

## 天津立达国际商场股份有限公司 1994 年年度报告 (摘要)

### 重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准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分,本报告内容由本公司董事会负责解释。

### 一、近三年主要财务指标

单位:元

年份指标	1994 年实绩	比上年增长%	1993 年	1992 年
营业收入	490416962.92	-67.77	1521433186.97	759511795.00
利润总额	33108705.69	0.69	32881403.98	24159333.95
税后利润	29368649.84	23.98	23687781.44	16178373.00
资产总额	680894785.79	23.96	549292719.82	322144207.43
股东权益	277960225.23	2.72	270605822.25	114844615.31
每股收益(全面摊薄法)	0.21	17.98	0.178	0.16
每股净资产	2.01	-0.99	2.03	1.15
每股红利股东权益	0.16	14.29	0.14	0.10
比率%	40.82	-17.13	49.26	36.65
净资产收益率%	10.71	-12.86	12.29	14.09

### 二、年度利润分配情况

本年度利润分配,采取派发现金的方式,每 10 股派送现金 1.60 元(含税),此方案还须报股东大会和有关部门讨论通过。

### 三、业务回顾

#### (一)经营情况

1994 年是公司股票上市后经营的第一年,在这一年里,公司在党的十四届三中、四中全会精神指引下,在公司董事会领导下,继续深化企业改革,强化内部管理,经过全体员工的共同努力,克服各种困难,使公司继续保持了良好的发展势头,全年实现营业收入 4.9 亿元,实现利润 3310.87 万元,比 1993 年增长了 0.7%,税后利润 2936.86 万元,比 1993 年增长了 23.98%。

#### (二)经营结果与溢利预测差异的分析

1994 年税后利润为 2936.86 万元,虽然比 1993 年略有增长,但与预测的 4268.7 万元相比,仅完成 68.79%,差异较大,分析其中原因,我们感到主要有以下几方面:

1. 对经济形势估计不足,在制定 1994 年预计利润指标时也过于乐观。国际商场开业已经九年,设备老化,装修陈旧,营业面积只有 7800 平方米,内部发展潜力是有限的。而新的商业设施陆续建成,使国际商场的硬件优势失去许多。在经营模式上来用以联营为主的方式,这样就很难保持原有的风格和特色,致使公司门市业务只完成了年度计划的 61%。同样,其销售额占公司销售总额的 60%以上,其利润额占总指标近 40%的批发业务,受 1994 年国家新税制的实施和税率的变化及其他原因的影响很大,1994 年度批发业务预计利润为 1900 万元,实际完成 1138 万元,仅完成年度计划的 60%。

2. 长期投资收益未达到预计水平。1994 年预计长期投资收益 865 万元,实际收益 591 万元,完成了计划的 68.4%。其原因是:投资天津市证券公司 1200 万元,年中又追加投资 1000 万元,预计回报率为 25%,实际回报率仅为 14.8%。

虽然公司实际利润与溢利预测产生差异,这其中有外部客观因素,也有我们经验不足,对形势和市场变化应变能力不强等主观因素,但公司的发展是健康的,从长远利益看,对投资者

是有利的。

### (三) 募集资金使用情况

1993 年公司增资扩股募集资金 12291.2 万元, 扣除发行费 334 万元, 实际收股金 11957.2 万元。

1. 投资丙区扩建工程, 此项工程计划投资 5200 万元, 现已完成征地、电力增容、变电站工程、集中供热工程等项工作。其费用情况是: 征地 1300 万元, 电力增容 104 万元, 变电站工程 401.5 万元, 集中供热工程 336.9 万元, 以上各项合计 2142.4 万元, 待投入资金部分暂作短期投资。

2. 原计划投入吉利大厦工程 4250 万元, 实际投入 5087 万元, 并投入天津伊势丹有限公司 21 万美元, (当时折合人民币 118 万元), 此项合计 5205 万元。

3. 投资天津市证券公司 1200 万元, 而后追加投资 1000 万元, 此项会计共投资 2200 万元。

4. 投入天津环球磁卡股份有限公司 372 万元。

5. 短期投资 2000 万元。目前此项投资及投资收益 570 万元已全部收回。

### 四、股本及股东持股情况

(截止 1994 年 12 月 31 日)

#### 1. 股本结构:

股份单位: 万元 面值: 每股 1 元

股份类别	年初数	比例	年末数	比例
(一) 尚未流通股份				
1. 法人持股	8769.02	65.73%	8769.02	63.56%
2. 内部职工持股	1226.25	9.19%		
3. 高级管理人员持股	4.73	0.04%	4.73	0.03%
(二) 已流通股份				
A 股	3340	25.04%	5023.348	36.41%
(三) 股份总额	13340	100%	13797.098	100%

#### 2. 主要股东持股情况:

股东名称	持股数	占总股本比例
天津立达(集团)公司	7033.72 万股	50.98%
天津环球磁卡股份有限公司	300 万股	2.17%
沈阳京联证券交易营业部	150 万股	1.09%
中信天津工业发展公司	100 万股	0.72%
天津津益联合公司	100 万股	0.72%
天津市证券公司	90 万股	0.65%
珠海经济特区立达工贸公司	75 万股	0.54%
天津经济技术开发区展销中心	50 万股	0.36%
天津经济技术开发区工业投资公司	50 万股	0.36%
浙江省证券公司	50 万股	0.36%

### 五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况

董 事 长	葛子平	持股数	5000 股
副董事长	杨育坤	持股数	1000 股

副董事长	孙承英	持股数	5000 股
董 事	李广达	持股数	5000 股
董 事	韩虹明	持股数	5000 股
董 事	高法山	持股数	4300 股
董 事	耿砚铭	持股数	0 股
董 事	胡希肯	持股数	0 股
董 事	丁金宝	持股数	2000 股
监 事 长	闫永安	持股数	2000 股
监 事	熊 力	持股数	0 股
监 事	抗建民	持股数	2000 股
监 事	王玉珊	持股数	2000 股
监 事	何 筠	持股数	3000 股
总 经 理	谷 岭	持股数	0 股
副总经理	苑 钊	持股数	4000 股
副总经理	杜开阳	持股数	2000 股
副总经理	程 才	持股数	5000 股
副总经理	杜学练	持股数	0 股

## 六、重大事件揭示

1. 公司 1994 年 5 月 28 日召开了第四次股东大会, 审议通过了《董事会工作报告》, 《监事会工作报告》, 《1993 年度财务决算及 1994 年度预算报告》, 《1993 年度分红方案》, 《内部职工股上市的议案》及《公司章程修改案》。

2. 经公司第一届董事会第五次会议通过, 天津市股份制试点工作领导小组批准, 公司部分法人股东协议转让股份, 其中天津立达房地产公司 195 万股, 海南立达工贸进出口公司 100 万股, 珠海经济特区立达工贸公司 75 万股, 天津立达(集团)公司深圳公司 20 万股, 会计 390 万股, 分别转让给天津环球磁卡股份有限公司 300 万股, 天津市证券公司 90 万股。北京市旅行车股份有限公司 150 万股转让给沈阳京联证券交易营业部。

3. 1994 年 9 月 21 日, 经批准, 公司内部职工股 1226.25 万股股票上市流通。

4. 公司 1995 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第七次会议。

5. 公司定于 1995 年 5 月 16 日召开第五次股东大会。具体时间、地点、出席会议的登记办法详见 1995 年 4 月 12 日《证券时报》。

## 七、关联企业

企业名称	注册地址	主营范围	本公司持股比例
天津伊势丹有限公司	天津港保税区	综合性商业	10%
天津凯立发展股份有限公司	天津市和平区南京路	本商厦房产租赁	25%

## 八、业务展望

1995 年是商场的发展建设期, 1995 年主要经济指标基本保持 1994 年水平。1995 年主要经济指标是: 营业额 5.76 亿元, 实现利润 3337 万元, 税后利润 2885 万元。

1. 加快扩建工程, 确保项目进度。计划 1995 年 6 月动工, 1996 年 9 月竣工开业, 新商场开业后, 使公司的经营面积扩大一倍, 每年营业额预计将增加 2 个亿。1997 年国际商场将以典雅的欧洲古典风格, 现代化的设施, 豪华的内部装修, 精美的商品, 成为市中心地带的高档精品商场。

2. 发展仓储式平价商场, 形成连锁体系。1995 年要一手抓原有连锁商店的巩固提高, 一手

要抓好仓储式平价连锁商场的发展,争取 1995 年内办成 1~2 家。

3. 创造条件,力争实现增资扩股。根据公司经营情况与证券市场状况,适时进行增资扩股,以增强企业实力。

4. 盘活公司现有资产,实现资产最大限度的增值。1995 年公司拟将原投资天津吉利大厦的股权转让,使资产变现和增值,然后投资更好、回报率更高的项目。

## 九、其他事项

### (一)公司基本资料

1. 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

公司注册地址:天津市和平区南京路 211 号

法定代表人:谷岭

2. 股票上市交易场所:深圳证券交易所

3. 股票证券代码:0537 简称:津国商 A

4. 会计师事务所名称:天津会计师事务所

5. 法律顾问:蒋龙翔

(二)本公司资料置于公司董事会办公室,在工作时间内来人、来电查询均予以接待。

股证相关事务联系人:刘艳 李江

电话:022-7315560

传真:022-7316657

## 十、财务审计报告

附:

### 审计报告

津会内审字(1995)第 15 号

天津立达国际商场股份有限公司:

本所接受委托,对贵公司提供的 1994 年 12 月 31 日的资产负债表及 1994 年度的损益表,财务状况变动表等有关财务资料进行了审计。这些财务报表是由贵公司负责编制,我们的责任是在审计的基础上对这些报表发表意见。

审计工作系按照国家有关法律、行政法规、财务会计制度及《注册会计师检查验证会计报表规则》的规定,并结合贵公司的具体情况采取必要的审计程序进行的。

本所认为,本报告书所附的财务报表,符合《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重要方面恰当地反映了贵公司 1994 年 12 月 31 日的财务状况及 1994 年度的经营成果及财务变动状况。有关会计事项的处理方法,会计报表各项的分类及编制方法与前期一致。

附件一:1994 年 12 月 31 日资产负债表

附件二:1994 年度损益表及利润分配表

附件三:1994 年度财务状况变动表

附件四:会计报表附注及说明

天津会计师事务所

中国注册会计师:王伟生 侯杏倩

1995 年 4 月 8 日

附件四会计报表附注及说明:

### (一)主要会计政策

本说明所载财务信息,系公司根据中华人民共和国财政部制定的《股份制试点企业会计

制度》而制定。

1. 会计年度

采用日历年度为会计年度,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

2. 公司会计记帐采用借贷记帐法。

3. 公司会计核算以人民币为记帐本位币。

4. 公司按照“权责发生制”原则记帐。

5. 营业收入

营业收入为销售收入扣除退货及折让后的净额,营业收入的实现条件以商品发出或劳务提供后取得贷款或取得收款权日界定。

6. 无形资产摊销

土地使用权按45年摊销,购入无产权的宿舍按30年摊销。

7. 存货

商品存货批发业务按进价核算,零售业务按售价核算,进销差价每月分柜组计算,按实际销售额核算差价转入有关科目。

低值易耗品的发生和领用按“五五摊销法”。

8. 固定资产及折旧

固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法按单项计提折旧。折旧年限从1994年开始按行业财务制度规定的使用年限计算。

9. 在建工程

系指正在建筑施工中的建筑安装工程,其成本包括前期准备费、建安工程费、基建管理费等。

10. 坏帐准备

采用直接冲销法,原所属批发部来取备抵法,为使核算方法一致,由1994年开始,全部实行直接冲销法。

11. 税项

从1994年开始商业批发及零售业务均实行增值税。城市维护建设税及教育费附加均按销项税额减去进项税额后应纳增值税的7%及3%交纳。

所得税税率按15%计算。

12. 财务报表的汇总说明

公司内部设立相对独立的商场部,即有从事零售业务的甲区五个部、丙区四个部及金店,还有批发部、综合贸易部、集团贸易部、邮购部等18个汇总单位,各部均独立编制资产负债表、利润表,公司财务部汇总。没有成立子公司和控股公司。

固定资产管理及折旧的计提、低值易耗品摊销以及工资、费用由公司财务部统一管理并按一定的比例进行分配。

(二) 财务报表中数据变动幅度较大的部分项目说明

1. 应收帐款增加98,821,686.73元,主要是批发部加工企业和客户应收款项增加。

2. 待摊费用增加6,374,551.15元,主要是期初进项税额。

3. 存货增加60,782,026.94元,主要是批发部原器件和商品库存及价格上涨。

4. 长期投资增加15,568,400.00元,主要是加大了对天津市证券公司和天津吉利大厦投资。

5. 在建工程增加15,074,862.66元,主要是随着商场扩建工程进展投入增加。

6. 无形资产和递延资产项目变动是1993年递延资产无产权职工宿舍,在1994年转入无形资产帐户核算。

7. 股本增加系 1993 年分红送股使股本增加。

天津立达国际商场股份有限公司

董事会

1995 年 4 月 22 日