

## 海南金盘实业股份有限公司 1998 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. 公司的法定中文名称:海南金盘实业股份有限公司  
公司的法定英文名称: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
3. 公司的法定代表人:唐苏宁
4. 公司董事会秘书: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	1998 年 6 月 30 日	1997 年 6 月 30 日
净利润	-29,361,878.82	578,361.27
股东权益	348,437,465.58	382,041,723.90
每股收益	-0.136	0.0026
净资产收益率(%)	-8.427	0.151
每股净资产	1.613	1.769
调后的每股净资产	1.569	1.140

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数

#### (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	112,225,653
其中:			
国家拥有股份	83,239,605	0	83,239,605
境内法人持有股份	28,986,048	0	28,986,048
②. 募集法人股	16,809,954	0	16,809,954
尚未流通股份合计	129,035,607	0	129,035,607

(二)、已流通股份

①. 境内上市的

人民币普通股	86,858,903	0	86,858,903
其中:高管股	275,184	0	275,184
已流通股份合计	86,858,903	0	86,858,903

(三)、股份总数 215,894,510 0 215,894,510

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	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
柯建鸿	631,000	0.30
海南瑞群实业有限公司	428,064	0.198
赵国忠	309,500	0.143
李研	273,000	0.125
詹淑琴	260,000	0.12

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

98 年上半年,公司继续贯彻执行“内抓管理、外求开放、盘活存量、提升增量、提高效率、加速发展”的经营方针,以工业产品的生产为重点,提高工业产品的市场占有率为目的,同时加强招商与物业管理工作,上半年实现经营收入 7,022 万元,其中:工业产品经营收入 4,187 万元,房地产类经营收入 2,835 万元,上半年亏损 2,936 万元。亏损的原因主要有以下四个方面:

(1) 由于公司本部的大部分贷款已经逾期,贷款利率高居不下,有的月息竟达 12%,甚至还有部分罚息,造成公司的财务费用大增,仅财务费用一项就达 1,512 万元,因而造成今年上半年亏损较大。

(2) 工业产品降价销售,企业效益滑坡。上半年公司的两大工业产品——矿泉水和墙地砖的产值和产量比去年同期虽有较大增长,但由于市场竞争的日趋激烈,产品整体销售价格下滑,产品不得不降价销售,企业效益明显滑坡。特别是墙地砖厂由于房地产市场持续萧条的影响,大幅度降价销售,加上财务费用负担很大,该厂上半年亏损就达 1,229 万元。矿泉水厂上半年销售收入 1,750 万元,净利润 125 万元。

(3) 招商引资难度加大。由于海南房地产业持续低迷,土地价格继续滑坡,招商引资更加困难,虽然上半年也引进了几个项目,但项目投资额都不大,并且都是在工业厂房出租价格和土地价格不断下降的情况下吸引进来的,为此公司付出了较大的代价。

(4) 公司没有新的利润增长点。

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

本报告期内公司以土地折价入股海南海富制药有限公司。公司投资金额 925 万元,占海

南海富制药公司总股份的 15.638%。其主要产品有“再林”和“再克”。今年预计完成产值 8,000 万元。

### 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,提高企业的盈利能力。加紧对矿泉水厂第二条生产线的调试工作,使其尽快达产;根据市场的需求变化,及时调整墙地砖产品的生产结构和销售结构,不断推出新的花样品种,增加高附加值产品的生产和销售。

(2) 注重对存量资产的盘活,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) 加强内部管理,改革经营机制,提高全员劳动生产率,向管理要效益。

(5) 寻求新的项目,扭转公司利润低、效益差的局面,使公司发展壮大。

### (五) 重要事项

1、公司 98 年中期不进行利润分配,亦不进行公积转增股本。

2、经 97 年度股东大会批准,公司 97 年度利润在 98 年中期报告前不进行分配,亦不进行公积转增股本。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内公司无重大关联交易事项。

### (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:与上一年度核算方法一致,未提存货跌价准备。

③. 长期投资核算方法:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下采用成本法核算。未提长期投资减值准备。

④. 其他会计制度与上年度相比无变化。

⑤. 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》的要求,以母公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业编制合并会计报表。

纳入合并会计报表范围的子公司列示如下:

子公司名称	注册地	注册资本	出资额	占该公司		法定代 表人	主营业务
				总资本	比例		
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

帐 龄	户 数	期末余额(元)	期初余额(元)
一年以内	158	13,190,455.15	19,708,347.59
一至二年	52	14,546,604.50	11,426,280.01
二至三年	29	7,840,942.00	331,453.20
三年以上	100	5,515,706.69	16,658,109.19
合 计	339	41,094,008.34	48,124,189.99

中期期末余额比上年年末余额减少主要是母公司收回应收土地转让款。

(2). 其他应收款

帐 龄	期末余额(元)	期初余额(元)
一年以内	5,828,986.60	15,545,106.78
一至二年	2,028,715.84	39,806,935.28
二至三年	40,168,420.20	5,983,479.20
三年以上	19,415,188.95	11,747,378.73
合计	67,441,311.59	73,082,899.99

(3). 待摊费用

类 别	期初余额(元)	期末余额(元)
修理费	280,024.23	27,500.00
广告费	336,279.16	200,000.00
其他费用		1,097,571.91
合 计	616,303.39	1,325,071.91

中期期末余额比上年年末余额增加主要是兼并海南金鹿实业有限公司自一九九八年一月一日起合并该公司的待摊费用。

(4). 存货

项 目	期初余额(元)	期末余额(元)
材料	8,077,141.55	7,949,995.79
产成品(或库存商品)	249,254,890.12	275,447,932.87
在产品	4,916,244.68	8,448,678.74
低值易耗品	875,642.34	795,630.18
开发成本	214,899,018.74	321,689,676.70
合计	478,022,937.43	614,331,914.28

(5). 长期投资

A 长期股权投资

被投资单位名称	股数	占被投资公司 股权比例	投资金额 (人民币)	投资期限
交通银行海南 省分行	200 万股	1%	2,800,000.00 元	

中国改革实业股份有限公司	500 万股	6.25%	5,000,000.00 元	
海南海富制药有限公司	370 万股/2.5 元股	15.638%	9,250,000.00 元	
海口市丰阳油脂食品有限公司			1,400,000.00 元	15 年
海南机场股份有限公司			855,000.00 元	
海南海昌电焊条厂		50%	1,044,238.00 元	20 年
海南兴化股份有限公司		30%	300,000.00 元	20 年
海南湘海工贸公司		20%	400,000.00 元	20 年
海南金阳氟塑化工公司		50%	1,082,875.00 元	10 年
合计			22,132,113.00 元	

B 长期债权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额 (人民币)
国库券	5 年		8,080.00 元

(6). 在建工程

币单位:人民币元

工程名称	工程预算	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	工程进度
中法合资 PVC-地板胶项目	12310 万法郎	33324903.38	2089716.97	35414620.35	1976463.00	自筹	土建已竣工 设备正调试中
金盘饮料公司职工住宅楼	880 万元人民币	810750.93	1500104.00	2310854.93		集资	土建已完成 30%
矿泉水项目扩建	500 万元人民币	1007869.12	1927590.20	2935459.32	1367685.10	贷款及自筹	土建 已完设备正调试中
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		812811.46	812811.46		自筹	
玻璃钢项目	15 万元人民币		130376.02	130376.02		自筹	已完 90%
铁室	15 万元人民币		119491.00	119491.00		自筹	
大同商业城			179762.51	179762.51		自筹	
金鹿职工宿舍			196265.70	196265.70		集资	
维修项目			409032.03	409032.03		自筹	
合计		35143523.43	8213669.18	3357192.61	3344148.10		

(7). 无形资产

中期期末余额比上年年末余额增加的主要原因是兼并海南金鹿实业有限公司从一九九八

年一月一日起合并该公司的无形资产 31,108,444.00 元。

无形资产 种类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转出 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
土地使用权	20602661.61	31108444.00		170905.44	51540200.17
其中:母公司	3051936.84				3051936.84
金盘饮料公司	1521000.00		12000.00		1509000.00
金盘建筑材料公司	16029724.77		158905.44		15870819.33
金鹿实业有限公司		31108444.00			31108444.00

(8). 长期待摊费用

原列在递延资产中的大额借款利息。根据新颁发股份有限公司会计制度规定公司将原为公司开发房地产借入资金发生的利息 143,696,663.19 元转入存货开发成本和开发产品成本中。

(9). 预收货款中期期末余额比上年年末余额增加 2,798,979.48 元,主要是兼并海南金鹿实业有限公司从一九九八年一月一日起合并增加数。

(10). 应付福利费

职员实行房改方案后,其固定资产净值和应收职员房改款的差额冲减改制前留存原企业的职工福利基金和职工奖励基金合计金额 5,128,457.18 元

(11). 其他应付款

中期期末余额比上年年末余额增加主要原因是母公司应付未付的银行利息的增加。

(12). 预提费用

中期期末余额比上年年末余额增加 16,925,286.57 元,主要原因是下属子公司预提的银行利息。

(13). 盈余公积

母公司职员实行房改方案后,固定资产净损失按公司董事局第二届五次会议第 3 号决议冲减公益金 4,719,569.78 元。

(14). 财务费用

类别	上期金额(元)	本期金额(元)
利息收入		108,486.96
减:利息支出	7,647,443.04	30,350,358.40
汇兑收益		134.28
减:汇兑损失	4,897.67	43,956.28
其他	7,153.86	343,568.07
合计	7,659,494.57	30,629,261.51

(15). 投资收益

金额单位:元

被投资单位	股权投资收益		其他投资收益	
	成本法	权益法	成本法	权益法
海南湘海电缆厂			74,781.64	

(16). 营业外收入

收入项目	金额(元)
违规违章罚款收入	1,360.00
出售回收废旧物资	1,700.00
违约滞纳金收入	100,000.00
合计	103,060.00

(17). 营业外支出

支出项目	金额(元)
处理固定资产净损失	59,029.00
滞纳金	13.91
罚款	16,535.00
合计	75,577.91

(18). 以前年度损益调整

原一九九四年六月转让给海南万银房地产公司土地价款 12,560,400.00 元,在计算销售收入时未按转让合同约定给予该公司地价款 3% 的优惠。因此调减销售收入 376,812.00 元,调减营业税 18,840.60 元、城建税 1,318.84 元、教育附加 565.22 元、所得税 53,413.10 元,共计调减利润 302,674.24 元。

(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。

海南金盘实业股份有限公司

一九九八年八月十二日

资产负债表

编制单位:海南金盘实业股份有限公司	单位:元			
	合并数	母公司数		
资产	1998.6.30	1997.12.31	1998.6.30	1997.12.31
流动资产				
货币资金	17264136.35	14497494.10	3154723.06	3931906.00
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	41094008.34	48124189.99	22169993.66	34443170.86
减:坏帐准备	154900.35	147958.55	103329.51	103329.51
应收帐款净额	40939107.99	47976231.44	22066664.15	34339841.35
预付帐款	54949217.56	51190188.97	11396760.04	13886427.47
应收补贴款				

其他应收款				
	67441311.59	73082899.99	57878758.13	61240544.62
存货	614331914.28	478022937.43	576098297.09	446119931.95
减:存货跌价准备				
存货净额				
待摊费用	1325071.91	616303.39		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	796250759.68	665386055.32	670595202.47	559518651.39
长期投资:				
长期投资				
长期股权投资				
	22132113.00	9200000.00	106390091.15	87847039.08
长期债权投资	8080.00			
长期投资合计	22140193.00	9200000.00	106390091.15	87847039.08
减:长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产:				
固定资产原价				
	240218808.26	216925660.38	15397410.90	15397410.90
减:累计折旧				
	45724931.42	28477405.67	5456575.24	4925492.69
固定资产净值				
	194493876.84	188448254.71	9940835.66	10471918.21
工程物资				
在建工程	43357192.61	35143523.43	35143523.43	33324903.38
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	237851069.45	223591778.14	45355456.01	43796821.59
无形资产及其他资产:				
无形资产	51540200.17	20602661.61	3051936.84	3051936.84
开办费	2818340.08		662026.45	
长期待摊费用				
		138401503.75		136276071.84
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	54358540.25	159004165.36	3713963.29	139328008.68
递延税项				
递延税款借项				
资产总计				



	1110600562.38	1057181998.82	826054712.92	830490520.74
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	276590000.00	271540000.00	229700000.00	229000000.00
应付票据				
应付帐款	30118292.63	32673107.77	17778383.04	17778383.04
预收帐款	9649127.47	6850147.99	5593260.43	5922891.99
代销商品款				
应付工资	929156.46		164200.00	
应付福利费				
	4150416.26	9205473.89	2873267.14	7860091.40
应付股利				
应交税金	5827254.14	6198415.95	6363291.64	6087237.29
其他应交款	227789.26	-26968.48	-39413.58	-50701.01
其他应付款				
	205174708.30	176518412.45	193144742.81	175060579.98
预提费用	18969393.43	2044106.86	1680384.49	1883576.45
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
	551636137.95	505002696.43	457258115.97	443542059.14
流动负债合计				
长期负债：				
长期借款				
	185576146.88	165086146.88	20310000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
	8206762.78		49131.37	
其他长期负债		4574241.33		4429547.42
长期负债合计				
	190782909.66	169660388.21	20359131.37	4429547.42
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	742419047.61	674663084.64	477617247.34	447971606.56
少数股权	19744049.19			
股东权益：				
股本	215894510.00	215894510.00	215894510.00	215894510.00
资本公积	155103628.28	155103628.28	155103628.28	155103628.28
盈余公积	6787129.34	11506699.12	5903987.30	10623557.08
其中：公益金				
	5163207.29	9882777.07	4868826.61	9588396.39
未分配利润				
	-29347802.04	14076.78	-28464660.00	897218.82
股东权益合计				

	348437465.58	382518914.18	348437465.58	382518914.18
负债及所有者权益总计				
	1110600562.38	1057181998.82	826054712.92	830490520.74

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	1998年1-6月		1997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				
	70220370.55	28351120.92	52826966.73	20140274.37
减:折扣与折让				
主营业务收入净额	70220370.55	28351120.92	52826966.73	20140274.37
减:主营业务成本				
	56288855.01	25065968.01	34648537.74	11573038.14
主营业务税金及附加				
	1221072.40	1077874.23	1308103.37	1117785.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
	12710443.14	2207278.68	16970325.62	7449451.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
	943597.68	5630.00	-14021.07	6620.99
减:存货跌价损失				
营业费用	4743649.75	-117343.09	3186894.94	110576.14
管理费用	10212814.33	5353796.70	9064551.38	5691524.83
财务费用	30629261.51	15118711.72	7659494.57	4284071.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
	-31931684.77	-18142256.65	-2954636.34	-2630100.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)				
	74781.64	-11016947.93	382664.80	382664.80
补贴收入	3135520.11		3213718.01	
营业外收入	103060.00	100000.00	6672.16	1618.16
减:营业外支出				
	75577.91		70057.36	7360.83
加:以前年度损益调整				
	-302674.24	-302674.24		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
	-28996575.17	-29361878.82	578361.27	-2253178.82
减:所得税	134784.46			
减:少数股东损益				
	230519.19			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
	-29361878.82	-29361878.82	578361.27	-2253178.82
加:年初未分配利润				

	14076.78	897218.82		
盈余公积转入数				
六、可分配利润				
	-29347802.04	-28464660.00	578361.27	-2253178.82
减：提取法定公益金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润				
	-29347802.04	-28464660.00	578361.27	-2253178.82
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				
	-29347802.04	-28464660.00	578361.27	-2253178.82