

海南金盘实业股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,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. 公司的中文名称:海南金盘实业股份有限公司
公司的英文名称:HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO., LTD
2. 公司的注册地址及办公地址:海口市金盘工业区金盘路 21 号
邮政编码: 570216
电子信箱:jinpan@han.cei.gov.cn
3. 公司的法定代表人:曲大利
4. 公司董事局秘书:章黔
联系电话:(0898)6822672
传 真:(0898)6816370
5. 公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:琼金盘
公司股票代码:0572

(二) 主要财务指标

单位:人民币元

指标项目	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
净利润	-4,769,785.07	-29361878.82
股东权益	302,577,332.82	348437465.58
每股收益	-0.022	-0.136
净资产收益率(%)	-1.576	-8.427
每股净资产	1.401	1.613
调整后的每股净资产	1.213	1.447

注:以上指标的计算公式:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-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)/报告期末普通股股份总和

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1. 股本变动情况

	数量单位:股		
	期初数	本期变动数	期末数
(一)、尚未流通股份			
1 发起人股份	112,225,653	0	112225653
其中:国家拥有股份	83,239,605	0	83239605
境内法人持有股份	28,986,048	0	28986048
2 募集法人股	16,809,954	0	16809954
尚未流通股份合计	129,035,607	0	129035607
(二)、已流通股份			

1 境内上市的人民币普通股

	86,627,399	+58,240	86685639
2 其他(高管股)	231,504	-58,240	173264
已流通股份合计	86,858,903	0	86858903
(三)、股份总数	215,894,510	0	215894510

注:股本的微小变动系由于高级管理人员离任股票解冻所致。

2. 主要股东持股情况

数量单位:股

股东名称	持股数	占总股本比例(%)
海口市财政局	83,239,605	38.56
中国工行海南信托投资公司	19,324,032	8.95
中国银行海口信托咨询公司	9,662,016	4.48
海口金盘物业有限公司	4,579,554	2.12
海口房地产投资开发公司	1,834,560	0.85
温秀英	710,600	0.33
张家港市废钢加工供应公司	591,030	0.27
海南瑞群实业有限公司	428,064	0.198
雷兴顺	400,000	0.185
张兆丰	390,706	0.181

3. 持股 5%以上的法人股股东所持股份无质押和冻结等情况。

(四) 经营情况的回顾与展望

1. 上半年公司经营情况

99 年上半年,市场形势仍很严峻。为了实现全年扭亏的目标,公司经营管理班子提出了优化结构,强化管理,化解债务,夯实基础,盘活存量,提升增量,降低费用,增加效益的经营思路,努力排除市场持续低迷的影响。在工业生产方面,加强工业企业的内部经营管理,严抓产品质量,扩大销售,提高工业产品的市场占有率。在招商引资方面,注重对存量资产的盘活,改变原有的招商方式,适应市场的变化,以灵活多样的方式进行招商。在内部管理方面,建立现代企业制度,实现企业的规范化运作和科学化管理,向管理要效益。公司上半年主要抓了三项工作:一是精简机构,分流人员;二是完成公司各项规章制度的制订工作,规范工作程序,使公司各项管理做到有章可循,照章办事;三是强化财务管理,实行财务收支两条线,实行企业内部财务审计制度。

今年上半年,公司实现主营业务收入 4,101 万元,其中:工业产品经营收入 3,629 万元,房地产类经营收入 411 万元,上半年亏损 477 万元。

2、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

本报告期内公司没有募集资金,以前年度募集的资金没有延续至本报告期使用。

(2) 其他投资情况

本报告期内公司没有其他重大投资活动。

3、下半年计划

(1) 加强对工业产品生产、经营管理,降低生产成本,提高产品的市场竞争力,融通销售渠道,扩大销售,使生产达产,提高企业的盈利能力。

(2) 改善对土地的经营方式和招商模式,在房地产市场呈现低潮的形势下,充分发挥金盘工业区具有的优越投资环境的条件,加强招商和服务工作的力度。

(3) 加强物业管理,大力发展第三产业,提高对区内企业的综合服务水平,创造效益。

(4) 寻求新的项目, 积极以土地、房物入股高科技项目, 使转让土地的一次性收益变为长期收益, 以扭转公司利润低、效益差的局面, 使公司发展壮大。

(5) 进一步完善内部制度, 强化考核机制, 促使企业内部素质进一步提高。

(五) 重要事项

1、公司 1999 年中期不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

2、公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 18 日召开, 会议通过了以下决议:

(1) 董事局 1998 年度工作报告及 1999 年工作计划。

(2) 监事会 1998 年度工作报告。

(3) 公司 1998 年度财务决算报告。

(4) 公司 1998 年度利润分配议案。具体如下: 公司 1998 年度出现亏损 70,452,226.51 元, 在盈利子公司提取 10% 法定盈余公积和 5% 公益金后, 对公司全体股东不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

(5) 公司 1998 年度报告。

(6) 选举曲大利、邓传明、陈玉颜、吴雁洪、章黔、何东海、毛彪勇、林卫国、陈命春为公司第三届董事局董事; 选举陈新、杨建军、吴齐渊、张兵为公司第三届监事会监事。

另: 大会宣读了职工代表担任的监事选举结果: 庄应和当选为第三届监事会由职工代表担任的监事。

3、三届一次董事会议于 1999 年 5 月 18 日召开, 会议通过了以下决议:

(1) 选举曲大利任董事局主席;

(2) 聘任曲大利为公司总裁;

(3) 聘任邓传明为常务副总裁, 陈玉颜、吴雁洪、章黔为副总裁;

(4) 聘任章黔为董事局秘书;

(5) 聘任邢益松为总经济师, 曾忠淮为总会计师。

4、三届一次监事会议于 1999 年 5 月 18 日召开, 会议选举陈新为监事会召集人。

5、本报告期内公司诉讼、仲裁事项

(1) 中国工商银行海口市分行诉海口市技术工贸发展公司及本公司担保贷款合同纠纷一案, 由海口市中级人民法院于 1999 年 2 月 2 日开庭审理。根据(1999)海中法经初字第 17 号《民事判决书》, 被告海口市技术工贸发展公司在判决生效后偿付原告中国工商银行海口市分行借款 600 万元及利息、罚息, 逾期付清, 则加倍支付迟延的债务利息, 本公司对被告海口市技术工贸发展公司的上述债务不承担担保责任。

(2) 本公司诉海南建和纺织有限公司土地使用权转让合同纠纷一案, 由海口市新华区人民法院 1999 年 4 月 5 日主持调解。根据(1999)新民初字第 41 号《民事调解书》, 被告海南建和纺织有限公司于一九九九年四月二十五日前向本公司支付五十万元, 一九九九年八月二十五日前支付三十二万五千元, 一九九九年九月二十五日前支付三十万元和一九九九年十月二十五日前支付三十万元。

6、本报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。

7、本报告期内公司无重大关联交易事项。

8、公司基本不存在计算机 2000 年问题。

(六) 财务报告(未经审计)

1. 会计报表(附后)

(1) 合并资产负债表

(2) 合并利润及利润分配表

2. 会计报表附注

(1) 主要的会计政策

1. 会计制度:公司执行财政部财会字(1998)7 号文印发《股份有限公司会计制度》,下属工业生产, 进出口贸易等子公司, 执行该行业的会计制度。

2. 存货核算方法:公司存货分为材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、开发成本等六大类。存货按取得时实际计价, 发出存货按“加权平均法”核算, 低值易耗品采用“一次摊销法”核算。子公司金盘建筑材料公司提取存货跌价准备, 其方法以存货中产成品可变现净值低于成本的差额计提。

3. 长期投资核算方法:公司长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值计价。长期股权投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以上采用权益法核算, 对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下采用成本法核算。本公司未提取长期投资减值准备。

4. 其他会计政策与上年度无变化。

5. 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部印发《合并会计报表暂行规定》的规定和有关补充规定的要求, 以母公司拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资子公司和被控股公司纳入合并范围。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制合并会计报表, 合并时母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和母公司与子公司、子公司相互间的债权、 债务项目均相互抵销。

纳入合并会计报表范围的子公司列示如下:

注册地	注册资本	出资额	占该公司 总资本比例	法定代表人	主营业务
海口市工业开发进出口贸易公司					
海口市	300 万元	300 万元	100%	林诗清	进出口贸易
海口市工业建材发展公司					
海口市	150 万元	150 万元	100%	何启师	建筑材料
海口金盘饮料公司					
海口市	1100 万元	1100 万元	100%	颜 浩	饮料食品
海口金盘建筑材料公司					
海口市	5700 万元	5700 万元	100%	何启师	墙 地 砖
海南金鹿实业有限公司					
海口市	1000 万元	2031 万元	51%	叶 茂	拖拉机、玻 璃钢
合 计					
	8250 万元	9281 万元			

(2) 会计报表项目附注

1、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	一九九八年十二月三十一日		一九九九年六月三十日	
	金 额(元)	比例(%)	金 额(元)	比例(%)
1 年以内	24,500,736.72	66.35	4,916,341.92	15.66
1—2 年	298,353.60	0.81	13,077,168.10	41.64
2—3 年	7,965,452.97	21.57	8,756,249.67	27.88
3 年以上	4,163,308.04	11.27	4,653,810.89	14.82
合 计	36,927,851.33	100	31,403,570.58	100

(2) 一九九九年六月三十日余额中无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的应收款。

(3)一九九九年六月三十日余额比年初数减少 5, 524, 280.75 元, 主要是母公司和金盘建筑材料公司收回上年度的应收帐款。

2、其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	一九九八年十二月三十一日		一九九九年六月三十日	
	金 额(元)	比例(%)	金 额(元)	比例(%)
1年以内	7,655,230.61	16.49	5,040,926.60	12.4
1—2年	1,482,812.79	3.19	276,546.06	0.68
2—3年	28,385,113.02	61.16	10,018,305.90	24.65
3年以上	8,891,047.21	19.16	25,312,507.04	62.27
合 计	46,414,203.63	100	40,648,285.60	100

(2)一九九九年六月三十日余额中无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的欠款。

(3)一九九九年六月三十日余额比年初数减少 5, 765,918.03 元, 其中母公司减少 4,750,010.25 元, 金盘饮料公司减少 1,015,907.78 元。

3、存货

(1)存货分类分析

项 目

	一九九八年十二月三十一日		一九九九年六月三十日	
	金 额(元)	跌价准备(元)	金 额(元)	跌价准备(元)
材 料				
8380381.00			7363483.13	
产成品(库存商品)				
273271698.65	13543644.40		273335448.01	10105380.68
在产品				
7858519.24			7914860.09	
低值易耗品				
76590.53			70192.58	
开发成本				
329420062.11			337242501.25	
包装物				
577195.74			798199.63	
合 计				
619584447.27	13543644.40		626724684.69	10105380.68

(2)一九九九年六月三十日子公司金盘建筑材料公司存货跌价准备余额 10105,380.68 元。

(3)一九九九年六月三十日余额比年初数增加 7, 140,237.42 元, 主要是母公司开发成本增加和子公司金盘建筑材料公司产成品库存增加的原故。

(4)公司一九九九年六月三十日存货净额 616,619,304.01 元。

4、待摊费用

项 目

	1998.12.31 数	增 加 数	摊 销 数	1999.06.30 数
修理费				
		302229.04	126755.00	175474.04
广告费				
	451440.56	313632.00	81440.56	683632.00

财产保险	245807.93	565318.94	229082.93	582043.94
合计	697248.49	1181179.98	437278.49	1441149.98

5、在建工程

一九九九年六月三十日余额比年初数增加 9296,183.21 元, 主要是金盘饮料公司职工住宅楼项目工程投入增加的原因。

工程名称

工程名称	期初数	本期增加	本期转出或减少	期末数	其中:利息
息资 其中:利息资 其中:	本化金额	本化金额	利息资本化金额 资金来源	本化金额 项目进度	
中法合资 PVC--地板胶项目					
12310 万 法郎	35250078.23	174142.32		35424220.55	募股资金 土建已竣工 设备调试中。
其中:	其中:	其中:	其中:	其中:	
利息资本化金额	利息资本化金额	利息资本化金额	利息资本化金额	利息资本化金额	
2191863.00	159930.00			2351793.00	
矿泉水项目扩建					
500 万元 人民币	976872.72	91474.50		1068347.22	贷款及自筹 已投产
其中:	其中:			其中:	
利息资本化金额	利息资本化金额			利息资本化金额	
188673.10				188673.10	
金盘饮料公司职工住宅楼					
880 万元 集资	968209.13	9761421.84		10729630.97	人民币
易拉罐项目					
85 万元 人民币	848519.29		848519.29		
米铺村铺面改造					
120 万元 人民币	848250.46	9136.00	773280.00	84106.46	
建玻璃钢车间					
15 万元 人民币	130376.02		130376.02		
金鹿职工住宅					
498285.21	1635205.44	553753.75		1579736.90	
铁室					
15 万元 人民币	130088.40		117736.00	12352.40	
大同商业城					
179762.51				179762.51	

其他维修工程			
426196.83		256321.83	169875.00
技术中心及幼儿园			
	14790.00		14790.00
电房安装工程			
	290000.00		290000.00

合 计

40256638.80 11976170.10 2679986.89 49552822.01

其中:利息资 其中:利息资本化 其中:利息资本化 其中:利息资本化
本化金额 金额 2380536.10 金额 159930.00 金额 2540466.10

6、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	7577148.47	30350358.40
减:利息收入	72609.63	108486.96
汇兑损失	242.91	43956.28
减:汇兑收益	120.78	134.28
其他	1968.06	343568.07
合 计	7506629.03	30629261.51

7、其他业务利润

一九九九年六月三十日止公司其他业务利润 111,477.13 元,其中:母公司商务中心净收入 644.70 元、海口金盘饮料公司代销饮水机收益 110,832.43 元。

8、补贴收入 2,777,600.73 元。

(1)公司的补贴收入是下属子公司享受海南经济特区地产品销产品返还增值税 2,477,600.73 元, 其中:金盘饮料公司矿泉水产品返还增值税 1,233,448.66 元、金盘建筑材料公司墙地砖产品返还增值税 1,135,263.63 元、海口工业建材发展公司返还增值税 55,891.02 元、海南金鹿实业有限公司返还增值税 52,997.42 元。

(2)海口市财政拨给海南金鹿实业有限公司挖改资金 300,000.00 元。

9、营业外收入

收入项目	金额(元)
违章罚款收入	3781.90
出售回收废旧物资收入	58000.00
合 计	61781.90

10、营业外支出

支出项目	金额(元)
处理固定资产净损失	120000.00
罚 金	5065.03
赞助费	1000.00
合 计	126065.03

(七)备查文件

1. 载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本。
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表。
3. 公司章程。

1999年8月9日

资产负债表

编制单位:海南金盘实业股份有限公司

单位:元

资产	1999年6月30日		1998年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	17772004.17	7671127.95	14807355.67	3126934.72
短期投资				
减: 短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	31403570.58	17001141.04	36927851.33	21962342.47
减: 坏帐准备	109175.52	58251.10	109175.52	58251.10
应收帐款净额				
	31294395.06	16942889.94	36818675.81	21904091.37
预付帐款	21451683.02	11833181.52	32967210.85	12047919.40
应收补贴款				
其他应收款	40648285.63	2644790.22	46414203.63	37504644.75
存货	626724684.68	584436676.77	619584447.27	579586612.20
减: 存货跌价准备				
	10105380.68		13543644.40	
存货净额	616619304.01	584436676.77	606040802.87	579586612.20
待摊费用	1441149.98		697248.49	
待处理流动资产净损失				
	-74067.77			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	729152754.07	653528666.40	737755497.32	654170202.44
长期投资:				
长期股权投资				
	20732113.00	78545363.41	20732116.00	80408319.83
长期债权投资				
长期投资合计	20732113.00	78545363.41	20732116.00	80408319.83
减: 长期投资减值准备				
长期投资净额	20732113.00	78545363.41	20732116.00	80408319.83

固定资产：				
固定资产原价				
	275258956.97	15049074.85	273980653.11	15890294.85
减：累计折旧				
	57145610.14	6315610.70	51750700.93	6198012.08
固定资产净值				
	218113346.83	8733464.15	222229952.18	9692282.77
工程物资				
在建工程	49552822.01	35424220.55	40256638.80	3525078.23
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计				
	267666168.84	44157684.70	262486590.98	44942361.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	50549366.84	3012925.39	50885876.28	3012925.39
开办费	796716.01		1239621.61	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
	51346082.85	3012925.39	52125497.59	3012925.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1068897118.76	779244639.90	1073099698.89	782533808.66
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	274240000.00	229900000.00	274240000.00	229900000.00
应付票据				
应付帐款	8774541.85		9646047.47	935751.42
预收帐款	9840534.90	6916000.71	12582502.63	8849055.77
代销商品款				
应付工资	498531.18		555902.65	
应付福利费	3609293.56	2190300.83	3567955.43	2218680.57
应付股利				
应交税金	4484681.77	3918144.34	5046640.34	5032019.72
其他应交款	-22788.37	-57103.63	214582.23	-38086.00
其他应付款	249812930.84	210822715.18	245691986.77	205163129.21
预提费用	4031384.78	2510058.03	3251072.53	2767924.38
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
	555269110.51	456200115.46	554796690.05	454728475.07
长期负债：				
长期借款	185725144.59	20310000.00	185725144.59	20310000.00
应付债券				

长期应付款				
住房周转金	5457981.42	157191.62	5374546.16	148215.70
其他长期负债				
长期负债合计	191183126.01	20467191.62	191099690.75	20458215.70
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	746452236.52	476667307.08	745896380.80	475186690.77
少数股东权益	19867549.42		19856200.20	
股东权益				
股本	215894510.00	215894510.00	215894510.00	215894510.00
资本公积	155103628.28	155103628.28	155103628.28	155103628.08
盈余公积	6855140.17	5903987.30	6855140.17	5903987.30
其中：公益金	5185877.57	4868826.61	5185877.57	4868826.61
未分配利润	-75275945.63	-74324792.76	-70506160.56	-69555007.69
股东权益合计	302577332.82	302577332.82	307347117.89	307347117.89
负债及股东权益总计	1068897118.76	779244639.90	1073099698.89	782533808.66

利润及利润分配表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司	单位：元			
项目	1999年1-6月		1998年1-6月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入				
	41008194.40	4113741.60	70220370.55	28351120.92
减：折扣与折让	721682.81			
主营业务收入净额	40286511.29	4113741.60	70220370.55	28351120.92
减：主营业务成本	29573324.84	3035865.12	56288855.01	25065968.01
主营业务税金及附加	339845.59	226255.78	1221072.40	1077874.23
二、主营业务利润	10373340.86	851620.70	12710443.14	2207278.68
加：其他业务利润	111477.13	644.70	943597.68	5630.00
减：存货跌价损失				
营业费用	3291341.54	1850.00	4743649.75	-117343.09
管理费用	7136474.39	2757931.66	10212814.33	5353796.70
财务费用	7506629.03	937012.39	30629261.51	15118711.72
三、营业利润	-7449626.97	-2844528.65	-31931684.77	-18142256.65
加：投资收益	-1862956.42		74781.64	-11016947.93

补贴收入	2777600.73		3135520.11	
营业外收入	61781.90	58000.00	103060.00	100000.00
减：营业外支出	126065.03	120300.00	75577.91	
加：以前年度损益调整			-302674.24	-302674.24
四、利润总额	-4736309.37	-4769785.07	-28996575.17	-29361878.82
减：所得税	22126.48		134784.46	
减：少数股东损益	11349.22		230519.19	
五、净利润	-4769785.07	-4769785.07	-29361878.82	-29361878.82
加：年初未分配利润				
	-70506160.56	-69555007.69	14076.78	897218.82
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
	-75275945.63	-74324792.76	-29347802.04	-28464660.00
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润				
	-75275945.63	-74324792.76	-29347802.04	-28464660.00
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				
	-75275945.63	-74324792.76	-29347802.04	-28464660.00