



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘猛、主管会计工作负责人姬晓辉及会计机构负责人(会计主管人员)王艳伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....           | 16  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 29  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 33  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 35  |
| 第十节 财务报告.....           | 36  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 131 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容              |
|-------------|---|-------------------|
| 本公司或公司      | 指 | 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 |
| 金宇房产        | 指 | 南充金宇房地产开发有限公司     |
| 中继公司        | 指 | 四川中继汽车贸易有限公司      |
| 美亚丝绸        | 指 | 四川美亚丝绸有限公司        |
| 南充国投、国投公司   | 指 | 南充市国有资产投资经营有限责任公司 |
| 北控光伏、北控光伏科技 | 指 | 北京北控光伏科技发展有限公司    |
| 北清清洁        | 指 | 北清清洁能源投资有限公司      |
| 天津富驿        | 指 | 天津富驿企业管理咨询有限公司    |
| 天津富桦        | 指 | 天津富桦企业管理咨询有限公司    |
| 天津富欢        | 指 | 天津富欢企业管理咨询有限公司    |
| 金宇控股        | 指 | 成都金宇控股集团有限公司      |
| 成都西汽        | 指 | 成都西部汽车城股份有限公司     |
| 中金通         | 指 | 深圳市中金通投资有限公司      |
| 供应链公司       | 指 | 深圳市中金通供应链管理有限公司   |
| 锦鑫公司        | 指 | 成都锦鑫汽车销售服务有限公司    |
| 蜀成物业        | 指 | 南充蜀成物业管理有限公司      |
| 诺亚方舟        | 指 | 南充诺亚方舟商贸管理有限公司    |
| 智临电气        | 指 | 江苏智临电气科技有限公司      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 192,617,193.07   | 14,703,936.14    | 1,209.97%    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,445,057.03     | -25,250,398.04   | -105.72%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,996,660.79     | -25,205,110.71   | -107.92%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -24,902,071.94   | -9,435,137.33    | 163.93%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | -0.20            | -105.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | -0.20            | -105.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | 1.83%            | -51.75%          | 53.58%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,280,351,697.05 | 1,297,315,616.37 | -1.31%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 79,701,097.40    | 78,256,040.37    | 1.85%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额          | 说明       |
|---|-------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 218,501.33  |          |
| 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） | 212,000.00  |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -981,735.83 | 主要为税款滞纳金 |

|               |             |    |
|---------------|-------------|----|
| 减：所得税影响额      | 157.13      |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 212.13      |    |
| 合计            | -551,603.76 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务包括光伏变电设备的研发、制造和销售，高压电极锅炉集成，丝绸商贸和商业地产经营等。光伏变电设备的研发、制造和销售采用“订单式”生产模式，同时采用“以产定购”的采购模式。高压电极锅炉业务根据客户的具体需求设计定制化的高压电极锅炉解决方案，进行集成和销售。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产  | 重大变化说明                                    |
|-------|---|
| 货币资金  | 主要是因本期缴纳 2017 年度企业所得税及 2017 年 12 月应交增值税所致 |
| 应收票据  | 主要是因到期未承兑的商票转至应收账款影响所致                    |
| 应收账款  | 主要是因新增应收巨鹿县阳普新能源科技公司组件款及到期未承兑应收票据转入所致     |
| 预付账款  | 主要新增预付组件款所致                               |
| 其他应收款 | 主要新增永新和鑫往来款 2169 万所致                      |
| 存货    | 主要因结转锅炉销售成本及智临发出商品减少所致                    |
| 应付票据  | 主要是因智临向供应商开出票据增加所致                        |
| 应交税费  | 主要是因缴纳 2017 年度企业所得税及 2017 年 12 月增值税所致     |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在公司原有产业持续萎缩情况下，2017年通过外延式发展推进业务战略调整，成功收购江苏智临电气科技有限公司55%股权，将公司业务范围拓展到新能源电气设备制造行业。未来，公司将以此为基础，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时建立有竞争力的业绩激励机制，吸引一批优秀、高端人才。按照“目标导向、充分授权、阳光激励、监审到位”的原则，建立科学、高效的管控模式和激励体系，打造精兵团队、精益管理、精品项目、逐步形成“有担当、有价值、有分享”的三有企业文化，以此进一步在新能源电气设备

制造领域打造核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年,公司按照年初制订的“逐渐调整公司产业布局,向新能源设备等高端制造领域转型”的战略方向,重点发展新能源电气设备及高压电极锅炉业务,公司经营业绩获得初步改善。公司上半年实现营业收入1.92亿元,较去年同期增长1,209.97%;实现归属于上市公司股东的净利润144.51万元,较去年同期成功扭亏,前述业绩变化主要系合并智临电气业绩及上半年公司发展高压电极锅炉业务所致。

其中,新能源电气设备业务方面,2018年上半年受531光伏政策影响,全行业进入下行通道,公司业务也有所减少。同时考虑到回款风险等因素,公司上半年承接项目约2亿元,实现营业收入约1.15亿元,占公司上半年总营收的59.67%。上半年实现收入的项目依然来源于光伏、风电、电网等客户的预装式变电站、集成光伏逆变器及光伏设备等。另外,清洁能源替代的业务中电厂调峰、城市供暖、工业蒸汽都在有序推进。

高压电极锅炉供热设备业务方面,公司通过加强内部管理,在深入挖掘现有营销网络潜力的同时,充分发挥股东产业优势,顺利实现了8台40MW瑞典阿帕尼品牌高压电极锅炉的销售工作。上半年实现营业收入0.7亿元,占公司上半年总营收的36.49%。

丝绸、房地产开发、物业管理、汽车销售这几项传统业务公司上半年逐步收缩,合计实现营业收入738.95万元,较去年同期降低49.4%。

除上述业务外,公司积极扩展新业务。公司与天津云科科技合伙企业共同设立的北控智能云科技有限公司(暂定名)拟于本年度下半年开展能源大数据、能源物联网业务,主要致力于新能源装备智能化改造和基于物联网技术的远程监控及运维服务。该项业务将与公司现有业务产生协同效应,分散公司新能源装备业务受下游行业固定资产投资周期性波动影响的风险,提升公司持续盈利能力。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

|               | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减      | 变动原因                       |
|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 营业收入          | 192,617,193.07 | 14,703,936.14 | 1,209.97% | 主要因本期合并智临电气及销售锅炉影响         |
| 营业成本          | 145,639,184.01 | 16,496,192.06 | 782.87%   | 主要因本期合并智临电气及销售锅炉影响         |
| 销售费用          | 3,726,242.93   | 1,249,777.84  | 198.15%   | 主要因本期合并智临电气影响              |
| 管理费用          | 20,354,952.24  | 7,737,990.11  | 163.05%   | 主要因本期合并智临电气影响              |
| 财务费用          | 12,151,102.40  | 13,665,276.88 | -11.08%   |                            |
| 所得税费用         | 114,891.51     |               | -100.00%  | 主要本期利润增加影响                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,902,071.94 | -9,435,137.33 | 163.93%   | 主要因本期合并智临电气,及销售锅炉回款和销售商铺回款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,020.53    | -60,824.58    | 403.12%   | 主要因去年有处置固定资产收回现金净额影响       |

|                   |                |              |             |                    |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -21,747,245.05 | 8,537,217.61 | -354.73%    | 主要因本期合并智临电气影响      |
| 现金及现金等价物净增加额      | -46,955,337.52 | -958,744.30  | 4,797.59%   | 综合上述原因影响           |
| 税金及附加             | 2,172,898.23   | 905,683.12   | 139.92%     | 主要因本期合并智临电气及销售锅炉影响 |
| 资产减值损失            | 7,436,161.78   | -145,873.16  | -5,197.69%  | 主要因本期合并智临电气影响      |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列） | -128,286.48    | 198.02       | -64,884.61% | 主要因本期合并智临电气影响      |
| 资产处置收益            | 218,501.33     | 24,089.65    | 807.03%     | 主要因本期合并智临电气影响      |
| 营业外支出             | 1,267,965.01   | 600,395.17   | 111.19%     | 主要为缴纳税款滞纳金影响       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|            | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |                |               |         |             |             |            |
| 丝绸品加工贸易    |                |               |         | -100.00%    | -100.00%    | -100.00%   |
| 房地产开发经营    |                |               |         | -100.00%    | -100.00%    | -100.00%   |
| 汽车销售       | 52,136.75      | 49,572.65     | 4.92%   | -98.76%     | -98.80%     | 3.65%      |
| 物业管理       | 7,337,356.87   | 9,767,300.51  | -33.12% | 5.70%       | -0.64%      | 6.45%      |
| 新能源电气设备    | 114,935,038.10 | 93,565,900.59 | 18.59%  | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%      |
| 高压电极锅炉供热设备 | 70,292,661.35  | 42,256,410.26 | 39.89%  | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%      |
| 分产品        |                |               |         |             |             |            |
| 丝绸品        |                |               |         | -100.00%    | -100.00%    | -100.00%   |
| 商品房销售      |                |               |         | -100.00%    | -100.00%    | -100.00%   |
| 汽车销售       | 52,136.75      | 49,572.65     | 4.92%   | -98.76%     | -98.80%     | 3.65%      |
| 物管费        | 1,618,453.36   | 1,097,503.43  | 32.19%  | -5.36%      | 3.15%       | -5.59%     |
| 水电费        | 1,676,698.90   | 1,754,407.26  | -4.63%  | -12.60%     | -12.69%     | 0.11%      |
| 商铺租赁       | 4,042,204.61   | 6,915,389.82  | -71.08% | 22.00%      | 2.35%       | 32.85%     |
| 新能源电气设备    | 114,935,038.10 | 93,565,900.59 | 18.59%  | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%      |
| 高压电极锅炉供热设备 | 70,292,661.35  | 42,256,410.26 | 39.89%  | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%      |
| 分地区        |                |               |         |             |             |            |

|      |                |                |         |         |         |         |
|------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 四川省内 | 7,389,493.62   | 9,816,873.16   | -32.85% | -0.47%  | -0.38%  | -19.74% |
| 四川省外 | 185,227,699.50 | 135,822,310.90 | 26.67%  | 265.94% | 207.94% | 20.36%  |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例   | 形成原因说明         | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|-----------|----------------|----------|
| 投资收益  | -128,286.48  | -28.06%   | 权益法核算的长期股权投资收益 |          |
| 资产减值  | 7,436,161.78 | 1,626.70% | 主要是智临电气计提坏账准备  |          |
| 营业外收入 | 498,229.18   | 108.99%   | 主要是收到政府补助及搬迁补偿 |          |
| 营业外支出 | 1,267,965.01 | 277.37%   | 主要为税款滞纳金       |          |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减    | 重大变动说明        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |               |
| 货币资金   | 17,327,951.27  | 1.35%  | 4,651,365.57   | 0.89%  | 0.46%   |               |
| 应收账款   | 315,071,346.73 | 24.61% | 476,202.12     | 0.09%  | 24.52%  | 主要因本期合并智临电气影响 |
| 存货     | 109,447,772.23 | 8.55%  | 114,832,453.22 | 21.98% | -13.43% | 主要因本期合并智临电气影响 |
| 投资性房地产 | 245,401,340.00 | 19.17% | 241,820,722.05 | 46.29% | -27.12% | 主要因公允价值变化影响   |
| 长期股权投资 | 3,512,431.16   | 0.27%  | 0.00           | 0.00%  | 0.27%   |               |
| 固定资产   | 65,535,947.07  | 5.12%  | 67,488,609.80  | 12.92% | -7.80%  |               |
| 在建工程   | 23,800,284.50  | 1.86%  | 23,296,851.71  | 4.46%  | -2.60%  |               |
| 短期借款   | 309,100,000.00 | 24.14% | 222,000,000.00 | 42.49% | -18.35% | 新增建行借款 1 亿    |
| 长期借款   | 54,600,000.00  | 4.26%  | 27,800,000.00  | 5.32%  | -1.06%  |               |
| 应收票据   | 52,667,322.86  | 4.11%  | 83,295,700.00  | 0.00%  | 4.11%   |               |
| 预付账款   | 27,577,136.11  | 2.15%  | 60,268,948.65  | 11.54% | -9.39%  |               |
| 其他应收款  | 30,812,678.39  | 2.41%  | 5,433,679.91   | 1.04%  | 1.37%   |               |
| 应付票据   | 29,318,612.08  | 2.29%  | 13,926,940.61  | 2.67%  | -0.38%  |               |
| 应交税费   | 44,590,928.19  | 3.48%  | 15,115,968.19  | 2.89%  | 0.59%   |               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数            |
|------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产       |                |            |               |         |        |        |                |
| 3.可供出售金融资产 | 68,988.19      |            |               |         |        |        | 68,988.19      |
| 投资性房地产     | 245,401,340.00 |            |               |         |        |        | 245,401,340.00 |
| 上述合计       | 245,470,328.19 |            |               |         |        |        | 245,470,328.19 |
| 金融负债       | 0.00           |            |               |         |        |        | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务          | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南充金宇房地产开发有限公司  | 子公司  | 房地产开发与销售      | 40,000,000.00 | 404,274,358.30 | 114,361,259.49 | 2,659,323.37   | -114,844.27   | -607,204.07   |
| 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 | 子公司  | 房屋租赁服务及企业管理服务 | 5,000,000.00  | 28,325,055.99  | -48,162,403.38 | 3,059,580.14   | -6,609,767.73 | -6,642,783.54 |
| 江苏智临电气科技有限公司   | 子公司  | 电气设备销售        | 60,000,000.00 | 386,660,841.77 | 119,772,190.28 | 117,858,115.02 | 2,116,915.02  | 1,673,659.16  |
| 四川中继汽车贸易有限公司   | 子公司  | 汽车、锅炉销售       | 10,000,000.00 | 78,844,203.61  | -4,009,982.60  | 67,369,584.43  | 18,566,759.03 | 17,691,963.26 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、业绩承诺无法实现的风险

2017年，公司成功收购智临电气55%的股权，智临电气相关股东虽然作出了业绩补偿承诺，但是鉴于智临电气的业绩实现情况受到包括但不限于宏观经济形势、国家经济政策、市场供求变化等多种因素的影响，依然存在不能完成业绩承诺、出现投资损失的可能，进而可能对投资者的利益造成影响。

### 2、交易对价资金筹措风险

公司与智临电气相关股东签署的《支付现金购买资产协议》所约定的交割的前提条件被满足的情况下，公司向智临电气全体股东支付本次交易的现金对价。在公司资产负债率较高的情况下，公司拟通过自筹资金方式支付相应对价，存在无法或者无法及时筹措资金的可能，从而存在违反《支付现金购买资产协议》约定的风险。

### 3、上市公司非公开发行股票方案未被核准的风险

上市公司非公开发行股票方案虽已通过公司董事会、股东大会审议通过，但尚需报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

### 4、公司“摘帽”申请未被核准的风险

公司因 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易自 2017 年 3 月 20 日开市起被实行“退市风险警示”。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2018 年 3 月 2 日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，公司撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。截至本公告披露日，公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 63.28%  | 2018 年 03 月 22 日 | 2018 年 03 月 23 日 | 见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》    |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.30%  | 2018 年 06 月 27 日 | 2018 年 06 月 28 日 | 见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方                         | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|-----------------------------|---------------|--|------------------|------------|-------|
| 股改承诺               |                             |               |  |                  |            |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                             |               |  |                  |            |       |
| 资产重组时所作承诺          | 蔡元堂;狄晓东;<br>刘恕良;张国新;<br>张鑫淼 | 业绩承诺及<br>补偿安排 | 根据金宇车城与交易对方在《盈利预测补偿协议》中的安排，交易对方承诺智临科技 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 6,000 万元、9,000 万元、12,000 万元。在补 | 2017 年 10 月 30 日 | 2020-04-30 | 正常履行中 |

|  |         |      |  |                  |          |       |
|--|---------|------|--|------------------|----------|-------|
|  |         |      | <p>偿期限内每年智临科技进行年度审计时，应对当年实现的净利润与约定的承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责金宇车城年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于智临科技年度审计报告出具时对差异情况出具盈利预测专项审核报告，若实际净利润数低于承诺净利润数 90%的，应当由承诺方按其持股比例占标的公司整体持股比例的份额以现金方式向金宇车城进行连带足额利润补偿，但如金宇车城支付当期收购价款时已经扣除的除外。 补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=（截至当期期末承诺净利润累计数－截至当期期末实际净利润累计数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权的交易价格－已补偿金额。上述公式所称补偿期限为 2017 年、2018 年和 2019 年三个会计年度。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。现金补偿的总额不超过各交易对方参与本次交易而取得的现金支付对价。</p> |                  |          |       |
|  | 张国新;张鑫淼 | 其他承诺 | <p>针对智临电气重要关联方江苏迪盛四联新能源投资有限公司、迪盛四联新能源有限公司及其子公司等处置事宜，由于江苏迪盛四联对智临电气业务具有较强的协同性，为了避免同业竞争并保障智临电气的业务能够持续经营，智临电气、江苏迪盛四联承诺在本次资产重组收购完成后即将江苏迪盛四联主营业务以 0 对价转入智临电气，完善智临电气的业务链条和持续运营能力；同时承诺在完成上市公司与交易对手方股权转让工商备案登记后的 6 个月内，将江苏迪盛四联的子公司、孙公司注销完毕，解决潜在的同业竞争。同时，智临电气控股股东、实际控制人张国新、张鑫淼承诺，若江苏迪盛四联未能为上述期限内完成业务并入及子公司、孙公司的注销，将退还上市公司支付的第一期股权转让价款，并且上市公司有权在完成上述业务转入及注销安排前不再向本次重组的交</p>   | 2017 年 10 月 09 日 | 2018-5-2 | 超期未履行 |

|                 |  |      |  |                  |            |       |
|-----------------|--|------|--|------------------|------------|-------|
|                 |  |      | 易对手方支付任何转让价款，维护上市公司及其股东的相关权益。  |                  |            |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京北控光伏科技发展有限公司;北清清洁能源投资有限公司;南充市国有资产投资经营有限责任公司;天津富桦企业管理咨询有限公司;天津富欢企业管理咨询有限公司;天津富驿企业管理咨询有限公司 | 其他承诺 | 根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关文件规定，北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、以及南充市国有资产投资经营有限责任公司作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，特此承诺： 1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自 2015 年 1 月 1 日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果（如有）。 2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。 3、本承诺作出后，如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的，发行人将及时、如实披露相关信息。 4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 5、本承诺函自本公司签章之日起生效。 | 2018 年 02 月 27 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|                 | 丁士言;韩开平;何云;胡明;胡智奇;姬晓辉;刘猛;蒙芋博;潘建萍;汪仕恒;王敏;吴小辉;徐寿岩;杨金珍;杨                                      | 其他承诺 | 根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续   | 2018 年 02 月 27 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                       | 鑫;张建   |  | 做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)等相关文件规定,本人作为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)的董事/监事/高级管理人员,特此承诺:1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自2015年1月1日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果(如有)。2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。3、本承诺作出后,如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的,发行人将及时、如实披露相关信息。4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。5、本承诺函自本人签字之日起生效。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                              | 是  |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 张国新、张鑫淼关于迪盛四联及子公司的处置事宜的承诺目前大部分已完成,71家需注销公司已注销62家,尚有9家正在办理相关手续;已完成股转给非关联方57家,尚有16家正在办理股转手续;有3家涉及诉讼的需诉讼了结后注销;股转给智临的7家正在进行尽调。前述公司自公司并购智临股权并购之日起只是了结历史存续业务,未开展新业务,不存在侵害智临电气利益的情况。公司将继续督促相关承诺人尽快完成其作出的承诺。 |  |  |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响 | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------|------|
| 任红君诉金宇房产, 商品房销售合同纠纷         | 22.47        | 否            | 已审, 待判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 何晓琳诉金宇房产, 商品房销售合同纠纷         | 35.84        | 否            | 已审, 待判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 付燕诉金宇房产, 逾期办证违约金案           | 13           | 否            | 已审, 待判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 蒋仕凤、盛国先诉金宇房产, 房屋买卖合同纠纷案(重申) | 10           | 否            | 已审, 待判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 李春/李琼诉金宇房产, 房屋销售合同纠纷案       | 10.03        | 否            | 已审, 待判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 林红诉金宇车城, 债务纠纷               | 207          | 否            | 未开庭          | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 王前/王彩虹诉金宇房产, 商品房销售合同纠纷      | 6.84         | 否            | 已开庭、未判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 刘碧谦诉金宇房产, 租赁合同纠纷            | 5.35         | 否            | 已开庭、未判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 王思颖/冉龙诉金宇房产, 租赁合同纠纷         | 25.84        | 否            | 已开庭、未判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |
| 任宇诉金宇房产, 租赁合同纠纷             | 15.48        | 否            | 已开庭、未判决      | 尚未出结果             | 尚未出结果            |      |      |

|                                   |        |   |          |  |                      |  |  |
|-----------------------------------|--------|---|----------|--|----------------------|--|--|
| 刘碧琼诉金宇房产, 债务纠纷                    | 10     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 刘碧清诉金宇房产, 债务纠纷                    | 10     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 王波诉金宇房产, 债务纠纷                     | 5      | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 伍艺文诉金宇房产, 债务纠纷                    | 20     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 蒲怡橙诉金宇房产, 债务纠纷                    | 15     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 陈尔琴诉金宇房产, 债务纠纷                    | 35     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 张友科诉金宇房产, 债务纠纷                    | 30     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 陈淼诉金宇房产, 债务纠纷                     | 30     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 吴秀兰诉金宇房产, 债务纠纷                    | 15     | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 正信光电科技股份有限公司诉智临电气, 服务合同纠纷         | 69.61  | 否 | 未开庭      | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 正信光电科技股份有限公司诉智临电气, 服务合同纠纷         | 393.21 | 否 | 未开庭      | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 合肥索维能源科技有限公司(被反诉人)诉智临电气, 服务合同纠纷   | 689.2  | 否 | 一审、中止    | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 程永德, 服务合同纠纷                       | 94.9   | 否 | 已开庭、未判决  | 尚未出结果                                    | 尚未出结果                |  |  |
| 建平县承建彭润土开发公司诉金宇房产, 票据付款请求权纠纷      | 10     | 否 | 截至披露日已判决 | 金宇房产支付 10 万元及利息                          | 本案另一被告现已上诉           |  |  |
| 四川标准德安工程管理有限公司诉金宇房产, 服务合同纠纷案      | 348.44 | 否 | 截至披露日已判决 | 一审判决支付审计费 3322251.87 元, 案件受理费 17337.50 元 | 一审判决于上周收到, 公司正准备提出上诉 |  |  |
| 成都经典视线广告传媒有限公司南充分公司诉诺亚方舟, 广告合同纠纷案 | 12.74  | 否 | 截至披露日已判决 | 支付广告费 124000 元, 违约金 3400 元, 共计 127400 元  | 截至披露日已支付过半           |  |  |
| 何良成诉金宇房产, 租赁合同纠纷                  | 22.4   | 否 | 截至披露日已调解 | 解除《商铺经营权转让合同》、《“盛世天城”摊                   | 由被告一杨本林履行            |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 位委托租赁经营管理协议》，杨本林自愿退还经营权转让权价款 200000 元，租金 12000 元 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方        | 关联关系                                   | 关联交易类型 | 关联交易内容                                    | 关联交易定价原则                                   | 关联交易价格   | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式  | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                         |
|--------------|--|--------|---|--|----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|------------------|------------------------------|
| 西藏北控清洁能源有限公司 | 其控股股东天津富欢企业管理咨询有限公司为公司控股股东之一，其直接持有公司股份 | 日常经营   | 本公司全资子公司中继公司”与西藏北控清洁能源有限公司签订了《高压电极锅炉供热设备商 | 本次交易为公司日常经营范围，交易业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场 | 980 万元/台 | 4,900      | 100.00 %   | 4,900       | 否        | 电汇及商业承兑汇票 | -          | 2018 年 06 月 12 日 | 详见披露在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第 |

|   |  |               |    |       |    |       |    |    |    |    |    |                                     |
|---|--|---------------|----|-------|----|-------|----|----|----|----|----|-------------------------------------|
| 3,680,746 股, 持股比例为 2.88%; 与其一致行动人共同持有公司股份 38,142,455 股, 持股比例为 29.86%。 | 务合同》, 向其销售阿帕尼高压电极锅炉供热设备, 并负责设备的技术指导及售后 | 原则, 由交易双方协商确定 |    |       |    |       |    |    |    |    |    | 二十四次会议决议公告》及《关于全资子公司签订日常经营关联交易的公告》。 |
| 合计  |  | --            | -- | 4,900 | -- | 4,900 | -- | -- | -- | -- | -- | --                                  |
| 大额销货退回的详细情况   | 无大额销货退回情况                              |               |    |       |    |       |    |    |    |    |    |                                     |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)                           | 无                                      |               |    |       |    |       |    |    |    |    |    |                                     |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)  | 不适用                                    |               |    |       |    |       |    |    |    |    |    |                                     |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

| 序号 | 合同名称       | 租赁期                    | 出租人          | 合同标的            | 租金        |
|----|------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1  | 弘辉标准厂房租赁合同 | 2015.9.1至<br>2020.8.31 | 常州弘辉科技发展有限公司 | 常州市天宁区和电路6号标准厂房 | 453.6万元/年 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）         |                      |       |                     |                             |                  |       |            |              |
|------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金额                      | 担保类型             | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 四川金宇汽车城<br>（集团）股份有限<br>公司    | 2016 年 12<br>月 14 日  | 7,000 | 2017 年 03 月 21<br>日 | 3,000                       | 连带责任保<br>证;抵押;质押 | 3 年   | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）      |                      | 0     |                     | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）     |                  | 0     |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）     |                      | 0     |                     | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）      |                  | 3,000 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |       |                     |                             |                  |       |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金额                      | 担保类型             | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南充诺亚方舟商<br>贸管理有限公司           | 2016 年 07<br>月 13 日  | 2,500 | 2016 年 06 月 29<br>日 | 2,460                       | 连带责任保<br>证;抵押    | 3 年   | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）     |                      | 0     |                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）   |                  | 0     |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）   |                      | 0     |                     | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）    |                  | 2,460 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |       |                     |                             |                  |       |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金额                      | 担保类型             | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南充蜀成物业管<br>理有限公司             | 2016 年 11<br>月 14 日  | 2,800 | 2016 年 10 月 12<br>日 | 2,500                       | 抵押               | 3 年   | 是          | 否            |
| 四川美亚丝绸有<br>限公司               | 2017 年 03<br>月 21 日  | 5,000 | 2017 年 06 月 27<br>日 | 550                         | 抵押               | 1 年   | 是          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（C1）     |                      | 0     |                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（C2）   |                  | 0     |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（C3）   |                      | 0     |                     | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（C4）    |                  | 0     |            |              |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |       |                     |                             |                  |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      | 0     |                     | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |                  | 0     |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3+C3） |                      | 0     |                     | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4+C4）  |                  | 5,460 |            |              |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 68.51% |
| 其中：                         |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司方名称     | 合同订立对方名称    | 合同标的              | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则   | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况                                | 披露日期             | 披露索引                               |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--|----------|--------|------|--|------------------|------------------------------------|
| 南充金宇房地产开发有限公司 | 惠州市祥泰实业有限公司 | "盛世天城"项目 35 套商业用房 | 2017 年 12 月 19 日 | 1,996.92            |                     | 无          |           | 综合考虑市场价格、商铺所处楼层位置、商铺面积大小、公司成本费用率等制定，最终成交价格根据交易双方的商业谈判结果达成。 | 3,818.89 | 否      | 否    | 已按合同约定收到第一、二期交易价款。报告期末第三期尚未收到，截至报告出具日，已收齐。 | 2017 年 12 月 22 日 | 中国证券报、巨潮资讯网上《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》 |
| 南充金宇房地产开发有限公司 | 四川广居民生实业有   | "盛世天城"项目 15 套商    | 2017 年 12 月 15 日 | 1,600.66            |                     | 无          |           | 综合考虑市场价格、商铺所   | 3,001.03 | 否      | 否    | 已按合同约定收到第一、二                               | 2017 年 12 月 22 日 | 中国证券报、巨潮资讯网上                       |

|   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |                        |
|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------|
| 司 | 限公司 | 业用房 |  |  |  |  |  | 处楼层位置、商铺面积大小、公司成本费用率等制定,最终成交价格根据交易双方的商业谈判结果达成。 |  |  | 期交易价款。报告期末第三期尚未收到,截至报告出具日,已收齐。 | 《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》 |
|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------|

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | ——      |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫 | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫 | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫 | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫   | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司因股东筹划重大事项，公司股票自2017年12月6日开市起停牌，详见2017年12月7日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》，于12月13日确定该事项为非公开发行事项，公司发布了《重大事项停牌进展公告》。公司于2017年12月12日召开第九届董事会第十九次会议，第九届监事会第十一次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，详见公司于12月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2017年非公开发行股票预案》等公告。公司于2018年1月3日披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》，截至报告披露日，本次非公开发行事项正在编制更新申报材料。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                    |         | 5,255  |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           |                           | 0       |            |
|--|---------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                 |         |        |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称   | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |            |
|  |         |        |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量         |
| 成都金宇控股集团<br>集团有限公司                             | 境内非国有法人 | 23.51% | 30,026,000           |                                  |                           | 30,026,000                | 质押      | 30,026,000 |
| 南充市国有资产投资经营有<br>限责任公司                          | 国有法人    | 12.14% | 15,508,455           |                                  |                           | 15,508,455                |         |            |
| 西藏瑞东财富<br>投资有限责任<br>公司—瑞东梧<br>桐一号投资基<br>金      | 其他      | 7.10%  | 9,063,615            |                                  |                           | 9,063,615                 |         |            |
| 北京北控光伏<br>科技发展有限<br>公司                         | 境内非国有法人 | 6.08%  | 7,762,854            |                                  |                           | 7,762,854                 |         |            |
| 北清清洁能源<br>投资有限公司                               | 境内非国有法人 | 2.94%  | 3,760,200            |                                  |                           | 3,760,200                 |         |            |
| 天津富驿企业<br>管理咨询有限<br>公司                         | 境内非国有法人 | 2.91%  | 3,716,400            |                                  |                           | 3,716,400                 |         |            |
| 天津富桦企业<br>管理咨询有限<br>公司                         | 境内非国有法人 | 2.91%  | 3,713,800            |                                  |                           | 3,713,800                 |         |            |
| 天津富欢企业<br>管理咨询有限<br>公司                         | 境内非国有法人 | 2.88%  | 3,680,746            |                                  |                           | 3,680,746                 |         |            |
| 北信瑞丰资产<br>—工商银行—<br>北信瑞丰瑞东<br>麒麟 1 号资产<br>管理计划 | 其他      | 2.75%  | 3,513,840            |                                  |                           | 3,513,840                 |         |            |
| 北京拓量投资<br>中心（有限合<br>伙）                         | 境内非国有法人 | 2.00%  | 2,550,000            |                                  |                           | 2,550,000                 |         |            |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 无  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划不再为一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |            |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |            |
|   |  | 股份种类   | 数量         |
| 成都金宇控股集团有限公司  | 30,026,000   | 人民币普通股 | 30,026,000 |
| 南充市国有资产投资经营有限责任公司   | 15,508,455   | 人民币普通股 | 15,508,455 |
| 西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金                                       | 9,063,615  | 人民币普通股 | 9,063,615  |
| 北京北控光伏科技发展有限公司  | 7,762,854  | 人民币普通股 | 7,762,854  |
| 北清清洁能源投资有限公司  | 3,760,200  | 人民币普通股 | 3,760,200  |
| 天津富驿企业管理咨询有限公司  | 3,716,400  | 人民币普通股 | 3,716,400  |
| 天津富桦企业管理咨询有限公司  | 3,713,800  | 人民币普通股 | 3,713,800  |
| 天津富欢企业管理咨询有限公司  | 3,680,746  | 人民币普通股 | 3,680,746  |
| 北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划                                  | 3,513,840  | 人民币普通股 | 3,513,840  |
| 北京拓量投资中心（有限合伙）  | 2,550,000  | 人民币普通股 | 2,550,000  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划不再为一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无  |        |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 刘猛  | 董事长            | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 吴小辉 | 副董事长、<br>董事会秘书 | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 胡智奇 | 副董事长           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 胡明  | 董事             | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 杨金珍 | 董事             | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 杨鑫  | 董事             | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 何云  | 独立董事           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 王敏  | 独立董事           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 徐寿岩 | 独立董事           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 丁士言 | 监事会主席          | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 潘建萍 | 监事             | 现任   | 350      |             |             | 350      |                  |                  |                  |
| 汪仕恒 | 监事             | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 韩开平 | 总经理            | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 蒙芋博 | 常务副总经理         | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 张建  | 副总经理           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 姬晓辉 | 财务总监           | 现任   | 0        |             |             | 0        |                  |                  |                  |
| 合计  | --             | --   | 350      | 0           | 0           | 350      | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 17,327,951.27  | 64,283,288.79  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,988.19      | 68,988.19      |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 52,667,322.86  | 83,295,700.00  |
| 应收账款                   | 315,071,346.73 | 212,657,080.47 |
| 预付款项                   | 27,577,136.11  | 13,591,448.27  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 30,812,678.39  | 12,610,419.50  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 109,447,772.23 | 170,712,397.57 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 238,098.56       | 208,120.40       |
| 流动资产合计                 | 553,211,294.34   | 557,427,443.19   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,512,431.16     | 3,641,113.68     |
| 投资性房地产                 | 245,401,340.00   | 245,401,340.00   |
| 固定资产                   | 65,535,947.07    | 67,274,444.91    |
| 在建工程                   | 23,800,284.50    | 23,747,269.94    |
| 工程物资                   | 396,967.36       | 396,967.36       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 65,462,187.00    | 70,731,826.34    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 316,477,129.74   | 321,977,129.74   |
| 长期待摊费用                 | 2,955,021.53     | 3,118,986.86     |
| 递延所得税资产                | 3,599,094.35     | 3,599,094.35     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 727,140,402.71   | 739,888,173.18   |
| 资产总计                   | 1,280,351,697.05 | 1,297,315,616.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 309,100,000.00   | 323,600,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 29,318,612.08    | 21,789,800.00    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 235,211,078.18   | 202,785,013.24   |
| 预收款项        | 15,716,908.43    | 19,625,442.34    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,600,003.67     | 2,396,204.37     |
| 应交税费        | 44,590,928.19    | 68,169,010.66    |
| 应付利息        | 8,187,012.61     | 7,739,899.27     |
| 应付股利        | 1,201,116.32     | 1,201,116.32     |
| 其他应付款       | 381,698,683.63   | 390,355,207.40   |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,027,624,343.11 | 1,037,661,693.60 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 54,600,000.00    | 64,700,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 3,758,766.47     | 4,044,785.65     |
| 预计负债        | 4,188,696.92     | 4,196,696.92     |
| 递延收益        | 13,072,444.57    | 13,072,444.57    |
| 递延所得税负债     | 22,065,499.66    | 23,440,288.30    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 97,685,407.62    | 109,454,215.44   |
| 负债合计        | 1,125,309,750.73 | 1,147,115,909.04 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 127,730,893.00   | 127,730,893.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 20,099,372.32    | 20,099,372.32    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,290,536.64     | 5,290,536.64     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 24,100,156.00    | 24,100,156.00    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -97,519,860.56   | -98,964,917.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 79,701,097.40    | 78,256,040.37    |
| 少数股东权益        | 75,340,848.92    | 71,943,666.96    |
| 所有者权益合计       | 155,041,946.32   | 150,199,707.33   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,280,351,697.05 | 1,297,315,616.37 |

法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：姬晓辉

会计机构负责人：王艳伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 7,284,164.01   | 39,890,317.42  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,988.19      | 68,988.19      |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 4,220,258.15   | 3,980,258.15   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 229,783,869.78 | 213,197,523.57 |
| 存货                     | 2.99           | 2.99           |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 241,357,283.12 | 257,137,090.32 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 476,807,233.33 | 476,807,233.33 |
| 投资性房地产                 | 33,827,400.00  | 33,827,400.00  |
| 固定资产                   | 1,406,112.30   | 1,448,609.16   |
| 在建工程                   | 23,296,851.71  | 23,296,851.71  |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 3,012,589.17   | 3,048,484.47   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                |                |                |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 538,350,186.51 | 538,428,578.67 |
| 资产总计                   | 779,707,469.63 | 795,565,668.99 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 301,200,000.00 | 281,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 682,735.89     | 682,735.89     |
| 预收款项                   | 439,075.55     | 439,075.55     |
| 应付职工薪酬                 | 121,817.94     | 538,051.44     |
| 应交税费                   | 7,389,456.90   | 7,331,425.68   |
| 应付利息                   | 4,372,644.25   | 4,791,930.91   |
| 应付股利                   | 1,201,116.32   | 1,201,116.32   |
| 其他应付款                  | 351,379,111.45 | 368,957,343.95 |
| 持有待售的负债                |                |                |

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                 |                 |
| 其他流动负债      |                 |                 |
| 流动负债合计      | 666,785,958.30  | 665,141,679.74  |
| 非流动负债：      |                 |                 |
| 长期借款        | 30,000,000.00   | 40,000,000.00   |
| 应付债券        |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 长期应付款       |                 |                 |
| 长期应付职工薪酬    |                 |                 |
| 专项应付款       | 3,758,766.47    | 4,044,785.65    |
| 预计负债        |                 |                 |
| 递延收益        | 13,072,444.57   | 13,072,444.57   |
| 递延所得税负债     | 12,226.56       | 12,226.56       |
| 其他非流动负债     |                 |                 |
| 非流动负债合计     | 46,843,437.60   | 57,129,456.78   |
| 负债合计        | 713,629,395.90  | 722,271,136.52  |
| 所有者权益：      |                 |                 |
| 股本          | 127,730,893.00  | 127,730,893.00  |
| 其他权益工具      |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 资本公积        | 20,811,364.25   | 20,811,364.25   |
| 减：库存股       |                 |                 |
| 其他综合收益      |                 |                 |
| 专项储备        |                 |                 |
| 盈余公积        | 25,340,250.02   | 25,340,250.02   |
| 未分配利润       | -107,804,433.54 | -100,587,974.80 |
| 所有者权益合计     | 66,078,073.73   | 73,294,532.47   |
| 负债和所有者权益总计  | 779,707,469.63  | 795,565,668.99  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 192,617,193.07 | 14,703,936.14  |
| 其中：营业收入               | 192,617,193.07 | 14,703,936.14  |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 191,480,541.59 | 39,909,046.85  |
| 其中：营业成本               | 145,639,184.01 | 16,496,192.06  |
| 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                 | 2,172,898.23   | 905,683.12     |
| 销售费用                  | 3,726,242.93   | 1,249,777.84   |
| 管理费用                  | 20,354,952.24  | 7,737,990.11   |
| 财务费用                  | 12,151,102.40  | 13,665,276.88  |
| 资产减值损失                | 7,436,161.78   | -145,873.16    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -128,286.48    | 198.02         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 218,501.33     | 24,089.65      |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,226,866.33   | -25,180,823.04 |
| 加：营业外收入               | 498,229.18     | 530,820.17     |
| 减：营业外支出               | 1,267,965.01   | 600,395.17     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 457,130.50     | -25,250,398.04 |
| 减：所得税费用               | 114,891.51     |                |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 342,238.99     | -25,250,398.04 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             | 342,238.99    | -25,250,398.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |               |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 1,445,057.03  | -25,250,398.04 |
| 少数股东损益                             | -1,102,818.04 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6.其他                               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |                |
| 七、综合收益总额                           | 342,238.99    | -25,250,398.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,445,057.03  | -25,250,398.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,102,818.04 |                |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.01          | -0.20          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.01          | -0.20          |

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

法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：姬晓辉

会计机构负责人：王艳伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 5,708,737.86  | 101,535.24     |
| 减：营业成本                 | 0.00          | 0.00           |
| 税金及附加                  | 74,149.19     | 4,636.80       |
| 销售费用                   |               |                |
| 管理费用                   | 4,868,324.24  | 4,721,322.49   |
| 财务费用                   | 7,898,383.70  | 9,666,017.12   |
| 资产减值损失                 | 61,538.10     | 93,257.39      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |               |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 396.04        | 198.02         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 其他收益                   |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -7,193,261.33 | -14,383,500.54 |
| 加：营业外收入                | 286,019.18    | 470,069.00     |
| 减：营业外支出                | 309,216.59    | 470,480.48     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -7,216,458.74 | -14,383,912.02 |
| 减：所得税费用                |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -7,216,458.74 | -14,383,912.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |                |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 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                           | -7,216,458.74 | -14,383,912.02 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| (一)基本每股收益                          |               |                |
| (二)稀释每股收益                          |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 60,764,417.01 | 16,918,817.39 |
| 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                      |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 15,016,588.10  | 2,653,460.51  |
| 经营活动现金流入小计                   | 75,781,005.11  | 19,572,277.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 28,966,719.39  | 16,991,621.70 |
| 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              | 11,893,786.71  | 3,887,167.58  |
| 支付的各项税费                      | 41,116,875.32  | 1,122,174.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 18,705,695.63  | 7,006,450.97  |
| 经营活动现金流出小计                   | 100,683,077.05 | 29,007,415.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -24,902,071.94 | -9,435,137.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |               |
| 收回投资收到的现金                    |                |               |
| 取得投资收益收到的现金                  | 396.04         | 198.02        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                | 361,000.00    |
| 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                   | 396.04         | 361,198.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 114,027.01     | 148,005.28    |
| 投资支付的现金                      |                |               |
| 质押贷款净增加额                     |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 192,389.56     | 274,017.32    |
| 投资活动现金流出小计          | 306,416.57     | 422,022.60    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -306,020.53    | -60,824.58    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |               |
| 吸收投资收到的现金           | 10,000,000.00  |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00  |               |
| 取得借款收到的现金           | 100,000,000.00 | 71,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 15,500,000.00  | 20,370,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 125,500,000.00 | 92,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 122,600,000.00 | 63,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 10,767,430.30  | 12,034,782.39 |
| 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      | 13,879,814.75  | 8,048,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 147,247,245.05 | 83,632,782.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -21,747,245.05 | 8,537,217.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -46,955,337.52 | -958,744.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 64,283,288.79  | 5,610,109.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 17,327,951.27  | 4,651,365.57  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |               | 106,612.00    |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,787,061.52 | 12,675,173.35 |
| 经营活动现金流入小计     | 24,787,061.52 | 12,781,785.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |               | 12,000.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 3,274,276.47  | 1,379,103.70  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 支付的各项税费                   | 799,342.90     | 219,734.57     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,526,028.86  | 57,307,263.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 48,599,648.23  | 58,918,101.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,812,586.71 | -46,136,316.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 396.04         | 198.02         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 396.04         | 198.02         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,000.00      | 108,385.00     |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 192,389.56     | 195,272.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 257,389.56     | 303,657.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -256,993.52    | -303,458.98    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00 | 55,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 13,230,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00 | 68,230,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 90,000,000.00  | 9,450,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,236,573.18   | 8,869,631.01   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,300,000.00   | 3,548,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 108,536,573.18 | 21,867,631.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,536,573.18  | 46,362,368.99  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,606,153.41 | -77,406.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,890,317.42  | 389,100.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,284,164.01   | 311,694.09 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公           | 减：库 | 其他综          | 专项储 | 盈余公           | 一般风 | 未分配            |               |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 | 积 | 存股            | 合收益 | 备            | 积   | 险准备           | 利润  |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 127,730,893.00 |        |    |   | 20,099,372.32 |     | 5,290,536.64 |     | 24,100,156.00 |     | -98,964,917.59 | 71,943,666.96 | 150,199,707.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 其他                    |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 127,730,893.00 |        |    |   | 20,099,372.32 |     | 5,290,536.64 |     | 24,100,156.00 |     | -98,964,917.59 | 71,943,666.96 | 150,199,707.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     | 1,445,057.03   | 3,397,181.96  | 4,842,238.99   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     | 1,445,057.03   | -1,102,818.04 | 342,238.99     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                | 4,500,000.00  | 4,500,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |               |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 额                |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                | 4,500,000.00  | 4,500,000.00   |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,099,372.32 |  | 5,290,536.64 |  | 24,100,156.00 |  | -97,519,860.56 | 75,340,848.92 | 155,041,946.32 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |               |       |              |      |               |        |                 |  | 少数股东权益        | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|--|---------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |              |      |               |        |                 |  |               |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           |  |               |         |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |               |       |              |      |               |        |                 |  |               |         |
| 一、上年期末余额 | 127,730,893.00 |        |    |  | 20,099,372.32 |       | 5,290,536.64 |      | 24,100,156.00 |        | -115,806,355.96 |  | 61,414,602.00 |         |
| 加：会计政策   |                |        |    |  |               |       |              |      |               |        |                 |  |               |         |

|                       |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 变更                    |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 其他                    |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 二、本年期初余额              | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,099,372.32 |  | 5,290,536.64 |  | 24,100,156.00 |  | -115,806,355.96 |               | 61,414,602.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  | 21,740,586.25   | 72,180,185.23 | 93,920,771.48 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  | 21,740,586.25   | 21,966,018.65 | 43,706,604.90 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 | 50,214,166.58 | 50,214,166.58 |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 | 50,214,166.58 | 50,214,166.58 |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                 |               |               |

|             |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
|-------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他       |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (六) 其他      |                |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额    | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,099,372.32 |  | 5,290,536.64 |  | 24,100,156.00 |  | -94,065,769.71 | 72,180,185.23 | 155,335,373.48 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|---------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计       |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                 |               |
| 一、上年期末余额              | 127,730,893.00 |        |     |    | 20,811,364.25 |       |        |      | 25,340,250.02 | -100,587,974.80 | 73,294,532.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |
| 二、本年期初余额              | 127,730,893.00 |        |     |    | 20,811,364.25 |       |        |      | 25,340,250.02 | -100,587,974.80 | 73,294,532.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -7,216,458.74   | -7,216,458.74 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -7,216,458.74   | -7,216,458.74 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                 |               |

|                   |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|--|
| 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. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |  |               |                 |               |  |
| 四、本期期末余额          | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,811,364.25 |  |  | 25,340,250.02 | -107,804,433.54 | 66,078,073.73 |  |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |               |       |        |               |                 |               |         |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|---------------|-----------------|---------------|---------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积            | 未分配利润         | 所有者权益合计 |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |               |                 |               |         |
| 一、上年期末余额 | 127,730,893.00 |        |     |    | 20,811,364.25 |       |        | 25,340,250.02 | -114,401,104.76 | 59,481,402.51 |         |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |               |       |        |               |                 |               |         |

|                       |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 其他                    |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 二、本年期初余额              | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,811,364.25 |  |  |  | 25,340,250.02 | -114,401,104.76 | 59,481,402.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |               |  |  |  |               | 13,813,129.96   | 13,813,129.96 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |  |  |               | 13,813,129.96   | 13,813,129.96 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 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. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |

|          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                 |               |
| 四、本期期末余额 | 127,730,893.00 |  |  |  | 20,811,364.25 |  |  |  | 25,340,250.02 | -100,587,974.80 | 73,294,532.47 |

### 三、公司基本情况

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

本公司注册地址：四川省南充市延安路380号,办公地址：南充市嘉陵区嘉南路三段一号，法定代表人：刘猛。公司经营范围包括：汽车贸易，二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

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

本财务报告业已经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

本期公司合并财务报表范围：

| 公 司 名 称                      |
|------------------------------|
| 南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）    |
| 四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“四川中继”）     |
| 四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）       |
| 南充蜀成物业管理有限公司（以下简称“蜀成物业”）     |
| 深圳市中金通投资有限公司（以下简称“中金通”）      |
| 深圳市中金通供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”） |
| 成都锦鑫汽车销售服务有限公司（以下简称“锦鑫公司”）   |
| 南充诺亚方舟商贸管理有限公司（以下简称“诺亚方舟”）   |
| 江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）     |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

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

## 2、持续经营

金宇车城公司因公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易于2017年3月20日起被实施“退市风险警示”特别处理,同时公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，持续经营能力具有一定的不确定性，但公司2017年实施了重大资产收购，新的控股股东进入，公司成功实现业务战略调整，建立了新的盈利增长点，为公司的下一步持续发展打下了良好的基础，下一步将通过增发及资产收购实现公司的可持续发展。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

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

### （2）合并财务报表所采用的会计方法

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

### （3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司无此类业务。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币借款本金

及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                             | 坏账准备计提方法 |
|----------------------------------|----------|
| 单项金额不重大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00%  | 30.00%  |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(2) 存货的盘存采用永续盘存制。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

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

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

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

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

公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。

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

委托加工会计核算

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

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

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

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难

以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 13、持有待售资产

无此项业务。

### 14、长期股权投资

#### (1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

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

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

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

#### (2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

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

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

#### (1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

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

#### （2）投资性房地产初始计量

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

#### （3）投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

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

#### （4）投资性房地产的转换

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40    | 3%-5% | 2.38-2.43%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 3%-5% | 9.5-9.7%     |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4-8 年 | 3%-5% | 11.88-24.25% |
| 其他     | 年限平均法 | 3-6 年 | 3%-5% | 15.83-32.33% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

## 19、生物资产

无此类资产。

## 20、油气资产

无此类资产。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照成本进行初始计量。

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

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

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

公司于会计年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命

及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限和摊销方法。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## 22、长期资产减值

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

### (2) 资产组的认定

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费

和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

#### ①以现金结算的股份支付

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

用，相应增加负债。

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

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

房地产业

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

#### (1) 销售商品收入：

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

#### (3) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很

可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

#### (4) 公司的主要业务收入的具体确认原则

房地产开发产品销售收入在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房竣工验收办理移交手续，并确认能够收到客户的货款时，确认营业收入的实现。

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

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

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

期内分摊，计入当期费用。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 19,543.54     | 38,164.29     |
| 银行存款 | 17,308,407.73 | 64,245,124.50 |
| 合计   | 17,327,951.27 | 64,283,288.79 |

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产 | 68,988.19 | 68,988.19 |
| 权益工具投资  | 68,988.19 | 68,988.19 |
| 合计      | 68,988.19 | 68,988.19 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 |               | 100,000.00    |
| 商业承兑票据 | 52,667,322.86 | 83,195,700.00 |
| 合计     | 52,667,322.86 | 83,295,700.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 11,289,100.00 |
| 合计     | 11,289,100.00 |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,042,475.00 |           |
| 合计     | 3,042,475.00 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 340,031,374.51 | 100.00% | 24,960,027.78 | 7.34% | 315,071,346.73 | 230,914,935.99 | 100.00% | 18,257,855.52 | 7.91% | 212,657,080.47 |
| 合计                   | 340,031,374.51 | 100.00% | 24,960,027.78 | 7.34% | 315,071,346.73 | 230,914,935.99 | 100.00% | 18,257,855.52 | 7.91% | 212,657,080.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额 |      |      |
|--------|------|------|------|
|        | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 |      |      |      |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内   | 288,162,288.41 | 14,408,114.42 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 288,162,288.41 | 14,408,114.42 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 42,328,888.73  | 4,232,888.87  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,601,675.55   | 1,380,502.67  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 4,938,521.82   | 4,938,521.82  | 100.00% |
| 合计      | 340,031,374.51 | 24,960,027.78 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,702,172.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                   | 期末余额           | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------------|----------------|------|-----------------|--------------|
| 沈阳飞驰电气设备有限公司           | 82,614,000.00  | 1年以内 | 24.30%          | 4,130,700.00 |
| 巨鹿县阳普新能源科技有限公司         | 37,700,333.60  | 1年以内 | 11.09%          | 1,885,016.68 |
| 辽宁瑟克赛斯热能科技有限公司         | 23,520,000.00  | 1年以内 | 6.92%           | 1,176,000.00 |
| 神木县德宇电力有限公司            | 14,542,875.00  | 1年以内 | 4.28%           | 727,143.75   |
| 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 13,910,359.73  | 1-2年 | 4.09%           | 1,391,035.97 |
| 合计                     | 172,287,568.33 | --   | 50.68%          | 9,309,896.40 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 12,206,587.29 | 44.26% | 6,834,993.47  | 50.29% |
| 1 至 2 年 | 10,008,913.10 | 36.29% | 1,277,144.42  | 9.40%  |
| 2 至 3 年 | 177,032.73    | 0.64%  | 177,000.04    | 1.30%  |
| 3 年以上   | 5,184,602.99  | 18.81% | 5,302,310.34  | 39.01% |
| 合计      | 27,577,136.11 | --     | 13,591,448.27 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 正信光电科技股份有限公司   | 非关联方   | 3,148,535.00  | 11.42%          |
| 天合光能股份有限公司     | 非关联方   | 3,000,024.00  | 10.88%          |
| 陕西方达电力设备有限公司   | 非关联方   | 2,585,120.00  | 9.37%           |
| 天津市文利新能源科技有限公司 | 非关联方   | 2,512,928.99  | 9.11%           |
| 江苏智临钢构制造有限公司   | 非关联方   | 2,000,000.00  | 7.25%           |
| 合计             |        | 13,246,607.99 | 48.03%          |

其他说明:

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额          |         |               |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,000,000.00  | 16.57%  | 7,000,000.00  | 100.00% | 0.00          | 7,000,000.00  | 30.05%  | 7,000,000.00  | 100.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,232,506.33 | 83.43%  | 4,419,827.94  | 12.54%  | 30,812,678.39 | 16,296,257.92 | 69.95%  | 3,685,838.42  | 22.62%  | 12,610,419.50 |
| 合计                    | 42,232,506.33 | 100.00% | 11,419,827.94 | 27.04%  | 30,812,678.39 | 23,296,257.92 | 100.00% | 10,685,838.42 | 45.87%  | 12,610,419.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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                     |
| 四川创业融资担保公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 100.00% | 详见十四、2（1）资产负债表日存在的重要或有事项 |
| 合计         | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | --      | --                       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
|         | 27,180,685.41 | 1,359,034.27 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 27,180,685.41 | 1,359,034.27 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,790,825.72  | 279,082.57   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,906,798.82  | 872,039.64   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,909,671.46  | 1,909,671.46 | 100.00% |
| 合计      | 34,787,981.41 | 4,419,827.94 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 733,989.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

|  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 8,826,643.68  | 12,475,058.05 |
| 代垫款  | 3,711,076.35  | 5,883,919.25  |
| 往来款  | 26,953,365.79 | 2,931,599.34  |
| 其他   | 2,741,420.51  | 2,005,681.28  |
| 合计   | 42,232,506.33 | 23,296,257.92 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                                       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|--|------------------|--------------|
| 永新县和鑫光伏新能源有限公司 | 往来款   | 23,675,176.00 | 1 年以内                                    | 56.06%           | 1,183,758.80 |
| 四川创业融资担保公司     | 保证金   | 7,000,000.00  | 3 年以上                                    | 16.57%           | 7,000,000.00 |
| 陕西时代金泰电气科技有限公司 | 往来款   | 2,165,900.00  | 1 年以内                                    | 5.13%            | 108,295.00   |
| 盛世天城维修基金       | 代垫款   | 2,058,146.20  | 2-3 年 2,017,729.60 元, 3 年以上 40,416.60 元  | 4.87%            | 645,735.48   |
| 四川永辉超市公司       | 往来款   | 1,551,292.08  | 1 年以内 166,320.91 元, 1-2 年 1,384,971.17 元 | 3.67%            | 146,813.16   |
| 合计             | --    | 36,450,514.28 | --                                       | 86.30%           | 9,084,602.44 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位: 元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 12,390,496.42  | 446,723.81   | 11,943,772.61  | 7,943,393.90   | 446,723.81   | 7,496,670.09   |
| 在产品    | 16,320,822.58  |              | 16,320,822.58  | 12,335,387.55  |              | 12,335,387.55  |
| 库存商品   | 2,758,013.11   | 2,454,772.35 | 303,240.76     | 46,331,007.60  | 2,454,772.35 | 43,876,235.25  |
| 开发产品   | 57,252,409.92  |              | 57,252,409.92  | 57,252,409.92  |              | 57,252,409.92  |
| 出租开发产品 | 23,627,526.36  |              | 23,627,526.36  | 23,957,761.08  |              | 23,957,761.08  |
| 发出商品   |                |              |                | 25,793,933.68  |              | 25,793,933.68  |
| 合计     | 112,349,268.39 | 2,901,496.16 | 109,447,772.23 | 173,613,893.73 | 2,901,496.16 | 170,712,397.57 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位: 元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 446,723.81   |        |    |        |    | 446,723.81   |
| 库存商品 | 2,454,772.35 |        |    |        |    | 2,454,772.35 |
| 合计   | 2,901,496.16 |        |    |        |    | 2,901,496.16 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明:

**11、持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 238,098.56 | 208,120.40 |
| 合计      | 238,098.56 | 208,120.40 |

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 位          | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 单位持股<br>比例 | 红利 |
|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|----|
| 金丰实业<br>公司 | 400,000.00 |      |      | 400,000.00 | 400,000.00 |      |      | 400,000.00 | 1.40%      |    |
| 合计         | 400,000.00 |      |      | 400,000.00 | 400,000.00 |      |      | 400,000.00 | --         |    |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
|    |      |      |       |

|  |      |      |      |      |      |      |  |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |  |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额     |  |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
|                    |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |  |
| 一、合营企业             |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| 二、联营企业             |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| 东北电气（成都）电力工程设计有限公司 | 3,641,113.68 |        |      | -128,682.52 |          |        |             |        |    |      | 3,512,431.16 |  |
| 小计                 | 3,641,113.68 |        |      | -128,682.52 |          |        |             |        |    |      | 3,512,431.16 |  |
| 合计                 | 3,641,113.68 |        |      | -128,682.52 |          |        |             |        |    |      | 3,512,431.16 |  |

其他说明

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

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

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

|             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 四川省南充美华实业公司 | 2,337,994.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,337,994.41 | 2,337,994.41 |
| 小计          | 2,927,076.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,927,076.37 | 2,927,076.37 |

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额             | 245,401,340.00 |       |      | 245,401,340.00 |
| 二、本期变动             |                |       |      |                |
| 加：外购               |                |       |      |                |
| 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |                |       |      |                |
| 企业合并增加             |                |       |      |                |
| 减：处置               |                |       |      |                |
| 其他转出               |                |       |      |                |
| 公允价值变动             |                |       |      |                |
|                    |                |       |      |                |
| 三、期末余额             | 245,401,340.00 |       |      | 245,401,340.00 |

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 盛世天城投资性房产 | 14,820,220.00 | 正在办理中     |

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物         | 机器设备         | 运输设备         | 其他设备         | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值:    | 64,070,630.25 | 4,909,881.90 | 5,425,135.93 | 3,692,513.61 | 78,098,161.69 |
| 1.期初余额     |               |              |              |              |               |
| 2.本期增加金额   |               |              |              | 70,128.21    | 70,128.21     |
| (1) 购置     |               |              |              | 70,128.21    | 70,128.21     |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |               |
|            |               |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              | 616,730.34   |              | 616,730.34    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 616,730.34   |              | 616,730.34    |
|            |               |              |              |              |               |
| 4.期末余额     | 64,070,630.25 | 4,909,881.90 | 4,808,405.59 | 3,762,641.82 | 77,551,559.56 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额     | 1,986,817.36  | 1,838,755.08 | 3,348,070.67 | 1,759,363.71 | 8,933,006.82  |
| 2.本期增加金额   | 779,662.08    | 52,714.63    | 358,097.62   | 405,618.57   | 1,596,092.90  |
| (1) 计提     | 779,662.08    | 52,714.63    | 358,097.62   | 405,618.57   | 1,596,092.90  |
|            |               |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              | 404,197.19   |              | 404,197.19    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 404,197.19   |              | 404,197.19    |
|            |               |              |              |              |               |
| 4.期末余额     | 2,766,479.44  | 1,891,469.71 | 3,301,971.10 | 2,164,982.28 | 10,124,902.53 |
| 三、减值准备     |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额     |               | 1,890,709.96 |              |              | 1,890,709.96  |
| 2.本期增加金额   |               |              |              |              |               |
| (1) 计提     |               |              |              |              |               |
|            |               |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |              |               |
|            |               |              |              |              |               |
| 4.期末余额     |               | 1,890,709.96 |              |              | 1,890,709.96  |

|          |               |              |              |              |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 四、账面价值   |               |              |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 61,304,150.81 | 1,127,702.23 | 1,506,434.49 | 1,597,659.54 | 65,535,947.07 |
| 2.期初账面价值 | 62,083,812.89 | 1,180,416.86 | 2,077,065.26 | 1,933,149.90 | 67,274,444.91 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 盛世天城房产 | 60,332,926.83 | 正在办理中      |

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 夹尺沟项目 | 23,296,851.71 |      | 23,296,851.71 | 23,296,851.71 |      | 23,296,851.71 |
| 绿色工厂  | 503,432.79    |      | 503,432.79    | 450,418.23    |      | 450,418.23    |
| 合计    | 23,800,284.50 |      | 23,800,284.50 | 23,747,269.94 |      | 23,747,269.94 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目名称  | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额    | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 夹尺沟项目 | 25,000,000.00 | 23,296,851.71 |           |            |          | 23,296,851.71 | 93.19%      | 95.00% |           |              |          | 其他   |
| 绿色工厂  | 500,418.23    | 450,418.23    | 53,014.56 |            |          | 503,432.79    | 100.00%     | 95.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计    | 25,500,418.23 | 23,747,269.94 | 53,014.56 |            |          | 23,800,284.50 | --          | --     |           |              |          | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 4s 店设备 | 396,967.36 | 396,967.36 |
| 合计     | 396,967.36 | 396,967.36 |

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权        | 专利权           | 非专利技术 | 软件         | 商标权           | 域名           | 著作权          | 合计            |
|------------|--------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |               |       |            |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 3,299,531.02 | 38,000,000.00 |       | 193,406.22 | 26,741,573.04 | 2,493,877.55 | 2,090,463.15 | 72,818,850.98 |
| 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     | 3,299,531.02 | 38,000,000.00 |       | 193,406.22 | 26,741,573.04 | 2,493,877.55 | 2,090,463.15 | 72,818,850.98 |
| 二、累计摊销     |              |               |       |            |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 299,379.95   | 1,000,000.00  |       | 47,301.57  | 629,213.48    | 53,061.22    | 58,068.42    | 2,087,024.64  |
| 2.本期增加金额   | 32,995.32    | 3,000,000.00  |       | 15,614.66  | 1,887,640.44  | 159,183.66   | 174,205.26   | 5,269,639.34  |
| (1) 计提     | 32,995.32    | 3,000,000.00  |       | 15,614.66  | 1,887,640.44  | 159,183.66   | 174,205.26   | 5,269,639.34  |
| 3.本期       |              |               |       |            |               |              |              |               |

|          |              |               |  |            |               |              |              |               |
|----------|--------------|---------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 减少金额     |              |               |  |            |               |              |              |               |
| (1) 处置   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 4.期末余额   | 332,375.27   | 4,000,000.00  |  | 62,916.23  | 2,516,853.92  | 212,244.88   | 232,273.68   | 7,356,663.98  |
| 三、减值准备   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 1.期初余额   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 2.本期增加金额 |              |               |  |            |               |              |              |               |
| (1) 计提   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |              |               |  |            |               |              |              |               |
| (1) 处置   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 4.期末余额   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 四、账面价值   |              |               |  |            |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 2,967,155.75 | 34,000,000.00 |  | 130,489.99 | 24,224,719.11 | 2,281,632.67 | 1,858,189.48 | 65,462,187.00 |
| 2.期初账面价值 | 3,000,151.07 | 37,000,000.00 |  | 146,104.65 | 26,112,359.56 | 2,440,816.33 | 2,032,394.73 | 70,731,826.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   | 其他           |                |
| 智临电气                    | 321,977,129.74 |         |  |      | 5,500,000.00 | 316,477,129.74 |
| 合计                      | 321,977,129.74 |         |  |      | 5,500,000.00 | 316,477,129.74 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：本期商誉减少是因为智临电气少数股东于2018年5月份补齐注册资本1,000.00万元。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 商场标识导向系统 | 333,333.38   |            | 49,999.98  |        | 283,333.40   |
| 装修费用     | 2,785,653.48 | 548,543.69 | 662,509.04 |        | 2,671,688.13 |
| 合计       | 3,118,986.86 | 548,543.69 | 712,509.02 |        | 2,955,021.53 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 坏账准备   | 12,794,890.18 | 3,198,722.56 | 12,794,890.18 | 3,198,722.56 |
| 存货跌价准备 | 1,601,487.17  | 400,371.79   | 1,601,487.17  | 400,371.79   |
| 合计     | 14,396,377.35 | 3,599,094.35 | 14,396,377.35 | 3,599,094.35 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                   | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值      | 63,535,891.24 | 15,883,972.81 | 69,035,045.82 | 17,258,761.45 |
| 交易性金融资产-权益工具投资公允价值变动 | 49,186.23     | 12,296.56     | 49,186.23     | 12,296.56     |
| 投资性房地产公允价值           | 17,622,872.32 | 4,405,718.08  | 17,622,872.32 | 4,405,718.08  |
| 存货转投资性房地产的公允价值大于账面价值 | 7,054,048.85  | 1,763,512.21  | 7,054,048.85  | 1,763,512.21  |
| 合计                   | 88,261,998.64 | 22,065,499.66 | 93,761,153.22 | 23,440,288.30 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 3,599,094.35          |                      | 3,599,094.35          |
| 递延所得税负债 |                      | 22,065,499.66         |                      | 23,440,288.30         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 减值及坏账准备 | 8,538,496.13  | 6,722,205.68  |
| 计提利息    | 760,931.06    | 744,461.06    |
| 其他应付款项  | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 预计负债    | 1,047,174.23  | 1,049,174.23  |
| 公允价值变动  | 878,650.00    | 878,650.00    |
| 未弥补亏损   | 31,524,351.03 | 33,977,438.53 |
| 合计      | 42,784,602.45 | 43,406,929.50 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |               |               |    |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 1,354,364.94  | 1,354,364.94  |    |
| 2019 年 | 2,578,828.53  | 2,286,430.27  |    |
| 2020 年 | 5,931,285.49  | 5,931,285.49  |    |
| 2021 年 | 16,598,266.01 | 16,598,266.01 |    |
| 2022 年 | 5,061,606.06  | 7,807,091.82  |    |
| 合计     | 31,524,351.03 | 33,977,438.53 | -- |

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 307,900,000.00 | 207,900,000.00 |
| 抵押借款 |                | 32,500,000.00  |
| 保证借款 |                | 82,000,000.00  |
| 信用借款 | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |
| 合计   | 309,100,000.00 | 323,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、期末质押借款30,790.00万元:具体为:2017年本公司向交通银行南充分行取得借款20,000.00万元,该贷款由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保;

2018年本公司向交通银行南充分行取得借款10,000.00万元,该贷款由公司实际控制人之全资子公司四川北控清洁能源工程有限公司无偿以存单质押提供担保;

2017年度智临电气向中国银行天宁支行取得借款790.00万元,以商业承兑汇票质押。

2、期末信用借款120.00万元系向南充市财政局借款,已逾期。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

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

其他说明:

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

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位: 元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 29,318,612.08 | 21,789,800.00 |
| 合计     | 29,318,612.08 | 21,789,800.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,018,196.08 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付商品款 | 181,507,653.48 | 149,591,943.89 |
| 应付工程款 | 47,124,315.34  | 49,054,015.97  |
| 应付租金  | 1,962,449.02   | 4,139,053.38   |
| 应付运输费 | 3,983,894.31   |                |
| 其他    | 632,766.03     |                |
| 合计    | 235,211,078.18 | 202,785,013.24 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

| 项目              | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 四川梓宁工程有限公司      | 6,103,270.00  | 结算未完成     |
| 天津市文利新能源科技有限公司  | 5,002,435.17  | 结算未完成     |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司  | 4,990,000.00  | 结算未完成     |
| 合肥索维能源科技有限公司    | 3,959,179.49  | 结算未完成     |
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 3,438,950.00  | 结算未完成     |
| 合计              | 23,493,834.66 | --        |

其他说明:

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收购房款       | 10,310,765.00 | 10,880,313.57 |
| 预收货款        | 4,521,765.52  | 8,357,372.43  |
| 预收租金及物业管理费等 | 884,377.91    | 387,756.34    |
| 合计          | 15,716,908.43 | 19,625,442.34 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 肖波,肖涛,蒋松霖 | 1,703,693.00 | 按揭贷款未到账   |
| 尹丹        | 1,567,016.00 | 按揭贷款未到账   |
| 黄伟        | 896,137.00   | 按揭贷款未到账   |
| 李娜,罗文江    | 779,174.00   | 按揭贷款未到账   |
| 陈霞        | 719,530.00   | 按揭贷款未到账   |
| 合计        | 5,665,550.00 | --        |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明:

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,389,322.73 | 11,228,695.29 | 11,019,813.78 | 2,598,204.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,881.64     | 1,267,725.95  | 1,272,808.16  | 1,799.43     |
| 合计             | 2,396,204.37 | 12,496,421.24 | 12,292,621.94 | 2,600,003.67 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,893,684.10 | 10,459,693.72 | 10,190,877.21 | 2,162,500.61 |
| 2、职工福利费       | 75,629.06    | 106,900.00    | 106,900.00    | 75,629.06    |
| 3、社会保险费       | 2.10         | 643,244.31    | 643,244.31    | 2.10         |
| 其中：医疗保险费      | 63.00        | 575,015.19    | 575,015.19    | 63.00        |
| 工伤保险费         |              | 25,878.74     | 25,878.74     |              |
| 生育保险费         | -60.90       | 42,350.38     | 42,350.38     | -60.90       |
| 4、住房公积金       | 11,354.00    |               |               | 11,354.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 408,653.47   | 18,857.26     | 78,792.26     | 348,718.47   |
| 合计            | 2,389,322.73 | 11,228,695.29 | 11,019,813.78 | 2,598,204.24 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 6,728.40 | 1,228,799.89 | 1,233,882.10 | 1,646.19 |
| 2、失业保险费  | 153.24   | 38,926.06    | 38,926.06    | 153.24   |
| 合计       | 6,881.64 | 1,267,725.95 | 1,272,808.16 | 1,799.43 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,160,853.20  | 9,131,398.18  |
| 企业所得税   | 16,677,521.48 | 35,985,332.54 |
| 个人所得税   | 11,318,667.58 | 11,236,459.93 |
| 城市维护建设税 | 1,292,020.22  | 1,688,678.38  |
| 营业税     | 3,314,341.05  | 3,664,399.20  |
| 房产税     | 1,975,633.14  | 2,051,877.72  |
| 土地增值税   | 292,598.66    | 2,311,244.29  |
| 土地使用税   | 390,050.49    | 393,519.80    |
| 教育费附加   | 808,085.16    | 1,091,412.41  |
| 印花税     | 275,885.25    | 231,076.08    |
| 其他      | 85,271.96     | 383,612.13    |
| 合计      | 44,590,928.19 | 68,169,010.66 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 8,187,012.61 | 7,739,899.27 |
| 合计       | 8,187,012.61 | 7,739,899.27 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金    | 3,021,702.42   | 4,628,139.70   |
| 借款        | 55,810,000.00  | 76,301,907.51  |
| 其他单位及个人往来 | 322,866,981.21 | 309,425,160.19 |
| 合计        | 381,698,683.63 | 390,355,207.40 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

注1：其他单位及个人往来主要包括应支付智临电气股东股权转让款304,430,000.00元。

注2：期末余额账龄超过一年以上的其他应付款18,506,864.31元，主要为未付的商铺押金、个人借款等。

#### 42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款    | 24,600,000.00 | 24,700,000.00 |
| 抵押\担保借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计      | 54,600,000.00 | 64,700,000.00 |

长期借款分类的说明：

注1：2016年度南充诺亚方舟商贸管理公司以金宇车城编号为成房权证监证字第1888711号的成都市武侯区佳灵路53号3楼的房产抵押向恒丰银行股份有限公司成都分行取得2,500.00万元，借款期限三年，截止2018年6月30日已归还40万元。

注2：2017年度金宇车城以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为10,061.43平方米的商业用房以及本公司持有南充市国有（2014）第020582号国有土地使用权作抵押，金宇车城及金宇房产以持有美亚丝绸全部股权作质押，并由胡先成、胡先林夫妇、胡智奇夫妇担保，向乐山市商业银行南充分行取得借款4,500.00万元，借款期限3年，截止2018年6月30日已归还1,500.00万元。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因  |
|-------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 新产品开发 | 140,000.00   |      |            | 140,000.00   | 新产品开发 |
| 拆迁补偿款 | 3,904,785.65 |      | 286,019.18 | 3,618,766.47 | 拆迁补偿  |
| 合计    | 4,044,785.65 |      | 286,019.18 | 3,758,766.47 | --    |

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 4,188,696.92 | 4,196,696.92 | 购房纠纷 |
| 合计   | 4,188,696.92 | 4,196,696.92 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、盛世天城项目系公司子公司金宇房地产公司开发的“盛世天城”房地产项目，由于公司未能在约定的时间内取得该商品房所在楼栋的权属证明，部分业主依据合同要求公司支付违约金，按照合同规定公司应向业主按日计算支付全部已付款万分之3的违约金。预计需支出6,290,000.00元，截至2018年6月30日公司累计支付违约赔偿款2,633,254.50元。

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

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因    |
|------|---------------|------|------|---------------|---------|
| 政府补助 | 13,072,444.57 |      |      | 13,072,444.57 | 返还土地出让金 |
| 合计   | 13,072,444.57 |      |      | 13,072,444.57 | --      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目    | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 返还土地出让金 | 13,072,444.57 |          |             |            |            |      | 13,072,444.57 | 与资产相关       |
| 合计      | 13,072,444.57 |          |             |            |            |      | 13,072,444.57 | --          |

其他说明：

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

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 53、股本

单位：元

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

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 |        |       |      |      | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|-------|------|------|------|
|    |      | 本期所得  | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 |      |
|    |      |       |        |       |      |      |      |

|                    |              | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股东 |              |
|--------------------|--------------|-------|--------------|----|------|-------|--------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,290,536.64 |       |              |    |      |       | 5,290,536.64 |
| 投资性房地产增值           | 5,290,536.64 |       |              |    |      |       | 5,290,536.64 |
| 其他综合收益合计           | 5,290,536.64 |       |              |    |      |       | 5,290,536.64 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期              |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -98,964,917.59 | -115,806,355.96 |
| 调整后期初未分配利润        | -98,964,917.59 | -115,806,355.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,445,057.03   | -25,250,398.04  |
| 期末未分配利润           | -97,519,860.56 | -141,056,754.00 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额         |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 192,617,193.07 | 145,639,184.01 | 14,602,400.90 | 16,496,192.06 |
| 其他业务 |                |                | 101,535.24    |               |
| 合计   | 192,617,193.07 | 145,639,184.01 | 14,703,936.14 | 16,496,192.06 |

## 62、税金及附加

单位: 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 808,365.86   | 25,732.12  |
| 教育费附加   | 577,404.17   | 18,380.09  |
| 房产税     | 591,548.21   | 622,393.82 |
| 土地使用税   | 165,617.24   | 131,751.95 |
| 车船使用税   | 900.00       | 4,500.00   |
| 印花税     | 29,062.75    | 8,464.79   |
| 营业税     |              | 42,035.50  |
| 土地增值税   |              | 52,424.85  |
| 合计      | 2,172,898.23 | 905,683.12 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 工资    | 1,503,023.72 | 418,036.34 |
| 汽车费   | 4,230.14     | 6,664.00   |
| 电话费   | 11,879.18    | 250.00     |
| 办公费   | 2,914.00     | 768.60     |
| 差旅费   | 125,143.01   | 6,192.50   |
| 业务招待费 | 130,438.35   | 10,284.00  |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 广告宣传费   | 177,150.49   | 600,581.18   |
| 奖金和销售提成 |              | 102,782.00   |
| 折旧      | 11,210.81    | 28,722.74    |
| 运输费     | 766,662.17   | 4,400.00     |
| 交易过户费   |              | 20,890.00    |
| 售后费     | 575,970.73   |              |
| 社保公积金   | 222,408.86   |              |
| 其它销售费   | 195,211.47   | 50,206.48    |
| 合计      | 3,726,242.93 | 1,249,777.84 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 工资      | 6,610,931.26 | 3,095,188.16 |
| 福利费     | 494,065.94   | 52,147.11    |
| 统筹金     | 1,570,795.86 | 500,477.37   |
| 汽车费     | 270,527.20   | 189,937.73   |
| 办公费     | 110,667.21   | 40,084.27    |
| 差旅费     | 838,794.47   | 351,850.38   |
| 水电费     | 131,279.30   | 6,630.00     |
| 修理费     | 2,250.64     | 42,043.80    |
| 业务招待费   | 956,613.06   | 482,048.43   |
| 电话费     | 58,682.02    | 13,600.00    |
| 工会经费    | 18,757.26    |              |
| 折旧费     | 1,510,221.28 | 1,067,869.36 |
| 中介费     | 557,345.62   | 1,677,190.90 |
| 法律诉讼费   | 82,141.80    |              |
| 保险费     | 15,900.60    |              |
| 会务费     | 6,583.50     |              |
| 技改新产品开发 | 566,150.49   |              |
| 各项资产摊销  | 5,409,569.78 | 38,371.56    |
| 董事会费    |              | 57,500.00    |
| 职工教育经费  | 11,551.46    |              |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 房租    | 1,052,302.54  |              |
| 专利费   | 7,335.00      |              |
| 其它管理费 | 72,485.95     | 123,051.04   |
| 合计    | 20,354,952.24 | 7,737,990.11 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 12,182,735.07 | 13,652,275.32 |
| 减：利息收入 | 62,203.06     | 9,232.68      |
| 手续费及其他 | 30,570.39     | 22,234.24     |
| 合计     | 12,151,102.40 | 13,665,276.88 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额       |
|--------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 7,436,161.78 | -145,873.16 |
| 合计     | 7,436,161.78 | -145,873.16 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额       | 上期发生额  |
|----------------------------------|-------------|--------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -128,682.52 |        |
| 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 | 396.04      | 198.02 |
| 合计                               | -128,286.48 | 198.02 |

其他说明:

**69、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 218,501.33 | 24,089.65 |

**70、其他收益**

单位：元

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

**71、营业外收入**

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助   | 212,000.00 |            | 212,000.00        |
| 违约赔偿   |            | 57,796.00  |                   |
| 罚没利得   | 210.00     | 900.00     | 210.00            |
| 政府搬迁补偿 | 286,019.18 | 470,069.00 | 286,019.18        |
| 其他     |            | 2,055.17   |                   |
| 合计     | 498,229.18 | 530,820.17 | 498,229.18        |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

| 补助项目       | 发放主体                  | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|-----------------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 税收贡献奖      | 常州天宁经<br>济开发区财<br>政局  | 补助   |      | 否              | 否          | 100,000.00 |            | 与收益相关           |
| 发明专利奖      | 常州天宁经<br>济开发区财<br>政局  | 补助   |      | 否              | 否          | 2,000.00   |            | 与收益相关           |
| 优秀领军人才创业奖金 | 常州市天宁<br>区人民政府<br>办公室 | 补助   |      | 否              | 否          | 30,000.00  |            | 与收益相关           |
| 工业三星企业奖金   | 常州市天宁<br>区人民政府        | 补助   |      | 否              | 否          | 80,000.00  |            | 与收益相关           |

|    |     |    |    |    |    |            |  |    |
|----|-----|----|----|----|----|------------|--|----|
|    | 办公室 |    |    |    |    |            |  |    |
| 合计 | --  | -- | -- | -- | -- | 212,000.00 |  | -- |

其他说明:

## 72、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|--------------|------------|-------------------|
| 滞纳金      | 915,410.02   | 88,289.55  | 915,410.02        |
| 罚款支出     |              | 10,000.00  |                   |
| 赔偿支出     | 3,500.00     | 30,800.00  | 3,500.00          |
| 政府搬迁拆迁费用 | 286,019.18   | 470,069.00 | 286,019.18        |
| 违约金      | 60,702.10    |            | 60,702.10         |
| 其他       | 2,333.71     | 1,236.62   | 2,333.71          |
| 合计       | 1,267,965.01 | 600,395.17 | 1,267,965.01      |

其他说明:

“营业外支出-其他”见七.71中营业外收入的说明。

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 当期所得税费用 | 1,446,930.15  | 0.00  |
| 递延所得税费用 | -1,332,038.64 | 0.00  |
| 合计      | 114,891.51    |       |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目    | 本期发生额      |
|-------|------------|
| 利润总额  | 457,130.50 |
| 所得税费用 | 114,891.51 |

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息收入      | 62,203.46     | 9,262.71     |
| 租金收入      | 2,364.90      | 20,875.00    |
| 罚款收入      | 3,042.00      | 1,355.17     |
| 收到保证金等往来款 | 14,735,158.74 | 2,621,967.63 |
| 政府稳岗补贴等   | 212,000.00    |              |
| 社保中心补贴    | 1,819.00      |              |
| 合计        | 15,016,588.10 | 2,653,460.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 付现的管理费用、销售费用 | 7,072,268.58  | 3,652,826.01 |
| 银行手续费等       | 27,939.47     | 21,723.96    |
| 赔偿款及滞纳金等     | 861,838.15    | 54,739.00    |
| 退保证金等往来款     | 10,140,438.37 | 3,224,910.60 |
| 其他支出         | 603,211.06    | 52,251.40    |
| 合计           | 18,705,695.63 | 7,006,450.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 搬迁费用 | 192,389.56 | 274,017.32 |
| 合计   | 192,389.56 | 274,017.32 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 向个人及公司临时借款 | 15,500,000.00 | 20,370,000.00 |
| 合计         | 15,500,000.00 | 20,370,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 偿还个人及公司临时借款 | 13,879,814.75 | 7,578,000.00 |
| 咨询费及手续费     |               | 470,000.00   |
| 合计          | 13,879,814.75 | 8,048,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额         | 上期金额           |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --           | --             |
| 净利润                     | 342,238.99   | -25,250,398.04 |
| 加：资产减值准备                | 7,436,161.78 | -145,873.16    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,926,327.62 | 1,098,929.80   |
| 无形资产摊销                  | 5,269,639.34 | 38,371.56      |
| 长期待摊费用摊销                | 712,509.02   | 49,999.98      |

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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） | -218,501.33     | -24,089.65    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 12,144,926.95   | 12,828,242.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 128,682.52      |               |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,374,788.64   |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 60,934,390.62   | 2,114,143.85  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -124,613,997.63 | 4,879,163.54  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 12,410,338.82   | -5,023,628.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -24,902,071.94  | -9,435,137.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --            |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --            |
| 现金的期末余额                          | 17,327,951.27   | 4,651,365.57  |
| 减：现金的期初余额                        | 64,283,288.79   | 5,610,109.87  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -46,955,337.52  | -958,744.30   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 17,327,951.27 | 64,283,288.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 17,327,951.27 | 64,283,288.79 |

其他说明：

**77、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：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因   |
|--------|----------------|--------|
| 存货     | 5,657,119.96   | 银行贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 139,552,900.00 | 银行贷款抵押 |
| 合计     | 145,210,019.96 | --     |

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明:

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例   |         | 取得方式     |
|-----------------|-------|-----|---------------|--------|---------|----------|
|                 |       |     |               | 直接     | 间接      |          |
| 南充金宇房地产开发有限公司   | 南充市   | 南充市 | 房地产开发         | 99.00% | 1.00%   | 同一控制下合并  |
| 四川中继汽车贸易有限公司    | 成都市   | 成都市 | 汽车及配件销售       | 99.00% | 1.00%   | 同一控制下合并  |
| 四川美亚丝绸有限公司      | 南充市   | 南充市 | 丝绸生产销售        | 97.50% | 2.50%   | 设立       |
| 南充蜀成物业管理有限公司    | 南充市   | 南充市 | 物业管理          |        | 100.00% | 设立       |
| 深圳市中金通投资有限公司    | 深圳市   | 深圳市 | 股权投资等         | 90.00% | 10.00%  | 设立       |
| 深圳市中金通供应链管理有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 供应链管理及相关信息咨询  |        | 100.00% | 设立       |
| 锦鑫汽车销售有限公司      | 成都市   | 成都市 | 汽车及配件销售       | 98.00% | 2.00%   | 设立       |
| 南充诺亚方舟商贸管理有限公司  | 南充市   | 南充市 | 房屋租赁服务及企业管理服务 |        | 100.00% | 设立       |
| 江苏智临电气科技有限公司    | 中国境内  | 常州市 | 电气设备制造        | 55.00% |         | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏智临电气科技有限公司 | 45.00%   | -1,102,818.04 | 0.00           | 75,340,848.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称        | 期末余额           |               |                |                |       |                | 期初余额           |               |                |                |       |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|              | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 江苏智临电气科技有限公司 | 374,147,087.38 | 12,513,754.39 | 386,660,841.77 | 266,888,651.49 |       | 266,888,651.49 | 344,270,784.96 | 13,296,887.96 | 357,567,672.92 | 249,469,141.80 |       | 249,469,141.80 |

单位: 元

| 子公司名称        | 本期发生额          |              |              |                | 上期发生额 |     |        |          |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------|-----|--------|----------|
|              | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏智临电气科技有限公司 | 117,858,115.02 | 1,673,659.16 | 1,673,659.16 | -29,967,748.09 |       |     |        |          |

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于

这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注六、3和六、5的披露。

## （二）流动风险

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

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

## （三）市场风险

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

### 1、汇率风险

无。

### 2、利率风险

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

因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

### 3、其他价格风险

无。

## （四）金融资产的转移

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |                |            |                |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --             | --         | --             |
| 1.交易性金融资产    | 68,988.19  |                |            | 68,988.19      |
| （2）权益工具投资    | 68,988.19  |                |            | 68,988.19      |
| （三）投资性房地产    |            | 245,401,340.00 |            | 245,401,340.00 |
| 2.出租的建筑物     |            | 245,401,340.00 |            | 245,401,340.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --             | --         | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票二级市场资产负债表日收盘价以及基金在资产负债表日公布的净值。

### 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

公司的投资性房地产包括：成都西部汽车城3楼展场，房屋建筑面积3466.89m<sup>2</sup>，账面价值3,696.18万元；南充盛世天城楼盘部分物业，房屋建筑面积32,835.86 m<sup>2</sup>，账面价值 20,485.89万元，2017年底公司委托中和谊资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并分别出具了中和谊评报字【2018】21001号及中和谊评报字【2018】21002号评估报告，根据评估报告所述：由于成都西部汽车城3楼展场已对外出租经营并产生收益，且周边类似商业性房地产租赁市场活跃，采用收益法能真实、准确体现投资性房地产价值，故采用收益法予以确认投资性房地产的评估值。南充盛世天城楼盘部分物业所在地南充有活跃的房地产交易市场，并能在活跃的房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，类似房屋的成交案例较多且具有较高的可比性，具备使用市场法的前提，故采用市场法进行评估。根据在较近时期内发生的同类房地产交易实例，就交易条件、价格形成的时间、区域因素（房地产的外部条件）及个别因素（房地产自身条件）加以比较对照，以同类房地产的交易价格为基础，做必要的修正。我公司遵循谨慎性原则，根据周边房产最新的成交资料，对原评估价值又进行了必要的修正，最终得出成都西部汽车城3楼展场的市场价值为3,382.74万元，南充盛世天城参与评估的部分物业市场价值为21,157.394万元。

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称             | 注册地 | 业务性质                     | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------------|-----|--------------------------|------------|--------------|---------------|
| 北京北控光伏科技发展有限公司    | 北京市 | 光伏技术研发;技术咨询;转让自有技术等      | 180,000 万元 | 6.08%        | 6.08%         |
| 北清清洁能源投资有限公司      | 天津市 | 租赁和商务服务业                 | 350,000 万元 | 2.94%        | 2.94%         |
| 天津富驿企业管理咨询有限公司    | 天津市 | 企业管理咨询                   | 50,000 万元  | 2.91%        | 2.91%         |
| 天津富桦企业管理咨询有限公司    | 天津市 | 企业管理咨询                   | 50,000 万元  | 2.91%        | 2.91%         |
| 天津富欢企业管理咨询有限公司    | 天津市 | 企业管理咨询                   | 300,000 万元 | 2.88%        | 2.88%         |
| 南充市国有资产投资经营有限责任公司 | 南充市 | 依法对国有资产进行经营管理,项目投资及咨询服务等 | 100,000 万元 | 12.14%       | 12.14%        |

本企业的母公司情况的说明

2017年11月7日，南充市国有资产投资经营有限责任公司与北控清洁能源集团（其下属全资子公司北控光伏科技、北清清洁、天津富欢、天津富桦、天津富驿为上市公司股东）签署了《上市公司股东一致行动人协议》。协议签署后，上述各方成为一致行动人，合计持有上市公司普通股股份38,142,455股，占上市公司总股本的29.86%，成为上市公司控股股东。

本企业最终控制方是南充市国资委和北京市国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系       |
|-----------------|-------------------|
| 胡先成             | 本公司股东金宇集团之实际控制人   |
| 胡智奇             | 公司副董事长            |
| 胡先林             | 胡智奇之父、前董事长        |
| 唐传惠             | 胡先林之妻             |
| 陈清兰             | 胡智奇之妻             |
| 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 | 子公司智临电气股东张国新控制的公司 |
| 四川国旺电力工程设计有限公司  | 少数股东张国新控制的公司      |
| 凤阳县和辉光伏新能源有限公司  | 少数股东张国新控制的公司      |
| 常州和丰光伏新能源有限公司   | 少数股东张国新控制的公司      |
| 永新县和鑫光伏新能源有限公司  | 少数股东张国新控制的公司      |
| 张鑫淼             | 子公司智临电气的股东        |
| 郭雯              | 张鑫淼妻子             |
| 刘恕良             | 子公司智临电气的股东        |
| 狄晓东             | 子公司智临电气的股东        |
| 潘瑜              | 狄晓东妻子             |
| 张国新             | 子公司智临电气的股东        |
| 冯小健             | 张国新妻子             |
| 蔡元堂             | 子公司智临电气的股东        |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 常州和鑫光伏新能源有限公司      | 少数股东张国新控制的公司                |
| 常州和力光伏新能源有限公司      | 少数股东张国新控制的公司                |
| 东北电气(成都)电力工程设计有限公司 | 智临电气的参股公司                   |
| 合众电力装备有限公司         | 智临电气的子公司                    |
| 四川长建电力工程设计有限公司     | 控股股东控制的公司                   |
| 四川中民信电力工程设计有限公司    | 控股股东控制的公司                   |
| 四川明耀电力工程有限公司       | 少数股东张国新曾经控制的公司              |
| 西藏北控清洁热力有限公司       | 与本公司同受天津富欢控制                |
| 成都西部汽车城股份有限公司      | 本公司股东金宇集团控制的公司              |
| 成都西部汽车贸易有限责任公司     | 关联自然人控制                     |
| 成都旧机动车交易中心         | 受成都西部汽车城股份有限公司控制            |
| 四川锦宇投资管理有限公司       | 本公司股东金宇集团控制的公司              |
| 南充市华兴综合开发公司        | 持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。 |
| 四川省南充美华实业公司        | 持股 100%，停业多年，已全额计提长期投资减值准备。 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|-------|
| 西藏北控清洁热力有限公司 | 销售电锅炉  | 42,241,379.30 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期发生额不含税金额为42241379.3元，含税金额为49000000元。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方            | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 北京北控光伏科技发展有限公司 | 200,000,000.00 | 2017年12月05日 | 2019年12月05日 | 否          |
| 四川北控清洁能源工程有限公司 | 112,000,000.00 | 2017年02月24日 | 2019年02月24日 | 否          |
| 胡先林            | 24,500,000.00  | 2016年07月14日 | 2018年07月14日 | 否          |
| 胡先林            | 100,000.00     | 2016年07月14日 | 2018年07月14日 | 否          |
| 成都西部汽车城股份有限公司  | 24,500,000.00  | 2016年07月14日 | 2018年07月14日 | 否          |
| 成都西部汽车城股份有限公司  | 100,000.00     | 2016年07月14日 | 2018年07月14日 | 否          |
| 胡先成            | 30,000,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月31日 | 否          |
| 胡先林            | 30,000,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月31日 | 否          |
| 唐传惠            | 30,000,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月31日 | 否          |
| 胡智奇            | 30,000,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月31日 | 否          |
| 陈清兰            | 30,000,000.00  | 2017年03月31日 | 2019年03月31日 | 否          |

|     |              |             |             |   |
|-----|--------------|-------------|-------------|---|
| 张国新 | 7,900,000.00 | 2017年08月24日 | 2019年08月24日 | 否 |
|-----|--------------|-------------|-------------|---|

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方             | 拆借金额          | 起始日 | 到期日 | 说明  |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|
| 拆入              |               |     |     |     |
| 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 | 16,400,000.00 |     |     | 往来款 |
| 永新县和鑫光伏新能源有限公司  | 20,000.00     |     |     | 往来款 |
| 狄晓东             | 3,000,000.00  |     |     | 借款  |
| 拆出              |               |     |     |     |
| 成都金宇控股集团        | 4,300,000.00  |     |     | 还款  |
| 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 | 14,585,000.00 |     |     | 往来款 |
| 狄晓东             | 3,000,000.00  |     |     | 还款  |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,889,504.00 | 1,745,664.64 |

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

|       |                 |               |              |              |            |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 应收账款  | 四川国旺电力工程设计有限公司  | 738,210.00    | 36,910.50    | 6,379,290.00 | 318,964.50 |
| 应收票据  | 四川国旺电力工程设计有限公司  | 4,999,222.86  | 0.00         |              |            |
| 应收账款  | 永新县和鑫光伏新能源有限公司  | 684,280.00    | 34,214.00    | 2,184,280.00 | 109,214.00 |
| 应收账款  | 四川长建电力工程设计有限公司  |               |              | 1,320,000.00 | 132,000.00 |
| 应收账款  | 四川中民信电力工程设计有限公司 | 4,510,000.00  | 451,000.00   | 4,510,000.00 | 225,500.00 |
| 应收账款  | 四川明耀电力工程有限公司    | 5,886,813.33  | 294,340.67   | 3,249,813.33 | 162,490.67 |
| 其他应收款 | 永新县和鑫光伏新能源有限公司  | 23,675,176.00 | 1,183,758.80 | 1,984,000.00 | 99,200.00  |
| 应收票据  | 西藏北控清洁热力有限公司    | 34,300,000.00 | 0.00         |              |            |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 成都金宇控股集团有限公司    | 36,610,000.00  | 40,910,000.00  |
| 其他应付款 | 成都西部汽车城股份有限公司   | 230,176.08     | 230,176.08     |
| 其他应付款 | 胡先林             | 1,950,000.00   | 1,950,000.00   |
| 其他应付款 | 南充国有资产投资经营有限公司  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 其他应付款 | 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 | 1,815,000.00   |                |
| 其他应付款 | 张鑫淼             | 227,104,780.00 | 227,104,780.00 |
| 其他应付款 | 刘恕良             | 35,313,880.00  | 35,313,880.00  |
| 其他应付款 | 狄晓东             | 19,262,116.00  | 19,262,116.00  |
| 其他应付款 | 张国新             | 14,667,991.00  | 14,667,991.00  |
| 其他应付款 | 蔡元堂             | 8,081,233.00   | 8,081,233.00   |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1)因诉讼形成的或有事项

2014年1月公司的子公司四川美亚丝绸有限公司在乐山市商业银行南充分行贷款5000万元，由四川创业融资担保有限公司提供担保，公司以子公司南充金宇房地产开发有限公司开发的盛世天城商铺提供反担保，并由本公司及法定代表人提供连带责任担保，同时美亚丝绸向四川创业融资担保有限公司支付两笔款项，第一笔是应由四川创业融资担保有限公司向银行支付的625万元贷款保证金先由美亚丝绸借支四川创业融资担保有限公司，第二笔是美亚丝绸向四川创业融资担保有限公司支付700万元现金做保证金，该保证金按照年息13.5%计息由四川创业融资担保有限公司按季向美亚丝绸支付。

美亚丝绸于2014年10月于乐山商业银行南充分行达成提前归还5000万元借款的协议，四川创业融资担保有限公司同意美亚丝绸提前向银行偿还借款，并同意解除与美亚丝绸的所有反担保措施，由于当时四川创业融资担保有限公司无法偿还美亚丝绸的700万元保证金及利息，经协商双方于2014年11月签订《解除担保及还款协议》，同时协议约定四川创业融资担保有限公司的关联方四川科创制药集团有限公司及科创控股集团有限公司承担无限连带责任。该协议达成后，美亚丝绸提前归还了乐山商业银行南充分行的借款5000万元，乐山商业银行南充分行也归还了担保金625万元，但四川创业融资担保有限公司及其担保人未归还美亚丝绸的700万元保证金及利息。

2016年5月美亚丝绸起诉至南充市嘉陵区人民法院，2016年8月南充市嘉陵区人民法院作出（2016）川1304民初1224号判决书，判决四川创业融资担保有限公司及其担保人返还保证金700万元、以及利息和滞纳金。

由于四川创业融资担保有限公司及其担保人未执行判决，美亚丝绸于2016年9月申请法院强制执行，由于被执行人不存在可供执行的财产，南充市嘉陵区人民法院终结了本次执行程序，并于2016年11月出具了（2016）川1304执1063号之三执行裁定书，公司对该项应收款项700万元在2016年度已全额计提坏账准备。

(2)因合同纠纷形成的或有事项

见附注七、50

(3)除存在上述或有事项外，截至2018年6月30日，本公司无其它重大或有事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                      | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|----------------------|--------------|---------|--------------|---------|------|--------------|---------|--------------|---------|------|
|                      | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,903,316.23 | 100.00% | 4,903,316.23 | 100.00% | 0.00 | 4,903,316.23 | 100.00% | 4,903,316.23 | 100.00% | 0.00 |
| 合计                   | 4,903,316.23 | 100.00% | 4,903,316.23 | 100.00% |      | 4,903,316.23 | 100.00% | 4,903,316.23 | 100.00% |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 3 年以上   | 4,903,316.23 | 4,903,316.23 | 100.00% |
| 合计      | 4,903,316.23 | 4,903,316.23 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称        | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------|--------------|------|-----------------|--------------|
| 杭州东绫丝绸      | 1,488,224.35 | 3年以上 | 30.35%          | 1,488,224.35 |
| 嘉兴羿阳纺织品公司   | 770,949.41   | 3年以上 | 15.72%          | 770,949.41   |
| 嘉兴彼得福制衣有限公司 | 740,511.75   | 3??? | 15.10%          | 740,511.75   |
| 深圳华世杰       | 665,641.70   | 3??? | 13.58%          | 665,641.70   |
| 四川信达公司      | 163,139.04   | 3??? | 3.33%           | 163,139.04   |
| 合计          | 3,828,466.25 | --   | 78.08%          | 3,828,466.25 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |            |       |                | 期初余额           |         |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 230,113,668.68 | 100.00% | 329,798.90 | 0.14% | 229,783,869.78 | 213,465,784.37 | 100.00% | 268,260.80 | 0.13% | 213,197,523.57 |
| 合计                    | 230,113,668.68 | 100.00% | 329,798.90 | 0.14% | 229,783,869.78 | 213,465,784.37 | 100.00% | 268,260.80 | 0.13% | 213,197,523.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额  |      |      |
|----|-------|------|------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |       |      |      |

|         |            |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
| 1 年以内分项 |            |            |         |
|         | 571,330.00 | 28,566.50  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 571,330.00 | 28,566.50  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 164,108.00 | 49,232.40  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 252,000.00 | 252,000.00 | 100.00% |
| 合计      | 987,438.00 | 329,798.90 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,538.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金       | 425,438.00     | 421,108.00     |
| 其他单位个人往来款 | 713,912.80     | 54,253.69      |
| 内部单位往来款   | 228,974,317.88 | 212,990,422.68 |
| 合计        | 230,113,668.68 | 213,465,784.37 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称     | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 金宇房产公司   | 往来款   | 90,380,966.67  | 1 年以内 | 39.28%           |          |
| 中继汽贸公司   | 往来款   | 58,173,037.21  | 1 年以内 | 25.28%           |          |
| 诺亚方舟     | 往来款   | 37,220,552.15  | 1 年以内 | 16.17%           |          |
| 锦鑫汽车销售公司 | 往来款   | 17,373,163.00  | 1 年以内 | 7.55%            |          |
| 蜀成物业公司   | 往来款   | 12,485,500.00  | 1 年以内 | 5.43%            |          |
| 合计       | --    | 215,633,219.03 | --    | 93.71%           |          |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 480,559,392.22 | 3,752,158.89 | 476,807,233.33 | 480,559,392.22 | 3,752,158.89 | 476,807,233.33 |
| 合计     | 480,559,392.22 | 3,752,158.89 | 476,807,233.33 | 480,559,392.22 | 3,752,158.89 | 476,807,233.33 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 南充金宇房地产开发有限公司 | 41,919,770.43 |      |      | 41,919,770.43 |          |          |
| 四川美亚丝绸有       | 24,737,462.90 |      |      | 24,737,462.90 |          |          |

|              |                |  |  |                |  |              |
|--------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|
| 限公司          |                |  |  |                |  |              |
| 四川中继汽车贸易有限公司 | 8,825,082.52   |  |  | 8,825,082.52   |  | 825,082.52   |
| 深圳中金通投资有限公司  | 9,000,000.00   |  |  | 9,000,000.00   |  |              |
| 成都锦鑫汽车销售有限公司 | 9,800,000.00   |  |  | 9,800,000.00   |  |              |
| 南充市华兴综合开发公司  | 589,081.96     |  |  | 589,081.96     |  | 589,081.96   |
| 四川省南充美华实业公司  | 2,337,994.41   |  |  | 2,337,994.41   |  | 2,337,994.41 |
| 江苏智临电气科技有限公司 | 383,350,000.00 |  |  | 383,350,000.00 |  |              |
| 合计           | 480,559,392.22 |  |  | 480,559,392.22 |  | 3,752,158.89 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |    | 上期发生额      |    |
|------|--------------|----|------------|----|
|      | 收入           | 成本 | 收入         | 成本 |
| 其他业务 | 5,708,737.86 |    | 101,535.24 |    |
| 合计   | 5,708,737.86 |    | 101,535.24 |    |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额  | 上期发生额  |
|--------------------|--------|--------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 396.04 | 198.02 |
| 合计                 | 396.04 | 198.02 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额          | 说明       |
|---|-------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | 218,501.33  |          |
| 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） | 212,000.00  |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -981,735.83 | 主要为税款滞纳金 |
| 减：所得税影响额                                      | 157.13      |          |
| 少数股东权益影响额                                     | 212.13      |          |
| 合计  | -551,603.76 | --       |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.83%      | 0.01        | 0.01        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53%      | 0.02        | 0.02        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

法定代表人：刘猛

二〇一八年八月二十九日