

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人胡先林、主管会计工作负责人叶洪军及会计机构负责人(会计主管人员) 马碧华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000803	B 股代码	
A 股简称	金宇车城	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金宇车城		
公司的法定英文名称	SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY (GROUP) CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JYCC		
公司法定代表人	胡先林		
注册地址	四川省南充市顺庆区延安路 380 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号		
办公地址的邮政编码	637005		
公司国际互联网网址	http://www.scjycc.com		
电子信箱	scjymy@vip.sina.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗雄飞	潘茜
联系地址	四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号	四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号
电话	08178128111	08176170888

传真	08176170777	08176170777
电子信箱	scjymy@vip.sina.com	scjymy@vip.sina.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,204,223.30	36,940,416.72	35.91%
营业利润 (元)	-8,989,976.63	-6,442,721.47	39.54%
利润总额 (元)	-9,033,683.18	-6,052,229.94	49.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,932,154.98	-5,974,495.12	49.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,888,448.43	-6,364,702.64	39.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,933,516.61	1,358,374.35	-978.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	263,856,525.60	274,294,222.80	-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	110,349,473.93	119,281,628.91	-7.49%
股本 (股)	127,730,893.00	127,730,893.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.05	40%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-0.05	40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.05	40%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-8.09%	-5%	-3.09%
加权平均净资产收益率 (%)	-7.74%	-5.42%	-2.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-8.05%	-5.33%	-2.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.7%	-5.77%	-1.93%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.01	-1,000%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.86	0.93	-7.53%
资产负债率（%）	57.8%	56.47%	1.33%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

利润总额较去年同期增亏49.26%主要是①公司的营业收入与营业成本相比毛利率较去年同期下降2.20%；②期间费用较去年同期增加202万元，增幅27.15%；③营业外收入较去年同期减少43万元，减少幅度为94.54%共同因素所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少978.51%，主要是本期支付购买商品和提供劳务发生增大。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,958.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 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, 以及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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,664.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-43,706.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,461,589	29.33%						37,461,589	29.33%
1、国家持股	7,423,455	5.81%						7,423,455	5.81%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,026,00	23.51%						30,026,00	23.51%

	0						0	
其中：境内法人持股	30,026,000	23.51%					30,026,000	23.51%
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5.高管股份	12,134	0.01%					12,134	0.01%
二、无限售条件股份	90,269,304	70.67%					90,269,304	70.67%
1、人民币普通股	90,269,304	70.67%					90,269,304	70.67%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	127,730,893.00	100%					127,730,893.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都金宇控股集团 集团有限公司	30,026,000			30,026,000	司法冻结	法院裁定规定之日
南充市财政局	7,423,455			7,423,455	股改承诺	向公司申请解除限售并履行相关手续之日
彭可云	11,268			11,268	高管锁定	离任满半年之日
罗雄飞	866			866	高管锁定	离任满半年之日
合计	37,461,589	0	0	37,461,589	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,430 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都金宇控股集团有限公司		23.51%	30,026,000	30,026,000	冻结	30,026,000
南充市财政局		10.81%	13,810,000	7,423,455		
四川南充美亚时装公司		3.82%	4,875,000			
南充市丝绸加工厂		1.53%	1,950,000			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托		0.96%	1,220,000			
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同		0.94%	1,202,278			
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司		0.94%	1,199,000			
四川南充美鸿实业公司		0.92%	1,170,000			
张寿清		0.79%	1,008,038			
林平		0.74%	947,480			
股东情况的说明	成都金宇控股集团有限公司为本公司的控股股东，四川南充美亚时装公司、南充市丝绸加工厂和四川南充美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公司，尚未办理过户。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南充市财政局	6,386,545	A 股	6,386,545
四川南充美亚时装公司	4,875,000	A 股	4,875,000
南充市丝绸加工厂	1,950,000	A 股	1,950,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	1,220,000	A 股	1,220,000
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	1,202,278	A 股	1,202,278
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司	1,199,000	A 股	1,199,000

四川南充美鸿实业公司	1,170,000	A 股	1,170,000
张寿清	1,008,038	A 股	1,008,038
林平	947,480	A 股	947,480
梁秀芬	874,880	A 股	874,880

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

已知公司第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存在关联关系。四川南充美亚时装公司、南充市丝绸加工厂和四川南充美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公司，尚未办理过户。公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	成都金宇控股集团有限公司
实际控制人类别	其他

情况说明

控股股东名称：成都金宇控股集团有限公司

控股股东住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城车世界广场六楼

法定代表人：胡先成

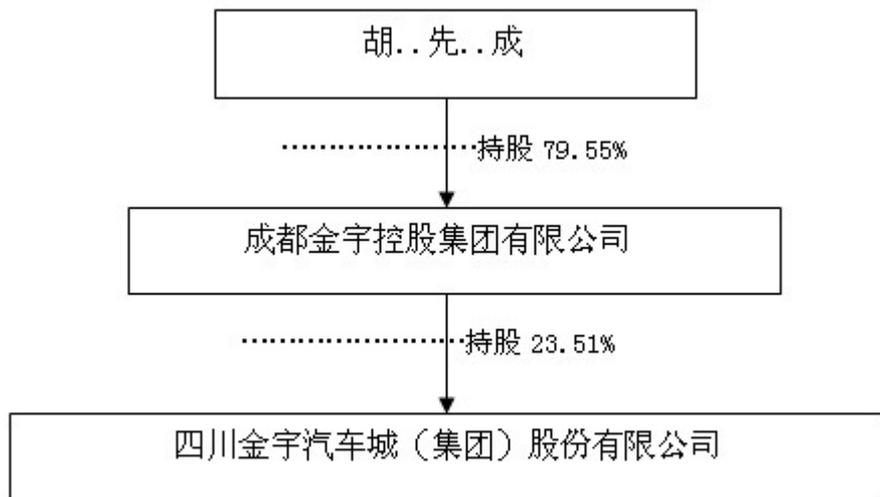
注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正

企业类型：有限责任公司

经营范围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）；融资担保、融资租赁；投资咨询（不含证券、金融、期货）；中小企业担保；房地产开发经营（以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营）。

公司实际控制人情况介绍：胡先成，男，生于1956年6月11日，现年56岁，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任成都金宇控股集团有限公司董事长、总裁。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
胡先林	董事长;总经理	男	48	2010年12月 24日	2013年06月 17日								否
彭可云	董事	男	59	2010年06月 18日	2013年06月 17日	15,024			15,024	11,268			否
戴凌翔	董事长	男	53	2010年12月 24日	2012年04月 23日								否
杨金珍	董事	女	45	2010年06月 18日	2013年06月 17日								否
罗雄飞	董事;副经理;董事会秘书	男	50	2010年06月 18日	2013年06月 17日	1,155			1,155	866			否
秦启光	独立董事	男	55	2010年06月 18日	2013年06月 17日								否
曾廷敏	独立董事	男	57	2011年11月 28日	2013年06月 17日								否
唐兵兵	独立董事	女	40	2011年11月 28日	2013年06月 17日								否
郁忠	监事	男	60	2010年06月 18日	2013年06月 17日								否

潘建萍	监事	女	59	2010年06月 18日	2013年06月 17日	350			350				否
袁效英	监事	女	38	2010年06月 18日	2013年06月 17日								是
叶洪军	财务总监	男	41	2011年10月 21日	2012年10月 20日								否
合计	--	--	--	--	--	16,529			16,529	12,134		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁效英	四川金恒德西部国际汽车产业采购中心有限公司	财务部副部长	2009年07月01日		否
胡先林	成都西部汽车城股份有限公司	法定代表人	2003年01月01日		否
<p>在其他单位任职情况的说明</p> <p>本公司监事袁效英任职于四川金恒德西部国际汽车产业采购中心有限公司，在本公司控股股东成都金宇控股集团有限公司领取报酬；本公司总经理、董事、董事长胡先林先生任成都西部汽车城股份有限公司法定代表人，未在该公司领取报酬；四川金恒德西部国际汽车产业采购中心有限公司为四川锦宇投资管理有限公司和浙江金恒德国际物流集团有限公司投资共同设立，四川锦宇投资管理有限公司的实际控制人为胡先成先生；成都西部汽车城股份有限公司的实际控制人为成都金宇控股集团有限公司，而成都金宇控股集团有限公司的实际控制人为胡先成先生。</p>					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的主要财务指标和经营目标完成情况以及董事、监事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况，经薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事、高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对报告期现任董事、监事、高级管理人员的 2012 年上半年薪酬进行了考核，认为公司报告期现任董事、监事、高级管理人员报酬支付计划与实际支付相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

戴凌翔	董事、董事长	辞去董事长、董事	2012年04月23日	个人原因
胡先林	总经理、董事、董事长	当选为董事长	2012年04月24日	董事会选举产生

（五）公司员工情况

在职员工的人数	262
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	198
销售人员	7
技术人员	15
财务人员	12
行政人员	30
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	220
大专	28
本科	12
硕士	1
博士	1

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司管理层根据董事会制定的战略发展思路，带领全体员工齐心协力、团结奋进，积极稳妥地推进公司的经营发展，公司董事会及经营班子认真落实证监会以及四川证监局“上市公司监管会议”精神，加强公司规范治理，积极推进“三会一制”和“内部控制”的规范性、有效性建设，公司在现行规章制度的基础上，不断进行修订和完善企业基本管理制度。积极推行法人治理，努力推动公司规范化运作。2012年主板A股上市公司全面实施内部控制规范，为了确保公司内部控制体系的建立健全和有效实施、提高公司管理水平和风险防控能力，促进公司长期可持续的健康发展，公司董事会和经营管理层非常重视，成立了以董事长为领导核心的“内控规范实施工作委员会”及各内控工作小组，具体领导和协调公司各部门、各子公司实施内控规范工作。目前公司已提前完成内控建设中的内控设计的阶段性工作，下一阶段将进入内控测试和试验运

行、内控自我评价,为年终实施内控审计做好基础。

2012年上半年,金宇车城各子公司、各部门按照年初签订的目标责任书,围绕全年工作目标进行分解、落实。管理层为了支持和配合各子公司的经营活动,着重强调各职能部门的职责,在行政、人事、法律、财务以及后勤保障上,做了大量的投入和细致的工作,提高了工作要求和服务质量,全力支持和保障各子公司的经营发展。报告期内,实现营业收入5,020.42万元,净利润-905.71万元。

丝绸产业:今年上半年,国际国内丝绸消费市场仍然处于疲软状态,特别是印度关税调整及卢比的贬值,对丝绸产业产生了巨大影响,公司更是面临年初用气紧张,物价水平上涨,导致绸缎生产与炼染加工盈利空间下降。公司克服一切困难,多方积极寻找销售客商与加工货源,大力调整产品结构,努力增加开机台数,加大约类及染色品加工数量,提高加工附加值,保证了上半年的目标。

房地产行业:“盛世天城”商业广场项目在公司的高度重视和具体支持下,顺利完成了开工,并相应地完成了项目前期的方案报规、施工设计、地质勘察、土方招标、基坑护围施工作业等,以及向相关部门进行项目申报的准备工作、工程招投标等工程类工作以及销售策划工作。

供应链业务:深圳市中金通投资有限公司与深圳市中金通供应链管理有限公司均为今年新成立的公司,有效运作期较短,公司目前正在拓展市场,连接渠道。创立初期费用支出集中,收入较少。

汽车贸易业务:伴随着国家对房地产的调控,上半年汽车销售市场依旧低迷,很多客户持观望态度。另一方面汽车经销商在增长,特别是二线城市下放,汽车销售竞争激烈。同时,由于二月份新增品牌的引入、展厅面积的扩大,经营场地租金的上涨,很大程度增加了运营成本。

物业管理:通过更新理念,创新服务;变换方式,催收欠费;拓展业务,增收节支、经营创收取得了一定的成绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

南充金宇房地产开发有限公司,主营业务:房地产开发、经营等。注册资本4,000万元。本报告期末总资产10376.52万元,净资产3821.29万元。本报告期实现净利润-56.36万元。

四川中继汽车贸易有限公司,主营业务:汽车零售维修、销售汽车配件、机械电子设备、五金交电、化工材料。注册资本200万元。本报告期末总资产4627.96万元,净资产-1501.90万元。本报告期实现净利润-226.18万元。

四川美亚丝绸有限公司,主营业务:生产销售:丝织品、服装销售:针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件。注册资本1,000万元。本报告期末总资产1938.53万元,净资产-287.32万元。本报告期实现净利润-112.93万元。

南充西部汽车城有限公司,主营业务:汽车及配件、摩托车及配件销售、汽车维修装饰等。注册资本人民币1,000万元。本报告期末总资产5216.71万元,净资产-161.67万元。本报告期实现净利润-5.94万元。

南充蜀成物业管理有限公司,主营业务:物业管理、家政服务。注册资本人民币50万元。本报告期末总资产25.80万元,净资产-20.45万元。本报告期实现净利润-16.74万元。

南充美亚丝绸练染有限责任公司,主营业务:生产、销售:丝织品、纺织品、印染、服装;销售:针纺织品、染化料、百货、五金、纺织机械及配件。注册资本人民币90.2万元。本报告期末总资产149.15万元,净资产16.51万元。本报告期实现净利润-9.81万元。

深圳市中金通投资有限公司,主营业务:股权投资;受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资咨询。注册资本人民币1000万元。本报告期末总资产976.69万元,净资产973.29万元。本报告期实现净利润-26.71万元。

深圳市中金通供应链管理有限公司,主营业务:供应链管理及相关信息咨询;电子产品的技术开发及购销;汽车(不含小轿车)及配件的购销;计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)的购销;国际货运代理;国内贸易、货物和技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。注册资本人民币1000万元。本报告期末总资产957.67万元,净资产923.06万元。本报告期实现净利润-76.94万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

第一、国家为控制住房价格过快上涨、抑制市场投机性需求,确保有效供给,缓解供需矛盾,出台了一系列宏观调控措施,房地产市场的热度有所下降,一线城市的房地产市场出现了成交量下降的趋势。今年国家对房地产市场的宏观调控力

度仍不会放松，市场形势存在很多不确定因素，市场风险加大，公司获取土地及房产销售形势困难不小。

第二、在全球经济不景气的背景下，纺织行业将继续保持不稳定发展态势。加上金融危机的影响还未消除，在国内外市场需求没有得到有效回升的情况下，公司丝绸发展仍存在许多不确定因素。原料、材料、能源、劳动力等生产要素价格上涨诸因素，都将给公司丝绸经营带来市场挑战和风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
丝绸销售、加工收入	43,270,187.57	43,435,379.37	-0.38%	30.78%	28.77%	1.57%
商品房销售收入	64,787.00	93,067.09	-43.65%	-95.17%	-87.31%	-89.02%
物业管理收入	557,961.92	413,381.73	25.91%	-13.68%	2.91%	-11.94%
汽车销售	3,985,042.73	3,900,773.97	2.11%			
供应链业务销售	722,878.33	686,913.55	4.98%			
分产品						
丝绸销售、加工收入	43,270,187.57	43,435,379.37	-0.38%	30.78%	28.77%	1.57%
商品房销售收入	64,787.00	93,067.09	-43.65%	-95.17%	-87.31%	-89.02%
物业管理收入	557,961.92	413,381.73	25.91%	-13.68%	2.91%	-11.94%
汽车销售	3,985,042.73	3,900,773.97	2.11%			
供应链业务销售	722,878.33	686,913.55	4.98%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司目前主要业务收入为丝绸销售、加工收入，占到公司营业收入的89.03%，商品房销售收入、物业管理收入、汽车销售收入及供应链业务销售收入等占到公司营业收入的10.97%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

商品房销售毛利率比去年同期减少89.02%主要是因为车库尾盘处理所致；物业管理收入毛利率较去年同期下降-11.94%主要是因为部份物业管理费拖欠以及人工成本增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
四川省内	24,781,083.89	29.73%

四川省外	23,819,773.66	34.88%
------	---------------	--------

主营业务分地区情况的说明

公司本年主营业务收入主要是丝绸销售,其中省内销售主要为成都等地,省外销售主要为江浙、青海、深圳等地。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期,主营业务构成较去年同期增加了汽车销售业务与供应链业务,其中汽车销售实现收入398.50万元,供应链业务销售72.29万元。

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

业绩预告填写数据类型

 确数 区间数

	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)	-900	--	-500	-411	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	118.98%	--	21.65%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	--	-0.039	-0.032	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	118.75%	--	21.88%
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净利润在-900 万元至-500 万元之间, 较去年同期增亏, 主要是因为今年在深圳新设的两个公司前期费用较大, 业务发展尚在起步阶段, 无利润形成; 房地产销售今年较去年同期大幅下降。</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, 应当以公司经审计的 2012 年第三季度报告的数据为准。敬请投资者注意风险。</p>							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百六十六条 “公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司持有本公司股份不参与分配利润。”

《公司章程》第一百六十八条 “公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

《公司章程》第一百六十九条 “公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对投资者的合理投资回报，如果年度内未做出现金利润分配预案，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表意见。可分配利润时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”的规定，因公司最近三年经营业绩不好，时有亏损，截止本报告期末公司累计未分配利润为-4607.65 万元，因此，公司董事会与监事会在审议年度公司利润分配预案时均同意公司该年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将该年度实现的利润用以弥补以前年度的亏损，并将此预案提交公司年度股东大会进行审议合得通过，是符合《公司章程》的相关规定的。公司独立董事亦对公司未做出现金利润分配预案表示同意，认为公司未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求和公司实际运作情况。公司经营需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务，制定、修订和完善相关制度。报告期内公司根据监管部门的要求公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控规范实施工作方案》，对相关信息披露管理制度进行了补充和完善。公司法人治理结构实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按照《公司章程》和《股东大会的议事规则》的规定进行，并与股东保持了有效的沟通，确保了所有股东的平等地位，能够充分享有知情权和话语权，能够充分行使股东的合法权利，

控股股东与上市公司：报告期内，公司与控股股东在资产，业务、人员、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行董事会的筹备、召集、召开及会议决议的披露；公司独立董事的选聘程序、任职资格和独立董事构成均符合有关规定，公司董事和独立董事工作勤勉尽责，为公司的决策提供了切实可行的宝贵意见。

监事与监事会：报告期内，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，召开监事会议，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查，有效地行使了监督权，充分发挥了监督职能。

绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正透明的董事、监事、高级管理人员的目标责任制，并按照公司规定的绩效评价标准与程序对高级管理人员进行绩效考核。

利益相关者：顾客，员工、股东、合作伙伴和政府部门构成公司的利益相关者，各利益相关者结成利益共同体，共同促进公司的发展并共同分享公司发展所带来的利益回报。公司尊重相关利益者的合法权利，在经济往来中的诚信守法，利益透明，形成合作共赢的格局。

信息披露与透明度：报告期内，公司重大信息的内部传递程序和保密义务严格按照《公司章程》及《证券法》的规定执行，确保公司重大信息得到及时、真实、准确的披露，并运用电话、网络、接待实地调研等方式解答投资者问题，与投资者保持有效沟通。

规范内部控制工作正在全面建立，内控手册试行板正已经发布，并正式进入试运行和整改阶段，达到内控全面有效，促进公司战略发展，提升公司管理水平的目标。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
492 户“香榭春天”业主	南充金宇房地产开发有限公司	-	民事诉讼(购房合同 34 份)	合同违约	492	-	-	-	2011 年 03 月 28 日	

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 300 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 300 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

南充金宇房地产开发有限公司开发的南充“香榭春天”项目503户业主集体诉讼金宇房地产《商品房买卖合同》违约赔偿案，终审法院判决金宇房地产对11户诉讼业主按每户购房款总额的3%支付赔偿金，共计53,278.00元。另有492户业主以相同理由集体起诉金宇房地产，一审法院已经立案，尚未判决。如按上述11户判决标准判决，依据492户购房总额及测算的相关费用，预计该需支出300万元。2012年7月公司对已经判决的11户支付了赔偿金共计53,278.00元。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用 不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用 不适用**4、关联债权债务往来** 适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
成都金宇控股集团有限公司	控股股东							196.64			196.64		
成都西部汽车城股份有限公司	受金宇集团控制			1.44				22.7			21.26		
小计				1.44				219.34			217.9		
经营性													
成都西部汽车贸易有限公司	关联自然人控制	21.34			21.34								

小计	21.34			21.34								
合计	21.34	0	1.44	21.34	0	0	219.34	0	0.000144	217.9	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0											
其中：非经营性发生额（万元）	0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0											
其中：非经营性余额（万元）	0											
关联债权债务形成原因	成都金宇控股集团有限公司向上市公司提供的资金主要是为公司垫付的代付款，成都西部汽车城股份有限公司向上市公司提供的 21.26 万元属于拆借资金。上市公司向成都西部汽车城股份有限公司提供的 21.34 万元属于货款未开发票形成。											
关联债权债务清偿情况												
与关联债权债务有关的承诺												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
四川中继汽车贸易 有限公司	2011 年 11 月 11 日	1,500	2011 年 11 月 09 日	1,500	抵押	3 年	否	是

四川中继汽车贸易有限公司		500	2011年12月19日	500	抵押	3个月	是	是
四川中继汽车贸易有限公司		500	2012年04月03日	500	抵押	3个月	否	是
四川中继汽车贸易有限公司		1,000	2012年04月23日	1,000	抵押	3年	否	是
四川中继汽车贸易有限公司		500	2011年01月20日	500	抵押	1年	是	是
四川美亚丝绸有限公司		500	2012年01月04日	500	抵押	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			1,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				31.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				<p>公司为下属子公司 (公司持股 95%) 四川中继汽车贸易有限公司的上述部份银行贷款提供了抵押担保, 担保总金额为人民币 3000 万元, 其中 500 万元贷款到期偿还已解除担保, 余 2500 万元贷款未到期, 若贷款到期, 四川中继汽车贸易有限公司不能清偿贷款, 公司将按照协议条款承担连带清偿责任。</p> <p>南充金宇房地产开发有限公司 (公司持股 5%) 为四川美亚丝绸有限公司提供的 500 万元银行贷款抵押担保, 若贷款到期, 四川美亚丝绸有限公司不能清偿贷款, 南充金宇房地产开发有限公司将按照协议条款承担连带清偿责任。</p> <p>南充金宇房地产开发有限公司为四川中继汽车贸易有限公司的上述部份银行贷款提供了抵押担保, 担保总金额为人民币 1000 万元, 其中 500 万元贷款到期偿还已解除担保, 尚余 500 万元贷款未到期, 若贷款到期, 四川中继汽车贸易有限公司</p>				

	司不能清偿贷款，南充金宇房地产开发公司将按照协议条款承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	成都金宇控股集团有限公司	成都金宇控股集团有限公司关于在成都西部汽车城股份有限公司“以股抵债”偿还公司 3200 万元债务及 1760.31 万元投资款的事项中承诺：（1）成都金宇控股集团有限公司同意配合本公司将新持有的四川锦宇投资管理有限公司 39.06%的股权变更为直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司 19.5%的股权。（2）在本公司未直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司 19.5%股权前，对本公司的投资收益按计算基数 4960.31 万元的年收益率保证两年内予以补足到	2011 年 08 月 18 日	二年	在履行期内尚在履行。

	6%。(3) 在本公司直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司股权前,若四川锦宇投资管理有限公司、四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司发生停业、歇业、清算等变故,在按公司法进行清算后不足清偿的部分,由成都金宇控股集团有限公司以现金清偿。(4) 成都金宇控股集团有限公司承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行冻结的 580 万股本公司股票暂不解冻,以确保上述承诺执行到位,直至本公司依法取得直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司 19.5%的股权,所述各项承诺方可解除。			
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	深圳市中金通投资有限公司的经营情况及上市公司的主营业务是什么，未提供资料。
2012年05月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司董事长戴凌翔先生辞职后有无新的候选人以及公司业绩不好，有无新的打算。未提供资料。
2012年06月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司第二股东股票何时解禁。未提供资料。
2012年06月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司是否会重组。未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于提前批露 2011 年年度报告的公告	中国证券报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年内部控制审核报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事关于 2011 年年度报告相关事项的独立意见		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内控规范实施工作方案	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内幕信息知情人登记管理制度	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第七届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B192	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报 A20	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于《2011 年年度报告》的补充公告	中国证券报 A20	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B110	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	中国证券报 A30	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B142	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于董事长辞职公告	中国证券报 B142	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于投资设立深圳中金通供应链管理有限公司的公告	中国证券报 B015	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 B015	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会的法律意见		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A14	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
澄清公告	中国证券报 B003	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于对四川中继汽车贸易有限公司增加投资的公告	中国证券报 B022	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 B022	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于本公司参股的四川锦宇投资有限公司起诉四川金恒德西部国际汽车产业采购中心有限公司的公告	中国证券报 B008	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股股东成都金宇控股集团有限公司和本公司参股的四川锦宇投资有限公司涉	中国证券报 B008	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

及诉讼的公告			
--------	--	--	--

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,823,162.56	59,782,420.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		47,530.74	47,530.74
应收票据		0.00	0.00
应收账款		5,400,627.07	6,809,840.50
预付款项		11,573,425.97	8,254,503.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		11,637,949.97	1,976,830.29
买入返售金融资产			
存货		76,191,721.85	70,686,001.29

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		137,674,418.16	147,557,126.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		49,332,264.77	49,332,264.77
投资性房地产		38,281,400.00	38,281,400.00
固定资产		19,287,421.16	19,765,421.31
在建工程		1,353,435.10	1,296,613.10
工程物资		1,604,087.68	1,604,087.68
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		16,251,236.07	16,457,309.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		72,262.66	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		126,182,107.44	126,737,095.86
资产总计		263,856,525.60	274,294,222.80
流动负债：			
短期借款		42,200,000.00	51,200,000.00
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		15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款		3,415,117.97	10,249,745.16
预收款项		7,606,957.55	5,063,819.82
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		906,694.03	996,776.41
应交税费		14,958,317.94	17,473,937.74
应付利息		2,273,826.76	2,187,282.76
应付股利		1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款		23,198,856.26	15,162,194.82
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		15,778,326.14	15,404,898.96
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		126,539,212.97	133,939,771.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		140,000.00	140,000.00
预计负债		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		4,003,850.77	4,003,850.77
其他非流动负债		18,820,000.00	13,800,000.00
非流动负债合计		25,963,850.77	20,943,850.77
负债合计		152,503,063.74	154,883,622.76
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
资本公积		4,594,965.54	4,594,965.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,100,156.00	24,100,156.00
一般风险准备			
未分配利润		-46,076,540.61	-37,144,385.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		110,349,473.93	119,281,628.91
少数股东权益		1,003,987.93	128,971.13

所有者权益（或股东权益）合计		111,353,461.86	119,410,600.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		263,856,525.60	274,294,222.80

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：叶洪军

会计机构负责人：马碧华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,116,288.14	6,242,835.05
交易性金融资产		47,530.74	47,530.74
应收票据			
应收账款		5,093,115.35	5,148,937.83
预付款项		3,980,258.15	3,980,258.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,714,172.37	18,938,134.52
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		27,951,364.75	34,357,696.29
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		123,789,498.10	112,989,498.10
投资性房地产		38,281,400.00	38,281,400.00
固定资产		14,864,363.03	15,100,074.13
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		16,245,873.56	16,457,309.00

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		193,181,134.69	182,828,281.23
资产总计		221,132,499.44	217,185,977.52
流动负债：			
短期借款		7,200,000.00	7,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		631,773.41	769,232.82
预收款项		615,257.32	615,257.32
应付职工薪酬		362,464.07	386,584.07
应交税费		2,889,803.53	3,054,292.16
应付利息		2,273,826.76	2,187,282.76
应付股利		1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款		94,234,317.49	91,722,562.49
一年内到期的非流动负债		15,778,326.14	15,404,898.96
其他流动负债			
流动负债合计		125,186,885.04	122,541,226.90
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
预计负债			
递延所得税负债		241,782.19	241,782.19
其他非流动负债		18,020,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计		18,401,782.19	13,381,782.19
负债合计		143,588,667.23	135,923,009.09
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
资本公积		5,306,957.47	5,306,957.47

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,340,250.02	25,340,250.02
一般风险准备			
未分配利润		-80,834,268.28	-77,115,132.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		77,543,832.21	81,262,968.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		221,132,499.44	217,185,977.52

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,204,223.30	36,940,416.72
其中：营业收入		50,204,223.30	36,940,416.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,230,023.81	43,383,732.25
其中：营业成本		49,692,253.73	35,749,320.75
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		62,836.29	182,421.57
销售费用		740,201.22	371,134.26
管理费用		6,829,388.48	4,886,033.47
财务费用		1,905,344.09	2,194,822.20
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）		35,823.88	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）		-8,989,976.63	-6,442,721.47
加：营业外收入		24,994.33	457,961.95
减：营业外支出		68,700.88	67,470.42
其中：非流动资产处置损失		7,273.88	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,033,683.18	-6,052,229.94
减：所得税费用		23,455.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,057,138.18	-6,052,229.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-8,932,154.98	-5,974,495.12
少数股东损益		-124,983.20	-77,734.82
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.05
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-9,057,138.18	-6,052,229.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,932,154.98	-5,974,495.12
归属于少数股东的综合收益总额		-124,983.20	-77,734.82

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：元。

法定代表人：胡先林

主管会计工作负责人：叶洪军

会计机构负责人：马碧华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,000.00	50,000.00

减：营业成本		3,729,433.25	19,341.85
营业税金及附加			
销售费用		21,555.00	0.00
管理费用		2,970,233.95	1,737,171.84
财务费用		737,644.30	909,083.35
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）		297.03	594.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,719,136.22	-2,615,002.98
加：营业外收入			
减：营业外支出		0.00	10,666.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,719,136.22	-2,625,669.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,719,136.22	-2,625,669.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-3,719,136.22	-2,625,669.79

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,596,260.33	33,981,058.53
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	55,036,915.63	32,665,667.22
经营活动现金流入小计	117,633,175.96	66,646,725.75
购买商品、接受劳务支付的现金	71,787,611.34	32,054,658.99
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	5,401,258.73	4,625,003.72
支付的各项税费	2,774,207.24	2,352,673.72
支付其他与经营活动有关的现金	49,603,615.26	26,256,014.97
经营活动现金流出小计	129,566,692.57	65,288,351.40
经营活动产生的现金流量净额	-11,933,516.61	1,358,374.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,458,161.32	0.00
取得投资收益所收到的现金	25,817.31	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	216,386.78	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	213.96	0.00
投资活动现金流入小计	2,700,579.37	610,594.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,050.14	240,084.00

投资支付的现金	2,759,440.47	0.00
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	3,838,729.28	0.00
投资活动现金流出小计	7,547,219.89	240,084.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,846,640.52	370,510.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	0.00
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	20,000,000.00	19,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	19,750,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,043,300.45	1,725,787.17
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	135,800.00	
筹资活动现金流出小计	31,179,100.45	14,725,787.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,179,100.45	5,024,212.83
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	-26,959,257.58	6,753,097.24
加：期初现金及现金等价物余额	59,782,420.14	5,016,627.61
六、期末现金及现金等价物余额	32,823,162.56	11,769,724.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	55,822.48	72,847.62
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	46,038,456.88	33,062,098.72
经营活动现金流入小计	46,094,279.36	33,134,946.34
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	406,482.36	262,927.30
支付的各项税费	345,064.59	19,577.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,239,980.94	26,307,291.01
经营活动现金流出小计	31,991,527.89	26,589,796.19
经营活动产生的现金流量净额	14,102,751.47	6,545,150.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	297.03	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		
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	297.03	594.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,759.41	0.00
投资支付的现金	10,800,000.00	0.00
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	10,948,759.41	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,948,462.38	594.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	6,000,000.00
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	0.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,836.00	437,811.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	280,836.00	6,437,811.00
筹资活动产生的现金流量净额	-280,836.00	-437,811.00
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	2,873,453.09	6,107,933.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,242,835.05	82,764.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,116,288.14	6,190,697.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	127,730,893.00	4,594,965.54			24,100,156.00		-37,144,385.636		128,971.131	119,410,600.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	127,730,893.00	4,594,965.54			24,100,156.00		-37,144,385.63		128,971.13	119,410,600.04
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-8,932,154.98		875,016.80	-8,057,138.18
(一) 净利润							-8,932,154.98		-124,983.20	-9,057,138.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-8,932,154.98		-124,983.20	-9,057,138.18
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	127,730,893.00	4,594,965.54			24,100,156.00		-46,076,540.61		1,003,987.93	111,353,461.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	127,730,893.00	1,885,901.47			24,100,156.00		-40,497,733.14		103,265.53	113,322,482.86
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	127,730,893.00	1,885,901.47			24,100,156.00		-40,497,733.14		103,265.53	113,322,482.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-974,495.12		-77,734.82	-1,052,229.94

(一) 净利润							-974,495.12		-77,734.82	-1,052,229.94
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-974,495.12		-77,734.82	-1,052,229.94
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	127,730,893.00	1,885,901.47			24,100,156.00		-41,472,228.26		25,530.71	112,270,252.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	127,730,893.00	5,306,957.47			25,340,250.02		-77,115,132.06	81,262,968.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	127,730,893.00	5,306,957.47			25,340,250.02		-77,115,132.06	81,262,968.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,719,136.22	-3,719,136.22
（一）净利润							-3,719,136.22	-3,719,136.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,719,136.22	-3,719,136.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	127,730,893.00	5,306,957.47			25,340,250.02		-80,834,268.28	77,543,832.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	127,730,89 3.00	1,885,901. 47			25,340,250 .02		-84,971,31 6.69	69,985,727 .80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,730,89 3.00	1,885,901. 47			25,340,250 .02		-84,971,31 6.69	69,985,727 .80
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							2,374,330. 21	2,374,330. 21
（一）净利润							2,374,330. 21	2,374,330. 21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,374,330. 21	2,374,330. 21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	127,730,893.00	1,885,901.47			25,340,250.02		-82,596,986.48	72,360,058.01

(三) 公司基本情况

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称本公司),于1988年1月由四川省南充绸厂划出部分资产改制成立,于1998年3月经中国证监会批准在深交所挂牌上市。

本公司位于四川省南充市嘉陵区春江路二段九号,法定代表人:胡先林。公司经营范围包括:汽车贸易,二手车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营;房地产开发、经营,物业管理,房屋中介,建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造,丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。

2006年8月8日,本公司完成股权分置改革,公司股本总额由10,136.10万元变更为12,773.09万元,截止本期末股本总额12,773.09万元,限售流通股3,746.16万元,流通股9,026.93万元。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

2、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并的帐面价值计量。

合并方取得的净资产帐面价值与支付的合并对价帐面价值或发行股份面价总额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实施实质性控制，公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时全部纳入合并范围。

2、通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数和上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

3、在公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

4、公司和子公司采用的主要会计政策一致。公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2、以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

3、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产及金融负债在初始确认时划分为下列几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。
2. 采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当存在金融资产发生减值发生时，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，本公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，如信用风险较高，则单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试后未减值及其他单项金额不重大的应收款项，根据类似信用风险特征账龄划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项），以及单项金额重大、但经单独测试后未单项计提坏账准备应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

信用风险高。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类: 存货分为原材料、生产成本、开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货领用、发出均采用加权平均法计价。低值易耗品、包装物于领用时一次性摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。存货跌价准备按照单个存货项目计提; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为投资成本。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的投资，采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期的投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

公司对合营企业、联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

公司取得长期股权投资后，按照享有或应分担的被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告发放的利润或现金股利，冲减长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的，确认预计负债。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认受益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的投资成本。

因追加投资等原因对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算，以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计》确定的投资账面价值作为以权益法核算的投资成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司报告期及比较期均不存在对被投资单位具有共同控制、重大影响等情况。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失，计入当期损益。已计提的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- ④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

在公允价值模式下，本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入资本公积。待该项投资性房地产处置时，因转换计入资本公积的部分应转入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计期间的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用分类按年限平均法计算，并按预计使用年限和预计净残值率3%确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独入账的土地外，对所有固定资产计提折旧。应计折旧额，以应当计提折旧的固定资产原价扣除其预计净残值后的金额计算。已计提减值准备的固定资产，还要扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	3	2.43-9.7
机器设备	10-14	3	6.93-9.7
电子设备			
运输设备	12	3	8.08
其他设备	10-14	3	6.93-9.7
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了以前的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。固定资产的新建、改建、扩建或技术改造、设备更新和大修理等工程尚未完工前的工程支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、或者在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值，计提在建工程减值准备，减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出只包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直到资产的构建或者生产活动重新开始。如果中断是新构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者销售状态必要的和序，借

款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算，并按一定的期限分期摊销。开发商品房时，则将土地使用权的账面价值全部转入房地产在建开发产品。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命根据相关合同和法律的规定估计。如合同或法律没有规定使用寿命的，采用与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证，综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

如合同或法律没有规定使用寿命的，采用与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证，综合各方面因素判断，仍无法确定无形资产能为企业带来经济利益的期限，判断为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2、公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

3、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6、内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠计量；
- (4) 相关经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

房地产开发产品销售收入在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房竣工验收办理移交手续，并将结算账单提交给买主时，确认营业收入的实现。

出租开发产品出租收入按合同或协议约定的承租方付租金额在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- (1) 收入的金额能够可靠计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠确定；
- (4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- (2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

在无法明确估计可抵扣、暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿负债期间的适用税率计算。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直接法确认当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	商品房销售收入、租金收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税及营业税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业通过同一控制下合并取得的子公司有南充金宇房地产开发有限公司和四川中继汽车贸易有限公司；通过其它方式取得的子公司有四川美亚丝绸有限公司、南充西部汽车城有限公司、深圳市中金通投资有限公司，南充蜀成物业管理有限公司、南充美亚丝绸练染有限公司、深圳市中金通供应链管理有限公司。以上公司均纳入了合并财务报表的范围。本公司拥有半数以上的表决权，但未将其纳入合并范围的子公司有四川省南充市美华实业公司、南充市华兴综合开发公司。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1、四川美亚丝绸有限公司，2004年12月17日成立，注册资本1000万元，主营范围为生产销售：丝织品、服装销售：针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件。本公司出资1501.31万元，其中950万元作为实收资本，551.31万元作为资本公积，持股比例为95%；金宇房地产出资货币资金50万元，持股比例为5%。该公司纳入合并会计报表范围。

2、南充西部汽车城有限公司，2003年2月14日成立，主营范围为汽车及配件、摩托车及配件销售、汽车维修装饰等，注册资本为1000万元，本公司出资700万元，占70%股份；成都西汽出资300万元，占30%股份。该公司主要从事汽车及配件、摩托车及配件销售等。该公司纳入合并会计报表范围。2009年度金宇房地产出资400万元购入成都西汽所持的30%股权。

3、南充蜀成物业管理有限公司，2006年7月11日成立，主营范围为物业管理、家政服务，注册资本50万元，由本公司子公司南充西汽和中继公司分别出资30万元、20万元，该公司纳入合并会计报表范围，2011年度丝绸公司受让南充西汽原持有的30万元股权。

4、南充美亚丝绸练染有限公司（以下简称练染公司），2009年9月17日成立，主营范围为生产、销售：丝织品、纺织品、印染、服装；销售：针纺织品、染化料、百货、五金、纺织机械及配件。注册资本90.20万元，由本公司子公司丝绸公司和八名个人股东分别出资46.00万元和44.20万元，该公司纳入合并会计报表范围。

5、深圳市中金通投资有限公司，2012年1月18日成立，主营范围为股权投资，受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目），投资咨询。注册资本1000万元，由本公司出资900万元，持股比例为90%，本公司下属子公司金宇房产公司出资100万元，持股比例为10%，该公司纳入合并会计报表范围。

6、深圳市中金通供应链管理有限公司，2012年3月1日成立，主营范围为供应链管理及相关信息咨询，电子产品的技术开发及购销，汽车（不含小轿车）及配件的购销等。注册资本1000万，由本公司下属子公司深圳市中金通投资有限公司出资900万元，持股比例为90%，一名个人股东戴凌翔出资100万元，持股比例为10%，该公司纳入合并会计报表范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

四川美亚丝绸有限公司	有限责任公司	南充市	丝绸生产销售	10,000,000.00	CNY	丝绸生产销售	14,737,462.90		100%	100%	是	0.00		
南充西部汽车城有限公司	有限责任公司	南充市	汽车及配件销售	10,000,000.00	CNY	汽车及配件销售	11,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
南充蜀成物业管理有限公司	有限责任公司	南充市	物业管理	500,000.00	CNY	物业管理	500,000.00		100%	100%	是			
南充美亚丝绸练染有限公司	有限责任公司	南充市	丝绸生产销售	902,000.00	CNY	丝绸生产销售	460,000.00		51%	51%	是	-48,047.46		
深圳市中金通投资有限公司	有限责任公司	深圳市	股权投资投资咨询	10,000,000.00	CNY	受托资产管理、投资咨询及股权投资	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
深圳市中金通供应链管理有限公司	有限责任公司	深圳市	股权投资投资咨询	10,000,000.00	CNY	股权投资投资咨询	9,000,000.00		90%	90%	是	-76,935.74		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司拥有半数以上的表决权，但未将其纳入合并范围的子公司及原因：

1、四川省南充美华实业公司(以下简称美华公司)，本公司对其的持股比例为100%，原主营范围为丝织品面料服装、丝绸服装生产、加工、销售。该公司1997年经董事会决议停业，停业至今无任何生产经营活动，本公司对其已不存在任何控制、共同控制或重大影响，从1998年起即未将其纳入合并会计报表范围。2010年度已将其长期股权投资净额20.00万元全额计提减值准备。

2、南充市华兴综合开发公司(以下简称华兴公司)，本公司对其的持股比例为100%，原主要从事厂房基建维修业务。该公司自2004年3月即已停业，停业至今无任何生产经营活动，本公司对其已不存在任何控制、共同控制或重大影响，故从2005年起即未将其纳入合并会计报表范围。2010年度已将其长期股权投资589,081.96元全额计提减值准备。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

1、南充金宇房地产开发有限公司（以下简称金宇房地产），主营范围为房地产开发、经营等。注册资本4000万元，本公司持股比例为99%，南充西部汽车城有限公司（以下简称南充西汽）持股比例为0.5%，2011年度四川美亚丝绸有限公司（以下简称丝绸公司）受让原由四川省南充市美鸿实业有限公司持有0.5%的股权并受让原南充西汽所持的0.5%股权，到此本公司持有金宇房地产100%股权。

2、四川中继汽车贸易有限公司(以下简称中继公司), 2001年8月28日成立, 主营范围为汽车零售维修、销售汽车配件、机械电子设备、五金交电、化工材料。注册资本200万元, 2004年度本公司出资133万元取得中继公司95%的股权, 2011年度由南充西汽受让原由成都西部汽车城股份有限公司(以下简称成都西汽)持有5%的股权, 至此本公司持有中继公司100%股权, 本期又转由丝绸公司受让南充西汽持有的5%股权。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南充金宇房地产开发有限公司	有限责任公司	南充市	房地产开发	40,000,000.00	CNY	房地产开发	71,039,273.74		100%	100%	是			
四川中继汽车贸易有限公司	有限责任公司	成都市	汽车及配件销售	2,000,000.00	CNY	汽车及配件销售	1,330,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司合并范围发生变更，因投资增设增加了深圳市中金通投资有限公司及深圳市中金通供应链管理有限公司。

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

深圳市中金通投资有限公司	9,732,921.11	-267,078.89
深圳市中金通供应链管理有限公司	9,230,642.60	-769,357.40

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	201,182.95	--	--	234,520.57
人民币	--	--	201,182.95	--	--	234,520.57
银行存款:	--	--	15,250,411.38	--	--	27,877,899.57
人民币	--	--	15,250,411.38	--	--	27,877,899.57
其他货币资金:	--	--	17,371,568.23	--	--	31,670,000.00
人民币	--	--	17,371,568.23	--	--	31,670,000.00
合计	--	--	32,823,162.56	--	--	59,782,420.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

(1) 期末银行存款余额中1,118,526.88元系本公司的子公司南充金宇房地产开发有限公司产根据与银行签定的《按揭贷款监管协议》，在银行存放的业主按揭贷款履约保证金。

(2) 其他货币资金余额中有1500万元系恒丰银行成都分行为本公司的子公司成都中继汽车贸易有限公司开具1500万元银行承兑汇票而质押的银行汇票保证金。

(3) 除上述事项外无其他抵押、冻结款项，亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,530.74	47,530.74
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	47,530.74	47,530.74

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备应收款项	18,532,301.58	100%	11,530,834.85	62.22%	18,340,675.35	100%	11,530,834.85	62.87%
组合小计	18,532,301.58	100%	11,530,834.85	62.22%	18,340,675.35	100%	11,530,834.85	62.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	18,532,301.58	--	11,530,834.85	--	18,340,675.35	--	11,530,834.85	--

应收账款种类的说明:

本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	5,493,462.70	32.44%	345,133.81	6,902,676.13	37.64%	345,133.81
1年以内小计	5,493,462.70	32.44%	345,133.81	6,902,676.13	37.64%	345,133.81
1至2年	6,428.01	0.04%	1,928.40	6,428.01	0.04%	1,928.40
2至3年	408,887.07	2.41%	204,443.53	408,887.07	2.23%	204,443.53
3年以上	11,022,684.14	65.11%	10,979,329.11	11,022,684.14	60.1%	10,979,329.11
3至4年	146,610.72	0.87%	117,288.58	146,610.72	0.8%	117,288.58
4至5年	70,164.44	0.41%	56,131.55	70,164.44	0.38%	56,131.55
5年以上	10,805,908.98	63.83%	10,805,908.98	10,805,908.98	58.92%	10,805,908.98
合计	16,931,461.92	--	11,530,834.85	18,340,675.35	--	11,530,834.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南充翔顺纺织品公司	业务关系	5,205,492.30	5 年以上	30.74%
杭州东绫丝绸厂	业务关系	1,488,224.35	5 年以上	8.79%
浙江凯喜雅轻纺进出口公司	业务关系	1,118,085.16	1 年以内	6.6%
嘉兴羿阳纺织品公司	业务关系	770,949.41	5 年以上	4.55%
嘉兴彼得福制衣有限公司	业务关系	740,511.75	5 年以上	4.37%
合计	--	9,323,262.97	--	55.05%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,543,660.55	100%	4,905,710.58	29.65%	6,882,540.87	100%	4,905,710.58	71.28%
组合小计	16,543,660.55	100%	4,905,710.58	29.65%	6,882,540.87	100%	4,905,710.58	71.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0.00		0.00		0.00		0.00	

应收款								
合计	16,543,660.55	--	4,905,710.58	--	6,882,540.87	--	4,905,710.58	--

其他应收款种类的说明：

本项目期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款本期增加9,661,119.68元，主要为南充金宇房公司因业务需要借款给四川红鼎天辣椒产业公司6,000,000元和深圳中金通供应链公司业务需要付往来款3,550,000万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,180,611.27	67.58%	75,974.58	1,519,491.59	22.08%	75,974.58
1 年以内小计	11,180,611.27	67.58%	75,974.58	1,519,491.59	22.08%	75,974.58
1 至 2 年	583,986.19	3.53%	175,195.86	583,986.19	8.49%	175,195.86
2 至 3 年	139,641.89	0.84%	69,820.94	139,641.89	2.03%	69,820.94
3 年以上	4,639,421.20	28.05%	4,584,719.20	4,639,421.20	67.41%	4,584,719.20
3 至 4 年	273,284.86	1.65%	218,627.89	273,284.86	3.97%	218,627.89
4 至 5 年	225.14	0%	180.11	225.14	0%	180.11
5 年以上	4,365,911.20	26.4%	4,365,911.20	4,365,911.20	63.43%	4,365,911.20
合计	16,543,660.55	--	4,905,710.58	6,882,540.87	--	4,905,710.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
四川红鼎天辣椒产业公司	6,000,000.00	借款	36.27%
合计	6,000,000.00	--	36.27%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川红鼎天辣椒产业公	业务关系	6,000,000.00	1 年内	36.27%

司				
四川龙府实业	业务关系	3,490,000.00	5 年以上	21.1%
深圳市中智联资产管理 有限公司	业务关系	1,000,000.00	1 年内	6.04%
向永生	业务关系	506,618.67	1-4 年	3.06%
邵进	业务关系	500,000.00	1 年内	3.02%
合计	--	11,496,618.67	--	69.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,330,928.63	37.42%	1,012,006.64	1.83%
1 至 2 年	264,826.00	2.29%	264,826.00	8.09%
2 至 3 年	1,788,676.14	15.45%	1,788,676.14	2.83%
3 年以上	5,188,995.20	44.84%	5,188,995.20	87.25%
合计	11,573,425.97	--	8,254,503.98	--

预付款项账龄的说明:

预付账款3年以上的主要是因购货业务中出现的业务和购货质量等问题未解决而形成,目前公司拟通过法律事务手段进行解决。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南充川北建材市场	供货商	1,800,000.00		质量问题
南充创达实业公司	供货商	1,213,880.55		质量问题
南充六合集团	供货商	650,000.00		正常预付款
深圳甲安科技	供货商	582,764.18		正常预付款
成都神舟汽车有限公司	供货商	500,000.00		质量问题
合计	--	4,746,644.73	--	--

预付款项主要单位的说明:

南充川北建材市场、南充创达实业公司和成都神舟汽车有限公司3年前是我公司下属子公司的供货单位,因其供货的质量问题,业务一直未了结。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本项无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

预付账款本期增加主要是今年新注册子公司深圳中金通供应链公司因业务需求新增预付账款1,487,003.03元和四川美亚丝绸因业务需求新增预付账款1,151,186.11元。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	105,902.08	273,505.97	-167,603.89	851,393.55	273,505.97	577,887.58
在产品	4,479,436.87		4,479,436.87	5,587,004.49		5,587,004.49
库存商品	4,183,001.12	768,499.85	3,414,501.27	3,129,621.20	768,499.85	2,361,121.35
周转材料						
消耗性生物资产						
开发成本	59,594,927.62		59,594,927.62	53,196,460.80		53,196,460.80
开发产品	8,870,459.98		8,870,459.98	8,963,527.07		8,963,527.07
合计	77,233,727.67	1,042,005.82	76,191,721.85	71,728,007.11	1,042,005.82	70,686,001.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	273,505.97				273,505.97
在产品					
库存商品	768,499.85				768,499.85
周转材料					
消耗性生物资产					
开发成本					
开发产品					
合计	1,042,005.82	0.00	0.00	0.00	1,042,005.82

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

本期开发成本增加6,398,466.82元主要为南充市嘉南路面积为40.9亩商业地开发发生的开发成本。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
南充市华兴综合开发公司	成本法	589,081.96	589,081.96		589,081.96	100%	100%		589,081.96		
四川省南充美华实业公司	成本法	2,337,994.41	2,337,994.41		2,337,994.41	100%	100%		2,337,994.41		
南充金丰实业公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	1.4%	1.4%		400,000.00		
四川锦宇投资管理有限公司	权益法	49,603,100.00	49,332,264.77		49,332,264.77	39.06%	39.06%		0.00		
合计	--	52,930,176.37	52,659,341.14	0.00	52,659,341.14	--	--	--	3,327,076.37	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	37,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342,000.00
(1) 房屋、建筑物	37,342,000.00						37,342,000.00
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	939,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,400.00
(1) 房屋、建筑物	939,400.00						939,400.00
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	38,281,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,281,400.00
(1) 房屋、建筑物	38,281,400.00						38,281,400.00
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计

办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	33,574,953.27	564,525.43		600,347.21	33,539,131.49
其中：房屋及建筑物	18,663,599.74				18,663,599.74
机器设备	10,003,942.05				10,003,942.05
运输工具	3,402,731.23	222,250.00		557,700.00	3,067,281.23
其他设备	1,504,680.25	342,275.43		42,647.21	1,804,308.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,007,351.67	0.00	815,176.04	372,997.67	11,449,530.04
其中：房屋及建筑物	3,414,598.46		209,776.29		3,624,374.75
机器设备	4,789,528.52		336,406.74		5,125,935.26
运输工具	1,551,840.86		184,658.18	345,271.55	1,391,227.49
其他设备	1,251,383.83		84,334.83	27,726.12	1,307,992.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	22,567,601.60	--			22,089,601.45
其中：房屋及建筑物	15,249,001.28	--			15,039,224.99
机器设备	5,214,413.53	--			4,878,006.79
运输工具	1,850,890.37	--			1,676,053.74
其他设备	253,296.42	--			496,315.93
四、减值准备合计	2,802,180.29	--			2,802,180.29
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	2,800,549.29	--			2,800,549.29
运输工具		--			
其他设备	1,631.00	--			1,631.00
五、固定资产账面价值合计	19,765,421.31	--			19,287,421.16
其中：房屋及建筑物	15,249,001.28	--			15,039,224.99
机器设备	2,413,864.24	--			2,077,457.50
运输工具	1,850,890.37	--			1,676,053.74
其他设备	251,665.42	--			494,684.93

本期折旧额 442,178.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
废水处理工程	1,337,685.10		1,337,685.10	1,280,863.10		1,280,863.10
西汽形像墙	15,750.00		15,750.00	15,750.00		15,750.00
合计	1,353,435.10	0.00	1,353,435.10	1,296,613.10	0.00	1,296,613.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
4s 店设备	1,604,087.68			1,604,087.68
合计	1,604,087.68	0.00	0.00	1,604,087.68

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,041,671.69	5,500.00	0.00	20,047,171.69
其中：财务软件	18,000.00	5,500.00		23,500.00
土地使用权	20,023,671.69			20,023,671.69
二、累计摊销合计	3,584,362.69	211,572.93	0.00	3,795,935.62
其中：财务软件	18,000.00	137.49		18,137.49
土地使用权	3,566,362.69	211,435.44		3,777,798.13
三、无形资产账面净值合	16,457,309.00	-206,072.93	0.00	16,251,236.07

计				
其中：财务软件		5,362.51		5,362.51
土地使用权	16,457,309.00	-211,435.44		16,245,873.56
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财务软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	16,457,309.00	5,500.00	211,572.93	16,251,236.07
其中：财务软件		5,500.00	137.49	5,362.51
土地使用权	16,457,309.00		211,435.44	16,245,873.56

本期摊销额 211,572.93 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	0.00	78,832.00	6,569.34		72,262.66	

合计	0.00	78,832.00	6,569.34	0.00	72,262.66	--
----	------	-----------	----------	------	-----------	----

长期待摊费用的说明：

该长期待摊费用为深圳子公司成立时发生的装修费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	6,932.19	6,932.19
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
投资性房地产公允价值	3,996,918.58	3,996,918.58
小计	4,003,850.77	4,003,850.77

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,436,545.43				16,436,545.43
二、存货跌价准备	1,042,005.82	0.00	0.00	0.00	1,042,005.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,327,076.37	0.00			3,327,076.37
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,802,180.29				2,802,180.29
八、工程物资减值准备	3,015,103.29				3,015,103.29
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	26,622,911.20	0.00	0.00	0.00	26,622,911.20

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		16,670,000.00
抵押借款	41,000,000.00	33,330,000.00
保证借款		
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	42,200,000.00	51,200,000.00

短期借款分类的说明：

本期短期借款减少900万元，期末借款余额为4220万元。具体为：1、2012年6月中继公司以编号1888711号的成都市武侯区佳灵路53号3楼的房产抵押向恒丰银行成都分行取得的1000万元新增抵押贷款，期限一年。2、2011年11月9日中继公司以编号为成房权证监证字第1888711号的成都市武侯区佳灵路53号3楼的房产抵押向恒丰银行成都分行取得的1500万元一年期借款。3、2012年4月3日中继公司以编号为南充市国用（2010）第031016号位于南充市嘉南路的土地使用权抵押向成都市青羊区兴成小额贷款有限公司取得的500万元三个月期借款。4、2012年1月4日丝绸公司以金宇房产公司的开发产品抵押向南充市商业银行股份有限公司取得的500万元一年期借款。5、2011年10月23日本公司以编号为南充市国用（2010）第022840号的南充市嘉陵区春江东路南侧土地使用权抵押向浙江民泰商业银行成都新都支行取得的600万元借款。

期末信用借款120万元系向南充市财政局借款，已逾期。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

合计	0.00	--	--	--	--
----	------	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,988,364.10	8,822,991.29
1 年以上	1,426,753.87	1,426,753.87
合计	3,415,117.97	10,249,745.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司下属子公司房产工程款未了结。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,908,336.31	4,365,198.58
1 年以上	698,621.24	698,621.24
合计	7,606,957.55	5,063,819.82

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	307,581.55	3,631,953.05	3,690,193.88	249,340.72
二、职工福利费	334,967.29	108,930.00	151,463.00	292,434.29
三、社会保险费	0.00	712,348.46	696,293.28	16,055.18
其中：医疗保险费		127,830.92	126,758.12	1,072.80
基本养老保险费		511,779.32	498,346.42	13,432.90
年金缴费				
失业保险费		51,772.01	50,222.53	1,549.48
工伤保险费		15,245.19	15,245.19	
生育保险费		5,721.02	5,721.02	
四、住房公积金	6,020.00			6,020.00
五、辞退福利				
六、其他	348,207.57	19,636.27	25,000.00	342,843.84

工会经费和职工教育经费	348,207.57	19,636.27	25,000.00	342,843.84
合计	996,776.41	4,472,867.78	4,562,950.16	906,694.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 342,843.84，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,502.89	-681,400.82
消费税		
营业税	4,788,007.86	6,503,166.92
企业所得税	8,510,739.16	8,653,661.62
个人所得税	4,854.39	6,808.63
城市维护建设税	805,002.78	935,794.77
土地增值税	553,183.87	1,309,023.67
土地使用税	-70,147.17	133,770.71
教育费附加	437,328.10	511,140.16
其他	84,634.54	86,399.53
房产税	-165,788.48	15,572.55
合计	14,958,317.94	17,473,937.74

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,273,826.76	2,187,282.76
合计	2,273,826.76	2,187,282.76

应付利息说明：

应付利息主要是应付南充市财政局利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
龙门丝厂	550,000.00	550,000.00	因股权人变动无法支付
营山县骆市丝厂	440,000.00	440,000.00	因股权人变动无法支付
社会公众股利	211,116.32	211,116.32	因股权人变动无法支付
合计	1,201,116.32	1,201,116.32	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,109,811.49	8,073,150.05
1 年以上	7,089,044.77	7,089,044.77
合计	23,198,856.26	15,162,194.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
成都金宇控股集团有限公司	1,966,414.00	1,966,414.00
合计	1,966,414.00	1,966,414.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额账龄超过一年以上的其他应付款7,089,044.77元，主要为未付的维修基金、代收办证费和押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

对外提供担保				
未决诉讼	3,000,000.00			3,000,000.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

预计负债说明:

预计负债事项系金宇房地产开发的南充“香榭春天”项目501户业主集体诉讼金宇房地产《商品房买卖合同》违约赔偿案,终审法院判决金宇房地产对11户诉讼业主按每户购房款总额的3%支付赔偿金,共计53,278.00元。另有490户业主以相同理由集体起诉金宇房地产,一审法院已经立案,尚未判决。如按上述11户判决标准判决,依据490户购房总额及测算的相关费用,预计该需支出3,000,000.00元,目前公司正在对前述判决向四川省高级人民法院提出申诉。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	15,778,326.14	15,404,898.96
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	15,778,326.14	15,404,898.96

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	15,778,326.14	15,404,898.96
合计	15,778,326.14	15,404,898.96

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 15,778,326.14 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的非流动负债期末、年初余额均为对农行南充市文化路支行的美元借款，已逾期。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明:

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技三项费用	140,000.00			140,000.00	
合计	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	--

专项应付款说明：

期末余额140,000.00元，根据南经贸技创〔（2002）220号〕《关于下达二00二年度四川省产业技术研究与开发资金(重点技术创新项目)计划的通知》，由南充市财政局拨付140,000.00元作为科技三项费用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
污水处理工程	800,000.00	800,000.00
	18,020,000.00	13,000,000.00
合计	18,820,000.00	13,800,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

期末余额18,820,000元，其中（1）800,000.00元是南充市财政局2009年度拨付给子公司丝绸公司的污水处理工程专项资金，该工程目前仍在建设之中。（2）18,020,000.00元系根据嘉委纪（2011）11号文件，为落实原招商引资协议，嘉陵区财政局退还本公司于2010年度缴纳的嘉南路40.9亩土地出让金18,020,000.00元，该款项待该地块开发出售后，根据土地成本的结转进度予以递延确认收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	127,730,893					0	127,730,893

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,709,064.07			2,709,064.07
其他资本公积	1,885,901.47			1,885,901.47
合计	4,594,965.54	0.00	0.00	4,594,965.54

资本公积说明：

资本溢价2,709,064.07是因2011年实际收到的资金占用费利率超同期银行贷款利率部分计入资本公积3,624,000.00元，扣除相应税费202,944.00元形成增加3,421,056.00元。和2011年分别增持子公司金宇房地产和中继公司的少数股权0.5%和5%，因新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，形成减少711,991.93元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,910,504.52			23,910,504.52
任意盈余公积	189,651.48			189,651.48
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,100,156.00	0.00	0.00	24,100,156.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-37,144,385.63	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-37,144,385.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,932,154.98	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-46,076,540.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	48,600,857.55	35,074,060.88
其他业务收入	1,603,365.75	1,866,355.84
营业成本	49,692,253.73	35,749,320.75

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
丝绸销售、加工收入	43,270,187.57	43,435,379.37	33,085,105.81	33,731,752.69
商品房销售收入	64,787.00	93,067.09	1,342,589.00	733,341.60
物业管理收入	557,961.92	413,381.73	646,366.07	401,692.30
汽车销售	3,985,042.73	3,900,773.97		
供应链业务销售	722,878.33	686,913.55		
合计	48,600,857.55	48,529,515.71	35,074,060.88	34,866,786.59

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
丝绸销售、加工收入	43,270,187.57	43,435,379.37	33,085,105.81	33,731,752.69
商品房销售收入	64,787.00	93,067.09	1,342,589.00	733,341.60
物业管理收入	557,961.92	413,381.73	646,366.07	401,692.30

汽车销售	3,985,042.73	3,900,773.97		
供应链业务销售	722,878.33	686,913.55		
合计	48,600,857.55	48,529,515.71	35,074,060.88	34,866,786.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	24,781,083.89	24,898,756.56	17,413,667.65	17,398,065.53
四川省外	23,819,773.66	23,630,759.15	17,660,393.23	17,468,721.06
合计	48,600,857.55	48,529,515.71	35,074,060.88	34,866,786.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川新立新进出口有限责任公司	7,322,816.72	14.97%
青海博宇纺织品进出口有限公司	6,404,026.27	13.09%
浙江中大技术出口有限公司	4,886,347.32	9.99%
浙江凯西雅轻纺进出口有限公司	3,559,230.75	7.28%
杭州安汉丝绸有限公司	1,744,288.24	3.57%
合计	23,916,709.30	48.9%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	52,809.14	126,303.71	5%
城市维护建设税	4,932.35	34,675.11	7%

教育费附加	3,523.08	15,420.03	5%
资源税			
其它	1,571.72	6,022.72	
合计	62,836.29	182,421.57	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	297.03	594.06
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	35,526.85	

合计	35,823.88	594.06
----	-----------	--------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0.00	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,958.33	457,961.95
其中：固定资产处置利得	3,958.33	457,961.95
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
其他	21,036.00	
合计	24,994.33	457,961.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,273.88	0.00
其中：固定资产处置损失	7,273.88	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		10,666.00
罚没支出	19,000.00	
滞纳金		56,804.42
赔偿金	42,427.00	

合计	68,700.88	67,470.42
----	-----------	-----------

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,455.00	
递延所得税调整		
其它		
合计	23,455.00	0.00

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于母公司股东的净利润	1	-8,932,154.98	-5,974,495.12
归属于母公司的非经常性损益	2	-43,706.55	390,207.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-8,888,448.43	-6,364,702.64
年初股份总数	4	127,730,893	127,730,893
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	127,730,893	127,730,893
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.0699	-0.046
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.0696	-0.0498
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		

认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0699	-0.046
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0696	-0.0498

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收水电费、附属费及维修基金、办证费等	772,778.44
代收押金、管理费、保证金等	3,897,501.93
收到政府返还土地款	5,020,000.00
收到往来款	44,461,438.99
其他	885,196.27
合计	55,036,915.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

其中收到往来款44,461,438.99元主要为与公司有业务往来的单位之间的资金撤借。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
电话费	18,536.78
汽车费	443,847.87
办公费	1,619,095.26
差旅费	347,303.57
业务招待费	716,031.30
广告宣传费	
工会经费	25,000.00
修理费	
中介费	884,839.87
水电费	
物管费	
新产品开发费	
绿化费	90,456.00
运输费	
会务费	29,600.00
维修基金	
其他往来款	44,071,277.27

支付其他款项	1,357,627.34
合计	49,603,615.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

其中支付往来款44,071,277.27元主要为与公司有业务往来的单位之间的资金撤借。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资账户利息收入	213.96
合计	213.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中金通投资公司业务	3,838,729.28
合计	3,838,729.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明

支付的其他与投资有关的现金3,838,729.28元，其中3,800,015元为本公司下属中金通投资公司的投资业务，其余为投资损失。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
美亚丝绸贷款支付的费用	135,800.00
合计	135,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-9,057,138.18	-6,052,229.94
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	822,823.25	782,092.75
无形资产摊销	211,572.93	300,106.56
长期待摊费用摊销	6,569.34	
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）	7,273.88	-457,961.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,569,897.41	1,723,517.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,823.88	-594.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,505,720.56	-2,340,359.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,912,425.40	428,193.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,959,454.60	7,831,996.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,933,516.61	1,358,374.35
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	32,823,162.56	11,769,724.85
减：现金的期初余额	59,782,420.14	5,016,627.61
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	-26,959,257.58	6,753,097.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	32,823,162.56	59,782,420.14
其中：库存现金	201,182.95	234,520.57
可随时用于支付的银行存款	15,250,411.38	27,877,899.57
可随时用于支付的其他货币资金	17,371,568.23	31,670,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,823,162.56	59,782,420.14

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
成都金宇控股集团 有限公司	控股股东	有限责任 公司	四川省成 都市	胡先成	国内商业 贸易(国家 专控、专营 商品除 外)、企业 购并重组 的投资业 务、资产管 理、企业托 管；项目投 资及相关 开发与经	2,001,800,000, 000.00	CNY	23.51%	23.51%	胡先成	20192326 -6

					营(法律限制的或有专项许可的除外); 融资担保、 融资租赁 等。					
--	--	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东成都金宇控股集团有限公司，位于成都市外南红牌楼成都西部汽车城车世界广场六楼，其法定代表人胡先成持有该公司79.55%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南充金宇房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	南充市	胡先林	房地产开发	40,000,000.00	CNY	100%	100%	20946222-2
四川美亚丝绸有限公司	控股子公司	有限责任	南充市	彭可去	丝绸生产销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	77165883-9
南充西部汽车城有限公司	控股子公司	有限责任	南充市	胡先林	汽车及配件销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	74690083-0
四川中继汽车贸易有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	吴祖德	汽车及配件销售	2,000,000.00	CNY	100%	100%	73159822-9
深圳市中金通投资有限公司	控股子公司	其他有限责任	深圳市	戴凌翔	戴凌翔	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58919016-8
南充蜀成物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	南充市	谯宏	物业管理	500,000.00	CNY	100%	100%	78914759-4
南充美亚丝绸炼染有限公司	控股子公司	有限责任	南充市	彭可云	丝纺织品服装生产销售	902,000.00	CNY	51%	51%	69482349-X
深圳市中金通供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	戴凌翔	股权投资、投资咨询	10,000,000.00	CNY	90%	90%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都西部汽车城股份有限公司	同受成都金宇控股集团有限公司控制	20216731-9
成都西部汽车贸易有限责任公司	关联自然人控制	20216963-X
成都旧机动车交易中心	受成都西部汽车城股份有限公司控制	70920980-5
四川锦宇投资管理有限公司	同受胡先成控制	
南充市华兴综合开发公司	本公司子公司	
四川省南充美华实业公司	本公司子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

本公司与本公司的其他关联方不存在控制关系。本公司持有南充市华兴综合开发与四川南充美华实业公司100%股份，南充市华兴综合开发与四川南充美华实业公司已停业多年，并全额计提长期投资减值准备。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

								包收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	四川中继汽车贸易有限公司	15,000,000.00	2011年11月02日	2014年11月02日	否
南充金宇房地产开发有限公司	四川中继汽车贸易有限公司	5,000,000.00	2011年12月19日	2012年03月18日	是
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	四川中继汽车贸易有限公司	5,000,000.00	2011年01月20日	2012年01月19日	是

团) 股份有限公司	有限公司				
四川金宇汽车城(集团) 股份有限公司	四川中继汽车贸易 有限公司	10,000,000.00	2012 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 23 日	否
南充金宇房地产开 发有限公司	四川美亚丝绸有限 公司	5,000,000.00	2012 年 01 月 04 日	2015 年 01 月 03 日	否
南充金宇房地产开 发有限公司	四川中继汽车贸易 有限公司	5,000,000.00	2012 年 04 月 03 日	2012 年 07 月 02 日	否

关联担保情况说明

上述担保均为母公司为子公司或者公司控股的子公司为子公司提供的担保，无对合并报表范围以外的公司提供担保。这既保证了公司资金的安全又支持了子公司的发展。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付帐款	成都西部汽车贸易有限 公司	213,416.00	213,416.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	成都金宇控股集团有限公司	1,966,414.00	1,966,414.00
其他应付款	成都西部汽车城股份有限公司	212,600.00	227,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司报告期内,南充金宇房地产开发有限公司开发的南充“香榭春天”项目,因部分业主集体诉讼南充金宇房地产开发有限公司《商品房买卖合同》违约赔偿案,终审法院判决南充金宇房地产开发有限公司对11户诉讼业主按每户购房款总额的3%支付赔偿金,共计53,278.00元。另有492户业主以相同理由集体起诉南充金宇房地产开发有限公司,一审法院已经立案,尚未判决。如按上述11户判决标准判决,依据492户购房总额及测算的相关费用,预计以上两案共计503户需支出3,000,000.00元,由于公司期初预计负债已提3,000,000.00元,故对本报告期的利润不构成影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响:

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

成都金宇控股集团有限公司关于在成都西部汽车城股份有限公司“以股抵债”偿还公司3200万元债务及1760.31万元投资款的事项中承诺:

(1) 成都金宇控股集团有限公司同意配合本公司将新持有的四川锦宇投资管理有限公司39.06%的股权变更为直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%的股权。

(2) 在本公司未直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%股权前,对本公司的投资收益按计算基数4960.31万元的年收益率保证两年内予以补足到6%。

(3) 在本公司直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司股权前,若四川锦宇投资管理有限公司、四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司发生停业、歇业、清算等变故,在按公司法进行清算后不足清偿的部分,由成都金宇控股集团有限公司以现金清偿。

(4) 成都金宇控股集团有限公司承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行冻结的580万股本公司股票暂不解冻,以确保上述承诺执行到位,直至本公司依法取得直接持有四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司19.5%的股权,所述各项承诺方可解除。

目前以上承诺事项在履行期内,尚在履行。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

南充金宇房地产开发有限公司开发的南充“香榭春天”项目，因部分业主集体诉讼南充金宇房地产开发有限公司《商品房买卖合同》违约赔偿案，终审法院判决南充金宇房地产开发有限公司对11户诉讼业主按每户购房款总额的3%支付赔偿金，共计53,278.00元，已于2012年7月支付。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,876,656.05	100%	12,783,540.70	71.51%	17,932,478.53	100%	12,783,540.70	71.29%
组合小计	17,876,656.05	100%	12,783,540.70	71.51%	17,932,478.53	100%	12,783,540.70	71.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	17,876,656.05	--	12,783,540.70	--	17,932,478.53	--	12,783,540.70	--

应收账款种类的说明：

本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,470,000.00	13.82%	123,500.00	2,470,000.00	13.77%	123,500.00
1 年以内小计	2,470,000.00	13.82%	123,500.00	2,470,000.00	13.77%	123,500.00
1 至 2 年	2,688,428.01	15.03%	806,528.40	2,688,428.01	14.99%	806,528.40
2 至 3 年	1,698,543.90	9.5%	877,183.19	1,754,366.38	9.78%	877,183.19
3 年以上	11,019,684.14	61.65%	10,976,329.11	11,019,684.14	61.45%	10,976,329.11
3 至 4 年	150,120.00	0.84%	120,096.00	150,120.00	0.84%	120,096.00
4 至 5 年	66,655.16	0.37%	53,324.13	66,655.16	0.37%	53,324.13
5 年以上	10,802,908.98	60.44%	10,802,908.98	10,802,908.98	60.25%	10,802,908.98
合计	17,876,656.05	--	12,783,540.70	17,932,478.53	--	12,783,540.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南充翔顺纺织品公司	业务关系	5,205,492.30	5 年以上	29.11%
杭州东绫丝绸厂	业务关系	1,488,224.35	5 年以上	8.32%
深圳华世杰公司	业务关系	729,490.50	5 年以上	4.08%
嘉兴羿阳纺织品公司	业务关系	770,949.41	5 年以上	4.31%
嘉兴彼得福制衣有限公司	业务关系	740,511.75	5 年以上	4.14%
合计	--	8,934,668.31	--	49.96%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	36,639,393.04	100%	26,925,220.67	73.45 %	45,863,355.19	100%	26,925,220.67	58.71 %
组合小计	36,639,393.04	100%	26,925,220.67	73.45 %	45,863,355.19	100%	26,925,220.67	58.71 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	36,639,393.04	--	26,925,220.67	--	45,863,355.19	--	26,925,220.67	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,141,816.71	27.68%	968,288.94	19,365,778.86	42.22%	968,288.94
1 年以内小计	10,141,816.71	27.68%	968,288.94	19,365,778.86	42.22%	968,288.94
1 至 2 年						
2 至 3 年	150,000.00	0.41%	75,000.00	150,000.00	0.33%	75,000.00
3 年以上	26,347,576.33	71.91%	25,881,931.73	26,347,576.33	57.45%	25,881,931.73

3至4年	1,523,781.00	4.16%	1,219,024.80	1,523,781.00	3.32%	1,219,024.80
4至5年	804,442.01	2.19%	643,553.61	804,442.01	1.75%	643,553.61
5年以上	24,019,353.32	65.56%	24,019,353.32	24,019,353.32	52.37%	24,019,353.32
合计	36,639,393.04	--	26,925,220.67	45,863,355.19	--	26,925,220.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南充西部汽车城有限公司	子公司	27,145,086.58	3 年以上	59.19%
四川中继汽车贸易有限公司	子公司	6,195,994.71	1 年以上	13.51%
四川美亚丝绸有限公司	子公司	2,206,822.00	1 年以上	4.81%
邓士明	业务单位	300,000.00	1 年内	0.65%
南充维康陶瓷有限公司	业务单位	200,000.00	5 年以上	0.43%
合计	--	36,047,903.29	--	78.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川锦宇投资管理 有限公司	权益法	49,603,10 0.00	49,332,26 4.77		49,332,26 4.77	39.06%	39.06%				

南充金宇 房地产开发 有限公司	权益法	70,385,70 1.01	41,919,77 0.43		41,919,77 0.43	99%	99%				
四川美亚 丝绸有限 公司	权益法	14,737,46 2.90	14,737,46 2.90		14,737,46 2.90	95%	95%				
南充西部 汽车城有 限公司	权益法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	70%	70%				
四川中继 汽车贸易 有限公司	权益法	1,330,000 .00	825,082.5 2		825,082.5 2	95%	95%		825,082.5 2		
南充市华 兴综合开 发公司	成本法	589,081.9 6	589,081.9 6		589,081.9 6	100%	100%		589,081.9 6		
四川省南 充美华实 业公司	成本法	2,337,994 .41	2,337,994 .41		2,337,994 .41	100%	100%		2,337,994 .41		
南充金丰 实业公司	成本法	400,000.0 0	400,000.0 0		400,000.0 0	1.4%	1.4%		400,000.0 0		
深圳中金 通投资公 司	权益法	9,000,000 .00		9,000,000 .00	9,000,000 .00	90%	90%				
成都锦鑫 汽车销售 服务公司	权益法	1,800,000 .00		1,800,000 .00	1,800,000 .00	90%	90%				
合计	--	157,183,3 40.28	117,141,6 56.99	10,800,00 0.00	127,941,6 56.99	--	--	--	4,152,158 .89	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	10,000.00	50,000.00
营业成本	3,729,433.25	19,341.85

合计	3,739,433.25	69,341.85
----	--------------	-----------

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

母公司无营业收入。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	297.03	594.06
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	297.03	594.06
----	--------	--------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-3,719,136.22	-2,625,669.79
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,011.10	224,640.84
无形资产摊销	211,435.44	50,017.76
长期待摊费用摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	737,644.30	437,724.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-297.03	-594.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,279,784.63	4,518,219.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,346,309.25	3,940,811.20
其他	5,020,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,102,751.47	6,545,150.15
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	9,116,288.14	6,190,697.91
减：现金的期初余额	6,242,835.05	82,764.70
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	2,873,453.09	6,107,933.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-7.74%	-0.0699	-0.0699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.7%	-0.0696	-0.0696

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产类科目	报告期末	报告期初	增减变动(%)	变化原因
货币资金	32,823,162.56	59,782,420.14	-45.10	主要是归还银行短期贷款所致
应收帐款	5,400,627.07	6,809,840.50	-20.69	主要是收回部份前期贷款所致。
预付帐款	11,573,425.97	8,254,503.98	40.21	主要是深圳中金通供应链公司以及四川美亚丝绸因业务需求新增预付帐款263.82万元影响。
其他应收款	11,637,947.97	1,976,830.29	488.72	主要为深圳中金通投资公司和金宇房产公司业务需要增加。
长期待摊费用	72,262.66	-	-	主要是今年在深圳成立的两个公司产生的装修费用。
负责类科目	报告期末	报告期初	增减变动(%)	变化原因
应付账款	3,415,117.97	10,249,745.16	-66.68	了结了经营活动中应付未付的款项。
预收款项	7,606,957.55	5,063,819.82	50.22	主要为美亚丝绸经营性预收款增加。
其它应付款	23,198,856.26	15,162,194.82	53	主要是新增40.9亩土地开发预收保证金等。
其他非流动负债	18,820,000.00	13,800,000.00	36.37	主要是今年收到的嘉陵区财政局退还的土地出让金所致。
损益类科目	报告期	上年同期	增减变动(%)	变化原因
营业收入	50,204,223.30	36,940,416.72	35.91	主要是丝绸销售收入与汽车销售收入较去年同期增加所致。
营业成本	49,692,253.73	35,749,320.75	39.00	主要是丝绸销售与汽车销售较去年同期增加所致。
营业税金及附加	62,836.29	182,421.57	-65.55	主要为美亚丝绸因原料价格起伏大,原料存货较大而影响增值税。
销售费用	740,201.22	371,134.26	99.44	主要为金宇房产增加广告宣传费。
管理费用	6,829,388.48	4,886,033.47	39.77	主要为新增中金通投资公司和中金通供应链公司增加。
投资收益	35,823.88	594.06	5930.35	主要是深圳公司的投资业务产生的收益增加所致。
所得税费用	23,455.00	-	-	主要是美亚丝绸炼染公司采用核定征收所产生的所得税费用。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡先林

董事会批准报送日期：2012年08月21日