

天津立达国际商场股份有限公司 1998 年度中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简况

公司中文名称：天津立达国际商场股份有限公司

公司英文名称：TIANJIN LEADAR INTERNATIONAL MARKET CO. LTD

公司英文名称缩写：TJLIM

公司法定代表人：杨育坤

公司董事会秘书：刘艳

公司办公、注册地址：天津市和平区南京路 211 号

公司电话：(022)27815560

公司传真：(022)27816657

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：津国商 A

股票代码：0537

二、主要财务指标 单位：元

项目	1998 年中期	1997 年中期
净利润	3, 722, 347. 47	1, 284, 666. 10
股东权益	299, 582, 731. 97	291, 643, 316. 17
每股收益	0. 027	0. 009
净资产收益率(%)	1. 24	0. 44
每股净资产	2. 17	2. 11
调整后的每股净资产	1. 97	1. 84

计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及股东情况介绍

1. 股本结构情况

数量单位：万股

期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

一、尚未流通股份

1. 发起人股份 7033. 72 7033. 72

其中：

国家拥有股份

境内法人持有股份 7033. 72 7033. 72

外资法人持有股份

其他

2. 募集法人股	1735.3	1735.3
3. 内部职工股		
4. 优先股或其他		
尚未流通股份合计	8769.02	8769.02
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币		
普通股	5028.078	5028.078
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	5028.078	5028.078
三、股份总数	13797.098	13797.098

注：已流通股份中包含董事、监事和高级管理人员所持被锁定股数 1.9 万股。

2. 主要股东持股情况

截至 1998 年 6 月 30 日，公司股东总数为 33914 人。

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)
天津立达集团有限公司	7033.72	50.98
天津环球磁卡股份有限公司	300	2.17
沈阳京联证券交易营业部	150	1.09
中信天津工业发展公司	100	0.72
天津津益联合公司	100	0.72
天津立达(集团)公司珠海公司	75	0.54
天津经济技术开发区工业投资公司	50	0.36
中国新技术创业投资公司	50	0.36
浙江省证券公司	50	0.36
北京国际信托投资公司	50	0.36

注：天津立达(集团)公司珠海公司是天津立达集团有限公司的子公司。

3. 本报告期内，持股 5% 以上的法人股股东天津立达集团有限公司所持股份无质押和冻结。

四、经营情况的回顾与展望

1. 公司报告期内主要经营情况

公司的主营业务为国内贸易。上半年公司强化经营管理，面对严峻的市场竞争，认真分析了公司在经营中的优势和劣势，按现代化商业模式进行了整体改造。按照年度工作安排，完成了新厦的主体工程，确定了新厦各楼层的商品布局，招商工作正在全面展开。公司利用

节假日和市场机遇，不断创造商机，通过发放“集点卡”和“贵宾卡”建立顾客消费档案，逐步培养和形成目标顾客群，提高了商场的集客能力。较好地完成了上半年的工作任务。

公司上半年主营业务收入 63,313,760.69 元，比去年同期下降 19.6%；利润总额 3,905,145.20 元，比去年同期增加了 158.7%；净利润 3,722,347.47 元，比去年同期增加了 189.8%。

2. 公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本公司在报告年度内没有募集资金，前次募集资金已使用完毕，募集资金使用及变化情况已在公司前几年的年度报告摘要中作了披露。

(2)报告期内未有其它投资情况发生。

3. 下半年计划

公司以优质商品和服务传导现代消费文化为宗旨，以扩建新厦为契机，转变观念，振奋精神。坚持产业经营与资本经营相结合的原则，提高经济效益，完成年度各项经济指标。

(1)面对商业各种新业态的不断出现，公司须向业态多样化、经营差别化、组织连锁化等方面发展。开阔视野，形成自己的特色。

(2)确保扩建工程如期竣工。在保证土建工程施工进度的基础上，搞好新厦内外装修、设备安装调试、独山路国际风情街文化广场的改造以及新厦招商工作。

(3)搞好产业经营和资本经营，提高经济效益。为实现年度计划，调整现有商品结构，提高适销比例。精心组织策划大型主题促销活动。同时进行资产、债权、债务重组搞好资本经营。

(4)树立全员竞争意识，促进各项管理变革。根据公司发展的需要，坚持高效精简的原则，设置组织机构，界定职责范围。实行竞争上岗聘任制。同时，研究制订以能力与效绩为标准的工资分配制度，调动员工积极性。

(5)实施“满意工程”，培养顾客沟通与服务能力。建立总经理接待日制度、退货基金制度、礼仪制度，让顾客直接体验到商场的服务价值。

五、重要事项

1. 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 公司1997年度利润分配方案已经公司1998年6月26日召开的1997年度股东大会审议通过。公司分红方案为：每10股派现金1.78元(含税)，剩余利润24,033,284.41元结转至下一年度。

3. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 经公司1997年度股东大会审议，决定继续聘任天津会计师事务所为本公司审计机构。

六、财务报告(未经审计)

1. 会计报表(附后)

注：天津滨海立达国际商场系本公司的全资子公司，注册资金80万元，仅占公司资产总额的0.16%，根据重要性原则，未进行合并。该公司1998年6月末总资产1,484,462.25元、净资产779,693.78元，1998年1—6月份累计净利润—57,766.61元。

2. 会计报表附注

(一) 会计制度：公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》，根据财政部规定，从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。

(二) 关联方关系及关联交易

(1) 关联企业

名称	经济性质	法定代表人	注册地	注册资金
天津立达集团有限公司	有限责任	杨育坤	天津和平区 昆明路欣园3号	1亿元
天津立达房地产有限公司	有限责任	杨育坤	天津南开区 卫津南路78号	1亿元
天津立达房地产开发销售有限公司	有限责任	杨育坤	天津南开区 卫津南路78号	1亿元

本公司占其25%股权 房地产开发销售
室内外装修工程

(2)关联方交易

项目	单位	截止到1998年6月末	占期末全部其他应收款金额
其他应收款	天津立达集团有限公司	13135761.69元	13.74%
其他应收款	天津立达房地产有限公司	7680000.00元	8.03%

(三)会计报表注释(金额单位:人民币元)

(1)短期投资

项目	期末数	期初数
其他投资	25076150.00	29209200.00
合计	25076150.00	29209200.00

其他投资明细:

被投资单位	金额
天津信托投资公司	16600000.00
天津投资银行	8476150.00
合计	25076150.00

(2)应收帐款

帐	金额	期末数		期初数	
		金额	比重	金额	比重
1年以内	12935322.00	61.72%	13103403.16	62.70%	
1-2年	366766.26	1.75%	134821.91	0.65%	
2-3年	150898.12	0.72%	128373.74	0.61%	
3年以上	7505085.56	35.81%	7532143.98	36.04%	
合计	20958071.94	100%	20898742.79	100%	

应收帐款中没有持5%以上股份股东欠款。

(3)其他应收款

帐	金额	期末数		期初数	
		金额	比重	金额	比重
1年以内	80399891.02	84.11%	69603704.10	84.44%	
1-2年	3011052.87	3.15%	1671242.24	2.03%	
2-3年	1921338.50	2.01%	2348164.62	2.85%	
3年以上	10256697.55	10.73%	8806818.38	10.68%	
合计	95588979.94	100%	82429929.34	100%	

截至1998年6月30日,上述其他应收款中有天津立达集团有限公司借款13135761.69元。

(4)待摊费用

项目	期末数	期初数
集中供热费		163753.30
保险费		72664.92
报刊费	12000.00	36165.60
期初进项税	1486201.94	1705879.10
房租	148800.00	148800.00
合计	1647001.94	2127262.92

(5)存货

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

低值易耗品	812867.20	596300.26
库存商品	32269292.76	33852218.22
其中：代销商品	10975690.28	10973179.33
合计	33082159.96	34448518.48

公司按照财政部财会字(1998)7号《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》的规定将“受托代销商品”列入“存货”项目，并根据上述规定调整期初存货金额。

(6) 在建工程

批准文号	工程名称	预算数	期初数
本期增加	期末数	资金来源	工程进度
(94) 规化证字 94 号	新厦扩建工程	1.5 亿元	45762352.18
17235011.93	62997364.11	贷款及自筹	50%
津振办(94)010 号	计算机工程	600 万元	280000.00
100000.00	380000.00	贷款及自筹	90%
	商场仓库工程		1634399.75
	1634399.75	自筹	
合计			47676751.93
17335011.93	65011763.86		

计算机工程使用部分已转入固定资产。

(7) 长期待摊费用

项目	期末数	期初数
供热工程	2943884.00	3031766.00
小贴建	1558164.00	1661784.00
其他	122124.03	140878.45
合计	4624172.03	4834428.45

(8) 财务费用

项目	本期实际	上年同期
利息支出	5440335.44	7879156.34
减：利息收入	3657294.69	4060342.07
汇兑损益	—	—
其他	3333.80	38117.13
合计	1786374.55	3856931.40

(9) 其他业务利润

项目	本期数			上年同期
	收入	支出	净收入	
加工业务	297996.26	50420.24	247576.02	342556.20
房屋租赁	849160.00	47128.38	802031.62	481915.29
其他	386652.20	60929.27	325722.93	36938.54
合计	1533808.46	158477.89	1375330.57	861410.03

(10) 投资收益

项 目	期数			上年同期
	股权投资收益 成本法	其他投资收益 成本法	合计	
短期投资		1101407.67	1101407.67	1652057.95
长期股权投资	2686493.66		2686493.66	

合计 2686493.66 1101407.67 3787901.33 1652057.95

本期长期股权投资收益 2686493.66 元，系本公司投资天津证券有限责任公司 1997 年红利尾欠。

(11) 营业外收入

项目	本期实际	上年同期
营业外收入	1278.00	162311.62

(12) 营业外支出

项目	本期实际	上年同期
违约和罚款	1798.59	181.71
其他	4822.00	1231561.22
合计	6620.59	1231742.93

(四) 变动幅度超过 30% 的项目说明

(1) 货币资金报告期比期初减少 62.28%，主要原因系将资金投入到新厦扩建工程。

(2) 应收股利报告期比期初减少 43.14%，主要原因系收到应收的股利。

(3) 应付工资报告期比期初减少 45.53%，主要原因系支付应付未付的工资。

(4) 应交税金报告期比期初减少 66.45%，主要原因系缴纳所得税及增值税等。

(5) 其他应付款报告期比期初增加 160.44%，主要原因系本期增加对其他企业的业务往来所致。

(6) 其他业务利润报告期比上年同期增加 59.66%，主要原因系本期房租收入比上年同期增加 32.21 万元所致。

(7) 财务费用报告期比上年同期减少 53.68%，主要原因系上年同期含批发经理部所致。

(8) 投资收益报告期比上年同期增加 129.28%，主要原因系本期收到投资的天津证券有限责任公司 1997 年红利尾欠 268.65 万元所致。

(9) 营业外收入报告期比上年同期减少 99.21%，主要原因系上年同期含批发经理部所致。

(10) 营业外支出报告期比上年同期减少 99.46%，主要原因系上年同期职工养老保险金在“营业外支出”项目中核算，根据财政部规定从 1998 年 1 月 1 日在“管理费用”项目中核算。

(五) 对外提供担保情况：

(1) 截至 1998 年 6 月 30 日，公司为天津立达集团有限公司借款提供信用担保人民币 5500 万元，美元 190 万元。

(2) 截至 1998 年 6 月 30 日，公司为天津立达集团生生实业公司借款提供信用担保，人民币 600 万元。

七、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3. 公司章程。

天津立达国际商场股份有限公司

董事会

1998 年 8 月 4 日

资 产 负 债 表

1998 年 6 月 30 日

编制单位:天津立达国际商场股份有限公司

单位:元

资产	年初数	期末数
流动资产:		
货币资金	48554171.68	18312494.12
短期投资	29209200.00	25076150.00
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额	29209200.00	25076150.00
应收票据		
应收股利	3000000.00	1705948.10
应收利息		500000.00
应收帐款	20898742.79	20958071.94
减:坏帐准备		
应收帐款净额	20898742.79	20958071.94
预付帐款	1163210.09	1451639.65
应收补贴款		
其他应收款	82429929.34	95588979.94
存货	34448518.48	33082159.96
减:存货跌价准备		
存货净额	34448518.48	33082159.96
待摊费用	2127262.92	1647001.94
待处理流动资产净损失	3867365.19	4189857.63
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	225698400.48	202512303.28
长期投资:		
长期股权投资	146929880.00	146929880.00
长期债权投资		
长期投资合计	146929880.00	146929880.00
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	146929880.00	146929880.00
固定资产:		
固定资产原价	62256045.37	62298052.79
减:累计折旧	11692279.31	12970929.69
固定资产净值	50563766.06	49327123.10
工程物资		
在建工程	47676751.93	65011763.86
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	98240517.99	114338886.96
无形资产及其他资产:		
无形资产	26093382.00	25735944.00
开办费		

长期待摊费用	4834428.45	4624172.03
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	30927810.45	30360116.03
递延税项:		
递延税项借项		
资产总计	501796608.92	494141186.27
负债和股东权益		
流动负债:		
短期借款	135344004.00	131044004.00
应付票据		
应付帐款	21587270.18	17012380.86
预收帐款	616465.05	527048.55
代销商品款	12222935.12	11851570.87
应付工资	3012741.00	1641048.00
应付福利费	1368812.94	1645136.06
应付股利	25589336.55	25587095.19
应交税金	4711486.37	1580717.83
其他应交款	47844.92	9320.50
其他应付款	1390679.74	3621834.94
预提费用		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205891575.87	194520156.80
长期负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	44648.55	38297.50
其他长期负债		
长期负债合计	44648.55	38297.50
递延税款		
递延税款贷项		
负债合计	205936224.42	194558454.30
股东权益:		
股本	137970980.00	137970980.00
资本公积	99555664.42	99555664.42
盈余公积	34300455.67	34300455.67
其中:公益金	10621188.52	10621188.52
未分配利润	24033284.41	27755631.88
股东权益合计	295860384.50	299582731.97
负债和股东权益总计	501796608.92	494141186.27

利润表
1998年1-6月

编制单位:天津立达国际商场股份有限公司

单位:元

项目	上年同期数	本年累计数
一. 主营业务收入	78759435.17	63313760.69
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	78759435.17	63313760.69
减:主营业务成本	62682841.73	50965837.24
主营业务税金及附加	728889.54	525707.78
二. 主营业务利润	15347703.90	11822215.67
加:其他业务利润	861410.03	1375330.57
减:存货跌价损失		
营业费用	4313705.90	4945403.45
管理费用	7111533.51	6343181.78
财务费用	3856931.40	1786374.55
三. 营业利润	926943.12	122586.46
加:投资收益	1652057.95	3787901.33
补贴收入		
营业外收入	162311.62	1278.00
减:营业外支出	1231742.93	6620.59
四. 利润总额	1509569.76	3905145.20
减:所得税	224903.66	182797.73
五. 净利润	1284666.10	3722347.47

附注:

非常项目:

上年实际数

本年累计数

1. 出售、处置部门或被投资单位
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更
4. 其他