

天津立达国际商场股份有限公司 1995 年度中期报告

重要提示

本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

1. 简化的资产负债表

1995 年 6 月 30 日 金额单位:元

资产	年初数	期末数
流动资产	472,466,518.58	603,265,740.23
长期投资	110,815,280.00	110,890,280.00
固定资产净值	49,261,795.57	50,497,945.06
固定资产清理	-	-15,000.00
在建工程	21,108,170.99	23,141,298.92
无形及递延资产合计	27,243,011.65	30,357,830.23
资产总计	680,894,785.79	818,138,094.44
负债及股东权益		
流动负债	402,934,560.56	553,669,491.11
少数股东权益		
所有者权益	277,960,225.23	264,468,603.33
其中:股本	137,970,980.00	137,970,980.00
资本公积	99,555,664.42	99,555,664.42
盈余公积	11,064,930.97	18,358,224.01
未分配利润	29,368,649.84	8,583,734.90
负债及股东权益合计	680,894,785.79	818,138,094.44

2. 简化的利润表

1995 年 1-6 月

项目	1-6 月累计数	上年同期数
主营业务收入	183,862,579.11	137,397,620.04
主营业务利润	22,705,897.85	31,981,452.56
其他业务利润	287,317.18	281,054.74
投资收益	2,019,777.92	3,890,000.00
利润总额	10,045,247.18	19,567,489.69
应交所得税	1,461,512.28	2,473,873.45
税后利润	8,583,734.90	17,093,616.24

注:(1)以上简化的资产负债表、利润表未经审计,中期报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策基本一致。

(2)1995 年 1-6 月份投资收益 201.98 万元,主要是吉利大厦的收益 171.79 万元、天津环球磁卡股份有限公司红利 24 万元。

(3)1995 年 1-6 月份所得税税率按 15%计缴,经财税部门核定投资收益 301832.00 元不交所得税,1-6 月应交所得税 1,461,512.28 元,税后利润 8,583,734.90 元。

(4) 1995年1~6月份其他业务利润 287,317.18元,主要是首饰加工费。

(5) 1995年1~6月份利润总额较上年同期降低 48.7%,主要是投资收益在年终实现;1995年1月1日起黄金饰品按销售收入征收 5%消费税;经营毛利下降等原因。

### 3. 财务指标分析(1-6月份)

(1) 每股收益率 6.22%

(2) 净资产收益率 3.16%

(3) 每股净资产 1.92元

## 二、经营情况的回顾与展望

### 1. 上半年经营情况的回顾

1995年上半年公司完成主营业务收入 18386.26万元,完成年度计划 57600万元的 31.9%,实现利润总额 1004.52万元,完成年度计划的 3337万元的 30.1%,税后利润 858.37万元,完成年度计划的 2885万元的 29.8%。

1995年上半年公司在市场竞争激烈的情况下,坚持深化企业改革,狠抓公司内部管理,注重提高经济效益,积极进行商场扩建前的准备,各项工作取得了一定的成绩。

1) 进一步深化企业内部改革,在三项改革的基础上,调整了中层领导班子,落实了承包责任制,完善了劳动合同及相关的规章制度,从而促进了公司经营机制的转换,有效地调动了广大员工的积极性。

2) 以深化管理为重点,加强企业基础管理,在规范各商品内部管理和核算的基础上,今年4月初公司与北京中科院计算机签定了开发商场计算机管理系统的合同,目前计算机前台管理的准备工作已基本完成。

3) 商场扩建工程经过半年的努力,现已初步确立了设计方案,并得到了市规划建设部门的认可,并已于8家大型建筑单位进行了初步议标工作,至此,扩建工程已基本具备施工的条件。

1995年上半年公司利润总额完成年度计划的 30.1%,其主要原因:一是投资收益要在年终体现,二是批发利润主要产生在下半年。

### 2. 下半年展望

1995年公司年度预计税前利润为 3337万元,税后利润为 2885万元,为完成全年效益指标,公司将在第二届董事会的领导下,在税的经营领导班子具体实施下,围绕经济效益这个中心,重点做好以下几方面的工作。

1) 加快扩建工程,确保项目进度,1995年下半年要把扩建工程作为公司新的经济增长点全力抓好,力争近期动工,1996年底竣工开业。

2) 调整经营战略,逐步改变以联销为主的经营模式,围绕商场扩建改造,把商场建成具有鲜明特色的高档精品商场。

3. 抓住下半年是商业旺季的有利时机,大力开展多种形式的促销活动,注重商品质量和服务两个环节,争取全面完成 1995年公司各项经济指标,给股东以良好的投资回报。

4. 进一步强化管理,向管理要效益,下半年甲区要实现计算机管理,实行计算机管理后,管理将更加科学化,规范化,同时人员将进一步精简,从而使公司费用降低,利润增大。

5. 发展仓储式平价商场,形成连锁体系。下半年将有三家由天津立达(集团)公司与国际商场合作经营的连锁店建成开业,可为公司增加一定的收益。

## 三、重大事项揭示

1. 本公司第五次(1994年度)股东大会于 1995年5月16日在天津市干部俱乐部召开,出席会议的股东 37人,代表股权 8155.66万股,占公司总股本的 59.11%。本次会议有效。

大会审议通过了《公司董事会 1994年度工作报告》、《公司监事会 1994年度工作报告》、《公司 1994年度财务决算和 1995年度财务预算报告》、《公司 1994年度利润分配方案》、《公

司董事会换届的议案》、《公司监事会换届的议案》、《关于授权董事会审定公司配股方案的提案》、《公司章程修改案》。

2. 经公司第五次股东大会选举,公司第二届董事会成员为葛子平、杨育坤、孙承英、丁金宝、胡希肯、李广达、高法山、宋庆平、刘栋来,公司第二届监事会成员为李志金、熊力、杭建民、任津明、周启思。

3. 经公司第二届董事会第一次会议讨论通过,选举葛子平同志为董事长,杨育坤、孙承英同志为副董事长。聘任谷岭同志为总经理,苑钊、杜开阳、杜学练同志为副总经理。

4. 经公司第二届监事会第一次会议讨论通过,选举李志金同志为监事长。

5. 本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

#### 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1. 股本结构(股份单位:万股 每股面值:1元)

	期初数	期末数		
	持股数	比例	持股数	比例
1. 尚未流通股份				
法人持股	8769.02	63.56%	8769.02	63.56%
高级管理人员持股	4.73	0.03%	3.155	0.02%
2. 流通股份				
A股	5023.348	36.41%	5024.923	36.42%
3. 股份总额	13797.098	100	13797.098	100

注:股份结构变化系公司高级管理人员变化所致。

2. 主要股东持股情况:

持有本公司 5%以上股份的股东为天津立达(集团)公司,持有股份 7033.72 万股,占股份总额的 50.98%。

#### 五、备查文件及查阅地址

1. 备查文件:公司 1994 年《年度报告》原本、公司第五次股东大会文件及决议,公司 1995 年《中期报告》原本。

2. 查阅地址:天津市和平区南京路 211 号公司办公楼三楼董事会办公室。

电话:022-7315560

天津立达国际商场股份有限公司

一九九五年八月二十二日