



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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李敏及会计机构负责人(会计主管人员)李敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

胡明、胡智奇无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是认为对智临电气计提商誉减值偏少，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
金宇房产	指	南充金宇房地产开发有限公司
中继公司	指	四川中继汽车贸易有限公司
美亚丝绸	指	四川美亚丝绸有限公司
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、公司信息

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	金宇车城		
公司的外文名称(如有)	SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY(GROUP) CD.LTD.		
公司的法定代表人	匡志伟		
注册地址	四川省南充市顺庆区延安路 380 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城		
办公地址的邮政编码	637005		
公司网址	<a href="http://www.000803.cn">http://www.000803.cn</a>		
电子信箱	scjymy@vip.sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	scjymy@vip.sina.com	scjymy@vip.sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91511300209454038D(统一社会信用代码)
--------	------------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为丝绸贸易、汽车销售、房地产开发经营，2017 年通过收购智临电气 55% 股权，公司主营业务变更为新能源电气设备制造、销售，丝绸贸易、房地产开发经营、汽车销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	1988 年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收其他企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本 5,198 万元，组建了“四川美亚丝绸（集团）股份有限公司”（以下简称“美亚股份”）。公司股票 1998 年 3 月 3 日在深圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司第一大股东，持股比例为 43.24%。2003 年 5 月，南充市委、市政府重新决定由金宇控股重组美亚股份，金宇控股受让 3,002.6 万国有股，占总股本 10,136.10 万股的 29.62%，成为美亚股份的第一大股东。2004 年 5 月公司正式更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”，简称“金宇车城”。2006 年 8 月，本公司成功完成了股权分置改革，股权比例结构发生变化，公司股本总额由 10,136.10 万元变更为 12,773.09 万元。2017 年 11 月-12 月，北控清洁能源集团有限公司（通过下属 5 家子公司合计持有公司 17.72% 股份）与南充市国有资产投资经营有限责任公司签订一致行动人协议，合计持有 29.86% 股份，并通过改组董事会及经营班子获得公司实际控制权，成为公司控股股东。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	韩秋科 李叶梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	491,244,712.92	299,176,964.83	64.20%	72,988,250.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,139,657.13	16,841,438.37	-51.67%	-61,639,138.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-197,094,689.48	536,871.78	-36,811.69%	-60,481,296.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,918,083.58	-42,613,586.90	-329.78%	-10,278,737.76
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%	-0.48
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%	-0.48
加权平均净资产收益率	9.89%	24.12%	-14.23%	-70.90%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	1,316,028,790.82	1,297,315,616.37	1.44%	525,602,829.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	86,395,697.50	78,256,040.37	10.40%	61,414,602.00

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,077,900.40	135,539,292.67	8,995,324.43	289,632,195.42
归属于上市公司股东的净利润	-4,895,333.68	6,340,390.71	-9,912,822.71	16,607,422.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,323,383.54	6,320,044.33	-9,946,078.60	-189,145,271.67
经营活动产生的现金流量净额	-24,190,723.59	-711,348.35	13,213,096.90	109,607,058.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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)	192,090.78	67,567.11	619,629.67	
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)	3,581,666.25	1,784,427.68	43,170.82	详见财报注释七、52 政府补助
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	273,636.98			

生的收益				
债务重组损益		12,637,687.51		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	130,349,147.38	2,926.74	736.63	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	588,800.00	3,580,617.95	-1,624,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,256,872.68	-117,394.95	-507,719.03	
减：所得税影响额	52,781,647.14	1,632,307.76	-311,039.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,226,220.32	18,957.69		
合计	205,234,346.61	16,304,566.59	-1,157,842.06	--

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；高压电极锅炉集成和销售，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，报告期新能源装备领域营业收入4.15亿元，占公司报告期主营业务收入的84.45%。高压电极锅炉业务根据客户的具体需求设计定制化的高压电极锅炉解决方案，进行集成和销售。

### 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	主要为本年度母公司大额销售货款回笼形成
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要为预计 2019 年智临电气不能完成业绩承诺，原股东需向上市公司支付的业绩补偿形成
预付款项	主要为南充川北建材市场及创达公司的合计金额 3,013,880.55 元预计无法收回，本期计提减值准备形成
其他应收款	主要新增永新和鑫往来款 742 万元形成
存货	主要因结转锅炉销售成本及智临电气发出商品减少形成
其他流动资产	主要因智临电气待抵扣进项税增加形成
商誉	主要因合并智临电气形成的商誉减值导致
长期待摊费用	主要为智临电气原办公场地装修费用因搬迁而应一次记入费用形成

#### 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

在公司原有产业持续萎缩情况下，近年来公司一直力求通过外延式发展推进业务战略调整。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。未来，公司将以此为基础，进一步在新能源投资、

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

2018年,公司在年初制订的“逐渐调整公司产业布局,向新能源设备等高端制造领域转型”的基础上,进一步明确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主要方向。报告期内公司重点发展新能源装备领域业务,在业务转型的同时保证了公司业绩的相对稳定。公司全年实现营业收入4.91亿元,较去年同期增长64.2%;实现归属于上市公司股东的净利润813.97万元,较去年同期减少51.67%。

其中,新能源电气设备业务方面,2018年上半年受531光伏政策影响,全行业进入下行通道,公司控股子公司智临电气业务受冲击较大。鉴于公司长期亏损,资金、信用等均较弱的情形,公司现阶段的新能源装备业务主要涵盖购销、集成、智能运维这三个环节。控股股东为支持公司业务起步,将集中采购平台职能转至公司,并在人才与技术方面给予支持,提升公司的新能源设备集成与智能运维实力,全面培育公司在新能源装备业务领域的核心竞争力与持续盈利能力。2018年度,公司在原有光伏电气设备基础上拓展了风机的销售业务,报告期内实现新能源装备领域营业收入4.15亿元,较去年同期增长296.88%,占公司报告期主营业务收入的84.45%。

高压电极锅炉供热设备业务方面,公司通过加强内部管理,在深入挖掘现有营销网络潜力的同时,充分发挥股东产业优势,报告期内共计销售高压电极锅炉7台,实现营业收入4978.95万元。

丝绸、房地产开发、物业管理、汽车销售这几项传统业务公司主动逐步收缩,合计实现营业收入2087.64万元,较去年同期降低76.73%。其中,丝绸业务公司自去年收尾后已全部退出,全年营业收入为0万元;汽车销售业务下半年也已退出,全年营业收入为5.21万元;房地产销售业务全年营业收入为351.58万元,物业管理及经营业务全年营业收入为1730.84万元。

除上述业务外,公司积极扩展新业务。公司与天津云科科技合伙企业(有限合伙)共同设立的西藏北控智能云科技有限公司开展能源大数据、能源物联网业务,主要致力于新能源装备智能化改造和基于物联网技术的远程监控及运维服务。2018年因北控智能云成立时间较短,报告期内实现电力运维业务收入573.1万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位:元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	491,244,712.92	100%	299,176,964.83	100%	64.20%
分行业					
丝绸品加工贸易	0.00	0.00%	2,266,960.08	0.76%	-100.00%
商品房销售	3,515,838.19	0.72%	67,418,628.05	22.53%	-94.79%

汽车销售	52,136.75	0.01%	5,431,623.96	1.82%	-99.04%
物业管理及经营	17,308,406.56	3.52%	16,855,955.14	5.63%	2.68%
新能源电气设备	414,848,323.24	84.45%	104,528,583.92	34.94%	296.88%
高压电极锅炉供热设备	49,789,456.22	10.14%	102,675,213.68	34.32%	-51.51%
电力运维	5,730,551.96	1.17%			
分产品					
丝织品	0.00	0.00%	2,266,960.08	0.76%	-100.00%
商品房销售	3,515,838.19	0.72%	67,418,628.05	22.53%	-94.79%
汽车销售	52,136.75	0.01%	5,431,623.96	1.82%	-99.04%
物管费	3,746,556.47	0.76%	3,559,847.00	1.19%	5.24%
水电费	3,634,369.03	0.74%	4,055,209.63	1.36%	-10.38%
商铺租赁	9,927,481.06	2.02%	9,240,898.51	3.09%	7.43%
新能源电气设备	278,046,599.14	56.60%	104,528,583.92	34.94%	166.00%
高压电极锅炉供热设备	49,789,456.22	10.14%	102,675,213.68	34.32%	-51.51%
风机销售	136,801,724.10	27.85%			
电力运维	5,730,551.96	1.17%			
分地区					
四川省内	20,876,381.50	4.25%	123,165,008.64	41.17%	-83.05%
四川省外	470,368,331.42	95.75%	176,011,956.19	58.83%	167.24%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源电气设备	414,848,323.24	348,367,423.86	16.03%	296.88%	333.65%	-7.12%
高压电极锅炉供热设备	49,789,456.22	29,653,838.17	40.44%	-51.51%	-46.03%	-6.04%
分产品						
新能源电气设备	278,046,599.14	228,763,975.62	17.72%	166.00%	184.76%	-5.42%

风机销售	136,801,724.10	119,603,448.24	12.57%	100.00%	100.00%	12.57%
高压电极锅炉供热设备	49,789,456.22	29,653,838.17	40.44%	-51.51%	-46.03%	-6.04%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
丝绸	销售量	米	0	84,283	-100.00%
	生产量	米	0	0	
	库存量	米	6,271.33	6,271.33	
房产销售	销售量	平方米	199.05	6,174.27	-96.78%
	生产量	平方米	0	0	
	库存量	平方米	46,003.3	46,202.35	-0.43%
汽车销售	销售量	辆	1	44	-97.73%
	生产量	辆	0	0	
	库存量	辆	0	0	
变电站	销售量	套	6	11	-45.45%
	生产量	套	6	11	-45.45%
	库存量	套	0	2	-100.00%
集成光伏逆变站	销售量	台	17	166	-89.76%
	生产量	台	17	0	
	库存量	台	26	26	
高压电极锅炉供热设备	销售量	台	7	12	-41.67%
	生产量	台	0	0	
	库存量	台	0	0	
支架	销售量	组		4,356	
	生产量	组			
	库存量	组			
预制舱及用户系统	销售量	套	23	10	130.00%
	生产量	套	23	10	130.00%
	库存量	套	0	0	

风机	销售量	套	21	0	
	生产量		0	0	
	库存量		0	0	
太阳能光伏组件	销售量	块	15,179,656		
	生产量		0		
	库存量		0		
汇流箱及其它	销售量	个	568		
	生产量	个	568		
	库存量		0		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进行产业调整，主动收缩丝绸、汽车、房地产业务，相应销售降低。变电站、集成光伏逆变站为子公司智临电气产品，报告期受行业政策影响，销量较去年下滑较大。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司子公司南充金宇房地产开发有限公司2017年与惠州市祥泰实业有限公司、四川广居民生实业有限公司分别签订了3,818.89万元、3,001.03万元的《房屋销售合同》，截止本报告期已按合同约定收到全部交易价款。

2、报告期内，公司子公司四川中继汽车贸易有限公司与西藏北控清洁热力有限公司签订了《高压电极锅炉供热设备商务合同》，向其销售阿帕尼高压电极锅炉供热设备，并负责设备的技术指导及售后，合同总金额为人民币4900万元。

3、报告期内，公司与阿拉善北控新能源有限公司签订了《北控阿拉善50MW风电清洁能源供热项目风电机组及其附属设备销售合同》，向其销售风力发电机组及其附属设备，合同总金额为人民币158,690,000.00元；公司与北控新能工程有限公司签订了《光伏组件设备销售合同》，向其销售光伏组件及其附属设备，合同总金额为人民币141,123,259.20元。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
丝绸品加工贸易	丝绸销售、委托加工		0.00%	2,062,051.85	1.03%	-100.00%
商品房销售	商品房销售	1,213,520.27	0.30%	37,001,505.28	18.52%	-96.72%
汽车销售	汽车销售	49,572.65	0.01%	5,347,863.28	2.68%	-99.07%
物业管理及经营	物管费、水电费、商铺租赁、商品销售	19,756,056.63	4.94%	20,074,482.92	10.05%	-1.59%

新能源电气设备	光伏发电、风电等新能源产业变电站、逆变器、风机等电气设备的生产与销售	348,367,423.86	87.04%	80,344,374.43	40.22%	333.65%
高压电极锅炉供热设备	高压电极锅炉供热设备销售	29,653,838.17	7.41%	54,949,886.23	27.51%	-46.03%
电力运维	电力运营维护服务	1,209,201.97	0.30%	0.00	0.00%	100.00%

说明

营业成本为随着业务的扩展和收缩，相应增减。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围的主体增加两家，其中：本年度公司新设子公司西藏北控公司，金宇车城持股比例55%，本年纳入合并范围；子公司智临电气收购左权迪盛公司36.63%的股权，对左权迪盛具有控制权，本年纳入合并范围；公司2018年成立西藏北控智慧能源有限公司，注册资本为800万元，目前无实际出资也无经营，本期未纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	412,249,687.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	61.21%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北控新能工程有限公司、阿拉善北控新能源有限公司、北控清洁热力有限公司	300,701,085.48	61.21%
2	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	45,387,564.66	9.24%
3	巨鹿县阳普新能源科技有限公司	35,948,563.45	7.32%
4	江苏三创商贸有限公司	18,660,750.00	3.80%
5	江西展宇光伏科技有限公司	11,551,724.14	2.35%
合计	--	412,249,687.72	83.92%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户中，北控新能工程有限公司、阿拉善北控新能源有限公司、北控清洁热力有限公司（原名西藏北控清洁热力有限公司）与公司存在关联关系，其实际控制人均为北控清洁能源集团有限公司。北控清洁能源集团有限公司与其一致行动人共

同持有公司股份38,142,455股，持股比例为29.86%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	334,159,488.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	锦州阳光能源有限公司	124,982,972.80	32.47%
2	上海电气风电集团有限公司	138,740,000.00	36.05%
3	巨力新能源股份有限公司	28,500,228.00	7.41%
4	协鑫集成科技股份有限公司	21,834,052.30	5.67%
5	四川明耀电力工程有限公司	20,102,235.00	5.22%
合计	--	334,159,488.10	86.82%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,237,628.98	4,203,918.39	95.95%	主要为去年合并智临电气仅有 11、12 月的数据形成
管理费用	46,817,051.49	23,089,611.55	102.76%	主要为去年合并智临电气仅有 11、12 月的数据形成
财务费用	24,006,950.50	26,978,567.78	-11.01%	
研发费用	576,961.20			

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入来自子公司智临电气，主要为延续2017年在变电站、储能系统等方面的研发。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	15	40	-62.50%
研发人员数量占比	5.98%	15.04%	-9.06%
研发投入金额（元）	576,961.20	2,460,127.22	-76.55%
研发投入占营业收入比例	0.12%	0.82%	-0.70%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	
-----------------	-------	-------	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	354,617,282.20	152,570,657.67	132.43%
经营活动现金流出小计	256,699,198.62	195,184,244.57	31.52%
经营活动产生的现金流量净额	97,918,083.58	-42,613,586.90	-329.78%
投资活动现金流入小计	92,750.56	711,998.02	-86.97%
投资活动现金流出小计	767,735.84	32,054,166.67	-97.60%
投资活动产生的现金流量净额	-674,985.28	-31,342,168.65	-97.85%
筹资活动现金流入小计	324,250,000.00	472,280,000.00	-31.34%
筹资活动现金流出小计	377,741,815.52	339,651,065.53	11.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,491,815.52	132,628,934.47	-140.33%
现金及现金等价物净增加额	43,751,282.78	58,673,178.92	-25.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

公司报告期内经营活动现金流变动主要为报告期母公司销售新能源设备回款较好，以及收到以前年度售房尾款形成。

投资活动现金流变动主要为去年有处置车辆收现及智临处置子公司收现，以及去年支付智临电气原股东股权款。

筹资活动产生的现金流量流入减少主要为报告期新增银行借款及向其他关联单位借款减少导致与上年同期相比流入减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度公司净利润受商誉减值及智临电气原股东业绩承诺补偿形成的营业外收入影响较大。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	130,937,185.01	218.38%	主要为预计 2019 年智临电气不能完成业绩承诺，原股东需向上市公司支付的业绩补偿，作为金融资产核算，其公允价值变动计入当期损益形成	否

资产减值	203,264,069.25	339.01%	主要因合并智临电气形成的商誉减值导致	否
营业外收入	127,892,218.26	213.30%	主要为应收智临电气原股东 2018 年业绩补偿款形成	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	108,034,571.57	8.21%	64,283,288.79	4.96%	3.25%	
应收账款	250,729,229.46	19.05%	212,657,080.47	16.39%	2.66%	
存货	117,385,750.63	8.92%	170,712,397.57	13.16%	-4.24%	主要因结转锅炉销售成本及智临电气发出商品减少形成
投资性房地产	245,990,140.00	18.69%	245,401,340.00	18.92%	-0.23%	
长期股权投资	3,318,588.45	0.25%	3,641,113.68	0.28%	-0.03%	
固定资产	78,211,825.90	5.94%	67,274,444.91	5.19%	0.75%	
在建工程	23,693,819.07	1.80%	24,144,237.30	1.86%	-0.06%	
短期借款	301,200,000.00	22.89%	323,600,000.00	24.94%	-2.05%	
长期借款	54,500,000.00	4.14%	64,700,000.00	4.99%	-0.85%	
商誉	129,202,229.74	9.82%	321,977,129.74	24.82%	-15.00%	主要因合并智临电气形成的商誉减值导致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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.以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,988.19	130,348,385.01				68,988.19	130,348,385.01

的金融资产 (不含衍生金融资产)							
投资性房地产	245,401,340.00	588,800.00					245,990,140.00
上述合计	245,470,328.19	130,937,185.01				68,988.19	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份存货。投资性房地产包括公司车世界三楼和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十一节第七小节“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

### 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
45,500,000.00	383,350,000.00	-88.13%

### 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）
西藏北控智能云科技有限公司	电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与节能服务；综合能源托管服务；电气设备、自	新设	27,500,000.00	55.00%	自筹资金	天津云科科技合伙企业（有限合伙）	10 年	电力运维服务	已完成工商注册登记	0.00	1,767,285.63	否	2018 年 07 月 31 日	详见在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的

	动化设备、计算机软硬件、信息通信系统的研发、集成、租赁、销售; 电力工程设计、安装、维修、调试; 太阳能清洁能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。												《关于投资设立控股子公司的公告(更新后)》
西藏北控智临电气科技有限公司	数字化智能预装变电站、智能电网用电力电子设备、变频节能装置的研发、技术服务、生产及销售; 电力工程的施工及电力设备产业的投资; 太阳能电站投资、开发、系统设计、系统集成、安装; 电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让; 电站维护、管理; 新能源发电工程设计; 新能源技术研发, 新能源发电设备销售、合同能源管理, 建筑工程施工; 自营和代理各类	新设	10,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	未注册	未注册	尚未进行工商注册登记	0.00	0.00	否	2018年09月28日 详见在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》

	商品及技术的进出口业务													
西藏北控智慧能源有限公司	电力能源的技术咨询、技术服务；太阳能、风能等清洁能源发电的咨询、开发、设计、建设、运营、维护；电气设备、光伏自动化设备的研发、制造、集成、租赁及销售。	新设	8,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	无固定期限	暂无	已完成工商注册登记	0.00	0.00	否	2018年09月28日	详见在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》
合计	--	--	45,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,767,285.63	--	--	--

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：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	367,077,598.40	101,763,206.31	9,317,173.36	-11,335,198.30	-13,205,257.25
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	子公司	房屋租赁服务及企业管理服务	1000 万	26,108,939.19	-52,231,100.41	8,272,120.97	-10,690,675.76	-10,711,480.57
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	310,701,704.96	121,193,022.17	163,936,693.98	4,594,398.57	3,094,491.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏北控智能云科技有限公司	投资取得	影响较小
西藏北控智慧能源有限公司	投资取得	暂无影响
左权县迪盛四联新能源有限公司	子公司智临电气购买取得	影响较小

主要控股参股公司情况说明

子公司南充金宇房地产开发有限公司因公司战略重心调整，加之去库存效果不佳，本报告期业绩较2017年度下滑较多。子公司江苏北控智临电气科技有限公司因受“531”光伏行业政策冲击较大，本报告期业绩较2017年度下滑较多。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司未来将根据国家的产业发展方向，以资本运作为助力，加快转型步伐，在新能源投资、服务和装备业务领域加快布局，进一步收缩传统业务。同时，通过建立科学的公司治理结构和强竞争力的激励机制，创新的商业模式，“有担当、有价值、有分享”的三有企业文化，逐步实现公司做大做强。

### （二）公司2019年工作计划

1. 加快公司产业转型。2019年公司将继续在新能源投资、服务和装备业务领域培育核心竞争力和持续盈利能力，择机对该行业优质标的进行收购兼并。全面收缩、退出原有传统业务。

2. 择机再行启动非公开发行股票事宜，为公司顺利实现战略布局提供资金支持，降低公司负债率，进一步增强资本实力和抗风险能力。

3. 继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续根据战略转型和业务发展的需要，不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平；加强公司内控制度建设，改进公司风险防范机制使之与发展相适应，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效的参与公司重大事项决策，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4. 建立有竞争力的与业绩增长匹配的激励机制，吸引一批优秀、高端人才。按照“目标导向、充分授权、阳光激励、监审到位”的原则，建立科学、高效的管控模式和激励体系，打造精兵团队、精益管理、精品项目、逐步形成“有担当、有价值、有分享”的三有企业文化。

### （二）公司可能面临的风险如下：

#### 1. 政策风险

由于光伏发电成本仍高于常规发电，行业发展受益于国家政策扶持，因此行业政策调整对整个行业影响较大。公司的新能源相关业务存在受行业政策变动影响的风险。

#### 2. 财务风险

公司业务转型及未来发展规划均需要资金支持，目前的资产负债率也导致公司抗风险能力偏弱。子公司因回款问题导致购销合同引起新增诉讼事项的不确定性也可能对公司业绩造成影响。

#### 3. 智临电气 2019 年业绩承诺无法实现的风险

鉴于智临电气 2018 年受行业政策变化冲击较大，业绩较 2017 年出现较大下滑。虽然在其管理层的努力下，经营管理保持了基本稳定；同时随着 2018 年底国家能源局第四批“领跑者”相关工作的展开，“平价上网”相关配套政策的落地，以及行业流动性的逐步改善和公司自身的努力，智临电气现金流可望趋向稳定，但其依然存在 2019 年无法完成业绩承诺的可能。

#### 4. 存在一定关联方依赖

因公司资金、信用等均较薄弱，现阶段的新能源装备业务主要涵盖购销、集成、智能运维这三个环节。控股股东为支持公司业务起步，在人才、资金与技术方面给予支持，提升公司的新能源设备集成与智能运维实力，全面培育公司在新能源装备业务领域的核心竞争力与持续盈利能力。公司报告期内关联交易销售额 30070.11 万元，占年度销售总额的 61.21%，存在一定程度对关联方的依赖。公司拟采取以下措施应对上述风险：

公司拟充分发挥上市公司股权优势，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，化解财务风险；并以资本运作为助力，在新能源装备业务领域构筑公司核心竞争力，以抵御政策风险同时减少对关联方的依赖。智临电气2019年仍处于业绩补偿期，若其业绩承诺无法实现，根据《盈利预测补偿协议》，考虑到智临电气股权转让款尚有306,680,000.00元未支付，交易对手方具备履行业绩补偿的履约意愿和能力，因此即使其2019年无法实现业绩承诺，公司也能保障自身利益不受损失。同时，业绩对赌期结束后，公司控股股东北控清洁能源集团会适当对智临电气提供一定的业务支持，以协助智临电气自2020年后逐步实现符合行业增长水平的业绩增长。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问公司股票“摘帽”、非公开发行股票当前进度、公司是否有更名计划情况。
2018年03月02日	电话沟通	个人	询问公司股票今年能否“摘帽”、非公开发行股票目前进展情况。
2018年03月09日	电话沟通	个人	询问智临电气科技有限公司电锅炉业务情况。
2018年03月14日	电话沟通	个人	询问参加公司股东大会需要携带哪些证明材料。
2018年03月19日	电话沟通	个人	询问公司对年报问询函的回复情况
2018年03月21日	电话沟通	个人	询问公司控股股东情况及是否申请股票“摘帽”。
2018年03月28日	电话沟通	个人	询问公司对年报问询函的回复及股票“摘帽”情况。
2018年04月02日	电话沟通	个人	询问公司就21世纪媒体对公司的报道如何应对及年报问询函何时回复。
2018年04月24日	电话沟通	个人	询问公司对省证监局问询函的回复情况
2018年05月24日	电话沟通	个人	询问公司“摘帽”进展情况。
2018年06月19日	电话沟通	个人	询问公司“摘帽”进展情况。
2018年07月04日	电话沟通	个人	投资者电话询问公司“摘帽”时间、是否有回购计划、非公开发行进展情况。
2018年07月23日	电话沟通	个人	询问公司“摘帽”进展情况。
2018年08月14日	电话沟通	个人	询问公司“摘帽”进展情况及非公开发行进展情况。
2018年08月30日	电话沟通	个人	询问公司何时能“摘帽”。
2018年10月12日	电话沟通	个人	询问公司何时能“摘帽”。
2018年12月13日	电话沟通	其他	询问公司分别与阿拉善北控新能源有限公司、北控新能工程有限公司日常关联交易中，产品定价的合理性、进货价格、交易产生利润等相关情况。
2018年12月20日	其他	其他	询问公司如何看待金宇控股在向公司董事会提交的《关于重新审议表决公司非公开发行股票方案的议案》中有关观点以及公司经营和治理的相关问题。
2018年12月25日	电话沟通	个人	询问公司所发股东大会通知中所列议案内容情况。
接待次数			19
接待机构数量			0
接待个人数量			17
接待其他对象数量			2
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		不存在披露、透露或泄露未公开重大信息。	

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年至2018年实现归属于母公司的净利润分别为-6163.91万元、1684.14万元、813.97万元。由于公司2016年至2018年累计未分配利润为负数，公司2016年与2017年没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本，此利润分配方案获当年年度股东大会审议通过。公司2018年累计未分配利润仍为负数，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	0.00	8,139,657.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	16,841,438.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-61,639,138.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	蔡元堂;狄晓东;刘恕良;张国新;张鑫淼	业绩承诺及补偿安排	<p>根据金宇车城与交易对方在《盈利预测补偿协议》中的安排,交易对方承诺智临科技 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 6,000 万元、9,000 万元、12,000 万元。</p> <p>在补偿期限内每年智临科技进行年度审计时,应对当年实现的净利润与约定的承诺净利润数的差异情况进行审核,并由负责金宇车城年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于智临科技年度审计报告出具时对差异情况出具盈利预测专项审核报告,若实际净利润数低于承诺净利润数 90%的,应当由承诺方按其持股比例占标的公司整体持股比例的份额以现金方式向金宇车城进行连带足额利润补偿,但如金宇车城支付当期收购价款时已经扣除的除外。</p> <p>补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下:当年应补偿金额=(截至当期期末承诺净利润累计数-截至当期期末实际净利润累计数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权的交易价格-已补偿金额。上述公式所称补偿期限为 2017 年、2018 年和 2019 年三个会计年度。在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金额不冲回。现金补偿的总额不超过各交易对方参与本次交易而取得的现金支付对价。</p>	2017 年 10 月 30 日	2020-04-30	正常履行中
	张国新;张鑫淼	其他承诺	<p>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</p>	2017 年 10 月 09 日	2018-5-2	超期未履行

			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。			
	蔡元堂;狄晓东;刘恕良;张国新;张鑫淼	其他承诺	江苏智临电气科技有限公司于 2017 年 12 月向沈阳飞驰销售了高压电极锅炉 12 台及相关配件。合同约定“整体工程完工后一个月内支付合同总额 50% 的设备款 5,900.00 万元”,此后补充约定“第三笔设备款:自双方签署验收单 9 个月内,买方向卖方支付共计合同总额的 50% 的设备款”。截至目前,智临电气总共收到沈阳飞驰货款 5130.6 万元,除合同约定的质保金外,尚有 5491.2 万元未按合同约定支付。主要原因为沈阳飞驰的客户工程延误了一个多月所造成(已恢复)。本人作为智临电气的股东,承诺由本人负责催收该应收款项,并承担全部回款风险。	2018 年 10 月 22 日	9999-12-31	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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;南充市国有资产投资经营有限责任公司;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;天津富驿企业管理咨询有限公司	其他承诺	根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求,按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10 号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)等相关文件规定,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、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、以及南充市国有资产投资经营有限责任公司作为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东,特此承诺:1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自 2015 年 1 月 1 日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果(如有)。2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。3、本承诺作出后,如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查	2018 年 02 月 27 日	2018-12-28	履行完毕

			的,发行人将及时、如实披露相关信息。4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。5、本承诺函自本公司签章之日起生效。			
	丁士言;韩开平;何云;胡明;胡智奇;姬晓辉;刘猛;蒙芋博;潘建萍;汪仕恒;王敏;吴小辉;徐寿岩;杨金珍;杨鑫;张建	其他承诺	根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求,按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10 号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)等相关文件规定,本人作为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")的董事/监事/高级管理人员,特此承诺:1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自 2015 年 1 月 1 日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果(如有)。2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。3、本承诺作出后,如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的,发行人将及时、如实披露相关信息。4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。5、本承诺函自本人签字之日起生效。	2018 年 02 月 27 日	2018-12-28	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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,截至 2019 年 3 月 4 日,因母公司清税、个别存在诉讼等客观原因仅剩 11 家尚未清理完成。前述公司自公司并购智临股权并购之日起只是了结历史存续业务,未开展新业务,不存在侵害智临电气和上市公司利益的情况。公司将继续督促相关承诺人尽快完成其作出的承诺。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
智临电气业绩	2017年10月30日	2020年04月30日	9,000	36.96	智临电气2018年受行业政策影响，业务发展受到较大冲击，导致实际实现的业绩较承诺应完成业绩存在较大差异。	2017年10月14日	中国证券报、巨潮资讯网上《第九届董事会第十三次会议决议公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司收购江苏智临电气科技有限公司55%股权，交易对手方蔡元堂、狄晓东、刘恕良、张国新、张鑫淼对智临电气2017年、2018年、2019年三个年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润作出分别不低于6,000万元、9,000万元、12,000万元的承诺，若实际数低于承诺数的90%则应进行补偿。本报告期智临电气经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36.96万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

智临电气在被本公司收购时，对2017-2019年度承诺期间实现经审计的扣非后归母净利润分别不低于6,000.00万元、9,000.00万元、12,000.00万元；2017年-2018年度实际实现扣非净利润（经审计后）分别为6,478.86万元、36.96万元，由于2018年度未完成业绩承诺，同时结合公司所处行业环境及企业自身状况，本公司预计其2019年度实现净利润约为1,392.92万元，因此，智临电气2017-2019年度累计实现业绩未超过累计承诺；截至2018年12月31日，本公司收购智临电气时形成的商誉相关资产组的帐面价值为16,422.95万元，整体商誉价值为57,541.29万元，包含整体商誉的资产组的账面价值合计73,964.24万元，商誉资产组可收回金额为39,914.26万元，商誉减值损失为34,049.98万元，归属于母公司股东的商誉减值额为18,727.49万元。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），

对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照会计政策变更对2017年可比期初数，进行重新列报。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

序号	原列报项目及金额		现列报项目及金额	
	原列报项目	原列报金额	现列报项目	现列报金额
1	应收票据	83,295,700.00	应收票据及应收账款	295,952,780.47
	应收账款	212,657,080.47		
2	应收利息		其他应收款	12,610,419.50
	应收股利			
	其他应收款	12,610,419.50		
3	固定资产	67,274,444.91	固定资产	67,274,444.91
	固定资产清理			
4	在建工程	23,747,269.94	在建工程	24,144,237.30
	工程物资	396,967.36		
5	应付票据	21,789,800.00	应付票据及应付账款	224,574,813.24
	应付账款	202,785,013.24		
6	应付利息	7,739,899.27	其他应付款	399,296,222.99
	应付股利	1,201,116.32		
	其他应付款	390,355,207.40		
7	管理费用	23,089,611.55	管理费用	20,629,484.33
			研发费用	2,460,127.22

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围的主体增加两家，其中：本年度公司新设子公司西藏北控公司，金宇车城持股比例55%，本年纳入合并范围；子公司智临电气收购左权迪盛公司36.63%的股权，对左权迪盛具有控制权，本年纳入合并范围；公司2018年成立西藏北控智慧能源有限公司，注册资本为800万元，目前无实际出资也无经营，本期未纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩秋科 李叶梅

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	16
------------------------	----

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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	二审待判决	尚未出结果	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》
何晓琳诉金宇房产商品房销售合同纠纷	35.84	是	二审已判决	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 66,031 元, 案件受理费 6,676 元。	已付清	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	二审待判决	尚未出结果	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》
蒋仕凤、盛国先诉金宇房产房屋买卖合同纠纷(重审)	10	是	一审已开庭, 待判决	尚未出结果	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》
李春、李琼诉金宇房产, 房屋销售合同纠纷案	10.03	是	二审已判决	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 16,249 元, 案件受理费 2,306 元。	已付清	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	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》

权纠纷							
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。	尚未支付	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》
成都经典视线广告传媒有限公司南充分公司诉诺亚方舟, 广告合同纠纷案	12.74	否	一审已判决结案	一审判决结果: 被告向原告支付广告费 124,000 元, 违约金 3,400 元, 共计 127,400 元。	已付清	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》
林红诉金宇车城债务纠纷	207	否	原告已撤诉	无影响	无影响	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》
王前、王彩红诉金宇房产商品房销售合同纠纷	6.84	是	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》
刘碧谦诉金宇房产租赁合同纠纷	5.35	否	一审已调解结案	一审调解结果: 解除《商铺经营权转让合同》、《“盛世天城”摊位委托租赁经营管理协议》, 杨本林、张勇自愿退还经营权转让价款 5 万元	无影响	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》
王思颖、冉龙诉金宇房产租赁合同纠纷	25.84	是	二审已判决	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 8,168 元, 案件受理费 2,588 元。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判	已付	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》
任宇诉金宇房产租赁合同纠纷	15.48	是	二审已判决	一审判决结果: 判决生效后三十日内支付违约金 6,203 元, 案件受理费 1,698 元。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判。	已付清	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》
刘碧琼诉金宇房产债务纠纷	10	否	二审已判决	一审判决结果: 驳回原告诉讼请求。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判	无影响	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》
刘碧清诉金宇房产债务纠纷	10	否	二审已判决	一审判决结果: 驳回原告诉讼请求。二审判决结果: 驳回上诉,	无影响	2018 年 08 月 30 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的

				维持原判			《累计诉讼情况公告》
王波诉金宇房产债务纠纷	5	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
伍艺文诉金宇房产债务纠纷	20	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
蒲怡橙诉金宇房产债务纠纷	15	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
陈尔琴诉金宇房产债务纠纷	35	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
张友科诉金宇房产债务纠纷	30	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
陈淼诉金宇房产债务纠纷	30	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
吴秀兰诉金宇房产债务纠纷	15	否	二审已判决	一审判决结果：驳回原告诉讼请求。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	无影响	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》
何良成诉金宇房产租赁合同纠纷	22.4	否	一审已调解结案	一审调解结果：解除《商铺经营权转让合同》、《"盛世天城"摊位委托租赁经营管理协议》，杨本林自愿退还经营权转让权价款200,000元，租金12,000元	无影响	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	69.61	否	一审中，尚未开庭	在催促法院开庭或向检察院检举	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》
正信光电科技股份	393.21	否	一审中，尚	在催促法院开庭或向	尚未出结果	2018年08	详见《中国证券报》和

有限公司诉智临电气服务合同纠纷			未开庭	检察院检举		月 30 日	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，中止	尚未出结果	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》
程永德智临电气服务合同纠纷	94.9	否	仲裁终结，已一审调解结案	已调解，一、已于 2019 年 2 月 28 日付 30,000 元；二付清款项后无争议；三、案件受理费 5 元已于 2019 年 2 月 28 日付清	已支付 30,000 元。	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》
思源清能电气电子有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	5.98	否	一审已和解撤诉	已和解撤诉，诉讼费由原告承担。	已付清 5.98 万	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》
常州易翔机械有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	17.74	否	一审已和解撤诉	已调解，一、欠款 177,000 元，于 2018 年 8 月 8 日前付 10 万，于 9 月 20 日前付 77,000 元；二、原告放弃其他诉请；三、如逾期未付则违约金 10,000 元；四、案件受理费 3,849 元，减半收取 1,924.5 元于 2018 年 9 月 20 日前付清。	已付清 178,924.5 元。	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》
江苏东峰电缆有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	248.14	否	一审已和解撤诉	已和解撤诉，欠款合计 2,691,425.4 元，于 2018 年 9 月 15 日前付 1,491,425.4 元，余款于 2018 年 10 月 15 日前付清；二第一期款项后撤诉并解除保全，诉讼费和保全费由原告承担；三如逾期未付则承担逾期付款利息按 1.5 倍算；四、无纠葛。	已付清 2,691,425.4 元。	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》
海南金盘智能科技股份有限公司诉智临电气买卖合同纠纷	241.45	否	一审已和解撤诉	已和解撤诉，欠款 2,236,000 元及利息 172,258 元，合计 2,408,258 元。于 2018	已付清 2,408,258 元	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》

				年 9 月 15 日前付 1,208,258 元, 于 2018 年 10 月 31 日前付清余款; 2、第一笔付款后撤诉。			
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)》
智临电气诉山东九朗电力工程有限公司合同纠纷	155.32	否	一审已和解撤诉。	已和解撤诉, 对方已付清款项。	对方已付清计 1,320,300	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合同纠纷	44.82	否	二审未开庭	尚未出结果	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)》
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	一审中	2019.3.14 下午第二次开庭	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)》
智临电气诉张家口城市供用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	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)》

				56,500 元, 智临公司负担 11,384 元。			
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	审理中	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)》
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	一审已判决, 二审上诉中	一审判决结果: 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 元由智临负担 5,215 元, 由被告负担 10,185 元。现二审上诉中。	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)》
智临电气诉江苏达海新能源有限公司合同纠纷	598.57	否	一审中	等待一审第二次开庭。	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)》
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	一审已判决; 二审上诉中	一审判决结果: 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	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)》

				西时代负担 42,000 元。现二审上诉中。			
国能日新科技股份有限公司诉智临电气合同纠纷	23.2	否	一审和解撤诉	已和解撤诉, 1、付清货款 232,000 元及诉讼费 1,195 元, 合计 233,195 元; 2、于 2018 年 9 月 12 日撤诉; 3、案件受理费 4,780 元, 减半后返还 2,390 元给国能日新。	已付清 233,195 元。	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)》
江苏伯利恒物流服务有限公司诉智临电气合同纠纷	25.19	否	一审已和解撤诉。	已和解撤诉, 运输费合计 312,800 元, (伯利恒 229,000 元, 排上 83,800 元) 及利息 12,000 元, 合计 324,800 元; 二、于 2018 年 8 月 29 日前付 150,000 元, 于 10 月 31 日前付 74,800 元, 于 2018 年 11 月 30 日前付清余款 10 万元; 三原告收到第一期款项后撤诉并解除保全; 四如逾期未付则 25,000 元违约金; 五两个案件诉讼费和保全费由原告承担。	两个案件合计已付清 324,800 元。	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)》
江苏排上物流有限公司诉智临电气合同纠纷	9.21	否	一审已和解撤诉。	同伯利恒	同伯利恒	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)》
广州三晶电气股份有限公司诉智临电气合同纠纷	22.6	否	一审已调解	已调解, 一、欠货款 221,750 元; 二、于 2018 年 10 月 1 日前付 167,350 元, 于 2018 年 11 月 10 日前剩余 54,400 元; 三、案件受理费 2344.7 和诉讼保全费 1,650 元, 被告负担 2,000 元于 10 月 1 日前付清。	已付清 223,750 元。	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)》
宁波天安智能电网科技股份有限公司	40.88	否	一审已调解	已调解, 欠款 376,000 元, 于 2018 年 11 月	2018 年 12 月 27 日已向法院申	2018 年 11 月 23 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的

诉智临电气合同纠纷				30 日前付 15 万, 12 月 30 日前付 15 万, 2019 年 1 月 30 日前付 76,000 元, 如一期未付需付 15,000 元, 并向法院申请强制执行; 二、原告放弃其他诉请; 三、案件受理费 7,433 元, 减半收取 3,716.5 元由被告负担, 保全费 2,558 元由原告负担。	请执行, 1 月 30 日前已付清原告 379,716.5 元, 现尚欠天宁区法院的执行费 5,821 元未付。		《累计诉讼情况公告(更新后)》
南通鑫城钢结构工程有限公司诉智临电气合同纠纷	16.11	否	一审已调解	已调解, 一、于 2018 年 10 月 25 日前付 161,100 元; 二、如逾期未付则 1 万元违约金; 三、案件受理费 3,522 元, 减半收取 1,761 元, 保全费 1,370 元, 合计 3,131 元, 各负担一半。	已付清 162,665.5 元。	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)》
张家港富士金属制品有限公司诉智临电气合同纠纷	34.46	否	一审已调解	已调解一、2018 年 11 月 30 日前一次性付清 311,067 元; 二、如逾期不付另行支付 2 万元违约金; 三、案件受理费 6,469 元, 减半收取 3,234.5 元, 保全费 2,170 元, 合计 5,404.5 元, 于 2018 年 11 月 30 日前付清。	已付清 316,471.5 元	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)》
龙祥林诉成都西	276	否	原告已撤	无影响	无影响	2018 年 11	详见《中国证券报》和

汽、金宇控股、金宇车城债务纠纷			诉			月 23 日	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	一审已判决, 已收到上诉状	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。	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)》
杜净蔚诉金宇房产	7.5	否	已仲裁	仲裁结果: 金宇房产向杜净蔚支付经济补偿金 70,000 元, 代通知金 5,000 元。	已付清	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	一审中, 待二次开庭	尚未出结果	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)》
四川省力天同元广告装饰有限公司诉金宇房产	52.5	否	一审已调解结案	调解结果: 2018.12.31 前一次性支付 35 万元, 未按时支付, 支付违约金 3 万元	已付清	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	一审已开庭, 待判决	尚未出结果	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)》
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	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)》

				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。			
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	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)》
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	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。	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)》
常州强运机电有限公司诉智临电气合同纠纷	22.21	否	一审已撤诉。	无影响	无影响	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)》
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	已付 275,483 元, 尚欠 200,000 元未付, 已在 2018 年 12 月 10 日天宁法院被执行。	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)》

				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			
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、智临电气质量损害赔偿纠纷	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。	近期可能会去法院执行。	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。	已付 50,000 元, 尚欠 72,500 元未付, 近期对方可能会去法院执行。	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)》
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	近期可能会去法院执行。	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)》

							后)》
刘国防诉金宇车城债务纠纷	260	否	一审待开庭	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)》
谢国贤诉金宇房产合同纠纷	5	否	一审已开庭,待判决	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)》
刘大江诉金宇房产合同纠纷	5	否	一审已开庭,待判决	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)》
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。	近期可能会去法院执行。	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诉智临电气合同纠纷	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。	近期可能会去法院执行。	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)》

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西藏北控清洁热力有限公司	西藏北控清洁热力有限公司控股股东天津富欢企业管理咨询有限公司为金宇车城控股股东之一。天津富欢企业管理咨询有限公司与其一致行动人共同持有金宇车城股份38,142,455股,持股比例为29.86%。	日常经营	子公司四川中继汽车贸易有限公司向西藏北控清洁热力有限公司销售阿帕尼高压电极锅炉供热设备,并负责设备的技术指导及售后	本次交易为公司日常经营范围,交易业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,由交易双方协商确定。	980万元/套	4,900	100.00%	4,900	否	电汇及商业承兑汇票	无	2018年06月12日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》
阿拉善北控新能源有限公司	阿拉善北控新能源有限公司实际控制人为北控清洁能源集团有限公司,北控清洁能源集团有限公司(其下属全资子公司)	日常经营	公司与阿拉善北控新能源有限公司签订了《北控阿拉善50MW风电清洁能源供热项目风电机	本次交易为公司日常经营范围,交易业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正	755.66万元/套	15,869	100.00%	18,136	否	银行承兑汇票(不超过合同总金额的30%)或电汇	无	2018年12月15日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司签订日常

	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、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司为上市公司股东)与其一致行动人共同持有金宇车城股份 38,142,455 股,持股比例为 29.86%。		组及其附属设备销售合同》,向其销售风力发电机组及其附属设备。	的市场原则,由交易双方协商确定								经营关联交易合同的公告(更新后)》
北控新能工程有限公司	北控新能工程有限公司实际控制人为北控清洁能源集团有限公司,北控清洁能源集团有限公司(其下属全资子公司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、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管	日常经营	公司与北控新能工程有限公司签订了《光伏组件设备销售合同》,向其销售光伏组件及其附属设备	本次交易为公司日常经营范围,交易业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,由交易双方协商确定	14,112.33	14,112.33	100.00%	14,112.33	否	转帐/电汇或以银行承兑汇票的方式进行支付	无	2018年12月15日 详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司签订日常经营关联交易合同的公告(更新后)》

理咨询有限公司为上市公司股东)与其一致行动人共同持有金宇车城股份 38,142,455 股,持股比例为 29.86%。													
合计	--	--	34,881.33	--	37,148.33	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无大额销货退回的情况												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	合同名称	租赁期	出租人	合同标的	租金
1	弘辉标准厂房租赁合同	2015.9.1至 2020.8.31	常州弘辉科技发展有限公司	常州市天宁区和电路6号标准厂房	报告期租金190.66 万元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期			额			完毕	关联方担保
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	2,460	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)				2,460
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	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
南充蜀成物业管理有限公司	2016年11月14日	2,800	2016年10月12日	2,500	抵押	3年	是	否
四川美亚丝绸有限公司	2017年03月21日	5,000	2017年06月27日	550	抵押	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,460
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.47%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估 机构 名称 (如 有)	评估 基准 日(如 有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
南充金 宇房地 产开发 有限公 司	惠州市 祥泰实 业有限 公司	"盛世 天城" 项目 35 套 商业用 房	2017 年 12 月 19 日	1,996.9 2		无		综合考虑市 场价格、商 铺所处楼层 位置、商铺 面积大小、 公司成本费 率等制定， 最终成交价 格根据交易 双方的商业 谈判结果达 成。	3,818.89	否	否	截至报 告期 末，房 屋已验 收移 交、相 应房款 已全额 收回、 发票已 全额开 具。	2017 年 12 月 22 日	中国证 券报、 巨潮资 讯网上 《关于 全资子 公司签 订日常 经营重 大合同 的公告》
南充金 宇房地 产开发 有限公 司	四川广 居民生 实业有 限公司	"盛世 天城" 项目 15 套商 业用房	2017 年 12 月 15 日	1,600.6 6		无		综合考虑市 场价格、商 铺所处楼层 位置、商铺 面积大小、 公司成本费 率等制定， 最终成交价 格根据交易 双方的商业 谈判结果达 成。	3,001.03	否	否	截至报 告期 末，房 屋已验 收移 交、相 应房款 已全额 收回、 发票已 全额开 具。	2017 年 12 月 22 日	中国证 券报、 巨潮资 讯网上 《关于 全资子 公司签 订日常 经营重 大合同 的公告》

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在保护股东利益的同时,积极保护消费者和职工的合法权益,强化安全生产排查工作等一系列强有力的措施,严格按照国家相关政策法规合法经营,依法纳税,积极从事环境保护、社区建设等公益事业、参与资本市场文化建设,积极履行社会职责,从而促进公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫,也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、本公司因股东筹划重大事项,公司股票自2017年12月6日开市起停牌,详见2017年12月7日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》。2017年12月13日,公司确定该事项为非公开发行事项,发布了《重大事项停牌进展公告》。2017年12月12日、2017年12月29日公司分别召开第九届董事会第十九次会议,第九届监事会第十一次会议,2017年第三次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,详见2017年12月14日、12月30日在前述媒体上披露的《2017年非公开发行股票预案》及《2017年第三次临时股东大会决议公告》等相关内容。2018年1月3日,公司披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》。2018年11月13日、2018年12月3日,公司分别收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。因本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月之内有效,截至2018年12月28日,本次非公开发行股票事项尚未获得中国证监会核准,根据中国证监会的有关规定,公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。2018年12月28日,公司披露了《关于2017年非公开发行股票方案到期失效的公告》,公司将另择时机推动非公开发行股票事宜。

2、公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2017年3月20日开市起被实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票简称由“金宇车城”变更为“\*ST金宇”,股票代码不变,公司股票交易的日涨跌幅限制为5%,内容详见2017年3月17日披露的《关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告》。2017年2月28日,公司披露了《2017年年度报告》。公司2017年度财务报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2017年度实现营业收入29917.69万元,归属于上市公司股东的净利润为1684.14万元,归属于上市公司股东的所有者权益为7825.60万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,2018年3月2日,公司向交易所提交了《关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请》,详见2017年3月3日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。2018年3月15日,公司收到交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2018]第10号)。由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大,公司于2018年3月16日向深圳证券交易所申请延期回复。2018年10月22日,公司对《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询

函》（公司部年报问询函[2018]第10号）问询的相关事项进行全部回复并于10月23日进行了披露，并再次向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，内容详见2017年10月24日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2018年10月26日开市起停牌1天，2018年10月29日开市起恢复交易并撤销退市风险警示。公司股票简称由“\*ST金宇”变更为“金宇车城”；证券代码不变，仍为“000803”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，内容详见2018年10月26日披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

本公司全资子公司中继公司与西藏北控清洁热力有限公司签订了《高压电极锅炉供热设备商务合同》，向其销售阿帕尼高压电极锅炉供热设备，并负责设备的技术指导及售后，详细情况见公司于2018年6月12日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》等相关公告。

## 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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	5,619	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,364	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都金宇控股集团 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 资有限公司 —瑞东梧桐一号 投资基金	其他	7.10%	9,063,615			9,063,615		
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	境内非国有法人	2.91%	3,716,400			3,716,400		

理咨询有限公司								
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	境内非国有法人	2.88%	3,680,746			3,680,746		
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	2,680,000			2,680,000		
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	其他	1.72%	2,199,542			2,199,542		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、天津富骅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；西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划已于 2018 年 6 月 20 日解除一致行动关系；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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
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					
天津富骅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					
北京柘量投资中心（有限合伙）	2,680,000	人民币普通股	2,680,000					
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	2,199,542	人民币普通股	2,199,542					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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、天津富骅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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟1号资产管理计划已于2018年6月20日解除一致行动关系；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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	无

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南充市国有资产投资经营有限责任公司	吴道军	2004年08月09日	91511300765075127P	依法对国有资产进行经营管理，项目投资及咨询服务等
北京北控光伏科技发展有限公司	蒋祥春	2015年04月23日	91110105329606892H	光伏技术研发；技术咨询；转让自有技术等
北清清洁能源投资有限公司	黄卫华	2015年11月12日	91120118MA06T62187	光伏电站投资、开发、建造、营运及管理
天津富驿企业管理咨询有限公司	黄卫华	2016年10月21日	91120118MA05LBY61Q	企业管理咨询
天津富桦企业管理咨询有限公司	黄卫华	2016年10月26日	91120118MA05LCY649	企业管理咨询
天津富欢企业管理咨询有限公司	黄卫华	2016年04月01日	91120118MA05JCQ974	企业管理咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南充市政府国有资产监督管理	苏勇		78474500-X	依照法律法规履行出资人职责、推进国企改革

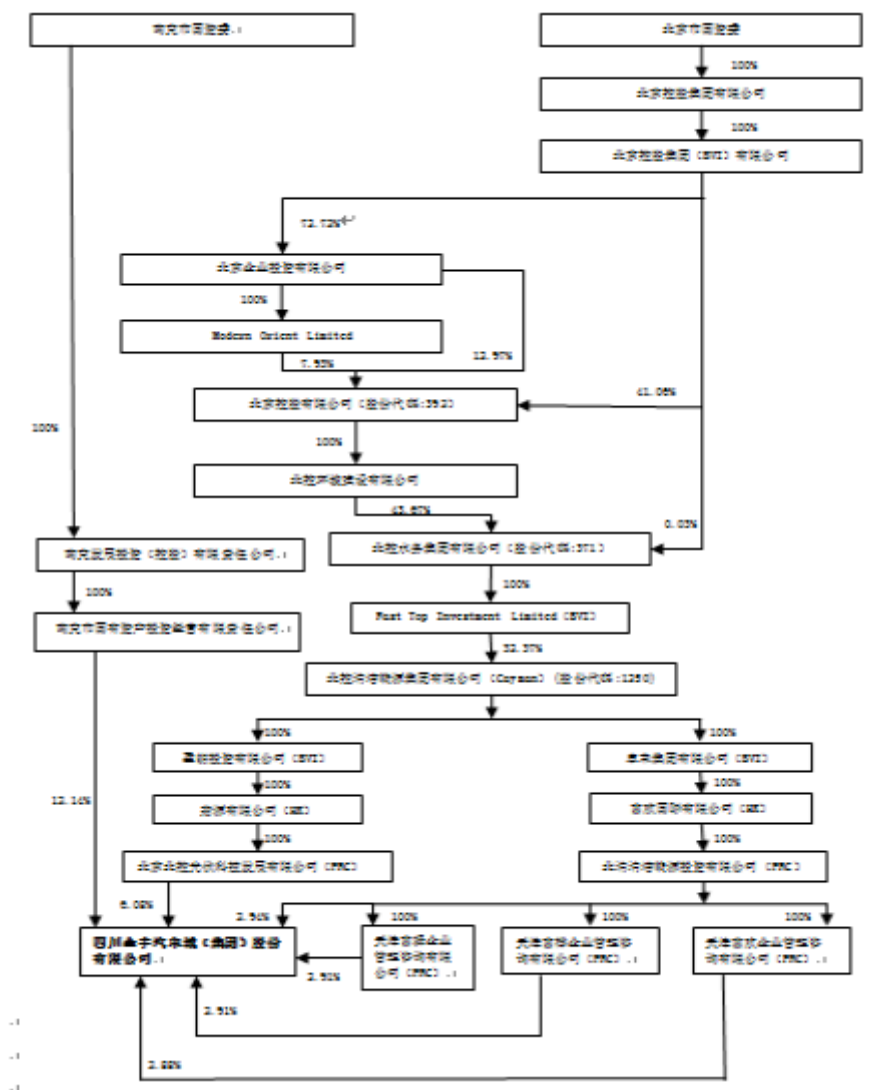
委员会				和重组，对监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作，推进国有企业现代制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	张贵林		754154700	依照法律法规履行出资人职责、推进国企改革和重组，对监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作，推进国有企业现代制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不知悉			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
成都金宇控股集团有 限公司	胡先成	1994 年 06 月 22 日	20018 万元	控股公司服务、房地产项目开发与经营、企业管理服务、非融资性担保，国内商业贸易（国家专控、专营商品除外），物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘猛	董事长	离任	男	48	2017年12月04日	2018年11月28日	0				0
匡志伟	董事长	现任	男	41	2018年12月17日	2019年11月28日	0				0
吴小辉	副董事长、董事会秘书	现任	男	56	2016年11月29日	2019年11月28日	0				0
胡智奇	副董事长	现任	男	30	2016年02月02日	2019年11月28日	0				0
胡明	董事	现任	男	53	2016年02月02日	2019年11月28日	0				0
杨金珍	董事	现任	女	51	2006年05月18日	2019年11月28日	0				0
杨鑫	董事	现任	男	55	2016年11月29日	2019年11月28日	0				0
何云	独立董事	现任	男	51	2016年11月29日	2019年11月28日	0				0
王敏	独立董事	现任	男	52	2017年12月04日	2019年11月28日	0				0
徐寿岩	独立董事	现任	男	62	2017年12月04日	2019年11月28日	0				0
丁士言	监事会主席	现任	男	67	2016年11月29日	2019年11月28日	0				0
潘建萍	监事	现任	女	67	1998年06月28日	2019年11月28日	350				350
汪仕恒	监事	现任	男	30	2017年04月07日	2019年11月28日	0				0
韩开平	总经理	离任	男	41	2017年11月14日	2018年07月17日	0				0
蒋祥春	总经理	现任	男	54	2018年07月18日	2019年11月28日	0				0
蒙芋博	常务副总经理	现任	男	36	2017年08月17日	2019年11月28日	0				0
张建	副总经理	现任	男	35	2016年11月29日	2019年11月28日	0				0
姬晓辉	财务总监	离任	男	41	2017年11月14日	2018年09月14日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	350	0	0		350

### 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
刘猛	董事长 董事	离任	2018 年 11 月 28 日	工作安排需要辞去董事长、董事。
韩开平	总经理	解聘	2018 年 07 月 17 日	工作调整
姬晓辉	财务总监	解聘	2018 年 09 月 14 日	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

匡志伟，男，1977年2月生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券（中德证券）、兴业证券等企业及金融机构，历任山西证券（中德证券）投资银行总部高级经理，兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。现任北清清洁能源投资有限公司董事长，2018年12月17日当选为公司董事、2018年12月20日当选为本公司董事长、战略委员会主任委员。

吴小辉：男，1962年7月生，硕士研究生。曾任中国人民银行汕头分行办公室主任、汕头证券股份有限公司董事长、中关村证券股份有限公司发展总监、北京华达投资公司董事、广东厚品投资管理公司董事长、广州中楷股权投资基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事长、中房置业股份有限公司常务副总经理、董事、历任中房置业股份有限公司总经理、董事会秘书；2016年11月29日当选为公司副董事长、2017年1月18日任公司董事会秘书。

胡智奇：男，1988年3月生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务总监助理，2016年2月任公司董事长、2016年11月29日当选为公司副董事长兼副总经理。2017年8月15日辞去副总经理职务。

胡明：男，1965年7月生，研究生学历。历任成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理；四川金宇汽车城（集团）股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁，2016年2月至今任公司董事。

杨鑫：男，1963年7月生，本科学历。1987年8月至1987年11月在南充罐头厂工作；1987年11月至1995年9月任南充罐头厂实罐车间副主任、主任、技术科副科长、科长、厂长助理；1995年9月至1998年12月任四川天元食品股份有限公司副总经理；1998年12月至今任四川天元食品股份有限公司总经理、法定代表人；2010年3月至今任南充市国有资产投资经营有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记；2016年11月29日当选为公司董事。

杨金珍：女，1967年3月生，大学文化。1987年8月至1997年10月在南充绸厂财务科工作，1997年11月至1998年4月在南充美亚时装公司任主办会计，1998年5月至2006年5月在南充绸厂财务科任科长，2006年11月至2011年4月任南充市国资委资产监管科副科长，2009年至今任南充绸厂副厂长，2006年5月至今担任本公司董事。

何云：男，1967年9月生，管理学博士，会计学教授。1991年8月至2000年3月，历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师，2000年3月至2003年6月在北京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师；2008年9月至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学教授、校学术委员、MPACC专业指导委员会主任、四川发展（集团）公司风控专家组成员，兼任新疆南天城建股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特罗乐新能源股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；2016年11月29日当选为公司独立董事。

徐寿岩，男，1956年6月生，南开大学物理系学士，研究员级高级工程师，历任中国电科18研究所太阳光伏电池阵研究室研究员、主任，18所副所长，18所独资蓝天太阳科技公司董事，18所科技委常务副主任、咨审委副主任。2016年7月至今，任《航天器环境工程》编委会副主任、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会副主任委员，参加军委装备发展部、科技部等各类项目评审。2017年12月4日当选为公司独立董事。

王敏，男，无党派，1966年10月生，1987年西南政法大学法律系本科毕业，法学学士。1987年7月至1993年5月期间任南充地区工商干校教师、教研室主任；1993年5月至1994年9月期间任南充地区（市）律师事务所律师、经济行政科科长；1994年9月至2003年01月期间任四川英特信律师事务所合伙人；2003年01月至今，任四川惠博律师事务所首席合伙人、主任。南

充市政协第三、四、五届常委，四川省律协常务理事，南充市律协副会长，南充市委、市政府法律顾问团成员。2017年12月4日当选为公司独立董事。

## 2、监事

丁士言：男，1952年9月28日生，大学本科学历，学士学位，中共党员，高级经济师，系湖北省洪湖市人。1970年12月应征入伍，在北京军区69军206师服役，历任战士、班长、文书、排长、团作训股参谋、师作训科参谋、副科长、科长（副团职）等职；1986年12月，为服从军队百万裁军转业到湖北省工商银行工作。1987年1月至2004年9月，历任湖北省工商银行机关团委书记，审计稽核处副科长，办公室综合科科长、副主任、主任，工商银行荆门市分行党委书记、行长，省工商银行筹处处长，总稽核（副厅级）等职。2004年10月调工商银行总行武汉内部审计分局任专员；2012年10月退休；2016年11月29日当选为公司监事会主席。

汪仕恒，男，1988年8月生，汉族，四川仪陇人，2015年7月加入中国共产党，大学本科学历。2009年9月-2013年6月于成都理工大学工程技术学院财务管理专业学习；2013年11月-2017年1月任仪陇县回春镇人民政府科员；2017年1月调入南充市政府国有企业监事会工作。2017年4月7日当选为公司监事。

潘建萍：女，1953年3月生，大学文化，高级政工师。1987年至2003年，先后分别任四川南充绸厂、四川美亚丝绸（集团）股份有限公司监事、工会副主席、工会主席，在此期间当选南充市顺庆区第二届人大代表；2003年至2014年，任公司监事、工会主席、南充西部汽车城副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长；2014年至今任公司工会主席、监察审计部部长、党群工作部部长；2014年当选为公司监事会主席、2016年当选为公司职工监事。

## 3、高管

蒋祥春，男，1964年11月生，工商管理硕士，项目管理师。先后服务于湖南省永州市政府、北控水务集团、北控清洁能源集团、北控清洁能源电力有限公司，曾任永州市政府副秘书长、北控水务集团总裁助理，北控清洁能源集团副总裁，北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司董事长，天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司执行董事，现任北控清洁能源电力有限公司、北京北控光伏科技发展有限公司董事长，2018年7月18日当选为公司总经理。

蒙芋博，男，1982年12月生，硕士研究生。具有法律职业资格证书，注册会计师。2005年6月任中国人民解放军某部队助理工程师；2010年11月转业安置到南充市国资委历任科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席；2016年1月至2016年3月任公司副董事长；2016年9月至2017年2月任重庆环保产业股权投资基金管理有限公司风控经理；2017年3月至8任深圳前海汇弘股权投资基金管理中心（有限合伙）风控经理。2017年8月17日任公司常务副总经理。

张建，男，1983年7月生，经济学学士。2007年8月-2014年2月出任南方报业集团21世纪经济报道财经新闻记者；2014年3月-2015年2月出任成都金宇控股集团投融资部副总经理；2015年3月-2016年11月15日出任成都金宇控股集团董事办副主任；2016年11月29日当选为公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡明	成都金宇控股集团有限公司	总裁助理、副总裁	2009年01月02日		是
杨鑫	四川省南充市国有资产投资经营有限责任公司	董事、副总经理、纪委书记	2010年03月01日		是
匡志伟	北清清洁能源投资有限公司	董事长	2018年11月26日		是
蒋祥春	北清清洁能源投资有限公司、	董事长	2017年10月20日	2018年11月26日	否
蒋祥春	天津富欢企业管理咨询有限公司	董事长	2017年09月20日	2018年12月03日	否
蒋祥春	天津富桦企业管理咨询有限公司	执行董事	2016年10月26日	2018年12月11日	否

蒋祥春	天津富驿企业管理咨询有限公司	执行董事	2016年10月21日	2018年12月03日	否
蒋祥春	北京北控光伏科技发展有限公司	董事长	2017年10月18日		是
在股东单位任职情况的说明	蒋祥春先生于2018年7月到公司任总经理后不再从北京北控光伏科技发展有限公司领取报酬津贴。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋祥春	北控清洁能源电力有限公司	董事长	2017年12月19日		否
杨鑫	四川天元食品股份有限公司	总经理	2014年04月03日		否
杨金珍	南充绸厂	副厂长	2010年02月01日		是
汪仕恒	南充市政府国有企业监事会	监事	2017年02月07日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司依照市场化原则，本着激励管理者更积极的为公司创造价值的考虑，制定在公司任职的董事、监事、高管的薪酬，并按公司章程及相关制度的规定由公司相应决策机构审议。报告期内，在公司领取报酬和津贴的公司董事、监事、高级管理人员共计17人。应付薪酬总额358.75万元，实际支付总额358.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘猛	董事长	男	48	离任	3	是
匡志伟	董事长	男	41	现任	0.25	是
吴小辉	副董事长、董事会秘书	男	56	现任	69	否
胡智奇	副董事长	男	30	现任	43.8	否
胡明	董事	男	53	现任	3	是
杨金珍	董事	女	51	现任	3	否
杨鑫	董事	男	55	现任	3	是

何云	独立董事	男	51	现任	3.5	否
王敏	独立董事	男	52	现任	3.5	否
徐寿岩	独立董事	男	62	现任	3.5	否
丁士言	监事会主席	男	67	现任	25.5	否
潘建萍	监事	女	67	现任	19.5	否
汪仕恒	监事	男	30	现任	0	否
韩开平	总经理	男	41	任免	43.68	否
蒋祥春	总裁	男	54	现任	36.39	否
蒙芋博	常务副总裁	男	36	现任	30	否
张建	副总裁	男	35	现任	21.6	否
姬晓辉	财务总监	男	41	任免	46.53	否
合计	--	--	--	--	358.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	43
主要子公司在职员工的数量（人）	208
在职员工的数量合计（人）	251
当期领取薪酬员工总人数（人）	251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	81
销售人员	36
技术人员	26
财务人员	23
行政人员	70
研发人员	15
合计	251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	114

大专	58
大专以下	79
合计	251

## 2、薪酬政策

在国家《劳动法》框架内，基于公司组织结构和公司的实际经营情况而制定，建立以岗位为基础，以能力为导向，员工收入与绩效考核挂钩的分配方式，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定性和竞争力。

## 3、培训计划

2018年，公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训及拓展训练，通过各类专业技能培训、营销培训等专项培训课程体系，有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年,为进一步完善公司治理,促进公司规范运作和健康发展,满足公司经营发展的需要,公司对《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会议事规则》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司股东大会议事规则》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司重大决策、重大人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司总经理工作制度》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订,制订了《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司子公司管理办法》。报告期内,完成了“党建入章”工作。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行公司治理,认真规范实施“三会一制”的法人治理体系,加强内部控制规范运作,确保公司全体股东充分行使自己的合法权利,维护了投资者和公司利益;使公司生产经营活动正常运行,并切实执行公司股东大会和董事会相关决议。公司法人治理结构实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在人员方面,公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。

2、在资产方面,本公司与控股股东产权关系明确,产权清晰,资产完整。公司对所属资产具有所有,控制,处置,收益等各项权利。

3、在财务方面,本公司设有独立的财务部和财务人员,并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度,开设了独立的银行账户,依法单独纳税。

4、在机构方面,本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,有固定的办公地址和场所,控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系,各自的机构独立运作,自成系统。

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2017年年度股东大会	年度股东大会	63.28%	2018年03月22	2018年03月23	《中国证券报》及巨潮资讯网

会			日	日	《2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.30%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 28 日	《中国证券报》及巨潮资讯网 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.56%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	《中国证券报》及巨潮资讯网 《2018 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何云	16	1	15	0	0	否	3
徐寿岩	16	1	15	0	0	否	0
王敏	16	1	15	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无独立董事连续二次未亲自出席董事会情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
王敏、徐寿岩	《关于股东提请公司董事会召开第二次临时股东大会的议案》	不同意召开第二次临时股东大会审议前述议案
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司于 2018 年 12 月 7 日披露的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》及 2018 年 12 月 11 日披露的《法律意见答复函》	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对报告期内公司非公开发行、选举董事、聘任公司高管及公司的日常关联交易等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司增强资本实力、调整产业面布局、创新商业模式等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学、高效。

### 2、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报告进行讨论，认为公司的财务报表公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果，内部控制审计结果符合公司的实际情况。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对2017年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司2017年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确；2018年度薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查,确保了公司董事、高管聘任的客观性和公正性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。为确保公司高层管理人员更积极有效的履行职责，维护公司及股东利益，公司将根据公司发展的需要高级管理人员的绩效考评及激励机制进行完善。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容见刊登在巨潮资讯网上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.98%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	定性标准：凡具有以下特征的缺陷，定性为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；企业更正已公布的财务报告；外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	以下迹象定性为非财务报告内部控制重大缺陷：企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；违反国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%；或 $\geq$ 资产总额的 1%；或 $\geq$ 经营收入总额的 1%；或 $\geq$ 所有者权益总额的 1%。重要缺陷：利润总额的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，或资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%，或经营收入总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 经营收入总额的 1%，或所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 3%，或 $<$ 资产总额的 0.5%，或 $<$ 经营收入总额的 0.5%，或 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：直接财产损失金额 100 万元以上；重要缺陷：直接财产损失金额 50 万元（含）-100 万元；一般缺陷：直接财产损失金额 5 万元（含）-50 万元以上。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	2	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	详细内容见刊登在巨潮资讯网上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2019】0750 号
注册会计师姓名	韩秋科 李叶梅

审计报告正文

#### 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金宇车城2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金宇车城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）收入确认

###### 1、被确定为关键审计事项的理由

金宇车城2018年度合并收入49,124.47万元，2017年度收入总额为29,917.70万元，2018年度与上年度相比大幅增加，增加的主要原因：本年度关联交易大幅增加，其中来自于控股股东的新能源业务收入为30,070.11万元，占公司本年度合并报表收入的61.21%，占不含江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）的业务收入比例为91.87%；而子公司智临电气本年度业务收入仅为16,393.67万元，与2017年全年业务收入相比大幅减少，公司存在控股股东为金宇车城完成利润，存在不符收入确认条件的可能性。

###### 2、审计应对

（1）了解、评估并测试与收入确认相关的内控制度。

(2) 对收入和成本执行分析程序，主要对公司收入、成本及毛利进行分析比较。

(3) 对公司收入确认的会计政策进行分析评估。

(4) 收集相关产品的市场情况，查看类似上市公司年报等有关资料。

(5) 针对公司的关联销售业务，向公司管理层及主要经办人员了解开展此项业务的原因以及公司产品销售的有关情况，向供应商了解相关产品的技术及市场状况，公司采购相关产品的过程、对客户进行现场访谈，向客户了解采购产品的意图、过程以及销售对象等有关情况，对有关运输单、验收单及招投标资料等资料进行检查，判断该项业务是否具有商业实质，交易价格是否公允。

(6) 针对智临电气电气设备的销售业务，向公司管理层及主要经办人员了解公司产品的销售情况，以及所在行业特点及收入确认的主要依据，通过现场查看、现场照片、电话访谈及查看运单、函证等形式确认销售的真实性，通过查看验收单日期、运单日期、并与项目现场负责人沟通等方式确认收入计入恰当的期间。

## (二) 商誉减值测试

### 1、被确定为关键审计事项的理由

金宇车城因2017年收购智临电气而确认商誉 31,647.71万元，占公司净资产比例较高，并且2018年智临电气未能完成业绩承诺，按照企业会计准则的规定，公司至少在每年年度终了进行商誉减值测试，商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测时需要做出重大判断和假设，特别是未来的合同收入、毛利率、增长率、折现率和预测期等。由于减值测试过程较为复杂，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解商誉减值测试相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 查看收购智临电气时的评估报告，转让协议等有关资料，了解资产组的定价依据，并购方式，复核商誉账面价值的确认。

(3) 向智临电气的管理团队了解智临电气的行业发展前景、未来的经营计划及预计利润实现情况。

(4) 了解内部评估专家的专业能力，以及对商誉减值测试的计划；

(5) 对减值测试的关键假设进行评估测试，特别是对各业务类型的收入、毛利率，增长率、评估采用的折现率是否恰当，未来现金流量净现值的计算是否准确。

(6) 聘请外部有证券资格的评估机构对商誉减值测试报告进行复核

(7) 关注金宇车城对商誉减值披露的充分性。

## 五、 其他信息

金宇车城管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金宇车城的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金宇车城、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金宇车城的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金宇车城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金宇车城不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金宇车城公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩秋科  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：李叶梅

2019年4月12日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,034,571.57	64,283,288.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01	68,988.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	382,273,625.70	295,952,780.47
其中：应收票据	131,544,396.24	83,295,700.00
应收账款	250,729,229.46	212,657,080.47
预付款项	7,933,188.23	13,591,448.27
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	12,610,419.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,385,750.63	170,712,397.57
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	208,120.40
流动资产合计	767,835,714.76	557,427,443.19
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,318,588.45	3,641,113.68
投资性房地产	245,990,140.00	245,401,340.00
固定资产	78,211,825.90	67,274,444.91
在建工程	23,693,819.07	24,144,237.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,507,371.96	70,731,826.34
开发支出		
商誉	129,202,229.74	321,977,129.74
长期待摊费用	879,444.40	3,118,986.86
递延所得税资产	6,389,656.54	3,599,094.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,193,076.06	739,888,173.18
资产总计	1,316,028,790.82	1,297,315,616.37
流动负债：		
短期借款	301,200,000.00	323,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	372,536,217.96	224,574,813.24
预收款项	9,674,925.84	19,625,442.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,243,301.20	2,396,204.37
应交税费	64,553,694.97	68,169,010.66
其他应付款	262,804,760.84	399,296,222.99
其中：应付利息	7,891,597.78	7,739,899.27

应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,037,661,693.60
非流动负债：		
长期借款	54,500,000.00	64,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,478,664.19	4,044,785.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,291,796.92	4,196,696.92
递延收益	13,016,125.57	13,072,444.57
递延所得税负债	53,175,490.67	23,440,288.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,462,077.35	109,454,215.44
负债合计	1,143,474,978.16	1,147,115,909.04
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	-98,964,917.59

归属于母公司所有者权益合计	86,395,697.50	78,256,040.37
少数股东权益	86,158,115.16	71,943,666.96
所有者权益合计	172,553,812.66	150,199,707.33
负债和所有者权益总计	1,316,028,790.82	1,297,315,616.37

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：李敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,737,179.31	39,890,317.42
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	68,988.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	142,270,416.05	0.00
其中：应收票据	131,044,396.24	
应收账款	11,226,019.81	
预付款项	1,008,455.60	3,980,258.15
其他应收款	231,704,420.08	213,197,523.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	2.99
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	257,137,090.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,135,641.36	476,807,233.33
投资性房地产	34,148,900.00	33,827,400.00
固定资产	1,250,892.96	1,448,609.16
在建工程	23,296,851.71	23,296,851.71

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,976,693.87	3,048,484.47
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	538,428,578.67
资产总计	980,877,835.95	795,565,668.99
流动负债：		
短期借款	301,200,000.00	281,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	189,415,925.01	682,735.89
预收款项	439,075.55	439,075.55
应付职工薪酬	280,147.28	538,051.44
应交税费	33,300,374.49	7,331,425.68
其他应付款	264,266,778.27	374,950,391.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	788,902,300.60	665,141,679.74
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,478,664.19	4,044,785.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	13,016,125.57	13,072,444.57
递延所得税负债	32,587,096.25	12,226.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,081,886.01	57,129,456.78
负债合计	867,984,186.61	722,271,136.52
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	-100,587,974.80
所有者权益合计	112,893,649.34	73,294,532.47
负债和所有者权益总计	980,877,835.95	795,565,668.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	491,244,712.92	299,176,964.83
其中：营业收入	491,244,712.92	299,176,964.83
利息收入	135,191.24	43,979.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,983,793.95	258,576,753.30
其中：营业成本	400,249,613.55	199,780,163.99
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	6,831,518.98	6,669,466.03
销售费用	8,237,628.98	4,203,918.39
管理费用	46,817,051.49	23,089,611.55
研发费用	576,961.20	
财务费用	24,006,950.50	26,978,567.78
其中：利息费用	24,080,706.74	26,881,023.71
利息收入	135,191.24	43,979.81
资产减值损失	203,264,069.25	-2,144,974.44
加：其他收益	2,929,197.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	-321,762.86	-258,688.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,937,185.01	3,583,346.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,090.78	67,567.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,002,371.00	43,992,437.01
加：营业外收入	127,892,218.26	20,298,105.97
减：营业外支出	2,931,922.61	5,993,385.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,957,924.65	58,297,157.25
减：所得税费用	53,538,359.59	19,726,218.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,419,565.06	38,570,938.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,419,565.06	38,570,938.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,139,657.13	16,841,438.37
少数股东损益	-1,720,092.07	21,729,500.38
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,419,565.06	38,570,938.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,139,657.13	16,841,438.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,720,092.07	21,729,500.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13

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：李敏

会计机构负责人：李敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	264,168,444.04	440,065.89
减：营业成本	227,347,390.27	219,215.31

税金及附加	926,580.47	309,735.97
销售费用	378,967.27	
管理费用	13,631,962.44	12,503,089.32
研发费用		
财务费用	11,658,497.44	8,166,362.50
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	167,462,940.50	-23,345,726.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	762.37	198.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,669,885.01	-3,131,671.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,319.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,567,246.97	-558,403.48
加：营业外收入	121,082,053.34	20,036,707.68
减：营业外支出	645,852.59	5,664,562.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,868,953.78	13,813,742.14
减：所得税费用	54,269,836.91	612.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,599,116.87	13,813,129.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,599,116.87	13,813,129.96
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,599,116.87	13,813,129.96
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.31	0.11
(二) 稀释每股收益	0.31	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,984,232.69	134,337,000.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	329,197.10	
收到其他与经营活动有关的现金	32,303,852.41	18,233,657.41
经营活动现金流入小计	354,617,282.20	152,570,657.67
购买商品、接受劳务支付的现金	140,254,195.64	157,419,564.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,649,859.49	12,352,768.76
支付的各项税费	52,903,746.91	3,433,464.11
支付其他与经营活动有关的现金	38,891,396.58	21,978,446.93

经营活动现金流出小计	256,699,198.62	195,184,244.57
经营活动产生的现金流量净额	97,918,083.58	-42,613,586.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,354.52	
取得投资收益收到的现金	396.04	198.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	361,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,750.56	711,998.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,088.01	349,860.28
投资支付的现金		76,670,000.00
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	-107,135.84	-45,464,969.07
支付其他与投资活动有关的现金	392,783.67	499,275.46
投资活动现金流出小计	767,735.84	32,054,166.67
投资活动产生的现金流量净额	-674,985.28	-31,342,168.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	310,000,000.00	384,600,000.00
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	87,680,000.00
筹资活动现金流入小计	324,250,000.00	472,280,000.00
偿还债务支付的现金	342,600,000.00	264,103,066.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,992,648.85	25,731,759.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,149,166.67	49,816,239.00
筹资活动现金流出小计	377,741,815.52	339,651,065.53
筹资活动产生的现金流量净额	-53,491,815.52	132,628,934.47

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	43,751,282.78	58,673,178.92
加：期初现金及现金等价物余额	64,283,288.79	5,610,109.87
六、期末现金及现金等价物余额	108,034,571.57	64,283,288.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,952,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,200,633.77	108,593,221.43
经营活动现金流入小计	351,152,633.77	108,593,221.43
购买商品、接受劳务支付的现金	74,989,783.68	39,226,029.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6,664,427.56	4,271,465.24
支付的各项税费	3,108,935.84	218,611.40
支付其他与经营活动有关的现金	186,765,218.36	149,337,942.03
经营活动现金流出小计	271,528,365.44	193,054,048.25
经营活动产生的现金流量净额	79,624,268.33	-84,460,826.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,354.52	
取得投资收益收到的现金	396.04	198.02
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	69,750.56	198.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,578.00	166,525.00
投资支付的现金	2,750,000.00	76,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	392,783.67	420,530.14
投资活动现金流出小计	3,277,361.67	77,257,055.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,207,611.11	-77,256,857.12
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	310,000,000.00	340,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		78,540,000.00
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	419,340,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	164,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,492,628.66	17,094,859.80
支付其他与筹资活动有关的现金	11,077,166.67	36,116,239.00
筹资活动现金流出小计	328,569,795.33	218,121,098.80
筹资活动产生的现金流量净额	-18,569,795.33	201,218,901.20
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	57,846,861.89	39,501,217.26
加：期初现金及现金等价物余额	39,890,317.42	389,100.16
六、期末现金及现金等价物余额	97,737,179.31	39,890,317.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-98,964,917.59	71,943,666.96	150,199,707.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-98,964,917.59	71,943,666.96	150,199,707.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											8,139,657.13	14,214,448.20	22,354,105.33
(一)综合收益总额											8,139,657.13	-1,720,092.07	6,419,565.06
(二)所有者投入和减少资本												15,934,540.27	15,934,540.27
1.所有者投入的普通股												15,934,540.27	15,934,540.27
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-90,825,260.46	86,158,115.16	172,553,812.66

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-115,806,355.96	0.00	61,414,602.00	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-115,806,355.96	0.00	61,414,602.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,841,438.37	71,943,666.96	88,785,105.33	
（一）综合收益总额											16,841,438.37	21,729,500.38	38,570,938.75	
（二）所有者投入和减少资本												50,214,166.58	50,214,166.58	
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											50,214,166.58	50,214,166.58	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-98,964,917.59	71,943,666.96	150,199,707.33

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-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）										39,599,116.87	39,599,116.87
（一）综合收益总额										39,599,116.87	39,599,116.87
（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											
(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	-60,988,857.93	112,893,649.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-114,401,104.76	59,481,402.51
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	-114,401,104.76	59,481,402.51
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										13,813,129.96	13,813,129.96
(一) 综合收益总额										13,813,129.96	13,813,129.96
(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											
(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	-100,587,974.80	73,294,532.47

### 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。

本期公司合并财务报表范围：

公司名称
南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）
四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“四川中继”）
四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）
南充蜀成物业管理有限公司（以下简称“蜀成物业”）
深圳市中金通投资有限公司（以下简称“中金投公司”）
深圳市中金通供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）
成都锦鑫汽车销售服务有限公司（以下简称“锦鑫公司”）
南充诺亚方舟商贸管理有限公司（以下简称“诺亚方舟”）
江苏北控智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）
西藏北控智能云科技有限公司（以下简称“西藏北控”）
左权县迪盛四联新能源有限公司（“左权迪盛”）

注：公司2018年成立西藏北控智慧能源有限公司，注册资本为800万元，目前无实际出资也无经营，本期未纳入合并范围。

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围的主体增加二家，其中：本年度公司新设子公司西藏北控公司，金宇车城持股比例55%，本年纳入合并范围；子公司智临电气收购左权迪盛公司36.63%的股权，对左权迪盛具有控制权，本年纳入合并范围。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

### (3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司无此类业务。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融

资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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。

## 4、金融负债终止确认条件

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价

值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	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

**12、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。

**13、持有待售资产**

无此项业务。

**14、长期股权投资**

(1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

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

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

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

## （2）后续计量

### ①对子公司的投资，采用成本法核算

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

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

## （3）长期股权投资的处置

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

## 19、生物资产

无此类资产。

## 20、油气资产

无此类资产。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产按照成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## 22、长期资产减值

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

### (2) 资产组的认定

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、销售商品收入：

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

### 3、让渡资产使用权收入：

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

### 4、公司的主要业务收入的具体确认原则

房地产开发产品销售收入在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房竣工

验收办理移交手续，并确认能够收到客户的货款时，确认营业收入的实现。

电气设备销售在客户对设备进行验收，并开具验收单，并确认能够收到客户的货款时，确认营业收入的实现。

丝绸销售业务的收入在客户对产品已经验收，并确认能够收到客户的货款时确认收入。

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，为租赁收入。公司支付的

与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见下方说明		

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照会计政策变更对2017年可比期初数，进行重新列报。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

序号	原列报项目及金额		现列报项目及金额	
	原列报项目	原列报金额	现列报项目	现列报金额
1	应收票据	83,295,700.00	应收票据及应收账款	295,952,780.47
	应收账款	212,657,080.47		
	应收利息		其他应收款	12,610,419.50
	应收股利			
	其他应收款	12,610,419.50		
3	固定资产	67,274,444.91	固定资产	67,274,444.91
	固定资产清理			
4	在建工程	23,747,269.94	在建工程	24,144,237.30
	工程物资	396,967.36		
5	应付票据	21,789,800.00	应付票据及应付账款	224,574,813.24
	应付账款	202,785,013.24		
6	应付利息	7,739,899.27	其他应付款	399,296,222.99
	应付股利	1,201,116.32		
	其他应付款	390,355,207.40		
7	管理费用	23,089,611.55	管理费用	20,629,484.33
			研发费用	2,460,127.22

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税及营业税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

- (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。

### 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	110,335.85	38,164.29
银行存款	107,924,235.72	64,245,124.50
合计	108,034,571.57	64,283,288.79

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产		68,988.19
权益工具投资		68,988.19
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	
合计	130,348,385.01	68,988.19

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1,392.92万元,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。

### 3、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	131,544,396.24	83,295,700.00
应收账款	250,729,229.46	212,657,080.47
合计	382,273,625.70	295,952,780.47

#### (1) 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		100,000.00
商业承兑票据	131,544,396.24	83,195,700.00
合计	131,544,396.24	83,295,700.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,976,616.03	100.00%	28,247,386.57	10.13%	250,729,229.46	230,914,935.99	100.00%	18,257,855.52	7.91%	212,657,080.47
合计	278,976,616.03	100.00%	28,247,386.57	10.13%	250,729,229.46	230,914,935.99	100.00%	18,257,855.52	7.91%	212,657,080.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	118,574,233.88	5,928,711.70	5.00%
1至2年	146,295,025.21	14,629,502.52	10.00%
2至3年	9,168,835.12	2,750,650.53	30.00%
3年以上	4,938,521.82	4,938,521.82	100.00%
合计	278,976,616.03	28,247,386.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,978,632.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳飞驰电气设备有限公司	58,109,384.62	1-2年	20.83%	5,810,938.46
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	38,999,575.01	1年以内	13.98%	1,949,978.75
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限	12,318,685.73	1-2年	4.42%	1,231,868.57
江苏卓越新能建设工程有限公司	10,418,038.00	1年以内、1-2年	3.73%	684,668.80
北控新能工程有限公司	7,056,162.96	1年以内	2.53%	352,808.15
合计	126,901,846.32	--	45.49%	10,030,262.73

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：

#### 4、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	3,923,095.55	49.45%	6,834,993.47	50.29%
1至2年	1,124,420.84	14.17%	1,277,144.42	9.40%
2至3年	745,468.59	9.40%	177,000.04	1.30%
3年以上	2,140,203.25	26.98%	5,302,310.34	39.01%
合计	7,933,188.23	--	13,591,448.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海合众锅炉有限公司	非关联方	1,866,684.90	17.05%
南充川北建材市场	非关联方	1,800,000.00	16.44%
创达公司	非关联方	1,213,880.55	11.09%
北京住达建筑工程有限公司鄢陵分公司	非关联方	584,155.00	5.34%
成都神舟汽车有限公司	非关联方	500,000.00	4.57%
合计		5,964,720.45	54.49%

其他说明:

南充川北建材市场及创达公司的合计金额3,013,880.55元预计无法收回, 本期计提减值准备, 期末预付账款净额为7,933,188.23元。

## 5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,529,055.66	12,610,419.50
合计	16,529,055.66	12,610,419.50

## (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:

## (2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,000,000.00	23.17%	7,000,000.00	100.00%	0.00	7,000,000.00	30.05%	7,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,211,550.48	76.83%	6,682,494.82	28.79%	16,529,055.66	16,296,257.92	69.95%	3,685,838.42	22.62%	12,610,419.50
合计	30,211,550.48	100.00%	13,682,494.82	45.29%	16,529,055.66	23,296,257.92	100.00%	10,685,838.42	45.87%	12,610,419.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,589,450.17	629,472.51	5.00%
1 至 2 年	486,478.07	48,647.81	10.00%
2 至 3 年	4,571,545.65	1,371,463.70	30.00%
3 年以上	4,632,910.80	4,632,910.80	100.00%
合计	22,280,384.69	6,682,494.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,996,656.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,313,770.00	12,475,058.05
代垫款	3,712,177.58	5,883,919.25
往来款	14,912,588.93	2,931,599.34
其他	3,273,013.97	2,005,681.28
合计	30,211,550.48	23,296,257.92

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	9,401,321.60	1 年以内	31.12%	470,066.08
四川创业融资担保公司	保证金	7,000,000.00	3 年以上	23.17%	7,000,000.00
盛世天城维修基金	代垫款	2,058,146.20	3 年以上	6.81%	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	6.11%	553,800.00
江苏智临钢构制造有限公司	往来款	1,720,000.00	1 年以内	5.69%	86,000.00
合计	--	22,025,467.80	--	72.90%	10,168,012.28

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:

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	9,094,971.63	1,629,987.17	7,464,984.46	7,943,393.90	1,629,987.17	6,313,406.73
在产品	13,881,405.55		13,881,405.55	12,335,387.55		12,335,387.55
库存商品	17,974,688.32	1,271,508.99	16,703,179.33	46,331,007.60	1,271,508.99	45,059,498.61
开发产品	56,038,889.65		56,038,889.65	57,252,409.92		57,252,409.92
出租开发产品	23,297,291.64		23,297,291.64	23,957,761.08		23,957,761.08
发出商品			0.00	25,793,933.68		25,793,933.68
合计	120,287,246.79	2,901,496.16	117,385,750.63	173,613,893.73	2,901,496.16	170,712,397.57

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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：

## 7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,009,966.69	208,120.40
预交城建税	770,683.24	
预交教育费附加	550,488.03	
合计	5,331,137.96	208,120.40

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
按成本计量的	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
合计	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
金丰实业公司	400,000.00			400,000.00					1.40%	
合计	400,000.00			400,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
东北电气(成都)电力工程设计有限公司	3,641,113.68			-322,525.23						3,318,588.45	
小计	3,641,113.68			-322,525.23						3,318,588.45	
合计	3,641,113.68			-322,525.23						3,318,588.45	

## 其他说明

南充美华实业公司和南充市华兴综合开发公司为本公司的两个全资子公司，分别成立于1989年和1993年，1997年公司董事会决议后南充美华实业公司停业。2003年公司重组后，南充市华兴综合开发公司由于无新的业务开展，于2004年就自行停业。关于对停业子公司南充美华实业公司和南充市华兴综合开发公司的资产和账务处理问题，本公司根据会计核算的谨慎性原则，对上述两公司的资产和账务已经按相关规定进行相应的账务处理。下一步，本公司将按相关程序申请注销两公司。

减值准备计提过程：对南充美华实业公司在2008年前计提减值2137994.41元，在2010年计提减值200000.00元，共计提2337994.41元（全额计提）。对南充华兴综合开发公司于2010年全额计提减值准备589081.96元。

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南充市华兴综合开发公司	589,081.96									589,081.96	589,081.96
四川省南充美华实业公司	2,337,994.41									2,337,994.41	2,337,994.41
小计	2,927,076.37									2,927,076.37	2,927,076.37

## 11、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	245,401,340.00			245,401,340.00
二、本期变动	588,800.00			588,800.00
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	588,800.00			588,800.00

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	14,820,220.00	正在办理中

其他说明

一、成都车世界本期公允价值变动是依据北京中天华资产评估有限责任公司出具《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司以财务报告为目的所涉及西部汽车城3楼展场的投资性房地产资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1015号）而确定。评估情况如下：

**评估范围：**四川金宇汽车城（集团）股份有限公司于评估基准日申报的位于成都市武侯区佳灵路53号西部汽车城3楼的投资性房地产。

**评估价值类型：**市场价值。

**评估基准日：**2018年12月31日。

**评估方法：**收益法。

**评估依据：**

（一）法律法规依据

- 1.《中华人民共和国资产评估法》；
- 2.《中华人民共和国土地管理法》；
- 3.《中华人民共和国城乡规划法》；
- 4.《中华人民共和国城市房地产管理法》；
- 5.《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2008〕170号）；
- 6.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2016〕36号）；
- 7.《关于调整增值税税率的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2018〕32号）；
- 8.国务院《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；
- 9.其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

（二）评估准则依据

- 1.《资产评估基本准则》（财评〔2017〕43号）；
- 2.《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30号）；
- 3.《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）；
- 4.《资产评估执业准则—评估报告》（中评协〔2018〕35号）；
- 5.《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；
- 6.《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；
- 7.《资产评估执业准则——不动产》（中评协〔2017〕38号）；
- 8.《以财务报告为目的的评估指南》（中评协〔2017〕45号）；
- 9.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46号）
- 10.《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47号）
- 11.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48号）；
- 12.《投资性房地产评估指导意见》（中评协〔2017〕53号）。

（三）权属依据

- 1.《房屋所有权证》；

2. 《国有土地使用证》；
3. 其他与企业资产的取得、使用等有关合同、法律文件及其他资料。

#### (四) 取价依据

1. 《中国人民银行贷款利率表》2015年10月24日起执行；
2. 评估专业人员现场座谈、勘察记录；
3. 评估专业人员市场调查所了解、收集的资料；
4. 其他相关材料。

#### 评估程序实施过程和情况：

##### (一) 接收委托

我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成协议，并与委托人协商拟定了相应的评估工作计划。

##### (二) 前期准备

针对本项目实际特点和资产分布的情况，我公司制定了详细的资产评估现场工作计划，并根据项目需要组建资产评估小组。为便于产权持有单位的财务与资产管理人员理解并做好资产评估材料的填报工作，确保评估申报材料的质量，我公司对金宇车城相关配合人员进行了资产评估申报工作培训，并指派专人对资产评估材料填报中遇到的问题进行解答，指导产权持有单位相关人员对资产进行初步自查及准备评估资料。

##### (三) 现场调查

评估专业人员对评估对象进行了必要的清查核实。

##### 1. 指导产权持有单位相关人员进行填表及相关资料的收集

与企业相关的财务与资产管理人员进行沟通，协助企业按照评估机构提供的“资产评估申报表”及其填写要求、资料清单，进行细致准确的填报，同时收集被评估资产的权属证明文件及租赁合同等文件资料。

##### 2. 初步核对产权持有单位提供的资产评估申报表

评估专业人员通过翻阅有关资料，了解涉及评估范围内具体对象的详细状况后，仔细核对资产评估申报表，初步检查有无填项不全、错填、项目不明确及钩稽关系不合理等情况，同时反馈给企业进行补充修改完善。

##### 3. 现场实地勘察和现场访谈

评估专业人员结合此次评估对象和评估方法的特点，对资料进行了核实，对资产实物状况进行了现场勘查；对被评估资产维护保养、未来经营计划等进行现场访谈。

##### 4. 核实权属证明文件

评估专业人员对资产的权属资料进行核查验证，对核实中发现的法律权属不清、存在瑕疵，权属关系复杂、权属资料不完备的评估对象，资产评估师予以特别关注，要求委托人和其他相关当事人提供承诺函或者说明函予以充分说明。（四）资料收集。

评估专业人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集，包括直接从市场等渠道独立获取的资料，从产权持有单位等其他相关当事人获取的资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料，并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据。

##### (五) 评定估算

评估专业人员针对资产的具体情况，根据选用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成了初步评估结论。项目负责人对各类资产评估初步结论进行汇总，撰写并形成评估报告草稿。

##### (六) 内部审核

在上述工作基础上，起草资产评估报告，与委托人就评估结果交换意见，在全面考虑有关意见后，按评估机构内部资产评估报告三审制度和程序对报告进行修改、校正，最后出具正式资产评估报告。

#### 评估假设：

1. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
2. 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

- 3.假设被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
- 4.除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
- 5.有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- 6.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

特别提请报告使用人注意，根据资产评估的要求，认定上述假设条件在评估基准日时成立，资产评估报告中的分析、判断和结论受资产评估报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，评估结论一般会失效，资产评估机构及资产评估师将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

#### 评估结论：

在评估基准日 2018年12月31日，金宇车城申报的投资性房地产账面值为3,382.74万元，评估值为3,414.89万元，增值额为32.15万元，增值率为0.95%。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

序号	科目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	投资性房地产——房屋	3,382.74	3,414.89	32.15	0.95
2	投资性房地产——土地	-	-	-	-
	投资性房地产合计	<b>3,382.74</b>	<b>3,414.89</b>	<b>32.15</b>	<b>0.95</b>

二、盛世天城本期公允价值变动是依据北京中天华资产评估有限责任公司出具《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司以财务报告为目的所涉及的投资性房地产资产评估报告》（中天华资评报字[2019]1014号）而确定。评估情况如下：

**评估范围：**金宇车城于评估基准日申报的15项投资性房地产。

**评估价值类型：**市场价值。

**评估基准日：**2018年12月31日。

**评估方法：**收益法。

#### 评估依据：

##### （一）法律法规依据

- 1.《中华人民共和国资产评估法》；
- 2.《中华人民共和国土地管理法》；
- 3.《中华人民共和国城乡规划法》；
- 4.《中华人民共和国城市房地产管理法》；
- 5.《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2008〕170号）；
- 6.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2016〕36号）；
- 7.《关于调整增值税税率的通知》（财政部、国家税务总局，财税〔2018〕32号）；
- 8.国务院《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；
- 9.其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

##### （二）评估准则依据

- 1.《资产评估基本准则》（财评[2017]43号）；
- 2.《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；
- 3.《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协[2018]36号）；
- 4.《资产评估执业准则—评估报告》（中评协[2018]35号）；
- 5.《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；
- 6.《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协[2018]37号）；
- 7.《资产评估执业准则—不动产》（中评协[2017]38号）；
- 8.《以财务报告为目的的评估指南》（中评协〔2017〕45号）；
- 9.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）
- 10.《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）

- 11.《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号);
- 12.《投资性房地产评估指导意见》(中评协〔2017〕53号)。

### (三) 权属依据

- 1.《房屋所有权证》;
- 2.《国有土地使用证》;
- 3.其他与企业资产的取得、使用等有关合同、法律文件及其他资料。

### (四) 取价依据

- 1.《中国人民银行贷款利率表》2015年10月24日起执行;
- 2.评估专业人员现场座谈、勘察记录;
- 3.评估专业人员市场调查所了解、收集的资料;
- 4.其他相关材料。

## 评估程序实施过程 and 情况:

### (一) 接收委托

我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项,以及各方的权利、义务等达成协议,并与委托人协商拟定了相应的评估工作计划。

### (二) 前期准备

针对本项目实际特点和资产分布的情况,我公司制定了详细的资产评估现场工作计划,并根据项目需要组建资产评估小组。为便于产权持有单位的财务与资产管理人员理解并做好资产评估材料的填报工作,确保评估申报材料的质量,我公司对金宇车城相关配合人员进行了资产评估申报工作培训,并指派专人对资产评估材料填报中遇到的问题进行解答,指导产权持有单位相关人员对资产进行初步自查及准备评估资料。

### (三) 现场调查

评估专业人员对评估对象进行了必要的清查核实。

#### 1. 指导产权持有单位相关人员进行填表及相关资料的收集

与企业相关的财务与资产管理人员进行沟通,协助企业按照评估机构提供的“资产评估申报表”及其填写要求、资料清单,进行细致准确的填报,同时收集被评估资产的权属证明文件及租赁合同等文件资料。

#### 2. 初步核对产权持有单位提供的资产评估申报表

评估专业人员通过翻阅有关资料,了解涉及评估范围内具体对象的详细状况后,仔细核对资产评估申报表,初步检查有无填项不全、错填、项目不明确及钩稽关系不合理等情况,同时反馈给企业进行补充修改完善。

#### 3. 现场实地勘察和现场访谈

评估专业人员结合此次评估对象和评估方法的特点,对资料进行了核实,对资产实物状况进行了现场勘查;对被评估资产维护保养、未来经营计划等进行现场访谈。

#### 4. 核实权属证明文件

评估专业人员对资产的权属资料进行核查验证,对核实中发现的法律权属不清、存在瑕疵,权属关系复杂、权属资料不完备的评估对象,资产评估师予以特别关注,要求委托人和其他相关当事人提供承诺函或者说明函予以充分说明。

### (四) 资料收集

评估专业人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集,包括直接从市场等渠道独立获取的资料,从产权持有单位等其他相关当事人获取的资料,以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料,并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理,形成评定估算的依据。

### (五) 评定估算

评估专业人员针对资产的具体情况,根据选用的评估方法,选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断,形成了初步评估结论。项目负责人对各类资产评估初步结论进行汇总,撰写并形成评估报告草稿。

### (六) 内部审核

在上述工作基础上,起草资产评估报告,与委托人就评估结果交换意见,在全面考虑有关意见后,按评估机构内部资产评估报告三审制度和程序对报告进行修改、校正,最后出具正式资产评估报告。

**评估假设:**

- 1.国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- 2.针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
- 3.假设被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
- 4.除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
- 5.有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生较大变化。
- 6.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

特别提请报告使用者注意，根据资产评估的要求，认定上述假设条件在评估基准日时成立，资产评估报告中的分析、判断和结论受资产评估报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，评估结论一般会失效，资产评估机构及资产评估师将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

**评估结论:**

在评估基准日2018年12月31日，金宇车城申报的投资性房地产账面值为21,157.39万元，评估值为21,184.12万元，增值额为26.73万元，增值率为0.13%。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

序号	科目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	投资性房地产——房屋	21,157.39	21,184.12	26.73	0.13
2	投资性房地产——土地	-	-	-	-
	投资性房地产合计	<b>21,157.39</b>	<b>21,184.12</b>	<b>26.73</b>	<b>0.13</b>

**12、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,211,825.90	67,274,444.91
合计	78,211,825.90	67,274,444.91

**(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	5,061,295.57	6,823,499.88	4,879,328.68	80,834,754.38
2.本期增加金额		14,888,629.35		253,347.70	15,141,977.05
(1) 购置				253,347.70	253,347.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		14,888,629.35			14,888,629.35

3.本期减少金额			889,917.34		889,917.34
(1) 处置或报废			889,917.34		889,917.34
4.期末余额	64,070,630.25	19,949,924.92	5,933,582.54	5,132,676.38	95,086,814.09
二、累计折旧					
1.期初余额	1,986,817.36	1,990,168.77	4,729,501.00	2,963,112.38	11,669,599.51
2.本期增加金额	1,559,324.15	814,979.38	672,349.99	824,416.32	3,871,069.84
(1) 计提	1,559,324.15	814,979.38	672,349.99	824,416.32	3,871,069.84
3.本期减少金额			556,391.12		556,391.12
(1) 处置或报废			556,391.12		556,391.12
4.期末余额	3,546,141.51	2,805,148.15	4,845,459.87	3,787,528.70	14,984,278.23
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	60,524,488.74	15,254,066.81	1,088,122.67	1,345,147.68	78,211,825.90
2.期初账面价值	62,083,812.89	1,180,416.84	2,093,998.88	1,916,216.30	67,274,444.91

## (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
盛世天城房产	59,567,290.66	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

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,296,851.71	23,747,269.94
工程物资	396,967.36	396,967.36
合计	23,693,819.07	24,144,237.30

## (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	23,296,851.71		23,296,851.71	23,296,851.71		23,296,851.71
绿色工厂				450,418.23		450,418.23
合计	23,296,851.71		23,296,851.71	23,747,269.94		23,747,269.94

## (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			0.00	23,296,851.71	93.19%	95%				其他
绿色工厂	500,418.23	450,418.23			450,418.23	0.00	90.01%	100%				其他
合计	25,500,418.23	23,747,269.94			450,418.23	23,296,851.71	--	--				--

## (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：

## 14、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	商标权	域名	著作权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	3,299,531.02	38,000,000.00		26,741,573.03	2,493,877.55	2,090,463.16	211,266.62	72,836,711.38
2.本期增加金额							329,197.31	329,197.31

(1) 购置							329,197.31	329,197.31
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	3,299,531.02	38,000,000.00		26,741,573.03	2,493,877.55	2,090,463.16	540,463.93	73,165,908.69
二、累计摊销								
1.期初余额	299,379.95	1,000,000.00		629,213.48	53,061.22	58,068.42	65,161.97	2,104,885.04
2.本期增加金额	65,990.64	6,000,000.00		3,775,280.90	318,367.35	348,410.53	45,602.27	10,553,651.69
(1) 计提	65,990.64	6,000,000.00		3,775,280.90	318,367.35	348,410.53	45,602.27	10,553,651.69
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	365,370.59	7,000,000.00		4,404,494.38	371,428.57	406,478.95	110,764.24	12,658,536.73
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	2,934,160.43	31,000,000.00		22,337,078.65	2,122,448.98	1,683,984.21	429,699.69	60,507,371.96
2.期初账面价值	3,000,151.07	37,000,000.00		26,112,359.55	2,440,816.33	2,032,394.74	146,104.65	70,731,826.34

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：

## 15、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 16、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
智临电气	321,977,129.74				5,500,000.00	316,477,129.74
合计	321,977,129.74				5,500,000.00	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

#### 1、商誉的形成：

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。

#### 2、商誉减值测试情况如下：

序号	项目名称	智临电气	
	对子公司持股比例	55.00%	
1	帐面价值	(1) 对应资产组的帐面价值	16,422.95
		(2) 商誉帐面价值	57,541.29
帐面价值合计= (1) + (2)			73,964.24
2	可收回金额	(1) 资产组公允价值-处置费用后的净额	-
		(2) 资产组预计未来现金流量现值	39,914.26
		(3) 可收回金额取(1)与(2)中较高者	39,914.26
3	商誉减值金额	商誉总减值金额=帐面价值合计-可收回金额	34,049.98
4	母公司商誉减值额	归属于母公司商誉减值额=3*持股比 例55%	18,727.49

#### 3、商誉所在资产组的情况：

本公司充分考虑智临电气管理层对生产经营活动的管理以及对资产的持续使用或处置的决策方式，认定所有资产组合方能够产生独立现金流量，因此将智临电气所有资产认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。截至2018年12月31日资产组的账面价值为16,422.95万元，整体商誉价值为57,541.29万元，包含整体商誉的资产组的账面价值为73,964.24万元，根据资产组的情况，公司采用现金流量现值法确定资产组的可回收金额。

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：

#### 重要假设及依据：

①假设智临电气在未来期间持续经营；

②假设在2019年度，公司按照收购协议约定，智临电气应当独立完成业绩承诺额；

③假设2019年度后，集团会适当对智临电气提供一定的业务支持，以协助智临电气自2020年后逐步实现符合行业增长水平的业绩增长至2023年（之后为永续期）；

④经查询公开资料，光伏行业增长比率暂定为30%，该比率低于我国超过40%的平均光伏装机容量复合增长率，并略低于全球近20年来39.65%的平均光伏装机容量复合增长率。

⑤假设税率、利率等在国家规定的正常范围内无重大变化等；

关键参数：

①根据智临电气已签订的合同、协议，市场竞争情况及智临电气管理层对智临电气未来的发展规划，同时结合集团公司对新能源业务的总体战略布局，对智临电气未来五年主营业务收入及其相关成本、费用、利润等忽略经营波动性影响进行预测；预计智临电气未来5年的业务收入增长率分别为：22.00%、24.00%、28.00%、29.00%、30.00%；

②折现率的选取：行业βL为智临电气所属行业的系统性风险系数，通过查阅公开资料，从万得金融终端中选取可比光伏行业及电气设备集成业相关上市公司，查得相关上市公司近一年内平均行业βL为1.17，近6个月内平均行业βL为1.17，近3个月内平均行业βL为0.72，近一个月内平均行业βL为0.93，以样本期限为权重，合并加权平均为1.00，为审慎预估智临电气的βL，公司采取1.05作为测算参数；无风险市场利率Rf取自10年期国债利率3.11%；市场风险溢价也称股权风险溢价，是对于一个充分风险分散的市场投资组合，投资者所要求的高于无风险收益率的回报率。

国际上对新兴市场的风险溢价通常采用成熟市场的风险溢价进行调整确定，公式如下：

市场风险溢价MRP

=成熟股票市场的长期平均风险溢价+国家补偿额

=成熟股票市场的长期平均风险溢价+国家违约补偿额×(σ股票/σ国债)

采用资本资产定价模型（CAPM），计算权益资本成本，采用折现率为15.54%。

商誉减值测试的影响

(1)智临电气承诺业绩已完成及预计完成情况：

承诺期	承诺额	实现额（注1）	补偿额（注2）	折现率	折现额
2017年	6,000.00	6,478.86			
2018年	9,000.00	36.96	12,045.96		12,045.96
2019年	12,000.00	1,392.92	15,060.80	0.8655	13,034.84
合计	27,000.00	7,908.24	27,106.76		25,080.80

注1：实现额：为经审计的扣除非经常损益后归母的实际完成额；

注2：补偿额：根据2017-2018年度经审计扣非归母净利润及2019年净利预测情况，按照2017年10月，本公司与智临电气原股东签订的《盈利预测补偿协议》中承诺期内每个会计年度应付补偿金额的约定：

当年应补偿金额=

（截至当期期末承诺净利润累计数－截至当期期末实际净利润累计数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权的交易价格－已补偿金额，进行计算；

(2)减值与业绩补偿综合影响：

根据上述测算，资产组可收回金额为 39,914.26万元，商誉减值总额为 34,049.98万元，商誉减值损失中归属于母公司的减值额为18,727.49万元；智临电气2018年业绩补偿款为12,045.96万元，预计2019年业绩补偿款现值为13,034.84万元，上述两事项对公司利润的总体影响为6,353.31万元。

其他说明

## 17、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	333,333.38		99,999.96		233,333.42
装修费用	2,785,653.48	548,543.69	2,688,086.19		646,110.98
合计	3,118,986.86	548,543.69	2,788,086.15		879,444.40

其他说明

**18、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	25,558,626.15	6,389,656.54	14,396,377.35	3,599,094.35
合计	25,558,626.15	6,389,656.54	14,396,377.35	3,599,094.35

**(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	57,456,107.83	14,364,026.96	69,035,045.82	17,258,761.46
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	49,186.23	12,296.56
投资性房地产公允价值	17,843,421.00	4,460,855.25	17,622,872.32	4,405,718.07
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	212,701,962.69	53,175,490.67	93,761,153.22	23,440,288.30

**(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		6,389,656.54		3,599,094.35
递延所得税负债		53,175,490.67		23,440,288.30

**(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
----	------	------

可抵扣暂时性差异	57,684,010.76	9,429,490.97
可抵扣亏损	21,456,187.35	33,977,438.53
合计	79,140,198.11	43,406,929.50

#### (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
2018 年		1,354,364.94	
2019 年	1,433,033.86	2,286,430.27	
2020 年	2,538,461.93	5,931,285.49	
2021 年	8,963,640.86	16,598,266.01	
2022 年	3,333,709.19	7,807,091.82	
2023 年	5,187,341.51		
合计	21,456,187.35	33,977,438.53	--

其他说明：

## 19、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	300,000,000.00	207,900,000.00
抵押借款		32,500,000.00
保证借款		82,000,000.00
信用借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	301,200,000.00	323,600,000.00

短期借款分类的说明：

- ①、期末质押借款20,000.00万元，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，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、期末质押借款10,000.00万元，具体为：2018年本公司向建行南充涪江支行取得借款10,000.00万元，该贷款由公司关联方四川北控清洁能源工程有限公司无偿以存单质押提供担保。
- ③、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。

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	21,789,800.00
应付账款	372,536,217.96	202,785,013.24
合计	372,536,217.96	224,574,813.24

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	21,789,800.00
合计	0.00	21,789,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	322,083,338.61	149,591,943.89
应付工程款	46,638,033.47	49,054,015.97
应付租金及服务费	3,814,845.88	4,139,053.38
合计	372,536,217.96	202,785,013.24

### (3) 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	17,800,000.00	未结算完毕

四川梓宁工程有限公司	6,289,000.00	未结算完毕
南京南瑞继保工程技术有限公司	5,788,906.31	未结算完毕
唐山市变压器厂	4,770,040.00	未结算完毕
南京国电南自电网自动化有限公司	4,064,950.00	未结算完毕
合计	38,712,896.31	--

其他说明:

## 21、预收款项

### (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	8,779,159.40	10,880,313.57
预收货款	626,636.22	8,357,372.43
预收租金及物业管理费等	269,130.22	387,756.34
合计	9,674,925.84	19,625,442.34

### (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
尹丹	1,567,016.00	按揭贷款未到账
黄伟	896,137.00	按揭贷款未到账
李娜,罗文江	779,174.00	按揭贷款未到账
陈霞	719,530.00	按揭贷款未到账
合计	5,665,550.00	--

### (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:

## 22、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	2,389,180.63	24,345,241.44	23,506,749.22	3,227,672.85
二、离职后福利-设定提存计划	7,023.74	2,632,771.52	2,624,166.91	15,628.35
三、辞退福利		555,296.00	555,296.00	
合计	2,396,204.37	27,533,308.96	26,686,212.13	3,243,301.20

## (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	1,893,684.10	21,807,822.56	20,989,631.57	2,711,875.09
2、职工福利费	75,629.06	516,211.75	516,211.75	75,629.06
3、社会保险费	-140.00	1,128,795.35	1,120,864.85	7,790.50
其中：医疗保险费	63.00	995,392.28	988,138.20	7,317.08
工伤保险费	-142.10	45,153.45	45,026.62	-15.27
生育保险费	-60.90	88,249.62	87,700.03	488.69
4、住房公积金	11,354.00	666,876.00	614,604.00	63,626.00
5、工会经费和职工教育经费	408,653.47	85,135.78	125,037.05	368,752.20
6、短期带薪缺勤	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
合计	2,389,180.63	24,345,241.44	23,506,749.22	3,227,672.85

## (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	6,870.50	2,551,099.45	2,543,113.83	14,856.12
2、失业保险费	153.24	81,672.07	81,053.08	772.23
合计	7,023.74	2,632,771.52	2,624,166.91	15,628.35

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	294,732.79	9,131,398.18
企业所得税	41,438,189.73	35,985,332.54
个人所得税	11,275,661.06	11,236,459.93
城市维护建设税	1,148,710.40	1,688,678.38
营业税	3,407,809.15	3,664,399.20
房产税	2,062,181.40	2,051,877.72
土地增值税	3,274,305.73	2,311,244.29
土地使用税	390,050.49	393,519.80
教育费附加	706,003.70	1,091,412.41
印花税	470,803.56	231,076.08
其他	85,246.96	383,612.13
合计	64,553,694.97	68,169,010.66

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,891,597.78	7,739,899.27
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	253,712,046.74	390,355,207.40
合计	262,804,760.84	399,296,222.99

## (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	7,891,597.78	7,739,899.27
合计	7,891,597.78	7,739,899.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
南充市财政局	1,200,000.00	

合计	1,200,000.00	--
----	--------------	----

其他说明:

本公司已到期未偿还的短期借款120万元,是上世纪九十年代本公司上市前,地方财政局为支持本公司发展所借款项。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。

## (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	2,657,599.64	4,628,139.70
借款	57,189,987.23	76,301,907.51
其他单位及个人往来	193,864,459.87	309,425,160.19
合计	253,712,046.74	390,355,207.40

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

注1: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业绩承诺补偿后的未付股权转让款186,220,400.00元。

注2:期末余额账龄超过一年以上的其他应付款51,230,500.49元,主要为未付的关联单位及个人借款等。

## 25、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	54,500,000.00	24,700,000.00
保证借款		40,000,000.00

合计	54,500,000.00	64,700,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明:

注1: 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2018年12月31日已归还50万元

注2: 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12月31日已归还2500万元。

注3: 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:

## 26、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,478,664.19	4,044,785.65
合计	3,478,664.19	4,044,785.65

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### (2) 专项应付款

单位: 人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新产品开发	140,000.00			140,000.00	新产品开发
拆迁补偿款	3,904,785.65		566,121.46	3,338,664.19	拆迁补偿
合计	4,044,785.65		566,121.46	3,478,664.19	--

其他说明:

## 27、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,291,796.92	4,196,696.92	购房纠纷

合计	5,291,796.92	4,196,696.92	--
----	--------------	--------------	----

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理产权，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12月31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，由于我司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。

## 28、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	13,072,444.57		56,319.00	13,016,125.57	返还土地出让金
合计	13,072,444.57		56,319.00	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	13,072,444.57		56,319.00				13,016,125.57	与资产相关

其他说明：

注：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，其中2018年度根据开发产品的销售进度确认营业外收入56,319.00元。

## 29、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：

### 30、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：

### 31、其他综合收益

单位：元

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

注：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。

### 32、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：

### 33、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	-98,964,917.59	-115,806,355.96
调整后期初未分配利润	-98,964,917.59	-115,806,355.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,139,657.13	16,841,438.37
期末未分配利润	-90,825,260.46	-98,964,917.59

调整期初未分配利润明细：

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

### 34、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	484,183,586.51	399,477,465.46	291,263,704.22	198,442,120.90
其他业务	7,061,126.41	772,148.09	7,913,260.61	1,338,043.09
合计	491,244,712.92	400,249,613.55	299,176,964.83	199,780,163.99

### 35、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	830,580.55	1,365,595.18
教育费附加	593,271.83	975,425.20
房产税	1,223,780.31	1,296,416.29
土地使用税	326,914.55	298,867.45
车船使用税	2,460.00	4,680.00
印花税	267,048.49	301,670.48
营业税	93,468.10	67,159.45
土地增值税	3,493,995.15	2,359,651.98
合计	6,831,518.98	6,669,466.03

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,687,118.36	1,043,620.38
福利费	310.00	9,650.00
汽车费	8,965.32	10,803.40
电话费	29,076.06	4,168.37
办公费	4,885.45	15,014.18
差旅费	579,296.07	284,259.46
业务招待费	315,769.56	183,083.83
广告宣传费	471,553.56	751,470.93
奖金和销售提成	94,876.49	102,782.00
折旧	19,856.66	56,870.28
运输费	1,132,721.96	1,505,785.92
交易过户费		20,890.00
服务费	160,396.22	2,846.79
其它销售费	83,058.58	103,179.46
售后费	2,014,932.70	15,822.64
社保公积金	476,882.03	82,429.78
房租	157,929.96	11,240.97
合计	8,237,628.98	4,203,918.39

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,113,103.96	7,064,619.12
福利费	959,179.15	156,761.00
统筹金	3,145,384.71	1,412,271.58
汽车费	457,264.18	550,543.86
办公费	240,212.31	129,517.75
差旅费	1,709,618.14	1,069,076.70
水电费	287,250.10	113,625.48
修理费	13,619.76	48,650.63
业务招待费	1,497,402.94	1,023,956.84
广告宣传费	27,530.00	31,067.96

电话费	119,428.59	85,672.78
工会经费	83,549.78	96,847.10
折旧费	3,260,141.74	2,238,282.72
税金		320.00
中介费	4,860,250.46	6,207,600.71
法律诉讼费	617,269.29	6,637.00
保险费	27,221.35	13,364.24
绿化费	155,009.15	1,000.00
会务费	32,773.50	41,665.00
技改新产品开发	0.00	124,666.64
各项资产摊销	12,040,305.12	1,871,314.88
董事会费	282,710.27	162,500.00
咨询顾问费	50,000.00	115,500.00
其它管理费	905,097.54	236,493.02
职工教育经费	12,390.00	2,800.00
房租	1,906,582.99	273,266.54
专利费	9,525.00	11,290.00
培训费	4,231.46	300.00
合计	46,817,051.49	23,089,611.55

其他说明：

### 38、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	548,550.06	
折旧费	21,621.39	
研发材料	6,789.75	
合计	576,961.20	

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,080,706.74	26,881,023.71

减：利息收入	135,191.24	43,979.81
汇兑损失		
减：汇兑收益		1,040,451.98
手续费及其他	61,435.00	1,181,975.86
合计	24,006,950.50	26,978,567.78

其他说明：

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,989,169.25	-2,144,974.44
十三、商誉减值损失	187,274,900.00	
合计	203,264,069.25	-2,144,974.44

其他说明：

#### 41、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
税收返还等	2,929,197.10	

#### 42、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	-322,525.23	-258,886.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	762.37	198.02
合计	-321,762.86	-258,688.30

其他说明：

#### 43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		2,728.72

按公允价值计量的投资性房地产	588,800.00	3,580,617.95
可变对价的公允价值变动	130,348,385.01	
合计	130,937,185.01	3,583,346.67

其他说明：

注：根据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，预计2019年智临电气实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润无法完成业绩承诺，按照补偿协议本公司应收到的业绩补偿款130,348,385.01元。

#### 44、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	192,090.78	67,567.11

#### 45、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
债务重组利得		12,637,687.51	
政府补助	652,469.15	1,784,427.68	652,469.15
违约赔偿	126,339,600.00		126,339,600.00
罚没利得	410.00	780.00	410.00
其他	899,739.11	5,875,210.78	899,739.11
合计	127,892,218.26	20,298,105.97	

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
财政奖励		奖励		否		652,469.15	145,000.00	

其他说明：

注1：政府补助包括：子公司智临电气收到政府奖励596,150.15元，金宇车城以前年度收到政府补助，本期转入营业外收入56,319.00元。

注2：①2018年智临电气未完成业绩承诺，按照业绩补偿协议，智临电气个人股东应向我公司支付业绩补充款120,459,600.00元，该补偿款直接从应支付的股权转让款中扣除②辽宁瑟克赛斯热能科技有限公司购买中继公司的电锅炉业务，向中继公司办理退货业务，本公司确认违约金5,880,000.00元。

注3：营业外收入及营业外支出中的其他主要为公司拆迁所形成的拆迁费用，金额见下表：

项目	营业外收入	营业外支出
----	-------	-------

拆迁费用	566,121.46	566,121.46
合计	566,121.46	566,121.46

#### 46、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	969,748.20	232,049.06	969,748.20
罚款支出		10,000.00	
赔偿支出	3,500.00	30,800.00	3,500.00
违约金	1,359,865.26	50,000.00	1,359,865.26
其他	598,809.15	5,670,536.67	598,809.15
合计	2,931,922.61	5,993,385.73	

其他说明：

#### 47、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	26,593,719.41	18,636,066.85
递延所得税费用	26,944,640.18	1,090,151.65
合计	53,538,359.59	19,726,218.50

##### (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	59,957,924.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,989,481.16
子公司适用不同税率的影响	-361,847.75
非应税收入的影响	-68,409.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,072,563.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,102,050.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	53,212,981.29

损的影响	
递延所得税费用	-204359.37
所得税费用	53,538,359.59

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注 32。

#### 49、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	91,883.08	44,009.87
租金收入	180,000.00	509,724.18
罚款收入	400.00	1,385.17
收到往来款	29,220,665.54	12,485,685.91
收押金、保证金等款项	1,768,014.74	1,701,821.28
政府稳岗补贴等	963,041.79	47,663.50
社保中心补贴	7,270.00	18,967.50
收到承兑保证金		3,424,400.00
其他	72,577.26	
合计	32,303,852.41	18,233,657.41

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	9,814,834.35	7,086,943.24
银行手续费等	58,012.69	53,190.11
赔偿款及滞纳金等	1,223,480.44	624,525.77
支付的往来款	24,435,947.42	7,082,423.44
付中介费	2,052,146.68	5,363,539.21
付备用金、押金、保证金等款项	1,306,723.00	1,643,880.60
其他支出	252.00	123,944.56

合计	38,891,396.58	21,978,446.93
----	---------------	---------------

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	392,783.67	499,275.46
合计	392,783.67	499,275.46

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
个人借款		15,050,000.00
单位借款	2,000,000.00	72,630,000.00
合计	2,000,000.00	87,680,000.00

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
个人借款利息担保费等	4,379,166.67	5,978,574.00
咨询费及手续费		626,000.00
单位借款	10,770,000.00	43,211,665.00
合计	15,149,166.67	49,816,239.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	6,419,565.06	38,570,938.75
加：资产减值准备	203,264,069.25	-2,144,974.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,871,069.84	2,427,009.02
无形资产摊销	10,553,651.69	1,821,321.40
长期待摊费用摊销	2,788,085.95	294,715.18
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）	-192,090.78	-67,567.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-130,937,185.01	-3,583,346.67
财务费用（收益以“-”号填列）	27,422,507.33	26,733,785.08
投资损失（收益以“-”号填列）	321,762.86	258,688.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,790,562.19	879,095.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	29,735,202.37	211,056.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,326,646.94	47,170,032.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,700,538.34	-75,179,015.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,892,217.61	-65,247,093.45
其他	-56,319.00	-14,758,231.39
经营活动产生的现金流量净额	97,918,083.58	-42,613,586.90
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	108,034,571.57	64,283,288.79
减：现金的期初余额	64,283,288.79	5,610,109.87
现金及现金等价物净增加额	43,751,282.78	58,673,178.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	107,135.84
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	-107,135.84

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	108,034,571.57	64,283,288.79
三、期末现金及现金等价物余额	108,034,571.57	64,283,288.79

其他说明:

## 51、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	17,906,749.98	抵押
投资性房地产	142,259,000.00	抵押
合计	160,165,749.98	--

其他说明:

## 52、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	100,000.00	属地税收贡献奖	100,000.00
财政拨款	30,000.00	优秀领军人才创业企业	30,000.00
财政拨款	80,000.00	工业三星企业	80,000.00
财政拨款	300,000.00	常州市节能及发展循环经济专项资金	300,000.00
税收减免	2,600,000.00	产业引导资金项目	2,600,000.00
财政拨款	50,000.00	低碳 I2900 奖励	50,000.00
省专利资助	10,000.00	发明专利奖	10,000.00
稳岗补贴	26,150.15	稳岗补贴	26,150.15
进项税留底返还	329,197.10	税务局退税	329,197.10
土地返还款	56,319.00	金宇车城土地返还款	56,319.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 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
左权县迪盛四联新能源有限公司	2018年12月29日	5,034,651.35	36.63%	支付现金购买	2018年12月29日	股权转让完成	0.00	0.00

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,034,651.35
合并成本合计	5,034,651.35

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,308,288.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-273,636.98

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
资产：	14,495,631.46	14,495,631.46
货币资金	107,135.84	107,135.84
应收款项	207,076.16	207,076.16
固定资产	14,181,419.46	14,181,419.46
负债：	2,802.86	2,802.86
应付职工薪酬	164.00	164.00
应交税费	1,978.86	1,978.86
其他应付款	660.00	660.00
净资产	14,492,828.60	14,492,828.60

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、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

### 3、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9月14日本公司与天津云科科技合伙企业（有限合伙）共同设立西藏北控智能云科技有限公司，注册资本5000万元，本公司持股比例55%，截至2018年12月31日实际出资275万元，本期纳入合并范围。

### 4、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
成都锦鑫汽车销售服务有限公司	成都市	成都市	汽车及配件销售	98.00%	2.00%	设立
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	南充市	南充市	房屋租赁服务及企业管理服务		100.00%	设立
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

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%	1,392,520.97		63,721,400.25

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	283,679,451.60	27,022,253.36	310,701,704.96	180,324,142.52	0.00	180,324,142.52	344,270,784.96	13,296,887.96	357,567,672.92	249,469,141.80		249,469,141.80

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有限公司	163,936,693.98	3,094,491.05	3,094,491.05	-20,329,094.15	207,203,797.60	51,598,572.14	51,598,572.14	55,193,177.87

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、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、借款等，这些金融工具的主要

目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应付账款等。本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注七、3和七、5的披露。

#### （二）流动风险

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

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

#### （三）市场风险

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

##### 1、汇率风险

无。

##### 2、利率风险

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

因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

##### 3、其他价格风险

无。

#### （四）金融资产的转移

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			130,348,385.01	130,348,385.01
2.出租的建筑物		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的包括：成都西部汽车城3楼展场，房屋建筑面积3466.89m<sup>2</sup>，账面价值3,382.74万元；南充盛世天城楼盘部分物业，房屋建筑面积32,835.86m<sup>2</sup>，账面价值 21,157.394万元， 2018年底公司委托中天华资产评估有限责任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

或有对价的公允价值变动：

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 1,392.92万元，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	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	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	企业管理咨询	300,000 万元	2.88%	2.88%
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

注：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38,142,455股，占上市公司总股本的29.86%，成为上市公司控股股东。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七 10。

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
企业名称	与本公司关系
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
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
李璜	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
南充市国有资产投资经营有限责任公司	委托购买资产				7,160,000.00
成都西部汽车城股份有限公司	提供管理服务				230,176.08
四川明耀电力工程有限公司	购买商品	17,329,512.53			

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
西藏北控清洁能源有限公司	子公司四川中继汽车贸易有限公司向西藏北控清洁能源有限公司销售阿帕尼高压电极锅炉供热设备,并负责设备的技术指导及售后	42,241,379.30	0.00
阿拉善北控新能源有限公司	公司与阿拉善北控新能源有限公司签订了《北控阿拉善 50MW 风电清洁能源供热项目风电机组及其附属设备销售合同》,向其销售风力发电机组及其附属设备。	136,801,724.10	0.00
北控新能工程有限公司	公司与北控新能工程有限公司签订了《光伏组件设备销售合同》,向其销售光伏组件及其附属设备	121,657,982.08	0.00
四川国旺电力工程设计有限公司	变电站销售	0.00	5,027,247.86
四川国旺电力工程设计有限公司	技术服务费	0.00	941,886.78
四川国旺电力工程设计有限公司	汽车租赁	306,724.14	326,846.16
四川中民信电力工程设计有限公司	变电站销售	0.00	11,965,811.97
四川明耀电力工程有限公司	集成光伏逆变器站	2,525,862.07	2,717,948.72
江苏迪盛四联新能源投资有限公司	固定资产出售	500,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述日常经营关联交易中,北控热力、阿拉善北控、北控新能三笔均经公司股东大会审议通过,详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》、《关于公司签订日常经营关联交易合同的公告(更新后)》,上表中的发生额为不含税金额。

## (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
成都西部汽车城股份有限公司	房屋		316,035.41

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	200,000,000.00	2018年12月07日		否
四川北控清洁能源工程有限公司	100,000,000.00	2018年02月13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

上述担保到期日均为主债务履行期限届满后2年。

### (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				
江苏迪盛四联新能源投资有限公司	15,650,000.00			借款
狄晓东	3,000,000.00			借款
迪盛四联新能源有限公司	6,050,000.00			借款
李瑛	2,070,000.00			借款
永新县和鑫光伏新能源有限公司	8,193,854.40			借款
北京北控光伏科技发展有限公司	2,000,000.00			借款
拆出				
成都金宇控股集团	8,770,000.00			还款
江苏迪盛四联新能源投资有限公司	7,800,928.55			还款
狄晓东	3,000,000.00			还款
北京北控光伏科技发展有限公司	2,000,000.00			还款
迪盛四联新能源有限公司	10,850,000.00			还款
李瑛	1,000,000.00			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	5,520,714.42	3,601,209.83

### (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	4,999,222.86	499,922.29	6,379,290.00	318,964.50
应收账款	永新县和鑫光伏新能源有限公司			2,184,280.00	109,214.00
应收账款	四川长建电力工程设计有限公司			1,320,000.00	132,000.00
应收账款	四川中民信电力工程设计有限公司			4,510,000.00	225,500.00
应收账款	四川明耀电力工程有限公司	5,086,813.33	416,831.33	3,249,813.33	162,490.67
应收账款	阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	238,035.00		
应收账款	北控新能工程有限公司	7,056,162.96	352,808.15		
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			
应收票据	北清清洁能源投资有限公司			6,900,000.00	
其他应收款	永新县和鑫光伏新能源有限公司	9,401,321.60	470,066.08	1,984,000.00	99,200.00
其他应收款	合众电力装备有限公司	1,870.00	93.50		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都金宇控股集团有限公司	32,140,000.00	40,910,000.00
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
其他应付款	张鑫淼	228,783,280.00	227,104,780.00
其他应付款	刘恕良	35,574,880.00	35,313,880.00
其他应付款	狄晓东	19,404,480.00	19,262,116.00
其他应付款	张国新	14,776,400.00	14,667,991.00
其他应付款	蔡元堂	8,140,960.00	8,081,233.00
应付账款	四川明耀电力工程有限公司	189,657.29	
其他应付款	四川国旺电力工程设计有限公司	66,183.00	
其他应付款	李瑛	1,070,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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

##### (1) 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任红君、付燕、李春/李琼、王前/王彩红、王思颖/冉龙、任宇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；

③ 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。

④ 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。

⑤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。

(2)除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日，本公司无其它重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、销售退回

2018年1月子公司中继公司销售给辽宁瑟克赛斯热能科技有限公司高压电极锅炉3台，确认营业收入2512.82万元，营业成本1507.69万元，由于对方的原因要求退货，双方于2019年3月办理了退货业务，中继公司按照期后事项会计准则的规定在报告年度进行了会计处理。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为房产、丝绸、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	总部及中继	电气设备	合并层面	分部间抵销	合计
一.营业收入	20,824,244.75	52,136.75	312,140,375.30	163,936,693.98		-5,708,737.86	491,244,712.92
其中：对外交易收入	20,824,244.75	52,136.75	306,431,637.44	163,936,693.98			491,244,712.92
分部间交易收入		0.00	5,708,737.86				5,708,737.86
二.营业费用	42,442,810.39	3,784,085.62	452,265,921.17	162,167,468.61	35,032,246.02	-5,708,737.86	689,983,793.95
其中：对联营和合营企业的投资收益				-322,525.23			-322,525.23
资产减值损失	1,108,562.30	77,009.63	167,739,540.50	10,885,648.79			203,264,069.25

折旧费和摊销费	1,697,446.11	33,561.96	245,802.15	15,235,997.26			17,212,807.48
三.利润总额(亏损)	-23,155,097.32	1,604,103.36	111,152,431.41	4,988,733.22	-35,032,246.02	400,000.00	59,957,924.65
四.所得税费用	55,067.18	0.00	54,483,784.74	1,894,242.17	-2,894,734.50		53,538,359.59
五.净利润(亏损)	-23,210,164.50	1,604,103.36	56,668,646.67	3,094,491.05	-32,137,511.52	400,000.00	6,419,565.06
六.资产总额	415,564,430.00	66,203,330.17	1,120,128,246.97	310,701,704.96		-596,568,921.28	1,316,028,790.82
七.负债总额	361,865,050.33	29,446,362.15	1,006,867,013.69	180,324,142.52		-435,027,590.53	1,143,474,978.16
八.其他重要的非现金项目							0.00
1.资本性支出			2,750,000.00			-2,750,000.00	0.00
2.折旧和摊销费用以外的其他非现金费用							0.00
3.对联营和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额							0.00

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	131,044,396.24	
应收账款	11,226,019.81	
合计	142,270,416.05	0.00

**(1) 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
商业承兑票据	131,044,396.24	
合计	131,044,396.24	

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81	4,903,316.23	100.00%	4,903,316.23	100.00%	0.00
合计	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81	4,903,316.23	100.00%	4,903,316.23	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,816,862.96	590,843.15	5.00%
1 年以内小计	11,816,862.96	590,843.15	5.00%
3 年以上	4,903,316.23	4,903,316.23	100.00%
合计	16,720,179.19	5,494,159.38	32.86%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 590,843.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北控新能工程有限公司	7,056,162.96	1年以内	42.20%	352,808.15
阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	1年以内	28.47%	238,035.00
杭州东绫丝绸	1,488,224.35	5年以上	8.90%	1,488,224.35
嘉兴羿阳纺织品公司	770,949.41	5年以上	4.61%	770,949.41
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	5年以上	4.43%	740,511.75
合计	14,816,548.47	--	88.61%	3,590,528.66

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	231,704,420.08	213,197,523.57
合计	231,704,420.08	213,197,523.57

**(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:

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位: 元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	232,009,305.71	100.00%	304,885.63	0.13%	231,704,420.08	213,465,784.37	100.00%	268,260.80	0.13%	213,197,523.57
合计	232,009,305.71	100.00%	304,885.63	0.13%	231,704,420.08	213,465,784.37	100.00%	268,260.80	0.13%	213,197,523.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	73,064.58	3,653.23	5.00%
1 年以内小计	73,064.58	3,653.23	5.00%
2 至 3 年	164,108.00	49,232.40	30.00%
3 年以上	252,000.00	252,000.00	100.00%
合计	489,172.58	304,885.63	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,624.83 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	427,438.00	421,108.00
其他单位个人往来款	178,724.82	54,253.69
内部单位往来款	231,403,142.89	212,990,422.68
合计	232,009,305.71	213,465,784.37

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
金宇房产公司	往来款	93,938,081.89	1年以内	30.73%	
中继汽贸公司	往来款	62,099,346.72	1年以内	20.32%	
诺亚方舟	往来款	38,096,421.55	1年以内	12.46%	
江苏智临电气科技有限公司	往来款	13,000,000.00	1年以内	4.25%	
成都锦鑫汽车销售公司	往来款	12,445,765.55	1年以内	4.07%	
合计	--	219,579,615.71	--	71.84%	

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	480,559,392.22	3,752,158.89	476,807,233.33
合计	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36	480,559,392.22	3,752,158.89	476,807,233.33

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

南充金宇房地产开发有限公司	41,919,770.43	400,000.00		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	8,825,082.52			8,825,082.52		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	589,081.96			589,081.96		589,081.96
四川省南充美华实业公司	2,337,994.41			2,337,994.41		2,337,994.41
江苏智临电气科技有限公司	383,350,000.00			383,350,000.00	163,821,591.97	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	480,559,392.22	3,150,000.00		483,709,392.22	163,821,591.97	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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (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	258,459,706.18	227,347,390.27		
其他业务	5,708,737.86		440,065.89	219,215.31
合计	264,168,444.04	227,347,390.27	440,065.89	219,215.31

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	396.04	198.02

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	366.33	
合计	762.37	198.02

## 6、其他

### 十七、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	192,090.78	
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）	3,581,666.25	详见财报注释七、52 政府补助
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	273,636.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	130,349,147.38	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	588,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,256,872.68	
减：所得税影响额	52,781,647.14	
少数股东权益影响额	1,226,220.32	
合计	205,234,346.61	--

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	9.89%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-239.41%	-1.5430	-1.5430

### 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

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定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

二〇一九年四月十三日