

天津立达国际商场股份有限公司 1996 年度中期报告

一、财务报告

(一) 财务报表(未经审计)

1. 简化的资产负债表 1996 年 6 月 30 日 金额单位: 元

项目	年初数	期末数
流动资产	651,588,490.90	619,544,177.36
长期投资	60,342,080.00	61,142,080.00
固定资产	50,633,788.56	49,741,575.10
在建工程	22,037,367.44	23,270,567.08
无形资产及递延资产	32,459,520.97	31,895,418.45
资产总计	817,061,247.87	785,593,757.99
流动负债	545,742,032.04	519,621,359.33
长期负债	11,624.00	-51,812.00
负债合计	555,753,656.04	519,569,547.33
股本	137,970,980.00	137,970,980.00
资本公积金	99,555,664.42	99,555,664.42
盈余公积金	22,478,130.25	22,478,130.25
未分配利润	1,302,817.16	6,019,416.00
股东权益合计	261,307,591.83	266,024,210.66
负债及股东权益合计	817,061,247.87	785,593,757.99

2. 简化的利润表 1996 年 1—6 月 金额单位: 元

项目	上年同期	本期
主营业务收入	183,862,579.11	113,914,013.11
主营业务利润	-7,732,049.44	2,687,866.75
其他业务利润	287,317.18	994,142.36
投资收益	2,019,777.92	1,945,240.51
营业外收支净额	6,102.64	-132,551.00
利润总额	10,045,247.18	5,494,698.62
所得税	1,461,512.28	778,079.79
净利润	8,583,734.90	4,716,618.83

3. 其他财务指标

- (1) 每股收益 0.034 元
- (2) 净资产收益率 1.77%
- (3) 每股净资产 1.93 元

(1) 净资产收益率低于同期银行存款利率主要原因是上半年批发业务滑坡, 联营投资收益大部分在下半年收回。

(2) 对 1995 年审计报告中三条意见的说明:

① 1995 年公司批发部与立达公司下属商业批发公司因业务往来占用资金而收取其资

金使用费, 此项商业批发公司已同意, 双方同时入帐。

3②1995 年公司批发部由于购销环节财务结算因对方原因结算不及时, 当时按合同约定估价入帐。估价数与实到票据数一致。

③1995 年在途物资已大部分到位入库。

(二) 财务报表附注

1. 以上中期报告所采用的会计政策和方法与 1995 年度财务报告所采用的会计政策和方法相一致。

2. 短期投资 1996 年 6 月 30 日余额为 69,380,400.00

其中: 债券投资 335,000.00

其他投资 69,045,400.00

3. 应收帐款 1996 年 6 月 30 日余额为 251,963,460.29

其中: 帐龄 1 年以内 123,488,186.15

1 至 2 年 89,426,690.70

2 至 3 年 39,048,586.44

4. 其他应收款 1996 年 6 月 30 日余额为 52,653,244.50

其中: 帐龄 1 年以内 37,035,259.08

1 至 2 年 8,582,564.45

2 至 3 年 7,035,421.27

5. 长期投资 1996 年 6 月 30 日余额为 61,142,080.00

(1) 股权投资 5,160,200.00

(2) 联营投资及其他投资

太原国际商场 14,500,000.00

吉利大厦 17,500,000.00

天津伊势丹有限公司 1,181,880.00

天津证券有限责任公司 22,000,000.00

滨海家俱城 800,000.00

6. 资本公积

1996 年 6 月 30 日余额为 99,555,664.42

资本公积本期无变化。

7. 盈余公积

1996 年 6 月 30 日余额为 22,478,130.25

盈余公积本期无变化。

8. 未分配利润

1996 年 6 月 30 日余额为 6,019,435.99

期初数	本期增加	期末数
-----	------	-----

1,302,817.16	4,716,618.83	6,019,435.99
--------------	--------------	--------------

9. 投资收益 1,945,240.51

其中: 债券投资收益 307,500.00

联营投资收益 1,637,740.51

10. 本报告期主营业务收入较上年同期下降 38.04%。利润总额较上年同期下降 45.30%, 主要是受 1996 年家电商品进口关税下调, 国产名牌电视机价格大幅下调影响造成批发业务滑坡所致。

二、经营情况的回顾与展望

1. 上半年经营情况的回顾

公司在激烈的市场竞争中,经全体员工努力,上半年实现主营业务收入 11391.40 万元,完成年计划的 23.34%,利润总额 549.47 万元,完成年计划的 19.17%,净利润 471.66 万元,完成年计划的 19.36%.

公司上半年主要经济指标完成与原计划目标产生差异的主要原因一是投资收益大部分在年终实现.投资收益全年计划指标 760 万元,上半年收回 195 万元.其中投资天津证券有限责任公司和太原立达国际商场房地产的收益在年终体现.二是由于批发部业务出现较大滑坡所致.公司批发业务近年来主要以电视机的组装销售为主.今年上半年,随着电视机市场的变化,一些电视机主要厂家竞相大幅度降价,给公司电视机批发业务造成重大冲击,影响了公司计划指标的完成.

2. 下半年计划

下半年公司将以提高经济效益为中心,力争完成年度经营计划指标.

(1)充分利用商业企业的经营旺季开展各种形式的促销活动,抓好名牌商品的经营,把住商品质量,切实维护消费者权益,增强市场竞争力.

(2)公司批发业务要在控制住电视机批发业务滑坡的同时发挥自身联系面广.市场.覆盖面大的优势,重点转向总经销和总代理,开辟新的经济增长点.

(3)加快公司扩建施工,增强发展后劲.

(4)抓管理练内功,把企业管理提高到一个新水平

A.以财务资金管理为中心,建立资金、费用、效益的计划考核指标.对费用实行分级归口管理,杜绝损失浪费.

B.加快实施计算机管理工作进度,开发并完善财务、人事、劳资、设备管理等网络系统,力争到 1996 年底公司全面实现计算机管理.

三、重大事件的说明

1.经公司董事会研究决定,免去杜学练副总经理职务.

2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.

四、股东情况介绍(截止至 1996 年 6 月 28 日)

1.股本结构 股份单位:万股

(1)尚未流通股份	期初数	比例	期末数	比例
法人持股	8769.02	63.56%	8769.02	63.56%
(2)已流通股份				
A 股	5028.078	36.44%	5028.078	36.44%
(3)股份总额	13797.098	100%	13797.098	100%

注:已流通股份中包括董事、监事和高级管理人员被锁定的持股 3.155 万股。

2.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)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
涂本杰	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

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

五、股东大会简介

1996年5月28日,公司第六次股东大会在天津市干部俱乐部召开。到会股东42名,代表股数8027.485万股,占公司总股本的58.18%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项:

1. 公司1995年度董事会工作报告;
2. 公司1995年度监事会工作报告;
3. 公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告;
4. 公司1995年度利润分配方案:

公司1995年实现净利润20,599,531.20元,利润分配方案为:

- (1)提取10%公积金,计2,059,953.12元;
- (2)提取10%公益金,计2,059,953.12元;
- (3)提取73.68%分红基金,计15,176,807.80元。

剩余6.32%计1,302,817.16元作为未分配利润留转下年度分配。公司分红派息方案为每10股派发现金1.10元。

六、备查文件

载有公司董事长亲笔签名的中期报告原本。

查阅地址:天津市和平区南京路211号,本公司董事会办公室。

天津立达国际商场股份有限公司

1996年8月31日