



四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人谢欣及会计机构负责人(会计主管人员)吴延平声明：保证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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具了的带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见的审计报告，公司董事会出具了专项说明，监事会、独立董事对此发表了意见，请投资者注意阅读。

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节之九“公司未来发展的展望”的内容。《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	22
第六节股份变动及股东情况.....	36
第七节优先股相关情况.....	43
第八节可转换公司债券相关情况.....	44
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第十节公司治理.....	52
第十一节公司债券相关情况.....	59
第十二节 财务报告.....	60
第十三节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、金字车城或上市公司	指	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
金字房产	指	南充金字房地产开发有限公司
北控能慧	指	四川北控能慧科技有限公司
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
北控禹阳	指	福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
金字控股	指	成都金字控股集团有限公司
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
北控聚慧	指	四川北控聚慧物联网科技有限公司
蜀成物业	指	南充蜀成物业管理有限公司
诺亚方舟	指	南充诺亚方舟商贸管理有限公司
智临电气	指	江苏北控智临电气科技有限公司
西藏北控	指	西藏北控智能云科技有限公司
左权迪盛	指	左权县迪盛四联新能源有限公司
北控智慧能源	指	西藏北控智慧能源有限公司
能芯微	指	四川北控能芯微信息技术有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金宇车城	股票代码	000803
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	金宇车城		
公司的外文名称（如有）	SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY(GROUP) CD.,LTD.		
公司的法定代表人	匡志伟		
注册地址	四川省南充市顺庆区延安路 380 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城		
办公地址的邮政编码	637005		
公司网址	http://www.000803.cn		
电子信箱	scjymy@vip.sina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为丝绸贸易、汽车销售、房地产开发经营，2017 年通过收购智临电气 55% 股权，公司主营业务变更为新能源电气设备制造、销售，丝绸贸易、房地产开发经营、汽车销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	1988 年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收其他企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本 5,198 万元，组建了“四川美亚丝绸（集团）股份有限公司”（以下简称“美亚股份”）。公司股票 1998 年 3 月 3 日在深圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司第一大股东，持股比例为 43.24%。2003 年 5 月，南充市委、市政府重新决定由金宇控股重组美亚股份，金宇控股受让 3,002.6 万国有股，占总股本 10,136.10 万股的 29.62%，成为美亚股份的第一大股东。2004 年 5 月公司正式更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”，简称“金宇车城”。2006 年 8 月，本公司成功完成了股权分置改革，股权比例结构发生变化，公司股本总额由 10,136.10 万元变更为 12,773.09 万元。2017 年 11 月-12 月，北控清洁能源集团有限公司（通过下属 5 家子公司合计持有公司 17.72% 股份）与南充市国有资产投资经营有限责任公司签订一致行动人协议，合计持有 29.86% 股份，并通过改组董事会及经营班子获得公司实际控制权，成为公司控股股东。截止本报告期末，合计持有 35.96% 股份。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	23,529,152.29	491,244,712.92	-95.21%	299,176,964.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-192,697,168.69	8,139,657.13	-2,467.39%	16,841,438.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-186,359,367.88	-197,094,689.48	-20.66%	536,871.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,311,287.51	97,918,083.58	-53.73%	-42,613,586.90
基本每股收益（元/股）	-1.5086	0.06	-2,614.33%	0.13

稀释每股收益（元/股）	-1.5086	0.06	-2,614.33%	0.13
加权平均净资产收益率	-2,061.88%	9.89%	-2,071.77%	24.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	385,774,960.90	1,316,028,790.82	-70.69%	1,297,315,616.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	-110,767,672.83	86,395,697.50	-228.21%	78,256,040.37

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,637,040.32	6,635,880.26	6,050,702.55	6,205,529.16
归属于上市公司股东的净利润	-16,997,987.40	-32,618,574.29	-13,236,983.53	-132,063,372.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,226,985.63	-14,369,691.79	-11,740,736.77	-152,396,038.94
经营活动产生的现金流量净额	64,464,171.86	-2,353,469.56	-7,268,000.64	-9,531,414.15

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,143,040.53	192,090.78	67,567.11	
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）	13,201,125.57	3,581,666.25	1,784,427.68	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-566,819.75			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		273,636.98		
债务重组损益			12,637,687.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-130,118,685.01	130,349,147.38	2,926.74	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-3,047,113.35	588,800.00	3,580,617.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,625,368.26	124,256,872.68	-117,394.95	
减：所得税影响额	-819,203.34	52,781,647.14	1,632,307.76	
少数股东权益影响额（税后）	143,183.88	1,226,220.32	18,957.69	
合计	-6,337,800.81	205,234,346.61	16,304,566.59	--

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

报告期内公司从事的主要业务包括新能源电气设备及配件研发、设计、制造、销售，物业经营管理和商业地产销售、电力运维等。在智临电气解除股转协议、房产公司处置之后，公司尚处于经营战略调整过程中，新业务暂未拓展，2020年将开展合同能源管理业务，并拟通过收购十方环能快速进入环保领域。

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
固定资产	主要为合并范围减少所影响
无形资产	主要为合并范围减少所影响
交易性金融资产	主要为合并范围减少所影响
应收票据	票据到期收回货款
应收账款	主要为合并范围减少所影响
其他应收款	主要为合并范围减少所影响
存货	主要为合并范围减少所影响
长期股权投资	主要为合并范围减少所影响
投资性房地产	主要为合并范围减少所影响
商誉	主要为合并范围减少所影响
长期待摊费用	主要为合并范围减少所影响
递延所得税资产	主要为合并范围减少所影响
其他非流动资产	为剥离房产形成的应收款所影响
短期借款	偿还到期借款所影响
应付账款	主要为合并范围减少所影响
应交税费	主要为合并范围减少所影响
其他应付款	主要为合并范围减少所影响
长期借款	偿还到期借款所影响
预计负债	主要为剥离房产后形成的对外担保贷款出现逾期影响
递延收益	主要为合并范围减少所影响
递延所得税负债	主要为合并范围减少所影响

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

在公司原有产业受冲击持续萎缩情况下，公司进一步推进业务战略调整。2019年公司以发行股份及支付现金的方式购买山东十方环保能源股份有限公司86.34%股权的重大资产重组事项及并配套募资3.5亿元，本次并购完成后，公司将快速进入餐厨垃圾处置市场，建立在环保行业的竞争优势，提升公司在能源、环保领域的核心竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司囿于资金困局，外部融资渠道严重恶化，内部自身造血功能不足，诉讼缠身，业绩下滑较大。房地产销售及物业管理、新能源电气设备、电力运维等业务营收均呈现较大幅度降低。报告期仅实现营业收入2352.92万元，较去年同期减少95.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-19269.72万元，与去年同期相比由盈转亏。

其中，新能源电气设备业务方面，自2018年“5·31光伏政策”后，智临电气业务受到冲击后一直未好转，其流动性紧张局面仍未改善，累计诉讼较多，严重影响其业务开展，仅实现营业收入239.23万元；

房地产销售及物业管理方面，房地产业务盈利能力较弱，且无土地储备，不足以支撑地产业务的持续发展。报告期内，房产销售收入仅实现营业收入62.17万元，物业经营管理收入1702.71万元；

电力运维业务报告期内实现营业收入348.80万元。

鉴于电力运维业务需要较高的前期资金投入，不符合公司当前实际情况，公司转让了持有的北控智能云36%股份，仅保留参股19%，该公司不再纳入公司合并报表范围。

为聚焦新主营业务，公司转让了金宇房产100%股权，至2019年12月20日，金宇房产完成工商变更登记手续，金宇房产股权已过户至上海瑞聪投资名下。

2019年11月，因上市公司未支付第二笔股转款7667万元，原智临电气股东向法院提起诉讼请求解除协议，上市公司支付第二笔股转款。随后上市公司以智临电气原股东未按约定时间履行消除同业竞争的承诺为依据提起反诉，请求解除协议，交易对方退还第一笔股转款。2019年12月20日，法院依法判决解除协议。

面对困境，公司迅速决策，管理团队上下一心，筹划并实施了通过股权激励来改善公司现金流、提高团队凝聚力，并筹划通过发行股份购买资产来加快公司战略业务转型，推进产业发展。通过上述措施，相信公司定能在2020年扭转经营窘境。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,529,152.29	100%	491,244,712.92	100%	-95.21%
分行业					
商品房销售	621,736.72	2.64%	3,515,838.19	0.72%	-82.32%
汽车销售	0.00	0.00%	52,136.75	0.01%	-100.00%
物业管理及经营	17,027,127.04	72.37%	17,308,406.56	3.52%	-1.63%

新能源电气设备	2,316,057.32	9.84%	414,848,323.24	84.45%	-99.44%
高压电极锅炉供热设备	76,206.90	0.32%	49,789,456.22	10.14%	-99.85%
电力运维	3,488,024.31	14.82%	5,730,551.96	1.17%	-39.13%
分产品					
商品房销售	621,736.72	2.64%	3,515,838.19	0.72%	-82.32%
汽车销售	0.00	0.00%	52,136.75	0.01%	-100.00%
物管费	3,101,299.42	13.18%	3,746,556.47	0.76%	-17.22%
水电费	3,525,922.01	14.99%	3,634,369.03	0.74%	-2.98%
商铺租赁	10,399,905.61	44.20%	9,927,481.06	2.02%	4.76%
新能源电气设备	2,316,057.32	9.84%	278,046,599.14	56.60%	-99.17%
高压电极锅炉供热设备	76,206.90	0.32%	49,789,456.22	10.14%	-99.85%
风机销售	0.00	0.00%	136,801,724.10	27.85%	-100.00%
电力运维	3,488,024.31	14.82%	5,730,551.96	1.17%	-39.13%
分地区					
四川省内	17,648,863.76	75.01%	20,876,381.50	4.25%	-15.46%
四川省外	5,880,288.53	24.99%	470,368,331.42	95.75%	-98.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
物业管理及经营	17,027,127.04	11,742,488.59	31.04%	-1.63%	-40.56%	45.18%
电力运维	3,488,024.31	1,448,336.57	58.48%	-39.13%	19.78%	-20.42%
分产品						
物管费	3,101,299.42	2,328,100.80	24.93%	-17.22%	0.94%	-13.51%
水电费	3,525,922.01	3,308,193.26	6.18%	-2.98%	-13.38%	11.26%
商铺租赁	10,399,905.61	6,106,194.53	41.29%	4.76%	-55.20%	78.59%
电力运维	3,488,024.31	1,448,336.57	58.48%	-39.13%	19.78%	-20.42%
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品房销售	商品房销售	285,798.56	1.77%	1,213,520.27	0.30%	-76.45%
物业管理及经营	物管费、水电费、商铺租赁、商品销售	11,742,488.59	72.58%	19,756,056.63	4.94%	-40.56%
新能源电气设备	光伏发电、风电等新能源产业变电站、逆变电站、风机等电气设备的生产与销售	1,327,281.77	8.20%	348,367,423.86	87.04%	-99.62%
高压电极锅炉供热设备	高压电极锅炉供热设备销售	1,374,898.16	8.50%	29,653,838.17	7.41%	-95.36%
电力运维	电力运营维护服务	1,448,336.57	8.95%	1,209,201.97	0.30%	19.78%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围的主体减少5家，其中：公司处置全资子公司南充金宇房地产有限公司（以下简称“金宇房产”）的全部股权，金宇房产及其子公司南充蜀成物业管理有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司、本期不再纳入合并范围，处置公司持有的江苏北控智临电气科技有限公司55%股权、本次不再纳入合并范围；转让西藏北控智能云科技有限公司部分股权而失去控制权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,628,850.25
----------------	--------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	四川永辉超市有限公司	3,817,853.71	16.23%
2	南充苏宁易购	1,566,781.02	6.66%
3	万达超市租金	1,044,077.97	4.44%
4	踏月健身	614,510.88	2.61%
5	丰和银座	585,626.67	2.49%
合计	--	7,628,850.25	32.42%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,795,233.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	四川国网电力有限公司	3,609,775.80	16.17%
2	四川鑫宇建筑工程有限公司	1,000,000.00	4.48%
3	四川大洋建筑工程有限责任公司	551,000.00	2.47%
4	唐春梅	334,457.76	1.50%
5	四川海德建筑工程有限公司	300,000.00	1.34%
合计	--	5,795,233.56	25.96%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,153,133.81	8,237,628.98	-37.44%	收入下降销售费用同比下降所致
管理费用	48,164,017.09	46,817,051.49	2.88%	
财务费用	20,212,776.47	24,006,950.50	-15.80%	

研发费用	791,102.20	576,961.20	37.12%	
------	------------	------------	--------	--

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入来自北控智能云，该公司报告期末已不再为公司子公司。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2	15	-86.67%
研发人员数量占比	3.17%	5.98%	-2.81%
研发投入金额（元）	791,102.20	576,961.20	37.12%
研发投入占营业收入比例	3.36%	0.12%	3.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	138,621,480.11	354,617,282.20	-60.91%
经营活动现金流出小计	93,310,192.60	256,699,198.62	-63.65%
经营活动产生的现金流量净额	45,311,287.51	97,918,083.58	-53.73%
投资活动现金流入小计	2,680,172.22	92,750.56	2,789.66%
投资活动现金流出小计	558,426.86	767,735.84	-27.26%
投资活动产生的现金流量净额	2,121,745.36	-674,985.28	-414.34%
筹资活动现金流入小计	65,226,200.00	324,250,000.00	-79.88%
筹资活动现金流出小计	181,348,135.74	377,741,815.52	-51.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,121,935.74	-53,491,815.52	117.08%
现金及现金等价物净增加额	-68,688,902.87	43,751,282.78	-257.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入及流出降低主要是本年度公司处于经营战略调整过程中，新业务暂未拓展。投资活动现金流入及净额为处置子公司收到现金形成。筹资活动现金流量变化为去年同期银行借款较今年发生额、偿还额均较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期收到2018年销售风机组件款约8700万，所以形成经营活动净现金流为正；因为本年度期间费用约7000万，资产减值约6000万，信用减值约4600万，形成净利润为负，且与经营活动净现金流差异巨大。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	129,023,854.89	-50.95%	根据法院判决解除与智临原股东相关协议所致	否
公允价值变动损益	-133,395,498.36	52.68%	根据法院判决解除与智临原股东相关协议所致	否
资产减值	-128,436,234.91	50.72%	主要为盛世天城项目违规建筑计提减值以及上市公司对房产板块应收款项计提减值所致	否
营业外收入	13,280,624.12	-5.24%	主要为去年应收智临原股东 2018 年度业绩补偿形成	否
营业外支出	15,711,412.66	-6.20%	主要为税款滞纳金形成	否
信用减值损失	-46,621,916.11	18.41%	主要为智临电气应收款项计提减值形成	否
所得税费用	-71,295,873.44	28.16%	根据法院判决解除与智临原股东相关协议所致及本年度递延形成	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	39,345,668.70	10.20%	108,034,571.57	8.21%	1.99%	
应收账款	10,635,176.66	2.76%	250,270,787.70	19.02%	-16.26%	
存货	15,249,845.02	3.95%	117,385,750.63	8.92%	-4.97%	
投资性房地产	34,378,600.00	8.91%	245,990,140.00	18.70%	-9.79%	合并报表范围变动所致
长期股权投资		0.00%	3,318,588.45	0.25%	-0.25%	
固定资产	1,466,282.17	0.38%	78,211,825.90	5.95%	-5.57%	
在建工程	23,328,512.99	6.05%	23,693,819.07	1.80%	4.25%	

短期借款	151,200,000.00	39.19%	301,200,000.00	22.90%	16.29%	报告期偿还民生银行 5000 万元借款，建行 10000 万元借款所致
长期借款	10,000,000.00	2.59%	54,500,000.00	4.14%	-1.55%	
商誉	0.00	0.00%	129,202,229.74	9.82%	-9.82%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	130,348,385.01						-130,348,385.01	0.00
2.衍生金融资产	0.00							0.00
3.其他债权投资	0.00							0.00
4.其他权益工具投资	0.00							0.00
金融资产小计	130,348,385.01						-130,348,385.01	0.00
投资性房地产	245,990,140.00	-3,047,113.35					-208,564,426.65	34,378,600.00
生产性生物资产	0.00							
上述合计	376,338,525.01	-3,047,113.35					-338,912,811.66	34,378,600.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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为公司成都西部汽车城车世界三楼。前述资产受限是因为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十二节第七小节“合并财务报表项目注释”之“短期借款”与“长期借款”项目，相关事项已在临时报告中披露。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	45,500,000.00	-93.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川北控能芯微信息技术有限公司	计算机软件的开发、设计、制作、销售,集成电路、电子产品、计算机硬件及电子元器件的研发、设计、销售	新设	3,000,000.00	60.00%	自筹	上海沃矽微系统有限公司	长期	智能电表芯片、系统集成	完成注册	0.00	0.00	否	2019年06月14日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于投资设立控股子公司的公告》公告编号：2019-66
合计	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海瑞聪投资管理有限公司	金宇房产100%	2019年11月21日	1		房地产业务经营亏损,且暂无扭亏为盈的措施和迹象,出售后将优化上市公司利润;股权转让完成后,公司将基于谨慎性原则,对持有金宇房产的债权计提资产减值准备,可能对公司2019度及以后年度报表利润产生不利影响。但从金宇房产的财务状况及历年经营情况来看,本次股权转让不会明显增加相关债权的回收风险。		在中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告及中天和评估公司的评估报告的基础上,通过招投标程序而作	否	-	是	是	2019年11月06日	具体详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《关于出售子公司100%股权的公告》、《2019年第五次临时股东大会决议公告》。

							出。						
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司未来将通过重组转型持续聚焦“能源与资源”——在能源行业致力于加强运营、科技创新、消费服务创新，通过并购进入固废处理和生物质能源领域；通过资源化产品增值方式提升环保盈利水平，形成持续竞争力。

具体产业布局规划上，在能源板块探索能源数字化高效运营管理、清洁能源消费和生物质能源；在环保板块做好餐厨垃圾资源化处理利用。

公司董事会力争在2020年完成公司重组转型和基础夯实，再用三到五年的时间实现高质量、规模化发展，使公司成为行业领军企业之一。

（二）公司2020年工作计划

1. 加快公司转型升级。2020年公司将力争在上半年通过重大资产重组项目的行政许可审核，年内完成配套募集资金发行登记。在年内妥善处理诉讼等遗留问题，确保公司转型后轻装上阵。

2. 做好经营工作，改善公司业绩。因新冠疫情影响，公司一季度业务开展受到冲击。业绩目标压力倍增。公司董事会将一方面做好现有业务的开拓和挖掘，另一方面做好十方重组后的整合工作，做到重组之后优势互补，携手前行，切实提升盈利能力，回报公司全体股东。

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

4. 建立有竞争力的与业绩增长匹配的激励机制，吸引、留住一批优秀、高端人才。以“充分授权、目标导向、阳光激励、监审到位”的管控方针，“精兵、精益、精品、创新”的经营理念，提倡“真实、真诚”的二真品格，践行“有担当、有价值、有分享”的三有价值观。在三有文化和正确战略指引下有条不紊地开展各项工作，保持生产经营的稳健运行，以更好的业绩回馈广大投资者。

（三）公司可能面临的风险及应对措施

1、公司重大资产重组存在核准不确定性的风险

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，公司于2020年03月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，本次交易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。

公司将积极组织中介机构回复相关反馈问题，争取重组项目早日取得证监会核准。

2、公司股票可能被实施退市的风险

公司本年度经审计的期末净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在披露年报后股票可能

被实施退市风险警示。

为改善公司盈利能力及资产质量，公司于2019年筹划并实施了重大资产重组项目，目前尚未取得证监会核准。以当前数据测算，公司完成重组及配套发行股份后，将能够消除净资产为负的状态。同时，公司也努力发展自身业务，通过下属北控能慧等子公司积极开展合同能源管理等业务。

3、公司与智临电气的股转款面临无法全部收回的风险

根据公司2019年12月20日收到的南充市顺庆区人民法院《民事判决书》（2019）川1302民初7543至7546号及2019年12月23日收到的《解除通知函》，公司已于2020年1月6日将持有智临电气的股权全部过户至智临电气原股东狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新、张新鑫名下，公司存在无法按期收回股转款的风险。为确保能够收回款项，经友好协商，智临原股东方列出了还款计划，将按计划在2020年底前归还公司全部股转款，截止本报告披露日，公司已收回股转款1200万元。同时，为保障上市公司利益，智临原股东方已将其所持智临电气股份质押给公司，直至其股转款如数偿还给公司之后解除。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月01日	电话沟通	个人	询问公司是否应发业绩预告
2019年03月11日	电话沟通	个人	询问公司停牌情况
2019年03月11日	电话沟通	个人	询问公司停牌情况
2019年03月18日	电话沟通	个人	询问公司股东要约收购情况
2019年04月04日	电话沟通	个人	询问要约收购的参与方式
2019年05月09日	电话沟通	个人	询问要约收购过户手续的办理进度
2019年05月31日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事宜
2019年06月17日	电话沟通	个人	询问参加股东大会事项
2019年11月06日	电话沟通	个人	询问公司重组事项及公司控股股东及实际控制人相关情况
2019年11月20日	其他	其他	询问公司控股股东及一致行动人是否会通过司法拍卖渠道继续增持公司股份及公司未来聚焦的主营业务主要有哪些方面，将采取哪些措施改善公司短期内的经营业绩的情况
接待次数			10
接待机构数量			0
接待个人数量			9
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司2017年至2019年实现归属于母公司的净利润分别为1684.14万元、813.97万元、-19269.72万元。由于公司2017年至2019年累计未分配利润为负数，公司2017年与2018年没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本，此利润分配方案获当年年度股东大会审议通过。公司2019年累计未分配利润仍为负数，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-192,697,168.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	8,139,657.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	16,841,438.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡元堂;狄晓东;刘恕良;张国新;张鑫淼	其他承诺	"江苏智临电气科技有限公司于 2017 年 12 月向沈阳飞驰销售了高压电极锅炉 12 台及相关配件。合同原约定“整体工程完工后一个月内支付合同总额 50%的设备款 5,900.00 万元”，此后补充约定“第三笔设备款：自双方签署验收单 9 个月内，买方向卖方支付共计合同总额的 50%的设备款”。截至目前，智临电气总共收到沈阳飞驰货款 5130.6 万元，除合同约定的质保金外，尚有 5491.2 万元未按合同约定支付。主要原因为沈阳飞驰的客户工程延误了一个多月所造成（已恢复）。	2018 年 10 月 22 日	2019-11-08	因公司执行法院裁定，已与交易对手方解除相关协议，智临电气已不再是公司子公司，故承诺人已不再需要履行该承诺。
	蔡元堂;狄晓东;刘恕良;张国新;张鑫淼	业绩承诺及补偿安排	"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。	2017 年 10 月 30 日	2019-11-08	公司执行法院裁定，已与交易对手方解除了股转协议、业绩承诺补偿等协议，因此本承诺对方已不再需要履行。
	张国新;张鑫淼	其他承诺	"针对智临电气重要关联方江苏迪盛四联新能源投资有限公司、迪盛四联新能源有限公司及其子公司等处置事宜，由于江苏迪盛四联对智临电气业务具有较强的协同性，为了避免同业竞争并保障智临电气的业务能够持续经营，智临电气、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。	2017 年 10 月 09 日	2019-11-08	公司执行法院裁定，已与交易对手方解除了股转协议、业绩承诺补偿等协议，因此本承诺对方已不再需要履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司						

中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司结合所处行业的变化情况、公司产品销售中货款回收情况，预期账龄为 2-3 年的应收款项回款风险加大，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，在原有准备计提比例 30% 基础上，上调 5% 对其进行相应调整。

财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围的主体减少 5 家，其中：公司处置全资子公司南充金宇房地产有限公司（以下简称“金宇房产”）的全部股权，金宇房产及其子公司南充蜀成物业管理有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司、本期不再纳入合并范围，处置公司持有的江苏北控智临电气科技有限公司 55% 股权、本次不再纳入合并范围；转让西藏北控智能云科

技有限公司部分股权而失去控制权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱耀军 马国林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	17

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计单位，期间支付25万元审计费；因重大资产重组事项，聘请中天国富证券有限公司为财务顾问，期间尚未支付财务顾问费；因要约收购事宜，公司聘请华西证券股份有限公司为财务顾问，期间支付5万元的财务顾问费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
刘国防诉金宇车城债务纠纷	260	否	二审已判决	一审判决结果：成都西部汽车城偿还本金 260 万元及利息（2017.10.11 起按 2%计算）（二审维持原判）	公司不承担支付责任	2019 年 01 月 25 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告(更新后)》
赵果蓉诉金宇车城、金宇房产	106.28	否	一审已生效	一审判决：金宇房产偿还借款本金 100 万元，及 62833 元利息，从 2015	由原子公司金宇房产承	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

债务纠纷				年 9 月 16 日起以 100 万为基数按年利率 24% 计算, 并承担案件受理费 7183 元	担, 在嘉陵区法院执行中		的《累计诉讼公告》
陈小华诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	106.28	否	一审已生效	一审判决结果: 金宇房产偿还借款本金 100 万元, 及 62833 元利息, 从 2015 年 9 月 16 日起以 100 万为基数按年利率 24% 计算, 并承担案件受理费 7183 元	由原子公司金宇房产承担, 在嘉陵区法院执行中	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
谭祥林诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	100.97	否	一审已生效	一审判决结果: 金宇房产偿还借款本金 95 万元, 及 59691 元利息, 从 2015 年 9 月 16 日起以 100 万为基数按年利率 24% 计算, 并承担案件受理费 6943.5 元	由原子公司金宇房产承担, 在嘉陵区法院执行中	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
骈玉荷诉金宇车城债务纠纷	546	否	一审未开庭 (已签和解协议, 对方在收到金宇控股委托支付款后撤诉)	二审认为事实不清, 发回一审重审。	二审认为事实不清, 发回一审重审。	2019 年 02 月 16 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
张群诉金宇车城、金宇房产债务纠纷	210	否	二审已判决	一审判决结果: 金宇车城支付张群 210 万元及利息 (利息: 2015.4.20 前 26333.07 元, 之后 210 万元 2%/月, 金宇房产连带责任, 诉讼费 23600 连带承担。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判	现已申请强制执行	2019 年 04 月 09 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
金宇车城诉金宇控股	6,043.99	否	因未缴纳诉讼费, 已作撤诉处理	因未缴纳诉讼费, 已作撤诉处理	无须履行	2019 年 04 月 24 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》
何周浩诉金宇车城债务纠纷案	128.8	否	二审已判决	一审判决结果: 偿还借款本金 70 万元, 从 2015.11.1 按月利率 2% 支付利息及案件受理费 16392 元。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判	已执行和解, 案件了结。	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
张蓉诉金宇车城债务纠纷案	55.2	否	二审已判决	一审判决结果: 偿还借款本金 30 万元, 从 2015.11.1 按月利率 2% 支付利息及案件受理费 9320 元。二审判决结果: 驳回上诉, 维持原判	已执行和解, 案件了结。	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
马碧华诉金宇车城债务纠纷案	121.44	否	二审已判决	一审判决结果: 偿还借款本金 66 万元, 从 2015.11.1 按月利率 2% 支付利息及案件受理费 15730 元。二	已执行和解, 案件了结。	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》

				审判决结果：驳回上诉，维持原判			
马晓燕诉金宇车城债务纠纷案	489.12	否	二审已判决	一审判决结果：偿还借款本金 293 万元，从 2015.11.1 按月利率 2% 支付利息及案件受理费 45930 元。二审判决结果：驳回上诉，维持原判	现在顺庆区人民法院执行中	2019 年 07 月 26 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
东莞市建工集团有限公司诉金宇房产、金宇车城	7,477.9	否	一审已开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 08 月 03 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》
金宇车城诉绿苑工贸、成都西部汽车城	3,600	否	一审尚未开庭	尚未出结果	尚未出结果	2019 年 08 月 13 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《重大诉讼进展及新增重大诉讼公告》
南充市顺庆区和泰投资理财信息咨询有限责任公司诉被告一：金宇房产；被告二：金宇车城	5	否	原告撤诉	原告撤诉	原告撤诉	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
南充市顺庆区和泰投资理财信息咨询有限责任公司诉被告一：金宇房产；被告二：金宇车城	5.46	否	驳回原告诉讼请求	驳回原告诉讼请求	驳回原告诉讼请求	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
王芳诉金宇车城	60	否	二审已判决	一审判决结果：偿还本金 60 万元，自 2015 年 11 月 1 日起支付利息。金宇车城承担诉讼费 9800 元二审判决结果：驳回上诉，维持原判	已执行和解，案件了结。	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
狄晓东诉金宇车城	485.11	否	已判决	1、于 2019.11.8 解除《股权转让协议》等；2、金宇车城将持有的 3.48% 股权变更登记到狄晓东名下；3、狄晓东退还股权转让款 4851120 元；4、金宇车城以 4851120 元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率并从 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 11 月 8 日	已将持有的 3.48% 股权变更登记到狄晓东名下	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
蔡元堂诉金宇车城	203.53	否	已判决	1、于 2019.11.8 解除《股权转让协议》等；2、金宇车城将持有的	已将持有的 1.46% 股权	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

				1.46%股权变更登记到蔡元堂名下；3、蔡元堂退还股权转让款 2035340 元；4、金宇车城以 2035340 元为技术，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率并从 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 11 月 8 日	变更登记到蔡元堂名下		的《累计诉讼公告》
刘恕良诉金宇车城	889.37	否	已判决	1、于 2019.11.8 解除《股权转让协议》等；2、金宇车城将持有的 6.38%股权变更登记到刘恕良名下；3、刘恕良退还股权转让款 8893720 元；4、金宇车城以 8893720 元为技术，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率并从 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 11 月 8 日	已将持有的 6.38%股权变更登记到刘恕良名下	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
张国新诉金宇车城	369.41	否	已判决	1、于 2019.11.8 解除《股权转让协议》等；2、金宇车城将持有的 2.65%股权变更登记到张国新名下；3、张国新退还股权转让款 3694100 元；4、金宇车城以 3694100 元为技术，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率并从 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 11 月 8 日	已将持有的 2.65%股权变更登记到张国新名下	2019 年 10 月 31 日	详见《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》
何金芬诉、金宇房产、金宇车城民间借贷纠纷案	10	否	原告撤诉	原告撤诉	原告撤诉		
何金芬诉金宇车城、金宇房产民间借贷纠纷案	175	否	一审已开庭	尚未出结果	尚未出结果		
陆强诉金宇车城、金宇房产民间借贷纠纷案	130	否	一审未开庭	尚未出结果	尚未出结果		
宗英诉金宇车城民间借贷纠纷案	20	否	一审已判决生效	一审判决结果：偿还本金 20 万元，自 2016 年 1 月 26 日起按月利率 2%支付利息，案件受理费 2150 元由金宇车城承担	现已申请强制执行		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年11月4日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股权激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第九届监事会第二十四次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。详见公司于2019年11月6日在《中国证券报》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关公告；

2、2019年11月6日，公司在公司内部张榜对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2019年11月6日起至2019年11月15日止，在公示期间，公司未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2019年11月16日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对股权激励对象名单的审核及公示情况说明》；

3、2019年11月21日，公司2019年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股权激励计划相关事宜的议案》；

4、公司于2019年12月19日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月19日。公司独立董事对此发表了独立意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所对此出具了《关于四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，监事会发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。具体详见公司于2019年12月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等；

5、2020年1月4日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月19日，以7.51元/股向10名激励对象授762万股限制性股票。解除限售安排激励对象获得的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。在限售期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予完成登记日起18个月后分2期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体详见公司于2020年1月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南充诺亚方舟商贸管 理有限公司（报告期 内因股权转让已不再 为公司子公司）	2016 年 07 月 13 日	2,500	2016 年 06 月 29 日	2,450	连带责任保 证;抵押	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		2,414.66		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		2,414.66		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				-21.80%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
金宇车 城	上海瑞 聪投资 管理有 限公司	金宇房 产 100% 股权	2019 年 11 月 03 日	30,027. 33	-23.67	北京中 天和资 产评估 有限公 司	2019 年 09 月 30 日	在中喜 会计师 事务所 (特殊 普通合 伙) 出 具的审 计报告 及北京 中天和 资产评 估有限 公司的 评估报 告的基 础上通 过招投 标竞价		否	-	已执行 完毕	2019 年 11 月 06 日	详见在 《中国 证券报 》及巨 潮资讯 网上披 露的《 关于出 售子公 司 100% 股权的 公告》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、要约收购事项

2019年3月14日，公司收到福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）发来的《要约收购报告书摘要》，北控禹阳拟通过要约收购方式收购22,660,000股公司股份，占公司总股本比例为17.74%，收购价格为15.08元。（具体详见分别于2019年3月15日、2019年4月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《要约收购报告书摘要》、《要约收购报告书》等相关

公告)实际要约收购期间为2019年4月4日至5月6日,最终实际收购股份5,231,741股,占比4.1%(具体详见2019年5月11日披露的《关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》)。随后,北控禹阳发出增持计划,并于2019年5月14日至2019年6月20日通过深圳证券交易所集中竞价方式收购了2%公司股份,截至目前持有6.1%公司股份%(具体详见2019年6月22日披露的《关于控股股东及关联方增持计划实施完毕的公告》)。

2、重大资产重组事项

2019年7月,公司开始筹划重大资产重组事项,拟以发行股份及支付现金的方式购买山东十方环保能源股份有限公司(以下简称“十方环能”)86.34%股权、北京中源创能工程技术有限公司(以下简称“中源创能”)60%股权。同时拟向不超过十名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。具体详见2019年11月6日披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《第九届监事会第二十四次会议决议公告》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

重大资产重组预案披露后,公司对重组预案进行了调整,终止了对中源创能60%股权的收购、股票的发行价格由13.15元/股调整为13.39元/股,并将调整后的重组方案重新提交公司董事会与监事会审议通过,具体详见2020年1月18日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关于重组方案调整构成重大调整的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

2020年2月5日,公司收到交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2020)第1号)(以下简称“《问询函》”)。2020年2月14日对《问询函》进行了回复,详见披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》。

随后公司再次对重组方案中有关“发行股份购买资产发行股份的数量”、“募集配套资金的发行对象”、“募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格”等进行了调整。该项调整获公司董事会、监事会审议通过,详见具体详见2020年2月18日披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》、《第十届监事会第四次会议决议公告》、《关于重组方案调整构成重大调整的公告》、更新后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

2020年3月2日,公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过重大资产重组相关议案,详见2020年3月3日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

2020年3月12日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200369)。

2020年3月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,根据反馈意见通知书要求,公司正在组织相关中介机构正在回复。截止本报告披露日,本次交易尚需获得中国证监会的核准。

3、股权激励事项

2019年11月4日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,同日,公司第九届监事会第二十四次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。详见公司于2019年11月6日披露的《第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

公司在公司内部张榜对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2019年11月6日起至2019年11月15日止,在公示期间,公司未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2019年11月16日披露的《监事会对股权激励对象名单的审核及公示情况说明》。

2019年11月21日,公司2019年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

公司于2019年12月19日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月19日。具体详见2019年12月20日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月19日,以7.51元/股向10名激励对象授762万股限制性股票。解除限售安排激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计,且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。在限售期内,激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予完成登记日起18个月分2期解除限售,每期解除限售的比例分别为50%、50%,实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体详见公司于2020年1月4日披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授

予登记完成的公告》。授予完成后，公司股本由127,730,893股变更为135,350,893股。

4、出售金宇房产100%股权事项

因公司房地产业务盈利能力较弱，且公司无土地储备不足以支撑地产业务的持续发展。为聚焦新主营业务，公司拟出售金宇房产100%股权，通过竞争性磋商，在应邀投标的3家公司中以最优条件确定了交易对方。公司出售金宇房产100%股权经公司第十届董事会第三次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过。具体详见2019年11月6日披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《关于出售子公司100%股权的公告》、2019年11月22日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》。2019年12月20日，公司完成金宇房产股权过户手续。具体详见公司于2019年12月24日披露的《关于出售子公司股权之过户完成的公告》。金宇房产出售后，本报告期金宇房产及其子公司蜀成物业与诺亚方舟不再纳入合并报表范围。

5、公司与智临电气解除股权转让协议转让事项

2017年公司完成收购智临电气55%的股权，并于当年纳入合并报表范围。因公司未按时向智临电气原股东狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新、张鑫淼支付第二期股权收购款，狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新四人向法院起诉公司，请求法院判令解除其与公司签订的《江苏智临电气科技有限公司股权转让协议》，并判令公司分别赔偿其第二期股权转让款4,851,120元、2,035,240元、8,893,720元、3,694,100元及利息；随后，公司为依法维护自身的合法权益分别就上述案件向南充市顺庆区人民法院递交了反诉状，请求法院判令解除公司人与前述人员签署的《江苏智临电气科技有限公司股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》；判令狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新向公司分别退还第一期股权转让价款4,851,120元、2,035,240元、8,893,720元、3,694,100元及利息。该案件具体内容详见公司分别于2019年10月31日、2019年11月13日披露的《累计诉讼公告》、《诉讼进展公告》。

公司于2019年12月20日收到南充市顺庆区人民法院《民事判决书》（2019）川1302民初7543至7546号。判决狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新分别与四川金宇汽车城（集团）股份有限公司签订的《江苏智临电气科技有限公司股权转让协议》、《支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》于2019年11月8日解除；公司在本判决生效后三日内将所持有的智临电气3.48%、1.46%、6.38%、2.65%股权分别变更登记在狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新名下；狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新于本判决生效后三日内分别返还公司股权转让款4851120元、2035240元、8893720元、3694100元；张鑫淼根据法院判决给公司出具了《解除通知函》，自《解除通知函》到达公司之日起，正式解除双方之间的《股权转让协议》、《支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》，并立即生效。该案件具体内容详见公司于2019年12月24日披露的《重大诉讼进展情况公告》。2020年1月6日，公司将持有智临电气股权已全部过户至狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新、张鑫淼名下。本报告期，智临电气不再纳入合并报表范围。截止本报告披露日，公司已收到返还的股权收购款1200万元。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				350	350	350	0.00%
3、其他内资持股						350	350	350	0.00%
境内自然人持股						350	350	350	0.00%
二、无限售条件股份	127,730,893	100.00%				-350	-350	127,730,543	100.00%
1、人民币普通股	127,730,893	100.00%				-350	-350	127,730,543	100.00%
三、股份总数	127,730,893	100.00%				0	0	127,730,893	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内因监事会换届，潘建萍女士不再担任公司职工监事，其所持股份350股变为限售股形成。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘建萍	0	350	0	350	离任监事锁定股	自锁定之日起 6 个月后
合计	0	350	0	350	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,048	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000				质押	30,026,000

							冻结	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	12.14%	15,508,455					
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	其他	7.10%	9,063,615					
福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.10%	7,786,541					
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	6.08%	7,762,854					
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,830,000					
北清清洁能源投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	3,760,200					
天津富驿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,716,400					
天津富桦企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,713,800					
天津富欢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.88%	3,680,746					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）是北京北控光伏科技发展有限公司的控股子公司，存在关联关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
成都金宇控股集团有限公司	30,026,000						人民币普通股	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	15,508,455						人民币普通股	15,508,455
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	9,063,615						人民币普通股	9,063,615
福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）	7,786,541						人民币普通股	7,786,541
北京北控光伏科技发展有限公司	7,762,854						人民币	7,762,854

		普通股	
北京拓量投资中心（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
北清清洁能源投资有限公司	3,760,200	人民币普通股	3,760,200
天津富驿企业管理咨询有限公司	3,716,400	人民币普通股	3,716,400
天津富桦企业管理咨询有限公司	3,713,800	人民币普通股	3,713,800
天津富欢企业管理咨询有限公司	3,680,746	人民币普通股	3,680,746
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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、福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

公司				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

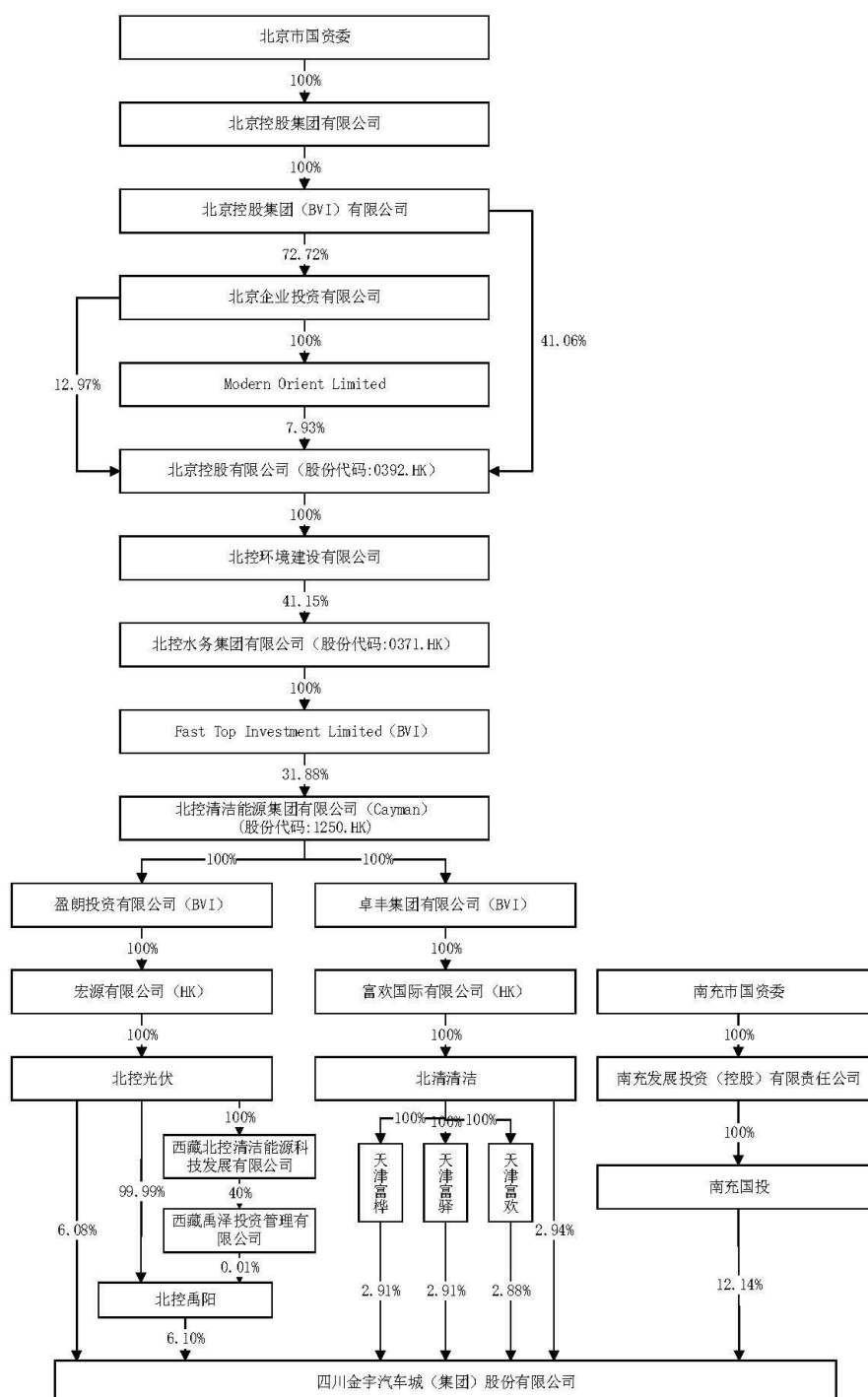
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南充市政府国有资产监督管理委员会	南充市政府国有资产监督管理委员会		78474500-X	依照法律法规履行出资人职责、推进国企改革和重组，对监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作，推进国有企业现代制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	北京市人民政府国有资产监督管理委员会		754154700	依照法律法规履行出资人职责、推进国企改革和重组，对监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作，推进国有企业现代制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不知悉			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
匡志伟	董事长、董事	现任	男	42	2018年12月17日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
吴小辉	董事会秘书、董事	离任	男	57	2016年11月29日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
胡智奇	副董事长、董事	离任	男	31	2016年02月02日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
胡明	副董事长、董事	现任	男	54	2016年02月02日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
杨金珍	董事	离任	女	52	2006年05月18日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
杨鑫	董事	离任	男	56	2016年11月29日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
谢欣	总裁	现任	男	42	2019年05月13日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
王凯军	董事	现任	男	59	2019年10月21日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
何云	独立董事	离任	男	52	2016年11月29日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
王敏	独立董事	离任	男	53	2017年12月04日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
徐寿岩	独立董事	离任	男	63	2017年12月04日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
庞敏	独立董事	现任	女	39	2019年12月18日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
李恒	独立董事	现任	男	51	2019年12月18日	2022年10月20日	0	0	0	0	0
丁士言	监事会主席	离任	男	67	2016年11月29日	2019年12月18日	0	0	0	0	0
潘建萍	监事	离任	女	66	1998年06月28日	2019年12月18日	350	0	0	0	350

汪仕恒	监事	离任	男	31	2017年04月07日	2019年12月18日	0	0	0	0	0
敬祥	职工代表监事	现任	男	46	2019年12月18日	2022年12月17日	0	0	0	0	0
李敏	监事会主席	现任	男	33	2019年12月18日	2022年12月17日	0	0	0	0	0
谭斌	监事	现任	男	49	2019年12月18日	2022年12月17日	0	0	0	0	0
蒋祥春	总经理	离任	男	55	2018年07月18日	2019年05月12日	0	0	0	0	0
蒙芋博	常务副总经理	离任	男	37	2017年08月17日	2019年11月28日	0	0	0	0	0
张建	副总经理	离任	男	36	2016年11月29日	2019年11月28日	0	0	0	0	0
王运陈	独立董事	离任	男	35	2019年10月21日	2019年12月18日	0	0	0	0	0
郭军元	独立董事	离任	男	46	2019年10月21日	2019年12月18日	0	0	0	0	0
赵文燕	财务总监	现任	男	46	2019年05月13日	2020年04月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	350	0	0	0	350

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋祥春	总裁	解聘	2019年05月12日	因个人工作调动
谢欣	常务副总裁	任免	2019年05月13日	由常务副总裁任总裁
胡智奇	副董事长	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
杨金珍	董事	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
杨鑫	董事	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
何云	独立董事	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
王敏	独立董事	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
徐寿岩	独立董事	任期满离任	2019年10月21日	换届而离任
王运陈	独立董事	离任	2019年12月18日	工作原因
郭军元	独立董事	离任	2019年12月18日	个人原因
丁士言	监事会主席	任期满离任	2019年12月18日	换届而离任

潘建萍	职工监事	任期满离任	2019 年 12 月 18 日	换届而离任
汪仕恒	监事	任期满离任	2019 年 12 月 18 日	换届而离任
蒙芋博	常务副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	合同期满而离任
张建	副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	合同期满而离任

三、任职情况

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

匡志伟

匡志伟先生，1977年2月出生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券（中德证券）、兴业证券等企业与金融机构，历任山西证券（中德证券）投资银行总部高级经理，兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。2018年12月17日至今任公司董事长。

胡明

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

王凯军

王凯军先生，1960年5月生，研究员，荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士学位。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授，国家环境保护部科学技术委员会委员，国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。近5年来，承担国家重大水专项、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目20余项。共发表中英文论文100余篇，其中SCI论文30余篇，获得授权专利20余项。曾荣获国家科学技术进步奖二等奖1次，教育部科技进步奖、教育部技术发明奖和环保科技进步奖等省部级奖项20余次。出版《厌氧生物技术（I）——理论与应用》、《农村（农业）面源污染防治可行技术案例汇编》等10余部专著。现任北控水务集团独立董事、公司董事。

庞敏

庞敏,女,1980年生,中国国籍,对外经贸大学金融学硕士，CICPA、AICPA。先后任职于普华永道会计师事务所北京分所、宜信集团、恒昌公司、世纪纵横管理咨询公司、我来贷中国；现任迷你高（北京）科技有限公司财务总监兼人事总监、公司独立董事。

李恒

李恒，男，1968年11月19日出生，汉族，四川南充市人，四川大学法学本科学历，中华人民共和国注册律师。曾担任过国企部门经理、海关报关员、外企人事部经理。2000年取得了律师执业资格证书。2002年5月，于四川三合律师事务所任专职律师。2004年9月加入四川智典律师事务所合伙人，2006年4月担任该所主任。2011年8月设立四川恒耀律师事务所至今。2017年被评为南充市职工维权“十佳法律工作者”。2019年12月18日至今任公司独立董事。

李敏

李敏先生，1986年7月出生，中共党员，大学本科学历，先后任职于长城国瑞证券有限公司合规稽核部，交通银行福建省分行投行部，西藏禹泽投资管理有限公司投资部，公司财务资金中心；现任公司投资发展中心总助、监事会主席。

敬祥

敬祥先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。先后服务于南充内燃机厂、东风南充汽车有限公司、吉利四川商用车有限公司，具有丰富的生产企业产、供、销各个环节的管理经验，现任公司财务部副部长、公司职工监事。

谭斌

谭斌先生，汉族，1970年9月出生，四川南充人，大学本科、中共党员，先后任职于南充锦纶厂、南充市经济开发投资公司、南充市国投公司、南充凯撒大酒店、南充中天房产公司，2018年7月至今任南充市国投公司监察室副主任。2019年12月18日至今任公司监事。

谢欣

谢欣先生，1977年生，重庆大学房地产工商管理硕士，自1998年6月至2000年12月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理，自2000年1月至2010年12月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理，并在其间担任重庆聚富投资控股集团有限公司多个职务，自2011年1月至2015年1月担任四川首信实业有限公司总经理，自2015年7月至2017年4月担任北控水务集团四川综合业务区总经理，2017年4月至2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；2019年5月13日至今先后任公司常务副总裁、总裁。

吴延平

吴延平先生，1979年9月出生，北京大学工商管理EMBA。2004年至2017年长期担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人，负责承德、保定、沧州等地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作。2017年8月至2020年4月任北控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监，参与制定公司整体发展，负责公司投资、融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作。2020年4月14日起任公司财务总监。

宋玉飞

宋玉飞先生，硕士研究生学历，2015年7月-2018年11月任兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，主要从事IPO/并购重组/新三板挂牌业务；2018年11月-2019年8月任北控清洁能源集团有限公司（HK.1250）战略投资经理，负责集团资本运作事宜；现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王凯军	北控水务集团有限公司	独立董事	2008年08月01日		是
匡志伟	北清清洁能源投资有限公司	董事长	2018年11月26日	2019年05月25日	是
谭斌	南充市国有资产投资经营有限责任公司	监察室副主任	2018年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	匡志伟先生 2019 年在北清清洁能源投资有限公司任期期间，只领取了 1-5 月份的报酬津贴，5 月以后未再领取报酬津贴。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王凯军	北京北华清创环境科技有限公司	董事	2013年01月28日		否
胡明	成都金宇控股集团有限公司	总裁助理、副总裁	2009年01月02日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司依照市场化原则，本着激励管理者更积极的为公司创造价值的考虑，制定在公司任职的董事、监事、高管的薪酬，并按公司章程及相关制度的规定由公司相应决策机构审议。报告期内，在公司领取报酬和津贴的公司董事、监事、高级管理人员共计25人（含报告期离任人员）。应付报酬总额586.13万元，实际支付总额586.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
匡志伟	董事长、董事	男	42	现任	80.17	是
吴小辉	董事会秘书、董事	男	57	离任	69	否
胡智奇	副董事长、董事	男	31	离任	48.97	否
胡明	副董事长、董事	男	54	现任	3	否
杨金珍	董事	女	52	离任	2.5	否
杨鑫	董事	男	56	离任	2.5	否
谢欣	总裁	男	42	现任	61.61	是
王凯军	董事	男	59	现任	0.5	否
何云	独立董事	男	52	离任	4.37	否
王敏	独立董事	男	53	离任	4.37	否
徐寿岩	独立董事	男	63	离任	4.37	否
庞敏	独立董事	女	39	现任	0	否
李恒	独立董事	男	51	现任	0	否
丁士言	监事会主席	男	67	离任	25.5	否
潘建萍	监事	女	66	离任	19.5	否
汪仕恒	监事	男	31	离任	0	否
敬祥	职工代表监事	男	46	现任	9.6	否
李敏	监事会主席	男	33	现任	21.11	是
谭斌	监事	男	49	现任	0	否
蒋祥春	总经理	男	55	离任	33.43	是
蒙芋博	常务副总经理	男	37	离任	64.79	是
张建	副总经理	男	36	离任	71.24	是
王运陈	独立董事	男	35	离任	1	是
郭军元	独立董事	男	46	离任	1	是
赵文燕	财务总监	男	46	现任	57.6	是

合计	--	--	--	--	586.13	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
匡志伟	董事长	0	0	0		0	0	1,270,000	7.51	0
谢欣	总裁	0	0	0		0	0	1,270,000	7.51	0
王凯军	董事	0	0	0		0	0	200,000	7.51	0
宋玉飞	董事会秘书	0	0	0		0	0	880,000	7.51	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,620,000	--	0
备注（如有）		首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 19 日； 首次授予限制性股票的上市日为 2020 年 1 月 7 日。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	28
在职员工的数量合计（人）	63
当期领取薪酬员工总人数（人）	63
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1
销售人员	4
技术人员	13
财务人员	12
行政人员	33
合计	63
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	44

大专	14
大专以下	5
合计	63

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2019年，公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训及拓展训练，通过各类专业技能培训、营销培训等专项培训课程体系，有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年,为进一步完善公司治理,促进公司规范运作和健康发展,满足公司经营发展的需要,公司对《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会议事规则》进行了修订,制订了《累积投票制实施细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行公司治理,认真规范实施“三会一制”的法人治理体系,加强内部控制规范运作,确保公司全体股东充分行使自己的合法权利,维护了投资者和公司利益;使公司生产经营活动正常运行,并切实执行公司股东大会和董事会相关决议。公司法人治理结构实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

临时股东大会					讯网上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.84%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.64%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.69%	2019 年 10 月 21 日	2019 年 10 月 22 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	70.99%	2019 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 22 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年第五次临时股东大会决议公告》
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	59.72%	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 19 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年第六次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何云	13	2	11	0	0	否	3
王敏	13	2	11	0	0	否	1
徐寿岩	13	1	11	1	0	否	1
王运陈	4	0	4	0	0	否	0
郭军元	4	1	3	0	0	否	0
庞敏	2	2	0	0	0	否	0
李恒	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
何云	对第九届董事会第四十次会议审议的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》投反对票	此次审议的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳的一致行动人天津富欢企业管理咨询有限公司(下称“天津富欢”)与经济纠纷有关的重大民事诉讼,存在重大遗漏。 根据上市公司 2019 年 4 月 8 日的公告,天津富欢与金杰实业集团有限公司因股权转让价款事宜产生纠纷,于 2019 年 4 月 3 日被天津市第二中级人民法院悉数冻结其所持有的上市公司 3,680,746 股股票,目前市值达 5600 余万元。上述涉诉情况对于投资者决定是否接受要约以及北控禹阳是否具备要约收购资质存在重大影响,属于要约收购必须披露的事项,而本报告书仅称收购人最近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼,没有披露北控禹阳一致行动人天津富欢涉及的重大民事诉讼,不符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。
何云	对第九届董事会第四十二次会议审议的以下议案投反对票: 1、《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案; 2、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励相关事宜》的议案	认为应该在业绩良好的情况下,对为公司作出重大贡献的管理层进行激励,而现在公司经营业绩不佳,不是奖励高级管理人员和技术骨干的最佳时机;股票激励计划中的公司层面业绩考核目标较高,存在无法实现股票激励计划中业绩考核目标的客观风险; 实践中,公司本次股票激励计划客观上与上述制度目标不吻合,而且对公司后续发展存在较大风险。(1)一般应该在业绩良好的情况下,对为公司作出重大贡献的管理层进行激励,而现在公司经营业绩不佳,不是奖励高级管理人员和技术骨干的最佳时机;(2)虽然公司发展需要资金支持,但是目前股票激励计划中的首次授予价格仅为 7.61 元/股,约为市价的一半,公司通过股票激励计划获得的资金仍然比较有限;(3)股票激励计划中的公司层面业绩考核目标较高,从公司目前的发展态势来看,存在无法实现股票激励计划中业绩考核目标的客观风险,在这一方面可能导致激励对象无法解除限售,达不到激励目的,另一方面可能导致公司必须回购注销股票,反而会加重公司资金压力。
何云	对第九届董事会第四十七次会议审议的《关于股东提请公司董事会召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》投弃权票	(1)搞好公司的经营,力争今年盈利,做到公司资产保值、增值,才是当务之急!提案股东北控对于减少董事会席位提供的理由缺乏具体和实质的内容,看不出大幅减少董事会席位的必要性和对公司发展的积极意义;(2)提案在大幅减少董事席位至 5 人的同时,又提议在《董事会议事规则》中规定“设董事长一人,副董事长一至二人”,公司此前还有“设立总裁一人,副

		总裁若干人”的安排，就存在“官多兵少”的问题，针对金宇车城这样规模不大的公司，看不出提案股东北控对金宇车城公司治理安排的合理性考虑；（3）如果董事人数减少到 5 人，会使董事会表决权分布狭窄，可能损害董事会决策的民主性和科学性，增加董事会决策的随意性和不确定性，对上市公司发展及全体股东、尤其是中小股东的利益可能是不利的。
王敏	对第九届董事会第四十三次会议审议的以下两个议案投弃权票：1、《关于出售子公司股权的议案》；2、《关于提请股东大会授权经营班子全权办理出售子公司股权相关事宜	出售子公司股权事项，基本事实存有疑问。目前的定价依据及原则尚不清晰，本人故表示弃权意见
王敏	对第九届董事会第四十四次会议审议的《关于出售子公司 100%股权的议案》投弃权票	因上市公司与标的公司之间既存在股权关系，又存在巨额债务关系，目前方案所涉及的债务担保方式尚不明确，且缺乏具体的保障，现有方案存在可能使上市公司对标的公司的巨额债权处于高度风险状态的可能性。故投弃权票。
王敏	对第九届董事会第四十四次会议审议的《关于设立控股子公司的议案》投弃权票	因设立控股子公司的议案中，涉及关联交易事项的认定及对待，以及与交易对手所持技术获得的路径与法律约束的事项尚不清楚。本人暂不具备赞成该议案的充分理由，故暂投弃权票。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	除对上述议案表示异议外，对 2019 年召开的董事会上的其他议案均投同意票。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独董对公司有关建议采纳意见：

一、何云建议披露福州北控禹阳要约收购中一致行动人北控光伏、天津富欢民事诉讼事项，公司采纳如下：该事项已在 2019 年 4 月 24 日发布的《关于深圳证券交易所 对本公司关注函的回复》（公告编号：2019-40）中披露，因天津富欢诉讼案件的涉案金额未达到关于重大诉讼、仲裁事项的披露标准，不属于《上市公司收购管理办法》第三条规定的重大遗漏情形。

二、何云建议在业绩良好时进行限制性股票激励计划建议未被采纳的原因：本次首次授予股权激励审议通过后可为上市公司提供资金支持 8,800 余万元，上述资金到位后将极大缓解上市公司资金压力，满足公司偿还到期债务，公司日常经营所需。同时，实施股权激励可增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，吸引留住公司发展的宝贵人才，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司长远发展目标的实现。

三、何云建议董事人数维持现状，未采纳原因：因公司目前经营规模较小，公司董事会人数过多，为精简人员、完善治理结构，提高决策效率，保障公司平稳发展，根据公司董事会运作和公司治理的实际需要，所以股东提议将董事会成员人数由 9 人调减为 5 人，该议案已经过 2019 年第四次临时股东大会表决通过，会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、王敏在关于出售子公司股权的议案中投弃权票，建议明确定价依据及原则，公司采纳如下：公司通过招投标方式于

2019年6月10日确定了本次交易对手方及交易价格等事项，在原有方案的基础上进一步优化，并将优化后的议案提交公司第九届董事会第四十四次会议重新审议。公司披露了由中喜会计师事务所出具的《南充金宇房地产开发有限公司审计报告》，报告中阐述了定价依据，公司此次出售持有的南充金宇房地产开发有限公司 100%股权，是公司战略转型需要，符合公司业务发展战略。本次交易对手方及交易价格为综合考虑基准日经审计的净资产、评估值及期后的分红事项后，通过招投标程序，在应邀投标的三家公司中以最优条件确定的中标公司，符合市场定价原则，价格公允。根据交易对手方提供的财务状况，具备履约能力。且因交易形成的对外财务资助及对外担保均作出相应的风险防范措施及安排，不存在损害公司和股东利益的情况。审议本议案的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，促进了公司董事会决策的科学、高效。

2. 董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报告进行讨论。

3. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对2018年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司2018年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确；2019年度薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

报告期内，薪酬与考核委员会拟订了《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并提交公司董事会、股东大会审议。

4. 董事会提名委员会的履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容见刊登在巨潮资讯网上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	0.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	凡具有以下特征的缺陷，定性为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	以下迹象定性为非财务报告内部控制重大缺陷：企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；违反国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷等级认定主要是依据其对内部控制目标实现的影响程度。战略目标和经营目标的实现往往受公司不可控制的诸多外部因素的影响，我们在认定针对这些目标的内部控制缺陷时，不只考虑最终的结果，而主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制的要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标的实现可能造成的

		影响。
定量标准	重大缺陷：错报金额≥利润总额的 5%；或≥资产总额的 1%；或≥经营收入总额的 1%；或≥所有者权益总额的 1%。重要缺陷：利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的 5%，或资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%，或经营收入总额的 0.5%≤错报金额<经营收入总额的 1%，或所有者权益总额的 0.5%≤错报金额<所有者权益总额的 1%。一般缺陷：错报金额<利润总额的 3%，或<资产总额的 0.5%，或<经营收入总额的 0.5%，或<所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：直接财产损失金额 100 万元以上；重要缺陷：直接财产损失金额 50 万元（含）-100 万元；一般缺陷：直接财产损失金额 5 万元（含）-50 万元以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金宇车城于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详细内容见刊登在巨潮资讯网上的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2020】第 00992 号
注册会计师姓名	朱耀军 马国林

审计报告正文

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金宇车城2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所示，金宇车城2019年实现归属于母公司股东的净利润为-1.93亿元，且于2019年12月31日，金宇车城归属于母公司所有者权益为-1.11亿元。如财务报表附注六、34所示，本年度营业收入大幅减少，如连同财务报表附注十四所示的其他重大事项，金宇车城资产重组尚在监管部门审核过程中。以上情况表明存在可能导致对金宇车城持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

（一） 应收款项的减值测试

1、被确定为关键审计事项的理由

2019年11月金宇车城对房产板块进行了剥离，转让了子公司南充金宇房地产有限公司（以下简称“金宇房产”）的全部股权，本年度金宇房产已不再纳入金宇车城合并范围，金宇车城及其子公司对金宇房产及其子公司形成了大额的应收款项，应收金宇房产及其子公司款项金额合计为2.37亿元。由于该事项金额重大，减值测试过程较为复杂，涉及管理层运用重大会计估计和判断，对公司本年度的经营成果具有重要性，因此将应收金宇房产款项的减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估金宇车城应收款项减值测试相关的内控制度。

（2）访谈金宇车城管理层，了解金宇车城出售房产板块的主要原因及应收款项的回收措施并复核措施的可行性。

（3）对金宇房产管理层及金宇房产的股东进行访谈，了解金宇房产未来的经营计划以及应付金宇车城款项的归还计划。

（4）调查了解金宇房产目前的经营情况以及资产和负债情况，特别是目前能够抵押给金宇车城的资产抵押办理情况。

(5) 对金宇车城的减值测试过程进行复核, 取得评估公司出具的估值报告, 检查估值报告的减值测算过程, 重新计算减值金额的准确性, 复核了财务报表中对于应收账款坏账准备的披露。

(二) 诉讼事项

1、被确定为关键审计事项的理由

金宇车城因借款事项被起诉, 要求金宇车城归还借款人的本金和利息, 金宇车城进行了报案处理, 后经过金宇车城调查确认, 该借款是在原控股股东金宇控股为控制人时发生的集资事项, 集资款被原大股东金宇控股使用, 没有计入金宇车城账上, 后来金宇控股准备归还, 但没有直接归还个人而是把款项汇入上市公司账上, 金宇车城计入其他应付款-金宇控股, 金宇车城收到款后也没有支付给个人, 借款人起诉金宇车城要求金宇车城归还, 现在金宇车城、金宇控股和借款人经三方协商, 金宇控股委托金宇车城从金宇车城应付金宇控股的应付款中支付。根据金宇车城自查后提供的明细资料及有关说明, 金宇车城需要支付借款本息合计3,320.82万元, 在应付金宇控股的应付款中支付。详见财务报表附注十三, 由于该事项关系重大, 有可能对金宇车城造成重大损失。

2、审计应对

- (1) 了解并测试金宇车城公章管理等内部控制制度的设计和运行有效性;
- (2) 对金宇车城法务部进行访谈, 了解金宇车城账外借款事项发生的原因及金额以及报案经过。
- (3) 查阅并取得金宇车城的诉讼资料, 并进行分析判断诉讼事项对金宇车城本年度报表的影响。
- (4) 获取金宇车城及出纳出具的借款事项的有关情况说明并进行调查, 对金宇车城账外借款的完整性进行分析判断, 并取得借款明细资料, 确认借款金额的完整性。
- (5) 访谈金宇车城管理层, 了解金宇车城对涉诉事项的处理进展情况及处理方案。
- (6) 对负责办案的公安民警进行视频访谈, 确认金宇车城报案是否报案及案件的进展情况。
- (7) 对金宇车城的诉讼事项向律师进行函证, 向负责办理借款事项的律师了解情况, 获取律师出具的金宇车城已免除责任情况说明。
- (8) 获取金宇车城对涉诉事项的处理结果, 获取委托支付函及和解协议, 确认金宇车城对该事项已经处理完毕。

(三) 金宇车城子公司股权的转让

1、被确定为关键审计事项的理由

本年度金宇车城对金宇房产的股权进行了转让, 金宇车城不再持有金宇房产的股权, 并退出了房地产业务板块, 同时对金宇车城2017年收购的江苏北控智临电气科技有限公司55%的股权通过诉讼的方式解除了有关股权转让协议。因该事项对金宇车城的资产、负债及损益都产生了较大的影响, 因此把该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解及评价相关控制设计的合理性, 测试关键控制执行的有效性。
- (2) 取得金宇车城转让子金宇房产股权的协议、法院判决等有关资料, 对转让的真实性进行确认。
- (3) 对金宇车城管理层及股权受让方进行访谈, 了解股权转让的背景以及是否属于关联交易。
- (4) 对股权受让方进行了关联方调查, 通过工商信息查询、对受让方进行视频访谈并取得受让方签字盖章的访谈记录。
- (5) 获取律师对股权转让的法律意见书, 确认股权转让的合法性及有效性。
- (6) 审核金宇车城对股权转让时点的判断及处置收益计算的正确性。
- (7) 检查智临电气股权转让涉及相关股权的质押合同、交易对手的还款计划, 判断股权转让的真实性, 股权转让款的可回收性并进行相关款项的减值测试。

五、其他信息

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

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金宇车城的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱耀军

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：马国林

2020年4月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,345,668.70	108,034,571.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,348,385.01
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		382,273,625.70
应收票据		131,544,396.24
应收账款	10,635,176.66	250,729,229.46
应收款项融资		
预付款项	7,191,649.23	7,933,188.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,448,131.59	16,529,055.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,249,845.02	117,385,750.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,293,904.85	5,331,137.96
流动资产合计	169,164,376.05	767,835,714.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,318,588.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	950,000.00	
投资性房地产	34,378,600.00	245,990,140.00
固定资产	1,466,282.17	78,211,825.90
在建工程	23,328,512.99	23,693,819.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,906,141.08	60,507,371.96
开发支出		
商誉		129,202,229.74
长期待摊费用		879,444.40
递延所得税资产		6,389,656.54
其他非流动资产	153,581,048.61	
非流动资产合计	216,610,584.85	548,193,076.06
资产总计	385,774,960.90	1,316,028,790.82
流动负债：		
短期借款	151,200,000.00	301,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		372,536,217.96
应付票据		
应付账款	139,051,482.37	372,536,217.96

预收款项	12,431,365.01	9,674,925.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,614,195.50	3,243,301.20
应交税费	29,246,249.65	64,553,694.97
其他应付款	107,468,638.05	262,804,760.84
其中：应付利息	4,473,517.54	7,891,597.78
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	453,011,930.58	1,014,012,900.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	54,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,215,807.56	5,291,796.92
递延收益		13,016,125.57
递延所得税负债		53,175,490.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,694,471.75	129,462,077.35
负债合计	495,706,402.33	1,143,474,978.16
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,035,576.47	20,099,372.32
减：库存股		
其他综合收益	0.00	5,290,536.64
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	24,100,156.00
一般风险准备		
未分配利润	-283,874,392.32	-90,825,260.46
归属于母公司所有者权益合计	-110,767,672.83	86,395,697.50
少数股东权益	836,231.40	86,158,115.16
所有者权益合计	-109,931,441.43	172,553,812.66
负债和所有者权益总计	385,774,960.90	1,316,028,790.82

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢欣

会计机构负责人：吴延平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,177,427.32	97,737,179.31
交易性金融资产		130,348,385.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		142,270,416.05
应收票据		131,044,396.24
应收账款	10,635,176.66	11,226,019.81
应收款项融资		
预付款项	1,239,248.90	1,008,455.60
其他应收款	160,770,091.12	231,704,420.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,821,944.00	603,068,856.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,537,462.90	316,135,641.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	950,000.00	
投资性房地产	34,378,600.00	34,148,900.00
固定资产	1,179,916.84	1,250,892.96
在建工程	23,303,851.71	23,296,851.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,904,903.27	2,976,693.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	129,026,375.59	
非流动资产合计	243,281,110.31	377,808,979.90
资产总计	455,103,054.31	980,877,835.95
流动负债：		
短期借款	151,200,000.00	301,200,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款		189,415,925.01
应付票据		
应付账款	135,671,884.53	189,415,925.01
预收款项	439,075.55	439,075.55
合同负债		
应付职工薪酬	3,522,385.25	280,147.28
应交税费	28,325,561.05	33,300,374.49
其他应付款	145,772,947.03	264,266,778.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	474,931,853.41	788,902,300.60
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,699,903.60	
递延收益		13,016,125.57
递延所得税负债		32,587,096.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,178,567.79	79,081,886.01
负债合计	517,110,421.20	867,984,186.61
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
未分配利润	-235,889,874.16	-60,988,857.93
所有者权益合计	-62,007,366.89	112,893,649.34
负债和所有者权益总计	455,103,054.31	980,877,835.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	23,529,152.29	491,244,712.92
其中：营业收入	23,529,152.29	491,244,712.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,779,635.90	486,719,724.70
其中：营业成本	16,178,803.65	400,249,613.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,279,802.68	6,831,518.98
销售费用	5,153,133.81	8,237,628.98
管理费用	48,164,017.09	46,817,051.49
研发费用	791,102.20	576,961.20
财务费用	20,212,776.47	24,006,950.50
其中：利息费用	22,217,106.34	24,080,706.74
利息收入	3,182,733.87	135,191.24
加：其他收益		2,929,197.10

投资收益（损失以“－”号填列）	129,066,756.33	-321,762.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-133,395,498.36	130,937,185.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,621,916.11	-12,975,288.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-141,847,062.50	-190,288,780.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,185.64	192,090.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-262,929,018.61	-65,002,371.00
加：营业外收入	13,280,624.12	127,892,218.26
减：营业外支出	15,711,412.66	2,931,922.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-265,359,807.15	59,957,924.65
减：所得税费用	-46,295,873.44	53,538,359.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-219,063,933.71	6,419,565.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-197,176,278.01	22,914,231.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,887,655.70	-16,494,666.18
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-192,697,168.69	8,139,657.13
2.少数股东损益	-26,366,765.02	-1,720,092.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-219,063,933.71	6,419,565.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,697,168.69	8,139,657.13
归属于少数股东的综合收益总额	-26,366,765.02	-1,720,092.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.5086	0.06
(二) 稀释每股收益	-1.5086	0.06

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

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢欣

会计机构负责人：吴延平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	264,168,444.04
减：营业成本	0.00	227,347,390.27
税金及附加	174,430.04	926,580.47
销售费用		378,967.27
管理费用	19,716,714.63	13,631,962.44
研发费用		
财务费用	13,240,944.57	11,658,497.44
其中：利息费用	16,385,162.21	16,954,468.66
利息收入	3,159,029.75	5,307,764.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,052,221.54	762.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-130,118,685.01	130,669,885.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,558,421.74	-627,467.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,005,597.74	-166,835,472.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-215,762,572.19	-26,567,246.97
加：营业外收入	13,016,125.57	121,082,053.34
减：营业外支出	4,733,460.46	645,852.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-207,479,907.08	93,868,953.78
减：所得税费用	-32,587,096.25	54,269,836.91

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-174,892,810.83	39,599,116.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-174,892,810.83	39,599,116.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-174,892,810.83	39,599,116.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,456,665.40	321,984,232.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,339.97	329,197.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,162,474.74	32,303,852.41
经营活动现金流入小计	138,621,480.11	354,617,282.20
购买商品、接受劳务支付的现金	32,327,701.69	140,254,195.64
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,637,192.36	24,649,859.49
支付的各项税费	9,309,437.84	52,903,746.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,035,860.71	38,891,396.58
经营活动现金流出小计	93,310,192.60	256,699,198.62

经营活动产生的现金流量净额	45,311,287.51	97,918,083.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,354.52
取得投资收益收到的现金		396.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,888.42	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,230,283.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,680,172.22	92,750.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,426.86	482,088.01
投资支付的现金	105,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-107,135.84
支付其他与投资活动有关的现金		392,783.67
投资活动现金流出小计	558,426.86	767,735.84
投资活动产生的现金流量净额	2,121,745.36	-674,985.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,226,200.00	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金		310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,226,200.00	324,250,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	342,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,093,135.74	19,992,648.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,255,000.00	15,149,166.67
筹资活动现金流出小计	181,348,135.74	377,741,815.52
筹资活动产生的现金流量净额	-116,121,935.74	-53,491,815.52
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	-68,688,902.87	43,751,282.78
加：期初现金及现金等价物余额	108,034,571.57	64,283,288.79
六、期末现金及现金等价物余额	39,345,668.70	108,034,571.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,956,905.18	156,952,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,431,362.30	194,200,633.77
经营活动现金流入小计	108,388,267.48	351,152,633.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	74,989,783.68
支付给职工以及为职工支付的现金	8,006,345.80	6,664,427.56
支付的各项税费	5,625,228.96	3,108,935.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,391,391.79	186,765,218.36
经营活动现金流出小计	53,022,966.55	271,528,365.44
经营活动产生的现金流量净额	55,365,300.93	79,624,268.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,354.52
取得投资收益收到的现金	910,000.00	396.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	910,000.00	69,750.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,396.98	134,578.00
投资支付的现金		2,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		392,783.67
投资活动现金流出小计	60,396.98	3,277,361.67

投资活动产生的现金流量净额	849,603.02	-3,207,611.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,226,200.00	
取得借款收到的现金		310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,226,200.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,745,855.94	17,492,628.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,000.00	11,077,166.67
筹资活动现金流出小计	172,000,855.94	328,569,795.33
筹资活动产生的现金流量净额	-114,774,655.94	-18,569,795.33
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	-58,559,751.99	57,846,861.89
加：期初现金及现金等价物余额	97,737,179.31	39,890,317.42
六、期末现金及现金等价物余额	39,177,427.32	97,737,179.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余 额	127,7 30,89 3.00				20,099 ,372.3 2		5,290, 536.64		24,100 ,156.0 0		-90,82 5,260. 46		86,395 ,697.5 0	86,158 ,115.1 6	172,55 3,812. 66
加：会计政 策变更											-351,9 63.17		-351,9 63.17	-192,4 78.90	-544,4 42.07
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															

其他															
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-91,177,223.63		86,043,734.33	85,965,636.26	172,009,370.59
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-63,795.85		-5,290,536.64		1,240,094.02		-192,697,168.69		-196,811,407.16	-85,129,404.86	-281,940,812.02
(一)综合收益总额											-192,697,168.69		-192,697,168.69	-26,366,765.02	-219,063,933.71
(二)所有者投入和减少资本					-63,795.85		-5,290,536.64		1,240,094.02				-4,114,238.47	-58,762,639.84	-62,876,878.31
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-63,795.85		-5,290,536.64		1,240,094.02				-4,114,238.47	-58,762,639.84	-62,876,878.31
(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)															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,035,576.47	0.00	0.00		25,340,250.02		-283,874,392.32		-110,767,672.83	836,231.40	-109,931,441.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-98,964,917.59		78,256,040.37	71,943,666.96	150,199,707.33
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		78,256,040.37	71,943,666.96	150,199,707.33

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,139,657.13		8,139,657.13	14,214,448.20	22,354,105.33
（一）综合收益总额											8,139,657.13		8,139,657.13	-1,720,092.07	6,419,565.06
（二）所有者投入和减少资本														15,934,540.27	15,934,540.27
1．所有者投入的普通股														15,934,540.27	15,934,540.27
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,099,372.32		5,290,536.64		24,100,156.00		-90,825,260.46		86,395,697.50	86,158,115.16	172,553,812.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	127,73 0,893.0 0				20,811,3 64.25				25,340,2 50.02	-60,988 ,857.93		112,893,64 9.34
加：会计政 策变更										-8,205. 40		-8,205.40
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	127,73 0,893.0 0				20,811,3 64.25				25,340,2 50.02	-60,997 ,063.33		112,885,44 3.94
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）										-174,89 2,810.8 3		-174,892,8 10.83
（一）综合收益 总额										-174,89 2,810.8 3		-174,892,8 10.83

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25	0.00			25,340,250.02	-235,889,874.16		-62,007,366.89
----------	----------------	--	--	--	---------------	------	--	--	---------------	-----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-100,587,974.80		73,294,532.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-100,587,974.80		73,294,532.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										39,599,116.87		39,599,116.87
(一)综合收益总额										39,599,116.87		39,599,116.87
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	127,730,893.00				20,811,364.25				25,340,250.02	-60,988,857.93		112,893,649.34

三、公司基本情况

本公司于1988年1月由四川省南充绸厂划出部分资产改制成立，于1998年3月经中国证监会批准在深交所挂牌上市。

本公司注册地址：四川省南充市延安路380号，办公地址：南充市嘉陵区嘉南路三段一号，法定代表人：匡志伟。公司经营范围包括：能源设备及配件（核能设备除外）研发、设计、制造、销售；能源项目（核能项目除外）的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询；能源技术推广服务及技术咨询；承接（修、试）电力设施；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理；合同能源管理服务；汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

2006年8月8日，本公司完成股权分置改革，公司股本总额由10,136.10万元变更为12,773.09万元。

本财务报告于2020年4月29日经公司第十届董事会第十三次会议批准报出。

与上期相比,本期纳入合并财务报表范围的主体减少5家,其中:公司处置全资子公司金宇房产的全部股权,金宇房产及其子公司南充蜀成物业管理有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司、本期不再纳入合并范围,处置公司持有的江苏北控智临电气科技有限公司55%股权、本次不再纳入合并范围;转让西藏北控智能云科技有限公司部分股权而失去控制权。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2019年实现归属于母公司股东的净利润为-1.93亿元,且于2019年12月31日,金宇车城归属于母公司所有者权益为-1.11亿元,业务收入大幅减少,生产经营遇到了暂时性困难,为此公司采取了各种措施:

2019年上市公司启动战略经营调整,出售金宇房产100%股权,处置房地产业务,司法判决剥离智临电气业务。随着上述业务及公司的转让、剥离,公司现已轻装上阵,聚焦于能源、环保领域。

公司具体改善经营计划如下:

(1)加快公司转型升级。

公司将通过重组转型持续聚焦“能源与环保”——在能源行业致力于加强运营、科技创新、通过并购进入固废处理和生物质能源领域;通过资源化产品增值方式提升环保盈利水平,形成持续竞争力。2020年公司力争在上半年通过重大资产重组行政许可审核、完成3.5亿配套募集资金到账及发行登记。同时在上半年妥善处理诉讼等遗留问题,确保公司转型后轻装上阵。

(2)具体产业布局规划

拟通过重组并购优质标的,将公司主营业务转型为以餐厨废弃物无害化处理与资源化利用为核心的相关业务。业务定位将聚焦于以十方环能微生物厌氧发酵、沼气高值利用、热解碳化技术产业化应用为主导的,餐厨废弃物无害化与资源化利用及相关生物质能源业务,业务形态将以相关装备制造及项目运营技术服务为主。公司正在推进重组转型,拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环能86.34%股权,本次交易已经过上市公司股东大会审议通过,上市公司正组织中介机构积极回复反馈意见。若本次重组获证监会审批通过,本次交易完成后,上市公司将持有十方环能86.34%的股权,十方环能将成为上市公司的合并报表范围内子公司。

公司现有的合同能源管理业务也正快速拓展中,拟在能源板块探索能源数字化高效运营管理,并且已经储备了一些合同能源管理业务主项目。

综合考虑上市公司改善经营具体措施,公司现阶段不存在经营期限到期届满、不存在企业资不抵债被宣告破产及国家法律明文规定要求停业清算的情形。

上市公司虽然面临短期的流动性困难和风险,但公司现有合同能源管理业务正有序拓展,重组及配套融资事项,稳步推进中。上半年的重组及配套融资完成后,将会使上市公司彻底摆脱资金困境,上市公司将利用募集的配套资金偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金,降低公司资产负债率,为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。重组完成后,上市公司将快速进入生活垃圾处置市场,建立在环保行业的竞争优势,提高上市公司资产质量及可持续盈利能力。

目前公司已经将重组方案上报证监会,正在积极回复证监会的反馈意见,同时考虑到重组不成功的可能性,公司的控股股东也已向公司承诺,对公司的发展给予支持,必要时将向上市公司提供资金,保持公司的持续经营能力。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1)同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

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

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

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则

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

(2)合并财务报表所采用的会计方法

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

(3)子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

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

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

9、金融工具

金融工具是指成为形成一方的金融资产, 并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产的分类及确认依据

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（2）金融负债的分类及确认依据

金融负债划分为以下两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

1. 够消除或显著减少会计错配。

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

2) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

（3）金融工具的初始计量

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

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

列情况进行处理:

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

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

(4) 金融工具的后续计量

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

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

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

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

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

(5) 金融工具的终止确认

- 1) 金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认,是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

- 2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。

对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

- 1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- 2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。
- 3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:

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

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

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(8) 金融资产（不含应收账款）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

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

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

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

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

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

（9）金融资产及金融负债的抵销

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

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

10、应收票据

详见9、金融工具（8）金融资产（不含应收账款）减值准备计提。

11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信用损失。

1.公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外的账龄组合	按账龄分析法、单项金额减值测试计提

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，按照账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比：

账龄	应收账款坏账计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	35%

3年以上	100%
------	------

应收票据的减值测试:详见本财务附注三、（九）金融工具（8）金融资产及其他项目减值

长期应收款的减值测试：详见本财务附注三、（九）金融工具（8）金融资产及其他项目减值

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见9、金融工具（8）金融资产（不含应收账款）减值准备计提。

13、存货

（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。

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%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独入账的土地外，对所有固定资产计提折旧。应计折旧额，以应当计提折旧的固定资产原价扣除其预计净残值后的金额计算。已计提减值准备的固定资产，还要扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了以前的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

(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、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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公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。

本公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。

23、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。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2)权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，企业对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金

额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，企业将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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

1、销售商品收入：

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

3、让渡资产使用权收入：

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

4、公司的主要业务收入的具体确认原则

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

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

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

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

26、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。

27、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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

	议通过	
执行新会计报表格式	公司第十届董事会第十三次会议审议通过	
执行《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》	公司第十届董事会第十三次会议审议通过	
执行《企业会计准则第 12 号—债务重组》	公司第十届董事会第十三次会议审议通过	

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

列报格式的变化对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。根据新金融工具准则衔接规定,不对比较财务报表数据进行调整。执行新金融工具会计准则及会计估计变更对本公司具体影响。

3、2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),根据要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

4、2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号),根据要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

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

(1) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
应收账款	250,729,229.46		-458,441.76	-458,441.76	250,270,787.70
其他应收款	16,529,055.66		-228,577.28	-228,577.28	16,300,478.38
递延所得税资产	6,389,656.54		142,576.97	142,576.97	6,532,233.51
未分配利润	-90,825,260.46		-351,963.17	-351,963.17	-91,177,223.63
少数股东权益	86,158,115.16		-192,478.90	-192,478.90	85,965,636.26

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目的影响列示如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
----	------------------	------	----------------

		分类和计量影响	减值影响	小计	
其他应收款	231,704,420.08		-8,205.40	-8,205.40	231,696,214.68
未分配利润	-60,988,857.93		-8,205.40	-8,205.40	-60,997,063.33

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,034,571.57	108,034,571.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,348,385.01		
衍生金融资产			
应收票据	131,544,396.24	131,544,396.24	
应收账款	250,729,229.46	250,270,787.70	-458,441.76
应收款项融资			
预付款项	7,933,188.23	10,947,068.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,529,055.66	16,529,055.66	-228,577.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	117,385,750.63	117,385,750.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,331,137.96	5,331,137.96	

流动资产合计	767,835,714.76	767,148,695.72	-687,019.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,318,588.45	3,318,588.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	245,990,140.00	245,990,140.00	
固定资产	78,211,825.90	78,211,825.90	
在建工程	23,693,819.07	23,693,819.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,507,371.96	60,507,371.96	
开发支出			
商誉	129,202,229.74	129,202,229.74	
长期待摊费用	879,444.40	879,444.40	
递延所得税资产	6,389,656.54	6,532,233.51	142,576.97
其他非流动资产			
非流动资产合计	548,193,076.06	548,335,653.03	142,576.97
资产总计	1,316,028,790.82	1,315,484,348.75	-544,442.07
流动负债：			
短期借款	301,200,000.00	301,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	372,536,217.96	372,536,217.96	
预收款项	9,674,925.84	9,674,925.84	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,243,301.20	3,243,301.20	
应交税费	64,553,694.97	64,553,719.97	
其他应付款	262,804,760.84	262,804,760.84	
其中：应付利息	7,891,597.78	7,891,597.78	
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,014,012,900.81	1,014,012,900.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,500,000.00	54,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,291,796.92	5,291,796.92	
递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57	
递延所得税负债	53,175,490.67	53,175,490.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,462,077.35	129,462,077.35	
负债合计	1,143,474,978.16	1,143,474,978.16	

所有者权益：			
股本	127,730,893.00	127,730,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,099,372.32	20,099,372.32	
减：库存股			
其他综合收益	5,290,536.64	5,290,536.64	
专项储备			
盈余公积	24,100,156.00	24,100,156.00	
一般风险准备			
未分配利润	-90,825,260.46	-91,177,223.63	-351,963.17
归属于母公司所有者权益合计	86,395,697.50	86,043,734.33	-351,963.17
少数股东权益	86,158,115.16	85,965,636.26	-192,478.90
所有者权益合计	172,553,812.66	172,009,370.59	-544,442.07
负债和所有者权益总计	1,316,028,790.82	1,315,484,348.75	-544,442.07

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,737,179.31	97,737,179.31	
交易性金融资产	130,348,385.01	130,348,385.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	131,044,396.24	131,044,396.24	
应收账款	11,226,019.81	11,226,019.81	
应收款项融资			
预付款项	1,008,455.60	1,008,455.60	
其他应收款	231,704,420.08	231,696,214.68	-8,205.40
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	603,068,856.05	603,060,650.65	-8,205.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	316,135,641.36	316,135,641.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,148,900.00	34,148,900.00	
固定资产	1,250,892.96	1,250,892.96	
在建工程	23,296,851.71	23,296,851.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,976,693.87	2,976,693.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	377,808,979.90	377,808,979.90	
资产总计	980,877,835.95	980,869,630.55	-8,205.40
流动负债：			
短期借款	301,200,000.00	301,200,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	189,415,925.01	189,415,925.01	
预收款项	439,075.55	439,075.55	
合同负债			
应付职工薪酬	280,147.28	280,147.28	
应交税费	33,300,374.49	33,300,374.49	
其他应付款	264,266,778.27	264,266,778.27	
其中：应付利息		3,946,604.24	
应付股利		1,201,116.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00		
其他流动负债			
流动负债合计	788,902,300.60	788,902,300.60	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,478,664.19	3,478,664.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,016,125.57	13,016,125.57	
递延所得税负债	32,587,096.25	32,587,096.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,081,886.01	79,081,886.01	
负债合计	867,984,186.61	867,984,186.61	
所有者权益：			
股本	127,730,893.00	127,730,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02	
未分配利润	-60,988,857.93	-60,997,063.33	-8,205.40
所有者权益合计	112,893,649.34	112,885,443.94	-8,205.40
负债和所有者权益总计	980,877,835.95	980,869,630.55	-8,205.40

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%、5%、3%
消费税	应纳增值税及营业税	
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳增值税及营业税	25%
教育费附加	应纳增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年04月01日起发生的增值税应税销售行为原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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	9,955.90	110,335.85
银行存款	39,335,712.80	107,924,235.72
合计	39,345,668.70	108,034,571.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	130,348,385.01
其中：		
合计		130,348,385.01

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收票据						131,544,396.24	100.00%	0.00	0.00%	131,544,396.24
其中:										
合计						131,544,396.24	100.00%	0.00	0.00%	131,544,396.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,755,384.78	100.00%	6,120,208.12	36.53%	10,635,176.66	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备	16,755,384.78	100.00%	6,120,208.12	36.53%	10,635,176.66	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70
合计	16,755,384.78	100.00%	6,120,208.12	36.53%	10,635,176.66	278,976,616.03	100.00%	28,705,828.33	10.29%	250,270,787.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内			
1-2 年	11,816,862.96	1,181,686.30	10.00%
2-3 年			
3 年以上	4,938,521.82	4,938,521.82	100.00%
合计	16,755,384.78	6,120,208.12	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 至 2 年	11,816,862.96
3 年以上	4,938,521.82
5 年以上	4,938,521.82
合计	16,755,384.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏帐准备	28,705,828.33	39,255,445.67			61,841,065.88	6,120,208.12
合计	28,705,828.33	39,255,445.67			61,841,065.88	6,120,208.12

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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额39,255,445.67元, 因合并范围减少坏账准备余额减少61,841,065.88元。

(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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	28.41%	476,070.00
北控新能工程有限公司	7,056,162.96	42.11%	705,616.30
杭州东绫丝绸	1,488,224.35	8.88%	1,488,224.35
嘉兴羿阳纺织品公司	770,949.41	4.60%	770,949.41
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	4.42%	740,511.75
合计	14,816,548.47	88.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,131,678.26	50.28%	3,923,095.55	35.84%
1 至 2 年	42,078.00	0.41%	1,124,420.84	10.27%
2 至 3 年			745,468.59	6.81%
3 年以上	2,017,892.97	49.30%	5,154,083.80	47.08%
合计	7,191,649.23	--	10,947,068.78	--

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

兰捷能源科技（上海）有限公司	非关联方	3,600,000.00	50.06%
常州西电变压器有限责任公司	非关联方	1,300,884.96	18.09%
成都神舟汽车有限公司	非关联方	500,000.00	6.95%
成都致和汇鑫	非关联方	400,000.00	5.56%
中外建成都分公司	非关联方	391,383.80	5.44%
合计		6,192,268.76	86.10%

其他说明:

减值情况:

上年度公司因预付账款中的南充川北建材市场及创达公司的合计金额3,013,880.55元预计无法收回已全额计提了减值准备，本期公司转入其他应收款核算。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,448,131.59	16,529,055.66
合计	92,448,131.59	16,529,055.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,654,504.51	8,313,770.00
代垫款	172,611.96	3,712,177.58
往来款	18,914,844.84	14,912,588.93
其他	79,792,625.21	3,273,013.97
合计	100,534,586.52	30,211,550.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,278,161.30		4,632,910.80	6,911,072.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	5,255,270.44			5,255,270.44

其他变动	-5,761,297.97		-429,789.64	-6,191,087.61
2019 年 12 月 31 日余额	1,772,133.77		4,203,121.16	5,975,254.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

1)其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项提坏账准备的应收款项	76,670,000.00	76.26%	2,111,200.00	2.75%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项		0.00%		
组合一	23,399,232.21	23.27%	5,975,254.93	25.54%
组合二	465,354.31	0.46%	0	0.00%
组合小计	23,864,586.52	23.74%	5,975,254.93	14.20%
合计	100,534,586.52	100.00%	8,086,454.93	8.04%
类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项提坏账准备的应收款项	7,000,000.00	23.17%	7,000,000.00	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项				
组合一	22,280,384.69	73.75%	6,911,072.10	31.02%
组合二	931,165.79	3.08%		
组合小计	23,211,550.48	76.83%	6,911,072.10	29.77%
合计	30,211,550.48	100.00%	13,911,072.10	46.05%

2)单项提坏账准备的应收款项

名称	金额	坏账准备
应收智临原股东股权转让款	76,670,000.00	2,111,200.00
合计	76,670,000.00	2,111,200.00

注：本报告期，公司根据法院司法判决，剥离非全资子公司江苏北控智临科技有限公司，按照法院判决，该公司原股东需要向上市公司返还已支付股转款7667.00万元，该款项经单独减值测试，本报告期需计提211.12万元预期信用损失。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,949,546.47
1 至 2 年	16,246,564.58

3 年以上	1,189,240.61
3 至 4 年	217,959.20
4 至 5 年	201,000.00
5 年以上	770,281.41
合计	20,385,351.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项提坏账准备的应收款项	7,000,000.00	2,111,200.00			-7,000,000.00	2,111,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项						
组合一	6,911,072.10	5,255,271.34			-6,191,088.51	5,975,254.93
组合二	0.00	0.00				
合计	13,911,072.10	7,366,471.34			-13,191,088.51	8,086,454.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
智临电气	往来款	17,096,200.00	1 年以内及 1-2 年	17.01%	1,665,135.00

张鑫淼	股转款	57,195,820.00	1 年以内	56.89%	1,574,955.20
刘恕良	股转款	8,278,020.00	1 年以内	8.49%	244,899.20
狄晓东	股转款	4,515,220.00	1 年以内	4.63%	133,581.38
张国新	股转款	3,694,100.00	1 年以内	3.67%	101,721.45
合计	--	90,779,360.00	--	93.09%	3,720,292.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计	其中：本期利息
------	------	------	------	------	------	---------	---------

						金额	资本化金额
--	--	--	--	--	--	----	-------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	39,764.55	28,500.00	11,264.55	9,094,971.63	28,500.00	7,464,984.46
在产品			0.00	13,881,405.55		13,881,405.55
库存商品	16,099,844.51	861,264.04	15,238,580.47	17,974,688.32	2,872,996.16	16,703,179.33
开发产品				56,038,889.65		56,038,889.65
出租开发商品				23,297,291.64		23,297,291.64
发出商品						
合计	16,139,609.06	889,764.04	15,249,845.02	120,287,246.79	2,901,496.16	117,385,750.63

(11) 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	28,500.00					28,500.00
库存商品	2,872,996.16	7,978.86			2,019,710.98	861,264.04
合计	2,901,496.16	7,978.86			2,019,710.98	889,764.04

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		4,009,966.69
预交城建税		770,683.24
预交教育费附加等		550,488.03
多交增值税	4,293,904.85	
合计	4,293,904.85	5,331,137.96

其他说明：

10、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
东北电气 (成都) 电力工程 设计有限 公司	3,318,588 .45								-3,318,58 8.45	0.00	
小计	3,318,588 .45								-3,318,58 8.45	0.00	
合计	3,318,588 .45								-3,318,58 8.45	0.00	

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西藏北控智能云科技有限公司	950,000.00	
合计	950,000.00	

其他说明：

西藏北控智能云科技有限公司原为公司控股子公司，2019年12月转让部分股权后剩余19%的股权。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	245,990,140.00			245,990,140.00
二、本期变动	-211,611,540.00			-211,611,540.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				

减：处置				
其他转出	-208,564,426.65			-208,564,426.65
公允价值变动	-3,047,113.35			-3,047,113.35
三、期末余额	34,378,600.00			34,378,600.00

(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
车世界三楼	34,378,600.00	因土地证抵押无法办理。

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,466,282.17	78,211,825.90
合计	1,466,282.17	78,211,825.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,070,630.25	19,949,924.92	5,933,582.54	5,132,676.38	95,086,814.09
2.本期增加金额		660,416.97		169,801.97	830,218.94
（1）购置		660,416.97		169,801.97	830,218.94
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	62,882,145.25	16,677,683.05	4,774,984.38	4,537,258.75	88,872,071.43
（1）处置或报废		1,094,409.61	235,042.78	1,803,583.18	3,133,035.57
（2）其他减少	62,882,145.25	15,583,273.44	4,539,941.60	2,733,675.57	85,739,035.86
4.期末余额	1,188,485.00	3,932,658.84	1,158,598.15	765,219.60	7,044,961.59

二、累计折旧					
1.期初余额	3,546,141.51	2,805,148.13	4,845,459.88	3,787,528.70	14,984,278.22
2.本期增加金额	1,176,506.07	441,862.42	491,322.88	452,451.33	2,562,142.70
（1）计提	1,176,506.07	441,862.42	491,322.88	452,451.33	2,562,142.70
3.本期减少金额	4,463,308.86	1,428,967.68	4,402,768.92	3,563,406.00	13,858,451.46
（1）处置或报废		297,623.91	147,676.29	1,075,766.67	1,521,066.87
（2）其他	4,463,308.86	1,131,343.77	4,255,092.63	2,487,639.33	12,337,384.59
4.期末余额	259,338.72	1,818,042.87	934,013.84	676,574.03	3,687,969.46
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	929,146.28	223,906.01	224,584.31	88,645.57	1,466,282.17
2.期初账面价值	60,524,488.74	15,254,066.83	1,088,122.65	1,345,147.68	78,211,825.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,303,851.71	23,296,851.71
工程物资	24,661.28	396,967.36
合计	23,328,512.99	23,693,819.07

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4s 店设备	493,225.01	468,563.73	24,661.28	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36
合计	493,225.01	468,563.73	24,661.28	4,619,190.97	4,222,223.61	396,967.36

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	域名	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	3,299,531.02	38,000,000.00		540,463.93	26,741,573.03	2,493,877.55	2,090,463.16	73,165,908.69
2.本期增加金额				-35,897.44				-35,897.44
(1) 购置				-35,897.44				-35,897.44
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		38,000,000.00		423,066.49	26,741,573.04	2,493,877.55	2,090,463.15	69,748,980.23
(1) 处置								
(2) 其他		38,000,000.00		423,066.49				
4.期末余额	3,299,531.02			81,500.00				3,381,031.02

二、累计摊销								
1.期初余额	365,370.59	7,000,000.00		110,764.24	4,404,494.38	371,428.57	406,478.95	12,658,536.73
2.本期增加金额	65,990.64	6,000,000.00		120,137.88	3,775,280.90	318,367.35	348,410.53	10,628,187.30
(1) 计提	65,990.64	6,000,000.00		120,137.88	3,775,280.90	318,367.35	348,410.53	10,628,187.30
(2) 其他								
3.本期减少金额		13,000,000.00		187,373.41	8,179,775.28	689,795.92	754,889.48	22,811,834.09
(1) 处置								
(2) 其他		13,000,000.00		187,373.41	8,179,775.28	689,795.92	754,889.48	22,811,834.09
4.期末余额	431,361.23			43,528.71				474,889.94
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	2,868,169.79			37,971.29				2,906,141.08
2.期初账面价值	2,934,160.43	31,000,000.00		429,699.69	22,337,078.66	2,122,448.98	1,683,984.20	60,507,371.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
智临电气	316,477,129.74			316,477,129.74		0.00
合计	316,477,129.74			316,477,129.74		0.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
智临电气	187,274,900.00			187,274,900.00		0.00
合计				187,274,900.00		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商场标识导向系统	233,333.42		99,999.96	133,333.46	0.00
办公室装修	646,110.98		323,054.28	323,056.70	0.00
合计	879,444.40		423,054.24	456,390.16	

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			25,558,626.15	6,389,656.54
合计			25,558,626.15	6,389,656.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
减值及坏账准备	25,100,265.35	54,750,385.47
计提利息	1,291,473.14	777,401.06

其他应付款项	35,000.00	35,000.00
预计负债	869,666.05	1,322,949.23
公允价值变动	0.00	798,275.00
未弥补亏损	42,116,205.78	21,456,187.35
合计	69,412,610.32	79,140,198.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,433,033.86	
2020 年	1,044,546.89	2,538,461.93	
2021 年	1,438,294.05	8,963,640.86	
2022 年		3,333,709.19	
2023 年	10,597.95	5,187,341.51	
2024 年	39,622,766.89		
合计	42,116,205.78	21,456,187.35	--

其他说明：

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收金宇房产公司及子公司往来款	153,581,048.61	
合计	153,581,048.61	

其他说明：

注：公司及其合并范围的子公司应收房产公司净额为236,991,876.20元，其中包含应收金宇房产公司股利20,000,000.00元；公司为金宇房产子公司诺亚方舟担保已逾期的银行借款余额24,146,648.61元；其他应收款192,845,227.59元。

(2)减值准备

项目	期末金额	期初金额
应收房产公司及子公司往来款	83,410,827.59	
合计	83,410,827.59	

注：房产公司（及其下属子公司）原为上市公司合并范围内全资子公司，2019年度，因上市公司经营战略调整，将其剥离；因此须对原合并范围内形成内部应收款项共计23699.19万元进行单项减值测试，根据中联评报字[2020]第811号、股转协议以及相关补充协议约定，经测试，本年度该款项产生的预期信用损失额为8341.08万元。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

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

②、期末信用借款120万元系向南充市财政局借款，已逾期。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

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

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、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	139,051,482.37	322,083,338.61
应付工程款		46,638,033.47
应付租金及服务费等		3,814,845.88
合计	139,051,482.37	372,536,217.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气风电集团有限公司	128,740,000.00	未结算完毕
锦州阳光能源有限公司	6,249,148.64	未结算完毕
上海东凡电力科技公司	3,020,512.82	未结算完毕
合计	138,009,661.46	--

其他说明：

26、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购房款		8,779,159.40
预收货款	12,431,365.01	626,636.22
预收租金及物业管理费等		269,130.22
合计	12,431,365.01	9,674,925.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(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：

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,227,672.85	24,192,124.08	24,532,949.43	2,886,847.50
二、离职后福利-设定提存计划	15,628.35	2,024,482.06	2,039,446.41	664.00
三、辞退福利	0.00	1,550,756.00	824,072.00	726,684.00
合计	3,243,301.20	27,767,362.14	27,396,467.84	3,614,195.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,711,875.09	21,400,274.09	21,417,592.09	2,694,557.09
2、职工福利费	75,629.06	290,168.77	290,168.77	75,629.06
3、社会保险费	7,790.50	1,056,540.65	1,063,995.15	336.00
其中：医疗保险费	7,317.07	932,548.86	939,565.93	300.00
工伤保险费	-15.27	33,988.07	33,968.80	4.00
生育保险费	488.70	90,003.72	90,460.42	32.00
4、住房公积金	63,626.00	1,150,544.84	1,187,290.84	26,880.00
5、工会经费和职工教育经费	368,752.20	28,407.23	307,714.08	89,445.35
8、短期带薪缺勤	0.00	266,188.50	266,188.50	0.00
合计	3,227,672.85	24,192,124.08	24,532,949.43	2,886,847.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	14,856.11	1,957,978.13	1,972,743.84	90.40
2、失业保险费	772.24	66,503.93	66,702.57	573.60
合计	15,628.35	2,024,482.06	2,039,446.41	664.00

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	198,317.23	294,732.79
企业所得税	25,367,257.38	41,438,189.73
个人所得税	265,291.02	11,275,661.06
城市维护建设税	673,793.06	1,148,710.40
房产税		2,062,181.40
土地增值税		3,274,305.73
契税		
土地使用税		390,050.49
教育费附加	378,805.87	706,003.70
印花税	60,451.82	470,803.56
其他	75,899.93	85,271.96
营业税	2,226,433.34	3,407,809.15
合计	29,246,249.65	64,553,719.97

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,473,517.54	7,891,597.78
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	101,794,004.19	253,712,046.74
合计	107,468,638.05	262,804,760.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,473,517.54	7,891,597.78
合计	4,473,517.54	7,891,597.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	925,753.24	2,657,599.64
单位及个人往来	42,343,942.39	57,189,987.23
内部职工往来款	58,524,308.56	193,864,459.87
合计	101,794,004.19	253,712,046.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

注1、期末借款余额中3,320.82万元属于应付个人的账外借款，详细情况见附注十三、1 中说明。

注2、期末其他单位及个人往来中主要为公司执行限制性股票激励计划，为应付参与股权激励计划的公司员工的款项。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

2017年度金宇车城以金宇房产公司位于南充市嘉陵区嘉南路盛世天城开发产品建筑面积共为10061.43平方米的商业用房以及本公司持有南充市国有（2014）第020582号国有土地使用权作抵押，金宇车城及金宇房产以持有美亚丝绸全部股权作质押，并由胡先成、胡先林夫妇、胡智奇夫妇担保，向乐山市商业银行南充分行取得借款4500万元，借款期限3年，截止2019年12月31日前已归还3500万元，余额1000万于2020年3月31日到期，截至本报告公布日，金宇车城已经办理续贷一年。

31、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

34、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

35、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

36、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：

37、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		5,291,796.92	购房纠纷
税收滞纳金	5,069,158.95		滞纳金
贷款担保	24,146,648.61		贷款担保
合计	29,215,807.56	5,291,796.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,016,125.57		13,016,125.57		
合计	13,016,125.57		13,016,125.57		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

根据嘉委纪（2011）11号文件，为落实原招商引资协议，嘉陵区财政局退还本公司于2010年度缴纳的嘉南路40.9亩土地出让金18,020,000.00元，2013年该地块已由南充金宇房地产开发，公司每年根据开发产品的销售进度确认营业外收入，本年度公司已处置子公司金宇房产，余额转入营业外收入。

39、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
盛世天城违建房		

其他说明：

40、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：

41、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

42、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		63,795.85	17,326,512.40
合计	20,099,372.32		63,795.85	20,035,576.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积减少为合并范围减少。

43、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：

44、其他综合收益

单位：元

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

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,290,536.64		-5,290,536.64			-5,290,536.64		0.00
投资性房地产增值	5,290,536.64		-5,290,536.64			-5,290,536.64		0.00
其他综合收益合计	5,290,536.64		-5,290,536.64			-5,290,536.64		0.00

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：

45、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：

46、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	1,240,094.02		1,429,745.50
合计	24,100,156.00	1,240,094.02		25,340,250.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-90,825,260.46	-98,964,917.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-351,963.17	
调整后期初未分配利润	-91,177,223.63	-98,964,917.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-192,697,168.69	8,139,657.13
期末未分配利润	-283,874,392.32	-90,825,260.46

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。

48、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	15,393,932.17	13,231,307.53	484,183,586.51	399,477,465.46
其他业务	8,135,220.12	2,947,496.12	7,061,126.41	772,148.09
合计	23,529,152.29	16,178,803.65	491,244,712.92	400,249,613.55

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

49、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	60,640.81	830,580.55
教育费附加	43,613.01	593,271.83
房产税	1,306,229.62	1,223,780.31
土地使用税	456,381.71	326,914.55
车船使用税	3,780.00	2,460.00
印花税	14,445.19	267,048.49
营业税	6,911.55	93,468.10
土地增值税	21,760.79	3,493,995.15
契税	1,366,040.00	
合计	3,279,802.68	6,831,518.98

其他说明：

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,392,600.16	2,687,118.36
福利费	36,963.50	310.00
汽车费	1,281.00	8,965.32
电话费	13,195.14	29,076.06
办公费	5,874.70	4,885.45

差旅费	61,853.10	579,296.07
业务招待费	23,689.51	315,769.56
广告宣传费	293,195.75	471,553.56
奖金和销售提成		94,876.49
折旧	5,079.32	19,856.66
运输费	2,022.73	1,132,721.96
交易过户费		
服务费	741,375.14	160,396.22
其它销售费	335,867.29	83,058.58
售后费	1,750,158.03	2,014,932.70
社保公积金	367,502.81	476,882.03
房租	122,475.63	157,929.96
合计	5,153,133.81	8,237,628.98

其他说明：

51、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,361,724.05	14,113,103.96
福利费	873,438.07	959,179.15
统筹金	3,448,741.30	3,145,384.71
汽车费	288,434.87	457,264.18
办公费	737,415.44	240,212.31
差旅费	2,174,758.91	1,709,618.14
水电费	38,210.63	287,250.10
修理费	113,686.90	13,619.76
业务招待费	1,666,285.15	1,497,402.94
广告宣传费	1,592.00	27,530.00
电话费	69,164.93	119,428.59
工会经费	13,929.84	83,549.78
折旧费	2,256,555.78	3,260,141.74
税金		
中介费	3,854,766.23	4,860,250.46
法律诉讼费	2,024,459.78	617,269.29

保险费	11,320.75	27,221.35
绿化费	0.00	155,009.15
会务费	57,218.11	32,773.50
技改新产品开发		
各项资产摊销	10,718,515.07	12,040,305.12
董事会费	11,558.76	282,710.27
咨询顾问费	86,603.59	50,000.00
其它管理费	644,106.22	905,097.54
职工教育经费	2,580.00	12,390.00
房租	418,581.71	1,906,582.99
专利费	6,525.00	9,525.00
离职补偿	1,283,844.00	
培训费		4,231.46
合计	48,164,017.09	46,817,051.49

其他说明：

52、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保	550,156.75	548,550.06
折旧费	12,003.70	21,621.39
研发材料	145,251.15	6,789.75
委外研究开发费		
其他费用	83,690.60	
合计	791,102.20	576,961.20

其他说明：

53、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,309,606.34	24,080,706.74
减：利息收入	3,182,733.87	135,191.24
汇兑损失		
减：汇兑收益		

手续费及其他	85,904.00	61,435.00
合计	20,212,776.47	24,006,950.50

其他说明:

54、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还等		2,929,197.10

55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-322,525.23
处置长期股权投资产生的投资收益	129,066,756.33	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		762.37
合计	129,066,756.33	-321,762.86

其他说明:

注1: 2019年转让子公司金宇房产的100%股权, 形成投资收益5,433.27万元。

注2: 2019年公司通过诉讼的方式与智临电气的原股东解除协议, 不再持有智临电气的股份, 详见附注十四的其他重要事项说明, 处置智临电气及下属子公司形成投资收益7,452.10万元。

注3: 智临电气处置子公司左权迪盛形成投资收益-54.51万元, 处置智能云部份股权形成投资收益75.81万元。

56、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明:

57、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
按公允价值计量的投资性房地产	-3,047,113.35	588,800.00
可变对价的公允价值变动	-130,348,385.01	130,348,385.01
合计	-133,395,498.36	130,937,185.01

其他说明:

注: 2018年度, 进行商誉减值测试时, 就2019年度可能实现的业绩预测而形成的预计应收业绩补偿款, 本年报期, 因

股转协议司法判决解除而导致该款项无法收回。

58、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,366,470.44	-2,996,656.40
应收账款坏账损失	-39,255,445.67	-9,978,632.30
合计	-46,621,916.11	-12,975,288.70

其他说明：

59、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-7,978.86	
七、固定资产减值损失	-58,418,836.39	
八、工程物资减值损失	-9,419.66	
十三、商誉减值损失		-187,274,900.00
十四、其他	-83,410,827.59	-3,013,880.55
合计	-141,847,062.50	-190,288,780.55

其他说明：

60、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	119,185.64	192,090.78

61、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	13,201,125.57	652,469.15	13,201,125.57
违约赔偿	40,500.00	126,339,600.00	40,500.00

罚没利得	150.00	410.00	150.00
其他	38,848.55	899,739.11	38,848.55
合计	13,280,624.12	127,892,218.26	13,280,624.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励		奖励		否		185,000.00	652,469.15	与收益相关
政府奖励		奖励		否		13,016,125.57		与资产相关

其他说明：

根据嘉委纪（2011）11号文件，为落实原招商引资协议，嘉陵区财政局退还本公司于2010年度缴纳的嘉南路40.9亩土地出让金18,020,000.00元，2013年该地块已由下属子公司金宇房产开发，公司每年根据开发产品的销售进度确认营业外收入，本年度公司已处置子公司金宇房产，余额13,016,125.57元本期转入营业外收入。

62、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	14,490,145.74	969,748.20	14,490,145.74
罚款支出	200.00		200.00
赔偿支出	2,150.00	3,500.00	2,150.00
违约金	1,217,859.92	1,359,865.26	1,217,859.92
其他	1,057.00	598,809.15	1,057.00
合计	15,711,412.66	2,931,922.61	15,711,412.66

其他说明：

63、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	-117,637.94	26,593,719.41
递延所得税费用	-46,178,235.50	26,944,640.18
合计	-46,295,873.44	53,538,359.59

(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	-265,359,807.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-66,339,951.79
子公司适用不同税率的影响	-825,930.48
调整以前期间所得税的影响	-119,277.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,519,139.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,095,521.27
递延所得税费用	-32,587,096.25
所得税费用	-46,295,873.44

其他说明

64、其他综合收益

详见附注 44。

65、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	73,172.24	91,883.08
租金收入	1,000.00	180,000.00
罚款收入	0.00	400.00
收到往来款	7,155,028.39	29,220,665.54
收押金、保证金等款项	1,680,905.43	1,768,014.74
政府稳岗补贴等	42,479.87	963,041.79
社保中心补贴		7,270.00
收到承兑保证金		
其他	209,888.81	72,577.26
合计	9,162,474.74	32,303,852.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、销售费用	17,589,065.06	9,814,834.35
银行手续费等	62,313.10	58,012.69
赔偿款及滞纳金等	806,837.78	1,223,480.44
支付的往来款	6,023,239.80	24,435,947.42
付中介费	10,200.00	2,052,146.68
付备用金、押金、保证金等款项	3,451,917.31	1,306,723.00
其他支出	92,287.66	252.00
合计	28,035,860.71	38,891,396.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁费用		392,783.67
合计		392,783.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	1,600,000.00	
单位借款	6,400,000.00	2,000,000.00
合计	8,000,000.00	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款利息担保费等	1,690,000.00	4,379,166.67
单位借款	1,565,000.00	10,770,000.00
合计	3,255,000.00	15,149,166.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	-219,063,933.71	6,419,565.06
加：资产减值准备	188,468,978.61	203,264,069.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,562,142.70	3,871,069.84
无形资产摊销	10,628,187.30	10,553,651.69
长期待摊费用摊销	423,054.24	2,788,085.95
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）	-119,185.64	-192,090.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	133,395,498.36	-130,937,185.01
财务费用（收益以“—”号填列）	14,093,135.74	27,422,507.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-129,066,756.33	321,762.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,259,667.12	-2,790,562.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-36,061,145.34	29,735,202.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	10,193,701.08	53,326,646.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	152,501,047.65	-112,700,538.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-72,383,770.03	6,892,217.61

“—”号填列)		
其他	0.00	-56,319.00
经营活动产生的现金流量净额	45,311,287.51	97,918,083.58
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	39,345,668.70	108,034,571.57
减: 现金的期初余额	108,034,571.57	64,283,288.79
现金及现金等价物净增加额	-68,688,902.87	43,751,282.78

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,302,753.97
其中:	--
南充金宇房地产开发有限公司	10,000.00
西藏北控智能云科技有限公司	900,000.00
左权县迪盛四联新能源有限公司	4,392,753.97
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,072,470.17
其中:	--
南充蜀成物业管理有限公司	81,879.16
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	145,047.11
南充金宇房地产开发有限公司	1,950,943.96
西藏北控智能云科技有限公司	89,381.74
江苏北控智临电气科技有限公司	594,004.79
左权县迪盛四联新能源有限公司	211,213.41

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,230,283.80

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	39,345,668.70	108,034,571.57
三、期末现金及现金等价物余额	39,345,668.70	108,034,571.57

其他说明：

67、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：

68、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
投资性房地产	34,378,600.00	抵押
合计	34,378,600.00	--

其他说明：

69、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

70、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：

71、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

72、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金宇房产	10,000.00	100.00%	出售	2019年12月31日	工商变更完成,收到股权转让款。	-49,334,697.25	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
西藏北控	1,800,000.00	36.00%	出售	2019年12月31日	工商变更完成,按股转	496,219.13	19.00%	688,106.57	950,000.00	261,893.43	根据中天和90035号	

					协议安排收到股权转让款						(资产评估报告)	
江苏北控智临	383,350,000.00	55.00%	执行法院裁定解除协议	2019年12月31日	工商变更完成,公司不再占有董事会席位。	65,608,480.65	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明:

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：

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初到处置日净利润
南充金宇房地产开发有限公司	转让	2019年12月	8,012,145.82	-73,646,162.21
西藏北控智能云科技有限公司	转让	2019年11月	5,176,728.56	-3,145,672.11
南充蜀成物业管理有限公司	转让	2019年12月	4,389,099.44	221,825.67
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	转让	2019年12月	-55,745,942.51	-3,511,234.60
江苏北控智临电气科技有限公司	转让	2019年12月	77,299,910.94	-47,948,226.86

注：南充蜀成物业管理有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司为南充金宇房地产开发有限公司的子公司。

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	
四川北控能慧科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业	65.00%		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%		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%		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	90.00%		设立

			询			
四川北控聚慧物联网科技有限公司	成都市	成都市	物联网技术开发	98.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
四川北控能慧科技有限公司	全资子公司	1	65.00	100.00
四川美亚丝绸有限公司	全资子公司	1	97.50	97.50
深圳市中金通投资有限公司	全资子公司	1	90.00	90.00
深圳市中金通供应链管理有限公司	全资子公司	1	90.00	90.00
四川北控聚慧物联网科技有限公司	全资子公司	1	98.00	98.00

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-130,348,385.01	-130,348,385.01
（2）权益工具投资			-130,348,385.01	-130,348,385.01
（四）投资性房地产		34,378,600.00		34,378,600.00
2.出租的建筑物		34,378,600.00		34,378,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

投资性房地产的公允价值：公司的投资性房地产的包括：成都西部汽车城3楼展场，房屋建筑面积3466.89m²，账面价值

3,414.89万元；2019年底公司委托北京中天和资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并分别出具了中天和咨报字[2020]咨字第90001号根据评估报告所述：成都市商业房地产租赁市场活跃，能够较容易收集到类似房地产租赁案例，故采用收益法予以确认投资性房地产的评估值。同时我公司遵循谨慎性原则，根据周边房产最新的成交资料，对原评估价值进行复核，最终得出成都西部汽车城3楼展场的市场价值为3,437.86万元。

4、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

5、第三层次公允价值计量项目市价的确定依据

或有对价的公允价值变动：2017年11月,本公司收购智临电气55%股权，形成非同一控制下企业合并，收购价款38,335.00万元。同时根据本公司与智临电气原股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂签署的《盈利预测补偿协议》的约定，张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂作为业绩补偿义务人承诺：智临电气2017年-2019年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不低于人民币6,000.00万元、9,000.00万元和12,000.00万元，并同意就智临电气实际净利润数不足承诺的部分按照补偿协议进行补偿。2018年年度对合并智临形成的商誉进行减值测试时，预计2019年智临电气扣除非经常性损益后的净利润为1,392.42万元，不能完成业绩承诺,根据业绩补偿承诺协议，需要补偿的总额为15,060.80万元，折现后金额为13,034.84万元。同时公司与智临电气原股东通过诉讼方式解除了协议，本期得到的补偿为0元，因此或有对价的公允价值变动为-13,034.84万元。

6、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

7、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

8、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

9、本期内发生的估值技术变更及变更原因

10、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

11、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
福州北控禹阳股权投资合伙企业	福州	投资	50,005 万元	6.10%	6.10%
北京北控光伏科技发展有限公司	北京市	光伏技术研发；技术咨询；转让自有技术等	180,000 万元	6.08%	6.08%
北清清洁能源投资有限公司	天津市	租赁和商务服务业	350,000 万元	2.94%	2.94%
天津富驿企业管理咨询有限公司	天津	企业管理咨询	50,000 万元	2.91%	2.91%
天津富桦企业管理咨询有限公司	天津	企业管理咨询	50,000 万元	2.91%	2.91%
天津富欢企业管理咨询有限公司	天津	企业管理咨询	300,000 万元	2.88%	2.88%

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

本企业的母公司情况的说明

注：南充国投与北控清洁能源集团（其下属全资子公司北控光伏科技、北清清洁、天津富欢、天津富桦、天津富驿为上市公司股东）签署了《上市公司股东一致行动人协议》。合计持有上市公司普通股股份45,928,996股，占上市公司总股本35.96%，成为上市公司控股股东。

本企业最终控制方是北京市国资委和南充市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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
阿拉善北控新能源有限公司	本公司实际控制人之子公司
北控新能工程有限公司	本公司实际控制人之子公司
北控清洁热力有限公司	本公司实际控制人之子公司
北控智慧电力工程有限公司	本公司实际控制人之子公司的子公司
西藏智北清洁能源运营有限公司	本公司实际控制人之子公司的子公司
匡志伟	公司董事长
谢欣	公司总经理
宋玉飞	公司董秘
王凯军	公司董事
胡先林	公司前董事长
江苏迪盛四联新能源投资有限公司	原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	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
迪盛四联新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
凤阳县和辉光伏新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司

常州和丰光伏新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
永新县和鑫光伏新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
张鑫淼	原子公司智临电气的股东
郭雯	张鑫淼妻子
刘恕良	原子公司智临电气的股东
李瑛	原子公司智临电气的股东
狄晓东	原子公司智临电气的股东
潘瑜	狄晓东妻子
张国新	原子公司智临电气的股东
冯小健	张国新妻子
蔡元堂	原子公司智临电气的股东
常州和鑫光伏新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
常州和力光伏新能源有限公司	原子公司智临电气股东张国新控制的公司
东北电气（成都）电力工程设计有限公司	智临电气的参股公司
合众电力装备有限公司	智临电气的子公司
四川长建电力工程设计有限公司	控股股东控制的公司
四川中民信电力工程设计有限公司	控股股东控制的公司
四川明耀电力工程有限公司	原子公司智临电气股东张国新曾经控制的公司
成都西部汽车城股份有限公司	本公司前股东金宇集团控制的公司
成都金宇控股集团有限公司	原公司股东
南充金宇房地产开发有限公司	原公司子公司
西藏北控智能云科技有限公司	原公司子公司
南充蜀成物业管理有限公司	原公司子公司
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	原公司子公司
江苏北控智临电气科技有限公司	原公司子公司

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
西藏智北清洁能源运营有限公司	销售电表设备	263,398.12	0.00
北控智慧电力工程有限公司	环保设备	47,169.81	0.00
阿拉善北控新能源有限公司	销售风机		136,801,724.10
北控新能工程有限公司	太阳能组件		121,657,982.08
北控清洁热力有限公司	高压锅炉		42,241,379.30
四川国旺电力工程设计有限公司	变电站销售		
四川国旺电力工程设计有限公司	技术服务费		
四川国旺电力工程设计有限公司	汽车租赁		306,724.14
四川中民信电力工程设计有限公司	变电站销售		
四川明耀电力工程有限公司	集成光伏逆变站		2,525,862.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金占用费

本公司为收取方

关联方	本期发生额	上期发生额
智临电气	3,296,200.00	
合计	3,296,200.00	

本公司为支付方

关联方	本期发生额	上期发生额
南充市国有资产投资经营有限责任公司	692,375.00	
成都金宇控股集团	2,984,067.39	
合计	3,676,442.39	

(3) 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

(4) 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

(5) 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
诺亚方舟	24,500,000.00	2016 年 07 月 14 日	2019 年 07 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京北控光伏科技发展有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 07 日	否
胡先成	10,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
胡先林	10,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
唐传惠	10,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
胡智奇	10,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
陈清兰	10,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否

关联担保情况说明

原公司的子公司诺亚方舟向银行借款2450万元,截至2019年12月31日尚未归还金额为2,414.66万元,本公司提供了担保,同时原关联方胡先林及成都西部汽车城股份有限公司也对此提供了担保。

(6) 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				
匡志伟	9,537,700.00			交股款

谢欣	9,537,700.00			交股款
宋玉飞	6,608,800.00			交股款
王凯军	1,502,000.00			交股款
拆出				
成都金宇控股集团	1,165,000.00			还款
李瑛	1,070,000.00			还款

(7) 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
固定资产出售	江苏迪盛四联新能源投资有限公司		500,000.00

(8) 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	6,618,639.59	5,520,714.42

(9) 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
其他非流动资产	金宇房产及子公司	236,991,876.20			
应收账款	四川国旺电力工程设计有限公司			4,999,222.86	
应收账款	四川明耀电力工程有限公司	3,496,560.30		5,086,813.33	
应收账款	阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00		4,760,700.00	
应收账款	北控新能工程有限公司	7,056,162.96		7,056,162.96	
应收票据	阿拉善北控新能源有限公司			26,977,300.00	
应收票据	北控新能工程有限公司			49,393,140.72	
应收票据	北京北控光伏科技发展有限公司			54,673,955.52	
其他应收款	永新县和鑫光伏新能源有限公司	6,958,121.60		9,401,321.60	

其他应收款	张国新	3,694,100.00			
其他应收款	张鑫淼	57,195,820.00			
其他应收款	蔡元堂	1,894,340.00			
其他应收款	刘恕良	8,278,020.00			
其他应收款	狄晓东	4,515,220.00			
其他应收款	江苏北控智临电气科技有限公司	17,096,200.00			
其他应收款	娄力争	900,000.00			
其他应收款	合众电力装备有有限公司			1,870.00	

(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	750,854.75	32,140,000.00
其他应付款	成都西部汽车城股份有限公司	230,176.08	230,176.08
其他应付款	南充国有资产投资经营有限公司	5,692,375.00	5,000,000.00
其他应付款	张鑫淼		138,920,418.40
其他应付款	刘恕良		21,601,566.40
其他应付款	狄晓东		11,782,672.58
其他应付款	张国新		8,972,437.45
其他应付款	蔡元堂		4,943,305.17
其他应付款	匡志伟	9,537,700.00	
其他应付款	谢欣	9,537,700.00	
其他应付款	宋玉飞	6,608,800.00	
其他应付款	王凯军	1,502,000.00	
其他应付款	四川国旺电力工程设计有限公司		66,183.00
其他应付款	李瑛		1,070,000.00
应付账款	四川明耀电力工程有限公司	189,657.29	189,657.29

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因诉讼形成的或有事项

金宇车城诉成都绿苑工贸有限公司、成都西部汽车城股份有限公司房屋买卖合同纠纷案，原告要求：判令解除原告与两被告于2007年4月8日签订的《代清偿债务协议》及于2008年11月28日签订的《代清偿债务协议》补充协议；判令被告一立即退还原告购房款及利息3600万元，并自2009年4月9日起，以3600万元为基数，按每年6.67%的标准计付利息至前述款项付清之日止；判令被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；本案诉讼费用由被告承担；该案因被告之一的成都绿苑工贸有限公司未到庭领取法院传票，导致未能开庭审理，现法院正采取公告送达的方式送达传票，待公告期到期后，法院再行决定开庭时间。

除存在上述或有事项外，截至2019年12月31日，本公司无其它重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、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

1、自2017年末本公司控股股东变更以来，本公司陆续收到关于账外借款的诉讼、律师函共24笔，要求公司支付借款本金及利息，截止本报告报出日法院已对其中5人做出终审判决，判决公司赔偿本金及利息，由于公司账务上不存在该借款，公司到公安机关进行了报案。同时根据公司的调查，该账外借款是由本公司部分时任管理人员及财务人员（均已不在公司任职）在未经公司授权情况下私自开展，所借款项亦未进入公司账户。经与原控股股东金宇控股协商，金宇控股同意公司以其在公司的借款余额代公司偿还，截止本报告报出日借款本息合计为3,320.82万元(其中本金2,201万元,利息1,119.82万元)，自其对上市公司的应收款项中冲减,目前公司已与相关债权人达成和解,该事项不会对公司损益造成影响。

2、限制性股票激励计划：

根据金宇车城2019年第五次临时股东大会授权，公司于2019年12月19日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向16名激励对象授予1,178万股限制性股票，授予价格7.51元/股，由16名激励对象于2019年12月23日前一次缴足。截至2019年12月23日止，公司向已激励对象10人授予股票新增股份762万股，募集资金57,226,200.00元，其中增加股本7,620,000.00元，增加资本公积49,606,200.00元。

本次限制性股票激励已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中喜验字（2019）第0226号”验资报告。

上述股权激励涉及股本及资本公积的变动，由于年末中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统数据尚未完成变更，故本次激励计划产生的股本及资本公积，本报告期均未进行账务处理，公司已于2020年1月进行了账务处理。

3、新型冠状病毒疫情影响：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截至2020年4月29日，尚未发现重大不利影响。

十五、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
南充金宇房地产开发公司	7,036,425.66	946,268.02	-74,467,739.56	-821,577.35	-73,646,162.21	-73,646,162.21
南充蜀成物业管理有限公司	3,101,299.42	2,328,100.80	221,825.67	0.00	221,825.67	221,825.67
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	7,511,138.68	8,753,918.33	-3,511,234.60	0.00	-3,511,234.60	-3,511,234.60
合计	17,648,863.76	12,028,287.15	-77,757,148.49	-821,577.35	-76,935,571.14	-76,935,571.14

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为房产、丝绸、新能源及其他业务；每个分部分开组织和经营管理。

各分部所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房产板块	丝绸	总部及其他	新能源	分部间抵销	合计
营业收入	17,648,863.76			5,880,288.53		23,529,152.29
营业成本	12,028,287.15			4,150,516.50		16,178,803.65
资产总额		21,838,778.75	494,056,372.10	67,384,059.33	-197,504,249.28	385,774,960.90
负债总额		22,348,036.59	538,962,279.50	70,362,872.59	-135,966,786.38	495,706,402.33

(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

1、与智临电气原股东解除协议：

公司于 2019 年 12 月 20 日收到南充市顺庆区人民法院《民事判决书》（2019）川 1302 民初 7543 至 7546 号。狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新分别与四川金宇汽车城（集团）股份有限公司签订的《江苏智临电气科技有限公司股权转让协议》、《支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》（下称“交易合同”）于 2019 年 11 月 8 日解除；公司在本判决生效后三日内将所持有的智临电气 3.48%、1.46%、6.38%、2.65%股权分别变更登记在狄晓东、蔡元堂、刘恕良、张国新名下；张鑫淼作为张国新的一致行动人，其与上市公司之间的《股权转让协议》、《支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》的签署、履行、违约责任、争议解决方式及其他权利义务关系均与张国新一致。公司于2019年12月把智临电气的股权转入原股东名下，公司不再持有智临电气的股份，智临电气不再纳入公司合并范围。

2、公司的重大资产重组事项：

2019年9月，公司启动重大资产重组事项，拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环能86.34%股权。同时，向包括北控光伏、禹泽基金、车璐3名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金3.5亿。本次交易已经过上市公司股东大会审议通过，上市公司正组织中介机构积极回复反馈意见。本次交易完成后，上市公司将持有十方环能86.34%的股权，十方环能将成为上市公司的合并报表范围内子公司。

报告期内，十方环能经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	65,280.59	68,169.41	61,027.92
负债合计	19,815.87	25,604.11	22,071.16
股东权益合计	45,464.72	42,565.30	38,956.76
归属于母公司股东权益合计	42,867.40	39,900.51	36,895.16
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	20,803.93	19,313.66	15,131.73
营业利润	5,583.92	4,334.02	596.17
利润总额	5,658.39	4,157.83	999.07
归属于母公司所有者的净利润	3,113.82	2,981.92	1,778.25

报告期内，十方环能合并财务报表主要财务指标如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率（倍）	1.4	0.85	0.70
速动比率（倍）	0.74	0.81	0.66
资产负债率	30.35%	37.56%	36.17%

项目	2019年度	2018年度	2017年度
存货周转率（次）	28.56	20.88	23.23
毛利率	37.18%	36.15%	29.34%
加权平均净资产收益率	6.71%	7.37%	4.64%

标的公司主营业务主要采取特许经营模式，主营业务包括餐厨废弃物无害化处理与资源化利用、垃圾填埋气（沼气）综合利用、生物质能源利用、有机废弃物处置设备销售，报告期内，十方环能盈利能力逐步增强，各项目当期回款情况良好。随着未来生活垃圾处理与资源化利用行业市场的快速增长，标的公司运营项目将进一步扩张，经营业绩有望保持持续增长，未来业绩波动风险较小。

本次上市公司适用再融资新规，提前锁定3.5亿配套募集资金，募集资金到账后，将会使上市公司彻底摆脱资金困境，上市公司将利用募集的配套资金偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金，降低公司资产负债率，为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。

上市公司并购十方环能后，基于上市公司控股股东北控集团在城市基础设施投资运营领域强大的品牌优势及上市公司融资平台优势，并考虑到十方环能优秀的管理团队及技术优势，双方优势互补，通过本次交易，上市公司将快速进入生活垃圾处置市场，建立在环保行业的竞争优势，上市公司归属于母公司所有者的净利润水平将得以提升，有利于增强抗风险能力和可持续发展能力，提高上市公司资产质量，使股东利益最大化。

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,720,179.19	100.00%	6,085,002.53	36.39%	10,635,176.66	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,720,179.19	100.00%	6,085,002.53	36.39%	10,635,176.66	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81
合计	16,720,179.19	100.00%	6,085,002.53	36.39%	10,635,176.66	16,720,179.19	100.00%	5,494,159.38	32.86%	11,226,019.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：6,085,002.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法计提预期信用损失的应收账款	16,720,179.19	6,085,002.53	36.39%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	11,816,862.96
3 年以上	4,903,316.23
5 年以上	4,903,316.23
合计	16,720,179.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,494,159.38	590,843.15				6,085,002.53
合计	5,494,159.38	590,843.15				6,085,002.53

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北控新能工程有限公司	7,056,162.96	42.20%	705,616.30
阿拉善北控新能源有限公司	4,760,700.00	28.47%	476,070.00
杭州东绫丝绸	1,488,224.35	8.90%	1,488,224.35
嘉兴羿阳纺织品公司	770,949.41	4.61%	770,949.41
嘉兴彼得福制衣有限公司	740,511.75	4.43%	740,511.75
合计	14,816,548.47	88.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	160,770,091.12	231,696,214.68
合计	160,770,091.12	231,696,214.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,112,102.51	427,438.00
其他单位个人往来款	94,794,673.27	178,724.82
内部单位往来款	69,143,984.96	231,403,142.89
合计	165,050,760.74	232,009,305.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	61,091.03		252,000.00	313,091.03
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,803,470.59		164,108.00	3,967,578.59
2019 年 12 月 31 日余额	3,864,561.62		416,108.00	4,280,669.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,388,088.16
1 至 2 年	16,246,564.58
2 至 3 年	0.00
3 年以上	416,108.00
3 至 4 年	164,108.00
4 至 5 年	252,000.00
合计	165,050,760.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项提坏账准备的应收款项		2,111,200.00				2,111,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项						
组合一	313,091.03	1,856,378.59				2,169,469.62
组合二	0.00	0.00				0.00
合计	313,091.03	3,967,578.59				4,280,669.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
智临电气	往来款	17,096,200.00	1 年以内及 1-2 年	10.36%	1,665,135.00
张鑫淼	股转款	57,195,820.00	1 年以内	34.65%	1,574,955.20
刘恕良	股转款	8,278,020.00	1 年以内	5.02%	244,899.20
狄晓东	股转款	4,515,220.00	1 年以内	2.74%	133,581.38
张国新	股转款	3,694,100.00	1 年以内	2.24%	101,721.45
合计	--	90,779,360.00	--	55.00%	3,720,292.23

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	52,362,545.42	825,082.52	51,537,462.90	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36

合计	52,362,545.42	825,082.52	51,537,462.90	483,709,392.22	167,573,750.86	316,135,641.36
----	---------------	------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南充金宇房地产开发有限公司	42,319,770.43		42,319,770.43				
四川美亚丝绸有限公司	24,737,462.90					24,737,462.90	
四川北控能慧科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	825,082.52
深圳中金通投资有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
四川北控聚慧物联网科技有限公司	9,800,000.00					9,800,000.00	
南充市华兴综合开发公司	0.00		589,081.96				
四川省南充美华实业公司	0.00		2,337,994.41				
江苏北控智临电气科技有限公司	219,528,408.03		219,528,408.03				
西藏北控智能云科技有限公司	2,750,000.00		2,750,000.00				
合计	316,135,641.36		267,525,254.83			51,537,462.90	825,082.52

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	0.00	0.00	258,459,706.18	227,347,390.27
其他业务	0.00	0.00	5,708,737.86	
合计	0.00	0.00	264,168,444.04	227,347,390.27

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	21,052,221.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		396.04
处置交易性金融资产取得的投资收益		366.33
合计	21,052,221.54	762.37

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	129,143,040.53	
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）	13,201,125.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-566,819.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-130,118,685.01	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-3,047,113.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,625,368.26	
减：所得税影响额	-819,203.34	
少数股东权益影响额	143,183.88	
合计	-6,337,800.81	--

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	-1,581.30%	-1.5086	-1.5086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,529.30%	-1.4590	-1.4590

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

第十三节 备查文件目录

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

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

法定代表人： 匡志伟

二〇二〇年四月三十日