



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人胡智奇、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管人员)雷鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读 2016 年半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	116

释义

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
金宇房产	指	南充金宇房地产开发有限公司
中继公司	指	四川中继汽车贸易有限公司
美亚丝绸	指	四川美亚丝绸有限公司
美亚练染	指	四川美亚丝绸练染有限公司
金宇控股	指	成都金宇控股集团有限公司
成都西汽	指	成都西部汽车城股份有限公司
中金通	指	深圳市中金通投资有限公司
供应链公司	指	深圳市中金通供应链管理有限公司
锦鑫公司	指	成都锦鑫汽车销售服务有限公司
蜀成物业	指	南充蜀成物业管理有限公司
锦宇公司	指	四川锦宇投资管理有限公司
诺亚方舟	指	南充诺亚方舟商贸管理有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金宇车城	股票代码	000803
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	金宇车城		
公司的外文名称(如有)	SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY (GROUP) CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	JYCC		
公司的法定代表人	胡智奇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭可云(代)	潘茜
联系地址	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城
电话	0817-6170222	0817-6170888
传真	0817-6170777	0817-6170777
电子信箱	scjymy@vip.sina.com	scjymy@vip.sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	45,782,478.77	45,506,357.60	0.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,448,894.01	-7,111,954.25	215.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,099,246.12	-7,103,839.73	211.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,096,201.38	-12,894,402.55	79.12%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.06	200.00%
加权平均净资产收益率	-21.07%	-4.82%	337.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	489,642,499.46	473,690,121.38	3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	95,314,309.70	117,763,203.71	-19.06%

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	143,164.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,812.21	主要为支付商户赔偿款及税款滞纳金
合计	-349,647.89	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年上半年面对国内经济下行及传统产业结构调整，转型升级的压力，公司经营也遇到困难与挑战。公司主营的房地产业务、丝绸贸易、汽车销售受市场竞争加剧、销售不畅等不利因素影响，营业收入较去年同期相比基本持平。

报告期末，公司总资产48964.25万元，与年初相比增加3.37%，股东权益合计为9546.89万元，与年初相比减少19.04%；报告期内，公司实现营业收入4578.25万元，与上年同期增加0.61%；营业成本4762.08万元，较上年同期增加27.49%；三项期间费用合计1983.19万元，较上年同期增加56.90%；营业利润为-2209.92万元，与上年同期相比增加281.61%；归属于母公司所有者的净利润为-2244.89万元，与上年同期相比增加了215.65%。

面对困境，公司董事会坚持强化内部管理，继续落实内控制度，完善上市公司管理体系，推进“三会一制”建设，规范公司治理结构，强化公司成本控制和预算管理。在公司资金短缺、商业房产销售不畅的情况下，克服种种不利因素，保持了公司经营管理正常进行。

一是房地产开发业务方面，本报告期内，公司无土地储备、在开发项目，无融资情况。公司在售的项目是“盛世天城”，该项目情况如下：

单位：平方米

项目名称	盛世天城
经营业态	商铺
地区	南充市
权益比例	100%
开发总面积	63,688.65
可供出售总面积	27,751.16
公司暂时性自持总面积	35,937.49
2016年上半年已销售面积	152.58
截止2016年6月30日累计已销售面积	11,312.03
截止2016年6月30日剩余未销售面积	16,439.13

公司暂时性自持面积部份分类情况：

单位：平方米

地下车位面积	已出租并抵押商铺面积	已出租未抵押商铺面积	未出租商铺面积	合计	备注
21,251.90	11,119.83	3,119.22	446.54	35,937.49	公司暂时性自持物业存在受限，公司若要抵押与销售，须政府部门同意。

该项目虽已成为南充市嘉陵区标志性城市商业综合体，但受商业地产的区域分化、经济下行、商业市场疲软以及公司因业务发展需要，部份可销售商铺被抵押等因素的影响，2016年上半年房产销售实现较少。

公司计划在2016年下半年逐步还清贷款，解除商铺抵押，加大销售力度，并对自持物业部份扩大招商工作，同时积极通过公开市场获得土地进行新的项目开发。

二是丝绸加工贸易方面,报告期内,丝绸生产新的厂房基本建好,在丝绸生产未能恢复的情况下,公司为了维护多年的客户关系及经营渠道以及美亚丝绸品牌的风格,避免客户流失,采取贸易和委托加工丝绸的方式经营,定点丝绸加工厂,派工程技术人员将美亚的丝绸的工艺,品种以及绸面风格传授下去。公司通过采取自行采购原料,委托加工单位生产出丝绸产品经公司认可质量后入库,公司对加工单位支付加工费的委托加工生产的方式生产丝绸、加大丝绸贸易,扩大客户资源,深化经销渠道等措施,为公司的经营及稳定发展发挥了积极作用,最大限度地减少因停产而带来的经济损失。采取委托加工生产的丝绸业务待公司丝绸厂房及附属设施建成,机器设备安装调试投入正常生产后,业务将逐渐减少,直至自产丝绸满足丝绸经营的需要为止。

2016年上半年,我国外贸形式严峻,全球经济处于深度调整中,传统劳动密集型产品出口优势明显下降,但公司经营班子积极开展工作,加强了丝绸贸易业务,2016年上半年实现营业收入3455.43万元,同比增加58.52%。

三是汽车销售方面,受整个汽车行业增长乏力、同行业竞争激烈等多种因素影响,本年实现营业收入255.58万元,同比下降36.15%。

四是物业管理方面,公司的物业管理主要是住宅物业管理和商业物业管理,公司紧紧实施围绕“真诚、完美”的管理精神,坚持“以人为本”的服务理念,牢记“细节决定成败”管理思路,创建出一套与业主及商户层次及需求相符的管理模式。报告期内物业管理实现营业收入481.43万元,同比增长293.18%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	45,782,478.77	45,506,357.60	0.61%	
营业成本	47,620,830.05	37,353,993.24	27.49%	
销售费用	1,370,745.68	1,184,324.84	15.74%	
管理费用	4,781,347.63	4,653,710.02	2.74%	
财务费用	13,679,831.54	6,801,815.39	101.12%	主要为本期借款增加相应利息支出增加所致
所得税费用		1,313,906.01	-100.00%	主要为去年房产利润预计所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-23,096,201.38	-12,894,402.55	79.12%	主要为本期支盛世天城项目工程尾款
投资活动产生的现金流量净额	-5,163,548.97	-963,203.67	436.08%	主要为支付新厂区工程款
筹资活动产生的现金流量净额	32,038,831.77	19,331,261.13	65.74%	主要是本期新增借款形成
现金及现金等价物净增加额	3,779,081.42	5,473,654.91	-30.96%	综上所述原因形成
营业税金及附加	429,308.77	1,303,886.12	-67.07%	主要为本期房产收入下降相应营业税费减少
营业外支出	824,946.01	462,836.52	78.24%	主要为支付商户赔偿款及税款滞纳金
收到其他与经营活动有关的现金	19,507,676.74	7,104,435.33	174.58%	主要为本期收回龙府实业及锦川公司往来款
购买商品接受劳务支付现金	62,729,102.55	34,268,940.60	83.05%	主要为丝绸销售较去年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	363,000.00	0.00		主要为本期支付融资活动顾问费

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、公司治理方面，继续完善内控制度，健全管理体系，规范治理公司结构，积极推进“三会一制”，强化公司成本控制和预算管理 etc 内控规范的深化和延伸。

2、公司传统丝绸产业方面，面对公司在传统丝绸生产暂时未能全面恢复生产的情况下，经营班子积极开展工作，加强了丝绸贸易业务，为稳定客户提供了有力保障。

3、房产经营方面，受整体经济环境及二三线城市房地产市场继续低迷影响，公司房产经营下行压力加剧。在公司资金短缺、盛世天城滞销的情况下，公司加大了招商力度，最大限度遏制了房产经营下滑局面。

4、汽车销售方面，受整个汽车行业增长乏力、同行业竞争激烈等多种因素影响，销售收入较去年同期有所下降。

5、公司物业管理方面，公司的商业物业及住宅物业管理方面，紧紧实施围绕“真诚、善意、精致、完美”的管理精神，坚持“以人为本”的服务理念，牢记“细节决定成败”管理思路，创建出一套与业主及商户层次及需求相符的管理模式，实现了服务上档次、管理上台阶的工作目标。

6、因公司非公开发行股票相关事项尚未完成，公司拟通过定向增发募集资金构建汽车贸易及后市场服务，本报告期末尚未实现。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
丝绸销售及加工 收入	34,554,314.19	34,201,914.55	1.02%	58.52%	58.68%	-0.10%
商品房销售收入	2,576,914.10	1,808,126.85	29.83%	-81.13%	-57.91%	-38.71%
汽车销售收入	2,555,811.95	2,563,191.43	-0.29%	-36.15%	-34.01%	-3.24%
物业管理收入	4,814,306.82	8,436,361.40	-75.24%	293.18%	312.26%	-8.11%
其他业务收入	1,281,131.71	611,235.82	52.29%	-73.44%	-89.03%	67.81%
分产品						
丝绸销售及加工 收入	34,554,314.19	34,201,914.55	1.02%	58.52%	58.68%	-0.10%
商品房销售收入	2,576,914.10	1,808,126.85	29.83%	-81.13%	-57.91%	-38.71%
汽车销售收入	2,555,811.95	2,563,191.43	-0.29%	-36.15%	-34.01%	-3.24%
物业管理收入	4,814,306.82	8,436,361.40	-75.24%	293.18%	312.26%	-8.11%
其他业务收入	1,281,131.71	611,235.82	52.29%	-73.44%	-89.03%	67.81%
分地区						
四川省内	21,200,998.80	23,420,808.29	-10.47%	-47.89%	-26.31%	-32.35%
四川省外	24,581,479.97	24,200,021.76	1.55%			1.55%

四、核心竞争力分析

公司通过一系列的变革和发展,改变原来单一的丝绸产业为房产开发、汽车市场经营和丝绸经营为主要业务,增强了企业抗风险能力。公司多年来先后开发了“美亚花园”、“富林花园”、“正阳楼小区”;在南充曾兴建了第一个最大的汽车市场;开发并精心雕琢了南充首家城市居家花园——“香榭春天”高档住宅小区,累计开发超过三十万平方米;近年全力打造南充市首席、高端,以家庭为消费单位的城市商业综合体——“盛世天城”项目,作为嘉陵区第一家大型城市商业综合体的“盛世天城”项目,随着众多品牌陆续进场,一站式购物体验将更加充分丰富,特别是商管公司——诺亚方舟必将促使金宇的品牌价值不断得到提升。在汽车贸易方面,公司在不断积累经营经验中以创新求变的思维和勇气,在汽车行业低迷的情况下,千方百计拓展销售渠道,使汽车销售在困境中保持了稳定,这些为公司打造企业核心竞争力奠定了基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南充金宇房地产开发有限公司	子公司	房地产开发经营	房地产开发与销售	40,000,000	399,985,367.86	110,011,121.34	3,749,314.97	-2,596,119.67	-2,907,521.86
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	子公司	物业管理	房屋租赁服务及企业管理服务	1,000,000.00	7,806,644.91	-18,225,927.29	3,184,994.71	-5,202,771.10	-5,340,898.10

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 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

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2016年01月07日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司重大资产重组进展情况，未提供资料。
2016年01月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	希望公司在股市下跌的情况下继续停牌，未提供资料。
2016年01月27日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营是否正常，未提供资料。
2016年01月29日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发股票事宜，未提供资料。
2016年02月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发股票进展情况，未提供资料。
2016年02月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发股票事宜，未提供资料。
2016年05月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问来公司调研事宜，未提供资料。
2016年05月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发股票事宜，未提供资料。
2016年06月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问来公司调研事宜，未提供资料。
2016年06月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否重组，未提供资料。
2016年06月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司重大事项进展情况，未提供资料。
2016年06月28日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司重大事项进展情况，未提供资料。
2016年06月28日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司重大事项进展情况，未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《内部控制规范》和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行公司治理，加强内部控制规范运作，确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；使公司生产经营活动正常运行，并切实执行公司股东大会和董事会相关决议。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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
成都西部汽车	商业用房	298.38	由于市政统一规划，成都西部汽车城股份有限公司暂不能将房屋产权证过户至公			0.00%	是	本公司与交易对方同受公司	2014年08月09日	2014年半年度报告

城股 份有 限公 司			司。为减少公司潜在的风险，公司通过撤销《商业用房买卖合同》于 2016 年 8 月 10 日以现金方式全额收回购房款。					大股东控制。		
---------------------	--	--	---	--	--	--	--	--------	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
四川锦宇投资管理 有限公司	2015 年	拆解资金	36.5	0	36.5	0	现金清偿	36.5	2016 年 5 月 31 前
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			由本公司控股子公司中继公司支付						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			新增占用是中继公司为引进上游新的汽车品牌，为保证资金的安全，于 2015 年 11 月 30 日通过关联方锦宇公司支付，由于中继公司与锦宇公司当时没有签订相关的协议，在会计师事务所年审时，此笔款项定为非经营性占用。由于引进受阻，中继公司于 2016 年 5 月 6 日已向锦宇公司以现金的方式全额收回此笔款项。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			已清偿。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2016 年 04 月 23 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见在巨潮资讯网披露的《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。						

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

金宇房产开发的盛世天城商业项目包括可销售物业和自持物业，已销售物业由业主委托公司经营管理，诺亚方舟对公司自持物业和已销售给客户的物业统一进行招租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
公司与子公司之间担保情况								
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
成都锦鑫汽车销售服务有限公司	2015 年 04 月 25 日	3,000	2015 年 06 月 04 日	2,989	一般保证	1 年到期后又展期半年	否	否
四川中继汽车贸易有限公司	2015 年 04 月 25 日	2,500	2015 年 04 月 21 日	2,500	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司	2016 年 01 月 16 日	1,000	2015 年 12 月 25 日	1,000	抵押	3 个月	否	否
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司	2016 年 01 月 16 日	1,500	2016 年 01 月 21 日	1,500	抵押	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,489
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,989
子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	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

	披露日期		署日)					
四川美亚丝绸有限公司		650	2015年12月24日	650	抵押	半年	是	否
四川美亚丝绸有限公司	2016年01月16日	4,500	2015年12月29日	4,500	抵押	半年到期后又展期半年	否	否
南充诺亚方舟商贸管理有限公司		200	2015年12月03日	200	抵押	1年	否	否
四川美亚丝绸有限公司		600	2016年06月28日	600	抵押	1年	否	否
南充诺亚方舟商贸管理有限公司		350	2016年03月18日	350	抵押	1年	否	否
南充诺亚方舟商贸管理有限公司		400	2015年08月10日	400	抵押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		5,450		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		6,050		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,050
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,950		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,939
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,050		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,039
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				147.29%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				上述担保均属于公司合并报表内的上市公司与子公司或者子公司对子公司提供的担保, 根据担保等协议, 如果贷款方贷款到期未能清偿贷款, 提供担保方将承担连带清偿责任。2016年8月8日公司与子公司之间的1000万元担保已全部履行完毕, 担保解除。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	信息披露义务人承诺本次权益变动完成后 6 个月内不卖出所持上市公司股份,未来 6-12 个月内信息披露义务人将根据市场情况和自身经营情况决定是否增持或减持上市公司股份。	2016 年 01 月 30 日	6 个月	履行中
资产重组时所作承诺	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	公司在终止本次重大资产重组事项起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 01 月 08 日	3 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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、彭可云、罗雄飞, 潘建萍	近期,证券市场出现了非理性下跌,投资者信心受到严重打击,为践行社会责任,保护投资者利益,共同维护资本市场长期稳定健康发展,公司控股股东与董事、监事郑重声明:1、自本声明之日起未来六个月内不减持持有的金宇车城股票,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益;2、将一如既往地支持金宇车城的经营与发展,提升金宇车城经营业绩,以稳定的业绩回报投资者。	2015 年 07 月 17 日	6 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.公司于2015年12月筹划了重大资产重组事项,公司股票自2015年12月24日起开始停牌。详见2015年12月24日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于重大资产重组停牌公告》。由于公司及交易对方未能就本次重组涉及的交易价格、配套融资、内部治理结构、业务发展规划等达成最终一致,于2016年1月7日决定终止本次重大资产重组并筹划非公开发行股票事宜。详见公司2016年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止重大资产重组及筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,公告编号2016-01。2016年1月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金运用可行性报告>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,议案内容见公司2016年1月21日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截止本报告期末,公司尚未召开股东大会审议与本次非公开发行有关的议案。

2、本公司因筹划重大事项,公司股票自2016年6月23日开市起停牌。详见2016年6月23日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于重大事项停牌公告》。2016年7月7日,因确定该重大事项构成重大资产重组,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年7月7日开市起继续停牌,公司原承诺争取最晚将在2016年7月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,由于本次重组涉及事项较多,工作量较大,且相关各方就交易方案尚在沟通之中,为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,公司股票于2016年7月25日开市起继续停牌。详见2016年7月23日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网上的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。截止本报告期披露日,相关工作正在进行中。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	30,038,134	23.52%				289	289	30,038,423	23.52%
3、其他内资持股	30,038,134	23.52%				289	289	30,038,423	23.52%
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	12,134	0.01%				289	289	12,423	0.01%
二、无限售条件股份	97,692,759	76.48%				-289	-289	97,692,470	76.48%
1、人民币普通股	97,692,759	76.48%				-289	-289	97,692,470	76.48%
三、股份总数	127,730,893	100.00%				0	0	127,730,893	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本公司原董事、副总经理罗雄飞先生持有公司股票1155股，其中高管锁定股866股，无限售流通股289股。2016年1月19日，罗雄飞先生由于个人工作安排的需要，申请辞去本公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理的职务。根据《证券法》、《公司法》相关规定，罗雄飞先生所持股份在其辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务后6个月内全部锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,694	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	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	境内非国 有法人	23.51%	30,026,00 0		30,026,00 0		冻结	30,026,000
西藏瑞东财富投资有限责任公 司—瑞东梧桐一号投资基金	其他	7.10%	9,063,615	9,063,615		9,063,615		
南充市财政局	国家	5.88%	7,513,455			7,513,455		
四川南充美亚时装公司	国有法人	3.82%	4,875,000			4,875,000		
北信瑞丰资产—工商银行—北 信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	其他	2.81%	3,583,840	3,583,840		3,583,840		
蝶彩资产管理（上海）股份有限 公司—宝华光证券投资基金	其他	1.91%	2,435,000	2,435,000		2,435,000		
百瑞信托有限责任公司	其他	1.79%	2,291,090	2,291,090		2,291,090		
四川省南充市国有资产投资经 营有限责任公司	国有法人	1.53%	1,950,000			1,950,000		
于桂芝	境内自然 人	1.34%	1,717,676	1,717,676		1,717,676		
陈寿琪	境内自然 人	0.97%	1,236,696	1,236,696		1,236,696		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知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。西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划为一致行动人，未知其他流通股 东是否存在关联关系或一致行动。四川南充美亚时装公司股份已协议转让予南 充市国有资产投资经营有限责任公司，尚未办理过户。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧 桐一号投资基金	9,063,615		人民币普通股	9,063,61 5				
南充市财政局	7,513,455		人民币普通股	7,513,45				

			5
四川南充美亚时装公司	4,875,000	人民币普通股	4,875,000
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	3,583,840	人民币普通股	3,583,840
蝶彩资产管理(上海)股份有限公司—宝华光证券投资基金	2,435,000	人民币普通股	2,435,000
百瑞信托有限责任公司	2,291,090	人民币普通股	2,291,090
四川省南充市国有资产投资经营有限责任公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
于桂芝	1,717,676	人民币普通股	1,717,676
陈寿琪	1,236,696	人民币普通股	1,236,696
四川南充美鸿实业公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司已知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。西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划为一致行动人, 未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。四川南充美亚时装公司和美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资经营有限责任公司, 尚未办理过户。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
彭可云	副董事长、代理董事会秘书	现任	11,268			11,268	11,268		11,268
潘建萍	监事会负责人	现任	350			350			
罗雄飞	董事、副总经理	离任	1,155			1,155	866	289	1,155
合计	--	--	12,773	0	0	12,773	12,134	289	12,423

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒙芋博	副董事长	被选举	2016年01月15日	增补。
胡先林	董事长	离任	2016年01月19日	个人工作安排需要。
罗雄飞	董事、副总经理	离任	2016年01月19日	个人工作安排需要。
胡智奇	董事长	被选举	2016年02月02日	增补。
胡明	董事	被选举	2016年02月02日	增补，
蒙芋博	副董事长	离任	2016年03月08日	个人原因。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,153,866.37	5,374,784.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,918.88	65,918.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,155,938.94	5,337,817.21
预付款项	85,708,144.24	61,200,057.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,345,526.64	21,376,871.41
买入返售金融资产		
存货	313,715,116.69	316,419,792.84

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,188.62	343,579.80
流动资产合计	426,426,700.38	410,118,822.62
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,586,500.00	38,586,500.00
固定资产	6,889,423.87	7,395,420.89
在建工程	12,893,309.71	12,804,454.71
工程物资	825,116.54	825,116.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,181,448.96	3,159,806.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	840,000.00	800,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,215,799.08	63,571,298.76
资产总计	489,642,499.46	473,690,121.38
流动负债:		
短期借款	193,585,533.38	140,590,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	73,522,576.17	75,441,940.81
预收款项	15,242,817.32	15,579,546.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	763,778.84	575,462.69
应交税费	14,900,693.71	14,382,972.82
应付利息	8,818,190.61	5,243,456.43
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	26,442,939.88	42,969,215.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,612,697.02	18,292,616.58
其他流动负债		
流动负债合计	353,090,343.25	314,276,327.30
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,982,298.95	12,311,043.75
预计负债	6,825,120.62	6,909,176.94
递延收益	14,852,379.57	14,852,379.57
递延所得税负债	3,423,412.86	3,423,412.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,083,212.00	41,496,013.12
负债合计	394,173,555.25	355,772,340.42
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,099,372.32	20,099,372.32
减：库存股		
其他综合收益		
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	-76,616,111.62	-54,167,217.61
归属于母公司所有者权益合计	95,314,309.70	117,763,203.71
少数股东权益	154,634.51	154,577.25
所有者权益合计	95,468,944.21	117,917,780.96
负债和所有者权益总计	489,642,499.46	473,690,121.38

法定代表人：胡智奇

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：雷鸿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,053.23	148,839.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,918.88	65,918.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	847,499.51	1,160,915.00
预付款项	8,980,258.15	4,319,554.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,046,992.35	56,696,579.28
存货	2.99	0.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	99,049,725.11	62,391,807.05

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	93,457,233.33	93,457,233.33
投资性房地产	38,586,500.00	38,586,500.00
固定资产	1,593,260.16	1,630,637.42
在建工程	12,893,309.71	12,804,454.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,171,175.25	3,147,480.13
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	149,701,478.45	149,626,305.59
资产总计	248,751,203.56	212,018,112.64
流动负债：		
短期借款	82,200,000.00	32,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	631,776.40	837,263.79
预收款项	928,677.20	1,353,523.60
应付职工薪酬	302,805.75	211,471.85
应交税费	6,259,024.07	6,237,653.78
应付利息	4,289,866.74	4,242,747.42
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	23,293,022.45	27,758,783.85
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	18,612,697.02	18,292,616.58
其他流动负债		
流动负债合计	137,718,985.95	92,335,177.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,982,298.95	12,311,043.75
预计负债		
递延收益	14,852,379.57	14,852,379.57
递延所得税负债	322,654.23	322,654.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,157,332.75	27,486,077.55
负债合计	164,876,318.70	119,821,254.74
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
未分配利润	-90,007,622.41	-81,685,649.37
所有者权益合计	83,874,884.86	92,196,857.90
负债和所有者权益总计	248,751,203.56	212,018,112.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	45,782,478.77	45,506,357.60
其中：营业收入	45,782,478.77	45,506,357.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,882,063.67	51,297,729.61
其中：营业成本	47,620,830.05	37,353,993.24
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	429,308.77	1,303,886.12
销售费用	1,370,745.68	1,184,324.84
管理费用	4,781,347.63	4,653,710.02
财务费用	13,679,831.54	6,801,815.39
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）	396.04	396.04
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）	-22,099,188.86	-5,790,975.97
加：营业外收入	475,298.12	454,722.00
其中：非流动资产处置利得	143,164.32	
减：营业外支出	824,946.01	462,836.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,448,836.75	-5,799,090.49
减：所得税费用		1,313,906.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,448,836.75	-7,112,996.50
归属于母公司所有者的净利润	-22,448,894.01	-7,111,954.25

少数股东损益	57.26	-1,042.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,448,836.75	-7,112,996.50
归属母公司所有者的综合收益总额	-22,448,894.01	-7,111,954.25
归属于少数股东的综合收益总额	57.26	-1,042.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.06

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

法定代表人：胡智奇

主管会计工作负责人：陆强

会计机构负责人：雷鸿

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,965,852.02	3,941,903.32
减：营业成本	3,905,932.48	3,835,399.25
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,952,581.13	1,881,477.90
财务费用	6,386,494.47	1,358,080.87
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）	396.04	396.04
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）	-8,278,760.02	-3,132,658.66
加：营业外收入	328,824.80	435,762.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,037.82	435,062.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,321,973.04	-3,131,958.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,321,973.04	-3,131,958.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,321,973.04	-3,131,958.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,246,760.56	41,470,078.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,507,676.74	7,104,435.33
经营活动现金流入小计	69,754,437.30	48,574,513.90

购买商品、接受劳务支付的现金	62,729,102.55	34,268,940.60
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	4,328,254.40	4,952,173.22
支付的各项税费	1,180,200.70	1,362,549.92
支付其他与经营活动有关的现金	24,613,081.03	20,885,252.71
经营活动现金流出小计	92,850,638.68	61,468,916.45
经营活动产生的现金流量净额	-23,096,201.38	-12,894,402.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	396.04	396.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,110.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,506.04	396.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,167,055.01	963,599.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,167,055.01	963,599.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,163,548.97	-963,203.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,430,000.00	93,520,000.00

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	79,430,000.00	93,520,000.00
偿还债务支付的现金	38,482,160.85	67,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,546,007.38	6,588,738.87
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	363,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,391,168.23	74,188,738.87
筹资活动产生的现金流量净额	32,038,831.77	19,331,261.13
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	3,779,081.42	5,473,654.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,374,784.95	9,563,054.94
六、期末现金及现金等价物余额	9,153,866.37	15,036,709.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,904,467.67	4,259,003.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,077,523.17	2,861,265.47
经营活动现金流入小计	29,981,990.84	7,120,269.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,897,709.45	4,215,477.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,302,377.09	1,067,628.41
支付的各项税费	143,148.26	111,347.70
支付其他与经营活动有关的现金	60,997,465.61	16,736,758.13
经营活动现金流出小计	67,340,700.41	22,131,211.62
经营活动产生的现金流量净额	-37,358,709.57	-15,010,942.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	396.04	396.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	486.04	396.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,140,555.01	665,231.71
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,140,555.01	665,231.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,140,068.97	-664,835.67
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	62,610,000.00	25,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,610,000.00	25,750,000.00
偿还债务支付的现金	15,733,394.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,060,613.71	951,796.00
支付其他与筹资活动有关的现金	357,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,151,007.94	951,796.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,458,992.06	24,798,204.00
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	-39,786.48	9,122,425.79
加：期初现金及现金等价物余额	148,839.71	983,671.02
六、期末现金及现金等价物余额	109,053.23	10,106,096.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-54,167,217.61	154,577.25	117,917,780.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-54,167,217.61	154,577.25	117,917,780.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-22,448,894.01	57.26	-22,448,836.75
（一）综合收益总额											-22,448,894.01	57.26	-22,448,836.75
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-76,616,111.62	154,634.51	95,468,944.21

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-20,889,340.82	194,788.64	151,235,869.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-20,889,340.82	194,788.64	151,235,869.14

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-7,111,954.25	-1,042,25	-7,112,996.50
(一)综合收益总额											-7,111,954.25	-1,042,25	-7,112,996.50
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32				24,100,156.00		-28,001,295.07	193,746.39	144,122,872.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-81,685,649.37	92,196,857.90
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				20,811,364.25				25,340,250.02	-81,685,649.37	92,196,857.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,321,973.04	-8,321,973.04
（一）综合收益总额										-8,321,973.04	-8,321,973.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-90,007,622.41	83,874,884.86

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-63,436,577.08	110,445,930.19
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				20,811,364.25				25,340,250.02	-63,436,577.08	110,445,930.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,131,958.66	-3,131,958.66
（一）综合收益总额										-3,131,958.66	-3,131,958.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-66,568,535.74	107,313,971.53

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。

本公司注册地址:四川省南充市延安路380号,办公地址:南充市嘉陵区嘉南路三段一号,法定代表人:胡智奇。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;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,截止本报告期末股本总额12,773.09万元,限售流通股3,003.84万元,流通股9,769.25万元。

本财务报表业已经本公司董事会于2016年 月 日决议批准报出。

本期公司合并财务报表范围:

公司名称

南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）
四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“中继公司”）
四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）
南充蜀成物业管理有限公司（以下简称“蜀成物业”）
南充美亚丝绸练染有限公司（以下简称“炼染公司”）
深圳市中金通投资有限公司（以下简称“中金通”）
深圳市中金通供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）
锦鑫汽车销售有限公司（以下简称“锦鑫公司”）
南充诺亚方舟商贸管理有限公司（以下简称“诺亚方舟”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

按照财政部颁布及修订的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、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。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处理日的收入、费用、利润纳入合并范围。

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司无此类业务。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币交易时，按发生当日的即期汇率(即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。

本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；其他金融负债等。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之合。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之合。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

(1) 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) 存货的盘存采用永续盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

原料、辅料、包装物和低值易耗品购进以实际成本计价。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。

房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产在建开发产品和已完工开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，按成本核算对象进行明细核算，完工时转入住宅等可售物业的成本，惟独立经营物业且公司拥有收益权的配套设施单独计入“固定资产”。

质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入应付账款，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时支付给施工单位。

公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。

用于出租的房地产转入“投资性房地产”核算，待出售而暂以经营租赁方式出租的物业在“出租开发产品”中核算。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：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。

(5) 委托加工会计核算：

①企业根据加工合同的规定，拨付给加工单位加工用原材料时，由供应部门根据加工合同，填制“委托加工 物资发料单”，经审核后，由仓库据以发料。

②支付加工费及税金 企业除按照加工费标准支付加工费外，并记入加工产品成本。

③委托加工物资收回 委托加工物资收回时，应由供应部门填制“委托加工物资收料单”，通知仓库据以收料。

13、划分为持有待售资产

无此项业务。

14、长期股权投资

(1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资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，确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算；在确认应享有被投资单位净损益时，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。

(3) 长期股权投资的处置

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3%	2.43%-9.7%

机器设备	年限平均法	10-14	3%	6.93%-9.7%
运输工具	年限平均法	12	3%	8.08%
其他	年限平均法	10-14	3%	6.93%-9.7%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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。

18、借款费用

(1)、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)、借款费用资本化的期间：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)、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。

19、生物资产

无此类资产。

20、油气资产

无此类资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①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，并按下述的期限分期摊销。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无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，自取得当月起按受益年限分期摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。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。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于会计年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按前述规定处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

(1) 其他资产，主要包括固定资产、在建工程、无形资产和对子公司、联营公司和合营的长期股权投资等，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定计量。在资产负债表日对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以外的资产，应判断资产是否存在减值迹象，只有在存在减值迹象的情况下，才要求进行减值测试、估计其可收回金额。因企业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。根据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，应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；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 资产组的认定

企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

我司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。我司辞退福利采取解除劳动关系时一次性支付补偿的方式，合理确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

（1）预计负债确认原则：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。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价，具体参见附注十二。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

企业对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，企业对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，企业将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：

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，并确认能够收到客户的货款时，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) 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。

(3) 让渡资产使用权收入：

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%、11%、6%、3%
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%
教育附加税	应纳增值税及营业税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

不适用。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	308,322.51	21,093.36
银行存款	8,845,543.86	5,353,691.59
合计	9,153,866.37	5,374,784.95

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	65,918.88	65,918.88
权益工具投资	65,918.88	65,918.88
合计	65,918.88	65,918.88

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,557,618.62	100.00%	5,401,679.68	71.47%	2,155,938.94	10,739,496.89	100.00%	5,401,679.68	50.30%	5,337,817.21
合计	7,557,618.62	100.00%	5,401,679.68	71.47%	2,155,938.94	10,739,496.89	100.00%	5,401,679.68	50.30%	5,337,817.21

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,990,692.68	258,628.55	12.99%
1 年以内小计	1,990,692.68	258,628.55	12.99%
1 至 2 年	516,135.05	154,840.52	30.00%
2 至 3 年	121,085.62	60,542.81	50.00%
3 年以上	4,929,705.27	4,927,667.80	99.96%
3 至 4 年	10,187.35	8,149.88	80.00%
5 年以上	4,919,517.92	4,919,517.92	100.00%
合计	7,557,618.62	5,401,679.68	71.47%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州东菱丝绸有限公司	1,488,224.35	5年以上	19.69	1,488,224.35

嘉兴羿阳纺织品公司	770,949.41	5年以上	10.20	770,949.41
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	5年以上	9.80	740,511.75
深圳华世杰有限公司	665,641.70	5年以上	8.81	665,641.70
浙江凯喜雅同创进出口有限公司	619,206.89	1年以内	8.20	30,960.34
合计	4,284,534.10	--	56.70	3,696,287.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	49,819,830.22	58.13%	23,758,039.11	38.82%
1至2年	20,798,553.50	24.27%	6,581,942.32	10.75%
2至3年	9,505,543.29	11.10%	17,282,795.63	28.24%
3年以上	5,584,217.23	6.52%	13,577,280.47	22.19%
合计	85,708,144.24	--	61,200,057.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
南充金盛商业管理有限公司	非关联方	27,611,999.00	32.22%	1年以内	项目未完工
东莞建工成都分公司	非关联方	12,496,757.00	14.58%	3年以内	项目未完工
四川省川安消防工程有限责任公司	非关联方	7,825,353.00	9.13%	1-3年	项目未完工
四川宏圣建设工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	5.83%	1年以内	项目未完工
四川南充川北平安拆除有限公司	非关联方	4,500,000.00	5.25%	2年以内	项目未完工
合计		57,434,109.00	67.01%		

其他说明：

注1：预付东莞建工成都分公司12,496,757.00元，其中1年以内3,049,449.50元，1-2年9,447,307.50元。

注2：预付四川省川安消防工程有限责任公司7,825,353.00元，1-2年525,353.00元，2-3年2,200,000.00元，3-4年5,100,000.00元。

注3：四川南充川北平安拆除有限公司4,500,000.00元， 1-2年4,500,000.00元。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,406,196.91	100.00%	10,060,670.27	39.60%	15,345,526.64	31,437,541.68	100.00%	10,060,670.27	32.00%	21,376,871.41

合计	25,406,196.91	100.00%	10,060,670.27	39.60%	15,345,526.64	31,437,541.68	100.00%	10,060,670.27	32.00%	21,376,871.41
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,868,852.54	695,009.84	8.83%
1 年以内小计	7,868,852.54	695,009.84	8.83%
1 至 2 年	10,926,184.86	3,277,855.47	30.00%
2 至 3 年	273,734.20	136,867.11	50.00%
3 年以上	6,337,425.31	5,950,937.85	93.90%
3 至 4 年	1,491,337.34	1,193,069.88	80.00%
4 至 5 年	441,100.00	352,880.00	80.00%
5 年以上	4,404,987.97	4,404,987.97	100.00%
合计	25,406,196.91	10,060,670.27	39.60%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,414,344.98	9,090,802.98
代垫款	2,177,806.43	2,166,275.80
往来款	6,434,453.43	14,642,289.28
其他	7,379,592.07	5,538,173.62
合计	25,406,196.91	31,437,541.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川创业融资担保公司	保证金	7,000,000.00	1-2 年	27.55%	2,100,000.00
成都西部汽车城股份有限公司	拟购房款	2,883,800.00	1-2 年	11.35%	865,140.00
代支盛世天城项目维修基金	代垫款	2,058,146.20	1 年内	8.10%	102,907.31
刘恒	租赁合同租期内收入确认	1,951,582.60	1 年内	7.68%	97,579.13
南充苏宁云商销售公司	租赁合同租期内收入确认	1,659,349.14	1 年内	6.53%	82,967.46
合计	--	15,552,877.94	--	61.22%	3,248,593.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	490,019.78	362,876.25	127,143.53	490,019.78	362,876.25	127,143.53
在产品	1,915,865.59		1,915,865.59	3,101,069.59		3,101,069.59
库存商品	1,162,466.01	815,484.86	346,981.15	1,823,315.22	815,484.86	1,007,830.36
开发成本	8,060,572.44		8,060,572.44	7,093,909.44		7,093,909.44
开发产品	206,497,748.91		206,497,748.91	207,100,563.41		207,100,563.41
出租开发产品	96,766,805.07		96,766,805.07	97,989,276.51		97,989,276.51
合计	314,893,477.80	1,178,361.11	313,715,116.69	317,598,153.95	1,178,361.11	316,419,792.84

(2) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	362,876.25					362,876.25
库存商品	815,484.86					815,484.86
合计	1,178,361.11					1,178,361.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

开发产品明细:

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数

富林花园	2001.11	36,913.13			36,913.13
香榭春天一期	2006.12	1,446,395.04		298,744.09	1,147,650.95
香榭春天二期	2009.9-2010.4	277,035.12			277,035.12
盛世天城	2013.12	205,340,220.12	594,076.53	898,146.94	205,036,149.71
合计		207,100,563.41	594,076.53	1,196,891.03	206,497,748.91

出租开发产品明细:

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
盛世天城	97,989,276.51		1,222,471.44	96,766,805.07
合计	97,989,276.51		1,222,471.44	96,766,805.07

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金借方数	282,188.62	343,579.80
合计	282,188.62	343,579.80

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
南充市华 兴综合开 发公司	589,081.9 6									589,081.9 6	589,081.9 6
四川省南 充美华实 业公司	2,337,994. 41									2,337,994. 41	2,337,994. 41
小计	2,927,076. 37									2,927,076. 37	2,927,076. 37
合计	2,927,076. 37									2,927,076. 37	2,927,076. 37

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	38,586,500.00			38,586,500.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	38,586,500.00			38,586,500.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,012,540.87	4,846,238.30	4,872,908.30	1,774,998.81	16,506,686.28
2.本期增加金额			3,000.00	48,614.10	51,614.10
(1) 购置			3,000.00	48,614.10	51,614.10

(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		911,941.00	694.44	1,306.74	913,942.18
(1) 处置或报 废		911,941.00	694.44	1,306.74	913,942.18
4.期末余额	5,012,540.87	3,934,297.30	4,875,213.86	1,822,306.17	15,644,358.20
二、累计折旧					
1.期初余额	184,973.74	2,613,791.32	3,097,768.45	1,324,021.92	7,220,555.43
2.本期增加金额	59,436.54	1,702.51	275,457.22	89,977.21	426,573.48
(1) 计提	59,436.54	1,702.51	275,457.22	89,977.21	426,573.48
3.本期减少金额		782,804.54		100.00	782,904.54
(1) 处置或报 废		782,804.54		100.00	782,904.54
4.期末余额	244,410.28	1,832,689.29	3,373,225.67	1,413,899.13	6,864,224.37
三、减值准备					
1.期初余额		1,890,709.96			1,890,709.96
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		1,890,709.96			1,890,709.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,768,130.59	210,898.05	1,501,988.19	408,407.04	6,889,423.87
2.期初账面价值	4,827,567.13	341,737.02	1,775,139.85	450,976.89	7,395,420.89

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
夹尺沟项目	12,893,309.71		12,893,309.71	12,804,454.71		12,804,454.71
合计	12,893,309.71		12,893,309.71	12,804,454.71		12,804,454.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
夹尺沟项目	25,000,000.00	12,804,454.71	88,855.00			12,893,309.71	51.57%	60%				其他

合计	25,000,000.00	12,804,454.71	88,855.00			12,893,309.71	--	--				--
----	---------------	---------------	-----------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
4S 店设备	825,116.54	825,116.54
合计	825,116.54	825,116.54

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,333,821.02			18,300.00	3,352,121.02
2.本期增加金额				58,000.00	58,000.00
(1) 购置				58,000.00	58,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,333,821.02			76,300.00	3,410,121.02
二、累计摊销					
1.期初余额	186,340.89			5,973.51	192,314.40
2.本期增加金额	33,338.22			3,019.44	36,357.66
(1) 计提	33,338.22			3,019.44	36,357.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	219,679.11			8,992.95	228,672.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,114,141.91			67,307.05	3,181,448.96
2.期初账面价值	3,147,480.13			12,326.49	3,159,806.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商铺装修费	400,000.00	40,000.00			440,000.00
商场标识导向系统	400,000.00				400,000.00
合计	800,000.00	40,000.00			840,000.00

其他说明

盛世天城的商铺装修费440,000.00元及商场标识导向系统400,000.00因尚未投入使用，因此尚未摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产-权益工具投资公允价值变动	46,116.92	11,529.23	46,116.92	11,529.23
投资性房地产公允价值	13,647,534.52	3,411,883.63	13,647,534.52	3,411,883.63
合计	13,693,651.44	3,423,412.86	13,693,651.44	3,423,412.86

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税负债		3,423,412.86		3,423,412.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
减值及坏账准备	6,412,392.95	6,412,392.95
计提利息	4,766,544.98	3,307,881.61
其他应付款项	35,000.00	35,000.00

预计负债	1,706,280.16	1,727,294.24
未弥补亏损	20,309,251.29	20,309,251.29
合计	33,229,469.38	31,791,820.09

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,784,050.47	1,784,050.47	
2017 年	2,072,956.73	2,072,956.73	
2018 年	3,365,617.59	3,365,617.59	
2019 年	6,275,177.26	6,275,177.26	
2020 年	6,811,449.24	6,811,449.24	
合计	20,309,251.29	20,309,251.29	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	91,495,533.38	78,500,000.00
保证借款	85,890,000.00	45,890,000.00
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	193,585,533.38	140,590,000.00

短期借款分类的说明：

①期末质押借款1500万元，具体为：2016年度本公司以其与美亚丝绸持有的金宇房产公司股权作质押，并以其下属子公司金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城部份商铺作抵押，向成都市高新区金坤小额贷款有限公司取得借款1500万元。

②抵押借款 9149.55 万元，具体为：a、2015年度中继公司以金宇车城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股份有限公司成都分行取得2499.55万元借款。b、2016年度美亚丝绸公司以南充

市中小企业和农业产业化融资担保有限公司提供担保, 本公司下属子公司金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为927.92平方米的商业用房为反担保物, 向南充市工业发展投资有限责任公司通过成都银行南充分行取得一年期借款600万元。c、2015年度美亚丝绸公司以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为10061.43平方米的商业用房, 以及本公司持有南充市国用(2014)第020582号国有土地使用权作抵押, 本公司及南充金宇房地产开发有限公司持有四川美亚丝绸有限公司全部股权作质押向乐山市商业银行南充分行取得借款4500万元展期。d、2015年度南充诺亚方舟商贸管理有限公司以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积为408.81平方米的商业用房为抵押, 向中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市嘉陵区支行借款200万元。e、2016年度本公司以四川瀚华融资担保有限公司提供担保, 本公司下属子公司金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城部份商铺为反担保物, 向成都银行德盛支行借款1000万元。f、2016年南充诺亚方舟商贸管理有限公司以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积为1104.75平方米的商业用房为抵押, 向南充市嘉陵区农村信用合作联社取得一年期借款350万元。

③保证借款8589万元具体为: a、2015年本公司以保证方式向浙江民泰商业银行成都新都支行取得一年期借款600万, 保证人为: 成都锦川建筑工程材料有限公司、成都绿苑工贸有限公司、胡先成、胡先林; b、2015年度子公司锦鑫公司以保证方式向招商银行成都华阳支行取得一年期借款2989万元, 保证人: 金宇车城、胡先林。c、2016年本公司以保证方式向武汉国创资本投资有限公司取得借款5000万, 借款期限三个, 保证人为: 胡先成、胡先林、胡智奇。

④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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,200,000.00 元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
本公司	1,200,000.00	10.98%		
合计	1,200,000.00	--	--	--

其他说明:

本公司已到期未偿还的短期借款120万元, 是上世纪九十年代本公司上市前, 地方财政局为支持本公司发展所借款项。由于借款时间较久远, 公司对此笔借款已向对方单位申请核呆处理, 目前尚未收到对方单位的相关回复。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,995,318.41	18,814,836.50
1 年以上	58,527,257.76	56,627,104.31
合计	73,522,576.17	75,441,940.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

注：1年以上的应付账款主要为预估的应付开发产品工程款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,480,627.73	4,875,223.48
1 年以上	11,762,189.59	10,704,322.79
合计	15,242,817.32	15,579,546.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

其中子公司金宇房产预收款项项目及金额如下：

项目名称	期末数	年初数	竣工时间	已售比例
盛世天城	11,543,954.00	12,695,630.00	2013.12	17.52%
合计	11,543,954.00	12,695,630.00		

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	544,902.03	4,633,906.37	4,380,398.18	798,410.22
二、离职后福利-设定提存计划	30,560.66	507,937.05	573,129.09	-34,631.38
三、辞退福利		3,900.00	3,900.00	
合计	575,462.69	5,145,743.42	4,957,427.27	763,778.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	160,613.53	4,296,183.12	4,013,694.88	443,101.77
2、职工福利费	75,629.06		300.00	75,329.06
3、社会保险费	18,920.08	206,654.51	247,006.52	-21,431.93
其中：医疗保险费	17,459.98	181,258.97	212,416.45	-13,697.50
工伤保险费	1,167.86	18,279.98	26,320.42	-6,872.58
生育保险费	292.24	7,115.56	8,269.65	-861.85
4、住房公积金	6,020.00			6,020.00
5、工会经费和职工教育经费	283,719.36	11,671.96		295,391.32
6、短期带薪缺勤		119,396.78	119,396.78	
合计	544,902.03	4,633,906.37	4,380,398.18	798,410.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	27,805.92	482,475.12	544,894.25	-34,613.21

2、失业保险费	2,754.74	25,461.93	28,234.84	-18.17
合计	30,560.66	507,937.05	573,129.09	-34,631.38

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	288,271.11	49,782.69
营业税	4,054,750.29	4,035,297.02
企业所得税	8,174,696.69	8,172,720.77
个人所得税	47,311.20	296.25
城市维护建设税	754,422.60	752,066.40
房产税	814,350.69	681,371.25
土地增值税	123,105.88	56,713.89
土地使用税	130,015.90	130,015.90
教育费附加	424,605.26	422,922.27
其他	89,164.09	81,786.38
合计	14,900,693.71	14,382,972.82

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,818,190.61	5,243,456.43
合计	8,818,190.61	5,243,456.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
南充市财政局	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	--

其他说明：

本公司已到期未偿还的短期借款120万元，是上世纪九十年代本公司上市前，地方财政局为支持本公司发展所借款项。由于借款时间较久远，公司对此笔借款已向对方单位申请核呆处理，目前尚未收到对方单位的相关回复。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,201,116.32	1,201,116.32
合计	1,201,116.32	1,201,116.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

因股权人变动而未支付。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	6,790,360.29	11,045,088.42
借款	13,740,000.00	26,136,363.17
其他单位及个人往来	5,912,579.59	5,787,763.79
合计	26,442,939.88	42,969,215.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

本期其他应付款减少主要为公司偿还部份个人往来借款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,612,697.02	18,292,616.58
合计	18,612,697.02	18,292,616.58

其他说明:

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。

44、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

长期借款分类的说明:

本公司下属子公司南充诺亚方舟以南充金宇房产所有盛世天城部份商铺为抵押,向南充市嘉陵农村信用联社贷款400万元。

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新产品开发	140,000.00			140,000.00	新产品开发
收到的拆迁补偿款	35,538,658.00			35,538,658.00	拆迁补偿
发生的拆迁费用	-23,367,614.25	-328,744.80		-23,696,359.05	拆迁费用
合计	12,311,043.75	-328,744.80		11,982,298.95	--

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,825,120.62	6,909,176.94	购房纠纷
合计	6,825,120.62	6,909,176.94	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

1、盛世天城项目系公司子公司金宇房地产公司开发的“盛世天城”房地产项目, 由于公司未能在约定的时间内取得该商品房所在楼栋的权属证明, 部分业主依据合同要求公司支付违约金, 根据商品房买卖合同相关条款、业主交款情况、业主主张以及在2015年度已经赔付3户业主违约金2万元为依据, 分户计算预计可能会赔付199户违约金629万元。截止2016年6月30日公司已与其中的77户结算了该项违约金, 金额为254.9万元, 因公司资金安排现暂时未支付。

2、香榭春天项目系金宇房地产公司开发的南充“香榭春天”房地产项目, 因部分业主集体诉讼金宇房地产公司《商品房买卖合同》违约赔偿案, 起诉金宇房地产公司的业主共503户, 根据已经判决的11户业主的赔偿标准, 其余492户预计需支出3,000,000.00元, 截至2016年6月30日公司累计支付违约赔偿款2,464,879.38元。

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,852,379.57			14,852,379.57	返还土地出让金
合计	14,852,379.57			14,852,379.57	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
返还土地出让金	14,852,379.57				14,852,379.57	与资产相关
合计	14,852,379.57				14,852,379.57	--

其他说明:

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,2013年该地块已开发,根据开发产品的销售进度已累计确认营业外收入3,167,620.43元。

52、其他非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	127,730,893.00						127,730,893.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,709,064.07			2,709,064.07
其他资本公积	17,390,308.25			17,390,308.25
合计	20,099,372.32			20,099,372.32

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
合计	24,100,156.00			24,100,156.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-54,167,217.61	-20,889,340.82
调整后期初未分配利润	-54,167,217.61	-20,889,340.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,448,894.01	-7,111,954.25
期末未分配利润	-76,616,111.62	-28,001,295.07

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,501,347.06	47,009,594.23	40,682,398.05	31,781,144.14
其他业务	1,281,131.71	611,235.82	4,823,959.55	5,572,849.10
合计	45,782,478.77	47,620,830.05	45,506,357.60	37,353,993.24

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	306,946.56	727,258.92
城市维护建设税	21,967.83	57,460.09
教育费附加	14,052.39	41,156.18
土地增值税	86,341.99	478,010.93
合计	429,308.77	1,303,886.12

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	489,322.17	483,999.16
汽车费	2,231.00	31,467.21
电话费	2,354.14	1,899.00
办公费	6,059.50	26,307.00
差旅费	62,841.10	5,115.00
业务招待费	92,707.98	32,889.10
广告宣传费	567,984.76	21,040.32
奖金和销售提成	31,553.00	321,196.00

交房后期维修费		62,256.00
折旧	28,606.08	16,344.40
运输费	30,945.95	12,000.00
交易过户费	52,086.00	
其它销售费	4,054.00	169,811.65
合计	1,370,745.68	1,184,324.84

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,512,917.89	1,670,835.03
福利费	68,625.70	87,311.90
统筹金	515,858.23	520,444.65
汽车费	144,817.25	275,202.38
办公费	53,797.70	126,661.94
差旅费	81,998.70	71,569.72
水电费	10,828.00	65,101.00
修理费	39,394.00	4,270.00
业务招待费	779,242.23	549,340.63
电话费	16,207.19	39,282.00
工会经费	11,671.96	-777.01
折旧费	272,754.44	268,272.09
税金	639,010.93	240,565.57
中介费	198,246.85	215,626.42
各项资产摊销	36,357.66	41,960.26
董事会费	74,999.88	74,999.88
咨询顾问费	150,000.00	205,000.00
其它管理费	174,619.02	198,043.56
合计	4,781,347.63	4,653,710.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,806,303.65	6,964,115.93
减：利息收入	749,099.69	245,168.01
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	622,627.58	82,867.47
合计	13,679,831.54	6,801,815.39

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	396.04	396.04
合计	396.04	396.04

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	143,164.32		143,164.32
其中：固定资产处置利得	143,164.32		143,164.32
违约赔偿		4,600.00	

罚没利得	170.00	15,060.00	170.00
其他	331,963.80	435,062.00	331,963.80
合计	475,298.12	454,722.00	475,298.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

营业外收入及营业外支出中的其他主要为公司拆迁所形成的拆迁费用，金额见下表：

项 目	营业外收入	营业外支出
拆迁费用	328,744.80	328,744.80
合 计	328,744.80	328,744.80

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	160,017.21	812.80	160,017.21
盘亏损失			
罚款支出		9,500.00	
赔偿支出	140,384.00	17,461.72	140,384.00
违约金	154,300.00		154,300.00
其他	370,244.80	435,062.00	370,244.80
合计	824,946.01	462,836.52	824,946.01

其他说明：

其他的说明见七、69中营业外收入的说明

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	1,313,906.01
递延所得税费用	0.00	
合计		1,313,906.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-22,448,836.75

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	749,226.00	239,996.10
租金收入	1,567,673.50	2,599,473.30
罚款收入	1,292.00	
收到押金等往来款	17,189,485.24	4,264,965.93
合计	19,507,676.74	7,104,435.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、销售费用	3,362,035.09	3,674,470.50
银行手续费等	21,138.03	57,219.22
赔偿款及滞纳金等	455,457.24	18,165.52
支付的往来款	12,689,931.42	14,272,757.83
支维修基金、水电费,业主租金等	6,500,606.01	2,809,214.64
其他支出	1,583,913.24	53,425.00
合计	24,613,081.03	20,885,252.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
融资顾问费	363,000.00	
合计	363,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-22,448,836.75	-7,112,996.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	422,471.27	458,124.25
无形资产摊销	35,646.54	35,391.00
长期待摊费用摊销		6,569.26
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）	-3,020.00	

财务费用（收益以“-”号填列）	12,578,128.26	4,114,970.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-396.04	-396.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-594,612.71	2,482,674.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,172,546.40	-17,842,156.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-241,780.35	4,963,416.58
其他	328,744.80	
经营活动产生的现金流量净额	-23,096,201.38	-12,894,402.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,153,866.37	15,036,709.85
减：现金的期初余额	5,374,784.95	9,563,054.94
现金及现金等价物净增加额	3,779,081.42	5,473,654.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	9,153,866.37	5,374,784.95
三、期末现金及现金等价物余额	9,153,866.37	5,374,784.95

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南充金宇房地产开发有限公司	南充市	南充市	房地产开发	99.00%	1.00%	同一控制下合并

四川中继汽车贸易有限公司	成都市	成都市	汽车及配件销售	99.00%	1.00%	同一控制下合并
四川美亚丝绸有限公司	南充市	南充市	丝绸生产销售	97.50%	100.00%	设立
南充蜀成物业管理有限公司	南充市	南充市	物业管理		100.00%	设立
南充美亚丝绸练染有限公司	南充市	南充市	丝纺织品服装生产销售		51.00%	设立
深圳市中金通投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资等	90.00%	10.00%	设立
深圳市中金通供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
锦鑫汽车销售有限公司	成都市	成都市	汽车及配件销售	98.00%	2.00%	设立
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	南充市	南充市	房屋租赁服务及企业管理服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南充美亚丝绸练染有限公司	154,577.25%	57.26		154,634.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注七、5和七、9的披露。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

无。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

3、其他价格风险

无。

(四) 金融资产的转移

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	65,918.88			65,918.88
2.出租的建筑物		38,586,500.00		38,586,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票二级市场资产负债表日收盘价以及基金在资产负债表日公布的净值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司的投资性房地产的成都西部汽车城3楼展场，房屋建筑面积3466.89m²，总额账面值3,838.32万元，公司委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行了评估，由于该资产所在地成都市有活跃的房地产交易市场，并能在活跃的房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，类似房屋的成交案例较多且具有较高的可比性，具备使用市场法的前提，故采用市场法进行评估。根据在较近时期内发生的同类3宗房地产交易实例，就交易条件、价格形成的时间、区域因素（房地产的外部条件）及个别因素（房地产自身条件）加以比较对照，以同类房地产的交易价格为基础，做必要的修正，最终得出成都西部汽车城3楼展场的市场价值为3,858.65万元人民。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
成都金宇控股集团 有限公司	成都市	国内商贸、企业购并重组的投资业务、资产管理、融资担保、房地产开发经营等	20018 万元	23.51%	23.51%

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79.5%的股权。

本企业最终控制方是胡先成。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
胡先成	本公司实际控制人
胡智奇	本公司董事长
胡先林	胡智奇之父
陆强	财务总监
唐传惠	胡智奇之母
成都西部汽车城股份有限公司	同受金宇集团控制
成都西部汽车贸易有限责任公司	关联自然人控制
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
四川锦宇投资管理有限公司	同受金宇集团控制
南充市华兴综合开发公司	持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。
四川省南充美华实业公司	持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

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
成都金宇控股集团有限公司	1,500.00	2015年05月05日	2017年11月06日	否
胡先成	600.00	2015年11月18日	2018年11月03日	否
胡先成	1,500.00	2015年05月05日	2017年11月06日	否
胡先成	5,000.00	2016年07月29日	2018年07月29日	否
胡先林	2,989.00	2014年06月27日	2017年12月03日	否
胡先林	2,499.55	2014年04月24日	2018年04月21日	否
胡先林	1,500.00	2015年05月05日	2017年11月06日	否
胡先林	1,000.00	2015年12月25日	2018年03月24日	否
胡先林	600.00	2015年11月18日	2016年11月03日	否
胡先林	600.00	2016年06月30日	2018年06月30日	否
胡先林	5,000.00	2016年07月29日	2018年07月29日	否
胡智奇	1,500.00	2015年05月05日	2017年11月06日	否

胡智奇	1,000.00	2015 年 12 月 25 日	2018 年 03 月 24 日	否
胡智奇	5,000.00	2016 年 07 月 29 日	2018 年 07 月 29 日	否
唐传惠	1,500.00	2015 年 05 月 05 日	2017 年 11 月 06 日	否

关联担保情况说明

担保方为本公司提供的担保均为无偿提供担保。

(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				
四川锦宇投资管理有限 公司	365,000.00			往来款
胡先林	2,850,000.00			往来款
拆出				
胡先林	2,000,000.00			还胡先林往来款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	872,015.44	648,004.31

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都西部汽车城股份有限公司	2,883,800.00	865,140.00	2,883,800.00	865,140.00
其他应收款	四川锦宇投资管理有限公司	0.00	18,250.00	365,000.00	18,250.00

预付账款	成都西部汽车贸易有限公司	213,416.00		213,416.00	
------	--------------	------------	--	------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都金宇控股集团有限公司	0.00	1,966,414.00
其他应付款	成都西部汽车城股份有限公司	127,000.00	127,000.00
其他应付款	胡先林	2,850,000.00	2,000,000.00

7、关联方承诺**8、其他**

上述关联方应收项目中，公司分别于 2016 年 7 月 19 日、2016 年 8 月 10 日以现金方式全额收回成都西部汽车城股份有限公司 2,883,800.00 元，成都西部汽车贸易有限公司 213,416.00 元。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

详见附注七合并财务报表项目注释第50项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为房产、丝绸及其他业务；每个分部分开组织和经营管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业务	丝绸业务	汽车贸易及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,749,314.97	37,157,289.82	7,478,849.61	-2,602,975.63	45,782,478.77
其中：对外交易收入	3,749,314.97	37,157,289.82	7,478,849.61	-2,602,975.63	45,782,478.77
分部间交易收入					
二、营业费用	4,880,069.45	38,996,044.06	12,929,094.25	-2,602,975.63	54,202,232.13
三、营业利润(亏损)	-1,130,754.48	-1,838,754.24	-5,450,244.64		-8,419,753.36
四、资产总额	399,885,367.86	339,069,464.62		-338,005,468.80	489,642,499.46
五、负债总额	289,874,246.52	248,380,949.22	114,327,181.51	-258,408,822.00	394,173,555.25
六、补充信息					
1、折旧和摊销费用	217,216.26	96,796.24	144,105.31		458,117.81
2、资本性支出	23,500.00	5,140,555.02	2,999.99		5,167,055.01
3、折旧和摊销以外的非现金费用					

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

本公司除丝绸业务外均在四川地区实现，因丝绸业务在各销售地区的风险与报酬无明显差别，故不再划分地区。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,938,422.55	100.00%	11,090,923.04	92.90%	847,499.51	12,251,838.04	100.00%	11,090,923.04	90.52%	1,160,915.00
合计	11,938,422.55	100.00%	11,090,923.04	92.90%	847,499.51	12,251,838.04	100.00%	11,090,923.04	90.52%	1,160,915.00

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,290.27	16,085.29	194.03%
1 年以内小计	8,290.27	16,085.29	194.03%
1 至 2 年	516,135.05	154,840.52	30.00%
3 年以上	11,413,997.23	10,919,997.23	95.67%
4 至 5 年	2,470,000.00	1,976,000.00	80.00%
5 年以上	8,943,997.23	8,943,997.23	100.00%

合计	11,938,422.55	11,090,923.04	92.90%
----	---------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美亚丝绸有限公司	6,503,541.50	4年以上	54.48%	6,003,479.31
杭州东绫丝绸有限公司	1,488,224.35	5年以上	12.47%	1,488,224.35
嘉兴市羿阳纺织品公司	770,949.41	5年以上	6.46%	770,949.41
嘉兴市彼得福制衣有限公司	740,511.75	5年以上	6.20%	740,511.75
深圳华世杰贸易有限公司	665,641.70	5年以上	5.58%	665,641.70
合计	10,168,868.71	--	85.18%	9,668,806.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,794,448.32	100.00%	14,747,455.97	14.21%	89,046,992.35	71,444,035.25	100.00%	14,747,455.97	20.64%	56,696,579.28
合计	103,794,448.32	100.00%	14,747,455.97	14.21%	89,046,992.35	71,444,035.25	100.00%	14,747,455.97	20.64%	56,696,579.28

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	69,397,859.49	1,852,372.32	2.67%
1 年以内小计	69,397,859.49	1,852,372.32	2.67%
1 至 2 年	22,021,862.75	6,606,558.83	30.00%
2 至 3 年	12,172,402.53	6,086,201.27	50.00%
3 年以上	202,323.55	202,323.55	100.00%
5 年以上	202,323.55	202,323.55	100.00%
合计	103,794,448.32	14,747,455.97	14.21%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	597,642.00	84,323.55
其他单位个人往来款	3,201,566.06	260,892.51
内部单位往来款	99,995,240.26	71,098,819.19
合计	103,794,448.32	71,444,035.25

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南充金宇房地产开发有限公司	内部往来款	62,176,851.40	1-3 年	59.90%	6,861,910.16
四川中继汽车贸易有限公司	内部往来款	14,851,380.97	1-3 年	14.31%	5,240,757.24
南充诺亚方舟商贸有限公司	内部往来款	9,274,557.12	1 年内	8.94%	463,727.86
四川美亚丝绸有限公司	内部往来款	9,242,450.77	1-2 年	8.90%	1,372,347.41
南充蜀成物业管理有限公司	内部往来款	4,450,000.00	1 年内	4.29%	222,500.00
合计	--	99,995,240.26	--	96.34%	14,161,242.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	97,209,392.22	3,752,158.89	93,457,233.33	97,209,392.22	3,752,158.89	93,457,233.33
合计	97,209,392.22	3,752,158.89	93,457,233.33	97,209,392.22	3,752,158.89	93,457,233.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南充金宇房地产开发有限公司	41,919,770.43			41,919,770.43		
四川美亚丝绸有限公司	24,737,462.90			24,737,462.90		
四川中继汽车贸易有限公司	8,825,082.52			8,825,082.52		825,082.52
深圳中金通投资有	9,000,000.00			9,000,000.00		
成都锦鑫汽车销售	9,800,000.00			9,800,000.00		
南充市华兴综合开发公司	589,081.96			589,081.96		589,081.96
四川省南充美华实业公司	2,337,994.41			2,337,994.41		2,337,994.41
合计	97,209,392.22			97,209,392.22		3,752,158.89

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,965,852.02	3,905,932.48	2,731,289.42	2,716,522.64
其他业务			1,210,613.90	1,118,876.61
合计	3,965,852.02	3,905,932.48	3,941,903.32	3,835,399.25

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	396.04	396.04
合计	396.04	396.04

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	143,164.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,812.21	主要为支付商户赔偿款及税款滞纳金
合计	-349,647.89	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-21.07%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.74%	-0.17	-0.17

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债类科目	年末数	年初数	增减变动比例	原因说明
应收帐款	2,155,938.94	5,337,817.21	-59.61%	主要为当期收回前期未收回销售款
预付帐款	85,708,144.24	61,200,057.53	40.05%	主要为本期增加预付盛世天城项目工程尾款
短期借款	193,585,533.38	140,590,000.00	37.70%	主要为当期新增借款 5000 万
应付职工薪酬	763,778.84	575,462.69	32.72%	主要为本期应付未付部份职工工资
应付利息	8,818,190.61	5,243,456.43	68.18%	本期预提借款利息增加
其他应付款	26,442,939.88	42,969,215.38	-38.46%	主要为本期偿还部份个人借款
损益类科目	本期数	去年同期数	增减变动比例	原因说明
营业税金及附加	429,308.77	1,303,886.12	-67.07%	主要为本期房产收入下降相应营业税费减少
财务费用	13,679,831.54	6,801,815.39	101.12%	主要为本期借款增加相应利息支出增加所致
营业外支出	824,946.01	462,836.52	78.24%	主要为支付商户赔偿款及税款滞纳金
所得税费用		1,313,906.01	-100.00%	主要为去年房产利润预计所得税所致
现金流量类科目	本期数	去年同期数	增减变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	19,507,676.74	7,104,435.33	174.58%	主要为本期收回龙府实业及锦川公司往来款
购买商品接受劳务支付现金	62,729,102.55	34,268,940.60	83.05%	主要为丝绸销售较去年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	363,000.00	0.00	100.00%	主要为本期支付融资活动顾问费

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

法定代表人：胡智奇

二〇一六年八月一十二日