

海南金盘实业股份有限公司 1997 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	合并数		母公司	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产	642267117.23	640115963.75	594733675.43	580786093.24
长期投资	9200000.00	9200000.00	82549267.44	82549267.44
固定资产净值	213650754.76	191257318.61	11146612.02	10545952.32
在建工程	32149840.32	33841861.45	32149840.32	33027619.83
无形资产	3101968.68	20816850.87	3101968.68	3101968.68
递延资产	103871502.35	118456196.16	100619676.33	115771858.81
资产总计	1004241183.34	1013688190.84	824301040.22	825782760.32
流动负债	477884038.50	489990842.89	438486753.30	442211709.47
长期负债	144893782.21	141655624.05	4350924.29	4360867.04
少数股东权益	0	0	0	0
股本	166072704.00	215894510.00	166072704.00	215894510.00
资本公积金	204925434.28	155103628.28	204925434.28	155103628.28
盈余公积金	10465224.35	10465224.35	10465224.35	10465224.35
其中:公益金	9535618.82	9535618.82	9535618.82	9535618.82
未分配利润	0	578361.27	0	-2253178.82
股东权益合计	381463362.63	382041723.90	381463362.63	379210183.81
负债及股东权益合计	1004241183.34	1013688190.84	824301040.22	825782760.32

(2) 简化损益表

金额单位:人民币元

项目	合并数		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
主营业务收入	52826966.73	34966262.88	20140274.37	15587670.98
主营业务利润	-2940615.27	-471484.17	-2636721.94	63726.99
其他业务利润	-14021.07	125696.60	6620.99	6619.06
投资收益	382664.80	396000.00	382664.80	396000.00
补贴收入	3213718.01	609704.94	0	0
营业外收支净额	-63385.20	-164606.12	-5742.67	-143292.27
利润总额	578361.27	495311.25	-2253178.82	323053.78
所得税	0	0	0	0
净利润	578361.27	495311.25	-2253178.82	323053.78

(3) 其他财务指标

	本期	上年同期
每股收益:	0.0026	0.0029
净资产收益率%:	0.151	0.135
每股净资产:	1.769	2.199

2. 财务报表附注

(1) 本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与 1996 年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致。

(2) 本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

(3) 应收帐款比年初数增加 48.14%。其原因主要是母公司转让土地使用权分期付款应收而未收到的款项。

(4) 预付货款比年初数增加 50.86%，主要原因是母公司各项工程预付还未结算的款项。

(5) 在建工程

工程名称	工程进度	投资预算数	实际支用数	利息资本化数	资金来源
			(人民币元)	(元)	
①中法合资 PVC 地板胶项目	土建工程竣工 配套设备未完	12310 万法郎	32149840.32	1758063.00	自筹
②饮料公司 职工住宅		900 万元 (人民币)	664564.60		集资
③矿泉水 项目扩建		5155 万元 (人民币)	122261.88		自筹

上列中法合资 PVC 地板胶项目批准文号为[琼计工交(1991)1004 号文]，实际支用数为中方目前投入实际数。海口金盘饮料公司职工住宅楼项目经海口市计划局批准文号[市计字(1997)58 号]，矿泉水项目扩建是经海南省工业厅批准文号[琼工改字(1996)478 号]。

(6) 无形资产比年初数增加 571%，主要原因是下属子公司金盘饮料公司和金盘建筑材料公司将土地使用权价值从固定资产科目调入本科目中核算。

(7) 股本 1997 年 6 月 30 日总股本为 215894510 股，与 1996 年 12 月 31 日相比增加 49821806 股，其原因是根据 1996 年度股东大会决议第六号用资本公积金转增股本的决议，于 1997 年 5 月 31 日向全体股东每 10 股转增 3 股。

(8) 资本公积比年初数减少 24.31%，其原因是 1996 年度股东大会第六号决议用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

(9) 主营业务收入

经营单位	主营业务	主营业务收入(元)
母公司	土地转让及房产经营	20140274.37
海口建材发展公司	红砖等建材	922405.00
海口金盘饮料公司	矿泉水生产销售	17205458.13

海口金盘建筑材料公司 墙地砖生产销售	14558829.23
合计	52826966.73

(10) 财务费用

单位	利息净支出	汇兑净损失	其他手续费	合计
母公司	4277184.98	287.99	6599.00	4284071.97
海口建材公司	14011.49			14011.49
海口工业开发进出口公司	-2746.97	-1853.49		-4600.46
海口金盘饮料公司	1800258.82	6463.17	544.86	1807276.85
海口金盘建筑材料公司	1558734.72			1558734.72
合计	7647443.04	4897.67	7153.86	7659494.57

(11) 投资收益 382664.80 元是母公司投资交通银行海南省分行认购 200 万法人股 1996 年度利润分红，根据交通银行利润分配通知和转款入户的进帐单入帐。

(12) 补贴收入 3213718.01 元是下属两家全资子公司 1997 年上半年享受海南特区地产品免征增值税，其中：海口金盘饮料公司免征 1716399.20 元、海门金盘建筑材料公司免征 1497318.81 元。

(13) 本期内净资产收益率低于同期银行存款利率，主要是由于海南省土地转让价格滑坡较大，为了吸引工业项目，发展海口工业，致使转让工业用地时出现亏损。

二、经营情况的回顾与展望

1. 上半年的回顾

1997 年上半年，公司面临经过上年度资产结构全面调整完成后，开始第二次创业加快金盘工业发展的严峻挑战，以“内抓管理、外求开放、盘活存量、提升增量、加速发展、再创辉煌”为经营方针，在海南的房地产业并无起色，招商引资仍很困难的形势下，半年实现经营收入 5282 万元，实现净利润 57.83 万元，其中工业产品为 3268 万元，占经营收入总额的 61.87%。

(1) 金盘矿泉水仍是供不应求的抢手货，自 5 月份开始实现零库存。该厂通过加强管理，提高素质，使其设备运转率高达 95.89%，产销率达到 100%。呈现出良好的发展态势。

(2) 金盘瓷砖厂上半年工作产销值较去年同期分别增长 114.3%和 133.1%，产品花色品种，合格率上升，不仅在国内市场声誉日隆，而且打入越南市场，在越南胡志明市与新加坡、马来西亚产品成鼎足之势。金盘瓷砖继荣获中国'96 国际建筑装饰材料博览会金奖后，近日再次荣获在广州举行的第八届中华建筑装饰博览会最高奖——优秀产品奖。

(3) 在招商引资方面，充分发挥金盘工业开发区具有的优越投资环境及海南省和海口市政府高度重视工业发展、重视工业区建设的有利条件，制订了一套切实可行的招商政策和措施，在房地产市场仍呈低潮形势下，上半年招商引进工业项目 6 个，实现房地产销售收入 2014 万元。

2. 下半年的展望

(1) 贯彻落实董事会关于金盘饮料公司下半年新增 1.5 万吨矿泉水技改项目的决议，抓紧实施，早日投产。同时进一步开拓市场，降低成本，继续保持金盘饮料公司良好的增长势头。

(2) 金盘墙地砖厂将本着“开拓市场、扩大生产，控制成本，增创效益”的

精神，完成董事会今年下达的生产任务，使墙地砖项目在生产、销售上一个新台阶，摆脱由于房地产市场继续滑坡给建材行业带来的不利影响。

(3) 在招商引资方面，将继续贯彻 1996 年度股东大会的精神，充分发挥金盘工业开发区具有优越的投资环境的优势，加大招商力度，吸引高科技、高附加值的工业项目进入开发区。同时改变过去单一转让土地的方式，把土地转让和土地入股结合起来，参股经营，培育一批新的经济增长点。

(4) 利用优势，充分研究、实施产权交易，资本经营和企业收购、兼并策略，不断壮大公司的整体实力。

三、重大事件说明

1. 对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况进行了自查。至今为止，本公司及子公司未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家有关的政策法规。

2. 经董事会议决定，本公司中期不分红。

3. 本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 本报告期内无关联交易。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1. 本报告期内公司按每 10 股转增 3 股实施了 1996 年度资本公积金转增股本方案，股本增至 215894510 股。

2. 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	64030466	38.56%	83239605	38.56%
法人股	35227697	21.21%	45796002	21.21%
尚未流通股份合计	99258163	59.77%	129035607	59.77%
②已流通股份				
A 股	66602861	40.10%	86583719	40.10%
高级管理人员持股	211680	0.13%	275184	0.13%
已流通股份合计	66814541	40.23%	86858903	40.23%
③股份总额	166072704	100%	215894510	100%

3. 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	83239605	38.56%
工商银行海南信托投资公司	19324032	8.95%
中国银行海口信托咨询公司	9662016	4.48%
海口金盘物业有限公司	4579554	2.12%
海口房地产投资开发公司	1834560	0.84%
邓伟良	641930	0.29%
海南瑞群实业有限公司	428064	0.19%
赵国忠	309500	0.14%
李研	273000	0.126%

詹淑琴

260000

0.12%

五、股东大会简介

1997年5月8日下午3:30本公司1996年度股东大会在公司多功能厅“金来宫”召开。出席本次会议的股东代表28人，代表股数91122920股，占总股本的54.87%。公司的董事、监事及公司高级管理人员出席了会议，会议由董事局主席唐苏宁先生主持。经出席会议的股东代表投票表决，通过如下决议：

1. 通过董事局1996年度工作报告及1997年度工作计划报告。
2. 通过监事会1996年度工作报告。
3. 通过1996年度财务决算报告。
4. 通过公司弥补1995年度亏损的议案：用公司1996年度税前利润16615011.20元，公司法定盈余公积金11212880.76元和任意盈余公积金27568064.70元共55395956.66元弥补1995年度亏损。
5. 通过公司1996年年度利润分配预案及分红方案：1996年度利润用于弥补1995年度亏损，1996年度不做利润分配，对公司全体股东不进行分红。
6. 通过资本公积金转增股本的议案：向全体股东每10股转增3股。
7. 通过股东大会工作细则、董事会工作细则、监事会工作细则及经理工作细则。
8. 通过修改公司章程的议案。
9. 通过增选公司董事的议案，选举林卫国为公司董事。

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. 1996年度股东大会文件。
3. 1997年度中期财务报告。

咨询电话：(0898) 6822672、613326

海南金盘实业股份有限公司
董事局主席、总裁唐苏宁
一九九七年八月二十三日