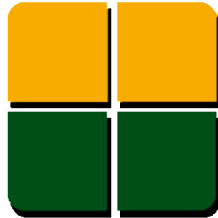


金田实业(集团)股份有限公司

GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO., LTD

2021 年半年度报告



二〇二一年八月

重要提示

一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本公司负责人马钟鸿、财务总监谢本移声明并保证财务报告的真实、完整。

三、全体董事、监事均出席了审议本报告的董事局会议。

四、本公司报告期亏损，未弥补亏损较大，无法分红送股，也不进行资本公积金转增股本。

五、本中期报告未经审计，特别提请投资者注意风险。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 公司业务概要及经营情况析.....	8
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	13
第七节 优先股相关情况.....	15
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第九节 公司债券相关情况.....	21
第十节 财务报告.....	22
第十一节 备查文件目录.....	23

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司	指	金田实业(集团)股份有限公司
四季投资	指	深圳市四季投资控股有限公司
非流通股股东	指	所持本公司的股份尚未公开交易的股东
流通 A 股股东	指	本方案实施前，持有本公司流通 A 股的股东
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	金田实业(集团)股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计法	指	中华人民共和国会计法
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

二、重大风险提示

公司在本报告中带前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

中文名称	金田实业(集团)股份有限公司
外文名称	GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
法定代表人	马钟鸿
注册地址	广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层
现办公地址	广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层
邮政编码	518083
公司网址	无

二、联系人和联系方式

董事局秘书	张雪妮
联系电话	0755-22745250 转 688
传真号码	0755-22745280
电子信箱	Regintian@163.com
联系地址	广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层

三、信息披露、备置地点及股份转让场所

信息披露平台	全国中小企业股份转让系统网站
指定网站的网址	http://www.neeq.com.cn
备置地点	公司董事局秘书办公室
股份转让场所	根据《证券公司代办股份转让业务试点办法》有关规定，委托国信证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

四、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码

主办券商	国信证券股份有限公司(www.guosen.com.cn)	
股票简称	金田 A5	金田 B5
股票代码	400016	420016

第三节主要会计数据和财务指标

一、公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

（币别/单位：人民币/元）

项 目	2021年6月30日	2020年6月30日	比上年增减%
营业收入	5,191,197.80	5,245,055.09	-1.03%
利润总额	-603,091.69	-1,417,007.73	57.44%
归属于公司股东的净利润	-603,091.69	-1,417,007.73	57.44%
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-709,246.66	-2,050,565.09	65.41%
经营活动产生的现金流量净额	-743,920.73	-853,735.58	12.86%
总资产	45,196,250.52	46,270,922.83	-2.32%
归属于公司股东的净资产	37,827,323.61	38,430,415.30	-1.57%

2、主要财务指标

（币别/单位：人民币/元）

项 目	2021.06	2020.06	比上年 增减%
基本每股收益	-0.0015	-0.0035	57.14%
稀释每股收益	-0.0015	-0.0035	57.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0018	-0.0051	64.71%
加权平均净资产收益率%	-1.59	-3.7585	57.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%	-1.87	-5.4390	65.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0019	-0.0021	9.52%
归属于公司股东的每股净资产	0.0945	0.0960	-1.57%

说明：(1) 报表合并范围是：集团本部、物业公司、房地产销售公司、金田创新、金田互联网。

二、非经常性损益项目：（币别/单位：人民币/元）

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）	
计入当期损益的政府补助	40,000.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,154.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》界定的非经常性损益项目，以及将该公告中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，应说明原因。

适用 不适用

三、报告期内股东权益变动情况（币别/单位：人民币/元）

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数	注
实收资本	400,120,286.00			400,120,286.00	
资本公积	809,677,303.74			809,677,303.74	
其他综合收益					
盈余公积					
其中：法定公益金					
未分配利润	-1,171,367,174.44		-603,091.69	-1,171,970,266.13	
少数股东权益					
股东权益合计	38,430,415.30		603,091.69	37,827,323.61	

第四节公司业务概要及经营情况

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为物业管理。公司下属物业公司不断提高服务水平和服务质量，注重提升管理资质，积极拓展业务和服务范围。

二、主要资产重大变化情况

适用 不适用

经营情况讨论与分析

根据报表反映：截至 2021 年 6 月 30 日，营业收入为 5,191,197.80 元，同比减少 1.03% %；营业成本 3,535,888.11 元，同比减少 15.24 %；管理费用 2,259,239.24 元，同比减少 26.77%；财务费用 18,443.58 元；营业利润-709,246.66 元；利润总额-603,091.69 元，同比增加 57.44 %；“扣除非经常性损益”之后，公司净利润-709,246.66 元，同比减亏 1,341,318,40 元。

（一）公司整体运营情况

1、采取措施扩大经营。报告期内，公司整体运营平稳正常，在完成公司破产重整及股权分置改革工作的基础上，强化经营管理，增收节支，努力寻找合适的标的资产，争取早日满足注入条件。

2、全面提升公司管理。公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、费用管理体系等制度流程，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质。

（二）非主营业务分析

适用 不适用

三、投资状况

（一）报告期内的股权投资情况

适用 不适用

（二）报告期内的其他投资情况

适用 不适用

四、重大资产和股权出售

适用 不适用

五、公司财务状况（币别/单位：人民币/万元）

项 目	2021 年	2020 年	同比+/-	同比增减的主要原因
总资产	4,519.63	4,597.99	-1.70%	正常
其中：流动资产	457.76	498.91	-8.25%	
非流动资产	4,061.86	4,099.08	-0.19%	
总负债	736.89	827.86	-10.99%	正常
其中：流动负债	470.20	561.17	-16.21%	
非流动负债	266.69	266.69	0	
股东权益	3,782.73	3,770.13	0.33%	

六、接待调研、沟通、采访等活动情况

序号	接待方式	接待对象	接待次数	谈论的主要内容及提供的资料
1	电话咨询	投资者	30 余次	主要了解公司恢复主板上市时间及公司未来展望等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）
2	实地调研	投资者	0 次	-

七、公司社会责任

√ 适用 □ 不适用

（一）公司积极履行社会责任，实现了社会效益与经济效益的有机统一。公司依据《公司法》等法律法规及相关要求，修订并完善了公司有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了较为完善的治理结构并规范运作，保障了公司股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（二）公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。同时，公司修订并完善了薪酬考核体系，每一位员工得到了公开、公平、公正对待，能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。

（三）公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。

（四）公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。

第五节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

详见会计报表相关附注。

二、报告期内公司重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项。

适用 不适用

三、报告期内发生的承包、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。

适用 不适用

四、报告期内公司发生的董事及高级管理人员受监管部门处罚现象。

适用 不适用

五、报告期内公司实施股权激励事项。

适用 不适用

六、报告期内公司的重大担保事项；重大合同订立事项。

适用 不适用

七、报告期内公司 5%以上的股东无承诺事项。

适用 不适用

八、报告期内公司没有发股、送股、配股及各类债券。

适用 不适用

九、在报告期内，公司募集资金情况

适用 不适用

十、公司股票停复牌情况

适用 不适用

十一、报告期内其他重要事项：

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况 （单位：股）

适用 不适用

说明：1、截至报告期末近三年公司未发行股票、公司债券、及其他衍生证券。

二、公司股东情况

适用 不适用

1、报告期末股东总数为：86056户。

2、前十名股东及持股情况如下：

前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	占比 (%)	股东性质	股份性质
1	深圳市四季投资控股有限公司	36,094,133	9.02%	境内非国有法人	A股
3	四季投资海外有限公司	22,197,958	5.55%	境外法人	B股
2	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	16,677,129	4.17%	国有法人	A股
4	金田实业(集团)股份有限公司工会委员会	9,829,992	2.46%	境内非国有法人	A股
5	深圳市纺织(集团)股份有限公司	7,978,422	1.99%	国有法人	A股
6	中国信达资产管理股份有限公司	7,293,040	1.82%	国有法人	A股
7	平安银行股份有限公司	4,816,260	1.20%	境内非国有法人	A股
8	BOCI SECURITIES LIMITED	3,831,613	0.96%	境外法人	B股
9	佛山市新元资产管理有限公司	3,231,418	0.81%	国有法人	A股
10	胡慧辉	2,927,608	0.73%	自然人	A股+B股

说明：1、前十名股东关联关系或一致行动的说明：主要股东关联关系或一致行动说明：第一大股东与第二大股东有关联关系，属于一致行动人，详情已于2016年5月16日

在 www.neeq.cc 披露；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人也未知。

2、截至报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东有 2 家，分别为：深圳市四季投资控股有限公司、四季投资海外有限公司。

3、公司控股股东情况（报告期内）

（1）控股股东名称：深圳市四季投资控股有限公司

（2）控股股东情况：深圳市四季投资控股有限公司为 2007 年 07 月 19 日成立的有限责任公司，注册资本为 20,000 万元人民币，法定代表人为马钟鸿。经营范围：兴办实业（具体项目另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资策划（不含限制项目）。四季投资经营正常，现持有本公司 9.02%的股权。

（3）公司实际控制人：自然人马钟鸿持有四季投资 80%的股权，四季投资持有四季海外 100%股权。马钟鸿通过四季投资和四季海外间接控制金田实业 14.57%，为公司的实际控制人。

4、公司没有其他持股在 10%以上的法人股东；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东。

5、截至报告期末，前 10 大流通股股东持股情况如上表所示，没有融资融券情况。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期内公司不存在优先股

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

√ 适用 □ 不适用

（一）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
马钟鸿	董事长	男	46	2017/04/17 起	0	0	换届
马喜南	董事	男	42	2017/04/17 起	0	0	增选
何松溪	董事	男	64	2017/04/17 起	0	0	增选
刘志平	董事	女	56	2017/04/17 起	0	0	换届
李振宇	董事	男	30	2020/06/28 起	0	0	改选
王巧云	独立董事	女	55	2017/04/17 起	0	0	换届
王和平	独立董事	男	63	2017/04/17 起	0	0	换届
华远兵	监事会主席	男	42	2017/04/17 起	0	0	换届
朱静静	监事	女	52	2020/06/28 起	0	0	改选
马钟鸿	总经理	男	46	2017/04/17 起	0	0	聘任
谢本移	财务总监	男	57	2017/04/17 起	0	0	聘任
张雪妮	董事会秘书	女	30	2019/04/26 起	0	0	聘任

（二）董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位名称	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
马钟鸿	深圳市四季投资控股有限公司	法定代表人	现任	未知
李振宇	深圳市纺织(集团)股份有限公司	董事会办公室主任	现任	未知
朱静静	深圳市纺织(集团)股份有限公司	审计部部长	现任	未知

（三）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、董事个人简历：

马钟鸿，男，1973年3月出生，广州潮汕人，毕业于暨南大学经济管理学院，本科学历。1994年任职深圳市荣兴泰贸易有限公司总经理，1997年任金马

实业集团（香港）有限公司执行总裁，2003 年任金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局主席兼总裁，现任深圳市金马控股集团有限公司董事长、深圳市罗湖区第六届人大代表、北京师范大学企业家校友联谊会副会长。

马喜南，男，1977 年 11 月出生，广东省司法警察学校，法律系毕业。2010 年至 2011 年在深圳市泰骏资产管理有限公司任董事副总经理；2012 年至 2015 年在深圳市三峰投资有限公司任董事长。马喜南先生在公司治理及战略投资方面拥有丰富的经验。

何松溪，男，汉族，1955 年 01 月出生，大专文化。2001 年 5 月之前在深圳市金马商业管理有限公司工作，2001 年 6 月起任深圳市西丽报恩福地有限公司副总经理，2009 年 9 月起任深圳市金马商业管理有限公司常务副总经理，2012 年 5 月起任深圳市金马控股集团有限公司人事部负责人。

刘志平，女，1963 年 10 月出生，中共党员，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 年进入金田实业（集团）股份有限公司，任人事部经理；2014 年 1 月任金田公司监事会主席。

李振宇，男，1989 年生，本科学历，中国注册会计师。先后任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、联想集团有限公司；2015 年 12 月加入深圳市纺织（集团）股份有限公司，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

王巧云，女，1964 年 9 月出生，无党派人士，毕业于复旦大学法律系，广东华商律师事务所高级合伙人，广东省第十届、第十一届政协委员，广东省知识分子联谊会理事，广东省政协社会法制委员会委员，广东省公安厅警务廉政义务监督员，深圳市公安局警务廉政义务监督员，深圳市律师协会参政议政促进委员会主任。2010 年 12 月被授予《广东省律师行业公益法律服务杰出贡献奖》，2012 年 3 月被评为“深圳市十大优秀女律师”。

王和平，男，1956 年 11 月出生，山东省寿光市人，中共党员，北京市康达律师事务所合伙人，北京市康达（深圳）律师事务所主任、律师。研究生学历。曾任深圳市罗湖区检察院党组成员、检察委员会委员，1991 年调入北京市

康达律师事务所从事律师工作至今。曾为深圳市地方税务局等政府机关、深圳农行等金融机构、万科集团等大型企业和上市公司担任法律顾问和代理案件诉讼。多次当选深圳市律师协会监事长，成功组织和举办了一、二届律师协会（全国）监事会论坛，于 2010 年获广东省律协授予全省律师行业公益法律服务杰出贡献奖。

2、监事个人简历：

华远兵，男，1977 年 5 月出生，湖北竹山人，中共党员，大专学历。1996 年 12 月在 41 集团军服役，立过三等功，多次评为优秀士兵，优秀教练班长，担任教导大队教员。于 2007 年担任 41 集团军深圳战友联谊会副秘书长。1999 年 6 月至今在深圳市金田物业管理有限公司工作，曾担任过管理处主任、项目经理、副总经理。于 2013 年取得中华人民共和国住房和城乡建设部高级物业管理师资格证书，2013 年起任深圳市物业管理有限公司法人代表、总经理、支部委员。

朱静静，女，1968 年出生，大学专科学历，高级会计师。1993 年 12 月至今先后在深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司财务结算中心、财务部、财务审计部、审计部（监事会办公室）从事财务、审计、内控及监事会事务等工作，2015 年 11 月至今担任深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长。

3、高级管理人简历：

谢本移，男，1962 年 9 月出生，大学本科学历，天津财经大学会计学专业在职研究生，高级会计师。1984 年，长沙交通学院从事财务、审计工作；1993 年，湖南省对外经济贸易发展公司财务负责人；1997 年进入金田实业（集团）股份有限公司，任财务经理，董事局秘书；2014 年 1 月 26 日起出任金田实业（集团）股份有限公司董事、董事局秘书；2016 年 11 月起出任金田实业（集团）股份有限公司财务总监。

张雪妮，女，1989 年 12 月出生，毕业于华中科技大学，本科学历，会计专业。2011 年 7 月，中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司投行业务

部负责项目管理事宜；2016 年 11 月，金田实业（集团）股份有限公司投资部副经理；2019 年 4 月起任金田实业（集团）股份有限公司董事会秘书。

（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（单位：万元）

年度报酬总额（含独立董事）	125
金额最高的前三名董事的报酬总额	30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20
独立董事津贴	10
独立董事其他待遇	履职时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	马钟鸿、马喜南、何松溪、刘志平、李雨田、李振宇、钟鸣、朱静静
报酬区间	人数
20 万元至 30 万元	0 人
10 万元至 20 万元	7 人
5 万元至 10 万元	0 人

（五）报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况及离任原因

报告期内原董事会董事李雨田先生因工作原因辞去董事工作。

报告期内原监事会监事钟鸣先生因工作原因辞去监事工作。

二、公司员工情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

报告期内公司不存在债券相关情况

第十节 财务报告

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

√ 适用 □ 不适用

(一) 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。

(二) 报告期内，在信息披露网站:全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cc，www.neeq.com.cn）、主办券商-国信证券股份有限公司网站(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

董事局

2021 年 8 月 25 日

合并资产负债表

项 目	2021.06.30	2020.12.31
流动资产：		
货币资金	2,277,800.49	3,022,811.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,308.80	53,493.04
其中：应收票据		
应收账款	51,308.80	53,493.04
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,243,380.97	2,394,685.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,150.27	4,447.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,577,640.53	5,475,436.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,598,058.34	2,707,068.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,946.80	9,518.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,820.85	314,114.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	37,764,784.00	37,764,784.00
非流动资产合计	40,618,609.99	40,795,486.19
资产总计	45,196,250.52	46,270,922.83

合并资产负债表(续)

编制单位: 金田实业(集团)股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2021.06.30	2020.12.31
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		29,050.00
预收款项	34,423.30	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,006,397.14	1,413,833.09
应交税费	113,101.00	121,018.63
其他应付款	3,548,126.42	4,379,950.64
其中: 应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		230,663.80
流动负债合计	4,702,047.86	6,174,516.16
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,666,879.05	1,665,991.37
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,666,879.05	1,665,991.37
负债合计	7,368,926.91	7,840,507.53
股东权益:		
实收资本	400,120,286.00	400,120,286.00
其他权益工具		

其中：优先股			
永续债			
资本公积		809,677,303.74	809,677,303.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,171,970,266.13	-1,171,367,174.44
归属于母公司股东权益合计		37,827,323.61	38,430,415.30
少数股东权益			
股东权益合计		37,827,323.61	38,430,415.30
负债和股东权益总计		45,196,250.52	46,270,922.83

合并利润表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	5,191,197.80	5,245,055.09
其中：营业收入	5,191,197.80	5,245,055.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,832,348.96	7,295,620.18
其中：营业成本	3,535,888.11	4,171,652.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,778.03	19,744.59
销售费用		
管理费用	2,259,239.24	3,085,088.48
研发费用		
财务费用	18,443.58	19,134.41
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	-68,095.50	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-709,246.66	-2,050,565.09
加：营业外收入	107,055.29	633,624.65
减：营业外支出	900.32	67.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-603,091.69	-1,417,007.73
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-603,091.69	-1,417,007.73
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-603,091.69	-1,417,007.73
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润		-603,091.69	-1,417,007.73
2、少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-603,091.69	-1,417,007.73
归属于母公司股东的综合收益总额		-603,091.69	-1,417,007.73
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业(集团)股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	5,990,301.49	5,129,428.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	578,180.31	5,409,568.88
经营活动现金流入小计	6,568,481.80	10,538,997.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,131,495.65	4,562,081.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,360.89	4,888,112.97
支付的各项税费	655,218.61	630,278.34
支付其他与经营活动有关的现金	981,327.38	1,312,259.71
经营活动现金流出小计	7,312,402.53	11,392,733.00
经营活动产生的现金流量净额	-743,920.73	-853,735.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,410.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,410.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,090.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-745,010.73	-853,735.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,022,811.22	2,830,266.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,277,800.49	1,976,530.60

合并所有者权益变动表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

项 目	本期数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	400,120,286.00	809,677,303.74	-	-	1,171,367,174.44	-	38,430,415.30
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	400,120,286.00	809,677,303.74	-	-	1,171,367,174.44	-	38,430,415.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-603,091.69	-	-603,091.69
（一）综合收益总额			-		-603,091.69	-	-603,091.69
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股							-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-

1、提取盈余公积				-	-		-
2、提取一般风险准备							-
3、对股东的分配					-	-	-
4、其他							-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)		-					-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-
3、盈余公积弥补亏损				-	-		-
4、其他							-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
(六) 其他							-
四、本期期末余额	400,120,286.00	809,677,303.74	-	-	1,171,970,266.13	-	37,827,323.61

合并所有者权益变动表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）
股份有限公司金额单位：人民币
元

项 目	上年同期数						
	归属于母公司股东的股东权益					少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	400,120,286.00	809,677,303.74			- 1,170,679,270. 40		39,118,319.34
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	400,120,286.00	809,677,303.74			- 1,170,679,270. 40	-	39,118,319.34
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					-1,417,007.73	-	-1,417,007.73
（一）综合收益总额					-1,417,007.73	-	-1,417,007.73
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股							-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积				-	-		-
2、提取一般风险准备							-
3、对股东的分配					-		-
4、其他							-
(四) 股东权益内部结转			-			-	-
1、资本公积转增资本(或股本)							-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
(六) 其他							-
四、本期期末余额	400,120,286.00	809,677,303.74	-	-	1,172,096,278. 13	-	37,701,311.61

资产负债表

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021.06.30	2020.12.31
流动资产：		
货币资金	554,308.25	139,503.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	17,632,471.45	18,382,336.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,186,779.70	18,521,840.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,900,138.00	20,900,138.00
投资性房地产		
固定资产	32,012.94	32,012.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,797.50	3,797.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,935,948.44	20,935,948.44
资产总计		39,122,728.14	39,457,788.53

资产负债表(续)

编制单位：金田实业(集团)股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021.06.30	2020.12.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	616,723.14	961,203.14
应交税费	4,356.25	5,087.55
其他应付款	4,808,999.38	5,266,197.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,887.68	
流动负债合计	6,430,966.45	6,232,488.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,665,991.37	1,665,991.37
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,665,991.37	1,665,991.37
负债合计	8,096,957.82	7,898,480.00
股东权益：		
实收资本	400,120,286.00	400,120,286.00
资本公积	806,029,647.74	806,029,647.74
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润	- 1,175,124,163.42	-1,174,590,625.21
股东权益合计	31,025,770.32	31,559,308.53
负债和股东权益总计	39,122,728.14	39,457,788.53

利润表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	533,803.18	1,194,824.00
研发费用		
财务费用	-265.29	-1,196.03
其中：利息费用		
利息收入		2,707.01
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-533,537.89	-1,193,627.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-533,538.21	-1,193,627.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-533,538.21	-1,193,627.97
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-533,538.21	-1,193,627.97
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动		

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-533,538.21	-1,193,627.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

现金流量表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	948,343.24	829,229.04
经营活动现金流入小计	948,343.24	829,229.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	405,000.00	677,714.20
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	128,538.21	314,069.77
经营活动现金流出小计	533,538.21	991,783.97
经营活动产生的现金流量净额	414,805.03	-162,554.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		414,805.03	-162,554.93
加：期初现金及现金等价物余额		139,503.22	209,530.68
六、期末现金及现金等价物余额		554,308.25	46,975.75

所有者权益变动表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数					
	归属于母公司股东的股东权益					股东权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	400,120,286.00	806,029,647.74	-	-	-1,174,590,625.21	31,559,308.53
二、本年年初余额	400,120,286.00	806,029,647.74	-	-	-1,174,590,625.21	31,559,308.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-533,538.21	-533,538.21
（一）综合收益总额			-		-533,538.21	-533,538.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股						-
2、其他权益工具持有者投入资本						-
3、股份支付计入股东权益的金额						-
4、其他						-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积				-	-	-
2、提取一般风险准备						-

3、对股东的分配					-	-
4、其他						-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)		-				-
2、盈余公积转增资本(或股本)						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他						-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取						-
2、本期使用						-
(六) 其他						-
四、本期期末余额	400,120,286.00	806,029,647.74	-	-	-1,175,124,163.42	31,025,770.32

所有者权益变动表

2021 年 1-6 月

编制单位：金田实业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年同期数				股东权益合计
	归属于母公司股东的股东权益				
	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	806,029,647.74	-		-1,174,287,660.30	31,862,273.44
二、本年初余额	806,029,647.74	-		-1,174,287,660.30	31,862,273.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-		-1,193,627.97	-1,193,627.97
（一）综合收益总额		-		-1,193,627.97	-1,193,627.97
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股					-
2、其他权益工具持有者投入资本					-
3、股份支付计入股东权益的金额					-
4、其他					-
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积			-	-	-
2、提取一般风险准备					-

3、对股东的分配				-	-
4、其他					-
(四) 股东权益内部结转		-			-
1、资本公积转增资本(或股本)					-
2、盈余公积转增资本(或股本)					-
3、盈余公积弥补亏损					-
4、其他					-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取					-
2、本期使用					-
(六) 其他					-
四、本期期末余额	806,029,647.74	-	-	-1,175,481,288.27	30,668,645.47

金田实业(集团)股份有限公司

2021 年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

金田实业(集团)股份有限公司(以下简称“金田实业”或“公司”或“本公司”)系于 1988 年 2 月 8 日经深圳市人民政府办公厅深府办[1988]148 号文件批准,由深圳市纺织工业供销公司、深圳市发展银行和 94 位自然人联合发起设立的股份有限公司。原公司名:深圳市金田实业股份有限公司。注册资本 1,070 万元。领取深民法字 00079 号企业法人营业执照,注册号:914403001921782245。

1989 年经中国人民银行深圳特区分行批准,公司公开发售 A 股 1,070,000 股,面值 10 元,1991 年 7 月 3 日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,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。

2002 年 6 月 14 日,因公司连年亏损而退出深 A 股主板市场。

2015 年 2 月,根据(2015)深中法破字第 14 号《民事裁定书》,深圳市中级人民法院正式受理本公司破产重整申请,并指定深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。

2016 年 2 月,公司收到深圳市中级人民法院(2015)深中法破字第 14-5 号《民事裁定书》,宣告本公司破产重整计划已执行完毕。

2017 年 2 月,公司启动股权分置改革工作。

2018 年 12 月完成股改,注册资本变更为人民币 400,120,286 元。

公司经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);计算机软件、信息系统设计、集成、维护;房地产开发与经营;物业管理。公司住所:深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋 9 层。

公司第一大股东为:深圳市四季投资控股有限公司。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

目前公司只有物业管理业务,主要为受托管理的小区提供物业管理服务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月**日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的一级附属公司共3户，二级附属公司共1户，具体包括：

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市金田物业管理有限公司	金田物业	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市金田创新投资有限公司	金田创新	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市金田房地产销售有限公司	金田房地产	民办非企业单位	1	100.00	100.00
深圳市金田互联网房产销售服务有限公司	金田互联网	金田物业 全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相同。

三、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、 重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

五、 合并财务报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	452,517.96	423,566.70
银行存款	1,825,282.53	2,599,244.52
合计	2,277,800.49	3,022,811.22

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	54,124.22	56,308.46
1-2 年	--	--
2-3 年	7,610,513.51	7,610,513.51
3-4 年	6,118,574.17	6,118,574.17
小计	13,783,211.90	13,785,396.14
减: 坏账准备	13,731,903.10	13,731,903.10
合计	51,308.80	53,493.04

2. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
综合信兴盐保物流(深圳)有限公司	13,729,087.68	13,729,087.68	100.00	预计全部无法收回
合计	13,729,087.68	13,729,087.68	100.00	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	13,785,396.14	100.00	13,731,903.10

4. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

5. 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债

注释3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,243,380.97	2,394,685.08

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,000.00	3,000.00
1-2 年	1,098,890.42	1,100,194.53
2-3 年	5,491,850.00	5,641,850.00
3-4 年	3,000.00	3,000.00
4-5 年	50.00	50.00
小计	6,596,790.42	6,748,094.53
减: 坏账准备	4,353,409.45	4,353,409.45
合计	2,243,380.97	2,394,685.08

2. 本期无实际核销的其他应收款

3. 按欠款方归集的期末重要的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳迈科创新科技有限公司	往来款	3,641,850.00	2-3 年	55.21	3,641,850.00
深圳市丹青投资有限公司	往来款	1,850,000.00	2-3 年	28.04	600,000.00
深圳市万刚投资管理有限公司	往来款	1,100,000.00	1-2 年	16.67	110,000.00
合计		6,591,850.00		99.92	4,351,850.00

4. 期末无涉及政府补助的其他应收款

5. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

6. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释4. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,150.27		5,150.27	4,447.30	--	4,447.30
合计	5,150.27		5,150.27	4,447.30	--	4,447.30

注释5. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,598,058.34	2,707,068.54
合计	2,598,058.34	2,707,068.54

1、固定资产原值、累计折旧、减值准备、账面价值情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值	3,647,657.00	220,612.79	159,858.81	4,028,128.60
二. 累计折旧	1,121,076.00	179,676.07	129,318.19	1,430,070.26

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公及其他设备	合计
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	2,526,581.00	40,936.72	30,540.62	2,598,058.34
2. 期初账面价值	2,628,497.00	44,097.72	34,473.82	2,707,068.54

2、期末无暂时闲置的固定资产

3、期末无通过融资租赁租入的固定资产

4、期末无通过经营租赁租出的固定资产

5、期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,526,581.00	房产系历史划拨土地建房，土地期限已过
合计	2,526,581.00	

注释6. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 期末账面价值	7,946.80	7,946.80
2. 期初账面价值	9,518.80	9,518.80

注释7. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	314,114.85	--	66,294.00	--	247,820.85
合计	314,114.85	--	66,294.00	--	247,820.85

注释8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	37,764,784.00	37,764,784.00
合计	37,764,784.00	37,764,784.00

注释9. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,413,833.09	3,927,791.85	4,335,227.80	1,006,397.14

注释10. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	102,053.20	107,057.18
个人所得税	4,691.88	5,405.71
城市维护建设税	3,707.62	4,990.85
教育费附加	1,588.98	2,138.94
地方教育费附加	1,059.32	1,425.95
合计	113,101.00	121,018.63

注释11. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,548,126.42	4,379,950.64
合计	3,548,126.42	4,379,950.64

其他应付款-按款项性质列示的

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用		1,433,573.60
押金及保证金	2,128,903.00	2,250,620.50
本体维修基金	545,363.91	453,707.04
代收代付款	773,854.90	132,393.50
其他	100,004.61	109,656.00
合计	3,548,126.42	4,379,950.64

注释12. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,666,879.05	2,666,879.05	未决诉讼预计损失
合计	2,666,879.05	2,666,879.05	

注释13. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	400,120,286.00	--	--	--	--	--	400,120,286.00

注释14. 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	730,003,084.20	--	--	730,003,084.20
其他资本公积	79,674,219.54	--	--	79,674,219.54
合计	809,677,303.74	--	--	809,677,303.74

注释15. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	(1,171,367,174.44)	—
调整因会计政策变更导致的期初未分配利润变动合计数 (调增+, 调减-)	--	—
调整后期初未分配利润	(1,171,367,174.44)	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	(603,091.69)	—
期末未分配利润	(1,171,970,266.13)	--

注释16. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,191,197.80	3,535,888.11	5,078,883.01	3,925,588.18
其他业务	273,351.86	341,447.36	166,172.08	246,064.52
合计	5,464,549.66	3,877,335.47	5,245,055.09	4,171,652.70

注释17. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10844.48	4,086.49
教育费附加	4647.63	1,751.35
地方教育费附加	3098.42	1,167.57
印花税	187.50	300.30
残疾人保障金		12,438.88
合计	18,778.03	19,744.59

注释18. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,738,733.43	2,431,771.14
折旧及摊销	181,089.96	189,944.50
办公费	145,943.35	97,309.89

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	30,412.00	35,705.00
业务招待费	80,504.50	40,842.00
差旅费	10,781.80	8,445.21
水电费	4,544.95	3,335.15
其他	67,229.25	277,735.59
合计	2,259,239.24	3,085,088.48

注释19. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	2,968.97	3,253.46
银行手续费	21,412.55	22,387.87
合计	18,443.58	19,134.41

注释20. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	40,000.00	565,313.73	40,000.00
减免税额	67,055.29	61,031.44	67,055.29
其他	--	7,279.48	--
合计	107,055.29	633,624.65	107,055.29

注释21. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	900.32	67.29	900.32
合计	900.32	67.29	900.32

注释22. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	(603,091.69)	(1,417,007.73)
加：资产减值损失		912.60
固定资产折旧	109,010.20	127,243.62

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,572.00	4,449.00
长期待摊费用摊销	66,264.00	80,796.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		--
财务费用(收益以“-”号填列)		--
投资损失(收益以“-”号填列)		--
存货的减少(增加以“-”号填列)	(702.97)	2,611.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	153,488.35	848,319.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	(471,580.62)	(850,471.43)
其他	1,120.00	349,411.36
经营活动产生的现金流量净额	(743,920.73)	(853,735.58)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		--
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变动情况		--
现金的期末余额	2,277,800.49	1,976,530.60
减: 现金的期初余额	3,022,811.22	2,830,266.18
加: 现金等价物的期末余额		--
减: 现金等价物的期初余额		--
现金及现金等价物净增加额	(745,010.73)	(853,735.58)

六、 在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市金田物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理、咨询、租赁	100.00	--	投资设立
深圳市金田创新投资有限公司	深圳	深圳	信息系统设计、集成及维护	100.00	--	投资设立
深圳市金田房地产销售有限公司	深圳	深圳	房地产	100.00	--	投资设立
深圳市金田互联网房产销售服务有限公司	深圳	深圳	房产经纪	--	100.00	投资设立

七、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影

响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	13,783,211.90	13,731,903.10
其他应收款	6,596,790.42	4,353,409.45
合计	20,380,002.32	18,085,312.55

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

关联方名称	所持股份或权益	与本公司关系
马钟鸿	11.65	本公司第一大股东

自然人马钟鸿持有深圳市四季投资控股有限公司（以下简称“四季投资”）80%的股权，四季投资持有四季投资海外有限公司（以下简称“四季海外”）100%股权。马钟鸿通过四季投资和四季海外合计持有金田实业 11.65%的股权，为公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见“六、在其他主体中的权益”

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
盛建敏	公司高管
华远兵	公司高管
张雪妮	公司高管
谢本移	公司高管

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 本公司本期与关联方无关联交易
3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司期末无应收关联方款项

(2) 本公司期末无应付关联方款项

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司因（2020）粤 03 民终 17195 号被广东省深圳前海合作区人民法院冻结人民币 32.5 万元银行存款。

十一、 其他重要事项说明

(一) 重大诉讼

序号	案件编号	原告 (申请人)	被告(被申请人)及第三人	受理机构	收到起诉书 或诉讼时间	诉讼 事项	诉讼影响	案件进展
1	(2018)粤 03 民初 531 号	深圳市金田房地产开发有限公司管理人	被告一: 金田实业(集团)股份有限公司 第三人: 深圳市金田物业管理有限公司	广东省深圳市中级人民法院	2018 年 2 月 6 日	股权转让纠纷	金田物业 10% 股权	二审败诉, 待执行
2	(2020)粤 03 民终 17195 号	金田实业(集团)股份有限公司	被上诉人: 深圳市特力(集团)股份有限公司 被上诉人: 北京海港投资发展有限公司 原审被告: 深圳市四季投资控股有限公司 原审被告: 四季投资海外有限公司 第三人: 深圳市正源清算事务有限公司	广东省深圳前海合作区人民法院	2018 年 8 月 1 日	担保追偿权纠纷	现金 325,000 元及金田实业 427,604 股 A 股、金田实业 163,886 股 B 股	已判决, 执行中
3	(2019)粤 03 执恢 170 号之一	深圳市丹青投资有限公司	被告一: 金田实业(集团)股份有限公司 被告二: 金田实业(集团)股份有限公司工会委员会	深圳市中级人民法院	2019 年 3 月 14 日	借款合同纠纷	约 1,476.89 万元	已判决, 待执行

诉讼案件主要情况:

案件一: (2018)粤 03 民初 531 号股权转让纠纷案

(1) 案件基本情况

2017 年 9 月 22 日, 深圳市金田房地产开发有限公司(以下简称“金田房地产”)将其持有的金田物业 10% 股权以 1 元作价转让给金田实业, 金田实业已完成此次股权转让的工商变更登记。

(2) 原告诉讼请求

A、判令确认金田房地产于 2017 年 9 月 22 日将其持有金田物业 10% 股权转让给金田实业的行为无效;

B、判令金田实业配合金田物业向深圳市市场监督管理局申请撤销 2017 年 9 月 22 日的工商登记, 恢复金田房地产的股东资格;

C、金田实业承担本案诉讼费。

(3) 案件进展情况

2018 年 11 月 14 日, 深圳市中级人民法院出具初审民事判决书: 一、确认金田房地产与金田实业于 2017 年 9 月 19 日签署的《股权转让协议》无效; 二、金田实业于本判决生效之日起十日内配合金田物业办理撤销 2017 年 9 月 22 日股权变更登记; 三、本案案件受理费 300 元由金田实业承担。公司不服, 遂向深圳市中级人民法院提交了上诉申请, 现二审维持原判。公司损失对金田物业 10% 的股东权益, 金额将按经审计的净资产账面价值计算, 公司已计提

预计负债人民币 688,156.38 元。

案件二：（2020）粤 03 民终 17195 号追偿权纠纷案

（1）案件基本情况

特力集团就担保追偿权纠纷起诉金田实业，广东省深圳前海合作区人民法院一审判令金田实业支付现金人民币 325,000 元并交付被告金田实业股票 A 股 427,604 股和 B 股 163,886 股（如无法交付股票可按前述履行期限最后一日的股票市场价格折算现金后支付）。

（2）案件进展情况

一审判决已生效，此案正在执行中，2021 年 7 月广东省深圳市中级人民法院已冻结金田实业银行存款人民币 32.5 万元，股票赔偿部分将在三个月内解决，或股票或折现。

案件三：（2019）粤 03 执恢 170 号之一

（1）案件基本情况

深圳市丹青投资有限公司和金田实业、金田实业工会委员会借款合同纠纷一案已经深圳市中院出具(2001)深中法经一初字第 136 号民事判决书并发生法律效力。2014 年金田实业以公司资产不足以清偿全部债务为由向深圳市中级人民法院申请破产重整，但深圳市丹青投资有限公司并未及时向金田实业及其管理人申报该债权，未参与重整计划的第一次财产分配及追加分配。

（2）原告执行请求

A、金田实业偿还原告借款人民币 650 万元及相应利息（利息按中国人民银行的有关规定计算，从欠款之日起至还清之日止）；

B、原告对处分金田实业持有的深万科普通股 265,193 股股票所得的价款有优先受偿权；

C、金田实业工会委员会以其质押给原告的金田 A 合计 1,221,175 股股票对金田实业的上述债务承担担保责任。

（3）案件进展情况

2019 年 3 月，深圳市丹青投资有限公司向深圳市中级人民法院申请恢复执行，法院已受理并出具（2019）粤执恢 170 号之一执行文件。

截止 2021 年 06 月 30 日，该案尚未执行完毕。公司自 2001 年初起算利息，截至 2015 年 2 月法院受理破产之日止停止计息，按照重整计划的清偿比例预计应付现金人民币 325,000 元并交付金田实业股票 A 股 109,941.00 股和 B 股 21,026.00 股。股票赔偿部分亦可能采用现金清偿方式。因此案公司已预计负债人民币 387,662.74 元。

（二）已处置的发生亏损的对外投资主体未完成工商变更登记手续

根据金田实业与重组方的协议约定,重组方将无条件以不低于评估价值收购金田实业的下属公司,公司于 2015 年度将除金田物业外的其他所有投资从账面予以清理。但截止 2021 年 06 月 30 日,仍有部分对外投资主体未完成股权工商变更手续,可能形成或有损失。

未完成变更手续的亏损投资主体如下:(以下表中数据来源于“天眼查”,旨在提示因未完成工商变更可能存在的风险)

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)
1、	天津金田实业有限公司	1992 年 10 月 30 日	500.00	100.00	--
2、	深圳市金田房地产开发有限 公司	1989 年 2 月 17 日	4,500.00	90.00	--
3、	深圳市金田投资有限公司	1994 年 11 月 16 日	10,000.00	90.00	8.75
4、	深圳市金田财务顾问有限公司	1994 年 2 月 28 日	8,000.00	87.50	--
5、	深圳惠康金田超市有限公司	1994 年 12 月 30 日	4,500.00	49.00	--
6、	深圳市长通实业有限公司	1993 年 4 月 20 日	300.00	30.00	--
7、	湖北金天贸工农股份有限公司	1997 年 9 月 9 日	--	--	--
8、	深圳市金田大厦物业管理有限公司	1995 年 4 月 17 日	150.00	30.00	70.00

除上述其他重要事项外,截止 2021 年 06 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,632,471.45	18,382,336.87
合计	17,632,471.45	18,382,336.87

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	663,293.37	1,113,158.79
1—2 年	2,000,294.53	2,300,294.53
2—3 年	3,641,850.00	3,641,850.00
3—4 年	3,000.00	3,000.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	14,967,393.00	14,967,393.00
小计	21,275,880.90	22,025,746.32
减: 坏账准备	3,643,409.45	3,643,409.45
合计	17,632,471.45	18,382,336.87

2. 按欠款方归集的期末重要的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市金田房地产销售有限公司	往来款	17,477,493.00	2年以内	82.15	--
深圳迈科创新科技有限公司	往来款	3,641,850.00	2-3年	17.11	3,641,850.00
深圳市金田互联网公司	往来款	150,293.37	1年以内	0.71	--
合计		21,275,880.90		99.97	3,641,850.00

3. 期末无涉及政府补助的其他应收款
4. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
5. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释2. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,001.00	9,099,863.00	20,900,138.00	30,000,001.00	9,099,863.00	20,900,138.00
合计	30,000,001.00	9,099,863.00	20,900,138.00	30,000,001.00	9,099,863.00	20,900,138.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市金田房地产销售有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
深圳市金田创新投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	9,099,863.00
深圳市金田物业管理有限公司	1.00	1.00	--	--	1.00	--	--
合计	30,000,001.00	30,000,001.00	--	--	30,000,001.00	--	9,099,863.00

十三、 补充资料（合并）

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,154.97
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	106,154.97

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.59	-0.0015	-0.0015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.87	-0.0018	-0.0018

金田实业(集团)股份有限公司
(公章)

二〇二一年八月 25 日