模式升级。 |   |           |

## 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                             |
|------------------|------|--------|---------------------------------------|
| 2017 年 08 月 25 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网《天虹股份 2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》 |

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一七年十月十八日