

公司代码：600074

债券代码：145206

公司简称：*ST 保千

债券简称：16 千里 01



凝 心 聚 力

砥 砺 奋 进

—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁立红、主管会计工作负责人贺建雄及会计机构负责人（会计主管人员）唐维声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

公司未发现2019年上半年发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。

公司核查发现在2016年至2017年期间，由原实际控制人庄敏主导下的涉嫌违规担保事宜，公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）、深圳市图雅丽特种技术有限公司（以下简称“图雅丽”）在深圳南山宝生村镇银行股份有限公司和洛银金融租赁公司为12家企业共计12笔借款提供担保，担保总额7.05亿，实际发生金额6.52亿元。

2018年7月，图雅丽、保千里电子就上述违规担保事项向深圳市南山区人民法院起诉深圳南山宝生村镇银行股份有限公司，请求确认违规担保合同无效。2018年11月公司收到南山法院驳回公司请求的一审判决，公司现已向深圳市中级人民法院上诉，二审正在进行中，详见公司于2018年11月9日披露的《关于涉嫌违规担保事项的进展公告》（公告编号：2018-104）。

九、 重大风险提示

1、 公司股票已被暂停上市

由于2017年期末净资产为负值且2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司股票被实施退市风险警示。此后,公司2018年期末净资产仍为负且2018年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。因此,上海证券交易所根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条,决定自2019年5月24日起暂停公司股票上市。

2、 公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

2018年6月8日,公司收到深圳中院送达的申请人深圳市嘉实商业保理有限公司(以下简称“嘉实公司”)提交的《重整申请书》及相关材料。《重整申请书》称,嘉实公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,存在明显缺乏清偿能力的风险为由,向深圳中院申请对公司进行重整。

截至目前,公司尚未收到深圳中院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被深圳中院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

3、 公司存在因重整失败被宣告破产的可能,公司股票存在因此被终止上市的风险

如果深圳中院正式受理对公司的重整申请,将由深圳中院指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经深圳中院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得深圳中院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.3.1条第(十二)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、 公司存在内部控制重大缺陷

公司2017年内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及2018年内部控制审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对公司2017年与2018年内部控制出具了否定意见的审计意见。

5、 公司股票面临终止上市风险

公司股票已于2019年5月24日被上交所暂停上市。若暂停上市期间,公司未能满足《上交所上市规则》第14.2.1条规定的恢复上市条件并申请恢复上市,则公司股票存在被终止上市的风险。

除上述风险外,公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐述,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	193

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
保千里、公司、本公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
北京智尊保	指	北京智尊保汽车科技有限公司
小豆科技	指	深圳市小豆科技有限公司
延龙汽车	指	柳州延龙汽车有限公司
日昇创沅	指	深圳日昇创沅资产管理有限公司
汽车前装	指	指在汽车整车制造厂进行安装,前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品,是原厂车本身的组成部分。
汽车后装	指	指在汽车整车出厂后再行安装,后装产品是指汽车出厂以后,按照用户要求安装在整车上的车载产品。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中审华	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳中院	指	深圳市中级人民法院
南山法院	指	深圳市南山区人民法院
宝安法院	指	深圳市宝安区人民法院
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本年度、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
公司的中文简称	*ST保千
公司的外文名称	JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PROTRULY
公司的法定代表人	丁立红

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名		翁佳佳
联系地址		广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
电话		0755-86726424
传真		0755-86957196
电子信箱		stock@protruly.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.protruly.com.cn/
电子信箱	protruly@protruly.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST保千	600074	ST保千里

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	73,273,295.39	84,845,438.27	-13.64
归属于上市公司股东的净利润	-191,523,704.09	-222,179,788.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,169,625.20	-223,430,154.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,840,034.96	-50,000,440.12	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	-5,238,719,640.56	-5,047,252,112.67	不适用
总资产	685,279,329.85	708,758,045.43	-3.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	932,435.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,733,000.00	
债务重组损益	22,976.73	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,761,197.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融	10,590,856.21	

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,506.84	
少数股东权益影响额	1,415.28	
所得税影响额	-880,071.99	
合计	-2,354,078.89	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司基于精密光机电成像+仿生智能算法核心技术,研发高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为基础的系列智能硬件产品,发展包含智能驾驶领域在内的多个领域业务。近年由于资金短缺,公司调整业务方向,集中精力和资源发展具有竞争实力的智能驾驶领域业务。

公司为具有 ISO16949 认证的汽车智能驾驶系统生产研发企业,主要从事向汽车整车厂、汽车销售公司等渠道销售前装、后装夜视及汽车主动安全系统产品的业务。

同时,公司通过下属子公司积极发展无人驾驶领域业务、改装车业务、在线教育业务,为公司创造盈利增长点。

智能驾驶和无人驾驶作为未来汽车工业的发展方向,随着智能驾驶、无人驾驶的技术日趋成熟、相关政策法规不断完善,智能驾驶市场需求正保持持续扩大的趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、五大核心技术

(1) 系统的光学成像技术。公司是国内完整掌握精密光机电成像技术的企业之一,技术涵盖光学成像技术的各个环节。

(2) 激光夜视技术。公司打破了国外企业在夜视成像技术领域的垄断格局,在主动红外激光夜视领域具有较强的竞争力。公司拥有全面的近红外、中近距离激光夜视成像与处理技术,具备大批量产业化所必须的低成本优势。

(3) 专业的图像处理技术。公司自主研发并改造升级了一系列以低功耗、超高清、智能交互为特征的显示处理技术。

(4) 仿生智能算法,涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法,以全天候、高清化视像源为基础,快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解,并将处理结果输出到预测预警与自动控制,突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题,为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互通应用。

(5) 基于多类传感器融合的空间环境感知技术。公司通过科学研究掌握了多种空间感知传感器技术。通过对这些传感器间相互融合,能够准确感知空间环境状况,自动构建空间环境地图,可用于汽车智能驾驶自主行驶等领域的自动避障。

2、公司拥有多元化的研发平台及基础设施支持技术发展

公司拥有广东省科技厅“保千里汽车主动安全驾驶技术院士工作站”、广东省科技厅“广东省仿生智能视像工程技术研究中心”、深圳市人力资源和社会保障局“深圳市博士后创新实践基地”、深圳市科创委“深圳市仿生智能视像工程中心”、深圳市发改委“深圳市智能辅助驾驶技术工程实验室”、“深圳市高清夜视视像技术工程实验室”等多个省级、市级认定的研发平台资源。研发中心设有光机电专业实验室，有智能驾驶、人工智能技术产品相关专业检测、测试等设备。

3、知识产权

截止报告期末，在知识产权方面，公司已获得授权专利 204 项，其中发明专利 50 项，实用新型专利 68 项，外观设计专利 86 项，授权软件著作权 241 项。申请中专利 75 项，其中发明专利 69 项，实用新型 6 项。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司管理层努力克服资金短缺的困难，积极发展业务，逐步恢复公司的生产经营。但资金紧张的情况短期内未能大幅改善，导致业务发展缓慢，盈利能力不足，且公司债务利息致使营运成本高企，因此报告期内未能实现盈利。2019 年上半年，公司实现营业收入为 7,327.33 万元，归属于上市公司股东净利润为-19,152.37 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 68,527.93 万元，归属于上市公司股东的净资产为-523,871.96 万元。

报告期内，公司主要生产经营情况如下：

（一）维持核心业务生产能力，逐步恢复生产经营

报告期内，虽依旧面临资金紧张、生产经营困难的情况，公司在管理层的带领下努力拓展业务，维持核心业务的生产能力，集中精力和资源发展具有竞争实力的汽车电子业务，逐步恢复正常生产经营。

公司主营业务集中在汽车夜视及疲劳驾驶领域，在该领域积累了多年的研发实力和产品开发优势，具备完整的汽车夜视产品生产线，能进行汽车前后装夜视产品的生产。报告期内，公司主要从事汽车电子业务的生产与销售。

同时，公司在报告期内积极推进子公司北京智尊保汽车科技有限公司（以下简称“北京智尊保”）、柳州延龙汽车有限公司（以下简称“延龙汽车”）的业务发展：

北京智尊保主营业务为无人驾驶，拥有无人驾驶系统设计、车辆底层线控数字化、无人驾驶传感器套件、中央控制盒等零部件输出及导航定位系统应用等核心技术。目前主要从事园区无人驾驶车辆、无人驾驶教学套件、无人驾驶整车方案和智能驾驶车辆线控底盘等产品的研发与销售。

延龙汽车主营业务集中在传统改装车及新能源汽车生产业务，具备自主生产能力。报告期内，延龙汽车主要从事新能源改装车、专用车等产品的生产与销售。

2019 年上半年，公司管理层克服重重困难，积极发展主业，实现营业收入 7,327.33 万元。

（二）补充调整完善内部控制制度，强化内部控制效率

报告期内，公司根据 2018 年度内部控制报告的审计结论，针对性地对公司内部控制缺陷进行整改，强化内部控制体系建设，完善内部控制运行机制，提升内部控制水平。

为降低管理成本，提升营运效率，公司根据目前实际情况调整组织架构，精简人员。为防范公司对外担保、对外投资、关联交易等重要事项管理失控的风险，公司对相关制度查漏补缺，调整完善《内部控制制度》、《对外担保管理制度》，修改《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》，公司各项业务按照内控制度的要求严格执行审核批准流程。

（三）积极维护公司及其他股东权益

1、报告期内，为保护公司合法权益，增加资金回笼，公司采取商务谈判、诉讼等方式追偿应收款项。

2、根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2017]78号认定的事实与责令改正的要求，公司于2017年9月对公司控股股东、实际控制人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰等四名股东因重大资产重组虚增估值损害上市公司利益行为提起民事诉讼，公司于2017年10月收到深圳市中级人民法院的案件受理通知书。目前公司于2019年6月收到深圳市中级人民法院（2017）粤03民初2381号《民事判决书》，判令上述股东赔偿公司损失27,338.99万元。公司尚未知上述股东是否上诉，一审判决尚未生效。

目前公司将继续推进其他诉讼维权工作，努力维护公司的合法权益，尽力挽回公司损失。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	73,273,295.39	84,845,438.27	-13.64
营业成本	37,520,193.29	72,662,247.80	-48.36
销售费用	3,408,384.11	10,595,252.60	-67.83
管理费用	28,837,445.52	68,715,964.24	-58.03
财务费用	190,963,387.76	136,277,020.24	40.13
研发费用	4,488,784.23	34,566,578.70	-87.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,840,034.96	-50,000,440.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	25,662,896.31	4,551,612.60	463.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,202,043.92	6,368,900.97	-165.98
投资收益	10,279,156.63	148,134.66	6,839.06

营业收入变动原因说明：主要原因是公司营运资金短缺，业务开展缓慢所致；

营业成本变动原因说明：主要原因是营业规模萎缩所致；

销售费用变动原因说明：主要原因是经营规模萎缩，费用减少所致；

管理费用变动原因说明：主要原因是经营规模萎缩，费用减少所致；

财务费用变动原因说明：主要原因是公司资金短缺、流动性不足，公司债务利息、孳息增加所致；

研发费用变动原因说明：主要原因是公司资金短缺，研发投入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司资金短缺、流动性不足致使生产经营恢复缓慢，经营性收支减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期处置固定资产及其他投资公司所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期子公司取得的银行借款减少所致；

投资收益变动原因说明：主要原因是本期出售参股公司所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	13,496,049.08	1.97	5,235,586.52	0.74	157.78	主要原因是销售货款未到期所致。
应付利息	640,115,632.46	93.41	451,901,903.03	63.76	41.65	主要原因是公司资金短缺、流动性不足，公司债务利息、孳息增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 主要资金被冻结情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司及下属子公司被冻结的银行账户共 99 个。截止 2019 年 6 月 30 日，公司账户被冻结资金约 1.82 亿元。

(2) 主要资产被冻结查封情况

1) 所有权受到限制的股权投资明细如下：

深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	冻结	民生银行
		冻结	东方点石
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	招商银行
深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）	联营企业	轮候冻结	招商银行
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	民生银行
深圳市众鼎汇网络技术有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市岁兰成长智联产业投资企业（有限合伙）	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行

		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳雅富恩博科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市深商控股集团股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳拨信科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳信诚征信股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行
深圳星常态文化传媒公司	未并表子公司	轮候冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳安威科电子有限公司	未并表子公司	冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳市楼通宝实业有限公司	未并表子公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
生活帮（深圳）科技有限公司	其他权益投资	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
湖南星思科技有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	华融通供应链管理（深圳）有限公司
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	民生银行
北京智尊保汽车科技有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	华融通供应链管理（深圳）有限公司
		轮候冻结	中融国际信托有限公司
		轮候冻结	招商银行
珠海习悦信息技术有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		冻结	江苏省国际信托有限责任公司
鲸宇（天津）科技有限公司	联营企业	冻结	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司
南京野兽达达网络科技有限公司	联营企业	冻结	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司
深圳市智联宝生态科技有限公司	合并范围	冻结	民生银行

	内股权	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市打令智能科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		冻结	江苏国际信托
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市彼图恩科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市保千里电子有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市爱尔贝特科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市图雅丽特种技术有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市保千里科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳智尊保投资控股有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
南京威卡尔软件有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	招商银行
柳州延龙汽车有限公司	合并范围内股权	轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	兴业银行
深圳市小豆科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	金海峡商业保理

2) 固定资产受限情况

①平安银行深圳分行查封了公司位于深圳市南山区的两处房产，总建筑面积约 4800 平方米。

②兴业银行轮候查封了公司位于深圳市南山区的两处房产，上述房产查封期限三年，自转为正式查封之日起算。

③控股子公司延龙汽车因向银行借款，其部分房产处于抵押状态。

3) 无形资产受限情况

东方点石投资管理有限公司冻结了公司及下属子公司的部分发明专利申请权及部分专利。

4) 公司所有权受限的存货账面价值为 40,294.14 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司以前年度对外投资大部分处于半停顿或停滞状态。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2016 年 7 月 27 日，公司完成非公开发行股份项目，募集资金净额为 19.59 亿元。

受公司原控股股东涉嫌侵害公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，公司不再适合继续开展现有募投项目。

经审慎考虑，公司决定终止五个募集资金投资项目。详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-036)。

公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了该事项。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本（万元）	与公司的关系
1	保千里电子	汽车电子产品	60,000	全资子公司
2	北京智尊保	无人驾驶	1,250	参股公司
3	延龙汽车	改装车及汽车销售	50,000	控股子公司
4	小豆科技	教育互联网平台、家校网系统	5,000	全资子公司

期后事项:

北京智尊保主要从事智能驾驶及无人驾驶业务。2016 年公司向北京智尊保投资 1.3 亿收购其 20% 股权。报告期内，公司经与北京智尊保原控股股东杨华军先生协商，达成互相合作、协同发展的共识，通过全资子公司深圳智尊保投资控股有限公司以 1 元对价收购杨华军先生持有的北京智尊保 48% 股权。2019 年 7 月公司完成对北京智尊保的交接工作，至此公司通过直接及间接方式持有北京智尊保 68% 股权，北京智尊保成为公司控股子公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

√适用 □不适用

公司正逐步恢复经营，但仍面临流动性不足的风险，盈利能力不足，且逾期债务利息导致财务费用难以在短期内快速下降，公司前三季度累计净利润可能继续亏损。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营性风险

在管理团队努力下，公司目前正逐步恢复生产经营。但由于目前主要银行账户已被冻结，大量应收账款与预付账款目前未能收回，公司仍面临流动性不足的严峻形势。未来公司可能出现现金流断裂的情形，对公司的持续经营能力造成重大影响。

因公司债务已经全部逾期，公司大部分债权人陆续向法院提起诉讼，申请诉前财产保全、冻结公司资产，公司主要银行账号已被冻结，对公司正常生产经营产生了严重影响。

应对措施:

(1) 公司积极尝试通过多渠道筹措资金，补充公司运营资金，恢复公司正常生产和经营秩序。

(2) 公司正在多方面缩减公司费用,降低运营成本,维持公司持续运作,维持高管团队及核心员工队伍的稳定。

(3) 公司正全力推进破产重整工作,以期及早进入破产重整程序,通过引进战略投资者,帮助公司摆脱财务危机。

2、流动性风险

公司目前无法偿还到期债务及其相关利息,融资困难,公司面临流动性不足风险。

应对措施:

(1) 处置与核心业务无关联的对外投资。

(2) 为提高应收账款的追偿效率,保护公司的合法权益,公司成立追偿小组,组成跨部门工作小组,根据欠款对象的实际情况,采用协商、债务重组、诉讼、风险代理等方式进行处理。

(3) 加强公司内部控制,整改内部缺陷,严格执行资金管控制度。

3、股权结构不稳定的风险

公司目前处于无实际控制人的状态,可能对公司的股权结构稳定产生一定影响。目前,庄敏的股份已经基本全部被质押,且因股权纠纷等原因全部被司法冻结及司法轮候冻结。公司不排除庄敏股份因其股权纠纷等原因被继续划转,导致公司股权更加分散。

应对措施:

(1) 公司管理层严格按照法律法规的规定规范运作,建立完善有效的组织架构及内部控制体系。同时,公司在管理层的领导下坚持发展主营业务,努力恢复生产,保障正常经营。

4、诉讼风险

公司目前面临诸多诉讼,详见公司于2019年6月25日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2019-049)。公司涉及诉讼的金额较大,公司的资金及大部分资产已被司法冻结和司法轮候冻结。大部分金融借款纠纷的诉讼已经判决公司败诉,若公司被判赔偿的最终判决被强制执行,将可能导致公司被保全的资金被强制划转、资产被强制拍卖,对公司的生产经营和利润产生不利影响。

应对措施及进展:组织公司法务部门应对已发生的诉讼,并聘请了专业法律顾问协助处理诉讼。

5、股权激励存在终止的风险

公司于2015年实施了两期限制性股票激励计划,涉及激励对象95人,激励对象为公司高管及核心员工,激励范围较广。鉴于公司目前现状,若继续推进两期限制性股票激励计划,将难以达到预期的激励目的和激励效果,两期限制性股票激励计划存在变更和终止的可能性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 25 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 11 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015 年度、2016 年度、2017 年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万元。	2015 年-2017 年	是	否	保千里电子 2015 年度、2016 年实现扣除非经常损益后的净利润分别为 43,714.50 万元、101,697.70 万元。2017 年度保千里电子实现扣除非经常性损益后的净利润为-428,213.40 万元，保千里电子 2015-2017 年度累计实现盈利数未完成承诺业绩。	因 2015-2017 年度保千里电子累计实现利润未完成承诺业绩，公司启动业绩补偿程序，并督促承诺方及时履行业绩补偿义务。承诺方拥有的本次发行股份将全部由公司 1 元总价回购。由于承诺方未按约定履行业绩补偿承诺事宜，公司已向宝安区人民法院起诉，目前已立案。
	解决同业竞争	庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明	在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给公司、保千里及其控制的其他公司、企业	2014 年 5 月 20 日至长期	否	是	不适用	不适用

		或者其他经济组织造成的一切损失。					
解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明	在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年5月20日至长期	否	否	根据中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号）：2015年至2017年9月期间，庄敏主导进行多笔关联交易发生，未按规定履行审议程序及信息披露义务。	针对以前年度发生的未披露的关联交易，公司将补充确认关联方并按规定履行审议程序及信息披露义务。截至目前，上述关联交易形成的应收账款大部分未能回收，公司将向欠款方追偿。针对公司因上述关联交易遭受的损失，公司将起诉相关当事方进行追偿。
其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明	根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的	2014年5月20日至长期	否	否	庄敏在公司任职董事长期间，主导下属子公司保千里电子、图雅丽为其他公司对外担保，担保总额共计7.05亿元，实际发生金额6.52亿元，其未及时通知董事会，未按规定履行审议程序，且造成保千里电子、图雅丽的损失。	针对庄敏违背承诺，并造成公司及下属子公司经济损失的行为，公司将起诉当事方进行追偿。

			业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。					
与再融资相关的承诺	股份限售	庄敏	非公开发行完成后，庄敏做认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 27 日	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。	2015 年 7 月 3 日起至长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

中审华对公司 2018 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。中审华认为公司财务报告无法表示意见涉及的事项为：1、持续经营能力存在重大不确定性；2、因上年度内控失效的持续影响，本年度内控继续失效，审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据；3、无法确定关联方和关联交易可能的影响；4、无法判断重大或有事项的影响；5、无法预计中国证监会立案调查的影响。详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《2018 年度审计报告》。

针对上述问题，公司积极整改，目前取得了如下进展：

1、报告期内，新一届公司管理层带领公司克服资金缺乏的困难，维持核心业务生产能力，集中精力和资源发展智能驾驶业务，同时积极发展下属子公司无人驾驶业务、专用改装车业务、在线教育业务，为公司创造盈利增长点，逐步恢复公司的生产经营。

2、公司积极采取措施对内部控制缺陷进行整改，强化内部控制体系建设，完善内部控制运行机制，提升内部控制水平，逐步建立健全内部控制体系。

3、公司为规范关联交易的管理，修改《关联交易管理制度》，组织重新核查及申报关联方，对关联交易严格监控。

4、公司积极推进诉讼维权工作，尽力挽回公司损失。根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2017]78 号认定的事实与责令改正的要求，公司于 2017 年 9 月对公司控股股东、实际控制人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰等四名股东因重大资产重组虚增估值损害上市公司利益行为提起民事诉讼，公司于 2017 年 10 月收到深圳市中级人民法院的案件受理通知书。目前公司于 2019 年 6 月 12 日收到深圳市中级人民法院(2017)粤 03 民初 2381 号《民事判决书》，判令上述股东赔偿公司损失 27,338.99 万元。公司尚未知上述股东是否上诉，一审判决尚未生效。

5、公司目前已收到中国证监会立案调查结果的预先告知书，预计立案调查结果对公司以前年度财务报表不产生影响。

公司董事会和管理层将继续采取措施，增强公司盈利能力，改善公司财务状况，提升治理水平，消除上述无法表示意见涉及事项的影响。

五、破产重整相关事项

√适用 □不适用

1、破产重整情况

2018年6月8日，公司收到深圳中院送达的申请人深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）提交的《重整申请书》及相关材料。《重整申请书》称，嘉实公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，存在明显缺乏清偿能力的风险为由，向深圳中院申请对公司进行重整。截至目前，公司尚未收到深圳中院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书。详情请见公司于2018年6月9日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2018-059）。

2、关于上述重整事项的风险提示

（1）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

截至目前，公司尚未收到法院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。

（2）公司是否进入破产重整程序，并不会影响公司股票被暂停上市

目前公司股票已被上海证券交易所暂停上市。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将进入破产重整程序。但公司是否进入破产重整程序，并不会影响公司股票被暂停上市。若公司2019年度无法满足《上海证券交易所》14.2.1条规定的恢复上市的条件，公司即使完成破产重整，公司股票也将面临被终止上市。

（3）公司存在因重整失败被宣告破产的可能，公司股票存在因此被终止上市的风险

如果法院正式受理对公司的重整申请，将由法院指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2017]78号认定的事实与责令改正的要求，公司于2017年9月对公司控股股东、实际控制人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰等四名股东因重大资产重组虚增估值损害上市公司利益行为提起民事诉讼，公司于2017年10月收到深圳市中级人民法院的案件受理通知书。目前公司于2019年6月12日收到深圳市中级人民法院（2017）粤03民初2381号《民事判决书》，判令上述股东赔偿公司损失27,338.99万元。公司尚未知上述股东是否上诉，一审判决尚未生效。	详见公司于2019年6月25日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-049号）
因庄敏未履行其与李绿华签订的《股权转让及代持协议》的约定，李绿华起诉庄敏，公司作为本案第三人参加诉讼。	
招商银行起诉公司、公司全资子公司保千里电子金融借款合同纠纷一案。一审已决。	
兴业银行因与公司及保千里电子的借款合同纠纷向深圳仲裁委员会申请仲裁。深圳仲裁委员会裁决，保千里电子偿还兴业银行借款3亿元及欠息。	
江苏省国际信托有限责任公司诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案。公司收到一审判决，判定公司偿还江苏国信借款本金1.55亿元及欠息。	
民生银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案。二审已决。	
汇丰银行起诉公司、保千里电子、鹏隆成、保千里（香港）金融借款合同纠纷一案。公司、保千里电子、鹏隆成反诉。目前已达成和解协议。	
公司下属子公司图雅丽向深圳市南山区人民法院起诉深圳南山宝生村镇银行股份有限公司，请求确认合同无效。一审败诉，二审进行中。	
中国银行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到深圳市中级人民法院的《民事调解书》及《执行通知书》。	
浦发银行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
东方点石起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
江苏银行起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
平安银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到二审判决。	
光大银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
公司起诉庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰等五名股东，关于2015年重大资产重组时的业绩预测未完成，上述五名股东应补偿公司股份并由公司回购注销的案件。目前深圳市宝安区人民法院已立案。	
截至报告期末，公司收到中小投资者起诉公司及相关股东证券虚假陈述责任纠纷1298例。其中，1038例已出判决书，27例已撤诉，判决赔偿金额8840.90万元，划扣公司38.64万元。其他尚未判决。	
上海银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

1、公司于2019年4月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号），公司涉嫌违法事实：存在未披露关联方及关联交易、未披露对外担保情况、未披露大股东股份被冻结事项。证监会拟对公司处罚：

（1）对保千里责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

（2）对庄敏给予警告，并处以90万元罚款。其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为指使从事违法行为的实际控制人罚款60万元。

（3）对直接负责的主管人员鹿鹏、何年丰给予警告，并分别处以30万元罚款；对直接负责的主管人员周皓琳给予警告，并处以20万元罚款。

（4）对其他责任人员陈杨辉、丁立红、张乾峰、黄焱、周少强、曹亦为、周含军、蒋建平、陈献文、陈德银、龙刚、林宋伟、李小虎、李翊、童爱平、王务云、梁国华、颜佳德、林新阳给予警告，并分别处以5万元罚款。

对庄敏拟采取终身证券市场禁入措施。

对鹿鹏、何年丰拟采取5年证券市场禁入措施。

截至目前，公司尚未收到上述处罚决定书。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止目前，公司存在大额逾期未清偿债务，总额约328,743.53万元。公司存在诸多金融借款诉讼纠纷，由于目前资金短缺，无法偿还欠款，存在大额逾期债务，存在诉讼判决已出但公司未能履行法院生效判决的情况。详见公司于2019年3月30日披露《关于债务逾期进展公告》（公告编号：2019-022）

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							199,125.03						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							199,125.03						
担保总额占公司净资产的比例（%）							不适用						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							199,125.03						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							199,125.03						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							398,250.06						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明													

相关情况说明如下：

（1）2017年2月至7月，由庄敏主导的深圳南山宝生村镇银行股份有限公司分别与深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）、深圳市图雅丽特种技术有限公司（以下简称“图雅丽”）、庄敏签署担保协议，由保千里电子、图雅丽、庄敏为宝生银行向六家公司提供的3.05亿元授信进行保证担保。

（2）2016年11月至2017年3月，洛银金融租赁股份有限公司与保千里电子、庄敏等签署担保协议，为洛银租赁向四家公司提供的融资4.5亿元债务的履行承担保证责任，其中，保千里电子承担担保责任对应的租赁协议金额为4亿元。

上述由保千里电子、图雅丽承担的担保总额为 7.05 亿元，实际发生金额为 6.52 亿元。上述担保均未按照公司相关规定履行董事会、股东大会的内部决策程序，公司董事会未知悉此类事项；上述保千里电子、图雅丽提供的保证担保，均未履行公司正常的内部经营决策流程、签字盖章流程。根据现有资料初步判断，上述保千里电子、图雅丽提供的保证担保，公司原董事长庄敏违背公司内部控制规定，绕开审议决策程序，系其个人主导所为。

董事会对上述担保保持否定态度，质疑上述担保的合法性。目前公司下属子公司图雅丽、保千里电子已向法院提起诉讼，已于 2018 年 7 月 25 日立案。目前已被南山法院一审判决如下：驳回保千里电子确认与宝生银行签订的担保合同无效的诉讼请求。

公司不服上述判决，已向深圳市中级人民法院提起上诉。目前，正在二审进行中。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司作为执行企业会计准则新金融准则但尚未执行新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，对 2019 年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：

(一) 资产负债表拆分原有项目及新增项目:

- 1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;
- 2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;
- 3、在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目。

(二) 利润表调整项目

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘—’号填列）”。

(三) 现金流量表项目:

现金流量表明确政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(四) 所有者权益变动表:

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司对 2018 年度财务报表相关科目列示调整如下:

2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表:

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	--	0.00	--	0.00
应收账款	--	5,235,586.52	--	0.00
应收票据及应收账款	5,235,586.52	--	0.00	--
应付票据	--	500,000.00	--	--
应付账款	--	736,096,974.51	--	376,954,202.50
应付票据及应付账款	736,596,974.51	--	376,954,202.50	--

上述财务报表格式调整的会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
庄敏	754,866,093	0	-67,866,093	687,000,000	未完成业绩对赌	不适用
合计	754,866,093	0	-67,866,093	687,000,000	/	/

注：2019年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司通知，获悉公司股东庄敏所持有的公司限售股份67,866,093股已被分别强制司法划转至“湘财证券—光大银行—湘财金禾九号集合资产管理计划”、“湘财证券—光大银行—湘财金禾十七号集合资产管理计划”、“湘财证券—光大银行—湘财金禾十八号集合资产管理计划”三个账户下。本次司法划转后，庄敏共持有公司股份687,000,000股，占公司总股本的28.18%。详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司股东股份被司法划转暨权益变动的提示公告》（公告编号：2019-018）。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,836
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

庄敏	-67,866,093	687,000,000	28.18	687,000,000	质押	677,613,907	境内自然人
					冻结	687,000,000	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划	0	150,002,924	6.15	150,002,924	冻结	150,002,924	其他
华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划	0	132,901,000	5.45	132,901,000	冻结	132,901,000	其他
陈海昌	0	108,797,736	4.46	108,797,736	质押	108,000,000	境内自然人
					冻结	108,797,736	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托	0	100,000,000	4.10	100,000,000	冻结	100,000,000	其他
庄明	0	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	0	40,150,814	1.65	0	无	0	其他
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	0	27,199,434	1.12	27,199,434	无	0	其他
华融证券股份有限公司	0	27,050,000	1.11	27,050,000	冻结	27,050,000	国有法人
华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划	0	27,042,000	1.11	27,042,000	冻结	27,042,000	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	人民币普通股	40,150,814
范中	17,062,300	人民币普通股	17,062,300
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增186号资产管理计划	13,458,950	人民币普通股	13,458,950
华龙证券—农业银行—华龙证券金智汇37号集合资产管理计划	13,308,262	人民币普通股	13,308,262
丁韶华	11,983,485	人民币普通股	11,983,485
刘少帅	7,200,530	人民币普通股	7,200,530
中国证券金融股份有限公司	6,605,388	人民币普通股	6,605,388
赵志伟	6,547,000	人民币普通股	6,547,000

陆战玲	3,639,000	人民币普通股	3,639,000
陆洪英	3,405,200	人民币普通股	3,405,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：①庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。②华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划、华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划、华融证券股份有限公司三个账户的实际控制人为华融证券股份有限公司。③厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划的实际控制人为厦门国际信托有限公司，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托的实际控制人为长江证券（上海）资产管理有限公司。厦门国际信托有限公司与长江证券（上海）资产管理有限公司为一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄敏	687,000,000		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
2	厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划	150,002,924		0	
3	华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划	132,901,000		0	
4	陈海昌	108,797,736		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
5	厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托	100,000,000		0	
6	庄明	42,499,116		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺

7	齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	27,199,434		0	
8	华融证券股份有限公司	27,042,000		0	
9	华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划	27,042,000		0	
10	湘财证券—光大银行—湘财金禾九号集合资产管理计划	26,186,914		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：①庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。②华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划、华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划、华融证券股份有限公司三个账户的实际控制人为华融证券股份有限公司。③厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划的实际控制人为厦门国际信托有限公司，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托的实际控制人为长江证券（上海）资产管理有限公司。厦门国际信托有限公司与长江证券（上海）资产管理有限公司为一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	无
变更日期	2019年4月25日
指定网站查询索引及日期	公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更无控股股东及无实际控制人的公告》（公告编号：2019-030），公司目前不存在控股股东及实际控制人。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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	变动情形
孟伟军	董事	选举
陈德银	副总裁	聘任
杨斯皓	副总裁	聘任
吕延中	副总裁	聘任
孟伟军	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2019年1月8日，公司召开第八届董事会第八次会议提名孟伟军先生为第八届董事候选人。2019年1月24日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，选举孟伟军先生为公司董事。2019年1月8日，孟伟军先生辞去公司副总裁职务。

2、2019年1月8日，公司召开第八届董事会第八次会议聘任陈德银先生、杨斯皓先生为公司副总裁。

3、2019年4月24日，公司召开第八届董事会第十次会议聘任吕延中先生为公司副总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 千里 01	145 206	2016 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	12	6.0	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所固定收益平台

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司 2016 年非公开发行公司债券的第一次付息日为 2017 年 11 月 30 日、第二次付息日为 2018 年 11 月 30 日, 公司因资金周转困难情况未能改善, 均未能按时支付债券持有人的利息, 累计 1.44 亿元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华创证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
	联系人	祝翔
	联系电话	0755-88309300
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月非公开发行公司债, 募集资金总额 12 亿元。报告期内公司未使用公司债券募集资金。截止 2019 年 6 月 30 日, 公司债券募集资金累计已使用 1,193,993,275.48 元, 利息收入 377,684.81 元, 余额为 6,744.96 元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的 2016 年非公开发行公司债券进行 2019 年跟踪信用评级，确定公司主体信用等级为 C，评级展望为“稳定”，公司 2016 年非公开发行公司债券信用等级为 C。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人华创证券针对公司及原实际控制人庄敏等股东被上交所予以纪律处分、公司涉及重大诉讼、业绩亏损、董监高发布增持计划、股东股份被司法划转、债务逾期、公司股票被暂停上市等重要事项发布了债券受托管理事务报告，对公司债券进行风险提示。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.07550	0.07965	-5.21	经营规模萎缩，流动性不足所致。
速动比率	0.0510	0.0524	-2.60	经营规模萎缩，流动性不足所致。
资产负债率 （%）	852.55	800.92	6.45	到期未偿还贷款金额较大。
贷款偿还率 （%）	0.39	3.23	-87.90	公司资金短缺，到期未偿还债务较大。
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息 保障倍数	0.04	-0.57	不适用	本期利润亏损主要原因为利息支出较大。
利息偿付率 （%）	0.33	6.68	-95.10	公司资金短缺，到期未偿还债务仍较大。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

截至目前，公司及下属子公司到期未清偿债务总额约 32.87 亿元，详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《关于债务逾期进展公告》（公告编号：2019-022）。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司存在银行逾期借款金额为 161,274.83 万元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

公司因连续两年净资产为负，且财务报表连续两年被年审会计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票已经被暂停上市。公司目前正逐步恢复生产经营，但因资金短缺，现金流情况在短期内无法大幅改善，公司偿债能力不足。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		203,010,632.13	196,329,709.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		13,496,049.08	5,235,586.52
应收款项融资			
预付款项		9,213,028.24	7,999,387.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		26,181,659.81	34,538,964.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		142,156,385.20	153,857,183.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,356,306.45	51,457,816.89
流动资产合计		438,414,060.91	449,418,648.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,405,893.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,163,718.33	8,513,705.33
其他权益工具投资		2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		172,376,732.80	178,867,721.48
在建工程		16,726.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,679,108.73	55,440,648.52
开发支出		323,690.33	
商誉			
长期待摊费用		2,765,251.69	3,571,387.68
递延所得税资产			
其他非流动资产		6,540,040.64	6,540,040.64
非流动资产合计		246,865,268.94	259,339,397.40
资产总计		685,279,329.85	708,758,045.43
流动负债：			
短期借款		2,521,050,117.85	2,520,935,183.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		620,000.00	500,000.00
应付账款		707,004,299.79	736,096,974.51
预收款项		17,001,783.08	21,180,186.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		52,671,364.10	54,258,084.64
应交税费		25,701,399.54	27,031,459.75
其他应付款		1,127,225,100.41	928,243,532.11
其中：应付利息		640,115,632.46	451,901,903.03
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,355,006,273.50	1,354,005,801.70
其他流动负债			
流动负债合计		5,806,280,338.27	5,642,251,223.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,400,000.00	4,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		30,467,547.38	28,307,000.24
递延收益		1,190,000.00	1,610,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,057,547.38	34,367,000.24
负债合计		5,842,337,885.65	5,676,618,223.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		711,996,924.25	711,996,924.25
减：库存股		309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益		1,533,825.33	1,477,649.13
专项储备			
盈余公积		52,945,092.56	52,945,092.56
一般风险准备			
未分配利润		-8,133,662,830.20	-7,942,139,126.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-5,238,719,640.56	-5,047,252,112.67
少数股东权益		81,661,084.76	79,391,934.81
所有者权益（或股东权益）合计		-5,157,058,555.80	-4,967,860,177.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		685,279,329.85	708,758,045.43

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		107,629,452.74	107,668,771.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,845,641.99	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		115,926,516.22	121,769,912.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		392,920.36	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,239,457.63	6,151,946.08
流动资产合计		234,033,988.94	235,590,629.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,289,600.60	195,289,600.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,213,022.57	3,716,530.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		1,541,938.64	1,541,938.64
非流动资产合计		200,044,561.81	200,548,070.06
资产总计		434,078,550.75	436,138,699.87
流动负债：			
短期借款		467,500,000.00	467,500,000.00
交易性金融负债			
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		376,954,202.50	376,954,202.50
预收款项			
应付职工薪酬		11,286,521.49	11,095,136.38
应交税费		21,154,479.60	21,140,173.24
其他应付款		2,579,376,198.15	2,453,975,690.54
其中：应付利息		380,278,928.60	276,403,741.30
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,354,166,273.50	1,353,165,801.70
其他流动负债			
流动负债合计		4,810,437,675.24	4,683,831,004.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		25,766,058.53	23,605,511.39
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,766,058.53	23,605,511.39
负债合计		4,836,203,733.77	4,707,436,515.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,266,631,408.21	4,266,631,408.21
减：库存股		309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-10,846,288,879.36	-10,715,461,512.22
所有者权益（或股东权益）合计		-4,402,125,183.02	-4,271,297,815.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		434,078,550.75	436,138,699.87

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		73,273,295.39	84,845,438.27
其中：营业收入		73,273,295.39	84,845,438.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		266,361,504.27	323,924,760.59
其中：营业成本		37,520,193.29	72,662,247.80
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			
税金及附加		1,143,309.36	1,107,697.01
销售费用		3,408,384.11	10,595,252.60
管理费用		28,837,445.52	68,715,964.24
研发费用		4,488,784.23	34,566,578.70
财务费用		190,963,387.76	136,277,020.24
其中：利息费用		191,367,015.04	135,530,941.03
利息收入		-630,643.70	-591,454.20
加：其他收益		9,677,227.60	11,676,608.57
投资收益（损失以“-”号填列）		10,279,156.63	148,134.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-349,988.00	148,134.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,825,846.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-369,999.38	4,758,737.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		952,208.82	-6,851,907.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-169,723,769.16	-229,347,748.59
加：营业外收入		38,899.26	426,566.00
减：营业外支出		20,770,613.12	22,477.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-190,455,483.02	-228,943,660.43
减：所得税费用		-1,200,928.86	18,139.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-189,254,554.16	-228,961,799.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-189,254,554.16	-228,961,799.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-191,523,704.09	-222,179,788.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,269,149.93	-6,782,010.73
六、其他综合收益的税后净额		56,176.20	187,511.66
归属母公司所有者的其他综合收		56,176.20	187,511.66

益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		56,176.20	187,511.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		56,176.20	187,511.66
9. 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		-189,198,377.96	-228,774,287.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-191,467,527.89	-221,992,277.21
归属于少数股东的综合收益总额		2,269,149.93	-6,782,010.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.08	-0.09

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		9,457,107.50	10,710,033.88

减：营业成本		8,811,448.76	9,211,820.36
税金及附加			
销售费用		344,913.29	
管理费用		6,653,557.20	23,299,799.52
研发费用		419,274.70	7,367,901.77
财务费用		104,659,814.62	70,659,694.76
其中：利息费用		104,875,659.10	70,816,403.74
利息收入		-221,311.34	-161,306.48
加：其他收益		100,000.00	860.70
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,268,273.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			25,012,100.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-541.83	-2,873,523.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-110,064,169.71	-77,689,745.11
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,763,197.43	6.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-130,827,367.14	-77,689,751.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-130,827,367.14	-77,689,751.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-130,827,367.14	-77,689,751.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-130,827,367.14	-77,689,751.73
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 丁立红 主管会计工作负责人: 贺建雄 会计机构负责人: 唐维

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		39,651,202.43	87,722,447.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,062,622.28	3,917,921.38
收到其他与经营活动有关的现金		24,544,043.58	15,804,994.20
经营活动现金流入小计		66,257,868.29	107,445,362.82
购买商品、接受劳务支付的现金		26,526,122.68	46,761,175.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,796,414.22	59,886,805.18
支付的各项税费		2,274,911.02	5,421,611.16
支付其他与经营活动有关的现金		31,500,455.33	45,376,210.69
经营活动现金流出小计		83,097,903.25	157,445,802.94
经营活动产生的现金流量净额		-16,840,034.96	-50,000,440.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,996,749.96	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		765,190.00	7,877,030.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,761,939.96	7,877,030.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,042.65	3,325,417.61
投资支付的现金		1.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		99,043.65	3,325,417.61
投资活动产生的现金流量净额		25,662,896.31	4,551,612.60
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		9,600,000.00	14,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		887,223.44	22,051,887.46
筹资活动现金流入小计		10,487,223.44	36,151,887.46
偿还债务支付的现金		9,650,000.00	13,764,842.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,094,564.84	13,282,186.13
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		2,944,702.52	2,735,957.75
筹资活动现金流出小计		14,689,267.36	29,782,986.49
筹资活动产生的现金流量净额		-4,202,043.92	6,368,900.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,437.61	79,891.85
五、现金及现金等价物净增加额		4,623,255.04	-39,000,034.70
加：期初现金及现金等价物余额		15,274,935.45	61,529,861.17
六、期末现金及现金等价物余额		19,898,190.49	22,529,826.47

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		377,261.63	16,578,818.39
经营活动现金流入小计		377,261.63	16,578,818.39
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,747.73	2,289,488.93
支付的各项税费			328.20
支付其他与经营活动有关的现金		297,781.82	13,803,527.94
经营活动现金流出小计		413,529.55	16,093,345.07
经营活动产生的现金流量净额		-36,267.92	485,473.32
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,555.56
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			5,555.56
投资活动产生的现金流量净额			-5,555.56
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			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		300,832.34	
筹资活动现金流入小计		300,832.34	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,050.52	2,865.92
支付其他与筹资活动有关的现金		261,513.90	676,321.49
筹资活动现金流出小计		264,564.42	679,187.41
筹资活动产生的现金流量净额		36,267.92	-679,187.41
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			-199,269.65
加：期初现金及现金等价物余额			220,633.27
六、期末现金及现金等价物余额			21,363.62

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	1,477,649.13	-	52,945,092.56	-	-7,942,139,126.11	-5,047,252,112.67	79,391,934.81	-4,967,860,177.86
加:会计政策变更														
期差错更正														
一控制下														

企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	1,477,649.13	-	52,945,092.56	-	-7,942,139,126.11	-5,047,252,112.67	79,391,934.81	-4,967,860,177.86	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							56,176.20	-	-	-	-191,523,704.09	-191,467,527.89	2,269,149.95	-189,198,377.94	
（一）综合							56,176.20	-	-	-	-191,523,704.09	-191,467,527.89	2,269,149.95	-189,198,377.94	

收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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. 设 定																		

受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1.															

本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	1,533,825.33	-	52,945,092.56	-	-8,133,662,830.20	-5,238,719,640.56	81,661,084.76	-5,157,058,555.80	

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96	-	52,945,092.56	-	-6,253,044,667.14	-3,359,043,131.87	180,127,541.74	-3,178,915,590.13	

加： 会计政策变更															
期 差 错 更 正															
一 控 制 下 企 业 合 并															
他															
二、 本 年 期 初 余 额	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96	-	52,945,092.56	-	-6,253,044,667.14	-	-3,359,043,131.87	180,127,541.74	-3,178,915,590.13
三、 本 期 增 减							187,511.66	-	-	-	-222,179,788.87	-	-221,992,277.21	-6,782,010.70	-228,774,287.91

变动金额 (减少以“ -”号填列)																
(一) 综合收益总额						187,511.66	-	-	-	-222,179,788.87	-	-221,992,277.21	-6,782,010.70	-228,774,287.91		
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所																

有者投入的普通股																
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																

本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收															

益 结 转 留 存 收 益															
6. 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	2,437,886,049.00	-	-	-	711,996,924.25	309,418,701.50	779,682.62	-	52,945,092.56	-	-6,475,224,456.01		-3,581,035,409.08	173,345,531.04	-3,407,689,878.04

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,437,886,049.00	-	-	-	4,266,631,408.21	309,418,701.50	-	-	49,064,940.63	-10,846,288.87	-4,402,125,183.02	

项目	2018 年半年度											
	实收资本(或股本)	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	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444.95	-3,792,281,261.16	
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444.95	-3,792,281,261.16	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-77,689,751.73	-77,689,751.73	
（一）综合收益总额										-77,689,751.73	-77,689,751.73	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,437,886,049.00	-	-	-	4,266,631,408.21	309,418,701.50	-	-	49,064,940.63	-10,314,134,709.23	-3,869,971,012.89

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名江苏中达新材料集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“保千里”）系经中国包装总公司“包企[1997]第41号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年4月9日公司更名为南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003年9月20日公司更名为江苏中达新材料集团股份有限公司；2015年4月27日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司。

经中国证监会“证监发字[1997]283号、284号”文批准，本公司于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3,000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码600074。

2006年6月15日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日公司总股本375,408,000股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每10股转增7.61392405股，转增共计285,832,800股，其中非流通股股东按每10股转增3股，共计转增54,885,600股，并放弃其余应转增股份84,412,663股，转送给流通股股东作为对价安排。2006年6月26日，实施完毕。截止2009年12月31日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币234,740,484.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日2013年4月26日，变更后注册资本为人民币895,981,284.00元。

根据公司第六届董事会第十七次、第二十三次会议决议、2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会决议和2015年2月17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]291号）文件核准，本公司进行资产重组。公司将截止评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产、负债与业务出售给原控股股东申达集团有限公司（以下简称“申达集团”），根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第102号评估报告书，以2014年3月31日为基准日，本次交易的出售资产评估值为61,619.00万元。根据《重大资产出售协议》，出售资产作价61,619.00万元，公司以每股人民币2.12元向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份共计1,359,971,698股，以购买其共同持有的深圳市保千里电子有限公司100%股权。公司与申达集团已完成签署《资产交割确认书》，于2015年3月5日在深圳市工商行政管理局办理了深圳市保千里电子有限公司股权变更登

记手续,于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。

截止2018年12月31日,本公司累计发行股本为2,437,886,049股,注册资本为2,437,886,049.00元。公司注册地址:南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层,办公地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层。

本公司原属于塑料制膜行业,主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品(不含危险品);化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。

经2015年重大资产重组后,经营业务发生变更,根据2015年4月修改后的公司章程,本公司经营范围变更为:电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁;项目投资;物业管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

本公司无实际控制人。

本公司财务报告由本公司董事会 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

公司名称
深圳市保千里电子有限公司
深圳市图雅丽特种技术有限公司
深圳市保千里科技有限公司
深圳市爱尔贝特科技有限公司
深圳市君正义科技有限公司
深圳市彼图恩科技有限公司
保千里(香港)电子有限公司
保千里(塞舌尔)电子有限公司
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
南京威卡尔软件有限公司
深圳市打令智能科技有限公司
深圳市智联宝生态科技有限公司
中哥智慧系统简易股份有限公司

公司名称

深圳智尊保投资控股有限公司

深圳市小豆科技有限公司

深圳市小豆文化发展有限公司

柳州延龙汽车有限公司

柳州延龙商用汽车有限公司

柳州延龙新能源汽车有限公司

广西佳凯化工科技有限公司

广西景龙投资有限公司

深圳市保千里仿生智能视像技术研究院

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注第十一节、九、1，本期本公司及本公司子公司投资的部分主体仍然处于失控状态，无法纳入财务报表合并范围。

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编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 持续经营√适用 不适用

公司正积极采取措施努力拓展业务，维持核心业务的生产能力，逐步恢复正常生产经营；通过多种途径努力筹集资金，恢复公司的盈利能力；整改公司内部控制缺陷，完善内部控制体系，提升公司治理水平。

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：

√适用 不适用

1. 公司在编制和披露财务报告时应遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性。

2. 对于需要根据实质重于形式原则作出专业判断的相关交易和事项，公司应充分披露具体情况、相关专业判断的理由及依据、以及与之相关的具体会计处理。

3. 公司应制定与实际生产经营特点相适应的具体会计政策，并充分披露报告期内采用的重要会计政策和会计估计。公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，

经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 不丧失控制权的情况下部分处置

对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1)、金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的资产，确认为金融资产：

- (1) 从其他方收取现金或其他金融资产的权利。
- (2) 在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。
- (3) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。
- (4) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

本公司符合下列条件之一的负债，确认为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- (3) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (4) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2)、金融工具的确认和终止确认：

本公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，计入当期损益。

3）、金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4）、金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债，本公司按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

(3) 不属于本条（一）或（二）情形的财务担保合同，以及不属于本条（一）情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

5）、金融工具的计量

初始确认金融资产或金融负债，本公司按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以金融工具准则规定的其他适当方法进行后续计量。

6)、金融工具的减值

本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》准则分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 合同资产。合同资产是指《企业会计准则第 14 号—收入》定义下的合同资产。

(4) 企业发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》准则规定的财务担保合同。

信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，均作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在进行相关评估时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

7)、金融资产转移

金融资产转移，是指（转出方）将金融资产（或其现金流量）让与或交付给该金融资产发行方之外的另一方（转入方）。

金融资产终止确认，是指公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》关于终止确认的规定。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《12 应收账款》。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成且无论是否包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据、现实状况和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本公司不再合理预期其他应收款能够全部或部分收回的，直接减记该其他应收款的账面余额。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处

于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

15. 存货

√适用 □不适用

1)、存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资、发出商品、开发成本等。

2)、发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则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金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	4	9.60-2.74
机器设备	年限平均法	5-12	4	19.20-8.00
办公及电子设备	年限平均法	3-8	4	32.00-12.00
运输设备	年限平均法	5-8	4	19.20-12.00
研发及其他设备	年限平均法	3-6	4	32.00-16.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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。

23. 在建工程√适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的

暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1)、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证

办公软件使用权	3-10 年
其他软件及非专利技术	3-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司重要的长期待摊费用包括厂区改造、设备技术改造等。

1)、摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按预计受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过10年的期限摊销。

2)、摊销年限

类别	摊销年限	依据
互保金	3年	预计受益期限
模具	3年	预计受益期限
装修费	3年	预计受益期限

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“第十节、七、37、应付职工薪酬”。

（3）、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），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

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工

具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2)、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用财务模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准

①国内销售

与客户签订合同或订单发货并开具发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

②出口销售

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经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。

37. 政府补助

适用 不适用

1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2)、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见其他说明	经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过	详见其他说明

其他说明：

重要会计政策变更

根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司作为执行企业会计准则新金融准则和且尚未执行新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，对 2019 年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

(1) 资产负债表拆分原有项目及新增项目：

- ①将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
- ②将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
- ③将资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；

(2) 利润表调整项目

- ① 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

(3) 现金流量表项目：

- ② 现金流量表明确政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

(4) 所有者权益变动表：

①明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

上述会计政策变更对公司 2018 年度财务报表相关科目列示影响如下：

2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	--	0.00	--	0.00
应收账款	--	5,235,586.52	--	0.00
应收票据及应收账款	5,235,586.52	--	0.00	--
应付票据	--	500,000.00	--	--
应付账款	--	736,096,974.51	--	376,954,202.50
应付票据及应付账款	736,596,974.51	--	376,954,202.50	--

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

上述会计政策变更对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产		4,405,893.75		
可供出售金融资产	6,405,893.75			
其他权益工具投资		2,000,000.00		

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	196,329,709.00	196,329,709.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,405,893.75	4,405,893.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,235,586.52	5,235,586.52	
应收款项融资			
预付款项	7,999,387.46	7,999,387.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,538,964.85	34,538,964.85	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,857,183.31	153,857,183.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,457,816.89	51,457,816.89	
流动资产合计	449,418,648.03	453,824,541.78	4,405,893.75
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,405,893.75		-6,405,893.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,513,705.33	8,513,705.33	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	178,867,721.48	178,867,721.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,440,648.52	55,440,648.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,571,387.68	3,571,387.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产	6,540,040.64	6,540,040.64	

非流动资产合计	259,339,397.40	254,933,503.65	-4,405,893.75
资产总计	708,758,045.43	708,758,045.43	
流动负债：			
短期借款	2,520,935,183.75	2,520,935,183.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	500,000.00	500,000.00	
应付账款	736,096,974.51	736,096,974.51	
预收款项	21,180,186.59	21,180,186.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	54,258,084.64	54,258,084.64	
应交税费	27,031,459.75	27,031,459.75	
其他应付款	928,243,532.11	928,243,532.11	
其中：应付利息	451,901,903.03	451,901,903.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,354,005,801.70	1,354,005,801.70	
其他流动负债			
流动负债合计	5,642,251,223.05	5,642,251,223.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,450,000.00	4,450,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	28,307,000.24	28,307,000.24	
递延收益	1,610,000.00	1,610,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,367,000.24	34,367,000.24	
负债合计	5,676,618,223.29	5,676,618,223.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,996,924.25	711,996,924.25	

减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50	
其他综合收益	1,477,649.13	1,477,649.13	
专项储备			
盈余公积	52,945,092.56	52,945,092.56	
一般风险准备			
未分配利润	-7,942,139,126.11	-7,942,139,126.11	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	-5,047,252,112.67	-5,047,252,112.67	
少数股东权益	79,391,934.81	79,391,934.81	
所有者权益(或股东权益) 合计	-4,967,860,177.86	-4,967,860,177.86	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	708,758,045.43	708,758,045.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,668,771.18	107,668,771.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	121,769,912.55	121,769,912.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,151,946.08	6,151,946.08	
流动资产合计	235,590,629.81	235,590,629.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	195,289,600.60	195,289,600.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	3,716,530.82	3,716,530.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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	1,541,938.64	1,541,938.64	
非流动资产合计	200,548,070.06	200,548,070.06	
资产总计	436,138,699.87	436,138,699.87	
流动负债：			
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00	
交易性金融负债			
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	376,954,202.50	376,954,202.50	
预收款项			
应付职工薪酬	11,095,136.38	11,095,136.38	
应交税费	21,140,173.24	21,140,173.24	
其他应付款	2,453,975,690.54	2,453,975,690.54	
其中：应付利息	276,403,741.30	276,403,741.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,353,165,801.70	1,353,165,801.70	
其他流动负债			
流动负债合计	4,683,831,004.36	4,683,831,004.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,605,511.39	23,605,511.39	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,605,511.39	23,605,511.39	
负债合计	4,707,436,515.75	4,707,436,515.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,266,631,408.21	4,266,631,408.21	
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63	
未分配利润	-10,715,461,512.22	-10,715,461,512.22	
所有者权益（或股东权益）合计	-4,271,297,815.88	-4,271,297,815.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,138,699.87	436,138,699.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	无	
营业税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%、0%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

江苏保千里视像科技集团股份有限公司	25%
深圳市保千里电子有限公司	25%
深圳市图雅丽特种技术有限公司	25%
深圳市保千里科技有限公司	25%
深圳市爱尔贝特科技有限公司	25%
深圳市君正义科技有限公司	25%
深圳市彼图恩科技有限公司	25%
保千里（香港）电子有限公司	16.5%
保千里（塞舌尔）电子有限公司	-
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	25%
南京威卡尔软件有限公司	25%
深圳市打令智能科技有限公司	25%
深圳市智联宝生态科技有限公司	25%
中哥智慧系统简易股份有限公司	25%
深圳智尊保投资控股有限公司	25%
深圳市小豆科技有限公司	25%
深圳市小豆文化发展有限公司	25%
柳州延龙汽车有限公司	15%
柳州延龙商用汽车有限公司	25%
柳州延龙新能源汽车有限公司	25%
广西佳凯化工科技有限公司	25%
广西景龙投资有限公司	25%
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1)、企业所得税

(1) 本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)规定的税收优惠政策，深圳市爱尔贝特科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2019 年为免减半征收第二年。

(2) 柳州延龙汽车有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得桂工信政法确认函〔2014〕110 号文，符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(国家发改委 2011 年第 9 号令)第一类“鼓励类”的规定，根据【柳州市阳和工业新区地方税务局】柳阳地税函【2015】10 号文，柳州延龙汽车有限公司自【2011】年起至【2020】年度享受西部鼓励类优惠政策，并于 2017 年 5 月 11 日取得柳州市阳和工业新区地方税务局税务事项通知书《阳和地税通【2017】47 号文，依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题通知》 财税(2011) 58 号第二条，柳州延龙汽车有限公司享受西部鼓励类优惠政策，减按照 15 %税率征收企业所得

税。

(3) 本公司之子公司深圳市小豆科技有限公司于 2014 年 7 月 31 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市小豆科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2019 年为减半征收的第三年。

2)、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司经深圳市蛇口国家税务局税务资格备案通知书深国税备案[2015]0063 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司经深圳市南山国家税务局税务资格备案通知书深国税备案[2015]0363 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司深圳市小豆科技有限公司经深圳市南山区国家税务局税务资格备案通知书深国税南备案[2016]0160 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司南京威卡尔软件有限公司经南京市经济技术开发区国家税务局税务资格备案通知书经国税税通[2016]602576 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,102.61	62,688.07
银行存款	19,782,087.88	15,212,247.38
其他货币资金	183,112,441.64	181,054,773.55
合计	203,010,632.13	196,329,709.00
其中：存放在境外的款项总额	29,913.54	1,420,611.30

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	620,000.00	500,000.00
信用证保证金		-
冻结的银行账户资金	182,492,441.64	180,554,773.55
用于担保的定期存款或通知存款		-
合计	183,112,441.64	181,054,773.55

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,405,893.75
其中：		
创新工场（北京）企业管理股份有限公司		4,405,893.75
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		4,405,893.75

其他说明：

适用 不适用

无

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

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	13,616,209.15
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,616,209.15
1 至 2 年	828,083,115.17
2 至 3 年	1,756,251,662.86
3 年以上	
3 至 4 年	1,607,631.00
4 至 5 年	740,824.00
5 年以上	6,837,857.49
合计	2,607,137,299.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,594,733.31	99.52	2,592,869.02	99.93	1,864,294.99	2,601,653.78	99.81	2,599,843.73	99.93	1,810,069.08
其中：										
单项评估预期信用损失金额重大的应收账款	2,500,097.70	95.89	2,500,097.70	100.00	0	2,481,955.50	95.26	2,481,955.50	100.00	0

单项评估预期信用损失金额不重大计提坏账准备的应收账款	94,635,614.37	3.63	92,771,319.38	98.03	1,864,294.99	119,698,276.80	4.60	117,888,207.72	98.49	1,810,069.08
按组合计提坏账准备	12,403,980.52	0.48	772,226.43	6.23	11,631,754.09	3,692,597.91	0.14	267,080.47	7.23	3,425,517.44
其中：										
按信用风险组合评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	12,403,980.52	0.48	772,226.43	6.23	11,631,754.09	3,692,597.91	0.14	267,080.47	7.23	3,425,517.44
合计	2,607,137,299.67	100	2,593,641,250.59	99.48	13,496,049.08	2,605,346,379.49	100	2,600,110,792.97	99.80	5,235,586.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州优果蔬网络科技有限公司	202,018,750.00	202,018,750.00	100	到期回收困难
杭州爱卿科技有限公司	150,079,750.00	150,079,750.00	100	到期回收困难
深圳市益佰年文化传播有限公司	149,515,395.00	149,515,395.00	100	到期回收困难
深圳市心悦云端技术有限公司	147,504,000.00	147,504,000.00	100	到期回收困难
深圳市中星宝电商平台有限公司	117,214,000.00	117,214,000.00	100	到期回收困难
深圳市尚流移动互联网有限公司	113,433,000.00	113,433,000.00	100	到期回收困难
南京鹤鹑电子	109,328,250.00	109,328,250.00	100	到期回收困难

商务有限公司				
深圳市年富供应链有限公司	94,340,822.29	94,340,822.29	100	到期回收困难
南京正和文化传媒有限公司	88,664,875.00	88,664,875.00	100	到期回收困难
北京生活半小时科技有限公司	78,241,050.00	78,241,050.00	100	到期回收困难
深圳市思瑞网络信息有限公司	69,462,833.33	69,462,833.33	100	到期回收困难
深圳云邦信息技术有限责任公司	66,822,125.00	66,822,125.00	100	到期回收困难
深圳市唯美会智能信息有限公司	60,975,000.00	60,975,000.00	100	到期回收困难
武汉夏荷冬雪食品有限公司	55,197,500.00	55,197,500.00	100	到期回收困难
深圳市奔瑞汽车用品有限公司	53,552,300.00	53,552,300.00	100	到期回收困难
深圳双安智农科技发展有限公司	50,081,350.00	50,081,350.00	100	到期回收困难
长沙松致文化传播有限公司	48,490,000.00	48,490,000.00	100	到期回收困难
青岛丰慧汽车用品有限公司	47,404,230.00	47,404,230.00	100	到期回收困难
上海宜生源文化传播有限公司	43,195,400.00	43,195,400.00	100	到期回收困难
长沙锐迅电子有限公司	43,026,124.16	43,026,124.16	100	到期回收困难
上海奔头文化传媒有限公司	42,016,500.00	42,016,500.00	100	到期回收困难
深圳市驭加乐汽车电子有限公司	41,673,000.00	41,673,000.00	100	到期回收困难
深圳首尔电子有限公司	40,831,000.00	40,831,000.00	100	到期回收困难
深圳市壹号定制健康管理有限公司	40,762,000.00	40,762,000.00	100	到期回收困难
广州鼎翊汽车用品有限公司	39,892,370.00	39,892,370.00	100	到期回收困难
天津瑞泰兴源科技发展有限公司	39,685,900.00	39,685,900.00	100	到期回收困难
深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	39,667,900.00	39,667,900.00	100	到期回收困难
深圳市华车控股有限公司	39,186,000.00	39,186,000.00	100	到期回收困难

深圳市铭泰供应链管理有限公司	36,026,000.00	36,026,000.00	100	到期回收困难
上海凯轮智能科技有限公司	34,849,960.00	34,849,960.00	100	到期回收困难
耀美(广州)汽车科技服务有限责任公司(广州市耀美汽车用品有限公司)	32,680,000.00	32,680,000.00	100	到期回收困难
深圳市众所周知传媒有限公司	30,101,200.00	30,101,200.00	100	到期回收困难
深圳市威航科技有限公司	29,819,960.00	29,819,960.00	100	到期回收困难
广州市雄兵汽车电器有限公司	22,232,000.00	22,232,000.00	100	到期回收困难
深圳市车米云图科技有限公司	20,798,400.00	20,798,400.00	100	到期回收困难
广州小雏菊电子商务有限公司	20,121,200.00	20,121,200.00	100	到期回收困难
深圳市新店网电子商务有限公司	17,447,200.00	17,447,200.00	100	到期回收困难
厦门阳扬广告有限公司	16,930,000.00	16,930,000.00	100	到期回收困难
广东明亮传媒有限公司	16,387,150.00	16,387,150.00	100	到期回收困难
武汉盛世源点传媒有限公司	16,020,000.00	16,020,000.00	100	到期回收困难
深圳华瑞智生活科技有限公司	15,551,010.00	15,551,010.00	100	到期回收困难
深圳市金诚联创科技有限公司	15,487,000.00	15,487,000.00	100	到期回收困难
深圳市智盈达科技有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	100	到期回收困难
深圳市新东智能科技有限公司	14,272,000.00	14,272,000.00	100	到期回收困难
广西贺州市图乐科技有限公司	11,588,200.00	11,588,200.00	100	到期回收困难
杭州璞遇机器人科技有限公司	11,935,000.00	11,935,000.00	100	到期回收困难
深圳市警豹电子科技有限公司	10,780,000.00	10,780,000.00	100	到期回收困难
其他	94,635,614.37	92,771,319.38	98.03	到期回收困难
合计	2,594,733,319.15	2,592,869,024.16	99.93	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,980,868.43	718,852.11	6.00
1-2 年	363,316.07	36,331.62	10.00
2 至 3 年	25,906.02	5,181.20	20.00
3 至 4 年	33,890.00	11,861.50	35.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	12,403,980.52	772,226.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	267,080.47	608,644.92	103,498.96		772,226.43
单项评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	2,599,843,712.50		6,256,907.92	717,780.42	2,592,869,024.16

合计	2,600,110,792.97	608,644.92	6,360,406.88	717,780.42	2,593,641,250.59
----	------------------	------------	--------------	------------	------------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市君立行科技有限公司	165,037.80	协议收回
广东杰安电子技术有限公司	200,000.00	协议收回
河北盛安汽车保险销售有限公司	57,960.00	收回
深圳市星源基业科技有限公司	50,000.00	收回
合计	472,997.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	717,780.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳市君立行科技有限公司	货款	533,506.42	债务重组约定减免	已经董事会及监事会审议,及2018年股东大会审议	否
广东杰安电子技术有限公司	货款	184,274.00	债务重组约定减免	已经董事会及监事会审议,及2018年股东大会审议	否
合计	/	717,780.42	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
广州优果蔬网络科技有限公司	货款	202,018,750.00	2至3年	7.75

杭州爱卿科技有限公司	货款	150,079,750.00	2至3年	5.76
深圳市益佰年文化传播有限公司	货款	149,515,395.00	2至3年	5.73
深圳市心悦云端技术有限公司	货款	147,504,000.00	2至3年	5.66
深圳市中星宝电商平台有限公司	货款	117,214,000.00	2至3年	4.50
合 计		766,331,895.00		29.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,916,697.51	75.08	5,032,969.81	62.92
1至2年	1,643,955.67	17.84	1,648,696.07	20.61
2至3年	633,782.48	6.88	1,295,829.00	16.20
3年以上	18,592.58	0.20	21,892.58	0.27
合计	9,213,028.24	100.00	7,999,387.46	100.00

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：

单位名称	金额	账龄	原因
广西城市中心仓投资管理有限公司	744,369.00	1-2年	商议退款
杭州倾人贸易有限公司	294,000.00	1-2年	诉讼中
福建新龙马汽车股份有限公司	546,000.00	2-3年	未到结算期
合计	1,584,369.00		--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	账龄
深圳市迈讯威科技有限公司	2,952,561.94	1 年以内
陕西重型汽车有限公司	1,418,200.00	1 年以内
广西城市中心仓投资管理有限公司	744,369.00	1-2 年
福建新龙马汽车股份有限公司	546,000.00	2-3 年
力神电池（苏州）有限公司	512,300.00	1 年以内
合计	6,173,430.94	

其他说明

√适用 □不适用

无

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,181,659.81	34,538,964.85
合计	26,181,659.81	34,538,964.85

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	259,300,327.48
1 年以内小计	259,300,327.48
1 至 2 年	776,248,107.31
2 至 3 年	600,386,662.30
3 年以上	
3 至 4 年	6,313,144.16
4 至 5 年	6,377,687.28
5 年以上	10,250,425.00
合计	1,658,876,353.53

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	-	-
增值税即征即退	-	-
押金及保证金	8,421,426.31	8,152,584.40
其他单位应收款项	1,629,131,130.34	1,628,299,972.01
借款及其他应收款项	21,323,796.88	32,033,262.17
合计	1,658,876,353.53	1,668,485,818.58

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余 额		1,255,754.85	1,632,691,098.88	1,633,946,853.73
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		124,182.35		124,182.35
本期转回		1,074,131.92	302,210.44	1,376,342.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额		305,805.28	1,632,388,888.44	1,632,694,693.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
整个存续期 预期信用损 失(未发生 信用减值)	1,255,754.85	124,182.35	1,074,131.92		305,805.28
整个存续期 预期信用损 失(已发生 信用减值)	1,632,691,098.88		302,210.44		1,632,388,888.44
合计	1,633,946,853.73	124,182.35	1,376,342.36	-	1,632,694,693.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市蓝魔数码科技有限公司	302,210.44	诉讼收回
广西广睿丰投资管理有限公司	1,000,000.00	协议收回
合计	1,302,210.44	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏法瑞德专用汽车有限公司	预付采购款	290,000,000.00	2至3年	17.48	290,000,000.00
广东浩联亚装饰设计工程有限公司	预付设备及工程款	262,550,896.62	1至2年	15.83	262,550,896.62
洛银金融租赁股份有限公司	担保强制划转款	198,240,000.00	1至2年	11.95	198,240,000.00
武汉赫天光电股份有限公司	预付材料款	172,030,380.68	1至2年	10.37	172,030,380.68
贵州天地科技实业有限公司	预付采购款	102,554,200.00	1至2年	6.18	102,554,200.00
合计	/	1,025,375,477.30		61.81	1,025,375,477.30

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	277,544,635.47	229,105,733.28	48,438,902.19	321,744,715.82	263,168,846.92	58,575,868.90
在产品	5,180,078.37	1,878,178.80	3,301,899.57	6,026,835.54	2,313,716.46	3,713,119.08
库存商品	81,257,617.58	73,023,770.05	8,233,847.53	91,094,721.71	72,994,682.16	18,100,039.55
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	25,337.09		25,337.09	1,128,242.81		1,128,242.81
低值易耗品	61,794.80	61,371.76	423.04	61,794.80	61,371.76	423.04
其他	122,905,553.43	45,987,379.87	76,918,173.56	114,035,635.32	51,521,791.32	62,513,844.00
发出商品	20,323,754.22	15,085,952.00	5,237,802.22	37,481,490.16	27,655,844.23	9,825,645.93
合计	507,298,770.96	365,142,385.76	142,156,385.20	571,573,436.16	417,716,252.85	153,857,183.31

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	263,168,846.92			34,063,113.64		229,105,733.28
在产品	2,313,716.46			435,537.66		1,878,178.80
库存商品	72,994,682.16	29,087.89				73,023,770.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	61,371.76					61,371.76
其他	51,521,791.32	1,819,421.80		7,353,833.25		45,987,379.87
发出商品	27,655,844.23	283,241.54		12,853,133.77		15,085,952.00
合计	417,716,252.85	2,131,751.23		54,705,618.32		365,142,385.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	44,356,306.45	50,097,048.56
待摊费用		1,360,768.33
合计	44,356,306.45	51,457,816.89

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
深圳雅富恩博科技有限公司											6,016,603.15
深圳深国融众筹交易股份有限公司											18,843,511.48
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)											111,219,532.02
深圳星常态文化传媒有限公司											467,383,712.82
深圳信诚征信股份有限公司											10,004,088.19
深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)											133,018,705.44
珠海习悦信息技术有限公司											118,061,061.83

湖南星思 科技有限 公司											128,530 ,474.82
深圳市众 鼎汇网络 技术有限 公司											142,361 ,205.20
北京智尊 保汽车科 技有限公 司	1,77 2,60 0.60	1.00								1,772 ,601. 60	127,115 ,161.76
柳州市正 域小额贷 款有限责 任公司	6,74 1,10 4.73			-349, 988.0 0						6,391 ,116. 73	-
深圳拨信 科技有限 公司											951,516 .71
深圳市岁 兰成长智 联产业投 资企业(有 限合伙)											39,606, 039.48
鲸宇(天 津)科技有 限公司											143,972 ,126.55
南京野兽 达达网络 科技有限 公司											139,542 ,786.99
深圳市嘉 洋美和电 池有限公 司											210,000 ,000.00
深圳市安 威科电子 有限公司											385,018 ,917.75
深圳云峯 智能科技 有限公司											437,500 ,000.00
深圳市楼 通宝实业 有限公司											430,000 ,000.00
深圳市协 创兄弟房 车有限公 司											108,190 ,135.24
小计	8,51 3,70 5.33	1.00		-349, 988.0 0						8,163 ,718. 33	3,157,3 35,579. 43

合计	8,513,705.33	1.00		-349,988.00						8,163,718.33	3,157,335,579.43
----	--------------	------	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	------------------

其他说明

1)、长期股权投资减值准备

公司的大额对外投资，原董事长庄敏涉嫌通过控制股权转让方收款银行账户的方式将投资款转移至第三方账户，或涉嫌通过介绍第三方与投资标的签署业务合同的方式将增资款项转移至第三方账户，涉嫌以对外投资收购资产的方式侵占公司利益。公司曾聘请了独立的评估机构对投资标的公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日的权益价值进行估值，大部分被投资企业存在业务停滞、经营不善甚至资不抵债的情形，无法满足评估机构采用收益法或市场法进行评估的条件，评估机构最终采用了资产基础法对被投资企业的股权价值进行估值，对于投资成本高于持有的被投资企业相应股权评估价值的部分，公司在 2017 年度计提了长期股权投资减值准备。

由于公司资金枯竭，无力支付评估费用聘请独立评估机构对被投资企业 2018 年 12 月 31 日为基准日的权益价值进行估值，但公司委派了专员亲往被投资标的企业进行了现场走访和观察，发现绝大部分被投资企业业务已经停滞或经营不善，部分公司甚至失联或拒绝接受走访，公司作为股东的权益已经难以得到保障，公司的对外投资已形成了较大损失。公司根据现场的走访情况结合上期评估机构的估值情况对长期股权投资计提了减值准备。

本公司本期未计提长期股权投资减值准备。

2)、未纳入合并范围的子公司

公司于 2017 年 5 月通过股权收购的形式取得了深圳星常态文化传媒有限公司 65%的股权，合并成本 467,383,712.82 元，并向星常态的董事会委派了 2 名董事，星常态成为本公司的控股子公司，但截至 2017 年 12 月 31 日，星常态的业务已经完全停滞，公司的人员也全部离职，处于关停状态，公司无法取得真实完整的财务资料，故上期未将星常态纳入财务报表合并范围，并全额计提了长期股权投资减值准备 467,383,712.82 元。本期星常态未出现任何变化，仍处于完全关停状态，故本期未将星常态纳入合并范围。

本公司于 2017 年 6 月通过增资及收购原股东股权的形式取得了深圳市楼通宝实业有限公司 57%的股权，合并成本 430,000,000.00 元，并向楼通宝的董事会委派了 2 名董事，楼通宝成为本公司的控股子公司，但截至 2017 年 12 月 31 日，楼通宝的业务已经完全停滞，公司的人员全部离职，处于关停状态，公司无法取得真实完整的财务资料，故上期未将楼通宝纳入合并范围，并全额计提了长期股权投资减值准备 430,000,000.00 元。本期楼通宝未出现任何变化，仍处于关停状态，故本期未将楼通宝纳入合并范围。

本公司于 2017 年 6 月通过股权收购的形式取得了深圳市安威科电子有限公司 70% 的股权，合并成本 385,018,917.75 元，并向安威科的董事会委派了 2 名董事，安威科成为本公司的控股子公司，截至 2017 年 12 月 31 日安威科经营状况良好，但本公司实际未能参与到被投资企业的日常经营决策和财务决策，无法对其实施控制，故 2017 年未将安威科纳入合并范围，评估机构无法对安威科的股权价值予以评估，安威科 2017 年未经审计的账面净资产为 13,137,709.18 元，公司 2017 年对安威科长期股权投资计提了减值准备 371,881,208.57 元。2018 年本公司仍然无法参与到安威科的日常经营决策和财务决策，无法对其实施控制，故未将安威科纳入合并范围。且公司专员在现场走访中观察到安威科业务已经基本停滞，绝大部分人员已经离职，公司处于即将关停的状态，故 2018 年对安威科长期股权投资计提了长期股权投资减值准备 13,137,709.18 元。

本公司于 2017 年 6 月通过股权收购的形式取得了深圳云峯智能科技有限公司 71% 的股权，合并成本 437,500,000.00 元，云峯智能成为本公司的控股子公司，但 2017 年公司未能向云峯智能的董事会委派董事，本公司实际亦未能参与到云峯智能的日常经营决策和财务决策，无法对公司实施控制，故 2017 年未将云峯智能纳入合并范围，评估机构无法对云峯智能的股权价值予以评估，2017 年云峯智能未经审计的账面净资产为 7,456,749.59 元，2017 年公司对云峯智能的长期股权投资计提了减值准备 430,043,250.41 元。2018 年公司仍然无法向云峯智能的董事会委派董事，本公司实际亦未能参与到云峯智能的日常经营决策和财务决策，无法对云峯智能实施控制，且云峯智能拒绝公司委派专员的现场走访，本公司无法获知云峯智能的经营状况，故 2018 年未将云峯智能纳入财务报表合并范围，并对其计提了长期股权投资减值准备 7,456,749.59 元。

本公司于 2016 年 11 月通过股权收购的形式取得了深圳市协创兄弟房车有限公司 100% 的股权，合并成本 110,000,000.00 元，并向协创兄弟委派了董事，协创兄弟成为本公司的控股子公司，但截至 2018 年 10 月 31 日，协创兄弟人员全部离职，业务停滞，公司处于关停失联状态，公司的资产、财务账册等都无法获取。由于本公司无法获取真实完整的财务资料，故未将协创兄弟纳入合并范围，仅将 2018 年 1 月至 10 月正常接受管理控制的期间报表（利润表）纳入财务报表合并范围，并对其计提了长期股权投资减值准备 108,190,135.24 元（原商誉减值准备转入）。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	172,376,732.80	178,867,721.48
固定资产清理		
合计	172,376,732.80	178,867,721.48

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	研发及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	258,902,269.12	36,602,121.45	13,898,251.45	14,449,176.84	3,428,861.70	327,280,680.56
2. 本期增加金额	-	451,317.02	-	99,115.04	89,090.62	639,522.68
(1) 购置		451,317.02		99,115.04	89,090.62	639,522.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
33. 本期减少金额		494,535.11	38,273.50	2,620,219.32	59,829.06	3,212,856.99

(1)) 处置或报 废		494,535.11	38,273.50	2,620,219.3 2	59,829.06	3,212,856.99
4. 期 末余额	258,902,269. 12	36,558,903. 36	13,859,977. 95	11,928,072. 56	3,458,123. 26	324,707,346. 25
二、累计折 旧						
1. 期 初余额	45,804,622.5 3	15,097,268. 94	7,747,114.0 0	5,871,935.0 6	3,219,148. 52	77,740,089.0 5
2. 本 期增加金 额	4,073,420.31	664,584.95	916,874.97	443,799.02	207,192.04	6,305,871.29
(1)) 计提	4,073,420.31	664,584.95	916,874.97	443,799.02	207,192.04	6,305,871.29
3. 本 期减少金 额		155,125.45	192,774.21	814,907.78	-	1,162,807.44
(1)) 处置或报 废		155,125.45	192,774.21	814,907.78		1,162,807.44
4. 期 末余额	49,878,042.8 4	15,606,728. 44	8,471,214.7 6	5,500,826.3 0	3,426,340. 56	82,883,152.9 0
三、减值准 备						
1. 期 初余额	50,988,407.0 2	11,929,237. 63	5,105,684.8 9	2,649,540.4 9	-	70,672,870.0 3
2. 本 期增加金 额						
(1)) 计提						
3. 本 期减少金 额		255,049.34	-	970,360.14	-	1,225,409.48
(1)) 处置或报 废		255,049.34		970,360.14		1,225,409.48
4. 期 末余额	50,988,407.0 2	11,674,188. 29	5,105,684.8 9	1,679,180.3 5	-	69,447,460.5 5
四、账面价 值						
1. 期 末账面价 值	158,035,819. 26	9,277,986.6 3	283,078.30	4,748,065.9 1	31,782.70	172,376,732. 80
2. 期 初账面价 值	162,109,239. 57	9,575,614.8 8	1,045,452.5 6	5,927,701.2 9	209,713.18	178,867,721. 48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房产及建筑物	1,658,900.00	499,034.40	1,135,625.60	24,240.00	
办公和其他设备	3,482,514.07	1,465,263.51	1,679,464.18	337,786.38	
运输工具	6,363,612.23	3,358,406.55	1,640,624.81	1,364,580.87	
研发及其他设备	7,267,393.38	3,261,903.33	3,369,129.57	636,360.48	
机器设备	22,434,519.00	10,925,248.37	10,223,987.30	1,285,283.33	
合计	41,206,938.68	19,509,856.16	18,048,831.46	3,648,251.06	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,726.42	
工程物资		
合计	16,726.42	

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
设备安装	8,848,942.20	8,848,942.20		8,989,536.89	8,989,536.89	
房屋建筑物	16,726.42		16,726.42	-	-	
合计	8,865,668.62	8,848,942.20	16,726.42	8,989,536.89	8,989,536.89	

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
2#厂房			16,726.42			16,726.42						
合计			16,726.42			16,726.42	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无

工程物资

□适用 √不适用

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他软件或技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(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	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,307,031.02			1,812,902.43	1,940,769.06	17,060,702.51
2. 本期增加金额	640,843.79			66,362.64	54,333.36	761,539.79
(1) 计提	640,843.79			66,362.64	54,333.36	761,539.79
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,947,874.81			1,879,265.07	1,995,102.42	17,822,242.30
三、减值准备						
1. 期初余额	29,676,823.01			13,279,279.33	1,605,490.65	44,561,592.99
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	29,676,823.01			13,279,279.33	1,605,490.65	44,561,592.99
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	26,315,770.62			737,494.96	27,625,843.15	54,679,108.73
2. 期初 账面价值	26,956,614.41			803,857.60	27,680,176.51	55,440,648.52

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并 形成的		处置		
深圳市小豆科技 有限公司	314,804, 442.31	-	-	-		314,804, 442.31
柳州延龙汽车有 限公司	377,419, 743.42	-	-	-		377,419, 743.42
合计	692,224, 185.73	-	-	-		692,224, 185.73

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
深圳市小豆科 技有限公司	314,804,442.31	-	-	-	-	314,804,442.31
柳州延龙汽车 有限公司	377,419,743.42	-	-	-	-	377,419,743.42
合计	692,224,185.73	-	-	-	-	692,224,185.73

商誉的计算过程

本公司于 2016 年 10 月完成对深圳市小豆科技有限公司的股权收购，其成为本公司全资子公司。合并成本为 390,000,000.00 元，合并成本超过小豆科技合并日账面可辨认净资产公允价值部分确认为商誉。

本公司于 2016 年 12 月完成对柳州延龙汽车有限公司增资及股权收购，其成为本公司控股子公司。合并成本为 712,565,217.00 元，合并成本超过延龙汽车合并日账面可辨认净资产公允价值金额确认为商誉。

柳州延龙汽车有限公司于 2016 年 12 月完成对深圳市协创兄弟房车有限公司的股权收购，其成为柳州延龙汽车有限公司全资子公司，合并成本为 110,000,000.00 元，其超过协创兄弟房车购买日账面可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉。2018 年柳州延龙汽车有限公司对深圳市协创兄弟房车有限公司失去控制导致无法将其纳入财务报表合并范围，故 2018 年不再确认商誉。

商誉减值的计提方法

本公司聘请了独立的评估机构对小豆科技、延龙汽车及协创兄弟以 2017 年 12 月 31 日为基准日的权益价值进行重新评估。受到集团资金链危机的影响，未来保千里集团很可能无法向子公司提供足够的往来流动资金，用以满足预期的订单或业务转型所需的营运资金，故无法对公司未来的收益进行合理估计和预测，评估机构无法采用收益法对以上公司的股权价值进行评估，评估机构分别将相应公司整体对应认定为一个资产组，采用资产基础法对资产组的可回收价值进行评估，得出相关资产组未来现金流量的现值，公司以此为基础对商誉计提减值准备。

由于商誉期初已全额计提了减值准备，本期无新增商誉。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费及修缮改造费用	3,397,145.25		768,635.99		2,628,509.26
其他	174,242.43		37,500.00		136,742.43
合计	3,571,387.68		806,135.99		2,765,251.69

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,475,250,379.79	1,732,089,906.03
坏账准备	4,226,335,944.31	4,234,057,646.70
存货跌价准备	365,142,385.75	417,716,252.85
固定资产减值准备	69,447,460.55	70,672,870.03
在建工程减值准备	8,848,942.20	8,989,536.89
无形资产减值准备	44,561,592.99	44,323,238.83
可在以后期间税前扣除的费用		
股份支付费用/期权费用	86,768,299.83	86,768,299.83
期末结存存货毛利抵消	171,727,525.05	172,097,524.45
期末结存固定资产毛利抵消	16,085.37	16,085.37
固定资产折旧（年限、残值）		
递延收益		
长期股权投资减值准备	3,157,335,579.43	3,157,335,579.43
合计	9,605,434,195.27	9,924,066,940.41

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2013	-		2018 年度
2014		90,051,288.81	2019 年度
2015	6,138,856.75	8,769,607.30	2020 年度
2016	98,423,267.16	100,471,115.57	2021 年度
2017	512,918,592.10	302,694,924.34	2022 年度
2018	703,516,105.62	1,230,102,970.01	2023 年度
2019	154,253,558.16		2024 年度
合计	1,475,250,379.79	1,732,089,906.03	

其他说明：

√适用 □不适用

无

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	6,540,040.64	6,540,040.64
合计	6,540,040.64	6,540,040.64

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	62,300,000.00	62,300,000.00
保证借款	2,221,881,502.25	2,221,881,502.25
信用借款	68,707,958.89	68,593,024.79
应付票据逾期转入	168,160,656.71	168,160,656.71
合计	2,521,050,117.85	2,520,935,183.75

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,458,750,117.85 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
东方点石投资管理有限公司	50,700,000.00	9.00	2018/7/21	9.00
东方点石投资管理有限公司	28,100,000.00	9.00	2018/7/28	9.00
东方点石投资管理有限公司	20,100,000.00	9.00	2018/8/4	9.00
东方点石投资管理有限公司	9,200,000.00	9.00	2018/8/18	9.00
中融国际信托有限公司	80,000,000.00	13.00	2018/7/27	26.00
中融国际信托有限公司	130,400,000.00	13.00	2018/8/3	26.00
中融国际信托有限公司	75,200,000.00	13.00	2018/8/10	26.00
中融国际信托有限公司	28,700,000.00	13.00	2018/8/17	26.00
中融国际信托有限公司	18,000,000.00	13.00	2018/8/24	26.00
中融国际信托有限公司	27,100,000.00	13.00	2018/8/31	26.00
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	45,826,362.05	2.78	2017/10/25	5.78
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	10,311,275.02	2.77	2017/11/3	5.77
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	6,696,909.95	2.82	2017/12/15	5.82
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	3,047,153.44	2.81	2017/12/13	5.81
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	2,826,258.43	2.87	2018/1/5	5.87
平安银行股份有限公司深圳分行	282,570,000.00	4.80	2017/12/20	7.20
江苏银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.655	2018/3/29	8.48
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	100,000,000.00	5.655	2018/7/4	7.35
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	100,000,000.00	5.655	2018/7/2	7.35
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	300,000,000.00	6.09	2018/6/13	9.14
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.22	2018/5/25	7.83
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	99,998,000.00	5.003	2017/12/13	7.50
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.785	2017/9/26	7.18
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.785	2017/10/11	7.18
上海银行股份有限公司深圳分行	93,311,502.25	5.22	2017/10/24	7.83
光大易创网络科技股份有限公司	16,971,000.00	7.00	2018/3/21	

光大易创网络科技股份有限公司	16,878,000.00	7.00	2018/3/27	
光大易创网络科技股份有限公司	19,986,000.00	7.00	2018/4/11	
光大易创网络科技股份有限公司	22,789,000.00	7.00	2018/4/25	
光大易创网络科技股份有限公司	11,878,000.00	7.00	2018/5/9	
招商银行股份有限公司深圳分行（应付票据转）	100,000,000.00	18.25	2018/2/20	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（应付票据转）	68,160,656.71	18.25	2018/8/21	
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	170,000,000.00	6.00	2019/3/15	
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	120,000,000.00	6.00	2019/3/29	
合计	2,458,750,117.85	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

无

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	620,000.00	500,000.00
合计	620,000.00	500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	35,484,073.10	38,769,908.70
1至2年	265,176,938.94	687,594,622.37
2至3年	401,392,686.01	4,501,859.48
3年以上	4,950,601.74	5,230,583.96
合计	707,004,299.79	736,096,974.51

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华融通供应链管理（深圳）有限公司	301,993,000.00	资金短缺，无力偿还
江苏盛泽东方农发商业保理	80,442,428.33	资金短缺，无力偿还
深圳金海峡商业保理有限公司	52,775,909.59	资金短缺，无力偿还
苏州市农发融资租赁有限公司	50,000,000.00	资金短缺，无力偿还
深圳市益安保理有限公司	30,215,063.00	资金短缺，无力偿还
鲸宇(天津)科技有限公司	24,800,000.00	资金短缺，无力偿还
深圳市嘉实商业保理有限公司	19,878,489.50	资金短缺，无力偿还
深圳市欧贝尔电子设备有限公司	17,460,000.00	资金短缺，无力偿还
佛山市正鑫隆电器实业有限公司	17,011,689.04	资金短缺，无力偿还
合计	594,576,579.46	

其他说明：

√适用 □不适用

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,983,660.21	12,799,359.97
1至2年	7,889,342.39	2,003,481.94
2至3年	4,928,166.34	4,464,585.45
3年以上	1,200,614.14	1,912,759.23
合计	17,001,783.08	21,180,186.59

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平顶山市深达电子科技有限公司	1,980,170.94	销售退回

深圳科明大同科技有限公司	745,066.55	销售退回
广西梧州市福高汽车销售有限公司	635,760.50	货款
山西琛浩贸易有限公司	535,320.00	货款
合计	3,896,317.99	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,302,214.48	18,902,206.91	21,914,946.23	23,289,475.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,159,476.50	1,159,476.50	
三、辞退福利	27,955,870.16	1,426,018.78		29,381,888.94
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	54,258,084.64	21,487,702.19	23,074,422.73	52,671,364.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,149,444.49	18,065,871.90	20,961,238.23	23,254,078.16
二、职工福利费		157,712.77	157,712.77	
三、社会保险费		379,812.14	379,812.14	
其中：医疗保险费		333,805.16	333,805.16	
工伤保险费		10,566.46	10,566.46	
生育保险费		35,440.52	35,440.52	
四、住房公积金	10,706.50	299,976.00	275,285.50	35,397.00
五、工会经费和职工教育经费	142,063.49	-1,165.90	140,897.59	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	26,302,214.4	18,902,206.9	21,914,946.2	23,289,475.1

	8	1	3	6
--	---	---	---	---

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		1,128,816.90	1,128,816.90	
2、失业保险费		30,659.60	30,659.60	
3、企业年金缴费				
合计		1,159,476.50	1,159,476.50	

其他说明：

√适用 □不适用

无

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,653.60	164,702.51
消费税		
营业税		
企业所得税	435,072.09	1,194,786.12
个人所得税	24,219,201.55	24,260,806.12
城市维护建设税	645.39	11,075.93
土地使用税	101,763.98	6,067.44
房产税	917,164.59	1,271,596.82
地方教育费附加	311.38	2,982.96
教育费附加	467.06	5,096.70
印花税	5,119.90	-
其他		114,345.15
合计	25,701,399.54	27,031,459.75

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	640,115,632.46	451,901,903.03
应付股利		-
其他应付款	487,109,467.95	476,341,629.08
合计	1,127,225,100.41	928,243,532.11

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,621,885.42	18,621,251.00
企业债券利息	186,000,000.00	150,000,000.00
短期借款应付利息	426,493,747.04	283,280,652.03
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	640,115,632.46	451,901,903.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
平安银行股份有限公司中电支行	30,888,290.67	到期无法偿付
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	11,915,773.21	到期无法偿付
中国民生银行股份有限公司深圳分行	24,320,051.57	到期无法偿付
上海银行股份有限公司深圳分行	18,788,675.95	到期无法偿付
江苏银行股份有限公司深圳分行	12,816,698.14	到期无法偿付
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	11,457,580.98	到期无法偿付
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	39,268,403.19	到期无法偿付
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	20,823,612.21	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	26,801,826.48	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	10,936,496.57	到期无法偿付
招商银行股份有限公司深圳分行（应付票据转）	24,700,000.00	到期无法偿付
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（应付票据转）	13,224,180.87	到期无法偿付
深圳金海峡商业保理有限公司	1,177,739.73	到期无法偿付
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	4,466,301.37	到期无法偿付
江苏省国际信托有限责任公司	27,613,757.64	到期无法偿付
东方点石投资管理有限公司	15,050,059.08	到期无法偿付
中融国际信托有限公司	134,056,805.50	到期无法偿付
应付票据利息	17,558,306.38	到期无法偿付
企业债券利息	144,000,000.00	到期无法偿付
合计	589,864,559.54	

其他说明：

适用 不适用

无

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	110,041,595.88	117,914,867.30
限制性股票回购义务	309,418,701.50	309,418,701.50
中小投资者索赔	67,649,170.57	49,008,060.28
合计	487,109,467.95	476,341,629.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	309,418,701.50	资金短缺，无力偿还
广东爱富兰建设有限公司	20,654,387.47	资金短缺，无力偿还
广州澳视互动传媒有限公司	20,319,100.00	资金短缺，无力偿还
广东省美术设计装修工程有限公司	11,198,200.00	资金短缺，无力偿还
合计	361,590,388.97	

其他说明：

适用 不适用

无

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00

1 年内到期的应付债券	1,199,166,273.50	1,198,165,801.70
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
一年内转入利润表的递延收益	840,000.00	840,000.00
合计	1,355,006,273.50	1,354,005,801.70

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,400,000.00	4,450,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	4,400,000.00	4,450,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

无

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,701,488.85	4,701,488.85	经济纠纷，法院未判决
中小股东索赔	23,605,511.39	25,766,058.53	证券虚假陈述责任纠纷，法院未判决
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	28,307,000.24	30,467,547.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	1,610,000.00	-	420,000.00	1,190,000.00	深圳市文化创意产业发展专项资金安排补助资金，主要用于深圳市保千里电子有限公司深圳高清夜视影像技术工程实验室项目实施过程中的研发仪器设备及软件购置
合计	1,610,000.00	-	420,000.00	1,190,000.00	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高清夜视影像技术工程试验项目	1,610,000.00	-		420,000.00		1,190,000.00	与资产相关
合计	1,610,000.00	-		420,000.00		1,190,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

无

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,437,886,049.00	-	-	-	-	-	2,437,886,049.00
------	------------------	---	---	---	---	---	------------------

其他说明：

无

52、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	625,228,624.41	-	-	625,228,624.41
其他资本公积	86,768,299.84	-	-	86,768,299.84
合计	711,996,924.25	-	-	711,996,924.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	309,418,701.50	-	-	309,418,701.50
合计	309,418,701.50	-	-	309,418,701.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			其他 综合 收益 当期 转入 损益	其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	用		数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,477,649.13	56,176.20				56,176.20		1,533,825.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他								

债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,477,649.13	56,176.20				56,176.20		1,533,825.33
其他综合收益合计	1,477,649.13	56,176.20				56,176.20		1,533,825.33

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：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,945,092.56	-	-	52,945,092.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,945,092.56	-	-	52,945,092.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-7,942,139,126.11	-6,253,044,667.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-7,942,139,126.11	-6,253,044,667.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-191,523,704.09	-222,179,788.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,133,662,830.20	-6,475,224,456.01

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,818,192.64	30,728,448.72	48,059,721.80	39,420,918.09
其他业务	33,455,102.75	6,791,744.57	36,785,716.47	33,241,329.71
合计	73,273,295.39	37,520,193.29	84,845,438.27	72,662,247.80

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	27,695.40	14,885.72
教育费附加	20,644.13	12,727.02
资源税		
房产税	882,878.22	795,836.66
土地使用税	117,774.56	226,030.53

车船使用税	78,256.05	1,560.00
印花税	16,061.00	48,051.50
其他税金		8,605.58
合计	1,143,309.36	1,107,697.01

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	2,391,692.13	5,112,279.28
运输费	79,198.62	419,216.88
差旅费	118,001.45	391,235.68
折旧	244,525.05	1,016,549.59
广告费	49,204.83	1,727,327.16
其他	525,762.03	1,928,644.01
合计	3,408,384.11	10,595,252.60

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,942,415.88	40,270,916.71
办公费	2,920,356.96	2,658,622.63
折旧摊销	5,492,987.19	9,611,731.03
咨询费	139,744.79	430,151.65
租赁费	2,850,860.72	9,695,640.87
水电费	536,519.49	2,093,175.53
其他	2,954,560.49	3,955,725.82
合计	28,837,445.52	68,715,964.24

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	236,010.75	882,941.59
职工薪酬	3,573,769.37	25,423,279.59
直接费用	679,004.11	8,260,357.52
合计	4,488,784.23	34,566,578.70

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,367,015.04	135,530,941.04
减：利息收入	-630,643.70	-591,454.20
汇兑损益	189,042.87	1,165,417.07
其他	37,973.55	172,116.33
合计	190,963,387.76	136,277,020.24

其他说明：
利息支出按原合同约定及相关案件判决计提利息、罚息。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,677,227.60	11,676,608.57
合计	9,677,227.60	11,676,608.57

其他说明：
无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-349,988.00	148,134.66
处置长期股权投资产生的投资收益	38,288.42	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资		

收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,590,856.21	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,279,156.63	148,134.66

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,409,548.53	
其他应收款坏账损失	1,416,297.52	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	2,825,846.05	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,971,423.27
二、存货跌价损失	-369,999.38	2,787,314.49
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-369,999.38	4,758,737.76

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组利得	-	-
处置固定资产利得	812,155.96	103,953.63
处置在建工程利得	140,594.69	
处置生产性生物资产利得		
处置无形资产利得		
非流动资产处置损失：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失		
处置固定资产损失	-541.83	-6,955,860.89
处置在建工程损失		
处置生产性生物资产损失		
处置无形资产损失		
合计	952,208.82	-6,851,907.26

其他说明：

√适用 □不适用

无

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处			

置利得			
债务重组利得	22,976.73	23,375.61	22,976.73
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	15,922.53	403,190.39	15,922.53
合计	38,899.26	426,566.00	38,899.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高清影像工程实验室	420,000.00	420,000.00	与资产相关
2017年第二批专利资助(深圳市市场和质量监督管理委员会)		12,000.00	与收益相关
2016年国家高新技术企业认定奖补		80,000.00	与收益相关
2017年北京军民展补贴款		6,900.00	与收益相关
深圳市场和质量监督管理委员会2017年第二批计算机软件著作权资助费		1,800.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会资助款		3,198,000.00	与收益相关
增值税即征即退		3,794,222.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会资助款		673,000.00	与收益相关
安全生产监督管理局安全标准化奖励		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴		19,786.57	与收益相关
高新区第三批企业资助		176,000.00	与收益相关
新能源汽车“产品公告”补助		2,000,000.00	与收益相关
园区专利资助与奖励款		44,000.00	与收益相关
园区工业奖励技术创新		6,000.00	与收益相关
技改奖励		12,000.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助经费		900.00	与收益相关
第二批资助企业		1,222,000.00	与收益相关
工业和信息化专项资金	100,000.00		与收益相关
2018年第一批企业研	411,000.00		与收益相关

发资助 20190093 高新处（深圳市科技创新委员会）			
2018 年第一批企业研发资助（深圳市科技创新委员会）	2,870,000.00		与收益相关
2018 年第三批企业研发资助（深圳市科技创新委员会）	381,000.00		与收益相关
2018 年企业研发投入支持计划（南山区科学技术局）	143,000.00		与收益相关
2018 年度劳动关系和谐企业的奖励	20,000.00		与收益相关
新能源汽车“产品公告”补助	5,000,000.00		与收益相关
广西汽车消费月补贴	42,000.00		与收益相关
企业职工基本养老保险财政补助	132,796.06		与收益相关
2018 年统计局四上企业补助	6,000.00		与收益相关
2018 年养老保险补助	121,184.02		与收益相关
基本养老补贴	30,247.52		与收益相关
合计	9,677,227.60	11,676,608.57	

其他说明：

√适用 □不适用

无

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
诉讼赔偿	20,761,197.43	10,000.00	
违约金、罚款及滞纳金支出	2,748.80	500.00	2,748.80
其他	6,666.89	1,977.84	6,666.89
合计	20,770,613.12	22,477.84	9,415.69

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,200,928.86	921,473.78
递延所得税费用		-903,334.61
合计	-1,200,928.86	18,139.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-190,455,483.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-47,613,870.76
子公司适用不同税率的影响	3,410,837.37
调整以前期间所得税的影响	-1,440,649.57
非应税收入的影响	-183,096.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,925.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-658,736.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	45,282,662.27
所得税费用	-1,200,928.86

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	570,746.24	634,342.37
收到的政府补助	9,251,227.60	7,475,386.57
收回押金、保证金等	427,442.64	787,755.75
收到往来款	7,000,094.27	3,383,606.14

其他	7,294,532.83	3,523,903.37
合计	24,544,043.58	15,804,994.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	612,254.80	1,591,193.31
支付其他与管理费用有关的现金	15,052,194.93	33,951,714.72
支付与手续费等有关的现金	32,177.99	43,506.85
支付往来款及其他	15,803,827.61	9,789,795.81
合计	31,500,455.33	45,376,210.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的承兑汇票保证金和信用证保证金	500,000.00	13,113,427.91
重大资产重组收到置出资产出售款		
票据贴现款		
其他	387,223.44	8,938,459.55
合计	887,223.44	22,051,887.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金和信用证保证金	620,000.00	680,000.00
融资手续费、中介费		
票据融资		

银行存款-冻结金额	2,324,702.52	1,379,636.26
其他		676,321.49
合计	2,944,702.52	2,735,957.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-189,254,554.16	-228,961,799.60
加：资产减值准备	-2,455,846.67	-60,519,579.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,273,338.11	11,793,158.08
无形资产摊销	332,201.94	395,260.38
长期待摊费用摊销	806,135.99	2,291,293.04
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）	-952,208.82	6,851,907.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	191,367,015.04	124,786,531.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,279,156.63	-148,134.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-903,334.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,274,665.21	104,646,540.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,728,814.13	29,262,924.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,680,439.10	-39,495,207.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,840,034.96	-50,000,440.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,898,190.49	22,529,826.47
减：现金的期初余额	15,274,935.45	61,529,861.17
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	4,623,255.04	-39,000,034.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,898,190.49	15,274,935.45
其中：库存现金	116,102.61	62,688.07
可随时用于支付的银行存款	19,782,087.88	15,212,247.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,898,190.49	15,274,935.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无

78、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：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	183,112,441.64	冻结/保证金
应收票据		
存货	402,941,380.01	冻结、借款抵押
固定资产	113,937,470.20	冻结、借款抵押、查封
无形资产	41,337,792.70	借款抵押
合并范围内公司股权	193,517,000.00	司法冻结
其他股权投资	3,772,600.60	司法冻结
合计	938,618,685.15	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,374.84	6.8747	43,825.11
欧元			
港币	47,468.05	0.8797	41,757.64
人民币			
人民币			
台币	29,100.00	0.22	6,402.00
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

与资产相关的政府补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
与收益相关的政府补助	9,257,227.6	其他收益	9,257,227.6

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市图雅丽特种技术有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市君正义科技有限公司	深圳	深圳	商业		100.00	设立
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	非同一控制企业合并
保千里(香港)电子有限公司	香港	香港	商业	-	100.00	非同一控制企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业	100.00	-	设立
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	软件开发	-	100.00	设立
深圳市打令智能科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
深圳市智联宝生态科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
中哥智慧系统简易	哥伦比亚	哥伦比亚	商业	-	100.00	设立

股份有限公司						
深圳智尊保投资控股有限公司	深圳	深圳	投资	100.00	-	设立
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	设立
深圳市小豆科技有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市小豆文化发展有限公司	深圳	深圳	服务业	-	100.00	非同一控制企业合并
柳州延龙汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	51.00	-	非同一控制企业合并
柳州延龙商用汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
柳州延龙新能源汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
广西佳凯化工科技有限公司	柳州	柳州	制造业	-	91.82	非同一控制企业合并
广西景龙投资有限公司	南宁	南宁	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
深圳市协创兄弟房车有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳星常态文化传媒公司	深圳	深圳	服务业	65.00	-	非同一控制企业合并
深圳市安威科电子有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00	-	非同一控制企业合并
深圳云峯智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	-	71.00	非同一控制企业合并
深圳市楼通宝实业有限公司	深圳	深圳	制造业	-	57.00	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
柳州延龙汽车有限公司	49.00	2,269,149.93	-	81,661,084.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

无

其他说明：

√适用 □不适用

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
柳州延龙汽车有限公司	123,349,015.08	108,327,438.39	231,676,453.47	97,153,444.89	4,400,000.00	101,553,444.89	130,833,197.02	111,511,930.03	242,345,127.05	113,060,241.78	4,450,000.00	117,510,241.78

公											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
柳州延龙汽车有限公司	28,385,044.18	5,288,123.31	5,288,123.31	-3,471,787.00	32,978,848.54	-15,151,414.08	-15,151,414.08	-1,326,350.19

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
北京智尊保汽车科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	20.00		权益法

司						
深圳拨信 科技有限 公司	深圳	深圳	软件和信 息技术 服务业	25.00		权益法
鲸宇（天 津）科技 有限公 司	天津	天津	软件和信 息技术 服务业	25.00		权益法
深圳市嘉 洋美和电 池有限公 司	深圳	深圳	批发业	35.00		
南京野兽 通达网络 科技有限 公司	南京	南京	科技推广和 应用服务 业	35.00		权益法
深圳雅富 恩博科技 有限公司	深圳	深圳	科技推广和 应用服务 业	25.00		权益法
柳州市正 域小额贷 款有限责 任公司	柳州	柳州	其他金融 业	20.00		权益法
深圳千里 财富投资 并购基金 企业（有 限合伙）	深圳	深圳	货币金融 服务	19.60		权益法
珠海习悦 信息技术 有限公司	珠海	珠海	软件和信 息技术 服务业	35.00		权益法
深圳深国 融众筹交 易股份公 司	深圳	深圳	货币金融 服务	38.61		权益法
深圳信诚 征信股份 有限公司	深圳	深圳	软件和信 息技术 服务业	20.00		权益法
湖南星思 科技有限 公司	长沙	长沙	批发业	30.00		权益法
深圳市岁 兰千里产 业并购基 金合伙企 业（有限 合伙）	深圳	深圳	货币金融 服务	19.3986		权益法
深圳市岁 兰成长智 联产业投 资企业（有	深圳	深圳	资本市场 服务	26.6667		权益法

限合伙)						
深圳市众鼎汇网络技术有限公司	深圳	深圳	货币金融服务	35.00		权益法

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:

本公司对深圳市嘉洋美和电池有限公司的投资事项尚处于停滞状态, 工商变更登记未执行, 股权未交割。

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:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的相关报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 25,210,501.18 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

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。截止 2019 年 6 月 30 日，1 年以内到期的金融负债共计 5,710,905,791.55 元，本公司受到资金链断裂的影响，缺乏对流动性的控制，可能面临到期无法偿付全部金融负债的风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,521,050,117.85			2,521,050,117.85
应付票据	620,000.00			620,000.00

应付账款	707,004,299.79			707,004,299.79
应付利息	640,115,632.46			640,115,632.46
其他应付款	487,109,467.95			487,109,467.95
一年内到期的非流动负债	1,355,006,273.50			1,355,006,273.50
合计	5,710,905,791.55			5,710,905,791.55

续

项目	期初余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	
短期借款	2,520,935,183.75	-	-	2,520,935,183.75
应付票据	500,000.00	-	-	500,000.00
应付账款	736,096,974.51	-	-	736,096,974.51
应付利息	451,901,903.03	-	-	451,901,903.03
其他应付款	476,341,629.08	-	-	476,341,629.08
一年内到期的非流动负债	1,354,005,801.70	-	-	1,354,005,801.70
合计	5,539,781,492.07			5,539,781,492.07

其他说明：

应付票据、应付债券由于已经到期，已分别重分类至短期借款和一年内到期的非流动负债。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1。

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京智尊保汽车科技有限公司	本公司联营企业
深圳拨信科技有限公司	本公司联营企业
鲸宇（天津）科技有限公司	本公司联营企业
深圳市嘉洋美和电池有限公司	本公司联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕刚	本公司控股子公司其他股东
陈颂敬	本公司控股子公司其他股东
杨斯皓	本公司高级管理人员
深圳星常态文化传媒有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市楼通宝实业有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市紫色晴空文化传播有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市协创兄弟房车有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市安威科电子有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市车米云图科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市心悦云端技术有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
广州优果蔬网络科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业

深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
上海宜生源文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市中鹏云谷文化传媒发展有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市尚流移动互联网有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市中星宝电商平台有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳云邦信息技术有限责任公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市益佰年文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市思瑞网络信息有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
南京鹤鹑电子商务有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
南京正和文化传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
长沙松致文化传播有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
北京生活半小时科技有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
武汉夏荷冬雪食品有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳双安智农科技发展有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
深圳市唯美会智能信息有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
广州澳视互动传媒有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业
厦门阳扬广告有限公司	前实际控制人庄敏间接控制的企业

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市嘉洋美和电池有限公司	采购商品	-	789,574.00
合计			789,574.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	240.94	403.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	陈颂敬	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00
其他应收款	吕刚	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	深圳市安威科电子有限公司	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00
其他应收款	深圳市嘉洋美和电池有限公司	78,709,039.89	75,978,539.89	78,709,039.89	75,978,539.89
其他应收	深圳市	35,410.70	35,410.70	35,410.70	35,410.70

款	紫色晴空文化传播有限公司				
其他应收款	深圳市协创兄弟房车有限公司	2,384,785.00	2,384,785.00	2,384,785.00	2,384,785.00
其他应收款	杨斯皓	100,000.00	6,000.00	0	0
应收账款	深圳市车米云图科技有限公司	20,798,400.00	20,798,400.00	20,798,400.00	20,798,400.00
应收账款	深圳市心悦云端技术有限公司	147,504,000.00	147,504,000.00	147,504,000.00	147,504,000.00
应收账款	广州优果蔬网络科技有限公司	202,018,750.00	202,018,750.00	202,018,750.00	202,018,750.00
应收账款	深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	39,667,900.00	39,667,900.00	39,667,900.00	39,667,900.00
应收账款	上海宜生源文化传播有限公司	43,195,400.00	43,195,400.00	43,195,400.00	43,195,400.00
应收账款	深圳市中鹏云谷文化传媒发展有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
应收账款	深圳市尚流移动互联网有限公司	113,433,000.00	113,433,000.00	113,433,000.00	113,433,000.00
应收账款	深圳市中星宝电商平	117,214,000.00	117,214,000.00	117,214,000.00	117,214,000.00

	台有限公司				
应收账款	深圳云邦信息技术有限公司	66,822,125.00	66,822,125.00	66,822,125.00	66,822,125.00
应收账款	深圳市益佰年文化传播有限公司	149,515,395.00	149,515,395.00	149,515,395.00	149,515,395.00
应收账款	深圳市思瑞网络信息有限公司	69,462,833.33	69,462,833.33	69,462,833.33	69,462,833.33
应收账款	南京鹁鹁电子商务有限公司	109,328,250.00	109,328,250.00	109,328,250.00	109,328,250.00
应收账款	南京正和文化传媒有限公司	88,664,875.00	88,664,875.00	88,664,875.00	88,664,875.00
应收账款	长沙松致文化传播有限公司	48,490,000.00	48,490,000.00	48,490,000.00	48,490,000.00
应收账款	北京生活半小时科技有限公司	78,241,050.00	78,241,050.00	78,241,050.00	78,241,050.00
应收账款	武汉夏荷冬雪食品有限公司	55,197,500.00	55,197,500.00	55,197,500.00	55,197,500.00
应收账款	深圳双安智农科技发展有限公司	50,081,350.00	50,081,350.00	50,081,350.00	50,081,350.00
应收账款	深圳市唯美会智能信息有限公司	60,975,000.00	60,975,000.00	60,975,000.00	60,975,000.00
应收账款	厦门阳扬广告	16,930,000.00	16,930,000.00	16,930,000.00	16,930,000.00

	有限公司				
合计		1,662,293,063.92	1,659,468,563.92	1,662,193,063.92	1,659,462,563.92

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鲸宇(天津)科技有限公司	24,800,000.00	24,800,000.00
应付账款	深圳市嘉洋美和电池有限公司	503,692.00	503,692.00
其他应付款	深圳星常态文化传媒有限公司	6,561,648.57	6,561,648.57
其他应付款	深圳市楼通宝实业有限公司	9,006,185.79	9,006,185.79
其他应付款	深圳市协创兄弟房车有限公司	5,956,895.11	5,956,895.11
其他应付款	深圳市紫色晴空文化传播有限公司	7,392.00	7,392.00
其他应付款	深圳拨信科技有限公司	743,000.00	743,000.00
其他应付款	广州澳视互动传媒有限公司	20,319,100.00	20,319,100.00
合计		67,897,913.47	67,897,913.47

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015年9月24日授予的限制性股票授予价格为11.3元,自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%; 2015年12月29日授予的限制性股票授予价格为7.25元,自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,768,299.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

其他说明

首期及第二期限制性股票激励计划的第三期业绩条件为以 2015 年度业绩考核净利润 28,500 万元为基数，2017 年度净利润增长率不低于 70%，公司由于 2017 年度产生大额亏损，未达到两期限制性股票激励计划的业绩指标，公司的限制性股票无法满足解锁条件，已触发回购义务，但公司对此尚未作出决议。

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

√适用 □不适用

(一) 未决诉讼仲裁

序号	当事人名称	案由	标的	案号	备注	
1	华融通供应链管理（深圳）有限公司（原告）	庄敏、保千里电子 本公司（被告）	合同纠纷	23,699.3 万元	(2017)粤 03 财保 81 号	一审未判决
					(2018)粤 03 民初 301 号	
2	本公司（原告）	庄敏、陈海昌、庄明、蒋俊杰（被告）	股权转让纠纷	请求法院判决四被告向公司赔偿人民币约 2.73 亿元	(2017)粤 03 民初 2381 号	一审已判决
3	李绿华（原告）	庄敏（被告）、本公司（第三人）	股权转让纠纷	约 9.32 亿元	(2017)粤民初 83 号	待开庭
4	平安银行股份有限公司深圳分行（原告）（被告）	本公司、保千里电子（被告） 本公司、保千里电子（原告）	金融借款合同纠纷	28257 万元及罚息、律师费 30 万元、诉讼费、财产保全费	(2017)粤 03 财保 49 号	二审判决生效
					(2017)粤 03 民初 2041 号	
					(2018)粤民终 2071 号 (2019)粤 03 执 1739 号	
5	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	本公司、保千里电子、爱尔贝特（被告）	票据追索权纠纷	8,000 万元及利息、诉讼费	(2018)粤 03 民初 1517 号	一审判决生效
					(2018)粤 03 执 2845 号	
					(2019)粤 03 执 1378 号（集团	
6	洛银金融租赁股份有限公司（原告）	保千里电子、本公司（被告）	租赁合同纠纷	7,445.68 万元	(2018)豫 03 民初 329 号	一审未判决
7	保千里电子（原告）	深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（被告）	确认合同无效纠纷	1.98 亿元	(2018)粤 0305 民初 14965 号	二审未判决
					(2019)粤 03 民终 902 号	
8	保千里电子（原告）	舞钢市保华科技有限公司（被告）	买卖合同纠纷	1088.05 万元	(2019)粤 0309 民初 4543 号	已立案
9	洛银金融租赁股份有限公司（原告）	九鹿鸣、保千里电子、庄敏、卢俊、本公司、中鑫源（被告）	融资租赁合同	1943.74 万元	(2018)豫 0391 豫初 205 号	一审未判决
10	深圳市鹏展通信有限公司（原告）	本公司、打令智能（被告）	买卖合同纠纷	734.72 万元	(2018)粤 0305 民初 14788 号 (2019)粤 03 民终 11057 号	二审未判决
11	华卫侠士（北京）影视文化有限公司	深圳市彼图恩科技有限公司（被告）	广告合同纠纷	100 万元及利息、诉讼费	(2018)粤 0305 民初 16141 号 (2018)粤 03 民终 25379 号	二审未判决

2019 年半年度报告

序号	当事人名称	案由	标的	案号	备注	
12	深圳市益安保理有限公司（原告）	本公司、保千里电子（被告）	票据追索权纠纷	3000 万元及利息、证明通知书、诉讼费	(2018) 粤 0309 民初 5131 号	一审已结，二审进行中
13	深圳市彼图恩科技有限公司（原告）	深圳市益佰年文化传播有限公司（被告）	买卖合同纠纷	1157.4 万元	(2019) 粤 0305 民初 1381 号	一审已判决
14	本公司（原告）	庄敏 深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰	一元回购注销股份	1359971698 股公司股票	(2019) 粤 0306 民初 2997 号	待开庭
15	本公司（原告）	六零加智能科技有限公司（被告）	买卖合同纠纷	404.47 万元	(2019) 粤 0305 民初 5825 号	等判决书
16	六零加智能科技有限公司（原告）	本公司（原告）	买卖合同纠纷	144.9 万元	(2019) 粤 0305 民初 7376 号 2019) 粤 0305 诉前调 2744 号	等判决书
17	图雅丽（原告）	深圳市年富供应链有限公司（被告）	买卖合同纠纷	9491.99 万元	(2018) 粤 03 破 390 号	被告正在破产程序中，债权申报
18	保千里电子	深圳市警豹电子科技有限公司（被告）	买卖合同纠纷	380.95 万元	(2019) 粤 0309 民初 4547 号	一审未判决
19	保千里电子（原告）	东方天呈文化传媒有限公司（被告）	买卖合同纠纷	1006.8 万元	(2019) 粤 0305 民初 10719	待开庭
20	保千里电子（原告）	闻泰通讯股份有限公司	买卖合同纠纷	5000 万元	(2019) 粤 0305 财保 282 号 (2019) 粤 0305 财保 282-2 号	已立案
21	深圳市彼图恩科技有限公司（原告）	深圳市思瑞网络信息有限公司	买卖合同纠纷	626.74 万元	(2019) 粤 0305 民初 1457 号	一审判决生效
22	旗瀚科技有限公司（原告）	保千里电子（被告）	买卖合同纠纷	2475.61 万元	(2018) 粤 0309 民初 3866 号	一审判决，对方上诉
23	中小投资者起诉案件 1198 例（原告）	本公司、相关股东、高级管理人员（被告）	证券虚假陈述责任纠纷	26,151.38 万元		1038 例已出判决书，27 例已撤诉，判决赔偿金额 8840.90 万元，划扣公司 38.64 万元。其他尚未判决。
24	申请劳动仲裁的离职员工	本公司及下属子公司	劳动纠纷	3364.38 万元		

(二) 违规对外担保的义务，尚未解除

以前年度违规担保形成的本公司的对外担保责任 6.5 亿多元尚未解除（其中已有 1.98 亿元被银行划扣），本公司虽正在诉讼，但目前无法解除担保义务，结果难以预计。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(一) 上市公司监管机构对本公司立案调查

本公司于 2017 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:苏证调查字 2017090 号):“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。”详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。

公司于 2019 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》, (处罚字[2019]68 号), 详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的公告。(公告编号:2019-042) 因相关行为导致公司本次违法的事实不属于触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的重大信息披露违法情形,不存在触发《上海证券交易所股票上市规则》重大信息披露违法的强制退市条件,公司股票不会因此被强制退市。

(二) 业绩承诺未实现可能触发补偿义务

根据《江苏中达新材料集团股份有限公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰之盈利预测补偿协议书》及其补充协议相关约定,若本次重大资产重组未能在 2014 年 12 月 31 日前完成注入资产的过户手续,则盈利补偿期间为 2015、2016、2017 年度。公司于 2015 年 3 月 5 日完成注入资产过户手续,因此盈利补偿期间为 2015、2016、2017 年度;补偿期满,由证券期货相关业务资格的评估机构出具资产减值测试报告,对标的资产进行减值测试。本次发行股份购买资产的交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰承诺保千里电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万元,若无法实现将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定进行补偿。

因 2015-2017 年度保千里电子未完成承诺业绩,公司启动业绩补偿程序,并督促承诺方及时履行业绩补偿义务。承诺方拥有的本次发行股份将全部由公司 1 元总价回购。公司已通过多种途径督促股东履行上述业绩补偿承诺并推进相关股份回购注销事宜,但 5 位股东在期限内均未回

复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此，公司向宝安法院递交了《民事起诉状》。目前，宝安法院已对本次诉讼案件立案。

（三）因虚增评估值多发行的股票，尚未注销

本公司于 2017 年 8 月收到的中国证监会行政处罚决定书<编号：（2017）78 号>，庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰在收购中达股份（保千里公司前称）过程中，向评估机构提供虚假协议致使保千里电子评估值虚增，损害了被收购公司中达股份及其股东的合法权益。

本公司原诉讼请求注销因此多取得的 12,895.75 万股本公司股票，但由于四被告的股份均被质押、司法冻结或强制划转，所以尚无法注销。现申请变更诉讼请求为法院判决四被告向集团赔偿人民币约 2.73 亿元，一审已判决。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	4,091,108.50
1 年以内小计	4,091,108.50
1 至 2 年	74,666,500.00
2 至 3 年	434,263,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	513,020,608.50

（2） 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	508,929,500	99.2	508,929,500	100.		508,929,500	100.	508,929,500	100.	
单	.00	0	.00	00		.00	00	.00	00	
项										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
单	468,903,500	91.4	468,903,500	100.		468,903,500	92.1	468,903,500	100.	
项	.00	0	.00	00		.00	4	.00	00	
评										
估										
预										
期										
信										
用										
损										
失										
金										
额										
重										
大										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
的										
应										
收										
账										
款										

单项评估预期信用损失金额不重大计提坏账准备的应收账款	40,026,000.00	7.80	40,026,000.00	100.00		40,026,000.00	7.86	40,026,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,091,108.50	0.80	245,466.51	6.00	3,845,641.99					
其中：										

按信用风险组合评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	4,091,108.50	0.80	245,466.51	6.00	3,845,641.99					
合计	513,020,608.50	100	509,174,966.51	99.25	3,845,641.99	508,929,500.00	100.00	508,929,500.00	100.00	

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳双安智农科技发展有限公司	47,385,000.00	47,385,000.00	100	到期回收困难
深圳市唯美会智能信息有限公司	16,430,000.00	16,430,000.00	100	到期回收困难
广州优果蔬网络科技有限公司	63,050,000.00	63,050,000.00	100	到期回收困难
深圳市心悦云端技术有限公司	62,519,000.00	62,519,000.00	100	到期回收困难
深圳市尚流移动互联网有限公司	71,146,000.00	71,146,000.00	100	到期回收困难
深圳市中星宝电商平台有限公司	34,234,000.00	34,234,000.00	100	到期回收困难
深圳云邦信息技术有限责任公司	15,560,000.00	15,560,000.00	100	到期回收困难

广州小雏菊电子商务有限公司	15,920,000.00	15,920,000.00	100	到期回收困难
深圳市益佰年文化传播有限公司	33,555,000.00	33,555,000.00	100	到期回收困难
深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	14,302,500.00	14,302,500.00	100	到期回收困难
南京正和文化传媒有限公司	12,280,000.00	12,280,000.00	100	到期回收困难
南京鹤鹑电子商务有限公司	42,222,000.00	42,222,000.00	100	到期回收困难
杭州爱卿科技有限公司	29,060,000.00	29,060,000.00	100	到期回收困难
杭州璞遇机器人科技有限公司	11,240,000.00	11,240,000.00	100	到期回收困难
深圳市新店网电子商务有限公司	9,480,000.00	9,480,000.00	100	到期回收困难
深圳市众所周知传媒有限公司	7,913,200.00	7,913,200.00	100	到期回收困难
上海宜生源文化传播有限公司	7,470,000.00	7,470,000.00	100	到期回收困难
武汉夏荷冬雪食品有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	100	到期回收困难
北京生活半小时科技有限公司	5,482,800.00	5,482,800.00	100	到期回收困难
六零加智能科技有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	100	到期回收困难
合计	508,929,500.00	508,929,500.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合评估预期信用损失计	0	245,466.51			245,466.51

提坏账准备的应收账款					
按单项计提坏账准备	508,929,500.00				508,929,500.00
合计	508,929,500.00	245,466.51			509,174,966.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	款项性质	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
深圳市尚流移动互联网有限公司	货款	71,146,000.00	13.87	71,146,000.00
广州优果蔬网络科技有限公司	货款	63,050,000.00	12.29	63,050,000.00
深圳市心悦云端技术有限公司	货款	62,519,000.00	12.19	62,519,000.00
深圳双安智农科技发展有限公司	货款	47,385,000.00	9.24	47,385,000.00
南京鹤鹑电子商务有限公司	货款	42,222,000.00	8.23	42,222,000.00
合计		286,322,000.00	55.81	286,322,000.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,926,516.22	121,769,912.55
合计	115,926,516.22	121,769,912.55

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	19,924,801.29
1 年以内小计	19,924,801.29
1 至 2 年	1,487,092,009.53
2 至 3 年	155,824,857.85
3 年以上	
3 至 4 年	

4至5年	
5年以上	
合计	1,662,841,668.67

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	-	-
增值税即征即退	-	-
押金及保证金	5,864,657.85	5,864,657.85
其他单位应收款项	1,637,162,411.41	1,644,616,713.60
借款及其他应收款项	19,814,599.41	19,717,433.25
合计	1,662,841,668.67	1,670,198,804.70

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,907.97	1,548,424,984.18	1,548,428,892.15
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		16,025.32		16,025.32
本期转回		5,521.18	1,524,243.84	1,529,765.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		14,412.11	1,546,900,740.34	1,546,915,152.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

√适用 □不适用

无

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	3,907.97	16,025.32	5,521.18		14,412.11
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	1,548,424,984.18		1,524,243.84		1,546,900,740.34
合计	1,548,428,892.15	16,025.32	1,529,765.02		1,546,915,152.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳智尊保投资控股有限公司	往来款	389,350,200.00	1至2年	23.41	389,350,200.00
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	往来款	368,659,807.76	1至2年	22.17	363,824,707.76
深圳市彼图恩科技有限公司	往来款	325,725,263.75	1至2年/2至3年	19.59	325,688,363.75
深圳市打令智能科技有限公司	往来款	187,690,717.06	1至2年	11.29	144,880,921.52
深圳市智联宝生态科技有限公司	往来款	156,903,253.66	1至2年	9.44	148,137,421.61
合计		1,428,329,242.23		85.90	1,371,881,614.64

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,098,999,946.65	6,905,482,946.65	193,517,000.00	7,098,999,946.65	6,905,482,946.65	193,517,000.00
对联营、合营企业投资	831,483,897.53	829,711,296.93	1,772,600.60	831,483,897.53	829,711,296.93	1,772,600.60
合计	7,930,483,844.18	7,735,194,243.58	195,289,600.60	7,930,483,844.18	7,735,194,243.58	195,289,600.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳	4,751,969,897.41	-	-	4,751,969,897.41		4,751,969,897.41

市保千里电子有限公司					
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	10,736,433.56	-	-	10,736,433.56	10,736,433.56
深圳市彼图恩科技有限公司	30,315,614.38	-	-	30,315,614.38	30,315,614.38
深圳市智联宝生态科技有限公司	101,052,047.95	-	-	101,052,047.95	101,052,047.95
深圳市打令智能科技有限公司	100,420,819.18	-	-	100,420,819.18	100,420,819.18
保千里（塞舍尔）有限公司	4,537,286.60	-	-	4,537,286.60	4,537,286.60
柳州延龙汽车有限公司	712,565,217.00	-	-	712,565,217.00	538,593,317.00
深圳智尊保投资控股有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00

司						
深圳市小豆科技有限公司	435,000,000.00	-	-	435,000,000.00		415,454,900.00
深圳市安威科电子有限公司	385,018,917.75	-	-	385,018,917.75		385,018,917.75
深圳星常态文化传媒有限公司	467,383,712.82	-	-	467,383,712.82		467,383,712.82
合计	7,098,999,946.65		-	7,098,999,946.65		6,905,482,946.65

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
深圳深国融众筹交易股份公司					-	-	-	-			18,843,511.48
深圳市岁兰千					-	-	-	-			111,219,532.

里产业并购基金合伙企业(有限合伙)											02
深圳信诚征信股份有限公司					-	-	-	-			10,004,088.19
珠海习悦信息技术有限公司					-	-	-	-			118,061,061.83
湖南星思科技有限公司					-	-	-	-			128,530,474.82
深圳市众鼎汇网络技术有限公司					-	-	-	-			142,361,205.20
北京智尊保汽车科技有限公司	1,772,600.60				-	-	-	-	1,772,600.60		127,115,161.76
深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)					-	-	-	-			133,018,705.44
深圳					-	-	-	-			951,

拨信 科技 有限 公司											516. 71
深圳 市岁 兰成 长智 联产 业投 资企 业(有 限合 伙)					-	-	-	-			39,6 06,0 39.4 8
小计	1,77 2,60 0.60									1,772 ,600. 60	829, 711, 296. 93
合计	1,77 2,60 0.60									1,772 ,600. 60	829, 711, 296. 93

其他说明：

适用 不适用

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,457,107.50	8,811,448.76		
其他业务			10,710,033.88	9,211,820.36
合计	9,457,107.50	8,811,448.76	10,710,033.88	9,211,820.36

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	932,435.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,733,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	22,976.73	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,761,197.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,590,856.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,506.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-880,071.99	
少数股东权益影响额	1,415.28	
合计	-2,354,078.89	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人丁立红、主管会计工作负责人贺建雄、会计机构负责人唐维签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公告文件。
--------	---

董事长：丁立红

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日