

金田实业(集团)股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示:本公司董事局及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

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、公司注册地址及办公地址:深圳市和平路 1199 号金田大厦 23~26 楼

邮政编码:518010

3、法定代表人:黄汉清

4、董事局秘书:丘学强

联系地址:深圳市和平路 1199 号金田大厦 23~26 楼

联系电话:86-755-5573548

传 真:86-755-5592045, 5591994

电子信箱:qiuxueqiang@sohu.com

5、公司选定的信息披露报纸名称:《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>

公司中期报告备置地点:公司董事局办公室

6、公司股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:PT 金田 A、PT 金田 B

股票代码:000003、200003

二、经营回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

报告期内,由于房地产资产被查封及资金枯竭,公司的主营业务——房地产开发仍基本陷于停顿状态,销售减少。金田物业管理公司房屋出租率有所提高。巴士运输公司抓好文明安全营运,收入稳定。

鉴于目前公司股票已经暂停上市,报告期内资产重组仍是公司的中心工作,公司管理

层及重组方仍在继续积极争取获得其他债权人、股东及政府有关方面的理解和支持，以缓和长期困扰公司的债务纠纷和法律诉讼，并全面清理不良资产，盘活存量资产。公司正按照重组方案，加紧开展清产核资和内部审计工作，调整产业结构，以期尽快摆脱困境，实现年度内盈利。

（二）公司投资情况

- 1、报告期内，无募集资金，也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内。
- 2、报告期内公司未有以非募集资金投资的项目。

（三）第二季度计划

公司资产重组工作仍在进行，预计该项工作将在第二季度完成，届时公司的主营业务和经营环境等基本情况都将发生较大好转。重组后的公司将抓好保留企业的经营管理工作，努力开拓市场，压缩费用开支，降低成本，保持公司的正常经营及员工稳定。并按照证券法的要求，严格执行内部控制制度，规范各项运作，完善公司治理结构，充分发挥监督作用，建立起一套符合现代公司管理制度基本原则的精简、透明、高效的管理体系。

（四）经营成果以及财务状况简要分析

1.经营成果方面

(1)、主营业务收入、主营业务成本、净利润同比增减变化及原因（单位：万元）

| 项 目 | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 增减幅度% |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 主营业务收入 | 441.26 | 976.04 | -54.79 |
| 主营业务成本 | 346.83 | 1,054.42 | -67.11 |
| 净利润 | -441.12 | -813.83 | -45.80 |

注： 主营业务收入、成本减少主要是由于进出口业务、房产销售量下降所致。

净利润较上年同期减亏主要是由于期间费用减少所致。

(2)、收入费用占利润总额的比例

| 项 目 | 金 额(万元) | | 占利润总额的比例 (%) | | 增减幅度(%) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | |
| 主营业务利润 | 85.83 | -80.69 | -19.46 | 9.91 | 206.37 |
| 其他业务利润 | 88.19 | 110.34 | -19.99 | -13.56 | -20.07 |
| 期间费用 | 612.33 | 840.50 | -138.81 | -103.28 | -27.15 |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 补贴收入 | - | - | - | - | - |

营业外收支净额 -2.81 -2.99 0.64 0.37 6.02

注： 主营业务利润减少主要是由于进出口业务、房产销售量下降所致。

其他业务利润减少主要是由于租金收入减少所致。

期间费用减少系公司获得部分银行减免债务及节约开支所致。

(3)、报告期内无重大的非经常性损益等。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及重大变化

| 项目 | 金额(万元) | | 占总资产的比例 | | 增减幅度(%) |
|------|------------|------------|---------|-------|---------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末 | 期初 | |
| 货币资金 | 612.22 | 706.16 | 0.51 | 0.58 | -13.30 |
| 应收款项 | 47,477.20 | 47,208.13 | 39.21 | 38.95 | 0.57 |
| 存货 | 40,335.13 | 40,397.01 | 33.31 | 33.33 | -0.15 |
| 长期投资 | 7,171.69 | 7,171.69 | 5.92 | 5.92 | 0 |
| 固定资产 | 22,824.11 | 23,035.19 | 18.85 | 19.01 | -0.92 |
| 无形资产 | 408.61 | 416.99 | 0.34 | 0.34 | -2.01 |
| 总资产 | 121,095.51 | 121,194.23 | | | -0.08 |

注：上述会计科目余额的变化是公司正常经营活动所引起。

报告期内，公司无重大委托理财及新增资金借贷行为。

报告期内，公司无重大新增逾期债务。

3.或有事项与期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内公司未发生对外担保事项。

(3) 公司不存在重大资产负债表日后事项。

(4) 其它事项

2001 年度报告中，第九重要事项中第 13 应更改为：1998 年，深圳讯业（集团）有限公司向深圳发展银行发展大厦支行借款人民币 1500 万元，金田公司下属深圳市金田物业管理有限公司以其自有物业提供抵押担保。贷款到期后，讯业集团未能按期还款，深圳发展银行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉，根据（2000）粤法经一终字第 20 号民事判决书，法院判令讯业集团偿还人民币 1,500 万本金及利息，深圳市金田物业管理有限公司承担连带责任。尽管金田集团已与发展银行达成协议，深圳发展银行同意对上述贷款本息部分给予三

年宽限期等，但鉴于执行法院在双方正式签订协议前已经将抵押物评估拍卖完毕，故深圳市金田物业管理有限公司实际上已代讯业集团公司清偿债务，依法取得向讯业集团公司的追索权。

三、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

2002年3月31日

| 编制单位：金田实业（集团）股份有限公司 | | | 单位：人民币万元 | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 项目 | 期初数 | 期末数 | 项目 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产 | 90,570.36 | 90,682.92 | 流动负债 | 220,565.51 | 220,907.92 |
| 长期投资 | 7,171.69 | 7,171.69 | 长期负债 | - | - |
| 固定资产净值 | 23,035.19 | 22,824.11 | 少数股东权益 | - | - |
| 无形资产及其它资产 | 416.99 | 408.61 | 股东权益 | -99,371.28 | -99,812.41 |
| 资产总计 | 121,194.23 | 121,095.51 | 负债及股东权益合计 | 121,194.23 | 121,095.51 |

简要合并利润表

2002年1-3月

| 编制单位：金田实业（集团）股份有限公司 | | 单位：人民币万元 |
|---------------------|---------|----------|
| 项目 | 本期数 | |
| 主营业务收入 | 441.26 | |
| 主营业务利润 | 85.83 | |
| 其他业务利润 | 88.19 | |
| 期间费用 | 612.33 | |
| 投资收益 | - | |
| 补贴收入 | - | |
| 营业外收支净额 | -2.81 | |
| 所得税 | - | |
| 净利润 | -441.12 | |

（二）、财务报表附注

1、与2001年度财务报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

- 2.季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3.报告期内未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件

- 1、载有董事局主席亲笔签名的第一季度报告文本
- 2、载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在《证券时报》、香港《大公报》公开披露过的公司文件的正文和公告原稿。
- 4、本公司章程

金田实业(集团)股份有限公司

董事局主席：

2002年5月10日