

天津立达国际商场股份有限公司 1997 年年度报告摘要

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。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

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

公司负责信息披露事务人员: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)27315560

公司传真:(022)27316657

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、会计数据与业务数据摘要

单位:万元

1. 利润总额	3443.4
其中主营业务利润:	318.1
其它业务利润:	297
投资收益:	3059.9
营业外收支净额:	-231.6

2. 近三年主要财务指标:

单位:万元

年份指标	1997 年度实绩	1996 年度实绩	1995 年度实绩
主营业务收入	13749.4	26824.1	40745.8
净利润	3006.1	2905.1	2060
总资产	49082.3	75209.5	81706.1
股东权益	29586	29035.9	26130.8
每股收益(元)	0.22	0.21	0.15
每股净资产(元)	2.14	2.10	1.89
净资产收益率%	10.16	10.01	7.88
调整后的每股净资产(元)	1.95	1.83	1.74
加权净资产收益率%	10.26	10.53	7.97

注 1): 计算公式:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数

加权计算的净资产收益率=年度净利润/[（年度初股东权益+年度末股东权益）/2]

注 2)：因本年度股本未发生增减变化，故加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算的相同。

3. 股东权益变化情况：（单位：万股、万元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	合计
期初数	13797.1	9955.6	2828.8	831.5	2454.3	29035.8
本期增加	—	—	601.2	300.6	2404.9	3006.1
本期减少	—	—	—	70	2455.9	2455.9
期末数	13797.1	9955.6	3430	1062.1	2403.3	29586

各项增减变化情况说明：

1) 盈余公积本期增加 601.2 万元，系根据二届八次董事会决定，按本年度净利润 3006.1 万元提取 10%法定公积金 300.6 万元和 10%公益金 300.6 万元所致。

2) 公益金本期增加 300.6 万元，系按本年度净利润提取 10%公益金所致；公益金本期减少 70 万元，系公司本年度购买职工住房所致。

3) 未分配利润本期增加 2404.9 万元，系根据二届八次董事会决定，以本年度净利润 3006.1 万元，按 10%分别提取法定盈余公积金和公益金后，当年可供分配的利润；未分配利润本期减少 2455.9 万元，系根据二届八次董事会决定，每 10 股派现金 1.78 元(含税)所致。

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							
境内法人持股	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. 优先股或其他							
尚未流通股份合计							
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、股份总额	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 2.225 万股。

2. 报告期末股东数量：股东总数为 34468 人。

3. 主要股东持股情况

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
天津证券有限责任公司	90	0.65
天津立达(集团)公司珠海公司	75	0.54
苏美	67.61	0.49
黄丽君	60.21	0.44
天津经济技术开发区工业投资公司	50	0.36

注：1)天津立达集团有限公司是天津证券有限责任公司的控股公司。

2)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)除苏美、黄丽君两名个人股东外，其他股东本年度持股数量没有变化。

4.天津立达集团有限公司 法定代表人：杨育坤

经营范围：在国家政策允许范围内从事资产经营；开办企业、商业及各类物资的批发、零售、代购、代销、汽车(不含小轿车)；计算机和软件及外围设备的开发、研制；房地产开发、经营；旅游、仓储、货物运输、养殖、广告业务、信息咨询服务等。

天津立达集团有限公司未将其持有的本公司股份质押。

5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数
杨育坤	董事长	1000	1000
孙承英	副董事长、总经理	5000	5000
刘惠文	副董事长	0	0
李广达	董事	5000	5000
丁金宝	董事	2000	2000
钱伟荣	董事	0	0
刘栋来	董事	0	0
余丽萍	董事	0	0
李志金	监事长	0	0
周启思	监事	0	0
杭建民	监事	2000	2000
任津明	监事	0	0
张鸿慧	监事	0	0
何 璋	副总经理	0	0
苑 钊	副总经理	4000	4000
刘 艳	董事会秘书	0	0

四、募集资金使用情况

本公司在报告年度内没有募集资金，前次募集资金已于1996年之前使用完毕，募集资金使用及变动情况已在公司前几年的年度报告摘要中作了披露。

五、重要事项

(一)重大事项

1.股东大会情况

公司于1997年4月30日在《证券时报》上刊登了公司召开股东大会通知，并于1997年5月30日在天津干部俱乐部召开了1996年度股东大会。到会股东29名，代表股数

7909.861 万股，占公司总股本的 57.33%，符合国家的有关规定。会议通过以下决议：

- (1) 公司 1996 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 1996 年度监事会工作报告；
- (3) 公司 1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算报告；
- (4) 公司 1996 年度利润分配方案；
- (5) 公司章程修改案；
- (6) 公司部分董事变动的提案，大会采取投票表决的方式，增补钱伟荣女士、刘惠文先生、余丽萍女士为公司董事；
- (7) 公司监事变动的提案，大会采取投票表决的方式，增补张鸿慧女士为公司监事；
- (8) 公司关于提请股东大会授权董事会进行资产重组的提案。

2. 董事会会议情况

(1) 本公司于 1997 年 4 月 25 日在天津乐园宾馆召开了第二届董事会第五次会议。会议审议并通过了如下决议：

- 1) 公司 1996 年度总经理工作报告；
- 2) 公司 1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算报告；

3) 公司 1996 年度利润分配预案：公司 1996 年度净利润为 29,051,058.24 元，提取 10% 法定公积金 2,905,105.82 元，10% 的法定公益金 2,905,105.82 元，加 1995 年度结转利润 1,302,817.16 元，合计可供分配利润为 24,543,663.76 元。考虑到公司发展的需要，董事会决定本年度利润暂不分配，全部结转至 1997 年分配。此预案需经股东大会审议通过后实施。

- 4) 公司 1996 年年度报告及年度报告摘要；
- 5) 公司章程修改案；

6) 公司部分董事变动的提案：由于董事长葛子平先生年龄关系，本人要求辞去董事长及董事职务，胡希肯先生、高法山先生由于工作变动原因，也提出辞去董事职务，经董事会研究决定，接受三人的辞呈，提出三位董事候选人，同时一致推选杨育坤先生为公司董事长。

7) 关于建立董事会秘书制度的提案：根据中国证监会和深交所的要求，经董事会研究决定，在公司建立董事会秘书制度，聘任刘艳女士为公司董事会秘书。

- 8) 定于 1997 年 5 月 30 日下午 2:00 在天津干部俱乐部召开公司 1996 年度股东大会。

(2) 公司于 1997 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议，会议通过了以下决议：

- 1) 选举刘惠文先生为公司副董事长；
- 2) 聘任何璋先生为公司副总经理。

(3) 公司于 1997 年 7 月 19 日在天津乐园宾馆召开了临时董事会会议，经出席会议全体董事研究决定：

1) 聘任孙承英先生为公司总经理，解聘宋庆平先生公司总经理职务，接受宋庆平先生辞去公司董事职务的辞呈；

2) 同意受让天津立达集团有限公司所持天津大天国际商业有限公司及天津大天房地产发展有限公司股权，价格待定。

3) 同意受让天津立达集团有限公司所持的天津立达房地产公司 35% 的股权，价格待定。

4) 天津立达国际商场股份有限公司批发经理部改制为有限责任公司。

(4) 公司于 1997 年 8 月 25 日在天津乐园宾馆召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了公司 1997 年度中期报告。

(5) 公司分别于 1997 年 11 月 13 日、12 月 3 日以会签的方式通过如下决议：

- 1) 同意解聘杜开阳女士公司副总经理职务；
- 2) 同意将本公司所持天津证券有限责任公司配股权全部有偿转让。

3. 监事会会议情况

1997年4月25日公司监事会召开了工作会议。会议由监事长李志金先生主持，审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》、《关于公司部分监事变动的提案》。

4. 报告期内公司资产重组事项

(1) 公司所属批发经理部改制为有限责任公司基本情况

1997年10月6日，公司所属批发经理部增资改制为有限责任公司，新公司名称为天津立达商业发展有限责任公司，注册资金由1000万元增至2040万元。本公司占该公司注册资本的49.02%。

(2) 关于受让“大天项目”股权的基本情况：

公司同意受让天津立达集团有限公司所持天津大天国际商业有限公司40%股权及天津大天房地产发展有限公司26.67%股权(即“大天项目”)。转让价格为基本转让费加利息，即天津立达集团有限公司已投入“大天项目”3867万元加利息1304万元，以上两项合计转让金额为5171万元。

公司于12月22日与天津立达集团有限公司签订了关于受让“大天项目”股权的协议书。

(3) 关于受让天津立达房地产公司股权的基本情况：

1997年7月19日，在公司召开的临时董事会上，决定受让天津立达集团有限公司所持天津立达房地产公司35%股权，转让价格评估后再定。1997年底，天津立达房地产公司评估工作已完成，评估后的净资产为13299万元。根据《公司法》关于公司对外投资的有关规定及本公司对外投资情况，公司将受让比例由原定35%调整为25%，转让费为3750万元。

公司于1997年12月29日与天津立达集团有限公司签订了关于受让天津立达房地产公司25%股权的协议书。

5. 重大投资事项：

公司扩建工程1997年度投入了2897.8万元，资金来源为公司原持有的吉利大厦股权转让后所收回的资金。该扩建工程现已完成了扩建方案报批和地下基础工程的施工，预计1998年年底开业。

6. 关联交易事项

公司上述4(2)(3)两项受让股权亦属关联交易。

1) 关联交易方

转让方：天津立达集团有限公司

受让方：天津立达国际商场股份有限公司

天津立达集团有限公司是天津立达国际商场股份有限公司的控股公司，占本公司总股本的50.98%。

2) 交易数量

通过本次受让，本公司将分别持有天津大天国际商业有限公司40%的股权及天津大天房地产发展有限公司26.67%的股权(即“大天项目”)。持有天津立达房地产公司25%的股权。

3) 交易价格及受让支付方式

受让“大天项目”股权的交易价格为5171万元。

受让天津立达房地产公司25%股权的交易价格为3750万元。

以上两项受让，本公司不以现金方式支付，从天津立达集团有限公司所欠本公司的债务中冲抵。

4) 关联交易事项对本公司的影响

通过本次受让，改善公司资产负债状况，增强综合经营实力，在中长期的发展上创造了一个更有利的条件。

公司其他关联交易事项见公司审计报告。

7. 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

8. 其他重大事件

本年度公司为天津立达集团有限公司提供借款担保人民币 5500 万元，美元 190 万元。为天津立达生生实业公司借款担保人民币 600 万元。

(二) 本年度利润分配预案

公司 1997 年实现净利润 3006.1 万元，按 10% 分别计提法定盈余公积金和公益金后，1997 年可供分配的利润为 2404.8 万元。加 1996 年末公司未分配利润 2454.4 万元，1997 年末可供分配利润为 4859.2 万元。考虑到公司发展的需要，分红预案为：每 10 股派现金 1.78 元(含税)，剩余利润 2403.3 万元，结转至下一年度。

六、财务报告

审计意见：

本公司财务报告经天津会计师事务所中国注册会计师侯杏倩、柴寿功审计并出具无保留意见的审计报告(津会字[1998]第 509 号)。

会计报表：

(1) 资产负债表(附后)

(2) 利润及利润分配表(附后)

(3) 财务状况变动表(附后)

会计报表附注：

(一) 公司简介

天津立达国际商场股份有限公司，始建于 1985 年 9 月，1986 年 5 月 12 日正式开业。经国家体改委体改函生(1991)30 号、天津市政府津政函(1991)23 号文件批准进行股份制改革试点，经天津市政府津政函(1993)57 号文件批准公开发行人股票。并于 1993 年 12 月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。公司主要经营国内贸易(含国际间小额贸易和邮购业务)、进口录像机、汽车配件、电梯维修、经济信息、咨询服务及对白俄罗斯的易货业务及运输业务等。目前，公司商厦正在进行扩建工程营业面积由现在的 0.78 万平方米，扩增至 2.6 万平方米。截止 1997 年 12 月 31 日资产总额 490,823,429.50 元，净资产 295,860,384.50 元。

(二) 公司采用的主要会计政策

1. 公司执行的会计制度：

公司执行《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。

2. 会计期间：

公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 会计报表编制方法：

公司本部会计报表采取汇总方式编制，系由公司及各内部相对独立核算，统一上交所得税的 17 个商品部(1996 年底有 18 个，1997 年撤并了医疗商场，1997 年 10 月批发经理部增资改制为有限责任公司，新建了永泰超市，到年底为 17 个)即：甲区五个商场、一个收款组，丙区四个商场及金店、海尔中心、眼镜商场、邮购部、综合贸易部、集团业务部、永泰超市等，(损益科目含 1—10 月批发经理部)。各场(部)的会计报表与公司财务部报表除内部往来相互抵销外，其余帐项逐一进行汇总，形成公司会计报表。

公司有一个全资子公司——滨海商城，因处于运作初期，尚不具备合并报表条件，尚未合并会计报表。

4. 记帐原则和计价基础

公司记帐原则为权责发生制，各项资产按取得时的实际成本计价。

5. 外币核算方法：公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐，年末按市场汇价统一调整帐面汇率，发生汇兑损益按规定进行财务处理。

6. 坏帐核算方法：公司采用直接核销法处理坏帐损失。上年度原采用坏帐备抵法，“批发经理部”改制后，改为直接核销法。公司年初的 465,742.92 坏帐准备金，均为原批发经理部所提金额，其改制后，对公司 1998 年利润无影响。

7. 存货核算方法：

公司存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际销售额计算进销差价并转入有关科目。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用“五·五”摊销法。

8. 长期投资核算方法

(1) 债券投资：

公司购入的在一年以内不能变现或不准备变现的债券，购入时按实际支付的价款入帐，实际支付的价款中含有债券利息的，扣除应计利息后入帐。

(2) 股票投资：

公司购入在一年内不能变现或不准备变现的股票，以实际支付价款入帐。

(3) 其他投资：

公司向其他企业投出的期限在一年以上的投资，一般采用成本法核算。

9. 固定资产核算方法

公司固定资产按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限，全部固定资产均采用直线法计算折旧，按原值 3% 计留残值。

固定资产类别	估计使用年限	预计残值率	折旧率
房屋及建筑物	30—50	3%	3.23—1.94
通用设备	4—20	3%	24.25—4.85
专用设备	6—15	3%	16.17—6.47
运输设备	12—15	3%	8.08—6.47
其他	5—8	3%	19.4—12.13

10. 在建工程核算方法

公司按工程项目的实际支出和应负担的间接费用计价，竣工验收后转入固定资产，对虽交付使用尚未办理竣工决算的估价转入固定资产，正式决算后按确定的价格进行调整。

11. 无形资产核算方法：

公司无形资产——土地使用权摊销期限为 45 年，房屋使用权摊销期限为 30 年。

12. 递延资产核算方法：

公司递延资产——供热工程修理费摊销期限为 20 年，小贴建租金费用摊销期限为 10 年。

13. 收入确认原则

公司以商品已经售出，劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时，确认收入的实现。

14. 税项

公司增值税按商品销售收入 17% 的税率计算，当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按其他业务收入的 5% 的税率计算缴纳；消费税按金银饰品营业收入 5% 的税率计算缴纳；城建税、教育费附加及防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 的税率计算缴纳；所得税根据天津市人民政府津政函(1993)57 号文件精神，公司股票上市后，按应纳税所得额 15% 的税率计算缴纳。

15. 利润分配方法

根据有关财务制度和法规及公司利润分配预案：公司 1997 年实现净利润 30,060,568.87 元，按 10% 分别计提法定盈余公积金和公益金后，当年可供分配的利润为 24,048,455.09 元。加 1996 年末未分配利润 24,543,663.76 元，截止 1997 年末可供分配利润为 48,592,118.85 元。

考虑到公司发展的需要，分红预案为：每 10 股派现金 1.78 元(含税)，其余 24,033,284.41 元结转至下一年度。

(三) 公司所控制的子公司情况

全称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资比例
天津滨海立	天津市塘沽			商业物资供应	
达国际商场	济开发区	宋庆平	800000.00	商业信息咨询	100%

以上公司因运作初期，故未合并会计报表。

(四) 会计报表项目注释 (金额单位：人民币元)

1. 短期投资

项目	期末数	期初数
债券投资	0.00	320,000.00
其他投资	29,209,200.00	69,045,400.00
合计	29,209,200.00	69,365,400.00

其他投资明细：

被投资单位	投入时间	金额	年收益率	所得收益
天津信托投资公司	97.3	16,600,000.00	9.5%	2,122,778.17
天津投资银行	97.10	12,609,200.00	7.725%	244,750.04

短期投资减少 57.89%，主要是收回投资所致。

2. 应收帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比重	金额	比重
1年以内的	13,103,403.16	62.70%	173,771,661.05	88.95%
1—2年	134,821.91	0.65%	4,046,456.83	2.07%
2—3年	128,373.74	0.61%	897,803.78	0.46%
3年以上	7,532,143.98	36.04%	16,641,465.63	8.52%
合计	20,898,742.79	100%	195,357,387.29	100%

应收帐款中没有持 5% 以上股份股东的欠款。

应收帐款年末比年初下降 89.3%，下降的主要原因为原批发经理部改制将其应收帐款转走所致。

3. 其他应收款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	72,603,704.10	84.98%	68,814,140.25	75.04%
1—2年	1,671,242.24	1.96%	7,442,628.87	8.12%
2—3年	2,348,164.62	2.75%	8,406,454.90	9.17%
3年以上	8,806,818.38	10.31%	7,033,984.51	7.67%
合计	85,429,929.34	100%	91,697,208.53	100%

持本公司 5% 以上股份的股东单位：

天津立达集团公司 12,150,761.69 借款 持有公司 50.98% 股份的股东

关联往来款项:

天津立达房地产公司 21,680,000.00 借款 持有 25% 股份的被投资单位

非关联往来款项:

单位	金额	借款时间	期限	所得收益	原因
天津宾达房地产公司	17,500,000.00	97	半年	无	暂借

4. 待摊费用

类别	期末数	期初数
集中供热费	163,753.30	
保险费	72,664.92	
报刊费	36,165.60	
期初进项税	1,705,879.10	
房租	148,800.00	
合计	2,127,262.92	4,457,828.02

5. 待处理流动资产损失

类别	期末数	期初数	备注
家电类商品	1,521,362.88		
日用百货类商品	65,623.89		
钟表文教类商品	658,206.22		
服装类商品	75,918.34		
儿童服装玩具类商品	96,145.31		
食品药物类商品	164,455.21		
妇女用品类商品	1,285,653.34		
商品合计	3,867,365.19	5,154,674.57	

年末比年初减少 1,287,309.38, 其余损失有待进一步核实后摊销。

6. 长期投资

(1) 项目	期末数	期初数
股票投资	4,838,000.00	5,160,200.00
其他投资	142,091,880.00	38,481,880.00
合计	146,929,880.00	43,642,080.00

(2) 股票投资

被投资公司名称

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期末市价	备注
天津清源置业股份有限公司	法人股	100,000 股	0.08%	128,000.00	未上市	天津劝业场股份有限公司
天津百货大楼股份有限公司	法人股	340,200 股	0.21%	450,000.00	法人股无市价	
天津环球磁卡股份有限公司	法人股	150,000 股	0.13%	540,000.00	法人股无市价	
合计				4,838,000.00		

(3) 其他投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位	备注
---------	------	------	--------	----

注册资本比例

太原国际商场	长期	14,500,000.00	25%	
天津证券公司	长期	26,400,000.00	5.28%	
天津滨海立达国际商场				
	长期	800,000.00	100%	成本法核算
天津伊势丹有限公司				
	长期	1,181,880.00	10%	
天津立达商业发展有限责任公司				
	长期	10,000,000.00	49.02%	
天津大天国际商业有限公司				
	长期	26,040,000.00	40%	
天津大天房地产发展有限公司				
	长期	25,670,000.00	26.67%	
天津立达房地产公司				
	长期	37,500,000.00	25%	
合计		142,091,880.00		
(2—3)合计		146,929,880.00		

长期投资增加 236.67%，系债权换股权，资产置换所致。

7. 在建工程

批准文号	工程名称	预算数	期初数	本年增加	期末数	资料来源	工程进度
(94)规划证字 94 号	新楼扩建工程	1.5 亿元	22103827.01	28977687.42	45762352.18	贷款及自筹	15%
津振办(94)010 号	计算机工程	600 万元	1766168.82	131420.00	280000.00	贷款及自筹	80%

(使用部分已转固)

商场仓库工程(购土地款)

	1634399.75		1634399.75		自筹
津国商 21 号		防火防盗工程			
25.4 万元	269856.85	21704.56	(已转固)		自筹
		小贴建(屋款)			
	26000.00		(已转递延)		自筹
合计	25800252.43	29130811.98	47676751.93		自筹

在建工程增加 84.79%，系商厦扩建、资金投资所致。无借款费用 资本化。

8. 递延资产

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
供热工程	3207530.00		175764.00	3031766.00
小贴建	1841722.00	26000.00	205938.00	1661784.00
开办费	197134.45		56256.00	140878.45
合计	5246386.45	26000.00	437958.00	4834428.45

9. 其他业务利润

类别	收入	支出	本年实际 净收入	上年实际 净收入
加工业务	925640.02	361824.47	563815.55	858464.28

房屋租赁	2484574.00	303505.03	2181068.97	2540954.63
业务代理	76185.55	4005.97	72179.58	
其他	174769.44	22069.91	152699.53	377374.14
合计	3661169.01	691405.38	2969763.63	3776793.05

10. 投资收益

项目	股票投资收益 成本法	债券投资收益	其他投资收益 成本法	合计	去年同期
短期投资					
	17212.00	5645793.95	5663005.95	3847278.00	
长期投资					
	56180.00	24880000.00	24936180.00	22678942.00	
合计	56180.00	17212.00	30525793.95	30599185.95	26526220.00

其中：转让天津证券有限责任公司配股权收益 19,680,000 元，天津证券有限责任公司 1997 年度分红 3,000,000 元，1996 年送股 2,200,000.00 元转投资，非现金收益。

11. 营业外收入

类别	本年实际 金额	上年实际 金额
确实无法支付的 应付款项	193,084.28	308,387.42
违约和罚款收入	1,500.00	6,800.00
清理固定资产收入	7,800.00	
其他	1,612.06	599,527.50
合计	203,996.34	914,714.92

12. 营业外支出

类别	本年实际 金额	上年实际 金额
劳动保险费	2,498,644.62	1,643,550.73
固定资产损失	20,702.00	149,135.00
捐款支出		50,000.00
违约和罚款	231.72	200.00
其他		256,721.58
合计	2,519,578.34	2,099,607.81

(五) 关联方关系及其交易

1. 天津立达集团有限公司是持有本公司 50.98% 股份的股东单位，1997 年底，有本公司的其他应收款 12,150,761.69 元，借款按同期银行利率付息；有本公司的应付股利款 12,520,021.60 元。

2. 天津立达房地产公司是占有其 25% 股份的被投资单位，1997 年底有本公司其他应收款 21,680,000.00 元。

(六) 或有事项

1. 对重大经济诉讼案的说明

(1) 津保木器集团公司，不履行合作出口业务协议案(标的 300 万元)。1994 年 4 月河北省高级人民法院民事判决书判决被告应在判决生效后 15 日内返还立达国际商场本金 299 万元。目前仍由河北省高级人民法院执行厅在执行中。

(2)天津飞扬五金制品公司，不履行购销合同案(标的 250 万元)。1993 年 11 月天津中级人民法院民事调解书达成协议，被告应返回本公司货款 277.4 万元，逾期按日付息。现仍由天津中级人民法院执行厅执行中。

2. 对外借款实行担保情况

(1)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。担保期 1997 年 4 月—1998 年 3 月；美金 190 万元，担保期 1997 年 12 月—1998 年 11 月。

(2)为天津生生实业公司借款提供信用担保，人民币 600 万元，担保期 1997 年 6 月—1998 年 5 月。

(七)有必要披露的其他重要信息

天津立达国际商场股份有限公司于 1997 年 5 月 30 日召开了 1996 年度股东大会，审议并通过了公司董事会关于提请股东大会授权董事会进行资产重组提案的决议。经公司董事会决定实施了以下资产重组：

1. 1997 年 10 月 6 日公司原批发经理部增资改制与天津立达(集团)商业批发公司共同组建天津立达商业发展有限责任公司。新公司注册资本 2040 万元，天津立达国际商场股份有限公司占有限责任公司注册资本的 49.02%。新公司已领取法人营业执照并已正常运营。

2. 1997 年 12 月 22 日天津立达国际商场股份有限公司(简称本公司)与天津立达集团有限公司(简称立达集团)签订转股协议书，将立达集团拥有的天津大天国际商业有限公司的 40% 股权，拥有的天津大天房地产发展有限公司的 26.67% 股权，将原投入的 3867 万元，以 5171 万元的协议价格转让给本公司，并以此数冲抵立达集团所欠本公司的债务。

3. 1997 年 12 月 29 日本公司又与立达集团签订转股协议书，将立达集团拥有的 100% 股权的天津立达房地产公司中的 25% 股权以 3750 万元转让本公司，并以此数冲抵立达集团所欠本公司的债务。

以上 2、3 两项以债权置换股权的手续均已办理完毕。

七、备查文件

1. 载有公司董事长亲笔签字的年度报告正本；
2. 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3. 载有天津会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4. 《天津立达国际商场股份有限公司章程》。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

天津立达国际商场股份有限公司

1998 年 3 月 26 日