



金田 A5/B5

400016/420016

金田实业（集团）股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张曙欣、主管会计工作负责人黄锦元及会计机构负责人（会计主管人员）谢本移保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。  
孙闯因个人事由缺席
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 11 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 12 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 14 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 16 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 43 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 43 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 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（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1909          |

## 释义

| 释义项目   |   | 释义             |
|--------|---|----------------|
| 公司、本公司 | 指 | 金田实业（集团）股份有限公司 |
| 报告期    | 指 | 2024 年半年度      |
| 上期     | 指 | 2023 年半年度      |

## 第一节 公司概况

|                 |  |                |                                     |
|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 企业情况            |  |                |                                     |
| 公司中文全称          | 金田实业（集团）股份有限公司                         |                |                                     |
| 英文名称及缩写         | GINTIAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD      |                |                                     |
| 法定代表人           | 张曙欣                                    | 成立时间           | 1988年3月10日                          |
| 控股股东            | 控股股东为（深圳四季投资控股有限公司）                    | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（马钟鸿），一致行动人为（深圳四季投资控股有限公司）    |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 房地产-房地产-物业管理-物业管理                      |                |                                     |
| 主要产品与服务项目       | 物业管理                                   |                |                                     |
| 挂牌情况            |  |                |                                     |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块     |                |                                     |
| 证券简称            | 金田 A5/B5                               | 证券代码           | 400016/420016                       |
| 进入退市板块时间        | 2002年6月14日                             | 分类情况           | 每周交易五次                              |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                 | 普通股总股本（股）      | 400,120,286                         |
| 主办券商（报告期内）      | 国信证券股份有限公司                             | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                   |
| 主办券商办公地址        | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层         |                |                                     |
| 联系方式            |  |                |                                     |
| 董事会秘书姓名         | 张雪妮                                    | 联系地址           | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1909 |
| 电话              | 0755-22745250                          | 电子邮箱           | regintian@163.com                   |
| 传真              | 0755-22745280                          |                |                                     |
| 公司办公地址          | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1909    | 邮政编码           | 518083                              |
| 公司网址            | 无                                      |                |                                     |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                        |                |                                     |
| 注册情况            |  |                |                                     |
| 统一社会信用代码        | 914403001921782245                     |                |                                     |
| 注册地址            | 广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1909 |                |                                     |

|         |             |              |   |
|---------|-------------|--------------|---|
| 注册资本（元） | 400,120,286 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |
|---------|-------------|--------------|---|

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司的主要业务，包括但不限于房地产开发投资、物业管理等业务。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力  | 本期            | 上年同期          | 增减比例%  |
|---|---------------|---------------|--------|
| 营业收入  | 5,471,969.78  | 5,353,574.65  | 2.21%  |
| 毛利率%  | 15.86%        | 9.79%         | -      |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润                            | -811,246.91   | -2,353,812.91 | 65.53% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -895,269.38   | -2,478,609.47 | 63.88% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算)           | -2.22%        | -6.079%       | -      |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.45%        | -6.401%       | -      |
| 基本每股收益  | -0.002        | -0.0059       | 66.10% |
| 偿债能力  | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
| 资产总计  | 44,108,327.33 | 45,149,720.90 | -2.31% |
| 负债总计  | 8,038,313.5   | 8,268,460.16  | -2.78% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产                            | 36,070,013.83 | 36,881,260.74 | -2.20% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产                          | 0.0901        | 0.0921        | -2.17% |
| 资产负债率%(母公司)                                   | 31.96%        | 31.81%        | -      |

|               |            |               |              |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 资产负债率% (合并)   | 18.22%     | 18.31%        | -            |
| 流动比率          | 50.60%     | 58.69%        | -            |
| 利息保障倍数        | -          | -             | -            |
| <b>营运情况</b>   | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,399.81 | -1,010,658.22 | 96.60%       |
| 应收账款周转率       | 61.40      | 64.34         | -            |
| 存货周转率         | 0          | 20,335.23     | -            |
| <b>成长情况</b>   | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%       | -2.31%     | -4.99%        | -            |
| 营业收入增长率%      | 2.21%      | 5.48%         | -            |
| 净利润增长率%       | 65.53%     | 347.1%        | -            |

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目      | 本期期末         |          | 上年期末          |          | 变动比例%   |
|---------|--------------|----------|---------------|----------|---------|
|         | 金额           | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金    | 1,542,513.53 | 3.50%    | 1,579,403.34  | 3.50%    | -2.34%  |
| 应收票据    | -            | -        | -             | -        |         |
| 应收账款    | 78,353.3     | 0.18%    | 99,881.41     | 0.22%    | -21.55% |
| 其他应收款   | 2,262,655.97 | 5.13%    | 2,960,527.04  | 6.56%    | -23.57% |
| 固定资产    | 1,942,666.94 | 4.40%    | 2,045,738.18  | 4.53%    | -5.04%  |
| 其他非流动资产 | 37,764,784   | 85.62%   | 37,764,784.00 | 83.64%   | 0%      |
| 其他应付款   | 4,722,778.99 | 10.71%   | 4,749,295.95  | 10.52%   | -0.56%  |

#### 项目重大变动原因

无重大变动

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目 | 本期 |       | 上年同期 |       | 变动比例% |
|----|----|-------|------|-------|-------|
|    | 金额 | 占营业收入 | 金额   | 占营业收入 |       |



|               |              | 的比重%    |               | 入的比重%   |         |
|---------------|--------------|---------|---------------|---------|---------|
| 营业收入          | 5,471,969.78 | -       | 5,353,574.65  | -       | 2.21%   |
| 营业成本          | 4,603,848.24 | 84.14%  | 4,829,618.00  | 90.21%  | -4.67%  |
| 毛利率           | 15.86%       | -       | 9.79%         | -       | -       |
| 销售费用          | 0            | 0%      | 0             | 0%      |         |
| 管理费用          | 1,368,191.37 | 25%     | 1,682,326.21  | 31.42%  | -18.67% |
| 财务费用          | 30,310.24    | 0.55%   | 20,393.26     | 0.38%   | 48.63%  |
| 信用减值损失        | -353,747.33  | -6.46%  | -1,241,737.96 | -23.19% | -71.51% |
| 资产减值损失        | -            | -       | -             | -       |         |
| 其他收益          | -            | -       | -             | -       |         |
| 营业利润          | -895,269.38  | -16.36% | -2,430,943.27 | -45.41% | 63.17%  |
| 营业外收入         | 119,106.17   | 2.18%   | 100,963.46    | 1.89%   | 17.97%  |
| 营业外支出         | 35,083.7     | 0.64%   | 23,833.1      | 0.45%   | 47.21%  |
| 净利润           | -811,246.91  | -14.83% | -2,353,812.91 | -43.97% | 65.53%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,399.81   | -       | -1,010,658.22 | -       | 96.60%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,490       | -       | -12,285.93    | -       | 79.73%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -            | -       | -             | -       |         |

#### 项目重大变动原因

无重大变化。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本  | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润        |
|----------------|------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 深圳市金田物业管理有限公司  | 子公司  | 物业管理  | 4000万 | 17,143,243.86 | 10,541,347.21 | 5,471,969.78 | -35,119.41 |
| 深圳市金田房地产销售有限公司 | 子公司  | 房地产销售 | 2000万 | 37765588.35   | 19,988,083.67 | 0            | -187.37    |
| 深圳市金田创新投资有限公司  | 子公司  | 资产投资  | 2000万 | 134793.29     | 897,904.14    | 0            | 0.26       |

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述    |
|-----------------|---------------|
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引       |
|--|--|----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |

#### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### （三） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初          |        | 本期变动 | 期末          |        |
|---------|---------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
|         |               | 数量          | 比例%    |      | 数量          | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 388,105,910 | 97.00% | 0    | 388,105,910 | 97%    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,666,529  | 8.92%  | 0    | 35,666,529  | 8.92%  |
|         | 董事、监事、高管      |             |        |      |             |        |
|         | 核心员工          |             |        |      |             |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 12,014,376  | 3.00%  | 0    | 12,014,376  | 3%     |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |             |        |      |             |        |
|         | 董事、监事、高管      |             |        |      |             |        |
|         | 核心员工          |             |        |      |             |        |
| 总股本     |               | 400,120,286 | -      | 0    | 400,120,286 | -      |
| 普通股股东人数 |               |             |        |      |             | 84,062 |

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称            | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 深圳市四季投资控股有限公司   | 35,666,529 | 0    | 35,666,529 | 8.92%   | 0           | 35,666,529  | 0           | 0             |
| 2  | 四季投资海外有限公司      | 22,197,958 | 0    | 22,197,958 | 5.55%   | 0           | 22,197,958  | 0           | 0             |
| 3  | 金田实业(集团)股份有限公司工 | 8,485,992  | 0    | 8,485,992  | 2.12%   | 8,485,992   | 0           | 0           | 227,500       |

|    |                         |                   |          |                   |               |                  |                   |          |                  |
|----|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------------|
|    | 会委员会                    |                   |          |                   |               |                  |                   |          |                  |
| 4  | 深圳市纺织（集团）股份有限公司         | 7,978,422         | 0        | 7,978,422         | 1.99%         | 0                | 7,978,422         | 0        | 0                |
| 5  | 中国信达资产管理股份有限公司          | 7,293,040         | 0        | 7,293,040         | 1.82%         | 0                | 7,293,040         | 0        | 0                |
| 6  | 佛山市新元资产管理有限公司           | 3,231,418         | 0        | 3,231,418         | 0.81%         | 0                | 3,231,418         | 0        | 0                |
| 7  | 平安银行股份有限公司              | 2,888,387         |          | 2,888,387         | 0.72%         | 0                | 2,888,387         | 0        | 0                |
| 8  | 招商银行股份有限公司              | 2,832,887         | 0        | 2,832,887         | 0.71%         | 0                | 2,832,887         | 0        | 0                |
| 9  | BOCI SECURITIES LIMITED | 2,723,129         |          | 2,723,129         | 0.68%         | 0                | 2,723,129         | 0        | 0                |
| 10 | 王世学                     | 2,486,284         |          | 2,486,284         | 0.62%         |                  | 2,486,284         | 0        | 0                |
|    | <b>合计</b>               | <b>95,784,046</b> | <b>-</b> | <b>95,784,046</b> | <b>23.94%</b> | <b>8,485,992</b> | <b>87,298,054</b> | <b>0</b> | <b>2,275,000</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：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。

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务    | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% |
|-----|-------|----|----------|------------|------------|----------|------|----------|------------|
|     |       |    |          | 起始日期       | 终止日期       |          |      |          |            |
| 张曙欣 | 董事长   | 男  | 1972年11月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 马喜南 | 董事    | 男  | 1977年11月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 何松溪 | 董事    | 男  | 1955年1月  | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 刘志平 | 董事    | 女  | 1963年10月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 李振宇 | 董事    | 男  | 1989年10月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 马华栋 | 董事    | 男  | 1996年4月  | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 黄智生 | 独立董事  | 男  | 1993年8月  | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 孙闯  | 独立董事  | 男  | 1991年5月  | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 魏洁生 | 独立董事  | 男  | 1962年10月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 华远兵 | 监事会主席 | 男  | 1977年5月  | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |
| 陈建昌 | 监事    | 男  | 1992年10月 | 2023年7月31日 | 2026年7月31日 | 0        | 0    | 0        | 0%         |

|     |       |   |              |                    |                    |   |   |   |    |
|-----|-------|---|--------------|--------------------|--------------------|---|---|---|----|
| 张海滨 | 监事    | 男 | 1989年<br>3月  | 2023年<br>7月31<br>日 | 2026年<br>7月31<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张曙欣 | 总经理   | 男 | 1972年<br>11月 | 2023年<br>7月31<br>日 | 2026年<br>7月31<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 谢本移 | 财务负责人 | 男 | 1962年<br>9月  | 2017年<br>4月17<br>日 | 2020年<br>4月17<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张雪妮 | 董事会秘书 | 女 | 1989年<br>12月 | 2019年<br>4月26<br>日 | 2022年<br>4月26<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

说明：公司第十届董事会、第十届监事会已于2023年7月31日换届，其他高级管理人员在换届之前仍履行相应职责与义务。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

无

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 29   | 29   |
| 行政人员    | 60   | 60   |
| 员工总计    | 89   | 89   |

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2024年6月30日          | 2023年12月31日         |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                     |                     |
| 货币资金          | (一) | 1,542,513.53        | 1,579,403.34        |
| 结算备付金         |     |                     |                     |
| 拆出资金          |     |                     |                     |
| 交易性金融资产       |     |                     |                     |
| 衍生金融资产        |     |                     |                     |
| 应收票据          |     |                     |                     |
| 应收账款          | (二) | 78,353.3            | 99,881.41           |
| 应收款项融资        |     |                     |                     |
| 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         | (三) | 2,262,655.97        | 2,960,527.04        |
| 其中：应收利息       |     |                     |                     |
| 应收股利          |     |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |     |                     |                     |
| 存货            |     |                     |                     |
| 其中：数据资源       |     |                     |                     |
| 合同资产          |     |                     |                     |
| 持有待售资产        |     |                     |                     |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                     |                     |
| 其他流动资产        |     |                     |                     |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>3,883,522.80</b> | <b>4,639,811.79</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                     |                     |
| 发放贷款及垫款       |     |                     |                     |
| 债权投资          |     |                     |                     |
| 其他债权投资        |     |                     |                     |
| 长期应收款         |     |                     |                     |
| 长期股权投资        |     |                     |                     |
| 其他权益工具投资      |     |                     |                     |
| 其他非流动金融资产     |     |                     |                     |



|                |     |               |               |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 投资性房地产         |     |               |               |
| 固定资产           | (四) | 1,942,666.94  | 2,045,738.18  |
| 在建工程           |     |               |               |
| 生产性生物资产        |     |               |               |
| 油气资产           |     |               |               |
| 使用权资产          |     |               |               |
| 无形资产           | (五) | 1,592.5       | 1,592.5       |
| 其中：数据资源        |     |               |               |
| 开发支出           |     |               |               |
| 其中：数据资源        |     |               |               |
| 商誉             |     |               |               |
| 长期待摊费用         | (六) | 515,761.09    | 697,794.43    |
| 递延所得税资产        |     |               |               |
| 其他非流动资产        | (七) | 37,764,784    | 37,764,784    |
| <b>非流动资产合计</b> |     | 40,224,804.53 | 40,509,909.11 |
| <b>资产总计</b>    |     | 44,108,327.33 | 45,149,720.90 |
| <b>流动负债：</b>   |     |               |               |
| 短期借款           |     |               |               |
| 向中央银行借款        |     |               |               |
| 拆入资金           |     |               |               |
| 交易性金融负债        |     |               |               |
| 衍生金融负债         |     |               |               |
| 应付票据           |     |               |               |
| 应付账款           |     | 187,760       | 245,600       |
| 预收款项           |     |               |               |
| 合同负债           |     | 52,094.29     | 256,451.91    |
| 卖出回购金融资产款      |     |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |     |               |               |
| 代理买卖证券款        |     |               |               |
| 代理承销证券款        |     |               |               |
| 应付职工薪酬         | (八) | 2,598,996.92  | 2,551,976.33  |
| 应交税费           | (九) | 111,404.29    | 89,639.08     |
| 其他应付款          | (十) | 4,722,778.99  | 4,749,295.95  |
| 其中：应付利息        |     |               |               |
| 应付股利           |     |               |               |
| 应付手续费及佣金       |     |               |               |
| 应付分保账款         |     |               |               |
| 持有待售负债         |     |               |               |
| 一年内到期的非流动负债    |     |               |               |
| 其他流动负债         |     | 2,604.71      | 12,822.59     |
| <b>流动负债合计</b>  |     | 7,675,639.20  | 7,905,785.86  |
| <b>非流动负债：</b>  |     |               |               |
| 保险合同准备金        |     |               |               |

|                   |      |                   |                |
|-------------------|------|-------------------|----------------|
| 长期借款              |      |                   |                |
| 应付债券              |      |                   |                |
| 其中：优先股            |      |                   |                |
| 永续债               |      |                   |                |
| 租赁负债              |      |                   |                |
| 长期应付款             |      |                   |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                   |                |
| 预计负债              | (十一) | 362,674.3         | 362,674.3      |
| 递延收益              |      |                   |                |
| 递延所得税负债           |      |                   |                |
| 其他非流动负债           |      |                   |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 362,674.30        | 362,674.30     |
| <b>负债合计</b>       |      | 8,038,313.5       | 8,268,460.16   |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                   |                |
| 股本                | (十二) | 400,120,286       | 400,120,286    |
| 其他权益工具            |      |                   |                |
| 其中：优先股            |      |                   |                |
| 永续债               |      |                   |                |
| 资本公积              | (十三) | 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             | (十四) | -1,173,727,575.91 | -1,172,916,329 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 36,070,013.83     | 36,881,260.74  |
| 少数股东权益            |      |                   |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 36,070,013.83     | 36,881,260.74  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 44,108,327.33     | 45,149,720.90  |

法定代表人：张曙欣

主管会计工作负责人：黄锦元

会计机构负责人：谢本移

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |    |            |             |
| 货币资金         |    | 11,866.12  | 20,598.24   |
| 交易性金融资产      |    |            |             |
| 衍生金融资产       |    |            |             |
| 应收票据         |    |            |             |
| 应收账款         |    |            |             |
| 应收款项融资       |    |            |             |
| 预付款项         |    |            |             |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 其他应收款          |  | 17,476,893    | 17,476,893    |
| 其中：应收利息        |  |               |               |
| 应收股利           |  |               |               |
| 买入返售金融资产       |  |               |               |
| 存货             |  |               |               |
| 其中：数据资源        |  |               |               |
| 合同资产           |  |               |               |
| 持有待售资产         |  |               |               |
| 一年内到期的非流动资产    |  |               |               |
| 其他流动资产         |  |               |               |
| <b>流动资产合计</b>  |  | 17,488,759.12 | 17,497,491.24 |
| <b>非流动资产：</b>  |  |               |               |
| 债权投资           |  |               |               |
| 其他债权投资         |  |               |               |
| 长期应收款          |  |               |               |
| 长期股权投资         |  | 20,900,138.00 | 20,900,138.00 |
| 其他权益工具投资       |  |               |               |
| 其他非流动金融资产      |  |               |               |
| 投资性房地产         |  |               |               |
| 固定资产           |  | 6,127.81      | 6,127.81      |
| 在建工程           |  |               |               |
| 生产性生物资产        |  |               |               |
| 油气资产           |  |               |               |
| 使用权资产          |  |               |               |
| 无形资产           |  | 1,592.5       | 1,592.5       |
| 其中：数据资源        |  |               |               |
| 开发支出           |  |               |               |
| 其中：数据资源        |  |               |               |
| 商誉             |  |               |               |
| 长期待摊费用         |  |               |               |
| 递延所得税资产        |  |               |               |
| 其他非流动资产        |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 20,907,858.31 | 20,907,858.31 |
| <b>资产总计</b>    |  | 38,396,617.43 | 38,405,349.55 |
| <b>流动负债：</b>   |  |               |               |
| 短期借款           |  |               |               |
| 交易性金融负债        |  |               |               |
| 衍生金融负债         |  |               |               |
| 应付票据           |  |               |               |
| 应付账款           |  |               |               |
| 预收款项           |  |               |               |
| 合同负债           |  |               |               |
| 卖出回购金融资产款      |  |               |               |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬            |  | 1,783,723.08         | 1,747,723.08         |
| 应交税费              |  | 3,187.77             | 3,187.77             |
| 其他应付款             |  | 10,122,160.96        | 10,104,704.96        |
| 其中：应付利息           |  |                      |                      |
| 应付股利              |  |                      |                      |
| 持有待售负债            |  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                      |                      |
| 其他流动负债            |  |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>11,909,071.81</b> | <b>11,855,615.81</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      |                      |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  |                      |                      |
| 长期应付款             |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  | 362,674.3            | 362,674.3            |
| 递延收益              |  |                      |                      |
| 递延所得税负债           |  |                      |                      |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>362,674.3</b>     | <b>362,674.3</b>     |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>12,271,746.11</b> | <b>12,218,290.11</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 400,120,286          | 400,120,286          |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 806,029,647.74       | 806,029,647.74       |
| 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             |  | -1,180,025,062.42    | -1,179,962,874.3     |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>26,124,871.32</b> | <b>26,187,059.44</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>38,396,617.43</b> | <b>38,405,349.55</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2024年1-6月    | 2023年1-6月     |
|-------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | 5,471,969.78 | 5,353,574.65  |
| 其中：营业收入                       | (十五) | 5,471,969.78 | 5,353,574.65  |
| 利息收入                          |      |              |               |
| 已赚保费                          |      |              |               |
| 手续费及佣金收入                      |      |              |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 6,013,491.83 | 6,542,779.96  |
| 其中：营业成本                       | (十五) | 4,603,848.24 | 4,829,618     |
| 利息支出                          |      |              |               |
| 手续费及佣金支出                      |      |              |               |
| 退保金                           |      |              |               |
| 赔付支出净额                        |      |              |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |              |               |
| 保单红利支出                        |      |              |               |
| 分保费用                          |      |              |               |
| 税金及附加                         |      | 11,141.98    | 10,442.49     |
| 销售费用                          |      |              |               |
| 管理费用                          | (十六) | 1,368,191.37 | 1,682,326.21  |
| 研发费用                          |      |              |               |
| 财务费用                          | (十七) | 30,310.24    | 20,393.26     |
| 其中：利息费用                       |      |              |               |
| 利息收入                          |      | 86.28        | 1,211.29      |
| 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            |      |              |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |              |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |              |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |              |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -353,747.33  | -1,241,737.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |              |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -895,269.38  | -2,430,943.27 |
| 加：营业外收入                       | (十八) | 119,106.17   | 100,963.46    |
| 减：营业外支出                       | (十九) | 35,083.7     | 23,833.1      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -811,246.91  | -2,353,812.91 |
| 减：所得税费用                       |      |              |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -811,246.91  | -2,353,812.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |              |               |

|                              |   |             |               |
|------------------------------|---|-------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类:                | - | -           | -             |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |   | -811,246.91 | -2,353,812.91 |
| 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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        |   |             |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) |   | -811,246.91 | -2,353,812.91 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |   |             |               |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |   |             |               |
| 1. 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变动额            |   |             |               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         |   |             |               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           |   |             |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           |   |             |               |
| (5) 其他                       |   |             |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |   |             |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          |   |             |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动             |   |             |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |   |             |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备             |   |             |               |
| (5) 现金流量套期储备                 |   |             |               |
| (6) 外币财务报表折算差额               |   |             |               |
| (7) 其他                       |   |             |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |   |             |               |
| <b>七、综合收益总额</b>              |   | -811,246.91 | -2,353,812.91 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         |   | -811,246.91 | -2,353,812.91 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           |   |             |               |
| <b>八、每股收益:</b>               |   |             |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)              |   |             |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)              |   |             |               |

法定代表人: 张曙欣

主管会计工作负责人: 黄锦元

会计机构负责人: 谢本移

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

| 项目            | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>一、营业收入</b> |    |           |           |
| 减: 营业成本       |    |           |           |
| 税金及附加         |    |           |           |

|                               |  |            |             |
|-------------------------------|--|------------|-------------|
| 销售费用                          |  |            |             |
| 管理费用                          |  | 421,218.58 | 405,423.87  |
| 研发费用                          |  |            |             |
| 财务费用                          |  | 969.54     | 505.47      |
| 其中：利息费用                       |  |            |             |
| 利息收入                          |  | 27.6       | 68.79       |
| 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            |  |            |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |            |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |            |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |            |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |            |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 360,000.00 | 2,895.00    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |            |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |            |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -62,188.12 | -403,034.34 |
| 加：营业外收入                       |  |            |             |
| 减：营业外支出                       |  |            |             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -62,188.12 | -403,034.34 |
| 减：所得税费用                       |  |            |             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -62,188.12 | -403,034.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -62,188.12 | -403,034.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |            |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |            |             |
| （一）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变动额              |  |            |             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |            |             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  |            |             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |            |             |
| 5. 其他                         |  |            |             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |            |             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |            |             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |  |            |             |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |            |             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |  |            |             |
| 5. 现金流量套期储备                   |  |            |             |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |  |            |             |
| 7. 其他                         |  |            |             |

|                |  |            |             |
|----------------|--|------------|-------------|
| 六、综合收益总额       |  | -62,188.12 | -403,034.34 |
| 七、每股收益：        |  |            |             |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |            |             |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |            |             |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 2024年1-6月    | 2023年1-6月     |
|-----------------------|------|--------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | （二十） | 5,590,741.25 | 5,068,459.44  |
| 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          |      |              |               |
| 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            |      |              |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |      |              |               |
| 收到的税费返还               |      |              |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |      | 843,403.85   | 145,510.53    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | （二十） | 6,434,145.10 | 5,213,969.97  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 1,584,185.21 | 1,850,045.64  |
| 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        |      |              |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |      |              |               |
| 拆出资金净增加额              |      |              |               |
| 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       |      | 3,959,945.48 | 3,608,792.79  |
| 支付的各项税费               |      | 252,973.31   | 78,673.57     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |      | 671,440.91   | 687,116.19    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |      | 6,468,544.91 | 6,224,628.19  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | （二十） | -34,399.81   | -1,010,658.22 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |              |               |
| 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            |      |              |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      |              |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 2,490.00     | 12,285.93     |
| 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            |      |              |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | (二十) | 2,490.00     |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | (二十) | -2,490.00    |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |              |               |
| 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            |      |              |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |              |               |
| 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            |      |              |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      |              |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      |              |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |              |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | (二十) | -36,889.81   | -1,010,658.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | (二十) | 1,579,403.34 | 2,190,516.06  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | (二十) | 1,542,513.53 | 1,179,857.84  |

法定代表人：张曙欣

主管会计工作负责人：黄锦元

会计机构负责人：谢本移

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2024年1-6月  | 2023年1-6月 |
|-----------------------|----|------------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |            |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    |            |           |
| 收到的税费返还               |    |            |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 390,027.6  | 78,475.34 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 390,027.6  | 78,475.34 |
| 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       |    | 301,360.76 |           |

|                           |  |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 支付的各项税费                   |  |            |            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 97,398.96  | 109,998.13 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 398,759.72 | 109,998.13 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -8,732.12  | -31,522.79 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |            |            |
| 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            |  |            |            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |            |            |
| 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            |  |            |            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |            |            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |            |            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 |  |            |            |
| 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            |  |            |            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |            |            |
| 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         |  |            |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |            |            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |            |            |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |            |            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |            |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -8,732.12  | -31,522.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 20,598.24  | 47,352.49  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 11,866.12  | 15,829.70  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 金田实业（集团）股份有限公司

### 2024 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2024年8月30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 | 全资子公司     | 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》（2023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 | 321,010.11   | 248,832.42   |
| 银行存款 | 1,221,503.42 | 1,330,570.92 |
| 合计   | 1,542,513.53 | 1,579,403.34 |

## 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   | 63,052.40 | 82,426.68  |
| 1—2年   |           | 23,973.40  |
| 2—3年   | 23,066.90 |            |
| 小计     | 86,119.30 | 106,400.08 |
| 减：坏账准备 | 7,766.00  | 6,518.67   |
| 合计     | 78,353.30 | 99,881.41  |

### 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 |
| 无    |      |      |         |      |
| 合计   |      |      |         |      |

### 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 |
|------------|------|-----------------|---------|
| 金额较少，不做列示。 |      |                 |         |

### 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 | 2,262,655.97 | 2,960,527.04 |

## （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   | 47,155.97    | 272,527.04   |
| 1—2年   | 240,000.00   | 2,500,000.00 |
| 2—3年   | 2,500,000.00 |              |
| 3—4年   | -            |              |
| 4—5年   |              | 900,000.00   |
| 5年以上   | 6,031,850.00 | 5,491,850.00 |
| 小计     | 8,819,005.97 | 9,164,377.04 |
| 减：坏账准备 | 6,556,350.00 | 6,203,850.00 |
| 合计     | 2,262,655.97 | 2,960,527.04 |

### 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  | 3,281,850.00 | 5年以上 | 37.21            | 3,281,850.00 |
| 深圳市丹青投资有限公司    | 往来款  | 1,850,000.00 | 5年以上 | 20.98            | 1,850,000.00 |
| 深圳市万刚投资管理有限公司  | 往来款  | 180,000.00   | 1-2年 | 2.04             | 18,000.00    |
|                |      | 1,200,000.00 | 2-3年 | 13.61            | 240,000.00   |
|                |      | 900,000.00   | 5年以上 | 10.21            | 900,000.00   |
| 深圳市夕阳红投资发展有限公司 | 往来款  | 60,000.00    | 1-2年 | 0.68             | 6,000.00     |
|                |      | 1,300,000.00 | 2-3年 | 14.74            | 260,000.00   |
| 合计             |      | 8,771,850.00 |      | 99.47            | 6,555,850.00 |

### 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. 固定资产

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 1,942,666.94 | 2,045,738.18 |
| 合计   | 1,942,666.94 | 2,045,738.18 |

## 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 | 231,590.40 | 167,596.13 | 4,046,843.53 |
| 二. 累计折旧   | 1,732,572.00 | 214,728.90 | 156,875.69 | 2,104,176.59 |
| 三. 减值准备   |              |            |            |              |
| 四. 账面价值   |              |            |            |              |
| 1. 期末账面价值 | 1,915,085.00 | 16,861.50  | 10,720.44  | 1,942,666.94 |
| 2. 期初账面价值 | 2,017,001.00 | 15,904.74  | 12,832.44  | 2,045,738.18 |

## 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 | 1,915,085.00 | 房产系历史划拨土地建房，土地期限已过 |
| 合计     | 1,915,085.00 |                    |

## 注释5. 无形资产

### 1. 无形资产情况

| 项目        | 软件       | 合计       |
|-----------|----------|----------|
| 1. 期末账面价值 | 1,592.50 | 1,592.50 |
| 2. 期初账面价值 | 1,592.50 | 1,592.50 |

## 注释6. 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 | 697,794.43 |       | 182,033.34 |       | 515,761.09 |
| 合计     | 697,794.43 |       | 182,033.34 |       | 515,761.09 |



#### 注释7. 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8. 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 | 2,551,976.33 | 3,856,054.96 | 3,809,034.37 | 2,598,996.92 |

#### 注释9. 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|---------|------------|-----------|
| 增值税     | 103,943.69 | 82,854.24 |
| 个人所得税   | 3,510.63   | 3,510.63  |
| 城市维护建设税 | 2,273.49   | 1,909.96  |
| 教育费附加   | 974.35     | 818.55    |
| 地方教育费附加 | 649.56     | 545.70    |
| 印花税     | 52.57      |           |
| 合计      | 111,404.29 | 89,639.08 |

#### 注释10. 其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,722,778.99 | 4,749,295.95 |
| 合计    | 4,722,778.99 | 4,749,295.95 |

#### 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   | 943,763.56   | 943,763.55   |
| 押金及保证金 | 2,088,840.50 | 2,087,090.50 |
| 本体维修基金 | 869,272.77   | 795,782.94   |
| 代收代付款  | 523,190.94   | 667,460.94   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款   | 232,766.16   | 232,766.16   |
| 员工应付款 | 33,445.06    | 8,387.86     |
| 其他    | 31,500.00    | 14,044.00    |
| 合计    | 4,722,778.99 | 4,749,295.95 |

#### 注释11. 预计负债

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       | 形成原因   |
|------|------------|------------|--------|
| 未决诉讼 | 362,674.30 | 362,674.30 | 诉讼预计损失 |
| 合计   | 362,674.30 | 362,674.30 |        |

#### 注释12. 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<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,120,286.00 | --              | -- | --        | -- | -- | 400,120,286.00 |

#### 注释13. 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14. 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                            | -1,172,916,329.00 |             |
| 调整因会计政策变更导致的期初未分配利润变动合计数<br>(调增+, 调减-) |                   |             |
| 调整后期初未分配利润                             | -1,172,916,329.00 |             |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润                     | -811,246.91       |             |
| 期末未分配利润                                | -1,173,727,575.91 |             |

**注释15. 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 | 5,106,625.63 | 4,079,257.78 | 4,934,556.52 | 4,436,862.18 |
| 其他业务 | 365,344.15   | 524,590.46   | 419,018.13   | 392,755.82   |
| 合计   | 5,471,969.78 | 4,603,848.24 | 5,353,574.65 | 4,829,618.00 |

**注释16. 管理费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 992,393.92   | 1,124,403.92 |
| 折旧及摊销 | 102,849.24   | 155,107.33   |
| 办公费   | 103,468.79   | 109,131.64   |
| 修理费   | 831.07       | 31,587.00    |
| 业务招待费 | 66,837.10    | 65,160.00    |
| 差旅费   | 19,166.17    | 8,526.50     |
| 水电费   | 4,074.64     | 4,841.58     |
| 其他    | 78,570.44    | 183,568.24   |
| 合计    | 1,368,191.37 | 1,682,326.21 |

**注释17. 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 | 86.28     | 1,211.29  |
| 银行手续费  | 30,396.52 | 21,604.55 |
| 合计     | 30,310.24 | 20,393.26 |

**注释18. 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 |            |           | -             |
| 减免税额 | 117,448.81 | 93,648.30 | 117,448.81    |
| 其他   | 1,657.36   | 7,315.16  | 1,657.36      |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 119,106.17 | 100,963.46 | 119,106.17 |
|----|------------|------------|------------|

### 注释19. 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 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 35,083.70 | 23,833.10 | 35,083.70     |
| 合计 | 35,083.70 | 23,833.10 | 35,083.70     |

### 注释20. 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                                  | -811,246.91  | -2,353,812.91 |
| 加：信用减值损失                             | 353,747.33   | 1,241,737.96  |
| 资产减值损失                               |              |               |
| 固定资产折旧                               | 105,561.24   | 107,394.49    |
| 无形资产摊销                               |              | 1,468.99      |
| 长期待摊费用摊销                             | 182,033.34   | 230,972.19    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                     |              | -475.00       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | 365,651.85   | -222,507.93   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | -230,146.66  | -15,436.01    |
| 其他                                   |              |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -34,399.81   | -1,010,658.22 |
| 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                              | 1,542,513.53 | 1,167,571.91  |
| 减：现金的期初余额                            | 1,579,403.34 | 2,190,516.06  |
| 加：现金等价物的期末余额                         |              |               |
| 减：现金等价物的期初余额                         |              |               |

|              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,889.81 | -1,022,944.15 |
|--------------|------------|---------------|

## 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 2024 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  | 86,119.30    | 7,766.00     |
| 其他应收款 | 8,819,005.97 | 6,556,350.00 |
| 合计    | 8,905,125.27 | 6,564,116.00 |

## 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、 其他重要事项说明

### (一) 重大诉讼

| 序号 | 案件编号              | 原告          | 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    |
|----|-------------------|-------------|--|-----------|------------|--------|----------|---------|
|    |                   | （申请人）       |  |           |            |        |          |         |
| 1  | (2019)粤03执恢170号之一 | 深圳市丹青投资有限公司 | 第三人：深圳市金田物业管理有限公司<br>被告一：金田实业（集团）股份有限公司<br>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38.77万元 | 已判决，待执行 |

#### 诉讼案件主要情况：

#### 案件一：(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2024年6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。因股票赔偿部分所涉股票无法评估,可能将采用现金清偿方式,公司按截止2023年12月31日金田实业A股及B股股票市价预计股票清偿额,该案共预计负债人民币362,674.30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2024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<br>(万元) | 直接持股<br>比例(%) | 间接持股<br>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2024年06月30日,本公司无其他应披露未披露的重要事项。

## 十一、 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 | 17,476,893.00 | 17,476,893.00 |
| 合计    | 17,476,893.00 | 17,476,893.00 |

### (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   |               |               |
| 1—2 年  |               | 1,400.00      |
| 2—3 年  | 1,400.00      |               |
| 3—4 年  | -             | 210,000.00    |
| 4—5 年  | 210,000.00    | 2,300,100.00  |
| 5 年以上  | 20,547,343.00 | 18,607,243.00 |
| 小计     | 20,758,743.00 | 21,118,743.00 |
| 减：坏账准备 | 3,281,850.00  | 3,641,850.00  |
| 合计     | 17,476,893.00 | 17,476,893.00 |

### 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  | 17,476,893.00 | 2-5 年 | 84.19             | --           |
| 深圳迈科创新科技有限公司   | 往来款  | 3,281,850.00  | 5 年以上 | 15.81             | 3,281,850.00 |
| 合计             |      | 20,758,743.00 |       | 100.00            | 3,281,850.00 |

### 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 |
|----|---------------|---------------|----|----|---------------|----|--------------|

## 十二、补充资料

### (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） |           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 84,022.47 |
| 减：所得税影响额                                      | 0         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |           |
| 合计  | 84,022.47 |

### (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          | -2.22         | -0.0020 | -0.0020 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.45         | -0.0022 | -0.0022 |

金田实业（集团）股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月三十日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                 | 金额        |
|--------------------|-----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,022.47 |
|                    |           |
| <b>非经常性损益合计</b>    | 84,022.47 |
| 减：所得税影响数           | 0         |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -         |
| <b>非经常性损益净额</b>    | 84,022.47 |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用