

# 天津百货大楼股份有限公司

2000年年度报告

# 天津百货大楼股份有限公司

## 2000 年年度报告正文

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

1、公司法定中文名称：

天津百货大楼股份有限公司

公司法定英文名称：

TIANJIN GRAND DEPARTMENT STORE CO., LTD.

2、公司法定代表人：史建华

3、公司董事会秘书：王松

其授权代表：买卖士逊

联系地址：天津市和平区和平路 172 号

联系电话：(022) 27304716

传 真：(022) 27237882

4、公司注册地址，办公地址：

天津市和平区和平路 172 号

邮政编码：300020

电子信箱：E-mail：tsmile@public.tpt.tj.cn

网址：<http://www.tj-store.com>

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：天津百货大楼新厦七楼董事会办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：津百股份

股票代码：600082

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据 单位：人民币元

利润总额：- 91,779,285.52

净利润：- 92,058,280.71

扣除非经常性损益后的净利润：- 92,058,280.71

扣除的项目，涉及金额：/

主营业务利润：32,413,534.08

其他业务利润：8,594,568.61

营业利润：- 93,798,740.11

投资收益：2,975,184.64

补贴收入：/

营业外收支净额：- 955,730.05

经营活动产生的现金流量净额：10,805,074.30

现金及现金等价物净增加额：32,449,681.95

(二) 公司近三年主要会计数据与财务指标

项 目	2000 年	1999 年	1998 年	
			调整前	调整后
主营业务收入(元)	433858916.89	532823734.41	760268674.56	760076752.97
净利润(元)	- 92058280.71	2294318.67	20687870.39	11917862.09

总资产(元)	1176877774.42	1059349351.42	880509132.42	871739124.12
股东权益(元) (不含少数股东权益)	403768913.50	494494218.05	500464964.31	491694956.01
每股收益(元/股)(摊薄)	- 0.618	0.015	0.139	0.08
(加权平均)	- 0.618	0.015	0.157	0.09
扣除非经常性损益后 的每股收益	- 0.618	0.015	0.139	0.08
每股净资产(元/股)	2.710	3.319	3.36	3.3
调整后的每股净资产(元/股)	2.532	3.298	3.34	2.94
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.073	0.22	- 0.06	
净资产收益率(%) (摊薄)	- 22.800	0.464	4.13	4.21
(加权平均)	- 20.52	0.465	4.22	4.26

注：主要财务指标计算方法：

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

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余额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 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%

(三)、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》计算的净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.03%	7.22%	0.22	0.22
营业利润	- 23.23%	- 20.91%	- 0.63	- 0.63
净利润	- 22.80%	- 20.52%	- 0.62	- 0.62
扣除非经常性损益后的净利润	- 22.80%	- 20.52%	- 0.62	- 0.62

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润/期末净资产

期末摊薄每股收益 = 报告期利润/期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0}$$

其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(四)、按下表列示报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	148980783	294454518.98	30164972.19	10891049.51	20893943.88	494494218.05
本期增加	/	837919.53	/	/	/	/
本期减少	/	/	/	/	91563224.08	90725304.55
期末数	148980783	295292438.51	30164972.19	10891049.51	- 70669280.20	403768913.50

变动原因：

(1)、资本公积增加系子公司天津开发区万国电器堡公司和天津开发区百利经贸公司收到的财政返还所得税款。

(2)、未分配利润减少系本年亏损，净利润减少所致。

### 三、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

### 1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其它		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	33280783						33280783
其中：							
国家拥有股份	33280783						33280783
2、募集法人股	36511800						36511800
3、内部职工股	40188200				-40188200		0
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	109980783						69792583
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币							
普通股	39000000				40188200		79188200
已流通股份合计	39000000						79188200
三、股份总数	148980783						148980783

### 2、股票发行与上市情况

(1) 本公司经中国证监会批准，于 97 年 6 月 6 日公开上网发行社会公众股 A 股 3000 万股，每股发行价 5.18 元，此次发行的股票于 97 年 6 月 20 日在上交所挂牌交易。

(2) 我公司 1997 年 6 月 6 日发行社会公众股 3000 万股，当时公司内部职工股为 3091.4 万股。1998 年 7 月 3 日，通过送红股及资本公积金转增股本，社会公众股增为 3900 万股，内部职工股增为 4018.8 万股。按中国证监会规定，内部职工股在 1997 年 6 月 6 日发行新股之日起满三年方可上市流通。2000 年 6 月 6 日，经上海证券交易所批准，我公司 4018.82 万股内部职工股上市流通，公司流通股由 3900 万股增加到 7918.82 万股。

## (二)、股东情况介绍

1、本公司报告期末股东总数为 40732 户。

### 2、主要股东持股情况

股东名称	期初持股数(万股)	期末持股数(万股)	占总股本比例(%)
(1)天津益商集团总公司(国家股)	3328	3328	22.34
(2)上海申银万国证券股份有限公司(法人股)	130	130	0.88
(3)国信证券(流通股)		69.1525	0.46
(4)上海浦东新区银益劳动服务部(法人股)	65	65	0.44
(5)上海华晨实业公司(法人股)	65	65	0.44

(6)中国金融教育发展基金会(法人股)	65	65	0.44
(7)江西证券公司上海业务部(法人股)	65	65	0.44
(8)浙江省湖州市供销贸易有限公司(法人股)	65	65	0.44
(9)江苏证券公司(法人股)	65	65	0.44
(10)济南信托投资公司(法人股)	65	65	0.44
(11)工行云南省信托投资公司(法人股)	65	65	0.44

注：(1)、天津益商集团总公司为本公司国家股持有单位

(2)、大股东所持股份在报告期内无质押或冻结情况

(3)、大股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项

3、天津益商集团总公司法定代表人：陈锡铭。

经营范围：物资；商品贸易（国家专用商品除外）；储存运输；房地产开发；  
物业经营；服装；铁木家具加工生产。

4、报告期内公司控股股东未变更。

## 四、股东大会简介

(一)、1999 年度股东大会(暨三届董事会第二次股东大会)

1、公司于 2000 年 4 月 15 日以董事会名义在上海证券报上刊登召开 1999 年度股东大会的公告。

公司 99 年度股东大会于 2000 年 5 月 26 日在天津市东丽区东丽宾馆会议厅召开，会议由公司董事长史建华主持，出席会议的股东和委托代理人共 60 人，代表股份 52168611 股，占公司总股本的 35.02%。

2、会议内容符合 4 月 15 日会议通知内容，主要通过了以下决议：

(1)、通过了《董事会工作报告》

(2)、通过了《监事会工作报告》

(3)、通过了《公司 1999 年度财务决算及 2000 年财务预算报告》

(4)、通过了《公司 1999 年度利润分配方案》，决定公司 99 年度对股东不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(5)、通过了《调整职工董事的预案》

由于齐德祥先生工作调动，所以不再担任公司职工董事职务，由公司职代会推荐，并经本次股东大会选举，通过了买卖士逊先生为公司第三届董事会董事。

3、本次股东大会形成的决议公告刊登在 5 月 27 日的上海证券报上。

(二)、2000 年度第一次临时股东大会(暨三届董事会第三次股东大会)

1、公司于 2000 年 7 月 22 日以董事会名义在上海证券报上刊登召开 2000 年度临时股东大会(暨三届董事会第三次股东大会)的公告。

公司三届董事会第三次股东大会于 2000 年 8 月 25 日在天津市华富宫大饭店召开,会议由公司董事长史建华主持,出席会议的股东和委托代理人共 10 人,代表股份 33552050 股,占公司总股本的 22.52%。

2、会议内容符合 7 月 22 日会议通知内容,审议通过了《天津百货大楼股份有限公司参股天津证券有限责任公司的议案》决定用公司自筹资金 1 亿元人民币投资参股天津证券有限责任公司。

3、本次股东大会形成的决议公告刊登在 8 月 26 日的上海证券报上。

(三)、2000 年度第二次临时股东大会(暨三届董事会第四次股东大会)

1、公司于 2000 年 11 月 8 日以董事会名义在上海证券报上刊登召开 2000 年度临时股东大会(暨三届董事会第四次股东大会)的公告。

公司三届董事会第四次股东大会于 2000 年 12 月 8 日在公司七楼会议室召开,会议由公司董事长史建华主持,出席会议的股东和委托代理人共 11 人,代表股份 34592550 股,占公司总股本的 23.22%。

2、会议内容符合 11 月 8 日会议通知内容,主要通过了以下决议:

(1)、通过了《天津百货大楼股份有限公司对渤海证券有限责任公司增加投资的议案》决定用公司自筹资金 5000 万元人民币增加对渤海证券有限责任公司的投资。

(2)、通过了《关于调整公司董事的议案》。鉴于顾旭先生工作原因,经其本人申请,不再担任公司董事职务。选举王璐华女士为公司第三届董事会董事。

4、本次股东大会形成的决议公告刊登在 12 月 9 日的上海证券报上。

## 五、 董事会报告

(一)、公司经营情况

1、本公司为以百货零售为主业,餐饮、娱乐相配套的大型商业企业,同时享有进出口经营权。2000 年度商品销售净额实现 4.34 亿元,比上年同期下降 18.60%,利润亏损 9177.93 万元。

2、我公司主营业务为零售商业。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

纳入合并报表范围的子公司：

单位名称	注册资本	投资额	权益比例	经营范围	法定代表人
天津市百盛经贸公司	50万	50万	100%	食品、纺织品、百货、五金交电	肖广禄
天津市银座购物中心	100万	100万	100%	商业	陈国瑞
天津百货大楼股份有限公司 信达广告公司	50万	50万	100%	广告	于连升
天津市大东旅馆有限公司	30万	30万	100%	住宿饮食服务等	袁利华
天津经济技术开发区百欧商业公司	100万	100万	100%	商业、物资供销 批发兼零售等	黄世新
天津经济技术开发区百达商业公司	1200万	1200万	100%	食品、纺织、百货、五金、交电等	刘君
天津开发区万国电器堡公司	50万	50万	100%	百货、食品、五金、交电等	刘君
天津开发区百利经贸公司	60万	60万	100%	日用电子器具、家具批发兼零售等	黄世新
天津百益大厦有限公司	1200万美元	900万美元	75%	物业管理、房屋出租餐饮等	郭淑芬

天津百货大楼

家电有限公司 2000 万 2000 万 100% 五金交电、家用电器等 陈国瑞

本公司拥有 10 个全资及控股子公司。天津百益大厦有限公司尚处于开办期，其余 9 个子公司相抵后盈利 53910.82 元

#### 4、在经营中遇到的问题与困难及解决方案

2000 年公司首次出现亏损，已经关系到企业的生存，在这种态势下，公司各级管理人员及全体员工本着对企业高度负责的态度加以认识，正确面对，努力拼搏，在困境中寻求发展机遇，力争扭亏减亏，为企业走出困境做出了积极的努力。主要做了以下几方面工作：

(1)、实施新经营战略，提高企业创效能力。对所有卖场，多个商品部组，多个商品大类，进行调整，重新确定品牌经营定位，结构调整上突出体现自身特色；重新进行商场内部装修，对多个精品厅、形象柜进行更换，重新对商场外部进行装饰改造，恢复了老百货大楼塔尖原貌，达到欧式风格与现代艺术相结合的独特建筑风貌。同时，还在和平路商场外檐安装了豪华观赏梯，为和平路增添了新的亮点。

(2)、适应市场需求，开展多种促销活动

(3)、以输出牌誉、输出管理形式，低成本扩张。

(4)、强化服务管理，提高整体服务水平。

(5)、统收统支管理见到实效

实行一级核算统收统支新的管理机制以来，加大了对统一收取费用的管理力度。从根本上讲，这项工作基本走上了规范化、程序化、制度化的正确轨道。

(6)、加强了费用项目的管理。进一步压缩费用开支，有效的控制了一些不必要费用支出，收到了明显的效果。

(7)、积极参与资本市场运作

#### 5、利润低于预测数 10%的原因

2000 年是企业非常困难的一年，公司出现了有史以来的第一次亏损。造成 2000 年公司亏损的主要原因是，五个多月的和平路改造工程，封闭交通，堵塞道路，严重影响商厦客流，使销售额大幅下降；又由于新厦转固及新厦工程停工，利息支出停止资本化，使企业财务费用大幅增加；按照会计制度计提短

期投资跌价准备、坏帐损失及计提折旧，减少了投资收益，加大了管理费用等因素所致。

## (二)、公司财务状况

1、公司财务状况及报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上一年的增减变动情况及主要原因：

- (1)、总资产：增加 11.094%，系长期股权投资增加 1 亿元所致。
- (2)、长期负债：减少 18.520%。系长期借款同比减少 8.679%和偿还应付债券所致。
- (3)、股东权益；减少 18.347%，系本年亏损，未分配利润同比减少 430.400%所致。
- (4)、主营业务利润：减少 28.868%，系主营业务收入同比减少 18.574%所致。
- (5)、净利润：减少 4112.445%，系本期利润亏损所致。

## (三)、公司投资情况

1、公司 92 年以定向募集资金方式募集资金 21240 万元；97 年发行社会公众股募集资金 15036 万元，发行企业债券 2000 万元。按照募集资金时的承诺，均陆续全部投入公司近 10 万平方米的改扩建项目，2000 年末工程进度完成 94.5%。

2、经公司三届三次、三届四次股东大会审议通过，公司共向渤海证券有限责任公司投资 15000 万元人民币(其中 10000 万元于报告期内投入，另外 5000 万元于 2001 年 2 月投入)。

## (四)、新年度业务发展计划

以贯彻党的十五届五中全会为指导，全面贯彻落实市委七届七次和商业工作会议精神，以发展为主题，以效益为中心，破常规，寻思路，求发展，进一步解放思想，坚持走改革、创新之路，一手抓企业资产重组，一手抓企业内部机制转换，努力实现企业经营发展战略目标，推动各项工作全面上水平。

## (五)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度共召开了五次董事会会议。

(1)、2000 年 3 月 31 日召开了三届董事会第三次会议。会议审议通过了公司提取各项资产减值准备和损失处理的规定。

(2)、2000 年 4 月 13 日召开了三届董事会第四次会议。会议审议了“董事

会工作报告”、“公司 1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算报告”、“1999 年度利润分配预案”、“关于调整职工董事的议案”、“关于召开 1999 年度股东大会的议案”和“1999 年度报告”。会议以举手方式通过了上述报告和议案，并将前四项议案、报告提交 99 年度股东大会审议批准。

(3)、2000 年 7 月 21 日召开了三届董事会第五次会议。会议审议了“天津百货大楼股份有限公司参股天津证券有限责任公司的议案”和“关于召开临时股东大会(暨三届三次股东大会)的议案”并以举手方式予以通过。

(4)、2000 年 8 月 4 日召开了三届董事会第六次会议，会议审议了“2000 年度中期报告”和“2000 年度中期利润分配预案”。会议以举手方式通过了上述预案。

(5)、2000 年 11 月 6 日召开了三届董事会第七次会议，会议审议了“天津百货大楼股份有限公司对渤海证券有限责任公司增加投资的议案”、“关于调整公司董事的议案”和“关于召开 2000 年度第二次临时股东大会的议案”，会议以举手方式通过了上述议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会根据《证券法》、《公司法》、等有关法律、法规的要求，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。执行情况如下：

(1)、指导、检查公司经营管理班子落实 99 年度股东大会通过的 2000 年工作安排；按照公司《章程》规范公司日常运作。

(2)、公司三届三次、三届四次股东大会审议通过了《天津百货大楼股份有限公司关于参股天津证券有限责任公司的议案》及《天津百货大楼股份有限公司对渤海证券有限责任公司增加投资的议案》。截止 2000 年 12 月 31 日，10000 万元人民币已到位，另外 5000 万元已于 2001 年 2 月到位。

(3)、本年度公司董事会严格履行信息披露义务，规范地披露了公司 1999 年度报告和 2000 年中期报告及公司其它重要事项。

## (六)、公司管理层及员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数	年报酬(元)
史建华	男	46	董事长、总经理 党委副书记	三年	3250 股	3250 股	36135

郭淑芬	女	55	副董事长、党委书记	三年	1950 股	1950 股	35355
张 明	男	48	董事、党委副书记， 副总经理	三年	650 股	650 股	29354
肖广禄	男	45	董事、副总经理	三年	3250 股	3250 股	29354
陈国瑞	男	46	董事、副总经理	三年	0	0	29294
买卖土逊	男	45	董事	三年	650 股	650 股	21133
王秀珍	女	55	董事	三年	0	0	0
罗永泰	男	54	董事	三年	0	0	0
王琚华	女	45	董事	三年	0	0	0
张自强	男	57	监事会主席、党委副书记	三年	650 股	650 股	32670
刘振海	男	51	监事	三年	0	0	33458
李建华	男	37	监事	三年	0	0	14883
邱汝舜	男	35	监事	三年	0	0	13002
於文娟	女	49	监事	三年	0	2000 股	20258
王 松	男	28	董事会秘书、副总经理	三年	0	0	29444

在董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在 3 万元以上的 4 人，在 2— 3 万元的 6 人，在 1— 2 万元的 2 人，另外，有 3 名董事不在公司领取报酬。

报告期内，原公司董事齐德祥先生由于工作调动，不再担任公司董事职务。

原公司董事顾旭先生因工作繁忙，不再担任公司董事职务。

原公司监事张大发先生由于工作变动，所以不再担任公司监事职务。

2、公司员工数量：截止 2000 年底，公司员工总数为 2241 人，离退休人员为 718 人。高级管理人员为 8 人(平均年龄 40 岁)， 中级管理人员为 115 人。 职能部门一般管理人员为 180 人，一线营业人员为 789 人，二线工作人员 305 人。在职员工中高级技术职称 15 人，中级技术职称 48 人，初级技术职称 149 人。

(七)、经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，我公司 2000 年度共实现净利润 - 9206 万元，上年末未分配利润 2139 万元，合计可供股东分配利润 - 7067 万元，经 2001 年 4 月 26 日公司三届董事会第十次会议研究决定，本年度公司对股东不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上议案需提交 2000 年度股东大会审议通过。

(八) 本公司指定的信息披露刊物为《上海证券报》，未予变更。

## 六、监事会报告

百货大楼股份有限公司监事会在报告期内，依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的宗旨，对公司经营决策、财务活动、管理行为等方面，积极地开展了监督工作。

报告期内，公司监事会会议情况；

1、4月13日召开了三届四次监事会，审议了公司1999年度监事会工作报告、公司1999年度报告及摘要、调整部分监事会成员的议案及董事会通过的公司提取各项资产减值准备和损失处理的规定，决议公告刊登在《上海证券报》上。

2、8月4日召开了三届五次监事会，审议了公司2000年度中期财务报告及中期利润分配方案。决议公告刊登在《上海证券报》上。

3、7月21日和11月6日两次列席了董事会议，审议了公司投资及追加投资渤海证券有限责任公司的议案。

监事会认为：

1、报告期内，公司董事会成员和高级管理人员，能严格履行《公司法》及公司章程所赋予的职责，认真执行股东大会决议，在经营管理活动中依法运作，建立完善了内部控制制度。各项决策的程序和内容合法有效。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务核算能够严格按照股份制公司财务制度规范操作。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况，经五洲会计师事务所审计，也是客观、公正、属实的。

3、公司本年度未发生收购、出售资产的交易，也未发现内幕交易。

4、由于诸多因素，公司本年度发生亏损9178万，监事会认为董事会对此所做的说明是客观的、属实的。

## 七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项。

2000年9月20日，天津二建建筑工程有限公司就天津百货大楼股份有限公司拖欠工程欠款 25,851,091.03 元，向天津市第一中级人民法院提起诉讼并提出财产保全的申请，天津市第一中级人民法院以（2000）一中民初字第 158 号民事裁定书对上述申请作出裁定。

2、报告期内，公司控股股东、公司总经理、董事会秘书无变更情况。

3、报告期内公司无收购及出售资产，吸收合并事项。

4、重大关联交易事项

项目	关联方名称	期初金额	占该帐项比例	期末余额	占该帐项比例
预付帐款	天津益商家电分公司	247,717.00	0.38%	247,717.00	0.37%

5、天津益商集团总公司为公司的第一大股东，持有股份占公司总股本的 22.34%。

我公司已做到人员独立，资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”：

(1)、在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制度。公司高级管理人员均在公司领取薪筹，且以上人员没有在股东到位任职情况。

(2)、在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。

(3)、在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并依法纳税。

6、本公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合合伙会计师事务所(原天津津源会计师事务所与三家会计师事务所联合组建的合伙性质的会计师事务所)。

7、公司在报告期内无更改名称或股票简称的情况。

8、由于经济大环境影响及公司内部原因，继 2000 年中期报告出现亏损之后，公司年度报告再次出现亏损。我公司已于 2001 年 2 月 24 日在上海证券报上刊登了预亏公告。

## 八、财务报告

### 一、审计报告

#### 审 计 报 告

五洲会字[2001]3—0118号

天津百货大楼股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况和 2000 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国注册会计师：朱 辉  
王福才

中国 天津

2001 年 4 月 24 日

### 二、会计报表(附后)

### 三、会计报表附注

#### 一、公司简介：

天津百货大楼股份有限公司前身是天津中原股份有限公司。始建于 1926 年，1949 年改名为天津百货大楼。1992 年被天津市政府批准为股份制改革试点企业，并经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）24 号文件和中国人民银行天津市分行津银金（1992）389 号文件批准，进行股份制改制。1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立天津百货大楼股份有限公司。

1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发行 3000 万普通股，在上海证券交易所采用“上网定价”方式发行。公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字（1997）52 号文批准，于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，股票上市后注册资本增至 114,600,602 元，并于 1997 年 9 月 18 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 10307063 的《企业法人营业执照》。1998 年用未分配利润及资本公积送股 34380181 股，使注册资本增至 148,980,783 元。

公司所属行业为商业企业，拥有全资附属企业、控股企业 10 个。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

##### 1、公司执行的会计制度：

执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

##### 2、会计年度：

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

##### 4、记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

##### 5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，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折合人民币记帐。年末对货币性项目的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整，发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。

##### 6、现金等价物的确定标准：

以持有时间短（一般是指从购买之日三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

##### 7、坏帐核算方法：

###### （1）坏帐的确认标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

(2) 本公司坏帐损失按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的10%计提。

#### 8、存货核算方法：

公司存货主要为：库存商品、包装物、低值易耗品等。

商品存货销售业务按进价核算，以先进先出法结转存货成本计算毛利。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用“五、五”摊销法。

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 9、短期投资核算方法：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法：

##### (1) 长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

##### (3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。

(4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回余额低于帐面价值，按该投资项目可收回金额低于长期投资帐

面价值的差额计提减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	32-35 年	4%	3%-2.743%
机械设备	12 年	4%	8%
运输设备	12 年	4%	8%
其他设备	8-10 年	4%	9%-12%

#### 12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

#### 13、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。

长期待摊费用自发生当月起按 5 年平均摊销。

#### 14、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

(3) 他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

#### 15、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

## 16、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2000年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

### 三、税项

（1）增值税：按商品销售收入17%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。

（2）营业税：按其他业务收入5%的税率缴纳。

（3）消费税：按规定应纳税范围（贵重首饰及珠宝石）营业收入的5%缴纳。

（4）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%缴纳。

（5）所得税：按天津市财政局财企二（1997）10号关于对天津百货大楼股份有限公司减征所得税的批复，自股票上市之日起，暂减按15%的税率征收所得税。

子公司已在开发区注册的执行所得税税率为33%，根据天津市地方税务局经济技术开发区分局津地税管减字（1994）5号文件精神，享受二年免税三年减半征收优惠政策。

### 四、控股子公司及合营企业：

纳入合并报表范围的子公司：

单位名称	注册资本	投资额	权益比例	经营范围	法定代表人
天津市百盛经贸公司	50万	50万	100%	食品、纺织品、百货、五金交电	肖广禄
天津市银座购物中心	100万	100万	100%	商业	陈国瑞
天津百货大楼股份有限公司					
信达广告公司	50万	50万	100%	广告	于连升

天津市大东旅馆有限公司	30万	30万	100%	住宿饮食服务等	袁利华
天津经济技术开发区百欧商业公司	100万	100万	100%	商业、物资供销 批发兼零售等	黄世新
天津经济技术开发区百达商业公司	1200万	1200万	100%	食品、纺织、百货、 五金、交电等	刘君
天津开发区万国电器堡公司	50万	50万	100%	百货、食品、五金、 交电等	刘君
天津开发区百利经贸公司	60万	60万	100%	日用电子器具、 家具批发兼零售等	黄世新
天津百益大厦有限公司	1200万美元	900万美元	75%	物业管理、房屋 出租餐饮等	郭淑芬
天津百货大楼家电有限公司	2000万	2000万	100%	五金交电、家用电 器等	陈国瑞

公司上年度合并报表的子公司及控股公司为 11 个，截止本年末天津经济开发区百货大楼实业发展公司、天津百货大楼股份有限公司超市已撤消，新设立天津百货大楼家电有限公司。本年度合并报表单位为 10 个。

## 五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现 金	42,454.47	139,343.82
银行存款	47,213,419.98	79,577,792.30
其他货币资金	995,547.87	983,968.15
合 计	48,251,422.32	80,701,104.27

说明：期末数比期初数增加 67.25%，主要是借款增加及收回投资所致。

## 2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	45,000,000.00		13,600,000.00	
其他投资	1,500,000.00		1,278,000.00	1,278,000.00
合计	46,500,000.00		14,878,000.00	1,278,000.00

### (1) 债券投资：

项目	期初数	期末数
海南港澳国际信托		
天津营业部-国债	5,000,000.00	5,000,000.00
大连信托投资公司		
天津业务部-国债	10,000,000.00	0.00
国泰证券有限公司		
天津分公司-国债	30,000,000.00	8,600,000.00
小 计	45,000,000.00	13,600,000.00

### (2) 其他投资：

被投资单位	投入时间	期初数	年收益率	所得收益	期末数
交通银行天津分行					
信托部-委托放款	98.1	1,200,000.00	3.6%		978,000.00
建设银行天津市信					
托投资公司-委托放款	98.1	300,000.00	3.6%		300,000.00
小 计		1,500,000.00			1,278,000.00

### 说明：

对交通银行天津分行信托部和建设银行天津市信托投资公司的委托放款共计 1,278,000.00 元已无法收回，公司在 2000 年末全额提取了短期投资跌价准备。

对海南港澳国际信托天津证券交易营业部的委托投资国债 5,000,000 元，公司经与其托管组达成的委托国债投资终止协议规定，从 2001 年 1 月 20 日至 2001 年 9 月 30 日分 3 次收回。截至 2001 年 1 月 31 日已收回 1,500,000 元。

对国泰证券有限公司天津分公司的理财资金截至 2000 年末尚有 8,600,000 元逾期未收回。

期末数比期初数降低 68%，主要是收回大连信托投资公司天津业务部和国泰证券有限公司天津分公司的投资所致。

### 3、应收款项

#### (1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	2,231,406.20	71.76%		2,334,441.03	92.59%	
1-2 年	72,556.42	2.33%		19,698.00	0.78%	
2-3 年	735,792.95	23.66%		161,893.15	6.42%	
3 年以上	70,009.52	2.25%		5,315.36	0.21%	
合 计	3,109,765.09	100%	310,976.50	2,521,347.54	100%	252,134.75

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	原因
中国建设银行天津分行信用卡部	812,800.00	2000	信用卡款
天意(天津)商业公司	180,497.00	2000	销售欠款
大港油田	145,431.10	1999-2000	销售欠款
日江商贸有限公司	134,007.66	2000	销售欠款
天津百货大楼凯莱塞商厦有限公司	91,943.00	2000	销售欠款

#### (2) 其他应收款

帐龄分析	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	12,974,399.65	36.43%		9,807,524.08	20.17%	
1-2 年	3,469,872.83	9.74%		13,653,500.00	28.08%	
2-3 年	4,286,772.45	12.04%		1,059,028.90	2.18%	
3 年以上	14,885,015.10	41.79%		24,097,556.34	49.57%	
合 计	35,616,060.03		100%	3,561,605.98	48,617,609.32	100%

4,861,760.94

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	原因
津联(天津)贸易招商有限公司	23,377,456.34	1995	往来款
隆利国际贸易有限公司	5,500,000.00	1999	往来款
天津市津盛生物制剂有限公司	5,000,000.00	1999-2000	往来款
天津凯莱塞商城有限责任公司	4,000,000.00	1999	往来款
和泰时装天津有限公司	2,000,000.00	1999	往来款

说明:

通过对三年以上其它应收款的清查,对于有确凿证据表明确实无法收回的款项共 8 笔计 14,039,089.47 元,报经董事会批准作为坏帐损失。

对津联(天津)贸易招商有限公司的应收款 23,377,456.34 元为科目调整转入。

### (3) 预付帐款

帐龄分析	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	55,635,488.90	84.26%	62,119,072.94	92.57%
1-2年	8,831,925.81	13.38%	4,782,950.59	7.13%
2-3年	1,523,006.73	2.31%	200,636.80	0.30%
3年以上	34,160.40	0.05%		
合计	66,024,581.84	100%	67,102,660.33	100%

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	金额	发生时间	原因
天津海尔工贸有限公司	9,077,266.21	2000	预付货款
劝业场(集团)股份有限公司	5,056,847.16	1999-2000	预付货款
天津万德针织品有限公司	3,446,761.23	2000	预付货款
顺德市美的家用电器有限公司	3,096,509.30	1999-2000	预付货款
天津欧兹曼实业有限公司	3,000,000.00	1999-2000	预付货款

说明:应收款项中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

### 4、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
贯通机械技术有限公司	2000年9月30日	2001年3月30日	28,000.00	
合计			28,000.00	

### 5、存货

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	54,310,590.23	4,181,603.73	51,820,120.77	15,558,017.52
低值易耗品	559,827.12		460,669.85	
受托代销商品	24,259,699.54		18,540,829.14	
材料物资	171,257.50		62,300.00	
合计	79,301,374.39	4,181,603.73	70,883,919.76	15,558,017.52

说明：期末通过对库存商品的逐项清查，按照成本与可变现净值孰低计价原则，对于存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 14,402,708.52 元。

#### 6、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
烤火费	185,608.12	280,665.00	305,876.25	160,396.87
印花税	2,757.80	537.00	1,644.00	1,650.80
和平路改造支出	0	9,169,151.75	9,169,151.75	0
合计	188,365.92	9,450,353.75	9,476,672.00	162,047.67

#### 7、长期投资

##### (1) 项目

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	4,609,500.00	500,000.00	100,000,000.00		104,609,500.00	500,000.00
长期债权投资	2,002,000.00			2,000,000.00	2,000.00	
合计	6,611,500.00	500,000.00	100,000,000.00	2,000,000.00	104,611,500.00	500,000.00

##### (2) 长期股权投资

###### 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
天津劝业场股份有限公司	法人股	67262 股	不足 1%	75,000.00		法人股 无市价
天津轮船实业股份有限公司	法人股	50000 股	同上	80,000.00		同上

天津港（集团）股 份有限公司	法人股	98000 股	同上	70,000.00	同上
内蒙古民族商 场股份有限公司	法人股	432000 股	同上	200,000.00	同上
天津海运股份 有限公司	法人股	110000 股	同上	75,000.00	同上
太原五一百货 大楼股份有限 公司	法人股	77000 股	同上	140,000.00	同上
天津灯塔涂料 股份有限公司	法人股	70000 股	同上	110,000.00	同上
上海华联商厦 股份有限公司	法人股	555390 股	同上	1,309,500.00	同上
小 计				2,059,500.00	

#### 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资金比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额	减值准备
常州自行车厂	自 1987 年	50,000.00				50,000.00	
中贸联实业有 限公司	自 1994 年	2,000,000.00	5%			2,000,000.00	
百货大楼股份 有限公司食乐园	自 1995 年	500,000.00	50%			500,000.00	500,000.00
天津证券有限 责任公司	自 2000 年	100,000,000.00				100,000,000.00	
小 计		102,550,000.00				102,550,000.00	500,000.00

### (3) 长期债权投资

#### 债券投资

债券种类	到期日	面值	年利率	投资金额	本期利息	累计应 计利息	备注
房屋租赁债券	2003.5.8	2,000.00		2,000.00			无利息
特种国债							
小 计				2,000.00			

#### 说明:

97 记帐式国债 2,000,000 元已于 2000 年 9 月收回。

根据公司 2000 年 8 月 25 日三届三次临时股东大会决议,向天津证券有限责任公司投资 100,000,000 元。

### 8、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>(1) 固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	252,169,459.29	7,535,107.00		259,704,566.29
机器及运输设备	74,031,835.99	1,274,998.33	2,235,567.63	73,071,266.69
其他设备	604,011.60	5,288,469.00		5,892,480.60
合 计	326,805,306.88	14,098,574.33	2,235,567.63	338,668,313.58
<b>(2) 累计折旧</b>				
房屋及建筑物	16,477,782.41	7,271,957.58		23,749,739.99
机器及运输设备	8,984,927.64	4,707,714.92	1,541,335.58	12,151,306.98
其他设备	47,352.95	522,228.80		569,581.75
合 计	25,510,063.00	12,501,901.30	1,541,335.58	36,470,628.72
<b>(3) 净值</b>	301,295,243.88			302,197,684.86

#### 说明:

固定资产中含从在建工程转入的房屋及设备 12,823,576.00 元。

固定资产无抵押和担保等情况。

### 9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	期末数	项目进度
百货大楼					
改扩建工程	476,828,320.79	40,252,326.21	12,823,576.00	504,257,071.00	94.50%
(其中:利息 资本化金额) (43,596,891.20) (43,596,891.20)					

荒草坨仓库	1,403,411.81			1,403,411.81
合计	478,231,732.60	40,252,326.21	12,823,576.00	505,660,482.81

说明：

本期增加数中含计入的工程欠款 36,730,353.56 元。

资金来源：为募集资金、银行贷款、发行债券及公司自有资金。

在建工程本期无资本化利息。

#### 10、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	862,881.98	45,394.36	206,039.50	702,236.84

#### 11、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	296,209.10		263,345.47	32,863.63
内退人员 一次性补助	1,375,256.73		285,805.61	1,089,451.12
筹建期间 汇兑损失	39,143.75	1,553.28		40,697.03
合计	1,710,609.58	1,553.28	549,151.08	1,163,011.78

说明：期初进项税根据税务部门核批金额抵扣，期末数为尚未核批数。

#### 12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	109,500,000.00	271,500,000.00	

说明：

天津百益大厦有限公司为 173,500,000 元短期借款提供担保；

天津百货大楼股份有限公司为子公司 91,000,000 元短期借款提供担保；

天津商业发展投资有限公司为 5,000,000 元短期借款提供担保；

天津欧兹曼实业有限公司为 2,000,000 元短期借款提供担保。

#### 13、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
非金融机构借款	1,400,000.00	1,200,000.00	益商集团担保
天津建设银行 红桥支行		8,000,000.00	益商集团担保
天津建设银行		10,000,000.00	百益大厦担保

红桥支行			
应付债券		24,761.56	自“应付债券”转入
合计	1,400,000.00	19,224,761.56	

#### 14、应付帐款

	期初数	期末数
	56,383,886.39	84,677,588.76

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。  
期末数比期初数增加 50.18%，主要是将在建工程欠款计入所致。

#### 15、应付票据

	期初数	期末数
	90,920,000.00	128,740,000.00

说明：期末数中商业承兑汇票为 58,700,000.00 元，银行承兑汇票为 70,040,000.00 元。

#### 16、预收帐款

	期初数	期末数
	4,970,094.47	9,599,431.02

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 17、其他应付款

	期初数	期末数
	11,562,772.97	16,783,428.16

说明：

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

期末数比期初数增加 45.15%，主要是业务抵押金等增加所致，期末数中含欠天津市国有资产管理局 3,935,802.40 元，为应付股利暂留使用。

#### 18、应付股利

	期初数	期末数
	8,584,756.50	8,114,074.70

说明：

历年尚未领取的股利为 2,579,488.20 元。

应付国有股股利专项用于弥补天津纺织站亏损的为 5,534,586.50 元。

## 19、未交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-2,082,731.79	-2,356,154.47
城建税	-107,149.62	-187,850.43
所得税	-1,297,753.31	-1,065,099.18
营业税	84,400.17	77,259.90
消费税	32,991.71	25,644.28
合计	-3,370,242.84	-3,506,199.90

## 20、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	本期应计利息	累计应计利息	期末余额
天津百货 大楼股份 有限公司 企业债券	1000元	97.8.18	20,000,000.00	三年	1,470,000.00	6,600,000.00	24,761.56

说明：公司已于2000年9月兑付应付债券，截止2000年末将尚未兑付的应付债券24,761.56元转入“一年内到期的长期负债”科目，结转后此科目余额为零。

## 21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
天津建设银行红桥支行	56,000,000.00	99.6.28-2002.6.27	5.94%	益商集团担保
天津建设银行红桥支行	43,400,000.00	96.12-2003.12	6.21%	益商集团担保
天津建设银行红桥支行	30,000,000.00	97.12.22-2003.12.21	6.21%	益商集团担保
天津建设银行红桥支行	60,000,000.00	98.12.17-2003.12.16	6.03%	益商集团担保
合计	189,400,000.00			

## 22、股本

### 年度公司股份变动情况表

数量单位：股

期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
	配股	送股	公积金转股	其他	

### 一、尚未流通股份

#### 1、发起人股份

其中：

国家拥有股份	33280783	33280783
境内法人持有股份	36511800	36511800
2、内部职工股	40188200	40188200
尚未流通股份合计	109980783	109980783
二、已流通股份		
境内上市的人民币普通股	39000000	39000000
三、股份总数	148980783	148980783

### 23、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	292,660,470.94			292,660,470.94
子公司收到的				
财政返还所得税	1,794,048.04	837,919.53		2,631,967.57
合 计	294,454,518.98	837,919.53		295,292,438.51

### 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	16,320,326.45			16,320,326.45
公益金	10,891,049.51			10,891,049.51
任意盈余公积	2,953,596.23			2,953,596.23
合 计	30,164,972.19			30,164,972.19

### 25、未分配利润

本年净利润：	-92,058,280.71
上年未分配利润：	21,389,000.51
可供分配利润：	-70,669,280.20
减：提取盈余公积金：	
提取公益金：	
提取任意盈余公积金：	
期末数：	-70,669,280.20

### 26、商品销售收入及商品销售成本

项目	商品销售收入		商品销售成本		商品销售毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
零售	414,964,334.17	348,558,619.11	369,360,161.24	308,548,641.87	45,604,172.93	40,009,977.24

批发	117,794,006.23	84,952,397.69	116,400,294.27	91,989,871.86	1,393,711.96	-7,037,474.17
其他		135,746.40		40,422.00		95,324.40
合计	532,758,340.40	433,646,763.20	485,760,455.51	400,578,935.73	46,997,884.89	33,067,827.47

#### 27、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	26,914,672.76	5,950,261.67
减：利息收入	2,639,647.42	625,655.72
汇兑损失		
手续费	309,682.32	180,274.83
合计	24,584,707.66	5,504,880.78

说明：本年度利息支出较上年度增加较多，主要是百货大楼新厦工程本期停工，利息支出停止资本化，全部记入当期财务费用所致。

#### 28、其他业务利润

业务种类	本年发生数	上年发生数
租赁费收入	3,565,101.41	5,533,559.90
娱乐收入	433,700.34	566,195.53
广告收入	37,237.25	302,012.90
劳务收入	1,841,532.00	1,387,135.93
返利收入	1,607,088.79	533,686.05
其他收入	941,938.95	3,356,969.60
仓储收入	167,969.87	
合计	8,594,568.61	11,679,559.91

#### 29、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	77,139.00	
债权投资收益	4,176,134.00	235,742.50
合作经营分来的利润		7,672,004.00
委托贷款收益	-1,278,088.36	
合计	2,975,184.64	7,907,746.50

#### 30、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
应付款项呆帐收入	78,850.80	45,036.50

处理固定资产净收益	800.00	
其他收入	3,667.60	10,582.15
合计	83,318.40	55,618.65

### 31、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
罚款	288,007.40	19,780.18
捐赠	20,000.00	53,000.00
处理固定资产净损失	671,236.83	755,026.28
劳动保险费	59,304.22	31,008.42
其他支出	500.00	148,184.76
合计	1,039,048.45	1,006,999.64

### 32、支付的其他与经营活动有关的现金：39,080,040.62 元

其中：金额较大的项目

水电费	6,156,982.29 元
支付离退人员费用	5,711,541.34 元
差旅费	3,559,725.03 元
广告费	1,737,043.53 元
修理费	1,573,887.70 元

## 六、母公司会计报表主要项目注释：

### 1、应收帐款：

帐龄	期初数		期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	2,078,508.33	70.85%		2,106,528.49	96.04%	
1-2 年	72,556.42	2.47%		19,698.00	0.90%	
2-3 年	713,792.95	24.33%		61,893.15	2.82%	
3 年以上	68,929.99	2.35%		5,315.36	0.24%	
合计	2,933,787.69	100%	293,378.77	2,193,435.00	100%	219,343.50

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	原因
中国建设银行天津分行信用卡部	812,800.00	2000	信用卡款
天意(天津)商业公司	180,497.00	2000	销售欠款

大港油田	145,431.10	1999-2000	销售欠款
日江商贸有限公司	134,007.66	2000	销售欠款
天津百货大楼凯莱塞商厦 有限公司	91,943.00	2000	销售欠款

## 2、长期投资：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	96,006,086.7	500,000.00	125,837,919.53	9,020,644.78	212,823,361.52	500,000.00
长期债权投资	2,002,000.00			2,000,000.0	2,000.00	
合 计	98,008,086.77	00,000.00	125,837,919.53	11,020,644.78	212,825,361.52	500,000.00

## (2) 长期股权投资

### 股票投资

被投资公司 名称	股份类别	股数	占被投资公司 股权的比例	投资金额	减值准备	备注
天津劝业场股 份有限公司	法人股	67262 股	不足 1%	75,000.00		法人股 无市价
天津轮船实业 股份有限公司	法人股	50000 股	同上	80,000.00		同上
天津港储运股 份有限公司	法人股	98000 股	同上	70,000.00		同上
内蒙古民族商 场股份有限公司	法人股	432000 股	同上	200,000.00		同上
天津海运股份 有限公司	法人股	110000 股	同上	75,000.00		同上
太原五一百货 大楼股份有限 公司	法人股	77000 股	同上	140,000.00		同上

天津灯塔涂料 股份有限公司	法人股	70000 股	同上	110,000.00		同上
上海华联商厦 股份有限公司	法人股	655390 股	同上	1,309,500.00		同上
小 计				2,059,500.00		

### 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资金比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额	减值准备
常州自行车厂	自 1987 年	50,000.00				50,000.00	
中贸联实业有 限公司	自 1994 年	2,000,000.00	5%			2,000,000.00	
百货大楼股份 有限公司食乐园	自 1995 年	500,000.00	50%			500,000.00	
天津市银座购 物中心	自 1993 年	1,000,000.00	100%			1,000,000.00	
天津市百盛经 贸公司	自 1993 年	500,000.00	100%			500,000.00	
天津百货大楼 股份有限公司 信达广告公司	自 1994 年	500,000.00	100%			500,000.00	
天津开发区 百欧商业公司	自 1994 年	1,000,000.00	100%	-27.99	348,246.12	1,348,246.12	

天津开发区							
百达商业公司	自 1992 年	12,000,000.00	100%	-54,292.02	-93,337.92	11,906,662.08	
天津开发区万							
国电器堡公司	自 1994 年	500,000.00	100%	316,545.85	539,276.72	1,039,276.72	
天津百益大厦							
有限公司	自 1994 年	75,576,300.00	75%			75,576,300.00	
天津开发区							
百利经贸中心	自 1996 年	600,000.00	100%	499,832.15	1,443,376.60	2,043,376.60	
天津市大东							
旅馆有限公司	自 1994 年	300,000.00	100%			300,000.00	
百货大楼家电							
有限公司	自 2000 年	14,000,000.00	70%			14,000,000.00	
天津证券有限							
责任公司	自 2000 年	100,000,000.00				100,000,000.00	
小 计		208,526,300.00		762,057.99	2,237,561.52	210,763,861.52	500,000.00

### (3) 长期债权投资

#### 债券投资

债券种类	到期日	面值	年利率	投资金额	本期利息	累计应 计利息	备注
房屋租赁债券	2003.5.8	2,000.00		2,000.00			无利息
小 计				2,000.00			

### 3、投资收益

项 目	本期发生数	上年发生数
股权投资收益	77,139.00	
债券投资收益	4,176,134.00	235,742.50
年末调整的被投资公司	32,974.48	
所有者权益净增减额		605,112.94

合作经营分来的利润		7,672,004.00
委托贷款收益	-1,278,088.36	
合计	3,008,159.12	8,512,859.44

#### 4、主营业务收入和成本

项目	商品销售收入		商品销售成本		商品销售毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
零售	412,110,902.16	346,252,545.18	366,932,094.96	306,609,355.13	45,178,807.20	39,643,190.05
批发	117,794,006.23	86,027,654.36	116,400,294.27	93,065,205.46	1,393,711.96	-7,037,551.10
合计	529,904,908.39	432,280,199.54	483,332,389.23	399,674,560.59	46,572,519.16	32,605,638.95

### 七、关联方关系及其交易

#### (一) 关联方关系

##### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	备注
天津益商集团总公司	天津市	批发、零售投资、代购代销	控股股东	全民所有制	陈锡铭	

##### 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	备注
天津益商集团总公司	403,866,800.00			403,866,800.00	

##### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数		备注
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
天津益商集团总公司	33,280,000.00	22.34%					33,280,000.00	22.34%	

##### 4、不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本企业的关系	备注
天津益商家电分公司	同一控股公司	

#### (二) 关联方往来

项目	关联方名称	期初金额	占该帐项比例	期末余额	占该帐项比例
预付帐款	天津益商家电分公司	247,717.00	0.38%	247,717.00	0.37%

## 八、或有事项

2000年9月20日，天津二建建筑工程有限公司就天津百货大楼股份有限公司拖欠工程欠款25,851,091.03元，向天津市第一中级人民法院提起诉讼并提出财产保全的申请，天津市第一中级人民法院以（2000）一中民初字第158号民事裁定书对上述申请作出裁定。

## 九、承诺事项

无

## 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

## 十一、债务重组事项

无

## 十二、其他重要事项

1、公司在2000年度通过对3年以上其他应收款的清查，对其中无法收回的款项共8笔计14,039,089.47元作为坏帐损失进行核销。2001年4月16日公司第三届九次董事会作出决议，批准核销上述坏帐损失。

2、经天津市人民政府津政函（1999）69号文件批复，同意将天津百货大楼股份有限公司国家股股权从益商集团总公司划转到天津市商业发展投资有限公司。公司正在办理其国家股股权从益商集团总公司向天津市商业发展投资有限公司划转的手续工作。

## 九、公司的其它有关资料

1、公司首次注册登记日期：1992年11月28日

地点：天津市和平区和平路172号

公司变更注册登记日期：1997年3月31日

1997年6月13日

1998年8月26日

1999年6月9日

2000年3月8日

地点：天津市和平区和平路172号

- 2、企业法人营业执照注册号：1200001001452
- 3、税务登记号码：120101103070634
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：天津津源会计师事务所  
办公地址：天津市和平区睦南道利增里B座。

## 十、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签名的2000年度报告正本
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正本
- 4、报告期内在《上海证券报》披露的文件正本及公告原件

天津百货大楼股份有限公司

2001年4月26日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	80,701,104.27	78,268,866.11	48,251,422.32	45,919,157.49
短期投资	14,878,000.00	6,278,000.00	46,500,000.00	16,500,000.00
减：短期投资跌价准备	1,278,000.00	1,278,000.00	-	-
短期投资净额	13,600,000.00	5,000,000.00	46,500,000.00	16,500,000.00
应收票据	28,000.00	1,928,000.00	200,000.00	200,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	2,521,347.54	2,193,435.00	3,109,765.09	2,933,787.69
其他应收款	48,617,609.32	25,453,792.98	35,616,060.03	37,054,662.18
减：坏帐准备	5,113,895.69	5,113,895.69	3,872,582.48	3,872,582.48
应收款项净额	46,025,061.17	22,533,332.29	34,853,242.64	36,115,867.39
预付帐款	67,102,660.33	64,260,952.48	66,024,581.84	63,443,744.66
应收补贴款	-	-	-	-
存货	70,883,919.76	69,560,122.75	79,301,374.39	77,851,049.25
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	15,558,017.52	15,558,017.52	4,181,603.73	4,181,603.73
存货净额	55,325,902.24	54,002,105.23	75,119,770.66	73,669,445.52
待摊费用	162,047.67	162,047.67	188,365.92	188,156.92
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
应收出口退税	98,082.45	98,082.45	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	263,042,858.13	226,253,386.23	271,137,383.38	236,036,371.98
长期投资：				
长期股权投资	104,609,500.00	212,823,361.52	4,609,500.00	96,006,086.77
长期债权投资	2,000.00	2,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00
长期投资合计	104,611,500.00	212,825,361.52	6,611,500.00	98,008,086.77
减：长期投资减值准备	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
长期投资净额	104,111,500.00	212,325,361.52	6,111,500.00	97,508,086.77

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	338,668,313.58	336,734,318.05	326,805,306.88	324,865,097.68
减：累计折旧	36,470,628.72	36,333,648.17	25,510,063.00	25,423,843.77
减：固定资产减值准备				
固定资产净值	302,197,684.86	300,400,669.88	301,295,243.88	299,441,253.91
工程物资	-	-	-	-
在建工程	505,660,482.81	429,014,482.81	478,231,732.60	379,131,322.98
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	807,858,167.67	729,415,152.69	779,526,976.48	678,572,576.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	-	-	-
开办费	702,236.84	312,442.13	862,881.98	500,499.51
长期待摊费用	1,163,011.78	1,089,451.12	1,710,609.58	1,638,602.20
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	1,865,248.62	1,401,893.25	2,573,491.56	2,139,101.71
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,176,877,774.42	1,169,395,793.69	1,059,349,351.42	1,014,256,137.35

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	271,500,000.00	180,500,000.00	109,500,000.00	90,500,000.00
应付票据	128,740,000.00	128,740,000.00	90,920,000.00	90,920,000.00
应付帐款	84,677,588.76	84,540,668.89	56,383,886.39	54,984,401.44
预收帐款	9,599,431.02	9,531,491.02	4,970,094.47	4,878,340.40
代销商品款	18,033,586.58	18,033,586.58	24,259,699.54	24,259,699.54
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	984,117.36	984,117.36	1,139,175.60	1,139,175.60
应付股利	8,114,074.70	8,114,074.70	8,584,756.50	8,584,756.50
应交税金	-3,506,199.90	-3,555,388.77	-3,370,242.84	-3,292,691.23
其他应交款	-106,494.08	-110,286.28	-54,164.78	-61,734.77
其他应付款	16,783,428.16	126,836,388.37	11,562,772.97	11,587,859.67
预提费用	4,643,637.75	3,558,637.75	2,128,000.00	2,128,000.00
一年内到期的长期负债	19,224,761.56	19,224,761.56	1,400,000.00	1,400,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	558,687,931.91	576,398,051.18	307,423,977.85	287,027,807.15
长期负债：				
长期借款	189,400,000.00	189,400,000.00	207,400,000.00	207,400,000.00
应付债券	-	-	25,130,000.00	25,130,000.00
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-449,848.42	-449,848.42	-569,621.91	-569,621.91
其他长期负债	278,677.43	278,677.43	278,677.43	278,677.43
长期负债合计	189,228,829.01	189,228,829.01	232,239,055.52	232,239,055.52
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	747,916,760.92	765,626,880.19	539,663,033.37	519,266,862.67

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	25,192,100.00	-	25,192,100.00	-
股东权益：				
股本	148,980,783.00	148,980,783.00	148,980,783.00	148,980,783.00
待转销汇兑差异				
资本公积	295,292,438.51	295,292,438.51	294,454,518.98	294,454,518.98
盈余公积	30,164,972.19	30,164,972.19	30,164,972.19	30,164,972.19
其中：公益金	10,891,049.51	10,891,049.51	10,891,049.51	10,891,049.51
未确认的投资损失	-	-	-495,056.63	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-70,669,280.20	-70,669,280.20	21,389,000.51	21,389,000.51
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	403,768,913.50	403,768,913.50	494,494,218.05	494,989,274.68
负债和股东权益总计	1,176,877,774.42	1,169,395,793.69	1,059,349,351.42	1,014,256,137.35

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	433,858,916.89	432,411,369.54	532,823,734.41	529,929,155.39
减：销售折让	212,153.69	131,170.00	65,394.01	24,247.00
主营业务收入净额	433,646,763.20	432,280,199.54	532,758,340.4000	529,904,908.39
减：主营业务成本	400,578,935.73	399,674,560.59	485,760,455.51	483,332,389.23
主营业务税金及附加	654,293.39	637,724.67	1,429,756.94	1,416,790.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	32,413,534.08	31,967,914.2800	45,568,127.9500	45,155,728.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,594,568.61	8,597,225.32	11,679,559.91	11,067,694.28
减：存货跌价损失	14,402,708.52	14,402,708.52	-	-
营业费用	31,671,166.83	31,518,587.92	29,406,101.82	28,986,750.75
管理费用	64,148,259.79	63,856,503.40	26,924,388.34	26,485,009.82
财务费用	24,584,707.66	24,588,208.13	5,504,880.78	5,514,221.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,798,740.1100	-93,800,868.37	-4,587,683.08	-4,762,559.5400
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,975,184.64	3,008,159.12	7,907,746.50	8,512,859.44
代购代销收入	-	-	-1,185.68	-1,185.68
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	83,318.40	10,793.40	55,618.65	10,582.15
减：营业外支出	1,039,048.45	1,018,306.01	1,006,999.64	1,005,468.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,779,285.5200	-91,800,221.86	2,367,496.7500	2,754,227.73
减：所得税	278,995.19	258,058.85	568,234.71	459,909.06
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	495,056.63	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,058,280.7100	-92,058,280.71	2,294,318.6700	2,294,318.67
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21,389,000.51	21,389,000.51	19,668,261.52	19,668,261.52
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
（其中：住房周转金转入）				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-70,669,280.2000	-70,669,280.20	21,962,580.1900	21,962,580.19
减：提取法定盈余公积金	-	-	229,431.87	229,431.87
减：提取法定公益金	-	-	229,431.87	229,431.87
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-70,669,280.2000	-70,669,280.20	21,503,716.4500	21,503,716.45
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	114,715.94	114,715.94
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-70,669,280.2000	-70,669,280.20	21,389,000.5100	21,389,000.51
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.03	7.22	0.22	0.22
营业利润	-23.23	-20.91	-0.63	-0.63
净利润	-22.80	-20.52	-0.62	-0.62
扣除非经常性损益后的净利润	-22.80	-20.52	-0.62	-0.62

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,123,258.43	490,705,457.45
收到的租金	12,930,589.98	9,490,589.98
收到的税费返还	943,603.56	943,603.56
收到的其他与经营活动有关的现金	13,536,532.10	13,213,668.39
经营活动现金流入小计	526,533,984.0700	514,353,319.38
购买商品、接收劳务所支付的现金	434,465,269.02	432,333,305.55
经营租赁所支付的现金	8,531,575.93	139,506.03
支付给职工以及为职工支付的现金	27,848,080.98	26,639,228.85
实际缴纳的增值税款	3,925,767.82	3,900,076.36
支付的所得税款	46,341.06	-
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,081,834.34	832,124.07
支付的其他与经营活动有关的现金	39,830,040.62	38,998,196.35
经营活动现金流出小计	515,728,909.77	502,842,437.2100
经营活动产生的现金流量净额	10,805,074.3000	11,510,882.17
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	62,208,000.00	62,208,000.00
分得股利或利润所收到的现金	77,139.00	77,139.00
取得债券利息收入所收到的现金	4,176,045.64	4,176,045.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的银行利息		
减少三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流入小计	66,461,184.64	66,461,184.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,493,903.52	3,461,765.19
权益性投资所支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
增加三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流出小计	153,493,903.52	153,461,765.19

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-87,032,718.8800	-87,000,580.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	431,500,000.00	431,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	837,919.53	-
筹资活动现金流入小计	432,337,919.53	431,500,000.00
偿还债务所支付的现金	296,275,238.44	296,275,238.44
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	470,681.80	470,681.80
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	26,914,672.76	26,914,672.76
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	323,660,593.00	323,660,593.00
筹资活动产生的现金流量净额	108,677,326.53	107,839,407.00
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	32,449,681.9500	32,349,708.62
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	-92,058,280.71	-92,058,280.71
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	16,335,697.84	16,335,697.84
固定资产折旧	12,501,901.30	12,435,783.20
无形资产、长期待摊费用摊销	1,280,508.86	575,260.36
待摊费用的减少（减：增加）	9,476,672.00	9,476,672.00
预提费用的增加（减：减少）	4,710,391.25	4,710,391.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产盘亏报废损失	671,236.83	671,236.83
财务费用	26,914,672.76	26,914,672.76
投资损失（减：收益）	-2,975,184.64	-3,008,159.12
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	8,417,454.63	8,290,926.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	-17,191,792.71	-15,366,623.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	42,721,796.89	42,533,305.17
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,805,074.3000	11,510,882.1700
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	80,701,104.27	78,268,866.11
减：货币资金的期初余额	48,251,422.32	45,919,157.49
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	32,449,681.95	32,349,708.62

备注：