

公司代码：600074

公司简称：\*ST 保千

债券代码：145206

债券简称：16 千里 01



凝 心 聚 力

砥 砺 奋 进

**江苏保千里视像科技集团股份有限公司**

**2018 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司出具了无法表示意见的审计报告，形成无法表示意见的基础如下：

### 1、持续经营能力存在重大不确定性

保千里主要经营主体的主营业务已基本停滞，大部分银行账户以及重要固定资产和对外投资股权等已被冻结，绝大部分银行借款、公司债券、供应商货款已逾期，员工大量离职并拖欠工资，持续发生巨额亏损，经营活动产生的现金流量净额和归属于母公司股东的净资产均持续为负数，财务状况已严重恶化，2018年6月债权人以保千里不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院）申请对保千里进行重整。截至财务报告批准报出日，保千里尚未收到深圳中院对申请重整事项的裁定书，并且2019年内保千里是否进入重整程序以及进入重整程序后重整能否成功，均存在重大不确定性。以上情况表明，保千里持续经营能力存在重大不确定性，因此中审华无法判断保千里基于持续经营基本假设编制的2018年度财务报表是否适当。

### 2、因上年度内控失效的持续影响，本年度内控继续失效，审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据

保千里前实际控制人、前董事长庄敏主导的对外投资、付款、违规对外担保等事项，凌驾于内部控制之上，致使公司产生重大损失，生产经营停滞，大量员工离职，部分关键岗位缺位，内控不能有效执行，控制环境恶化，公司内部控制失效。虽然上述事项均发生在2018年度以前，但其产生的影响重大、广泛、长期、持续，在本年内并未消除，本年度内控继续失效。由于内控连续失效的影响，我们无法实施全面有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对保千里公司2018年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

### 3、无法确定关联方和关联交易可能的影响

由于前实际控制人、前董事长庄敏失联，保千里没有能够提供完整的关联方清单，而且保千里对关联方和关联交易的内部控制均存在重大缺陷，我们无法获取充分适当的审计证据，以识别保千里的全部关联方，我们无法确定保千里关联方和关联交易、关联资金往来的相关信息是否得到恰当的记录和充分的披露，以及这些交易、资金往来可能对保千里 2018 年度财务报表产生的重大影响。

### 4、无法判断重大或有事项的影响

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的方式购买了庄敏等（以下简称重组方）所持有的深圳市保千里电子有限公司 100%股权并签定了业绩对赌协议，由于重组方业绩对赌失败，应将通过发行股份购买资产方式取得的保千里股份 135,997.17 万股，向保千里全部进行补偿，由保千里以 1 元回购。由于重组方的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里虽在诉讼，但结果无法预计。

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的过程中，庄敏及其一致行动人因提供了虚假协议导致资产评估值虚增从而多取得的 12,895.75 万股保千里股票，应予无偿注销（或补偿与之等值的货币）。由于庄敏及其一致行动人的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里公司虽在诉讼，但结果无法预计。

2018 年度以前违规对外担保责任尚未解除，保千里对此已预计了部分损失，2018 年度以前信息披露违规而面临的股东诉讼索赔，保千里对此已预计了部分负债。保千里对此虽均在诉讼，但结果无法预计。

以上事项，我们无法确定是否有必要对保千里 2018 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

### 5、无法预计中国证监会立案调查的影响

保千里和庄敏于 2017 年 12 月分别收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对保千里和庄敏进行立案调查。

中国证监会的上述调查，尚无结果，因此我们无法预计调查结果对保千里 2018 年度财务报表的影响。

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

#### **五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润亏损-16.89亿元，母公司报表累计未分配利润-107.15亿元。因此本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

#### **六、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

#### **七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

是

公司未发现2018年度发生非经营性占用资金的情况。

公司于2017年核查发现原控股股东及实际控制人庄敏利用其担任公司董事长的职务便利，主导进行了公司的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项，存在诸多疑点，庄敏存在涉嫌侵占上市公司利益的行为。详见公司于2017年12月26日披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号：2017-133）。

目前，公司正在进一步清查上述事项，尚无最新进展。中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌违规担保及资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。

#### **八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

是

公司未发现2018年度发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。

公司董事会于2017年核查工作中发现涉嫌违规担保线索，认为公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司、深圳市图雅丽特种技术有限公司存在由原实际控制人庄敏主导下的涉嫌违规担保事宜，涉及承担担保责任金额合计约为 6.52 亿元。详见公司于2017年12月26日披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号：2017-133）

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

#### **九、重大风险提示**

**1、公司股票已被实施其他风险警示及退市风险警示，将被暂停上市**

因存在触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 条（二）、（三）、（五）的情形，公司股票于2017年12月29日被实施其他风险警示；因存在《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第四项的情形，公司股票于2018年5月3日被实施退市风险警示。

因公司2017年、2018年连续两年净资产为负，且公司2017年、2018年连续两年的财务报表被年报审计机构出具无法表示意见的审计报告等情形触及《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第二项、第四项的规定，将导致公司股票被暂停上市。公司股票将于2019年4月26日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

## 2、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

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

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

## 3、公司存在因重整失败被宣告破产的可能，公司股票存在因此被终止上市的风险

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

## 4、涉嫌信息披露违法违规受中国证监会立案调查

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

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票存在可能因此被暂停上市的风险。

## 5、公司存在内部控制重大缺陷

公司2017年内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及2018年内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司2017年与2018年内部控制出具了否定意见的审计意见。详见公司于本报告第九节公司治理一八、报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明。

## 6、公司股票面临终止上市风险

因触及《上交所上市规则》第14.1.1条关于暂停上市的标准，公司股票将于2018年年度报告披露后被上交所暂停上市。若暂停上市期间，公司未能满足《上交所上市规则》第14.2.1条规定的恢复上市条件并申请恢复上市，则公司股票存在被终止上市的风险。

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

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	239

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
保千里、公司、本公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司）
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
小豆科技	指	深圳市小豆科技有限公司
延龙汽车	指	柳州延龙汽车有限公司
日昇创沅	指	深圳日昇创沅资产管理有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
汽车前装	指	指在汽车整车制造厂进行安装，前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分。
汽车后装	指	指在汽车整车出厂后再行安装，后装产品是指汽车出厂以后，按照用户 要求安装在整车上的车载产品。
主动红外夜视技术	指	又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为 0.78~1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反射回来的红外光成像，从而达到增强夜视效果的目的。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳中院	指	深圳市中级人民法院
南山法院	指	深圳市南山区人民法院
宝安法院	指	深圳市宝安区人民法院
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本年度、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放路188号信达大厦35层
	签字会计师姓名	单闯、陈汉全
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
	签字的保荐代表	吕灿林、孙涛

	人姓名	
	持续督导的期间	2016年7月27日至募集资金使用完毕当年

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	146,448,045.62	2,845,811,907.70	-94.85	4,114,202,062.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,689,094,458.97	-7,732,090,801.36	不适用	799,484,894.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,533,173,746.58	-7,761,334,404.50	不适用	795,240,668.58
经营活动产生的现金流量净额	-80,675,648.25	-812,505,595.31	不适用	-336,349,647.13
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	-5,047,252,112.67	-3,359,043,131.87	不适用	4,374,924,404.61
总资产	708,758,045.43	2,013,832,684.46	-64.81	9,442,161,330.03

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.69	-3.17	不适用	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.69	-3.17	不适用	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.63	-3.18	不适用	0.34
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	29.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	46,841,441.42	38,003,996.85	30,717,336.73	30,885,270.62
归属于上市公司股东的净利润	-116,563,504.01	-105,616,284.86	-144,459,089.03	-1,322,455,581.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,991,640.86	-106,438,513.57	-145,510,190.57	-1,164,233,401.58
经营活动产生的现金流量净额	-41,183,575.17	-8,816,864.95	-1,031,580.10	-29,643,628.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-16,684,426.04		-2,603,057.62	-1,706,590.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,805,980.00		45,340,486.21	9,424,574.75
债务重组损益	-10,964,838.53			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,307,000.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,514,144.19		-8,333,189.60	-2,086,283.21
少数股东权益影响额	2,743,716.61			
所得税影响额			-5,160,635.85	-1,387,475.30
合计	-155,920,712.39		29,243,603.14	4,244,225.87

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势，研发出一系列以高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为核心的智能硬件产品，并延伸发展出人工智能领域、VR 领域、智能商用显示领域、特种视像领域、智能驾驶领域业务。

由于自 2017 年下半年以来，受公司原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件的影响，公司资金缺乏，被迫收缩业务。为保障公司持续运营，目前公司将主要资金及精力用于运营仍具有竞争实力的智能驾驶产品业务。

公司为具有 ISO16949 认证的汽车智能驾驶系统生产研发企业。2018 年公司通过向汽车整车厂、汽车销售公司等渠道销售前装、后装夜视及汽车主动安全系统产品。除了汽车智能驾驶系统外，公司在报告期内陆续与汽车销售公司、汽车整车厂供应商达成合作协议，签订汽车电子加工订单。

随着政策进一步开放、各大传统车企及科技企业的加大资本投入力度，智能驾驶产业将进一步扩大发展，智能驾驶相关的产品需求正逐步增长。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

为客观地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，对 2018 年度的应收账款、预付账款、其他应收款、长期股权投资、可供出售金融资产、商誉、在建工程、固定资产、存货等资产进行了全面清查。公司对应收账款、预付账款回收的可能性、长期股权投资是否减值、在建工程和存货的可变现性等进行了分析与评估，拟计提资产减值准备共计 966,123,683.29 元。其中：应收账款计提减值准备 511,889,450.75 元，其他应收款计提减值准备 245,900,919.09 元（包括预付账款科目转入其他应收款计提减值金额 38,224,456.11 元），可供出售金融资产计提减值准备 55,594,072.25 元，长期股权投资计提减值准备 63,356,150.91 元，在建工程计提减值准备 -155,779,430.31 元，固定资产计提减值准备 70,672,870.03 元，存货计提减值准备 165,917,134.51 元。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、五大核心技术

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

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

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

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

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

### 2、公司拥有多元化的研发平台及基础设施支持技术发展

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

### 3、知识产权

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司受原实际控制人及原控股股东庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响,加之 2017 年 8 月份受到中国证监会处罚后,公司声誉和融资形象受损,直接导致公司及下属公司部分资金被银行冻结并被要求提前还贷,公司到期贷款难以续贷。公司 2017 年下半年出现了资金链断裂、流动性不足的严峻形势,导致 2017 年度以来生产经营受到严重影响。

报告期内,公司面临的经营性风险、流动性风险等一系列风险未能明显改善,公司资产陆续被冻结,现金流萎缩。公司关键岗位人员流失严重,生产经营困难,经营业绩持续下滑。

公司 2018 年实现营业收入约 14,644.80 万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润亏损约 153,317.37 万元。2018 年 12 月 31 日,公司总资产约 70,875.80 万元;归属于上市公司股东的净资产约-504,725.21 万元。

2018 年度公司主要经营情况如下:

#### (一) 进一步加强公司治理

受 2017 年庄敏涉嫌侵占公司利益事件的影响,公司 2017 年度内部控制被年审会计师认为存在重大缺陷,为改善公司内控失效的状况,公司展开一系列整改工作,修改《公司章程》、《对外投资管理制度》等,收窄对外投资权限,加强审批强度,加强公司内部控制管理,建立健全内部控制体系。

经公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过,公司组成了第八届董事会及监事会,由董事会组建新的经营管理团队。新的经营管理团队积极展开公司治理及生产经营活动,防止利用对外投资侵占公司资产的情形再次出现。

公司 2018 年度内部审计工作以加强企业合规经营为基础,以追踪改善 2017 年出现的内控缺陷为中心,主要进行了固定资产管理审计、集团内部控制制度及审批流程审计、延龙汽车内部控制审计。经过 2018 年的整改,公司改善了部分内部控制缺陷。

#### (二) 资金缺乏,业务开展困难

公司 2018 年度因资金缺乏,业务开展受限,仅能维持基础的生产运营。本年度公司主要营业收入来源为公司清理库存及汽车电子产品的销售收入、下属子公司柳州延龙汽车有限公司(以下简称“延龙汽车”)清理库存及业务收入以及深圳市小豆科技有限公司(以下简称“小豆科技”)的业务收入。

公司自 2017 年下半年以来，资金困难，被迫收缩业务，将主要资金及精力用于发展仍具竞争力的智能驾驶产品业务。报告期内，公司主要业务集中在汽车夜视及疲劳驾驶领域，积极推进与前装、后装厂商的合作，已开始取得前后装厂商订单并陆续出货。2018 年度公司管理层虽积极筹集资金，尽力维持生产经营，但资金依旧紧张，极大地限制了公司的业务发展，报告期内未能取得较好的效果，经营业绩持续下滑。

2018 年度延龙汽车以生产传统的专用车系列产品及新能源电动厢式运输车、纯电动垃圾车为主，主要营业收入来自于清理库存的收入及专用车、新能源汽车的销售收入。但延龙汽车受到集团公司以前年度发展房车战略的影响，停止传统的专用车业务，导致报告期内其恢复专用车业务市场及经销渠道等遇到困难，业务发展受挫，盈利能力下降。

小豆科技主要业务集中在信息系统集成、教育培训方面，具有信息系统集成资质、软件开发水平国际认证 CMMI5 级资质证书，拥有较强的技术实力及产品开发能力，拥有完整的技术团队。2018 年度，小豆科技受到集团公司的负面影响，业务发展受挫，资金短缺，业务规模被迫收缩，盈利能力下降。

### **（三）维持核心业务的生产能力**

公司具备完整的汽车夜视产品生产线，人员配置相对完整，可进行汽车前后装夜视产品的正常生产。公司生产组织有自主生产和委外加工两种方式。面对资金短缺，无法进行大额采购的情形，公司也通过承接客户的来料加工订单获得收入。2018 年公司生产场地面积由原来的 13 万平方米陆续缩减至现在的 2.5 万平方米。虽面临用于生产的资金不足、闲置生产线及查封物料占用生产场地形成管理负担、关键岗位人员流失严重等诸多问题，但公司仍保有核心业务的生产能力。

### **（四）努力保留研发实力**

公司拥有的技术人员涵盖光学、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、控制理论与控制工程、热能与动力工程、机械自动化、软件工程等范围，拥有资深的专业背景。公司研发中心通过 IATF16949 管理体系要求，具备完备的研发体系，拥有较强的研发实力，已取得丰富的知识产权成果。2018 年，公司虽因业务被迫收缩等原因，为降低管理成本，被迫裁撤与智能驾驶业务不相关项目的技术人员，导致技术人员流失，但公司仍通过多方努力稳定了核心技术团队。

### **（五）通过处置资产盘活资金，推进债权催收工作**

针对以前年度遗留下来的存在问题的资产，公司分别展开了以下工作：



1、自 2017 年下半年以来，公司一直处于流动性不足、资金短缺的境况，同时公司也因此将业务调整为运营仍具竞争实力的智能驾驶产品。报告期内，公司为获取运营资金，稳定员工队伍，维持核心业务的生产经营活动，主要对与主营业务不相关的存货及部分闲置的固定资产进行清理。

2、针对应收款项的回收，公司虽采取催收函、律师函等方式进行催收，但收效甚微。因此，为加快资金回收，公司 2018 年底成立了债权追偿小组，通过进一步采取协商、债务重组、诉讼、风险代理等强硬的手段对应收款项进行追偿。目前，债务催收工作取得了初步进展，但整体进度依旧缓慢。

3、公司管理层在 2018 年下半年与被投资公司负责人进行沟通。公司要求被投资公司负责人配合公司处置资产，对与公司现有业务存在关联的被投资公司进行资源整合，并希望处置与公司现有业务无强关联度的被投资公司股权。截至目前，上述事项正在推进中。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2018 年实现营业收入约 14,644.80 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润亏损约 153,317.37 万元。2018 年 12 月 31 日，公司总资产约 70,875.80 万元；归属于上市公司股东的净资产约-504,725.21 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	146,448,045.62	2,845,811,907.70	-94.85
营业成本	125,615,692.96	1,755,073,433.60	-92.84
销售费用	18,030,223.23	117,437,699.55	-84.65
管理费用	264,833,090.63	349,468,845.50	-24.22
研发费用	54,210,568.39	367,330,969.59	-85.24
财务费用	365,398,846.85	281,823,158.92	29.66
经营活动产生的现金流量净额	-80,675,648.25	-812,505,595.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,717,762.14	-2,420,341,758.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	31,535,213.61	153,368,822.36	-79.44

营业收入变动主要原因是公司资金链断裂，业务开展困难，业绩下降所致；

营业成本变动主要原因是成本随收入的减少而相应减少所致；

销售费用变动主要原因是生产经营未恢复，人员减少、薪酬等费用减少所致；

管理费用变动主要原因是公司生产经营基本停滞，人员大量流失、员工薪酬等费用减少所致；

研发费用变动主要原因是本年度公司资金短缺、流动性不足，致使公司生产经营基本停滞，

研发投入减少所致。

财务费用变动主要原因是公司流动性不足，大量银行贷款出现逾期，利息支出及逾期利息增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是公司资金短缺、流动性不足致使生产经营基本处于停滞状态，经营性收支减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本报告期无对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期取得的借款减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，2018 年实现主营业务收入 100,441,666.38 元，较去年同期下降 96.43%；主营业务成本本期发生 80,645,800.04 元，较去年同期下降 95.33%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子视像行业	100,441,666.38	80,645,800.04	19.71	-96.43	-95.33	减少 18.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图像采集分析系列	9,951,133.77	11,313,754.54	-13.69	-99.23	-98.44	减少 57.40 个百分点
图像显示处理系列	17,133,393.65	5,319,052.25	68.96	-98.22	-98.85	增加 17.25 个百分点
其他	73,357,138.96	64,012,993.25	12.74	-87.12	-88.13	增加 7.43 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南地区	75,867,954.26	65,427,267.49	13.76	-95.68	-93.38	减少 29.96 个百分点
其他地区	24,573,712.12	15,218,532.55	38.07	-97.68	-97.94	增加 7.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

华南地区包括：广东、广西、海南、香港、澳门

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
图像采集分析系列	8,119	65,956	67,551	-97.26	-77.42	-46.13
图像显示处理系列	795	15,159	148	-99.28	-85.10	-98.98

产销量情况说明

因公司业绩下降，产量、销量同步下降，库存有一定积压。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例 (%)	
电子视像行业	原材料等	80,645,800.04	64.20	1,727,596,641.15	98.43	-95.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
图像采集分析系列	原材料等	11,313,754.54	9.01	724,011,561.22	41.25	-98.44	
图像显示处理系列	原材料等	5,319,052.25	4.23	464,295,113.01	26.45	-98.85	
其他	原材料等	64,012,993.26	50.96	539,289,966.92	30.73	-88.13	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 3,311.20 万元，占年度销售总额 22.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,729.77 万元，占年度采购总额 38.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

销售费用本期发生 18,030,223.23 元,较上期下降 84.65%,主要原因是业绩下降所致。

管理费用本期发生 264,833,090.63 元,较上期减少 24.22%,主要原因是生产经营基本停滞,人员大量流失、员工薪酬等费用减少所致。

研发费用本期发生 54,210,568.39 元,较上期减少 85.24%,主要原因是本年度资金短缺、流动性不足,致使公司生产经营基本停滞,研发投入减少所致。

财务费用本期发生 365,398,846.85 元,较上期增加 29.66%,主要原因是公司流动性不足,大量银行贷款出现逾期,利息支出及逾期利息增加所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	54,210,568.39
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	54,210,568.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	37.02
公司研发人员的数量	65
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.71%
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

研发投入本期发生 54,210,568.39 元,较上期减少 85.24%,主要原因是本年度资金短缺、流动性不足,致使公司生产经营基本停滞,研发投入减少所致。

### 5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是公司资金短缺、流动性不足致使生产经营基本

处于停滞状态，经营性收支减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本报告期无对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期取得的借款减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	196,329,709.00	27.70	289,039,461.65	14.35	-32.08	主要原因是公司大部分账户被冻结，流动性严重不足且生产经营基本处于停止状态所致。
应收票据及应收账款	5,235,586.52	0.74	535,394,480.41	26.59	-99.02	主要原因是本期计提坏账准备所致。
预付账款	7,999,387.46	1.13	65,218,042.07	3.24	-87.73	主要原因是本期计提坏账准备所致。
其他应收款	34,538,964.85	4.87	56,803,859.57	2.82	-39.20	主要原因是本期计提坏账准备所致。
存货	153,857,183.31	21.71	375,441,907.71	18.64	-59.02	主要原因是公司被迫调整业务战略，清理了与主营业务不相关的部分存货，并补计提了

						存货跌价准备所致。
可供出售金融资产	6,405,893.75	0.90	61,999,966.00	3.08	-89.67	主要原因是对投资标的公司补提了减值所致。
长期股权投资	8,513,705.33	1.20	71,560,545.91	3.55	-88.10	主要原因是对投资标的公司补提了减值所致。
固定资产	178,867,721.48	25.24	272,473,918.92	13.53	-34.35	主要原因是本期补提了减值所致。
在建工程	0.00	0.00	138,299,913.53	6.87	-100.00	主要原因是对深圳观澜生产基地装修工程按完工结算情况转入费用,同时对未完工生产线按实际情况转入了其他应收款或固定资产所致。
长期待摊费用	3,571,387.68	0.50	11,428,583.26	0.5	-68.75	主要原因是人工智能工作站装修费用一次转入费用及本期增加的其他摊销所致。
递延所得税资产	0.00	0.00	7,946,227.44	0.39	-100.00	主要原因是未来经营状况存在重大不确定性,预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产,因而公司减记递延所得税资产的账面价值。
预收款项	21,180,186.59	2.99	39,435,745.67	1.96	-46.29	主要原因是预收客户货款确认收入及部份转入其他应付款所致。

应付职工薪酬	54,258,084.64	7.66	22,180,274.58	1.10	144.62	主要原因是资金紧张，无法按时支付职工薪酬，且员工离职导致应付离职补偿增加。
应交税费	27,031,459.75	3.81	5,810,164.08	0.29	365.24	主要原因计提了第二期第一次解锁股权激励个税所致。
其他应付款	928,243,532.11	130.97	456,819,820.28	22.68	103.20	主要原因是到期利息及罚息增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,354,005,801.70	191.04	160,810,000.00	7.99	741.99	主要原因是一年内到期的应付债券增加所致。
长期借款	4,450,000.00	0.63	0.00	0.00	100	主要原因是本期子公司增加长期借款所致
预计负债	28,307,000.24	3.99	0.00	0.00	100	主要原因是公司因证券虚假陈述案件导致中小投资者索赔增加，及其他经济纠纷增加所致。
递延收益	1,610,000.00	0.23	2,450,000.00	0.12	-34.29	主要原因是本期摊销至其他收益所致。
其他综合收益	1,477,649.13	0.21	592,170.96	0.03	149.53	主要原因是外币财务报表折算差额增加所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用



## (1) 主要资金被冻结情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及下属子公司被冻结的银行账户共 80 个。截止 2018 年 12 月 31 日，公司账户被冻结资金约 1.81 亿元。

## (2) 主要资产被冻结查封情况

## 1) 所有权受到限制的股权投资明细如下：

深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	冻结	民生银行
		冻结	东方点石
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	招商银行
深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）	联营企业	轮候冻结	招商银行
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	民生银行
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳市众鼎汇网络技术有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市岁兰成长智联产业投资企业（有限合伙）	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳雅富恩博科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市深商控股集团股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳拨信科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳信诚征信股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行
深圳星常态文化传媒公司	未并表子公司	轮候冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行

		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳安威科电子有限公司	未并表子公司	冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳市楼通宝实业有限公司	未并表子公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
生活帮（深圳）科技有限公司	可供出售金融资产	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
湖南星思科技有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	华融通供应链管理（深圳）有限公司
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	民生银行
北京智尊保汽车科技有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	华融通供应链管理（深圳）有限公司
		轮候冻结	中融国际信托有限公司
		轮候冻结	招商银行
珠海习悦信息技术有限公司	联营企业	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		冻结	江苏省国际信托有限责任公司
鲸宇（天津）科技有限公司	联营企业	冻结	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司
南京野兽达达网络科技有限公司	联营企业	冻结	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司
深圳市智联宝生态科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市打令智能科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行
		冻结	江苏国际信托
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	金海峡商业保理
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	合并范围内	冻结	民生银行

	股权	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市彼图恩科技有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市保千里电子有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
深圳市爱尔贝特科技有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市图雅丽特种技术有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳市保千里科技有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
深圳保千里投资控股有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
南京威卡尔软件有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	招商银行
柳州延龙汽车有限公司	合并范围内 股权	轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	兴业银行
深圳市小豆科技有限公司	合并范围内 股权	冻结	民生银行
		冻结	招商银行
		冻结	东方点石
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证
		轮候冻结	金海峡商业保理

## 2) 固定资产受限情况

- ①平安银行深圳分行冻结了公司位于深圳市南山区的两处房产，总建筑面积约 4800 平方米。
- ②兴业银行轮候查封了保千里电子位于深圳市南山区南山大道西侧的房产及位于深圳市南山区登良路汉京国际大厦 16 层的房产，上述房产查封期限三年，自转为正式查封之日起算。
- ③控股子公司延龙汽车因向银行借款，其部分房产处于抵押状态。

## 3) 无形资产受限情况

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

4) 公司被司法冻结的存货账面价值为 4,486.59 万元。

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(三) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

自动驾驶作为汽车行业未来前景,在 2018 年依旧持续发展。根据美国加州机动车辆管理局(DMV)披露的《2018 年自动驾驶接管报告》,已有包括 Uber、百度等在内的 48 家自动驾驶单位进行了自动驾驶路测,相较于 2017 年增加了 29 家。

目前自动驾驶行业正处于由辅助驾驶向更高级的智能驾驶过渡期。自动驾驶行业发展需要有相应的法律法规、产业基础等基础环境支持,其应用的背后也离不开复杂、庞大的社会体系配合。资本投入是推进智能驾驶技术快速升级发展的必要条件。

2018 年 4 月,工业和信息化部、公安部、交通运输部印发了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,进一步完善法律基础。2018 年 12 月,国家工业和信息化部印发了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》(以下简称“《计划》”),《计划》提出了行动目标:到 2020 年,车联网用户渗透率达到 30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到 30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上,构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。

《计划》的制定促进了我国提升汽车智能化水平、实现自动驾驶的产业目标的持续健康发展。2018 年度,国内自动驾驶领域的代表企业百度也正逐步缩小与国际行业领军者的距离,同时国内汽车企业正不断加入自动驾驶行业的竞争格局。

经历了多年的基础环境准备和技术积累,2019 年自动驾驶预计将加速发展。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

2018 年度,公司未发生对外投资。

经公司核查发现,公司 2017 年度对外投资的大部分子公司经营情况不乐观,基本处于半停顿或停滞状态。2018 年上述状况并未改善,且有部分子公司已与公司失联。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2016年7月27日,公司完成2015年度非公开发行股份项目,实际募集资金净额人民币19.59亿元。报告期内,募集资金投资项目的主要情况如下:

1) 2017年5月8日,经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至目前,由于资金困难,公司尚未能归还上述用于补充流动资金的募集资金至公司募集资金账户。

2) 自2017年下半年以来,公司一直面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险,公司大部分业务萎缩,生产基本处于停顿状态。由于无力支付大部分募集资金投资项目的实施地点及生产场地的租金,“云端大数据服务系统建设项目”的实施地点已被迫退租;公司在深圳市龙华新区观澜生产场地由11栋减为两栋,公司的生产线包括“汽车主动安全系统建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令VR手机产业化项目”、“研发中心建设项目”等项目的生产和研发设备,已全部搬迁集中至目前仍在租赁的两栋房屋;“汽车主动安全系统全网建设项目”中的“网络营销平台建设子项目”及“打令VR手机产业化项目”中的“营销网络建设与品牌推广子项目”前期在全国多个城市建立的服务网点及体验店均已被撤。

3) 公司五个募投项目全部处于停滞状态。

### 期后事项:

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

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

经审慎考虑，公司拟终止五个募集资金投资项目。

上述事项已经第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-033）。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本（万元）	与公司的关系
保千里电子	汽车电子产品	60,000	全资子公司
延龙汽车	改装车及汽车销售	50,000	控股子公司
小豆科技	教育互联网平台、家校网系统	5,000	全资子公司

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司目前主要产品为汽车夜视主动安全系统产品，属于汽车电子行业。汽车电子技术日益发展，汽车电子复杂程度和功能的不断提升给汽车电子产品为企业带来了更高的定价权。虽然已有越来越多的企业加入汽车电子行业，但考虑到消费者对于汽车安全化及智能化的更高追求，预计未来汽车电子市场需求将持续增长。

新能源汽车亦将成为汽车电子发展的重要推动因素。相较于传统汽车，汽车电子产品一般在新能源汽车中具有更核心的位置，所占成本比例也更高。根据国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，到 2020 年我国将形成新能源汽车 200 万辆的年产销量规模，预计能为国内汽车电子产品需求带来旺盛动力。

汽车安全系统更是汽车电子行业中的重要部分，汽车安全系统的重要基础为成熟的光学技术，拥有较高的技术壁垒。而汽车行业的高标准、长测试周期及指定供应商等特性则促使了汽车安全

系统行业高度集中性。伴随着更多的企业进入行业，未来汽车安全系统行业发展具有更大的想象空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、继续发展汽车电子业务

据公安部交管局统计，截至 2018 年底，全国汽车保有量达 2.4 亿辆，比 2017 年增加 2,285 万辆，增长 10.51%。其中，私家车(私人小型载客汽车)持续快速增长，2018 年保有量达 1.89 亿辆，近五年年均增长 1,952 万辆。汽车整体市场的快速增长，将直接影响汽车电子市场的发展，汽车产量越高，对电子元器件需求量也越大。

根据中汽协数据，2017 年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入 37,392 亿元，同比增长 8.20%。预计 2018 年，我国汽车零部件市场增速将达到 7.1%，销售收入将突破 4 万亿大关，达到 40,047 亿元。

目前汽车电子设备是国内汽车产业链中最为薄弱的环节，中高端市场几乎被国外垄断，国内自制设备国产化率偏低，产能远远不能满足自身需求，亟待行业整合。因此目前国内汽车电子产品具备巨大的上升空间，为公司进入汽车产业链提供了机遇，公司将利用核心技术优势，在传感器、处理器等电子零部件，结合人工智能算法，加快对汽车电子领域、智能驾驶领域的探索和布局，通过技术研发、经营管理、商业模式等方面的创新，加大对国内汽车前后装的渗透率。

汽车夜视主动安全系统作为公司主要产品。目前作为汽车智能化、互联网化功能的主动安全系统渗透率非常低，全球整体安装率仅 5%，国内安装率不足 2%。据 PR Newswire 咨询公司测算，2020 年全球主动安全系统渗透率将超过 25%，新车搭载率将达到五成，而届时中国主动安全系统渗透率将达 30%。与传统汽车零部件相比，新兴汽车零部件对技术、工作环境等要求明显提高，公司的汽车电子产品工艺能够满足行业新兴发展需求。

公司将延伸发展汽车零部件产品业务，形成包括汽车电子、用品、配件、车联网、自动驾驶等产品和技术的产业链覆盖，扩大公司规模，达到公司的长期壮大发展目标。

公司未来将继续牢牢把握行业发展的大机遇，在汽车前装、后装市场继续铺开渠道，突破现有的产品成本和技术封锁，实现公司汽车电子领域的销售，并争取将汽车夜视主动安全系统等智能驾驶系列产品逐步成为汽车整车厂的刚需、标配产品。

### 2、恢复生产经营，改善内控缺陷，争取恢复上市

公司因连续两年净资产为负，公司股票可能将于年报披露后被暂停上市。

公司在汽车电子领域具有研发实力和产品开发优势，产品市场潜力巨大，公司具备配套生产能力，具有产品研发实力，但受制于资金短缺的影响，2018 年仅能维持小批量生产经营，尚未恢复正常。2018 年底至 2019 年初，公司陆续接到生产订单。2019 年度，公司主要目标为积极发展业务，恢复盈利，改变净资产为负的状态，完善公司内部控制缺陷，争取使公司达到《上交所股票上市规则》规定的恢复上市标准。主要采取以下措施：

(1) 公司将抓紧催收应收账款、处置闲置资产收回资金，解决流动性问题，争取恢复生产经营，提升盈利能力。

(2) 公司将继续推进破产重整，以期能进入破产重整程序，通过引入战略投资者，帮助公司摆脱财务危机，恢复公司的持续经营能力。

(3) 公司将继续完善内部控制，加强内控工作，严格按照内控制度规范运作，防范重大风险，改善内部控制缺陷，在实践中不断调整和建立健全的公司治理结构，提升公司治理水平。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、进一步建立完善内控体系，加强内部管理

2019 年度，公司调整组织架构，撤除冗余部门，继续收缩管理幅度，减少管理层级，以降低管理成本，提高运营效率。为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生，加强内控工作，维护内部控制的有效性，完善内部控制体系，公司制定《内部控制制度》、《对外担保管理制度》，修改《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》，完善各重要事项在公司内部的审核审批流程，进行多部门多层级审核，明确各部门职责，加强责任追究，方便公司进行重要事项管理，防范审批流程中出现滥用职权的风险。

2019 年公司将通过向下属子公司委派董事、监事、高管的方式，控制其经营管理活动；对下属子公司的财务进行统一管理，及时获取下属子公司的财务信息和经营信息，加强对下属子公司的财务管理；将公司的内部控制制度向下全面覆盖，要求下属子公司根据公司内控要求建立完整的内控体系，防范内部控制风险，防止重大事项失控。

#### 2、恢复正常生产经营能力，提升公司盈利能力

(1) 汽车电子业务



公司受资金短缺的限制，被迫缩减了业务规模，目前集中资源发展汽车电子业务。2019 年公司将主要发展智能驾驶业务，并延伸发展汽车电子产品、汽车零部件产品等业务，主要面向前装整车厂、准前装汽车销售公司和 4S 集团等前后装市场展开业务，通过销售汽车智能驾驶产品、汽车电子产品、汽车零部件产品等业务实现销售收入。

公司将持续拓展品牌推广渠道，结合产品的功能、用途积极挖掘合作方。公司将突破传统思维模式进行产品营销创新，与其他类型产品或服务进行嫁接。将公司的汽车电子、汽车零部件产品业务销售给各汽车整车厂、汽车销售公司、汽车 4S 店、汽车美容店、汽车快修店、汽车影音店、汽车改装店等实现销售收入。

#### (2) 柳州延龙汽车有限公司

2019 年，柳州延龙汽车有限公司（以下简称“延龙汽车”）将主要资金及精力用于运营仍具有竞争实力的传统改装车及新能源汽车生产业务，主营业务集中在与陕汽的整车销售及各类专用车的委改，新能源电动厢式运输车及纯电动垃圾汽车的生产，目前在广西多地已初步建立经销网络，已向国家工信部申报多个差异化公告及新能源汽车公告。

2019 年延龙汽车除深化与现有客户的合作，继续发展在广西的业务外，计划往全国发展，拓展销售版图，实现盈利目的。

#### (3) 深圳市小豆科技有限公司

2019 年深圳市小豆科技有限公司（以下简称“小豆科技”）仍需在资金紧张的情况下，严格控制经营成本，有效利用现有资源，达到效益最大化。2019 年，小豆科技将主要资金及精力集中于地方政府的采购和向学校提供信息系统集成和软件开发业务上，争取在教育行业的信息系统集成、政府部门智能化系统集成、教育培训等业务的销售上有所突破。

### 3、通过资产处置回笼资金

针对公司目前存在的大量未收回的应收账款、预付账款等债权类资产，公司调动各方力量，已成立专门的债权追偿小组，将采取协商、债务重组、诉讼、风险代理等方式抓紧进行应收账款、预付账款的追偿。

针对公司目前存在的被闲置的固定资产、存货等实物类资产，公司将成立资产处置工作小组，制定资产处置方案，经充分的市场调查及询价出售固定资产、存货等实物类资产。

2019 年度，公司将通过上述方法加大对债权类资产的追偿力度与闲置资产的处置力度回笼资金改善公司现金流，改善公司营运资金紧缺的状态，推动公司的业务发展。

### 4、梳理与整顿对外投资

根据公司调查走访发现，自 2017 年以来，公司对外投资的大部分被投资公司业务基本处于停顿状态，无法形成投资收益，且大部分被投资公司处于失控状态。且公司所持有的被投资公司股权均处于被冻结状态。2019 年，公司将对被投资公司进行梳理和整顿，进行分类处理：

#### 1、存在业务关联性的被投资公司

公司针对存在业务关联性的被投资公司，进行资源整合，充分利用被投资公司的资源，发展公司业务。

#### 2、业务无关联性的被投资公司

针对业务无关联的被投资公司，公司将对其进行股权处置，通过对外出售股权回收资金。

#### 3、涉嫌利益侵占的被投资公司

若发现被投资公司存在涉嫌侵占公司利益的情形，公司将依法追究相关当事人的法律责任。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、存在原董事长庄敏涉嫌侵占上市公司利益行为的风险

2017 年，公司发现原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产、大额预付账款交易、违规担保等为由侵占上市公司利益的行为，上述行为如若属实，将对公司造成重大损失。公司已经对由原董事长庄敏主导的上述事项，逐一开展清查工作。

应对措施及进展：公司发现由庄敏主导的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项确实存在诸多疑点，董事会决定公司就庄敏涉嫌侵占公司利益事宜向证券监管部门及公安机关报案，将相关情况及相关证据材料移送至证券监管部门、司法机关进一步核查，并通过司法途径最大限度追回公司损失，维护公司及广大投资者的合法权益。

公司敦促原实际控制人庄敏尽快回到公司，向公司陈述有关涉嫌侵占上市公司利益的事项，配合公司核查，并协助追讨相关损失。

目前，庄敏并未配合公司开展相关工作，公司与庄敏已失去联系。

#### 2、经营性风险

公司面临流动性风险，公司上下游供应链均受到影响，原材料供给不足、客户订单不能正常承接。公司主要银行账户已被冻结，大量应收账款与预付账款目前未能收回，资金周转出现困难。由于公司经营状况恶化，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状况。未来公司可能存在因逐年亏损而资不抵债或现金流断裂的情形，将对公司的持续经营能力造成重大影响。

应对措施及进展：

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

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

(3) 公司正与供应商、客户沟通，提高商业信誉，维护公司经营销售渠道。

(4) 公司正推进破产重整事项，以期能进入破产重整程序，通过引进战略投资者，帮助公司摆脱财务危机，恢复持续经营能力。

2018 年公司裁撤了非重要职能部门的员工，降低管理成本，以维持基础的生产经营能力，尽力开拓业务。

### 3、流动性风险

由于以前年度公司在原董事长庄敏主导下对外投资过度，公司出现了资金链紧张、流动性不足的严峻形势。公司在 2017 年受到中国证监会处罚后，社会舆论较多，公司声誉和融资形象受损，直接导致公司及下属公司部分资金被银行冻结及要求提前归还贷款。

公司目前存在贷款利息及债券利息无法支付、大部分银行贷款未能如期偿还或续贷、到期承兑汇票未能按期兑付等情况，产生的资金压力较大，公司面临资金急剧紧张的流动性风险。目前公司正在全力筹措偿债资金，公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大公司资金压力。

公司目前应收账款、预付账款金额较大，公司资金被存货、应收账款和预付账款大量占用。公司融资手段有限，资金紧张，存在短期偿债风险。

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

应对措施及进展：

(1) 公司继续探讨寻求与核心业务无强关联度对外投资的处置方案，争取回收现金。

(2) 公司正推进破产重整，以期进入破产重整程序，通过引进战略投资者，帮助公司摆脱财务危机。

(3) 为提高应收账款的追偿效率，保护公司的合法权益，公司正筹划成立追偿小组，组成跨部门工作小组，根据应收款的欠款对象的实际情况考虑，分别采用协商、债务重组、诉讼、风险代理的方式进行处理。

(4) 实施资金预算管理，做好资金使用计划，争取优化配置资金。

(5) 持续提高企业管理水平，建立科学管理机制，争取提高公司资金效益。

(6) 加强公司内部控制，整改内部缺陷，严格实行资金控制制度，防范相关事件的再次发生。  
经公司管理层努力，2018 年底至 2019 年初，公司已经陆续收回了部分欠款。

#### 4、控制权不稳定的风险

公司原控股股东、实际控制人庄敏已将其持有的公司 25% 股份的表决权、提名权、提案权不可撤销的授予周培钦行使，周培钦成为公司的实际控制人。此后，庄敏持有的股份因其股权质押纠纷，累计被司法强制划转 167,866,093 股（占总股本 6.89%）。周培钦目前实际行使表决权的股份比例下降至 18.11%。

目前，第二大股东及其一致行动人持股比例（10.25%）与第三大股东持股比例（7.79%）之和，与周培钦实际行使表决权的股份比例（18.11%）已相近。目前，庄敏的股份已经基本全部被质押，且因股权纠纷全部被司法冻结及司法轮候冻结。公司不排除庄敏股份因其股权纠纷等原因被继续划转，导致周培钦拥有的表决权继续下降的可能性，导致公司可能出现实控人变更或者成为无实控人的状态。

#### 5、诉讼风险

公司目前面临诸多诉讼，详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-027）。公司涉及诉讼的金额较大，公司的资金及大部分资产已被司法冻结和司法轮候冻结。大部分金融借款纠纷的诉讼已经判决公司败诉，若公司被判赔偿的最终判决被强制执行，将可能导致公司被保全的资金被强制划转、资产被强制拍卖，对公司的生产经营和利润产生不利影响。

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

#### 6、股权激励存在终止的风险

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

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损16.89亿元，母公司报表累计未分配利润为-107.15亿元。根据有关规定，公司2018年度不实施利润分配，不进行公积金转增股份，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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	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	0	0	0	-168,909.45	0
2017年	0	0	0	0	-773,209.08	0
2016年	0	0	0	0	79,948.49	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自发行结束之日起三十六个月内，不转让其认购的发行购买资产的股份。	2015年3月10日-2018年3月10日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015年度、2016年度、2017年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于28,347.66万元、36,583.81万元、44,351.12万元。	2015年-2017年	是	否	保千里电子于2015年度、2016年实现扣除非经常损益后的净利润分别为43,714.50万元、101,697.70万元。2017年度保千里电子实现扣除非经常性损益后的净利润为-428,213.40万元，保千里电子2015-2017年度累计实现盈利数未完成承诺业绩。	因2017年度保千里电子未完成承诺业绩，公司启动业绩补偿程序，并督促承诺方及时履行业绩补偿义务。承诺方拥有的本次发行股份将全部由公司1元总价回购。公司已通过多种途径督促股东履行上述业绩补偿承诺并推进相关股份回购注销事宜，但5位股东在期限内均未回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此，公司向宝安法院递交了《民事起诉状》。目前，宝安法院已对本次诉讼案件立案。
	解决	庄敏、日昇	在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司、	2014年5	否	是	不适用	不适用

同业竞争	创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	企业或者其他经济组织将避免从事任何与公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	月 20 日至长期				
解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年5月20日至长期	否	否	经核查，公司董事会认为，公司原董事长利用职务便利，主导进行了公司的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项，存在诸多疑点，庄敏存在涉嫌侵占公司利益的行为。详见公司于 2017 年披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号 2017-133）。	中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌违规担保及资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。
其他	庄敏、日昇	根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易完成后	2014 年 5	否	否	经核查，公司董事会认	公司目前正在进一步清查



		<p>创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰</p>	<p>保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价</p>	<p>月 20 日至长期</p>		<p>为，公司原董事长利用职务便利，主导进行了公司的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项，存在诸多疑点，庄敏存在涉嫌侵占上市公司利益的行为。详见公司于 2017 年披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号 2017-133）。</p>	<p>当中，尚无最新进展。中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌违规担保及资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。</p>
--	--	----------------------	---	------------------	--	--	--

			格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。					
与再融资相关的承诺	股份限售	庄敏	非公开发行完成后，庄敏所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 27 日	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股	其他	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 7 月 3 日起-2018 年 3 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。	2015 年 7	否	是	不适用	不适用

东所作承诺			公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。	月3日起至长期				
	股份限售	鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰	自2017年1月3日起，一年内不减持首期限制性股票激励计划第一次解锁股份86万股及第二期限制性股票激励计划第一次解锁股份258万股。	2017年1月3日至2018年1月3日	是	是	不适用	不适用

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

经核查，公司董事会认为，庄敏利用其担任公司董事长的职务便利，主导进行了公司的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项，存在诸多疑点，庄敏存在涉嫌侵占上市公司利益的行为。详见公司于 2017 年 12 月 26 日披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号：2017-133）。

公司目前正在进一步清查当中，尚无最新进展。中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**(一) 非标准意见涉及事项的基本情况**

中审华认为对公司财务报告无法表示意见涉及的事项如下：

**1、持续经营能力存在重大不确定性**

保千里主要经营主体的主营业务已基本停滞，大部分银行账户以及重要固定资产和对外投资股权等已被冻结，绝大部分银行借款、公司债券、供应商货款已逾期，员工大量离职并拖欠工资，持续发生巨额亏损，经营活动产生的现金流量净额和归属于母公司股东的净资产均持续为负数，财务状况已严重恶化，2018 年 6 月债权人以保千里不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院）申请对保千里公司进行重整。截至财务报告批准报出日，保千里尚未收到深圳中院对申请重整事项的裁定书，并且 2019 年内保千里是否进入重整程序以及进入重整程序后重整能否成功，均存在重大不确定性。以上情况表明，保千里持续经营能力存在重大不确定性，因此我们无法判断保千里基于持续经营基本假设编制的 2018 年度财务报表是否适当。

2、因上年度内控失效的持续影响，本年度内控继续失效，审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据

保千里前实际控制人、前董事长庄敏主导的对外投资、付款、违规对外担保等事项，凌驾于内部控制之上，致使公司产生重大损失，生产经营停滞，大量员工离职，部分关键岗位缺位，内控不能有效执行，控制环境恶化，公司内部控制失效。虽然上述事项均发生在 2018 年度以前，但其产生的影响重大、广泛、长期、持续，在本年内并未消除，本年度内控继续失效。由于内控连续失效的影响，我们无法实施全面有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对保千里 2018 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

### 3、无法确定关联方和关联交易可能的影响

由于前实际控制人、前董事长庄敏失联，保千里没有能够提供完整的关联方清单，而且保千里公司对关联方和关联交易的内部控制均存在重大缺陷，我们无法获取充分适当的审计证据，以识别保千里公司的全部关联方，我们无法确定保千里关联方和关联交易、关联资金往来的相关信息是否得到恰当的记录和充分的披露，以及这些交易、资金往来可能对保千里公司 2018 年度财务报表产生的重大影响。

### 4、无法判断重大或有事项的影响

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的方式购买了庄敏等（以下简称重组方）所持有的深圳市保千里电子有限公司 100% 股权并签定了业绩对赌协议，由于重组方业绩对赌失败，应将通过发行股份购买资产方式取得的保千里股份 135,997.17 万股，向保千里全部进行补偿，由保千里以 1 元回购。由于重组方的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里虽在诉讼，但结果无法预计。

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的过程中，庄敏、陈海昌、蒋俊杰、庄明因提供了虚假协议导致资产评估值虚增从而多取得的 12,895.75 万股保千里股票，应予无偿注销（或向公司补偿与上述股票等值的货币）。由于庄敏、陈海昌、蒋俊杰、庄明的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里虽在诉讼，但结果无法预计。

2018 年度以前违规对外担保责任尚未解除，保千里对此已预计了部分损失，2018 年度以前信息披露违规而面临的股东诉讼索赔，保千里对此已预计了部分负债。保千里对此虽均在诉讼，但结果无法预计。

以上事项，我们无法确定是否有必要对保千里 2018 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

#### 5、无法预计中国证监会立案调查的影响

保千里和庄敏于 2017 年 12 月分别收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对保千里和庄敏进行立案调查。

中国证监会的上述调查，尚无结果，因此我们无法预计调查结果对保千里 2018 年度财务报表的影响。

#### （二）注册会计师对该事项的意见

中审华接受委托，审计公司财务报表，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、2018 年度的合并及母公司现金流量表、2018 年度的合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

中审华不对后附的公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，中审华无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### （三）公司董事会对非标意见涉及事项的意见

1、公司董事会同意会计师对上述非标意见。

2、公司董事会将积极采取措施，维持公司生产经营能力，维护公司的持续盈利能力，改善公司的财务水平；要求管理层进一步提高公司治理水平，改善尚未消除的内部控制缺陷，进一步完善内部控制体系；推动重大诉讼追偿的案件以及相关未决事项，争取追回公司损失；同时积极配合证监会调查，维护公司合法权益。

#### （四）非标准意见涉及事项对公司财务状况和经营成果的影响

上述导致非标准意见的所涉及事项，导致公司财务状况恶化，资金链断裂，公司陷入经营困难，2018 年度业绩出现大额亏损。

#### （五）消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会和管理层拟采取以下措施，增强公司持续经营能力，改善公司财务状况，提升公司治理水平，消除上述事项的影响：

1、积极推进公司汽车电子业务、以及下属子公司延龙汽车和小豆科技的业务发展，维持公司的正常生产经营，提升公司盈利能力。

2、积极推进破产重整工作，争取通过破产重整帮助公司摆脱财务困境，恢复公司的商业信用；引入战略投资者，获取外部资金推动公司业务开展，恢复正常的生产经营，恢复盈利能力。目前，公司尚未进入破产重整程序。

3、公司已于 2019 年 3 月修改了《关联交易管理制度》，明确了关联方的申报、审核程序，加强关联交易的管理，防范关联交易失控的风险。同时公司制订了《内部控制制度》、《对外担保管理制度》，修改了《对外投资管理制度》，完善各重要事项的审核审批流程，明确各部门职责，加强责任追究，防范内部控制风险。此后，公司将继续进行内部控制整改，改善内部控制缺陷，完善内部控制体系，消除因内控失效对公司正常生产经营的不利影响。

4、针对因股东未履行业绩补偿承诺起诉股东并要求注销股份的诉讼案件、因重组业绩虚增起诉股东并要求相应赔偿的案件等重大诉讼案件，公司已聘请多个专业律师团队，并将继续积极配合法院进行举证工作，推进诉讼进程，争取早日判决，尽早追回公司损失。

5、针对证监会的立案调查，公司将积极配合证监会的调查工作，维护公司及其他股东的权益。

6、公司已成立追偿工作小组，抓紧催收应收款项；公司已成立资产处置工作小组，通过充分评估以及市场询价、比价，对闲置资产以及与公司主业不相关的存货进行处置。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 1、会计政策变更的原因

财政部 2018 年 6 月 15 日发布《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，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

#### 2、会计政策变更对公司的影响

（1）财务报表格式调整的会计政策变更对公司财务报表影响如下：

1) 2017 年 12 月 31 日资产负债表：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	1,754,271.90			
应收账款	533,640,208.51		88,128,850.00	
应收票据及 应收账款		535,394,480.41		88,128,850.00
应付票据	669,116,952.55		330,000,000.00	
应付账款	292,996,803.14		43,167,650.00	
应付票据及 应付账款		962,113,755.69		373,167,650.00
应付利息	108,394,403.83		85,240,691.22	
其他应付款	348,425,416.45	456,819,820.28	2,083,806,585.16	2,169,047,276.38

## 2) 2017 年度利润表

单位：元

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	716,799,815.09	349,468,845.50	348,894,990.19	215,411,406.35
研发费用		367,330,969.59		133,483,583.84

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

(2) 根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，不重溯 2018 年末可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用



**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	60
保荐人	东北证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2018年10月15日，公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案》，同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。2018年10月31日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

√适用 □不适用

由于公司2017、2018年度连续两年经审计的归属于上市公司净资产为负值，且2017、2018年财务会计报告被审计机构连续两年出具无法表示意见的审计报告，触及《股票上市规则》14.1.1条中第二项、第四项的规定，公司股票将自公司2019年4月26日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

**(二) 公司拟采取的应对措施**

√适用 □不适用

**1、积极开拓业务，恢复盈利能力**

公司具有汽车智能驾驶领域相应产品的研发实力及产品开发能力。目前，公司集中资金及精力发展汽车智能驾驶领域业务，主要业务集中在汽车夜视及疲劳驾驶领域。公司通过与前装、后装厂商合作取得业务订单，获取销售收入。目前公司已开始获得前后装厂商订单，并陆续供货。2019年，公司将继续集中精力开拓汽车智能驾驶产品业务，发展汽车电子产品、汽车零部件产品业务，积极推进与前装厂商的项目合作，充分发挥公司核心竞争力，提升公司的盈利水平，争取2019年扭亏为盈。

公司目前处于正常经营状态的主要子公司为柳州延龙汽车有限公司、深圳市小豆科技有限公司。虽同样受到资金短缺的影响，但延龙汽车、小豆科技依旧在各自的业务领域具备较强的竞争实力。2019年，延龙汽车将主要发展传统专用车及新能源汽车业务，维持原有的业务订单增长，同时往全国拓展销售渠道，获得销售增长。2019年，小豆科技将主要资金及精力用于地方政府采购和向学校提供信息系统集成产品和软件开发业务，在严格控制企业运营成本的基础上，提升运营效率，集中资源发展优势项目，获得收入增长。

## 2、加强内部控制，完善内控体系

2019年度，公司通过调整组织架构图，撤除冗余部门，收缩管理幅度，减少管理层级，以降低管理成本，提高运营效率。为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生，公司制定《内部控制制度》、《对外担保管理制度》，修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》，完善公司内部控制体系，防范违规担保风险、关联交易风险、对外投资侵占公司利益的事件再度发生，明确审批权限及流程，建立责任追究制，对重要事项、重大交易进行严格控制。公司将继续完善内部控制体系，提升公司治理水平，防范重大风险的再度发生。

## 3、通过多种途径筹集营运资金

公司2017年下半年开始面临一系列重大风险，生产经营一度处于停滞状态。尽管公司的技术和研发具有优势，产品市场潜力巨大，公司具备配套生产能力，但受制于资金短缺的影响，2018年仅能维持小批量生产经营，尚未恢复正常。为尽快恢复生产经营，恢复公司的盈利能力，公司管理层通过多种途径努力筹集资金。

## 4、推进破产重整

公司正推进破产重整事项，以期能进入破产重整程序，通过引进战略投资者，帮助公司摆脱财务危机，恢复持续经营能力。

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

√适用 □不适用

### 1、破产重整情况

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

### 2、关于上述重整事项的风险提示

#### （1）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

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

#### （2）公司是否进入破产重整程序，并不会影响公司股票被暂停上市

公司2018年度净资产继续为负且2018年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，公司股票将在2018年年度报告披露后被上海证券交易所暂停上市。

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

#### （3）公司存在因重整失败被宣告破产的可能，公司股票存在因此被终止上市的风险

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

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因庄敏未履行其与李绿华签订的《股权转让及代持协议》的约定，李绿华起诉庄敏，公司作为本案第三人参加诉讼。	详见公司于2019年4月18日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-027）
招商银行起诉公司、公司全资子公司保千里电子金融借款合同纠纷一案。一审已决。	
兴业银行因与公司及保千里电子的借款合同纠纷向深圳仲裁委员会申请仲裁。深圳仲裁委员会裁决，保千里电子偿还兴业银行借款3亿元及欠息。	
江苏省国际信托有限责任公司诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案。公司收到一审判决，判定公司偿还江苏国信借款本金1.55亿元及欠息。	
民生银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案。二审已决。	
因庄敏、陈海昌、庄明、蒋俊杰在2015年重整时提供虚假材料导致价值虚增的问题，公司向深圳中院起诉庄敏、陈海昌、庄明、蒋俊杰，要求注销其股份12,895.75万股。目前已开庭，公司变更诉讼请求为要求被告赔偿公司多向其支付的对价273,389,900元。	
汇丰银行起诉公司、保千里电子、鹏隆成、保千里（香港）金融借款合同纠纷一案。公司、保千里电子、鹏隆成反诉。目前已达成和解协议。	
公司下属子公司图雅丽向深圳市南山区人民法院起诉深圳南山宝生村镇银行股份有限公司，请求确认合同无效。一审败诉，二审进行中。	
中小投资者起诉公司及相关股东、董监高证券虚假陈述责任纠纷1189例。其中，882例已出判决书，27例已撤诉，判决赔偿金额4908.67万元，公司已被划扣38.64万元。其他尚未开庭。	
中国银行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到深圳市中级人民法院的《民事调解书》及《执行通知书》。	
浦发银行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
东方点石起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
江苏银行起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
平安银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。二审进行中。	
光大银行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。	
公司起诉庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰关于业绩预测未完成，应补偿公司股份并由公司回购注销的事项，目前已立案。	

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

### (三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、2018年5月10日、11日、12日，公司时任董事鹿鹏、丁立红、陈献文、周皓琳、陈杨辉、何年丰、黄焱、曹亦为、周含军，时任监事梁国华、颜佳德、林新阳及时任高级管理人员蒋建平、陈德银、李小虎、龙刚、林宋伟、李翊陆续收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》：

“因江苏保千里视像科技集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你进行调查，请予以配合。”截止目前，上述调查尚在进行中。

2、2018年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《江苏证监局关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】19号），详见公司于2018年5月16日披露的《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-053）。

3、2018年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《关于对庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰采取责令改正措施的决定》（【2018】32号），详见公司于2018年6月30日披露《关于收到江苏证监局对公司股东的行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-068）。截至目前，公司已通过多种途径督促股东履行上述业绩补偿承诺并推进相关股份回购注销事宜。但5位股东拒不回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。

2018年7月，公司将庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰作为被告，向深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安法院”）递交了《民事起诉状》，请求依法判令五被告按照《盈利预测补偿补充协议》中业绩补偿条款约定，将五被告应补偿的股份（合计1,359,971,698股）由公司1元总价回购。2019年1月23日，公司收到宝安法院的《受理案件通知书》（2019）粤0306民初2997号，宝安法院已对本次诉讼案件立案。

4、2018年12月28日，公司收到上交所《关于对公司及其控股股东暨实际控制人庄敏、有关股东和责任人予以纪律处分的决定》，对公司、以及2016年至2017年期间，原控股股东暨实际控制人兼时任董事长庄敏，时任董事兼总裁鹿鹏，时任董事会秘书兼副总裁周皓琳，时任董事兼财务总监何年丰，时任董事丁立红，时任董事兼副总裁陈杨辉，时任独立董事黄焱、曹亦为、周含军，时任监事梁国华、颜佳德、林新阳，时任副总裁蒋建平、陈献文、李小虎、李翊、龙刚、林宋伟、童爱平、王务云，时任总裁助理陈德银，股东深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、

庄明、蒋俊杰予以公开谴责，并公开认定控股股东暨实际控制人兼时任董事长庄敏终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，公开认定时任董事兼总裁鹿鹏、时任董事会秘书兼副总裁周皓琳、时任董事兼财务总监何年丰 10 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止 2019 年 3 月 29 日，公司目前存在大额逾期未清偿债务，总额约 328,743.53 万元。公司存在诸多金融借款诉讼纠纷，由于目前资金短缺，无法偿还欠款，存在大额逾期债务，存在诉讼判决已出但公司未能履行法院生效判决的情况。详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露《关于债务逾期进展公告》（公告编号：2019-022）

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-668.85
报告期末对子公司担保余额合计（B）													199,113.54
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													199,113.54
担保总额占公司净资产的比例（%）													不适用
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													199,113.54
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													199,113.54
上述三项担保金额合计（C+D+E）													398,227.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明													

相关情况说明如下：

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



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

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

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

公司不服上述判决，已向深圳市中级人民法院提起上诉。目前，正在二审进行中。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
庄敏	854,866,093	0	-100,000,000	754,866,093	详见注1	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托	0	0	100,000,000	100,000,000	详见注1、2	
深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	0	-339,992,924	0	详见注1	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划	0	0	150,002,924	150,002,924	详见注1、3	
华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划	0	0	132,901,000	132,901,000	详见注1、4	
华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划的资产管理计划	0	0	27,042,000	27,042,000	详见注1、4	
华融证券股份有限公司	0	0	27,050,000	27,050,000	详见注1、4	
华融证券—平安银行—华融股票宝21号集	0	0	2,997,000	2,997,000	详见注1、4	

合资产管理计划						
蒋俊杰	27,199,434	0	-27,199,434	0	详见注 1	
齐鲁证券资管—工商 银行—齐鲁青辰 8 号 集合资产管理计划	0	0	27,199,434	27,199,434	详见注 1、5	
合计	1,222,058,451	0	0	1,222,058,451	/	/

注 1：根据庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰（以下简称“五名股东”）在 2015 年重组时的承诺，公司在 2015 年重组时向五名股东发行的股票限售期在 2018 年 3 月 10 日到期。但因上述股东未完成保千里电子的盈利业绩承诺，根据其与公司签署的《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《盈利预测补偿协议书》及《盈利预测补偿补充协议书》约定，公司在 2015 年重组时向其发行的股票应由公司进行回购注销，因此公司未对其股份进行解锁，其股份属于限售股。

注 2：江苏省高级人民法院于 2018 年 10 月 17 日出具了编号为（2018）苏执 10 号之一的《执行裁定书》，将庄敏持有的 100,000,000 股公司限售股强制扣划至长江证券（上海）资产管理有限公司持有的长江资管浦发 6 号定向资产管理计划证券账户（户名：厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1615 号集合资金信托）项下，详见公司于 2018 年 11 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》。

注 3：江苏省高级人民法院于 2018 年 10 月 17 日出具了编号为（2017）苏执 26 号之一的《执行裁定书》，将日昇创沅持有的 150,002,924 股公司限售股强制扣划至厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1619 号股权收益权集合资金信托计划项下，上述证券账户由厦门国际信托有限公司实际持有。详见公司于 2018 年 11 月 2 日披露的《简式权益变动报告书（厦门国际信托有限公司）》。

注 4：江苏省高级人民法院于 2018 年 10 月 17 日出具了编号为（2017）苏执 26 号之一的《执行裁定书》，将日昇创沅持有的 189,990,000 股公司限售股分别强制扣划至华融证券—平安银行—华融股票宝 28 号集合资产管理计划、华融证券—招商证券—华融股票宝 22 号集合资产管理计划的资产管理计划、华融证券—平安银行—华融股票宝 21 号集合资产管理计划、华融证券股份有限公司项下，上述四个账户由华融证券股份有限公司实际持有。详见公司于 2018 年 11 月 1 日披露的《简式权益变动报告书（华融证券股份有限公司）》。

注 5：蒋俊杰因与中泰证券（上海）资产管理有限公司的诉讼纠纷败诉，蒋俊杰持有的公司限售股 27,199,434 股被法院强制划转至中泰证券（上海）资产管理有限公司的齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰 8 号集合资产管理计划账户名下。

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

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	96,397
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,367

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
庄敏	-100,000,000	754,866,093	30.96	754,866,093	质押	745,480,000	境内自 然人
					冻结	754,866,093	
厦门国际信托有 限公司—厦门信 托—汇金 1619 号 股权收益权集合 资金信托计划	150,002,924	150,002,924	6.15	150,002,924	冻结	150,002,924	其他

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

注：因股东未提供相关资料，公司未知股东庄明的股份冻结情况。

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	人民币普通股	40,150,814
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增 186 号资产管理计划	13,458,950	人民币普通股	13,458,950
华龙证券—农业银行—华龙证券金智汇 37 号集合资产管理计划	13,308,262	人民币普通股	13,308,262
中车金证投资有限公司	13,237,604	人民币普通股	13,237,604
王文书	13,046,800	人民币普通股	13,046,800
丁韶华	11,983,485	人民币普通股	11,983,485
庄楚雄	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
刘青琼	6,880,324	人民币普通股	6,880,324
李宁	6,691,800	人民币普通股	6,691,800
中国证券金融股份有限公司	6,605,388	人民币普通股	6,605,388

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

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄敏	754,866,093		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
2	厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1619 号股权收益权集合资金信托计划	150,002,924		0	详见本节一、（二）
3	华融证券—平安银行—华融股票宝 28 号集合资产管理计划	132,901,000		0	详见本节一、（二）
4	陈海昌	108,797,736		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
5	厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1615 号集合资金信托	100,000,000		0	详见本节一、（二）



6	庄明	42,499,116		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
7	齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	27,199,434			详见本节一、(二)
8	华融证券股份有限公司	27,050,000		0	详见本节一、(二)
9	华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划	27,042,000		0	详见本节一、(二)
10	鹿鹏	4,400,000		0	根据首期及第二期限制性股票激励计划草案
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：①庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。②华融证券—平安银行—华融股票宝28号集合资产管理计划、华融证券—招商证券—华融股票宝22号集合资产管理计划、华融证券股份有限公司三个账户的实际控制人为华融证券股份有限公司。③厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1619号股权收益权集合资金信托计划的实际控制人为厦门国际信托有限公司、厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1615号集合资金信托的实际控制人为长江证券（上海）资产管理有限公司。厦门国际信托有限公司与长江证券（上海）资产管理有限公司为一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	周培钦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2011年6月毕业于南京大学，本科学历；曾就职于扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司，任市场部经理；2013年4月至2015年7月就职于新华基金管理有限公司，任市场部渠道经理。现任公司董事。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

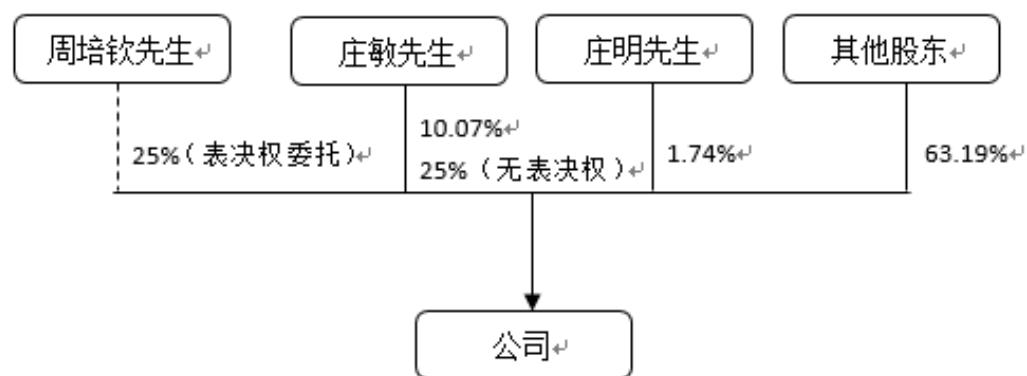
### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

期后事项: 公司已于 2019 年 4 月 25 日披露《关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告》(公告编号: 2019-030), 公司目前不存在控股股东及实际控制人, 详情请见公司上述 2019-030 号公告及本报告第六节第四、(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍。

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	周培钦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2011 年 6 月毕业于南京大学, 本科学历; 曾就职于扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司, 任市场部经理; 2013 年 4 月至 2015 年 7 月就职于新华基金管理有限公司, 任市场部渠道经理。现任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

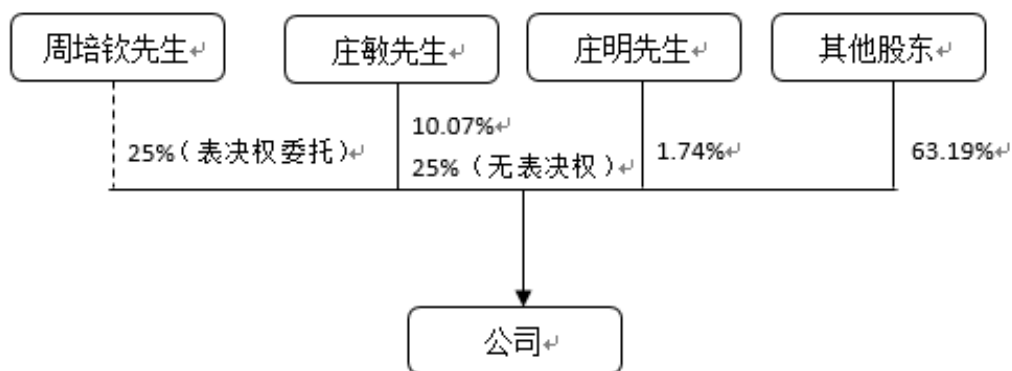
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

期后事项: 公司已于 2019 年 4 月 25 日披露《关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告》(公告编号: 2019-030), 公司目前不存在控股股东及实际控制人, 详情请见公司上述 2019-030 号公告及本报告第六节第四、(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍。

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

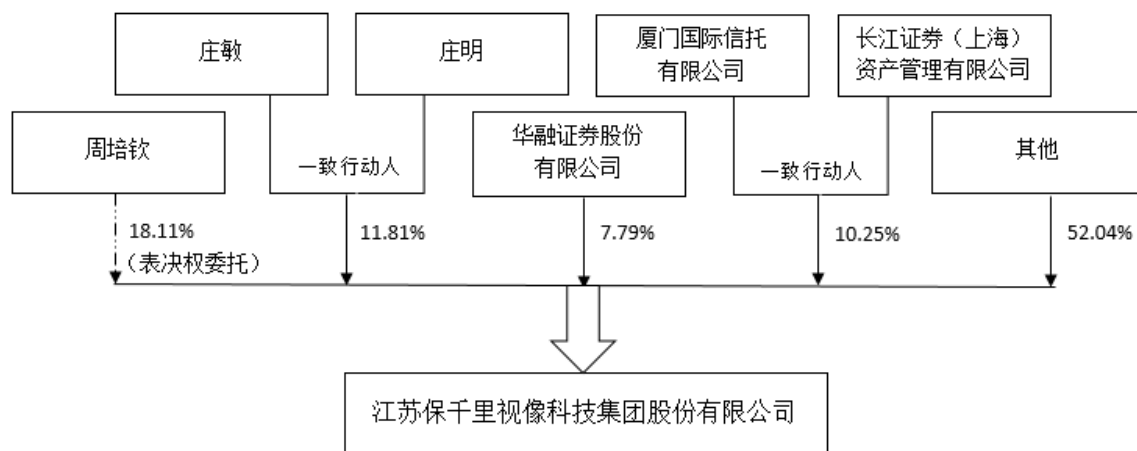
适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至本报告披露日, 公司无实际控制人。

公司股权结构图如下：



公司于近日收到周培钦《关于不再具备保千里实际控制地位的说明》，根据周培钦的说明，其实际支配的公司股份表决权虽仍为第一大股东，但由于目前系列司法强制划转导致公司的股权结构已经比较分散，周培钦实际支配的公司股份表决权 18.11% 在公司股东大会中已经不能够起到决定性作用。因此，周培钦无法对公司股东大会的决议产生重大影响。

由于未来亦不排除庄敏因其股权质押纠纷问题导致更多的股份被司法强制划转，周培钦认为其实际行使表决权的股份数 441,605,419 股（占总股本 18.11%）存在继续减少的可能性。

周培钦从对股东大会决议的影响程度、董事会组成及经营管理决策决定方面确认无法对公司形成实际控制，同时在《表决权委托协议》有效期及存续期内，周培钦此后不再谋求公司的实际控制人地位。

鉴于公司不存在持股 50% 以上的控股股东；公司不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过 30% 的股东；公司不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东；公司不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东；公司不存在不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或其他实体。

综上，公司认为按照法律法规的规定，根据公司现有股东的持股情况、董事会成员的构成情况，以及经营管理、内部管理和重大决策的决定情况，公司不存在控股股东及实际控制人。

详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告》（公告编号：2019-030）。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人	成 立 日 期	组 织 机 构 代 码	注 册 资 本	主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况
厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司	洪 文 瑾	1985 年 1 月	91350200737852443M	375,000 万 元	资 金 信 托； 动 产 信 托； 不 动 产 信 托； 有 价 证 券 信 托； 其 他 财 产 或 财 产 权 信 托； 作 为 投 资 基 金 或 者 基 金 管 理 公 司 的 发 起 人 从 事 投 资 基 金 业 务； 经 营 企 业 资 产 的 重 组、 购 并 及 项 目 融 资、 公 司 理 财、 财 务 顾 问 等 业 务； 受 托 经 营 国 务 院 有 关 部 门 批 准 的 证 券 承 销 业 务； 办 理 居 间、 咨 询、 资 信 调 查 等 业 务； 代 保 管 及 保 管 箱 业 务； 以 存 放 同 业、 拆 放 同 业、 贷 款、 租 赁、 投 资 方 式 运 用 固 有 财 产； 以 固 有 财 产 为 他 人 提 供 担 保； 从 事 同 业 拆 借； 法 律 法 规 规 定 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务。
长 江 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司	罗 国 举	2014 年 9 月 16 日	91310115312513788C	100,000 万 元	证 券 资 产 管 理， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务
情 况 说 明	厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 150,002,924 股（ 占 总 股 本 的 6.15%）， 长 江 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 100,000,000 股（ 占 总 股 本 的 4.10%）， 上 述 股 东 为 一 致 行 动 人， 共 同 持 有 公 司 股 份 250,002,924 股（ 占 总 股 本 的 10.25%）				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁立红	董事长	男	48	2015年4月8日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	14.40	否
周培钦	董事	男	31	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	26.76	否
孟伟军	董事	男	53	2019年1月24日	2021年7月21日	270	270	0	不适用	3.64	否
蔡庆红	独立董事	女	51	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	3.10	否
张振义	独立董事	男	38	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	3.10	否
林晓凌	监事会主席	男	51	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	1.16	否
李国强	监事	男	49	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	1.16	否
孙远鹏	职工监事	男	28	2018年7月27日	2021年7月21日	0	0	0	不适用	11.16	否
蒋建平	总裁	男	39	2018年8月3日	2021年7月21日	315	315	0	不适用	48.12	否
贺建雄	财务总监	男	45	2018年8月3日	2021年7月21日	80	80	0	不适用	45.34	否
杨斯皓	副总裁	男	36	2019年1月8日	2021年7月21日	20	20	0	不适用	40.35	否
陈德银	副总裁	男	48	2019年1月8日	2021年7月21日	280	280	0	不适用	47.56	否
鹿鹏	原董事长兼总裁	男	43	2015年4月8日	2019年1月24日	585	585	0	不适用	60.72	否
陈献文	原董事兼总裁	男	45	2015年4月8日	2018年5月18日	315	315	0	不适用	18.54	否
周皓琳	原董事、原副总裁兼董事会秘书	男	49	2015年4月8日	2018年7月27日	365	365	0	不适用	34.58	否
何年丰	原董事兼财务总监	男	36	2015年4月8日	2018年5月18日	315	315	0	不适用	15.03	否
陈杨辉	原董事兼副总裁	男	42	2015年4月8日	2018年5月18日	190	190	0	不适用	8.18	否
黄焱	原独立董事	女	49	2015年4月8日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	3.00	否
曹亦为	原独立董事	男	56	2015年4月8日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	3.00	否
周含军	原独立董事	男	50	2016年12月1日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	3.00	否
梁国华	原监事会主席	男	55	2015年4月8日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	1.11	否
颜佳德	原职工监事	男	32	2015年4月8日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	6.29	否
林新阳	原监事	男	30	2015年4月8日	2018年7月27日	0	0	0	不适用	10.65	否
李小虎	原副总裁	男	45	2015年4月8日	2018年7月27日	190	190	0	不适用	25.75	否
李翊	原副总裁兼研究院院长	男	47	2015年4月8日	2018年7月27日	190	190	0	不适用	9.87	否
龙刚	原副总裁兼总工程师	男	47	2015年4月8日	2018年7月27日	220	220	0	不适用	39.34	否

林宋伟	原副总裁兼副总工程师	男	40	2015年4月8日	2018年7月27日	220	220	0	不适用	39.34	否
合计	/	/	/	/	/	3,555	3,555	0	/	524.25	/

姓名	主要工作经历
丁立红	丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事，广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司）董事长、总裁，公司第七届董事会董事。现任上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第八届董事会董事长。
周培钦	周培钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，本科学历。曾任扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司市场部经理，新华基金管理有限公司市场部渠道经理，公司第八届董事会董事长。现任公司董事。
孟伟军	孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长、江苏保千里视像科技集团股份有限公司副总裁。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事、公司第八届董事会董事。
蔡庆红	蔡庆红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，硕士学历，中级金融师，获得“深圳市专业技术人员资格证书”。曾任中国证券登记结算有限责任公司高级执行经理。现任普晟咨询服务（深圳）有限公司执行董事、总经理，公司第八届董事会独立董事。
张振义	张振义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，硕士学历，高级会计师、高级国际财务管理师。曾任艺之卉时尚集团（深圳）有限公司财务总监。现任宏基集团控股有限公司（香港主板上市公司 HK1718）执行董事兼首席财务官，恒富控股有限公司（香港主板上市公司 HK0643）独立非执行董事，公司第八届董事会独立董事。
林晓凌	林晓凌，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾在中国建设银行深圳市分行从事银行信贷与管理、风险评价和资产保全工作，历任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司综合管理处、业务审核处等部门处长，中国信达资产管理股份有限公司集团业务审核部专职审批人、投资与资管部二级资深专员，深圳市特发集团有限公司监事，现任公司监事会主席。
李国强	李国强，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师、资产评估师。历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产评估师；安达信华强会计师事务所注册会计师；广东雷伊（集团）股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董事；深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有限公司董事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理。现任深圳德瑞新能科技有限公司总经理、执行董事；广东韶能集团股份有限公司监事；湖南国光瓷业集团股份有限公司董事。
孙远鹏	孙远鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月19日出生，大专学历。曾任深圳市源广浩电子有限公司销售经理。现任公司行政经理，公司第八届监事会职工监事
蒋建平	蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理，公司常务副总裁。现任公司总裁。
贺建雄	贺建雄，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，高级经济师。曾任贵州航天电源科技有限公司财务主管，深圳市霸王实业集团有限公司财务经理，深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经理，富亨微电子（深圳）有限公司财务管理经理，公司财务部经理。现任公司财务总监。
杨斯皓	杨斯皓，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级教师资格，曾任深圳清华大学研究院创新创业学院院长助理，深圳德源文化发展有限公司总经理，公司战略部总经理。现任公司副总裁。



陈德银	陈德银, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971 年 12 月出生, 硕士学历。曾任贵州省水城矿务局大河边煤矿技术员、深圳市滨江仪器仪表有限公司生产经理、广州市帛汉股份有限公司研发部经理、深圳市可立克电子有限公司研发部经理、深圳市川东电子有限公司副总经理、深圳市保千里电子有限公司总裁助理、公司总裁助理。现任公司副总裁。
鹿鹏	鹿鹏, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1976 年 12 月出生, 软件工程硕士学历, 工程师, 高级经济师, 2012 年获评深圳市高层次专业人才, 深圳市龙华区高层次 A 类人才, 深圳市科技专家库专家成员, 广东省虚拟现实技术行业协会会长。2017 年获得深圳市科技进步二等奖、2018 年获得广东省科学技术三等奖。曾任奥林巴斯(深圳)工业有限公司研发部课长, 公司董事、总裁, 深圳拨信科技有限公司总经理, 深圳保千里投资控股有限公司总经理。现任保千里(香港)电子有限公司董事, 深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。现在公司研发部任职。
陈献文	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974 年 11 月出生, 本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理, 深圳市景业房地产开发有限公司副总经理, 深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理, 江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事、总裁、常务副总裁。
周皓琳	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970 年 3 月出生, 本科学历。曾任深圳市皇庭国际企业股份有限公司(原深圳市国际企业股份有限公司)投资管理部经理、董事会秘书, 广东舜喆(集团)股份有限公司(原广东雷伊(集团)股份有限公司)副总裁、董事会秘书, 中国香精香料有限公司中国区副总裁, 新纪元时装(深圳)有限公司董事长, 深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁, 公司董事、副总裁兼董事会秘书, 雅安正兴汉白玉股份有限公司董事, 柳州延龙汽车有限公司董事。现任深圳深国融众筹交易股份公司董事、深圳信诚征信股份有限公司董事, 公司董事长助理。
何年丰	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1983 年 12 月出生, 本科学历, 注册会计师。曾任立信会计师事务所深圳分所审计员、项目经理, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理、业务经理, 公司第七届董事会董事、财务总监。现任深圳市中诚华信企业管理咨询有限公司监事, 深圳兰德嘉文投资有限公司监事。
陈杨辉	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977 年 7 月出生, 硕士学历。曾任东莞日本船井公司技术部工程师, 深圳市唯冠科技有限公司研发中心科长, 深圳市惠浦电子有限公司研发中心经理, 深圳市浩正方科技有限公司副总经理, 公司第七届董事会董事、副总裁。
黄焱	女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970 年 11 月出生, 硕士学历。曾任吉林诚信律师事务所律师, 公司第七届董事会独立董事。现任广东华商律师事务所合伙人。
曹亦为	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963 年 6 月出生, 博士学历, 机械工程师, 中国高级职业经理人, 国际职业培训师。曾任舜宇光学科技集团有限公司副总裁, 奥林巴斯(深圳)工业有限公司副本部长, 深圳市新纶科技股份有限公司高级顾问, 广西朗科科技投资发展有限公司常务副总裁, 公司第七届董事会独立董事。现任广东和品实业有限公司总经理。
周含军	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969 年 10 月出生, 中国注册会计师、中国注册税务师, 本科学历。曾任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长, 重庆地铁集团有限公司主办会计, 深圳东海会计师事务所审计经理, 深圳广信会计师事务所主任会计师, 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事, 深圳赛格股份有限公司独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事、深圳宇顺电子股份有限公司独立董事, 公司第七届董事会独立董事、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事。现任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
梁国华	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1964 年 10 月出生, 硕士学历, 注册会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级经理, 联合证券稽核部稽核经理, 公司七届监事会监事。现任深圳安华信会计师事务所所长。
颜佳德	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1987 年 4 月出生, 大专学历。曾任北京宇信易诚信息技术公司工程师, 中国电信广州分公司网络工程师, 公司第七届监事会职工代表监事, 保千里电子总裁办主任。
林新阳	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1989 年 8 月出生, 大专学历。曾任深圳市恒佳不锈钢材料有限公司行政主管, 公司第七届监事会监事。现任保千里电子行政部经理。
李小虎	男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974 年 8 月出生, 本科学历。曾任深圳市丽嘉诗涂料有

	限公司人事行政部经理，深圳市明斯克航母实业有限公司人事行政部经理，深圳市翔歌科技有限公司人事行政部经理，深圳市奋达科技股份有限公司人力资源部经理，浩鑫科技（深圳）有限公司人事行政部经理，公司副总裁。
李翊	男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，博士学历。曾任国防科技大学教职工，东莞精航达汽车电子有限公司技术副总经理，深圳基石汽车电子有限公司副总经理，公司副总裁。
龙刚	男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，硕士学历。曾任成都电视设备厂设计部助理工程师，富士康科技有限公司开发部工程师，奥林巴斯（广州）工业有限公司开发部课长，公司副总裁兼总工程师。现任公司工程师。
林宋伟	男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士学历。曾任奥林巴斯（广州）工业有限公司技术部工程师，奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部主管工程师，公司副总裁兼副总工程师。现任公司工程师。

其它情况说明

适用 不适用

1、公司于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案，同意选举丁立红先生、周培钦先生、鹿鹏先生为公司第八届董事会非独立董事；同意选举蔡庆红女士、张振义先生为公司第八届董事会独立董事；同意选举林晓凌先生、李国强先生为公司监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙远鹏先生共同组成公司第八届监事会。

2、公司于2018年7月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过关于聘任总裁的议案，同意聘任鹿鹏先生为公司总裁。

3、公司于2018年8月3日召开第八届董事会第二次会议，审议通过关于聘任高级管理人员、关于聘任财务总监的议案，同意聘任蒋建平先生、孟伟军先生为公司副总裁，聘任贺建雄先生为公司财务总监。

4、由于鹿鹏先生向公司辞去总裁，公司于2018年12月3日召开第八届董事会第七次会议，审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案，调整原副总裁蒋建平先生为公司总裁。

5、由于孟伟军先生向公司辞去副总裁，公司于2019年1月8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过关于聘任陈德银先生、杨斯皓先生为副总裁的议案，聘任陈德银先生、杨斯皓先生为公司副总裁。

6、由于鹿鹏先生辞去董事，公司于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过关于选举董事的议案，选举孟伟军先生为公司非独立董事。

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

**(二) 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
丁立红	上海云朋网络科技有限公司	执行董事	2016年12月	
孟伟军	江苏达成生物科技有限公司	副董事长	2016年11月	
孟伟军	上海纳克润滑技术有限公司	董事	2008年7月	
蔡庆红	普晟咨询服务(深圳)有限公司	执行董事、总经理	2017年4月	
张振义	宏基集团控股有限公司	执行董事兼首席财务官	2018年1月	
张振义	恒富控股有限公司	独立非执行董事	2017年3月	
李国强	深圳德瑞新能科技有限公司	执行董事、总经理	2013年7月	
李国强	广东韶能集团股份有限公司	监事	2017年7月	
李国强	湖南国光瓷业集团股份有限公司	董事	2015年12月	
林晓凌	棕榈体育产业发展有限公司	董事	2018年8月	
林晓凌	深圳筑盟实业有限公司	董事	2018年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员的薪酬与考核方案由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议，最终经股东大会审议。监事的薪酬与考核方案由公司监事会审议并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核分别根据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等予以综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司因资金困难，仅向董监高支付了部分薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计约524.25万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁立红	董事长	选举	换届选举
周培钦	董事	选举	换届选举
孟伟军	董事	选举	换届选举
蔡庆红	独立董事	选举	换届选举
张振义	独立董事	选举	换届选举
林晓凌	监事会主席	选举	换届选举
李国强	监事	选举	换届选举
孙远鹏	职工监事	选举	换届选举
蒋建平	总裁	选举	董事会聘任
贺建雄	财务总监	选举	董事会聘任

杨斯皓	副总裁	选举	董事会聘任
陈德银	副总裁	选举	董事会聘任
鹿鹏	原董事、原总裁	离任	因个人原因辞职
陈献文	原董事、原总裁	离任	因个人原因辞职
周皓琳	原董事、原副总裁、原董事会秘书	离任	换届选举
何年丰	原董事、原财务总监	离任	因个人原因辞职
陈杨辉	原董事、原副总裁	离任	因个人原因辞职
黄焱	原独立董事	离任	换届选举
曹亦为	原独立董事	离任	换届选举
周含军	原独立董事	离任	换届选举
梁国华	原监事会主席	离任	换届选举
颜佳德	原职工监事	离任	换届选举
林新阳	原监事	离任	换届选举
李小虎	原副总裁	离任	换届选举
李翊	原副总裁、原研究院院长	离任	换届选举
龙刚	原副总裁、原总工程师	离任	换届选举
林宋伟	原副总裁、原副总工程师	离任	换届选举

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51
主要子公司在职员工的数量	391
在职员工的数量合计	442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	184
销售人员	67
技术人员	65
财务人员	25
行政人员	20
其他人员	81
合计	442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	109
大专	111
大专以下	208
合计	442

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司的薪酬政策是以外在竞争性，内部公平性为原则，具备灵活性及激励性的特点，薪酬构成结合货币性报酬及福利性报酬，货币性报酬如：基本工资、岗位工资、绩效工资、年度奖金、项目奖等。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2018年7月，公司董事会进行换届选举组成第八届董事会。第八届董事会选举丁立红先生为董事长。董事会换届后，聘请了新一届经营管理层。新一届董事会，坚持集体领导，严格按照法律法规的规定，规范运作股东大会、董事会、监事会。公司建有完整并行之有效的组织架构与内部控制体系，并进一步修改和完善了《内部控制制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列重大事项决策相关的制度，防范重大事项风险损害股东权益；公司严格遵循《上交所股票上市规则》、《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务，保障公众股东及时、准确、完整地获知公司信息权利。

公司坚持发展汽车电子业务的战略方向，保持主营业务不变，努力恢复生产，保障正常经营；同时，管理层正积极推进重整事项，以期解决公司的财务困境，使公司生产经营尽快步入正常轨道，尽早恢复盈利能力。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

2017年度由于公司前实际控制人庄敏凌驾于内控之上等多项事项影响，导致公司资金链断裂、人员离职或缺岗，内部监督缺失，控制环境恶化，内部控制失效。庄敏利用职务之便，凌驾于内部控制之上，涉嫌主导进行多项对外投资、大额应收及预付账款交易、违规担保等事项，侵占上市公司利益，导致公司出现多项投资管理、财务管理等财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷，对公司造成重大损失。

报告期内，新一届董事会组成后全面承担公司的日常经营、管理工作，成立债权追偿小组，加快对应收账款、预付账款及其他应收款的追偿速度；为获取运营资金，稳定员工队伍，维持核心业务的生产经营活动，清理与主营业务不相关的存货及部分闲置的固定资产；着手推进梳理与整顿对外投资等，通过多种途径追讨公司损失，尽力恢复公司的生产经营。董事会推动公司的内部控制改进工作，在报告期内修改公司章程，完善公司制度，防止内控失效。

由于公司面临的风险影响重大且广泛，报告期内公司所面临的风险仍未彻底化解，公司形成的困境尚未根本摆脱。2019年董事会将继续规范与加强公司的内部控制，提高公司治理水平及经营管理水平，切实维护公司及投资者的权益。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年6月20日	www.sse.com.cn	2018年6月21日
2018年第一次临时股东大会	2018年7月6日	www.sse.com.cn	2018年7月7日
2018年第二次临时股东大会	2018年7月27日	www.sse.com.cn	2018年7月28日
2018年第三次临时股东大会	2018年10月31日	www.sse.com.cn	2018年11月1日

股东大会情况说明

适用 不适用**三、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁立红	否	11	10	2	1	0	否	4
周培钦	否	7	7	1	0	0	否	1
孟伟军	否	0	0	0	0	0	否	0
蔡庆红	是	7	7	1	0	0	否	1
张振义	是	7	7	1	0	0	否	1
鹿鹏	否	11	11	2	0	0	否	4
周皓琳	否	4	4	1	0	0	否	3
周含军	是	4	4	1	0	0	否	3
曹亦为	是	4	4	1	0	0	否	3
黄焱	是	4	4	1	0	0	否	3
陈献文	否	1	1	0	0	0	否	0
何年丰	否	1	1	0	0	0	否	0
陈杨辉	否	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
周含军	第七届董事会第四十八次会议议案一关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的议案	公司 2017 年度实际控制人缺位，内控失效，持续经营存在重大不确定性，独立董事没有有效手段确定是否有必要对公司财务作出调整，也无法判断调整的金额。	否	无
黄焱	第七届董事会第四十八次会议议案一关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年	保千里目前存在大部分银行账户及重要资产被司法冻结，银行借款、公司债券等均出现逾期，员工大量离职并出现	否	无

	年度报告摘要》的议案	拖欠工资，生产经营几乎停滞等事项。保千里前实际控制人、前董事长庄敏主导的对外投资、付款、违规担保等事项，凌驾于公司内部控制之上，致使公司内部控制失效，独立董事没有有效手段和时间确定是否有必要对公司财务报表作出调整，也无法判断应调整金额。		
曹亦为	第七届董事会第四十八次会议议案一关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的议案	由于公司原实际控制人涉嫌侵占上市公司资产，导致银行账户冻结、员工大量离职、生产经营几乎停滞、内部控制失效，作为独立董事在短期内无法用有效的手段对公司财报作出判断，也无法对财报作出调整，无法确定调整金额。	否	无
周含军	第七届董事会第四十八次会议议案二关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案	2018 年一季度报表期初数来自于 2017 期末数，同样无法确认。	否	无
黄焱	第七届董事会第四十八次会议议案二关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案	2018 年一季报资产负债表的期初数来自于 2017 年期末数，但由于独董无法判断财务报表数据，因此无法确认 2018 年一季度报告。	否	无
曹亦为	第七届董事会第四十八次会议议案二关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案	由于 2018 年一季报的期初数来源于 2017 年报的期末数，故同样无法判断。	否	无
周含军	第七届董事会第四十八次会议议案八关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	基于内控失效，无法判定募集资金的使用情况是否真实反映了实际情况。弃权	否	无
黄焱	第七届董事会第四十八次会议议案八关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	基于内控失效，无法判定募集资金的使用情况是否真实反映了实际情况。弃权	否	无
曹亦为	第七届董事会第四十八次会议议案八关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	由于公司内控的失效，无法判断募集资金的使用情况是否真实、准确、完整的反映了实际情况。弃权	否	无

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一)董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2018 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。对 2017 年度审计计划及总体审计策略、2018 年内部审计工作计划、聘请 2018 年度审计机构及其审计费



用等事项进行了审议，对公司 2017 年年报、2018 年一季报、2018 年半年报、2018 年三季报等事项进行了审查。

(二) 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责根据公司选择标准和程序对公司董事和管理人员的人选进行选择并提出建议。2018 年度，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议。对董事会换届选举、高级管理人员候选人的任职资格、职业素养、职业道德以及专业能力等多方面进行了审核，并将审核通过后的候选人提交公司董事会审议。

(三) 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。2018 年度，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议。就 2017 年度总裁工作报告中的经营计划进行审议并提交董事会做进一步的评审。

(四) 董事会薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2018 年度，公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司建立了高级管理人员的考评机制，高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩。公司薪酬与考核委员会对薪酬管理制度进行审核，人力资源部门按照劳动纪律、绩效考核规定进行考核评价，确定公司高级管理人员的考核和分配。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

1、根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，数量 7 个。

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
对外投资管理	公司前实际控制人庄敏凌驾内控制度之上，对外投资过度，现投融部已经解散，原负责人员离职，导致维权困难，多数被投资单位失联、失控，致使公司 2018 年补充计提长期股权投资约合计：0.633 亿元	投资管理	修改了《公司章程》。2018 年无新投资，对原投资公司控制情况如下：1.延龙汽车有限公司，集团已和对方沟通，改选董事会，集团将委派 2 位董事、其他投资方委派一位董事，并由集团管控延龙汽车财务；2.小豆科技：小豆科技已由集团全面管控。3.对公司收购的其他公司进行了全面核查，目前尚未形成实际控制关系。	否	否
应收款项无法收回	公司以前年度产生了大量应收、预付、其他应收款项，目前公司回款很少，维权困难，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表应收账款约 26.05 亿元，预付及其他应收款约为 16.76 亿元，由于存在较大无法回收的风险，公司已于 2017 年末计提坏账准备 34.78 亿元，并补充计提坏账准备 7.58 亿元，影响公司 2018 年度损益 7.58 亿元。	财务管理	针对公司目前存在的大量未收回的应收账款、预付账款等债权类资产，公司调动各方力量，已成立专门的债权追偿小组，将采取协商进行债务重组、诉讼、风险代理等方式抓紧进行应收账款、预付账款的追偿。	否	否
违规担保风险义务未解除	公司 2017 年发现原实际控制人庄敏涉嫌违背公司内部控制规定，绕开审议决策程序，私自取得相关印鉴，违规对外提供担保，导致后期维权困难，违规担保风险本年度未解除。	财务管理	公司已经责成财务部门、法务部配合外聘律师进一步核查有关情况，并已启动追款程序，起诉相关方，依法维权，追偿损失。	否	否
募集资金使用不规范	募集资金大额预付款未能实际投入项目建设，导致募集资金被占用，募投项目建设不达资金投入进度，无法实现使用，无法产生收益；募投项目实施场地陆续被退租，募投项目无处实施；募集资金投资项目已停滞。	财务管理	公司拟终止募集资金投资项目，抓紧追回未实际投入建设的大额预付款。关于募集资金的使用情况公司成立专门工作组深入核查相关情况，拟通过民事、刑事手段追讨公司相关损失，维护公司权益。	否	否
关联方资金占用	公司前实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益，其主导进行了公司的对外投资、大额预付账款、违规担保等事项，涉嫌资金占	财务管理	中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合调查工作，截至目前调查尚在进行	否	否

	用。		中, 关于资金占用涉及的金额尚待中国证监会最终认定。公司将通过民事、刑事手段继续追讨公司相关损失, 维护公司权益。		
原实际控制人凌驾于内部控制之上	公司发现原实际控制人庄敏存在凌驾于公司内部控制之上, 涉嫌以对外投资收购资产、大额预付账款交易、违规担保等导致公司产生重大损失, 目前已采取措施追查, 但效果不佳。	其他	1、2017年12月公司就庄敏涉嫌侵占公司利益事宜, 已向证券监管部门及公安机关报案, 限于相关条件尚未收集完整证据, 现处于证据补充阶段, 目前公安机关尚未立案, 后续将相关情况补充证据材料移送至证券监管部门、司法机关进一步核查, 并通过司法途径最大限度追回公司损失, 维护公司及投资者的合法权益; 2、公司通过公告敦促原实际控制人庄敏尽快回到公司, 向公司陈述有关涉嫌侵占上市公司利益的事项, 配合公司核查, 并协助追讨相关损失; 3、公司第七届董事会第五十次会议决议通过修改《公司章程》, 并通过公司临时股东大会。公司重新改选了董事会并变更法人, 新的公司章程对董事会的限权重新做了调整。	否	否
内部控制制度不完善	公司内部制度不完善, 内部控制程序存在缺陷。	其他	公司修改《公司章程》, 完善各董事权限, 于第八届董事会第九次会议中, 审议通过, 新增《内部控制制度》、《对外担保管理制度》, 修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》, 以防止内控持续失效, 明确审批权限及流程。	否	否

2、根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷, 数量1个。

非财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
治理结构权责不明确	延龙汽车董事会三名席位, 2018年8月其进行董事会改选, 改选后公司委派的董事由原有的两位变为一位, 变更后, 对公司行使对延龙	其他	集团已和延龙汽车沟通, 改选董事会, 集团将委派2位董事、其他投资方委派一位董事, 集团将进一步加强对延龙汽车的管理	否	否

	汽车的有效控制权造成潜在风险。		控。		
--	-----------------	--	----	--	--

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，全文请详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月非公开发行公司债, 募集资金总额 12 亿元。2018 年公司未使用公司债券募集资金。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司债券募集资金累计已使用 1,193,993,265.26 元, 利息收入 377,674.59 元, 余额为 6,734.74 元。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的 2016 年非公开发行公司债券进行分析和评估，确定公司主体信用等级为 C，评级展望为“稳定”，公司 2016 年非公开发行公司债券信用等级为 C。

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

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，华创证券针对公司被上交所及江苏证监局处罚、2018 年业绩预亏、股权变动、被申请破产重整、债务逾期、重大诉讼、董事会换届、暂停上市风险等重要事项出具了 14 份受托事务管理报告，对公司债券风险进行提示。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-1,389,787,095.60	-7,416,384,190.59	不适用	公司资金链断裂,业绩下降。
流动比率	0.08	0.34	不适用	业绩下降,导致存货周转变慢,及应收账款大量未回收。
速动比率	0.05	0.25	不适用	应收账款回收较慢,经营性现金流入少。
资产负债率(%)	800.92	257.85	不适用	贷款增加,且到期未偿还金额较大。
EBITDA 全部债务比	-0.36	-1.70	不适用	公司资金链断裂,到期未偿还债务较大。
利息保障倍数	-3.99	-25.09	不适用	公司业绩下降,出现巨大亏损。
现金利息保障倍数	-4.20	-4.41	不适用	公司业绩下降,经营性现金流入减少。
EBITDA 利	-3.89	-24.71	不适用	公司业绩下降,经营性

息保障倍数				现金流入减少。
贷款偿还率 (%)	3.23	69.51	不适用	公司资金链断裂，到期未偿还债务较大。
利息偿付率 (%)	3.31	66.06	不适用	公司资金链断裂，到期未偿还债务较大，且产生了相应的罚息。

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期末，公司存在银行逾期借款金额为 161,263.33 万元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司因资金受限，已经被迫收缩业务规模，仅集中资金及精力发展尚具有竞争力的汽车智能驾驶业务。截至报告披露日，公司主要借款均已逾期，总额约为 328,743.53 万元。公司因连续两年净资产为负，且财务报表连续两年被年审会计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票可能被暂停上市。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

CAC 证审字[2019]0287 号

江苏保千里视像科技集团股份有限公司全体股东：

#### （一）无法表示意见

我们接受委托，审计了江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称保千里）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、2018 年度的合并及母公司现金流量表、2018 年度的合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的保千里财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### （二）形成无法表示意见的基础

##### 1、持续经营能力存在重大不确定性

保千里主要经营主体的主营业务已基本停滞，大部分银行账户以及重要固定资产和对外投资股权等已被冻结，绝大部分银行借款、公司债券、供应商货款已逾期，员工大量离职并拖欠工资，持续发生巨额亏损，经营活动产生的现金流量净额和归属于母公司股东的净资产均持续为负数，财务状况已严重恶化，2018 年 6 月债权人以保千里不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院）申请对保千里进行重整。截至财务报告批准报出日，保千里尚未收到深圳中院对申请重整事项的裁定书，并且 2019 年内保千里是否进入重整程序以及进入重整程序后重整能否成功，均存在重大不确定性。以上情况表明，保千里持续经营能力存在重大不确定性，因此我们无法判断保千里基于持续经营基本假设编制的 2018 年度财务报表是否适当。

##### 2、因上年度内控失效的持续影响，本年度内控继续失效，审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据

保千里前实际控制人、前董事长庄敏主导的对外投资、付款、违规对外担保等事项，凌驾于内部控制之上，致使公司产生重大损失，生产经营停滞，大量员工离职，部分关键岗位缺位，内控不能有效执行，控制环境恶化，公司内部控制失效。虽然上述事项均发生在 2018 年度以前，但其产生的影响重大、广泛、长期、持续，在本年内并未消除，本年度内控继续失效。由于内控连续失效的影响，我们无法实施全面有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对保千里 2018 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

##### 3、无法确定关联方和关联交易可能的影响



由于前实际控制人、前董事长庄敏失联，保千里没有能够提供完整的关联方清单，而且保千里对关联方和关联交易的内部控制均存在重大缺陷，我们无法获取充分适当的审计证据，以识别保千里的全部关联方，我们无法确定保千里关联方和关联交易、关联资金往来的相关信息是否得到恰当的记录和充分的披露，以及这些交易、资金往来可能对保千里 2018 年度财务报表产生的重大影响。

#### 4、无法判断重大或有事项的影响

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的方式购买了庄敏等（以下简称重组方）所持有的深圳市保千里电子有限公司 100% 股权并签定了业绩对赌协议，由于重组方业绩对赌失败，应将通过发行股份购买资产方式取得的保千里公司股份 135,997.17 万股，向保千里全部进行补偿，由保千里公司以 1 元回购。由于重组方的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里虽在诉讼，但结果无法预计。

保千里 2018 年度以前通过发行股份购买资产的过程中，庄敏、陈海昌、蒋俊杰、庄明因提供了虚假协议导致资产评估值虚增从而多取得的 12,895.75 万股保千里股票，应予无偿注销（或向公司补偿与上述股票等值的货币）。由于庄敏、陈海昌、蒋俊杰、庄明的股份均被质押、司法冻结或强制划转，保千里虽在诉讼，但结果无法预计。

2018 年度以前违规对外担保责任尚未解除，保千里对此已预计了部分损失，2018 年度以前信息披露违规而面临的股东诉讼索赔，保千里对此已预计了部分负债。保千里公司对此虽均在诉讼，但结果无法预计。

以上事项，我们无法确定是否有必要对保千里 2018 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

#### 5、无法预计中国证监会立案调查的影响

保千里和庄敏于 2017 年 12 月分别收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对保千里和庄敏进行立案调查。

中国证监会的上述调查，尚无结果，因此我们无法预计调查结果对保千里 2018 年度财务报表的影响。

#### （三）管理层和治理层对财务报表的责任

保千里管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保千里的财务报告过程。

#### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对保千里的财务报表执行审计工作，以

出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保千里，并履行了职业道德方面的其他责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：单闽

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈汉全

中国·天津

二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		196,329,709.00	289,039,461.65
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		5,235,586.52	535,394,480.41
其中：应收票据			1,754,271.90
应收账款		5,235,586.52	533,640,208.51
预付款项		7,999,387.46	65,218,042.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,538,964.85	56,803,859.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		153,857,183.31	375,441,907.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,457,816.89	53,296,605.34
流动资产合计		449,418,648.03	1,375,194,356.75
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		6,405,893.75	61,999,966.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,513,705.33	71,560,545.91
投资性房地产			
固定资产		178,867,721.48	272,473,918.92
在建工程			138,299,913.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,440,648.52	65,746,221.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,571,387.68	11,428,583.26
递延所得税资产			7,946,227.44
其他非流动资产		6,540,040.64	9,182,951.02
非流动资产合计		259,339,397.40	638,638,327.71
资产总计		708,758,045.43	2,013,832,684.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,520,935,183.75	2,346,856,948.34
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		736,596,974.51	962,113,755.69
预收款项		21,180,186.59	39,435,745.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		54,258,084.64	22,180,274.58
应交税费		27,031,459.75	5,810,164.08
其他应付款		928,243,532.11	456,819,820.28
其中：应付利息		451,901,903.03	108,394,403.83
应付股利			
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		1,354,005,801.70	160,810,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,642,251,223.05	3,994,026,708.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,450,000.00	
应付债券			1,196,271,565.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		28,307,000.24	
递延收益		1,610,000.00	2,450,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,367,000.24	1,198,721,565.95
负债合计		5,676,618,223.29	5,192,748,274.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		711,996,924.25	711,996,924.25
减：库存股		309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益		1,477,649.13	592,170.96
专项储备			
盈余公积		52,945,092.56	52,945,092.56
一般风险准备			
未分配利润		-7,942,139,126.11	-6,253,044,667.14
归属于母公司所有者权益合计		-5,047,252,112.67	-3,359,043,131.87
少数股东权益		79,391,934.81	180,127,541.74
所有者权益（或股东权益）合计		-4,967,860,177.86	-3,178,915,590.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		708,758,045.43	2,013,832,684.46

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		107,668,771.18	107,138,816.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			88,128,850.00
其中：应收票据			
应收账款			88,128,850.00
预付款项			
其他应收款		121,769,912.55	77,429,508.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		6,151,946.08	4,078,918.29
流动资产合计		235,590,629.81	276,776,092.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,289,600.60	243,622,757.57
投资性房地产			
固定资产		3,716,530.82	13,729,055.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			5,183,884.59
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,541,938.64	3,369,099.02
非流动资产合计		200,548,070.06	295,904,796.76
资产总计		436,138,699.87	572,680,889.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		467,500,000.00	467,500,000.00
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		376,954,202.50	373,167,650.00
预收款项			
应付职工薪酬		11,095,136.38	3,522,099.19
应交税费		21,140,173.24	453,558.94
其他应付款		2,453,975,690.54	2,169,047,276.38
其中：应付利息			85,240,691.22
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,353,165,801.70	155,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,683,831,004.36	3,168,690,584.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			1,196,271,565.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		23,605,511.39	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,605,511.39	1,196,271,565.95
负债合计		4,707,436,515.75	4,364,962,150.46

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,266,631,408.21	4,266,631,408.21
减：库存股		309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-10,715,461,512.22	-10,236,444,957.50
所有者权益（或股东权益）合计		-4,271,297,815.88	-3,792,281,261.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		436,138,699.87	572,680,889.30

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

## 合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		146,448,045.62	2,845,811,907.70
其中：营业收入		146,448,045.62	2,845,811,907.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,796,414,122.91	10,781,249,141.27
其中：营业成本		125,615,692.96	1,755,073,433.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,202,017.56	25,602,778.47
销售费用		18,030,223.23	117,437,699.55
管理费用		264,833,090.63	349,468,845.50
研发费用		54,210,568.39	367,330,969.59
财务费用		365,398,846.85	281,823,158.92
其中：利息费用		361,714,259.70	300,196,566.11
利息收入		-1,173,120.58	-18,813,746.89
资产减值损失		966,123,683.29	7,884,512,255.64
加：其他收益		15,718,350.08	185,412,726.27
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,518,524.87	-79,382,313.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收		309,310.33	-84,008,038.42

益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,297,725.30	8,656,202.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,647,063,977.38	-7,820,750,618.17
加：营业外收入		337,864.13	5,758,799.53
减：营业外支出		134,229,062.75	16,695,046.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,780,955,176.00	-7,831,686,865.39
减：所得税费用		8,874,889.90	44,574,109.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,789,830,065.90	-7,876,260,974.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,789,830,065.90	-7,876,260,974.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-1,689,094,458.97	-7,732,090,801.36
2. 少数股东损益		-100,735,606.93	-144,170,173.17
六、其他综合收益的税后净额		885,478.17	-1,876,735.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		885,478.17	-1,876,735.12
（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		885,478.17	-1,876,735.12
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		885,478.17	-1,876,735.12
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		-1,788,944,587.73	-7,878,137,709.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,688,208,980.80	-7,733,967,536.48
归属于少数股东的综合收益总额		-100,735,606.93	-144,170,173.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.69	-3.17
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.69	-3.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,102,031.28	518,352,437.19
减:营业成本		9,556,647.95	351,642,878.76
税金及附加			1,550,279.05
销售费用			4,037,211.22
管理费用		42,293,372.68	215,411,406.35
研发费用		9,504,439.87	133,483,583.84
财务费用		192,742,484.67	105,270,592.59
其中:利息费用		193,060,151.75	109,792,355.16
利息收入		-323,645.58	-4,553,002.23
资产减值损失		141,400,447.36	9,686,351,824.79
加:其他收益		53,228.21	33,023.06
投资收益(损失以“-”号填列)			630,717,138.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-79,282,861.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,919,288.90	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-387,261,421.94	-9,348,645,177.96
加:营业外收入			402,220.34
减:营业外支出		91,755,132.78	535,984.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-479,016,554.72	-9,348,778,942.40
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-479,016,554.72	-9,348,778,942.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-479,016,554.72	-9,348,778,942.40
(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		-479,016,554.72	-9,348,778,942.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:丁立红

主管会计工作负责人:贺建雄

会计机构负责人:唐维



## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,525,318.64	2,225,443,787.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		4,574,053.65	183,415,239.50
收到其他与经营活动有关的现金		38,948,986.95	160,929,087.19
经营活动现金流入小计		196,048,359.24	2,569,788,113.70
购买商品、接受劳务支付的现金		110,295,459.57	2,281,181,430.20
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		86,597,329.53	399,279,363.91
支付的各项税费		7,053,285.04	257,904,381.27
支付其他与经营活动有关的现金		72,777,933.35	443,928,533.63
经营活动现金流出小计		276,724,007.49	3,382,293,709.01
经营活动产生的现金流量净额		-80,675,648.25	-812,505,595.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			42,864,916.03
取得投资收益收到的现金			456,599.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,080,330.21	72,274,474.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-16,884.88	7,217,210.70
收到其他与投资活动有关的现金			29,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,063,445.33	151,813,200.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,345,683.19	326,764,102.69
投资支付的现金			2,145,390,856.70
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00

投资活动现金流出小计		5,345,683.19	2,572,154,959.39
投资活动产生的现金流量净额		2,717,762.14	-2,420,341,758.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		66,800,000.00	1,668,631,878.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,387,354.98	825,687,156.46
筹资活动现金流入小计		117,187,354.98	2,494,319,034.56
偿还债务支付的现金		66,794,842.61	1,705,821,379.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,135,301.04	145,219,342.68
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		3,721,997.72	489,909,490.31
筹资活动现金流出小计		85,652,141.37	2,340,950,212.20
筹资活动产生的现金流量净额		31,535,213.61	153,368,822.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		167,746.78	-7,145,693.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-46,254,925.72	-3,086,624,225.26
加：期初现金及现金等价物余额		61,529,861.17	3,148,154,086.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,274,935.45	61,529,861.17

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			195,041,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,206,642.00	2,640,745,516.54
经营活动现金流入小计		19,206,642.00	2,835,786,516.54
购买商品、接受劳务支付的现金			362,270,454.45
支付给职工以及为职工支付的现金		3,290,790.52	86,593,232.41
支付的各项税费		328.20	13,296,877.36
支付其他与经营活动有关的现金		15,377,146.87	3,898,190,518.83
经营活动现金流出小计		18,668,265.59	4,360,351,083.05
经营活动产生的现金流量净额		538,376.41	-1,524,564,566.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			710,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			338,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			710,338,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,555.56	68,224,819.52
投资支付的现金			792,200,032.00
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			
投资活动现金流出小计		5,555.56	860,424,851.52
投资活动产生的现金流量净额		-5,555.56	-150,086,851.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			463,906,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		91,577.55	
筹资活动现金流入小计		91,577.55	463,906,000.00
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,865.92	29,133,433.86
支付其他与筹资活动有关的现金		842,165.75	106,918,182.98
筹资活动现金流出小计		845,031.67	181,051,616.84
筹资活动产生的现金流量净额		-753,454.12	282,854,383.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-220,633.27	-1,391,797,034.87
加：期初现金及现金等价物余额		220,633.27	1,392,017,668.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			220,633.27

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	2,437,886.04 9.00				711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96		52,945,092.56		-6,253,044,667.14	180,127,541.74	-3,178,915,590.13
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	2,437,886.04 9.00				711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96		52,945,092.56		-6,253,044,667.14	180,127,541.74	-3,178,915,590.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							885,478.17				-1,689,094,458.97	-100,735,606.93	-1,788,944,587.73
(一) 综合收							885,478.17				-1,689,094,458.97	-100,735,606.93	-1,788,944,587.73

益总额											8.97	6.93	7.73
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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	2,437, 886,04 9.00				711,996,924 .25	309,418,701 .50	1,477,649. 13		52,945,092 .56		-7,942,139,12 6.11	79,391,934. 81	-4,967,860,17 7.86

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年 期末余额	2,437,886 ,049.00				711,996,924 .25	309,418,701 .50	2,468,906. 08		52,945,092 .56		1,479,046,134 .22	324,297,714 .91	4,699,222,119 .52
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	2,437,886,049.00			711,996,924.25	309,418,701.50	2,468,906.08		52,945,092.56	1,479,046,134.22	324,297,714.91	4,699,222,119.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,876,735.12			-7,732,090,801.36	-144,170,173.17	-7,878,137,709.65	
（一）综合收益总额						-1,876,735.12			-7,732,090,801.36	-144,170,173.17	-7,878,137,709.65	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												



5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,437,886,049.00			711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96	52,945,092.56	-6,253,044,667.14	180,127,541.74	-3,178,915,590.13	

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444,957.50	-3,792,281,261.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444,957.50	-3,792,281,261.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-479,016,554.7	-479,016,554.7

										2	2
(一) 综合收益总额										-479,016,554.72	-479,016,554.72
(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	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,715,461,512.22	-4,271,297,815.88
----------	------------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	---------------	--------------------	-------------------

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	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-887,666,015.10	5,556,497,681.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-887,666,015.10	5,556,497,681.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-9,348,778,942.40	-9,348,778,942.40
(一) 综合收益总额										-9,348,778,942.40	-9,348,778,942.40
(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	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444,957.50	-3,792,281,261.16

法定代表人：丁立红

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：唐维

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

于2015年3月5日在深圳市工商行政管理局办理了深圳市保千里电子有限公司股权变更登记手续，于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。

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

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

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

本公司实际控制人为周培钦。

本公司财务报告由本公司董事会2019年4月24日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

---



---

**公司名称**


---

中哥智慧系统简易股份有限公司

---

深圳保千里投资控股有限公司

---

深圳市小豆科技有限公司

---

深圳市小豆文化发展有限公司

---

柳州延龙汽车有限公司

---

柳州延龙商用汽车有限公司

---

柳州延龙新能源汽车有限公司

---

广西佳凯化工科技有限公司

---

广西景龙投资有限公司

---

深圳市保千里仿生智能视像技术研究院

---

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注第十一节、九、1，本期本公司及本公司子公司投资的部分主体仍然处于失控状态，无法纳入财务报表合并范围，本公司控股子公司柳州延龙汽车有限公司的全资子公司深圳市协创兄弟房车有限公司于 2018 年 10 月月底失去控制，本期仅将其 2018 年 1 月至 10 月的利润表纳入财务报表合并范围。本年的合并财务报表范围变化情况详见附注第十一节、九、1。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司连续两年巨额亏损，净资产为负数，2018 年度本公司经营状况持续恶化，资金枯竭，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司被证监会立案调查并涉及多宗法律诉讼，可能面临巨额赔偿，若以上情况无法得到改善，本公司自本报告期末起 12 个月内，对持续经营能力将造成重大影响。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

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

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用



## 1、合并范围

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

## 2、合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交

易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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；

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：

#### (2) 终止确认部分的账面价值；

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. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 1000 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 1000 万元以上的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当</p>

	期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。
--	---

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	无信用风险组合的应收款项主要包括增值税出口退税款、增值税即征即退款、待抵扣进项税、代扣员工款项、海关保证金、押金和合并范围内应收关联方单位款项等确定能够收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

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）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	35	35
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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

适用 不适用

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。</p> <p>坏账损失确认标准：</p> <p>A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。</p> <p>B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。</p>

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；



(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14. 长期股权投资

适用  不适用

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 2、初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收

项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
办公软件使用权	3-10 年	
其他软件及非专利技术	3-10 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用



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

#### 1、摊销方法

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

#### 2、摊销年限

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

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

## （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“十一节、七、31 应付职工薪酬”。

## （3）. 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （4）. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

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

## 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用财务模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“五、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

##### ①国内销售

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

##### ②出口销售

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

#### (1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29. 政府补助

适用  不适用

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

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

### 3、会计处理

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

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

司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见其他说明	经第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过	详见其他说明

## 其他说明

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)的要求,公司作为执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表,对 2018 年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

## (1) 资产负债表归并原有项目:

- ①将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;
- ②将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;
- ③将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;
- ④将“工程物资”归并至“在建工程”项目;
- ⑤将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;
- ⑥将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;
- ⑦将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

## (2) 利润表分拆项目

- ①从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目;
- ②在“财务费用项目”下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

上述会计政策变更对公司 2017 年度财务报表影响如下:

## 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	1,754,271.90			



应收账款	533,640,208.51		88,128,850.00	
应收票据及应收账款		535,394,480.41		88,128,850.00
应付票据	669,116,952.55		330,000,000.00	
应付账款	292,996,803.14		43,167,650.00	
应付票据及应付账款		962,113,755.69		373,167,650.00
应付利息	108,394,403.83		85,240,691.22	
其他应付款	348,425,416.45	456,819,820.28	2,083,806,585.16	2,169,047,276.38

2017 年度合并及母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	716,799,815.09	349,468,845.50	348,894,990.19	215,411,406.35
研发费用		367,330,969.59		133,483,583.84

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	15%、16.5%、25%、0%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
---------	-----------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、企业所得税

(1) 本公司之子公司深圳市保千里电子有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得编号为 GR201644200100 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2017 年 1 月 19 日出具了深国税龙华通 [2017]6065 号《税务事项通知书》，同意深圳市保千里电子有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

(2) 本公司之子公司深圳市图雅丽特种技术有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得编号为 GR201644200314 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2017 年 1 月 17 日出具了深国税龙华通 [2017]4428 号《税务事项通知书》，同意深圳市图雅丽特种技术有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

(3) 本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市爱尔贝特科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2018 年为免减半征收第一年。

(4) 本公司之子公司深圳市小豆科技有限公司于 2014 年 7 月 31 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市小豆科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2018 年为减半征收的第二年。

### 2、增值税

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

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

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,688.07	23,727.83
银行存款	15,212,247.38	61,506,133.34
其他货币资金	181,054,773.55	227,509,600.48
合计	196,329,709.00	289,039,461.65
其中：存放在境外的款项总额	1,420,611.30	

### 其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	500,000.00	40,954,655.97
信用证保证金	-	-
冻结的银行账户资金	180,554,773.55	186,464,197.39
用于担保的定期存款或通知存款	-	90,747.12
合计	181,054,773.55	227,509,600.48

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,754,271.90
应收账款	5,235,586.52	533,640,208.51
合计	5,235,586.52	535,394,480.41

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,754,271.90
商业承兑票据		
合计		1,754,271.90

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,481,955.50 4.78	95.26	2,481,955,504.78	100.00		2,436,701,776.57	92.77	1,943,177,303.49	79.75	493,524,473.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,692,597.91	0.14	267,080.47	7.23	3,425,517.44	16,662,881.28	0.63	3,391,462.75	20.35	13,271,418.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	119,698,276.80	4.60	117,888,207.72	98.49	1,810,069.08	173,141,184.29	6.60	146,296,867.39	84.50	26,844,316.90
合计	2,605,346,379.49	100.00	2,600,110,792.97	99.80	5,235,586.52	2,626,505,842.14	100.00	2,092,865,633.63	79.68	533,640,208.51

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州优果蔬网络科技有限公司	202,018,750.00	202,018,750.00	100	到期回收困难
杭州爱卿科技有限公司	150,079,750.00	150,079,750.00	100	到期回收困难
深圳市益佰年文化传播有限公司	149,515,395.00	149,515,395.00	100	到期回收困难
深圳市心悦云端技术有限公司	147,504,000.00	147,504,000.00	100	到期回收困难
深圳市中星宝电商平台有限公司	117,214,000.00	117,214,000.00	100	到期回收困难
深圳市尚流移动互联网有限公司	113,433,000.00	113,433,000.00	100	到期回收困难
南京鹁鹁电子商务有限公司	109,328,250.00	109,328,250.00	100	到期回收困难
深圳市年富供应链有限公司	94,340,822.29	94,340,822.29	100	到期回收困难
南京正和文化传	88,664,875.00	88,664,875.00	100	到期回收困难

媒有限公司				
北京生活半小时 科技有限公司	78,241,050.00	78,241,050.00	100	到期回收困难
深圳市思瑞网络 信息有限公司	69,462,833.33	69,462,833.33	100	到期回收困难
深圳云邦信息技 术有限责任公司	66,822,125.00	66,822,125.00	100	到期回收困难
深圳市唯美会智 能信息有限公司	60,975,000.00	60,975,000.00	100	到期回收困难
武汉夏荷冬雪食 品有限公司	55,197,500.00	55,197,500.00	100	到期回收困难
深圳市奔瑞汽车 用品有限公司	53,552,300.00	53,552,300.00	100	到期回收困难
深圳双安智农科 技发展有限公司	50,081,350.00	50,081,350.00	100	到期回收困难
长沙松致文化传 播有限公司	48,490,000.00	48,490,000.00	100	到期回收困难
青岛丰慧汽车用 品有限公司	47,404,230.00	47,404,230.00	100	到期回收困难
上海宜生源文化 传播有限公司	43,195,400.00	43,195,400.00	100	到期回收困难
长沙锐迅电子有 限公司	43,026,124.16	43,026,124.16	100	到期回收困难
上海奔头文化传 媒有限公司	42,016,500.00	42,016,500.00	100	到期回收困难
深圳市驭加乐汽 车电子有限公司	41,673,000.00	41,673,000.00	100	到期回收困难
深圳首尔电子有 限公司	40,831,000.00	40,831,000.00	100	到期回收困难
深圳市壹号定制 健康管理有限公 司	40,762,000.00	40,762,000.00	100	到期回收困难
广州鼎翊汽车用 品有限公司	39,892,370.00	39,892,370.00	100	到期回收困难
天津瑞泰兴源科 技发展有限公司	39,685,900.00	39,685,900.00	100	到期回收困难
深圳市九鹿鸣文 化传媒有限公司	39,667,900.00	39,667,900.00	100	到期回收困难
深圳市华车控股 有限公司	39,186,000.00	39,186,000.00	100	到期回收困难
深圳市铭泰供应 链管理有限公司	36,026,000.00	36,026,000.00	100	到期回收困难
上海凯轮智能科 技有限公司	34,849,960.00	34,849,960.00	100	到期回收困难
广州市耀美汽车 用品有限公司	32,680,000.00	32,680,000.00	100	到期回收困难
深圳市众所周知 传媒有限公司	30,101,200.00	30,101,200.00	100	到期回收困难
深圳市威航科技	29,819,960.00	29,819,960.00	100	到期回收困难

有限公司				
广州市雄兵汽车电器有限公司	22,232,000.00	22,232,000.00	100	到期回收困难
深圳市车米云图科技有限公司	20,798,400.00	20,798,400.00	100	到期回收困难
广州小雏菊电子商务有限公司	20,121,200.00	20,121,200.00	100	到期回收困难
厦门阳扬广告有限公司	16,930,000.00	16,930,000.00	100	到期回收困难
广东明亮传媒有限公司	16,387,150.00	16,387,150.00	100	到期回收困难
武汉盛世源点传媒有限公司	16,020,000.00	16,020,000.00	100	到期回收困难
深圳华瑞智生活科技有限公司	15,551,010.00	15,551,010.00	100	到期回收困难
深圳市金诚联创科技有限公司	15,487,000.00	15,487,000.00	100	到期回收困难
深圳市智盈达科技有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	100	到期回收困难
深圳市新东智科技有限公司	14,272,000.00	14,272,000.00	100	到期回收困难
广西贺州市图乐科技有限公司	11,588,200.00	11,588,200.00	100	到期回收困难
杭州璞遇机器人科技有限公司	11,240,000.00	11,240,000.00	100	到期回收困难
深圳市警豹电子科技有限公司	10,780,000.00	10,780,000.00	100	到期回收困难
合计	2,481,955,504.78	2,481,955,504.78	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,826,708.12	169,602.49	6.00
1 至 2 年	801,999.79	80,199.98	10.00
2 至 3 年	33,890.00	6,778.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	30,000.00	10,500.00	35.00



4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	3,692,597.91	267,080.47	

确定该组合依据的说明:

无

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

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 511,889,450.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
广州优果蔬网络科技有限公司	货款	119,085,000.00	1 至 2 年	4.57
广州优果蔬网络科技有限公司	货款	82,933,750.00	2 至 3 年	3.18
杭州爱卿科技有限公司	货款	150,079,750.00	1-2 年	5.76
深圳市益佰年文化传播有限公司	货款	149,515,395.00	1-2 年	5.74
深圳市心悦云端技术有限公司	货款	147,504,000.00	1-2 年	5.66
深圳市中星宝电商平台有限公司	货款	117,214,000.00	1-2 年	4.5
合 计		766,331,895.00		29.41

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,032,969.81	62.92	58,616,545.22	89.88
1至2年	1,648,696.07	20.61	6,419,738.27	9.84
2至3年	1,295,829.00	16.20	33,108.58	0.05
3年以上	21,892.58	0.27	148,650.00	0.23
合计	7,999,387.46	100.00	65,218,042.07	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	原因
广西城市中心仓投资管理有限公司	744,369.00	1-2年	商议退款
福建新龙马汽车股份有限公司	546,000.00	2-3年	未到结算期
上海佐庆实业有限公司	620,000.00	1-2年	商议退款
合计	1,910,369.00		--

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	金额	发生时间
深圳市壹云智能科技有限公司	1,177,248.95	1年以内
广西城市中心仓投资管理有限公司	744,369.00	1至2年
深圳市云图电装系统有限公司	648,240.00	1年以内

上海佐庆实业有限公司	620,000.00	1至2年
福建新龙马汽车股份有限公司	546,000.00	2至3年
合 计	3,735,857.95	--

其他说明

适用 不适用

无

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,538,964.85	56,803,859.57
合计	34,538,964.85	56,803,859.57

其他说明：

适用 不适用

无

应收利息

### (2). 应收利息分类

适用 不适用

### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

### (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,582,047.99	94.82	1,582,047.99	100.00	-	1,349,671,878.83	93.51	1,346,941,378.84	99.80	2,730,499.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,503,052.50	2.13	1,255,754.85	3.54	34,247,297.65	56,355,882.53	3.90	2,410,710.94	4.28	53,945,171.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,934,775.67	3.05	50,643,108.47	99.43	291,667.20	37,313,280.25	2.59	37,185,092.26	99.66	128,187.99

	1,668,485.81	100.00	1,633,946,853.73	97.93	34,538,964.85	1,443,341,041.61	100.00	1,386,537,182.04	96.06	56,803,859.57
合计										

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏法瑞德专用汽车有限公司	290,000,000.00	290,000,000.00	100	款项无法收回
广东浩联亚装饰设计工程有限公司	262,550,896.62	262,550,896.62	100	款项无法收回
洛银金融租赁股份有限公司	198,240,000.00	198,240,000.00	100	保证担保强行划扣
武汉赫天光电股份有限公司	172,030,380.68	172,030,380.68	100	款项无法收回
贵州天地科技实业有限公司	102,554,200.00	102,554,200.00	100	款项无法收回
深圳市佳都实业发展有限公司	82,486,302.65	82,486,302.65	100	款项无法收回
深圳市嘉洋美和电池有限公司	78,655,000.01	78,655,000.01	100	款项无法收回
陈颂敬	71,000,000.00	71,000,000.00	100	款项无法收回
佛山市艾墨思电器科技有限公司	52,348,292.39	52,348,292.39	100	款项无法收回
深圳市富尔康精密组件有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	100	款项无法收回
东莞昂卓电子科	44,061,864.49	44,061,864.49	100	款项无法收回

技有限公司				
深圳市小道科技有限公司	42,500,000.00	42,500,000.00	100	款项无法收回
深圳市丰巨泰科电子有限公司	33,338,993.43	33,338,993.43	100	款项无法收回
闻泰通讯股份有限公司	28,750,653.20	28,750,653.20	100	款项无法收回
旗瀚科技股份有限公司	27,361,406.94	27,361,406.94	100	款项无法收回
深圳市新店网电子商务有限公司	25,170,000.00	25,170,000.00	100	款项无法收回
吕刚	20,000,000.00	20,000,000.00	100	款项无法收回
合计	1,582,047,990.41	1,582,047,990.41	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,284,350.05	77,061.00	6.00
1 年以内小计	1,284,350.05	77,061.00	
1 至 2 年	10,319,893.94	1,031,989.39	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,869.89	1,354.46	35.00
4 至 5 年			50
5 年以上	145,350.00	145,350.00	100.00
合计	11,753,463.88	1,255,754.85	

确定该组合依据的说明：

详见第十一节、五、11

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

#### (7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	-	-
增值税即征即退	-	-
押金及保证金	8,152,584.40	90,372,498.27
其他单位应收款项	1,628,299,972.01	1,340,563,931.31
借款及其他应收款项	32,033,262.17	12,404,612.03
合计	1,668,485,818.58	1,443,341,041.61

#### (8). 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 245,900,919.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,052,011.72

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款	核销金额	核销原因	履行的核销程	款项是否由关

	性质			序	联交易产生
广西广睿丰投资管理有限公 司	股权处置款	13,946,011.72	债务重组约 定减免	已经董事会及 监事会审议, 尚需 2018 年 度股东大会审 议	否
深圳市华旭昌 通讯技术有限 公司	技术开发费	106,000.00	公司破产, 作为普通债 权人,无法 收回款项	已经董事会及 监事会审议, 尚需 2018 年 度股东大会审 议	否
合计	/	14,052,011.72	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏法瑞德 专用汽车有 限公司	预付采购款	290,000,000.00	1-2 年	17.38	290,000,000.00
广东浩联亚 装饰设计工 程有限公司	预付设备及 工程款	262,550,896.62	1-2 年	15.74	262,550,896.62
洛银金融租 赁股份有限 公司	担保强制划 转款	198,240,000.00	1-2 年	11.88	198,240,000.00



武汉赫天光电股份有限公司	预付材料款	172,030,380.68	1-2 年	10.31	172,030,380.68
贵州天地科技实业有限公司	预付采购款	102,554,200.00	1-2 年	6.15	102,554,200.00
合计	/	1,025,375,477.30	/	61.46	1,025,375,477.30

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	321,744,715.82	263,168,846.92	58,575,868.90	407,320,904.12	244,308,209.31	163,012,694.81
在产品	6,026,835.54	2,313,716.46	3,713,119.08	11,154,888.42	2,915,228.07	8,239,660.35
库存商品	91,094,721.71	72,994,682.16	18,100,039.55	240,607,924.76	193,055,618.47	47,552,306.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

委托加工物资	1,128,242.81	-	1,128,242.81	4,897,362.74	-	4,897,362.74
低值易耗品	61,794.80	61,371.76	423.04	61,794.80	61,371.76	423.04
其他	114,035,635.32	51,521,791.32	62,513,844.00	106,639,539.36	-	106,639,539.36
发出商品	37,481,490.16	27,655,844.23	9,825,645.93	67,551,286.21	22,451,365.09	45,099,921.12
合计	571,573,436.16	417,716,252.85	153,857,183.31	838,233,700.41	462,791,792.70	375,441,907.71

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	244,308,209.31	46,821,948.95		27,961,311.34		263,168,846.92
在产品	2,915,228.07	123,060.85		724,572.46		2,313,716.46
库存商品	193,055,618.47	14,864,106.13		134,925,042.44		72,994,682.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	61,371.76	-		-		61,371.76
其他	-	51,521,791.32		-		51,521,791.32
发出商品	22,451,365.09	29,981,828.66		24,777,349.52		27,655,844.23
合计	462,791,792.70	143,312,735.91		188,388,275.76		417,716,252.85

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	50,097,048.56	52,640,473.07
待摊费用	1,360,768.33	656,132.27
合计	51,457,816.89	53,296,605.34

其他说明

无

**11、 可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	70,397,506.00	63,991,612.25	6,405,893.75	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00
按公允价值计量的						

按成本计量的	70,397,506.00	63,991,612.25	6,405,893.75	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00
合计	70,397,506.00	63,991,612.25	6,405,893.75	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
深圳市深商控股集团有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.1957	
哥伦比亚道路现代化股份公司	8,397,540.00			8,397,540.00	8,397,540.00			8,397,540.00	20	
生活帮(深圳)科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	15	
创新工场(北京)企业管理股份有限公司	29,999,966.00			29,999,966.00		25,594,072.25		25,594,072.25	0.7812	
合计	70,397,506.00			70,397,506.00	8,397,540.00	55,594,072.25		63,991,612.25	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
期初已计提减值余额	8,397,540.00		8,397,540.00
本期计提	55,594,072.25		55,594,072.25

其中：从其他综合收益转入	-			-
本期减少	-			-
其中：期后公允价值回升转回	-			-
期末已计提减值金余额	63,991,612.25			63,991,612.25

## (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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减值准备
-------	----	--------	----	------

	余额				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	余额	期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益							
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳雅富恩博科技有限公司	871,038.60							871,038.60		0.00	6,016,603.15
深圳深国融众筹交易股份有限公司	18,495,139.59							18,495,139.59		0.00	18,843,511.48
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)								0		0.00	111,219,532.02
深圳星常态文化传媒有限公司								0		0.00	467,383,712.82
深圳信诚征信股份有限公司	10,004,050.69							10,004,050.69		0.00	10,004,088.19
深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)								0		0.00	133,018,705.44
珠海习悦信息技术有限公司	6,123,950.05							6,123,950.05		0.00	118,061,061.83
湖南星思科技有限公司								0		0.00	128,530,474.82
深圳市众鼎汇网络技术有限公司								0		0.00	142,361,205.20
北京智尊保汽车科技有限公司	1,772,600.60							0		1,772,600.60	127,115,161.76
柳州市正域小额贷款有限责任公司	6,431,794.40			309,310.33						6,741,104.73	-
深圳拨信科技有限公司	572,307.46							572,307.46		0.00	951,516.71
深圳市岁兰成长智联产								0		0.00	39,606,039.48

业投资企业 (有限合伙)										
鲸宇(天津) 科技有限公 司							0		0.00	143,972, 126.55
南京野兽达 达网络科技 有限公司							0		0.00	139,542, 786.99
深圳市嘉洋 美和电池有 限公司	6,695,2 05.75						6,695 ,205. 75		0.00	210,000, 000.00
深圳市安威 科电子有限 公司	13,137, 709.18						13,13 7,709 .18		0.00	385,018, 917.75
深圳云峯智 能科技有限 公司	7,456,7 49.59						7,456 ,749. 59		0.00	437,500, 000.00
深圳市楼通 宝实业有限 公司							0		0.00	430,000, 000.00
深圳市协创 兄弟房车有 限公司				-1,809 ,864.7 6			108,1 90,13 5.24	110,0 00,00 0.00	0.00	108,190, 135.24
小计	71,560, 545.91			-1,500 ,554.4 3			171,5 46,28 6.15	110,0 00,00 0.00	8,513 ,705. 33	3,157,33 5,579.43
合计	71,560, 545.91			-1,500 ,554.4 3			171,5 46,28 6.15	110,0 00,00 0.00	8,513 ,705. 33	3,157,33 5,579.43

## 其他说明

### 1、长期股权投资减值准备

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

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

合上期评估机构的估值情况对长期股权投资计提了减值准备。

## 2、未纳入合并范围的子公司

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

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

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

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



范围，并对其计提了长期股权投资减值准备 7,456,749.59 元。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

总表情况

### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	178,867,721.48	272,473,918.92
固定资产清理	-	-
合计	178,867,721.48	272,473,918.92

其他说明：

适用  不适用

无

## 固定资产

### (2). 固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	研发及其他设备	合计
一、 账面 原 值：						
1 期	239,247,693 .19	65,496,067 .74	30,301,014 .01	26,243,097 .79	14,930,301 .20	376,218,173 .93

初余额						
2 · 本期增加金额	20,111,577.93	4,992,771.01	81,775.92	1,622,651.80	55,979.66	26,864,756.32
1)购置	-	1,810,195.91	81,775.92	1,622,651.80	55,979.66	3,570,603.29
2)在建工程转入	20,111,577.93	3,182,575.10	-	-	-	23,294,153.03
3)企业合并增加						
3 · 本期减少金额	457,002.00	33,886,717.30	16,484,538.48	13,416,572.75	11,557,419.16	75,802,249.69
1)处置或报废	457,002.00	33,886,717.30	16,484,538.48	13,416,572.75	11,557,419.16	75,802,249.69
4 · 期末余额	258,902,269.12	36,602,121.45	13,898,251.45	14,449,176.84	3,428,861.70	327,280,680.56
二、累计折旧						
1 · 期初余额	37,242,650.27	22,540,725.25	3,062,540.90	7,996,486.04	14,649,740.29	85,492,142.75
2 · 本期增加金额	8,677,136.80	5,435,127.00	8,291,894.56	1,875,596.12	44,838.34	24,324,592.82
1)计提	8,677,136.80	5,435,127.00	8,291,894.56	1,875,596.12	44,838.34	24,324,592.82
3 · 本	115,164.54	12,878,583.31	3,607,321.46	4,000,147.10	11,475,430.11	32,076,646.52

期减少金额						
1) 处置或报废	115,164.54	12,878,583.31	3,607,321.46	4,000,147.10	11,475,430.11	32,076,646.52
4 · 期末余额	45,804,622.53	15,097,268.94	7,747,114.00	5,871,935.06	3,219,148.52	77,740,089.05
三、减值准备						
1 · 期初余额	-	18,252,112.26	-	-	-	18,252,112.26
2 · 本期增加金额	50,988,407.02	11,929,237.63	5,105,684.89	2,649,540.49	-	70,672,870.03
1) 计提	50,988,407.02	11,929,237.63	5,105,684.89	2,649,540.49	-	70,672,870.03
3 · 本期减少金额	-	18,252,112.26	-	-	-	18,252,112.26
1) 处置或报废	-	18,252,112.26	-	-	-	18,252,112.26
4 · 期末余额	50,988,407.02	11,929,237.63	5,105,684.89	2,649,540.49	-	70,672,870.03
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	162,109,239.57	9,575,614.88	1,045,452.56	5,927,701.29	209,713.18	178,867,721.48
2 · 期初账面价值	202,005,042.92	24,703,230.23	27,238,473.11	18,246,611.75	280,560.91	272,473,918.92

面价 值						
---------	--	--	--	--	--	--

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房产及建筑物	2,130,791.00	629,905.39	1,135,625.60	365,260.01	经营停滞
运输工具	8,983,831.55	4,021,569.16	2,610,984.95	2,351,277.44	经营停滞
电子设备	2,925,751.89	1,377,446.01	1,312,467.77	235,838.11	经营停滞
机器设备	25,677,202.90	12,822,801.03	10,502,133.47	2,352,268.41	经营停滞
合计	39,717,577.34	18,851,721.59	15,561,211.79	5,304,643.97	

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		138,299,913.53
工程物资		
合计		138,299,913.53

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	8,989,536.89	8,989,536.89	-	205,780,589.10	164,768,967.20	41,011,621.90
房屋建筑物	-	-	-	198,433,880.25	101,145,588.62	97,288,291.63
合计	8,989,536.89	8,989,536.89	-	404,214,469.35	265,914,555.82	138,299,913.53

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新兴车间二项目	9,000,000.00	7,404,797.70	725,634.72	8,130,432.42	-	-	90.34	100				自筹资金
新兴1#厂房项目	14,394,976.70	8,700,826.85	1,196,061.37	9,896,888.22		-	68.75	100				自筹资金
观澜智趣产业园	270,310,000.00	182,170,535.20	31,852,587.47		214,023,122.67	-						

商用智能硬件智能化生产线	151,441,100.00	131,862,989.10			123,628,911.67	8,234,077.43						
车用智能硬件智能化生产线	53,196,000.00	31,917,600.00		2,419,195.88	29,498,404.12	-						
移动智能硬件智能化生产线	60,000,000.00	42,000,000.00			41,244,540.54	755,459.46						
合计	558,342,076.70	404,056,748.85	33,774,283.56	20,446,516.52	408,394,979.00	8,989,536.89	/	/			/	/

#### (4). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
商用智能硬件智能化生产线	8,234,077.43	业务停滞
移动智能硬件智能化生产线	755,459.46	业务停滞
合计	8,989,536.89	/

#### 其他说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年度对在建工程计提减值准备 265,914,555.82 元，因 2018 年公司经营状况未好转，生产经营仍处于半停滞状态，位于深圳市观澜智趣产业园厂区已大部份退租，只剩下 3 栋、5 栋两栋厂房，故对原观澜产业园装修不再确认为在建工程，已全额转入费用，结转在建工程减值准备 101,145,588.62 元；

原在建工程中生产线（车用智能硬件智能化生产线、商用智能硬件智能化生产线、移动智能硬件智能化生产线），生产商实际投入的金额只有 ¥12,663,693.38 元（含税），其余费用不再适宜计入在建工程，冲回在建工程减值准备 164,768,967.20 元。公司战略只保留车用智能硬件智能

化生产线，已明确不再生产商显屏、机器人产品，对商用智能硬件智能化生产线、移动智能硬件智能化生产线本期全额计提减值准备 8,989,536.89 元。

## 工程物资

### (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他软件或技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
二、累计摊销						

1. 期初余额	11,861,560.22			1,623,115.47	1,842,969.77	15,327,645.46
2. 本期增加金额	1,445,470.80			189,786.96	97,799.29	1,733,057.05
(1) 计提	1,445,470.80			189,786.96	97,799.29	1,733,057.05
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,307,031.02			1,812,902.43	1,940,769.06	17,060,702.51
三、减值准备						
1. 期初余额	21,874,073.33			12,695,896.31	1,419,107.29	35,989,076.93
2. 本期增加金额	7,802,749.68			583,383.02	186,383.36	8,572,516.06
(1) 计提	7,802,749.68			583,383.02	186,383.36	8,572,516.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,676,823.01			13,279,279.33	1,605,490.65	44,561,592.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	26,956,614.41			803,857.60	27,680,176.51	55,440,648.52
2. 期初账面价值	36,204,834.89			1,577,027.58	27,964,359.16	65,746,221.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用



## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
深圳市小豆科技有限公司	314,804,442.31	-	-	-	314,804,442.31
柳州延龙汽车有限公司	377,419,743.42	-	-	-	377,419,743.42
深圳市协创兄弟房车有限公司	100,505,700.92	-	-	100,505,700.92	-
合计	792,729,886.65	-	-	100,505,700.92	692,224,185.73

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳市小豆科技有限公司	314,804,442.31	-	-	-	-	314,804,442.31
柳州延龙汽车有限公司	377,419,743.42	-	-	-	-	377,419,743.42
深圳市协创兄弟房车有限公司	100,505,700.92	-	-	-	100,505,700.92	-
合计	792,729,886.65	-	-	-	100,505,700.92	692,224,185.73

## 商誉的计算过程

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

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

柳州延龙汽车有限公司于 2016 年 12 月完成对深圳市协创兄弟房车有限公司的股权收购，其成为延龙汽车全资子公司，合并成本为 110,000,000.00 元，其超过协创兄弟房车购买日账面可辨认净资产公允价值的一部分确认为商誉。本期由于柳州延龙汽车有限公司对深圳市协创兄弟房车有限公司失去控制导致无法将其纳入合并范围，故本期不再确认商誉。

### 商誉减值的计提方法

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

由于商誉期初已全额计提了减值准备，本期无新增商誉。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

### 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及修缮改造费用	11,171,760.00	251,821.04	7,923,050.90	103,384.89	3,397,145.25

其他	256,823.26	136,805.91	219,386.74	-	174,242.43
合计	11,428,583.26	388,626.95	8,142,437.64	103,384.89	3,571,387.68

其他说明:

装修费及修缮改造费用是由于深圳市协创兄弟房车有限公司失控导致减少。

#### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			1,419,107.28	354,776.82
坏账准备			25,869,567.12	6,467,391.78
存货跌价准备				
以后期间可抵扣费用			4,130,890.54	1,029,972.40
股份支付费用			25,145.84	6,286.46
期末结存存货毛利抵消				
固定资产折旧(年限、残值)				
无形资产摊销(年限)			351,199.92	87,799.98
递延收益				
合计			31,795,910.70	7,946,227.44

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

##### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,732,089,906.03	877,456,070.14
坏账准备	4,234,057,646.70	3,479,402,815.67
存货跌价准备	417,716,252.85	462,791,792.70
固定资产减值准备	70,672,870.03	18,252,112.26

在建工程减值准备	8,989,536.89	265,914,555.82
无形资产减值准备	44,323,238.83	35,989,076.93
可在以后期间税前扣除的费用		
股份支付费用/期权费用	86,768,299.83	64,155,437.28
期末结存存货毛利抵消	172,097,524.45	222,655,794.60
期末结存固定资产毛利抵消	16,085.37	1,035,032.56
固定资产折旧（年限、残值）		
递延收益		
长期股权投资减值准备	3,157,335,579.43	2,985,789,293.28
可供出售金融资产减值准备	38,397,540.00	
合计	9,962,464,480.41	8,413,441,981.24

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2013	-	1,323,416.66	到期年度 2018 年
2014	90,051,288.81	316,046,846.89	到期年度 2019 年
2015	8,769,607.30	11,481,383.40	到期年度 2020 年
2016	100,471,115.57	103,637,969.56	到期年度 2021 年
2017	302,694,924.34	447,839,864.67	到期年度 2022 年
2018	1,230,102,970.01	-	到期年度 2023 年
合计	1,732,089,906.03	880,329,481.18	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	6,540,040.64	9,182,951.02
合计	6,540,040.64	9,182,951.02

其他说明：

无

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	62,300,000.00	52,980,000.00
保证借款	2,221,881,502.25	2,228,572,000.00
信用借款	68,593,024.79	65,304,948.34
应付票据逾期转入	168,160,656.71	-
合计	2,520,935,183.75	2,346,856,948.34

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,000,474,527.04 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
东方点石投资管理有限公司	50,700,000.00	9	2018/7/21	9
东方点石投资管理有限公司	28,100,000.00	9	2018/7/28	9
东方点石投资管理有限公司	20,100,000.00	9	2018/8/4	9
东方点石投资管理有限公司	9,200,000.00	9	2018/8/18	9
中融国际信托有限公司	80,000,000.00	13	2018/7/27	26
中融国际信托有限公司	130,400,000.00	13	2018/8/3	26
中融国际信托有限公司	75,200,000.00	13	2018/8/10	26
中融国际信托有限公司	28,700,000.00	13	2018/8/17	26
中融国际信托有限公司	18,000,000.00	13	2018/8/24	26
中融国际信托有限公司	27,100,000.00	13	2018/8/31	26
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	45,749,703.70	2.78	2017/10/25	5.78

汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	10,294,026.31	2.77	2017/11/3	5.77
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	3,042,056.21	2.82	2017/12/15	5.82
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	6,685,707.47	2.81	2017/12/13	5.81
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	2,821,531.10	2.87	2018/1/5	5.87
平安银行股份有限公司深圳分行	282,570,000.00	4.8	2017/12/20	7.2
江苏银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.655	2018/3/29	8.48
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	100,000,000.00	5.655	2018/7/4	7.35
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	100,000,000.00	5.655	2018/7/2	7.35
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	300,000,000.00	6.09	2018/6/13	9.14
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.22	2018/5/25	7.83
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	99,998,000.00	5.003	2017/12/13	7.5
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.785	2017/9/26	7.18
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.785	2017/10/11	7.18
上海银行股份有限公司深圳分行	93,311,502.25	5.22	2017/10/24	7.83
光大易创网络科技有限公司	16,971,000.00	7	2018/3/21	
光大易创网络科技有限公司	16,878,000.00	7	2018/3/27	
光大易创网络科技有限公司	19,986,000.00	7	2018/4/11	
光大易创网络科技有限公司	22,789,000.00	7	2018/4/25	
光大易创网络科技有限公司	11,878,000.00	7	2018/5/9	
合计	2,000,474,527.04	/	/	/

其他说明

适用  不适用

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	500,000.00	669,116,952.55
应付账款	736,096,974.51	292,996,803.14
合计	736,596,974.51	962,113,755.69

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	460,000,000.00
银行承兑汇票	500,000.00	209,116,952.55
合计	500,000.00	669,116,952.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 168,160,656.71 元，已重分类至短期借款。

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,769,908.70	281,040,099.68
1-2 年	687,594,622.37	6,837,706.48
2-3 年	4,501,859.48	4,452,457.18

3 年以上	5,230,583.96	666,539.80
合计	736,096,974.51	292,996,803.14

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏盛泽东方农发商业保理	80,442,428.33	经营停滞，无力偿还
深圳金海峡商业保理有限公司	52,775,909.59	经营停滞，无力偿还
苏州市农发融资租赁有限公司	50,000,000.00	经营停滞，无力偿还
鲸宇(天津)科技有限公司	24,800,000.00	经营停滞，无力偿还
深圳市东方拓宇科技有限公司	24,444,521.00	经营停滞，无力偿还
深圳市嘉实商业保理有限公司	19,800,000.00	经营停滞，无力偿还
深圳市欧贝尔电子设备有限公司	17,460,000.00	经营停滞，无力偿还
佛山市正鑫隆电器实业有限公司	17,011,689.04	经营停滞，无力偿还
深圳市集美模具科技有限公司	12,076,778.78	经营停滞，无力偿还
合计	298,811,326.74	/

其他说明

√适用 □不适用

无

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,799,359.97	18,616,089.09
1-2 年	2,003,481.94	18,762,347.35
2-3 年	4,464,585.45	635,760.50
3 年以上	1,912,759.23	1,421,548.73



合计	21,180,186.59	39,435,745.67
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
环球营地（北京）房车有限公司	2,114,800.00	货款
平顶山市深达电子科技有限公司	1,980,170.94	销售退回
玉林益江汽车贸易有限公司	793,853.73	货款
广西梧州市福高汽车销售有限公司	635,760.50	货款
合计	5,524,585.17	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,814,579.62	89,323,476.80	79,835,841.94	26,302,214.48
二、离职后福利-设定提存计划	6,185.66	3,976,122.87	3,982,308.53	-
三、辞退福利	5,359,509.30	31,044,111.87	8,447,751.01	27,955,870.16
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	22,180,274.58	124,343,711.54	92,265,901.48	54,258,084.64

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,814,579.62	85,402,502.49	76,067,637.62	26,149,444.49
二、职工福利费	-	1,137,862.94	1,137,862.94	-
三、社会保险费	-	1,409,714.48	1,409,714.48	-

其中：医疗保险费	-	1,186,109.26	1,186,109.26	-
工伤保险费	-	98,023.85	98,023.85	-
生育保险费	-	125,581.37	125,581.37	-
四、住房公积金	-	1,165,429.00	1,154,722.50	10,706.50
五、工会经费和职工教育经费	-	207,967.89	65,904.40	142,063.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,814,579.62	89,323,476.80	79,835,841.94	26,302,214.48

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-2,743.02	3,841,950.37	3,839,207.35	
2、失业保险费	8,928.68	134,172.50	143,101.18	
3、企业年金缴费	-	-	-	
合计	6,185.66	3,976,122.87	3,982,308.53	

其他说明：

√适用 □不适用

无

**32、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	164,702.51	498,759.73
消费税		
营业税		
企业所得税	1,194,786.12	2,484,938.74
个人所得税	24,260,806.12	1,978,621.51
城市维护建设税	11,075.93	34,572.47
土地使用税	6,067.44	177,959.61
房产税	1,271,596.82	539,756.28
地方教育费附加	2,982.96	9,913.00
教育费附加	5,096.70	14,869.52
印花税	-	6,967.90
其他	114,345.15	63,805.32
合计	27,031,459.75	5,810,164.08

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	451,901,903.03	108,394,403.83
应付股利	-	-
其他应付款	476,341,629.08	348,425,416.45
合计	928,243,532.11	456,819,820.28

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,621,251.00	2,954,988.89
企业债券利息	150,000,000.00	72,000,000.00
短期借款应付利息	283,280,652.03	33,439,414.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	451,901,903.03	108,394,403.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
江苏省国际信托有限责任公司	18,621,251.00	到期无法偿付
公司债券 16 千里 01	144,000,000.00	到期无法偿付
东方点石投资管理有限公司	10,158,534.08	到期无法偿付
中融国际信托有限公司	87,718,821.94	到期无法偿付
华融通供应链管理（深圳）有限公司	8,329,645.83	到期无法偿付
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	5,371,908.65	到期无法偿付

平安银行股份有限公司中电支行	20,745,677.33	到期无法偿付
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	8,109,304.18	到期无法偿付
中国民生银行股份有限公司深圳分行	15,972,097.18	到期无法偿付
上海银行股份有限公司深圳分行	11,918,289.95	到期无法偿付
江苏银行股份有限公司深圳分行	8,589,292.03	到期无法偿付
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7,791,833.56	到期无法偿付
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	25,069,127.02	到期无法偿付
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	13,163,583.33	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	18,633,505.27	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技有限公司	10,792,315.72	到期无法偿付
招商银行股份有限公司深圳分行	15,650,000.00	到期无法偿付
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	9,352,152.75	到期无法偿付
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	2,364,493.15	到期无法偿付
合计	442,351,832.97	/

其他说明：

适用  不适用

无

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	117,914,867.30	38,282,583.60
限制性股票回购义务	309,418,701.50	309,418,701.50
其他		724,131.35
中小投资者索赔	49,008,060.28	
合计	476,341,629.08	348,425,416.45

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

限制性股票回购义务	309,418,701.50	经营停滞，无力偿还
中小投资者索赔	49,008,060.28	经营停滞，无力偿还
广东爱富兰建设有限公司	20,654,387.47	经营停滞，无力偿还
广州澳视互动传媒有限公司	20,319,100.00	经营停滞，无力偿还
广东省美术设计装修工程有限公司	11,198,200.00	经营停滞，无力偿还
合计	410,598,449.25	/

其他说明：

适用  不适用

无

### 34、持有待售负债

适用  不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	155,000,000.00	160,810,000.00
1年内到期的应付债券	1,198,165,801.70	
1年内到期的长期应付款		
一年内转入利润表的递延收益	840,000.00	
合计	1,354,005,801.70	160,810,000.00

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明:

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

无

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本金		1,200,000,000.00
减:未确认融资费用		(3,728,434.05)
合计		1,196,271,565.95

其他说明:

公司债券 16 千里 01 将于 2019 年 11 月 30 日到期,本期将其重新分类至一年内到期的非流动负债。

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

适用 不适用

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**40、长期应付职工薪酬**适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		4,701,488.85	经济纠纷，未判决
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			

中小股东索赔		23,605,511.39	证券虚假陈述责任纠纷，法院未判决
合计		28,307,000.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,450,000.00	-	840,000.00	1,610,000.00	深圳市文化创意产业发展专项资金安排补助资金，主要用于深圳市保千里电子有限公司深圳高清夜视影像技术工程实验室项目实施过程中的研发仪器设备及软件购置
合计	2,450,000.00	-	840,000.00	1,610,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高清夜视影像技术工程试验项目	2,450,000.00	-	-	840,000.00	-	1,610,000.00	与资产相关
合计	2,450,000.00	-	-	840,000.00	-	1,610,000.00	

其他说明：



适用  不适用

无

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,437,886,049.00	-	-	-	-	-	2,437,886,049.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 46、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	625,228,624.41	-	-	625,228,624.41
其他资本公积	86,768,299.84	-	-	86,768,299.84

合计	711,996,924.25	-	-	711,996,924.25
----	----------------	---	---	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	592,170.96	885,478.17			885,478.17		1,477,649.13
其中：权益法下可转损益的其他综							

合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	592,170.96	885,478.17			885,478.17		1,477,649.13
其他综合收益合计	592,170.96	885,478.17			885,478.17		1,477,649.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,253,044,667.14	1,479,046,134.22

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-6,253,044,667.14	1,479,046,134.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,689,094,458.97	-7,732,090,801.36
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,942,139,126.11	-6,253,044,667.14

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,441,666.38	80,645,800.04	2,817,182,912.38	1,727,596,641.15
其他业务	46,006,379.24	44,969,892.92	28,628,995.32	27,476,792.45
合计	146,448,045.62	125,615,692.96	2,845,811,907.70	1,755,073,433.60

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	42,696.09	11,418,879.05
教育费附加	22,364.99	4,900,985.10
资源税		
房产税	1,636,201.14	1,807,887.84
土地使用税	398,453.89	491,479.23
车船使用税	3,000.00	24,691.00

印花税	72,950.80	3,573,755.52
地方教育费附加	11,132.44	3,267,323.45
其他税金	15,218.21	117,777.28
合计	2,202,017.56	25,602,778.47

其他说明：

无

#### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	9,132,507.78	45,937,073.36
运输及车辆费	725,281.52	13,844,860.43
差旅招待费	1,533,231.54	5,101,717.85
销售佣金及服务费	372,877.55	3,155,151.59
办公费	603,663.10	8,882,943.82
广告、展会及宣传费	1,869,879.35	33,105,867.30
其他	3,792,782.39	7,410,085.20
合计	18,030,223.23	117,437,699.55

其他说明：

无

#### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	79,704,952.72	107,577,223.55
折旧及摊销	17,391,528.01	75,114,538.38
办公费	126,175,111.47	31,383,062.85
水电房租费	22,753,531.97	90,419,621.65
修理及物料消耗费	7,502.22	276,643.62
差旅招待费	1,324,512.62	5,938,132.82
税金	44,188.80	68,901.11
咨询顾问及专业服务费	9,808,894.92	29,305,315.78
交通及车辆费	1,073,605.13	2,224,829.21
董事会费及会议费	241,854.80	46,041.99
其他	6,307,407.97	7,114,534.54
合计	264,833,090.63	349,468,845.50

其他说明：

本期办公费大幅增加，主要原因是观澜产业园装修工程费用一次性转入 101,679,334.05 元所

致。

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	4,258,839.58	49,345,996.14
职工薪酬	32,938,537.50	130,860,791.17
直接费用	17,013,191.31	187,124,182.28
合计	54,210,568.39	367,330,969.59

其他说明：

无

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	361,714,259.70	300,196,566.11
减：利息收入	-1,173,120.58	-18,813,746.89
汇兑损益	4,668,600.24	-4,447,557.64
其他	189,107.49	4,887,897.34
合计	365,398,846.85	281,823,158.92

其他说明：

无

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	757,790,369.84	3,355,133,953.31
二、存货跌价损失	165,917,134.51	422,305,837.39
三、可供出售金融资产减值损失	55,594,072.25	8,397,540.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	63,356,150.91	2,985,789,293.28
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	70,672,870.03	18,252,112.26
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-155,779,430.31	265,914,555.82
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	8,572,516.06	35,989,076.93
十三、商誉减值损失		792,729,886.65

十四、其他		
合计	966,123,683.29	7,884,512,255.64

其他说明：

原在建工程中生产线（车用智能硬件智能化生产线、商用智能硬件智能化生产线、移动智能硬件智能化生产线），生产商实际投入的金额只有¥12,663,693.38元（含税），其余费用不再适宜计入在建工程，冲回在建工程减值准备164,768,967.20元。公司战略只保留车用智能硬件智能化生产线，已明确不再生产商显示屏、机器人产品，对商用智能硬件智能化生产线、移动智能硬件智能化生产线本期全额计提减值准备8,989,536.89元。在建工程共计计提减值准备-155,779,430.31。

#### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,718,350.08	185,412,726.27
合计	15,718,350.08	185,412,726.27

其他说明：

无

#### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	309,310.33	-84,008,038.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,827,835.20	4,530,691.48
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	-	95,033.93
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资		

收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-4,518,524.87	-79,382,313.01

其他说明：

无

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组利得	-	-
处置固定资产利得	51,724.14	8,656,202.14
处置在建工程利得	-	-
处置生产性生物资产利得	-	-
处置无形资产利得	-	-
非流动资产处置损失：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失	-	-
处置固定资产损失	-8,349,449.44	-
处置在建工程损失	-	-
处置生产性生物资产损失	-	-
处置无形资产损失	-	-
合计	-8,297,725.30	8,656,202.14

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			



无形资产处置利得			
债务重组利得	86,572.02		86,572.02
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项			
其他	251,292.11	5,758,799.53	251,292.11
合计	337,864.13	5,758,799.53	337,864.13

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高清影像工程实验室	840,000.00	840,000.00	与资产相关
增值税即征即退款	3,795,122.00	140,054,125.57	与收益相关
市财政委员会（研发加计扣除补助）	3,198,000.00	-	与收益相关
财政产品目录推荐奖励款	2,000,000.00		与收益相关
新能源汽车“产品公告”补助	2,000,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会资助款	1,895,000.00	-	与收益相关
招商引资奖励	765,000.00	510,000.00	与收益相关
2018 批电子商务平台补助	465,400.00		与收益相关
高新区第三批企业资助	176,000.00		与收益相关
稳岗补贴	117,248.08	327,027.19	与收益相关
科技创新专项资金-2017 年度广东省科学技术奖	100,000.00	7,600,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定奖补资金	80,000.00	200,000.00	与收益相关
柳江区科技工贸和信息化技改奖励	78,000.00	12,000.00	与收益相关
应届毕业生就业补贴	49,000.00		与收益相关
园区专利资助与奖励款	44,000.00	24,000.00	与收益相关
柳州市工业和信息化委员会新增上规模奖励	42,000.00		与收益相关

园区技术创新奖励	14,000.00		与收益相关
专利资助	12,000.00	35,676,900.00	与收益相关
安全生产监督管理局安全标准化奖励	10,000.00		与收益相关
深圳市场和质量监督管理委员会计算机软件著作权登记资助拨款	9,000.00		与收益相关
北京军民展补贴款	6,900.00	-	与收益相关
园区工业奖励技术创新	6,000.00		与收益相关
汽车消费月补贴	5,000.00	6,000.00	与收益相关
2017 年第二批计算机软件著作权第六次报账	3,900.00		与收益相关
软件著作权	3,600.00	12,600.00	与收益相关
深圳市场和质量监督管理委员会 2017 年第 2 批计算机软件著作权资助费	1,800.00		与收益相关
计算机软件著作权登记资助款	900.00		与收益相关
增值税发票系统金税盘费用、增值税税控系统技术维护费	480.00	-	与收益相关
境外商标资助补贴	-	29,000.00	与收益相关
企业科技协会组织建设补助经费	-	2,000.00	与收益相关
深圳国防科技工业协会展位费补贴	-	13,500.00	与收益相关
2014 年度技术改造奖		18,000.00	与收益相关
2016 年市级配套奖励		14,000.00	与收益相关
软件		23,505.63	与收益相关
软件著作权资助		1,200.00	与收益相关
深圳市场和质量监督管理委员会 2017 年第 1 批计算机软件著作权资助费		3,600.00	与收益相关
深圳市场和质量监督管理委员会 2017 年第 1 批专利资助		2,000.00	与收益相关
知识产权专项资助款		20,000.00	与收益相关
其他		23,267.88	与收益相关
合计	15,718,350.08	185,412,726.27	

其他说明：

√适用 □不适用

无

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,867,120.58	2,603,057.62	3,867,120.58
其中：固定资产处置损失	3,867,120.58	2,603,057.62	3,867,120.58
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	11,051,410.55	11,898,089.18	11,051,410.55
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	10,000.00	114,900.00	10,000.00
其中：公益性捐赠			
非公益性捐赠			
违约金、赔偿金及罚款支出	27,194,043.90	695,463.26	27,194,043.90
诉讼赔偿	90,235,266.85	24,631.97	90,235,266.85
非常损失	1,569.23	809,566.92	1,569.23
其他	1,869,651.64	549,337.80	1,869,651.64
合计	134,229,062.75	16,695,046.75	134,229,062.75

其他说明：

无

**65、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	928,662.46	-4,260,380.38
递延所得税费用	7,946,227.44	48,834,489.52
合计	8,874,889.90	44,574,109.14

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,780,955,176.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-445,238,794.00
子公司适用不同税率的影响	50,293,184.59
调整以前期间所得税的影响	793,948.62
非应税收入的影响	-2,350,337.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,183.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	401,695,371.76
研发加计扣除影响	-4,349,894.58
冲回前期确认的递延所得税	7,946,227.44
所得税费用	8,874,889.90

其他说明：

√适用 □不适用

无

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,212,898.04	17,284,651.29
收到的政府补助	9,078,995.58	46,205,386.21
收回押金、保证金等	2,214,883.57	6,320,225.61
收到往来款	18,424,298.37	77,780,303.76
其他	8,017,911.39	13,338,520.32

合计	38,948,986.95	160,929,087.19
----	---------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	2,335,628.26	92,750,830.77
支付其他与管理费用有关的现金	44,245,388.35	280,929,819.04
支付与手续费等有关的现金	65,845.54	1,987,007.41
支付往来款	17,759,302.45	31,053,154.75
其他	8,371,768.75	37,207,721.66
合计	72,777,933.35	443,928,533.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到投资保证金	-	29,000,000.00
合计		29,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资保证金	-	100,000,000.00

合计		100,000,000.00
----	--	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的承兑汇票保证金和信用证保证金	41,636,295.84	137,609,671.27
重大资产重组收到置出资产出售款	-	-
票据贴现款	-	688,077,485.19
其他	8,751,059.14	-
合计	50,387,354.98	825,687,156.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金和信用证保证金	1,180,000.00	264,354,545.80
融资手续费、中介费	-	-
票据融资	-	-
银行存款-冻结金额	2,541,997.72	186,554,944.51
其他	-	39,000,000.00
合计	3,721,997.72	489,909,490.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,789,830,065.90	-7,876,260,974.53
加：资产减值准备	966,123,683.29	7,884,512,255.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,324,592.82	39,378,903.19
无形资产摊销	1,733,057.05	11,170,678.19
长期待摊费用摊销	8,142,437.64	64,174,460.29
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）	8,297,725.30	-6,053,144.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,868,175.87	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	361,714,259.70	300,196,566.11
投资损失（收益以“-”号填列）	4,518,524.87	79,382,313.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,946,227.44	48,834,489.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	266,660,264.22	125,126,280.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,844,468.83	-1,905,950,290.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,669,938.28	422,982,868.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,675,648.25	-812,505,595.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,274,935.45	61,529,861.17
减：现金的期初余额	61,529,861.17	3,148,154,086.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-46,254,925.72	-3,086,624,225.26

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,274,935.45	61,529,861.17
其中：库存现金	62,688.07	23,727.83
可随时用于支付的银行存款	15,212,247.38	61,506,133.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,274,935.45	61,529,861.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,494,039.98	冻结
应收票据		
存货	71,231,672.84	冻结、借款抵押
固定资产	116,597,148.79	冻结、借款抵押、查封
无形资产	41,500,000.00	借款抵押
合并范围内公司股权	193,517,000.00	司法冻结
其他股权投资	3,772,600.60	司法冻结
合计	607,112,462.21	/

其他说明：

详见附注第四节、二、(三)。

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	198,924.20	6.8632	1,365,256.57
欧元			
港币	67,703.02	0.8762	59,321.39
台币	29,100.00	0.2234	6,500.94
哥伦比亚比索			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高清影像工程实验室	840,000.00	其他收益	840,000.00
增值税即征即退款	3,795,122.00	其他收益	3,795,122.00
市财政委员会（研发加计扣除补助）	3,198,000.00	其他收益	3,198,000.00
财政产品目录推荐奖励款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
新能源汽车“产品公告”补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市科技创新委员会资助款	1,895,000.00	其他收益	1,895,000.00
招商引资奖励	765,000.00	其他收益	765,000.00
2018 批电子商务平台补助	465,400.00	其他收益	465,400.00
高新区第三批企业资助	176,000.00	其他收益	176,000.00
稳岗补贴	117,248.08	其他收益	117,248.08
科技创新专项资金-2017 年度广东省科学技术奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高新技术企业认定奖补资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
柳江区科技工贸和信息化技改奖励	78,000.00	其他收益	78,000.00
应届毕业生就业补贴	49,000.00	其他收益	49,000.00
园区专利资助与奖励款	44,000.00	其他收益	44,000.00
柳州市工业和信息化委员会新增上规模奖励	42,000.00	其他收益	42,000.00
园区技术创新奖励	14,000.00	其他收益	14,000.00
专利资助	12,000.00	其他收益	12,000.00
安全生产监督管理局安全标准化奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
深圳市场和质量监督委员会计算机软件著作权登记资助拨款	9,000.00	其他收益	9,000.00
北京军民展补贴款	6,900.00	其他收益	6,900.00
园区工业奖励技术创新	6,000.00	其他收益	6,000.00

汽车消费月补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年第二批计算机软件第六次报账	3,900.00	其他收益	3,900.00
软件著作权	3,600.00	其他收益	3,600.00
深圳市场和质量监督管理委员会 2017 年第 2 批计算机软件著作权资助费	1,800.00	其他收益	1,800.00
计算机软件著作权登记资助款	900.00	其他收益	900.00
增值税发票系统金税盘费用、增值税税控系统技术维护费	480.00	其他收益	480.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市图雅丽特种技术有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市君正义科技有限公司	深圳	深圳	商业		100.00	设立
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	非同一控制企业合并
保千里(香港)电子有限公司	香港	香港	商业	-	100.00	非同一控制企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业	100.00	-	设立
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	软件开发	-	100.00	设立
深圳市打令智能科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
深圳市智联宝生态科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
中哥智慧系统简易股份有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚	商业	-	100.00	设立
深圳保千里投资控股有限公司	深圳	深圳	投资	100.00	-	设立
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	设立
深圳市小豆科技有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市小豆文化发展有限公司	深圳	深圳	服务业	-	100.00	非同一控制企业合并
柳州延龙汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	51.00	-	非同一控制企业合并
柳州延龙商用汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
柳州延龙新能源汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
广西佳凯化工科	柳州	柳州	制造业	-	91.82	非同一控制企

技有限公司						业合并
广西景龙投资有限公司	南宁	南宁	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
深圳市协创兄弟房车有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳星常态文化传媒公司	深圳	深圳	服务业	65.00	-	非同一控制企业合并
深圳市安威科电子有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00	-	非同一控制企业合并
深圳云峯智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	-	71.00	非同一控制企业合并
深圳市楼通宝实业有限公司	深圳	深圳	制造业	-	57.00	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本期本公司新设成立了深圳市君正义科技有限公司，本期深圳市君正义科技有限公司新纳入财务报表合并范围。

本期公司子公司深圳市协创兄弟房车有限公司由于经营失控，无法对其实施控制，不再纳入财务报表合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柳州延龙汽车有限公司	49.00%	-100,735,606.93	-	79,391,934.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

无

其他说明：

√适用 □不适用

无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
柳州延龙汽车有限公司	130,833,197.02	111,511,930.03	242,345,127.05	113,060,241.78	4,450.00	117,510,241.78	236,795,046.00	138,730,933.99	375,525,979.99	119,407,501.35	-	119,407,501.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柳州延龙汽车有限公司	68,313,588.18	-131,283,593.37	-131,283,593.37	1,260,336.36	87,341,450.09	-288,438,219.38	-288,438,219.38	-70,936,385.42

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京智尊保汽车科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	20.00		权益法
深圳拨信科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	25.00		权益法
鲸宇(天津)科技有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业	25.00		权益法
深圳市嘉洋美和电池有限公司	深圳	深圳	批发业	35.00		
南京野鲁达达网络科技有限公司	南京	南京	科技推广和应用服务业	35.00		权益法
深圳雅富恩博科技有限公司	深圳	深圳	科技推广和应用服务业	25.00		权益法
柳州市正域小额贷款有限责任公司	柳州	柳州	其他金融业	20.00		权益法
深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)	深圳	深圳	货币金融服务	19.60		权益法
珠海习悦信息技术有限公司	珠海	珠海	软件和信息技术服务业	35.00		权益法
深圳深国融众筹交易股份公司	深圳	深圳	货币金融服务	38.61		权益法
深圳信诚征信股份有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	20.00		权益法
湖南星思科技有限公司	长沙	长沙	批发业	30.00		权益法
深圳市岁兰千里	深圳	深圳	货币金融服务	19.3986		权益法



产业并购基金合伙企业（有限合伙）						
深圳市岁兰成长智联产业投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	资本市场服务	26.6667		权益法
深圳市众鼎汇网络技术有限公司	深圳	深圳	货币金融服务	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

因多种原因，本公司的整体信用风险失控，本期面临巨额坏账损失。

### （二）市场风险

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

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 25,209,351.84 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （三）流动性风险

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

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。截止 2018 年 12 月 31 日，1 年以内到期的金融负债共计 5,539,781,492.07 元，本公司受到资金链断裂的影响，缺乏对流动性的控制，可能面临到期无法偿付全部金融负债的风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	期初余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
短期借款	2,346,856,948.34	-	-	2,346,856,948.34
应付票据	669,116,952.55	-	-	669,116,952.55
应付账款	292,996,803.14	-	-	292,996,803.14
应付利息	108,394,403.83	-	-	108,394,403.83
其他应付款	348,425,416.45	-	-	348,425,416.45
一年内到期的非流动负债	160,810,000.00	-	-	160,810,000.00
应付债券	-	1,196,271,565.95	-	1,196,271,565.95
合计	3,926,600,524.31	1,196,271,565.95	-	5,122,872,090.26

其他说明：

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

控股股东	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周培钦	控股股东	0.00%	20.90%

2017年，周培钦与庄敏签署《表决权委托协议》，庄敏将其当时持有的保千里25%股份（609,471,512股）于股东大会的表决权、提名权、提案权授予周培钦行使。因此，周培钦成为保千里的控股股东及实际控制人。

截至2018年12月31日，庄敏持有的股份已经累计被划走100,000,000股（占总股本的4.10%）。但由于《表决权委托协议》未就庄敏被划转股份是否包括在委托给周培钦行使股东权利的股份中及股份被划转后应如何重新分配表决权的问题进行明确，且庄敏已经失联，周培钦亦无法与庄敏取得联系和进一步协商，导致无法确定周培钦目前实际拥有的表决权的具体数量。因此，公司无法判断100,000,000股表决权的归属。周培钦于股东大会行使的表决权数量为509471512股（占总股本20.90%）。

本企业最终控制方是周培钦

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

无

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕刚	本公司控股子公司其他股东
陈颂敬	本公司控股子公司其他股东
深圳市楼通宝实业有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市紫色晴空文化传播有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市协创兄弟房车有限公司	未纳入合并范围的子公司
生活帮（深圳）科技有限公司	本公司参股企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鲸宇（天津）科技有限公司	接受服务	-	34,905,660.49
深圳市安威科电子有限公司	采购商品	-	8,666,666.47
深圳市嘉洋美和电池有限公司	采购商品	789,574.00	-
合计		789,574.00	43,572,326.96

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东军安科技发展有限公司	销售商品	-	41,111.11
深圳市安威科电子有限公司	出售商品	-	75,846.15
深圳市楼通宝实业有限公司	销售商品	-	48,376.07
北京智尊保汽车科技有限公司	销售商品	-	917,606.82
深圳市楼通宝实业有限公司	提供劳务	-	220,941.66
合计		-	1,303,881.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	813.68	1,179.29

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈颂敬	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00
其他应收款	吕刚	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	深圳市拨信 科技有限公司	-	-	6,678.00	6,678.00
其他应收款	深圳市安威 科电子有限公司	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00
其他应收款	深圳市嘉洋 美和电池有 限公司	78,709,039.89	75,978,539.89	78,709,039.89	75,978,539.89
其他应收款	深圳市紫色 晴空文化传 播有限公司	35,410.70	35,410.70	29,330.70	29,330.70
合计		179,208,450.59	176,477,950.59	179,209,048.59	176,478,548.59

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鲸宇(天津)科技有限公司	24,800,000.00	22,200,000.00
其他应付款	鲸宇(天津)科技有限公司		2,600,000.00
其他应付款	深圳星常态文化传媒有限公司	6,561,648.57	6,529,686.67
其他应付款	深圳市楼通宝实业有限公司	9,006,185.79	8,960,641.66
其他应付款	深圳市协创兄弟房车有限公司	5,956,895.11	7,260,000.00



其他应付款	深圳拨信科技有限公司	743,000.00	-
合计		47,067,729.47	47,550,328.33

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完

	成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,768,299.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

#### 其他说明

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

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

无

#### 2、或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

无

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

√适用 □不适用

## (一) 未决诉讼仲裁

序号	当事人名称		案由	标的	案号	备注
1	华融通供应链管理（深圳）有限公司（原告）	庄敏、保千里电子公司（被告）	合同纠纷	23,699.3 万元	(2017)粤 03 财保 81 号	一审未判决
					(2018)粤 03 民初 301 号	
2	公司（原告）	庄敏、陈海昌、庄明、蒋俊杰（被告）	股权转让纠纷	请求法院判决四被告向公司赔偿人民币约 2.73 亿元	(2017)粤 03 民初 2381 号	一审未判决
3	李绿华（原告）	庄敏（被告）、公司（第三人）	股权转让纠纷	约 9.32 亿元	(2017)粤民初 83 号	待开庭
4	平安银行股份有限公司深圳分行（原告）（被告）	公司、保千里电子（被告）	金融借款合同纠纷	28257 万元及利息、律师费 30 万元、诉讼费、财产保全费	(2017)粤 03 财保 49 号	二审进行中
		公司、保千里电子（原告）			(2017)粤 03 民初 2041 号	
					(2018)粤民终 2071 号	
5	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	公司、保千里电子、爱尔贝特（被告）	票据追索权纠纷	8,000 万元及利息、诉讼费	(2018)粤 03 民初 1517 号 (2018)粤 03 执 2845 号	提交上诉状
6	洛银金融租赁股份有限公司（原告）	保千里电子、公司（被告）	租赁合同纠纷	7,445.68 万元	(2018)豫 03 民初 329 号	一审未判决
7	保千里电子（原告）	深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（被	确认合同无效纠纷	1.98 亿元	(2018)粤 0305 民初 14965 号	二审进行中

2018 年年度报告

序号	当事人名称	案由	标的	案号	备注	
	告)	纷		(2019)粤 03 民终 902 号		
8	保千里电子 (原告)	舞钢市保华科技有限公司 (被告)	买卖合同纠纷	1088.05 万元	(2019)粤 0309 民初 4543 号	已立案
9	洛银金融租赁股份有限公司 (原告)	九鹿鸣、保千里电子、庄敏、卢俊、公司、中鑫源 (被告)	融资租赁合同	1943.74 万元	(2018)豫 0391 豫初 205 号	一审未判决
10	深圳市鹏展通信有限公司 (原告)	公司、打令智能 (被告)	买卖合同纠纷	734.72 万元	(2018)粤 0305 民初 14788 号	一审已决, 对方已提起上诉
11	华卫侠士 (北京) 影视文化有限公司	深圳市彼图恩科技有限公司 (被告)	广告合同纠纷	100 万元及利息、诉讼费	(2018)粤 0305 民初 16141 号	二审进行中
12	深圳市益安保理有限公司 (原告)	公司、保千里电子 (被告)	票据追索权纠纷	3000 万元及利息、证明通知书、诉讼费	(2018)粤 0309 民初 5131 号	一审已结, 二审进行中
13	深圳市彼图恩科技有限公司 (原告)	深圳市益佰年文化传播有限公司 (被告)	买卖合同纠纷	1157.4 万元	(2019)粤 0305 民初 1381 号	已立案
14	公司 (原告)	庄敏 深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰	一元回购注销股份	1359971698 股公司股票	(2019)粤 0306 民初 2997 号	已立案
15	公司 (原告)	六零加智能科技有限公司 (被告)	买卖合同纠纷	404.47 万元	(2019)粤 0305 民初 5825 号	已立案
16	六零加智能科技有限公司 (原告)	公司 (原告)	买卖合同纠纷	144.9 万元	2019)粤 0305 诉前调 2744 号	未收到开庭传票
17	图雅丽 (原告)	深圳市年富供应链有限公司 (被告)	买卖合同纠纷	9491.99 万元	(2018)粤 03 破 390 号	被告正在破产程序

序号	当事人名称		案由	标的	案号	备注
						中，债权申报
18	保千里电子	深圳市警豹电子科技有限公司（被告）	买卖合同纠纷	380.95 万元	(2019) 粤 0309 民初 4547 号	已立案
19	保千里电子（原告）	东方天呈文化传媒有限公司（被告）	买卖合同纠纷	1006.8 万元	(2019) 粤 0305 民初 10719	已立案
20	中小投资者起诉案件 1198 例 （原告）	公司、相关股东、高级管理人员（被告）	证券虚假陈述责 任纠纷	25,484.28 万元		882 例已出判决书， 27 例已撤诉，判决 赔偿金额 4908.67 万元，划扣公司 38.64 万元。其他尚 未开庭。
21	申请劳动仲裁的离职员工	公司及下属子公司	劳动纠纷	3,115.29 万元		

**(二) 违规对外担保的义务，尚未解除**

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

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

#### (一) 上市公司监管机构对本公司立案调查

本公司于 2017 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：苏证调查字 2017090 号）：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。” 详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-124）。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司可能面临行政处罚及投资者对本公司的索赔。

#### (二) 业绩承诺未实现可能触发补偿义务

根据《江苏中达新材料集团股份有限公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰之盈利预测补偿协议书》及其补充协议相关约定，若本次重大资产重组未能在 2014 年 12 月 31 日前完成注入资产的过户手续，则盈利补偿期间为 2015、2016、2017 年度。公司于 2015 年 3 月 5 日完成注入资产过户手续，因此盈利补偿期间为 2015、2016、2017 年度；补偿期满，由证券期货相关业务资格的评估机构出具资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。本次发行股份购买资产的交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰承诺保千里电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万元，若无法实现将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定进行补偿。交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰未完成对深圳市保千里电子有限公司 2015-2017 年度的业绩承诺或因减值测试结果需要按照以上五方与公司签署的《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定进行补偿，若按照协议书的补偿条款，对交易方的股份进行回购注销将导致公司股本发生较大的变化，存在再次变更实际控制人的可能。

#### (三) 因虚增评估值多发行的股票，尚未注销

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

在诉讼，请求注销因此多取得的 12,895.75 万股本公司股票或与之等值的经济补偿，但由于四被告的股份均被质押、司法冻结或强制划转，所以尚无法注销。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款		88,128,850.00
合计		88,128,850.00

其他说明：

适用  不适用

无

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	面 价 值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	468,903,500.00	92.14	468,903,500.00	100.00	0	468,903,500.00	92.14	386,033,250.00	82.33	82,870,250.00
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,026,000.00	7.86	40,026,000.00	100.00	0	40,026,000.00	7.86	34,767,400.00	86.86	5,258,600.00
合计	508,929,500.00	100.00	508,929,500.00	100.00	0	508,929,500.00	100.00	420,800,650.00	82.68	88,128,850.00

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳双安智农科技发展有限公司	47,385,000.00	47,385,000.00	100	到期回收困难
深圳市唯美会智能信息有限公司	16,430,000.00	16,430,000.00	100	到期回收困难
广州优果蔬网络科技有限公司	63,050,000.00	63,050,000.00	100	到期回收困难
深圳市心悦云端技术有限公司	62,519,000.00	62,519,000.00	100	到期回收困难
深圳市尚流移动互联网有限公司	71,146,000.00	71,146,000.00	100	到期回收困难

深圳市中星宝电商平台有限公司	34,234,000.00	34,234,000.00	100	到期回收困难
深圳云邦信息技术有限责任公司	15,560,000.00	15,560,000.00	100	到期回收困难
广州小雏菊电子商务有限公司	15,920,000.00	15,920,000.00	100	到期回收困难
深圳市益佰年文化传播有限公司	33,555,000.00	33,555,000.00	100	到期回收困难
深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	14,302,500.00	14,302,500.00	100	到期回收困难
南京正和文化传媒有限公司	12,280,000.00	12,280,000.00	100	到期回收困难
南京鹤鹑电子商务有限公司	42,222,000.00	42,222,000.00	100	到期回收困难
杭州爱卿科技有限公司	29,060,000.00	29,060,000.00	100	到期回收困难
杭州璞遇机器人科技有限公司	11,240,000.00	11,240,000.00	100	到期回收困难
合计	468,903,500.00	468,903,500.00	/	/

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

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：

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 88,128,850.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	款项性质	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
深圳市尚流移动互联网有限公司	货款	71,146,000.00	13.98	71,146,000.00
广州优果蔬网络科技有限公司	货款	63,050,000.00	12.39	63,050,000.00
深圳市心悦云端技术有限公司	货款	62,519,000.00	12.28	62,519,000.00
深圳双安智农科技发展有限公司	货款	47,385,000.00	9.31	47,385,000.00
南京鹤鹑电子商务有限公司	货款	42,222,000.00	8.30	42,222,000.00
合计		286,322,000.00	56.26	286,322,000.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,769,912.55	77,429,508.00
合计	121,769,912.55	77,429,508.00

其他说明：

适用 不适用

无

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,598,929,672.23	95.73	1,542,482,044.64	96.47	56,447,627.59	1,602,982,685.39	96.95	1,575,555,835.21	98.29	27,426,850.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,870,055.56	3.35	3,907.97	0.01	55,866,147.59	50,249,611.75	3.04	246,953.93	0.49	50,002,657.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,399,076.91	0.92	5,942,939.54	38.59	9,456,137.37	160,630.70	0.01	160,630.70	100.00	-
合计	1,670,198,804.70	100.00	1,548,428,892.15	92.71	121,769,912.55	1,653,392,927.84	100.00	1,575,963,419.84	95.32	77,429,508.00

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳保千里投资控股有限公司	389,350,200.00	389,350,200.00	100.00	资金周转困难
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	368,659,807.76	363,824,707.76	98.69	资金周转困难
深圳市彼图恩科技有限公司	325,725,263.75	325,688,363.75	99.99	资金周转困难
深圳市打令智能科技有限公司	187,690,717.06	144,880,921.52	77.19	资金周转困难
深圳市智联宝生态科技有限公司	156,903,253.66	148,137,421.61	94.41	资金周转困难
贵州天地科技实业有限公司	102,554,200.00	102,554,200.00	100.00	到期无法收回
深圳市图雅丽特种技术有限公司	17,046,230.00	17,046,230.00	100.00	资金周转困难
深圳市富尔康精密组件有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00	到期无法收回
合计	1,598,929,672.23	1,542,482,044.64	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	65,132.91	3,907.97	6.00
1 年以内小计	65,132.91	3,907.97	6.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	65,132.91	3,907.97	6.00

确定该组合依据的说明：

无

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). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,864,657.85	13,827,614.59
其他单位应收款项	1,644,616,713.60	1,639,369,640.47

借款及其他应收款项	19,717,433.25	195,672.78
合计	1,670,198,804.70	1,653,392,927.84

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,534,527.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳保千里投资控股有限公司	往来款	389,350,200.00	1-2 年	23.31	389,350,200.00
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	往来款	368,659,807.76	1-2 年	22.07	363,824,707.76
深圳市彼图恩科技有限公司	往来款	325,725,263.75	1-2 年/2-3 年	19.50	325,688,363.75
深圳市打令智能科技有限公司	往来款	187,690,717.06	1-2 年	11.24	144,880,921.52
深圳市保千里电子有限公司	往来款	24,316,099.13	1-2 年	1.46	



合计	/	1,295,742,087.70	/	77.58	1,223,744,193.03
----	---	------------------	---	-------	------------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,098,999,946.65	6,905,482,946.65	193,517,000.00	7,098,999,946.65	6,892,345,237.47	206,654,709.18
对联营、合营企业投资	831,483,897.53	829,711,296.93	1,772,600.60	831,483,897.53	794,515,849.14	36,968,048.39
合计	7,930,483,844.18	7,735,194,243.58	195,289,600.60	7,930,483,844.18	7,686,861,086.61	243,622,757.57

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市保千里电子有限	4,751,969,897.41	-	-	4,751,969,897.41		4,751,969,897.41

公司						
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	10,736,433.56	-	-	10,736,433.56		10,736,433.56
深圳市彼图恩科技有限公司	30,315,614.38	-	-	30,315,614.38		30,315,614.38
深圳市智联宝生态科技有限公司	101,052,047.95	-	-	101,052,047.95		101,052,047.95
深圳市打令智能科技有限公司	100,420,819.18	-	-	100,420,819.18		100,420,819.18
保千里(塞舍尔)有限公司	4,537,286.60	-	-	4,537,286.60		4,537,286.60
柳州延龙汽车有限公司	712,565,217.00	-	-	712,565,217.00		538,593,317.00
深圳保千里投资控股有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		100,000,000.00
深圳市小豆科技有限公司	435,000,000.00	-	-	435,000,000.00		415,454,900.00
深圳市安威科电子有限公司	385,018,917.75	-	-	385,018,917.75	13,137,709.18	385,018,917.75
深圳星常态文化传媒有限公司	467,383,712.82	-	-	467,383,712.82		467,383,712.82
合计	7,098,999,946.6		-	7,098,999,946.6	13,137,709.18	6,905,482,946.6

	9,946.65				5		8		5
--	----------	--	--	--	---	--	---	--	---

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳深国融众筹交易股份公司	18,495,139.5				-	-	-	18,495,139.5		0.00	18,843,511.48
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)					-	-	-			0.00	111,219,532.02
深圳信诚征信股份有限公司	10,004,050.69				-	-	-	10,004,050.69		0.00	10,004,088.19
珠海习悦信息技术	6,123,95				-	-	-	6,123,95		0.00	118,061,

有限公司	0.05							0.05			061.83
湖南星思 科技有限 公司					-	-	-			0.00	128,530,474.82
深圳市众 鼎汇网络 技术有限 公司					-	-	-			0.00	142,361,205.20
北京智尊 保汽车科 技有限公 司	1,77 2,60 0.60				-	-	-			1,77 2,60 0.60	127,115,161.76
深圳千里 财富投资 并购基金 企业(有限 合伙)					-	-	-			0.00	133,018,705.44
深圳拨信 科技有限 公司	572, 307. 46				-	-	-	572, 307. 46		0.00	951,516.71
深圳市岁 兰成长智 联产业投 资企业(有 限合伙)					-	-	-			0.00	39,606,039.48
小计	36,9 68,0 48.3 9	-	-	-	-	-	-	35,1 95,4 47.7 9	-	1,77 2,60 0.60	829,711,296.93

	36,9	-	-	-	-	-	-	35,1	-	1,77	829,
	68,0							95,4		2,60	711,
	48.3							47.7		0.60	296.
合计	9							9			93

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	344,827.59	344,827.59	424,133,760.06	315,502,923.51
其他业务	10,757,203.69	9,211,820.36	94,218,677.13	36,139,955.25
合计	11,102,031.28	9,556,647.95	518,352,437.19	351,642,878.76

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		710,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-79,282,861.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		630,717,138.39

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,684,426.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,805,980.00	
债务重组损益	-10,964,838.53	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,307,000.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,514,144.19	
少数股东权益影响额	2,743,716.61	
合计	-155,920,712.39	

说明：本期本公司巨额亏损，企业所得税应纳税所得额为零，且存在巨额可抵扣亏损额，同时也未就可抵扣亏损额确认递延所得税资产，故本期非经常性损益对所得税不会产生影响。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.69	-0.69

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.63	-0.63
-------------------------	-----	-------	-------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人丁立红、主管会计工作负责人贺建雄、会计机构负责人唐维签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有中审华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陈汉全、单闽签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公告文件。

董事长： 丁立红

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 24 日