

股票简称：ST 金盘

股票代码：000572

编号：2002-025

海南金盘实业股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事局及其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。公司季度财务报告未经审计。

靖宇梁、孙秋明董事因工作原因未能出席审议本季度报告的董事会会议，靖宇梁董事授权委托温精华董事代为行使表决权。

一、公司简介

1、公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：ST 金盘

公司股票代码：000572

2、公司董事局秘书：章黔

联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号

邮政编码：570216

联系电话：(0898) 66822672

传 真：(0898) 66816370

电子信箱：zangqian@21cn.com

3、主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1-9 月	
净利润	-5,087,273.17	
扣除非经常性损益后的净利润	-5,862,657.27	
每股收益（摊薄）	-0.024	
净资产收益率（%）	-10.59	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	48,037,251.84	52,007,644.03
每股净资产	0.22	0.24
调整后的每股净资产	0.07	0.08

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额

扣 除 项 目	金 额（人民币元）
补 贴 收 入	610,000.00
营业外收支净额	165,384.10

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）股本变动情况

1、报告期内，公司股份总额及结构未发生变化。

2、报告期期末股东总数为 37,327 户。

（二）主要股东持股情况

截止 2002 年 9 月 30 日，前 10 名股东持股情况

股东名称	期末数（股）	占总股本比例%	股份类别
海口市财政局	83,239,605	38.56	国家股
中国工行海南信托投资公司	19,324,032	8.95	国有法人股
中国银行海口信托咨询公司	9,662,016	4.48	国有法人股
海口金盘物业有限公司	4,701,858	2.18	定向法人股
上海新理益投资管理有限公司	1,634,560	0.85	定向法人股
吴英	575,241	0.266	流通 A 股
海南柯鑫投资有限公司	428,064	0.20	定向法人股
黎营	349,220	0.16	流通 A 股
海南诚聚源投资管理有限公司	326,669	0.15	流通 A 股
海口邦达资讯产业服务中心	244,608	0.11	定向法人股

（1）前三名股东之间不存在关联关系，第四至第十名股东之间关联关系不详。

（2）第一大股东所持股份无质押或冻结情况，其他股东所持股份是否有质押或冻结情况不详。

（3）报告期内控股股东未发生变更。

三、经营情况阐述与分析

（一）经营情况

报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。第三季度公司主营业务收入 690.35 万元，出现亏损 203.67 万元；前三季度累计主营业务收入 2,347.47 万元，累计亏损 508.73 万元。

（二）主要投资项目的进展情况

报告期内，公司主要投资项目与 2002 年半年度报告中已披露的计划进度一致，无重大差异。

截止报告期，“金盘雅苑”项目已有六栋建筑封顶，目前正进行小区的绿化施工及公共部分装修，预计春节前可交付。

（三）公司经营成果及财务状况分析

1、经营成果分析

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比例（%）
主营业务收入	23,474,651.73	38,336,775.46	-38.77
主营业务利润	10,671,223.21	12,001,326.13	-11.08
净利润	-5,087,273.17	-2,424,247.36	109.85

注：① 主营业务收入减少 1,400 余万元，主要原因是去年商品房销售收入增加 1,000 余万元，今年下属子公司矿泉水销售收入减少 400 余万元。

② 主营业务利润因收入减少也随之减少。

（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		增减幅度 (+、-)
	金 额	占利润 总额比例	金 额	占利润 总额比例	
利润总额	-3,970,392.19	100%	-2,291,083.41	100%	
主营业务利润	10,671,223.21	-268.77%	7,582,139.46	-330.94%	-18.79%
其它业务利润	144,350.08	-3.64%	107,234.29	-4.68%	-22.22%
期间费用	17,792,229.90	-448.12%	12,386,155.79	-540.62%	-17.11%
投资收益	529,240.83	-13.33%	529,240.83	-23.10%	-42.29%
补贴收入	2,311,639.49	-58.22%	1,815,946.23	-79.26%	-26.55%
营业外收支净额	165,384.10	-4.17%	60,511.57	-2.64%	57.95%

① 主营业务利润占利润总额比例减少，主要是第三季度母公司主营业务收入减少，主营业务利润随之减少所致。

② 投资收益占利润总额比例减少，主要是第三季度无投资收益，而亏损额加大所致。

③ 补贴收入占利润总额比例减少，主要是第三季度母公司无补贴收入，而亏损额加大所致。

④ 营业外收支净额占利润总额比例增加，主要是第三季度处置闲置、报废固定资产增加收入。

⑤ 报告期内无重大季节性收入及支出，也无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减幅度 (+、-)
	金 额	占总资产 比 例	金 额	占总资产 比 例	
总 资 产	729,531,486.57		738,211,391.46		
货币资金	21,459,448.57	2.94%	35,754,840.91	4.84%	-39.26%
应收账款	16,480,275.19	2.26%	19,461,938.70	2.64%	-14.39%
其他应收款	35,781,300.29	4.90%	35,898,534.11	4.86%	0.82%
预付账款	13,742,310.54	1.88%	11,112,576.24	1.51%	24.50%
存 货	567,390,094.16	77.77%	559,792,826.10	75.83%	2.26%
待摊费用	621,839.26	0.09%	208,485.82	0.03%	200%

注：① 货币资金减少，主要原因是房地产项目——金盘雅苑的投入及日常经营费用、管理费用支出。

② 应收款项减少主要是收回土地销售款 300 万元。

③ 预付账款增加主要是对房地产项目——金盘雅苑的投入。

④ 存货增加主要原因是列入存货——房屋开发成本——金盘雅苑项目增加投入。

⑤ 待摊费用增加的原因是子公司——饮料公司支付应付往来材料款。

⑥ 报告期内公司未发生委托理财、资金借贷行为。

⑦ 报告期内公司未发生新的重大逾期债务。

（四）重大事项

1、报告期内，中国银行海南省分行起诉海口海和不锈钢制品厂有限公司借款纠纷、本公司承担连带责任一案，标的 1,326,606.49 元人民币。目前本案尚在审理过程中。

2、报告期内本公司或有事项未有变化，基本情况同 2001 年 12 月财务报告。

3、天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所对本公司 2001 年度财务报告出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。该解释性说明段所涉及的事项公司已在 2001 年度报告中进行了详尽的披露（详见 2002 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》）。目前在海口市政府的支持下，债务化解工作已进入关键时刻。2002 年 9 月 28 日海口市政府再次向华融资产管理公司行文，明确提出了利用资产管理公司的资

产处置政策，出资购买金盘全部债权的新方案，同时承诺市政府购买债权后将放弃对我公司的追偿权。由市政府、国资办、国资公司、海口保税区及我公司有关人员组成的洽谈工作小组代表海口市政府正与华融公司的金盘债务谈判小组对债权的价格展开积极磋商，力争年内达成债务重组协议。

公司董事局承诺，一旦债务化解工作有新的进展，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。

4、根据目前公司的经营情况，加上“金盘雅苑”房地产项目的销售存在不确定因素，预计 2002 年度将继续亏损，公司将出现连续两年亏损的情况。

（五）下季度工作展望

- 1、加快公司债务化解工作，争取年内签订债务重组协议。
- 2、抓好“金盘雅苑”房地产项目的建设和销售工作，通过不断提高楼盘的品质和积极的营销工作，力争取得较好的销售业绩。
- 3、进一步盘活存量资产，加速资金回笼。
- 4、加强对下属企业的管理，提高企业的盈利能力。

四、财务会计报告(未经审计)

1、会计报表

简 要 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年 初 数	报告期期末数	项 目	年 初 数	报告期期末数
流动资产	672,392,822.28	665,695,380.41	流动负债	628,440,780.43	623,126,501.28
长期投资	25,370,413.06	25,370,413.06	长期负债	57,762,967.00	58,367,733.45
固定资产净值	74,406,592.79	72,287,636.13	少数股东权益	--	--
无形资产及其他资产	3,689,419.10	3,660,984.91	股东权益合计	52,007,644.03	48,037,251.84
资产总计	738,211,391.46	729,531,486.57	负债与所有者权益总计	738,211,391.46	729,531,486.57

简 要 合 并 利 润 表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	6,903,514.30	23,474,651.73
主营业务利润	3,089,083.75	10,671,223.21
其他业务利润	37,115.79	144,350.08
期间费用	5,406,074.11	17,792,229.90
投资收益	--	529,240.83
营业外收支净额	104,872.53	165,384.10
所得税	--	--
净利润	-2,036,705.83	-5,087,273.17

2、财务报表附注

(1) 本季度报告与上年度报告相比，公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 本季度财务报告采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。

(3) 本季度应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司有：海口市工业开发进出口贸易公司和海口市工业建材发展公司。未合并原因是两公司歇业多年，且其所有者权益已为负数，账面资产总额也极小，根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》：非持续经营的所有者权益为负数的子公司可以不纳入合并会计报表范围的规定。

（四）备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作人员、会计主管人员签名并盖章的利润表和资产负债表。

海南金盘实业股份有限公司董事局

董事局主席：曲大利

二 0 0 二年十月三十日

合并资产负债表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司

二〇〇二年九月三十日

单位：元

资 产	合并数		母公司数	
	报告期期末数	年初数	报告期期末数	年初数
流动资产				
货币资金	21,459,448.57	35,754,840.91	14,026,807.98	26,653,779.75
短期投资		98,000.00		
应收票据				
应收股利	720,170.40	565,678.40	720,170.40	565,678.40
应收利息				
应收账款	16,480,275.19	19,461,938.70	15,906,176.34	19,053,826.30
其他应收款	35,781,300.29	35,898,534.11	34,061,231.87	33,619,350.21
预付账款	13,742,310.54	11,112,576.24	10,644,231.24	8,779,649.46
应收补贴款	9,499,942.00	9,499,942.00	9,499,942.00	9,499,942.00
存货	567,390,094.16	559,792,826.10	565,095,581.16	557,613,561.58
待摊费用	621,839.26	208,485.82	116,012.28	102,415.42
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	665,695,380.41	672,392,822.28	650,070,153.27	655,888,203.12
长期投资：				
长期股权投资	25,370,413.06	25,370,413.06	27,024,836.91	27,262,439.12
长期债权投资				
长期投资合计	25,370,413.06	25,370,413.06	27,024,836.91	27,262,439.12
固定资产：				
固定资产原价	102,527,466.86	102,003,510.39	11,652,186.56	11,977,439.56
减：累计折旧	30,239,830.73	27,596,917.60	8,012,300.54	7,662,376.61
固定资产净值	72,287,636.13	74,406,592.79	3,639,886.02	4,315,062.95
减：固定资产减值准备	41,450,774.46	41,450,774.46		
固定资产净额	30,836,861.67	32,955,818.33	3,639,886.02	4,315,062.95
工程物资				
在建工程	3,967,846.52	3,802,918.69	3,660,052.32	3,652,259.25
固定资产清理				
固定资产合计	34,804,708.19	36,758,737.02	7,299,938.34	7,967,322.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,647,114.91	3,689,419.10	2,240,114.91	2,264,419.10
长期待摊费用	13,870.00			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,660,984.91	3,689,419.10	2,240,114.91	2,264,419.10
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	729,531,486.57	738,211,391.46	686,635,043.43	693,382,383.54

合并资产负债表（续表）

编制单位：海南金盘实业股份有限公司

二〇〇二年九月三十日

单位：元

负债及所有者权益	合并数		母公司数	
	报告期期末数	年初数	报告期期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	243,346,946.80	244,246,946.80	230,246,946.80	230,246,946.80
应付票据				
应付账款	2,514,116.81	3,139,755.58	1,580,204.86	1,770,204.86
预收账款	6,045,440.90	4,074,543.06	5,903,581.19	3,968,452.66
应付工资	-228,583.67	-283,640.58	-238,244.26	-313,867.85
应付福利费	2,686,252.03	3,266,514.96	2,666,470.13	3,146,442.07
应付股利				
应交税金	2,942,250.50	3,560,229.12	2,694,246.20	3,313,353.83
其他应交款	-20,900.83	-16,874.51	-29,250.50	-24,617.56
其他应付款	355,785,804.22	356,227,552.44	355,027,729.39	354,787,882.78
预提费用	3,681,558.38	5,535,428.56	2,593,726.47	2,893,970.77
预计负债	6,373,616.14	8,690,325.00	6,373,616.14	8,690,325.00
一年内到期的长期负债				
流 动 负 债 合 计	623,126,501.28	628,440,780.43	606,819,026.42	608,479,093.36
长期负债：				
长期借款	58,367,733.45	57,762,967.00	3,385,705.00	3,385,705.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长 期 负 债 合 计	58,367,733.45	57,762,967.00	3,385,705.00	3,385,705.00
递延税项：				
递延税项贷项				
负 债 合 计	681,494,234.73	686,203,747.43	610,204,731.42	611,864,798.36
少数股东权益				
股东权益：				
股本	215,894,510.00	215,894,510.00	215,894,510.00	215,894,510.00
减：已归还投资				
股本净额	215,894,510.00	215,894,510.00	215,894,510.00	215,894,510.00
资本公积	155,103,628.28	155,103,628.28	155,103,628.28	155,103,628.28
盈余公积	6,842,630.14	6,842,630.14	5,736,607.50	5,736,607.50
其中：法定公益金	5,181,707.56	5,181,707.56	4,813,033.35	4,813,033.35
未分配利润	-301,143,249.25	-296,055,976.08	-300,304,433.77	-295,217,160.60
未确认的投资损失	-28,660,267.33	-29,777,148.31		
股东权益合计	48,037,251.84	52,007,644.03	76,430,312.01	81,517,585.18
负债及股东权益总计	729,531,486.57	738,211,391.46	686,635,043.43	693,382,383.54

合 并 利 润 表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	6,903,514.30	23,474,651.73	175,711.90	1,529,310.12
减：主营业务成本	3,701,566.88	12,454,537.97	76,496.06	958,333.11
主营业务税金及附加	112,863.67	348,890.55	9,664.16	41,903.57
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	3,089,083.75	10,671,223.21	89,551.68	529,073.44
加：其他业务利润	37,115.79	144,350.08	-310.44	4,162.25
减：营业费用	1,648,018.89	5,644,025.86	18,365.48	18,365.48
管理费用	3,000,595.80	9,470,715.10	2,146,466.41	6,629,534.52
财务费用	757,459.42	2,677,488.94	-8,387.98	-26,191.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,279,874.57	-6,976,656.61	-2,067,202.67	-6,088,472.98
加：投资收益		529,240.83	-69,791.18	286,889.79
补贴收入	495,693.26	2,311,639.49		610,000.00
营业外收入	140,544.51	208,426.81	135,000.00	141,022.00
减：营业外支出	35,671.98	43,042.71	34,711.98	36,711.98
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-1,679,308.78	-3,970,392.19	-2,036,705.83	-5,087,273.17
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资损失	-357,397.05	-1,116,880.98		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,036,705.83	-5,087,273.17	-2,036,705.83	-5,087,273.17

附注：		
非常项目	本年累计数	上年实际数
1、出售，处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额		
4、估计会计变更增加（或）减少利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

