



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY ( GROUP ) CO. , LTD

# 二〇〇四年年度报告

二〇〇五年四月二十日



## 【重要提示】

- 本公司董事会及其董事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、完整性承担个别及连带责任。
- 公司年度报告中财务报告经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
- 公司董事长陈虹宇先生，总经理陈密勇先生，财务总监兼财务部部长周才友先生均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。



## 目 录

第一章 公司基本情况简介.....	第 3 页
第二章 会计数据和业务数据摘要.....	第 4 页
第三章 股本变动及股东情况.....	第 6 页
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	第 9 页
第五章 公司治理结构.....	第 15 页
第六章 股东大会简介.....	第 17 页
第七章 董事会报告.....	第 18 页
第八章 监事会报告.....	第 31 页
第九章 重要事项.....	第 34 页
第十章 财务报告(附后) .....	第 39 页
第十一章 备查文件.....	第 39 页



## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

1、中文名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

2、英文名称：SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY ( GROUP )

CO., LTD

3、缩写：金宇车城（JYCC）

### 二、公司法定代表人：陈虹宇

### 三、董事会秘书：罗雄飞

证券事务代表：唐均

联系地址：四川省南充市顺庆区延安路 380 号；

联系电话：0817-2198989 2602653 2600868

传真：0817-2602653

电子信箱：scjymy@vip.sina.com

### 四、公司注册、办公地址：四川省南充市顺庆区延安路 380 号

邮政编码：637000

公司国际互联网网址：<http://www.scjycc.com>

电子信箱：scjymy@vip.sina.com

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票代码股票上市交易所：深圳证券交易所



股票简称：金宇车城

股票代码：000803

## 七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。

1988年3月21日在四川省南充市工商行政管理局首次注册

2、企业法人营业执照注册号：5113001845909

税务登记号码：国税川字：511301209454038；川地税字：  
51130020945403-8

3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。

公司聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为审计单位，其办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室；电话：010-83915233

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要会计数据

项 目	金额(元)
1、利润总额	6,201,476.68
2、净利润	3,322,559.93
3、扣除非经常性损益后的净利润	1,739,799.29
4、主营业务利润	14,553,122.95
5、其他业务利润	8,447,596.27
6、营业利润	5,676,702.74
7、投资收益	-967,480.70
8、补贴收入	0.00



9、营业外收支净额	1,492,254.64
10、经营活动产生的现金流量净额	26,606,830.89
11、现金及现金等价物净增减额	-23,088,703.74

注：非经常性损益扣除项目、涉及金额如下：

1、对非金融企业收取的资金占用费：	90,506.00
2、扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出：	1,492,254.64
合 计：	1,582,760.64

## 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2004 年		2003 年		2002 年	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	74,108,679.09	61,451,613.33	63,424,880.77		77,808,819.39	77,808,819.39
净利润	3,322,559.93	2,559,260.57	3,430,779.65		2,433,195.51	3,150,354.58
总资产	338,690,610.27	303,614,045.60	305,634,492.12		274,859,912.69	275,624,940.09
股东权益(不含少数股东权益)	173,936,134.03	170,534,921.80	171,406,440.88		156,412,066.16	152,728,570.50
每股收益	0.03	0.03	0.03		0.02	0.03
每股净资产	1.72	1.68	1.69		1.54	1.51
调整后的每股净资产	1.70	1.67	1.68		1.53	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.09	0.09		0.02	0.02
净资产收益率(摊薄)%	1.91%	1.50%	2.00%		1.56%	2.06%

## 三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	2004 年		2003 年		2004 年		2003 年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.37%	8.45%	3.72%	4.02%	0.144	0.144	0.063	0.063
营业利润	3.26%	3.30%	1.18%	1.27%	0.056	0.056	0.020	0.020
净利润	1.91%	1.93%	1.50%	1.62%	0.033	0.033	0.025	0.025
扣除非经常性损	1.00%	1.01%	1.19%	1.29%	0.017	0.017	0.020	0.020



益后的净利润							
--------	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、报告期内股东权益变动情况及其变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	101,361,000.00	18,459,441.14	33,096,500.74	3,896,009.38	17,617,979.92	170,534,921.80
本期增加		78,653.30	918,056.62	306,018.87	2,404,503.31	3,401,212.23
本期减少						
期末数	101,361,000.00	18,538,093.44	34,014,557.36	4,202,028.25	20,022,483.23	173,936,134.03

变动原因：1、本期资本公积增加主要是核销坏帐和不能支付的款项。

2、根据本公司章程规定，按本年实现净利润的 10% 和 5% 分别计提法定盈余公积和公益金。

3、未分配利润增加主要是盈余留存。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数未发生变化，截止 2004 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	4,383.60							4,383.60
其中：								
国家持有股份	1,381.00							1,381.00
境内法人持有股份	3,002.60							3,002.60
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	877.50							877.50



3、内部职工股							
4、优先股或其他	3.90						3.90
未上市流通股份	5,265.00						5,265.00
合计							
<b>二、已上市流通股份</b>							
1、人民币普通股	4,871.10						4,871.10
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份	4,871.10						4,871.10
合计							
<b>三、股份总数</b>	<b>10,136.10</b>						<b>10,136.10</b>

## (二)股票发行与上市情况

- 1、截止报告期末的前三年公司未发行股票。
- 2、报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。
- 3、公司没有内部职工股。

## 二、股东情况介绍

### (一)股东总数与股东名称

报告期末股东总数	4072					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称 (全称)	报告期内 内增减	期末持股数量 (万股)	比例 (%)	股份 类别	质押或冻结股份 数(万股)	股东 性质
成都金宇控股集团有限公司		3,002.60	29.62%	未流通	3002.60	社会法人股
四川省南充市财政局		1,381.00	13.62%	未流通		国家股
四川省南充美亚时装公司		487.50	4.81%	未流通		法人股
四川省南充市丝绸加工厂		195.00	1.92%	未流通		法人股
四川省美鸿实业公司		117.00	1.15%	未流通		法人股
上海金天网络信息有限公司		39.00	0.38%	未流通		法人股
四川省岳池县蚕茧公司		19.50	0.19%	未流通		法人股
四川省西充县晋新丝绸厂		19.50	0.19%	未流通		法人股
张付友		15.03	0.15%	已流通		公众股
温州市鹿城时装厂	12.818	12.818	0.13%	已流通		公众股
<b>前十名流通股股东持股情况</b>						



股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其他)
张付友	150,300	A
温州市鹿城时装厂	128,180	A
江振明	124,710	A
黄龙兴	116,300	A
李志桂	106,000	A
张传辉	104,400	A
张贤木	102,700	A
宋丕枝	102,100	A
张进德	101,600	A
黄孝英	100,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知公司第一大股东成都金宇控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称 无	约定持股期限 无

## (二)、公司控股股东情况介绍

公司名称：成都金宇控股集团有限公司

公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城综合大楼 8 层

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

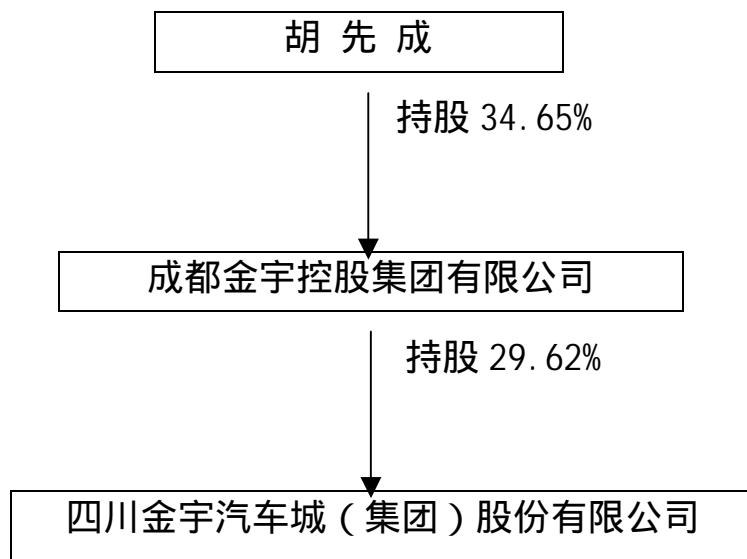
经营范围：国内商业贸易(国家专控、专营商品除外)、企业购并重组的投资业务、资产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营(法律限制的或有专项许可的除外)；融资担保、融资租赁；投资咨询(不含证券、金融、期货)，中小企业担保；房地产开发经营(以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营)。

## (三)公司实际控制人情况介绍



胡先成：男，现年 48 岁，汉族，中国国籍，管理学硕士。成都市锦江区第三、四届人大代表，曾任成都金创房地产开发公司法人代表、总经理，成都金宇房地产开发公司法人代表、总经理，现任成都金宇控股集团有限公司董事长、总裁。

#### (四) 公司与实际控制人之间的产权与控制关系图。



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

##### 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止年限	年初持股(股)	年末持股(股)	备注
陈虹宇	董事长	男	42	2004, 5-2007, 5			
彭可云	副董事长	男	52	2004, 5-2007, 5	9750	9750	
向永生	副董事长	男	40	2004, 5-2007, 5			
陈密勇	董事、总经理	男	39	2004, 5-2007, 5			
汪明树	董事、副总经理	男	55	2004, 5-2007, 5	9750	9750	
侯水平	独立董事	男	49	2004, 5-2007, 5			
余海宗	独立董事	男	40	2004, 5-2007, 5			
罗雄飞	董事会秘书	男	43	2004, 5-2007, 5	1000	1000	
涂建华	监事会主席	男	31	2004, 5-2007, 5			
厉元聪	监事	女	54	2004, 5-2007, 5	7800	7800	
潘建萍	监事	女	51	2004, 5-2007, 5			
周才友	副总经理、	男	30	2004, 5-现在			



任兴勇	财务总监 副总经理	男	38	2004, 5-2005, 4			
-----	--------------	---	----	-----------------	--	--	--

## 2、公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
向永生	成都金宇控股集团有限公司	副总裁	2001 年 2 月至今
彭可云	成都金宇控股集团有限公司	副总裁	2003 年 12 月至今
涂建华	成都金宇控股集团有限公司	监察审计部部长	2002 年 5 月至今

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

### 1、董事

#### (1) 董事长陈虹宇先生

2000 年 10 月进入金宇控股集团，任人事行政部部长；2001 年至 2003 年任金宇控股集团监察审计部部长及本公司监事会主席；2004 年 5 月至今任本公司董事、董事长。

#### (2) 副董事长彭可云先生

1992 年 10 月至 1994 年 2 月任公司董事长、总经理、党委书记，1994 年 3 月至 1995 年 11 月任公司副董事长、党委书记，1995 年 12 月至 2001 年 5 月任公司董事长、党委书记，2001 年 6 月至 2003 年 12 月任公司副董事长、总经理、党委书记，2004 年 1 月至今任公司副董事长、党委书记、金宇控股集团副总裁。

#### (3) 副董事长向永生先生

曾在四川省通江县政府、海南大千实业股份有限公司、海南内江房地产开发公司、成都金宇控股集团有限公司等单位工作。2003 年 2 月 18 日至今任本公司董事、副董事长。

#### (4) 董事、总经理陈密勇先生



1999 至 2002 年担任四川泰升投资集团董事、副总经理；2003 年 2 月至今担任南充金宇房地产开发有限公司董事、总经理；2003 年 12 月至今担任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司总经理；2004 年 5 月至今担任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事、总经理。

#### （5）董事、副总经理汪明树先生

1993 年 10 月至 1994 年 2 月任公司副总经理、党委副书记；1994 年 3 月至 1995 年 10 月任公司副董事长、常务副总经理、党委副书记；1995 年 11 月至 2003 年 2 月任公司副董事长、总经理、党委副书记；2003 年 3 月至 2004 年 6 月任本公司董事、副总经理；2004 年 7 月至今任本公司董事、副总经理、党委副书记。

#### （6）独立董事侯水平先生

1990 年至今，先后担任四川省社会科学院科研处处长、四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院院长。2003 年 6 月至今任本公司独立董事。

担任的学术与社会兼职有：四川省人民政府立法咨询委员、四川省人民政府科技顾问团顾问、四川省科学技术协会副主席、四川省社会科学界联合会副主席、成都市人民政府科技顾问团顾问、成都理工大学、四川大学、中南大学等大学兼职教授。

#### （7）独立董事余海宗先生

1988 年在四川川威钢铁集团财务部工作，1992 年研究生毕业于西南财经大学，获经济学（会计学）硕士学位，2002 年在西南财经大学任



硕士研究生导师、博士生指导小组成员。2004 年 5 月至今任本公司独立董事。

## 2、监事

### (1) 监事会主席涂建华先生

1992 年 10 月至 1995 年 12 月在重庆平山贸易公司任会计员；1996 年至 2000 年在四川信德会计师事务所任审计师；2001 年至 2002 年在四川百事可乐饮料公司任审计兼计划主任；2002 年至今在成都金宇控股集团有限公司任监察审计部部长。2004 年 5 月至今任本公司监事会主席。

### (2) 监事厉元聪女士

1989 年 7 月至 1991 年 12 月任南充第三丝绸厂厂长助理；1992 年 1 月至 1993 年 4 月任南充绸厂厂长助理；1993 年 5 月至 1993 年 9 月任南充绸厂副厂长；1993 年 10 月至 1994 年 2 月任公司副总经理；1994 年 3 月至 1998 年 6 月任公司董事、副总经理；1998 年 7 月至 2003 年 2 月任公司监事会主席、纪委书记，2003 年 3 月至今任公司监事会、纪委书记。

### (3) 监事潘建萍女士

1987 年 8 月至 1998 年 10 月分别任南充绸厂、美亚股份公司工会副主席，全面主持工会工作；1998 年 11 月至今任公司监事、工会主席。

## 3、其他高级管理人员

### (1) 副总经理、财务总监周才友先生



1998 至 1999 年 , 四川仁寿县汪洋塑料制品有限公司副总、财务负责人 ; 2000 至 2003 年 , 北京中科华会计事务所所长助理 ; 2003 年 9 月至今任本公司副总经理、财务总监。

### (2) 副总经理任兴勇先生

1988 年至 1991 年 , 任铁二局中土公司深圳分公司技术员 ; 1991 年至 1999 年 , 任深圳南油房地产开发公司工程部主管、工程部经理 ; 1999 年至 2001 年 , 任成都置信房地产开发公司土建工程师、主管 ; 2001 年至 2004 年 , 任四川新希望房地产开发公司工程部经理、工程副总。 2004 年 5 月至今任本公司副总经理。

### (3) 董事会秘书罗雄飞先生

1983 年 9 月至 1984 年 8 月在南充绸厂财务科工作 ; 1984 至 9 月 1988 年 7 月任南充绸厂办公室秘书 ; 1988 年 8 月至 1992 年 10 月任公司总经理办公室秘书 ; 1992 年 11 月至 1998 年 7 月任公司总经理办公室副主任兼董事会秘书 ; 1998 年 7 月至今担任本公司董事会秘书。

## (三) 年度报酬情况

### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

公司董事、监事和高级管理人员均按公司董事会通过的行政薪酬制度领取报酬 , 董事、监事按照股东大会、董事会的有关规定领取董事、监事津贴。

### 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 92 万元。

金额最高的前三名董事的报酬总额为 36 万元。



金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 37 万元。

公司高管人员中有 9 人在公司领取报酬。其中：年度报酬 10—15 万元 4 人；5—10 万元 5 人。

独立董事每人每年津贴 3.5 万元。

不在公司领取报酬和津贴的董事：向永生，监事：涂建华。二人均在控股股东单位成都金宇控股集团有限公司领取报酬。

### 3、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因。

姓 名	原任职务	离任原因
胡先成	董事长	换届改选
张裕民	董事	换届改选
王幼军	独立董事	换届改选
王进辉	独立董事	因病去世
陈虹宇	监事会主席	换届改选

在公司 2004 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议上，聘任陈密勇先生为公司总经理，聘任罗雄飞先生为公司第五届董事会秘书，聘任周才友先生为公司副总经理兼财务总监，聘任汪明树先生为公司副总经理，聘任任兴勇先生为公司副总经理，聘任李斌先生为公司财务部部长。

在公司 2004 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议上，同意李斌先生辞去公司财务部部长职务，由财务总监周才友先生代行其部长职务。

## 二、公司员工情况

截止日期：2004 年 12 月 31 日

职工 总数	专业构成					教育程度			退休
	财务	销售	技术	行政	生产	本科及本科 以上	大专	中专	



441	15	28	30	57	311	19	66	15	341	0
-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	---

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》以及中国证监会及其派出机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作，完善法人治理结构。第一，认真遵守公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，平等对待所有股东，按程序及时选举董事、监事。第二，在信息披露方面力求做到及时、准确、完整，确保所有股东按时获得公司信息。第三，热情接待投资者的来访和咨询，加强投资者关系管理工作。

2004 年公司“三会”运作规范，行政简明高效，信息披露及时准确，公司运行状态良好。

### 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事遵守国家法律、法规及本公司《章程》的有关规定，履行诚信勤勉义务，特别在关联交易、对外担保、对外投资等方面，认真审核各项议案，切实维护广大中小投资者的利益，同时提出良好的建议和意见，为公司董事会正确决策、规范运作、加强管理起到了积极的作用。

#### 1、独立董事出席董事会情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺 席(次)	备 注
侯水平	13	11	0	2	出差



余海宗	9	7	0	2	出差
王幼军	4	0	0	4	工作原因

## 2、独立董事对审议议案的表决情况

报告期内，独立董事按照中国证监会的要求认真履行职责，对审议议案的表决意见均为同意。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司拥有完整的供、产、销业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。

2、在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理方面进行独立管理，拥有独立的管理机构和完善的管理制度。

3、在资产方面，公司对所属资产具有所有权、控制权和处理权，产权清晰，资产完整。

4、在机构方面，公司有固定的办公地址和场所，具有独立的经营管理机构的体系。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系的财务管理制度，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行帐户。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况

报告期内，公司董事会与公司总经理签订了《2004 年度目标责任书》，其中对产量、质量、收入、费用、利润等指标作了详细的规定，



并根据各项指标的完成情况进行奖惩，其他高级管理人员参照总经理的奖惩标准由董事会进行奖惩。同时，公司董事会把公司目标与高管人员的奉献精神、事业成就感相结合，注重精神激励。通过这些措施，充分调动了高管人员的积极性，并取得了较好的效果。

## 第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2003 年年度股东大会。

### (一) 股东大会的通知、召集、召开情况。

公司董事会负责召集本次股东大会，会议通知刊登在 2004 年 3 月 26 日《中国证券报》上。会议于 2004 年 5 月 8 日上午在四川省南充市顺庆区延安路 380 号公司会议室召开，出席会议的股东代表共 7 名，代表股份为 5185.83 万股，占公司总股本的 51.16%。

### (二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况。

2003 年年度股东大会审议通过如下决议：

- 1、审议通过 2003 年度公司董事会工作报告。
- 2、审议通过 2003 年度公司监事会工作报告。
- 3、审议通过公司 2003 年度财务决算报告。
- 4、审议通过公司 2003 年度利润分配方案。
- 5、审议通过关于修改公司章程的议案。
- 6、审议通过关于第四届董事会换届选举提名候选人的议案。
- 7、审议通过关于第四届监事会换届选举提名候选人的议案。
- 8、审议通过关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。



9、审议通过关于公司更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”的议案。

10、审议通过关于购买成都航空港 94.9 亩土地的议案。

11、审议通过关于第五届董事会独立董事、董事和监事津贴标准的议案。

本次股东大会决议公告及法律意见书刊登在 2004 年 5 月 11 日《中国证券报》上。

### （三）选举、更换公司董事、监事情况。

本次会议选举陈虹宇、彭可云、向永生、陈密勇、汪明树、侯水平、余海宗为公司第五届董事会董事，选举涂建华、厉元聪、潘建萍为公司第五届监事会监事。

## 第七章 董事会报告

### 一、报告期整体经营情况的讨论与分析

2004 年度，公司既迎来了难得的发展机遇，也面临了诸多的市场挑战。

一方面：由于各汽车厂商促销的内在动力增强；公司所涉及的房地产业继续强劲增长，房价持续上扬；丝绸的国际需求较为活跃，特别是人民币汇率的相对稳定和欧元持续升值的局势，更促进了我国丝绸产品出口价格的整体上扬。这些外部条件对公司的发展起着良性的推动力用。

另一方面：国家实行新一轮宏观调控，收缩信贷、严控投资，对公司房产业务的拓展形成宏观上的制约；汽车产业因产能的过剩和个人信



贷消费的控制以及油价的暴涨，而继续疲软，公司汽车贸易利润空间进一步缩小；生丝价格出现较大振幅的波动，且总体价格水平居高不下，给我们的丝绸生产经营带来较大的成本压力。

面对复杂的宏观环境和市场形势，公司董事会果断决策：既要抓住有利战机，又要有效规避宏观调控和市场波动所带来的经营风险。公司经营层贯彻有方、执行有力，管理到位，针对宏观形势和公司微观状况，对房产、汽车、丝绸三大板块业务分别实施了行之有效的运作方案，公司面貌得到很大改观。

1、迅速开建“香榭春天”大型亲水园林楼盘。以房产盘活公司宝贵的土地资源，以高品质、人性化的设计、建造，打造公司房产的金字招牌，以全开全建的方式，缩短开发周期。该楼盘于 2004 年 10 月 16 日正式开盘面市，受到了中高端消费者的青睐；

2、加强招商力度，强化汽车商城经营，拓展汽车贸易业务。公司着力于为汽车供应商和消费者搭建快捷的交易平台，兼顾产业链各方的利益，逐渐探索出独具特色的汽车商城经营、管理标准，并深受广大汽车厂商和消费者所认同，商城出租率逐渐提高；本年度，公司完成了对“四川中继汽车贸易有限公司”的收购。该公司地处成都红牌楼汽车商圈核心地段，本次收购后，公司经营的汽车品牌更加丰富，进一步充实了主营业务。

3、集中力量，迅速完成丝绸生产线搬迁，增大丝绸生产规模。公司于 3 月份完成丝绸生产线的搬迁，通过严格的质量管理、产品的创新开发、行之有效的市场营销，赢得了大批客户订单，产量逐月上升。同



时，公司通过系统的市场分析，对原料购进时间、储备数量进行科学安排，生产成本在一定程度上得到了有效控制。

2004 年度，公司实现营业收入 7,410.87 万元，较上年增长 20.6%，净利润 332.26 万元，较上年增长 29.8%。

### 1、按照行业分析（单位：人民币元）

项目	主营业务收入	主营业务利润
丝绸销售收入	37,533,772.56	2,148,835.27
商品房销售收入	27,976,087.73	11,795,695.63
汽车销售收入	8,598,818.80	587,240.10

### 2、占公司主营业务收入 10% 以上产品情况（单位：人民币元）

项目	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
丝绸销售收入	37,533,772.56	34,980,747.80	6.80%
商品房销售收入	27,976,087.73	14,183,483.93	49.30%
汽车销售收入	8,598,818.80	8,011,578.70	6.83%

### 3、按照地区分析（单位：人民币元）

项目	主营业务收入	主营业务利润
江浙地区	5,837,424.93	334,196.74
广东地区	1,764,683.67	101,029.40
西南地区	66,506,570.49	14,117,896.81

## 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

1、南充西部汽车城有限公司。主营业务为汽车销售，注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 70%，报告期末总资产 3,311.64 万元，净利润-35.19 万元。

2、南充金宇房地产开发有限公司。主营业务为房地产开发、经营，注册资本 4000 万元，本公司持股比例为 97.5%，报告期末总资产 10,404.95 万元，净利润 415.67 万元。

3、四川中继汽车贸易有限公司。主营业务为零售汽车、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，本公司持股比例为 95%，报告期末总资产 986.82 万元，净利润 40.1 万元。



4、四川美亚丝绸有限公司。主营业务为丝织品、服装生产销售，针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件。注册资本1000万元，本公司持股比例为95%。该公司于2005年开始经营活动。

### 三、主要供应商、客户情况

本公司前五名供应商的采购金额为656.94万元，占公司总采购量的57.58%；前五名客户的销售金额为2,023.51万元，占公司总销售额的32.93%。

### 四、经营中出现的问题与困难及解决方案

公司处于产业调整过程中，厂区搬迁、房产项目兴建、主营业务拓展等工作，投入资金较大，公司通过以下途径，较好地解决了资金问题。一是通过积极的市场营销，降低产品库存，加速资金周转，缓解资金压力。二是积极清收历史遗留的应收账款。三是加强资金的调度、衔接管理。四是通过改变工程发包模式，积极争取工程承建方的支持。五是积极争取“香榭春天”房产项目的银行“按揭贷款”支持。六是丝绸业务实行“订单生产制”，杜绝因盲目生产而形成资金占用。通过这些措施，保障了工程建设和业务拓展所需资金，确保了公司整体的平稳运转。

### 五、报告期内投资情况

(一) 关于募集资金的使用情况。报告期内公司没有募集资金，也没有上年度结转的募集资金。

(二) 其他投资情况。



1、公司董事会于 2004 年 6 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，会议表决通过关于收购四川中继汽车贸易有限公司股权的议案，收购股权 190 万股，转让价格为 0.7 元/股，转让价款共计 133 万元。报告期该项目收益为 36.41 万元。

2、2004 年 8 月 19 日，公司董事会审议通过关于公司对“南充金宇房地产开发有限公司”再增加 2000 万元注册资本投资的议案。报告期该项目收益为 319.62 万元。

3、公司于 2004 年 11 月 28 日与南充金宇房地产开发有限公司签署协议，共同出资 1000 万元设立“四川美亚丝绸有限公司”，其中本公司出资比例为 95%，南充金宇房地产开发有限公司出资比例为 5%。该公司于 2005 年开始经营活动。

## 六、公司财务状况

项 目	2004 年末	2003 年末	± %
总资产	338,690,610.27	303,614,045.60	11.55%
股东权益	173,936,134.03	170,534,921.80	1.99%
主营业务利润	14,553,122.95	6,346,044.79	129.33%
净利润	3,322,559.93	2,559,260.57	29.82%
现金及现金等价物净增加额	-23,088,703.74	10,601,519.05	-317.77%

变动原因：1、总资产增加主要是经营盈利增加资产 332 万元，预收帐款（主要为预收购房款）增加使总资产增加 2086 万元，其他应付款增加使总资产增加 863 万元，银行贷款下降使总资产减少 708 万元。

2、股东权益增加主要是经营盈利使股东权益增加 332 万元，资本公积增加 8 万元。

3、主营业务利润较去年有较大增长主要是今年公司“香榭春天”房产开发获得初步成功，为公司获得主营业务利润 1180 万元，传统的丝



绸产业今年因厂区搬迁利润下降，今年获得主营业务利润 215 万元，比去年下降 433 万元。

4、净利润增加主要是“香榭春天”房产开发项目今年较去年净利润有较大增长，另外新收购的四川中继汽车贸易有限公司今年 7 至 12 月净利润为 40.1 万元。

5、现金及现金等价物净增加额减少主要原因是本公司的子公司---南充金宇房地产开发有限公司“香榭春天”住宅项目巨额资金支出所致。

## 七、新年度业务发展计划

2005 年公司将继续坚持以丝绸产业为基础，以汽车城经营为重点，以房地产业为依托，以高回报项目为支撑，以资本经营为纽带的战略方针，建立新的盈利模式，塑造公司品牌价值，打造优秀团队，寻找新的利润增长点，并重点做好以下几方面工作：

1、做强做大汽车城产业，构建集汽贸、商住房产、汽车服务于一体的汽车贸易综合产业链；进一步完善和提升汽车城经营管理标准，构建代表时代潮流和符合市场竞争需要的汽车商城经营文化，探索汽车超市连锁经营的新模式。

2、快节奏运作房产项目。创新营销，加速“香榭春天”销售回笼。启动二期工程的规划、设计、建设以及销售等工作。

3、完善丝绸新区的生产配套功能。适当引入战略合作者，将丝绸新区建设成为产业链条完备的丝绸生产基地，加大科研投入，提高产品



研发创新能力，优化生产工艺，强化质量管理，提升公司丝绸品牌价值，增强市场竞争力和盈利能力。

4、开发二手车交易市场、大车市场、汽配市场、装饰市场、车友俱乐部、经纪保险业务以及其他围绕汽车产业的衍生业务。

## 八、董事会日常工作情况

(一) 公司第四届董事会第二十六次会议于 2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事张裕民先生、独立董事王幼军女士因出差未到会，监事会 3 人及其他高管人员列席会议，会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过关于公司 2003 年年度报告及其摘要。
- 2、关于设立“四川美亚丝绸有限公司”的议案。
- 3、关于公司对“南充金宇房地产开发有限公司”增加注册资本投资的议案。
- 4、关于加强“投资者关系管理职能”的议案。
- 5、关于召开 2003 年年度股东大会及其议程的议案
- 6、关于拟于 2004 年 5 月 8 日召开本公司 2003 年年度股东大会的通知。

(二) 公司第四届董事会第二十七次会议于 2004 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事张裕民先生、独立董事王幼军女士因出差未到会，监事会 3 名监事列席会议，会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过公司 2004 年第一季度报告；



2、审议通过关于修改第四届董事会第二十六次会议决议中“关于召开公司 2003 年年度股东大会会议程部分条款内容的议案”。

(三) 公司第四届董事会第二十八次会议于 2004 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事张裕民先生、独立董事王幼军女士因出差未到会，监事会 3 人列席会议。会议审议通过如下决议：

公司按照《上市公司治理准则》实行“三会一制”管理体制，设置如下管理机构：董事会办公室、监察审计部、总经理办公室、人力资源部、资金计划部、财务部、项目开发部、营销管理部、工程管理部。

(四) 公司第四届董事会第二十九次会议于 2004 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事张裕民先生、独立董事王幼军女士因出差未到会，监事会 3 人列席会议。会议审议通过关于出售公司位于成都市成华区双林路 196 号房产的决议。

(五) 公司第五届董事会第一次会议于 2004 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事侯水平先生因出差未到会，监事会 3 名监事列席会议，会议审议通过如下决议：

- 1、选举陈虹宇先生为公司第五届董事会董事长。
- 2、选举彭可云先生、向永生先生为公司第五届董事会副董事长。
- 3、聘任陈密勇先生为公司总经理。
- 4、同意董事长提名，聘任罗雄飞先生为公司第五届董事会秘书。



5、同意总经理提名，聘任周才友先生为公司副总经理兼财务总监，聘任汪明树先生为公司副总经理，聘任任兴勇先生为公司副总经理，聘任李斌先生为公司财务部部长。

6、按照精干、高效、扁平的管理原则，根据公司当前发展特点，在“三会一制”管理体制下，公司设置如下管理机构：董事会办公室、监察审计部、总经理办公室、人力资源部、资金计划部、财务部、项目开发部、营销管理部、工程管理部。

(六) 公司第五届董事会第二次会议于 2004 年 6 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事汪明树先生因出差未到会，监事会 3 人列席会议。会议审议通过关于出售公司位于上海市宜川路 640 号房产的决议。

(七) 公司第五届董事会第三次会议于 2004 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事汪明树先生因出差未到会，监事会 3 人全部列席会议，会议审议通过了《关于收购四川中继汽车贸易有限公司部分股权的议案》。

(八) 公司第五届董事会第四次会议于 2004 年 7 月 10 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事会 3 人全部列席会议，会议审议通过了《关于为重庆民生燃气(集团)有限公司向华夏银行重庆分行贷款 3000 万元人民币提供承担连带责任的担保的议案》。

(九) 公司第五届董事会第五次会议于 2004 年 7 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事向永生先生因出差未到会，监事会 3 人全部列席会议，会议审议通过如下决议：



根据川证监[2004]23号《关于清理和解决资金占用、违规担保的通知》的要求，公司针对大股东及关联方资金占用情况制定的整改方案。

(十) 公司第五届董事会第六次会议于2004年8月3日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到5人，董事向永生先生、彭可云先生因出差未到会，监事会3人全部列席会议，会议审议通过了《关于对四川证监局提示的风险问题的说明及化解措施》的决议。

(十一) 公司第五届董事会第七次会议于2004年8月19日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，独立董事侯水平先生因出差未到会，监事会3名监事列席会议，会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
- 2、审议通过关于同意李斌先生辞去公司财务部部长职务，由财务总监暂时代行其部长职务的议案。
- 3、审议通过关于公司对“南充金宇房地产开发有限公司”再增加2000万元注册资本投资的议案。
- 4、审议通过关于取消设立“四川美亚丝绸有限公司”的议案。
- 5、审议通过关于调整公司提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会和审计委员会的议案。

(十二) 公司第五届董事会第八次会议于2004年10月18日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到6人，独立董事余海宗先生因出差未到会，监事会3名监事全部列席会议，会议审议通过公司2004年第三季度报告



(十三) 公司第五届董事会第九次会议于 2004 年 11 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事余海宗先生因出差未到会，监事会 2 名监事列席会议，会议审议通过如下决议：

根据公司丝绸业务发展需要，本公司拟拨出部份现有丝绸经营性资产（以具备资格的评估机构出具的评估价值为准）与本公司控股的南充金宇房地产开发有限公司共同发起设立“四川美亚丝绸有限公司”。四川美亚丝绸有限公司注册资本 1000 万元（其中：本公司占 95%；南充金宇房地产开发有限公司占 5%）。

#### (十四) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会对 2003 年年度股东大会审议通过的决议事项均实施执行完毕。其中：公司利润分配方案为不分配、不转增。

#### 九、2004 年度利润分配预案

1、经北京中喜会计师事务所审计确认，2004 年公司实现净利润 332.26 万元，提取法定盈余公积 61.2 万元，提取法定公益金 30.6 万元，未分配利润 240.46 万元，加上年度结转的未分配利润 1761.79 万元，本年度可供股东分配利润为 2002.25 万元。为了进一步强化产业结构调整，突出抓好汽车城主营业务打造，同时调整好产品结构，构建品牌核心竞争力，增强公司发展后劲，保障股东长远利益，经公司董事会研究决定，公司 2004 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。



本年度可供股东分配利润的用途：一是以前年度可供分配的利润部份已在公司调整中投入使用；二是近两年可供分配利润第一金额较小，部份补充了流动资金，第二用作丝绸新区建设和配套完善。

## 2、独立董事对公司 2004 年度利润分配预案发表如下独立意见：

经北京中喜会计师事务所审计确认，2004 年公司实现净利润 332.26 万元，提取法定盈余公积 61.2 万元，提取法定公益金 30.6 万元，未分配利润 240.46 万元，加上年度结转的未分配利润 1761.79 万元，本年度可供股东分配利润为 2002.25 万元。由于公司正在进行产业结构调整，并积极开拓新项目，资金需求量大，为了促进公司正常发展，同意公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

## 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

### 中喜会计师事务所有限责任公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中喜专审字(2005)02056

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内



控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

金宇车城 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用及偿还情况表

资金 占用 情况	关联方 名称	关联 关系	会计 科目	年 初 金 额	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 余 额	备 注	
								借方发 生额内 容	还 款 方 式
一、 经营 性占 用	四川省 南充美 亚时装 公司	南充 绸厂 的下 属单 位	其他 应收 款	3,365,617.38	4,308.40	3,366,536.35	3,389.43	加工费	货 币 资 金
二、 非经 营性 占用	成都金 宇控股 集团公 司	控股 股东	应收 帐 款、 其他 应收 款、 其他 应付 款	52,066.40	235,000.00	2,919.00	284,147.40	拆借资 金	货 币 资 金
	四川省 南充绸 厂	本公 司副 董事 长为 该厂 厂长	其他 应收 款	2,799,216.93	490,053.79	3,289,270.72	--	代付款	货 币 资 金
	成都西 部汽车 城股份 有限公 司	同为 金宇 集团 的控 股单 位	其他 应收 款、 预付 帐款	211,400.00	2,500,000.00	2,054,534.51	656,865.49	拆借资 金	抹 帐
	成都金 宇(集 团)通 信股份 有限公 司	同为 金宇 集团 的控 股单 位	应收 帐 款、 其他 应收 款	--	1,521,000.00	400,000.00	1,121,000.00	拆借资 金	货 币 资 金
合计				6,428,300.71	4,750,362.19	9,113,260.58	2,065,402.32		

我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露，除上述事项外，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的规定。



中喜会计师事务所有限责任公司

二〇〇五年四月十五日

## 十一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

2004 年度，公司严格执行中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。2004年6月28日，公司为重庆民生燃气(集团)有限公司向华夏银行重庆分行贷款3000万元人民币提供担保，我们通过调查发现公司是为了寻求新的战略合作伙伴而进行的担保，该项对外担保数额不大，占公司净资产比例较小，且有反担保措施，因此担保所承担的风险较小。报告期内，公司无违规担保情况发生。截止2004年12月31日，公司对外担保总额累计为3000万元人民币。

## 第八章 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、本公司《章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着对全体股东高度负责的精神，切实履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，参加经营管理会议，对公司重要投资、资产收购或出售、关联交易、董事及高管人员履行职责等进行了检查和监督，积极开展内部审计，促进公司规范运作。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了8次会议，会议情况如下：



(一) 公司第四届监事会第二十五次会议于 2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过公司 2003 年年度报告及其摘要。
- 2、审议通过关于设立“四川美亚丝绸有限公司”的议案。
- 3、审议通过关于公司对“南充金宇房地产开发有限公司”增加注册资本投资的议案。
- 4、审议通过关于加强“投资者关系管理职能”的议案。
- 5、审议通过公司 2003 年监事会工作报告。
- 6、审议通过公司 2003 年财务工作报告。
- 7、审议通过公司 2003 年利润分配预案。

(二) 公司第四届监事会第二十六次会议于 2004 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过如下决议：

- 1、公司 2004 年第一季度报告。
- 2、审议通过关于对第二十六次董事会决议部份议案中内容进行修改的议案。

(三) 公司第五届监事会第一次会议于 2004 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议选举涂建华先生为公司第五届监事会主席。



(四) 公司第五届监事会第三次会议于 2004 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于收购四川中继汽车贸易有限公司部分股权的议案》。

(五) 公司第五届监事会第四次会议于 2004 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于为重庆民生燃气(集团)有限公司向华夏银行重庆分行贷款 3000 万元人民币提供承担连带责任的担保的议案》。

(六) 公司第五届监事会第五次会议于 2004 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过公司 2004 年半年度报告及其摘要。

(七) 公司第五届监事会第六次会议于 2004 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过公司 2004 年第三季度报告。

(八) 公司第五届监事会第七次会议于 2004 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席涂建华先生因病未到会。会议审议通过关于与本公司控股的南充金宇房地产开发有限公司共同发起设立“四川美亚丝绸有限公司”的议案。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》等法律法规，依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会召开程序、议



事规则、决议程序合法有效，公司现任董事、经理及其他高管人员执行公司公务时，无违反法律、法规现象或损害本公司利益的行为。

2、公司财务部门认真贯彻国家有关会计制度和会计准则，建立完善的财务管理制度，北京中喜会计师事务所有限责任公司依法对公司报告期的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司关联交易依照市场公平交易原则，全部交易价格公允、手续完备、程序合法，无损害上市公司利益的行为。

## 第九章 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

原南充绸厂职工周明成等人诉本公司和南充绸厂返还股本金 300 万元及相应利息一案，四川省广安市中级人民法院于 2004 年 9 月 27 日进行了第二次公开开庭审理，作出 (2003) 广法民初字第 123 号《民事判决书》判决：驳回原告周明成等 3000 余名原南充绸厂职工对被告四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的诉讼请求；驳回原告周明成等 3000 余名原南充绸厂职工对被告四川省南充绸厂的诉讼请求。案件受理费 25,010.00 元，其他诉讼费 15,000.00 元，由原告周明成等 3000 余名原南充绸厂职工负担 25,010.00 元，由被告四川金宇汽车城(集团)股份有限公司负担 15,000.00 元。



有关情况分别刊登在 2004 年 2 月 21 日、2004 年 9 月 30 日《中国证券报》上。

## 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项。

1、公司董事会于 2004 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十九次会议，会议表决通过关于出售位于成都市成华区双林路房产的议案，该房产产权证号为成房监证字第 0027479、0035583、0035577，其中：营业房 554.43 平方米，住宅 1240 平方米。房屋结构为砖混结构。帐面原值 4,423,353.54 元，已提折旧 954,166.86 元，净值 3,469,186.68 元。出售金额合计 4,941,157.50 元人民币。有关公告刊登在 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》上。

2、公司董事会于 2004 年 6 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，会议表决通过关于收购四川中继汽车贸易有限公司部份股权的议案，收购股权 190 万股，转让价格为 0.7 元/股，转让价款共计 133 万元。有关公告刊登在 2004 年 6 月 29 日《中国证券报》上。

## 三、公司报告期内发生的重大关联交易事项

### 1、价格政策

本公司与关联方的交易均执行市场购销价格，本公司土地使用权及股权投资转让价格依据评估价值为依据。

### 2、采购货物

关联方名称	交易内容	金额(元)	
		上期数	本期数
四川省南充绸厂	购买货物、支付拆房补偿金	1,835,823.78	
成都西部汽车城	购买汽车	872,500.00	



四川省南充绸厂	购买南充绸厂材料、产品		768,185.36
---------	-------------	--	------------

3、金宇控股集团公司为本公司银行借款 6223 万元提供连带责任还款保证。

4、关联方应收应付款项余额：

项 目	年初数	期末数
应收账款：		
美华实业公司	52,671.15	52,671.15
成都金宇控股集团有限公司		232,081.00
成都金宇(集团)通信股份有限公司		121,000.00
其他应收款：		
四川省南充绸厂	2,799,216.93	
四川省南充美亚时装公司	3,365,617.38	3,389.43
成都金宇控股集团有限公司	52,066.40	52,066.40
成都金宇(集团)通信股份有限公司		1,000,000.00
成都西部汽车城股份有限公司		445,465.49
预付账款：		
成都西部汽车城股份有限公司	211,400.00	211,400.00
其他应付款：		
成都西部汽车城股份有限公司	27,000.00	27,000.00

四、重大合同履行情况：

1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、2004 年 6 月 28 日，公司为重庆民生燃气(集团)有限公司向华夏银行重庆分行贷款人民币 3000 万元提供承担连带责任的担保，本次担保采用信用担保方式，担保期限为 2 年，公司第五届董事会第四次会议审议通过该担保事项，有关公告刊登在 2004 年 7 月 13 日《中国证券报》上。截止报告期末，公司对外担保总额累计 3000 万元人民币。



3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告期内，公司或持有 5%股份以上（含 5%）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

根据本公司 2003 年年度股东大会决议，本公司续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年度审计机构，报告年度审计费用为 25 万元。北京中喜会计师事务所已连续三年为公司提供审计服务。

七、报告期内本公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会及其相关机构的稽查、行政处罚、通报批评、公开谴责的情形。

## 八、其他重大事项

1、本公司丝绸生产线旧厂区于 2004 年元月 10 日开始全面停产进行最后搬迁，通过 2003 年的丝绸新区建设，已基本具备全面搬迁条件，部分设备已经安装就位。设备的全部搬迁到位，进行全面调试，关系到丝绸生产全面恢复，同时也关系到公司盘活存量进行房地产开发的全面启动。有关公告刊登在 2004 年 1 月 10 日的《中国证券报》上。

丝绸新区于 2004 年 3 月 26 日顺利开工投产。本公司丝绸新区一期工程位于南充市嘉陵区，占地 123 亩，近邻成南高速公路入口，年生产能力可达 300 万米。有关公告刊登在 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》上。



2、经四川省工商行政管理局 2004 年 3 月 23 日川(名称预核)内字[2004]第 1931 号《企业名称变更核准通知书》核准,公司于 2004 年 5 月 8 日召开 2003 年年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》,公司中文名称“四川美亚丝绸(集团)股份有限公司”变更为“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”。公司于 2004 年 5 月 13 日在南充市工商局办理完毕工商变更注册登记相关手续,并领取注册号为 5113001845909 的“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”营业执照。

经公司申请,并经深圳证券交易所 2004 年 6 月 8 日深证会[2004]102 号《关于修改四川美亚丝绸(集团)股份有限公司全称及股票证券简称的通知》审定核准,公司 A 股证券简称“美亚股份”自 2004 年 6 月 9 日变更为“金宇车城”,公司证券代码(000803)不变。修改后的公司全称从 2004 年 6 月 9 日起正式启用。有关公告刊登在 2004 年 6 月 9 日的《中国证券报》上。

3、2004 年 11 月 3 日,本公司接大股东通知,公司的大股东成都金宇控股集团有限公司于 2004 年 10 月 28 日收到(2004)成执字第 1324—1 号《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》,其内容是:“本院依据发生法律效力的四川省成都市金牛区公证处 2004 年 8 月 20 日作出的(2004)金执证字第 24 号执行证书,于 2004 年 9 月 15 日向被执行人发出执行通知书,责令其履行法律文书确定的义务,但被执行人至今未履行义务。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条和《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第三十八条的规定,裁定如下:将被执行人成都金宇集团有限公司所持有



的“金宇车城”证券代码：000803，定向法人境内法人股 30026000 股（占本公司总股本 29.62%）及红股、配股一并冻结，股东代码：0800023931。冻结期限从 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 10 月 27 日止。”有关公告刊登在 2004 年 11 月 5 日的《中国证券报》上。

4、公司向四川经济技术投资担保公司以剑杆车间（共 8580 平方米）为抵押物借款 430 万元。

5、公司以南充市顺庆区延安路 380 号国用(2001)字第 0000915 号土地作抵押向中国银行南充分行借款 802 万元。

## 第十章 财务报告（附后）

## 第十一章 备查文件目录

一、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会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇五年四月二十日



# 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

## 二 00 四年度财务报告

**四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：**

公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告内容与格式》（2004 年修订）等有关规定，编制了 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润表和合并利润表以及 2004 年度现金流量表及合并现金流量表，会计报表附注。这些报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，报表已经北京中喜会计师事务所主任会计师王双印、中国注册会计师韩秋科、孟德荣审计，并出具了标准的审计报告。

四川金宇汽车城（集团）

董事长： 陈虹宇

股份有限公司

二 00 五年四月十五日



# 审计报告

中喜审字(2005)第02201号

**四川金宇汽车城(集团)股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2004年度的利润表和合并利润表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所

(副)主任会计师:王双印

有限责任公司

中国注册会计师:韩秋科

中国·北京

中国注册会计师:孟德荣

报告日期:2005年4月15日



## 资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注释	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	五、1	4,466,092.33	885,837.88	27,554,796.07	26,994,589.79
短期投资	五、2	69,207.92	69,207.92	20,000.00	20,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	五.3/六.1	7,971,852.24	7,595,391.79	10,206,532.09	10,100,449.39
其他应收款	五.4/六.2	14,946,477.04	56,924,210.34	9,495,995.86	44,629,770.88
预付账款	五、5	77,202,800.14	42,616,501.53	110,045,290.92	62,911,508.42
应收补贴款					
存货	五、6	64,135,971.34	4,532,646.48	31,712,173.07	24,385,223.49
待摊费用				20,088.78	9,516.60
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		168,792,401.01	112,623,795.94	189,054,876.79	169,051,058.57
<b>长期投资：</b>					
其中：长期股权投资	五.7/六.3	1,088,997.20	84,014,485.81	1,088,997.20	16,779,561.05
长期债权投资					
*合并价差		28,056,940.09			
<b>长期投资合计</b>		29,145,937.29	84,014,485.81	1,088,997.20	16,779,561.05
固定资产原价	五、8	105,318,271.09	100,682,149.54	47,212,788.83	43,974,004.94
减：累计折旧	五、8	17,059,745.49	16,655,736.74	15,936,695.97	15,512,461.97
固定资产净值	五、8	88,258,525.60	84,026,412.80	31,276,092.86	28,461,542.97
减：固定资产减值准备	五、8	1,219,056.73	1,219,056.73	1,219,056.73	1,219,056.73
固定资产净额	五、8	87,039,468.87	82,807,356.07	30,057,036.13	27,242,486.24
工程物资					
在建工程	五、9	306,390.54	306,390.54	6,265,391.56	6,285,509.32
固定资产清理				59,038,822.22	59,038,822.22
<b>固定资产合计</b>		87,345,859.41	83,113,746.61	95,361,249.91	92,566,817.78
无形资产	五、10	53,369,178.11	15,860,631.41	18,083,070.05	18,083,070.05
长期待摊费用	五、11	37,234.45		25,851.65	
其他长期资产					
<b>无形及其他资产合计</b>		53,406,412.56	15,860,631.41	18,108,921.70	18,083,070.05
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		338,690,610.27	295,612,659.77	303,614,045.60	296,480,507.45

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 资产负债表(续)

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注释	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债					
短期借款	五、12	77,090,000.00	77,090,000.00	81,450,000.00	81,450,000.00
应付票据					
应付账款	五、13	4,950,585.96	1,096,032.68	4,062,816.36	3,479,639.76
预收账款	五、14	21,781,065.28	2,436,472.74	923,566.01	770,691.81
应付工资		397,168.10	334,368.10	53,200.00	
应付福利费		822,822.95	560,939.60	1,650,104.74	1,563,113.86
应付股利	五、15	1,201,116.32	1,201,116.32	1,201,116.32	1,201,116.32
应交税金	五、16	14,506,174.77	7,205,208.84	5,870,818.22	5,630,921.72
其他应交款		431,365.38	341,599.79	205,430.37	205,047.31
其他应付款	五、17	11,057,728.25	5,474,161.76	2,477,301.76	1,669,478.78
预提费用	五、18	1,851,400.02	1,827,400.02	1,786,234.75	1,786,234.75
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、19	27,005,757.20	27,005,757.20	29,727,021.19	29,727,021.19
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		161,095,184.23	124,573,057.05	129,407,609.72	127,483,265.50
长期借款		92,026.75		156,767.91	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、20	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		432,026.75	340,000.00	496,767.91	340,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		161,527,210.98	124,913,057.05	129,904,377.63	127,823,265.50
*少数股东权益		3,227,265.26		3,174,746.17	
股东权益					
股本	五、21	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00
减：已归还投资					
股本净额		101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00
资本公积	五、22	18,538,093.44	18,538,093.44	18,459,441.14	18,459,441.14
盈余公积	五、23	34,014,557.36	33,172,050.02	33,096,500.74	32,877,493.75
其中：法定公益金		4,202,028.25	3,921,192.48	3,896,009.38	3,823,007.06
未分配利润	五、24	20,022,483.23	17,628,459.26	17,617,979.92	15,959,307.06
<b>股东权益合计</b>		173,936,134.03	170,699,602.72	170,534,921.80	168,657,241.95
<b>负债和股东者权益合计</b>		338,690,610.27	295,612,659.77	303,614,045.60	296,480,507.45

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 利润表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	注释	本年数		上年数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	五.25/六.4	74,108,679.09	37,533,772.56	61,451,613.33	56,797,576.75
减：主营业务成本	五.25/六.4	57,183,685.59	34,980,747.80	54,705,978.40	50,120,080.76
主营业务税金及附加		2,371,870.55	404,189.49	399,590.14	365,708.27
<b>二、主营业务利润</b>		14,553,122.95	2,148,835.27	6,346,044.79	6,311,787.72
加：其他业务利润	五. 26	8,447,596.27	7,431,333.63	8,090,151.52	7,583,026.22
减：(一)营业费用	五. 27	3,322,490.70	334,480.71	2,260,330.61	1,354,792.87
(二)管理费用	五. 28	7,419,376.12	5,826,413.35	3,598,684.24	4,276,441.44
(三)财务费用	五. 29	6,582,149.66	6,220,829.38	6,569,934.00	6,497,509.18
<b>三、营业利润</b>		5,676,702.74	-2,801,554.54	2,007,247.46	1,766,070.45
加：投资收益	五.30/六.5	-967,480.70	3,319,223.75	1,054,883.35	-28,339.23
补贴收入				14,270.00	14,270.00
营业外收入	五. 31	1,600,715.32	1,535,072.66	30,734.45	18,673.40
减：营业外支出	五. 32	108,460.68	89,033.40	191,253.47	173,219.95
<b>四、利润总额</b>		6,201,476.68	1,963,708.47	2,915,881.79	1,597,454.67
减：所得税		2,954,625.36		418,376.21	418,376.21
* 少数股东损益		-75,708.61		-61,754.99	
<b>五、净利润</b>		3,322,559.93	1,963,708.47	2,559,260.57	1,179,078.46

## 补充资料：

非常项目		本年实际数		上年实际数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 利润分配表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	注释	本年实际		上年实际	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、净利润</b>		3,322,559.93	1,963,708.47	2,559,260.57	1,179,078.46
加：年初未分配利润		17,617,979.92	15,959,307.06	15,235,581.12	14,957,090.37
其他收入					
<b>二、可供分配的利润</b>		20,940,539.85	17,923,015.53	17,794,841.69	16,136,168.83
提取法定盈余公积		612,037.75	196,370.85	117,907.84	117,907.84
提取法定公益金		306,018.87	98,185.42	58,953.93	58,953.93
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
<b>三、可供投资者分配的利润</b>		20,022,483.23	17,628,459.26	17,617,979.92	15,959,307.06
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
<b>四、未分配利润</b>		20,022,483.23	17,628,459.26	17,617,979.92	15,959,307.06

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 股东权益增减变动表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2004 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 数		上 年 数	
	合 并 数	母 公 司	合 并 数	母 公 司
<b>一、股本</b>				
年初余额	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00
本年增加数				
其中：资本公积转入				
盈余公积转入				
利润分配转入				
新增股本				
本年减少数				
年末余额	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00	101,361,000.00
<b>二、资本公积</b>				
年初余额	18,459,441.14	18,459,441.14	6,895,846.07	6,895,846.07
本年增加数	78,652.30	78,652.30	11,563,595.07	11,563,595.07
其中：股本溢价				
接受捐增非现金资产准备				
接受现金捐增				
股权投资准备				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	78,652.30	78,652.30	11,563,595.07	11,563,595.07
本年减少数				
其中：转增股本				
年末余额	18,538,093.44	18,538,093.44	18,459,441.14	18,459,441.14
<b>三、法定和任意盈余公积</b>				
年初余额	29,200,491.36	29,054,486.69	29,082,583.52	28,936,578.85
本年增加数	612,037.75	196,370.85	117,907.84	117,907.84
其中：从净利润中提取数	612,037.75	196,370.85	117,907.84	117,907.84
其中：法定盈余公积	612,037.75	196,370.85	117,907.84	117,907.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
法定公益金转入数				
本年减少数				
其中：弥补亏损				
转增股本				
分派现金股利或利润				
分派股票股利				
年末余额	29,812,529.11	29,250,857.54	29,200,491.36	29,054,486.69
其中：法定盈余公积	28,382,783.61	27,821,112.04	27,770,745.86	27,624,741.19
储备基金				
企业发展基金				
<b>四、法定公益金</b>				
年初余额	3,896,009.38	3,823,007.06	3,837,055.45	3,764,053.13
本年增加数	306,018.87	98,185.42	58,953.93	58,953.93
其中：从净利润中提取数	306,018.87	98,185.42	58,953.93	58,953.93
本年减少数				
其中：集体福利支出				
年末余额	4,202,028.25	3,921,192.48	3,896,009.38	3,823,007.06
<b>五、未分配利润</b>				
年初未分配利润	17,617,979.92	15,959,307.06	15,235,581.12	14,957,090.37
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	3,322,559.93	1,963,708.47	2,559,260.57	1,179,078.46
本年利润分配	918,056.62	294,556.27	176,861.77	176,861.77
六、年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	20,022,483.23	17,628,459.26	17,617,979.92	15,959,307.06

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 现金流量表

2004 年度

会企 03 表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额	
		合 并 数	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,042,818.13	50,435,169.52
收到的税费返还		445,362.72	445,362.72
收到的其他与经营活动有关的现金	五、33	16,171,642.55	30,510,717.60
现金流入小计		121,659,823.40	81,391,249.84
购买商品、接受劳务支付的现金		68,389,148.77	11,408,355.61
支付给职工以及为职工支付的现金		4,730,277.03	3,631,505.62
支付的各项税费		4,184,622.01	3,940,821.74
支付的其他与经营活动有关的现金	五、34	17,748,944.70	39,758,647.00
现金流出小计		95,052,992.51	58,739,329.97
经营活动产生的现金流量净额		26,606,830.89	22,651,919.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		813.70	813.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		5,481,618.07	5,481,618.07
收到的其他与投资活动相关的现金		110,006.78	
现金流入小计		5,592,438.55	5,482,431.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		38,743,761.42	38,296,782.42
投资所支付的现金		2,330,000.00	1,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		41,073,761.42	40,126,782.42
投资活动产生的现金净额		-35,481,322.87	-34,644,350.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		76,455,700.00	75,890,000.00
收到的其他与筹资活动相关的现金		4,401.42	2,511.89
现金流入小计		76,460,101.42	75,892,511.89
偿还债务所支付的现金		84,707,201.16	84,065,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,885,195.23	5,861,356.23
支付的其他与筹资活动相关的现金		81,916.79	81,916.79
现金流出小计		90,674,313.18	90,008,833.02
筹资活动产生的现金流量净额		-14,214,211.76	-14,116,321.13
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,088,703.74	-26,108,751.91

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 现金流量表(续)

2004 年度

会企 03 表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	金 额	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		3,322,559.93	1,963,708.47
加：少数股东权益		-75,708.61	
计提的资产减值准备		-182,064.11	1,139,181.23
固定资产折旧		2,625,778.14	2,344,369.42
无形资产摊销		2,825,771.94	2,242,438.64
长期待摊费用摊销		11,382.80	
待摊费用减少(减：增加)		20,088.78	9,516.60
预提费用增加(减：减少)		65,165.27	41,165.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-1,492,254.64	-1,446,039.26
固定资产报废损失			
财务费用		6,582,149.66	6,220,829.38
投资损失(减：收益)		967,480.70	-3,319,223.75
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-31,975,393.07	20,300,982.21
经营性应收项目的减少(减：增加)		5,208,200.87	-10,974,898.61
经营性应付项目的增加(减：减少)		38,703,673.23	4,129,890.27
其他			
经营活动产生的现金流量净额		26,606,830.89	22,651,919.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		4,466,092.33	885,837.88
减：现金的期初余额		27,554,796.07	26,994,589.79
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		-23,088,703.74	-26,108,751.91

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 合并资产减值准备明细表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1,945,602.49	233,315.54		-33,025.55	-33,025.55	2,211,943.58
其中：应收帐款	1,038,318.53			-33,025.55	-33,025.55	1,071,344.08
其他应收款	907,283.96	233,315.54				1,140,599.50
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	733,655.27			448,405.20	448,405.20	285,250.07
其中：库存商品	704,209.80			448,405.20	448,405.20	255,804.60
原材料						
四、长期投资减值准备合计	1,648,997.21					1,648,997.21
其中：长期股权投资	1,648,997.21					1,648,997.21
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	1,219,056.73					1,219,056.73
其中：房屋、建筑物						
机器设备	1,217,425.73					1,217,425.73
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托货款减值准备						
九、总计	5,547,311.70	233,315.54		415,379.65	415,379.65	5,365,247.59

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 母公司资产减值准备明细表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	3,746,154.75	1,568,791.29		-18,795.14	-18,795.14	5,333,741.18
其中：应收帐款	1,032,735.23			-18,795.14	-18,795.14	1,051,530.37
其他应收款	2,713,419.52	1,568,791.29				4,282,210.81
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	704,209.80			448,405.20	448,405.20	255,804.60
其中：库存商品	704,209.80			448,405.20	448,405.20	255,804.60
原材料						
四、长期投资减值准备合计	1,648,997.21					1,648,997.21
其中：长期股权投资	1,648,997.21					1,648,997.21
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	1,219,056.73					1,219,056.73
其中：房屋、建筑物						
机器设备	1,217,425.73					1,217,425.73
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托货款减值准备						
九、总计	7,318,418.49	1,568,791.29		429,610.06	429,610.06	8,457,599.72

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友



## 利润表附表——指标计算表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

报告期利润	金 额		净资产收益率				每股收益			
			2004 年		2003 年		2004 年		2003 年	
	2004 年	2003 年	全 面 摊 薄	加 权 平 均						
主营业务利润	14,553,122.95	6,346,044.79	8.37%	8.45%	3.72%	4.02%	0.144	0.144	0.063	0.063
营业利润	5,676,702.74	2,007,247.46	3.26%	3.30%	1.18%	1.27%	0.056	0.056	0.020	0.020
净利润	3,322,559.93	2,559,260.57	1.91%	1.93%	1.50%	1.62%	0.033	0.033	0.025	0.025
扣除非经常性损益后的净利润 (五、35)	1,739,799.29	2,034,246.22	1.00%	1.01%	1.19%	1.29%	0.017	0.017	0.020	0.020

公司负责人：陈虹宇

财务负责人：周才友

会计机构负责人：周才友

上述指标的计算过程：

1. 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 3. 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

2. 加权平均净资产收益率 (ROE)

4. 加权平均每股收益 (EPS)

P

P

ROE= \_\_\_\_\_

EPS= \_\_\_\_\_

$E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0$

$S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0$

P 报告期利润

P 报告期利润

NP 报告期净利润

S<sub>0</sub> 期初股份总数

E<sub>0</sub> 期初净资产

S<sub>1</sub> 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数

E<sub>i</sub> 报告期发行新股或债转股等新增净资产

S<sub>i</sub> 报告期因发行新股或债转股等增加股份数

E<sub>j</sub> 报告期回购或现金分红等减少净资产

S<sub>j</sub> 报告期因回购或缩股等减少股份数

M<sub>0</sub> 报告期月份数

M<sub>0</sub> 报告期月份数

M<sub>i</sub> 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数

M<sub>i</sub> 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数

M<sub>j</sub> 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

M<sub>j</sub> 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数



# 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

## 会计报表附注

2004 年度

(单位:人民币元)

### 附注一、本公司简介

1988 年 1 月 , 四川省南充地区行政公署 [ 南署发 (1988)8 号 ] 批准四川省南充绸厂划出部分资产设立四川美亚丝绸股份有限公司 ( 简称 “ 本公司 ” ) , 进行向社会公开发行股票的股份制试点。 1989 年 12 月 , 南充地区行政公署 [ 南署发 (1989)385 号 ] 批准本公司吸收南充县龙门缫丝厂、营山县骆市缫丝厂入股。 1990 年 3 月 , 南充地区行署 [ 南署发 (1990)36 号文 ] 批准本公司更名为 “ 四川美亚丝绸 ( 集团 ) 股份有限公司 ” , 同年向南充地区工商行政管理局办理注册登记 , 企业法人营业执照注册号为 20945091-6 。 1993 年 11 月 , 国家体改委 [ 体改生 (1993)188 号文 ] 批准本公司继续进行规范化的股份制企业试点。 1998 年 3 月本公司社会公众股股票经中国证监会批准在深交所上市流通。

本公司位于四川省南充市延安路 380 号 , 是四川省及南充地区最大的丝绸印染联合企业。本公司经营范围包括 : 房地产开发、汽车商城综合服务、汽车博览会、丝织品炼、印、染 , 丝织品制造及自产丝织品的出口业务和纺机配件的进口业务 , 五金交电、化工、运输、旅游、证券、娱乐等。

1998 年 6 月 , 经本公司 1997 年股东大会审议通过 , 以 1997 年末总股本 5,198.00 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 1 股 , 计 519.80 万元 ; 资本公积每 10 股转增 4 股 , 计 2,079.20 万元。截止 1998 年 12 月 31 日 , 本公司总股本增至 7,797.00 万元。

2001 年 10 月 9 日 , 经本公司 2001 年第二次临时股东大会决议通过 , 本公司用 2001 年 6 月 30 日资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截止 2001 年 12 月 10



日，本公司总股本由 7,797.00 万股（其中：国家股 3372 万股，法人股 675 万股，社会公众股 3750 万股）增至 10136.10 万股（其中：国家股 4,383.60 万股，法人股 877.50 万股，社会公众股 4,875 万股）。

2002 年 11 月 25 日，财政部以[财企(2002)514 号]文件批准南充市财政局将其持有的本公司 4383.6 万股国家股中的 3002.6 万股转让给成都金宇集团有限公司，成都金宇正式成为本公司第一大股东，占总股本的 29.6%。

本公司于 2004 年 5 月 13 日办理工商变更手续，公司名称由“四川美亚丝绸(集团)股份有限公司”变更为“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”，股票简称由“美亚股份”变更为“金宇车城”。

## 附注二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

### 1、会计制度

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、外币业务核算方法

对发生外币业务，以业务发生时人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记账；对各外币账户的外币期末余额，按照期末市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前记入各项在建固定资产成本；除上



述情况外发生的汇兑损益，计入当期财务费用。

## 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资。

## 7、坏账核算方法

坏账的确认标准是因债务人（单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

采用备抵法核算坏账损失，账龄在 1 年以内的应收款项按报告期期末余额 5%计提，1 至 2 年按 10%计提，2 至 3 年按 20%计提，3 年以上的按 30%计提。

## 8、存货核算方法

存货包括原料、辅料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品、房地产开发产品和出租开发产品。采用永续盘存制进行核算，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“其他长期资产”或“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。

用于出租的房地产开发产品自完工当月起转入“其他长期资产”，待出售而暂



以经营方式出租的物业在“出租开发产品”中核算，在预计使用年限之内（20 年）分期摊销。

报告期末，对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。

#### 9、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的账面价值。

对持有的短期投资，报告期末以成本与市价孰低计价，按具体项目比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。

报告期末，对委托贷款本金进行检查，如果其可收回金额低于贷款本金的，应将可收回金额低于贷款本金的差额作为减值准备。

#### 10、长期投资核算方法

（1）长期债券投资：按取得债券的实际成本计价，如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息，计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。

（2）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利，作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 20% 以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 20% 以上或虽不足 20% 但有重大影响的采用权益法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 50% 以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算，并按照《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。

（3）长期股权投资差额：合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投



资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销。

(4) 报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价及折旧方法

固定资产以实际成本计价，其标准为单位价值在 2000 元以上，使用年限 1 年以上的实物资产。固定资产折旧采用直线法分类计算，估计净残值率 3%。固定资产分类年折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10-40	2. 43%-9. 7%
机器设备	10-14	6. 93%-9. 7%
运输设备	12	8. 08%
其他	10-14	6. 93%-9. 7%

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。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。

#### 12、在建工程核算方法



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，按决算数调整原估价和已计提的折旧。

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。

### 13、借款费用资本化的确认原则

为购建某项固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用（含借款利息、折价或溢价的摊销以及汇兑损益），当同时满足三个条件时，开始资本化。

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入房地产在建开发产品。其他的借款费用（包括开发产品完工之后而发生的利息等借款费用），于发生当期直接计入财务费用。

### 14、无形资产计价及摊销方法

土地使用权，按历史成本入账核算，按规定年限平均摊销。1998 年收购的西河大桥收费经营权，以双方协议转让价值入账核算，按 13 年又 5 个月平均摊销。

报告期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全额转入当期损益：

（1）某项无形资产已被其他新技术替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

（2）某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；



(3) 其他足以证明某项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按上述的期限分期摊销。因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。开发商品时，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。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。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。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用采用实际成本计价，按 3-5 年平均摊销。

#### 16、收入确认原则

销售商品：在已经将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已经取得收取货款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

提供劳务：于劳务完成时确认收入的实现。

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。

#### 17、所得税的会计处理方法

对所得税采用应付税款法核算。

#### 18、合并会计报表的编制方法



合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的有关规定确定合并范围，以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表各项目数额，本公司和子公司采用的主要会计政策一致，相互间重大交易和资金往来均在合并时抵销。

### 附注三、税项

本公司应缴纳的主要税项及税率如下：

- 1、增值税：按产品(商品)材料收入及加工收入的17%计算销项税，抵扣进项税后缴纳。
- 2、营业税：房屋销售收入、通行费收入、服务收入和租金收入按5%计缴。
- 3、企业所得税：本公司本年度按33%计交企业所得税。
- 4、城建税：按实际交纳增值税、营业税的7%计算交纳。
- 5、教育费附加：按实际交纳增值税、营业税的4%(上半年按3%)计算交纳。
- 6、其他税项：按国家规定计缴。

### 附注四、控股子公司及合营企业

控股子公司及合营企业概况如下：

单位名称	注册地	成立日期	法定代表人	注册资本	股权比例	主营业务
四川省南充美华实业公司(1)	南充市	92.10.30	彭可云	300万元	100%	丝织品面料服装、丝绸服装生产、加工、销售
南充市华兴综合开发公司(2)	南充市	94.03.10	余继平	80万元	100%	建筑、服装等
南充金宇房地产开发有限公司(3)	南充市	97.04.19	陈密勇	4000万元	99%	房地产开发、经营等
南充西部汽车城(4)	南充市	2003.02.14	王锡如	1000万元	70%	汽车及配件、摩托车及配件销售、汽车装饰等
四川中继汽车贸易有限公司(5)	成都市	2001.8.28	陈虹宇	200万元	95%	零售汽车、销售汽车配件、机械电子设备、五金交电、化工材料
四川美亚丝绸有限公司(6)	南充市	04.12.17	陈虹宇	1000万元	95%	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



(1)四川省南充美华实业公司(以下简称美华公司),1997 年经董事会决议歇业 ,从 1998 年起未将其纳入合并会计报表范围。

(2)南充市华兴综合开发公司(以下简称华兴公司)纳入合并会计报表范围。

(3)南充市金宇房地产开发有限公司 , (以下简称金宇房地产) , 原名南充市美亚房地产开发有限公司(2003 年 3 月 10 日变更名称) , 原注册资本为 800.00 万元 , 其中本公司出资 780.00 万元 , 出资比例为 97.50% ; 四川省南充市美鸿实业有限公司出资 20.00 万元 , 出资比例为 2.5% 。该公司从 2000 年起 纳入本公司合并会计报表范围。2004 年 8 月 20 日金宇房地产公司新增注册资本人民币 3200 万元 , 本公司以土地使用权投入 3415.10 万元 , 其中 3180 万元记入实收资本 , 235.10 万元记入资本公积 ; 南充西部汽车城有限公司以货币出资 20 万元。增资后本公司持股比例为 99% , 南充西部汽车城有限公司持股比例为 0.5% , 四川省南充市美鸿实业有限公司持股比例为 0.5% 。

(4)南充西部汽车城有限公司(以下简称南充西汽) , 2003 年 2 月 14 日成立 , 注册资本为 1000 万元 , 本公司出资 700 万元 , 占 70% 股份 ; 成都西部汽车城股份有限公司出资 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、汽车装饰等。该公司纳入合并会计报表范围。

(5)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 , 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 , 另 5% 的股权由成都西部汽车城股份有限公司持有。自 2004 年 7 月 1 日起本公司将中继公司纳入本公司合并报表范围。

(6)四川美亚丝绸有限公司 (以下简称丝绸公司) , 2004 年 12 月 17 日成立 , 注册资本 1000 万元。本公司出资 1501.31 万元 ( 其中货币资金 50 万元 , 实物资产 1451.31 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% ; 南充市金宇房地产开发有限公司出资货币资金 50 万元 , 持股比例为 5% 。因该公司于 2005 年才开始经营活动 , 故从 2005 年 1 月 1 日起将该公司纳入本公司合并报表范围。



## 附注五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金 2004 年末余额明细项目如下：

项目	年初余额	年末余额
现金	240,689.35	1,747,626.46
银行存款	27,314,106.72	2,718,465.87
合计	27,554,796.07	4,466,092.33

(1) 货币资金年末余额中，无抵押、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) 货币资金期末数较年初数大幅减少的主要原因是本公司的子公司---南充金宇房地产开发有限公司“香榭春天”住宅项目巨额资金支出所致。

### 2、短期投资

项目	年初余额		年末余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资				
其中：股票投资				
债券投资				
(1) 国债投资				
(2) 其他债券投资				
其他投资	20,000.00		69,207.92	
合计	20,000.00		69,207.92	

### 3、应收账款

应收账款 2004 年末余额、账龄如下：

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备



1 年以内	8,965,342.19	79.73%	448,267.10	2,858,848.52	31.62%	142,942.43
1-2 年	410,726.16	3.65%	41,072.62	4,431,518.73	49.00%	443,151.87
2-3 年	116,558.74	1.04%	23,311.75	405,989.40	4.49%	81,197.88
3 年以上	1,752,223.53	15.58%	525,667.06	1,346,839.67	14.89%	404,051.90
合计	11,244,850.62	100.00%	1,038,318.53	9,043,196.32	100%	1,071,344.08

(1) 应收账款 2004 年末余额中有应收持有本公司 5% 以上股份的股东金宇控股集团的款项 232,081.00 元。

(2) 应收账款 2004 年末余额欠款前 5 名的单位如下：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
杭州东绫丝绸有限公司	1,786,490.30	1 年以内 48.9 万元 , 1-2 年 129.7 万元	货款
嘉兴羿阳纺织品公司	790,949.41	1 年以内 12.8 万元 , 1-2 年 66.3 万元	货款
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	1-2 年	货款
深圳华世杰贸易公司	729,490.50	1 年以内 11.7 万元 , 1-2 年 61.2 万元	货款
深圳新金纺实业有限公司	562,735.33	3 年以上	货款
合 计	4,610,177.29	占应收账款期末余额 50.98%	

2004 年末本公司应收账款较 2003 年下降了 19.58% , 主要原因是加强了对客户的信用管理 , 并且加大了对应收账款的催款力度。

#### 4、其他应收款

其他应收款 2004 年末余额、账龄如下：

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5,057,762.42	48.62%	252,888.12	13,046,948.08	81.11%	602,347.41
1-2 年	4,230,408.37	40.66%	423,040.84	1,520,589.80	9.45%	152,058.98
2-3 年	1,031,777.01	9.92%	206,355.40	696,684.90	4.33%	139,336.98
3 年以上	83,332.02	0.80%	24,999.60	822,853.76	5.11%	246,856.13
合计	10,403,279.82	100.00%	907,283.96	16,087,076.54	100%	1,140,599.50



(1) 其他应收款 2004 年末余额中有应收持有本公司 5%以上股份的股东金宇控股集团的款项 323,066.40 元。其中本公司下属的金宇房产账上有 104,741.20 元，本公司账上有 218,325.20 元，在编制合并报表时与其他应付款中本公司下属的南充西汽公司应付持股 5%以上股东——金宇控股集团 271,000.00 元相抵后，实际应收金宇控股集团 52,066.4 元。

(2) 2004 年 12 月 17 日本公司以货币资金 50 万元及实物资产出资，金宇房地产公司以货币资金 50 万元出资，共同发起设立四川美亚丝绸有限公司。因该公司于 2005 年才开始经营活动，2004 年末建账务账无报表，故将投资款 100 万元暂挂其他应收款，因该款项不存在减值因素，故未计提坏账准备。

(3) 其他应收款 2004 年末余额中关联单位欠款如下：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
成都金宇通信股份公司	1,000,000.00	1 年以内	往来款
成都金宇集团公司	218,325.20	1-2 年	往来款
美亚时装公司	3,389.43	1 年以内	加工费

(4) 其他应收款 2004 年末余额欠款金额前五名的单位如下：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
成都工贸开发公司	4,348,157.50	1 年以内	往来款
四川中飞汽车贸易公司	1,100,000.00	50 万元为 1 年内，60 万元为 1-2 年	往来款
成都金宇通信股份公司	1,000,000.00	1 年以内	往来款
美亚丝绸公司	1,000,000.00	1 年以内	暂挂投资款
惠丰房地产乾景公司	841,861.80	2-3 年	尚在诉讼中
合 计	8,290,019.30		占其他应收款期末余额 51.53%

## 5、预付账款

(1) 预付账款本年末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 预付账款 2004 年末余额欠款金额前五名的单位如下：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因



成都工贸公司西部娱乐公司	35,442,800.00	1年内 580 万元 , 1-2 年 2964. 28 万元	付土地款
南充市嘉陵建筑工程总公司	8,927,183.80	1 年以内	工程款
成都第三建筑公司一项目部	6,640,351.49	1 年以内	工程款
成都第三建筑公司二项目部	5,128,990.40	1 年以内	工程款
南充市建筑工程公司第三分公司	3,055,126.82	1 年以内	工程款
合 计	59, 194, 452. 51	占预付账款期末余额 76.67%	

( 3 ) 预付账款 2004 年末余额 77,202,800.14 元 , 较 2003 年末的 110,045,290.92 元降低 29.84% , 主要是预付账款转入固定资产所致。

## 6、存货

存货 2004 年末余额明细项目如下 :

项目	年初余额		年末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	739,502.49		376,738.31	
低值易耗品	24,330.70		56,137.75	
自制半成品			125,700.27	
库存商品	21,559,854.65	704,209.80	6,825,922.05	255,804.60
委托加工物资	2,046.15			
开发产品	1,175,071.64		30,162,912.16	
在产品	2,958,435.45	29,445.47	1,586,827.77	29,445.47
出租开发产品			468,893.04	
开发成本	5,986,587.26		24,818,090.06	
合计	32,445,828.34	733,655.27	64,421,221.41	285,250.07

存货本期末余额较上期大幅增加主要原因系本公司下属子公司金宇房地产公司本期“香榭春天”项目动工建设所致。

存货期末以成本与可变现净值孰低计价 , 按存货类别计提存货跌价准备 , 存货的可变现净值是根据库存商品的质量等级期末实际售价、原材料的期末市场采购价确定的。

2004 年末存货跌价准备较 2003 年减少 448,405.20 元 , 主要原因是本年销售以



前年度存货冲减了存货跌价准备。

(1)、开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
香榭春天(二期)	2004.4	2005.5	78,456,000.00		25,037,219.12
小计			78,456,000.00		25,037,219.12

(2)、开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
美亚花园	2000.12	501,264.75		480,662.77	20,601.98
正阳楼	2002.1		3,087,336.27	1,955,903.62	1,131,432.65
富林花园	2001.11		861,741.45	40,329.50	821,411.95
香榭春天(一期)	2004.12		41,236,544.91	12,971,229.50	28,265,315.41
小计		501,264.75	45,185,622.63	15,448,125.39	30,238,761.99

说明：a、金宇房地产公司于 2004 年 4 月 21 日取得正阳楼土地证，自取得之日起从开发成本转入开发产品；

b、金宇房地产公司与惠丰房产公司对富林花园商品房如何分割处于诉讼中，影响了工程竣工验收，故未及时转入开发产品。

(3)、出租开发产品：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
美亚花园		480,662.77	48,066.28	432,596.49
富林花园		40,329.50	4,032.95	36,296.55
小计		520,992.27	52,099.23	468,893.04

7、长期投资

(1)、长期投资明细项目如下：

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	年末余额
长期股权投资	2,737,994.41			2,737,994.41



项 目	长期投资减值准备		
	年初数	本期计提	本期转回
一、长期股权投资	1,648,997.21		
其中：对子公司投资	1,248,997.21		
对合营企业投资			
对联营企业投资			
二、长期债权投资			
其中：国债投资			
三、其他股权投资			
合 计	1,648,997.21		
			1,648,997.21

## (2)、长期股权投资



被投资公司名称	与母公司关系	核算方法	投资期限	占被投资单位注册资本比例	
南充金丰实业公司	参股公司	成本法		1.40%	
美华公司	子公司	权益法	92.10.30-	100.00%	
		本期增减数			
被投资公司名称	年初余额	本期增加投资	损益调整	分回现金红利	本期减少投资
南充金丰实业公司	400,000.00				
美华公司	2,337,994.41				
合 计	2,737,994.41				
		长期股权投资减值准备			年末净额
被投资公司名称	年末余额	年初数	本期计提	本期转回	
南充金丰实业公司	400,000.00	400,000.00			400,000.00
美华公司	2,337,994.41	1,248,997.21			1,248,997.21
合 计	2,737,994.41	1,648,997.21			1,648,997.21
					1,088,997.20

## 8、固定资产、累计折旧及减值准备

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
<b>原 值</b>				
房屋建筑物	16,558,157.21	65,516,754.86	9,247,674.26	72,807,120.05
机器设备	28,638,790.03	1,637,862.95	136,118.23	30,140,534.75
运输设备	1,260,895.61			1,260,895.61
其他设备	754,945.98	380,034.70	25,260.00	1,109,720.68
<b>合 计</b>	<b>47,212,788.83</b>	<b>67,554,652.51</b>	<b>9,409,052.49</b>	<b>105,318,271.09</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	1,771,471.47	1,096,719.88	1,360,019.63	1,508,171.72
机器设备	13,833,720.78	1,179,139.74	128,589.17	14,884,271.29
运输设备	217,363.50	101,110.76		318,474.26
其他设备	114,140.22	248,807.76	14,119.76	348,828.22
<b>合 计</b>	<b>15,936,695.97</b>	<b>2,625,778.14</b>	<b>1,502,728.56</b>	<b>17,059,745.49</b>
<b>净 值</b>	<b>31,276,092.86</b>			<b>88,258,525.60</b>
<b>固定资产减值准备</b>				
房屋及建筑物				



项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
机器设备	1,216,338.94			1,216,338.94
运输设备	1,086.79			1,086.79
其他设备	1,631.00			1,631.00
合 计	1,219,056.73			1,219,056.73
固定资产净额	30,057,036.13			87,039,468.87

本期固定资产增加 67,544,652.51 元，主要系从预付账款转入的成都郫县房产和土地 29,580,000 元以及从无形资产转入的丝绸新区土地 24,957,700 元。

### 本期出租固定资产的情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	减值准备
房屋及建筑物	34,547,806.04	918,561.96	33,629,244.08	
机器设备	10,315,053.94	4,136,391.44	6,178,662.50	173,504.70
合 计	44,862,859.98	5,054,953.40	39,807,906.58	173,504.70

### 9、在建工程

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
新区工程	6,265,391.56	5,188,593.72	11,147,594.74	306,390.54
合 计	6,265,391.56	5,188,593.72	11,147,594.74	306,390.54

### 10、无形资产

项目	原始金额	年初余额	本年增加数	本年 转出数	本年摊销数	累计摊销	年末余额
财务软件	18,000.00	13,650.00			1,800.00	6,150.00	11,850.00
西河桥收费权	30,000,000.00	17,888,206.99			2,236,100.04	14,347,893.05	15,652,106.95
土地使用权	38,337,885.34	181,213.06	38,111,880.00		587,871.90	632,664.18	37,705,221.16
合计	68,355,885.34	18,083,070.05	38,111,880.00		2,825,771.94	14,986,707.23	53,369,178.11

### 11、长期待摊费用



项目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
室外装饰广告牌	29,083.11	25,851.65	3,600.00	9,550.56	19,901.09	1年零8个月
室外灯箱广告牌	26,000.00		26,000.00	8,666.64	17,333.36	2年
合计	55,083.11	25,851.65	29,600.00	18,217.20	37,234.45	

## 12、短期借款

短期借款 2004 年末余额明细项目如下：

借款类别	年初余额	年末余额	备注
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00	已逾期
抵押借款	80,250,000.00	13,660,000.00	从中行南充分行借款
保证借款		62,230,000.00	从南充工行果洲支行借款，金宇集团提供保证
合计	81,450,000.00	77,090,000.00	

## 13、应付账款

应付账款 2004 年末余额 4,950,585.96 元，较 2003 年末余额 4,062,816.36 元，上升 21.85%，原因是下属子公司金宇房地产公司应付账款有较大增加。

应付账款年末余额中无欠持本公司 5%以上股份股东单位的款项。

应付账款 2004 年末余额中金额较大的单位如下：

单位名称	金额	账龄	备注
敬清培	434,860.00	1年以内	应付工程款
成都建明地基基础工程有限公司	376,932.10	1年以内	应付工程款
金泰公司	363,524.19	1年以内	应付工程款
兆丰陶瓷公司	270,966.92	1年以内	应付材料款
嘉陵建筑安装公司	219,391.20	1年以内	新区工程款
合计	1,665,674.41	占应付账款 2004 年末总额的 33.65%	

## 14、预收账款

预收账款 2004 年末余额 21,781,065.28 元，较 2003 年末余额 923,566.01 元大幅度上升，主要是下属子公司金宇房地产公司预收房款所致，金宇房地产公司该科目本期比上期增加 19,167,589.34 元。

房地产预收账款披露：



项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
正阳楼		69,265.00	2002.1	2.49%
香榭春天(一期)		4,684,889.00	2004.12	9.13%
香榭春天(二期)		16,751,812.00	2005.5	12.10%
小计		21,505,966.00		

### 15、应付股利

应付股利 2004 年末余额明细项目列示如下：

主要股东单位	年末数	年初数
龙门丝厂	550,000.00	550,000.00
营山县骆市丝厂	440,000.00	440,000.00
社会公众股利	211,116.32	211,116.32
合计	1,201,116.32	1,201,116.32

### 16、应交税金

应交税金 2004 年末余额明细项目如下：

项目	年初余额	年末余额
增值税	2,588,832.27	3,247,691.16
营业税	721,203.23	3,729,884.05
城建税	299,702.06	745,784.19
所得税	2,279,762.00	6,298,932.68
代扣个人所得税		18,742.02
房产税	-45,894.21	75,510.63
土地增值税		389,514.92
其它	27,212.87	115.12
合计	5,870,818.22	14,506,174.77

应交税金期末比期初增加 8,635,356.55 元，主要原因系下属金宇房地产公司销售、预收房款计提营业税和所得税。

### 17、其他应付款

其他应付款 2004 年末余额 11,057,728.25 元，较 2003 年末余额 2,477,301.76 元大幅增加，主要因为新合并的中继公司所增加的应付款项以及“香榭春天”项目应付未付代收款项。

(1) 其他应付款年末余额中有本集团公司下属的南充西汽公司应付持股 5%以上



股东——金宇控股集团 271,000.00 元。

(2) 其他应付款 2004 年末余额中金额较大的单位：

单 位 名 称	金 额	账 龄	备 注
重庆民生燃气公司	3,338,505.61	1 年内	往来款
大邑金光汽贸	1,435,300.00	1-2 年	往来款
香榭春天房产维修基金	1,028,986.98	1 年以内	计提维修基金
合 计	5,802,792.59	占其他应付款期末余额 52.48%	

### 18、预提费用

预提费用 2004 年末余额明细项目如下：

项目	年初余额	年末余额
炼染费		107,760.58
辅助生产成本--水电气		101,644.69
借款利息	1,786,234.75	1,617,994.75
房租		24,000.00
合 计	1,786,234.75	1,851,400.02

### 19、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债 2004 年末余额明细项目如下：

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押贷款	6,294,368.59	6,090,775.00	以房屋及土地抵押
信用贷款	23,432,652.60	20,914,982.20	农行美元贷款
合 计	29,727,021.19	27,005,757.20	

### 20、专项应付款

2004 年末余额为 340,000 元，其中：(1)根据[南府议(2002)35 号]《南充市人民政府关于西河大桥收费站搬迁有关事宜的会议纪要》第五条的规定，由南充市财政局拨付 200,000.00 元专项修建新收费站所需费用；(2)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。



## 21、股本

股本 2004 年 12 月 31 日余额明细项目如下：

项 目	年初数	本次变动增减 (+、 -)				年末数
		配股	送股	其他	小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	43,836,000.00					43,836,000.00
其中:国家持有股份	13,810,000.00					13,810,000.00
境内法人持有股份	30,026,000.00					30,026,000.00
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	8,775,000.00					8,775,000.00
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中:转配股						
未上市流通股份合计	52,611,000.00					52,611,000.00
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	48,750,000.00					48,750,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	48,750,000.00					48,750,000.00
三、股份总数	101,361,000.00					101,361,000.00

## 22、资本公积

资本公积 2004 年末余额明细项目如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价				
接受非现金资产捐赠准备				
股权投资准备				
拨款转入	1,997,553.73			1,997,553.73
外币资本折算差额				
资产评估增值准备				
其他资本公积	16,461,887.41	78,652.30		16,540,539.71
合计	18,459,441.14	78,652.30	78,652.30	18,538,093.44

其他资本公积增加 78,652.30 系由无需支付的应付款项转入。



## 23、盈余公积

盈余公积 2004 年末余额明细项目如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	27,770,745.86	612,037.75		28,382,783.61
法定公益金	3,896,009.38	306,018.87		4,202,028.25
任意盈余公积金	1,429,745.50			1,429,745.50
合计	33,096,500.74	918,056.62		34,014,557.36

本年增加是根据本公司章程规定,按本年实现净利润的 10%和 5%分别计提法定盈余公积和公益金。

## 24、未分配利润

未分配利润 2004 年末余额明细项目如下：

项 目	上年数	本年数
一、净利润	2,559,260.57	3,322,559.93
加：年初未分配利润*	15,235,581.12	17,617,979.92
其中：上年年末余额		18,358,771.14
年初未分配利润调整数		-740,791.22
二、可供分配的利润	17,794,841.69	20,940,539.85
减：提取的法定盈余公积	117,907.84	612,037.75
提取的法定公益金	58,953.93	306,018.87
三、可供股东分配的利润	17,617,979.92	20,022,483.23
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	17,617,979.92	20,022,483.23



期初数调整情况如下：

项目	调整前金额	调整因素			调整后金额
		以前年度损益调整	非损益调整	合计	
应收账款	13,553,573.52		-2,308,722.90	-2,308,722.90	11,244,850.62
坏账准备(应收账款)	1,153,754.68		-115,436.15	-115,436.15	1,038,318.53
存货	32,272,988.11		172,840.23	172,840.23	32,445,828.34
应付账款	3,364,109.27		698,707.09	698,707.09	4,062,816.36
应交税金	6,206,273.68		-335,455.46	-335,455.46	5,870,818.22
专项应付款	1,842,446.27		-1,502,446.27	-1,502,446.27	340,000.00
少数股东权益	3,184,478.97		-9,732.80	-9,732.80	3,174,746.17
法定盈余公积金	27,857,897.78		-87,151.92	-87,151.92	27,770,745.86
法定公益金	3,939,585.32		-43,575.94	-43,575.94	3,896,009.38
主营业务收入	63,424,880.77	-1,973,267.44		-1,973,267.44	61,451,613.33
主营业务成本	56,381,264.90	-1,675,286.50		-1,675,286.50	54,705,978.40
营业费用	1,561,623.52	698,707.09		698,707.09	2,260,330.61
管理费用	3,714,120.39	-115,436.15		-115,436.15	3,598,684.24
少数股东损益	-52,022.19	-9,732.80		-9,732.80	-61,754.99
提取法定盈余公积	205,059.75	-87,151.91		-87,151.91	117,907.84
提取法定公益金	102,529.88	-43,575.95		-43,575.95	58,953.93

以上共计调减期初未分配利润 740,791.22 元。调整内容如下：

(1)、本公司发现以前年度各项营业费用支出 309,395.09 元，调增期初营业费用和应付账款 309,395.09 元。

(2)、南充市财政局 2002 年给本公司拨款 350 万元用于新产品开发，本公司将该拨款全部用于 12023 重络等新产品的试制，相应的支出也在 12023 重络等产品成本中归集，但这些新产品未能通过本公司科研所的质量检测，新产品开发失败。本期经南充市财政局批准，本公司用该专项应付款核销在库存商品中核算的新产品开发费 1,502,446.27 元，因新产品开发失败发生于 2002 年，故调减期初库存商品和专项应付款 1,502,446.27 元。

(3)、2003 年本公司确认销售产品收入 1,973,267.44 元，确认主营业务成本



1,675,286.50 元,但该产品因质量问题于 2004 年 1-3 月退回,故本期本公司调减期初应收账款 2,308,722.90 元、调减期初主营业务收入 1,973,267.44 元、调减应交税金 - 增值税 335,455.46 元、调减主营业务成本 1,675,286.50 元、调增库存商品 1,675,286.50 元。因此项调整,调减期初管理费用和对应收账款的坏账准备 115,436.15 元。

(4)、本公司控股子公司金宇房地产本期支付上年广告费和业务宣传费 389,312.00 元,调增期初营业费用和应付账款 389,312.00 元。本公司相应调减期初长期股权投资和投资收益 379,579.2 元。

(5)、因以上四项期初数调整,期初法定盈余公积金和法定公益金分别调减 87,151.91 元和 43,575.95 元。

## 25、主营业务收入、主营业务成本

### 业务分部

类 别	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丝绸、真丝销售收入	56,550,128.76	49,995,483.04	37,533,772.56	34,980,747.80
商品房销售收入	357,179.13	361,476.00	27,976,087.73	14,183,483.93
电信及电子产品收入	255,587.49	245,414.30		
汽车销售收入	4,288,717.95	4,103,605.06	8,598,818.80	8,011,578.70
维修收入				7,875.16
合 计	61,451,613.33	54,705,978.40	74,108,679.09	57,183,685.59

### 地区分部

地区	上年发生数	本年发生数
江浙地区	13,576,594.18	5,837,424.93
广东地区	8,848,265.64	1,764,683.67
西南地区	39,026,753.51	66,506,570.49



合 计	61,451,613.33	74,108,679.09
-----	---------------	---------------

2004 年前五名客户销售情况列示如下：

客户名称	金 额	占总收入比例%
南充翔顺丝绢制品有限公司	9,535,811.16	15.52%
重庆嘉泰丝绸有限公司	4,576,958.91	7.45%
南充六合集团	2,495,692.11	4.06%
吴江恒元丝绸责任公司	1,852,324.19	3.01%
成都川投进出口公司	1,774,314.86	2.89%
合 计	20,235,101.23	32.93%

## 26、其他业务利润

类 别	上年数	本年数
材料销售	-43,037.08	172,540.71
租赁收入	1,228,550.65	815,101.88
路桥收费收入	6,858,880.57	7,187,025.96
其他收入	45,757.38	272,927.72
合 计	8,090,151.52	8,447,596.27

其他业务利润 2004 年度发生额明细项目如下：

项 目	收 入	成 本	利 润
材料销售	3,655,772.32	3,483,231.61	172,540.71
租赁收入	2,170,295.50	1,355,193.62	815,101.88
路桥收费收入	9,919,080.00	2,732,054.04	7,187,025.96
其他收入	285,225.17	12,297.45	272,927.72
合 计	16,030,372.99	7,582,776.72	8,447,596.27

## 27、营业费用

2004 年度营业费用为 3,322,490.70 元，2003 年度营业费用为 2,260,330.61



元，增加 1,062,160.09 元。主要是本公司下属子公司金宇房地产公司因本年度“香榭春天”房产开发项目使本期营业费用中广告设计与发布、业务宣传、开盘活动等费用比上期增加 944,958.75 元。

## 28、管理费用

2004 年度管理费用为 7,419,376.12 元，2003 年度管理费用为 3,598,684.24 元，增加 3,820,691.88 元。主要是本公司下属子公司南充西汽公司无形资产摊销增加了 583,333.30 元、下属子公司金宇房地产公司因本年度“香榭春天”房产开发项目使本期管理费用比上期增加 1,623,861.50 元以及母公司 2003 年度管理费用有存货跌价准备冲回。

## 29、财务费用

财务费用发生额明细项目如下：

项目	上年数	本年数
利息支出	6,644,126.09	6,696,890.62
减：利息收入	102,429.07	119,921.38
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	28,236.98	5,180.42
合 计	6,569,934.00	6,582,149.66

## 30、投资收益

投资收益 2004 年度发生额明细项目如下：

项目	上年数	本年数
短期投资收益	434.32	
其中：出售证券基金投资收益	434.32	
委托贷款利息收回	271,606.50	
长期股权投资收益	862,842.53	-967,480.70
权益法核算	862,842.53	
股权投资差额摊销		-967,480.70



长期投资减值准备	-80,000.00	
合 计	1,054,883.35	-967,480.70

### 31、营业外收入

营业外收入发生额明细项目如下：

项目	上年数	本年数
固定资产盘盈		
处理固定资产净收益		1,580,892.82
出售无形资产收益		
罚款收入	1,130.00	6,022.50
赔偿收入	6,461.00	
违约金收入	2,801.05	6,000.00
教育附加费返还		
非货币性交易收益		
其他收入	20,342.40	7,800.00
合 计	30,734.45	1,600,715.32

### 32、营业外支出

营业外支出发生额明细项目如下：

项目	上年数	本年数
处理固定资产净损失	41,769.05	
赔偿金支出		49,093.94
罚款支出	23,464.42	18,533.34
捐赠支出	24,000.00	9,760.12
其他	102,020.00	31,073.28
合 计	191,253.47	108,460.68

### 33、收到的其他与经营活动有关的现金

本公司 2004 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 16,171,642.55 元，金额较大的项目如下：



1、南充绸厂 2,491,584.85 元;

2、美亚时装公司 3,361,836.25 元;

3、香榭春天房产项目代收款 2,913,972.98 元;

4、选房占号费 2,059,700.00 元;

#### 34、支付的其他与经营活动有关的现金

本公司 2004 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 17,748,944.70 元，金额较大的项目如下：

1、宣传费 2,131,739.76 元；

2、咨询、顾问、中介费 1,534,068.58 元；

3、业务费 1,036,794.49 元；

4、汽车费用(含修理费) 582,322.17 元；

5、办公费 763,260.24 元；

6、差旅费 335,409.91 元；

7、董事会经费 224,097.54 元；

8、水电费 712,453.26 元。

#### 35、非经常性损益

本公司 2004 年度实现的非经常性损益为 1,582,760.64 元，包括以下项目：

1、对非金融企业收取的资金占用费： 90,506.00 元

2、扣除减值准备的其他营业外收入、支出： 1,492,254.64 元

## 附注六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

应收账款 2004 年末余额、账龄如下：

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	8,853,676.19	79.52%	442,683.80	2,462,574.36	28.47%	123,128.72
1-2 年	410,726.16	3.69%	41,072.62	4,431,518.73	51.25%	443,151.87
2-3 年	116,558.74	1.05%	23,311.75	405,989.40	4.70%	81,197.88



3 年以上	1,752,223.53	15.74%	525,667.06	1,346,839.67	15.58%	404,051.90
合计	11,133,184.62	100.00%	1,032,735.23	8,646,922.16	100.00%	1,051,530.37

## 2、其他应收款

其他应收款 2004 年末余额、账龄如下：

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	42,809,172.87	90.42%	2,140,458.64	40,434,734.09	66.06%	1,996,736.70
1-2 年	3,420,333.37	7.22%	342,033.34	19,511,486.80	31.88%	1,951,148.68
2-3 年	1,031,777.01	2.18%	206,355.40	437,346.50	0.71%	87,469.30
3 年以上	81,907.15	0.18%	24,572.14	822,853.76	1.35%	246,856.13
合计	47,343,190.40	100.00%	2,713,419.52	61,206,421.15	100.00%	4,282,210.81

## 3、长期投资

### (1)、长期投资项目

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	年末余额
长期股权投资	18,428,558.26	68,446,917.30	1,211,992.54	85,663,483.02
其中：对子公司的投资	18,028,558.26	68,446,917.30	1,211,992.54	85,263,483.02
对联营企业投资				
对合营企业投资				
长期债权投资				
其中：国债投资				
其他长期投资				
合计	18,428,558.26	68,446,917.30	1,211,992.54	85,663,483.02

项 目	长期投资减值准备			
	年初数	本期计提	本期转回	年末数
一、长期股权投资	1,648,997.21			1,648,997.21
其中：对子公司投资	1,248,997.21			1,248,997.21
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				



三、其他股权投资				
合 计	1,648,997.21			1,648,997.21

## (2)、长期股权投资

被投资公司名称	与母公司关系	核算方法	投资期限	占被投资单位 注册资本比例
南充金丰实业公司	参股公司	成本法		1.40%
美华公司	子公司	权益法	92.10.30-	100.00%
南充市华兴综合开发公司	子公司	权益法	94.3.10-	100.00%
南充金宇房地产开发有限公司	子公司	权益法	97.4.19-	99.00%
南充西部汽车城有限公司	子公司	权益法	03.2.14-	70.00%
四川中继汽车贸易有限公司	子公司	权益法	04.7.1-	95.00%

被投资公司名称	年初余额	本期增减数				
		本期增加投资	损益调整	股权投资差额摊销	本期减少投资	本期增减数
南充金丰实业公司	400,000.00					
美华公司	2,337,994.41					
南充市华兴综合开发公司	567,902.24		21,179.72			21,179.72
南充金宇房地产开发有限公司	8,205,870.01	62,585,701.01	4,129,066.02	948,864.36		65,765,902.67
南充西部汽车城有限公司	6,916,791.60		-246,297.60			-246,297.60
四川中继汽车贸易有限公司		1,330,000.00	380,970.55	16,830.58		1,694,139.97
合 计	18,428,558.26	63,915,701.01	4,284,918.69	965,694.94		67,234,924.76

被投资公司名称	年末余额	长期股权投资减值准备				年末净额
		年初数	本期计提	本期转回	年末数	
南充金丰实业公司	400,000.00	400,000.00			400,000.00	
美华公司	2,337,994.41	1,248,997.21			1,248,997.21	1,088,997.20
南充市华兴综合开	589,081.96					589,081.96



发公司						
南充金宇 房地产开 发有限公 司	73,971,772.68					73,971,772.68
南充西部 汽车城有 限公司	6,670,494.00					6,670,494.00
四川中继 汽车贸易 有限公司	1,694,139.97					1,694,139.97
合 计	85,663,483.02	1,648,997.21			1,648,997.21	84,014,485.81

#### 4、主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入 2004 年度发生额明细项目如下：

类 别	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丝绸、真丝销售收入	56,541,989.26	49,874,666.46	37,533,772.56	34,980,747.80
电信及电子产品收入	255,587.49	245,414.30		
合 计	56,797,576.75	50,120,080.76	37,533,772.56	34,980,747.80

本年度主营业务减少的原因：今年由于主要原料蚕丝的价格波动较大，公司为降低经营风险，更多地采用了来料加工的经营方式，这部分加工收入不包括原料成本，从而减少了主营业务收入。

#### 5、投资收益

投资收益 2004 年度发生额明细项目如下：

项目	上年数	本年数
短期投资收益	434.32	
其中：出售证券基金投资收益	434.32	
委托贷款利息收回	271,606.50	
长期股权投资收益	-220,380.05	3,319,223.75



权益法核算	-220,380.05	4,284,918.69
其中：金宇房地产公司	-1,017,675.39	4,129,066.02
中继贸易公司		380,970.55
南充西汽公司	-83,208.40	-246,297.60
华兴公司	17,661.21	21,179.72
康源水务公司	862,842.53	
股权投资差额摊销		-965,694.94
其中：金宇房地产公司		-948,864.36
中继汽贸公司		-16,830.58
长期投资减值准备	-80,000.00	
合 计	-28,339.23	3,319,223.75

## 附注七、关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	
南充市华兴综合开发公司	南充市	建筑、服装等。	子公司	股份制	余继平	已停业
四川省南充美华实业公司	南充市	丝织品面料、服装生产、加工，销售各类丝绸服装	子公司	股份制	彭可云	已停业
南充金宇房地产开发有限公司	南充市	房地产开发、经营	子公司	有限责任公司	陈密勇	
南充西部汽车城有限公司	南充市	汽车及配件、摩托车及配件销售、汽车装饰等	子公司	有限责任公司	王锡如	
四川中继汽车贸易有限公司	成都市	零售汽车、销售汽车配件、机械电子设备、五金交电、化工材料	子公司	有限责任公司	陈虹宇	
四川美亚丝绸有限公司	南充市	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	子公司	有限责任公司	陈虹宇	
成都金宇控股集团有限公司	成都市	国内商业贸易、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	第一大股东	有限责任公司	胡先成	



## (2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
南充市华兴综合开发公司	800,000.00			800,000.00
四川省南充美华实业公司	3,000,000.00			3,000,000.00
南充金宇房地产开发有限公司	8,000,000.00	3200,000.00		40,000,000.00
南充西部汽车城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
四川中继汽车贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
四川美亚丝绸有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
成都金宇控股集团有限公司	200,180,000.00			200,180,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	金额	%	金额	金额	金额	%
南充市华兴综合开发公司	800,000.00	100			800,000.00	100
四川省南充美华实业公司	3,000,000.00	100			3,000,000.00	100
南充市金宇房地产开发有限公司	7,800,000.00	97.50	31,800,000.00		39,600,000.00	99
南充市西部汽车城有限公司	7,000,000.00	70			7,000,000.00	70
四川中继汽车贸易有限公司			1,900,000.00		1,900,000.00	95
四川美亚丝绸有限公司			9,500,000.00		9,500,000.00	95

## (4) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本公司关系
四川省南充绸厂	厂长为金宇控股集团公司常务董事
成都金创房地产公司	受同一控股股东控制
四川省南充美亚时装公司	为四川省南充绸厂下属单位
成都金宇(集团)通信股份有限公司	受同一控股股东控制
金宇(香港)国际控股有限公司	受同一控股股东控制
上海金宇通信技术有限公司	受同一控股股东控制



成都金宇公用信息有限公司	受同一控股股东控制
成都机动车拍卖中心	受同一控股股东控制
成都旧机动车交易中心	受同一控股股东控制
成都西部汽车城股份有限公司	受同一控股股东控制

## 2、关联方交易

### (1) 价格政策

本公司与关联方的交易均执行市场购销价格,本公司土地使用权及股权投资转让价格依据评估价值为依据。

### (2) 采购货物

关联方名称	交易内容	金额(元)	
		上期数	本期数
四川省南充绸厂	购买货物、支付拆房补偿金	1,835,823.78	
成都西部汽车城	购买汽车	872,500.00	
四川省南充绸厂	购买南充绸厂材料、产品		768,185.36

(3) 金宇控股集团公司为本公司银行借款 6223 万元提供连带责任还款保证。

### (4) 关联方应收应付款项余额 :

项 目	年初数	期末数
应收账款：		
美华实业公司	52,671.15	52,671.15
成都金宇控股集团有限公司		232,081.00
成都金宇(集团)通信股份有限公司		121,000.00
其他应收款：		
四川省南充绸厂	2,799,216.93	
四川省南充美亚时装公司	3,365,617.38	3,389.43
成都金宇控股集团有限公司	52,066.40	52,066.40



成都金宇(集团)通信股份有限公司		1,000,000.00
成都西部汽车城股份有限公司		445,465.49
预付账款：		
成都西部汽车城股份有限公司	211,400.00	211,400.00
其他应付款：		
成都西部汽车城股份有限公司	27,000.00	27,000.00

## 附注八、或有事项及承诺事项

1、本公司的控股子公司金宇房地产公司与南充惠丰房产乾景公司联合开发富林花园，因收益分割和存量房产问题，对方对金宇房地产公司提起诉讼，目前有关诉讼正在审理中。

2、2004 年 6 月 28 日本公司与华夏银行重庆分行签定最高额保证合同，为重庆民生燃气(集团)有限公司向华夏银行重庆分行借款 3000 万元人民币提供连带责任保证，保证期间为主合同项下各项单笔债务期限届满之日起两年。恩施民生天燃气(集团)有限公司以其持有的利川市民生天燃气有限公司 69.6%的股权为本次担保向本公司提供了反担保。

## 附注九、资产负债表日后事项

截止审计结束日止，本公司于 2005 年 3 月归还一年内到期的农行借款 200 万元，其余逾期借款 26,205,757.20 元尚未归还。

## 附注十、其他重要事项

1、本公司向四川经济技术投资担保公司以剑杆车间(共 8580 平方米)为抵押物借款 430 万元。

2、本公司以南充市顺庆区延安路 380 号国用(2001)字第 0000915 号土地作抵押



向中国银行南充分行借款 802 万元。

3、本公司丝绸生产线向南充市嘉陵区新厂区的搬迁工作于 2004 年 2 月底全面结束，并于 2004 年 3 月 26 日顺利开工生产。

4、本公司固定资产—房屋建筑物中，含：（1）位于南充市嘉陵区都尉路的丝绸生产新区土地 24,957,700.00 元（面积 123 亩）；（2）位于成都市郫县犀浦镇的房屋及土地使用权 29,580,000.00 元（面积 40.2 亩），截止审计结束日止土地使用权证正在办理之中。

5、本公司预付账款含位于成都市双流县西航港近都村的土地使用权款 35,442,800 元（94.9 亩），截止审计结束日止土地使用权证正在办理之中。

6、南充西部汽车城有限公司无形资产中含位于南充市嘉陵区嘉南路的土地使用权 28,172,800 元（135 亩），截止审计结束日止土地使用权证正在办理之中。

## 附注十一、备考资料

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	2004 年		2003 年		2004 年		2003 年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.37%	8.45%	3.72%	4.02%	0.144	0.144	0.063	0.063
营业利润	3.26%	3.30%	1.18%	1.27%	0.056	0.056	0.020	0.020
净利润	1.91%	1.93%	1.50%	1.62%	0.033	0.033	0.025	0.025
扣除非经常性损益后的净利润	1.00%	1.01%	1.19%	1.29%	0.017	0.017	0.020	0.020



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

法定代表人： 陈虹宇

财务负责人： 周才友

会计机构负责人： 周才友

日期：二 五年四月十五日