

天津劝业场(集团)股份有限公司

二零零二年半年度报告

2002年8月20日

天津劝业场(集团)股份有限公司二零零二年 半年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司独立董事刘志远先生因公出差未能出席本次董事会,特委托独立董事罗永泰先生代为出席会议并行使表决权。

目 录

一、公司基本情况简介	2
二、股本变动及主要股东持股情况	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	4
四、管理层讨论与分析	4
五、重要事项	6
六、财务报告(未经审计).....	7
七、备查文件.....	30

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:天津劝业场(集团)股份有限公司

中文缩写:津劝业

公司法定英文名称:TIANJIN QUANYE BAZAAR (GROUP) COMPANY LIMITED

英文缩写:TJQYC

2、公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:津劝业

股票代码:600821

3、公司注册及办公地址:天津市和平区和平路 290 号

邮政编码:300022

公司国际互联网网址:<http://www.tjqy.com.cn>

公司电子信箱:tjqyzqb@eyou.com

4、公司法定代表人:刘树明

5、公司董事会秘书:王茜

联系地址:天津市和平区和平路 290 号

联系电话:022-27307227

传真:022-27304989

电子信箱:tjqyzqb@eyou.com

公司董事会证券事务代表:张立津

联系地址:天津市和平区和平路 290 号

联系电话:022-27304989

传真:022-27304989

电子信箱:tjqyzqb@eyou.com

6、公司选定的信息披露报纸：中国证券报

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.see.com.cn/>

公司年度报告备置地点：天津市和平区和平路290号公司证券部

7、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：一九九二年十一月二十八日

公司注册登记地点：天津市和平区和平路290号

企业法人营业执照注册号：1200001001151

税务登记号码：120101103069983

公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦

6-10层

8、主要财务数据和指标：

财务指标	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润	1,697,867.90	8,286,970.77
扣除非经营性损益后的净利润	1,751,595.08	7,491,970.77
净资产收益率(%)	0.25	1.21
每股收益(元/股)	0.01	0.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.14
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率	0.26	1.12

金额单位：元

财务指标	2002年6月30日	2001年12月31日
每股净资产	2.29	2.29
调整后的每股净资产	1.94	1.97
股东权益(不含少数股东权益)	669,095,013.88	668,697,403.59

注：扣除的非经营性损益为营业外收支净额 -53,727.18 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 本报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 本报告期期末股东总数：79020户。

(三) 公司前十名股东持股情况(截止2001年12月31日)

序号	股东名称	期末持股数	期内增减	占总股本(%)	类别
1	劝华集团	97065987	+42395	33.18	国家股 流通股
2	天津环海	6920000		2.37	社会法人股
3	渤海证券	3147880		1.08	社会法人股
4	一商集团	1434658		0.49	社会法人股
5	国泰君安	900000	+900000	0.31	社会流通股
6	中国拆船	807149		0.28	社会法人股
7	渤海证券	688349	+688349	0.24	社会流通股
8	嘉年华	550000		0.19	社会法人股
9	天华基金	500000	+500000	0.17	社会流通股
10	立达国商	470837		0.16	社会法人股

注 1.持有本公司 5%以上股份的股东为天津劝业华联集团有限公司,本报告期共持有公司股份 97065987 股,占公司股份的 33.18%,其中 42395 股为流通股,另 97023592 股为国家股,报告期内所持有的股份增加 42395 股流通股,未发生质押、或冻结等情况。

注 2.公司前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。

(四)公司控股股东情况

报告期内,公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员名单及持有公司股票情况:

姓名	性别	职务	期初 持股数	期末 持股数
刘树明	男	董事长、党委书记	0	0
李海泉	男	副董事长、总经理	0	0
王茜	女	董事、纪委书记、工会主席	0	0
朱振山	男	董事	0	0
杨连群	男	董事	0	0
罗永泰	男	独立董事	0	0
刘志远	男	独立董事	0	0
刘瑞萍	女	监事会主席、党委副书记	0	0
沙振明	男	监事	6559	6559
章影	女	监事	101	101
陈贵祥	男	监事	0	0
张建玲	女	监事	0	0
张建田	男	副总经理	0	0
张宏鑫	男	副总经理	0	0
晁金彪	男	副总经理	0	0

报告期内持有公司股票 8524 股的原董事会秘书赵熙珍因退休不再担任公司董事会秘书;持有公司股票 8523 股的原监事韩丽华因工作变动不再担任公司监事,其他公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二)董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002年5月20日,公司2001年度股东大会选举刘树明、李海泉、王茜、朱振山、杨连群为公司第四届董事会董事,罗永泰、刘志远为第四届董事会独立董事;选举刘瑞萍、沙振鸣、章影、陈贵祥、张建玲为第四届监事会监事。

2、2002年5月20日,公司第四届董事会第一次会议选举刘树明为公司董事长,李海泉为公司副董事长;聘任李海泉为公司总经理,张建田、张宏鑫、晁金彪为公司副总经理;聘任王茜为公司董事会秘书。

3、2002年5月20日,公司第四届监事会第一次会议选举刘瑞萍为公司第四届监事会主席。

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果及财务状况简要分析：

1、经营成果

项目	2002年1—6月	2001年1—6月	增减比率(%)
主营业务收入	834,457,080.25	1,045,767,970.36	-20.21
主营业务利润	71,520,693.82	87,761,924.65	-18.51
净利润	1,697,867.90	8,286,970.77	-79.51
现金及现金等价物净增加额	-72,766,721.49	52,788,547.83	-237.85

分析：

- (1) 主营业务收入：公司调整经营结构，改变经营布局和购物环境期间对商品的销售有一定的影响，另外，目前零售商业市场消费分流严重，市场购买力不活跃等，是导致主营业务收入下降的主要原因。
- (2) 主营业务利润：主营业务利润下降的原因，系由于主要业务在销售收入减少的同时，销售收益率也在下降。
- (3) 净利润：净利润比上年同期减少的主要原因，系由于主营业务利润下降所致。

2、资产状况

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减比率(%)
总资产	1,327,790,145.73	1,391,791,624.59	-4.60
股东权益	669,095,013.88	668,697,403.59	0.06

分析：

- (1) 总资产：下降主要是偿还一部分贷款，货币资金减少等因素的影响。
- (2) 股东权益：与同期相比略有增加，主要是本报告期净利润增加所致。
- (3) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因是由于销售下降，且偿还一部分债务，使现金流量减少。

(二) 报告期内主要业务经营情况：

1、本公司经营范围：公司为大型零售商业企业，主营为商业批发和零售，是集商贸、旅游、餐饮、娱乐、广告、进出口、连锁超市为一体的综合性企业集团。目前已初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局。

2、报告期内公司在面临市场巨大压力的情况下，围绕创效不断挖掘潜力，创新经营，加速调整，改善购物环境，优化商品结构，在提高有效销售上下工夫，但由于市场分流严重，购买力下降，年初大本营受电子购物卡限制使用、不法分子以“扎针”制造紧张气氛等因素冲击，使经营受到较大程度的影响，本报告期共实现销售收入9.81亿元。

3、占主营业务收入10%以上业务经营情况

业务	主营业务收入	单位：万元 主营业务成本
商业零售	63515.11	58333.61
超市	19930.60	17667.10

4、主营业务构成情况

类别	金额(万元)	比例(%)
服饰、穿着类	18924	22.68
家电、电讯类	21504	25.77
黄金、钟表类	3086	3.70
化妆品、百货类	8000	9.59
食品类	14264	17.09
其他类	17667.71	21.17
合计		100

5、报告期内无对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

(三) 报告期内的投资情况:

1、报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金的使用延续到本报告期内。

2、公司在三届董事会第十三次会议审议通过的公司以 132.8 亩拥有土地使用权的土地作为投资与天津商业房地产开发总公司合作建房项目,现正在实施中。

(四) 下半年经营计划

1、公司本部在上半年完成布局调整的基础上,大力整合经营组织,实施管理和业务流程的再造,增强集约化经营管理能力,全面提升企业经营管理水平;打造新的经营结构框架,培育自己的经营特色,提高企业核心竞争力。在会计委派制基础上探讨核算形式的改变和向一级核算的过渡;开发计算机管理系统,设计和开发新的流程系统软件;发挥企业传统优势,构筑新的经营结构框架,恢复集购物、休闲、娱乐为一体的多功能特色,对企业原有的“八大天”陆续改造,赋予其新的游艺功能;狠抓服务营销,把服务面貌、服务工作当作经营策略来抓;加快人事制度的改革,实施人才战略,重点培育具有创新能力和竞争力的复合型人才,形成精干高效,具有强烈竞争意识的管理人员队伍。

2、加快公司开发项目,使闲置的资产创效增值,拟进行张贵庄土地开发,加快房屋的出售,对北仓危险品库、博爱道仓库配置改造和创效。

3、加快实施超市投资主题多元化,积极寻求合作经营伙伴,拓宽资本渠道,加快超市的发展和建设,把大型综合超市和加强型超市、便利店、加盟店、特许经营结合起来。

4、加快对亚运商贸广场开发建设,该工程于 2002 年 4 月份动工,预计 2002 年 9 月份竣工,11 月对外经营,公司将全力做好前期保证工作,力争当年创效。

5、做好对不良资产的剥离工作,进一步集中优势资产,增强创效水平,提高创效能力。

(五) 公司对下一报告期的预测:

预计公司第三季度的经营受零售市场激烈竞争、商业设施激增、购买力不足等不利因素影响,仍会出现下滑,预测第三季度经营成果与上年同期相比下降 50%以上。但公司现正运作对不良资产的剥离,争取最好的结果。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,对照《上市公司治理准则》在原治理结构的基础上,修订完善了《公司

章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》，修订完善了公司各项管理制度、部室工作职责等，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作。公司董事会成员在公司治理方面，思想上高度重视、认识上高度统一，特别是通过对建立现代企业制度自查工作，更加清楚地认识到在上市公司建立现代企业制度的重要性，进一步增强了公司建立现代企业制度的理念。通过自查，对照上市公司建立现代企业制度自查问卷，公司还要在条件成熟时设立专门委员会，以协助董事会做好制定公司经营战略、完善公司决策体系、建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制、建立独立董事工作联系制度，以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作，使公司形成各负其责、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

（二）报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本方案或发行新股方案的执行情况。

（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。

（五）报告期内，公司无重大关联交易。

（六）重大合同

- 1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。
- 2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
- 3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

（七）公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（八）公司本半年度财务报告未经审计。

六、财务报告(未经审计)

财务报表（附后）

会计报表附注

（一）公司简介

天津劝业场（集团）股份有限公司前身是天津劝业场，是由劝业、天祥两个商场于 1958 年合并而成的大型百货商场。1992 年 4 月经批准进行股份制改制。1994 年 1 月 28 日公司股票在上海证券交易所上市。1992 年 8 月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于 1994 年 8 月 26 日竣工开业。商场建筑面积由原来的 24000 平方米增至 56000 平方米，营业面积由原来的 18000 平方

米增至 32000 平方米。1997 年、1998 年又相继通过购并和增资配股方式增加了天津商场、天津文化用品公司、天津华运商贸物业公司,新建了集团配送中心、劝业场超市等子公司,使资产规模得到扩张。截至 2001 年底公司股本总额为 292,520,958.00 元。

公司主营业务为国内贸易。

(二) 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》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、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、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起三个月到期),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。

6、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资,包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算:

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:

A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算,不构成短期投资成本。

B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。

C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

(2) 短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

(4) 期末对短期投资按成本与市价孰低计量, 对市价低于成本的差额, 计提短期投资跌价准备。

7、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为:

- A、债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;
- B、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。

(2) 坏账损失的核算方法:

对应收账款、其它应收款(以下简称应收款项)采用备抵法核算坏账损失。对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏帐损失, 并冲销计提的坏帐准备。

(3) 坏账准备的计提方法: 按应收款项期末余额的 3% 计提。

8、存货核算方法

(1) 存货分为: 商品采购、材料物资、库存商品以及低值易耗品。

(2) 存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算, 零售业务按售价核算, 商品进销差价每月采用分柜组核算, 按实际销售额计算进销差价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算, 低值易耗品采用五五摊销。

(3) 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, 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账, 初始投资成本按以下方法确定:

A、以现金购入的长期股权投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。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%但具有重大影响的,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。

采用权益法核算时,初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券存续期间于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资核算,按期计提利息计入损益。按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金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、通用设备、运输工具及其它与生产、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。固定资产的分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其它设备。

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。

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本,之后计入当期财务费用。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

13、借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续费等),以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

(2) 期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销。

16、应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算,债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价和折价,在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售:在将商品所有权上的主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对已售出商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、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。如提供的劳务合同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) 让渡资产使用权: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。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、会计政策、会计估计变更及影响数。

本期未发生会计政策、会计估计的变更。

20、合并会计报表范围的确定原则

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》和财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2001年1-12月份的会计报表以及其它有关资料为依据进行编制。纳入合并报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上或虽不足50%但能够实质控制的子公司,合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整,并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵消。

三、税项

1、增值税：按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、消费税：按金银饰品营业收入5%的税率计算缴纳。

3、营业税：按5%的税率计算缴纳。

4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。

5、所得税：本期暂按15%预征。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代 表人	注册资本	实际投资额	所占权 益比例	经营范围
天津劝业场股份有限公司分店	天津市	齐玉洪	2,047,000.00	2,204,327.56	100%	服装百货等 批发兼零售
天津劝业场股份有限公司 维修部	天津市	齐玉洪	35,000.00	35,264.02	100%	日用品修理
天津开发区华贸实业公司	天津市	齐玉洪	500,000.00	502,181.93	100%	百货批发兼 零售
天津劝业场股份有限公司家用电 器商场综合经营部	天津市	许立发	500,000.00	400,000.00	100%	五金、交电、 化工

天津东北亚家电代理有限公司	天津市	许立发	500,000.00	500,000.00	100%	零售、劳务服务、家电维修
天津劝业集团电器销售中心	天津市	徐农行	800,000.00	800,000.00	100%	五金、家电批发兼零售
天津劝业场股份有限公司 时装公司	天津市	梁益林	500,000.00	518,000.00	100%	服装鞋帽、百货批发兼零售
天津劝业场股份有限公司商务公司	天津市	董玉敏	300,000.00	300,000.00	100%	会议服务信息咨询商务代理
天津劝达广告发展公司	天津市	陶建斌	400,000.00	400,000.00	100%	广告
天津劝业场金利来专营店	天津市	于鸿生	100,000.00	300,000.00	100%	百货
天津劝业场贸易总汇	天津市	韩玉虹	500,000.00	500,000.00	100%	百货
天津劝业联合发展公司	天津市	沈方灿	500,000.00	500,000.00	100%	批发兼零售 代购、代销、服务
天津开发区劝业开发公司	天津市	张建田	500,000.00	500,000.00	100%	电器设备等 批发兼零售
天津劝业场房地产开发有限公司	天津市	张宏鑫	5,000,000.00	4,500,000.00	90%	房地产开发经营
天津商场	天津市	曲广森	55,000,000.00	55,000,000.00	100%	百货
天津文化用品公司	天津市	刘树明	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	文化用品
天津华运商贸物业公司	天津市	梁益林	18,852,000.00	18,852,000.00	100%	仓储

天津劝业场超市	天津市	张建田	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	商业物资供应
天津劝业(集团)股份有限公司配送中心	天津市	贾刚	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	商业物资供销

2、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	经营范围
天津市商业储运公司唐家口分公司建材百货综合经营部	300,000.00	300,000.00	100%	专卖店
天园酒家	67,692.29	67,692.29	100%	餐饮
天津开发区华贸工贸公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	商业批发兼零售
天津市华运大酒店	984,551.81	984,551.81	100%	餐饮
合计	2,352,244.1	2,352,244.1		

所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的 10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

3、本期合并报表范围未发生变更。

五、会计报表主要项目注释

单位：人民币元

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	3,302,267.54	3,165,873.86
银行存款	145,812,690.43	219,039,728.60
其它货币资金	1,440,796.81	1,116,873.81
合计	150,555,754.78	223,322,476.27

说明：期末比期初余额减少主要是归还银行借款。

2、短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备	期末市价及资料来源
股票投资	22,000,000.00		12,000,000.00		
债券投资	48,800,000.00		68,800,000.00		
委托理财	50,000,000.00		53,800,000.00		
委托贷款	0.00		4,000,000.00		
其它	0.00		0.00		

合计 120,800,000.00 138,600,000.00

说明：

- (1) 短期投资变现无重大限制。
 (2) 期末短期投资未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
 (3) 收回部分债券投资，导致短期投资减少。

3、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	21,408,561.88	57.51	642,256.86	13,210,274.97	40.57	396,308.26
1-2年	1,999,219.52	5.37	59,976.59	3,547,320.12	10.89	106,419.60
2-3年	593,591.73	1.60	17,807.75	1,730,053.45	5.31	51,901.60
3年以上	13,221,689.49	35.52	396,650.68	14,073,988.47	43.22	422,219.65
合计	37,223,062.62	100	1,116,691.88	32,561,637.01	100	976,849.11

说明：

欠款前五名金额合计为：10,624,453.73，占应收帐款期末余额比例为28.54%。

应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

应收帐款增加主要是商场促销活动赊销优惠百分比的影响。

(2) 其它应收款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	48,744,341.93	52.88	1,462,330.26	30,670,380.46	35.14	920,112.33
1-2年	2,854,219.00	3.1	85,626.57	2,796,075.78	3.20	83,882.27
2-3年	1,424,621.86	1.55	42,738.65	12,521,584.92	14.34	375,647.55
3年以上	39,162,873.73	42.48	1,174,886.21	41,303,182.05	47.32	1,239,095.46
合计	92,186,056.52	100	2,765,581.69	87,291,223.21	100	2,618,737.61

说明：

欠款前五名金额合计为：21,071,107.32元，占其它应收款期末余额比例为22.86%。

其它应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1年以内	50,025,772.31	47.06	59,581,557.76	78.1
1-2年	39,581,557.76	37.23	15,268,092.74	20.01
2-3年	16,313,728.74	15.34	1,045,636.00	1.37

3年以上	391,272.21	0.37	391,272.21	0.51
合计	106,312,331.02	100	76,286,558.71	100

说明：

预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
帐龄超过1年的预付帐款主要由于货已到票未到尚未结转预付款。

4、存货

项目	期末数	存货跌价准备	期初数	存货跌价准备
商品采购	512,755.27		38,764.18	
材料物资	140,487.24		1,149,112.09	
库存商品	52,537,075.84	7,150,064.19	91,865,533.79	7,314,562.36
低值易耗品	4,399,223.33		3,465,119.57	
合计	57,589,541.68	7,150,064.19	96,518,529.63	7,314,562.36

说明：随着已计提跌价准备的存货的销售而转销了部分存货跌价准备。

5、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待抵进项税	10,415,335.90	1,321,816.59	4,310,906.09	7,426,246.40
其它	1,081,901.47	2,087,482.41	282,488.33	2,886,895.55
修理费	237,437.80	114,318.28	42,092.45	309,663.63
合计	11,734,675.17	3,523,617.28	4,635,486.87	10,622,805.58

6、长期股权投资

(1)股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末数	减值准备	期末市价
天津南开戈德股份有限公司	法人股	10,000	13,000.00	13,000.00	0.00	
天津环球磁卡股份有限公司	法人股	1,000,000	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	
常州金狮自行车厂	法人股	10,000	50,000.00	50,000.00	0.00	
其它			75,000.00	75,000.00	0.00	
合计		1,011,000	3,238,000.00	3,238,000.00	0.00	

(2)其它股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司注册资本比例	期末数	减值准备	期初数	减值准备
天津商业银行	96年	1%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
静海联营公司	87年	50%	135,662.36	0.00	135,662.36	0.00
廊坊银河大厦	92年	39%	2,043,173.63	0.00	2,271,651.34	0.00
新利高科技发展 有限公司	94年	50%	860,620.00	516,372.00	860,620.00	516,372.00
同瑞福发展有限 公司	95年	25%	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
劝业典当行	95年	10%	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
深厦房地产有限 公司	97年		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
渤海证券有限责任 公司	2001年	3.36%	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
天津东方保险代理 有限公司	2001年	10%	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
天津劝业华联集团 电器公司	2001年	50%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
天津华运大酒店	98年	100%	0.00	0.00	335,762.50	0.00
天津市商业储运公 司唐家口分公司建 材百货综合经营部		100%	0.00	0.00	262,590.14	0.00
天园酒家		100%	67,692.29	67,692.29	67,692.29	67,692.29
天津开发区华贸工 贸公司	97年	100%	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
会计用品有限公司		40%	0.00	0.00	187,646.23	0.00
天辰公司		27.04%	0.00	0.00	2,194,703.55	0.00
合计			99,552,148.28	584,064.29	103,761,328.40	584,064.29

其中采用权益法核算的长期投资：

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利	累计权益增减额	期末余额
会计用品有限公司	200,000.00	0.00	-12,357.77	0.00	-200,000.00	0.00
天津市华运大酒店	984,551.81	0.00	0.00	0.00	-984,551.81	0.00
天津市商业储运公 司唐家口分公司建	300,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-300,000.00	0.00

材百货综合经营部

天园酒家	67,692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	67,692.29
合计	1,552,244.10	0.00	-22,357.77	0.00	-1,484,551.81	67,692.29

7、长期债权投资

项目	面值	年 利率	初始投资 成本	到期日	本期 利息	累计应收 利息	期末余额	减值 准备
电力债券	160,000.00		160,000.00	2003年	0.00	0.00	160,000.00	
国库券	700.00		700.00		0.00	0.00	700.00	
建设债券	52,600.00	6%	52,600.00		0.00	28,034.90	80,634.90	
合计	213,300.00		213,300.00		0.00	28,034.90	241,334.90	

8、固定资产及累计折旧：

(1) 固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	506,661,831.84	497,511.95	0.00	507,159,343.79
通用设备	138,339,464.48	42,351,093.85	6,646,055.76	174,044,502.57
运输设备	14,415,692.94	4,634,275.65	2,934,256.21	16,115,712.38
其它	4,928,038.57			4,928,038.57
合计	664,345,027.83	47,482,881.45	9,580,311.97	702,247,597.31
累计折旧				
房屋建筑物	153,262,338.79	2,392,120.44	395,689.03	155,258,770.20
通用设备	44,119,820.03	3,004,246.53	5,931,376.10	41,192,690.46
运输设备	10,006,517.06	122,930.06	2,811,326.15	7,318,120.97
其它	1,692,749.50	792,527.58	0.00	2,485,277.08
合计	209,081,425.38	6,311,824.61	9,138,391.28	206,254,858.71
净值	455,263,602.45			495,992,738.60

(2) 固定资产减值准备：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
71,687,856.32	0.00	88,852.90	71,599,003.42

说明：

- (1) 固定资产中由在建工程转入的金额为 32,365,510.89 元。
- (2) 固定资产无设定抵押和担保。
- (3) 固定资产本期减少主要为设备的正常报废。

9、在建工程

工程名称	期初数 (其中资本化 金额)	本期增加 (其中资本 化金额)	本期转固 (其中资本化 金额)	其它减少 (其中资本 化金额)	期末数 (其中资本 化金额)	资金 来源	工 程 进 度
管道喷淋维修	1,378,406.11	200,600.00	0.00	0.00	1,579,006.11	自有	90%
天商楼层改造	4,803,030.60	235,250.89	0.00		5,038,281.49	自有	90%
消防工程	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	自有	90%
冷却塔工程	262,000.00	11,500.00	0.00	0.00	273,500.00	自有	90%
北方市场改扩建	5,170,058.98	586,047.83	0.00	345,682.27	5,410,424.54	自有	90%
劝业商贸广场工程	0.00	14,445,565.38	0.00	0.00	14,445,565.38	自有	
机房工程	8,703,786.26	119,976.80	0.00	0.00	8,823,763.06	自有	90%
劝业场其它工程	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	自有	
天津劝业场超市工程	32,352,664.89	12,846.00	32,365,510.89	0.00	0.00	自有	90%
房屋改造	64,000.00	1,099,712.00	0.00	0.00	1,163,712.00	自有	90%
劝业场外檐工程	226,724.00	0.00	0.00	0.00	226,724.00	自有	50%
设备改造	0.00	1,664,009.69	0.00	0.00	1,664,009.69	自有	
合 计	53,090,670.84	18,695,508.59	32,365,510.89	345,682.27	39,074,986.27		

说明：

(1) 本期在建工程中无资本化利息。

(2) 至 2002 年 6 月 30 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

10、无形资产

项目 名称	原值	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 年限
土地使用权	159,229,244.83	154,546,971.02	0.00		687,679.68	5,369,953.49	153,859,291.34	40 年
用电使用权	1,306,250.00	1,183,788.92	0.00		16,328.11	138,789.19	1,167,460.81	36 年
无产权职工 宿舍	6,121,316.47	5,667,035.76	0.00		116,864.94	571,145.65	5,550,170.82	34 年
房屋租赁权	6,075,000.00	4,212,000.00	0.00		101,250.00	1,964,250.00	4,110,750.00	23 年
软件	1,893,819.35	726,114.87	0.00		891,136.11	1,256,840.59	636,978.76	3 年
合计	174,625,630.65	166,335,910.57	0.00		1,011,258.84	9,300,978.92	165,324,651.73	

说明：至 2002 年 6 月 30 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
天华景工程	3,267,999.00	2,614,399.20	0.00	326,799.90	980,399.70	2,287,599.30	4年
设备喷淋工程	1,901,386.43	1,522,625.76	0.00	190,138.68	568,899.35	1,332,487.08	4年
八楼设备补偿款	2,301,610.00	920,643.89	0.00	230,161.04	1,611,127.15	690,482.85	2年
配送工程	572,411.50	457,929.22	0.00	57,241.14	171,723.42	400,688.08	4年
内退补偿金	2,222,362.16	1,785,025.10	119,287.00	442,909.84	880,246.90	1,461,402.26	4年
营业楼大修	955,833.00	955,833.00	0.00	15,930.54	15,930.54	939,902.46	5年
超市租入房屋改造	5,810,696.85	5,555,859.21	6,289,506.62	278,062.56	532,900.20	11,567,303.27	9.45年
租入固定资产改良支出	15,849,036.02	9,597,471.82	-165,826.78	315,414.52	6,566,978.72	9,116,230.52	9年
其它	4,614,114.85	2,837,476.03	4,938,947.37		1,776,638.82	7,776,423.40	3年
合计	37,495,449.81	26,247,263.23	11,181,914.21	1,856,658.22	13,104,844.80	35,572,519.22	

12、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	246,000,000.00	212,000,000.00	
抵押借款	0.00	0.00	
保证借款	170,800,000.00	269,700,000.00	
质押借款		0.00	
合计	416,800,000.00	481,700,000.00	

13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,080,000.00	20,800,622.00

14、应付款项

(1) 应付账款

期末数	期初数
87,168,147.45	111,068,140.03

说明：

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

无帐龄超过三年的大额应付帐款。

(2) 预收账款

期末数	期初数
13,938,738.40	15,206,384.08

说明：

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其它应付款

期末数	期初数
84,224,678.40	70,167,339.13

说明：

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项
帐龄超过三年的大额其它应付款如下：

债权单位	金额	原因
天津市商业建设开发公司	2,000,000.00	借款
天津市交电站	1,790,000.00	借款

15、应付工资

期末数	期初数
197,332.58	193,654.78

16、应付股利

	期末数	期初数
国家股		
法人股	4,414,878.13	4,672,229.85
流通股		
合计	4,414,878.13	4,672,229.85

17、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-3,238,753.76	-1,764,964.94
营业税	567,033.45	524,764.31
消费税	86,136.50	52,740.95
企业所得税	-4,632,003.52	-4,139,657.29
城市维护建设税	659,881.86	494,157.93
房产税	385,564.62	720,236.09
个人所得税	33,881.26	33,856.87
城镇土地使用税	25,528.96	25,528.96
其它		0.00
合计	-6,112,730.63	-4,053,337.12

18、其它应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	284,396.27	209,131.45
防洪费	92,968.38	76,649.19
文化事业发展费	5,475.23	3,624.00
合计	382,839.88	289,404.64

19、预提费用

项目	期末数	期初数	备注
借款利息	248,262.50	41,737.50	
租赁费	849,807.86	1,213,740.00	
水电费	150,000.00	180,000.00	
其它	1,070,046.18	10,000.00	
合计	2,318,116.54	1,445,477.50	

20、一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	16,230,000.00	16,230,000.00	

说明：上述借款为工商银行和平支行借款，到期日为2002年10月。

21、长期借款

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	570,000.00	570,000.00	
抵押借款			
保证借款			
质押借款			
合计	570,000.00	570,000.00	

22、股本

	期初数	本期股份变动情况				小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股	其它		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	97,023,592.00					97,023,592.00	
境内法人持有股份	49,912,347.00					49,912,347.00	

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其它

优先股或其它

尚未流通股份合计	146,935,939.00	146,935,939.00
----------	----------------	----------------

二、已上市流通股份

1、人民币普通股	145,585,019.00	145,585,019.00
----------	----------------	----------------

2、人民币普通股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份合计	145,585,019.00	145,585,019.00
-----------	----------------	----------------

三、股份总数	292,520,958.00	292,520,958.00
--------	----------------	----------------

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	275,271,675.29			275,271,675.29
股权投资准备	1,404,482.19			1,404,482.19
接受非现金资产 捐赠准备	674,902.00			674,902.00
拨款转入				
关联交易差价				
其它资本公积	1,973,865.25		1,459.67	1,972,405.58
合计	279,324,924.73		1,459.67	279,323,465.06

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,347,617.64			26,347,617.64
任意盈余公积	51,676,203.76			51,676,203.76
法定公益金	17,078,759.37			17,078,759.37
子公司减免税转入	402,185.08			402,185.08
合计	95,504,765.85			95,504,765.85

25、未分配利润

期初数	9,718,416.70
调整数	
调整后期初数	9,718,416.70
加：本期净利润	1,697,867.90
减：提取法定公积金	
提取法定公益金	
应付普通股股利	
期末数	11,416,284.60

26、主营业务收入、成本 按业务分部列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
商品销售	705,387,948.33	874,614,351.36	640,174,856.24	793,135,820.10
商品批发	112,761,216.18	155,469,164.45	112,677,484.47	154,262,073.61
仓储	13,483,615.74	14,439,974.55	4,946,710.78	6,628,413.60
房地产经营	2,633,000.00	706,000.00	2,193,680.00	489,732.61
其它	191,300.00	538,480.00	14,316.36	4,293.80
合计	834,457,080.25	1,045,767,970.36	760,007,047.85	954,520,333.72

说明：本公司主要从事商品零售和批发，客户较多也比较分散。

27、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
城建税	2,050,537.01	2,439,998.39
教育费附加	878,801.57	1,045,713.60
合计	2,929,338.58	3,485,711.99

28、其它业务利润

项目	其它业务收入		其它业务支出		其它业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
房租	2,193,552.73	2,344,498.40	77,011.58	140,935.52	2,116,541.15	2,203,562.88
促销费	6,422,046.28	4,832,836.96	604,564.91	628,011.35	5,817,481.37	4,204,825.61
场地租赁费	2,696,904.51	4,505,806.82	285,608.06	242,143.12	2,411,296.45	4,263,663.70
首饰修表	208,819.66	330,533.25	73,891.92	75,253.73	134,927.74	255,279.52
店内广告	528,200.00	3,128,387.74	464,388.08	50,787.00	63,811.92	3,077,600.74
返利收入	281,947.90		162,371.20		119,576.70	
其它	6,170,648.16	4,238,156.86	494,435.88	658,942.43	5,676,212.28	3,579,214.43
合计	18,502,119.24	19,380,220.03	2,162,271.63	1,796,073.15	16,339,847.61	17,584,146.88

29、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,706,642.95	10,689,928.58
减:利息收入	4,581,104.99	6,888,113.72
手续费	352,176.48	1,140,256.58
合计	2,477,714.44	4,942,071.44

30、投资收益		
类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益		2,833,500.00
债权投资收益		2,314,025.00
联营或合营公司分 配来的利润	8,800,000.00	1,400,000.00
期末调整的被投资 公司所有者权益净 增减额		
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
委托贷款利息	183,058.46	
委托理财收益		
其它收益		130,000.00
合计	8,983,058.46	6,677,525.00

说明：投资收益汇回无重大限制。

31、营业外收入		
项 目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净收益	6,300.00	24,703.60
无法支付的应付帐款转入	50.00	
罚款收入	12,137.75	74,048.23
废品收入	117,570.00	0.00
其它	133,413.41	740,273.24
合计	269,471.16	839,025.07

32、营业外支出		
项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失	167,140.97	47,806.60
罚款支出	50,206.00	260,771.21
捐赠款	1,000.00	54,880.00
其它	114,332.64	119,622.00
合计	332,679.61	483,079.81

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	6,328,070.13	40.07	403,142.86	4,027,966.85	29.96	120,839.00

1-2年	888,010.57	5.62	3,793.26	1,355,206.63	10.08	40,656.20
2-3年	543,542.33	3.44	16,101.79	1,286,241.60	9.57	38,587.25
3年以上	8,033,157.28	50.87	50,745.5	6,774,924.85	50.39	158,688.23
合计	15,792,780.31	100	473,783.41	13,444,339.93	100	358,770.68

说明：

欠款前五名金额合计为：6,207,255.44元，占应收帐款期末余额比例为39.30%。

应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、长期投资

(1)项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	219,562,181.06	516,372.00	225,804,135.21	516,372.00
长期债权投资	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00
合计	219,722,881.06	516,372.00	225,964,835.21	516,372.00

(2)长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末数	减值准备	期末市价
天津南开戈德股份有限公司	法人股	10,000	13,000.00	13,000.00		
天津环球磁卡股份有限公司	法人股	1,000,000	3,100,000.00	3,100,000.00		
常州金狮自行车厂	法人股	1,000	50,000.00	50,000.00		
合计			3,163,000.00	3,163,000.00		

其它股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期投资 增减额	分现股利	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末金额
天津商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00
静海联营公司	135,662.36	135,662.36					135,662.36
廊坊银河大厦	2,271,651.34	2,271,651.34					2,271,651.34
新利高科技发展有限公司	860,620.00	860,620.00					860,620.00
同瑞福发展有限公司	145,000.00	145,000.00					145,000.00
劝业场典当行	500,000.00	500,000.00					500,000.00
深厦房地产有限公司	500,000.00	500,000.00					500,000.00

渤海证券有限责任公 司	80,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00
天津劝业华联电器公 司	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00
天津东方保险代理有 限公司	300,000.00	300,000.00				300,000.00
天津劝业场股份有限 公司商务公司	300,000.00				-300,000.00	0.00
天津劝业场股份有限 公司时装公司	518,000.00	735,628.16	14,911.15	232,539.31		750,539.31
劝业场股份有限公司 维修部	35,264.02				-35,264.02	0.00
劝业场股份有限公司 分店	2,046,613.90	1,372,779.96	-3,258.28	-677,092.22		1,369,521.68
天津劝业集团电器销 售中心	800,000.00	601,202.06	-92,763.84	-291,561.78		508,438.22
天津劝业场股份有限 公司家用电器商场综 合经营部	400,000.00	113,569.06	-5,105.49	-291,536.43		108,463.57
天津劝达广告发展公 司	400,000.00	855,622.77	54,303.62	509,926.39		909,926.39
天津开发区劝业开发 公司	500,000.00				-500,000.00	0.00
天津劝业联合发展公 司	500,000.00	342,391.21	-29,920.45	-187,529.24		312,470.76
天津开发区华贸实业 公司	502,181.93	273,406.08			-228,775.85	273,406.08
东北亚家电代理有限 公司	500,000.00	501,592.01	1,592.01	15.33	15.33	500,015.33
天津劝业场房地产开 发有限公司	4,500,000.00	4,892,031.02	392,031.02	238,984.27	238,984.27	4,738,984.27
天津劝业(集团)股份 有限公司配送中心	10,000,000.00	10,431,159.79	415,174.59	-88,001.7	-72,016.5	9,927,983.50
天津劝业贸易总汇	500,000.00	455,926.57			-44,073.43	455,926.57
天津劝业场金利来专 营店	300,000.00				-300,000.00	0.00
天津商场	55,000,000.00	27,635,420.85			-2,188,740.30	25,446,680.55
天津文化用品公司	6,500,000.00				-6,500,000.00	0.00

天津劝业场	25,000,000.00	26,173,452.11			-3,995,352.82	-2,821,900.71	22,178,099.29
超市							
天津市华运商贸物业	57,113,662.63	48,544,019.86			-147,025.64	-8,716,668.41	48,396,994.22
公司							
合计	265,128,656.18	222,641,135.21	0.00	808,797.62	-6,241,954.15	-49,472,751.04	215,590,383.44

3、主营业务收入和主营业务成本

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
零售	281,522,920.05	356,146,643.71	248,164,189.32	306,618,231.09
批发	65,062,763.64	110,424,053.36	65,009,293.36	109,250,184.31
合计	346,585,683.69	466,570,697.07	313,173,482.68	415,868,415.40

4、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益		2833500.00
债权投资收益		3314025.00
联营或合营公司分配来的利润	8,800,000.00	1,400,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-6,241,954.15	-1,909,020.13
股权投资差额摊销		0.00
股权投资转让收益		0.00
委托贷款利息	183,058.46	130,000.00
委托理财收益		
其它收益		
合计	2,741,104.31	5,768,504.87

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	成立日期	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津劝业华联集团有限公司	天津和平区贵州路2号	1999年11月	母公司	国有	韩文彬	国家授权范围内国有资产经营

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
天津劝业华联集团有限公司	97,023,592.00	33.17%					97,023,592.00	33.17%

3、不存在控制关系的关联方:

企业名称	关联方关系性质
天津劝业华联集团电器有限公司	合营企业
天津劝业场典当行	联营企业
廊坊银河大厦	联营企业

(二) 关联方交易

(1) 关联方往来:

项目	关联方名称	期末数	占该帐项比例	期初数	占该帐项比例
应付帐款	天津劝业华联集团电器有限公司			1,678,839.00	1.51%
其它应付款	廊坊银河大厦	650,415.98	0.77%	620,415.98	0.88%
	天津劝业华联集团有限公司	2,717,241.24	3.23%	2,717,241.24	3.87%
	天津劝业华联集团电器有限公司	5,000,000.00	5.94%	5,000,000.00	7.13%
其它应收款	廊坊银河大厦	3,200,000.00	3.58%	3,200,000.00	0.38%
	天津劝业场典当行	6,424,014.00	7.18%	6,424,014.00	7.59%
预付账款	天津劝业华联集团电器有限公司	4,155,694.57	3.91%	4,155,694.57	5.45%
应付票据	天津劝业华联集团电器有限公司	2,000,000.00	6.23%	2,000,000.00	9.62%

九、或有事项

天津商场(全资子公司)的短期借款年末余额 78,800,000.00 元;天津文化用品公司(全资子公司)的短期借款年末余额 3,000,000.00 元,天津华运商贸物业公司(全资子公司)的短期借款年末余额 2,000,000.00 元全部是母公司提供的担保。

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十二、其它重要事项

无

七、备查文件

公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所等有关部门及股东查询，备查文件有：

- 1、载有董事长亲笔签字的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程文本。

董事长签字：刘树明
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2002 年 8 月 20 日

资 产 负 债 表

编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司

2002年6月30日

单位:元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金		150,555,754.78	223,322,476.27	144,869,421.32	178,827,358.02
短期投资		120,800,000.00	138,600,000.00	120,800,000.00	138,600,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款		36,106,370.74	31,584,787.90	15,318,996.90	13,085,569.25
其他应收款		89,420,474.83	84,672,485.60	49,935,496.77	251,042,922.87
预付帐款		106,312,331.02	76,286,558.71	64,153,981.64	49,400,572.96
应收补贴款					
存货		50,439,477.49	89,203,967.27	24,141,630.68	24,869,245.75
待摊费用		10,622,805.58	11,734,675.17	1,755,410.28	363,620.50
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产				192,063,218.10	
流动资产合计		564,257,214.44	655,404,950.92	613,038,155.69	656,189,289.35
长期投资:					
长期股权投资		98,968,083.99	106,415,264.11	219,045,809.06	225,287,763.21
长期债权投资		241,334.90	241,334.90	160,700.00	160,700.00
长期投资合计		99,209,418.89	106,656,599.01	219,206,509.06	225,448,463.21
固定资产:					
固定资产原价		702,247,597.31	664,345,027.83	272,352,507.52	271,886,889.39
减:累计折旧		206,254,858.71	209,081,425.38	65,181,820.86	64,779,822.86
固定资产净值		495,992,738.60	455,263,602.45	207,170,686.66	207,107,066.53
减:固定资产减值准备		71,599,003.42	71,687,856.32	71,599,003.42	71,687,856.32
固定资产净额		424,393,735.18	383,575,746.13	135,571,683.24	135,419,210.21
工程物资					
在建工程		39,074,986.27	53,090,670.84	10,714,496.75	41,283,175.15
固定资产清理		-42,380.00	34,885.30		34,885.30
固定资产合计		463,426,341.45	436,701,302.27	146,286,179.99	176,737,270.66
无形资产及其他资产:					
无形资产		165,324,651.73	166,335,910.57	70,823,600.72	71,662,057.22
长期待摊费用		35,572,519.22	26,247,263.23	16,939,790.10	18,255,372.16
其他长期资产			445,598.59		
无形资产及其他资产合计		200,897,170.95	193,028,772.39	87,763,390.82	89,917,429.38
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,327,790,145.73	1,391,791,624.59	1,066,294,235.56	1,148,292,452.60

企业负责人:刘树明

主管会计工作的负责人:赵红

会计机构负责人:赵红

资 产 负 债 表

编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司 2002年6月30日

单位:元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款		416,800,000.00	481,700,000.00	333,000,000.00	385,000,000.00
应付票据		32,080,000.00	20,800,622.00	10,080,000.00	10,500,622.00
应付帐款		87,168,147.45	111,068,140.03	7,539,245.76	20,795,961.52
预收帐款		13,938,738.40	15,206,384.08	9,294,898.88	7,839,884.54
应付工资		197,332.58	193,654.78		
应付福利费		3,483,131.10	1,804,306.11	2,049,567.63	892,012.43
应付股利		4,414,878.13	4,672,229.85	4,414,878.13	4,672,229.85
应交税金		-6,112,730.63	-4,053,337.12	-3,292,937.09	-3,007,220.63
其他应交款		382,839.88	289,404.64	331,090.39	266,332.87
其他应付款		84,224,678.40	70,167,339.13	7,829,981.35	28,033,564.74
预提费用		2,318,116.54	1,445,477.50	52,037.00	
预计负债					
一年内到期的长期负债		16,230,000.00	16,230,000.00	16,230,000.00	16,230,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		655,125,131.85	719,524,221.00	387,528,762.05	471,223,387.32
长期负债:					
长期借款		570,000.00	570,000.00		
应付债券					
长期应付款		3,000,000.00	3,000,000.00		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		3,570,000.00	3,570,000.00		
递延税项:					
递延税款贷项					
负 债 合 计		658,695,131.85	723,094,221.00	387,528,762.05	471,223,387.32
股东权益:					
股本		292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00
减:已归还投资					
股本净额		292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00
资本公积		279,323,465.06	279,324,924.73	279,323,465.06	279,324,924.73
盈余公积		95,504,765.85	95,504,765.85	95,504,765.85	95,504,765.85
其中:法定公益金		16,568,759.37	17,078,759.37	16,568,759.37	17,078,759.37
未分配利润		11,416,284.60	9,718,416.70	11,416,284.60	9,718,416.70
未确认投资损失		(9,670,459.63)	(8,371,661.69)		
股东权益合计		669,095,013.88	668,697,403.59	678,765,473.51	677,069,065.28
负债和股东权益总计		1,327,790,145.73	1,391,791,624.59	1,066,294,235.56	1,148,292,452.60

企业负责人:刘树明

主管会计工作的负责人:赵红

会计机构负责人:赵红

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司

2002年1—6月

单位:元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2002年1—6月	2001年1—6月	2002年1—6月	2001年1—6月
一、主营业务收入		834,457,080.25	1,045,767,970.36	346,585,683.69	466,570,697.07
减:主营业务成本		760,007,047.85	954,520,333.72	313,173,482.68	415,868,415.40
主营业务税金及附加		2,929,338.58	3,485,711.99	1,497,284.32	1,865,180.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		71,520,693.82	87,761,924.65	31,914,916.69	48,837,101.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		16,339,847.61	17,584,146.88	3,993,508.89	1,268,085.90
营业费用		34,382,576.65	37,279,980.17	11,758,013.29	13,580,252.49
管理费用		59,807,231.72	62,089,513.73	25,139,123.30	30,675,907.74
财务费用		2,477,714.44	4,942,071.44	-72,668.49	1,758,651.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-8,806,981.38	1,034,506.19	-916,042.52	4,090,376.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)		8,983,058.46	6,677,525.00	2,741,104.31	5,768,504.87
补贴收入		352,627.00	795,000.00		
营业外收入		269,471.16	839,025.07	200.00	450,372.69
减:营业外支出		332,679.61	483,079.81	123,119.83	329,383.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		465,495.63	8,862,976.45	1,702,141.96	9,979,870.36
减:所得税		66,425.67	2,153,278.22	4,274.06	1,692,899.59
加:未确认投资损失		1,298,797.94	1,577,272.54		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,697,867.90	8,286,970.77	1,697,867.90	8,286,970.77
加:年初未分配利润		9,718,416.70	10,323,752.05	9,718,416.70	10,323,752.05
其他转入					
六、可供分配的利润		11,416,284.60	18,610,722.82	11,416,284.60	18,610,722.82
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		11,416,284.60	18,610,722.82	11,416,284.60	18,610,722.82
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		11,416,284.60	18,610,722.82	11,416,284.60	18,610,722.82

企业负责人:刘树明

主管会计工作的负责人:赵红

会计机构负责人:赵红

现金流量表

2002年1-6月

单位：元

项 目	行 次	金 额	
		合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	967,885,105.83	406,468,300.34
收到的税费反还	3	352,627.00	-
收到的其它与经营活动有关的现金	8	30,517,949.56	43,897,167.38
现金流入小计	9	998,755,682.39	450,365,467.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10	890,313,300.84	392,996,892.14
支付给职工以及为职工支付的现金	12	47,427,831.31	14,756,439.50
支付的各项税费	13	34,950,068.21	9,044,776.79
支付的其它与经营活动有关的现金	18	38,808,721.81	35,701,002.41
现金流出小计	20	1,011,499,922.17	452,499,110.84
经营活动产生的现金流量净额	21	-12,744,239.78	-2,133,643.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	22	31,800,000.00	31,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	8,983,058.46	8,983,058.46
处置固定、无形、其它长期资产所收回的现金净额	25	175,956.20	150.00
收到的其它与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	40,959,014.66	40,783,208.46
购建固定资产、无形资产、其它长期资产支付现金	30	15,117,370.56	2,476,013.72
投资所支付的现金	31	14,000,000.00	14,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	29,117,370.56	16,476,013.72
投资活动产生的现金流量净额	37	11,841,644.10	24,307,194.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到现金	38		
取得借款所收到的现金	40	265,000,000.00	265,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	43		-
现金流入小计	44	265,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	329,900,000.00	317,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	6,962,666.14	4,130,028.65
支付的其它与筹资活动有关的现金	52	1,459.67	1,459.67
现金流出小计	53	336,864,125.81	321,131,488.32
筹资活动产生的现金流量净额	54	-71,864,125.81	-56,131,488.32
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	56	-72,766,721.49	-33,957,936.70

法定代表人：刘树明

主管会计工作的公司负责人：赵红

会计机构负责人：赵红

现金流量表

2002年1-6月

单位：元

补充资料	行次	金 额	
		合并数	母公司数
1. 将净利润调解为经营活动现金流量：			
净利润	57	1,697,867.90	1,697,867.90
加：计提的资产减值准备	58	33,335.78	-88,852.90
固定资产折旧	59	5,561,111.33	561,593.50
无形资产摊销	60	1,011,258.84	838,456.50
长期待摊费用摊销	61	1,856,658.22	1,424,446.20
待摊费用减少（减：增加）	64	1,257,053.15	-1,369,530.80
预提费用增加（减：减少）	65	872,639.04	52,037.00
处置固定、无形、其它长期资产损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67	167,140.97	-150.00
财务费用	68	6,705,314.42	3,872,676.93
投资损失（减：收益）	69	-8,983,058.46	-2,741,104.31
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	38,764,489.78	727,615.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-5,847,915.75	18,022,426.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-55,840,135.00	-25,131,125.03
其它	74		
经营活动现金流量净额	75	-12,744,239.78	-2,133,643.12
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租及固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	79	150,555,754.78	144,869,421.32
减：现金期初余额	80	223,322,476.27	178,827,358.02
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加	83	-72,766,721.49	-33,957,936.70

法定代表人：刘树明

主管会计工作的公司负责人：赵红

会计机构负责人：赵红