金田实业(集团)股份有限公司

2007 年度报告

二〇〇八年四月

目　　录

一、重要提示 …… 3

二、公司基本情况简介 …… 3-4

三、会计数据和业务数据摘要 …… 5-6

四、股本变动及股东情况 …… 7-10

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 10-15

六、公司治理结构 ……15-17

七、股东大会情况简介 ……17

八、董事局报告…… 17-20

九、监事会报告 ……20-21

十、重要事项 …… 21

十一、财务报告 …… 21-22

十二、备查文件目录 …… 22

金田实业（集团）股份有限公司

2007 年年度报告

一、重要提示

本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳鹏城会计师事务所对本公司 2007 年业绩出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司 2007 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。

遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料并在 2003 年年报上作了相关的重要提示。

另外，2003 年 5 月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司），由于托管协议于 2007 年 11 月到期，金田工会不再托管给金马公司，本公司于 2008 年 1 月 16 日召开股东大会，选出了新的管理当局。因此，对 2003 年 5 月—2007 年 12 月所发生的经济业务（包括债权、债务、资产处置），及其财务报表等重要事项的真实性、准确性、完整性，由本公司上一届管理当局（马钟鸿先生为董事长）负责。

本公司于 2008 年 4 月 28 日下午，在深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座二楼 15#，召开董事局全体会议（除李邦为先生出差，也未授权委托外，其余董事全部到会），审议 2007 年度财务报告。深圳市鹏城会

计师事务所按照《企业会计准则》和《企业会计制度》对本公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具无法表示意见的审计报告。经审议，到会董事一致通过了深圳市鹏城会计师事务所为本公司所作的《2007 年度财务报表审计报告》。

二、公司基本情况简介

（一）公司的基本情况

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：刘奕隆

联系地址：深圳市罗湖区人民北路 3146 号永通大厦 9 楼 B 座 100-105#

邮　　编：518001

联系电话：86-755-82184873

传　　真：86-755-82184872

电子信箱：xby91@21cn.com

3、公司注册地址：深圳市和平路 1199 号金田大厦 23～26 楼

现办公地址：深圳市罗湖区人民北路永通大厦 9 楼 B 座 100-105#

邮编：518001

4、公司选定的信息披露媒体：《证券时报》、《大公报》、代办股份转让信息披露平台网站(www.gfzr.com.cn)、国信证券网站(www.guosen.com.cn)，

年度报告备置地点：深圳市罗湖区人民北路永通大厦 9 楼 B 座 100-105#

5、股份简称和股份代码

股份简称：金田 A3，代码：400016；金田 B3，代码：420016。

目前股票交易地点: 代办股份转让系统。

6、公司其他有关资料：

①公司首次注册登记日期：1986 年 3 月　登记地点：深圳市

②公司企业法人营业执照注册号：4403011011699

③公司税务登记号码为：国税粤字 440303192178224 号

④公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标:　(单位: 人民币元)

利润总额	-78，302，928.80
净利润	-77，957，712.37
扣除非经常性损益的净利润	-78，390，917.61
主营业务利润	3，852，135.75
其他业务利润	10，932，873.69
营业利润	-78，390，917.61
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	87，988.81
经营活动产生的现金流量净额	17，947，823.74
现金及现金等价物净增加额	-674，769.06

(二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币

项　　目	2007 年	2006 年	2005 年
主营业务收入	6,875,041.73	16,703,254.87	18,478,139.58
净利润	-77,957,712.37	-66,611,959.81	-71,787,372.08
总资产	458,258,033.91	507,203,324.15	499,140,430.46
股东权益（不含少数股	-2,889,289,835.50	-2,779,638,469.96	-2,679,220,268.84

东权益）			
每股收益（全面摊薄）	-0.234	-0.20	-0.215
每股收益（加权平均）	-0.234	-0.20	-0.215
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.235	-0.20	-0.215
每股净资产	-8.665	-8.34	-8.04
调整后每股净资产	-8.665	-8.34	-8.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.054	0.02	0.02
净资产收益率（全面摊薄）（%）	-2.70	-2.40	-2.67
净资产收益率（加权平均）（%）	-2.70	-2.40	-2.67

1、因公司本年度股本未有变动，故加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。2、因北海利源酒店无法纳入合并范围（具体原因见“重要事项”（九）），致使主营业务收入锐减。

（三）报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	333,433,584	616,785,494.54	22,848,686.49	22,183,601.21	-3,678,640,553.37	-2,779,638,469.96
本期增加						
本期减少					-77,957,712.37	-109,651,365.54
期末数	333,433,584	616,785,494.54	22,848,686.49	22,183,601.21	-3,756,598,265.74	-2,779,638,469.96
变动原因						

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动表

（一）股份变动情况　　单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	25,020,309							25,020,309
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	25,020,309							25,020,309
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	12.65							
3、内部职工股	201, 894							201, 894
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	67,387,872							
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	191,808,910							
2、境内上市的外资股	74,236,802							
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	266,045, 712							266,045, 712
三、股份总数	333,433,584							333,433,584

说明：

1、公司近三年未发行股票。

2、公司本年度未实施送股或转增股本方案，公司股份总数和股本结构未发生变化。

（二）公司股东情况

1、报告期末股东总数为：106360。

2、前十名股东及持股情况如下表

报告期末股东总数（截止 2007 年 12 月 31 日）			106360 户			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未来流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
中国农业银行深圳分行	0	24,948,000	7.48	未流通	无	国有法人股
金田实业(集团)股份有限公司工会	0	14,358,614	4.31	未流通	已质押	职工集体股
深圳市纺织(集团) 股份有限公司	0	12,274,495	3.68	未流通	无	
深圳发展银行	0	3,805,312	1.14	未流通	无	
海南南华金融公司	0	2,965,957	0.88	未流通	无	
深圳市城建开发(集团)公司	0	2,634,508	0.79	未流通	无	
HOLY TIME GROUP LIMITED.	0	2,461,400	0.39	流通	未知	B 股
中国经济开发信托投资公司	0	1,814,400	0.54	未流通	未知	
胡慧辉	75300	1,440,512	0.40	流通	未知	A 股
蔡林子	0	1,312,422	0.39	流通	未知	B 股

前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 或其它）
HOLY TIME GROUP LIMITED.	2,461,400	B 股
胡慧辉	1,440,512	A 股
蔡林子	1,312,422	B 股
夏永根	1,091,000	A 股
沈连秀	1,062,060	B 股
胡惠辉	944,196	A 股
王世学	899,182	B 股
项兴良	810,000	B 股
林万蕊	800,000	B 股
叶雄飞	782,500	B 股
前十名流通股股东关联股东关系的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

说明：

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。深圳市城建开发(集团)公司持有深圳发展银行 25,757,220 股，占总股本的 1.65%,中国农业银行深圳分行持有深圳发展银行 15,567,528 股，占总股本的 1%。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘亦隆	董事局主席	男	54	2008/01/16 起	0	0	
李静强	董事局副主　席	男	55	2008/01/16 起	0	0	
李邦为	董事	男	48	2008/01/16 起	0	0	
项有志	董事	男	43	2008/01/16 起	0	0	
吴锦良	董事	男	57	2008/01/16 起	0	0	
时钟林	董事	男	54	2008/01/16 起	0	0	
刘志平	董事	女	44	2008/01/16 起	0	0	
袁喜良	董事	男	50	2008/01/16 起	0	0	
陈文用	董事	男	51	2008/01/16 起	0	0	
郑全昌	首席监事	男	55	2008/01/16 起	0	0	
张建中	监事	男	44	2008/01/16 起	0	0	
冯远康	监事	男	52	2008/01/16 起	0	0	

2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况

姓　名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴（是或否）
李静强	深圳市纺织(集团) 股份有限公司	党委副书记 纪委书记		是
项有志	深圳发展银行	计财总监		是
李邦为	中国农业银行深圳分行	风险管理处处长		是
冯远康	深圳市纺织(集团) 股份有限公司	部长		是
张建中	中国农业银行	资产风险管理部		是

	深圳分行			

3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

①董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况

李邦为，男，48 岁，毕业于陕西财经大学，大学本科学历。1995 年任农业银行深圳分行信贷处处长，1999 年至今任农业银行深圳分行风险管理处处长；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事。

李静强，男，55 岁，中共党员，毕业于深圳经济管理学院党政管理专业，硕士政工师学历。曾任深圳轻工业局人秘股科员、深圳轻纺工业公司政工科副科长、深圳纺织工业公司人事部经理、深圳纺织工业公司总经理助理、人事部经理、深纺集团副总经理；2003 年至今任深纺集团党委副书记兼纪委书记；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事局副主席。

项有志，男，43 岁，毕业于厦门大学，管理学博士，高级会计师。1987 年至 1998 年，主要从事教学与科研工作；1998 年-2007 年，在招商银行总行，先后担任会计部，计财部经理、总经理助理、副总经理、监事等职；自 2007 年 4 月加入深圳发展银行任计财总监。

吴锦良，男，57 岁，中共党员，大学本科学历。自 1969 年参加工作以来，曾在部队和地方党政机关及商业企业工作；1992 年至今在金田实业（集团）股份有限公司工作，并先后担任总裁办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁等职务；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事局董事。

刘奕隆，男，54 岁，中共党员，毕业于韶关教育学院，大专学历。曾在韶关凡口铅锌矿掘进二队任党支部书记、织组部副科长等职；1988 年至今在金田实业（集团）股份有限公司任总裁办公室副主任、人事行政部经理；2005 年 8 月至今任金田实业（集团）股份有限公司党委书记。

时中林，男，54 岁，中共党员，毕业于华东纺织学院纺织工程系，大学本科学历。曾任河南省驻马店地区内衣厂技术科科长、厂长助理等职；1987 年至今在金田实业（集团）股份有限公司下属企业广发针织有限公司任副总经理、天津金田房地产开发有限公司总经理、金田集团企管部经理；现兼任金田物业管理有限公司总经理。

袁喜良，男，50 岁，中共党员，大专学历。曾任辽宁省鞍山市针织总厂、生产总调度长等职；1988 年至今在金田实业（集团）股份有公司下属企业广发针织服装有限公司任总经理、银田丝绸制衣厂有限公司副总经理；现任金田物业管理有限公司副总经理。

刘志平，女，44 岁，中共党员，毕业于中山大学行政管理专业，大学本科学历。1982 年加入广东省计划生育委员会工作；1985 年调入深圳汽车检测中心；1992 年至今在金田实业（集团）股份有限公司任人事部副经理。

陈文用，男，51 岁，高中学历。曾在陆丰县锆矿精选厂工作；1984 年 10 月调入深圳市纺织工业供销公司（后改为金田实业（集团）股份有限公司）任化工门市部负责人；1986 年任仓库管理员、储运部经理。

张建中，男，44 岁，中共党员，研究生学历。1980 加入中国农业银行工作；1985 年调入深圳市农业银行上步支行；曾任龙华支行副行长、人民北路支行副行长；2001 年 10 月至今在深圳分行托管部工作；此前是金田实业（集团）股份有限公司监事会监事。

郑全昌，男，55 岁，中共党员，曾就读于东北林业大学经济系和清华大学经济管理系，研究生学历。曾在林业部大兴安岭林业管理局财务处、经济研究室、企业管理处任科员、副科长等职务；1993 年至今在金田实业（集团）股份有限公司担任审计员、财务经理、总裁助理、丰富公司总经理；现任金田实业（集团）股份有限公司工会主席、监事会首席监事。

冯远康，男，52 岁，大专学历。1972 年参军；1978 年参加工作；1984 年至今在深圳市纺织（集团）股份有限公司工作担任科长、副科长、部长等职务；此前是金田实业（集团）股份有限公司监事会监事。

4、年度报酬情况

年度报酬总额（含独立董事）	34
金额最高的前三名董事的报酬总额	19
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	15
独立董事津贴	
独立董事其他待遇	独立董事履行公司职责时所发生的合理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李静强、李邦为、项有志、冯远康、张建中
报酬区间	人数
7 万元至 8 万元	1 人
6 万元至 7 万元	2 人
5 万元至 6 万元	4 人

5、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况及离任原因

马钟鸿，原董事会主席，因不再托管而退出；

张敬明，董事，因不再托管而退出；

李少根，董事，因不再托管而退出。

（二）公司员工情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司员工总人数为 326 人，其中：管理人员 41 人，技术人员 28 人，离退休人员 35 人，其他的为生产人员及服务人员。

根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制，并根据国家有关规定给予员工各种福利和劳动保护；本公司已为员工办理养老保险等社会保险。

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会颁布的有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制、建立现代企业制度和规范公司运作。目前治理状况如下：

1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师出席见证，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利。

2、关于董事和董事局：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并建立独立董事制度，但王石等二位独立董事因个人原因辞职后，独立董事暂空缺。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事局会议和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于信息披露与透明度：公司按照《公司章程》及《信息披露制度》的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工

作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。

(二)独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事在未辞职之前，能够积极出席董事会，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对公司的良性发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。

（三）公司第一大股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。其行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（四）在报告期内，公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制度基本健全落实。

七、股东大会情况简介

（一）报告期内召开股东大会情况

金田实业（集团）股份有限公司2007年股东大会因故未召开。具体召开日期另行通知。

八、董事局报告

（一）对报告期内公司财务状况的分析

在报告期内，由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公司多数正在进行整顿或已停止运作。公司维持日常运转的流动资金十分缺乏，公司持续经营能力遭受严重影响。截至 2007 年 12 月 31 日，公司资产总额 45,825.80 万元，负债总额 342,730.19 万元，每股净资

产 -8.665 元。

由于公司经营困难重重，前景如何，尚不明朗。

本年度主要利润指标: (单位: 人民币元)

利润总额	-78，302，928.80
净利润	-77，957，712.37
扣除非经常性损益的净利润	-78，390，917.61
主营业务利润	3，852，135.75
其他业务利润	10，932，873.69
营业利润	-78，390，917.61
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	87，988.81
经营活动产生的现金流量净额	17，947，823.74
现金及现金等价物净增加额	-674，769.06

截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币

项　　目	2007 年	2006 年	2005 年
主营业务收入	6,875,041.73	16,703,254.87	18,478,139.58
净利润	-77,957,712.37	-66,611,959.81	-71,787,372.08
总资产	458,258,033.91	507,203,324.15	499,140,430.46
股东权益（不含少数股东权益）	-2,889,289,835.50	-2,779,638,469.96	-2,679,220,268.84
每股收益（全面摊薄）	-0.234	-0.20	-0.215
每股收益（加权平均）	-0.234	-0.20	-0.215
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.235	-0.20	-0.215
每股净资产	-8.665	-8.34	-8.04
调整后每股净资产	-8.665	-8.34	-8.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.054	0.02	0.02
净资产收益率（全面摊薄）(%)	-2.70	-2.40	-2.67

净资产收益率（加权平均）(%)	-2.70	-2.40	-2.67

因公司本年度股本未有变动，故加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。

（二）生产环境发生变化对公司的财务状况和经营成果影响甚微；而宏观政策、法规发生重大变化，对公司的重组工作有较大影响，相应增加了重组运作成本。

（三）对深圳鹏城会计师事务所对本公司 2007 年年度审计无法表示意见的审计报告的说明。

公司董事局认为，深圳鹏城会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，反映了公司现在的财务状况。

1、关于法律诉讼事项。退市以来，公司未发生新的诉讼事件。所有的诉讼案件均属于退市前不能按期归还的巨额债务所致。本报告期内，公司董事局仍积极配合债权人和法院拍卖处置公司剩余资产以抵偿所欠债务。

2、关于持续经营能力。公司所有资产均处于法院查封拍卖或待拍卖状态，严重影响着公司的持续经营能力。公司董事局将继续力争股东权益遭受的损失最小化。

（四）公司重组工作至今没有实质性的进展。在新的年度里，将力争重组工作有新的突破。

（五）董事局日常工作情况

1、 报告期内董事局会议情况及决议内容

2008 年 1 月 16 日在石岩湖召开第一次董事局会议，选举产生新一届董事会主席及新一届经营班子；

2008 年 4 月 28 日下午在深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座二楼 15#，召开第二次董事局全体会议（除李邦为先生出差，也未授权委托外，其余董事全部到会），审议并通过了 2007 年年度财务报告。

2、董事局对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事局诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。

九、监事会报告

在过去的一年内，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职责，通过列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了应有的作用。

（一）报告期内，公司监事会会议的情况如下：

2008 年 1 月 16 日在石岩湖召开第一次监事会会议，选举产生新一届监事会主席。

（二）公司依法运作情况

监事会看法如下：

1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规的规定，依法经营运作。

2、公司董事成员和经营班子成员等高管人员，都能认真依法履职，未出现违法违纪现象。

（三）监事会认为，深圳鹏城会计师事务所出具无法表示意见的审计报告反映了公司的经营现状。

（四）在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。

（五）在报告期内，公司未曾出售资产。

（六）在报告期内，公司未曾发生关联交易。

（七）监事会同意董事局对深圳鹏城会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的看法。

1、法律诉讼案件问题。公司的巨额债务已全部引发了法律诉讼，导致所有的资产全部被外地或本地法院查封，并均处在执行阶段。近年来，各级法院均在陆续拍卖处置相关的资产。

2、持续经营能力问题。由于公司所有资产均处于法院查封拍卖或待拍卖状态，严重影响着公司的持续经营能力。

十、重要事项

（一）金田集团利用金田工会持有的金田集团法人股向银行质押贷款，造成金田工会股权利益损失索赔一案，经审理后决定，金田集团以金田集团持有的深圳丰富公司债权，转让给金田工会，作为金田工会股权利益损失赔偿，该法律文书现在已经生效。

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。

（三）报告期内公司无重大关联交易事项。

（四）报告期内公司未发生托管、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。

（五）公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计单位。该所已经连续四年为公司提供审计服务。

（六）报告期内，公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的现象。

（七）公司原流通股票于 2004 年 1 月 16 日在代办股份转让系统挂牌开始转让。

（八）2003 年 5 月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司），由于托管协议于 2007 年 11 月到期，金田工会不再托管给金马公司，本公司于 2008 年 1 月 16 日召开股东大会，选出了新的管理当局。因此，对 2003 年 5 月—2007 年 12 月所发生的经济业务事项（包括债权、债务、资产处置），及其财务报表等的真实性、准确性、完整性，应由上一届管理当局（马钟鸿为董事长）负责。

（九）关于北海利源大酒店暂未纳入合并范围的说明：北海利源大酒店是本公司的全资子公司，但由于本公司与长春交行的诉讼后续事宜未了，且尚未接到九台市法院对该酒店的处置意见，该酒店自 2007 年 5 月以来也一直未报送报表等原因，经 2008 年 4 月 21 日下午董事长办公会议讨论，及 2008 年 4 月 28 日下午董事局会议研究，因暂无法纳入 2007 年年报合并范围而暂不合并。如有新的进展需要披露，我们将及时履行披露的义务。

十一、财务报告

审计报告（附后）

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计表报。

2、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原件。

3、报告期内，在信息披露网站：www.gfzr.com.cn;www.guosen.com.cn 上公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原件。

金田实业（集团）股份有限公司

2008 年 4 月 29 日

金田实业(集团)股份有限公司

2007 年度财务报表

审计报告

目　录	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	4-5
合并及母公司利润及利润分配表	6
合并及母公司现金流量表	7-8
三、财务报表附注	9-57

深圳市鹏城会计师事务所有限公司　　电话：0755-82207928
中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼　　传真：0755-82237549

审 计 报 告

深鹏所股审字[2008] 105 号

金田实业(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计后附的金田实业(集团)股份有限公司（以下简称金田实业公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是金田实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

(1)金田实业(集团)股份有限公司涉及诉讼金额较大，大量资产已用于抵押或被法院查封，我们无法判断金田实业(集团)股份有限公司是否完整披露或有事项以及该等事项的最终处理对 金田实业(集团)股份有限公司可能造成的影响。

(2)金田实业(集团)股份有限公司部分房产已经在职工中进行房改，由于资产权属存在瑕疵，未能过户到职工名下，而参与房改的职工已经交纳款项，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。

(3)金田实业（集团）股份有限公司 2003 年度处置金田小汽车公司，但是账面未有反映，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。

(4)金田实业（集团）股份有限公司内部往来存在巨额差异，我们无法判断该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况的影响。

(5)如附注六.10 所述，金田实业（集团）股份有限公司短期借款 907,447,933.14 元已逾期，以及因提供借款担保的预计负债 695,464,539.10 元，至报告日仍未归还。金田实业（集团）股份有限公司对上述借款只计提了正常利息，而未计提罚息。我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项的最终处理对金田实业（集团）股份有限公司可能造成的影响。

(6)由于未能取得 2005 年度管理当局关于对外投资、对外担保等方面的专项声明，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。

(7)由于未能收到金田实业（集团）股份有限公司往来单位的函证，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司往来等事项的真实性，以及该事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。

(8)由于未能取得金田实业（集团）股份有限公司部分下属单位最终处置结果，我们无法判断金田实业（集团）股份有限公司该等事项对金田实业（集团）股份有限公司财务状况可能造成的影响。

(9)金田实业（集团）股份有限公司累计经营性亏损数额较大, 营运资金出现负数，金田实业（集团）股份有限公司及部分下属公司已出现资不抵债情况，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法通过正常经营以清偿债务。金田实业（集团）股份有限公司未对资产、负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。

(10)金田广场、金田大厦已拍卖，截止审计日，公司尚未取得有关拍卖的相关资料，亦无法获知拍卖的相关金额，已按 249,402,630.91 元计提金田广场减值准备，我们无法肯定本次拍卖结果对公司的财务影响。

三、审计意见

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，不能确定其对财务报表整体反映的影响程度，我们无法对金田实业公司财务报表发表意见。

（此页无正文）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2007 年 4 月 28 日

中国注册会计师
陈松波

中国注册会计师
孙竟

金田实业(集团)股份有限公司
资产负债表

2007-12-31

金额单位:人民币元

资　　产	附注	2007-12-31		2006-12-31	
	注释	合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	六.1	6,652,405.98	459,297.19	7,327,175.04	391,228.06
短期投资	六.2	148,000.00	-	148,000.00	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收账款	六.3、28.(1)	11,717.77	-	7,475,926.93	-
其他应收款	六.4、28.(2)	131,956,796.29	59,525,647.04	88,335,178.52	62,064,282.88
预付账款	六.5	56,372.80	45,889.91	62,777.20	45,889.91
应收内部单位款		-	-	-	-
存货	六.6	260,158,206.92	-	261,204,088.92	-
待摊费用		968,427.62	-43,224.98	-43,224.96	-43,224.96
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
流动资产合计		399,951,927.38	59,987,609.16	364,509,921.65	62,458,175.89
长期投资:					
长期股权投资	六.7、28(3)	9,401,708.04	31,550,942.44	9,401,708.04	33,298,273.81
长期债权投资		-	-	-	-
长期资产合计		9,401,708.04	31,550,942.44	9,401,708.04	33,298,273.81
其中:合并价差		-	-	-	-
股权投资差额		-	-	-	-
固定资产:					
固定资产原价	六.8	411,730,090.45	132,230,152.57	534,611,601.71	132,230,152.57
减:累计折旧	六.8	150,501,397.19	50,347,985.03	190,361,891.06	50,347,985.03
固定资产净值	六.8	261,228,693.26	81,882,167.54	344,249,710.65	81,882,167.54

减:固定资产减值准备	六. 9	212,432,456	81,882,167.54	213,937,955.77	81,882,167.54
固定资产净额		48,796,237.31	-	130,311,754.88	-
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		48,796,237.31	-	130,311,754.88	-
无形资产及其他资产:					
无形资产		-	-	-	-
长期待摊费用		108,161.18	-	2,979,939.58	186,020.98
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		108,161.18	-	2,979,939.58	186,020.98
递延税项:					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		458,258,033.91	91,538,551.60	507,203,324.15	95,942,470.68

资产负债表(续)

2007-12-31

金额单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2007-12-31		2006-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	六. 10	907,447,933.14	739,480,834.85	948,304,599.34	739,480,834.85
应付票据		-	-	-	-
应付账款	六. 11	115,171,815.65	153,900.00	115,714,780.57	153,900.00
预收账款	六. 12	154,513,142.19	102,542,599.21	153,070,291.30	102,542,599.21
应付工资		1,976,037.02	1,760,878.00	2,228,988.38	1,879,418.00
应付福利费		907,021.64	855,293.98	1,107,983.17	773,886.78
应付股利		-	-	-	-
应交税金	六. 13	48,066,652.99	95,581.50	52,431,976.13	93,460.50

其他应交款		94.50	94.50	170,689.65	31.50
其他应付款	六. 14	774,038,819.22	353,044,840.78	738,252,443.52	352,099,521.19
预提费用	六. 15	718,300,276.53	573,543,597.95	647,268,775.09	513,664,529.30
预计负债	六. 16	695,464,539.10	857,483,616.29	695,464,539.10	857,483,616.29
应付内部单位款		-	-	-	-
流动负债合计		3,415,886,331.98	2,628,961,237.06	3,354,015,066.25	2,568,171,797.62
长期负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		11,415,520.00	-	11,415,520.00	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		11,415,520.00	-	11,415,520.00	-
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		3,427,301,851.98	2,628,961,237.06	3,365,430,586.25	2,568,171,797.62
少数股东权益:					
少数股东权益		-79,753,982.57	-	-78,588,792.14	-
股东权益:					
股本	六. 17	333,433,586.00	333,433,586.00	333,433,586.00	333,433,586.00
资本公积	六. 18	616,785,494.54	616,785,494.54	616,785,494.54	616,785,494.54
盈余公积	六. 19	22,848,686.49	22,848,686.49	22,848,686.49	22,848,686.49
其中:法定公益金		21,020,099.78	17,909,267.07	21,020,099.78	17,909,267.07
未确认的投资损失		-105,759,336.79	-	-74,065,683.62	-
未分配利润		-3,756,598,265.74	-3,510,490,452.49	-3,678,640,553.37	-3,445,297,093.97
合并价差		-	-	-	-
股东权益合计		-2,889,289,835.50	-2,537,422,685.46	-2,779,638,469.96	-2,472,229,326.94
负债及所有者权益总计		458,258,033.91	91,538,551.60	507,203,324.15	95,942,470.68

(附注系财务报表的组成部分)

公司法定代表人：刘奕隆 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

利润及利润分配表

2007年度

金额单位:人民币元

项　　目	附注	2007年度		2006年度	
		合并	公司	合并	公司
一. 主营业务收入	六. 20	6,875,041.73	-	16,703,254.87	-
减:主营业务成本	六. 20	2,265,365.56	-	6,294,460.84	-
主营业务税金及附加	六. 21	757,540.42	-	1,306,901.32	-
二. 主营业务利润		3,852,135.75	-	9,101,892.71	-
加:其他业务利润	六. 22	10,932,873.69	254,304.00	10,054,223.26	257,588.65
减:营业费用				7,237,964.55	
管理费用		16,880,927.70	5,568,049.37	18,811,193.90	5,705,713.77
财务费用	六. 23	76,294,999.35	59,879,613.15	77,405,117.21	61,163,834.69
三. 营业利润		-78,390,917.61	-65,193,358.52	-84,298,159.69	-66,611,959.81
加:投资收益	六. 24、28(4)	-	-	-	-
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	六. 25	139,832.31	-	66,265.91	-
减:营业外支出	六. 26	51,843.50	-	162,075.91	
四. 利润总额		-78,302,928.80	-65,193,358.52	-84,393,969.69	-66,611,959.81
减:所得税		-	-	-	-
少数股东损益		-	-	-	-
未确认投资损失		-345,216.43	-	-17,782,009.88	-
五. 净利润		-77,957,712.37	-65,193,358.52	-66,611,959.81	-66,611,959.81
加:年初未分配利润		-3,678,640,553.37	-3,445,297,093.97	-3,612,028,593.56	-3,378,685,134.16
其他转入		-	-	-	-

六. 可供分配的利润	-3,756,598,265.74	-3,510,490,452.49	-3,678,640,553.37	-3,445,297,093.97
减:提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七. 可供股东分配的利润	-3,756,598,265.74	-3,510,490,452.49	-3,678,640,553.37	-3,445,297,093.97
减:应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
支付优先股股利	-	-	-	-
八. 未分配利润	-3,756,598,265.74	-3,510,490,452.49	-3,678,640,553.37	-3,445,297,093.97

(附注系财务报表的组成部分)

公司法定代表人：刘奕隆　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2007年度

金额单位:人民币元

项　　目	附注	2007年度	
		合并	公司
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		26,714,975.47	254,304.00
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		12,950,638.27	1,734,769.58
现金流入小计		39,665,613.74	1,989,073.58
购买商品、接受劳务支付的现金		4,670,114.24	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,571,791.56	1,081,959.31
支付的各项税费		5,293,458.71	-
支付的其他与经营活动有关的现金	六. 27	7,182,425.49	839,045.14
现金流出小计		21,717,790.00	1,921,004.45

经营活动产生的现金流量净额	17,947,823.74	68,069.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,065,926.60	-
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,065,926.60	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,926.60	-
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	17,556,666.20	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	17,556,666.20	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,556,666.20	-
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	-674,769.06	68,069.13

现 金 流 量 表(续)

2007年度

金额单位:人民币元

项目	附注	2007年度	
		合并	公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		-77,957,712.37	-66,611,959.81
加:少数股东本期损益		-	-
未确认的投资损失(预计负债)		-	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		5,282,800.79	3,461,023.94
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	186,020.98
待摊费用的减少（减:增加）		-1,011,652.58	-
预提费用的增加（减:减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		1,920,094.17	-
财务费用		71,031,501.44	59,879,068.65
投资损失(减:收益)		-	-
存货的减少(减:增加)		1,045,882.00	-
递延税款贷项(减:借项)		-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)		21,726,855.50	2,208,595.78
经营性应付项目的增加(减:减少)		-4,089,945.21	945,319.59
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		17,947,823.74	68,069.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额	6,652,405.98	459,297.19
减:现金的期初余额	7,327,175.04	391,228.06
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-674,769.06	68,069.13

(附注系财务报表的组成部分)

公司法定代表人：刘奕隆　　主管会计工作的公司负责人：　会计机构负责人：

财务报表附注

2007 年度

金额单位:人民币元

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 1988 年 2 月 8 日成立,领取深民法字 00079 号企业法人营业执照，1989 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（400016）1,070,000 股,面值 10 元,1989 年后在深圳证券交易所上市。1993 年 5 月,本公司经中国人民银行特区分行批准,发行 B 股(420016)38,000,000 股,并在深圳证券交易所上市。1994 年 12 月 2 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。

二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1.执行的会计制度

本公司财务报表所载会计信息系根据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《企业会计制度》及其补充规定制定。

2.会计年度

会计年度采用公历年度制,即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

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账。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.外币财务报表的折算方法

外币财务报表采用时态法折算人民币财务报表,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)的账面价值。

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.坏账核算方法

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账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账款确认为坏账损失。对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款,应收票据及其它应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备或撇销;其余应收账款、预付账款及其它应收款按账龄分析法计提一般性坏账准备,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。坏账准备或撇销均计入当期损益。(其中与关联公司经营正常的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和利息作为投资成本的减少；债券转让或到期兑付时予以确认投资收益，股票投资在转让时确认收益。

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

(1)存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；

(2)开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；

(3)公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品；

(4)出租开发产品按预计可使用年限分期摊销；

(5)公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；

(6)质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。

期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。

存货的细节在附注六.6 中表述。

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,贷方差额计入资本公积。

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账,评估确定的价值与原账面价值的差额,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。

对于股票投资和其它股权投资,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财务报表。

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,其它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账面价值,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账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

(1)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、运输工具以及其它与生产、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。

(2)固定资产按实际成本计价。

(3)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%
其它设备	5 年	19%

(4)固定资产减值准备

年末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市场持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，将可回收金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。

固定资产及其折旧的细节在附注六.8 中表述。

13.在建工程的核算方法

(1)在建工程指兴建中的房屋与设备及其它固定资产,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。

(2)在建工程减值准备

年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其它足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

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,按实际支付金额入账;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账。各种无形资产在其受益期限内按直线法摊销。具体如下：

土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销。

15.开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:

(1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当期损益。

(2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其它项目分 5 年平均摊销。

长期待摊费用的细节在附注六.10 中表述。

16.预计负债

确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

(1)该义务是企业承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3)该义务的金额能够可靠地计量；

(4)确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。

17.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,发票或账单已提交。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。

18.借款费用的核算方法

(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司为开发房地产物业、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，同时满足以下三个条件时予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本：

① 资产支出(只包括为开发房地产、购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出)已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间：本公司为开发房地产、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在房地产物业竣工、购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本。如果开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月(含 3 个月)，将暂停借款费用的资本化。当开发房地产物业、购建的固定资产达到预定可使用状态时，将停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法：本公司满足上述资本化条件的借款费用，每一会计期间的利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产、购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率计算确定。

(4)其它借款费用均于发生当期确认为财务费用。

19.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。

20.合并财务报表编制方法

本合并财务报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司列入合并财务报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度，业已在财务报表合并时予以必要的调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易，均在财务报表合并时予以抵销。

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%。

一般劳务及其它收入适用营业税,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。

四、控股子公司及联营公司情况

a.纳入合并财务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.深圳市金田房地产开发有限公司	深圳	张敬明	RMB4500	RMB4,500 万	100%	房地产开发、经营等

			万			
2.深圳市金田物业管理有限公司	深圳	时中林	RMB4000万	RMB4000万	100%	物业管理、咨询
3 深圳金田大厦物业管理有限公司	深圳	时钟林	RMB150万	RMB150 万	100%	物业管理
4.天津金田房地产发展有限公司	天津	陈大禧	RMB1100万	RMB1100万	100%	房地产开发及商品房销售等
5.天津金田实业有限公司	天津	陈大禧	RMB500万	RMB500 万元	100%	化工轻工材料、机械设备、汽车配件等
6 金田财务顾问有限公司	深圳	项旭	RMB8000万	RMB8000万	100%	资产负债管理、咨询服务
7、深圳丰富实业股份有限公司	深圳市	郑全昌	RMB4000万	RMB4000万	55％	生产和经营牛仔布、色织布、染色布等

b.未纳入合并财务报表的子公司情况：

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.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
2.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
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	RMB138万	RMB138万	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.深圳金美纺织服装有限公司	深圳	肖 勇	HKD2450万	HKD1960万	80%	纺织服装
8.深圳银田纺织丝绸制衣公司	深圳	徐采根	RMB280	RMB280	75%	纺织丝绸制衣

			万	万		
9.美国金河实业有限公司	美国	--	USD10 万	USD10 万	100%	贸易
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	深圳	钟耀华	3000 万	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
13.深圳金田纺织服装公司	深圳	--	--	RMB492 万	100%	针纺织品、棉、麻服装
14.深圳广发实业有限公司	深圳	李永良	RMB1000 万	RMB1000 万	100%	各种纯纺、混纺坯布及服装
15.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
16.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
17.深圳金宝行贸易有限公司	深圳	陈春木	RMB300 万	RMB300 万	100%	贸易
18.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
19.华美加国际(集团)有限公司	香港	--	HKD1 万	HKD1 万	100%	贸易
20.香港合定有限公司	香港	--	HKD10 万	HKD10 万	100%	贸易
21.广州金田实业有限公司	广州	林涛	RMB3000 万	RMB3000 万	100%	商业贸易
22.广州金田商业发展有限公司	广州	林涛	RMB8000 万	RMB8000 万	100%	商业贸易
23.深圳金田商场	深圳	许罗姬	RMB160 万	RMB160 万	100%	商业贸易
24.金田波兰公司	波兰	--	RMB143 万	RMB143 万	100%	--

25.金田房地产惠州公司	惠州	王银伍	RMB2000万	RMB2000万	100%	房地产开发
2.深圳市金田磁技术有限公司	深圳	李大伟	USD1210万	JSD1210万	100%	计算机软盘及服务
26.深圳金磁贸易有限公司	深圳	李大伟	RMB200万	RMB160万	80%	计算机软件。办公自动化设备

上述子公司因已停止经营,未编制相应财务报表，本公司对其长期股权投资余额已减值为零，故本年度未予纳入合并报表范围。

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
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.湖北金天贸工农股份有限公司	湖北天门	刘德斌	15,620万	5,313万	34%	棉花生产
5.北京金田投资公司	北京	何天涛	30万	15万	50%	投资
6.佛山康曼食品有限公司	佛山	--	--	150万	25%	食品制造
7.潮港城酒楼	深圳	--	--	690万	50%	餐饮
8.海南国际网球俱乐部	海南	--	--	440万	10%	网球

五、会计政策、会计估计变更或合并财务报表范围变化的影响

会计政策的变更

本年无变更。

会计估计变更

本年度无会计估计变更。

合并财务报表范围有变化。

本年度未将北海利源国际大酒店纳入合并范围。

六、财务报表主要项目注释

1.货币资金

项　目	币 种	原币余额	汇率	2007-12-31	2006-12-31
现 金	人民币	-		652,067.82	353283.86
	港 币	-		-	1089.99
	美 元	-		-	
	小 计			652,067.82	354373.85
银行存款	人民币	-		5,725,583.35	4830503.59
	港 币	-		22,186.12	42292.48
	美 元	-		48,295.70	64485.70
	小 计			5,796,065.17	4937281.77
其它货币资金	人民币	-		-	1954618.49
	港 币	-		10,424.01	1725506.39
	美 元	-		193,848.98	193848.98
	小 计			204,272.99	2035519.42
合　计				6,652,405.98	7327175.04

2.短期投资

	2007-12-31		2006-12-31	
类　别	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资(成本值)	23,775,139.20	23,627,139.20	23,775,139.20	23,627,139.20
其中:上市公司法人股	23,775,139.20	23,627,139.20	23,775,139.20	23,627,139.20
合　计	23,775,139.20	23,627,139.20	23,775,139.20	23,627,139.20

3.应收账款

	2007-12-31			2006-12-31		
账　龄	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备

一年以内	-	-	-	-	-	-
一年以上二年以内	-	-	-	-	-	-
三年以上	70,475,886.30		70,464,168.53			
		100%		81818072.08	100%	74342145.15
合　计	70,475,886.30		70,464,168.53			
		100%		81818072.08	100%	74342145.15
净　值	11,717.77			7475926.93		-

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称	所欠金额	账龄	欠款原因
深圳阳光酒店	24,004,105.00	5 年以上	购房款
广厦微型软盘公司	9,414,875.25	5 年以上	货款
长春交行	6,723,698.62	5 年以上	房款
美国金河公司	2,242,137.30	5 年以上	货款
金源公司	1,519,172.00	5 年以上	购房款

4.其它应收款

	2007-12-31			2006-12-31		
账　龄	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	797,689.58	0.07%	-	579,639.08	0.05%	-
一年以上二年以内	-	-	-	776,307.60	0.07%	-
二年以上三年以内	-	-	-	1,367,296.69	0.12%	-
三年以上者			1,090,657,647.68	1,176,278,232.83		
	1,221,816,754.39	99.93%			99.77%	1090666297.68
合　计			1,090,657,647.68	1,179,001,476.20		
	1,222,614,443.97	100%			100.00%	1090666297.68
净　额	131,956,796.29			88,335,178.52		

其它应收款期末余额中持有本公司 5%以上股份的股东欠款及关联公司往来余额详情见附注七揭示。

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	账龄	欠款原因
陕西金坤集团实业股份有限公司	540,441,679.67	3 年	往来款
辽宁祥威公司	102,133,319.44	3 年	往来款
上海地产公司	85,000,000.00	3 年	往来款
深圳长通实业公司	30,270,000.00	3 年	往来款
深圳中租实业发展公司	10,255,322.65	3 年	往来款

5.预付账款

预付账款明细项目列示如下：

所欠金额	欠款时间	欠款原因
56,372.80	2-3 年	水费欠款等

6.存货

存货的期末余额明细列示如下：

	2007-12-31		2006-12-31	
类 别	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
开发成本*1	-	-	121,426,127.01	64,945,235.46
开发产品*2	596,934,541.98	337,131,121.87	475910364.97	272,185,886.41
库存商品	354,786.81	-	793382.12	-
在产品	-	-		-
原材料	-	-	302779.05	-
低值易耗品	-	-	117157.64	-
合 计	597,289,328.79	337,131,121.87	598335210.79	337,131,121.87

*1 开发成本

开发成本期末余额明细列示如下：

项目名称	期末余额	提取减值	净值
金田广场	46,745,235.46	46,745,235.46	-
天津静海	3,200,000.00	3,200,000.00	-
龙华浪口新村住宅	5,000,000.00	5,000,000.00	-
上海金沪房地产	5,000,000.00	5,000,000.00	-
惠来金田房地产	2,000,000.00	2,000,000.00	-
天津静源	3,000,000.00	3,000,000.00	-
金枫花园裙楼	16,791,620.80	-	16,791,620.80
金福大厦三层裙楼	3,952,140.00	-	3,952,140.00
金祥花园	35,737,130.75	-	35,737,130.75
合计	121,426,127.01	64,945,235.46	56,480,891.55

*2 开发产品(含出租开发产品)

开发产品期末余额明细列示如下：

项目名称	期末余额	提取减值	净值
金田广场	323,695,230.12	249,402,630.91	74,292,599.21
金祥都市花园	101,638,443.93	-	101,638,443.93
福州金田广场	11,684,713.16	11,684,713.16	-
福州金田花园	2,638,356.68	2,638,356.68	-
金运	31,651,042.80	7,501,714.47	24,149,328.33
代建-景田	754,053.99	754,053.99	-
代建-景鹏	204,417.20	204,417.20	-
天津房地产	3,106,109.00	-	3,106,109.00
其它	430,698.09	-	430,698.09
合计	475,803,064.97	272,185,886.41	203,617,178.56

其中，金田广场已拍卖,截止审计日，公司尚未取得有关拍卖的相关资料，亦无法获知拍卖的相关金额，暂按 249,402,630.91 元计提金田广场减值准备，净值 74,292,599.21 元，金田大厦已被拍卖截止资产负债日，公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关金额。

7.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
股票投资	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
债券投资	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
其它股权投资	141,214,821.61	133,913,113.57	-	-	141,214,821.61	133,913,113.57
合　计	143,344,821.61	133,943,113.57	-	-	143,344,821.61	133,943,113.57

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，或该子公司已经严重资不抵债，且在可预见的期间内无法恢复正常经营。

(2)股票投资

股票名称	股票类型	股票数量	原始投资金额	期末余额
琼珠江	法人股	-	2,100,000.00	2,100,000.00

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额
1.深圳金田工贸公司	100.00%	624,160.19	-	-	624,160.19
2 深圳金田纺织有限公司	100.00%	1,407,882.52	-	(280,714.30)	1,127,168.22
3.深圳金田纺织服装公司	100.00%	4,928,848.37	-	(384.10)	4,928,464.27
4 金田小汽车出租股份公司	100.00%	21,000,000.00	-	7,297,054.11	28,297,054.11
5.深圳金田商场	100.00%	800,000.00	-	(800,000.00)	-
6.深圳金田设计事务公司	100.00%	1,000,000.00	-	(297,374.94)	702,625.06
7.金畔公司	100.00%	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-
8.房地产上海公司	100.00%	105,000,000.00	-	(105,000,000.00	-

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整)	期末余额
9.金田进出口公司	100.00%	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-
10.金田美国公司	100.00%	1,183,020.00	-	699,004.49	1,882,024.49
11.深圳蜡扎染服装公司	100.00%	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00
12.金田波兰公司	100.00%	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
13.天津金田实业公司	100.00%	9,500,000.00	-	(9,500,000.00)	-
14.房地产汕头公司	100.00%	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	-
15.金田惠州(实业)公司	100.00%	4,173,360.75	-	-	4,173,360.75
16.武汉金田公司	100.00%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
17.金田实业上海公司	100.00%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
18.广州金田实业公司	100.00%	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-
19 深圳商业网络公司	100.00%	30,000,000.00	-	(29,964,000.00)	36,000.00
20.北海利源大酒店	100.00%	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-
21.房地产惠州公司	100.00%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-
22.天津房地产公司	100.00%	4,400,000.00		(4,400,000.00)	-
23.广州商业发展公司	100.00%	3,435,441.38	-	(3,435,441.38)	-
24.深圳银田公司	100.00%	2,926,521.72	-	224,853.29	3,151,375.01
25.广发公司	100.00%	5,575,827.31	-	(1,543,510.89)	4,032,316.42
26.深圳金美纺织有限公司	80.00%	15,503,588.20	-	(15,503,588.20)	-
27.香港合定有限公司	100.00%	109,000.00	-	(109,000.00)	-
28.深圳丰富染织工业公司	70.00%	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)	-
29.潮港城酒楼	50.00%	6,901,000.00	-	(6,901,000.00)	-
30.华美加国际(集团)有限公司	100.00%	7,984.65	-	(7,984.65)	-
31.厦门金嵩物业公司	50.00%	20,083,654.56	-	(9,636,020.04)	10,447,634.52
32.深圳金田磁技术有限公司	100.00%	71,768,647.30	-	(71,768,647.30)	-

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额
33.大连金田连义地产	45.00%	156,000.00	-	-	156,000.00
34.佛山康曼食品有限公司	25.00%	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
35.金田(新加坡)投资公司	100.00%	8,453,181.00	-	-	8,453,181.00
36.金田(华西)公司	100.00%	400,000.00	-	-	400,000.00
37.海南国际网球俱乐部	10.00%	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
38.金田顶好超市	49.00%	18,371,176.11	-	(17,250,944.49)	1,120,231.62
39.广州金田华南投资	100.00%	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	-
40.北京金田投资公司	50.00%	150,000.00	-	-	150,000.00
41.林州市电力(集团)股份有限公司	76.20%	80,940,000.00	-	(80,940,000.00)	-
42.湖北金天贸工农公司	34.00%	53,130,000.00	-	(34,768,482.09)	18,361,517.91
43.金宝行公司	100.00%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-
44.五金建筑材料公司	100.00%	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-
45.深圳金磁贸易有限公司	100.00%	2,000,000.00	-	1,941,708.04	3,941,708.04
46.惠州金田房地产公司	100.00%	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
47.株州城市信用社		3,360,000.00	-	-	3,360,000.00
48.烟台金达		15,840,000.00	-	-	15,840,000.00
合计		811,159,294.06	-	-667,814,472.45	143,344,821.61

(3)长期股权投资—其它投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司股权的比例	期初数	本期计提准备	期末数
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
深圳金田设计事务公司	100%	702,625.06	-	702,625.06
深圳腊扎染服装公司	100%	2,700,000.00	-	2,700,000.00
金田波兰公司	100%	1,430,000.00	-	1,430,000.00

被投资公司名称	占被投资公司股权的比例	期初数	本期计提准备	期末数
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
金田华西公司	100%	400,000.00	-	400,000.00
大连金田连义地产物业发展	45%	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
金田新加坡投资有限公司	100%	8,453,181.00	-	8,453,181.00
北京金田投资公司	50%	150,000.00	-	150,000.00
海南国际网球俱乐部	10%	4,400,000.00	-	4,400,000.00
金田美国公司	100%	1,882,024.49	-	1,882,024.49
深圳商业网络公司	100%	36,000.00	-	36,000.00
金田顶好超市	100%	1,120,231.62	-	1,120,231.62
广发公司	100%	4,032,316.42	-	4,032,316.42
金田小汽车公司	100%	28,297,054.11	-	28,297,054.11
厦门金嵩物业公司	50%	10,447,634.52	-	10,447,634.52
湖北金天贸工农公司	34%	18,361,517.91	-	18,361,517.91
惠州金田房地产公司		20,000,000.00	-	20,000,000.00
烟台金达		15,840,000.00	-	15,840,000.00
合　计		133,913,113.57	-	133,913,113.57

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。

(4)长期股权投资—其它投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司股权的比例	期初数	本期计提准备	期末数
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

被投资公司名称	占被投资公司股权的比例	期初数	本期计提准备	期末数
深圳金田纺织服装公司	100%	4,928,464.27	-	4,928,464.27
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%	2,700,000.00	-	2,700,000.00
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
金田华西公司	100%	400,000.00	-	400,000.00
大连金田连义地产物业发展	45%	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
金田新加坡投资有限公司	100%	8,453,181.00	-	8,453,181.00
北京金田投资公司	50%	150,000.00	-	150,000.00
海南国际网球俱乐部	10%	4,400,000.00	-	4,400,000.00
金田美国公司	100%	1,882,024.49	-	1,882,024.49
深圳商业网络公司	100%	36,000.00	-	36,000.00
金田顶好超市	100%	1,120,231.62	-	1,120,231.62
广发公司	100%	4,032,316.42	-	4,032,316.42
金田小汽车公司	100%	28,297,054.11	-	28,297,054.11
厦门金嵩物业公司	50%	10,447,634.52	-	10,447,634.52
湖北金天贸工农公司	34%	18,361,517.91	-	18,361,517.91
惠州金田房地产公司		20,000,000.00	-	20,000,000.00
烟台金达		15,840,000.00	-	15,840,000.00
合　计		133,913,113.57	-	133,913,113.57

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。

8.固定资产及累计折旧

固定资产及折旧的本期增减变动情况明细列示如下：

项目	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-12-31
固定资产原值				
房屋建筑物	508,035,128.48	-	113,554,409.18	394,480,719.30
机器设备	10,518,257.74	35,000.00	6,106,320.70	4,446,937.04
运输工具	7,329,043.31	-	514,646.30	6,814,397.01
电子设备	6,743,336.18	14,186.00	2,385,889.43	4,371,632.75
其它设备	1,985,836.00	5,088.00	374,519.65	1,616,404.35
合计	534,611,601.71	54,274.00	122,935,785.26	411,730,090.45
累计折旧				
房屋建筑物	165,334,622.63	3,204,214.98	34,531,851.78	134,006,985.83
机器设备	10,204,055.81	1,928,644.17	7,685,762.94	4,446,937.04
运输工具	6,453,044.38	104,071.00	366,819.28	6,190,296.10
电子设备	6,524,762.57	9,950.45	2,232,689.35	4,302,023.67
其它设备	1,845,405.67	35,920.19	326,171.31	1,555,154.55
合计	190361891.06	5,282,800.79	45,143,294.66	150,501,397.19

9.固定资产减值准备

类 别	2006-12-31	2007-12-31
房屋建筑物	213,937,955.77	210476931.83
净值	130311754.88	48,796,237.31

本期减少主要为北海利源酒店今年未纳入合并范围所致。

10.短期借款

借款类别	2007-12-31	2006-12-31
抵押借款	426,624,242.03	468,010,327.57
担保借款	480,823,691.11	480,823,691.11
汇率调整	-	-529,419.34
合 计	907,447,933.14	948304599.34

以上款项已全部逾期。

11.应付账款

应付账款期末余额 115,171,815.65 元中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

12.预收账款

账　龄	2007-12-31	2006-12-31
1 年以内	-	-
1-2 年	-	395,766.55
2-3 年	-	2,670,689.27
3 年以上	154,513,142.19	150,003,837.48
合　计	154,513,142.19	153070291.30

其中截止 2003 年 12 月 31 日，预收金田国际广场款为 101,292,599.21，账龄为 3 年以上，实际尚未预售，此系预收的定金。

13.应交税金

税　种	2007-12-31	2006-12-31
增值税	-484.19	20,826.33
营业税	24,885,322.22	28965183.31
城市维护税	250,112.06	645,588.59
企业所得税	22,420,844.65	22,398,210.93
代扣代缴个人所得税	860.54	929.74
房产税	202,232.44	92,400.00
其它	307,765.27	308837.23
合　计	48,066,652.99	52431976.13

14.其它应付款

其它应付款期末余额 774,038,819.22 元中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款及关联公司往来余额详见附注七。

15.预提费用

项　目	2007-12-31	2006-12-31
贷款利息	718,272,516.53	646071932.92
租赁费	27,760.00	27760.00
其它	-	1169082.17
合　计	718,300,276.53	647268775.09

16.预计负债

被担保公司	2007-12-31	2006-12-31
金田财务公司	11,500,000.00	11,500,000.00
金美纺织	11,908,494.95	11,908,494.95
金田进出口贸易	19,356,637.42	19,356,637.42
武汉金田(华中)实业	23,050,000.00	23,050,000.00
广州开发区金田商贸	6,000,000.00	6,000,000.00
北海利源酒店	21,720,000.00	21,720,000.00
广州金田实业	21,750,000.55	21,750,000.55
上海银田房地产	8,170,000.00	8,170,000.00
深圳银田纺织	2,200,000.00	2,200,000.00
广州金田华南投资	47,971,800.00	47,971,800.00
丰富实业	24,630,336.00	24,630,336.00
香港华美	5,307,000.00	5,307,000.00
深圳中华自行车	44,663,400.00	44,663,400.00
湖北金田工贸	47,000,000.00	47,000,000.00
深圳基永物业发展	46,000,000.00	46,000,000.00
深圳石化金鑫化工	4,750,000.00	4,750,000.00
深圳汛业	2,433,100.00	2,433,100.00
金田实业上海公司	1,972,000.00	1,972,000.00

被担保公司	2007-12-31	2006-12-31
吉林国投深圳营业部	6,000,000.00	6,000,000.00
吉林省国际信托投资有限责任公司	40,142,310.00	40,142,310.00
深圳万豪公司	2,000,000.00	2,000,000.00
金田惠州公司	70,000,000.00	70,000,000.00
金田地产上海公司	70,107,360.18	70,107,360.18
天津金田	3,400,000.00	3,400,000.00
广州金田华南投资有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
深圳莱英达集团	119,794,000.00	119,794,000.00
金田商贸	23,838,100.00	23,838,100.00
合　计	695,464,539.10	695,464,539.10

17.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	其它	小计			
一.尚未流通股份:									
1.发起人股份	25,020,309.00	-	-	-	-	-	25,020,309.00	1.00	25,020,309.00
其中:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	25,020,309.00	-	-	-	-	-	25,020,309.00	1.00	25,020,309.00
2.募集法人股	42,165,669.00	-	-	-	-	-	42,165,669.00	1.00	42,165,669.00
3.内部职工股	201,894.00	-	-	-	-	-	201,894.00	1.00	201,894.00

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	其它	小计			
其中:高级管理人员持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.法人股转配	166,305.00	-	-	-	-	-	166,305.00	1.00	166,305.00
尚未流通股份合计	67,554,177.00	-	-	-	-	-	67,554,177.00	1.00	67,554,177.00
二.已流通股份									
1.境内上市的人民币普通股	191,642,607.00	-	-	-	-	-	191,642,607.00	1.00	191,642,607.00
2.境内上市的外资股	74,236,802.00	-	-	-	-	-	74,236,802.00	1.00	74,236,802.00
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	265,879,409.00	-	-	-	-	-	265,879,409.00	-	265,879,409.00
三.股份总数	333,433,586.00	-	-	-	-	-	333,433,586.00	-	333,433,586.00

18.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	545,633,384.00	-	-	545,633,384.00
资产评估增值	63,898,907.78	-	-	63,898,907.78
关联交易差价	7,253,202.76	-	-	7,253,202.76
合　计	616,785,494.54	-	-	616,785,494.54

19.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	1,828,586.71	-	-	1,828,586.71
法定公益金	21,020,099.78	-	-	21,020,099.78
合　计	22,848,686.49	-	-	22,848,686.49

20.主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入的本期发生明细列示如下：

	2007 年度		2006 年度	
主营业务类别	收　入	成　本	收　入	成　本
房地产行业	1,030,124.40	248,850.00	1175751.51	1114300.00
酒店业	-	-	10852783.43	3563645.28
服务行业(房屋租赁)	4,774,917.33	1,616,515.56	4674719.93	1616515.56
其他	1,070,000.00	400,000.00		
合　计	6,875,041.73	2,265,365.56	16703254.87	6294460.84

21.主营业务税金及附加

主营业务税金及附加的本期发生明细列示如下：

项　目	2007 年度	2006 年度
营业税	732,212.51	1,223,240.34
城建税	5,316.96	46,963.77
教育费附加	20,010.95	36,697.21

22.其它业务利润

其它业务利润的本期发生明细列示如下：

项　目	2007 年度	2006 年度
租赁费收益	10,932,873.69	10,054,223.26

23.财务费用

项　目	2007 年度	2006 年度
利息支出	76,296,427.77	77392000.17
减：利息收入	3,548.02	7689.43
其它	1,307.40	20806.47
合　计	76,294,999.35	77405117.21

24.投资收益

项　目	2007 年度	2006 年度
股票股息投资收益	-	-
股权投资减值准备	-	-
年末调整被投资公司	-	-
所有者权益净增(减)	-	-
合　计	-	-

25.营业外收入

项　目	2007 年度	2006 年度
处理固定资产净收益	-	-
滞纳金收入	-	-
其它	139,832.31	66265.91
合　计	139,832.31	66265.91

26.营业外支出

项　目	2007 年度	2006 年度

罚款支出	21,418.39	124567.73
处理固定资产损失	-	
计提资产减值准备损失	-	
其它	30,425.11	37508.18
合　计	51,843.50	162075.91

27.支付的其它与经营活动有关的现金 7,182,425.49 元为支付的管理费用等。

28.母公司财务报表主要项目注释

(1)应收账款

	2007-12-31			2006-12-31		
账　龄	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	-	-	-	-	-	-
一年以上二年以内	-	-	-	-	-	-
二年以上三年以内	-	-	-	-	-	-
三年以上者	9,893,031.25	100%	9,893,031.25	9,893,031.25	100%	9,893,031.25
合　计	9,893,031.25	100%	9,893,031.25	9,893,031.25	100%	9,893,031.25
净　值	-			-		

(2)其它应收款

	2007-12-31			2006-12-31		
账　龄	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

		(%)			(%)	
一年以内	-	-	-	-	-	-
一年以上二年以内	-	-	-	-	-	-
二年以上三年以内	-	-	-	-	-	-
三年以上者	1,290,439,763.89	100%	1,261,170,302.90	1,323,234,585.78	100%	1261170302.90
合　计	1,290,439,763.89	100%	1,261,170,302.90	1291415099.73	100%	1261170302.90
净　值	29,269,460.99			62064282.88		

(3)长期股权投资

(a)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
其它股权投资	129,624,056.01	98,073,113.57	-	-	129,624,056.01	98073113.57

(b)其它股权投资

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额
1.深圳金田房地产	100.00%	185,000,000.00	-	(185,000,000.00)	-
2.深圳金田工贸公司	100.00%	624,160.19	-	-	624,160.19
3.深圳金田纺织有限公司	100.00%	1,407,882.52	-	(280,714.30)	1,127,168.22
4.深圳金田纺织服装公司	100.00%	4,928,848.37	-	(384.10)	4,928,464.27
5.金田小汽车出租股份公司	100.00%	21,000,000.00	-	7,297,054.11	28,297,054.11
6.深圳金田商场	100.00%	800,000.00	-	(800,000.00)	-

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额
7.深圳金田设计事务公司	100.00%	1,000,000.00	-	(297,374.94)	702,625.06
8.金畔公司	100.00%	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-
9.金田物业公司	100.00%	40,000,000.00		(12,418,718.50)	29,327,642.30
10.房地产上海公司	100.00%	105,000,000.00		(105,000,000.00)	-
11.金田进出口公司	100.00%	30,000,000.00		(30,000,000.00)	-
12.金田美国公司	100.00%	1,183,020.00		699,004.49	1,882,024.49
13.深圳蜡扎染服装公司	100.00%	2,700,000.00		-	2,700,000.00
14.金田波兰公司	100.00%	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
15.天津金田实业公司	100.00%	9,500,000.00	-	(9,500,000.00)	-
16.房地产汕头公司	100.00%	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	-
17.金田惠州(实业)公司	100.00%	4,173,360.75	-	-	4,173,360.75
18.武汉金田公司	100.00%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
19.金田实业上海公司	100.00%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
20.广州金田实业公司	100.00%	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-
21 深圳商业网络公司	100.00%	30,000,000.00	-	(29,964,000.00)	36,000.00
22.北海利源大酒店	100.00%	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	-
23.金田大厦物业公司	100.00%	1,050,000.00	-	(536,635.39)	514,334.18
24.房地产惠州公司	100.00%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-
25.天津房地产公司	100.00%	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	-
26.广州商业发展公司	100.00%	3,435,441.38	-	(3,435,441.38)	-
27.深圳银田公司	100.00%	2,926,521.72	-	224,853.29	3,151,375.01
28.广发公司	100.00%	5,575,827.31	-	(1,543,510.89)	4,032,316.42
29.深圳金美纺织有限公司	80.00%	15,503,588.20	-	(15,503,588.20)	-
30.香港合定有限公司	100.00%	109,000.00	-	(109,000.00)	-
31.深圳丰富染织工业公司	70.00%	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)	-

被投资公司名称	持股比例	原投资金额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额
32.潮港城酒楼	50.00%	6,901,000.00	-	(6,901,000.00)	-
33.华美加国际(集团)有限公司	100.00%	7,984.65	-	(7,984.65)	-
34.厦门金嵩物业公司	50.00%	20,083,654.56	-	(9,636,020.04)	10,447,634.52
35.深圳金田磁技术有限公司	100.00%	71,768,647.30	-	(71,768,647.30)	-
36.大连金田连义地产	45.00%	156,000.00	-	-	156,000.00
37.佛山康曼食品有限公司	25.00%	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
38.金田(新加坡)投资公司	100.00%	8,453,181.00	-	-	8,453,181.00
39.金田(华西)公司	100.00%	400,000.00	-	-	400,000.00
40.海南国际网球俱乐部	10.00%	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
41.金田顶好超市	49.00%	18,371,176.11	-	(17,250,944.49)	1,120,231.62
42.广州金田华南投资	100.00%	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	-
43.北京金田投资公司	50.00%	150,000.00	-	-	150,000.00
44.林州市电力(集团)股份有限公司	76.20%	80,940,000.00	-	(80,940,000.00)	-
45.湖北金天贸工农公司	34.00%	53,130,000.00	-	(34,768,482.09)	18,361,517.91
46.金宝行公司	100.00%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	-
47.五金建筑材料公司	100.00%	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	-
合计		996,009,294.06		(866,385,238.05)	129,624,056.01

(c)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	期初数	本期计提准备	期末数
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
深圳金田设计事务公司	100%	702,625.06	-	702,625.06
深圳腊扎染服装公司	100%	2,700,000.00	-	2,700,000.00
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
金田华西公司	100%	400,000.00	-	400,000.00
大连金田连义地产物业发展	45%	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
金田新加坡投资有限公司	100%	8,453,181.00	-	8,453,181.00
北京金田投资公司	50%	150,000.00	-	150,000.00
海南国际网球俱乐部	10%	4,400,000.00	-	4,400,000.00
金田美国公司	100%	1,882,024.49	-	1,882,024.49
深圳商业网络公司	100%	36,000.00	-	36,000.00
金田顶好超市	100%	1,120,231.62	-	1,120,231.62
广发公司	100%	4,032,316.42	-	4,032,316.42
金田小汽车公司	100%	28,297,054.11	-	28,297,054.11
厦门金嵩物业公司	50%	10,447,634.52	-	10,447,634.52
湖北金天贸工农公司	34%	18,361,517.91	-	18,361,517.91
合　计		98,073,113.57	-	98,073,113.57

(4)投资收益

项　目	2007 年度	2006 年度
股票股息收益	-	-
股权转让收益	-	-
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)	-	-1,747,331.37
合　计	-	-1,747,331.37

七、关联方关系及其交易

A.关联方概况

(1)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
陕西金坤（集团）实业股份有限公司	股份制	汪振宝	陕西潼关	潜在关联方	农牧高科技
九九实业股份有限公司	股份制	王日建	北京市	潜在关联方	机械电子设备
中国浦实电子有限公司	有限责任公司	张玉堂	上海市	潜在关联方	机电产品

(2)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
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

(3)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
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

B.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
潮港城	联营公司

(二)关联方应收应付款项余额

1.其它应收款

单位名称	2007-12-31	2006-12-31
深圳市金田纺织公司	10,578,294.13	10,578,294.13
深圳金田商业网络有限公司	24,255,592.85	24,255,592.85
潮港城酒楼	1,460,035.81	1,460,035.81
华美加国际(集团)有限公司	63.00	63.00
深圳银田纺织丝绸制衣公司	1,296,555.02	1,296,555.02
金田商场	5,699,983.58	5,699,983.58
金东制衣有限公司	8,166,182.72	8,166,182.72
金星制袜有限公司	1,212,160.89	1,212,160.89
重庆金田投资公司	200,000.00	200,000.00
证券部	3,500,000.00	3,500,000.00
金田投资有限公司	200,000.00	200,000.00
北京金田	33,025,098.60	33,025,098.60
上海金沪	34,263,876.62	34,263,876.62
天门金田纺织工业公司	2,227,757.80	2,227,757.80
合　计	126,085,601.02	126,085,601.02

2.其它应付款

单位名称	2007-12-31	2006-12-31
金田小汽车	28,293,712.38	28,293,712.38
金田设计事务有限公司	611,384.81	611,384.81
北京金田投资公司	33,525,098.60	33,525,098.60
新加坡金田投资公司	12,632,088.42	12,632,088.42
厦门金蒿物业公司	2,185,231.30	2,185,231.30

金田惠州实业公司	47,108,545.86	47,108,545.86
上海金田实业(华东)有限公司	13,243,014.66	13,243,014.66
金美纺织	36,732,704.88	36,732,704.88
合　计	174,331,780.91	174,331,780.91

八、资产抵押说明

1.以位于深圳市罗湖区文锦南路金安大厦二、三层(评估值 4,000 万元人民币)作为抵押物向建行营业部贷款人民币 2000 万元。该贷款已逾期。

2.以金田大厦十八楼(评估值 1,274 万元人民币)作为抵押物向深圳发展银行长城支行贷款人民币 700 万元.该贷款已逾期。

3.以金田大厦一、二十七、二十八楼作为抵押物向广东省人民银行新加坡分行贷款美元 200 万元的抵押物,该贷款已逾期。

4.以金田大厦一十九、二十三、二十四楼作为抵押物向光大银行贷款人民币 1,500 万元的抵押物,该贷款已逾期。

5.以金田大厦二十五楼作为抵押物向中国建设银行上步支行贷款人民币 550 万元的抵押物,该贷款已逾期。

6.以金田大厦二十、二十一楼,金福大厦商业裙楼一楼东半部及裙楼三楼作为抵押物向中国工商银行广州分行贷款美元 580 万元的抵押物,该贷款已逾期。

7.以金伦公寓账面价值人民币 6,310,733.46 元未售房,向中国农业银行天津市分行贷款人民币 90 万元,天津市商业银行绍兴道支行贷款人民币 500 万元。

8.以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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.以科技园宿舍及麻省岭厂房为抵押物向中行罗湖口岸支行贷款人民币 1200 万。

九、或有事项

截至 2007 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
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	38,260,000.00	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	17,320,000.00	互保
深圳华源集团	RMB	29,470,000.00	互保
深圳特力集团	RMB	9,210,000.00	互保
深圳莱英达集团	RMB	28,900,000.00	互保
深圳物业集团	RMB	65,000,000.00	互保
深圳石化集团	HKD	13,000,000.00	
华发铝型材有限公司	RMB	5,000,000.00	单向

十、重大诉讼事项

1．1999 年 8 月，本公司下属武汉金田贸易发展有限公司向中国银行武汉江汉支行借款人民币 325 万元，其中 245 万元由本公司担保。贷款到期后，武汉金田贸易发展有限公司未能按期还款，中国银行武汉江汉支行向武汉市中级人民法院起诉。根据(2000)武经初字第 154 号民事判决书，判决本公司向中国银行武汉江汉支行偿还借款本金 325 万元，并偿付武汉金田贸易发展有限公司欠息 231188.19 元，承担 1999 年 8 月 10 日至 2000 年 5 月 10 日的银行利息及罚息；深圳金田房地产公司承担连带清偿责任。2005 年 1 月 5 日，湖北省武汉市中级人民法院发出案件执行结束通知书（2000）武立执字第 28 号。执行额人民币：4742659.07 元，（法院未附执行各项：评估、拍卖、诉讼、执行、本金、利息、罚息等清单及各项收款收据），协助执行：广东省深圳市福田区人民法院（2000）深福法协字第 1259 号协字 1 号民事裁定。本案已执行结束。

2．1999 年 6 月，本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 600 万元，借款期限为 1998 年 6 月 30 日至 1999 年 5 月 30 日，深圳物业公司担保。

贷款到期后，本公司未能按期还款，2000 年 6 月，中国农业银行深圳分行国贸支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第 201 号民事判决书，判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 600 万元，并偿付逾期利息；深圳物业公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

3．1999 年 2 月，本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 200 万元，借款期限为 1999 年 2 月 10 日至 1999 年 9 月 11 日，深圳金田磁公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，2000 年 7 月中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉。根据(2000)深罗法经二字第 567 号民事判决书，判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 200 万元，并偿付利息；深圳金田磁公司承担连带清偿责任。深圳金田磁公司不服判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，根据(2000)深中法经调终字第 142 号民事判决书，终审判决，驳回深圳金田磁公司上诉，维持原判。目前，该案正在执行中。

4．1998 年 10 月，本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行借款人民币 100 万元，借款期限为 1998 年 10 月 27 日至 1999 年 9 月 27 日，深圳金田公司工会以其所有的 35 万股金田法人股质押。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国农业银行深圳分行国贸支行向罗湖区人民法院起诉。根据(2000)深罗法经二字字第 566 号民事判决书，判决本公司向中国农业银行深圳分行国贸支行偿还借款本金 100 万元，并偿付逾期利息；本公司逾期不付，则变卖质押物，不足部分由本公司继续清偿。目前，该案正在执行中。

5．1999 年 7 月，本公司向深圳发展银行深南东路支行借款人民币 1000 万元，借款期限为 1999 年 12 月 10 日至 2000 年 8 月 10 日，深圳宝安公司和深圳金田磁公司共担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，深圳发展银行深南东路支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第 296 号民事判决书，判决本公司向深圳发展银行深南东路支行偿还借款本金 1000 万元，并偿付利息及逾期利息；深圳宝安公司和深圳金田磁公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

6．1997 年 11 月，本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国工商银行深圳市上步支行借款人民币 100 万元，借款期限为 1997 年 11 月 13 日至 1998 年 6 月 13 日，本公司担保。贷款到期后，深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款，中国工商银行深圳市上步支行向福田区人民法院起诉。根据(2000)深福法经初字第 590 号民事判决书，判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国工商银行深圳市上步支行偿还借款本金 100 万元；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

7．1997 年 8 月，本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行借款人民币 100 万元，借款期限为 1998 年 3 月 5 日至 1999 年 2 月 5 日，本公司担保。贷款到期后，深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期还款，中国农业银行深圳市分行沙头角支行向盐田区人民法院起诉。根据(2000)深盐法经初字第 7 号民事判决书，判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行偿还借款本金 100 万元及利息罚息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

8．1996 年 6 月，本公司下属深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行借款人民币 150 万元，借款期限为 1996 年 11 月 4 日至 1997 年 9 月 4 日，本公司担保。贷款到期后，深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司未能按期全部还款，中国农业银行深圳市分行沙头角支行向盐田区人民法院起诉。根据(2000)深盐法经初字第 6 号民事判决书，判决深圳银田纺织丝绸制衣厂有限公司向中国农业银行深圳市分行沙头角支行偿还借款本金 20 万元及利息罚息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

9．2000 年 4 月，本公司下属深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市支行借款人民币 197.2 万元，借款期限为 2000 年 4 月 4 日至 2000 年 7 月 3 日，本公司担保。贷款到期后，深圳市金田实股份有限公司上海公司未能按期还款，上海银行新市支行向上海虹口区人民法院起诉。根据(2000)虹经初字第 990 号民事判决书，判决深圳市金田实业股份有限公司上海公司向上海银行新市支行偿还借款本金 197.2 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

10．1998 年 10 月，本公司与交通银行长春分行签定借款合同 11 份，向交通银行长春分行借款人民币 20417 万元，借款期限为 1998 年 10 月 30 日至 1999 年 4 月 29 日，深圳金田房地产公司，深圳中华自行车公司，深圳物业发展公司，深圳长通公司，北海利源酒店共担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，交通银行长春分行向吉林省高级人民法院起诉。根据(2000)吉经初字第 53 号民事判决书，判决本公司向交通银行长春分行偿还借款本金 20,417 万元及利息，深圳金田房地产公司，深圳中华自行车公司，深圳物业发展公司，深圳长通公司，北海利源酒店承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

11．2002 年 6 月 26 日，深圳市中级人民法院(2002)深中法房初字第 2 号一审民事判决，深圳金田房地产公司退还东莞美时家具有限公司购房款港币 1,407.19 万元，本公司承担港币 395.50 万元连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

12．1999 年 12 月，本公司向中国工商银行深圳市罗湖支行借款人民币 2690 万元，借款期限为 1999 年 12 月 6 日至 2000 年 7 月 5 日，深圳石化工业集团股份有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国工商银行深圳市罗湖支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经调初字第 2 号民事判决书，判决本公司向中国工商银行深圳市罗湖支行偿还借款本金 2690 万元，并偿付利息；石化集团承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

13．2000 年 1 月，本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 400 万元，借款期限为 2000 年 6 月 14 日至 2000 年 7 月 14 日，福田区八卦岭工业厂房 541 栋第三层抵押。贷款到期后，本公司未能按期还款，交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第 339 号民事判决书，判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 400 万元，并偿付利息 235,991.14 元。目前，该案正在执行中。

14．1994 年 11 月，本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 600 万元，借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 11 月 5 日。贷款到期后，本公司未能按期全部还款，交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第 338 号民事判决书，判决本公司向交

通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 100 万元及利息。目前，该案正在执行中。

15．1999 年 6 月，本公司向招商银行深圳分行罗湖支行借款人民币 295 万元，借款期限为 1999 年 6 月 30 日至 2000 年 3 月 1 日，房地产大厦 12-B,15-C 号房产抵押。贷款到期后，本公司未能按期还款，招商银行深圳分行罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第 331 号民事判决书，判决本公司向招商银行深圳分行罗湖支行偿还借款本金 295 万元及利息。目前，该案正在执行中。

16．1998 年 2 月，本公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金 400 万元，借款期限为 1998 年 3 月 31 日至 1999 年 1 月 31 日，华源实业股份有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期偿还全部利息，招商银行深圳分行上步支行向深圳市福田区人民法院起诉。根据(2002)深福法经初字第 554 号民事判决书，判决本公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款利息美金 250,985.33 元；华源实业股份有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

17．1998 年 12 月，本公司下属深圳金美纺织服装有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 200 万元，借款期限为 1997 年 7 月 24 日至 1998 年 3 月 23 日，本公司担保。贷款到期后，深圳金美纺织服装有限公司未能按期全部还款，2002 年 4 月 9 日，中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第 461 号民事判决书，判决深圳金美纺织服装有限公司偿还借款本金 170 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

18．1999 年 12 月，本公司下属深圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗湖支社借款人民币 3000 万元，借款期限为 1999 年 12 月 31 日至 2000 年 3 月 29 日，本公司担保。贷款到期后，深圳金田房地产开发有限公司未能按期还款，2002 年 4 月 5 日，深圳农村信用合作社联合社罗湖支社向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第 258 号民事判决书，判决深圳金田房地产开发有限公司向深圳农村信用合作社联合社罗湖支社偿还借款本金 3000 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

19．1999年3月，本公司向招商银行深圳分行上步支行借款美金400万元，借款期限为1999年3月5日至1999年10月5日，华源实业股份有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，招商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉。要求本公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款本金美元400万元及利息美金1,132,660.77元；华源实业股份有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

20．1998年11月，本公司向招商银行深圳分行上步支行借款港币2500万元，借款期限为1998年11月27日至1999年11月27日，深圳市莱英达集团股份有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，招商银行深圳分行上步支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第248号民事判决书，判决本公司向招商银行深圳分行上步支行偿还借款本金港币2500万元及利息；深圳市莱英达集团股份有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

21．1998年12月，本公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币260万元，借款期限为1998年12月30日至1999年9月30日，深圳物业发展公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第441号民事判决书，判决本公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币260万元，并偿付利息293,173.71元；深圳物业发展公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

22．1998年6月，本公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币400万元，借款期限为1998年6月9日至1999年6月8日，深圳市金田贸易有限公司和本公司担保。贷款到期后，深圳市财务顾问有限公司未能按期还款，中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第456号民事判决书，判决深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币400万元，并偿付利息423,896.33元；深圳市金田贸易有限公司和本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

23．1998 年 12 月，本公司下属深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 400 万元，借款期限为 1998 年 12 月 16 日至 1999 年 12 月 15 日，本公司担保。贷款到期后，深圳市财务顾问有限公司未能按期还款，中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第 459 号民事判决书，判决深圳市财务顾问有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 400 万元，并偿付利息 474950.59 元；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

24．1998 年 12 月，本公司下属深圳市金田房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款人民币 250 万元，借款期限为 1998 年 12 月 21 日至 1999 年 8 月 20 日，本公司担保。贷款到期后，深圳市金田房地产开发有限公司未能按期还款，中国建设银行深圳市分行营业部向罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经二初字第 460 号民事判决书，判决深圳市金田房地产开发有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部偿还借款本金人民币 250 万元，并偿付利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

25．1994 年 11 月，本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 750 万元，借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 10 月 20 日，深圳市莲塘路工业厂房 A 座 1-5 层抵押。贷款到期后，本公司未能按期还款，交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第 137 号民事判决书，判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 750 万元，并偿付利息；交通银行深圳分行发展大厦支行对质押物拍卖价款优先受偿。目前，该案正在执行中。

26．1994 年 11 月，本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行借款人民币 650 万元，借款期限为 1994 年 11 月 30 日至 1995 年 10 月 25 日，深万科普通股 26 万股及工会持有的深金田 A 股 122 万股抵押。贷款到期后，本公司未能按期还款，交通银行深圳分行发展大厦支行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第 136 号民事判决书，判决本公司向交通银行深圳分行发展大厦支行偿还借款本金 650 万元，并偿付利息；交通银行深圳分行发展大厦支行对质押物拍卖价款优先受偿。目前，该案正在执行中。

27．1998 年 9 月，广州金田实业有限公司向深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行借款人民币 300 万元，借款期限为 1998 年 9 月 15 日至 1999 年 11 月 15 日，本公司担保。贷款到期后，广州金田实业有限公司未能按期还款，深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行向广东省广州市东山区人民法院起诉。根据(2002)东法经初字第 695 号民事判决书，判决广州金田实业有限公司向深圳发展银行广州分行广东国际大厦支行偿还借款本金 300 万元，并偿付利息 623,820 元；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

28．1999 年 12 月，本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行借款人民币 500 万元，借款期限为 1999 年 11 月 19 日至 2000 年 11 月 19 日，深圳市金田房地产开发有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国银行深圳分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第 1207 号民事判决书，判决本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行偿还借款人民币本金 500 万元，并偿付利息 710,455.99 元；深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

29．1997 年 12 月，本公司向中国光大银行深圳分行借款人民币 1500 万元，借款期限为 1997 年 12 月 18 日至 1997 年 7 月 17 日，深圳市金田房地产开发有限公司以金田大厦第 19.23.24 层质押。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国光大银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉。根据(2002)深中法经一初字第 228 号民事判决书，判决本公司向中国光大银行深圳分行偿还借款人民币本金 1500 万元，并偿付利息 1,906,176.58 元；抵押物处分所得价款由中国光大银行深圳分行优先受偿。目前，该案正在执行中。

30．1998 年 4 月，本公司向中国建设银行借款人民币 1800 万元，借款期限为 1998 年 5 月 5 日至 1999 年 6 月 4 日。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国建设银行向北京市第一中级人民法院起诉。根据(2002)一中经初字第 20 号民事判决书，判决本公司向中国建设银行偿还借款人民币本金 1800 万元，并偿付利息。目前，该案正在执行中。

31．1999 年 12 月，本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行借款人民币 250 万元，借款期限为 1999 年 12 月 30 日至 2000 年 12 月 30 日，深圳市金田房地产

开发有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期还款，中国银行深圳分行文锦渡支行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2002)深罗法经一初字第 1206 号民事判决书，判决本公司向中国银行深圳分行文锦渡支行偿还借款人民币本金 250 万元，并偿付利息 321,961.37 元；深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

32．2003 年 3 月，上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民二(民)初字第 13 号民事判决书一审判决深圳市金田房地产开发公司上海公司. 上海金园房地产开发有限公司支付福建省建设工程有限公司工程进度款 22,668,405 元并承担诉讼费用 160376 元。

33．1998 年 2 月,深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第 654 号,第 655 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 万元和 2100 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。

34．1996 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.剩余债权尚在执行中。

35．1998 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 2000 年末本公司已偿付 113.25 万元。

36．1999 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.目前，该案尚在二审中。

37．1999 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. 目前，该案尚在二审中。

38．1996 年,广西壮族自治区防域港市中院(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. 目前，该案尚在二审中。

39．1998 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 万元至深圳市中院账户.目前,该案尚未执行完毕。

40．1999 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本公司,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.2000 年 12 月,佛山市中级人民法院判决本公司归还佛山国投 7300 万元人民币及其相应利息.根据(2002)佛中法执字第 422-1 号文件冻结了本公司对下属公司的股权：深圳市金田房地产开发有限公司 90%股权，深圳市金田磁技术有限公司 15%股权，深圳市金田进出口贸易有限公司 90%股权，深圳市金田物业管理有限公司 90%股权。

41．1999 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 8700 万元,并判决本公司承担连带清偿责任.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.2000 年 6 月 9 日,湖北省高级人民法院裁定将该案发回一审法院重审.根据(2002)荆中经初字第 29 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 8700 万元,并判决本公司承担连带清偿责任.目前,该案正在执行中。

42．1999 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,并判决本公司承提连带清偿责任. 目前,该案正在执行中.

43．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。

44．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。

45．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。

46．本公司下属之深圳金田物业管理有限公司其它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.至查账日为止,本案尚在执行中。

47．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。

48．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2003年12月31日,该回购款尚未全部给付。

49．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。

50．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。

51．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，公司已全额计提减值准备。

52．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全额计提存货减值准备。

53．深圳房地产公司其它应收款中应收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,未支付其它款项.截止 2000 年 4 月 10 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账时间较长可能产生一定的损失.深圳房地产公司计提全额坏账。

54．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 34 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。

55．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。

56．1999 年 6 月，深圳金美纺织服装有限公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行借款 300 万元，借款期限由 1999 年 6 月 30 日至 2000 年 4 月 30 日，由本公司提供担保。借款到期后，深圳金美纺织服装有限公司未能偿还贷款。2000 年 12 月，中国农业银行深圳市分行华侨城支行向深圳市南山区人民法院起诉，根据(2002)深南法经初字第 1-062 号民事判决书，判决深圳金美纺织服装有限公司向中国农业银行深圳市分行华侨城支行偿还本金 320 万元及利息；本公司承担连带责任。目前，该案正在执行之中。

57．1996 年 12 月，本公司控股之深圳丰富实业股份有限公司向中国银行罗湖口岸支行借款 900 万元，由本公司提供担保。借款到期后，深圳丰富实业股份有限公司未能偿还贷款，中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第 191 号民事判决书，判决深圳市中级人民法院判决深圳丰富实业股份有限公司偿还本息，本公司承担连带责任。目前，该案正在执行之中。

58．中国光大银行深圳振兴路支行于 1998 年向深圳市讯业集团有限公司(以下简称讯业集团)贷款人民币 243 万元，由本公司及深圳市讯业贸易发展有限公司担保。贷款到期后，讯业集团未能按期归还，该行向深圳市罗湖区人民法

院起诉，根据(1999)深罗法经二字第 329 号民事判决书，法院判决讯业集团偿还贷款人民币 243 万元及利息，本公司及深圳市讯业贸易发展有限公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

59．1997 年，本公司下属深圳市金田财务顾问有限公司(以下简称金田财务公司)向株州市商业银行借款人民币 350 万元，用金田财务公司持有的株州商业银行股权作抵押。贷款到期后，本公司未能按期还款，该行向株州市中级人民法院起诉，根据(2000)株中经初字第 33 号民事判决书，株州市中级人民法院判决金田财务公司偿还贷款 350 万元本金及利息 1,071,728.14 元。

60．深圳发展银行发展大厦支行于 1998 年向深圳市金田商业网络发展有限公司(以下简称金田商业网络公司)贷款 100 万港元，由本公司担保。贷款到期后，金田商业网络公司未能按期归还，该行向深圳市罗湖区人民法院起诉。根据(2000)深罗法经一初字第 591 号民事判决书，金田商业网络公司偿还贷款 100 万港元及利息，本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

61．中国银行深圳市分行和平路支行于 1998 年向本公司下属深圳丰富实业股份有限公司(以下简称丰富公司)贷款人民币 300 万元，由本公司担保，贷款到期后，丰富公司未能按期归还，中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第 192 号民事判决书，判决丰富公司偿还贷款 300 万元本金及利息逾期利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

62．中国银行深圳市分行和平路支行于 1997 年向丰富公司贷款人民币 200 万元，由本公司担保。贷款到期后，丰富公司未能按期归还，中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉。根据(2000)深中法经调初字第 190 号民事判决书，判决丰富公司偿还贷款 200 万元本金及利息逾期利息；本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

63．中国工商银行广州市分行国际业务部于 1998 年向本公司下属广州金田华南投资有限公司(以下简称金田华南公司)贷款 580 万美元，由本公司担保。贷款到期后，金田华南公司未能按时归还，该行通过广州市公证处出具《强制执

行公证书》([98]穗证内经字第 6278、6279 号)向广州市中级人民法院申请执行，本公司向广州市中级人民法院提出管辖权异议，目前，该案正在一审中。

64．深圳发展银行上步支行于 1999 年向本公司贷款人民币 300 万元，由本公司下属深圳金田磁技术有限公司担保。贷款到期后，本公司未能按期归还，该行向深圳市福田区人民法院起诉。根据(2000)深福法经初字第 2250 号民事判决书，判决本公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币 300 万元及利息，目前，该案正在执行中。

65．深圳发展银行上步支行于 1999 年向本公司贷款人民币 300 万元，本公司用自有物业进行抵押。贷款到期后，本公司未能按期归还，该行向深圳市福田区人民法院起诉。根据(2000)深福法经初字第 2248 号民事判决书，判决本公司向深圳发展银行上步支行偿还贷款人民币 300 万元及利息 148241.25；金田磁公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

66．中国农业银行深圳市南头支行于 1996 年向本公司下属深圳金美纺织服装有限公司贷款 300 万港元，由本公司担保。贷款到期后，金美公司未按期归还，该行向深圳市中级人民法院起诉，根据(1999)深中法经调初字第 408 号民事判决书，法院判令金美公司偿还贷款港币 300 万元本金及利息，本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

67．中国民生银行广州分行于 1997 年向广州金田实业有限公司(以下简称广州金田公司)贷款人民币 500 万元，由本公司担保。贷款到期后，广州金田公司未能按期归还，该行向广州市中级人民法院起诉。根据(1998)穗中法经初字第 404 号民事判决书，法院判决广州金田公司偿还贷款人民币 500 万元本金及利息 315,802.54 元，本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。

68．深圳市商业银行宝安支行于 1997 年向深圳市万豪实业有限公司(以下简称万豪公司)贷款人民币 200 万元，由本公司担保。贷款到期后，万豪公司未能按期归还，该行向深圳市宝安区人民法院起诉。根据(1999)深宝法经初字第 272 号民事判决书，宝安区人民法院判决万豪公司偿还贷款人民币 200 万元本金及利息 132,434.87 元，本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。

69．交通银行广州分行小北支行于1998年向广州经济技术开发区金田商业发展有限公司(以下简称广州金田商业公司)贷款人民币600万元，由本公司担保。贷款到期后，广州金田商业公司未能按期归还，该行向广州市中级人民法院起诉，根据(1999)穗中法经初字第194号、195号民事判决书，判决广州金田商业公司偿还贷款人民币600万元本金及利息，本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。

70．广东省银行新加坡分行于1994年和1995年向丰富公司贷款1000万美元，深圳市金田房地产开发有限公司用自物业为该笔贷款提供抵押担保。贷款到期后，丰富公司归还了800万美元，尚欠200万美元未能按期归还，该行向深圳市中级人民法院起诉。根据(1999)深中法经二初字第25号民事判决书，判令丰富公司偿还贷款200万美元及利息。

71．中国农业银行深圳南头支行于1995年向本公司下属之丰富公司贷款人民币800万元，由本公司担保。贷款到期后，丰富公司未能按期归还，该行向深圳仲裁委员会申请仲裁，根据(1999)深仲裁字第26、27、28号裁决书，深圳仲裁委员会裁定丰富公司偿还贷款800万元本金及利息，本公司承担连带清偿责任。该案正在执行中。

72．1998年本公司向中信实业银行深圳分行借款人民币300万元，由深圳市特力(集团)股份有限公司提供担保。贷款到期后，本公司未能偿还贷款，中信实业银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉，根据(1999)深中法经调初字第541号民事判决书，深圳市中级人民法院判决本公司偿还中信实业银行深圳分行人民币300万元本金及利息，特力集团承担连带清偿责任。该案尚在执行中。

73．1990 年，本公司下属之深圳金美纺织服装有限公司(以下简称金美公司)以融资租赁方本式向中国银行深圳市分行租赁设备，由公司担保。1995年到期后，金美公司尚欠12.8万美元及利息、丰富公司尚欠20.4万美元及利息未偿还。1999年，中国银行深圳市分行向深圳市罗湖区人民法院起诉，根据(1999)深罗法经字第532号、533号民事判决书，判令金美公司偿还12.8万美元及利

息，丰富公司偿还 20.4 万美元及利息，本公司承担连带责任。该案尚在执行中。

74．1997 年，本公司向深圳发展银行人民桥支行借款 200 万美元，由深圳市特力(集团)股份有限公司提供担保。借款到期后，本公司未能偿还贷款，该行向深圳市中级人民法院起诉，根据(1999)深中法经调初字第 389 号判决书，判令本公司偿还 200 万美元本金及利息，特力集团承担连带清偿责任。该案尚在执行中。

75．1998 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 1,500 万元，本公司下属之深圳市金田物业管理有限公司以自有物业提供抵押。贷款到期后，讯业集团未能还款，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 万元本金及利息，深圳市金田物业管理有限公司承担连带责任。该案尚在执行中。

76．1994 年，本公司向中国太平洋保险公司深圳分公司借款人民币 300 万元，深圳市金田房地产开发有限公司提供担保。贷款到期后，本公司未能按时还款，太平洋保险公司深圳分公司向深圳市福田区人民法院起诉。根据(1999)深福法经初字第 1749 号民事判决书，法院判令本公司归还太平洋保险公司深圳分公司人民币 300 万元及利息，深圳市金田房地产开发有限公司承担连带清偿责任。广东省深圳市福田区人民法院 2005 年 6 月 7 日依湖北省武汉市中级人民法院案件执行结束通知书（2000）武立执字第 28 号将本案其余执行款项人民币：442058.90 元，付于广东省深圳市福田区人民法院指定的账户上。目前，该案仍未结案。

77．1997 年，广州金田实业有限公司向交通银行广州分行越秀支行借款人民币 300 万元，公司提供担保。借款到期后，广州金田公司未能按期还贷，该行遂向广州市越秀区人民法院起诉，根据(1998)越法经初字第 1189 号民事判决书，广州金田公司应偿还人民币 300 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。

78．1996 年 5 月至 11 月，中国建设银行武汉经济开发区支行(以下简称建设银行)与武汉金田实业(华中)有限公司(以下简称武汉金田)签定了 3000 万人民币的银行承兑协议，本公司出具了担保函。协议订立后建设银行按照协议履约，武汉金田在协议到期后只归还了 968 万元人民币，即无力偿还剩余款项，建设银行遂向武汉经济技术开发区法院提起诉讼。2000 年 4 月，武汉经济技术开发区法院下达武开法经初字第 83 号民事判决书，判决武汉金田归还欠款 2,030 万元，本公司承担担保责任。武汉经济技术开发区人民法院于 2000 年 6 月 5 日查封深圳金田房地产开发公司上海公司之大上海国际花园新加坡园别墅 21 套. 截至 2002 年 12 月 31 日止,案件尚在执行之中,本公司之被查封房屋或将面临被拍卖之可能。

79．中国银行广州市沿江支行诉本公司拖欠美元贷款 50 万元及利息一案,根据广东省法院(1999)粤法经终字 46 号民事判决书判决以及广东省广州市中级人民法院(1999)穗中法经执字 2006 号民事裁定书裁定, 广东省广州市中级人民法院于 1999 年 12 月 3 日冻结本公司在深圳金田房地产开发公司上海公司的股权及全部收益,并于 2000 年 10 月 23 日查封地产上海公司之大上海国际花园侨亨园多层商品房 21 套.截至 2002 年 12 月 31 日止,该案件尚在执行之中。

十一、其它重要事项

1、金田广场已拍卖,截止资产负债表日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关金额,暂按 249,402,630.91 元计提金田广场减值准备,净值 74,292,599.21 元。

2、金田大厦第 1 层、第 18 层、第 19 层、第 20 层、第 21 层、第 23 层、第 24 层、第 25 层、第 27 层已拍卖，截止资产负债日，公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关金额。

3、鉴于集团与长春交行的诉讼后续事宜未了，且尚未接到九台市法院对该酒店的处置意见，本年审计未将北海利源大酒店纳入合并范围。

4、金田集团利用金田工会持有的金田集团法人股向银行质押贷款，造成金田工会股权利益损失索赔一案，经审理后决定，金田集团以金田集团持有的深圳丰富公司债权，转让给金田工会，作为金田工会股权利益损失赔偿，该法律文书现在已经生效。

5、2003 年 5 月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会将所持有的金田集团的法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司，双方签订了《金田实业（集团）股份有限公司工会股份托管协议书》，该协议于 2007 年 11 月到期，金田实业（集团）股份有限公司工会不再托管给深圳市金马投资发展有限公司，双方解除托管。

十二、持续经营能力

本公司由于累计经营性亏损数额较大，无法偿还到期债务，部分逾期贷款已经或将涉讼。营运资金出现负数，主要财务指标显示财务状况未见好转，本公司已资不抵债，且部分下属公司营运情况不佳，由于连年亏损，其中部分附属公司的年末净资产已呈负值，持续经营能力存在重大不确定性，缺乏改善公司现状的具体可行措施和绩效，可能无法在正常经营过程中变现资产清偿债务。本财务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下所必需的调整。