



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人谢欣及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告期末公司净资产已为负，同时还面临财务风险等其他风险，详情请见本报告第四节经营情况讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”。公司请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
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 经营情况讨论与分析 .....	9
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第九节 公司债相关情况 .....	41
第十节 财务报告 .....	42
第十一节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、金宇车城	指	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
金宇房产	指	南充金宇房地产开发有限公司
中继公司	指	四川中继汽车贸易有限公司
美亚丝绸	指	四川美亚丝绸有限公司
南充国投、国投公司	指	南充市国有资产投资经营有限责任公司
北控光伏、北控光伏科技	指	北京北控光伏科技发展有限公司
北控禹阳	指	福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
北清清洁	指	北清清洁能源投资有限公司
天津富驿	指	天津富驿企业管理咨询有限公司
天津富桦	指	天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富欢	指	天津富欢企业管理咨询有限公司
金宇控股	指	成都金宇控股集团有限公司
成都西汽	指	成都西部汽车城股份有限公司
中金通	指	深圳市中金通投资有限公司
供应链公司	指	深圳市中金通供应链管理有限公司
锦鑫公司	指	成都锦鑫汽车销售服务有限公司
蜀成物业	指	南充蜀成物业管理有限公司
诺亚方舟	指	南充诺亚方舟商贸管理有限公司
智临电气	指	江苏北控智临电气科技有限公司
西藏北控	指	西藏北控智能云科技有限公司
左权迪盛	指	左权县迪盛四联新能源有限公司
北控智慧能源	指	西藏北控智慧能源有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,272,920.58	192,617,193.07	-94.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,616,561.69	1,445,057.03	-3,533.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,596,677.42	1,996,660.79	-1,682.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,110,702.30	-24,902,071.94	-349.42%
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.01	-4,000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.01	-4,000.00%
加权平均净资产收益率	-80.79%	1.83%	-82.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,061,838,423.39	1,316,028,790.82	-19.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,427,172.64	86,395,697.50	-57.84%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	109,185.64	
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）	85,000.00	
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	241,890.92	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,313,286.21	主要是税款滞纳金及计提罚款和整改费用
减：所得税影响额	988,904.09	
少数股东权益影响额（税后）	153,770.53	
合计	-18,019,884.27	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务包括新能源电气设备及配件研发、设计、制造、销售，物业经营管理和商业地产销售等。新能源设备的研发、制造和销售既采用“订单式”生产模式和“以产定购”的采购模式，也进行购销贸易。报告期内新能源装备领域营业收入较去年同期下滑较大。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末较期初减少，主要因本期收回去年大额销售风机、组件货款及偿还银行贷款 1.5 亿综合影响所致
应收票据	期末较期初减少，主要为票据到期已承兑
其他流动资产	期末较期初增加，因子公司待抵扣进项税增加及因销售退回多交增值税形成
递延所得税资产	期末较期初减少，主要因子公司智临电气本期新增应收款项减值损失形成
短期借款	期末较期初减少，主要为偿还建行南充分行贷款 1 亿，民生银行成都分行贷款 5 千万形成

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司完成重大资产重组，成功收购江苏智临电气科技有限公司55%股权，将公司业务范围拓展到新能源电气设备制造行业。2018年，公司与天津云科合资设立西藏北控智能云科技有限公司，布局新能源智能运维服务领域。公司将努力在新能源投资、服务和装备业务领域打造核心竞争力。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年,公司根据年初制定的将新能源装备的投资、服务和运维领域作为公司业务转型的战略方向,结合公司产业转型需要流动资金及支撑项目的实际情况,制定了股权激励计划及非公开发行股票方案,但最终因股东对方案意见不一致未能通过。公司囿于资金困局,诉讼缠身,报告期内业绩下滑较大,报告期仅实现营业收入1127.29万元,较去年同期减少94.15%;实现归属于上市公司股东的净利润-4961.66万元,与去年同期相比由盈转亏。

其中,新能源电气设备业务方面,自2018年“5·31光伏政策”后,公司控股子公司智临电气业务受到冲击至今仍未好转,其流动性紧张局面仍未改善,累计诉讼较多,严重影响其业务开展。报告期内新能源电气设备业务仅实现营业收入111.51万元,较去年同期减少99.03%。

原有传统业务中,丝绸、汽车销售业务已于2018年下半年退出。报告期内通过物业经营管理收入775.31万元,较去年同期略增5.67%。房地产销售收入1.24万元,为收到因面积差补房款。

控股子公司北控智能云的电力运维业务报告期内实现营业收入239.23万元。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,272,920.58	192,617,193.07	-94.15%	主要因本期新能源、锅炉收入下降形成
营业成本	8,030,288.54	145,639,184.01	-94.49%	主要因收入下降,成本同比下降所致
销售费用	3,029,815.68	3,726,242.93	-18.69%	
管理费用	21,805,862.35	19,788,801.75	10.19%	
财务费用	8,681,658.18	12,151,102.40	-28.55%	
所得税费用	-6,271,676.20	114,891.51	-5,558.78%	主要为本期递延所得税费用形成
研发投入	761,791.20	566,150.49	34.56%	主要因本期新增子公司西藏智能云电力运维费发生研发费用形成
经营活动产生的现金流量净额	62,110,702.30	-24,902,071.94	-349.42%	主要为本期收回去年风机、配件大额销售货款,及去年缴纳税款较多综合形成
投资活动产生的现金流量净额	-419,481.88	-306,020.53	37.08%	主要为本期处置固定资产收现及本期购置固定资产综合形成
筹资活动产生的现金流量净额	-158,556,641.78	-21,747,245.05	629.09%	主要为去年同期取得建行借款1亿形成
现金及现金等价物净增加额	-96,865,421.36	-46,955,337.52	106.29%	综合以上现金流量收支原因形成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源电气设备	1,115,065.35	1,728,503.12	-55.01%	-99.03%	-98.15%	-73.61%
物业经营管理	7,753,094.13	5,584,060.93	27.98%	5.67%	-42.83%	61.09%
商品房销售收入	12,430.48	0.00	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
电力运维	2,392,330.62	717,724.49	70.00%	100.00%	100.00%	70.00%
分产品						
新能源电气设备	1,115,065.35	1,728,503.12	-55.01%	-99.03%	-98.15%	-73.61%
商铺租赁收入	4,638,035.17	2,904,225.76	37.38%	14.74%	-58.00%	108.46%
水电费收入	1,839,781.42	1,567,183.72	14.82%	9.73%	-10.67%	19.45%
物业管理费收入	1,275,277.54	1,112,651.45	12.75%	-21.20%	1.38%	-19.44%
商品房销售收入	12,430.48	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
电力运维	2,392,330.62	717,724.49	70.00%	100.00%	100.00%	70.00%
分地区						
四川省内	7,765,524.61	5,584,060.93	28.09%	5.09%	-43.12%	60.94%
四川省外	3,507,395.97	2,446,227.61	30.26%	-98.11%	-98.20%	3.58%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外支出	17,364,489.62	-25.90%	主要因子公司应交税款滞纳金及预提盛世天城项目违建罚款、整改费用形成	否
信用减值损失	-16,890,450.21	25.20%	主要因本期应收款项账龄变化及 2-3 年期应收款项预期信用损失率比例变化所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	11,169,150.21	1.05%	17,327,951.27	1.35%	-0.30%	
应收账款	227,906,004.72	21.46%	315,071,346.73	24.61%	-3.15%	
存货	116,393,245.95	10.96%	109,447,772.23	8.55%	2.41%	
投资性房地产	245,990,140.00	23.17%	245,401,340.00	19.17%	4.00%	
长期股权投资	3,318,588.45	0.31%	3,512,431.16	0.27%	0.04%	
固定资产	75,740,319.18	7.13%	65,535,947.07	5.12%	2.01%	
在建工程	23,700,819.07	2.23%	23,800,284.50	1.86%	0.37%	
短期借款	151,200,000.00	14.24%	309,100,000.00	24.14%	-9.90%	主要为偿还建行南充分行贷款 1 亿，民生银行成都分行贷款 5 千万形成
长期借款	10,000,000.00	0.94%	54,600,000.00	4.26%	-3.32%	
应收票据	37,920.00	0.00%	52,667,322.86	4.11%	-4.11%	主要为票据到期已承兑
其他流动资产	11,978,444.43	1.13%	238,098.56	0.02%	1.11%	子公司待抵扣进项税增加及因销售退回多交增值税形成
递延所得税资产	10,485,561.26	0.99%	3,599,094.35	0.28%	0.71%	主要因子公司智临本期新增应收款项减值损失形成
预计负债	14,907,495.92	1.40%	4,188,696.92	0.33%	1.07%	主要为子公司新增因违建计提罚款及整改费用形成

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	130,348,385.01						130,348,385.01
投资性房地产	245,990,140.00						245,990,140.00
上述合计	376,338,525.01						376,338,525.01
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司权利受限的资产包括投资性房地产与部分存货。投资性房地产包括公司成都西部汽车城车世界三楼和南充盛世天城项目自持物业部分；存货是指盛世天城项目存量房部分。前述资产受限是因为公司及控股子公司向银行或者其他融资机构借款抵押而形成。资产抵押情况请查看本年度报告第十节第七小节“合并财务报表项目注释”之“短期借款”与“长期借款”项目，相关事项已在临时报告中披露。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川北控能芯微电子科技有限公司	计算机软件的开发、设计、制作、销售，集成电路、电子产品、计算机硬件及电子元器件的研发、设计、销售	新设	3,000,000.00	60.00%	自筹	上海沃矽微系统有限公司	长期	智能电表芯片、系统集成	尚未完成注册	0.00	0.00	否	2019年06月14日	2019-66
合计	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南充金宇房地产开发有限公司	子公司	房地产开发与销售	4000 万	393,174,073.24	91,626,641.69	2,657,406.00	-12,559,153.00	-19,924,564.62
江苏北控智临电气科技有限公司	子公司	电气设备销售	6000 万	280,130,734.93	110,835,277.66	1,115,065.35	-24,434,708.56	-19,471,461.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

金宇房产本报告期净利润主要受交税款滞纳金、计提可能受到盛世天城项目违建的罚款及整改费用形成营业外支出影响。智临电气囿于资金困境、诉讼缠身，业务开展收到很大影响，报告期较去年同期营收大幅下降，同时计提1578.78万元信用减值损失，导致营业利润及净利润亏损较多。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、财务风险

公司业务转型及生存发展均需要现金流支持，但当前公司流动资金紧张，已出现银行贷款逾期无法偿还，这也使得公司获取银行贷款更加艰难；公司及子公司存在较多诉讼及可能出现的新增诉讼也将使公司流动性进一步承压。贷款逾期还可能引发公司抵押物被强制执行的风险。

### 2、智临电气业绩承诺无法完成的风险

鉴于智临电气报告期内收入、利润均大幅下滑，其2019年业绩承诺存在无法完成的风险。

面对上述风险，公司经营管理层积极坚定的应对挑战。一方面协调股东相向而行，争取早日达成一致、合作共赢，重新推动定增，从根本上扭转公司当前资金和产业上的双重困局；另一方面，积极寻找优质且适合公司的项目，争取先逐步形成一定的造血能力。同时，公司狠抓管理，革除积弊，重新打造行动高效、管控到位的内部管理制度体系，保障公司的稳定和活力。

智临电气2019年仍处于业绩补偿期，若其2019年业绩承诺无法实现，根据《盈利预测补偿协议》，考虑到公司尚有未支付的股权转让款，交易对手方具备履约能力，即使其2019年无法实现业绩承诺，公司也能保障自身利益不受损失。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.40%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	详见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.02%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 13 日	详见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.84%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	详见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张国新、张鑫淼	其他承诺	针对智临电气重要关联方江苏迪盛四联新能源投资有限公司、迪盛四联新能源有限公司及其子公司等处置事宜，由于江苏迪盛四联对智临电气业务具有较强的协同性，为了避免同业竞争并保障智临电气的业务能够持续经营，智临	2017 年 10 月 09 日	2018-5-2	超期未履行完毕

			电气、江苏迪盛四联承诺在本次资产重组收购完成后即将江苏迪盛四联主营业务以 0 对价转入智临电气，完善智临电气的业务链条和持续运营能力；同时承诺在完成上市公司与交易对手方股权转让工商备案登记后的 6 个月内，将江苏迪盛四联的子公司、孙公司注销完毕，解决潜在的同业竞争。同时，智临电气控股股东、实际控制人张国新、张鑫淼承诺，若江苏迪盛四联未能为上述期限内完成业务并入及子公司、孙公司的注销，将退还上市公司支付的第一期股权转让价款，并且上市公司有权在完成上述业务转入及注销安排前不再向本次重组的交易对手方支付任何转让价款，维护上市公司及其股东的相关权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	张国新、张鑫淼关于迪盛四联及子公司的处置事宜的承诺目前大部分已完成，根据公司聘请律师出具的《金宇车城购买智临电气股权所涉及关联公司处置及张国新、张鑫淼交易承诺履行情况之专项核查报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，仍有 18 家没有注销或单独股转。这 18 家中，根据承诺人说明，1 家为 2017 年已完成股转但工商信息显示有误；3 家目前已不存在关联关系；9 家尚未完成注销手续但因江苏迪盛已股转因此承诺人已失去其控制权；1 家为 2017 年已股转并失去控制权；1 家因诉讼无法完成股转；2 家张鑫淼担任董事的公司正通过诉讼退出董事职务；1 家正在注销公示即将完成注销手续。公司将继续督促相关承诺人尽快完成其作出的承诺。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
任红君诉金宇房产商品房销售合同纠纷	22.47	是	二审已结案	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 36410 元, 案件受理费 2335 元。二审判决结果: 维持原判, 驳回上诉	已执行完毕	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
付燕诉金宇房产逾期办证违约金	13	是	二审已结案	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 23340 元, 案件受理费 1450 元。二审判决结果: 维持原判, 驳回上诉	已执行完毕	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
蒋仕凤、盛国先诉金宇房产房屋买卖合同纠纷(重审)	10	是	二审待判决	一审判决结果: 金宇房产赔偿损失 3213207.5 元, 承担诉讼费 34092 元, 评估费 1 万元。	二审尚未出结果	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
建平县承建彭润土开发公司诉金宇房产, 票据付款请求权纠纷	10	否	二审待判决	尚未出结果	尚未出结果	2018 年 08 月 30 日	在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《累计诉讼情况公告》
四川标准德安工程管理有限公司诉金宇房产, 服务合同纠纷案	348.44	否	二审已判决	一审判决结果: 被告向原告支付审计费 3,322,251.87 元, 案件受理费 17,337.50 元。二审判决结果: 维持原判, 驳回上诉。	现处于嘉陵区人民法院执行程序中	2018 年 08 月 30 日	在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《累计诉讼情况公告》
王前、王彩红诉金宇房产商品房销售合同纠纷	6.84	是	二审已结案	一审判决结果: 金宇房产支付违约金 6002 元, 承担案件受理费 755 元。二审判决结果: 维持原判,	未支付	2018 年 08 月 30 日	在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《累计诉讼情况公告》

				驳回上诉			
正信光电科技股份有限公司诉智临电气服务合同纠纷	69.61	否	一审已判决	"一审判决结果：1、江苏北控智临电气科技有限公司于本判决生效之日起 5 日内，赔偿正信光电科技股份有限公司损失人民币 10000 元。2、驳回正信光电科技股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费 10841 元由正信负担 10686 元，智临负担 155 元。"	已执行完毕	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
正信光电科技股份有限公司诉智临电气服务合同纠纷	393.21	否	一审已判决	"一审判决结果：1、江苏北控智临电气科技有限公司于本判决生效之日起 10 日内，支付给正信光电科技股份有限公司违约金人民币 239 万元。2、驳回正信光电科技股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费 38337 元，保全费 5000 元，由正信负担 17045 元，智临负担 26292 元。"	已执行完毕	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
合肥索维能源科技有限公司（被反诉人）诉智临电气，服务合同纠纷	689.2	否	一审已判决	一审已判决，公司尚未决定是否上诉	一审已判决，公司尚未决定是否上诉	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告》
智临电气诉江苏成业建筑安装工程有限公司合同纠纷	656.9	否	一审已判决	一审判决结果：判决生效后十五日支付 6,569,000 元，案件受理费	等待与协鑫案件三方抵账	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉江苏达海智能系统股份有限公司气合同纠纷	97.68	否	一审已判决	一审判决结果：驳回智临公司诉讼请求，案件受理费 13,568 元由原告负担，判决已生效。	与对方协商中。	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
诺亚方舟诉母银华租赁	44.82	否	二审已判决	一审判决结果：1、驳回被告母银华的全部诉讼	未执行	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

合同纠纷				请求；2、反诉被告母银华向反诉人支付租金220000；3、驳回反诉人其他诉讼请求。			的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉科林环保装备股份有限公司合同纠纷	1,128.91	否	二审已开庭，未判决	已开庭，未判决	已开庭，未判决	2019年06月30日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉张家口城市供电工程有限公司合同纠纷	453.78	否	二审已判决	二审判决结果：一、维持一审鉴定费用59,902元由智临公司和张家口公司各负担一半29,954元，驳回其他诉请；二、变更一审判决十五日内给付智临公司3,973,346元，并按照2,253,001元自2016年6月5日起每周万分之三给违约金；一审案件受理费20,961元，保全费5,000元，二审受理费41,923元合计67,884元由张家口公司负担56,500元，智临公司负担11,384元。	与旭辉三方抵账	2018年11月23日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉中海阳能源集团股份有限公司合同纠纷	200.22	否	仲裁审理中	中止，破产清算	9.3第一次债权人大会	2018年11月23日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉四川省维波建设安装工程有限公司合同纠纷	408.4	否	二审已判决	二审判决结果：一、支付货款2,042,000元，按银行同期贷款基准利率1.3倍计算；二、智临支付违约金1,015,895元给维波公司；三、驳回智临公司其余诉请；四、驳回维波公司其他诉请；案件受理费39,472元，保全费5,000元，合计44,472元由智临公司负担22,236元，由维波公司负担22,236元；反诉费15,400	已执行完成	2018年11月23日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》

				元由智临负担 5,215 元， 由被告负担 10,185 元。			
智临电气诉江苏达海新能源有限公司合同纠纷	598.57	否	二审中	二审判决结果：维持一审判决	和解中	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
智临电气诉陕西时代金泰电气科技有限公司合同纠纷	180	否	二审已判决	二审判决结果：一、解除于 2015 年 7 月 29 日签订的协议；二判决智临自判决之日起十日内支付 250,000 元；三、驳回智临其他诉请；四、驳回陕西时代其他反诉诉请；案件受理费 21,000 元，保全费 5,000 元，合计 26,000 元由智临公司负担，反诉受理费用 42,400 元由智临公司负担 400 元，陕西时代负担 42,000 元。现二审上诉中。	未履行	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
张家港富士金属制品有限公司诉智临电气合同纠纷	29.99	否	一审已调解	已调解一、于 2018 年前付清 297,630 元；二、逾期不付承担 2 万违约金；三、原告放弃其他诉请；四、案件受理费 5,349 元，减半收取 2,674.5 元，保全费 2,020 元，合计 4,694.5 元，由被告负担于 2018 年 12 月 20 日前付清。	在天宁区法院被执行。	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
母银华诉诺亚方舟租赁合同纠纷	40	否	二审已判决	一审判决结果：1、驳回被告母银华的全部诉讼请求；2、反诉被告母银华向反诉人支付租金 220,000；3、驳回反诉人其他诉讼请求。二审判决结果：维持原判，驳回上诉	未执行	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
四川明智安装工程有限责任公司诉金宇房产	294.59	否	一审已结案	原告撤诉	无需执行	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》

陈佳诉成都西汽、金宇控股、金宇车城债务纠纷	46	否	一审已判决	判决结果：1、成都西部汽车城支付原告陈佳 46 万元及利息；2、成都金宇控股集团承担连带责任；3、诉讼费 4100 元由成都西部汽车城与金宇控股集团共同承担	驳回陈佳对金宇车城的诉讼请求，公司无需支付	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
唐山市变压器厂诉智临电气合同纠纷	477	否	一审已调解	已调解结案，一、确认欠款金额为 450 万元，于 2019 年 6 月 30 日前付 225 万元，于 8 月 31 日前付 225 万元，付款为银行电汇或银行承兑；二、如逾期未付则付逾期付款利息；三、5 台被扣押的等江苏北控智临书面通知安排运输；四、前面已付的 50 万、52.4 万元算前面款项；五、唐山放弃其他诉请；六、放弃除 5 台质量问题外；七、案件受理费 44,961 元按规定减半 22,480.5 元，保全费 5,000 元，合计 27,480.5 元由原告负担。	在天宁区法院被执行.	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
四川集达电力工程设计有限公司（被反诉人）诉智临电气合同纠纷	1,828.09	否	一审	等待一审判决	未判决	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
四川集达电力工程设计有限公司（被反诉人）诉智临电气合同纠纷	1,622.16	否	一审	等待一审判决	未判决	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
常州强运机电有限公司诉智临电气合同纠纷	177.18	否	一审已调解	已调解，欠货款 1771827.51 元：一、于 2018 年 12 月 15 日前付 771,827.51 元，于 2019 年 1 月 30 日前付 500,000 元；于 2019 年 2 月 28 日	在天宁区法院被执行。付了 45 万，尚欠 1,337,201.01 元未付。	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》

				前付 500,000 元。二、如一期未付则付违约金 50,000 元；三、原告放弃其他诉请；四、案件受理费 20,747 元，减半收取 10,373.5 元，保全费 5,000 元，由被告负担于 2018 年 12 月 15 日前付清。			
苏州亿朗电子科技有限公司诉智临电气合同纠纷	50.91	否	一审已调解	已调解，一、欠货款 509,165 元，于 2018 年 11 月 30 日前付 109,165 元，于 2018 年 12 月 28 日前付 200,000 元，于 2019 年 1 月 31 日前付 200,000 元；二第一期付款后原告未兑付的 35,905 元商票退还被告，如三日内未退还则在第二期付款金额中予以扣除；三、案件受理费 8,892 元，减半收取 4,446 元，智临负担 2,223 元于 11 月 30 日前付清	已完结	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
江阴翰宇新能源有限公司诉智临电气合同纠纷	20.54	否	一审已调解	已调解，一、于 2018 年 12 月 20 日前付 205,431.08；二、原告放弃其他诉请；三、案件受理费 4,382 元，减半收取 2,191 元，由被告于 2018 年 12 月 20 日前付清	已付 50,000 元，尚欠 157,622.08 元未付，已在天宁区法院被执行。	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
德信泰和（山东）科技股份有限公司诉特变电工西安电气科技有限公司、智临电气质量损害纠纷	250.26	否	一审已调解	一审中等待法院通知第二次开庭	尚未出结果	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》
常州汇恒机电制造有限公司诉智临电气合同纠纷	14.52	否	一审已调解	已调解一、于 2019 年 1 月 31 日前付清 145,246.53 元；二、案件受理费 3,205 元，减半收取 1,602.5 元。	在天宁法院被执行	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼情况公告(更新后)》

大连恒瑞特种集装箱制造有限公司诉智临电气合同纠纷	12.25	否	一审已调解结案。	已调解，一 2018 年 12 月 30 日前付清 122,500 元，如逾期未付还应付 1,375 元，保全费 1,132.5 元，逾期违约金 15,000 元；二、案件受理费 1,375 元，保全费 1,132.5 元，现由原告负担。	在大连经济开发区法院执行中	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
协鑫集成科技股份有限公司诉智临电气合同纠纷	1,854.5	否	一审中	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
常州汇恒机电制造有限公司诉智临电气合同纠纷	16.82	否	一审已调解	已调解，支付 150,000 元	在天宁法院被执行	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
刘国防诉金宇车城债务纠纷	260	否	二审已判决	一审判决结果：成都西部汽车城偿还本金 260 万元及利息（2017.10.11 起按 2% 计算）（二审维持原判）	公司不承担支付责任	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
谢国贤诉金宇房产合同纠纷	5	否	已结案	调解结果：杨本林、张勇于 2019 年 2 月 4 日前一次性退还转让价款 5 万元及租金 3000 元，案件受理费 525 元由杨本林、张勇共同负担。	公司不需支付	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
刘大江诉金宇房产合同纠纷	5	否	已结案	调解结果：杨本林、张勇于 2019 年 2 月 4 日前一次性退还转让价款 5 万元及租金 3000 元，案件受理费 525 元由杨本林、张勇共同负担。	公司不需支付	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
山东泰开成套电器有限公司诉智临电气合同纠纷	8.89	否	一审已调解	已调解，于 2019 年 2 月 15 日前付清 83,500 元；二、原告放弃；三、案件受理费 2,024 元，减半收取 1,012 元由被告负担。	在天宁法院被执行	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
靖江市久盛化工有限公司	30.43	否	一审已调解	已调解，一、一张商票票面金额 30 万，于 2019 年	在天宁法院被执行	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

司诉智临电气合同纠纷				1月31日、2月28日、3月31日前分别付清10万；二、原告放弃其他诉请；三、如逾期未付则4,000元违约金；四、第一期付款10万后三日内商票退还被告；五、案件受理费5,866元，减半收取2,933元，保全费2,095元，合计5,028元，由双方各负担一半。			的《重大诉讼公告(更新后)》
赵果蓉诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	106.28	否	一审已生效	一审判决：金宇房产偿还借款本金100万元，及62833元利息，从2015年9月16日起以100万为基数按年利率24%计算，并承担案件受理费7183元	在嘉陵区法院执行中	2019年02月16日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
陈小华诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	106.28	否	一审已生效	一审判决结果：金宇房产偿还借款本金100万元，及62833元利息，从2015年9月16日起以100万为基数按年利率24%计算，并承担案件受理费7183元	在嘉陵区法院执行中	2019年02月16日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
谭祥林诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	100.97	否	一审已生效	一审判决结果：金宇房产偿还借款本金95万元，及59691元利息，从2015年9月16日起以100万为基数按年利率24%计算，并承担案件受理费6943.5元	在嘉陵区法院执行中	2019年02月16日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
谢丹诉金宇房产债务纠纷	150	否	一审已生效	一审已判决：金宇房产偿还借款100万元，从2016年2月27日起以年利率24%为标准计算，案件受理费18300元，保全费5000元	未执行	2019年02月16日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
北京人民电器厂有限公司诉江苏智临电气制造有限公司合	44	否	一审已调解	已调解，2019.4.30前支付22.201万元，2019.5.30之前支付15万元，为按时履行违约金9000元，诉讼费3950元	未履行	2019年02月16日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》



同纠纷							
成都标定科技有限责任公司诉智临电气、智临电气制造合同纠纷	6.8	否	一审已调解	已调解, 2019.4.30 前支付 68040 元, 承担诉讼费 375.25 元	未履行	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
骈玉荷诉金宇车城债务纠纷	546	否	一审已判决	判决公司承担还款责任的, 公司已提起上诉	公司已提起上诉	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
西电宝鸡电气有限公司诉智临电气合同纠纷	128.56	否	一审已调解	已调解, 2019.7.31 前支付 576100 元, 2019.10.31 千支付 576100 元, 负担 8185.5 元案件受理费, 未按期支付需承担 2018.5.23 日起计息	在天宁区法院被执行	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
智临电气诉江苏国清新能源投资有限公司合同纠纷	21.97	否	一审已调解	撤诉, 两案件合并处理	不需执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
河北旭辉电气股份有限公司诉智临电气合同纠纷	13.64	否	一审已调解	已撤诉	不需执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
苏州欧富朗机电有限公司诉智临电气合同纠纷	6.89	否	一审已调解	已调解, 2019.6.30 前支付 68941 元, 负担 762 元案件受理费。	在天宁区法院被执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
江苏国清新能源投资有限公司	38.59	否	一审已调解	国清向智临支付 604500 元, 4.30 付 40000 元, 5.30 付 40000 元, 6.30 付 40000 元, 7.31 付 484500 元, 智临承担 4922.5 元案件受理费。	在天宁区法院申请执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
张群诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	210	否	一审已开庭, 待判决	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
河北旭辉电气股份有限公司诉智临	51.72	否	一审已调解	已撤诉	不需执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

电气合同纠纷							的《累计诉讼公告》
无锡东瑞电子有限公司诉智临电气制造合同纠纷	80.06	否	一审已调解	已调解, 2019.8.31 前支付 400000 元, 2019.10.31 支付 400000, 负担 10723.5 元案件受理费、保全费, 未按期支付需承担 2017.6.1 日起计息.	未履行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
无锡东瑞电子有限公司诉智临电气合同纠纷	10.09	否	一审已调解	已调解, 2019.6.30 前支付 100000 元, 负担 2229 元案件受理费、保全费。	未履行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
南京茵泰来电器股份有限公司诉智临电气合同纠纷	7.63	否	一审已调解	已调解, 2019.7.31 前支付 76270 元, 负担 853.5 元案件受理费。	未履行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
江苏瑞恩电气股份有限公司诉智临电气合同纠纷	2.8	否	一审已调解	已调解, 2019.7.31 前支付 28025 元, 负担 251 元案件受理费。	在天宁区法院被执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
四川鑫宇建筑工程有限责任公司诉金宇房产合同纠纷	1,621.48	否	一审已判决, 公司已向法院提交上诉状	一审已判决, 公司已向法院提交上诉状	一审已判决, 公司已向法院提交上诉状	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
金宇车城诉金宇控股	6,043.99	否	因未缴纳诉讼费, 已作撤诉处理	因未缴纳诉讼费, 已作撤诉处理	无须履行	2019 年 04 月 24 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》
四川双宏空调设备有限公司诉金宇房产票据追索权纠纷	22.57	否	一审已判决	公司承担 20 万票据金额及利息还款责任	未执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
宁波东灵水暖空调配件有限公司诉金宇房产、四川省川安消防工程有限	10.6	否	一审已判决	判决公司承担票据 10 万元金额及相应利息还款责任	未执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》

责任公司票据追索权纠纷							
成都鑫达丰商贸有限公司诉金宇房产、四川省川安消防工程有限责任公司票据追索权纠纷	10.6	否	一审已判决	判决公司承担票据 10 万元金额及相应利息还款责任	未执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
任宇/何涛军诉金宇房产合同纠纷	70.61	是	一审已开庭，待判决	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
南充天宏园林景观工程有限公司诉金宇房产合同纠纷	302.85	否	一审已判决	判决公司支付工程款 3002000 元及相应利息	未执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
杨素玲诉东莞建工、肖隆强、金宇房产建设工程施工合同纠纷案	57.79	否	一审已开庭，待判决	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
杨涛诉金宇房产合同纠纷	77.4	否	一审已开庭，待判决	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
何周浩诉金宇车城债务纠纷案	128.8	否	一审尚未开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
张蓉诉金宇车城债务纠纷案	55.2	否	一审尚未开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
马碧华诉金宇车城债务纠纷案	121.44	否	一审尚未开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
马晓燕诉金宇车城债务纠纷案	489.12	否	一审尚未开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
河北博为电	11.5	否	一审已调	已调解，2019.6.15 前支	在天宁法院	2019 年 07 月	详见《中国证券报》

气股份有限 公司诉智临 电气合同纠 纷案			解	付 60000 元, 7.31 前支付 55000 元, 负担 1300 元 案件受理费, 未按期支付 承担 5000 元违约金。	被执行	26 日	和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
合肥耀和电 缆仪表有限 公司诉智临 电气合同纠 纷	7.27	否	一审已调 解	已调解, 2019.7.31 前支 付 72706.77 元, 负担 859 元案件受理费。	在天宁区法 院被执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
丰郅(上海) 新能源科技 有限公司诉 智临电气合 同纠纷	20.6	否	一审已调 解	已调解, 2019.5.31 前支 付 105000 元, 6.30 前支 付 105000, 负担 3765.5 元案件受理费、保全费。	已支付 50000, 其他 未履行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
特变电工股 份有限公司 新疆变压器 厂诉智临电 气合同纠纷	29	否	一审已调 解	已调解, 2019.7.25 前支 付 150000 元, 9.25 千支 付 140000 元, 负担 3090 元案件受理费。	未履行, 本月 不支付, 下月 申请执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
南京南瑞太 阳能科技有 限公司诉智 临电气合同 纠纷	23.98	否	一审已调 解	已调解, 2019.6.20 前支 付 189780 元, 负担 3204 元案件受理费, 为按期支 付赔偿 100000 元损失 费。	已完结	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
河北保定天 威恒通电气 有限公司诉 智临电气合 同纠纷	19.35	否	一审已调 解	已调解, 2019.8.15 前支 付 193500 元, 负担 2206.5 元案件受理费。	在天宁区法 院被执行	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
东芝三菱电 机工业系统 (中国)有限 公司诉智临 电气合同纠 纷	109.85	否	已和解	已和解	已和解	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《累计诉讼公告》
东莞市建工 集团有限公 司诉金宇房 产、金宇车城	7,477.9	否	一审尚未 开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 08 月 03 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《重大诉讼公告》
金宇车城诉 绿苑工贸、成 都西部汽车	3,600	否	一审尚未 开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 08 月 13 日	详见《中国证券报》 和巨潮资讯网上披露 的《重大诉讼进展及

城							新增重大诉讼公告》
---	--	--	--	--	--	--	-----------

其他诉讼事项

√适用□ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
东芝三菱诉智临电气合同纠纷	69.54	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
东芝三菱诉智临电气合同纠纷	323.47	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
保定上为电气科技有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	33.5	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
上海昌集特种集装箱有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	15.1	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
成都科润实业有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	117	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
李学均诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	6.65	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
张玉蓉诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	2.24	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
郑伟诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	6.61	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
吕红君诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	4.46	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
郭清力、郭中斌诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	5.32	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
青成春诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	7.68	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
江波诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	5.21	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
殷雨婷诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同	4.95	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准

纠纷							
成都易铝业有限公司诉金宇房产、金宇车城票据追索权纠纷	20	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
王芳诉金宇车城民间借贷纠纷	60	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
王娟诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	6.35	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
任涵诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	4.94	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
雷微诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	4.69	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
韩晓林、庞波诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	3.33	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
蒋莲英诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	5.5	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
林红、邓霖诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	2.91	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
陈慧蓉诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	5.66	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
何建波诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	5.16	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
张雪诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	4.31	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
王琳诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	16.27	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
罗敏诉南充诺亚方舟商贸管理有限公司租赁合同纠纷	4.94	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准
吴红梅诉南充诺亚方舟商	2.88	否	一审待开庭	一审待开庭	一审待开庭		尚未达到披露标准

贸易管理有限公司租赁合同 纠纷							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司截至报告期末存在3450万元银行贷款逾期，详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》披露的《关于公司银行贷款逾期的公告》（2019-75）。公司控股股东之一天津富欢企业管理咨询咨询有限公司所持3,680,746股公司股份于2019年4月3日被司法冻结，其冻结情况及原因详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》披露的《关于股东股份被冻结的公告》（2019-16）。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保



	披露日期							
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	2016年07月13日	2,500	2016年06月29日	2,450	连带责任保证;抵押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,450		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		2,450		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				67.26%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月14日，公司收到福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）发来的《要约收购报告书摘要》，北控禹阳拟通过要约收购方式收购22,660,000股公司股份，占公司总股本比例为17.74%，收购价格为15.08元。实际要约收购期间为2019年4月4日至5月6日，最终实际收购股份5,231,741股，占比4.1%。随后，北控禹阳发出增持计划，并于2019年5月14日至2019年6月20日通过深圳证券交易所集中竞价方式收购了2%公司股份，截至目前持有6.1%公司股份。

2、2019年5月，公司筹划股权激励计划，经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过后，于2019年5月24日披露了《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并将相关议案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会未能审议通过。

3、2019年5月，公司筹划2019年非公开发行股票，经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过后，于2019年5月30日披露了《2019年度非公开发行股票预案》等材料，并提交至2019年度第二次临时股东大会审议，股东大会未能审议通过。

4、2019年5月，公司筹划出售子公司金宇房产100%股权，经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过后，于2019年6月进行了补充，并经第九届董事会第四十四次会议审议通过，并由股东提议提交至2019年第二次临时股东大会审议，股东大会未审议通过该事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	127,730,893	100.00%	0	0	0	0	0	127,730,893	100.00%
1、人民币普通股	127,730,893	100.00%	0	0	0	0	0	127,730,893	100.00%
三、股份总数	127,730,893	100.00%	0	0	0	0	0	127,730,893	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的普通股数量	股份状态	数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000			30,026,000	质押	30,026,000
							冻结	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	12.14%	15,508,455			15,508,455		
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	其他	7.10%	9,063,615			9,063,615		
福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.10%	7,786,541	7,786,541		7,786,541		
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	6.08%	7,762,854			7,762,854		
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,830,000			3,830,000		
北清清洁能源投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	3,760,200			3,760,200		
天津富驿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,716,400			3,716,400		
天津富桦企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,713,800			3,713,800		
天津富欢企业管理咨询有限公司	境内自然人	2.88%	3,680,746			3,680,746	冻结	3,680,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）是北京北控光伏科技发展有限公司的控股子公司，存在关联关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都金宇控股集团有限公司	30,026,000	人民币普通股	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	15,508,455	人民币普通股	15,508,455
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	9,063,615	人民币普通股	9,063,615
福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）	7,786,541	人民币普通股	7,786,541
北京北控光伏科技发展有限公司	7,762,854	人民币普通股	7,762,854
北京柘量投资中心（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
北清清洁能源投资有限公司	3,760,200	人民币普通股	3,760,200
天津富驿企业管理咨询有限公司	3,716,400	人民币普通股	3,716,400
天津富桦企业管理咨询有限公司	3,713,800	人民币普通股	3,713,800
天津富欢企业管理咨询有限公司	3,680,746	人民币普通股	3,680,746
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）是北京北控光伏科技发展有限公司的控股子公司，存在关联关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋祥春	总裁	解聘	2019 年 05 月 12 日	因个人工作调动
谢欣	常务副总裁	聘任	2019 年 03 月 19 日	聘任
谢欣	总裁	聘任	2019 年 05 月 13 日	聘任
谢欣	常务副总裁	任免	2019 年 05 月 13 日	由常务副总裁任总裁
赵文燕	财务总监	聘任	2019 年 05 月 13 日	聘任



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,169,150.21	108,034,571.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,348,385.01
衍生金融资产		
应收票据	37,920.00	131,544,396.24
应收账款	227,906,004.72	250,729,229.46
应收款项融资		
预付款项	6,250,348.78	7,933,188.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,014,358.92	16,529,055.66
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	116,393,245.95	117,385,750.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,978,444.43	5,331,137.96
流动资产合计	517,097,858.02	767,835,714.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,318,588.45	3,318,588.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	245,990,140.00	245,990,140.00
固定资产	75,740,319.18	78,211,825.90
在建工程	23,700,819.07	23,693,819.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,177,748.92	60,507,371.96
开发支出	344,513.69	
商誉	129,202,229.74	129,202,229.74
长期待摊费用	780,645.06	879,444.40
递延所得税资产	10,485,561.26	6,389,656.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,740,565.37	548,193,076.06
资产总计	1,061,838,423.39	1,316,028,790.82
流动负债：		
短期借款	151,200,000.00	301,200,000.00
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		
应付账款	313,499,033.90	372,536,217.96
预收款项	10,448,742.31	9,674,925.84
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	3,721,272.91	3,243,301.20
应交税费	62,730,019.84	64,553,694.97
其他应付款	271,316,571.27	262,804,760.84
其中：应付利息	9,275,492.68	7,891,597.78
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	857,415,640.23	1,014,012,900.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	54,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,907,495.92	5,291,796.92

递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57
递延所得税负债	51,845,168.00	53,175,490.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,247,453.68	129,462,077.35
负债合计	950,663,093.91	1,143,474,978.16
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,099,372.32	20,099,372.32
减：库存股		
其他综合收益	5,290,536.64	5,290,536.64
专项储备		
盈余公积	24,100,156.00	24,100,156.00
一般风险准备		
未分配利润	-140,793,785.32	-90,825,260.46
归属于母公司所有者权益合计	36,427,172.64	86,395,697.50
少数股东权益	74,748,156.84	86,158,115.16
所有者权益合计	111,175,329.48	172,553,812.66
负债和所有者权益总计	1,061,838,423.39	1,316,028,790.82

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢欣

会计机构负责人：赵文燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,809,617.08	97,737,179.31
交易性金融资产	130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,348,385.01
衍生金融资产		
应收票据		131,044,396.24
应收账款	16,592,665.04	11,226,019.81

应收款项融资		
预付款项	1,362,042.20	1,008,455.60
其他应收款	243,416,459.08	231,704,420.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	394,529,168.41	603,068,856.05
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	316,135,641.36	316,135,641.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,148,900.00	34,148,900.00
固定资产	1,211,317.19	1,250,892.96
在建工程	23,303,851.71	23,296,851.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,940,798.57	2,976,693.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,740,508.83	377,808,979.90
资产总计	772,269,677.24	980,877,835.95

流动负债：		
短期借款	151,200,000.00	301,200,000.00
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	145,671,884.53	189,415,925.01
预收款项	439,075.55	439,075.55
合同负债		
应付职工薪酬	119,017.94	280,147.28
应交税费	28,205,330.15	33,300,374.49
其他应付款	268,766,517.78	264,266,778.27
其中：应付利息	4,740,099.14	3,946,604.24
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	614,401,825.95	788,902,300.60
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57
递延所得税负债	32,587,096.25	32,587,096.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,081,886.01	79,081,886.01
负债合计	673,483,711.96	867,984,186.61
所有者权益：		

股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
未分配利润	-75,096,541.99	-60,988,857.93
所有者权益合计	98,785,965.28	112,893,649.34
负债和所有者权益总计	772,269,677.24	980,877,835.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	11,272,920.58	192,617,193.07
其中：营业收入	11,272,920.58	192,617,193.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,540,154.81	184,044,379.81
其中：营业成本	8,030,288.54	145,639,184.01
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	2,230,738.86	2,172,898.23
销售费用	3,029,815.68	3,726,242.93
管理费用	21,805,862.35	19,788,801.75
研发费用	761,791.20	566,150.49



财务费用	8,681,658.18	12,151,102.40
其中：利息费用	8,657,194.69	13,068,507.19
利息收入	61,521.86	947,975.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-128,286.48
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）		
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）	-16,890,450.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,436,161.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,185.64	218,501.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,048,498.80	1,226,866.33
加：营业外收入	378,094.33	498,229.18
减：营业外支出	17,364,489.62	1,267,965.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,034,894.09	457,130.50
减：所得税费用	-6,271,676.20	114,891.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,763,217.89	342,238.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,763,217.89	342,238.99
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.归属于母公司所有者的净利润	-49,616,561.69	1,445,057.03
2.少数股东损益	-11,146,656.20	-1,102,818.04
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
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	-60,763,217.89	342,238.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,616,561.69	1,445,057.03
归属于少数股东的综合收益总额	-11,146,656.20	-1,102,818.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	0.01

(二) 稀释每股收益	-0.39	0.01
------------	-------	------

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

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢欣

会计机构负责人：赵文燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	5,708,737.86
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	123,656.07	74,149.19
销售费用	268,808.49	
管理费用	6,133,904.68	4,868,324.24
研发费用		
财务费用	6,997,028.02	7,898,383.70
其中：利息费用	7,036,028.40	8,817,286.52
利息收入	47,633.55	926,020.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		396.04
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）	-404,368.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,538.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,919,560.85	-7,193,261.33
加：营业外收入		286,019.18

减：营业外支出	179,917.81	309,216.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,099,478.66	-7,216,458.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,099,478.66	-7,216,458.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,099,478.66	-7,216,458.74
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-14,099,478.66	-7,216,458.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	124,939,536.20	60,764,417.01
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	2,009.76	
收到其他与经营活动有关的现金	7,403,961.45	15,016,588.10
经营活动现金流入小计	132,345,507.41	75,781,005.11
购买商品、接受劳务支付的现金	38,444,932.18	28,966,719.39
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	12,536,405.24	11,893,786.71
支付的各项税费	7,996,410.14	41,116,875.32
支付其他与经营活动有关的现金	11,257,057.55	18,705,695.63
经营活动现金流出小计	70,234,805.11	100,683,077.05
经营活动产生的现金流量净额	62,110,702.30	-24,902,071.94
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	114,050.00	396.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	114,050.00	396.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,531.88	114,027.01
投资支付的现金	105,000.00	
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		192,389.56
投资活动现金流出小计	533,531.88	306,416.57
投资活动产生的现金流量净额	-419,481.88	-306,020.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	15,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	125,500,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	122,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,301,641.78	10,767,430.30
其中：子公司支付给少数股东的	637,716.48	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,255,000.00	13,879,814.75
筹资活动现金流出小计	160,556,641.78	147,247,245.05
筹资活动产生的现金流量净额	-158,556,641.78	-21,747,245.05
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	-96,865,421.36	-46,955,337.52
加：期初现金及现金等价物余额	108,034,571.57	64,283,288.79
六、期末现金及现金等价物余额	11,169,150.21	17,327,951.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	108,285,104.94	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,306,121.15	24,787,061.52
经营活动现金流入小计	114,591,226.09	24,787,061.52
购买商品、接受劳务支付的现金	26,977,300.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,713,649.06	3,274,276.47
支付的各项税费	5,275,768.50	799,342.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,347,387.84	44,526,028.86
经营活动现金流出小计	52,314,105.40	48,599,648.23
经营活动产生的现金流量净额	62,277,120.69	-23,812,586.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		396.04
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		396.04
购建固定资产、无形资产和其他	50,600.00	65,000.00

长期资产支付的现金		
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		192,389.56
投资活动现金流出小计	50,600.00	257,389.56
投资活动产生的现金流量净额	-50,600.00	-256,993.52
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,082.92	9,236,573.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,000.00	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计	157,154,082.92	108,536,573.18
筹资活动产生的现金流量净额	-157,154,082.92	-8,536,573.18
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	-94,927,562.23	-32,606,153.41
加：期初现金及现金等价物余额	97,737,179.31	39,890,317.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,809,617.08	7,284,164.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32			5,290,536.64		24,100,156.00		-90,825,260.46		86,395,697.50	86,158,115.16	172,553,812.66



加：会计政策变更											-351,963.17		-351,963.17	-192,478.90	-544,442.07	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32						24,100,156.00		-91,177,223.63	86,043,734.33	85,965,636.26	172,009,370.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)																
(一)综合收益总额																
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																
(二)所有者投入和减少资本																
(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																



控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	127,730,893.00			20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-98,964,917.59		78,256,040.37	71,943,666.96	150,199,707.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,445,057.03		1,445,057.03	3,397,181.96	4,842,238.99
（一）综合收益总额										1,445,057.03		1,445,057.03	-1,102,818.04	342,238.99
（二）所有者投入和减少资本													4,500,000.00	4,500,000.00
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													4,500,000.00	4,500,000.00
（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														



	0											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-14,099,478.66		-14,099,478.66
（一）综合收益总额										-14,099,478.66		-14,099,478.66
（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	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-75,096,541.99		98,785,965.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-100,587,974.80		73,294,532.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-100,587,974.80		73,294,532.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-7,216,458.74		-7,216,458.74
(一)综合收益总额										-7,216,458.74		-7,216,458.74
(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	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-107,804,433.54		66,078,073.73

### 三、公司基本情况

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

本公司注册地址:四川省南充市延安路380号,办公地址:南充市嘉陵区嘉南路三段一号,法定代表人:匡志伟。公司经

营范围包括：能源设备及配件（核能设备除外）研发、设计、制造、销售；能源项目（核能项目除外）的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询；能源技术推广服务及技术咨询；承接（修、试）电力设施；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理；合同能源管理服务；汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

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

2018年12月14日本公司下属子公司江苏北控智临电气科技有限公司设立全资子公司芜湖智临新能源科技有限公司，注册资本150万元，本期开始经营纳入合并范围。

## 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基础编制。

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

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。



#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

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

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处理日的收入、费用、利润纳入合并范围。

### (3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。

资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指成为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。包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融资产的分类及确认依据

本公司根据所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。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

## （2）金融负债的分类及确认依据

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 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

本类中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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

- ① 够消除或显著减少会计错配。
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### 2) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，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。
- 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。
- ③ 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## （3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。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。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

## （4）金融工具的后续计量

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。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (5) 金融工具的终止确认

1) 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。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则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，则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，应当计入当期损益。

#### (6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### (7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### (8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- ①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。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，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
- ②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，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，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### (9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 10、 应收款项坏账准备

本公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏帐准备，计提方法如下：

- (1) 对于单项金额重大的应收款项，期末单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

(2) 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款项组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定预期信用损失率计算预期信用损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币100万元以上（含 100万元）的应收账款和金额为人民币100万元以上（含 100万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项（或其他标准）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合类别	确认标准	按组合计提坏账准备的计提方法
组合一	按照信用风险特征划分的组合	预期信用损失法
组合二	公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、收回风险较小且周转较快职工备用金借款	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

组合中，按照账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比：

账龄	应收账款预期损失准备率(%)	其他应收款预期损失准备率(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	35%	35%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

由于应收票据期限较短，违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，对于逾期部分应收票据我公司将其转入应收账款，并按照相关比例计提减值准备，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(2) 存货的盘存采用永续盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

原料、辅料、包装物和低值易耗品购进以实际成本计价。存货领用、发出均采用加权平均法计价。低值易耗品、包装物于领用时一次性摊销。

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

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

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

公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。

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

委托加工会计核算

①企业根据加工合同的规定，拨付给加工单位加工用原材料时，由供应部门根据加工合同，填制“委托加工 物资发料单”，经审核后，由仓库据以发料。发出物资时，根据发出物资的实际成本记入委托加工物资账户。

②支付加工费及税金 企业除按照加工费标准支付加工费外，并记入委托加工产品成本。

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

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

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

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

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

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

### (2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算；在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 长期股权投资的处置

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

### (1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

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

### (2) 投资性房地产初始计量

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

### (3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

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

### (4) 投资性房地产的转换

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------



房屋及建筑物	年限平均法	40	3%-5%	2.38-2.43%
机器设备	年限平均法	10	3%-5%	9.5-9.7%
运输设备	年限平均法	4-8 年	3%-5%	11.88-24.25%
其他	年限平均法	3-6 年	3%-5%	15.83-32.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 15、在建工程

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

## 16、借款费用

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出只包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照成本进行初始计量。

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

②无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，自取得当月起按受益年限分期摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同或法律没有规定使用寿命的，采用与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证，综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

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

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## 18、长期资产减值

（1）其他资产，主要包括固定资产、在建工程、无形资产和对子公司、联营公司和合营的长期股权投资等，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定计量。在资产负债表日对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以外的资产，应判断资产是否存在减值迹象，只有在存在减值迹象的情况下，才要求进行减值测试、估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。根据可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （2）资产组的认定

企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

我司辞退福利采取解除劳动关系时一次性支付补偿的方式，合理确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

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

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

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

## ②以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	公司第九届董事会第四十六次会议审议通过	

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具准则。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照该会计政策变更对 2019 年可比期初数进行重新列报。

## （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
详见下文	公司第九届董事会第四十六次会议审议通过	2019 年 01 月 01 日	

公司根据新金融工具准则要求，对于划分为组合的应收帐款，参考历史信用损失经验，结合公司所处行业的变化情况、公司产品销售中货款回收情况，预期账龄为 2-3 年的应收款项回款风险加大，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对按信用风险组合计提坏账准备的 2 - 3 年应收款项在原有基础上，将计提的坏帐准备比例由 30% 调至 35%，该项调整对当期损益的影响如下：

会计科目	金额(元)	调整前坏账准备计提比例 30%	调整后预期损失准备率 35%	对当期损益的影响
应收账款	57,972,038.82	17,391,611.65	20,290,213.59	-2,898,601.94
其他应收款	3,729,399.15	1,118,819.75	1,305,289.70	-186,469.95
合计	61,701,437.97	18,510,431.40	21,595,503.29	-3,085,071.89

## （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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,034,571.57	108,034,571.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01		
衍生金融资产			

应收票据	131,544,396.24	131,544,396.24	
应收账款	250,729,229.46	250,270,787.70	-458,441.76
应收款项融资			
预付款项	7,933,188.23	7,933,188.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,529,055.66	16,300,478.38	-228,577.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	117,385,750.63	117,385,750.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,331,137.96	5,331,137.96	
流动资产合计	767,835,714.76	767,148,695.72	-687,019.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	3,318,588.45	3,318,588.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	245,990,140.00	245,990,140.00	
固定资产	78,211,825.90	78,211,825.90	
在建工程	23,693,819.07	23,693,819.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,507,371.96	60,507,371.96	

开发支出			
商誉	129,202,229.74	129,202,229.74	
长期待摊费用	879,444.40	879,444.40	
递延所得税资产	6,389,656.54	6,532,233.51	142,576.97
其他非流动资产			
非流动资产合计	548,193,076.06	548,335,653.03	142,576.97
资产总计	1,316,028,790.82	1,315,484,348.75	-544,442.07
流动负债：			
短期借款	301,200,000.00	301,200,000.00	
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			
应付账款	372,536,217.96	372,536,217.96	
预收款项	9,674,925.84	9,674,925.84	
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	3,243,301.20	3,243,301.20	
应交税费	64,553,694.97	64,553,694.97	
其他应付款	262,804,760.84	262,804,760.84	
其中：应付利息	7,891,597.78	7,891,597.78	
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,014,012,900.81	1,014,012,900.81	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,500,000.00	54,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,291,796.92	5,291,796.92	
递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57	
递延所得税负债	53,175,490.67	53,175,490.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,462,077.35	129,462,077.35	
负债合计	1,143,474,978.16	1,143,474,978.16	
所有者权益：			
股本	127,730,893.00	127,730,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,099,372.32	20,099,372.32	
减：库存股			
其他综合收益	5,290,536.64	5,290,536.64	
专项储备			
盈余公积	24,100,156.00	24,100,156.00	
一般风险准备			
未分配利润	-90,825,260.46	-91,177,223.63	-351,963.17
归属于母公司所有者权益合计	86,395,697.50	86,043,734.33	-351,963.17
少数股东权益	86,158,115.16	85,965,636.26	-192,478.90
所有者权益合计	172,553,812.66	172,009,370.59	-544,442.07
负债和所有者权益总计	1,316,028,790.82	1,315,484,348.75	-544,442.07

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,737,179.31	97,737,179.31	
交易性金融资产		130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01		
衍生金融资产			
应收票据	131,044,396.24	131,044,396.24	
应收账款	11,226,019.81	11,226,019.81	
应收款项融资			
预付款项	1,008,455.60	1,008,455.60	
其他应收款	231,704,420.08	231,696,214.68	-8,205.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	603,068,856.05	603,060,650.65	-8,205.40
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	316,135,641.36	316,135,641.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,148,900.00	34,148,900.00	
固定资产	1,250,892.96	1,250,892.96	
在建工程	23,296,851.71	23,296,851.71	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,976,693.87	2,976,693.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	377,808,979.90	377,808,979.90	
资产总计	980,877,835.95	980,869,630.55	-8,205.40
流动负债:			
短期借款	301,200,000.00	301,200,000.00	
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	189,415,925.01	189,415,925.01	
预收款项	439,075.55	439,075.55	
合同负债			
应付职工薪酬	280,147.28	280,147.28	
应交税费	33,300,374.49	33,300,374.49	
其他应付款	264,266,778.27	264,266,778.27	
其中: 应付利息	3,946,604.24	3,946,604.24	
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	788,902,300.60	788,902,300.60	
非流动负债:			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57	
递延所得税负债	32,587,096.25	32,587,096.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,081,886.01	79,081,886.01	
负债合计	867,984,186.61	867,984,186.61	
所有者权益：			
股本	127,730,893.00	127,730,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02	
未分配利润	-60,988,857.93	-60,997,063.33	-8,205.40
所有者权益合计	112,893,649.34	112,885,443.94	-8,205.40
负债和所有者权益总计	980,877,835.95	980,869,630.55	-8,205.40

调整情况说明

#### (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说明

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏北控智能云科技有限公司	9%
左权县迪盛四联新能源有限公司	2017年-2019年免征三年企业所得税，自2020年-2022年减半征收企业所得税

## 2、税收优惠

- (1)子公司西藏北控智能云科技有限公司按照9%的企业所得税率执行。
- (2)子公司左权县迪盛四联新能源有限公司为小规模纳税人，增值税率为3%，实行增值税即征即退50%的政策。
- (3)子公司左权县迪盛四联新能源有限公司2017年-2019年免征三年企业所得税，自2020年-2022年减半征收企业所得税。
- (4)子公司蜀成物业为增值小规模纳税人，增值税附加2019年-2021年减半征收。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,312.57	110,335.85
银行存款	11,100,837.64	107,924,235.72
合计	11,169,150.21	108,034,571.57

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01	130,348,385.01
其中：		
合计	130,348,385.01	130,348,385.01

其他说明：

2017年11月,本公司收购智临电气55%股权，形成非同一控制下企业合并，收购价款38,335.00万元。同时根据本公司与智临电气原股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂签署的《盈利预测补偿协议》的约定，张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张

国新、蔡元堂作为业绩补偿义务人承诺：智临电气2017年-2019年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不低于人民币6000万元、9000万元和12,000万元，并同意就智临电气实际净利润数不足承诺净利润数的部分按照补偿协议进行补偿。预计2019年智临电气扣除非经常性损益后的净利润为 1,392.42万元，不能完成业绩承诺，根据业绩补偿承诺协议，需要补偿的总额为15,060.80万元，折现后金额为 13,034.84万元。根据会计准则规定，该或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产列示。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,920.00	
商业承兑票据		131,544,396.24
合计	37,920.00	131,544,396.24

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	37,920.00	100.00%	0.00	0.00%	37,920.00	131,544,396.24	100.00%	0.00	0.00%	131,544,396.24
其中：										
合计	37,920.00	100.00%	0.00	0.00%	37,920.00	131,544,396.24	100.00%	0.00	0.00%	131,544,396.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,649,100.24
合计	5,649,100.24

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	272,856,749.48	100.00%	44,950,744.76	16.47%	227,906,004.72	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备	272,856,749.48	100.00%	44,950,744.76	16.47%	227,906,004.72	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70
合计	272,856,749.48	100.00%	44,950,744.76	16.47%	227,906,004.72	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：预期信用损失法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	106,550,641.50	5,327,532.07	5.00%
1-2年	98,890,077.85	9,889,007.79	10.00%
2-3年	57,972,038.82	20,290,213.59	35.00%
3年以上	9,443,991.31	9,443,991.31	100.00%
合计	272,856,749.48	44,950,744.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：



√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,550,641.50
1 年以内	106,550,641.50
1 至 2 年	98,890,077.85
2 至 3 年	57,972,038.82
3 年以上	9,443,991.31
3 至 4 年	4,501,694.28
4 至 5 年	0.00
5 年以上	4,942,297.03
合计	272,856,749.48

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收款帐款坏帐准备	28,705,828.33	16,244,916.43			44,950,744.76
合计	28,705,828.33	16,244,916.43			44,950,744.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	减值准备期末余额
沈阳飞驰电气设备有限公司	58,109,384.62	1-2年	21.30%	5,639,938.46
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	33,999,575.01	1年内	12.45%	1,699,978.75
巨鹿县阳普新能源科技有限公司	32,160,266.88	1年内	11.79%	1,608,013.34
四川集达电力工程设计有限公司	14,709,240.63	2-3年	5.39%	5,148,234.22
北控新能工程有限公司	12,705,263.20	1年内	4.66%	635,263.16
合计	151,683,730.34		55.59%	14,731,427.93

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,083,500.31	33.33%	3,923,095.55	49.45%
1至2年	1,315,934.31	21.05%	1,124,420.84	14.17%
2至3年	787,710.95	12.60%	745,468.59	9.40%
3年以上	2,063,203.21	33.01%	2,140,203.25	26.98%
合计	6,250,348.78	--	7,933,188.23	--

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：

账龄超过一年的原因是业务结算尚未完成。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
南充川北建材市场	非关联方	1,800,000.00	19.43%
创达公司	非关联方	1,213,880.55	13.10%
成都神舟汽车有限公司	非关联方	500,000.00	5.40%
昆明旺华商贸	非关联方	442,025.28	4.77%
成都致和汇鑫	非关联方	400,000.00	4.32%
合计		4,355,905.83	47.02%

其他说明:

南充川北建材市场、创达公司预付款3,013,880.55元,预计无法收回,已全额计提减值准备。

## 6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,014,358.92	16,300,478.38
合计	13,014,358.92	16,300,478.38

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位: 元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,326,341.99	8,313,770.00
代垫款	3,691,161.79	3,712,177.58
往来款	12,843,009.86	14,912,588.93
其他	2,710,451.16	3,273,013.97
合计	27,570,964.80	30,211,550.48

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		13,911,072.10		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		645,533.78		
2019 年 6 月 30 日余额		14,556,605.88		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,666,271.33
1 年以内	10,666,271.33
1 至 2 年	180,436.13
2 至 3 年	3,729,399.15
3 年以上	12,699,959.00
3 至 4 年	358,858.48
4 至 5 年	3,851,832.54
5 年以上	8,489,267.98
合计	27,276,065.61

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

本期计提其他应收账款	13,911,072.10	645,533.78		14,556,605.88
合计	13,911,072.10	645,533.78		14,556,605.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永新县和鑫光伏新能源有限公司	保证金	7,138,121.60	1 年以内	25.89%	356,906.08
四川创业融资担保公司	保证金	7,000,000.00	3 年以上	25.39%	7,000,000.00
盛世天城维修基金	代垫款	2,058,146.20	3 年以上	7.46%	2,058,146.20
陕西时代金泰电气科技有限公司	往来款	1,846,000.00	2-3 年	6.70%	646,100.00
江苏智临钢构制造有限公司	往来款	1,720,000.00	1 年以内	6.24%	86,000.00
合计	--	19,762,267.80	--		10,147,152.28

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,960,618.50	1,629,987.17	7,330,631.33	9,094,971.63	1,629,987.17	7,464,984.46
在产品	13,353,488.74		13,353,488.74	13,881,405.55		13,881,405.55
库存商品	17,974,688.32	1,271,508.99	16,703,179.33	17,974,688.32	1,271,508.99	16,703,179.33
开发产品	56,038,889.65		56,038,889.65	56,038,889.65		56,038,889.65
出租开发产品	22,967,056.90		22,967,056.90	23,297,291.64		23,297,291.64
合计	119,294,742.11	2,901,496.16	116,393,245.95	120,287,246.79	2,901,496.16	117,385,750.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,629,987.17					1,629,987.17
库存商品	1,271,508.99					1,271,508.99
合计	2,901,496.16					2,901,496.16

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额及多交增值税	10,646,392.30	4,009,966.69
预交城建税	770,683.24	770,683.24
预交教育费附加等	561,368.89	550,488.03
合计	11,978,444.43	5,331,137.96

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
东北电气 (成都) 电力工程 设计有限 公司	3,318,588 .45									3,318,588 .45	
小计	3,318,588 .45									3,318,588 .45	
合计	3,318,588 .45									3,318,588 .45	

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	245,990,140.00			245,990,140.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	245,990,140.00			245,990,140.00

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
盛世天城投资性房产	14,966,800.00	正在办理中

其他说明



## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	75,740,319.18	78,211,825.90
合计	75,740,319.18	78,211,825.90

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,070,630.25	19,949,924.92	5,933,582.54	5,132,676.38	95,086,814.09
2.本期增加金额		660,416.97		57,404.74	717,821.71
(1) 购置				57,404.74	57,404.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他		660,416.97			660,416.97
3.本期减少金额		983,298.50	235,042.78	1,803,583.18	3,021,924.46
(1) 处置或报废		983,298.50	235,042.78	1,803,583.18	3,021,924.46
4.期末余额	64,070,630.25	19,627,043.39	5,698,539.76	3,386,497.94	92,782,711.34
二、累计折旧					
1.期初余额	3,546,141.51	2,805,148.15	4,845,459.87	3,787,528.70	14,984,278.23
2.本期增加金额	779,662.08	376,055.76	273,631.53	219,121.59	1,648,470.96
(1) 计提	779,662.08	376,055.76	273,631.53	219,121.59	1,648,470.96
3.本期减少金额		257,624.03	147,676.29	1,075,766.67	1,481,066.99
(1) 处置或报废		257,624.03	147,676.29	1,075,766.67	1,481,066.99
4.期末余额	4,325,803.59	2,923,579.88	4,971,415.11	2,930,883.62	15,151,682.20
三、减值准备					
1.期初余额		1,890,709.96			1,890,709.96
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,890,709.96			1,890,709.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	59,744,826.66	14,812,753.55	727,124.65	455,614.32	75,740,319.18
2.期初账面价值	60,524,488.74	15,254,066.81	1,088,122.67	1,345,147.68	78,211,825.90

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
盛世天城	58,801,654.48	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**15、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,303,851.71	23,296,851.71
工程物资	396,967.36	396,967.36
合计	23,700,819.07	23,693,819.07

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
夹尺沟项目	23,303,851.71		23,303,851.71	23,296,851.71		23,296,851.71
合计	23,303,851.71		23,303,851.71	23,296,851.71		23,296,851.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
夹尺沟项目	25,000,000.00	23,296,851.71	7,000.00			23,303,851.71	93.22%	95%				其他
合计	25,000,000.00	23,296,851.71	7,000.00			23,303,851.71	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4s 店设备	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36
合计	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36

其他说明：

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	域名	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	3,299,531.02	38,000,000.00		540,463.93	26,741,573.03	2,493,877.55	2,090,463.16	73,165,908.69
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				46,613.68				46,613.68
(1) 处置				46,613.68				46,613.68
4.期末余额	3,299,531.02	38,000,000.00		493,850.25	26,741,573.03	2,493,877.55	2,090,463.16	73,119,295.01
二、累计摊销								
1.期初余额	365,370.59	7,000,000.00		110,764.24	4,404,494.38	371,428.57	406,478.95	12,658,536.73
2.本期增加金额	32,995.32	3,000,000.00		28,984.67	1,887,640.44	159,183.67	174,205.26	5,283,009.36
(1) 计提	32,995.32	3,000,000.00		28,984.67	1,887,640.44	159,183.67	174,205.26	5,283,009.36
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	398,365.91	10,000,000.00		139,748.91	6,292,134.82	530,612.24	580,684.21	17,941,546.09
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	2,901,165.11	28,000,000.00		354,101.34	20,449,438.21	1,963,265.31	1,509,778.95	55,177,748.92
2.期初账面价值	2,934,160.43	31,000,000.00		429,699.69	22,337,078.65	2,122,448.98	1,683,984.21	60,507,371.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

公司在资产清理盘点工作中，于2019年7月发现子公司南充金宇房地产开发有限公司存在1.57亩土地未在账面反映的事项。经初步了解，南充金宇房地产开发有限公司在2004年对所取得土地进行开发销售并在后期开始办理分户产权时，政府方面不承认南充金宇房地产开发有限公司对此1.57亩土地的所有权，意欲将其纳入城中村改造项目，未为南充金宇房地产开发有限公司办理此1.57亩土地的《国有土地使用证》。直到2013年12月19日，经过南充金宇房地产开发有限公司多方努力，政府确认了南充金宇房地产开发有限公司对1.57亩，为房产公司办理了南充市国用2013第031780号土地证。南充金宇房地产开发有限公司经办人员即将土地证交档案室存档，财务人员未得到土地证已经办理的信息，未将已经摊销至已建项目成本中的此1.57亩土地的土地成本转出。土地证办理后，南充金宇房地产开发有限公司即将此土地对外出租，南充金宇房地产开发有限公司还未收到相应的租金。根据公司安排，拟由会计师事务所对此差错事项的帐务处理进行论证，公司将根据论证结果进行帐务处理并在三季度报告予以披露；同时，对尚未收到的租金，公司将根据监事会对此事项的调查结果进行后续处理和披露。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
研发电采暖监控云平台和配电运维监控云平台	0.00	344,513.69		344,513.69
合计	0.00	344,513.69		344,513.69

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
智临电气	316,477,129.74			316,477,129.74

合计	316,477,129.74			316,477,129.74
----	----------------	--	--	----------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
智临电气	187,274,900.00			187,274,900.00
合计	187,274,900.00			187,274,900.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2017年10月本公司以支付现金方式向智临电气原股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂购买其持有的55%的股权，交易对价根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字（2017）第2031号），并经双方友好协商，同时考虑原股东分红等情况，最终智临电气整体股权作价为69,700万元，其中55%股权作价38,335.00万元，取得的购买日可辨认净资产公允价值份额为6,137.29万元，2017年度初始合并形成的商誉为32,197.71万元；2018年5月少数股东补齐注册资本1,000.00万元，截至2018年12月31日，商誉账面价值为31,647.71万元，2018年末对商誉进行减值测试，根据测试结果，其减值损失中归属于母公司的减值额为18727.49万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商场标识导向系统	233,333.42		49,999.98		183,333.44
智临厂房装修费用	646,110.98		161,526.54		484,584.44
智能云办公室装修		130,908.98	18,181.80		112,727.18
合计	879,444.40	130,908.98	229,708.32		780,645.06

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,942,245.03	10,485,561.26	26,128,934.03	6,532,233.51
合计	41,942,245.03	10,485,561.26	26,128,934.03	6,532,233.51

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	52,134,817.16	13,033,704.29	57,456,107.83	14,364,026.96
指定为以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01	32,587,096.25	130,348,385.01	32,587,096.25
投资性房地产公允价值	17,843,421.00	4,460,855.25	17,843,421.00	4,460,855.25
存货转投资性房地产的公允价值大于账面价值	7,054,048.85	1,763,512.21	7,054,048.85	1,763,512.21
合计	207,380,672.02	51,845,168.00	212,701,962.69	53,175,490.67

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,485,561.26		6,532,233.51
递延所得税负债		51,845,168.00		53,175,490.67

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,456,187.35	21,456,187.35
减值及坏账准备	69,749,261.68	54,779,563.26
计提利息	793,871.06	777,401.06
其他应付款项	35,000.00	35,000.00
预计负债	1,279,873.98	1,322,949.23
公允价值变动	798,275.00	798,275.00
合计	94,112,469.07	79,169,375.90

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,433,033.86	1,433,033.86	

2020 年	2,538,461.93	2,538,461.93	
2021 年	8,963,640.86	8,963,640.86	
2022 年	3,333,709.19	3,333,709.19	
2023 年	5,187,341.51	5,187,341.51	
合计	21,456,187.35	21,456,187.35	--

其他说明:

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	151,200,000.00	301,200,000.00

短期借款分类的说明:

①期末质押借款15,000.00万元, 具体为: 2018年本公司向民生银行成都分行取得借款20,000.00万元, 2019年3月已还5,000.00万元, 本期末贷款余额15,000.00万元。该贷款由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保;

②期末信用借款120万元系向南充市财政局借款, 已逾期。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:

本公司已到期未偿还的短期借款120万元, 是上世纪九十年代本公司上市前, 地方财政局为支持本公司发展所借款项。至今财政局没有对此借款进行催收, 也未收取相应的利息。目前对此笔贷款的态度是因是地方财政借款, 地方财政局又没有催收,



因此，未归还。

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	265,519,104.11	322,083,338.61
应付工程款	44,455,957.92	46,638,033.47
应付租金及服务费等	3,523,971.87	3,814,845.88
合计	313,499,033.90	372,536,217.96

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
协鑫集成科技股份有限公司	17,690,032.30	未结算完毕
苏州东源天利电器有限公司	6,383,500.00	未结算完毕

四川梓宁工程有限公司	6,103,270.00	未结算完毕
南京国电南自电网自动化有限公司	5,744,950.00	未结算完毕
南京南瑞继保工程技术有限公司	5,688,906.31	未结算完毕
合计	41,610,658.61	--

其他说明:

## 27、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购房款	8,244,203.04	8,779,159.40
预收货款	836,581.70	626,636.22
预收租金及物业管理费等	1,367,957.57	269,130.22
合计	10,448,742.31	9,674,925.84

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肖波,肖涛,蒋松霖	1,703,693.00	按揭贷款未到账未结转
黄伟	896,137.00	按揭贷款未到账未结转
李娜,罗文江	779,174.00	按揭贷款未到账未结转
陈霞	719,530.00	按揭贷款未到账未结转
杨小英	620,000.00	按揭贷款未到账未结转
合计	4,718,534.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

## 28、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,227,672.85	11,443,370.30	10,935,825.11	3,735,218.04
二、离职后福利-设定提存计划	15,628.35	1,014,914.23	1,044,487.71	-13,945.13
合计	3,243,301.20	12,458,284.53	11,980,312.82	3,721,272.91

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,711,875.09	10,235,900.86	9,657,120.24	3,290,655.71
2、职工福利费	75,629.06	117,474.97	118,485.97	74,618.06
3、社会保险费	7,790.50	502,816.64	522,790.03	-12,182.89
其中：医疗保险费	7,317.08	444,764.77	462,413.44	-10,331.59
工伤保险费	-15.27	14,899.44	15,728.89	-844.72
生育保险费	488.69	43,152.43	44,647.70	-1,006.58
4、住房公积金	63,626.00	586,567.00	632,237.00	17,956.00
5、工会经费和职工教育经费	368,752.20	610.83	5,191.87	364,171.16
合计	3,227,672.85	11,443,370.30	10,935,825.11	3,735,218.04

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,856.12	983,668.98	1,012,049.87	-13,524.77
2、失业保险费	772.23	31,245.25	32,437.84	-420.36
合计	15,628.35	1,014,914.23	1,044,487.71	-13,945.13

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	409,009.18	294,732.79
企业所得税	39,520,146.19	41,438,189.73
个人所得税	10,736,934.58	11,275,661.06
城市维护建设税	767,195.64	1,148,710.40
房产税	2,039,491.41	2,062,181.40
土地增值税	3,274,305.73	3,274,305.73
契税	1,366,040.00	
土地使用税	390,050.49	390,050.49
教育费附加	433,349.16	706,003.70
印花税	309,788.38	470,803.56
其他	75,899.93	85,246.96
营业税	3,407,809.15	3,407,809.15
合计	62,730,019.84	64,553,694.97

其他说明:

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,275,492.68	7,891,597.78
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	260,839,962.27	253,712,046.74
合计	271,316,571.27	262,804,760.84

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,260,409.03	7,891,597.78
长期借款应付利息	15,083.65	
合计	9,275,492.68	7,891,597.78

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
南充市财政局	1,200,000.00	本公司已到期未偿还的短期借款 120 万元，是上世纪九十年代本公司上市前，地方财政局为支持本公司发展所借款项。至今财政局没有对此借款进行催收，也未收取相应的利息。目前对此笔贷款的态度是因是地方财政借款，地方财政局又没有催收，因此，

		未归还。
合计	1,200,000.00	--

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,875,081.57	2,657,599.64
借款	46,195,000.00	57,189,987.23
其他单位及个人往来	211,769,880.70	193,864,459.87
合计	260,839,962.27	253,712,046.74

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都金宇控股集团有限公司借款	30,975,000.00	
重庆四联投资管理有限公司借款	12,047,215.29	
合计	43,022,215.29	--

其他说明

按款项性质列示其他应付款中其他单位及个人往来主要包括按照协议支付智临电气个人股东股权转让款扣除 2018 年业绩承诺补偿后的未付股权转让款 186,220,400.00 元；

期末余额账龄超过一年以上的其他应付款 56,194,570.36 元，主要为未付的关联单位及个人借款等。

## 31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,500,000.00	
合计	44,500,000.00	

其他说明：

2016年度南充诺亚方舟商贸管理公司以金宇车城编号为成房权证监证字第1888711号的成都市武侯区佳灵路53号3楼的房产抵押，并有本公司、胡先林、成都西部汽车城股份有限公司担保，向恒丰银行股份有限公司成都分行取得借款2500万元，借款期限三年，截止2019年6月29日前已归还50万元。贷款到期日2019年6月29日，已逾期。

2017年度金宇车城以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为10061.43平方米的商业用房以及本公司持有南充市国有(2014)第020582号国有土地使用权作抵押，金宇车城及金宇房产以持有美亚丝绸全部股权作质押，并由胡先成、胡先林夫妇、胡智奇夫妇担保，向乐山市商业银行南充分行取得借款4500万元，借款期限3年，截止2018年6月30日前已归还2500万元。根据合同约定公司应于2019年6月30日应归还贷款1000万元，公司未还，1000万已逾期。

### 33、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	54,500,000.00
合计	10,000,000.00	54,500,000.00

长期借款分类的说明：

2018年度金宇车城以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为2141.78平方米的未售商铺作抵押，向绵阳银行南充分行取得借款1000万元，借款期限三年。

其他说明，包括利率区间：

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19
合计	3,478,664.19	3,478,664.19

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新产品开发	140,000.00	140,000.00
拆迁补偿款	3,338,664.19	3,338,664.19

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**38、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**39、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否



单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,119,495.92	5,291,796.92	购房纠纷
盛世天城违建房	9,788,000.00		违建处罚及整改费用
合计	14,907,495.92	5,291,796.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 盛世天城项目系公司子公司金宇房地产公司开发的“盛世天城”房地产项目，由于公司未能在约定时间内为业主办妥产权，根据合同约定预计可能支付的违约金。

(2) 香榭春天项目系金宇房地产公司开发的南充“香榭春天”房地产项目，因部分业主集体诉讼金宇房地产公司《商品房买卖合同》违约赔偿案，起诉金宇房地产公司的业主共503户，根据已经判决的11户业主的赔偿标准，其余492户预计需支出3,000,000.00元，截至2018年6月30日公司累计支付违约赔偿款2,468,048.58元；

(3) 蒋仕凤、盛国先诉金宇房产房屋买卖合同，系公司子公司金宇房地产公司销售“香榭春天”项目，因有111.42平米未办理权证导致的纠纷，法院已进行判决，由于我认为该判决并不合理、法律依据并不充分，同时正与诉讼当事人进行协商，并拟采取其他合法手段对此不合理判决进行上诉或抗诉。因此，我司参考中天华资评报字【2019】第1014号评估结果，即：投资性房地产商铺公允单价约为1.10万元/平米，同时考虑该商铺地理位置，以及实际购买价格（2010年购买价格为0.49万元/平米）等综合因素，按照“双方责任按照1:9承担”的一审法院判决意见，本年度依据111.42m<sup>2</sup>\*1.1万元/m<sup>2</sup>\*90%=110.31万元进行预计负债的计提。

(4) 公司全资子公司南充金宇房地产开发有限公司所开发的“盛世天城”项目存在违建。根据“《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；《中华人民共和国行政强制法》第四十五条：加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额；根据行业处理违建的先例，违建合法化一般需要组织政府部门联席论证会议，并对违建进行局部整改”的规定，“盛世天城”项目违建部分存在被政府处罚及被要求整改的风险，公司拟计提政府处罚罚款和局部整改费用。截至2019年06月止，违建部分原值 6288.21万元，累计计提折旧金额408.04万元，净值 5880.16万元。从稳健原则出发，公司拟在2019年度半年度报告中计提政府处罚费用和局部整改费用。考虑到违建时间较长，违建面积较大，综合考虑可能会有加处罚款或滞纳金，故总计按10%计算；同时违建局部整改，一般需不影响外部市容市貌，局部拆除局部加固，预计需 350万元，故合计计提预计负债 6288\*10%+350=978.8万元。

#### 40、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,016,125.57			13,016,125.57	返还土地出让金
合计	13,016,125.57			13,016,125.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
返还土地出让金	13,016,125.57						13,016,125.57	与资产相关

其他说明：

根据嘉委纪（2011）11号文件，为落实原招商引资协议，嘉陵区财政局退还本公司于2010年度缴纳的嘉南路40.9亩土地出让金18,020,000.00元，2013年该地块已开发，至本期末根据开发产品的销售进度已累计确认营业外收入5,003,874.43元,本期确认收入0元。

#### 41、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 42、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 43、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 44、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 45、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,290,536.64							5,290,536.64
投资性房地产增值	5,290,536.64							5,290,536.64
其他综合收益合计	5,290,536.64							5,290,536.64

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：

其他综合收益期末余额是作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分的税后其他综合收益。

#### 47、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,910,504.52			23,910,504.52
任意盈余公积	189,651.48			189,651.48
合计	24,100,156.00			24,100,156.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**49、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-90,825,260.46	-98,964,917.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-351,963.17	
调整后期初未分配利润	-91,177,223.63	-98,964,917.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-49,616,561.69	1,445,057.03
期末未分配利润	-140,793,785.32	-97,519,860.56

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-351,963.17 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**50、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,272,920.58	8,030,288.54	192,617,193.07	145,639,184.01
合计	11,272,920.58	8,030,288.54	192,617,193.07	145,639,184.01

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**51、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,875.93	808,365.86
教育费附加	13,716.88	577,404.17
房产税	589,826.48	591,548.21
土地使用税	232,024.41	165,617.24
车船使用税	3,420.00	900.00
印花税	6,400.09	29,062.75
土地增值税	435.07	

契税	1,366,040.00	
合计	2,230,738.86	2,172,898.23

其他说明:

## 52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	774,093.98	1,503,023.72
汽车费		4,230.14
电话费	9,350.64	11,879.18
办公费	5,874.70	2,914.00
差旅费	243,327.86	125,143.01
业务招待费	70,068.95	130,438.35
广告宣传费	290,595.75	177,150.49
折旧	53,189.39	11,210.81
运输费	-859.09	766,662.17
售后费	591,920.09	575,970.73
社保公积金	137,754.18	222,408.86
其他销售费用	854,499.23	195,211.47
合计	3,029,815.68	3,726,242.93

其他说明:

## 53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,498,404.69	6,610,931.26
福利费	429,490.01	494,065.94
统筹金	1,460,673.48	1,570,795.86
汽车费	200,300.51	270,527.20
办公费	124,123.04	110,667.21
差旅费	534,555.52	838,794.47
水电费	27,286.20	131,279.30
修理费	198.00	2,250.64
业务招待费	543,017.18	956,613.06

电话费	30,749.01	58,682.02
工会经费	4,385.50	18,757.26
折旧费及摊销	6,695,976.55	6,919,791.06
中介费	2,151,964.63	557,345.62
法律诉讼费	1,179,210.84	82,141.80
保险费		15,900.60
会务费	43,720.00	6,583.50
职工教育经费		11,551.46
房租	106,224.00	1,052,302.54
专利费	6,525.00	7,335.00
员工离职补偿	317,080.00	
住房公积金	203,937.00	
其他管理费	248,041.19	72,485.95
合计	21,805,862.35	19,788,801.75

其他说明：

#### 54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保	310,010.05	548,550.06
折旧费	8,403.65	10,810.68
研发材料	419,306.74	6,789.75
其他费用	24,070.76	
合计	761,791.20	566,150.49

其他说明：

#### 55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,657,194.69	12,182,735.07
手续费及其他	85,985.35	30,570.39
利息收入	-61,521.86	-62,203.06
合计	8,681,658.18	12,151,102.40

其他说明：

**56、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

**57、投资收益**

单位：元

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		-128,682.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益		396.04
合计		-128,286.48

其他说明：

**58、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**59、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**60、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-645,533.78	
应收账款坏账损失	-16,244,916.43	
合计	-16,890,450.21	

其他说明：

**61、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,436,161.78
合计		-7,436,161.78

其他说明:

## 62、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	109,185.64	218,501.33

## 63、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	85,000.00	212,000.00	85,000.00
违约赔偿	40,500.00		40,500.00
罚没利得	10,110.00	210.00	10,110.00
政府搬迁补偿		286,019.18	
其他	242,484.33		242,484.33
合计	378,094.33	498,229.18	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发 生金额	与资产相关/ 与收益相关
优秀企业奖	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00	0.00	与收益相关
专利资助奖	科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关

其他说明:

政府补助, 为智临公司收到街道财政局发放的优秀企业奖80,000.00万元, 收到科技局发放的专利资助奖5000.00元。

其他, 主要是智临去年收购左权, 今年少数股东补交注册资本, 形成的合并成本小于应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益241,890.92元。

## 64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------



滞纳金	7,525,259.62	915,410.02	7,525,259.62
罚款支出	51,230.00		51,230.00
预计违建处罚及整改费用	9,788,000.00		9,788,000.00
赔偿支出		3,500.00	
政府搬迁拆迁费用		286,019.18	
违约金		60,702.10	
其他		2,333.71	
合计	17,364,489.62	1,267,965.01	17,364,489.62

其他说明:

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,446,930.15
递延所得税费用	-6,271,676.20	-1,332,038.64
合计	-6,271,676.20	114,891.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-67,034,894.09
递延所得税费用	-6,271,676.20
所得税费用	-6,271,676.20

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	61,521.86	62,203.46
租金收入		2,364.90
罚款收入		3,042.00
收到往来款	5,930,048.59	13,964,484.74
收押金、保证金等款项	1,407,391.00	770,674.00
政府稳岗补贴等	5,000.00	212,000.00
社保中心补贴		1,819.00
合计	7,403,961.45	15,016,588.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、销售费用	5,658,965.72	7,072,268.58
银行手续费等	40,005.95	27,939.47
赔偿款及滞纳金等	372,386.91	861,838.15
支付的往来款	3,073,619.71	9,248,217.37
付备用金、押金、保证金等款项	1,879,093.00	892,221.00
其他支出	232,986.26	603,211.06
合计	11,257,057.55	18,705,695.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁费用		192,389.56
合计		192,389.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向个人及公司临时借款	2,000,000.00	15,500,000.00
合计	2,000,000.00	15,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还个人及公司临时借款	3,255,000.00	13,879,814.75
合计	3,255,000.00	13,879,814.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-60,763,217.89	342,238.99
加：资产减值准备	16,890,450.21	7,436,161.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,648,470.96	1,926,327.62
无形资产摊销	5,283,009.36	5,269,639.34
长期待摊费用摊销	229,708.32	712,509.02
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）	-109,185.64	-218,501.33
财务费用（收益以“-”号填列）	8,715,798.73	12,144,926.95
投资损失（收益以“-”号填列）		128,682.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,095,904.72	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,330,322.67	-1,374,788.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	992,504.68	60,934,390.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,879,930.70	-124,613,997.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,230,539.74	12,410,338.82

经营活动产生的现金流量净额	62,110,702.30	-24,902,071.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	11,169,150.21	17,327,951.27
减: 现金的期初余额	108,034,571.57	64,283,288.79
现金及现金等价物净增加额	-96,865,421.36	-46,955,337.52

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,169,150.21	108,034,571.57
三、期末现金及现金等价物余额	11,169,150.21	108,034,571.57

其他说明:

## 69、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:

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
存货	12,435,226.19	抵押
投资性房地产	142,259,000.00	抵押
合计	154,694,226.19	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	80,000.00	优秀企业奖	80,000.00
省专利资助	5,000.00	科技局专利奖励	5,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2018年12月14日本公司下属子公司江苏北控智临电气科技有限公司设立全资子公司芜湖智临新能源科技有限公司，注册资本150万元，本期开始经营纳入合并范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西藏北控智能云科技有限公司	北京市	拉萨市	电力服务	55.00%		设立
南充金宇房地产开发有限公司	南充市	南充市	房地产开发	100.00%		同一控制下合并
四川中继汽车贸易有限公司	成都市	成都市	汽车及配件销售	100.00%		同一控制下合并
四川美亚丝绸有限公司	南充市	南充市	丝绸生产销售	97.50%	2.50%	设立
南充蜀成物业管理有限公司	南充市	南充市	物业管理		100.00%	设立
深圳市中金通投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资等	90.00%	10.00%	设立
深圳市中金通供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
锦鑫汽车销售有限公司	成都市	成都市	汽车及配件销售	98.00%	2.00%	设立
南充诺亚方舟商贸管理有限公	南充市	南充市	房屋租赁服务及企业管理服		100.00%	设立



司			务			
江苏北控智临电气科技有限公司	中国境内	常州市	电气设备制造	55.00%		非同一控制下合并
左权县迪盛四联新能源有限公司	山西	左权县	电力、热力生产和供应	36.63%		非同一控制下合并
芜湖智临科技有限公司	安徽	芜湖	新能源技术研发、设备销售		100.00%	设立

### 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

### (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏北控智临电气科技有限公司	45.00%	-8,408,472.14		55,049,625.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏北控智临电气科技有限公司	250,779,917.91	29,350,817.02	280,230,734.93	169,395,457.27		169,395,457.27	283,679,451.60	27,022,253.36	310,701,704.96	180,324,142.52		180,324,142.52

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏北控智临电气科技	1,115,065.35	-19,043,730.67	-19,043,730.67	777,216.49	117,858,115.02	1,673,659.16	1,673,659.16	-29,967,748.09

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注七、4和七、6的披露。

## 2、流动风险

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

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

## 3、市场风险

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

### (1) 汇率风险

无。

### (2) 利率风险

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

因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

### (3) 其他价格风险

无。

## 4、金融资产的转移

无。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(1) 债务工具投资			130,348,385.01	130,348,385.01
(四) 投资性房地产		245,990,140.00		245,990,140.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

投资性房地产的公允价值：

公司的投资性房地产包括：成都西部汽车城3楼展场，房屋建筑面积3466.89m<sup>2</sup>；南充盛世天城楼盘部分物业，房屋建筑面积32,835.86m<sup>2</sup>。2018年底公司委托中天华资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并分别出具了中天华资评报字【2019】

第1015号及中天华资评报字【2019】第1014号评估报告,根据评估报告所述:成都市商业房地产租赁市场活跃,能够较容易收集到类似房地产租赁案例,故采用收益法予以确认投资性房地产的评估值。南充盛世天城楼盘部分物业所在区域房地产市场有所发展,周边房地产交易市场活跃,能够较容易搜集到类似房地产交易案例,适合采用市场比较法进行评估。由于列入本评估范围内部分投资性房地产带有长期租约,其所约定的租金与评估对象周边相类似商铺的客观合理市场租金有一定的差异,本次评估以两者租金收益净现值差异作为承租人合同权益价值,评估对象的公允价值等于市场法测算的各商铺的平均市场价格扣减承租人合同权益价值。同时我公司遵循谨慎性原则,根据周边房产最新的成交资料,对原评估价值进行复核,最终得出成都西部汽车城3楼展场的市场价值为3,414.89万元,南充盛世天城参与评估的部分物业市场价值为21,184.12万元。

#### 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

2017年11月,本公司收购智临电气55%股权,形成非同一控制下企业合并,收购价款38,335.00万元。同时根据本公司与智临电气原股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂签署的《盈利预测补偿协议》的约定,张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂作为业绩补偿义务人承诺:智临电气2017年-2019年度的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)不低于人民币6000万元、9000万元和12,000.00万元,并同意就智临电气实际净利润数不足承诺的部分按照补偿协议进行补偿。预计2019年智临电气扣除非经常性损益后的净利润为1,392.42万元,不能完成业绩承诺,根据业绩补偿承诺协议,需要补偿的总额为15,060.80万元,折现后金额为13,034.84万元。根据会计准则规定,该或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京北控光伏科技发展有限公司	北京市	光伏技术研发;技术咨询;转让自有技术等	180,000 万元	6.08%	6.08%
北清清洁能源投资有限公司	天津市	租赁和商务服务业	350,000 万元	2.94%	2.94%
天津富驿企业管理咨询有限公司	天津市	企业管理咨询	50,000 万元	2.91%	2.91%
天津富桦企业管理咨询有限公司	天津市	企业管理咨询	50,000 万元	2.91%	2.91%
天津富欢企业管理咨询有限公司	天津市	企业管理咨询	300,000 万元	2.88%	2.88%
福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)	福建	租赁和商务服务业	50,005 万元	6.10%	6.10%

南充市国有资产投资经营有限责任公司	南充市	依法对国有资产进行经营管理, 项目投资及咨询服务等	100,000 万元	12.14%	12.14%
-------------------	-----	---------------------------	------------	--------	--------

## 本企业的母公司情况的说明

2017年11月7日, 南充国投与北控清洁能源集团(其下属全资子公司北控光伏科技、北清清洁、天津富欢、天津富桦、天津富驿、福州北控禹阳为上市公司股东)签署了《上市公司股东一致行动人协议》。协议签署后, 上述各方成为一致行动人, 合计持有上市公司普通股股份45,929,000股, 占上市公司总股本的35.96%, 成为上市公司控股股东。

本企业最终控制方是北京市国资委与南充市国资委。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。

## 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七之“15、长期股权投资”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿拉善北控新能源有限公司	本公司实际控制人之子公司
北控新能工程有限公司	本公司实际控制人之子公司
北控清洁热力有限公司	本公司实际控制人之子公司
天津云科科技合伙企业(有限合伙)	本公司子公司西藏北控智能云股东
西藏智北清洁能源运营有限公司	本公司实际控制人之子公司的子公司
胡先成	本公司股东金宇集团之实际控制人
胡智奇	公司副董事长
胡先林	胡智奇之父、前董事长
唐传惠	胡先林之妻
陈清兰	胡智奇之妻
江苏迪盛四联新能源投资有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
四川国旺电力工程设计有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
迪盛四联新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司

凤阳县和辉光伏新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
常州和丰光伏新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
永新县和鑫光伏新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
张鑫淼	子公司智临电气的股东
郭雯	张鑫淼妻子
刘恕良	子公司智临电气的股东
李璞	子公司智临电气的股东
狄晓东	子公司智临电气的股东
潘瑜	狄晓东妻子
张国新	子公司智临电气的股东
冯小健	张国新妻子
蔡元堂	子公司智临电气的股东
常州和鑫光伏新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
常州和力光伏新能源有限公司	子公司智临电气股东张国新控制的公司
东北电气(成都)电力工程设计有限公司	智临电气的参股公司
合众电力装备有限公司	智临电气的子公司
四川长建电力工程设计有限公司	控股股东控制的公司
四川中民信电力工程设计有限公司	控股股东控制的公司
四川明耀电力工程有限公司	子公司智临电气股东张国新曾经控制的公司
成都西部汽车城股份有限公司	本公司股东金宇集团控制的公司
成都西部汽车贸易有限责任公司	关联自然人控制
成都旧机动车交易中心	受成都西部汽车城股份有限公司控制
四川锦宇投资管理有限公司	本公司股东金宇集团控制的公司
南充市华兴综合开发公司	持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。
四川省南充美华实业公司	持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏北控清洁热力有限公司	销售锅炉		42,241,379.30
西藏智北清洁能源运营有限公司	销售电表设备	271,327.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京北控光伏科技发展有限公司	150,000,000.00	2018年12月07日		否
胡先林	24,500,000.00	2016年07月14日		否



成都西部汽车城股份有限公司	24,500,000.00	2016 年 07 月 14 日		否
胡先成	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日		否
胡先林	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日		否
唐传惠	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日		否
胡智奇	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日		否
陈清兰	20,000,000.00	2017 年 03 月 31 日		否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永新县和鑫光伏新能源有限公司	2,263,200.00			借款
蔡元堂	1,600,000.00			借款
拆出				
成都金宇控股集团	1,165,000.00			还款
蔡元堂	1,600,000.00			还款
李璞	1,070,000.00			还款

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,095,738.64	1,889,504.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川国旺电力工程设计有限公司	4,569,573.08	1,599,350.58	4,999,222.86	499,922.29
应收账款	阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	238,035.00	4,760,700.00	238,035.00
应收账款	四川明耀电力工程有限公司	5,026,813.33	488,134.67	5,086,813.33	416,831.33
应收账款	北控新能工程有限公司	12,705,263.20	635,263.16	7,056,162.96	352,808.15
其他应收款	永新县和鑫光伏新能源有限公司	7,138,121.60	356,906.08	9,401,321.60	470,066.08
其他应收款	合众电力装备有限公司	0.00	0.00	1,870.00	943.50
应收票据	阿拉善北控新能源有限公司			26,977,300.00	
应收票据	北控新能工程有限公司			49,393,140.72	
应收票据	北京北控光伏科技发展有限公司			54,673,955.52	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都金宇控股集团集团有限公司	30,975,000.00	32,140,000.00
其他应付款	成都西部汽车城股份有限公司	230,176.08	230,176.08
其他应付款	胡先林	1,950,000.00	1,950,000.00
其他应付款	南充国有资产投资经营有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
预收账款	西藏智北清洁能源运营有限公司	145,370.69	
其他应付款	张鑫淼	138,920,418.40	138,920,418.40
其他应付款	刘恕良	21,601,566.40	21,601,566.40
其他应付款	狄晓东	11,782,672.58	11,782,672.58
其他应付款	张国新	8,972,437.45	8,972,437.45
其他应付款	蔡元堂	4,943,305.17	4,943,305.17
其他应付款	李瑛	0.00	1,070,000.00
其他应付款	四川国旺电力工程设计有限公司	66,183.00	66,183.00
应付账款	四川明耀电力工程有限公司	189,657.29	189,657.29

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因诉讼形成的或有事项：

①陈佳诉成都西部汽车城股份有限公司、成都金宇控股集团有限公司、金宇车城作为第三人的债务纠纷中，要求成都西部汽车城偿还借款 46 万元，并支付利息；要求成都金宇控股集团承担连带清偿责任；要求诉讼费由成都西部汽车城与成都金宇控股集团共同承担；刘国防诉金宇车城债务纠纷中，要求判令成都西部汽车城股份有限公司、成都金宇控股集团有限公司、金宇车城三被告连带向原告偿还借款本金 260 万元、支付自 2017.10.11 起按月利率2%应付利息；诉讼费、保全费由三被告连带承担；骈玉荷诉金宇车城债务纠纷案，要求偿还本金300万元，支付2015年6月1日至今借款利息246万元，诉讼费由被告承担；赵果蓉、陈小华、谭祥林诉金宇房产、金宇车城返还借款本金分别为106.2833万元、106.2833万元、100.9691万元及2015.9.15起按月利率2%应付利息。

对于上述原告主张事项,经公司核查银行流水和财务账目,均未发现公司曾借入相关款项,公司将根据与原告沟通及法庭质证情况,采取向公安机关报案或者股东之间协商解决等处理方式,依法依规维护公司正当权益,预计金宇车城无须承担该损失。

②张群诉金宇车城、金宇房产债务纠纷中,要求判令金宇车城偿还借款本金210万并按月利率2%支付利息;要求判令金宇车城承担逾期还款违约责任;要求判令金宇房产承担连带清偿责任;要求判令诉讼费用、律师代理费、财产保全担保保险费由被告承担。

对于上述原告主张事项,经公司核查银行流水和财务账目,发现公司账务记载与其主张金额不符,公司将根据与原告沟通及法庭质证情况,采取向公安机关报案或者股东之间协商解决等处理方式,依法依规维护公司正当权益,预计金宇车城无须承担该损失。

③何周浩、张蓉、马碧华、马晓燕诉金宇车城债务纠纷中,要求判令金宇车城偿还借款本金459万元并按月利率2%支付利息及相关诉讼费用。

对于上述原告主张事项,经公司核查财务账目,未发现相关款项。公司将根据与原告沟通及法庭质证情况,依法依规维护公司正当权益,不排除采取向公安机关报案等处理方式的可能。

④任红君、付燕、李春/李琼、王前/王彩虹诉金宇房产逾期办证即商品房销售合同纠纷案法院已经审理结案,根据法院判决结果,法院将逾期办证与初始登记违约的赔偿关联考虑,逾期办证的赔偿较小,我司已经就初始登记违约按合同全额计提了预计负债,综合以上我司不再对逾期办证计提预计负债;

任宇/何涛军,杨涛诉金宇房产合同纠纷,原告要求金宇房产公司回购已售商铺。公司当前无法判断是否应进行回购,将根据法院的判决进行相应账务处理。

⑤正信光电科技股份有限公司起诉我司服务合同纠纷损失一案与合肥索维能源科技有限公司起诉我司(我司因质量问题反诉了合肥索维公司)货款一案,两个案件存在关联性,由于业务需要我司按正信光电要求向合肥索维公司采购了货物,但货物发至现场后发生了质量问题,正信光电要求我司更换货物,我司积极配合及时按要求及时更换了货物,在夜间施工未对项目业主方造成大的损失,但正信光电公司法律顾问未对案件情况分析正确,在法院起诉了我司,我司最终实际损失将在反诉合肥索维能源科技有限公司一案中解决,目前案件尚未开庭。

⑥四川集达电力工程设计有限公司诉我司一案和我司诉科林环保装备股份有限公司一案,两个案件具有关联性,四川集达公司与科林环保公司系母子公司关系,涉及汝南和迁安两个项目(汝南项目已被转卖,迁安项目已全部验收并在科林环保公告中公布确认收入),科林环保公司为四川集达公司代付了两张商业承兑汇票,但到期后一直未兑付,我司已在苏州市吴江区法院根据两张商票起诉了科林环保公司,此后四川集达公司就以未消缺服务为由在南京江宁区人民法院起诉我司,要求返还全部货款,我们认为四川集达公司的该诉讼行为为恶意诉讼行为,为此我司反诉四川集达公司要求支付到期剩余质保金,法院尚未判决。

⑦协鑫集成科技股份有限公司起诉我司一案,是由于我司向协鑫集成采购货物未支付货款导致,因协鑫集成公司收购了江苏成业建筑安装工程有限公司开发的陕西洛南项目,该项目设备是由我司供货,故协鑫集成公司欠江苏成业公司收购款,江苏成业公司欠我司货款,我司已起诉了江苏成业建筑安装工程有限公司,一审已判决,我司胜诉;该案件尚未开庭,我司预计三方债权债务经协商后可以相互抵销。

除存在上述或有事项外,截至2019年6月30日,本公司无其它重大或有事项。

注:与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司下属全资子公司南充金宇房地产开发有限公司所开发的“盛世天城”项目存在违建。根据相关法规、行业处理违建先例及与公司政府沟通情况判断，我司对该部份违建可能需承担处罚及整改费用，经初步估算费用约 978.8 万元。经公司第九届董事会第四十五次会议决议，公司拟计提政府处罚罚款及整改费用。公司按照期后事项会计准则的规定在报告期进行了会计处理。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为房产、新能源、电气销售及其他业务；每个分部分开组织和经营管理。各分部所采用的会计政策一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房产	丝绸及其他	新能源（不含智临）	电气设备	合并层面	分部间抵销	合计
一.营业收入	7,765,524.61		2,392,330.62	1,115,065.35			11,272,920.58
其中：对外交易收入	7,765,524.61		2,392,330.62	1,115,065.35			11,272,920.58
分部间交易收入							
二.营业费用	11,896,797.49	137,037.23	18,525,706.10	25,549,773.60	5,321,290.60		61,430,605.02
其中：对联营和合营企业的投资收益							
资产减值损失	682,419.02	77.50	420,133.38	15,787,820.31			16,890,450.21
折旧费和摊销费	1,169,051.29	16,780.98	150,005.95	880,908.24	5,321,290.60		7,538,037.06

三.利润总额 (亏损)	-21,287,774.50	-137,037.23	-16,309,699.88	-23,979,091.88	-5,321,290.60		-67,034,894.09
四.所得税费用			-5,992.32	-4,935,361.21	-1,330,322.67		-6,271,676.20
五.净利润(亏损)	-21,287,774.50	-137,037.23	-16,303,707.56	-19,043,730.67	-3,990,967.93		-60,763,217.89
六.资产总额	444,678,477.09	66,186,185.68	857,457,150.34	280,230,734.93		-586,714,124.65	1,061,838,423.39
七.负债总额	412,372,377.70	29,566,254.89	760,510,830.02	169,395,457.27		-421,181,825.97	950,663,093.91
八.其他重要的非现金项目							
1.资本性支出							
2.折旧和摊销费用以外的其他非现金费用							
3.对联营和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额							

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	22,369,279.43	100.00%	5,776,614.39	25.82%	16,592,665.04	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,369,279.43	100.00%	5,776,614.39	25.82%	16,592,665.04	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81
合计	22,369,279.43	100.00%	5,776,614.39	25.82%	16,592,665.04	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,465,963.20	873,298.16	5.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	4,903,316.23	4,903,316.23	100.00%
合计	22,369,279.43	5,776,614.39	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	17,465,963.20
1 年以内	17,465,963.20



3 年以上	4,903,316.23
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	4,903,316.23
合计	22,369,279.43

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	5,494,159.38	282,455.01	0.00	0.00	5,776,614.39
合计	5,494,159.38	282,455.01	0.00	0.00	5,776,614.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北控新能工程有限公司	12,705,263.20	1年以内	56.80%	635,263.16
阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	1年以内	21.28%	238,035.00
杭州东菱丝绸	1,488,224.35	5年以上	6.65%	1,488,224.35
嘉兴羿阳纺织品公司	770,949.41	5年以上	3.45%	770,949.41
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	5年以上	3.31%	740,511.75
合计	20,465,648.71	--	91.49%	3,872,983.67

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	243,416,459.08	231,696,214.68
合计	243,416,459.08	231,696,214.68

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位: 元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	511,300.20	427,438.00
其他单位个人往来款	118,640.04	178,724.82
内部单位往来款	243,213,318.45	231,403,142.89
合计	243,843,258.69	232,009,305.71

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		313,091.03		
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		113,708.58		
2019 年 6 月 30 日余额		426,799.61		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	213,832.24
1 年以内	213,832.24
3 年以上	416,108.00
3 至 4 年	164,108.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	252,000.00
合计	629,940.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

坏账准备	313,091.03	113,708.58	0.00	426,799.61
合计	313,091.03	113,708.58	0.00	426,799.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南充金宇房地产开发有限公司	往来款	95,635,581.89		39.22%	
四川中继汽车贸易有限公司	往来款	62,499,346.72		25.63%	
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	往来款	38,096,421.55		15.62%	
南充蜀成物业管理有限公司	往来款	20,503,527.18		8.41%	
江苏北控智临电气科技有限公司	往来款	13,800,000.00		5.66%	
合计	--	230,534,877.34	--	94.54%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36
合计	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南充金宇房地产开发有限公司	42,319,770.43					42,319,770.43	
四川美亚丝绸有限公司	24,737,462.90					24,737,462.90	
四川中继汽车贸易有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	825,082.52
深圳中金通投资有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
成都锦鑫汽车销售有限公司	9,800,000.00					9,800,000.00	
南充市华兴综合开发公司	0.00					0.00	589,081.96
四川省南充美华实业公司	0.00					0.00	2,337,994.41
江苏北控智临电气科技有限公司	219,528,408.03					219,528,408.03	163,821,591.97
西藏北控智能云科技有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
合计	316,135,641.36					316,135,641.36	167,573,750.86

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			5,708,737.86	
合计			5,708,737.86	

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明:

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的收益		396.04
合计		396.04

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	109,185.64	
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）	85,000.00	
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	241,890.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,313,286.21	主要是税款滞纳金及计提罚款和整改费用
减：所得税影响额	988,904.09	
少数股东权益影响额	153,770.53	
合计	-18,019,884.27	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-80.79%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-51.45%	-0.25	-0.25

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

法定代表人：匡志伟

二〇一九年八月三十日