

天津立达国际商场股份有限公司 1997 年中期报告

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布 1997 年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

一、财务报告

(一) 财务报表(未经审计)

1. 简化的资产负债表 1997 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项目	年初数	期末数
流动资产	602,479,350.31	538,551,452.91
长期投资	43,642,080.00	43,642,080.00
固定资产净值	48,841,597.08	42,814,862.00
在建工程	25,800,252.43	38,788,160.12
无形资产及递延资产	31,331,316.45	30,767,214.45
资产总计	752,094,596.27	694,563,769.48
流动负债	461,372,391.00	402,716,206.21
长期负债	363,555.20	204,247.10
负债合计	461,735,946.20	402,920,453.31
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	28,288,341.89	28,288,341.89
未分配利润	24,543,663.76	25,828,329.86
股东权益合计	290,358,650.07	291,643,316.17
负债及股东权益合计	752,094,596.27	694,563,769.48

2. 简化的损益表 1997 年 1—6 月 单位：人民币元

项目	上年同期数	本期数
主营业务收入	113,914,013.11	78,759,435.17
主营业务利润	3,579,018.23	65,533.09
其他业务利润	994,142.36	861,410.03
投资收益	1,945,240.51	1,652,057.95
营业外收支净额	-1,023,702.48	-1,069,431.31
利润总额	5,494,698.62	1,509,569.76
所得税	778,079.79	224,903.66
净利润	4,716,618.83	1,284,666.10

### 3. 其他财务指标

指标名称	指标数	
	1996 年上半年	1997 年上半年
每股收益	0.034 元	0.009 元
净资产收益率	1.77%	0.44%
每股净资产	1.93 元	2.11 元

说明：

净资产收益率低于同期银行存款利率主要原因是主营业务收入下降，联营投资收益大部分在下半年收回。

(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 1996 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 1997 年 6 月 30 日余额为 69,095,400.00 元

(1) 债券投资 50000.00 元

(2) 其他投资 69,045,400.00 元

3. 长期投资 1997 年 6 月 30 日余额为 43,642,080.00 元

(1) 股权投资 5,160,200.00 元

被投资公司名称	股数	投资金额	期末市价
天津劝业场	52 万股	772,200.00	法人股无市价
天津百货大楼	15 万股	540,000.00	法人股无市价
天津环球磁卡	120 万股	3,720,000.00	法人股无市价
天津清源置业	10 万股	128,000.00	法人股无市价

(2) 联营投资及其他投资 38,481,880.00 元

4. 未分配利润 1997 年 6 月 30 日余额为 25,828,329.86 元

期初数	本期增加	期末数
24,543,663.76	1,284,666.10	25,828,329.86

5. 投资收益 1997 年 6 月 30 日余额为 1,652,057.95 元

其中：国库券收益 10212.00 元

其他投资收益 1,641,845.95 元

6. 本报告期主营业务收入较上年同期下降 30.86%，利润总额较上年同期下降 72.53%，主要是公司经营面积较小，商品难成系列，缺乏竞争力。另外，商场的扩建也给经营带来一定的负面影响。

7. 在建工程增加 50%，主要是商场扩建工程支出增加。

8. 关联交易：

天津立达集团有限公司为本公司独家发起人，该公司注册资本为 1 亿元，注册地为天津市和平区昆明路欣园 3 号，主营：从事资产经营、开办企业、商业及各类物资的批发、零售等。本报告期内天津立达集团有限公司向本公司借款 425 万元。

## 二、经营情况的回顾与展望

### 1. 上半年经营情况回顾

公司上半年实现主营业务收入 7875.94 万元，比去年同期减少 30.86%；利润总额 150.96 万元，比去年同期减少 72.53%；净利润 128.47 万元，比去年同期减少 72.77%。公司上半年主要经济指标下降的原因：一是公司经营面积相对较小，经营商品品种难成系列，在激烈的市场竞争中缺乏规模经营的弱点日益突出。二是扩建工程的施工，客观上对公司经营也产生一定的影响。三是公司投资收益大部分在年终实现。

### 2. 下半年计划

下半年，公司将在董事会的领导下，坚持围绕提高经济效益这个中心，依靠全体员工的努力，力争完成年度计划经营指标。

(1) 精心组织策划，开展大规模的促销活动。公司将在下半年开展“以优质商品和服务，传导现代消费文化”为主的大型促销活动，充分利用双休日和主要节日，通过形式多样的促销活动，提高市场竞争力。

(2) 根据市场需求，继续调整经营结构和布局。下大力量引进新商品，同时对适销对路的商品适当扩大自营，提高盈利水平。

(3) 改善购物环境，对商场内外适当进行装修。更新陈旧设施，保持国际商场欧式风格特色，增强吸引力。

(4) 保证扩建施工进度，搞好新厦招商工作。公司下半年要全力抓好扩建施工进度，确保工期，争取早日投入运营。在新厦施工的同时，集中力量做好招商工作。结合公司正在进行的商业管理策划工作，塑造国际商场的企业形象。并以新厦开业为契机，积极探索综合百货业“购销分开”的商品经营新体制。

(5) 积极稳步地推进计算机管理，实现商业自动化。加强商品管理、资金管理、降低经营成本，提高经营利润。

(6) 搞好资产重组，调整资产结构，对现有资产进行重组和置换，实现资产的优化组合，使公司取得更大的经济效益。

## 三、重大事件的说明

1. 根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深圳证券交易所深证发(1997)193 号文的要求，本公司经自查，没有从事任何违规的事项。今后若从事股票投资业务，将严格遵守国家有关政策和法规的规定。

2. 公司于 1997 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议。会议通过了公司高级管理人员变动的提案：由于董事长葛子平先生年龄关系，本人提出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，同时一致推选杨育坤先生为公司董事长。聘任刘艳女士为公司董事会秘书。

3. 公司于 1997 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议。经研究决定推选刘惠文先生为副董事长。聘任何璋先生为公司副总经理。

4. 公司于 1997 年 7 月 19 日召开了临时董事会，经研究决定，接受宋庆平先生辞去董事、总经理职务，聘任孙承英先生为公司总经理。

5. 上半年公司扩建工程取得较大进展，截止至 6 月 30 日，公司又陆续投入 793 万

元，在建工程累计投入 3373 万元。扩建工程前期准备工作完成了规划设计方案的审批，办理了固定资产方向调节税完税手续并取得投资项目许可证，经市建委审查通过了地下围护支护方案。继戊区办公楼拆除后，对两区老楼进行了连排桩加固施工，同时地下围护工程也开始进行。

6. 本公司本年度中期不分红，也无资本公积金转增股本的事项。
7. 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

本报告期内本公司未进行送配股及发生其它涉及股权结构方面的变动。

1. 股本结构	股份单位：万股			
	期初数	比例	期末数	比例
(1) 尚未流通股份				
法人股	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) 股份合计	13797.098	100%	13797.098	100%

注：已流通股份中包含董事、监事和高级管理人员锁定的持股数 3.155 万股。

#### (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
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
浙江证券有限责任公司	50	0.36

#### 五、股东大会简介

1997 年 5 月 30 日，公司 1996 年度股东大会在天津市干部俱乐部召开，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. 审议通过公司 1996 年度董事会工作报告；
2. 审议通过公司 1996 年度监事会工作报告；
3. 审议通过公司 1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算报告；
4. 审议通过公司 1996 年度利润分配方案

1996年度公司利润分配方案为：提取10%的法定公积金2905105.82元，10%的法定公益金2905105.82元，本年度可供股东分配的利润为23240846.60元，加上年度结转利润1302817.16元，合计可供分配利润为24543663.76元。考虑到公司发展的需要，本年度利润暂不分配，全部结转到1997年度分配。

5. 审议通过公司章程修改案；

6. 审议通过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. 审议通过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. 审议通过公司关于提请股东大会授权董事会进行资产重组的提案。

## 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

1997年8月28日