

# 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经北京中喜会计师事务所审计。

1.3 公司负责人戴凌翔、主管会计工作负责人刘孝军及会计机构负责人(会计主管人员)马碧华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	213,535,646.59	213,275,736.63	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	110,088,168.46	113,219,217.33	-2.77%
股本(股)	127,730,893.00	127,730,893.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8619	0.8864	-2.76%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	11,693,230.76	10,576,805.89	10.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,131,048.87	470,534.31	-765.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,017,727.51	-2,759,724.16	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0080	-0.0216	
基本每股收益(元/股)	-0.0245	0.004	-712.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0245	0.004	-712.50%
加权平均净资产收益率(%)	-2.80%	0.36%	-3.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.15%	0.36%	-3.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,491.53	处置固定资产收益 457,961.95 元，交滞纳金 67,470.42 元。
合计	390,491.53	-

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	12,576	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南充市财政局	6,386,545	人民币普通股
四川南充美亚时装公司	4,875,000	人民币普通股
南充丝绸加工厂	1,950,000	人民币普通股
崔素琴	1,270,999	人民币普通股
四川南充美鸿实业公司	1,170,000	人民币普通股
彭丽华	1,136,045	人民币普通股
北京福林斯坦投资咨询有限公司	1,053,000	人民币普通股
林平	826,010	人民币普通股
李欣立	816,100	人民币普通股
赵少忠	800,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债类：应收帐款期末余额比年初余额增加 163.7%主要是应收凯喜雅同创货款增加所至；其他应收款期末余额比年初余额减少 44.98%主要是收回锦川等单位往来款所至；预收款项期末余额比年初余额增加 68.47%主要是“香榭春天”项目存量营业房收入增加所至。

损益类：营业成本本期金额比上年同期金额增加 55.9%主要是丝绸成本增加所至；财务费用本期金额比上年同期金额增加 146.07%主要是贷款金额较去年同期增加所至；营业外收入本期金额比上年同期金额增加 264617.89%主要是处置固定资产收益增加所至；营业外支出本期金额主要是缴纳的税款滞纳金所至。

现金流量类：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额比上年同期金额增加 52.29%主要是丝绸现有销售比重增大所至；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额比上年同期金额增加 212.97%主要是本期贷款金额增加所至。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 3.2.4 其他

适用  不适用

###### 1、双流土地

本公司于 2003 年底以 2705.90 万元购买成都工贸开发公司西部娱乐开发公司（以下简称成都西部娱乐）位于成都市双流县航

空港的 94.9 亩土地使用权，由于规划调整等原因该土地使用权一直无法过户。

为解决该宗土地购买款的回收问题，2008 年 4 月经本公司与成都西部娱乐和成都西汽三方达成一致协议并经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，本公司支付给成都西部娱乐的土地款 2705.90 万元由成都西汽代为偿还，连本带息偿还的最终金额确定为 3200 万元，偿还期限为签订协议之日起两年内，成都西汽以其开发项目的收入来偿还，后因该项目规划调整未能实施。后又采取多种措施均未能完成该款项的回收问题。

2010 年 12 月 30 日，成都金宇控股集团有限公司（以下简称金宇控股）发布公告称，经相关部门审核同意，清偿期延长至 2011 年 6 月 30 日。并承诺：“同意将持有的“金宇车城”股票 3002.6 万股中的 12.66% 计 380 万股（按 2010 年 12 月 31 日“金宇车城”公司股票收盘价前 20 日平均价格测算）接受司法冻结处理，待 3200 万元债务清偿完毕后予以解冻。在清偿延长期间为维护“金宇车城”广大投资者的利益，本公司将按银行同期贷款利率支付 3200 万元债务的利息”。

金宇控股与本公司已于 2011 年 4 月 7 日签订“清偿债务及冻结股权协议”，2011 年 4 月 13 日在南充市公证处已将双方签订的上述协议进行了司法公证，将于 2011 年 4 月 20 日前向南充市中级人民法院提交立案申请，预计 2011 年 5 月可望由法院执行相关冻结事宜。

## 2、“成都香榭春天”先期投入资金事项

本公司的子公司金宇房地产与成都西汽于 2006 年 12 月签订《联合开发协议书》，双方共同开发成都西汽位于成都红牌楼佳灵路 53 号的成都“香榭春天”项目，协议约定金宇房地产投入现金 28,000,000.00 元，占总投资的 24.75%，截止 2007 年末金宇房地产对成都“香榭春天”项目先期投入 25,603,100.00 元，后未新增投入。因该项目一直未实施，2010 年 10 月 8 日金宇控股发布整改公告承诺：

第一方案：敦促有关方面加快项目推进，实现“成都香榭春天”项目在 2011 年 3 月 31 日前破土动工，化解投资风险，保证投资收益（截止 2011 年 3 月 31 日未动工）。

第二方案：若上述项目在 2011 年 3 月 31 日前未能破土动工，本公司负责协调有关单位在 2011 年 6 月 30 日前受让上述投资，除如数收回投资本金外，保证其年投资净收益率不低于投资本金的 10%，最大限度地降低金宇房地产的投资风险。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东	2006 年 8 月 4 日在公司股改中非流通股股东作出如下承诺事项:1、公司提出股改动议的非流通股股东若违反相关规定的禁售和限售条件而出售所持有的金宇车城股票，承诺人承诺将卖出资金划入金宇车城账户归金宇车城所有；2、公司提出股改动议的非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。公司非流通股股东成都金宇控股集团有限公司和南充市财政局承诺：1、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份	履行完毕

		数量占金宇车城股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无须停止出售股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	成都金宇控股集团有限公司	敦促并协助成都西部汽车城股份有限公司尽快履行偿还上市公司 3200 万元债务和 2560.31 万元投资款	履行中

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	-540.00	--	-360.00	127.70	下降	-522.87%	--	-381.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0423	--	-0.0282	0.0100	下降	-523.00%	--	-382.00%
业绩预告的说明	<p>（1）经公司财务部门初步测算，年初至下一报告期末累计盈利为负值，亏损幅度在 540--360 万元。主要原因是公司开发的房地产项目收入已基本实施完毕，本期未实现经营收入，新的开发项目还在前期规划、设计之中。</p> <p>（2）业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>（3）本次业绩预告内容的准确性存在不确定因素，应当以公司 2010 年年度报告的数据为准。敬请投资者注意。</p>							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,870,624.51	49,643.69	5,016,627.61	82,764.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	49,063.42	49,063.42	49,063.42	49,063.42
应收票据				
应收账款	1,683,985.39	3,783,817.97	638,592.90	4,351,665.59
预付款项	65,143,435.54	31,039,258.15	65,283,813.61	31,039,258.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,020,371.23	4,548,267.40	1,854,696.03	4,617,472.80
买入返售金融资产				
存货	15,193,022.94		13,274,976.94	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	86,960,503.03	39,470,050.63	86,117,770.51	40,140,224.66
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		63,657,233.33		63,657,233.33
投资性房地产	87,700,402.00	38,340,300.00	87,700,402.00	38,340,300.00
固定资产	18,979,658.06	13,971,553.20	19,440,304.42	14,084,208.38
在建工程	1,276,613.10		1,276,613.10	
工程物资	1,928,695.00		1,928,695.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,689,775.40	16,689,775.40	16,811,951.60	16,811,951.60

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	126,575,143.56	132,658,861.93	127,157,966.12	132,893,693.31
资产总计	213,535,646.59	172,128,912.56	213,275,736.63	173,033,917.97
流动负债:				
短期借款	26,700,000.00	7,200,000.00	26,700,000.00	7,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,061,545.37	769,232.82	10,393,896.09	769,232.82
预收款项	5,958,769.89	715,257.32	3,536,788.43	665,257.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,033,814.76	445,989.07	1,008,233.64	445,989.07
应交税费	18,375,063.98	1,736,458.58	19,413,892.72	1,735,655.44
应付利息	2,126,632.76	2,064,072.76	2,118,082.76	2,055,522.76
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	14,002,616.00	72,725,391.39	13,811,293.68	73,006,116.39
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				
一年内到期的非流动负债	15,732,449.91	15,732,449.91	15,572,409.69	15,572,409.69
其他流动负债				
流动负债合计	97,192,008.99	102,589,968.17	93,755,713.33	102,651,299.81
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
预计负债	1,206,065.45		1,206,065.45	
递延所得税负债	4,051,474.99	256,890.36	4,051,474.99	256,890.36
其他非流动负债	800,000.00		800,000.00	
非流动负债合计	6,197,540.44	396,890.36	6,197,540.44	396,890.36
负债合计	103,389,549.43	102,986,858.53	99,953,253.77	103,048,190.17
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	127,730,893.00	127,730,893.00	127,730,893.00	127,730,893.00
资本公积	1,885,901.47	1,885,901.47	1,885,901.47	1,885,901.47

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,100,156.00	25,340,250.02	24,100,156.00	25,340,250.02
一般风险准备				
未分配利润	-43,628,782.01	-85,814,990.46	-40,497,733.14	-84,971,316.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	110,088,168.46	69,142,054.03	113,219,217.33	69,985,727.80
少数股东权益	57,928.70		103,265.53	
所有者权益合计	110,146,097.16	69,142,054.03	113,322,482.86	69,985,727.80
负债和所有者权益总计	213,535,646.59	172,128,912.56	213,275,736.63	173,033,917.97

## 4.2 利润表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,693,230.76	50,000.00	10,576,805.89	717,269.23
其中：营业收入	11,693,230.76	50,000.00	10,576,805.89	717,269.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,260,702.05	883,601.02	10,061,120.13	1,414,947.02
其中：营业成本	11,927,846.89	19,341.85	7,650,750.83	718,967.98
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	65,223.02		32,853.73	1,571.28
销售费用	192,361.71		72,163.60	
管理费用	2,243,459.12	547,519.67	1,967,310.40	417,152.33
财务费用	831,811.31	316,739.50	338,041.57	277,255.43
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	594.06	594.06		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,566,877.23	-833,006.96	515,685.76	-697,677.79

列)				
加：营业外收入	457,961.95		173.00	
减：营业外支出	67,470.42	10,666.81		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,176,385.70	-843,673.77	515,858.76	-697,677.79
减：所得税费用			54,890.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,176,385.70	-843,673.77	460,968.56	-697,677.79
归属于母公司所有者的净利润	-3,131,048.87	-843,673.77	470,534.31	-697,677.79
少数股东损益	-45,336.83		-9,565.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0245		0.004	
（二）稀释每股收益	-0.0245		0.004	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-3,176,385.70	-843,673.77	460,968.56	-697,677.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,131,048.87	-843,673.77	470,534.31	-697,677.79
归属于少数股东的综合收益总额	-45,336.83		-9,565.75	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	11,606,786.36	72,847.62	7,621,619.75	839,205.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,243,378.73	2,529,923.16	3,552,307.51	501.89
经营活动现金流入小计	15,850,165.09	2,602,770.78	11,173,927.26	839,706.89
购买商品、接受劳务支付的现金	9,758,624.57		8,262,490.83	1,591,192.50
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	1,633,365.63	134,408.42	1,414,047.47	103,291.87
支付的各项税费	1,128,846.77	11,623.39	1,109,820.00	25,098.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,347,055.63	2,344,114.04	3,147,293.12	1,932,672.71
经营活动现金流出小计	16,867,892.60	2,490,145.85	13,933,651.42	3,652,255.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,017,727.51	112,624.93	-2,759,724.16	-2,812,548.28
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	594.06	594.06		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,000.00			
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	610,594.06	594.06		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,704.00		298,875.21	
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	79,704.00		298,875.21	
投资活动产生的现金流量净额	530,890.06	594.06	-298,875.21	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			50,000.00	
其中:子公司吸收少数股东			50,000.00	

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			50,000.00	
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	659,165.65	146,340.00	210,613.13	146,340.00
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	659,165.65	146,340.00	210,613.13	146,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-659,165.65	-146,340.00	-160,613.13	-146,340.00
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	-1,146,003.10	-33,121.01	-3,219,212.50	-2,958,888.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,016,627.61	82,764.70	8,048,544.69	3,500,781.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,870,624.51	49,643.69	4,829,332.19	541,893.53

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计