

金田实业(集团)股份有限公司 1999 年年度报告摘要

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	-173313430.20
净利润	-181996297.42
扣除非经常性损益后的净利润	-208827018.30
主营业务利润	137342562.07
其他业务利润	4870325.71
营业利润	-118619653.14
投资收益	-31921341.02
补贴收入	2605953.02
营业外收支净额	-25579768.30
经营活动产生的现金流量净额	-20031100.82
现金及现金等价物净增加额	-62791720.38
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)	2700
员工福利与奖金拨回/(拨备)	(273)
长期/短期投资永久减值准备	7625
可预见损失准备	2249
结算时间误差调整	(188,776)
商誉	5989

其他				9422
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				480417664.42
524199215.02	524199215.02	526099494.07	526099494.07	
净利润				-181996297.42
-447644675.75	-273271228.19	29487103.25	33731081.04	
总资产				2985977677.09
3201168861.96	3258032581.11	3568544488.19	3845297243.32	
股东权益				102284962.02
287416424.37	461789871.93	735044120.07	1126206812.17	
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	
期数初	333433584	612735050.30	59932382.27
22848686.49	-741406183.61	287543521.45	
本期增加	-	-	-
-	59932382.27	59932382.27	
本期减少	-	3202758.52	59932382.27
-	181996297.42	245131438.21	

期末数 333433584 609532291.78 0.00
 22848686.49 -863470098.76 102344465.51

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 191085

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.

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	25020309	25020309
(2)、募集法人股	42165669	42165669
(3)、法人股转配股	166305	166305
(4)、内部职工股	201894	201894
尚未流通股份合计	67554177	67554177
(二)已流通股份		
境内上市的人民币普通股	191642605	191642605
境内上市的外资股	74236802	74236802
境外上市的外资股		
已流通股合计	265738637	265738637
(三)股份总数	333433584	333433584

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	24948000		7.48
2、金田实业(集团)股份有限公司工会	14358614		4.31
3、深圳市纺织(集团)股份有限公司	12274495		3.68
4、深圳发展银行	3805312		1.14
5、南华证券	2965957		0.88
6、深圳市城建开发(集团)公司	2634508		0.79
7、HORSE INTL. INV. CO. LTD	1953600	外资股	0.58
8、中国经济开发信托投资公司	1814400		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、公司董事、监事、高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员

姓名	性别	年龄	职 务	任职期限
黄汉清	男	47岁	董事局主席	1998-2001年
139658		139658		
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
8665		8665		
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
53571		53571		
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

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)

金田实业(集团)股份有限公司董事局

2000 年 4 月 29 日

财审报字(2000)第 A368 号

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

中国注册会计师

中国 深圳

外勤结束日:二 000 年四月十日

报告完成日:二 000 年四月二十日

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 年平均摊销
- 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度数，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。

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 单位: 元

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 持股比例 主营业务			
投资额			
1. 上海金田实业(华东)有限公司	上海	黄庆长	1000 万
1000 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	6000 万
4500 万 75% 投资			
3. 天津金田实业(华北)有限公司	天津	陈大喜	950 万
950 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	1000 万
150 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	4500 万
4,500 万 100% 房地产开发、经营等			
6. 深圳市金田房地产开发公司有限	上海	黄汉清	1500 万
限上海公司			
1,500 万 100% 房地产开发、经营等			
7. 天津金田房地产开发公司	天津	陈大喜	1100 万
1100 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	3000 万
3000 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	200 万
200 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	300 万
300 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	2100 万
2100 万 100% 小汽车租赁			
14. 深圳金宝行贸易有限公司	深圳	陈春木	300 万
300 万 100% 贸易			
15. 深圳市金田物业管理有限公司	深圳	曾守仪	4000 万
4000 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	300 万
300 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	1000 万
1000 万 100% 商业贸易			
21. 北海利源大酒店	北海	吴锦良	5000 万
5000 万 100% 酒店经营			
22. 林州市火力发电厂	河南	郭章生	8094 万
8094 万 100% 火力发电			
23. 武汉金田超市连锁有限公司	武汉	揭智汉	800 万
800 万 100% 商品零售			
24. 广州金田商业发展有限公司	广州	黄东云	1000 万
1000 万 100% 商业贸易			
25. 上海汉云物业管理有限公司	上海	胡锡兰	100 万
100 万 100% 物业管理			
26. 深圳金田大厦物业管理有限	深圳	赖林水	150 万
150 万 100% 物业管理			

公司

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
实际持股比例			
主营业务			
投资额			
1. 成都金田实业(华西)有限公司	成都	黄朝辉	40 万
40 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	492 万
492 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	350 万
350 万 100% 蜡扎染、丝绸服装			
4. 深圳市金田纺织公司	深圳	肖勇	140 万
140 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	62.4 万
62.4 万 100% 商业 贸易			
6. 金田惠州实业公司	惠州	王银伍	400 万
417 万 100% 贸易			
7. 深圳丰富染织工业股份有限公司	深圳	肖勇	4000 万
2200 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	274 万
274 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	
845 万 100% 商业、实业投资			
11. 深圳金田商业网络发展有限公司			
3000 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	100 万
100 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:

实际	公司名称	注册地	法人代表	注册资本
投资额	持股比例 主营业务			
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. 大连金田联义地产物业发展公司	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 单位: 元

1. 货币资金

种类	币种	原币余额	折合率	1999. 12. 31	1998. 12. 31
现金	人民币			1687281. 50	940460. 37
	港币				
60940. 71	1. 0651	64907. 95			56694. 90
	日元				
10528. 20	0. 1390	1463. 42		1463. 42	
	美元				
873. 92	8. 2793	7235. 44		7194. 04	
	小计			1760888. 31	1005812. 73
银行存款	人民币			31080111. 47	75318460. 65
	港币				
436992. 08	1. 0678	465440. 26		1198544. 32	
	日元				25610. 15
	美元				
2309610. 01	8. 2793	19121954. 19		25844724. 35	
	小计			50667505. 92	102387339. 47
其他货币资金	人民币			1250808. 25	16343888. 03
	港元				
23263. 58	1. 0651	24778. 04		1209012. 13	
	美元				
537527. 50	8. 2793	4450351. 46		—	
	小计			5725937. 75	17552900. 16
合计				58154331. 98	120946052. 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
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
华发铝型材厂	1999.11.12	2000.05.13	1000000.00
华东铝加工厂	1999.09.01	2000.01.28	2000000.00
华东铝加工厂	1999.10.12	2000.04.11	2000000.00
华东铝加工厂	1999.11.11	2000.05.10	2000000.00
郑州电缆集团公司	1999.09.10	2000.03.02	1400000.00
郑州电缆集团公司	1999.09.27	2000.03.16	1600000.00
河南安彩高科公司	1999.09.21	2000.03.21	300000.00
河南安彩高科公司	1999.11.12	2000.05.12	100000.00
湖南株州摩托车厂	1999.12.04	2000.06.03	50000.00
开封空分集团公司	1999.12.04	2000.06.03	500000.00
湖北滨泉工贸公司	1999.09.07	2000.03.07	200000.00
湖北滨泉工贸公司	1999.09.07	2000.03.07	200000.00
开封空调器厂	1999.08.06	2000.02.21	100000.00
三门峡机械厂	1999.07.01	1999.12.31	100000.00
杨中市宏大工贸公司	1999.06.23	1999.12.31	154000.00
五进市夏溪机械厂	1999.08.30	2000.02.29	200000.00
新江特变电工线缆厂	1999.07.13	1999.12.23	200000.00
积村制药公司	1999.08.13	2000.02.12	273200.00
湛江市鸿柏摩托车配件公司	1999.05.25	1999.11.25	200000.00
莱芜钢铁公司	1999.09.08	2000.03.07	50000.00
山西运城市优钢公司	1999.10.12	2000.04.12	200000.00
聊城福利五交化经营部	1999.09.22	2000.03.21	80000.00
林州红旗渠精密铸造厂	1999.10.27	2000.04.27	40972.00
铜陵市对外贸易公司	1999.11.23	2000.02.02	1705.00
涉县劳动服务公司供 销经理部	1999.08.27	2000.02.27	100000.00
合计			13049877.00

4. 应收帐款

账 龄	1999.12.31	1998.12.31	金额	比例	金额	比例
(%) 坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例	
一年以内	139184701.00	38.13%	1391847.01	159754621.97	45.54%	
	1597546.22					

一年以上二年以内	58555221.25	16.04%	2927761.06	24015248.32	6.85%
2240152.48					
二年以上三年以内	22418298.78	6.14%	2341829.88	89021497.19	25.38%
40890214.97					
三年以上者	144861292.07	39.69%	102184765.61	78019257.50	22.24%
62780192.58					
合计	365019513.10	100%	108846203.56	350810624.98	100%
107508106.25					

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
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	金额	比例(%)	坏帐准备
1999.12.31			
1998.12.31			
金额	比例(%)	坏帐准备	
一年以内	288733322.26	42.61%	2887333.22
139640290.54	29.17%	9196402.90	
一年以上二年以内	113748718.49	16.79%	15687435.93
114238403.72	25.42%	14976486.67	
二年以上三年以内	95899787.87	14.17%	19599978.79
166358312.84	28.37%	92163583.13	
三年以上者	179079117.30	26.43%	156861867.59
89868206.82	17.04%	65698682.07	
合计	677460945.91	100%	195036615.53
510105213.92	100%	182035154.77	

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
NGOH HONG(H. K.) ENTERPRISE LTD.	81,767,719.88	1995年	尚未结算之应承担房地 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

金额 比例(%) 坏帐准备

1998.12.31

金额 比例(%) 坏帐准备

一年以内 15684661.93 28.98% 756846.62

2263051.11 5.66% 122630.51

一年以上二年以内 1968111.76 3.64% 98405.59

1736798.80 4.35% 17367.99

二年以上三年以内 1729139.74 3.20% 672913.97

3656016.35 9.15% 1236560.16

三年以上者 34733875.34 64.18% 25610081.30

32302367.77 80.84% 24423023.68

合 计 54115788.77 100% 27138247.48

39958234.03 100% 25799582.34

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
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

出口退税 919,032.84 —

8. 坏账准备说明

坏账准备期初余额为315,342,843.36元,期末余额为331,021,066.57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27,000,000.00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27,000,000.00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 3,249,480.00 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 3,941,205.88 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
开发成本	1024086091.26	111301352.73	1047501902.49	107691179.17
开发产品				
230482883.75	230482883.75	—	339166917.16	—
原材料				
20400854.69	20400854.69	250000.00	16899834.22	250000.00
库存商品				
32914631.87	32914631.87	6976841.83	24424906.25	4571777.63
产成品				
3958403.76	3958403.76	—	2992286.36	—
发出商品				
861466.18	861466.18	—	1482237.12	—
半成品				
574565.95	574565.95	—	—	—
低值易耗品				
712283.43	712283.43	—	327002.18	—
委托加工材料				
—	—	—	701560.90	—
合 计	1313991180.89	118528194.56	1433496646.68	112512956.80

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
咨询费	649600.39	37000.00	686600.39	—
保险费	84979.99	73340.16	146011.45	12308.70
维修费	32000.00	82100.00	25511.34	88588.66
其他	31097.87	280292.09	130319.24	181070.72
货款利益	67587.47	—	67587.47	—
预收房款税金	—	3324035.20	—	3324035.20
合 计	865265.72	3796767.45	1056029.89	3606003.28

11. 待处理流动资产净损失

项 目	待处理金额	
	1999. 12. 31	1998. 12. 31

原材料商品损耗	327530.94	698353.23
非常损失		65532.13
合 计	327530.94	763885.36

12. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加
	金额	减值准备	
	期末数		
本期减少	金额	减值准备	
股票投资	18361000.00	—	—
3846153.84	14514846.16	—	
其他股权投资	174242250.91	16248672.13	—
58456630.99	115785619.92	49419642.41	
股权投资差额	(13682474.62)		
10644034.85	(24326509.47)	—	
合 计	178920776.29	16248672.13	
72946819.68	105973956.61	49419642.41	

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	期末余额
西南华神药业	法人股	150	1153846.16	1153846.16
天津大邱庄	法人股	50	1000000.00	1000000.00
天津农药	法人股	101	2626000.00	2626000.00
天津油墨	法人股	30	660000.00	660000.00
中新药业	法人股	25	750000.00	750000.00
天津万华	法人股	100	3000000.00	3000000.00
天津塘沽	法人股	40	640000.00	640000.00
天津灯塔油漆	法人股	80	1100000.00	1100000.00
天津港	法人股	30	420000.00	420000.00
天津海运	法人股	15	225000.00	225000.00
天津泰达	法人股	30	840000.00	840000.00
天津清源置业	法人股	210	2100000.00	2100000.00
合 计			14514846.16	14514846.16

(3) 其他股权投资

被投资公司名称	持股 比例	原投资金额
本期权益调整		期末余额
1. 厦门金嵩物业公司	50%	15000000.00
(2045281.59)	(4508887.80)	10491112.20
2. 大连金田连义地产物业发展公司	45%	156000.00

—	——	156000.00
3. 惠康金田超市	49%	19400000.00
(3893163.70) (18279768.38)		1120231.62
4. 佛山康曼食品有限公司	25%	1500000.00
—	——	1500000.00
5. 广厦(银川)实业股份公司	10%	14164173.00
25191527.00 25191527.00		——
6. 金田新加坡投资有限公司	100%	8453181.00
—	——	8453181.00
7. 海南国际网球俱乐部	10%	4400000.00
—	——	4400000.00
8. 北京金田投资公司	50%	150000.00
—	——	150000.00
9. 青海水泥有限公司*	49%	8160000.00
—	761560.11	8921560.11
10. 湖北金天贸工农股份有限公司	34%	37164771.69
(18904745.07) 6125957.68		43290729.37
11. 深圳金田工贸公司	100%	624160.19
—	——	624160.19
12. 潮港城酒楼	50%	6901000.00
(12648658.94) (5747658.94)		
13. 深圳市金田纺织有限公司	100%	1407882.52
—	(280714.30)	1127168.22
14. 深圳市金田纺织服装有限公司	100%	4928848.37
—	(384.10)	4928464.27
15. 深圳腊扎染服装公司	100%	3977188.33
—	——	3977188.33
16. 金田惠州实业公司	100%	4173360.75
—	——	4173360.75
17. 金田华西公司	100%	400000.00
—	——	400000.00
18. 深圳金田商场	100%	800000.00
—	(2233374.13)	(1433374.13)
19. 深圳市灰狗巴士有限公司	50%	1650000.00
(5334949.14) (1572632.03)		77367.97
21. 株洲运达城市信用社	10%	3360000.00
—	——	3360000.00
22. 康康食品厦门有限公司	15%	1200000.00
—	——	1200000.00
23. 上海金仓实业有限公司	50%	3000000.00
—	——	3000000.00
24. 深圳金磁贸易有限公司	100%	2000000.00
—	(1179005.43)	820994.57
25. 潍坊开发区金田实业公司	30%	7181436.75

—	——	7181436.75
26. 天津金厦房地产开发公司	13%	5200000.00
1670472.42	1591620.00	6791620.00
27. 深圳丰富染织工业公司	70%	16000000.00
—	(13480453.38)	2519546.62
28. 深圳金美纺织有限公司	80%	15503588.20
—	(11237057.18)	4266531.02
29. 深圳金田商业网络	100%	30000000.00
—	(29964000.00)	36000.00
合 计		216855591.80
(3316140.08)	(61714270.88)	115785619.92

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	形成原因	摊销年限
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			
期初数		期末数	
项目名称			
金额 减值准备 本期增加 本期减少		金额 减值准备	
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	
重点建设债券		30000.00 10%	30000.00
汕头海湾大桥债券		1000.00 10%	1000.00
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			32200.00
14. 长期投资减值准备			
被投资公司名称	占被投资公司	投资帐面金额	本期计提准备
	股权的比例		
累计准备			
深圳金田工贸公司	100%	624,160.19	——
624160.19			
深圳金田纺织有限公司	100%	1,127,168.22	——
1127168.22			
深圳金田纺织服装公司	100%	4,928,464.27	——

4928464.27				
深圳金田商场	100%	(1,433,374.13)	1433374.13	
—				
深圳金田设计事务公司	100%	702,625.06		—
702625.06				
深圳腊扎染服装公司	100%	3971339.52	78787.82	
3971339.52				
金田波兰公司	100%	1,430,000.00		—
1430000.00				
金田惠州实业公司	100%	4,173,360.75		—
4173360.75				
深圳银田公司	100%	3,151,375.01		—
3151375.01				
潮港城酒楼	50%	(5,747,658.94)	5747658.94	
—				
金田华西公司	100%	400,000.00		—
400000.00				
上海金仓实业有限公司	50%	3,000,000.00		—
3000000.00				
大连金田连义地产物业发展	45%	156000.00	156000.00	
156000.00				
佛山康曼食品有限公司	25%	1500000.00	1500000.00	
1500000.00				
金田新加坡投资有限公司		8453181.00	8453181.00	
8453181.00				
北京金田投资公司	50%	150000.00	150000.00	
150000.00				
海南国际网球俱乐部	10%	4400000.00	484454.00	
484454.00				
康康食品厦门有限公司	15%	1200000.00	1200000.00	
1200000.00				
潍坊开发区金田实业公司	30%	7181436.75	7181436.75	
7181436.75				
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%	2519546.62	2519546.62	
2519546.62				
深圳金美纺织有限公司	80%	4266531.02	4266531.02	
4266531.02				
合计		52945775.34	33170970.28	
49419642.41				

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	本期增加	本期减少	1999.12.31
原值			
房屋建筑物			
713268079.28	2385561.09	58233834.06	657419806.31
机器设备			
388592537.27	980539.54	33431161.66	356141915.15
运输工具			
39266861.34	1629859.58	3918310.21	36978410.71
电子设备			
11941160.25	1797871.50	85421.00	13653610.75
其他设备			
17644310.42	337240.83	2884158.90	15097392.35
合 计			
1170712948.56	7131072.54	98552885.83	1079291135.27
累计折旧			
房屋建筑物			
89584971.55	17904850.60	17458689.71	90031132.44
机器设备			
155209524.12	33828702.26	19176428.40	169861797.98
运输工具			
21582661.60	4573405.85	4833146.91	21322920.54
电子设备			
8268604.49	1766643.18	58749.83	10176497.84
其他设备			
11724549.76	1267036.33	2680506.88	10111079.21
合 计			
286370311.52	59340638.22	44207521.73	301503428.01
净 值			
884342637.04			777787707.26

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	本期增加	本期转入	其他
减少数	期末数	资金来源	项目进度	固定资产	
	电厂废渣处理工程	16191816.02	4394824.20	—	
92799.80	20493840.42	借款	进行中		
	武汉万商广场写字楼	445025.05	—	—	
—	445025.05	自有资金	停顿		
	电力扩容	176568.60	—	176568.50	
—	—	—	—		
	金丽、芬春等住宅区改造	692476.59	7250.00	—	
491163.39	208563.20	自有资金	进行中		

其他		74367.27	251163.65	324023.39
1507.53	自有资金	进行中		
合计		17580253.53	4653237.85	500591.89

583963.19 21148936.20

17. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出
本期摊销	期末数	剩余摊		
		销年限		
土地使用权	40940959.00	39740959.00	—	—
829884.30	38911074.70	47年		
商誉	2309331.11	444637.40	—	—
444637.40	—	—		
出租车营运牌照	16527000.00	4705349.71	—	—
135800.04	4569549.67	39年		
特许经营权	—	—	413965.00	—
—	413965.00	5年		
合计	59777290.11	44890946.11	413965.00	—

1410321.74 43894589.37

18. 其他资产

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费				
9281146.82	1386425.77	2212583.81	8504306.93	
长期待摊费用				
20064120.21	3556807.94	8047569.65	15524040.35	
合计				
29345267.03	4943233.71	10260153.46	24028347.28	
其中:装修费				
11310104.84	3121156.17	2882773.00	11548488.01	
项目费				
5138464.15	88874.00	3185270.98	2042067.17	

19. 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
抵押借款(注释八)	471767981.89	310930832.50
担保借款	789658740.10	983493047.66
信用借款	34445000.00	36500000.00
质押借款		10000000.00
进口借款	6623440.00	2160243.98
其他单位借款	9,700,000.00	
合计	1312195161.99	1343084124.14

截止 1999 年 12 月 31 日, 本公司有如下贷款已逾期:

借款银行	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 200000.00
1998.12.31	1999.10.31	5.8575	
			中国银行深圳市分行营业部 900000.00
1999.07.07	1999.10.07	4.8810	
			中国银行深圳市分行和平路支行 30000.00
1998.12.15	1999.11.15	5.8675	
			中国农业银行深圳市分行营业部 20000000.00
1998.12.23	1999.12.23	5.8575	
			深圳市城市合作商业银行 3000000.00
1997.05.12	1998.05.11	8.9925	
			中国农业银行深圳市分行罗湖支行 3000000.00
1998.06.03	1999.05.30	7.2600	
			中国农业银行深圳市分行罗湖支行 11000000.00
1998.09.22	1999.07.20	6.3525	
			中国农业银行深圳市分行罗湖支行 19000000.00
1998.10.30	1999.07.01	6.3530	
			中国农业银行深圳市分行罗湖支行 20000000.00
1999.01.12	1999.07.10	6.7320	
			中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 6000000.00
1998.06.30	1999.05.30	7.1200	
			中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 1000000.00
1998.10.28	1999.09.28	6.3525	
			中国农业银行深圳市分行嘉宾路支行 2000000.00
1999.02.11	1999.09.11	5.8575	
			中国建设银行深圳市分行上步支行 15000000.00
1998.12.31	1999.07.31	5.8575	
			中国建设银行深圳市分行上步支行 5500000.00
1999.03.04	1999.11.04	5.8575	
			中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行 18000000.00
1998.12.16	1999.10.15	5.8575	
			长春交通银行自由广场办 30000000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 20000000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 9000000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 7000000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 16470000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 20000000.00
1998.10.30	1999.04.29	5.4750	
			长春交通银行自由广场办 10000000.00

1998.10 .30 1999.04 .29 5.4750		
长春交通银行自由广场办		30000000.00
1998.10 .30 1999.04 .29 5.4750		
长春交通银行自由广场办		9000000.00
1998.10 .30 1999.04 .29 5.4750		
长春交通银行自由广场办		20000000.00
1998.10 .30 1999.04 .29 5.4750		
长春交通银行自由广场办		30000000.00
1998.10 .30 1999.04 .29 5.4750		
中国投资银行深圳市分行		15000000.00
1997.12 .31 1998.07 .31 7.9200		
中国建设银行深圳市分行营业部		2600000.00
1998.12 .30 1999.09 .30 5.8575		
中国交通银行发展大厦支行		6500000.00
1994.11 .30 1995.10 .25 10.065		
中国交通银行发展大厦支行		7500000.00
1999.11 .30 1995.10 .20 10.065		
中国交通银行发展大厦支行		500000.00
1994.11 .30 1995.10 .25 10.065		
中国交通银行发展大厦支行		500000.00
1995.04 .26 1996.02 .25 10.065		
中信实业银行营业部		3000000.00
1998.03 .06 1998.10 .06 7.9200		
中国建设银行深圳市分行上步支行		34500000.00
1998.07 .16 1999.02 .16 6.3525		
中国建设银行深圳市分行上步支行		3000000.00
1998.09 .30 1999.07 .30 6.3525		
深圳发展银行长城支行		3000000.00
1998.11 .23 1999.06 .23 6.6975		
深圳发展银行长城支行		3000000.00
1998.11 .20 1999.06 .20 6.3975		
深圳发展银行长城支行		3000000.00
1998.12 .04 1999.10 .04 6.6975		
深圳发展银行长城支行		7000000.00
1997.09 .30 1998.09 .30 9.7950		
深圳发展银行长城支行		7000000.00
1997.06 .28 1998.04 .28 9.7950		
深圳农村信用合作联社		12000000.00
1998.11 .30 1999.05 .20 6.0225		
深圳农村信用合作联社		30000000.00
1998.11 .30 1999.06 .29 7.9410		
中国建设银行深圳市分行铁路支行		2000000.00
1997.12 .29 1998.08 .28 5.8575		
中国建设银行深圳市分行营业部		2500000.00

1998.12 .21 1999.08 .20 8.9925	
中国建设银行深圳市分行营业部	20000000.00
1998.12 .29 1999.07 .28 5.8575	
财政局外贸出口发展基金	900000.00
1998.02 .23 1998.11 .22 8.0000	
广州民生银行	5000000.00
1997.10 .31 1998.08 .30 7.9200	
招商银行广州支行大德办	3000000.00
1997.06 .23 1998.06 .23 9.2400	
深圳发展银行广州分行国际大厦办	3000000.00
1998.09 .05 1999.11 .15 6.5175	
广东发展银行	3000000.00
1996.12 .18 1998.4 .18 9.2400	
中国交通银行广州分行越秀支行	1750000.00
1997.04 .07 1997.11 .30 9.2400	
中国银行广州分行越秀支行	6000000.00
1998.07 .06 1999.02 .06 6.3525	
惠州农行鹅岭城市信用社	10000000.00
1993.03 .16 1994.03 .16 16.8800	
惠州农行鹅岭城市信用社	2370000.00
1995.12 .20 1996.12 .20 16.0800	
惠州市建行营业部	5000000.00
1999.04 .29 1996.12 .27 10.5200	
中国银行惠州市分行	2000000.00
1993.11 .11 1995.01 .11 10.5200	
中国银行惠州市分行	4000000.00
1994.01 .03 1994.06 .30 10.5200	
中国银行惠州市分行	2000000.00
1994.07 .12 1995.02 .25 10.5200	
建设银行长宁支行	5959407.53
1998.12 .08 1999.09 .09 5.8575	
上海城市合作银行中山支行	1800000.00
1999.08 .09 1999.11 .19 5.1150	
招商银行东门支行	260000.00
1998.11 .01 1999.11 .01 7.6230	
建设银行铁路支行	4000000.00
1998.06 .01 1999.06 .01 7.2600	
建设银行铁路支行	4000000.00
1998.12 .01 1999.08 .01 5.8575	
株州城市信用社	3500000.00
1996.12 .01 1997.12 .01 9.2400	
天津城市合作银行绍兴道支行	6000000.00
1998.06 .26 1999.12 .26 7.2600	
天津城市合作银行绍兴道支行	2400000.00

1999.01 .08 1999.12 .28	6.3900		
天津金华信托投资公司二纬路营业处			3050000.00
1996.10 .14 1997.07 .14	7.9200		
天津农业银行和平支行			1000000.00
1998.12 .15 1999.12 .15	6.3525		
天津城市合作银行万华支行			1800000.00
1998.03 .09 1998.09 .09	7.9200		
天津城市合作银行万华支行			2000000.00
1998.04 .15 1998.06 .30	7.2600		
广州交通银行小托支行			3000000.00
1998.01 .25 1998.07 .25	7.0125		
广州交通银行小托支行			3000000.00
1998.04 .20 1998.12 .20	6.4350		
广东发展银行汕头支行			500000.00
1996.08 .03 1997.08 .03	9.2400		
广东发展银行汕头支行			500000.00
1996.08 .03 1997.08 .03	9.2400		
北海国际信托投资公司			26075.88
1997.04 .01 1998.04 .01	7.9200		
广州招商银行世贸办			9800000.00
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		6000000.00
1998.12 .21 1999.12 .21	8.8750		
招商银行深南东办	HKD		2800000.00
1998.12 .31 1999.05 .21	9.5840		
招商银行上步支行	HKD		25000000.00
1998.11 .27 1999.11 .27	10.000		
招商银行上步支行	USD		150000.00
1997.08 .29 1998.03 .29	9.1667		
招商银行上步支行	USD		4000000.00
1999.03 .05 1999.10 .05	8.5420		
发展银行人民桥支行	USD		2000000.00
1997.08 .01 1998.08 .01	9.5800		
佛山国际信托投资公司	USD		8815394.77
1996.03 .16 1999.12 .15	11.600		
工商银行广州市分行	USD		2000000.00
1998.08 .03 1998.12 .18	7.6250		
工商银行广州市分行	USD		3800000.00
1998.09 .01 1998.12 .18	7.6250		
广东省银行新加坡分行	USD		2000000.00
1995.06 .05 1996.06 .05	10.500		
中国银行广州市分行	USD		500000.00
1994.12 .31 1995.12 .07	14.000		
中国工商银行上海虹口支行	USD		360000.00

1998.01 .24	1999.01 .20	7.6785		
中国工商银行上海虹口支行			USD	50000.00
1998.03 .10	1999.01 .15	7.5625		
广州市工商银行			USD	2000000.00
1998.12 .18	1999.09 .18	9.1500		
广州市工商银行			USD	3800000.00

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
增值税	13470230.13	11037898.95
营业税	35646601.18	31713086.84
消费税		3845.71
城市维护税	2471775.66	1636370.99
教育费附加	560554.23	516525.99
企业所得税	42368870.21	32197062.50
代扣代缴个人所得税	739381.47	6395006.65
土地增值税	370896.16	207419.46
房产税	2281741.37	1300069.48
防洪费	13578.20	6494.95
堤围费	68,162.06	
义务兵优待金	20,267.66	
印花税	26,130.00	
合 计	98038188.33	85013781.52

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
贷款利息	175683455.19	130409403.97
年终奖	400000.00	527400.00
管理费	1354558.84	—
房租	224300.00	1320791.20
浮动工资	579030.30	—

大修费	2200000.00	2200000.00
工程费	1300000.00	—
律师代理费	1156446.37	—
保险费	350000.00	—
其他	491850.27	113359.53
合计	183739640.97	134570954.70

25. 一年内到期的长期负债

借款类别	1999. 12. 31	1998. 12. 31
抵押借款(注释八)	83650000.00	54980000.00
担保借款	24950000.00	57470000.00
借用借款		15873952.46
其他单位借款	10675952.46	
合计	119275952.46	128323952.46

26. 长期借款

借款单位	1999. 12 . 31		借款期限	年利率	借款条件
	本位币	1998. 12 . 31			
汇率	本位币	借款条件			
林州工行	5000000.00	1995. 12-2001. 12	8. 073%	抵押	
—	16700000.00	担保/抵押			
林州建行	5500000.00	1996. 12-2002. 12	15. 3%	担保	
—	16000000.00	担保			
林州建行	10000000.00	1995. 09-2002. 02	12. 42%	担保	
—	—	—			
深圳工行	32792208.41	1999. 11-2002. 11	5. 94%	担保	
—	—	—			
上海工行	29000000.00	1998. 12-2000. 12	6. 66%	抵押	
—	—	—			
林州中行	—	—			
—	3850000.00	担保			
林州农行	—	—			
—	500000.00	抵押			
深圳农行	—	—			
USD 8. 2787	12418050.00	担保			
—	—	—			
深圳农行	—	—			
—	1000000.00	担保			
合计	82292208.41				
	50468050.00				

27. 长期应付款

债权人	经济内容
1999. 12. 31	1998. 12. 31

广州水泥股份有限公司	房地产开发项目		
49000000.00	49000000.00		
海口浙琼投资公司	房地产开发项目		
——	5000000.00		
香港奥丰公司	房地产开发项目		
6000000.00	6000000.00		
河南省安阳国资局	并购林州电厂款		
80940000.00	80940000.00		
	遗留问题准备金*		
16939773.25	16939773.25		
职工	集资款		
13318554.89	32418598.84		
林州电力集团	筹建借款		
38461632.78	——		
	合 计		
204659960.92	190298372.09		

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
固定资产企业债券	3,200,000.00	97.7-10	3年
3200000.00	878400.00	3878400.00	7078400.00

注:97年发行债券800万元,99年归还480万元。

29. 股本

项 目	本期增减变动					期末股数	面值	期末余额
	期初数	配股	送股	公积金	其他			
					小计			
								转股
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								
25020309						25020309	1.00	25020309
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股								
42165669						42165669	1.00	42165669
3. 内部职工股								
201894	——	——	——	——	——	201894	1.00	201894

其中:高级管理人 员持股			
4. 法人股转配			
166305	___	___	166305 166305
尚未流通股份合计			
67554177		67554177 1.00	67554177
二. 已流通股份			
1. 境内上市的人民币 普通股			
191642.607		191642.607	191642.607
2. 境内上市的外资股			
74236802		74236802	74236802
3. 境外上市的外资股			
4. 其他			
已流通股份合计			
265879409	___	___	265879409 265879409
三. 股份总数			
333433586	___	___	333433586 333433586.00

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
股本溢价			
545633384.00	___	___	545633384.00
资产评估增值			
67101666.30	___	3202758.52	63898907.78
合 计			
612735050.30	___	3202758.52	609532291.78

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
法定盈余公积			
25,292,685.67	___	25,292,685.67	___
法定公益金			
22,848,686.49	___	___	22848686.49
任意盈余公积			
34,639,696.60	___	34,639,696.60	___
合 计			
82,781,068.76	___	59932382.27	22848686.49

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

未分配利润

(741406183.61) 59932382.77 181996297.42 (863470098.76)

期初数调整说明见注释二. 19.

33. 其他业务利润

其他业务项

本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润

目分类

代理业务收入

78633.50 ___ 2453.62 76179.88 142470.00

出售原材料

144787.20 22001.58 ___ 122785.62 32339.94

劳务收入

237528.80 ___ ___ 237528.80 12060.75

租赁收入

5003706.91 361705.03 238067.92 4403933.96 ___

促销收入

___ ___ ___ ___ 2741774.87

入场费

___ ___ ___ ___ 90430.07

转让车牌

___ ___ ___ ___ 35668.80

监管费收入

29897.45 ___ ___ 29897.45 253583.31

合 计

5494553.86 383706.61 240521.54 4870325.71 3308327.74

34. 财务费用

项 目

1999

1998

利息支出

161384868.26 169862408.32

减:利息收入

9954341.35 55671559.62

汇兑损失

619907.79 84653.30

减:汇兑收益

1603470.45 99301.43

其他

1557143.28 1851562.58

合 计

152004107.53 116027763.15

35. 补贴收入

收入项目

1999

1998

返还企业所得税

545454.00

资源产品减免增值税*

2605953.02 1317379.61

合 计 2605953.02 1862833.61

*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
股票投资收益	1293746.16	591194.00
债权投资收益	1420.00	—
收回长期投资收益	25191527.00	(850000.00)
非控股公司分来的利润	(28507667.08)	(675510491)
股权投资差额摊销	3040813.68	1520274.96
减:长期投资损失准备	33170970.28	13248672.13
其他	229789.50	—
合 计	(31921341.02)	(18742308.08)

37. 营业外收入

收入项目	1999	1998
固定资产盘盈	50816.55	2640.56
处理固定资产净收益	1588377.33	1469164.28
罚款净收入	216028.58	35845.29
无法支付而转入的应付款	17622.00	274024.78
地产地销销项税转入	425108.80	754127.26
其他	189843.40	109175.14
合 计	2487796.66	2644977.31

38. 营业外支出

支出项目	1999	1998
固定资产盘亏		959.24
处理固定资产净损失	3186873.24	3902674.44
债务重组损失		348154.46
罚款支出	1199632.78	1719785.42
捐赠支出	62000.00	169611.00
非常损失	22815587.72	1187893.60
地产地销进项税转入	181514.78	291934.71
其他	621956.44	186612.59
合 计	28067564.96	7807625.46

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
服务费收入	934,600.00	—
公共维修金	1,690,492.68	—
办公费	—	9190909.71

差旅费	—	8774149.00
保险费	—	6101378.79
佣金及服务费	—	5454386.65
修理费	—	5384989.32
代收代付款项及押金	17739116.54	16378939.67
赔款	—	22815587.72
其他	1887644.37	5264607.96
合计	22251853.59	79364948.82

40. 其他与筹资活动有关的现金

项目	收入	支出
其他相关支出	—	103370.63
合计	—	103370.63

41. 分行业资料

项目	营业收入			
	营业成本		营业毛利	
			1999	1998
	1999	1998	1999	1998
工业企业			161969668.72	194767525.21
92496662.86	151088409.02	69473005.86	43679116.19	
商业流通企业			85499306.19	120448461.63
74935117.57	107432847.07	10564188.62	13015614.56	
旅游饮食服务			7497273.20	9585720.07
2177132.61	2752154.68	5320140.59	6833565.39	
房地产			207885500.41	190629561.74
158269171.67	138560547.61	49616328.74	52069014.13	
交通运输			3240009.00	5301300.09
—	—	3240009.00	5301300.09	
物业管理			14325906.90	3464938.18
4831244.02	—	9494662.88	3464938.18	
合计			480417664.42	524197506.92
332709328.73	399833958.38	147708335.69	124363548.54	

注释六. 母公司会计报表主要项目注释 单位: 元

1. 长期股权投资

(1) 投资项目

	期初数			
项目名称	金额	减值准备	本期增加	
	期末数			
本期减少	金额	减值准备		
股票投资				
其他股权投资	139602046.44	13248672.13	93000000.00	
149170982.78	83431063.66	29980788.50		
其中:股权投资差额	(13682474.62)	—	—	

—	(24326509.47)	—	
	合 计	139602046.44	13248672.13 93000000.00
149170982.78	83431063.66	29980788.50	

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	投资金额	占被投资单位	
		注册资本比例	减值准备
期末余额			
深圳金田房地产	135000000.00	100%	—
130395.68			
深圳金田工贸公司	624160.19	100%	624160.19
624160.19			
深圳金田纺织有限公司	1407882.52	100%	1127168.22
1127168.22			
深圳金田纺织服装公司	4928848.37	100%	4928464.27
4928464.27			
金田小汽车	21000000.00	100%	—
24352386.65			
深圳金田商场	800000.00	100%	—
(1433374.13)			
深圳金田设计事务公司	1000000.00	100%	702625.06
702625.06			
金畔/五金建材/金宝行	3000000.00	100%	—
(74759860.27)			
金利物业公司	40000000.00	100%	—
39670815.48			
房地产上海公司	105000000.00	100%	—
10133895.97			
金田进出口公司	30000000.00	100%	—
3350603.80			
金田美国公司	1183020.00	100%	—
1882024.49			
深圳蜡扎染服装公司	2700000.00	100%	2700000.00
2700000.00			
金田波兰公司	1430000.00	100%	1430000.00
1430000.00			
天津实业公司	9500000.00	100%	—
8899350.07			
房地产汕头公司	24000000.00	100%	—
(30635926.58)			
金田惠州(实业)公司	4173360.75	100%	4173360.75
4173360.75			
金田财务公司	0.00	100%	—

(963154.83)	武汉金田公司	10000000.00	100%	—	
(35659683.46)	金田实业上海公司	10000000.00	100%	—	
(7044551.81)	广州金田实业公司	30000000.00	100%	—	
(6571670.86)	深圳金田商业网络公司	751452.60	100%	—	
	36000.00				
	北海利源大酒店	50000000.00	100%	—	
33743780.05	上海汉云物业	—	100%	—	
(10227577.64)	金田大厦物业公司	—	100%	—	
	10821.07				
	房地产惠州公司	—	100%	—	
(84326694.09)	天津房地产公司	—	100%	—	
(1602378.59)	武汉金田超市	—	100%	—	
(3676088.85)	广州商业发展公司	—	100%	—	
(2925695.88)	银田公司	2926521.72	100%	3151375.01	
3151375.01	广发公司	5575827.31	100%	—	
4047786.71	深圳金美纺织有限公司	15503588.20	80%	—	
(3561218.98)	合定公司	109000.00	100%	—	(10001542.30)
	深圳丰富染织工业公司	16000000.00	70%	—	
(5970320.79)	潮港城酒楼	6901000.00	50%	—	
(5747658.94)	华美加国际(集团)有限公司	7984.65	85%	—	
(28031100.30)	上海金田房地产	15125000.00	93.25%	—	
(29837104.56)	厦门金嵩物业公司	20083654.56	50%	—	
10491112.20	深圳金田磁技术有限公司	71768647.30	100%	—	
49136591.66	广厦(银川)实业有限公司	14164173.00	10%	—	
	0.00				

大连金田连义地产 156000.00	156000.00	45%	156000.00
佛山康曼食品有限公司 1500000.00	1500000.00	25%	1500000.00
金田(新加坡)投资公司 8453181.00	8453181.00	100%	8453181.00
金田(华西)公司 400000.00	400000.00	100%	400000.00
海南国际网球俱乐部 4400000.00	4400000.00	10%	484454.00
金田顶好超市 1120231.62	18371176.11	49%	—
广州金田华南投资 34412033.04	45000000.00	100%	—
北京金田投资公司 150000.00	150000.00	50%	150000.00
林州市火力发电厂 111038944.97	80940000.00	100%	—
青海水泥(集团)公司 8921	8160000.00	49%	—