

海南金盘实业股份有限公司 2000 年度中期报告摘要

重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

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
电子信箱:zanqian@263.net
5. 信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载中报的国际互联网:<http://www.cninfo.com.cn>
中期报告备置地点:公司证券部
6. 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

指标项目	报告期数	单位:人民币元	
		上年同期数	
净利润	-18,581,339.96	-4,769,785.07	
扣除非经常性损益后的净利润	-20,409,175.66	-7,483,102.67	
每股收益	-0.086	-0.022	
净资产收益率(%)	-8.25	-1.58	
	期 末 数	期 初 数	
总资产	1,063,726,158.46	1,058,542,379.44	
资产负债率(%)	76.96	75.07	
股东权益(不包含少数股东权益)	225,252,952.85	244,104,128.67	
每股净资产	1.04	1.13	
调整后的每股净资产	0.85	1.02	

注:扣除非经常性损益项目及涉及金额(单位:人民币元)

扣除项目	金 额
补贴收入	1,729,004.63
营业外收支净额	98,831.07
合 计	1,827,835.70

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-住房周转金负数余额)/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	86,786,103	0	86,786,103
2. 其他(高管股)	72,800	0	72,800
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

股东名称	持股数	数量单位:股
		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
海南瑞群实业有限公司	428,064	0.198
陈文江	415,826	0.193
曾瑜海	381,000	0.147
徐凤	300,000	0.139
张朝阳	282,560	0.131

注:(1)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

本公司是一家以工业开发区的开发、建设、经营,厂房出租、出售为主,并同时进行工业项目投资的综合性开发型企业。

上半年公司实现经营收入 4,156 万元,亏损 1,858 万元,其中矿泉水厂实现经营收入 1,043 万元,出现亏损 404 万元;墙地砖厂实现经营收入 777 万元,出现亏损 891 万元;公司本部实现经营收入 162 万元,亏损 577 万元。经营亏损原因如下:

(1)工业产品降价销售,产品单位成本的提高,企业效益明显滑坡。上半年公司的两大工业产品——矿泉水和墙地砖由于市场竞争的日趋激烈,产品整体销售价格大幅下滑,产品不得不降价销售,企业效益明显滑坡。特别是墙地砖厂,财务费用负担很大,而产量、销售量又远远

不能达到盈亏平衡点,再加上柴油价格上涨等原因,造成生产成本增加,该厂上半年亏损就达 891 万元。矿泉水上半年销售收入 1,043 万元,亏损 404 万元。

(2)公司本部经营的是地产和房产,几年以来,由于海南房地产业持续低迷,土地转让、房产出售价格低下,而公司可转让的土地、房产均为九三、九四年征用或建造,成本较高,房地产作为一次性转让已经无法经营,公司本部今年上半年的销售收入才有 162 万元的厂房租赁收入,而该收入不足以抵销公司本部上半年的管理费用和财务费用,造成了公司本部上半年亏损 577 万元。

(3)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

公司本部直接投入 190 万元、矿泉水厂投入 10 万元设立海南金盘物业经营管理公司,注册资金 200 万元。经营范围是工业厂房、生活小区的物业管理。成立该公司的目的旨在加强对开发区,特别是对总公司工业厂房、生活配套住宅小区的物业管理和工业区水电设施的维修经营管理等。

3、公司财务状况

单位:万元

项 目	期 初 数	期 末 数	增 减 (%)
总资产	1,058,542,379.44	1,063,726,158.46	0.49
应收帐款	43,818,766.03	37,182,284.67	-15.15
其他应收款	45,704,986.33	50,858,043.21	11.27
存货	610,682,599.40	626,911,009.26	2.66
待摊费用	498,568.53	1,790,196.67	25.84
长期投资	20,403,901.70	22,403,901.70	9.80
固定资产	264,393,256.87	256,787,596.46	-2.88
开办费	381,810.71	190,905.41	-50.00
预收帐款	7,872,014.42	17,132,125.99	117.63
长期负债	187,717,742.19	187,799,449.70	0.04
股东权益	244,104,128.67	225,252,952.85	-7.72
项 目	上年同期数	报告期数	增 减 (%)
管理费用	7,136,474.39	11,356,663.62	59.14
补贴收入	2,777,600.73	1,729,004.63	37.75
主营业务利润	10,373,340.86	3,196,716.30	-69.18
净利润	-4,769,785.07	-18,581,339.96	-289.56

续上表:

项 目	变动主要原因
总资产	无明显变化
应收帐款	收回两家公司所欠土地款
其他应收款	海口工业贸易公司往来款增加
存货	母公司未完工土地开发借入的资金利息资本化
待摊费用	下属矿泉水厂待摊费用增加
长期投资	母公司与矿泉水厂共同投资 200 万元设立海南金盘物业公司
固定资产	无明显变化

开办费	墙地砖项目正常摊销开办费
预收帐款	母公司本期未实现销售收入增加预收款
长期负债	无明显变化
股东权益	本期亏损计入
项 目	变动主要原因
管理费用	母公司本期计提坏帐损失
补贴收入	下属子公司本地销售收入减少
主营业务利润	工业产品成本增加
净利润	主营业务利润下降幅度较大

4、下半年计划

(1) 加强对工业产品生产、经营管理, 继续对下属企业实行经营目标管理。加强在生产、销售等环节上的管理, 进一步降低产品成本和管理费用, 使企业在同行业竞争中取得经营成本和市场价格优势; 加强销售队伍的建设, 开拓市场, 扩大销售, 使生产达产, 积极开发新产品, 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, 在房地产呈现低潮的形势下, 充分发挥金盘开发区具有优越投资环境的条件, 加强招商和服务工作的力度。

(3) 继续利用国家关于处置海南积压房地产的优惠政策, 做好公司商品房转为经济适用房的工作, 强化房物的销售工作, 盘活存量房产, 获得资金回笼, 投资高新技术项目, 调整公司的投资结构。

(4) 寻求新的项目, 积极以土地房产入股组建经营高科技项目, 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, 同时又培植了新的利润增长点, 使公司发展壮大。

(5) 进一步提高物业管理水平, 以适应物业管理变化趋势及物业管理市场的新需求, 发挥创业新村房产的规模优势, 大力发展第三产业, 拓展租赁市场, 并通过提高对区内企业的有偿服务, 赚取服务费, 提高效益。

(6) 加强公司的资本运营, 在政府、银行的支持协调下, 充分运用国家有关政策扶持, 化解公司的巨额债务、剥离不良资产, 使公司能够甩掉历史包袱, 轻装上阵。

五、重要事项

1、经三届四次董事会决定, 因公司 2000 年中期出现亏损 18, 581, 339. 96 元, 故不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

2、经公司 1999 年度股东大会决议, 公司 1999 年度利润用于弥补以前年度亏损, 故不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

3、报告期内公司诉讼、仲裁事项

(1) 本公司已在 1999 年度报告中披露, 本公司诉海口市电信局土地使用权纠纷案, 海口市中级人民法院一审判决本公司胜诉, 海口市电信局不服一审判决向海南省高级人民法院提出上诉, 海南省高级人民法院于 2000 年 2 月 25 日公开开庭进行审理, 本案目前由海南省高级人民法院主持调解当中。

(2) 本公司已在 1999 年度报告中披露, 本公司诉海口市金盘金艺小学拖欠租金纠纷案, 海口市新华区人民法院一审判决被告海口市金盘金艺小学于判决生效之日起一个月内付给本公司租金 1, 340, 251. 24 元(此租金计至一九九九年十月三十一日止)。海口市金盘金艺小学不服一审判决, 向海口市中级人民法院提出上诉, 目前本案正在审理当中。

本公司在报告期内未发生新的重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无收购兼并及出售资产、资产重组事项。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、本公司相对于控制股东在人员、资产、财务上都做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内,本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

8、报告期内公司继续聘任海口齐盛会计师事务所为本公司审计机构。

9、报告期内无其他重大合同。

10、报告期内没有发生担保事项。

11、报告期内没有更改公司名称及股票简称。

12、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对公司 2000 年中期税后利润没有影响。

13、本公司 2000 年中期财务报告未经审计。

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(合并利润及利润分配表)

(二) 会计报表附注

公司本次中期财务报告未经会计师事务所审计。与 1999 年度相比,会计政策、会计估计、核算方法及合并范围均保持了一致,未作改变。四项计提本期对应收款项计提了坏帐准备,对存货计提了存货跌价准备。

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。

4. 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

海南金盘实业股份有限公司

二 000 年八月二十九日

董事局主席:曲大利

合并利润及利润分配表

编制单位:海南金盘实业股份有限公司

单位:元

项 目	二 000 年一至六月		一九九九年一至六月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一 主营业务收入				
	41555476.63	1616072.45	41008194.10	4113741.60
减:折扣与折让				
	241931.16		721682.81	
主营业务收入净额				
	41313545.47	1616072.45	40286511.29	4113741.60
减:主营业务成本				
	37787581.90	503344.31	29573324.84	3035865.12
主营业务税金及附加				
	329247.27	155899.40	339845.59	226255.78
二 主营业务利润				
	3196716.30	956828.74	10373340.86	851620.70
加:其他业务利润				

	65356.35	3329.00	111477.13	644.7
减:存货跌价损失				
	-234732.05			
营业费用	4793750.67		3291341.54	1850.00
管理费用	11356663.62	6447012.74	7136474.39	2757931.66
财务费用	7872554.10	379706.12	7506629.03	937012.39
三 营业利润				
	-20526163.69	-5866561.12	-7449626.97	-2844528.65
加:投资收益		-12815396.25		-1862956.42
补贴收入	1729004.63		2777600.73	
营业外收入	130530.41	101017.41	61781.90	58000.00
减:营业外支出				
	31699.34	400	126065.03	120300.00
加:以前年度损益调整				
四 利润总额				
	-18698327.99	-18581339.96	-4736309.37	-4769785.07
减:所得税	25252.30		22126.48	
减:少数股东损益				
	127595.53		11349.22	
加:未确认的投资损失				
	269835.86			
五 净利润	-18581339.96	-18581339.96	-4769785.07	-4769785.07
加:年初未分配利润				
	-133423394.16	-133132917.24	-70506160.56	-69555007.69
盈余公积转入				
六 可供分配的利润				
	-152004734.12	-151714257.20	-75275945.63	-74324792.76
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				
	-152004734.12	-151714257.20	-75275945.63	-74324792.76
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				
	-152004734.12	-151714257.20	-75275945.63	-74324792.76