

金田实业(集团)股份有限公司

1999年年度报告正文

重要提示: 本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。

董事局认为深圳中天会计师事务所出具的保留意见的审计报告反映了公司现有的财务状况, 董事局将加大力度清理债权及盘活沉淀资产, 尽量减少公司财产损失。

一、公司简介

1、法定中文名称: 金田实业(集团)股份有限公司

英文名称: GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO., LTD.

2、法定代表人: 黄汉清

3、董事局秘书: 彭卫

股证事务授权代表: 丘学强

4、注册地址及办公地址: 广东省深圳市和平路 1199 号金田大厦 23~26 楼

邮政编码: 518010

联系电话: 86-755-5573548

传 真: 86-755-5592045, 5591994

电子信箱: pw168@163.com

5、信息披露报纸: 《证券时报》、《大公报》

中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:

<http://www.cninfo.com.cn>

6、年度报告备置地点: 公司董事局办公室

7、公司股票上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 深金田 A、深金田 B

股票代码: 0003、2003

二、会计数据与业务数据摘要

1、公司本年度会计数据与业务数据 单位：元

利润总额	-173,313,430.20
净利润	-181,996,297.42
扣除非经常性损益后的净利润	-208,827,018.30
主营业务利润	137,342,562.07
其他业务利润	4,870,325.71
营业利润	-118,619,653.14
投资收益	-31,921,341.02
补贴收入	2,605,953.02
营业外收支净额	-25,579,768.30
经营活动产生的现金流量净额	-20,031,100.82
现金及现金等价物净增加额	-62,791,720.38

2、按照国际会计准则调整对净利润的影响（单位：人民币千元）

根据中国会计准则计算，1999 年净利润（181,996），

遵照国际会计准则作出之调整：

大型及小型机器停产

损失拨加/(准备) 2,700

员工福利与奖金拨回/(拨备) (273)

长期/短期投资永久减值准备 7,625

可预见损失准备 2,249

结算时间误差调整 (188,776)

商誉 5,989

其他 9,422

依据国际会计准则计算 (343,060)

3、截止报告期末的公司主要会计数据和财务指标

项 目	1999	1998		1997	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	480,417,664.42	524,199,215.02	524,199,215.02	526,099,494.07	526,099,494.07

净利润	-181,996,297.42	-447,644,675.75	-273,271,228.19	29,487,103.25	33,731,081.04
总资产	2,985,977,677.09	3,201,168,861.96	3,258,032,581.11	3,568,544,488.19	3,845,297,243.32
股东权益	102,284,962.02	287,416,424.37	461,789,871.93	735,044,120.07	1,126,206,812.17
每股收益	-0.546	-1.343	-0.82	0.088	0.10
每股净资产	0.307	0.862	1.38	2.20	3.38
调整后的每股净资产	0.001	0.627	1.33	2.05	2.45
每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.06		0.189		
净资产收益率	-177.9%	-155.5%	-59.2%	4%	3%

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、净资产收益率等财务指标的计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 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) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 X100%

4、报告期内股东权益的变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	333,433,584	612,735,050.30	59,932,382.27	22,848,686.49	-741,406,183.61	287,543,521.45
本期增加	-	-	-	-	59,932,382.27	59,932,382.27
本期减少	-	3,202,758.52	59,932,382.27	-	181,996,297.42	245,131,438.21
期末数	333,433,584	609,532,291.78	0.00	22,848,686.49	-863,470,098.76	102,344,465.51

变动原因：资本公积本期减少为出售固定资产冲减原记资产评估增值；

盈余公积本期减少是因为根据股东大会决议，以盈余公积金弥补亏损；

未分配利润减少是由于执行财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有

限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》及财政部财会字[2000]4号文《关于印发<改变应收账款坏账准备计提比例和方法的会计处理规定>的通知》，本公司改变坏账准备提取方法，由上年提取专项准备与余额百分比法(按应收账款、其他应收款、预付账款余额的1%提取坏账准备)相结合改变为提取专项准备与账龄分析法(应收账款、其他应收款、账龄在1年以内的提取1%的坏账准备；账龄在1-2年的提取5%的坏账准备；账龄在2-3年的提取10%的坏账准备；账龄在3年以上的提取15%的坏账准备)相结合。上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为191,085,877.85元，由于会计政策变更调减了1999年年初留存收益174,373,447.56元，其中，未分配利润调减了174,373,447.56元。

三、股本变动及股东情况

1、股本结构及变动情况（单位：股）

项 目	期初股数	期末股数
(一)尚未流通股份		
(1)、发起人股份		
其中：国有股		
境内法人股	25,020,309	25,020,309
(2)、募集法人股	42,165,669	42,165,669
(3)、法人股转配股	166,305	166,305
(4)、内部职工股	201,894	201,894
尚未流通股份合计	67,554,177	67,554,177
(二)已流通股份		
境内上市的人民币普通股	191,642,605	191,642,605
境内上市的外资股	74,236,802	74,236,802
境外上市的外资股		
已流通股合计	265,738,637	265,738,637

(三)股份总数

333,433,584

333,433,584

注:本报告期内无配股、送股、转增股本及二次发行等,股份无变化。

2、股东情况介绍

①截止 1999 年 12 月 31 日,本公司共有股东 148,680 名,其中 A 股 141,981 名, B 股 6,699 名。

②截止 1999 年 12 月 31 日,本公司前十名股东如下:

股东	股 数	类别	占总股本比例(%)
1、中国农业银行深圳分行	24,948,000		7.48
2、金田实业(集团)股份有限公司工会	14,358,614		4.31
3、深圳市纺织(集团)股份有限公司	12,274,495		3.68
4、深圳发展银行	3,805,312		1.14
5、南华证券	2,965,957		0.88
6、深圳市城建开发(集团)公司	2,634,508		0.79
7、HORSE INTL. INV.CO.LTD	1,953,600	外资股	0.58
8、中国经济开发信托投资公司	1,814,400		0.54
9、GENERAL WAY (HONG KONG) LTD.	1,775,998	外资股	0.53
SILUX INVESTMENTS LTD.	1,775,998	外资股	0.53
10、SILVER PACIFIC LTD.	1,678,709	外资股	0.50

注:持有本公司 5%以上股份的股东为中国农行深圳分行,持股数量为 24,948,000 股。占总股本的 7.48%。

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况,前十名股东之间不存在关联关系。

报告期内控股股东未发生变化。

四、股东大会简介

报告期内,公司召开了一次年度股东大会

公司于 1999 年 4 月 30 日在《证券时报》、《香港商报》发出通知,定于 1999 年 6 月 11 日在本公司会议厅召开 1998 年度股东大会。会议在深圳市公证处公证员现场公证下,

审议通过了以下报告和议案：

- 1、1998 年董事局工作报告；
- 2、1998 年监事会工作报告；
- 3、1998 年度财务决算报告；
- 4、1998 年度利润分配议案；
- 5、更换部分董事、监事的议案。
- 6、聘请深圳中天会计师事务所及浩华会计师事务所(中国·深圳)为本公司 1999 年度境内外核数师；
- 7、关于向董事局其它授权的议案。

股东大会决议刊登于 1999 年 6 月 12 日《证券时报》、《香港商报》。

五、董事局报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及在本行业中的地位

公司实行多元化经营，以房地产开发为主业。属下的上海金田房地产开发公司获得了上海市“大同杯”优秀房型最佳房型奖和“1999 年上海市优秀住宅”优秀房型奖及优秀住宅小区规划设计提名奖，并再次夺得“浦江杯”优秀工程质量奖。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司核心业务为房地产开发，兼营纺织工业、建材、能源、磁盘生产、交通、进出口贸易及零售、酒店服务业。

(3) 1999 年是本公司继续调整发展的一年，报告期内房地产开发这一支柱产业业绩仍然较好。其中上海金田房地产公司全年开发面积达 16.2 万平方米，比 1998 年增加 24.6%；共出售房屋 379 套，面积达 4.32 万平方米，合同总价 1.6 亿元，资金回笼 1.5 亿多元。深圳金田房地产公司开发的金祥都市花园全年售楼 108 套，面积 7,484 平方米，合同总价 3,015 万元。小高层金辉阁和金庭阁已全面开工。深圳金田广场全年完成建筑面积 1.6 万平方米。

属下的林州电力（集团）股份有限公司面对国家电力政策结构性调整，

积极求进，投产了数个高耗电附属企业，取得了河南省计委、经贸委关于环保节能改造等项目的批复，并向市区集中供热。全年实现利润 2,000 万元。金田磁技术公司全年满负荷生产，电脑磁盘产量达到了 5,148 万片的历史最高水平，销售 5,087 万片。灰狗巴士公司全年载客率稳居广深汽车客运业前三位，扭转了 1998 年的亏损局面。武汉金田超市分店总数报告期内已扩展至 30 家，并被列入武汉市重点扶持商业企业名单。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司的核心业务房地产行业竞争激烈，营业收入、利润率下降。早期工业项目如电脑磁盘生产、纺织工业虽然满负荷生产，但缺乏效益。由于部分下属企业亏损严重和处理不良资产给公司经营带来不利影响，导致资金紧缺，使新项目开发和产业结构调整的工作仍存在较大困难。为摆脱困境，公司计划集中优势资源进一步加强房地产开发工作，在发展中解决困难。进一步清理盘活资产、节约费用开支，裁减人员，以缓解资金压力。

2、财务状况

全年公司实现营业收入 48,042 万元，比 1998 年的 52,420 万元减少 4,378 万元。利润总额-17,331 万元，比 1998 年的-46,316 万元减亏 28,985 万元。税后利润-18,199 万元，比 1998 年的-44,764 万元减亏 26,565 万元。按照年末总股本全年摊薄每股亏损 0.546 元。总资产 299,179 万元，比 1998 年的 310,116 万元减少 3.5%。长期负债 29,226 万元，比 1998 年的 26,693 万元增加 9.5%。股东权益 10,228 万元，比 1998 年的 28,741 万元减少 35.5%。每股净资产 0.307 元，比 1998 年的 0.86 元减少 63.9%。

3、投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到报告期内使用，公司也没有进行重大投资。

4、经营环境变化的影响

报告期内，经营环境未发生重大变化，中国加入 WTO 预计不会对本公司的主业——房地产开发产生大的影响。

5、2000 年度发展计划

2000 年度发展总的指导原则是以提高经济效益为中心，实施强化主业、培

育品牌和以科技改造传统产业的发展战略，扭转目前的困难局面。今年房地产计划完成开发 10 万平方米，通过采取灵活的促销手段、新材料的使用和提高物业管理水平增加营业收入。抓住国家开发大西北的战略机遇，加快林州电力集团和青海水泥集团股份有限公司的技术改造工作，保证业绩持续增长。其他下属企业将在降低生产成本、提高产品质量和加强销售等方面继续努力，完成各项集团下达的各项指标。在全公司推行财务预算管理，完善企业内控制度，严格投资、担保的审批程序。建立人才竞争机制、激励机制和监督机制，通过建立科学的考核指标体系及运行监督机制，确保整个管理体系规范运作。

6、董事局日常工作

报告期内召开四次董事会。

1999 年 4 月 28 日，在本公司召开了第四届董事局第三次会议，审议通过 1998 年度报告等议案。会议决议刊登于 1999 年 4 月 30 日的《证券时报》、《香港商报》。

1999 年 6 月 10 日，召开了第四届董事局第四次会议，审议通过股东大会议程及文件。审议通过了关于对关停并转企业计提全额长期投资减值准备及全额坏帐准备的议案、关于对部分债权计提全额坏帐准备及处理坏帐损失的议案、关于增设四项准备金核算方法的议案。

1999 年 8 月 19 日，召开了第四届董事局第五次会议，审议通过了 1999 年中期报告、不进行利润分配议案和更换董事局秘书的议案，董事会决议刊登于 1999 年 8 月 21 日的《证券时报》、《香港商报》。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事和高级管理人员

姓名	性别	年龄	职 务	任职期限	年初持股数	年末持股数
黄汉清	男	47 岁	董事局主席	1998-2001 年	139,658	139,658
李德平	男	45 岁	董事	1998-2001 年	0	0
管同科	男	52 岁	董事局副主席	1998-2001 年	8,665	8,665
张润深	男	42 岁	董事	1998-2001 年	0	0
黄庆长	男	43 岁	董事兼副总裁	1998-2001 年	53,571	53,571

杨俊杰	男	47岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
何智伟	男	44岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
王道海	男	34岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
戴忠诚	男	38岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
孙多康	男	44岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
陈远豪	男	45岁	董事兼副总裁	1998-2001年	0	0
吴锦良	男	49岁	首席监事	1998-2001年	0	0
孙甫仁	男	56岁	监事	1998-2001年	0	0
李仲平	男	38岁	监事	1998-2001年	0	0
彭卫	男	31岁	董事局秘书	1999-2001年	0	0

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬在 8-10 万元区间的 3 人，6-8 万元区间的 5 人，4-6 万元区间的 2 人。管同科、李德平、张润深、李仲平、孙甫仁先生未在本公司领取报酬。

报告期内离任的董事、监事和高级管理人员

姓 名	职 务	离任原因
肖 勇	董事兼总裁	工作调动辞职
符永江	董事局副主席	股东单位改派
朱振中	董事	股东单位改派
戴忠诚	董事	工作调动辞职
李邦为	监事	股东单位改派
严 浩	董事局秘书	工作调动辞职

(2)公司员工情况

截止报告期末，公司员工 7763 人。其中管理人员 688 人，技术人员 641 人，生产人员 6434 人，退休员工 10 人。按照教育程度划分，大专以上学历人员为 703 人，中专学历为 407 人。

8、1999 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

9、报告期内，公司选定的信息披露报刊是《证券时报》、《香港商报》。2000 年度变更为《证券时报》、《大公报》。

六、监事会报告

一、监事会召开会议情况

本年度监事会召开会议二次：

- 1、1999 年 6 月 10 日，召开监事会议，审议通过了 1998 年度监事会工作报告、公司 1998 年度报告，并更换李仲平先生为监事。
- 2、1999 年 10 月 20 日，召开监事会议，审议通过了监事会议事规则。

二、监事会就下列事项发表独立意见

- 1、1999 年度，公司按照法律规定依法经营，决策程序合法，建立完善内部控制制度。董事、高级管理人员均忠于职守，勤恳工作，遵章守法，未发现有违反国家法律、法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
- 2、深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所（中国·深圳）分别按中国会计准则和国际会计准则审核了公司 1998 年财务报告并出具了保留意见的审计报告，本监事会认为上述两份报告客观、公正地反映了本公司实际经营状况，并将督促董事局和经营班子采取切实可行的办法稳妥地解决问题。
- 3、报告期内，本公司未向公众募集资金。
- 4、报告期内，本公司未收购、出售资产。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

（1）、佛山国投诉金田集团、湖北天门金田纺织工业有限公司（现更名为湖北金天贸工农股份有限公司）借款纠纷案

1996 年 3 月，佛山国际信托投资公司与金田实业（集团）股份有限公司、南海永联棉纺厂企业有限公司签订了《设备转让合同》，约定佛山国投将永联公司为清偿债务而依法抵偿给佛山国投的 3 万锭棉纺生产线和 648 头气流纺生产线全套设备转让给金田集团，设备转让价为 1000 万美元，其中金田集团先支付定金 50 万美元，其余设备款由佛山国投以向金田集团提供贷款的方式冲抵。合同签订后，设备于同年 4 月被运至湖北省金天贸工农股份有限公司，而此时该设备尚未能解除海关监管。因佛山国投未提供贷款，金田集团也未归还设备款。至起诉前，湖北金天贸工农股份有限公司曾分

数次归还佛山国投 200 余万美元。1999 年 3 月佛山国投以借款纠纷为由向佛山市中级法院起诉，要求金田集团公司、湖北金天贸工农股份有限公司归还借款 8,815,394.77 美元及利息。目前，此案尚在一审审理之中。

(2)、天门市农业银行、天门市农村信用社诉湖北金天贸工农股份有限公司及金田集团借款担保纠纷案

1999 年 6 月 28 日，天门市农业银行、天门市农村信用社向湖北荆州市中级人民法院起诉，要求湖北金天贸工农股份有限公司还贷人民币 6,282 万元，金田集团承担连带担保责任。1999 年 12 月 9 日，荆州中院作出（1999）荆法经三初字第 48 号民事判决，判决湖北金天贸工农股份有限公司还款 4,700 万元，金田集团承担相应的担保责任。天门市农业银行不服一审判决，于 1999 年 12 月向湖北省高级人民法院提起上诉。目前，此案尚在二审审理当中。

(3)、招商银行诉华美加国际（集团）有限公司、金田实业（集团）股份有限公司借款合同纠纷案

1996 年 10 月 8 日招商银行向公司下属华美加国际（集团）有限公司发放离岸贷款 500 万港元，期限一年，金田集团为其贷款出具了不可撤销担保书。1997 年 8 月 6 日借贷双方约定贷款期限延至 1998 年 11 月 14 日，金田集团同意继续提供担保。期满华美加公司未能偿还借款本息，招商银行于 1999 年 4 月 26 日向深圳市中级法院起诉，1999 年 11 月 3 日深圳市法院作出（1999）深法经二初字第 109 号一审判决，判决华美加公司归还贷款本金 500 万港元及利息，金田集团承担连带清偿责任。

(4)、广东发展银行广州分行诉广州金田实业有限公司及金田集团借款纠纷案

1996 年 12 月，广州金田实业有限公司向广东发展银行广州分行借款人民币 300 万元，金田实业（集团）股份有限公司为该借款提供了担保。借款期满后，广州金田未能偿还该笔借款，该行遂向广州市中级人民法院起诉，经法院审理，于 1999 年 11 月 23 日作出（1999）粤法经二终字第 374 号终审判决，金田集团承担连带清偿责任。

1999 年中期报告披露的案件，包括我公司诉深圳中租实业有限公司担保代位求偿案、南宁物资集团总公司诉我公司购销进口胶合板合同纠纷案、

中国银行广州分行诉我公司和深圳金田房地产公司借款案和广州水泥厂诉金田房地产公司惠州公司案等仍在执行中。

- 2、报告期内，公司、公司董事和高级管理人员没有受到监管部门处罚。
- 3、报告期内，公司未发生控股股东的变更、董事局换届、改选或半数以上的成员变动。
公司原总裁、董事局秘书因工作调动辞职，董事局聘黄汉清主席兼任总裁，聘彭卫先生任董事局秘书。
- 4、报告期内，公司没有收购、出售资产以及吸收合并事项。
- 5、报告期内，公司无重大关联交易。
- 6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面严格分离，做到人员独立、资产完整、财务分开。本公司人员独立，公司董事局主席、总经理等高级管理人员没有在上市公司和股东单位双重任职，没有财务人员在关联公司兼职，劳动、人事、工资管理完全独立。本公司资产完整，拥有独立的产、供、销系统，不存在控股股东与上市公司同业竞争的情况。本公司财务独立，设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财会制度和对子公司、分公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，未与控股股东共用银行帐户。
- 7、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 8、公司继续聘请深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所（中国·深圳）为本公司境内外核数师。
- 9、报告期内，公司名称和股票简称不变。

八、财务报告

（一）审计报告

本公司财务报告经深圳中天会计师事务所中国注册会计师张（王月）、卜功桃审计，并出具保留意见的审计报告(财审报字(2000)第 A368 号)。

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

九、其他资料

(一)本公司首次注册日期：1988 年 2 月 28 日

注册地址：中国深圳市

(二)企业法人营业执照注册号：深司字 N47286

(三)企业税务登记号码：440301192178224(国税)

440303192178224(地税)

(四)本公司未流通股份托管机构：深圳证券登记有限公司

(五)本公司聘请的会计师事务所名称：深圳中天会计师事务所

浩华会计师事务所(中国·深圳)

办公地址：深圳市深南中路爱华大厦 16 楼

十、备查文件

(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

(四)本公司章程

以上文件存放于中国深圳金田实业(集团)股份有限公司董事局办公室。股东、投资者及有关人士可于办公时间索阅。

本公司办公时间：每周一至周五 上午 8:30~~11:30

下午 1:30~~5:00

联系电话：0755 5573548

金田实业(集团)股份有限公司董事局

2000 年 4 月 28 日

审 计 报 告

金田实业(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵集团一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度公司及合并的利润表及利润分配表和一九九九年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由 贵集团负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵集团实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

在审计过程中我们注意到,贵集团累计经营性亏损数额巨大,年末出现大量逾期银行贷款和净流动负债,部分下属公司已出现资不抵债等,对 贵集团的持续经营能力已产生较大影响。

我们认为,除上述说明的事项外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵集团一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中天会计师事务所

中国注册会计师:张珏

中国注册会计师:卜功桃

中国 深圳

外勤结束日:二〇〇〇年四月十日

报告完成日:二〇〇〇年四月二十日

合并资产负债表

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	注 释	1999.12.31	1998.12.31
流动资产:			
货币资金	五(1)	58,154,331.98	120,946,052.36
短期投资	五(2)	25,435,139.20	29,470,139.20
减: 短期投资损失准备		---	---
短期投资净额		25,435,139.20	29,470,139.20
应收票据	五(3)	13,049,877.00	3,740,492.00
应收帐款	五(4)	365,019,513.10	350,810,624.98
其他应收款	五(5)	677,460,945.91	510,105,213.92
预付帐款	五(6)	54,115,788.77	39,958,234.03
减 坏帐准备	五(8)	331,021,066.57	315,342,843.36
应收款项净额		765,575,181.21	585,531,229.57
应收补贴款	五(7)	919,032.84	---
存货	五(9)	1,313,991,180.89	1,433,496,646.68
减 存货变现损失准备		118,528,194.56	112,512,956.80
存货净额		1,195,462,986.33	1,320,983,689.88
待摊费用	五(10)	3,606,003.28	865,265.72
待处理流动资产净损失	五(11)	327,530.94	763,885.36
一年内到期长期债券投资		1,500.00	3,700.00
流动资产合计		2,062,531,582.78	2,062,304,454.09
长期投资:			
长期股权投资	五(12)	130,300,466.08	192,603,250.91
长期债权投资	五(13)	32,200.00	33,200.00
股权投资差额		(24,326,509.47)	(13,682,474.62)
长期投资合计		106,006,156.61	178,953,976.29
减: 长期投资减值准备	五(14)	49,419,642.41	16,248,672.13
长期投资净额		56,586,514.20	162,705,304.16
固定资产:			
固定资产原值	五(15)	1,079,291,135.27	1,170,712,948.56
减 累计折旧	五(15)	301,503,428.01	286,370,311.52
固定资产净值		777,787,707.26	884,342,637.04
在建工程	五(16)	21,148,936.20	17,580,253.53
固定资产合计:		798,936,643.46	901,922,890.57
无形资产及其他资产			
无形资产	五(17)	43,894,589.37	44,890,946.11
开办费	五(18)	8,504,306.93	9,281,146.82
长期待摊费用	五(18)	15,524,040.35	20,064,120.21
无形资产及其他资产合计		67,922,936.65	74,236,213.14
资产总计		2,985,977,677.09	3,201,168,861.96

合并资产负债表(续表)

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
流动负债:			
短期借款	五(19)	1,312,195,161.99	1,343,084,124.14
应付帐款	五(20)	394,717,884.45	335,604,796.48
预收货款	五(21)	196,660,244.94	310,125,102.99
应付工资	五(22)	5,538,025.18	4,748,245.26
应付福利费		6,013,716.67	5,285,032.46
应交税金	五(22)	98,038,188.33	85,013,781.52
其他应交款		1,694,784.86	1,080,143.96
其他应付款	五(23)	256,614,139.58	299,989,800.98
预提费用	五(24)	183,739,640.97	134,570,954.70
一年内到期长期负债	五(25)	119,275,952.46	128,323,952.46
流动负债合计		2,574,487,739.43	2,647,825,934.95
长期负债:			
长期借款	五(26)	82,292,208.41	50,468,050.00
应付债券	五(28)	7,078,400.00	11,000,000.00
长期应付款	五(27)	204,659,960.92	190,298,372.09
住房周转金		15,174,406.31	15,169,579.71
长期负债合计		309,204,975.64	266,936,001.80
负债合计		2,883,692,715.07	2,914,761,936.75
少数股东权益			(1,009,499.16)
公司股东权益:			
股本	五(29)	333,433,586.00	333,433,586.00
普通股		333,433,586.00	333,433,586.00
其中: A 股(面值1 元)		259,196,784.00	259,196,784.00
B 股(面值1 元)		74,236,802.00	74,236,802.00
资本公积	五(30)	609,532,291.78	612,735,050.30
盈余公积金	五(31)	22,848,686.49	82,781,068.76
其中: 公益金		22,848,686.49	22,848,686.49
未分配利润	五(32)	(863,470,098.76)	(741,406,183.61)
外币报表折算差额		(59,503.49)	(127,097.08)
股东权益合计		102,284,962.02	287,416,424.37
负债及股东权益总计		2,985,977,677.09	3,201,168,861.96

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人: 黄汉清

财务负责人: 梅强林

经办人员:

利润及利润分配表

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	1999 年	1998 年
一、主营业务收入		480,417,664.42	524,199,215.02
减: 折扣与折让		---	1,708.10
主营业务收入净额	五(39)	480,417,664.42	524,197,506.92
减: 主营业务成本	五(39)	332,709,328.73	399,833,958.38
主营业务税金及附加		10,365,773.62	11,507,367.67
二、主营业务利润		137,342,562.07	112,856,180.87
加: 其他业务利润	五(33)	4,870,325.71	3,308,327.74
减: 存货跌价损失		6,015,237.76	107,691,179.17
营业费用		28,043,866.73	38,106,598.25
管理费用		74,769,328.90	295,460,921.21
财务费用	五(34)	152,004,107.53	116,027,763.15
三、营业利润		(118,619,653.14)	(441,121,953.17)
加: 投资收益	五(36)	(31,921,341.02)	(18,742,308.08)
补贴收入	五(35)	2,605,953.02	1,862,833.61
营业外收入	五(37)	2,487,796.66	2,644,977.31
减: 营业外支出	五(38)	28,067,564.96	7,807,625.46
加: 以前年度损益调整		201,379.24	0.00
四、利润总额		(173,313,430.20)	(463,164,075.79)
减: 所得税		8,682,867.22	919,575.41
少数股东本期损益		---	(16,438,975.45)
五、净利润		(181,996,297.42)	(447,644,675.75)
加: 年初未分配利润		(741,406,183.61)	(293,761,507.86)
盈余公积转入数		59,932,382.27	---
六、可供分配利润		(863,470,098.76)	(741,406,183.61)
七、可供股东分配利润		(863,470,098.76)	(741,406,183.61)
八、年末未分配利润		(863,470,098.76)	(741,406,183.61)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人: 黄汉清

财务负责人: 梅强林

经办人员:

合并现金流量表

1999 年度

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	金 额
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		394,258,355.43
收到的租金		8,813,934.06
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		14,753.05
收到的其他与经营活动有关的现金	五(39)	22,251,853.59
现金流入小计		425,338,896.13
购买商品、接受劳务支付的现金		311,806,364.53
经营租赁所支付的现金		5,158,427.69
支付给职工以及为职工支付的现金		36,603,598.98
支付的所得税款		3,751,464.13
支付的除增值税、所得税以外的其他税款		8,685,192.80
支付的其他与经营活动有关的现金	五(39)	79,364,948.82
现金流出小计		445,369,996.95
经营活动产生的现金流量净额		(20,031,100.82)
二. 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		43,358,900.00
取得债券利息收入所收到的现金		131,420.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		6,903,898.54
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		50,394,218.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,055,401.70
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		5,055,401.70
投资活动产生的现金流量净额		45,338,816.84

合并现金流量表

1999 年度

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

三. 筹资活动产生的现金流量	注释	
借款所收到的现金		710,837,189.01
收到的其他与筹资活动有关的现金		---
现金流入小计		710,837,189.01
偿还债务所支付的现金		651,449,777.17
发生筹资费用所支付的现金		246,793.73
偿付利息所支付的现金		147,136,412.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(40)	103,370.63
现金流出小计		798,936,353.58
筹资活动产生的现金流量净额		(88,099,164.57)
四: 汇率变动对现金的影响额		(271.83)
五: 现金及现金等价物净增加额		(62,791,720.38)

合并现金流量表

1999 年度

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

补充资料	金 额
	R M B
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	416,789.34
以投资偿还债务	---
以固定资产进行投资	---
以存货偿还债务	---
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	(181,996,297.42)
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	15,678,223.21
固定资产折旧	59,340,638.22
无形资产摊销	965,684.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	1,588,377.33
固定资产报废损失	---
财务费用	147,486,576.41
投资损失(减: 收益)	31,921,341.02
递延税款贷项(减: 借项)	---
存货的减少(减: 增加)	125,520,703.55
经营性应收项目的减少(减: 增加)	(307,435,942.99)
经营性应付项目的增加(减: 减少)	85,621,554.01
增值税增加净额(减: 减少)	1,278,041.50
经营活动产生的现金流量净额	(20,031,100.82)
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	58,154,331.98
减: 现金的期初余额	120,946,052.36
加: 现金等价物的期末余额	---
减: 现金等价物的期初余额	---
现金及现金等价物净增加额:	(62,791,720.38)
	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人: 黄汉清

财务负责人: 梅强林

经办人员:

资产负债表

编制单位：金田实业(集团)股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

资 产	注 释	1999.12.31	1998.12.31
流动资产:			
货币资金		22,712,939.69	55,738,383.18
短期投资		25,435,139.20	25,435,139.20
应收帐款		9,414,875.25	9,414,875.25
其他应收款		1,622,623,930.08	1,516,850,481.70
预付帐款		1,492,000.00	1,487,000.00
减: 坏帐准备		211,876,178.55	201,909,070.09
应收款项净额		1,412,468,718.21	1,325,843,286.86
存货		49,558,133.71	58,200,018.82
减: 存货变现损失准备		---	---
存货净额		49,558,133.71	58,200,018.82
待摊费用		---	50,000.00
流动资产合计		1,519,360,839.38	1,465,266,828.06
长期投资:			
长期股权投资	六(1)	83,431,063.66	139,602,046.44
长期投资合计		83,431,063.66	139,602,046.44
减: 长期投资减值准备	六(1)	29,980,788.50	13,248,672.13
长期投资净额		53,450,275.16	126,353,374.31
固定资产:			
固定资产原值		143,270,897.78	150,302,497.78
减: 累计折旧		32,321,707.12	29,139,677.49
固定资产净值		110,949,190.66	121,162,820.29
固定资产合计:		110,949,190.66	121,162,820.29
无形资产及其他资产:			
长期待摊费用		2,410,204.01	5,138,464.15
其他长期资产		---	696,272.93
无形资产及其他资产合计		2,410,204.01	5,834,737.08
资产总计		1,686,170,509.21	1,718,617,759.74

资产负债表(续表)

编制单位：金田实业(集团)股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
流动负债:			
短期借款		757,906,393.68	730,595,273.68
应付帐款		153,900.00	153,900.00
预收货款		94,537,290.20	94,537,290.20
应付工资		147,237.00	215,070.00
应付福利费		205,746.30	80,933.16
应交税金		18,841.52	---
其他应交款		559.65	---
其他应付款		479,684,536.70	449,138,922.41
预提费用		97,425,884.94	55,862,138.78
一年内到期长期负债		18,000,000.00	---
流动负债合计		1,448,080,389.99	1,330,583,528.23
长期负债:			
长期借款		32,792,208.41	---
长期应付款		80,940,000.00	80,940,000.00
住房周转金		15,174,406.31	15,169,579.71
长期负债合计		128,906,614.72	96,109,579.71
负债合计		1,576,987,004.71	1,426,693,107.94
股东权益:			
股本		333,433,586.00	333,433,586.00
资本公积		609,532,291.78	612,735,050.30
盈余公积金		22,848,686.49	82,781,068.76
其中：公益金		17,909,267.07	17,909,267.07
未分配利润		(856,571,556.28)	(736,897,956.18)
货币折算差额		(59,503.49)	(127,097.08)
股东权益合计		109,183,504.50	291,924,651.80
负债及股东权益总计		1,686,170,509.21	1,718,617,759.74
		=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：黄汉清

财务负责人：梅强林

经办人员：

利润及利润分配表

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

项 目	注释	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入		---	---
减: 折扣与折让		---	---
主营业务收入净额		---	---
减: 主营业务成本		---	---
主营业务税金及附加		---	---
二、主营业务利润			
加: 其他业务利润		3,597,268.95	2,402,098.18
减: 存货跌价损失		---	---
营业费用		---	---
管理费用		26,835,194.95	85,520,329.49
财务费用		8,594,789.16	22,094,514.96
三、营业利润		(31,832,715.16)	(105,212,746.27)
加: 投资收益	六(2)	(126,370,222.24)	(343,363,097.18)
补贴收入		---	---
营业外收入		1,486,702.97	271,900.00
减: 营业外支出		22,889,747.94	850,794.12
加: 以前年度损益调整			(367,438.19)
四、利润总额		(179,605,982.37)	(449,522,175.76)
减: 所得税		---	---
五、净利润		(179,605,982.37)	(449,522,175.76)
加: 年初未分配利润		(736,897,956.18)	(287,375,780.42)
盈余公积补亏		59,932,382.27	---
六、可供分配利润		(856,571,556.28)	(736,897,956.18)
减: 提取法定盈余公积金		---	---
提取法定公积金		---	---
七、可供股东分配的利润		(856,571,556.28)	(736,897,956.18)
减: 应付优先股股利		---	---
提取任意盈余公积金		---	---
上交总公司利润		---	---
转作股本的普通股股利		---	---
八、年末未分配利润		(856,571,556.28)	(736,897,956.18)
		=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人: 黄汉清

财务负责人: 梅强林

经办人员:

现金流量表

编制单位：金田实业(集团)股份有限公司(母公司)

1999 年度

单位：人民币元

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的租金	4,102,860.07
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	---
收到的除增值税以外的其他税费返还	---
收到的其他与经营活动有关的现金	13,922,113.30
现金流入小计	18,024,973.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,125,143.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税款	196,136.13
支付的其他与经营活动有关的现金	70,678,943.74
现金流出小计	74,000,223.14
经营活动产生的现金流量净额	(55,975,249.77)
	=====
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	39,355,700.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	6,527,746.74
现金流入小计	45,883,446.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	110,324.00
权益性投资所支付的现金	3,000,000.00
现金流出小计	3,110,324.00
投资活动产生的现金流量净额	42,773,122.74
	=====
三、筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	339,356,838.41
现金流入小计	339,356,838.41
偿还债务所支付的现金	261,253,510.00
偿付利息所支付的现金	97,926,644.87
现金流出小计	359,180,154.87
筹资活动产生的现金流量净额	(19,823,316.46)

四、汇率变动对现金的影响额	---

五、现金及现金等价物净增加额	(33,025,443.49)

现金流量表

1999 年度

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

补 充 资 料	金 额
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	---
以投资偿还债务	---
以固定资产进行投资	---
以存货偿还债务	---
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	---
净利润	(179,605,982.37)
加 计提的坏帐准备或转销的坏帐	9,967,108.46
固定资产折旧	5,182,035.86
无形资产及其他资产摊销	3,513,407.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减 收益)	(1,474,702.97)
固定资产报废损失	---
财务费用	97,926,644.87
投资损失(减 收益)	126,370,222.24
递延税款贷项(减 借项)	---
存货的减少(减 增加)	8,641,885.11
经营性应收项目的减少(减 增加)	(96,542,539.81)
经营性应付项目的增加(减 减少)	(29,953,328.23)
经营活动产生的现金流量净额	(55,975,249.77)
3. 现金及现金等价物净增加情况:	-----
现金的期末余额	22,712,939.69
减 现金的期初余额	55,738,383.18
加 现金等价物的期末余额	---
减 现金等价物的期初余额	---
现金及现金等价物净增加额	(33,025,443.49)
	=====

法定代表人: 黄汉清

财务负责人: 梅强林

经办人员:

金田实业(集团)股份有限公司

合并会计报表注释

一九九九年度

单位: 人民币元

注释一. 公司简介

本公司根据国家股份有限公司条例的规定, 经深圳市人民政府批准, 于一九八八年二月八日成立, 领取深民法字 00079 号企业法人营业执照。一九八九年经中国人民银行深圳特区分行批准, 本公司公开发售 A 股 1,070,000 股, 面值 10 元, 一九八九年后在深圳证券交易所上市。一九九三年五月, 本公司经中国人民银行特区分行批准, 发行 B 股 38,000,000 股, 并在深圳证券交易所上市。一九九四年十二月二日经深圳市经济发展局深经复[1994]381 号文件批复同意, 本公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)股份有限公司, 现注册资本人民币 333,433,586 元。

经营范围包括: 国内商业; 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 进出口业务【按深贸管审证字 067 号外贸企业审定证书规定办理】; 金属材料、石油制品、医疗器械的购销。

注释二. 公司采用的主要会计政策

1. 执行的会计制度

本公司会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。

2. 会计年度

本公司以 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础, 资产按取得时的实际成本计价, 短期投资、存货等年末余额按成本与市价孰低原则计算确定。

5. 外币业务核算方法

对会计年度发生的非本位币的经济业务, 按年初人民币市场汇率折合为人民币记帐, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整, 所产生的汇兑差额已计入本年损益。

6. 外币会计报表的折算方法

外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表, 所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之后列示, 本公司按应分享的份额, 相应调整长期股权投资和资本公积(投资准备)的帐面价值。

7. 现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

8. 坏帐核算方法

对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的应收帐款或因债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款, 应收票据及其他应收款, 本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或撤销; 其余应收帐款、预付帐款及其他应收款按账龄分析法计提一般性坏帐准备, 对账龄在 1 年以内的账款余额提取 1% 的坏账准备, 对账龄在 1 年以上 2 年以内的账款余额提取 5% 的坏账准备; 对账龄在 2 年以上 3 年以内的账款余额提取 10% 的坏账准备, 对账龄在 3 年以上的账款余额提取 15% 的坏账准备。坏帐准备或撤销均计入当期损益(其中关联公司往来一般不计提坏账准备)。

9. 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为股票投资收益; 债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。

短期投资在取得时以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息), 年末, 将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较, 对市价低于成本的部分, 按其差额计提“短期投资跌价准备”, 并计入当期损益。

10. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本等九大类。

房地产类存货按实际成本归集, 包括开发产品完工前用于房地产开发的借款利息支出, 开发产品销

售按个别确认法结转成本,其他各类存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出分别按分项认定法,加权平均法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。存货跌价准备计入当期损益。

11. 长期投资核算方法

①长期股权投资

a. 股票投资

本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对借方差额按10年的期限摊销,贷方差额按10年的期限摊销。

c. 其它股权投资

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。

d. 收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

②长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益,其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。

③长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益。

12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35 年	2.71%
机器设备	10 年	9.5%
专用设备	15 年	6.33%
运输工具	6 年	15.83%
电子设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

13. 在建工程

在建工程指兴建中的房屋与设备及其他固定资产,按实际成本计价。此项目包括直接建筑及安装成本,以及在该项资产交付使用前或完工之前的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

14. 无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其受益期限内按直线法摊销。具体如下:

- a. 商誉按10 年摊销
- b. 出租车牌照使用权按40 年摊销
- c. 土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销

15. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额入帐, 并分别按下列方法摊销:

- a.开办费: 在公司开始生产经营后分5 年平均摊销
- b.长期待摊费用: 有明确受益期的, 按受益期平均摊销, 其他项目分5 平均摊销
- c.其他长期资产: 在产生效益后分3-5 年平均摊销

16. 收入确认原则

商品销售: 本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

提供劳务: 按照完工百分比法确认相关的劳务收入, 在确认劳务收入时, 以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

房地产销售: 以房地产开发完工, 开发产品已经移交给买方, 收取房款或取得收款证据, 发票或帐单已提交, 此时确认为房地产销售收入实现, 其中以分期收款方式销售的开发产品, 按合同约定本年应收或以本年已收到的价款确认收入的实现, 出租物业按合同, 协议约定本年应收的租金, 确认为收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表编制方法

合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》的规定, 以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合并各项目数额予以编制, 合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润予以抵销。

19. 会计政策和会计估计变更及其影响

由于执行财政部财会字(1999)35 号文《关于印发< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定> 的通知》及财政部财会字[2000]4 号文《关于印发< 改变应收账款坏账准备计提比例和方法的会计处理规定> 的通知》, 本公司改变坏账准备提取方法, 由上年提取专项准备与余额百分比法(按应收账款、其他应收款、预付账款余额的 1% 提取坏账准备) 相结合改变为提取专项准备与账龄分析法(应收

账款、其他应收款、账龄在1年以内的提取1%的坏账准备;账龄在1-2年的提取5%的坏账准备;账龄在2-3年的提取10%的坏账准备;账龄在3年以上的提取15%的坏账准备)相结合。

上述会计政策变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为191,085,877.85元。由于会计政策变更调减了1999年年初留存收益174,373,447.56,其中,未分配利润调减了174,373,447.56元。

注释三. 税项

本公司适用的主要税种和税率如下:

产品、商品销售及工业性加工、修理修配适用增值税,税率为17%。

房地产销售适用营业税,税率为5%。

一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5%。

附加的城建税、教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免。

在深圳设立的公司,所得税税率为15%,外地公司所得税税率为33%,外商投资企业在首个获利年度起,享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠。

注释四. 控股子公司及联营公司情况

a. 纳入合并会计报表范围的子公司情况:

公 司 名 称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
1.上海金田实业(华东)有限公司	上海	黄庆长	RMB1000 万	RMB1000 万	100%	进出口贸易,实业投资,管理
2.金田(华南)投资有限公司	深圳	张锡清	RMB6000 万	RMB4500 万	75%	投资
3.天津金田实业(华北)有限公司	天津	陈大禧	RMB950 万	RMB950 万	100%	设备材料商业贸易
4.武汉金田实业(华中)有限公司	武汉	樊 军	RMB1000 万	RMB150 万	100%	进出口贸易,实业投资,管理
5.深圳市金田房地产开发有限公司	深圳	何智伟	RMB4500 万	RMB4,500 万	100%	房地产开发、经营等
6.深圳市金田房地产开发有限公司有限上海公司	上海	黄汉清	RMB1500 万	RMB1,500 万	100%	房地产开发、经营等
7.天津金田房地产开发公司	天津	陈大禧	RMB1100 万	RMB1100 万	100%	房地产
8.上海金田房地产开发公司	上海	黄庆长	USD500 万	USD500 万	93.25%	房地产
9.深圳市金田进出口贸易公司	深圳	张永水	RMB3000 万	RMB3000 万	100%	进出口贸易
10.深圳广发针织服装有限公司	深圳	李永良	RMB200 万	RMB200 万	100%	各种纯纺、混纺坯布及服装
11.深圳市金田磁技术有限公司	深圳	李大伟	USD1210 万	USD1210 万	100%	计算机软盘及服务
12.深圳市金畔贸易公司	深圳	郑城通	RMB300 万	RMB300 万	100%	五金器材、建筑材料
13.深圳市金田小汽车出租股份公司	深圳	周昭水	RMB2100 万	RMB2100 万	100%	小汽车租赁
14.深圳金宝行贸易有限公司	深圳	陈春木	RMB300 万	RMB300 万	100%	贸易
15.深圳市金田物业管理有限公司	深圳	曾守仪	RMB4000 万	RMB4000 万	100%	物业管理、咨询
16.深圳市金田建筑材料有限公司	深圳	陈春木	RMB300 万	RMB300 万	100%	贸易
17.华美加国际(集团)有限公司	香港	---	HKD1 万	HKD1 万	85%	贸易
18.美国金河实业有限公司	美国	---	USD10 万	USD10 万	100%	贸易
19.香港合定有限公司	香港	---	HKD10 万	HKD10 万	100%	贸易
20.广州金田实业公司	广州	丁 力	RMB1000 万	RMB1000 万	100%	商业贸易

21.北海利源大酒店	北海	吴锦良	RMB5000 万	RMB5000 万	100%	酒店经营
22.林州市火力发电厂	河南	郭章生	RMB8094 万	RMB8094 万	100%	火力发电
23.武汉金田超市连锁有限公司	武汉	揭智汉	RMB800 万	RMB800 万	100%	商品零售
24.广州金田商业发展有限公司	广州	黄东云	RMB1000 万	RMB1000 万	100%	商业贸易
25.上海汉云物业管理有限公司	上海	胡锡兰	RMB100 万	RMB100 万	100%	物业管理
26..深圳金田大厦物业管理有限公司	深圳	赖林水	RMB150 万	RMB150 万	100%	物业管理

说明:部分子公司系由子公司委托深圳中天会计师事务所以外的会计师事务所进行审计,分别是:
武汉金田实业(华中)有限公司由武汉三正会计师事务所审计,武汉金田超市连锁有限公司由湖北立华会计师事务所进行审计;北海利源大酒店由珠江会计师事务所进行审计,对该单位应收长春交行 6,723,698.62 元提出保留意见。深圳金田房地产开发公司下属非法人单位汕头金田房地产开发公司亦由珠江会计师事务所进行审计并对该单位的持续经营提出保留意见。(上述境内会计师事务所均已获得从事证券业务之许可证)

b.未纳入合并会计报表的子公司情况:

公 司 名 称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主 营 业 务
1.成都金田实业(华西)有限公司	成都	黄朝辉	RMB40 万	RMB40 万	100%	进出口贸易、实际投资、管理
2.深圳市金田纺织服装有限公司	深圳	肖 勇	RMB492 万	RMB492 万	100%	纤棉、纺织、丝绸产品
3.深圳蜡扎染服装有限公司	深圳	李色青	RMB350 万	RMB350 万	100%	蜡扎染、丝绸服装
4.深圳市金田纺织公司	深圳	肖 勇	RMB140 万	RMB140 万	100%	针纺织品、棉、麻服装、家电、 化工染料
5.深圳市金田工贸有限公司	深圳	时中林	RMB62.4 万	RMB62.4 万	100%	商业 贸易
6.金田惠州实业公司	惠州	王银伍	RMB400 万	RMB417 万	100%	贸易
7.深圳丰富染织工业股份有限公司	深圳	肖勇	RMB4000 万	RMB2200 万	55%	布、纱、印染、服装
8.深圳金美纺织服装有限公司	深圳	肖勇	HKD2450 万	HKD1960 万	80%	纺织服装
9.深圳银田纺织丝绸制衣公司	深圳	徐采根	RMB274 万	RMB274 万	100%	纺织丝绸制衣
10.金田新加坡投资有限公司	新加坡	黄庆长		RMB845 万	100%	商业、实业投资
11.深圳金田商业网络发展有限公司				RMB3000 万	100%	连锁超市
12.深圳市金田设计事务所有限公司	深圳	时中林	RMB100 万	RMB100 万	100%	设计制作服务

上述未纳入合并会计报表的子公司已停止经营,长期投资部分已全额计提减值准备(见注释五 13)。

c. 联营公司的有关情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
			RMB	RMB		
1.厦门金嵩物业公司*	厦门	夏绍雨	3000 万	1500 万	50%	房地产开发
2.大连金田联义地产业务发展公司	大连	孟昭勤	35 万	15.6 万	45%	房地产开发
3.惠康金田顶好超市有限公司	深圳	黄汉清	3000 万	1940 万	49%	零售
4.上海金仓实业有限公司	上海	张锡清	600 万	300 万	50%	房地产开发
5.湖北金天贸工农股份有限公司*	湖北天门	陈远豪	15,620 万	5,313 万	34%	棉花生产
6.深圳市灰狗巴士有限公司	深圳市	陈兰村	330 万	165 万	50%	长途客运
7.烟台金达房地产开发公司	烟台	黄庆长	2430 万	1431 万	37%	房地产开发
8.青海水泥有限公司	青海西宁	孙多康	4800 万	1392 万	49%	水泥生产、经 销
9.北京金田投资公司	北京	何天涛	30 万	15 万	50%	投资
10.株洲运达城市信用社	株洲			336 万	10%	金融
11.潍坊开发区金田实业公司	潍坊			718 万	30%	房地产开发
12.佛山康曼食品有限公司	佛山			150 万	25%	食品制造

*厦门金嵩物业公司及湖北金天贸工农股份有限公司分别由厦门永大会计师事务所、武汉会计师事务所进行审计。本公司依据报告书进行了相应的权益调整。

注释五. 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

种 类	币 种	原币余额	折合率	1999.12.31 R M B	1998.12.31 R M B
现 金	人民币			1,687,281.50	940,460.37
	港 币	60,940.71	1.0651	64,907.95	56,694.90
	日 元	10,528.20	0.1390	1,463.42	1,463.42
	美 元	873.92	8.2793	7,235.44	7,194.04
	小 计			1,760,888.31	1,005,812.73
银行存款	人民币			31,080,111.47	75,318,460.65
	港 币	436,992.08	1.0678	465,440.26	1,198,544.32
	日 元				25,610.15
	美 元	2,309,610.01	8.2793	19,121,954.19	25,844,724.35
	小 计			50,667,505.92	102,387,339.47
其他货币资金	人民币			1,250,808.25	16,343,888.03
	港 元	23,263.58	1.0651	24,778.04	1,209,012.13
	美 元	537,527.50	8.2793	4,450,351.46	---
	小 计			5,725,937.75	17,552,900.16
合 计				58,154,331.98	120,946,052.36
				=====	=====

2. 短期投资

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
	R M B	R M B	R M B	R M B

股票投资(成本值)	25,435,139.20	---	27,030,139.20	---
其中: 上市公司法人股	25,435,139.20	---	27,030,139.20	---
非上市股票	---	---	---	---
其他投资	---	---	2,440,000.00	---
合 计	25,435,139.20	---	29,470,139.20	---
	=====	=====	=====	=====

3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
			R M B
华发铝型材厂	1999.11.12	2000.05.13	1,000,000.00
华东铝加工厂	1999.09.01	2000.01.28	2,000,000.00
华东铝加工厂	1999.10.12	2000.04.11	2,000,000.00
华东铝加工厂	1999.11.11	2000.05.10	2,000,000.00
郑州电缆集团公司	1999.09.10	2000.03.02	1,400,000.00
郑州电缆集团公司	1999.09.27	2000.03.16	1,600,000.00
河南安彩高科公司	1999.09.21	2000.03.21	300,000.00
河南安彩高科公司	1999.11.12	2000.05.12	100,000.00
湖南株州摩托车厂	1999.12.04	2000.06.03	50,000.00
开封空分集团公司	1999.12.04	2000.06.03	500,000.00
湖北滨泉工贸公司	1999.09.07	2000.03.07	200,000.00
湖北滨泉工贸公司	1999.09.07	2000.03.07	200,000.00
开封空调器厂	1999.08.06	2000.02.21	100,000.00
三门峡机械厂	1999.07.01	1999.12.31	100,000.00
杨中市宏大贸工公司	1999.06.23	1999.12.31	154,000.00
五进市夏溪机械厂	1999.08.30	2000.02.29	200,000.00
新江特变电工线缆厂	1999.07.13	1999.12.23	200,000.00
积村制药公司	1999.08.13	2000.02.12	273,200.00
湛江市鸿柏摩托车配件公司	1999.05.25	1999.11.25	200,000.00
莱芜钢铁公司	1999.09.08	2000.03.07	50,000.00
山西运城市优钢公司	1999.10.12	2000.04.12	200,000.00
聊城福利五交化经营部	1999.09.22	2000.03.21	80,000.00
林州红旗渠精密铸造厂	1999.10.27	2000.04.27	40,972.00
铜陵市对外贸易公司	1999.11.23	2000.02.02	1,705.00
涉县劳动服务公司供销经理部	1999.08.27	2000.02.27	100,000.00
合计			13,049,877.00
			=====

4. 应收帐款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
	RMB		RMB	RMB		RMB
一年以内	139,184,701.00	38.13%	1,391,847.01	159,754,621.97	45.54%	1,597,546.22
一年以上二年以内	58,555,221.25	16.04%	2,927,761.06	24,015,248.32	6.85%	2,240,152.48
二年以上三年以内	22,418,298.78	6.14%	2,341,829.88	89,021,497.19	25.38%	40,890,214.97
三年以上者	144,861,292.07	39.69%	102,184,765.61	78,019,257.50	22.24%	62,780,192.58
合 计	365,019,513.10	100%	108,846,203.56	350,810,624.98	100%	107,508,106.25
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
林州市电业公司	54,094,974.98	1999 年	货款
中国房地产惠州分公司国际业务一部	23,500,000.00	1993 年	工程款
汕头物资贸易公司	8,134,000.00	1998 年	代理进口垫付货款
长春交行	6,723,698.62	1996 年前	往来款
林州市绿地环保有限公司	6,676,637.03	1997、1999 年	往来款

5. 其他应收款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
	RMB		RMB	RMB		RMB
一年以内	288,733,322.26	42.61%	2,887,333.22	139,640,290.54	29.17%	9,196,402.90
一年以上二年以内	113,748,718.49	16.79%	15,687,435.93	114,238,403.72	25.42%	14,976,486.67
二年以上三年以内	95,899,787.87	14.17%	19,599,978.79	166,358,312.84	28.37%	92,163,583.13
三年以上者	179,079,117.30	26.43%	156,861,867.59	89,868,206.82	17.04%	65,698,682.07
合 计	677,460,945.91	100%	195,036,615.53	510,105,213.92	100%	182,035,154.77
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其他应收款中无持有本公司 5 % 以上股份的股东欠款 关联公司往来余额参见注释七(二) 说明

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
NGOH HONG(H.K.) ENTERPRISE LTD.	81,767,719.88	1995 年	尚未结算之应承担房地产项目成本
深圳市君源投资公司	47,021,600.00	96-97 年	借款及利息
广东开平房地产开发公司	16,000,000.00	1994 年	投资利润
天津火柴厂	11,229,256.83	1997 年	借款
深圳中租实业公司	10,255,322.55	1997 年	代还借款

6. 预付账款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
	RMB		RMB	RMB		RMB
一年以内	15,684,661.93	28.98%	756,846.62	2,263,051.11	5.66%	122,63
一年以上二年内	1,968,111.76	3.64%	98,405.59	1,736,798.80	4.35%	17,36
二年以上三年内	1,729,139.74	3.20%	672,913.97	3,656,016.35	9.15%	1,236,56
三年以上者	34,733,875.34	64.18%	25,610,081.30	32,302,367.77	80.84%	24,423,02
合 计	54,115,788.77	100%	27,138,247.48	39,958,234.03	100%	25,799,58
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

预付帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	R M B		
华惠工业房产公司	12,100,000.00	1995 年以前	地价款对方未按期还款
惠州市旅游发展局	2,300,000.00	1995 年以前	地价款对方未按期还款
刘爱民	2,261,047.57	1999 年	货款
深圳炜炜实业有限公司	1,500,000.00	1998 年	往来款
瑞和装饰工程公司	1,487,000.00	1997-1998 年	工程款未结算

7. 应收补贴款

补助项目	1999.12.31	1998.12.31
	R M B	R M B
出口退税	919,032.84	---
	=====	=====

8. 坏账准备说明

坏账准备期初余额为RMB315,342,843.36 元,期末余额为RMB331,021,066.57 元

本年度对金额较大的单项应收款项计提坏账准备并已作追溯调整的情况如下:

- (1) 应收深圳金美纺织工业公司 RMB27,000,000.00 元,因该单位已停止经营,对其计提 100% 坏账准备.
- (2) 应收深圳长通实业有限公司 RMB27,000,000.00 元,因该单位已基本停止经营,对其计提 90% 坏账准备.
- (3) 应收广州恒康贸易有限公司 RMB3,249,480.00 元,因账龄过长,追收可能性小,计提 100% 坏账准备.
- (4) 应收广州市天河区城镇房地产公司 RMB3,941,205.88 元,因账龄过长,追收可能性小,计提 100% 坏账准备.

9. 存货及存货跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
	R M B	R M B	R M B	R M B
开发成本	1,024,086,091.26	111,301,352.73	1,047,501,902.49	107,691,179.17
开发产品	230,482,883.75	---	339,166,917.16	---
原材料	20,400,854.69	250,000.00	16,899,834.22	250,000.00
库存商品	32,914,631.87	6,976,841.83	24,424,906.25	4,571,777.63
产成品	3,958,403.76	---	2,992,286.36	---
发出商品	861,466.18	---	1,482,237.12	---
半成品	574,565.95	---	---	---

低值易耗品	712,283.43	---	327,002.18	---
委托加工材料	---	---	701,560.90	---
合 计	1,313,991,180.89	118,528,194.56	1,433,496,646.68	112,512,956.80
	=====	=====	=====	=====

上述存货可变现净值的确定依据是: 当年市场价格和公允价值, 或本公司确定的可变现净值

10. 待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期摊销	1999.12.31
	R M B	R M B	R M B	R M B
咨询费	649,600.39	37,000.00	686,600.39	---
保险费	84,979.99	73,340.16	146,011.45	12,308.70
维修费	32,000.00	82,100.00	25,511.34	88,588.66
其他	31,097.87	280,292.09	130,319.24	181,070.72
货款利息	67,587.47	---	67,587.47	---
预收房款税金	---	3,324,035.20	---	3,324,035.20
合 计	865,265.72	3,796,767.45	1,056,029.89	3,606,003.28
	=====	=====	=====	=====

11. 待处理流动资产净损失

项 目	待处理金额	
	1999.12.31	1998.12.31
	R M B	R M B
原材料, 商品损耗	327,530.94	698,353.23
非常损失	---	65,532.13
合 计	327,530.94	763,885.36
	=====	=====

12. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
	R M B	R M B	R M B	R M B	R M B	R M B
股票投资	18,361,000.00	---	---	3,846,153.84	14,514,846.16	---
其他股权投资	174,242,250.91	16,248,672.13	---	58,456,630.99	115,785,619.92	49,419,642.41
股权投资差额	(13,682,474.62)	---	---	10,644,034.85	(24,326,509.47)	---
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

合 计	178,920,776.29	16,248,672.13		72,946,819.68	105,973,956.61	49,419,642.41
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

长期股权投资计提减值准备的原因是: 部分被投资公司已歇业, 短期内无法恢复正常经营, 本公司按可预见损失计提减值准备.

(2) 股票投资

股票名称	股份类别	股票数量 万股	原始投资金额 RMB	期末余额 RMB
西南华神药业	法人股	150	1,153,846.16	1,153,846.16
天津大邱庄	法人股	50	1,000,000.00	1,000,000.00
天津农药	法人股	101	2,626,000.00	2,626,000.00
天津油墨	法人股	30	660,000.00	660,000.00
中新药业	法人股	25	750,000.00	750,000.00
天津万华	法人股	100	3,000,000.00	3,000,000.00
天津塘沽	法人股	40	640,000.00	640,000.00
天津灯塔油漆	法人股	80	1,100,000.00	1,100,000.00
天津港	法人股	30	420,000.00	420,000.00
天津海运	法人股	15	225,000.00	225,000.00
天津泰达	法人股	30	840,000.00	840,000.00
天津清源置业	法人股	210	2,100,000.00	2,100,000.00
合 计			14,514,846.16 =====	14,514,846.16 =====

(3) 其他股权投资

被投资公司名称	持股比例	原投资金额 RMB	本期权益调整 RMB	累计权益调整 RMB	期末余额 RMB
1. 厦门金嵩物业公司	50%	15,000,000.00	(2,045,281.59)	(4,508,887.80)	10,491,112.20
2. 大连金田连义地产物业发展公司	45%	156,000.00	----	----	156,000.00
3. 惠康金田超市	49%	19,400,000.00	(3,893,163.70)	(18,279,768.38)	1,120,231.62
4. 佛山康曼食品有限公司	25%	1,500,000.00	----	----	1,500,000.00
5. 广厦(银川)实业股份公司	10%	14,164,173.00	25,191,527.00	25,191,527.00	----
6. 金田新加坡投资有限公司	100%	8,453,181.00	----	----	8,453,181.00
7. 海南国际网球俱乐部	10%	4,400,000.00	----	----	4,400,000.00
8. 北京金田投资公司	50%	150,000.00	----	----	150,000.00
9. 青海水泥有限公司	49%	8,160,000.00	----	761,560.11	8,921,560.11
10. 湖北金天贸工农股份有限公司	34%	37,164,771.69	(18,904,745.07)	6,125,957.68	43,290,729.37
11. 深圳金田工贸公司	100%	624,160.19	----	----	624,160.19
12. 潮港城酒楼	50%	6,901,000.00	----	(12,648,658.94)	(5,747,658.94)
13. 深圳市金田纺织有限公司	100%	1,407,882.52	----	(280,714.30)	1,127,168.22
14. 深圳市金田纺织服装有限公司	100%	4,928,848.37	----	(384.10)	4,928,464.27
15. 深圳腊扎染服装公司	100%	3,977,188.33	----	----	3,977,188.33
16. 金田惠州实业公司	100%	4,173,360.75	----	----	4,173,360.75
17. 金田华西公司	100%	400,000.00	----	----	400,000.00
18. 深圳金田商场	100%	800,000.00	----	(2,233,374.13)	(1,433,374.13)
19. 深圳市灰狗巴士有限公司	50%	1,650,000.00	(5,334,949.14)	(1,572,632.03)	77,367.97
21. 株洲运达城市信用社	10%	3,360,000.00	----	----	3,360,000.00
22. 康康食品厦门有限公司	15%	1,200,000.00	----	----	1,200,000.00
23. 上海金仓实业有限公司	50%	3,000,000.00	----	----	3,000,000.00
24. 深圳金磁贸易有限公司	100%	2,000,000.00	----	(1,179,005.43)	820,994.57

25. 潍坊开发区金田实业公司	30%	7,181,436.75	----	----	7,181,436.75
26. 天津金厦房地产开发公司	13%	5,200,000.00	1,670,472.42	1,591,620.00	6,791,620.00
27. 深圳丰富染织工业公司	70%	16,000,000.00	----	(13,480,453.38)	2,519,546.62
28. 深圳金美纺织有限公司	80%	15,503,588.20	----	(11,237,057.18)	4,266,531.02
29. 深圳金田商业网络	100%	30,000,000.00	----	(29,964,000.00)	36,000.00
合 计		216,855,591.80	(3,316,140.08)	(61,714,270.88)	115,785,619.92
		=====	=====	=====	=====

本公司持股 50% 以上的其他附属公司及联营公司已停止经营, 本期未作合并, 但对可能产生之损失计提了长期投资减值准备, 具体见注释五.14 .

* 具体见注释十一.

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额 R M B	形成原因	摊销年限	摊销金额 R M B	期末余额 R M B
林州火力发电厂	(30,408,136.83)	收购股权	10	6,081,627.36	(24,326,509.47)

13. 长期债权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额 R M B	减值准备 R M B			金额 R M B	减值准备 R M B
债券投资	33,200.00	----	----	----	33,200.00	----
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(2) 债券投资

债券种类	面 值	年 利 率	购入金额 R M B
重点建设债券	30,000.00	10%	30,000.00
汕头海湾大桥债券	1,000.00	10%	1,000.00
汕头海湾大桥债券	800.00	10%	800.00
汕头海湾大桥债券	400.00	9%	400.00
合 计			32,200.00
			=====

14. 长期投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司 股权的比例	投资帐面金额 R M B	本期计提准备 R M B	累计准备 R M B
深圳金田工贸公司	100%	624,160.19	----	624,160.19
深圳金田纺织有限公司	100%	1,127,168.22	----	1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司	100%	4,928,464.27	----	4,928,464.27
深圳金田商场	100%	(1,433,374.13)	1,433,374.13	----

深圳金田设计事务公司	100%	702,625.06	----	702,625.06
深圳腊扎染服装公司	100%	3,971,339.52	78,787.82	3,971,339.52
金田波兰公司	100%	1,430,000.00	----	1,430,000.00
金田惠州实业公司	100%	4,173,360.75	----	4,173,360.75
深圳银田公司	100%	3,151,375.01	----	3,151,375.01
潮港城酒楼	50%	(5,747,658.94)	5,747,658.94	----
金田华西公司	100%	400,000.00	----	400,000.00
上海金仓实业有限公司	50%	3,000,000.00	----	3,000,000.00
大连金田连义地产物业发展	45%	156,000.00	156,000.00	156,000.00
佛山康曼食品有限公司	25%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
金田新加坡投资有限公司		8,453,181.00	8,453,181.00	8,453,181.00
北京金田投资公司	50%	150,000.00	150,000.00	150,000.00
海南国际网球俱乐部	10%	4,400,000.00	484,454.00	484,454.00
康康食品厦门有限公司	15%	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
潍坊开发区金田实业公司	30%	7,181,436.75	7,181,436.75	7,181,436.75
天津金厦房地产开发公司	13%	6,791,620.00	----	----
深圳丰富染织工业公司	70%	2,519,546.62	2,519,546.62	2,519,546.62
深圳金美纺织有限公司	80%	4,266,531.02	4,266,531.02	4,266,531.02
合 计		52,945,775.34	33,170,970.28	49,419,642.41
		=====	=====	=====

上述公司已歇业, 短期内无法恢复正常经营, 据预计可能造成之损失计提长期投资减值准备。

15. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	1999.1.1 R M B	本期增加 R M B	本期减少 R M B	1999.12.31 R M B
原值				
房屋建筑物	713,268,079.28	2,385,561.09	58,233,834.06	657,419,806.31
机器设备	388,592,537.27	980,539.54	33,431,161.66	356,141,915.15
运输工具	39,266,861.34	1,629,859.58	3,918,310.21	36,978,410.71
电子设备	11,941,160.25	1,797,871.50	85,421.00	13,653,610.75
其他设备	17,644,310.42	337,240.83	2,884,158.90	15,097,392.35
合 计	1,170,712,948.56	7,131,072.54	98,552,885.83	1,079,291,135.27
累计折旧				
房屋建筑物	89,584,971.55	17,904,850.60	17,458,689.71	90,031,132.44
机器设备	155,209,524.12	33,828,702.26	19,176,428.40	169,861,797.98
运输工具	21,582,661.60	4,573,405.85	4,833,146.91	21,322,920.54
电子设备	8,268,604.49	1,766,643.18	58,749.83	10,176,497.84
其他设备	11,724,549.76	1,267,036.33	2,680,506.88	10,111,079.21
合 计	286,370,311.52	59,340,638.22	44,207,521.73	301,503,428.01
净 值	884,342,637.04			777,787,707.26
	=====			=====

上述固定资产中, 含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 500,591.89 元 为取得银行

贷款, 本公司已将上列部分固定资产作为抵押, 详细情况见注释八。

16. 在建工程

工程项目名称	期初数 RMB	本期增加 RMB	本期转入 固定资产 RMB	其他 减少数 RMB	期末数 RMB	资金来源	项目状态
电厂废渣处理工程	16,191,816.02	4,394,824.20	---	92,799.80	20,493,840.42	借款	进行
武汉万商广场写字楼	445,025.05	---	---	---	445,025.05	自有资金	停转
电力增容	176,568.60	---	176,568.50	---	---	---	---
金丽、芬春等住宅区改造	692,476.59	7,250.00	---	491,163.39	208,563.20	自有资金	进行
其他	74,367.27	251,163.65	324,023.39	---	1,507.53	自有资金	进行
合 计	17,580,253.53	4,653,237.85	500,591.89	583,963.19	21,148,936.20		
	=====	=====	=====	=====	=====		

17. 无形资产

类 别	原始金额 RMB	期初数 RMB	本期增加 RMB	本期转出 RMB	本期摊销 RMB	期末数 RMB	剩余摊销年数
土地使用权	40,940,959.00	39,740,959.00	---	---	829,884.30	38,911,074.70	47 年
商誉	2,309,331.11	444,637.40	---	---	444,637.40	---	---
出租车营运牌照	16,527,000.00	4,705,349.71	---	---	135,800.04	4,569,549.67	39 年
特许经营权	---	---	413,965.00	---	---	413,965.00	5 年
合 计	59,777,290.11	44,890,946.11	413,965.00	---	1,410,321.74	43,894,589.37	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

18. 其他资产

种 类	期初数 RMB	本期增加 RMB	本期摊销 RMB	期末数 RMB
开办费	9,281,146.82	1,386,425.77	2,212,583.81	8,504,306.93
长期待摊费用	20,064,120.21	3,556,807.94	8,047,569.65	15,524,040.35
合 计	29,345,267.03	4,943,233.71	10,260,153.46	24,028,347.28
	=====	=====	=====	=====
其中: 装修费	11,310,104.84	3,121,156.17	2,882,773.00	11,548,488.01
项目费	5,138,464.15	88,874.00	3,185,270.98	2,042,067.17

19. 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	R M B	R M B
抵押借款(注释八)	471,767,981.89	310,930,832.50
担保借款	789,658,740.10	983,493,047.66
信用借款	34,445,000.00	36,500,000.00
质押借款		10,000,000.00
进口借款	6,623,440.00	2,160,243.98
其他单位借款	9,700,000.00	-----
合 计	1,312,195,161.99	1,343,084,124.14
	=====	=====

截止1999年12月31日, 本公司有如下贷款已逾期:

借款银行	币种	借款金额	借款日期	还款日期	月利率
中国银行深圳市分行营业部	R M B	200,000.00	1998.12.31	1999.10.31	5.8575
中国银行深圳市分行营业部	R M B	900,000.00	1999.07.07	1999.10.07	4.8810
中国银行深圳市分行和平路支行	R M B	30,000.00	1998.12.15	1999.11.15	5.8675
中国农业银行深圳市分行营业部	R M B	20,000,000.00	1998.12.23	1999.12.23	5.8575
深圳市城市合作商业银行	R M B	3,000,000.00	1997.05.12	1998.05.11	8.9925
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	R M B	3,000,000.00	1998.06.03	1999.05.30	7.2600
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	R M B	11,000,000.00	1998.09.22	1999.07.20	6.3525
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	R M B	19,000,000.00	1998.10.30	1999.07.01	6.3530
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	R M B	20,000,000.00	1999.01.12	1999.07.10	6.7320
中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行	R M B	6,000,000.00	1998.06.30	1999.05.30	7.1200
中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行	R M B	1,000,000.00	1998.10.28	1999.09.28	6.3525
中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行	R M B	2,000,000.00	1999.02.11	1999.09.11	5.8575
中国建设银行深圳市分行上步支行	R M B	15,000,000.00	1998.12.31	1999.07.31	5.8575
中国建设银行深圳市分行上步支行	R M B	5,500,000.00	1999.03.04	1999.11.04	5.8575
中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行	R M B	18,000,000.00	1998.12.16	1999.10.15	5.8575
长春交通银行自由广场办	R M B	30,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	20,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	9,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	7,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	16,470,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	20,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	10,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	30,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	9,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	20,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
长春交通银行自由广场办	R M B	30,000,000.00	1998.10.30	1999.04.29	5.4750
中国投资银行深圳市分行	R M B	15,000,000.00	1997.12.31	1998.07.31	7.9200
中国建设银行深圳市分行营业部	R M B	2,600,000.00	1998.12.30	1999.09.30	5.8575
中国交通银行发展大厦支行	R M B	6,500,000.00	1994.11.30	1995.10.25	10.065
中国交通银行发展大厦支行	R M B	7,500,000.00	1999.11.30	1995.10.20	10.065
中国交通银行发展大厦支行	R M B	500,000.00	1994.11.30	1995.10.25	10.065

中国交通银行发展大厦支行	RMB	500,000.00	1995.04.26	1996.02.25	10.065
中信实业银行营业部	RMB	3,000,000.00	1998.03.06	1998.10.06	7.9200
中国建设银行深圳市分行上步支行	RMB	34,500,000.00	1998.07.16	1999.02.16	6.3525
中国建设银行深圳市分行上步支行	RMB	3,000,000.00	1998.09.30	1999.07.30	6.3525
深圳发展银行长城支行	RMB	3,000,000.00	1998.11.23	1999.06.23	6.6975
深圳发展银行长城支行	RMB	3,000,000.00	1998.11.20	1999.06.20	6.3975
深圳发展银行长城支行	RMB	3,000,000.00	1998.12.04	1999.10.04	6.6975
深圳发展银行长城支行	RMB	7,000,000.00	1997.09.30	1998.09.30	9.7950
深圳发展银行长城支行	RMB	7,000,000.00	1997.06.28	1998.04.28	9.7950
深圳农村信用合作联社	RMB	12,000,000.00	1998.11.30	1999.05.20	6.0225
深圳农村信用合作联社	RMB	30,000,000.00	1998.11.30	1999.06.29	7.9410
中国建设银行深圳市分行铁路支行	RMB	2,000,000.00	1997.12.29	1998.08.28	5.8575
中国建设银行深圳市分行营业部	RMB	2,500,000.00	1998.12.21	1999.08.20	8.9925
中国建设银行深圳市分行营业部	RMB	20,000,000.00	1998.12.29	1999.07.28	5.8575
财政局外贸出口发展基金	RMB	900,000.00	1998.02.23	1998.11.22	8.0000
广州民生银行	RMB	5,000,000.00	1997.10.31	1998.08.30	7.9200
招商银行广州支行大德办	RMB	3,000,000.00	1997.06.23	1998.06.23	9.2400
深圳发展银行广州分行国际大厦办	RMB	3,000,000.00	1998.09.05	1999.11.15	6.5175
广东发展银行	RMB	3,000,000.00	1996.12.18	1998.4.18	9.2400
中国交通银行广州分行越秀支行	RMB	1,750,000.00	1997.04.07	1997.11.30	9.2400
中国银行广州分行越秀支行	RMB	6,000,000.00	1998.07.06	1999.02.06	6.3525
惠州农行鹅岭城市信用社	RMB	10,000,000.00	1993.03.16	1994.03.16	16.8800
惠州农行鹅岭城市信用社	RMB	2,370,000.00	1995.12.20	1996.12.20	16.0800
惠州市建行营业部	RMB	5,000,000.00	1999.04.29	1996.12.27	10.5200
中国银行惠州市分行	RMB	2,000,000.00	1993.11.11	1995.01.11	10.5200
中国银行惠州市分行	RMB	4,000,000.00	1994.01.03	1994.06.30	10.5200
中国银行惠州市分行	RMB	2,000,000.00	1994.07.12	1995.02.25	10.5200
建设银行长宁支行	RMB	5,959,407.53	1998.12.08	1999.09.09	5.8575
上海城市合作银行中山支行	RMB	1,800,000.00	1999.08.09	1999.11.19	5.1150
招商银行东门支行	RMB	260,000.00	1998.11.01	1999.11.01	7.6230
建设银行铁路支行	RMB	4,000,000.00	1998.06.01	1999.06.01	7.2600
建设银行铁路支行	RMB	4,000,000.00	1998.12.01	1999.08.01	5.8575
株洲城市信用社	RMB	3,500,000.00	1996.12.01	1997.12.01	9.2400
天津城市合作银行绍兴道支行	RMB	6,000,000.00	1998.06.26	1999.12.26	7.2600
天津城市合作银行绍兴道支行	RMB	2,400,000.00	1999.01.08	1999.12.28	6.3900
天津金华信托投资公司二纬路营业处	RMB	3,050,000.00	1996.10.14	1997.07.14	7.9200
天津农业银行和平支行	RMB	1,000,000.00	1998.12.15	1999.12.15	6.3525
天津城市合作银行万华支行	RMB	1,800,000.00	1998.03.09	1998.09.09	7.9200
天津城市合作银行万华支行	RMB	2,000,000.00	1998.04.15	1998.06.30	7.2600
广州交通银行小托支行	RMB	3,000,000.00	1998.01.25	1998.07.25	7.0125
广州交通银行小托支行	RMB	3,000,000.00	1998.04.20	1998.12.20	6.4350
广东发展银行汕头支行	RMB	500,000.00	1996.08.03	1997.08.03	9.2400
广东发展银行汕头支行	RMB	500,000.00	1996.08.03	1997.08.03	9.2400
北海国际信托投资公司	RMB	26,075.88	1997.04.01	1998.04.01	7.9200
广州招商银行世贸办	RMB	9,800,000.00	1997.03.01	1998.02.01	9.2400
中国农业银行深圳市分行国际业务部	HKD	6,000,000.00	1998.12.21	1999.12.21	8.8750
招商银行深南东办	HKD	2,800,000.00	1998.12.31	1999.05.21	9.5840
招商银行上步支行	HKD	25,000,000.00	1998.11.27	1999.11.27	10.000

招商银行上步支行	USD	150,000.00	1997.08.29	1998.03.29	9.1667
招商银行上步支行	USD	4,000,000.00	1999.03.05	1999.10.05	8.5420
发展银行人民桥支行	USD	2,000,000.00	1997.08.01	1998.08.01	9.5800
佛山国际信托投资公司	USD	8,815,394.77	1996.03.16	1999.12.15	11.600
工商银行广州市分行	USD	2,000,000.00	1998.08.03	1998.12.18	7.6250
工商银行广州市分行	USD	3,800,000.00	1998.09.01	1998.12.18	7.6250
广东省银行新加坡分行	USD	2,000,000.00	1995.06.05	1996.06.05	10.500
中国银行广州市分行	USD	500,000.00	1994.12.31	1995.12.07	14.000
中国工商银行上海虹口支行	USD	360,000.00	1998.01.24	1999.01.20	7.6785
中国工商银行上海虹口支行	USD	50,000.00	1998.03.10	1999.01.15	7.5625
广州市工商银行	USD	2,000,000.00	1998.12.18	1999.09.18	9.1500
广州市工商银行	USD	3,800,000.00	1998.12.18	1999.12.18	9.1500

20. 应付账款

应付账款期末余额 394,717,884.45 中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款
变动原因: 本期房地产开发应付工程款及地价款增加所致

21. 预收货款

预收货款期末余额 196,660,244.94 中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款
变动原因: 上年度预收房款按收入确认原则已在本年结转收入, 本年度预收房款较上年减少较大

22. 应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
	R M B	R M B
增值税	13,470,230.13	11,037,898.95
营业税	35,646,601.18	31,713,086.84
消费税	---	3,845.71
城市维护税	2,471,775.66	1,636,370.99
教育费附加	560,554.23	516,525.99
企业所得税	42,368,870.21	32,197,062.50
代扣代缴个人所得税	739,381.47	6,395,006.65
土地增值税	370,896.16	207,419.46
房产税	2,281,741.37	1,300,069.48
防洪费	13,578.20	6,494.95
堤围费	68,162.06	---
义务兵优待金	20,267.66	---
印花税	26,130.00	---
	-----	-----
合 计	98,038,188.33	85,013,781.52
	=====	=====

23. 其他应付款

其他应付款期末余额 256,614,139.58 中无欠付持本公司 5 % (含 5 %) 以上股份的股东单位欠款关连往来余额参见注释七(二)说明

24. 预提费用

预提费用项目	1999.12.31	1998.12.31
	R M B	R M B
贷款利息	175,683,455.19	130,409,403.97
年终奖	400,000.00	527,400.00
管理费	1,354,558.84	---
房租	224,300.00	1,320,791.20
浮动工资	579,030.30	---
大修费	2,200,000.00	2,200,000.00
工程费	1,300,000.00	---
律师代理费	1,156,446.37	---
保险费	350,000.00	---
其他	491,850.27	113,359.53
	-----	-----
合 计	183,739,640.97	134,570,954.70
	=====	=====

25. 一年内到期的长期负债

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
抵押借款(注释八)	83,650,000.00	54,980,000.00
担保借款	24,950,000.00	57,470,000.00
借用借款		15,873,952.46
其他单位借款	10,675,952.46	-----
合 计	119,275,952.46	128,323,952.46
	=====	=====

26. 长期借款

借款单位	1999.12.31					1998.12.31				
	原币	本位币	借款期限	年利率	借款条件	原币	汇率	本位币	借款条件	
		RMB						RMB		
林州工行	RMB	5,000,000.00	1995.12-2001.12	8.073%	抵押	RMB	---	16,700,000.00	担保 抵押	
林州建行	RMB	5,500,000.00	1996.12-2002.12	15.3%	担保	RMB	---	16,000,000.00	担保	
林州建行	RMB	10,000,000.00	1995.09-2002.02	12.42%	担保	---	---	---	---	
深圳工行	RMB	32,792,208.41	1999.11-2002.11	5.94%	担保	---	---	---	---	
上海工行	RMB	29,000,000.00	1998.12-2000.12	6.66%	抵押	---	---	---	---	
林州中行						RMB	---	3,850,000.00	担保	
林州农行						RMB	---	500,000.00	抵押	
深圳农行						USD	8.2787	12,418,050.00	担保	
深圳农行						RMB	---	1,000,000.00	担保	
合 计		82,292,208.41						50,468,050.00		
		=====						=====		

27. 长期应付款

债 权 人	经济内容	1999.12.31	1998.12.31
		RMB	RMB
广州水泥股份有限公司	房地产开发项目	49,000,000.00	49,000,000.00
海口琼琼投资公司	房地产开发项目	----	5,000,000.00
香港奥丰公司	房地产开发项目	6,000,000.00	6,000,000.00
河南省安阳国资局	并购林州电厂款	80,940,000.00	80,940,000.00
	遗留问题准备金*	16,939,773.25	16,939,773.25
职工	集资款	13,318,554.89	32,418,598.84
林州电力集团	筹建借款	38,461,632.78	----
合 计		204,659,960.92	190,298,372.09
		=====	=====

说明: *1997 年 8 月本公司收购河南省林州火力发电厂, 经林州市人民政府林政文[1997]18 号批准, 原林州电厂中的法人股、个人集资计人民币 4031 万(到本期末为止已还 2699 万元)、遗留问题处理准备金计人民币 1694 万元及林州电力集团筹建水泥厂借款 3,846 万元转作本公司之长期负债

本期减少主要原因是归还部分职工集资款和归还部分项目开发借款

28. 应付债券

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应付利息	累计应付利息	本息合计
	RMB			RMB	RMB	RMB	RMB
固定资产企业债券	3,200,000.00	97.7-10	3 年	3,200,000.00	878,400.00	3,878,400.00	7,078,400.00
=====				=====	=====	=====	=====

注: 97 年发行债券 800 万元, 99 年归还 480 万元。

29. 股本

项 目	期初数	本期增减变动					期末股数	面值	期末余额
		配股	送股	公积金转股	其他	小计			
一、尚未流通股份									
1. 发起人股份	---	---	---	---	---	---	---		---
其中:	---	---	---	---	---	---	---		---
国家拥有股份	---	---	---	---	---	---	---		---
境内法人持有股份	25,020,309						25,020,309	1.00	25,020,309
外资法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---		---
其他	---	---	---	---	---	---	---		---
2. 募集法人股	42,165,669						42,165,669	1.00	42,165,669
3. 内部职工股	201,894	---	---	---	---	---	201,894	1.00	201,894
其中: 高级管理人员持股	---	---	---	---	---	---	---		---
4. 法人股转配	166,305	---	---	---	---	---	166,305		166,305
尚未流通股份合计	67,554,177						67,554,177	1.00	67,554,177
二、已流通股份									
1. 境内上市的人民币									191,642,607
普通股	191,642,607						191,642,607		
2. 境内上市的外资股	74,236,802						74,236,802		74,236,802
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---		---
4. 其他									
已流通股份合计	265,879,409	---	---	---	---	---	265,879,409		265,879,409
三、股份总数	333,433,586	---	---	---	---	---	333,433,586		333,433,586.00
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====

报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 0.31 元。

以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。

30. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

	R M B	R M B	R M B	R M B
股本溢价	545,633,384.00	---	---	545,633,384.00
资产评估增值	67,101,666.30	---	3,202,758.52	63,898,907.78
合 计	612,735,050.30	---	3,202,758.52	609,532,291.78
	=====	=====	=====	=====

本期减少为出售固定资产冲减原记资产评估增值

31. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	R M B	R M B	R M B	R M B
法定盈余公积	25,292,685.67	---	25,292,685.67	---
法定公益金	22,848,686.49	---	---	22,848,686.49
任意盈余公积	34,639,696.60	---	34,639,696.60	---
合 计	82,781,068.76	---	59,932,382.27	22,848,686.49
	=====	=====	=====	=====

本公司第 14 届股东大会通过 1998 年度利润分配的议案，决定以盈余公积 59,932,382.27 元弥补亏损。

32. 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	R M B	R M B	R M B	R M B
未分配利润	(741,406,183.61)	59,932,382.77	181,996,297.42	(863,470,098.76)
	=====	=====	=====	=====

期初数调整说明见注释二 19。

33. 其他业务利润

其他业务项目分类	本期收入	本期成本	本期税金	本期利润	上年同期利润
	R M B	R M B	R M B	R M B	R M B
代理业务收入	78,633.50	---	2,453.62	76,179.88	142,470.00
出售原材料	144,787.20	22,001.58	---	122,785.62	32,339.94
劳务收入	237,528.80	---	---	237,528.80	12,060.75
租赁收入	5,003,706.91	361,705.03	238,067.92	4,403,933.96	---
促销收入	---	---	---	---	2,741,774.87
入场费	---	---	---	---	90,430.07
转让车牌	---	---	---	---	35,668.80
监管费收入	29,897.45	---	---	29,897.45	253,583.31
合 计	5,494,553.86	383,706.61	240,521.54	4,870,325.71	3,308,327.74
	=====	=====	=====	=====	=====

34. 财务费用

项 目	1999	1998
	R M B	R M B
利息支出	161,384,868.26	169,862,408.32
减：利息收入	9,954,341.35	55,671,559.62
汇兑损失	619,907.79	84,653.30
减：汇兑收益	1,603,470.45	99,301.43
其他	1,557,143.28	1,851,562.58
合 计	152,004,107.53	116,027,763.15
	=====	=====

35. 补贴收入

收入项目	1999	1998
	R M B	R M B
返还企业所得税	---	545,454.00
资源产品减免增值税*	2,605,953.02	1,317,379.61
合 计	2,605,953.02	1,862,833.61
	=====	=====

* 经安阳市国家税务局安国税函发(1995)279 号文批示

36. 投资收益

项 目	1999	1998
	R M B	R M B
股票投资收益	1,293,746.16	591,194.00
债权投资收益	1,420.00	---
收回长期投资收益	25,191,527.00	(850,000.00)
非控股公司分来的利润	(28,507,667.08)	(6,755,104.91)
股权投资差额摊销	3,040,813.68	1,520,274.96
减：长期投资损失准备	33,170,970.28	13,248,672.13
其他	229,789.50	---
合 计	(31,921,341.02)	(18,742,308.08)
	=====	=====

37. 营业外收入

收入项目	1999	1998
	RMB	RMB
固定资产盘盈	50,816.55	2,640.56
处理固定资产净收益	1,588,377.33	1,469,164.28
罚款净收入	216,028.58	35,845.29
无法支付而转入的应付款	17,622.00	274,024.78
房地产销项税转入	425,108.80	754,127.26
其他	189,843.40	109,175.14
合 计	2,487,796.66	2,644,977.31
	=====	=====

38. 营业外支出

支出项目	1999	1998
	RMB	RMB
固定资产盘亏	---	959.24
处理固定资产净损失	3,186,873.24	3,902,674.44
债务重组损失	---	348,154.46
罚款支出	1,199,632.78	1,719,785.42
捐赠支出	62,000.00	169,611.00
非常损失	22,815,587.72	1,187,893.60
房地产销进项税转入	181,514.78	291,934.71
其他	621,956.44	186,612.59
合 计	28,067,564.96	7,807,625.46
	=====	=====

变动原因: 本年度本公司由于承担连带担保责任, 代深圳市财经期货咨询公司偿还银行借款 21,010,961.52 元 鉴于该公司已注销, 该笔债权已无追偿可能, 因此本公司将赔款列入营业外支出科目, 令本科目发生额较上年大幅度增加。

39. 其他与经营活动有关的现金

项 目	收入	支出
	RMB	RMB
服务费收入	934,600.00	---
公共维修金	1,690,492.68	---
办公费	---	9,190,909.71
差旅费	---	8,774,149.00

保险费	---	6,101,378.79
佣金及服务费	---	5,454,386.65
修理费	---	5,384,989.32
代收代付款项及押金	17,739,116.54	16,378,939.67
赔款	---	22,815,587.72
其他	1,887,644.37	5,264,607.96
合 计	22,251,853.59	79,364,948.82
	=====	=====

40. 其他与筹资活动有关的现金

项 目	收入	支出
	R M B	R M B
其他相关支出	---	103,370.63
合 计	---	103,370.63
	=====	=====

41. 分行业资料

项 目	营业收入 R M B		营业成本 R M B		营业毛利 R M B	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
工业企业	161,969,668.72	194,767,525.21	92,496,662.86	151,088,409.02	69,473,005.86	43,679,116.
商业流通企业	85,499,306.19	120,448,461.63	74,935,117.57	107,432,847.07	10,564,188.62	13,015,614.
旅游饮食服务	7,497,273.20	9,585,720.07	2,177,132.61	2,752,154.68	5,320,140.59	6,833,565.
房地产	207,885,500.41	190,629,561.74	158,269,171.67	138,560,547.61	49,616,328.74	52,069,014.
交通运输	3,240,009.00	5,301,300.09	---	---	3,240,009.00	5,301,300.
物业管理	14,325,906.90	3,464,938.18	4,831,244.02	---	9,494,662.88	3,464,938.
合 计	480,417,664.42	524,197,506.92	332,709,328.73	399,833,958.38	147,708,335.69	124,363,548.
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

注释六. 母公司会计报表主要项目注释

1. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备

	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
股票投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	139,602,046.44	13,248,672.13	93,000,000.00	149,170,982.78	83,431,063.66	29,980,788.50
其中：股权投资差额	(13,682,474.62)	---	---	---	(24,326,509.47)	---
合 计	139,602,046.44	13,248,672.13	93,000,000.00	149,170,982.78	83,431,063.66	29,980,788.50
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

长期股权投资计提减值准备的原因是：部分被投资公司已歇业，短期内无法恢复正常，本公司按可预见损失计提长期投资减值准备。

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位			
	投资金额	注册资本比例	减值准备	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳金田房地产	135,000,000.00	100%	---	130,395.68
深圳金田工贸公司	624,160.19	100%	624,160.19	624,160.19
深圳金田纺织有限公司	1,407,882.52	100%	1,127,168.22	1,127,168.22
深圳金田纺织服装公司	4,928,848.37	100%	4,928,464.27	4,928,464.27
金田小汽车	21,000,000.00	100%	---	24,352,386.65
深圳金田商场	800,000.00	100%	---	(1,433,374.13)
深圳金田设计事务公司	1,000,000.00	100%	702,625.06	702,625.06
金畔/五金建材/金宝行	3,000,000.00	100%	---	(74,759,860.27)
金利物业公司	40,000,000.00	100%	---	39,670,815.48
房地产上海公司	105,000,000.00	100%	---	10,133,895.97
金田进出口公司	30,000,000.00	100%	---	3,350,603.80
金田美国公司	1,183,020.00	100%	---	1,882,024.49
深圳蜡扎染服装公司	2,700,000.00	100%	2,700,000.00	2,700,000.00
金田波兰公司	1,430,000.00	100%	1,430,000.00	1,430,000.00
天津实业公司	9,500,000.00	100%	---	8,899,350.07
房地产汕头公司	24,000,000.00	100%	---	(30,635,926.58)
金田惠州(实业)公司	4,173,360.75	100%	4,173,360.75	4,173,360.75
金田财务公司	0.00	100%	---	(963,154.83)
武汉金田公司	10,000,000.00	100%	---	(35,659,683.46)
金田实业上海公司	10,000,000.00	100%	---	(7,044,551.81)
广州金田实业公司	30,000,000.00	100%	---	(6,571,670.86)
深圳金田商业网络公司	751,452.60	100%	---	36,000.00
北海利源大酒店	50,000,000.00	100%	---	33,743,780.05
上海汉云物业	---	100%	---	(10,227,577.64)

金田大厦物业公司	---	100%	---	10,821.07
房地产惠州公司	---	100%	---	(84,326,694.09)
天津房地产公司	---	100%	---	(1,602,378.59)
武汉金田超市	---	100%	---	(3,676,088.85)
广州商业发展公司	---	100%	---	(2,925,695.88)
银田公司	2,926,521.72	100%	3,151,375.01	3,151,375.01
广发公司	5,575,827.31	100%	---	4,047,786.71
深圳金美纺织有限公司	15,503,588.20	80%	---	(3,561,218.98)
合定公司	109,000.00	100%	---	(10,001,542.30)
深圳丰富染织工业公司	16,000,000.00	70%	---	(5,970,320.79)
潮港城酒楼	6,901,000.00	50%	---	(5,747,658.94)
华美加国际(集团)有限公司	7,984.65	85%	---	(28,031,100.30)
上海金田房地产	15,125,000.00	93.25%	---	(29,837,104.56)
厦门金嵩物业公司	20,083,654.56	50%	---	10,491,112.20
深圳金田磁技术有限公司	71,768,647.30	100%	---	49,136,591.66
广厦(银川)实业有限公司	14,164,173.00	10%	---	0.00
大连金田连义地产	156,000.00	45%	156,000.00	156,000.00
佛山康曼食品有限公司	1,500,000.00	25%	1,500,000.00	1,500,000.00
金田(新加坡)投资公司	8,453,181.00	100%	8,453,181.00	8,453,181.00
金田(华西)公司	400,000.00	100%	400,000.00	400,000.00
海南国际网球俱乐部	4,400,000.00	10%	484,454.00	4,400,000.00
金田顶好超市	18,371,176.11	49%	---	1,120,231.62
广州金田华南投资	45,000,000.00	100%	---	34,412,033.04
北京金田投资公司	150,000.00	50%	150,000.00	150,000.00
林州市火力发电厂	80,940,000.00	100%	---	111,038,944.97
青海水泥(集团)公司	8,160,000.00	49%	---	8,921,560.11
湖北金天贸工农公司	53,130,000.00	34%	---	43,290,729.37
林州市水泥厂	---	100%	---	7,841,269.08
合 计	875,324,478.28		29,980,788.50	83,431,063.66
	=====		=====	=====

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额 R M B	形成原因	摊销年限	摊销金额 R M B	期末余额 R M B
林州火力发电厂	(30,408,136.83)	收购股权	10	6,081,627.36	(24,326,509.47)

2. 投资收益

项 目	1999	1998
	R M B	R M B
长期投资减值准备	(16,732,116.37)	(13,248,672.13)
股权投资收益	25,191,527.00	(850,000.00)
非控股公司分来的利润	(24,843,190.36)	(1,818,247.41)
股权投资差额摊销	3,040,813.68	(1,520,274.96)
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	(113,257,045.69)	(325,925,902.68)
其他	229,789.50	----
合 计	(126,370,222.24)	(343,363,097.18)
	=====	=====

3. 母公司投资总额占净资产的比例

截至年末, 本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币 118,123,625.02 元, 占本公司年末净资产的比例为 108%。

注释七. 关联公司主要交易

一. 关联方概况

与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关 联 方 名 称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国农业银行深圳分行	国有	----	深圳市	股东	金融
深圳市纺织(集团)股份有限公司	股份制	张应学	深圳市	股东	纺织工业
深圳发展银行股份有限公司	股份制	许季才	深圳市	股东	金融

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关 联 方 名 称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----------	-----	-------	-------	-----

	RMB	RMB	RMB	RMB
中国农业银行深圳分行	2,320,330,000.00	----	----	2,320,330,000.00
深圳市纺织(集团)股份有限公司	163,416,000.00	----	----	163,416,000.00
深圳发展银行股份有限公司	1,551,847,092.00	----	----	1,551,847,092.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比
	RMB	%	RMB	%	RMB	%	RMB	%
中国农业银行深圳分行	24,948,000.00	7.5	----	----	----	----	24,948,000.00	7.5
深圳市纺织(集团)股份有限公司	12,274,497.00	3.7	----	----	----	----	12,274,497.00	3.7
深圳发展银行股份有限公司	3,805,312.00	3.1	----	----	----	----	3,805,312.00	3.1

二. 关联交易

(一) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
大连金田联义地产物业发展公司	合营公司
上海金仓实业有限公司公司	联营公司
上海金沪房地产发展有限公司	联营公司
深圳金磁贸易公司	附属公司
金田(惠州)实业公司	附属公司
北海金田华西公司	附属公司
深圳灰狗巴士有限公司	联营公司
深圳市金田纺织有限公司	附属公司
深圳市金田纺织服装有限公司	附属公司
湖北金天贸工农股份有限公司	联营公司
深圳市金田工贸有限公司	附属公司
深圳市金美纺织服装有限公司	联营公司
青海水泥有限公司	附属公司
潮港城	联营公司
深圳市丰富染织工业有限公司	附属公司

(二) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
其他应收款:		
大连金田联义地产物业发展公司	4,708,628.33	6,138,465.37
厦门金嵩物业公司	----	4,501,300.00
上海金仓实业有限公司公司	1,057,518.80	----

上海金沪房地产发展有限公司	8,821,178.70	3,821,178.70
深圳金磁贸易公司	---	2,065,419.12
天门金天贸工农股份有限公司	---	25,527,473.74
北海金田华西公司	---	20,234,073.95
深圳灰狗巴士有限公司	15,672,134.50	3,000,000.00
深圳市金田纺织有限公司	11,261,588.04	---
深圳市金田工贸有限公司	4,084,650.15	---
深圳金田商业网络发展有限公司	22,235,623.27	22,235,623.27
深圳市金美纺织股份有限公司	34,273,167.18	34,273,167.18
深圳市丰富染织工业有限公司	9,370,531.51	9,370,531.51
潮港城酒楼	24,966,271.55	24,966,271.55
合 计	136,451,292.03	156,133,504.39
	=====	=====
其他应付款		
厦门金嵩房地产开发有限公司	1,500,000.00	---
深圳市金田工贸有限公司	2,608,767.50	2,608,767.50
上海银田房地产公司	---	17,549,805.00
金田(惠州)实业公司	3,005,648.84	2,769,806.71
湖北金天贸工农股份有限公司	8,098,813.32	8,098,813.32
深圳灰狗巴士有限公司	---	13,619,774.84
青海水泥有限公司	24,824,344.50	31,764,344.50
合 计	40,037,574.16	76,411,311.87
	=====	=====

注释八. 资产抵押说明

1. 以70 万元美元定期存单为抵押物, 向深圳农业银行国贸支行贷款人民币500 万元,

2. 以金田实业【集团】股份有限公司【以下简称本公司】工会持有的本公司法人股35 万股作质押物, 向农业银行深圳国贸支行贷款100 万元【已逾期】, 另以本公司工会持有本公司法人股413.7 万股, 琼珠江法人股230 万股, 吉轻工法人股79.2 万股, 陕解放法人股36.3 万股为质押物, 向交通银行长春分行贷款人民币900 万元. 以上质押物共作价人民币1,370 万元. 以本公司集体股122 万股, 万科普通股26.5 万股为抵押物, 向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币650 万元.

3. 以莲塘工业区厂房A 座1 至5 层为抵押物, 向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币750 万元.

4. 以28 个出租车牌照为抵押物, 向交通银行深圳市发展大厦支行贷款人民币500 万元.

5. 以广西北海利源国际大酒店房地产为抵押物, 向交通银行长春分行贷款人民币6647 万元. 该抵押物评估价值为人民币9,966 万元.

6. 以深圳葵涌镇葵冲村土地100,738 平方米为抵押物, 向交通银行长春分行贷款人民币700 万元.

7. 以八卦岭514 栋厂房第三、六层为抵押物, 向深圳发展银行上步支行贷款人民币300 万元
8. 以房地产大厦12B、15G 商品房两套为抵押物, 向招商银行深南东支行贷款人民币295 万元, 该抵押物评估价值为人民币501.59 万元
9. 以金田大厦第1、27、28 层为抵押物, 向广东省人民银行新加坡分行贷款美元200 万元; 以第19、23、24 层为抵押物, 向光大银行贷款人民币1,500 万元; 以第25 层作为抵押物, 向建设银行深圳市上步支行贷款人民币550 万元; 以金田大厦第20、21 层金福大厦商业裙楼第一层东半部及裙楼第三层为抵押物, 向工商银行广州分行贷款美金380 万元。深圳市金田房地产开发有限公司以金田大厦十八楼(评估值人民币1,274 万元)为抵押物, 向深圳发展银行长城支行贷款人民币700 万元
10. 以湖北金天贸工农股份有限公司机器设备为抵押, 向广东省佛山信托投资公司贷款美元881.50 万元
11. 以广州金田华南投资有限公司之广州越秀苑三楼物业价值人民币1,200 万元为抵押向中国银行广州越秀支行贷款人民币980 万元。以广州越秀苑三楼物业价值人民币1,300 万元为抵押向中国银行广州越秀支行贷款人民币600 万元
12. 以金田惠州实业有限公司的惠州金田广场之《土地使用证》为抵押物, 向中国银行惠州市鹅岭东信用社贷款人民币1,237 万元, 该土地使用证评估价值为人民币2,000 万元
13. 以金田惠州实业有限公司的博罗泰美之《土地使用证》为抵押物, 向惠州市建设银行营业部贷款人民币500 万元, 该土地使用证评估价值为人民币530 万元
14. 以金田惠州实业有限公司的惠州河南岸螺仔湖房屋为抵押物, 向惠州市中国银行贷款人民币200 万元, 该房屋评估价值为人民币300 万元
15. 以金田惠州实业有限公司的惠州金碧大厦之《土地使用证》为抵押物, 向惠州市中国银行贷款人民币400 万元, 该土地使用权评估价值为人民币600 万元
16. 以天津金田房地产发展有限公司之金伦公寓中价值人民币803 万元的14 套房屋作抵押从天津城市合作银行绍兴道支行贷款人民币600 万元, 该贷款已归还40 万元, 余560 万元已逾期; 以金伦公寓中价值人民币118 万元的6 套房屋作抵押从天津城市合作银行绍兴道支行贷款人民币200 万元, 该贷款已逾期; 以金伦公寓中价值人民币272 万元的7 套房屋作抵押从中国农业银行和平支行贷款人民币200 万元, 该贷款已逾期; 以金伦公寓中价值人民币231 万元的7 套房屋作抵押向天津城市合作银行万华支行贷款人民币200 万元; 天津金田房地产有限公司以金伦公寓903.70 平方米的房屋及土地使用权作为抵押向天津城市合作银行万华支行贷款人民币500 万元, 该贷款1999 年底余额380 万元
17. 以深圳市金田房地产开发有限公司之位于深圳市罗湖区文锦南路金安大厦二、三层(评估价值人民币4,000 万元)为抵押物向中国建设银行深圳市分行贷款人民币2,000 万元

18. 以林州市火力发电厂之房屋建筑、机器设备及运输工具等固定资产价值人民币 160,452,530.00 元向银行抵押贷款共计人民币 9,515 万元

19. 深圳市金田房地产开发公司上海公司以银行存单人民币 678,960.81 元向工行上海虹桥支行质押借款等额人民币

20. 深圳市金田财务顾问有限公司以深圳文锦花园物业为抵押物, 向深圳建设银行铁路支行贷款人民币 800 万元

21. 上海金田房地产发展有限公司以开发房产 59 幢单体别墅 4 幢连体别墅(建筑面积 24,934.41 平方米) 及相关土地使用权(价值人民币 8,477 万元) 为抵押, 向中国工商银行虹桥支行贷款人民币 4,090 万元 美元 100 万元

22. 深圳市金田房地产开发有限公司汕头分公司以位于汕头市达濠区广沃街道东湖村之土地使用权证为抵押向广东发展银行汕头分行金沙办事处贷款人民币 50 万元, 土地使用证公证价值人民币 140 万元

23. 深圳市金田物业管理有限公司之房屋建筑物, 账面原值人民币 59,553,329.88 元已作为银行贷款的抵押物

24. 深圳市金田房地产开发公司上海公司以大上海国际花园栏园商品房 2502 平方米, 侨亨园 1323 平方米, 里昂园 1031 平方米, 悉尼园 3302 平方米为抵押物, 向建行上海长宁支行、上海银行共贷款人民币 1,130 万元, 抵押物评估值合计 2,564.4 万元

25. 深圳市金田房地产开发公司上海公司以大上海国际花园商务楼 6410 平方米向建行上海市分行贷款人民币 1,000 万元, 抵押物评估值 2,034.76 万元

注释九. 或有事项

1. 1998 年 2 月, 深圳市中级人民法院(1997) 深中法经一初字第 654 号判决书一审判决深圳市基永物业发展有限公司偿还中信实业银行深圳分行 2500 万元人民币贷款及相应的利息和逾期利息, 该贷款自 95 年 12 月至 96 年 11 月, 利率 13.266%. 并判决本公司对上述债务承担连带清偿责任

2. 1996 年 12 月, 中国最高人民法院(1996) 民终字第 22 号判决书终审判决本公司下属之惠州金田公司偿还广州水泥公司 5000 万元人民币并支付相应利息, 利息按中国人民银行同期利率计, 并判决本公司承担上述债务的连带清偿责任. 惠州金田公司因惠州政府收回原项目用地, 已从惠州政府获得价值 37,440,634.00 元的土地作为补偿. 另外, 惠州金田公司上诉中国银行惠州分行, 华惠(惠州) 工业房地产有限公司案已由广东省高级人民法院终审判决, 判决中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款 1200 万元及利息, 并补偿惠州金田公司损失 115 万元. 经与广东省高级人民法院商议, 广东高院已同意

将上两案并案执行,以债权抵债务.惠州金田公司另提供上述土地给广东高院执行.

3.1998 年1 月,江苏省扬州市中级人民法院受理邗江县地方工业供销公司,扬州市五金机电公司,扬州市信用合作联社申请执行扬州市地方工业供销第二公司货款纠纷一案,因本公司欠付扬州市地方工业供销第二公司 430 万元货款,故扬州中院要求本公司直接对申请人履行债务,至 99 年末本公司已偿付 42 万元.

4.1999 年5 月,深圳市福田区人民法院(1999)深福法经初字第 441 号判决书一审判决本公司支付梅州市建筑工程公司深圳分公司欠款 280,826.50 元并承担诉讼费用,本公司已于 99 年8 月提起上诉,至查帐日为止尚未审理完毕.

5.1999 年11 月,广州市中院(1999)粤法经终字第 374 号判决书终审判决本公司下属之广州金田实业公司归还借款本金人民币 300 万元及利息,并判决本公司承担连带清偿责任.

6.1996 年,广西壮族自治区防城港市中院(1996)桂经终字第 89 号判决书判决本公司偿还广西南宁物资集团总公司 685 万元欠款及利息,本公司已支付人民币 390 万元,防城港市中级人民法院于 1998 年已冻结本公司持有的“深万科 A”法人股 135,026 股及红股“灯塔油漆”70 万股及红股“陕解放”209,040 股及红股.1999 年5 月,(1996)防中法执字第 50-6 号裁定书要求本公司以八卦三路 541 栋 A-1 层的物业出租租金用于偿还此部份债务.

7.1998 年10 月,深圳市中院经张家港市沪港工贸公司申请,执行南京市中院委托执行的(1998)苏经终字第153 号民事调解书,标的总额人民币58 万元,目前已划扣本公司交通银行罗湖支行人民币存款25 万元至深圳市中院帐户.至查帐日为止,该案尚未执行完毕.

8.1999 年3 月,佛山国际信托投资有限公司向佛山市中院起诉要求金田实业(集团)股份有限公司,湖北天门金田纺织工业有限公司,湖北金天贸工农股份有限公司归还借款美金 8,815,394.77 元及相关利息,目前,此案尚在一审审理中.

9.1999 年12 月,湖北荆州市中级人民法院(1999)荆法经初字第 48 号判决书判决湖北金天贸工农股份有限公司归还天门市农业银行、天门农村信用社借款 4700 万元,并判决本公司承担连带清偿责任.

10.1999 年11 月,深圳市中院(1999)深法经初字第 109 号判决书判决华美加国际(集团)有限公司归还招商银行贷款本金港币 500 万元及利息,并判决本公司承担连带清偿责任.

11. 本公司因为深圳市中租实业有限公司贷款提供担保承担连带责任,代该公司清偿本息合计人民币 10,255,322.55 元.现本公司行使代位求偿权,要求该公司偿还上述款项及诉讼费 61,287.00 元.此案件尚在执行中.

12. 广州市中级人民法院一审判决本公司归还中国银行广州市分行贷款 50 万美元及利息,并判决深圳金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任.金田房地产公司已向广东省高级人民法院提出上诉,

二审正在审理中。

13. 期末存货中包括1993年支付的天津静海县、深圳龙华镇浪口新村地价款合计人民币820万元以及投入上海金沪房地产公司、惠来金田房地产公司、天津清源置业公司价款合计人民币1,000万元,上述土地均尚未开发,可能形成一定损失。

14. 本公司下属之深圳市金田进出口贸易公司应收账款中应收“澳门南光贸易公司”人民币1,546,869.61元于1995年被上诉北京中国国际经济贸易仲裁委员会,至今未有结果。

15. 本公司下属之深圳市金田进出口贸易公司存货有价值人民币1,505,666.93元为发出到波兰金田公司的商品,因该公司管理人员基本上已撤回,该存货可能存在一定的损失。

16. 本公司下属之深圳金田物业管理有限公司其他应收款中应收深圳神龙实业开发有限公司的人民币200万元,为深圳市金田房地产开发有限公司(甲方)与神龙公司(乙方)于1994年1月8日签订的《合资建房合同书》后,委托深圳市金利物业管理有限公司(现名为深圳市金田物业管理有限公司)支付给神龙公司的定金人民币200万元,后因乙方未能按期履行合同,甲方要求终止合同并双倍返还定金,双方未能取得一致意见,甲方于1995年6月1日向广东省深圳市中级人民法院起诉,法院于1995年12月31日判决为:《合资建房合同书》属无效合同,乙方应于判决生效之日起十日内返还甲方定金200万元,并按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付自1994年1月18日至付清此款之日止的利息。至查帐日为止,本案尚在执行中。

17. 本公司下属之林州市火力发电厂(以下简称林州电厂)应收林州市绿地环保建材有限公司人民币6,676,637.03元,由于该公司累积经营亏损,已资不抵债,该应收款项存在无法收回而形成损失的可能性,林州电厂已计提专项坏帐准备。林州电厂由于资金周转困难,结欠大量税款,可能面临大额税收滞纳金的支付。林州电厂部分购买燃煤的进项税由于未能按规定取得发票,可能因不能抵扣而形成损失。

18. 根据河南省高级人民法院[1998]豫经初字第66号经济判决书,林州电厂需归还河南省建设投资总公司委托中国建设银行林州市支行发放的“拨改贷”贷款人民币1000万元及1986年9月1日至1998年9月20日之利息。由于林州电厂已按国家有关规定将该贷款转增国家资本金,故向最高人民法院提出上诉,目前该案件正在审理之中。

19. 根据河南省高级人民法院[1999]豫经初字第27号经济判决书,林州电厂须在99年归还采桑信用社本金及利息计30,606,240.00元。林州电厂认为判决有误,已上诉最高人民法院,目前该案件正在审理之中。

20. 本公司下属之广州经济技术开发区金田商业发展有限公司1999年度已停止经营活动,人民币600万元银行贷款已逾期未能归还或展期,逾期贷款的罚息人民币873,000.00元,因资金紧张也未偿还供应商货款,被债权人起诉,可能存在除货款之外的罚息及诉讼费的支出。

21. 本公司下属之深圳市金田财务顾问有限公司向株洲远大城市信用社投资人民币 336 万元, 后又在该信用社贷款人民币 350 万元, 由于此种关系, 深圳市金田房地产开发有限公司本年度未支付该笔贷款利息, 深圳市金田房地产开发有限公司也未收到分红, 且由于该信用社未提供相应资料, 无法判断该项投资是否存在损失

22. 本公司下属之天津金田房地产有限公司(以下简称天津金田公司)1999 年 12 月 31 日短期借款中欠付金华信托公司二纬路营业部证券回购款人民币 305 万元, 经天津市第一中级人民法院民事调解, 双方达成以下协议, 天津金田公司于 1999 年 6 月 30 日前给付金华信托公司该回购款, 截止 1999 年 12 月 31 日, 该回购款尚未全部给付。

23. 根据天津市高级人民法院民事判决书, 天津金田公司应于 1999 年支付天津二建建筑工程有限公司工程款及违约金合计人民币 2,167,165.00 元, 该款尚未支付。

24. 本公司下属之广州金田实业有限公司至报告日累计亏损人民币 27,466,658.44 元, 各分店俱已停业, 无法获取正常的现金流量, 亦未能偿还已到期的银行贷款或延期, 可能存在除贷款本金之外的罚息及诉讼费的支出。

25. 本公司下属之深圳市金田房地产开发有限公司(以下简称深圳房地产公司)于 1992 年 3 月与宝安县龙华村下横郎经济合作社(以下简称合作社)共同签订“合作开发龙华住宅土地协议书”, 该协议约定: 合作社以土地作价参与开发, 深圳房地产公司不论盈亏, 必须保证合作社获得利润总额不少于人民币 3,100 万元, 该项目目前尚在开发中, 账面成本人民币 22,935,965.42 元。

深圳房地产公司于 1992 年 4 月与宝安县龙华村赤岭头村民小组(以下简称村民小组)共同签订“土地使用权出让合同”, 合同规定深圳房地产公司必须在合同生效之日起两年内完成设计, 开始施工, 逾期村民小组有权罚款直至无偿收回土地使用权, 该项目目前未进行开发, 账面成本人民币 14,632,542.67 万元。

深圳房地产公司已对上述两个项目计提存货减值准备人民币 1,700 万元。

26. 深圳房地产公司其他应收款中应收 NGOH HONG(H.K.)ENTERPRISE LTD.(五丰祥公司)人民币 81,767,719.88 元, 系金田大厦应由五丰祥公司承担之成本。一九九二年深圳房地产公司与五丰祥公司签订协议, 合作兴建金田大厦, 预算成本港币 8,000 万元, 双方约定共同分担成本(各 50%), 如果造价超出预算, 双方亦同比例分摊。建成的房产除补偿亚洲贸易(集团)有限公司 3,000 平方米外, 双方各分得 50%。后来金田大厦的造价远高于预算, 五丰祥公司除先期给付港币 4,000 万元外, 未支付其他款项。截止二〇〇〇年四月十日, 金田大厦房产除深圳房地产公司自用部分外已出售完毕, 但尚未办理完毕竣工结算, 各业主的房产证亦未办理完毕。以上项目深圳房地产公司挂帐时间较长可能产生一定的损失。截止一九九九年十二月三十一日, 深圳房地产公司共计提 15% 的坏账。

27. 本公司下属之深圳市金田房地产开发有限公司惠州分公司近年无任何经营活动, 处于停业状态, 累计经营亏损较大, 亦存在较多不良资产未作处理。另因资金问题, 地产项目一直未开发, 同时涉及标的金额较大之诉讼(见第2项), 逾期银行债务较重, 公司持续经营能力存在较大的不确定性。

28. 本公司下属之深圳市金畔贸易公司由于发展中心承租及转租案, 与香港岁宝公司、深圳市鹏图公司、深圳市宏豪公司存在纠纷。由于此案已经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理并判决且各方皆未执行判决, 也未在法定时效内申请强制执行, 因此, 视为各方皆已放弃债权主张, 截止一九九九年十二月三十一日, 此部分债权债务相抵后余额32,724,769.32元已对以上部分按本公司会计政策共计提15%的坏帐准备。

29. 本公司下属各房地产公司本年度未计提可能需要支付的土地增值费。

30. 截至1999年12月31日, 本公司为外单位提供担保如下:

被担保人名称	担保发生			备 注
	期 限	币 种	金 额	
金祥都市花园按揭担保	1998.12.23-2003.12.22	RMB	2,700,000.00	担保尚未撤销
	1998.9.31-2013.9.31	RMB	6,290,000.00	担保尚未撤销
青海水泥厂		RMB	80,000,000.00	担保尚未撤销
深圳市国进工贸有限公司		RMB	3,000,000.00	单向, 未继续担保
深圳市蛇口商业发展总公司		RMB	5,000,000.00	单向, 未继续担保
深圳市财经期货咨询服务有限公司		RMB	18,850,000.00	单向, 未继续担保
深圳万豪实业有限公司		RMB	2,000,000.00	单向, 未继续担保
大业国际发展股份有限公司		RMB	26,050,000.00	单向, 未继续担保
深圳市基永物业发展公司(原“三洲物业”)		RMB	46,000,000.00	已逾期, 部分涉讼
深圳石化集团		RMB	84,560,000.00	互保
深圳中华自行车集团		RMB	41,500,000.00	互保, 已逾期
深圳宝安集团		RMB	5,000,000.00	互保
深圳华源集团		RMB	28,280,000.00	互保
深圳特力集团		RMB	9,210,000.00	互保
深圳莱英达集团		RMB	29,400,000.00	互保
深圳物业集团		RMB	65,000,000.00	互保
上海恒立经济发展有限公司		RMB	5,000,000.00	单向

注释十. 约定资本支出

1. 根据深圳市金田房地产开发公司上海公司【以下简称地产上海公司】与上海七宝房地产开发公司(以下简称七宝公司), 香港华美加国际有限公司于1993年9月签订的漕宝路六号桥土地使用权出让合同补充协定(二)中条款, 地产上海公司需支付给七宝公司地价款人民币14,418.15万元。至1999年12月31日, 地产上海公司已支付人民币3,738.73万元, 尚需支付人民币10,679.42万元。

2. 根据地产上海公司与上海市静安新城置业有限公司(以下简称静安公司)于1998年10月签订的联合开发静安新城合同书中条款, 地产上海公司需向静安公司支付项目经营的固定回报, 计约人民币11,600万元, 另付利润回报人民币600万元。两项合计人民币12,200万元。至1999年12月31日, 地产上

海公司已支付人民币3,256万元,尚需支付人民币8,944万元

注释十一. 其他重要事项

1. 本公司于1997年8月26日约定出资人民币2352万元收购青海水泥有限公司49%股权,1998年本公司按权益法调增应占权益761,560.11元,1999年本公司减少对其投资960万元。由于本公司未能按合同规定及时支付收购款,现股东各方对股权归属存有争议。本公司董事会认为该公司历年经营均只有微利,故本年度本公司未对其进行权益法调整。

2. 本公司于1997年4月25日以净资产负债方式并购河南省林州市火力电厂,已取得河南省国有资产管理局豫国资企字(1998)第30号文,并已取得工商注册登记。本公司按有关合同规定,应分别在1999年10月31日、2000年9月30日、2001年12月31日之前向河南省林州市国有资产管理局各支付人民币2,698万元,合计8,094万元,但本公司实际未能如期向该单位支付各期并购款。本公司董事会认为此事项正在与河南省林州市国资局协商,该股权不会发生变故。本公司已合并林州电厂基准日以后的报表,各期净利润合计30,098,944.97元。

注释十二 持续经营能力

本公司由于累计经营性亏损数额巨大,年末逾期贷款金额较大,部分逾期贷款已经或将涉讼,营运资金出现负数,偿债能力较差,且部分下属公司营运情况不佳,由于连年亏损,其中11家附属公司的年末净资产已呈负值,可能无法在正常的经营过程中变现资产,清偿债务,本会计报表未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情况以下所必需的调整。

注释十三 其他会计报表项目变动说明

管理费用: 由于上年度计提了大量的专项及一般性坏账准备,本年度计提的坏账准备较少,因此本年度管理费用较上年大幅下降。