

海南金盘实业股份有限公司 1996 年度中期报告

一、财务报告

1. 财务报表（未经审计）

(1) 合并资产负债表

金额单位：人民币元

项目	1996 年 6 月 30 日	1995 年 12 月 31 日
流动资产	618,567,184.82	624,127,234.94
长期投资	9,200,000.00	9,200,000.00
固定资产净值	154,002,546.22	70,882,494.42
在建工程	76,226,287.26	145,294,965.95
无形资产	6,245,914.59	6,245,914.59
递延资产	93,565,781.87	66,866,487.83
资产总计	957,807,714.76	922,617,097.73
流动负债	446,273,187.67	411,597,043.86
长期负债	146,190,864.41	146,171,702.44
少数股东权益		
股本	166,072,704.00	166,072,704.00
资本公积金	204,925,434.28	204,925,434.28
盈余公积金	49,246,169.81	49,246,169.81
其中：公益金	9,535,618.82	9,535,618.82
未分配利润	(-) 54,900,645.41	(-) 55,395,956.61
股东权益合计	365,343,662.68	364,848,351.43
负债及股东权益合计	957,807,714.76	922,617,097.73

(2) 简化损益表

金额单位：人民币元

项目	本期	上年同期
主营业务收入	34,966,262.88	35,287,759.37
主营业务利润	(-) 471,484.17	9,138,063.03
其他业务利润	125,696.60	117,087.29
投资收益	396,000.00	395,162.26
营业外收支净额	445,098.82	460,798.47
利润总额	495,311.25	10,111,111.05
所得税		1,620,246.38
净利润	495,311.25	8,490,864.67

(3) 其他财务指标

	本期	上年同期
每股收益：	0.0029	0.061
净资产收益率%：	0.135	1.98
每股净资产：	2.199	3.11

2. 财务报表附注

(1) 本中期报告所采用的会计政策和方法与 1995 年度财务报告中采用的会计政策和方法一致。

(2) 本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变

化。

(3) 固定资产净值比年初增长 117%，主要是由于墙地  
砖项目工程部分交付使用和金盘饮料公司饮料食品项目扩建  
增加设备。

(4) 在建工程比年初减少 47.5%，主要是由于子公司金盘建筑材料公司墙地砖项目  
工程竣工交付使用转入固定资产科目。

(5) 递延资产比年初增长 39.9%，主要是母公司投入房地产开发项目的大额借款的应  
付利息。

## 二、经营情况的回顾和展望

### 1. 上半年的回顾

上半年公司针对上年亏损的经济形势依然紧缩的实际，采极又稳重推进的方针，在四  
个方面作了努力，继实现了扭亏为盈的目标，这四个方面是：

(1) 向管理要效益，加强了管理，严格控制了财务开支，全体员工以艰苦奋斗精神过好  
紧日子。

(2) 加强了工业生产和产品营销工作，使上年投产的工业项目如矿泉水厂扩大了生产  
销售实现了盈利，同时又对新投工业项目如玻化瓷砖厂以优质品牌厂展了市场并  
有效控制了预计的头一年亏损额。更可喜的是公司首次实现了工业销售大于房地产  
销售，使公司主营业务的结构上发生了历史性的变化，工业的投入产出和工业新的增  
长点开拓有了充分的表现。

(3) 注重对存量资产盘活，在房地产市场呈低潮形势下，加强了招商和服务工作力度，  
抓住了适销对路，市场有需求的部分物业产品优先销售，同时也带来了一批新的投资  
项目，为开发区注入了新的投资额，使开发区的部分土地、房产基础设施得到了有效  
利用。

(4) 一如既往，马不停蹄，坚持了基础设施不断配套  
完善，对断建的供电、供水设施，甚至道路和绿化优化开发  
区的环境建设，一直在按规划和新进区投资单位的要求不断  
完善，明显的是金盘永桂开发区，今年来也出现了一派新的  
繁荣景象。

### 2. 下半年的展望

公司将在上半年开创了新局面的基础上，再接再厉，乘胜前进，重点抓好工业生产和抓紧招商  
两个方面，做到有新

的突破，预期下半年宏观经济形势将更有利。有利的形势，  
加上公司自身的优势和努力，上半年的经营和效益必将有更  
好的表现，公司对今后发展前景十分乐观，并充满信心。

## 三、重大事件说明

1. 经公司第二届董事会第一次会议一致，选举唐苏宁同志连任董事 席，任命唐苏宁  
同志连任公司总裁，董事会聘任唐苏宁同志为总经济师，陈朝栋同志为总工程师，梁  
德辉同志为财务总监，任命邹智胜同志为董事会秘书。

2. 本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

### 1. 股本结构

股份类别	股份单位：股		面值：每股壹元	
	年初数	占总股本比例	期末数	占总股本比例

### 1. 尚未流通股份

国家股	64,030,466	38.56%	64,030,466	38.56%
法人股	35,227,697	21.21%	35,227,697	21.21%
内部职工股	211,680	0.13%	211,680	0.13%
尚未流通股份合计	99,469,843	59.90%	99,469,843	59.90%

### 2. 已流通股份

A股	66,602,861	40.10%	66,602,861	40.10%
3. 股份总额	166,072,704	100%	166,072,704	100%

### 2. 公司前十名股东持股情况（1996年6月30日）

股东名称	持股数（股）	占总股本的比例
海口市财政局	64,030,466	38.56%
工商银行海南信托投资公司	14,864,640	8.95%
中国银行海口信托咨询公司	7,432,320	4.48%
海口金盘物业有限公司	3,522,734	2.06%
北京金昌投资咨询服务公司	1,770,486	1.07%
海口房地产投资开发公司	1,411,200	0.85%
柏森	520,500	0.31%
王晓桥	396,760	0.24%
朱锦波	388,100	0.23%
陈茂芳	380,000	0.229%

### 五、股东大会简介

公司于1996年5月28日上午在本公司大会议室召开了第一届第四次股东大会，出席会议的股东代表及经近权委托人共39人，代表股数91,944,561股，占总股本55.39%。经出席本次大会

的股东代表审议并投票表决，作出以下决议：

1. 通过董事局1995年度工作报告及1996年度工作计划报告。
2. 通过监事会1995年度工作报告。
3. 通过1995年度财务决算报告。
4. 通过公司1995年度税后利润分配及分红方案。
  - A. 公司1995年度发生亏损5,546万元，列入“未分配利润”科目处理。
  - B. 公司1995年度不做利润分配，对公司全体股东不进行分红。
  - C. 通过修改公司章程的议案。
  - D. 选举唐苏宁、陈朝栋、吴兴礼、梁德辉、叶能材、李天敏、何东海为公司第二届董事局董事。
7. 大会选举梁冠雄、邢益松、吴齐渊、陈新为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选出的庄应和一起共同组成第二届监事会。经第二届第一次监事会议一致通过，选举梁冠雄为监事会召集人。

### 六、备查文件

1. 公司董事局主席、总裁亲笔签名的中期报告原本。
2. 1995年度股东大会文件。

3. 1996 年度中期财务报告。

查询电话：(0898) 6822672、6813326

海南金盘实业股份有限公司

董事局主席、总裁：唐苏宁

1996 年 8 月 15 日