

海南第一投资招商股份有限公司
2002年第三季度报告



第一投资

二零零二年十月二十四日

重要提示

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。

蒋会成董事授权委托许献红董事、周希祥董事授权委托李跃建董事代表其参加本次董事会会议并行使表决权,莫航董事因出国未参加本次会议。

公司本季度财务会计报告未经审计。

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

财务指标	2002年1 - 9月
净利润(元)	14,578,342.30
扣除非经常性损益后的净利润(元)*	14,424,939.93
每股收益(元/股)	0.095
净资产收益率(%)	3.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.42

财务指标	2002年9月30日	2001年12月31日
每股净资产(元/股)	2.73	1.84
调整后的每股净资产(元/股)	2.67	1.73
股东权益(元)	421,360,156.08	191,667,814.96

*注:非经常性损益金额合计153,402.37元,涉及项目有:营业外收入净额(扣除所得税影响)153,402.37元。

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 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。

报告期内公司股本结构变化情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	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

(二)截止本报告期末,公司股东总数为30,020户。

(三)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(%)	股份性质
1	海南第一投资集团有限公司	4,412.8194	28.63	法人股
2	海南康泰投资顾问有限公司	490.7532	3.18	法人股
3	三亚亚龙湾开发股份有限公司	168.00	1.09	法人股
4	海南拓江科技投资有限公司	163.80	1.06	法人股
5	国泰金鹰增长证券投资基金	160.25	1.04	流通股
6	中国教学仪器设备总公司	148.05	0.96	法人股
7	中国信达资产管理公司	142.80	0.93	法人股
8	西安慧海科技投资有限公司	142.80	0.93	法人股
9	海南宝生经济贸易公司	126.00	0.82	法人股
10	海南广和贸易有限公司	99.9711	0.65	置换后形成的股份

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,报告期内其所持股份未发生变动、质押、冻结的情况。

2、公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

三 经营情况阐述与分析

(一)经营情况

公司主营业务为商品零售业和旅游宾馆业。报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。针对国内外商业资本不断进入的局面,公司积极应对,所属海南第一百货商场调整了经营结构和商场布局,施达商业公司调整了区域布局,望海大酒店进行了局部装修,参股的海南可口可乐公司生产经营同比大幅度增长。公司生产经营业务稳定发展。

(二) 投资情况

1、募集资金运用情况

公司于2002年7月17日-24日公开发行人民币普通股5000万股，2002年7月30日安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2002)第065号验资报告验证，扣除发行费用后，公司实际收到的募集资金净额21,511.40万元，至报告期末，公司已投入使用募集资金5248.5万元。其中，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)。募集资金到位后，公司投入450万元用于海南望海国际大酒店的装修。上述项目尚处在建设阶段，目前尚未产生效益。尚未投入使用的募集资金16,262.90万元，已全部存入银行。

2、报告期内公司没有重大非募集资金投资情况。

(三) 经营成果及财务状况

1、主营业务收入、主营业务利润以及净利润情况：

项 目	金 额 (万元)		增减比率 (%)
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	16,885.45	17,014.34	-0.76
主营业务利润	5,868.57	6,121.46	-4.13
净利润	1,457.83	1,332.77	9.38

(1) 主营业务收入基本持平。

(2) 主营业务利润减少是由于主营业务成本有所增加所致。

(3) 净利润增长是由于期间费用减少所致。

2、收益及费用占利润总额的比例：

项 目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	金 额 (万元)	占利润总额比例 %	金 额 (万元)	占利润总额比例 %
主营业务利润	5,868.57	347.63	41,49.71	328.74
其他业务利润	2.68	0.16	1.33	0.11
期间费用	4,293.74	254.35	2,951.15	233.79
投资收益	92.60	5.49	53.39	4.23
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	18.05	1.07	9.02	0.71
利润总额	1,688.16	100	1,262.30	100

以上各项所占利润总额比例与上一期比较，其中主营业务利润增加18.89%，期间费用增加20.56%，其他项目与上一期基本持平。

3、财务状况

项 目	期初数		期末数		增 减 因 素
	金额 (万元)	占总资产 %	金额 (万元)	占总资产 %	
货币资金	8,313.48	14.86	17,486.21	24.51	发行股票募集资金
应收款项	5,571.98	9.96	12,095.18	16.95	另见说明*
存 货	1,636.11	2.92	1,827.26	2.56	因总资产增加,所占比例略有减少;绝对额在正常范围内有所增加
总 资 产	55,942.84		71,346.94		本期发行股票募集资金导致总资产绝对额有较大幅度增加

*说明：应收款项期末增加 6,523.2 万元，主要是业务单位往来款增加所致，其中对海口海外实业发展公司临时借款 2,368.62 万元、海南山外山贸易有限公司临时借款 1,000 万元，向海南知良泰贸易有限公司预付购货款 1,143.30 万元。

报告期内公司无重大季节性收入和支出。

报告期内公司无重大非经常性损益。

报告期内公司无重大逾期债务。

4、或有事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

5、重要事项

(1) 派发以前年度股利

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发行前公司老股东享有，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。派发股利公告刊登在 2002 年 8 月 30 日《上海证券报》《中国证券报》。上述事项已实施。

(2) 报告期内未发生重大资产收购、出售或处置、企业并购事项。

(3) 报告期内，公司无重大关联交易。

(4) 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

四 财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：海南第一投资招商股份有限公司 2002年9月30日 单位：万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日	项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	31,682.72	15,536.68	流动负债	28,762.79	36,351.47
长期投资	4,134.59	3,941.99	长期负债	0	0
固定资产	29,065.38	29,794.48	少数股东	448.13	424.59
净值			权益		
无须资产及 其他资产	6,464.25	6,669.69	股东权益	42,136.02	19,166.78
资产总计	71,346.94	55,942.84	负债及所 有者权益	71,346.94	55,942.84

简要合并利润表

编制单位：海南第一投资招商股份有限公司 2002年1-9月 单位：万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	4,768.28	16,885.45
主营业务利润	1,718.86	5,868.57
其他业务利润	1.36	2.68
期间费用	1,342.59	4,293.74
投资收益	39.20	92.60
营业外收支净额	9.02	18.05
所得税	50.84	206.78
净利润	368.29	1,457.83

（二）会计报表附注：

1、与 2002 年半年度报告相比，本季度公司的会计政策、会计估计以及财务会计报表合并范围无重大变化。

2、与 2001 年年度报告相比，本季度财务会计报告采用的会计政策无重大变化和差异。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

董事长：蒋会成

二 二年十月二十四日

资产负债表(一)

海南第一投资招商股份有限公司

2002年9月30日

单位:元

资 产	行次	2002年9月30日		2001年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1	173,714,481.96	174,862,102.30	81,860,528.03	83,134,838.33
短期投资	2	2,500,000.00	2,500,000.00		
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	619,909.31	3,048,590.15	649,453.43	1,144,578.76
其他应收款	7	109,838,921.56	104,828,804.56	37,987,433.04	42,289,837.36
预付帐款	8	13,074,392.67	13,074,392.67	12,280,410.04	12,285,410.04
应收补贴款	9				
存 货	10	17,110,911.41	18,272,617.98	14,582,506.07	16,361,106.93
待摊费用	11	235,518.58	240,720.58	140,430.99	151,055.49
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	317,094,135.49	316,827,228.24	147,500,761.60	155,366,826.91
长期投资:					
长期股权投资	31	150,260,572.66	41,345,857.97	142,441,613.76	39,419,896.36
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	150,260,572.66	41,345,857.97	142,441,613.76	39,419,896.36
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34		7,151,014.04		8,020,731.97
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35		7,151,014.04		8,020,731.97
固定资产:					
固定资产原值	39	284,345,588.97	356,262,732.07	284,215,487.79	356,818,051.83
减:累计折旧	40	58,424,424.76	83,025,501.31	52,819,385.24	76,347,853.74
固定资产净值	41	225,921,164.21	273,237,230.76	231,396,102.55	280,470,198.09
减:固定资产减值准备	42	1,485,468.91	1,485,468.91	1,485,468.91	1,485,468.91
固定资产净额	43	224,435,695.30	271,751,761.85	229,910,633.64	278,984,729.18
工程物资	44				
在建工程	45	18,901,990.35	18,901,990.35	18,881,024.35	18,960,032.35
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	243,337,685.65	290,653,752.20	248,791,657.99	297,944,761.53
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	31,845,250.00	55,385,748.17	32,331,025.00	56,361,863.60
长期待摊费用	52	583,689.14	9,256,771.21	612,124.73	10,335,040.29
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	32,428,939.14	64,642,519.38	32,943,149.73	66,696,903.89
递延税项:					
递延税款借项	56				
资产总计	60	743,121,332.94	713,469,357.79	571,677,183.08	559,428,388.69

资产负债表(二)

海南第一投资招商股份有限公司

2002年9月30日

单位:元

负债和股东权益	行次	2002年9月30日		2001年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61	151,900,000.00	165,400,000.00	160,400,000.00	174,021,200.00
应付票据	62			0.00	
应付帐款	63	21,257,741.67	21,724,098.29	28,476,899.44	33,121,351.01
预收帐款	64	5,187,469.85	6,152,283.47	5,832,033.61	6,792,033.61
应付工资	65	104,753.60	104,753.60	104,753.60	170,753.60
应付福利费	66	5,455,743.81	7,078,038.31	5,542,474.90	6,788,991.89
应付股利	67	44,970,819.95	44,970,819.95	65,970,819.95	65,970,819.95
应交税金	68	3,105,030.77	6,619,983.79	13,244,080.89	21,045,877.44
其他应交款	69	17,936.29	77,985.82	43,140.71	106,493.02
其他应付款	70	69,761,680.92	15,248,249.33	68,895,165.02	12,036,790.83
预提费用	71		251,644.64		460,344.44
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	20,000,000.00	31,500,000.00	43,000,000.00
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	321,761,176.86	287,627,857.20	380,009,368.12	363,514,655.79
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	321,761,176.86	287,627,857.20	380,009,368.12	363,514,655.79
少数股东权益(合并报表填列)	91		4,481,344.51		4,245,917.94
股东权益：					
股本	92	154,160,000.00	154,160,000.00	104,160,000.00	104,160,000.00
资本公积	93	212,004,374.06	212,004,374.06	46,890,375.24	46,890,375.24
盈余公积	94	35,487,825.87	40,617,439.72	35,487,825.87	40,617,439.72
其中：法定公益金	95	15,496,387.13	17,206,258.42	15,496,387.13	17,206,258.42
减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	19,707,956.15	14,578,342.30	5,129,613.85	
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	421,360,156.08	421,360,156.08	191,667,814.96	191,667,814.96
负债和股东权益总计	100	743,121,332.94	713,469,357.79	571,677,183.08	559,428,388.69

公司负责人：蒋会成

主管会计工作负责人：蒋小华

会计主管：陈雪利

利润及利润分配表

海南第一投资招商股份有限公司

2002年1 - 9月

单位：元

项 目	行次	2002年1 - 9月		2002年7 - 9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	135,370,601.00	168,854,498.35	38,148,808.91	47,682,760.24
减：主营业务成本	2	93,240,204.44	107,651,430.14	25,494,450.56	29,819,321.05
主营业务税金及附加	3	1,059,301.47	2,517,362.73	237,555.77	674,830.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	41,071,095.09	58,685,705.48	12,416,802.58	17,188,608.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		26,817.80		13,556.69
减：营业费用	6	14,227,334.78	14,994,682.36	4,996,686.47	5,162,135.50
管理费用	7	8,451,694.25	16,983,570.66	2,775,364.21	4,868,757.04
财务费用	8	9,367,569.34	10,959,138.64	2,903,841.09	3,395,002.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	9,024,496.72	15,775,131.62	1,740,910.81	3,776,270.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	6,818,958.90	925,961.61	2,171,063.40	392,030.94
补贴收入	12				
营业外收入	13	62,987.65	232,614.43	38,449.21	102,296.25
减：营业外支出	14	24,349.60	52,141.05	712.00	12,058.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	15,882,093.67	16,881,566.61	3,949,711.42	4,258,539.05
减：所得税	16	1,303,751.37	2,067,797.74	266,796.81	508,367.92
少数股东损益（合并报表填列）	17		235,426.57		67,256.52
五、净利润（亏损以“-”号表示）	20	14,578,342.30	14,578,342.30	3,682,914.61	3,682,914.61
加：年初未分配利润	21	5,129,613.85			
六、可供分配的利润	25	19,707,956.15	14,578,342.30	3,682,914.61	3,682,914.61
七、可供股东分配的利润	35	19,707,956.15	14,578,342.30	3,682,914.61	3,682,914.61
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	19,707,956.15	14,578,342.30	3,682,914.61	3,682,914.61

公司负责人：蒋会成

主管会计工作负责人：蒋小华

会计主管：陈雪利