

海南金盘实业股份有限公司 1995 年度中期报告

重要提示

本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

1. 财务报表(经审计)

(1) 简化资产负债表 金额单位:人民币元

项目	1995 年 6 月 30 日	1994 年 12 月 31 日
流动资产	644,077,314.96	645,772,343.87
长期投资	9,200,000.00	9,200,000.00
固定资产净值	51,983,738.15	49,552,394.86
在建工程	150,265,232.30	42,809,463.28
无形资产及其他资产	26,242,571.68	29,495,548.90
资产总计	881,768,857.09	776,829,750.91
短期负债	288,111,628.29	193,811,628.29
长期负债	105,775,808.10	20,204,461.70
股东权益	429,972,281.13	421,587,016.46
少数股东权益	0	0
负债及股东权益合计	881,768,857.09	776,829,750.91

(2) 简化利润表金额单位:人民币元

项目	1995 年 16 月	1994 年 16 月
主营业务收入	35,287,759.37	151,262,332.92
主营业务利润	9,138,063.03	50,984,573.20
其他业务利润	117,087.29	0
投资收益	395,162.26	507,100.00
利润总额	10,111,111.05	51,491,673.20
应交所得税	1,620,246.38	7,653,419.37
税后利润	8,490,864.67	43,838,253.83

(3) 其他财务指标

每股收益率:	6.13%
净资产收益率:	1.98%
每股净资产:	3.11 元/股

2. 财务报表注释

(1) 本报表编制遵照《股份制试点企业会计制度》,有关会计政策制度与 1994 年度财务报表一致。

(2) 资产负债表中资产类、负债类各项目期末数与年初数相比,变化达到 30%以上的说明:

a. “其他应收款”中 1994 年度末金额 53,333,216.48 元, 1995 年 6 月末金额 19,926,492.05 元, 1995 年 6 月末余额减少 33,406,724.43 元, 主要是应作为工程项目和海口保税区开发总公

司进行清算的金额 20,677,629.74 元,从“其他应收款”帐转入“预付货款”帐以及清算结转部分单位的来往帐。

b.“在建工程”中 1994 年度末金额 42,809,463.28 元,1995 年 6 月末金额 150,265,232.30 元,增加 107,455,769.02 元,增加的原因是全资子公司海口市金盘建筑材料公司利用意大利买方信贷引进墙地砖生产线和其他在建投资 89,675,869.03 元。

c.“短期借款”中 1995 年 6 月末比 94 年度末增加 94,300,000.00 元。增加借款主要是总公司本部向中国银行海南省分行作为开发商中心区投资额的 8000 万元人民币借款。总公司向海南富南信托投资公司作为流动资金 1160 万元人民币借款。

d.“应付福利费”中 1995 年 6 月末比 1994 年度末增加 3,614,966.61 元,主要是总公司本部调整从原“其他应付款”科目所挂的改制前利润留成的职工奖励基金 3,642,093.43 元转入“应付福利费”科目。

e.“其他应付款”中 1995 年 6 月末比 1994 年度末减少 87,426,548.20 元,主要是总公司本部终止海口集友发展公司合作投资小区开发项目,结清转付海口集友发展公司 8000 万元。

f.“预提费用”中 1995 年 6 月末比 1994 年度末增加 2,496,591.87 元,主要是总公司本部从“其他应付款”中预提土地转让后办理土地使用证应交的增值费、手续费、公证费调整转入“预提费用”。

g.“长期借款”中 1995 年 6 月末比 1994 年度末增加 85,571,346.40 元,主要是总公司独资兴建的墙地砖项目买方信贷美元借款 982.3 万元,其中 623.8 万美元借款期限 8 年,年利率 7.08%和 358.5 万美元,借款期限 5 年,年利率 7.08%。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年情况的回顾

1995 年上半年,本公司根据国内外客观经济环境和本企业实际情况,以“提高素质,提高效益,加强招商,加强服务”为经营方针,以调整企业为结构,完善经营机制,规范内部管理为契机,以加强三大工业项目的经营管理,抓矿泉水厂促销,保地板厂和墙地砖厂的投产为工作重点,继续加强招商工作,提高公司物业管理水平,上半年全公司完成主营业务收入 3528.78 万元,实现利润总额 1011.11 万元,税后利润为 849 万元,具体为:

1 在工业生产经营方面

1)金盘饮料公司——矿泉水厂,该厂投产一年来已形成一定的生产能力,已创出“金盘”牌矿泉水的名牌产品,已形成了稳定的经销网络,产品供不应求,产量,产值和效益都比去年有所增长。

2)PVC——石英砂地板厂和仿花岗墙地砖厂二大工业项目主体工程已全面竣工,正按一流经营管理水平组织培训人员,加紧安装调试设备,策划产品推销,迎接投产。

2. 基础设施建设方面

1.3 平方公里金盘工业开发区,0.9 平方公里的金盘永桂开发区和 0.6 平方公里的金盘中心管理区的基础设施得到了进一步的完善。

3) 房地产经营方面

继续加强招商外资,提高物业管理水平,努力提高经济效益,但由于国家的宏观调控政策,公司上半年房地产的经营收入明显比去年同期下降。

(二) 业务展望

本公司董事局对下半年的工作充满信心,将力争完成各项目预期计划,促进公司稳健发展。

1)矿泉水的销售势头强劲,在抓好产品生产,保证产品质量,完成产品销售的条件下,正计划引进日本新型 ASB——70DPW 制瓶设备一台,使现有生产能力将扩大一倍,发挥矿泉水生产的规模效益,迎接明年的产品销售旺季的到来,预计会取得良好的收益。

2)继续按高标准,高起点的要求做好 PVC——地板厂和仿花岗岩墙地砖厂的试产前准备和产品的促销工作,争取今年9月底试产,两大上亿元投资的工业项目的投产,将改变公司的产业结构,保证公司的发展后劲。

3)进一步完成和完善金盘工业开发区,金盘永桂开发区和金盘中心管理区的基础设施建设,进一步提高金盘的投资环境,迎接投资新高潮。

4)继续加强招商引资工作,进一步提高土地,厂房使用效益,另一方面提供优质服务,提高物业管理水平,为公司提供稳定的经济收入。

5)采取灵活的经营方式,搞活土地经营,开拓筹资渠道,按规划划出部分生活用地,通过合作,转让的方式,发展一批经济型公寓,以适应投资企业员工安居乐业的要求,也为公司增加一定的收益。

三、重大事件揭示

- 1.经深圳证券交易所审核批准,本公司内部职工股于1995年2月16日上市交易。
- 2.本公司于1995年4月26日在《证券时报》上刊登了公司1994年年度报告。
- 3.本公司于1995年6月28日在公司会议厅召开了第三次股东大会。股东大会决议公告刊登于1995年6月29日的《证券时报》。
- 4.经第三次股东大会决议通过1994年度分红方案:每10股送2股红股。
- 5.经第三次股东大会选举通过补选邢益松先生为本公司监事。
- 6.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

股份单位:股 面值:每股壹元

股份类别	1994.12.31	占总股本 比例%	1995.6.30	占总股本 比例%
1. 尚未流通股份				
国家股	53358723	38.56%	53358723	38.56
法人股	29356413	21.21	29356413	21.21
内部职工股	14770560	10.67	211680	0.15
尚未流通股份合计	97485696	70.44	82926816	59.92
2. 已流通股份				
A股	40908224	29.56	55467104	40.08
3. 股份总额	138393920	100	138393920	100

2、本公司主要股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本的比例(%)
海口市财政局	53,358,723	38.56
工商银行海南信托投资公司	12,387,200	8.95
中国银行海口信托咨询公司	6,193,600	4.48

五、临时股东大会

本报告期内本公司未召开临时股东大会。

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.本公司1994年年度报告。

3. 本公司第三次股东大会文件及大会决议。

查询电话: (0898) 6782672、6703326

海南金盘实业股份有限公司

董事局主席、总裁: 唐苏宁

1995年8月29日