

重要提示

本公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经审计。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

盛扬独立董事授权委托许献红董事代表其参加本次董事会会议并表决。

一 公司基本情况

(一) 股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 第一投资

股票代码: 600515

(二) 公司董事会秘书: 张丰山

联系地址: 海南省海口市滨海大道南洋大厦 15 层

联系电话: 0898-68530096 传真: 0898-68513887

电子信箱: zhangfengshan@163.net

(三) 主要财务数据和指标

表一

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润(元)	10,895,427.69	8,952,470.91
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,818,727.68	8,938,861.13
全面摊薄每股收益(元/股)	0.11	0.09
按公司发行后总股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.07	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.24
全面摊薄净资产收益率(%)	5.38	4.67
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.66

注: 非经常性损益金额合计 76,700.01 元,涉及项目有: 营业外收入净额(扣除所得税影响) 76,700.01 元。

表二

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
每股净资产(元/股)	1.95	1.84
调整后的每股净资产(元/股)	1.84	1.73
股东权益(元)	202,563,242.65	191,667,814.96

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司总股本及股权结构未发生变化。

(二) 报告期后公司股本变动情况:

经中国证监会证监发行字[2002]74号文核准,公司于2002年7月17日至7月24日通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统,采取部分向原三亚东方实业股份有限公司在NET系统挂牌股份的持有者定向定价配售和部分向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票

5,000 万股,每股发行价格为 4.60 元。本次发行完成后,公司总股本增加为 15,416 万股。

本次发行前后的股权结构变化情况如下:

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
发起人股	3,691.8119	35.44	3,691.8119	23.95
定向法人股	3,498.3706	33.59	3,498.3706	22.70
置换后形成的股份	1,142.6175	10.97	1,142.6175	7.41
内部职工股	2,083.20	20.00	2,083.20	13.51
社会公众股			5,000.00	32.43
总股本	10,416.00	100.00	15,416.00	100.00

(三) 截止报告期末,公司股东总数为 7,933 户。

(四) 截止报告期末公司前十名股东持股情况:

股东名称	持股数量 万股	持股比例 %
1 海南第一投资集团有限公司	4,412.8194	42.37
2 海南康泰投资顾问有限公司	490.7532	4.71
3 三亚亚龙湾开发股份有限公司	168.00	1.61
4 中国教学仪器设备总公司	148.05	1.42
5 海南宝生经济贸易公司	126.00	1.21
6 海南拓江科技投资有限公司	105.00	1.01
7 上海欣奇实业发展有限公司	100.00	0.96
8 海口海越经济开发有限公司	84.063	0.81
9 深圳亚洲实业发展有限公司	84.00	0.81
10 海南佳乐医药公司	84.00	0.81

注: 1、海南第一投资集团有限公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东,为本公司第一大股东,注册资本 22,000 万元。报告期内其所持股份未发生变动、质押、冻结的情况。

2、海南汉一实业有限公司为海南第一投资集团有限公司的第一大股东,其实际控制人为蒋会成。

3、公司前十名股东之间不存在关联关系。前十名股东所持股份均为法人股,报告期内持股数量未发生变化。

4、公司股票发行后前十名股东持股情况请参见 2002 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事和高级管理人员所持公司股票没有增减变化。

公司股票发行后董事、监事和高级管理人员所持公司股票情况参见 2002 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2002 年 6 月 29 日,公司 2001 年度股东大会同意方国春董事辞去董事职务,聘请盛扬、杜传利为公司独立董事。

四 管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况:

项 目	金 额 (元)		增减比率 (%)
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	
主营业务收入	121,171,738.11	121,541,097.59	-0.30
主营业务利润	41,497,097.15	42,062,939.97	-1.35
净利润	10,895,427.69	8,952,470.91	21.70
现金及现金等价物净增加额	-48,004,155.15	-17,885,211.96	

(1) 主营业务收入较去年同期基本持平。

(2) 主营业务利润较去年同期略降 1.35%，主要是主营业务收入同比略有减少所致。

(3) 净利润较去年同期增长 21.70%，主要是由于：租金收入及酒店收入同比增长 11.30%，营业费用、管理费用及财务费用同比下降 2.37%，取得联营公司投资收益 533,930.67 元。

(4) 现金及现金等价物净增加额本期为负数的原因，主要是公司经营活动现金流量净额比上年同期下降 118.64% 和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 42.32% 所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金 额 (元)		增减比率 (%)
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	555,454,091.19	559,428,388.69	-0.7
股东权益	202,563,242.65	191,667,814.96	5.68

(1) 总资产期末数与期初数持平。

(2) 股东权益期末数比期初数增长 5.68%，主要是实现净利润增长所致。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司主营业务为商品零售业和旅游宾馆业。

2、报告期内，公司实现主营业务收入 121,171,738.11 元，与去年同期基本持平；实现主营业务利润 41,497,097.15 元，比去年同期略降 1.35%；业务稳定发展。

3、公司主营业务收入行业构成情况

行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)
商品销售收入	95,841,446.57	72,052,296.71
租金收入	11,708,429.37	490,642.78
酒店收入	13,621,862.17	5,289,169.60
合计	121,171,738.11	77,832,109.09

上述销售均在海南地区实现。

4、主营业务构成变化

行业	占主营业务收入比例 (%)		占主营业务成本比例 (%)	
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
商品销售收入	79.10	81.36	92.57	94.64
租金收入	9.66	8.24	0.63	
酒店收入	11.24	10.40	6.80	5.36
合计	100.00	100.00	100.00	100.00

5、主要市场占有情况。因本报告期内公司同行业数据难以及时采集，故市场占有率指标暂无法计算。

6、报告期内,公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

(三) 投资情况

1、报告期内募集资金投资情况:报告期初公司已投入 47,985,000 元用于第一物流中心项目和农水产品加工冷藏中心项目建设用地等(上述项目在公司募集资金到位前,已用公司其他资金先期投入)。上述项目尚处在建设阶段,建设进度已达 13.36%,目前尚未产生效益。

(四) 报告期实际经营成果与计划比较

报告期内,公司实现主营业务收入 121,171,738.11 元,与去年同期基本持平;实现主营业务利润 41,497,097.15 元,比去年同期略降 1.35%;完成年计划的 45%。

(五) 下半年经营计划

1、以提高盈利能力为核心,巩固和扩大公司作为海南商贸龙头企业地位的优势。公司将通过整合、拓展功能,把第一百货发展成为集商业零售、餐饮、娱乐、旅游为一体的海南省最大型的多功能购物中心。通过提升酒店档次,充分发挥地理位置极为优越和特色服务的优势,不断创新营销策略,保持和巩固公司在全省商业行业中“第一”的地位。

2、实施管理创新,进一步加强企业管理。进一步完善激励机制,激发全体员工的创业、创新精神,降低代理成本和风险,进一步提高管理效能。同时要以战略的高度加强企业文化建设,增强企业向心力和凝聚力。

3、募集资金到位后,尽快投入有关项目建设,以便早日产生效益。通过新项目开发和资本运营拓展公司的发展空间,培育新的增长点,在发展中逐步调整优化产业结构。

4、全年力争实现主营业务收入 27,000 万元,主营业务成本控制在 17,800 万元以内。

五 重大事项

(一) 以前年度利润分配方案及执行情况

公司 2000 年度和 2001 年度股东大会通过决议,决定 2001 年度及以前年度结余可供股东分配利润由公司老股东享有,一并结转以后年度以现金方式支付,由董事会适时组织实施。董事会决定在报告期内向公司老股东按每股 0.20 元(税前)支付现金红利 2,100 万元,其中法人股东和内部职工股东在海南证券交易中心领取红利,置换后形成的股份的股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司领取红利。上述尚未支付的股利 4,497.08 万元由董事会另行确定实施时间。

(三) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。

(五) 报告期内,公司无重大关联交易。

(六) 重大合同

1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

(七) 报告期内,公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项

(八) 公司本期财务报告未经审计。

(九) 其他重要事项:无。

六 财务报告（未经审计）

（一）会计报表：（见附表）

（二）会计报表附注：

- 1、报告期内本公司无会计政策、会计估计变更与会计差错调整数。
- 2、报告期内本公司会计报表合并范围无重大变化。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

董事长：蒋会成

二〇〇二年八月二十二日