

**日海智能科技股份有限公司**  
**2019年度会计差错更正后财务报表及相关附注**

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）对前期会计差错进行了更正，现将更正后的 2019 年年度报告财务报表及相关附注列表如下：

**一、追溯调整后的会计报表**

<b>合并资产负债表</b>		
2019 年 12 月 31 日		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
资产	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	505,667,434.71	552,271,876.96
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		
衍生金融资产		
应收票据		8,076,581.57
应收账款	<b>1,976,323,424.71</b>	1,613,182,836.74
应收款项融资	31,382,993.54	
预付款项	<b>405,374,485.71</b>	357,254,367.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>292,527,696.75</b>	253,327,157.46
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>2,089,901,068.42</b>	2,658,166,571.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	<b>74,032,714.55</b>	
其他流动资产	97,496,937.75	54,936,586.88
流动资产合计	<b>5,472,706,756.14</b>	5,497,215,978.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		191,404,515.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	<b>118,677,232.79</b>	1,288,258.11
长期股权投资	<b>5,857,994.58</b>	4,979,574.58
其他权益工具投资	<b>191,865,001.00</b>	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		46,586,429.32
固定资产	306,094,455.47	307,162,089.40
在建工程	23,164,458.99	540,001.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,812,281.72	223,413,837.94
开发支出	70,715,540.43	28,168,514.14
商誉	<b>484,268,157.98</b>	515,570,134.79
长期待摊费用	12,017,085.37	12,381,702.60
递延所得税资产	<b>53,807,901.56</b>	52,069,848.45

其他非流动资产	5,045,840.70	5,118,613.35
非流动资产合计	<b>1,481,325,950.59</b>	1,388,683,519.84
资产总计	<b>6,954,032,706.73</b>	6,885,899,498.76
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		
<b>合并资产负债表（续）</b>		
2019年12月31日		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,523,621,762.14	1,133,500,000.00
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	114,243,464.64	120,351,106.25
应付账款	<b>1,891,191,165.47</b>	2,261,000,635.97
预收款项	<b>103,623,123.38</b>	69,174,611.27
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	47,831,637.45	49,198,422.14
应交税费	<b>101,473,828.70</b>	93,206,169.89
其他应付款	800,021,504.69	592,725,899.68
其中：应付利息		8,293,078.47
应付股利		
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	124,918,445.13	141,427,124.31
其他流动负债	<b>3,385,696.64</b>	393,010.00
流动负债合计	<b>4,710,310,628.24</b>	4,460,976,979.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,333,749.89	143,086,306.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	<b>247,311,655.59</b>	207,673,972.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	<b>5,000,000.00</b>	1,179,030.00
递延所得税负债	14,072,717.03	15,413,759.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,718,122.51	367,353,068.02
负债合计	<b>5,033,028,750.75</b>	4,828,330,047.53
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,057,215,073.69	1,057,215,134.12
减：库存股		
其他综合收益	300,390.32	177,074.04
专项储备		

盈余公积	<b>60,340,732.10</b>	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	452,941,233.99	600,334,858.04
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,882,797,430.10</b>	2,030,067,798.30
少数股东权益	38,206,525.88	27,501,652.93
所有者权益合计	<b>1,921,003,955.98</b>	2,057,569,451.23
负债和所有者权益总计	<b>6,954,032,706.73</b>	6,885,899,498.76
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

母公司资产负债表		
2019年12月31日		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,241,640.06	324,382,886.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,732,556.69
应收账款	<b>489,846,993.92</b>	480,412,719.47
应收款项融资	3,841,670.69	
预付款项	33,423,647.81	378,635,062.16
其他应收款	2,786,853,974.49	1,578,838,573.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>192,573,469.47</b>	242,081,499.10
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	<b>36,647,830.81</b>	
其他流动资产	56,039.64	10,656.51
流动资产合计	<b>3,797,485,266.89</b>	3,008,093,953.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	<b>64,022,203.21</b>	
长期股权投资	936,045,250.03	1,241,024,824.61
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,671,791.18	47,317,621.50
固定资产	33,318,345.83	52,583,578.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,226,000.16	5,249,283.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,409,808.69	8,701,766.10
递延所得税资产	<b>23,293,995.54</b>	17,693,286.03
其他非流动资产	696,950.70	699,392.45
非流动资产合计	<b>1,117,684,345.34</b>	1,373,269,752.53
资产总计	<b>4,915,169,612.23</b>	4,381,363,706.40
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		
<b>母公司资产负债表（续）</b>		
2019年12月31日		

编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	752,727,967.21	780,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,444,831.43	392,081,663.14
应付账款	<b>346,454,198.79</b>	192,943,154.80
预收款项	29,577,742.60	13,905,756.38
合同负债		
应付职工薪酬	8,360,730.82	8,639,909.42
应交税费	<b>18,800,374.16</b>	1,818,432.31
其他应付款	1,644,107,004.76	845,103,010.08
其中：应付利息		8,255,059.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,910,433.46	141,427,124.31
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,085,383,283.23</b>	2,375,919,050.44
非流动负债：		
长期借款	51,833,749.89	143,086,306.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	<b>0</b>	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	<b>5,000,000.00</b>	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,833,749.89	148,086,306.10
负债合计	<b>3,142,217,033.12</b>	2,524,005,356.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	<b>60,340,732.10</b>	60,340,732.10
未分配利润	<b>177,013,994.88</b>	261,419,765.63
所有者权益（或股东权益）合计	<b>1,772,952,579.11</b>	1,857,358,349.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>4,915,169,612.23</b>	4,381,363,706.40
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

合并利润表		
2019 年度		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>4,773,459,061.60</b>	4,420,088,766.24
其中：营业收入	<b>4,773,459,061.60</b>	4,420,088,766.24
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>4,694,375,920.83</b>	4,380,741,384.06
其中：营业成本	<b>3,857,256,346.40</b>	3,639,820,590.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,045,726.16	17,965,186.29
销售费用	256,591,353.98	220,765,112.32
管理费用	<b>247,701,532.93</b>	209,695,115.49
研发费用	190,931,413.62	157,391,442.94
财务费用	<b>122,849,547.74</b>	73,479,168.58
其中：利息费用	141,944,635.44	87,885,347.82
利息收入	8,478,373.20	7,974,581.05
加：其他收益	25,939,314.06	16,782,719.78
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>36,735,296.72</b>	551,743.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>-661,054.53</b>	-20,425.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>66,326,110.70</b>	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-17,692,559.67</b>	-61,624,768.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,420,719.20	30,332,755.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>59,159,800.38</b>	87,014,601.30
加：营业外收入	1,833,967.57	7,237,518.59
减：营业外支出	9,190,064.84	5,281,348.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>51,803,703.11</b>	88,970,771.24
减：所得税费用	<b>-1,603,993.90</b>	<b>19,171,019.38</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>53,407,697.01</b>	<b>69,799,751.86</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>53,407,697.01</b>	69,799,751.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	<b>62,742,854.88</b>	71,697,046.87
2.少数股东损益	-9,335,157.87	-1,897,295.01
六、其他综合收益的税后净额	163,346.85	311,577.30
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	123,316.28	147,019.67
（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	123,316.28	147,019.67
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	112,963.42	147,019.67

7.其他	10,352.86	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,030.57	164,557.63
七、综合收益总额	<b>53,571,043.86</b>	<b>70,111,329.16</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>62,866,171.16</b>	71,844,066.54
归属于少数股东的综合收益总额	-9,295,127.30	-1,732,737.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.20</b>	0.23
（二）稀释每股收益	<b>0.20</b>	0.23
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

母公司利润表		
2019 年度		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>868,882,593.54</b>	971,904,752.47
减：营业成本	<b>632,798,017.38</b>	747,107,330.48
税金及附加	4,799,583.96	3,957,488.87
销售费用	101,769,863.72	119,214,217.86
管理费用	40,388,500.98	40,791,936.92
研发费用	35,302,459.64	37,225,130.23
财务费用	<b>86,689,337.39</b>	64,271,643.65
其中：利息费用	97,289,278.96	68,273,466.33
利息收入	6,154,970.85	5,934,632.52
加：其他收益	3,204,280.87	2,269,226.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,216,380.21	482,051.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,793.36	-20,425.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>361,832.60</b>	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-2,465,968.19</b>	2,565,000.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	529,687.95	-66,459.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-22,018,956.09</b>	-35,413,176.67
加：营业外收入	807,138.33	6,525,816.20
减：营业外支出	2,060,089.58	2,220,959.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-23,271,907.34</b>	-31,108,319.71
减：所得税费用	<b>-5,600,709.51</b>	-5,931,044.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-17,671,197.83</b>	-25,177,275.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-17,671,197.83</b>	-25,177,275.54
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	<b>-17,671,197.83</b>	-25,177,275.54
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

合并现金流量表		
2019 年度		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,108,911,117.52	3,891,320,823.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	86,678,793.99	21,087,239.80
收到其他与经营活动有关的现金	195,104,963.84	385,386,808.67
经营活动现金流入小计	5,390,694,875.35	4,297,794,872.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,632,396,281.34	3,949,939,164.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	689,267,568.49	513,676,619.97
支付的各项税费	172,008,608.42	142,469,742.62
支付其他与经营活动有关的现金	391,349,172.92	507,899,785.92
经营活动现金流出小计	5,885,021,631.17	5,113,985,312.87
经营活动产生的现金流量净额	-494,326,755.82	-816,190,440.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,848,863.98	326,637.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	359,923,479.51	
收到其他与投资活动有关的现金	7,440,338.24	222,738,425.02
投资活动现金流入小计	370,212,681.73	223,065,062.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,246,121.59	56,103,519.68
投资支付的现金	2,000,000.00	164,177,285.66
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		481,063,200.36
支付其他与投资活动有关的现金		221,750,000.00
投资活动现金流出小计	216,246,121.59	923,094,005.70
投资活动产生的现金流量净额	153,966,560.14	-700,028,943.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,316.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,316.00
取得借款收到的现金	1,468,179,656.67	2,146,603,128.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,884,227.62	716,626,525.21

筹资活动现金流入小计	2,890,063,884.29	2,878,229,969.77
偿还债务支付的现金	1,183,750,854.26	1,439,717,789.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,173,721.92	76,230,600.57
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	1,325,272,406.66	275,820,333.34
筹资活动现金流出小计	2,600,196,982.84	1,791,768,723.38
筹资活动产生的现金流量净额	289,866,901.45	1,086,461,246.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	891,950.71	-5,164,046.87
五、现金及现金等价物净增加额	-49,601,343.52	-434,922,184.85
加：期初现金及现金等价物余额	380,893,156.10	815,815,340.95
六、期末现金及现金等价物余额	331,291,812.58	380,893,156.10
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

母公司现金流量表		
2019 年度		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	897,951,814.98	1,181,018,174.29
收到的税费返还	17,902,847.35	11,428,017.24
收到其他与经营活动有关的现金	935,218,927.06	453,775,901.83
经营活动现金流入小计	1,851,073,589.39	1,646,222,093.36
购买商品、接受劳务支付的现金	452,921,580.89	806,620,170.46
支付给职工以及为职工支付的现金	107,068,445.17	118,746,719.50
支付的各项税费	26,843,275.12	44,598,686.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,417,177,407.27	1,339,575,777.10
经营活动现金流出小计	2,004,010,708.45	2,309,541,354.01

经营活动产生的现金流量净额	-152,937,119.06	-663,319,260.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,671.51	86,033.34
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		139,662,476.42
投资活动现金流入小计	360,526,671.51	139,748,509.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,655,681.40	6,677,128.48
投资支付的现金	52,000,000.00	262,554,648.57
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		139,160,000.00
投资活动现金流出小计	54,655,681.40	408,391,777.05
投资活动产生的现金流量净额	305,870,990.11	-268,643,267.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	932,435,000.00	1,795,933,333.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,084,084,217.92	505,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,016,519,217.92	2,300,933,333.00
偿还债务支付的现金	1,098,186,016.76	1,231,419,902.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,304,208.84	71,937,504.97
支付其他与筹资活动有关的现金	991,153,741.95	157,412,981.03
筹资活动现金流出小计	2,163,643,967.55	1,460,770,388.59
筹资活动产生的现金流量净额	-147,124,749.63	840,162,944.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,252.94	-3,412,460.68
五、现金及现金等价物净增加额	5,476,868.48	-95,212,044.21
加：期初现金及现金等价物余额	169,544,703.44	264,756,747.65



六、期末现金及现金等价物余额	175,021,571.92	169,544,703.44
法定代表人：肖建波      主管会计工作负责人：严寒      会计机构负责人：张旭东		

合并所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其 他											
一、上年年末余额	312,000,000.00				1,057,215,134.12		177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04		2,030,067,798.30	27,501,652.93	2,057,569,451.23
加：会计政策变更															
前期差错更正											-202,336,478.93		-202,336,478.93		-202,336,478.93
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期年初余额	312,000,000.00				1,057,215,134.12		177,074.04		60,340,732.10		397,998,379.11		1,827,731,319.37	27,501,652.93	1,855,232,972.30



(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	312,000,000.00			1,057,215,073.69		300,390.32		60,340,732.10		452,941,233.99		1,882,797,430.10	38,206,525.88	1,921,003,955.98	

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

合并所有者权益变动表（续）

## 2019 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期发生额														
	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、上年年末余额	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17		1,985,290,109.83	44,739,432.19	2,030,029,542.02
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、本期年初余额	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17		1,985,290,109.83	44,739,432.19	2,030,029,542.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,146,378.07		147,019.67				60,777,046.87		44,777,688.47	-17,237,779.26	27,539,909.21
（一）综合收益总额							147,019.67				71,697,046.87		71,844,066.54	-1,732,737.16	70,111,329.16





## 母公司所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	261,419,765.63	1,857,358,349.86
加：会计政策变更											
前期差错更正										-58,934,572.92	-58,934,572.92
其他											
二、本期年初余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	202,485,192.71	1,798,423,776.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									0	-25,471,197.83	-25,471,197.83





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	312,000,000.00				1,223,597,852.13				<b>60,340,732.10</b>	<b>177,013,994.88</b>	<b>1,772,952,579.11</b>

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

母公司所有者权益变动表（续）







二、追溯调整后的会计报表附注

2019年年度报告“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,414,875.93	0.40%	8,414,875.93	100%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,116,011,508.31	99.60%	139,688,083.60	6.60%	1,976,323,424.71
其中：					
组合 1：账龄分析组合	2,116,011,508.31	99.60%	139,688,083.60	6.60%	1,976,323,424.71
组合 2：关联方组合					
合计	2,124,426,384.24	100.00%	148,102,959.53	6.97%	1,976,323,424.71

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,414,875.93	0.49%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,701,771,574.33	99.51%	92,796,175.55	5.45%	1,608,975,398.78
其中：					
组合 1：账龄分析组合	1,701,771,574.33	99.51%	92,796,175.55	5.45%	1,608,975,398.78
组合 2：关联方组合					

合计	1,710,186,450.26	100%	97,003,613.52	5.67%	1,613,182,836.74
----	------------------	------	---------------	-------	------------------

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险账龄分析组合	<b>2,116,011,508.31</b>	<b>139,688,083.60</b>	<b>6.60%</b>
合计	<b>2,116,011,508.31</b>	<b>139,688,083.60</b>	

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	<b>1,651,298,486.92</b>	<b>32,613,499.22</b>	
其中: 0-6个月	<b>999,028,502.02</b>	0.00	
7-12个月	<b>652,269,984.90</b>	<b>32,613,499.22</b>	5.00
1年以内小计	<b>1,651,298,486.92</b>	<b>32,613,499.22</b>	
1至2年	<b>315,055,303.81</b>	<b>31,505,530.38</b>	10.00
2至3年	66,040,335.49	16,510,083.89	25.00
3至4年	31,761,665.14	14,292,749.32	45.00
4至5年	20,255,703.29	13,166,207.13	65.00
5年以上	31,600,013.66	31,600,013.66	100.00
合计	<b>2,116,011,508.31</b>	<b>139,688,083.60</b>	

按账龄披露:

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	<b>1,651,298,486.92</b>
其中: 0-6个月	<b>999,028,502.02</b>
7-12个月	<b>652,269,984.90</b>
1至2年	<b>316,693,253.81</b>
2至3年	68,953,050.49
3年以上	87,481,593.02
3至4年	31,761,665.14
4至5年	20,255,703.29
5年以上	35,464,224.59

合计	2,124,426,384.24
----	------------------

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	
计提 坏账 准备	97,003,613.52	<b>49,983,334.61</b>	0.00	1,853.78	<b>1,117,865.18</b>	<b>148,102,959.53</b>
合计	97,003,613.52	<b>49,983,334.61</b>	0.00	1,853.78	<b>1,117,865.18</b>	<b>148,102,959.53</b>

(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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
应收客户第一名	<b>343,214,779.18</b>	<b>16.16%</b>	<b>12,337,290.82</b>
应收客户第二名	<b>282,949,415.00</b>	<b>13.32%</b>	<b>14,147,470.75</b>
应收客户第三名	<b>273,741,513.02</b>	<b>12.89%</b>	<b>23,301,281.52</b>
应收客户第四名	<b>155,574,457.23</b>	<b>7.32%</b>	<b>15,628,917.24</b>
应收客户第五名	<b>93,464,690.64</b>	<b>4.40%</b>	<b>3,498,334.55</b>
合计	<b>1,148,944,855.07</b>	<b>54.09%</b>	<b>68,913,294.88</b>

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	<b>379,430,374.34</b>	<b>93.60%</b>	310,889,588.11	87.03%
1至2年	<b>5,472,809.80</b>	<b>1.35%</b>	38,045,597.18	10.65%
2至3年	<b>12,633,779.21</b>	<b>3.12%</b>	7,912,267.70	2.21%



3 年以上	7,837,522.36	1.93%	406,914.80	0.11%
合计	<b>405,374,485.71</b>	<b>100.00%</b>	357,254,367.79	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
预付供应商第一名	51,363,000.00	<b>12.67%</b>
预付供应商第二名	22,254,078.00	<b>5.49%</b>
预付供应商第三名	21,000,000.00	<b>5.18%</b>
预付供应商第四名	20,375,648.95	<b>5.03%</b>
预付供应商第五名	11,742,815.22	<b>2.90%</b>
合计	<b>126,735,542.17</b>	<b>31.27%</b>

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	<b>292,527,696.75</b>	253,327,157.46
合计	<b>292,527,696.75</b>	253,327,157.46

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	<b>162,761,469.59</b>	126,475,939.06
保证金	96,361,723.62	104,464,903.21
个人往来	<b>48,543,956.63</b>	36,410,119.07
其他	12,807,987.37	6,908,677.13
合计	<b>320,475,137.21</b>	274,259,638.47

按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	<b>221,348,810.34</b>
其中：0-6 个月	<b>196,522,152.81</b>

7-12 个月	24,826,657.53
1 至 2 年	49,655,858.81
2 至 3 年	25,050,907.23
3 年以上	24,419,560.83
3 至 4 年	11,750,461.45
4 至 5 年	7,112,620.45
5 年以上	5,556,478.93
合计	<b>320,475,137.21</b>

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
其他应收第一名	单位往来	72,348,077.34	0-6 个月	<b>22.58%</b>	
其他应收第二名	单位往来&保证金	21,732,623.63	0-5 年以上	<b>6.78%</b>	2,727,133.47
其他应收第三名	单位往来&保证金	17,169,957.14	0-5 年以上	<b>5.36%</b>	5,128,244.33
其他应收第四名	保证金	10,000,000.00	1-2 年	<b>3.12%</b>	
其他应收第五名	保证金	8,333,333.00	1-2 年	<b>2.60%</b>	
合计		129,583,991.11		<b>40.44%</b>	7,855,377.80

9、存货

(10) 存货分类

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	472,981,867.40	12,232,576.43	460,749,290.97	348,930,706.42	7,045,853.37	341,884,853.05
库存商品	270,194,871.14	3,343,221.01	266,851,650.13	109,695,538.09	1,118,851.16	108,576,686.93
周转材料	111,297.26		111,297.26	60,540.58		60,540.58

建造合同形成的已完工未结算资产	1,098,134,529.88	23,171,138.05	1,074,963,391.83	1,591,713,651.79	14,863,620.81	1,576,850,030.98
发出商品	282,668,196.31	27,203,205.59	255,464,990.72	616,505,023.19	51,164,808.80	565,340,214.39
委托加工物资	3,881,085.69		3,881,085.69	1,149,564.86		1,149,564.86
自制半成品	30,823,879.31	2,944,517.49	27,879,361.82	73,767,019.65	9,462,338.92	64,304,680.73
合计	2,158,795,726.99	68,894,658.57	2,089,901,068.42	2,741,822,044.58	83,655,473.06	2,658,166,571.52

(11) 存货跌价准备

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	转销及其他	
原材料	7,045,853.37	5,622,712.00		273,752.42	162,236.52	12,232,576.43
库存商品	1,118,851.16	2,264,990.59		30,930.29	9,690.45	3,343,221.01
建造合同形成的已完工未结算资产	14,863,620.81	8,307,517.24				23,171,138.05
发出商品	51,164,808.80	1,983,691.81		426,862.41	25,518,432.61	27,203,205.59
半成品	9,462,338.92	563,488.39		318,295.24	6,763,014.58	2,944,517.49
合计	83,655,473.06	18,742,400.03		1,049,840.36	32,453,374.16	68,894,658.57

12、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	<b>77,929,173.21</b>	
减：一年内到期的非流动资产减值准备	<b>3,896,458.66</b>	
合 计	<b>74,032,714.55</b>	

坏账准备减值情况：

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)	
期初余额				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	<b>3,896,458.66</b>			<b>3,896,458.66</b>
本期转回				
本期核销或转销				
其他变动				
期末余额	<b>3,896,458.66</b>			<b>3,896,458.66</b>

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

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	
分期收 款销售 商品	<b>113,598,232.23</b>	<b>6,444,291.86</b>	<b>107,153,940.37</b>				4.9
利益分 享能源 项目	11,523,292.42		11,523,292.42	1,288,258.11		1,288,258.11	
合计	<b>125,121,524.65</b>	<b>6,444,291.86</b>	<b>118,677,232.79</b>	1,288,258.11		1,288,258.11	

坏账准备减值情况：

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				
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	<b>5,083,873.66</b>			<b>5,083,873.66</b>
本期核销				
其他变动	<b>1,360,418.20</b>			<b>1,360,418.20</b>
2019 年 12 月 31 日余额	<b>6,444,291.86</b>			<b>6,444,291.86</b>

#### 17、长期股权投资

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												
北京日海北纬物联技术有限公司	4,979,574.58			-1,058,156.35							3,921,418.23	
Cathay Tri-Tech.,Inc.	1,539,474.53			397,101.82							1,936,576.35	
小计	6,519,049.11			-661,054.53							5,857,994.58	
合计	6,519,049.11			-661,054.53							5,857,994.58	

### 18、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	<b>191,865,001.00</b>	191,404,515.53
合计	<b>191,865,001.00</b>	191,404,515.53

### 28、商誉

#### (2) 商誉减值准备

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		
深圳瑞研	40,820,000.00					40,820,000.00
河南恒联						
重庆平湖	909,982.63					909,982.63
日海通服	9,552,542.37					9,552,542.37
云南和坤	7,028,439.33					7,028,439.33
贵州捷森	6,812,083.35					6,812,083.35
新疆卓远	3,026,274.91					3,026,274.91
武汉光孚	2,506,874.32					2,506,874.32
长沙鑫隆	1,846,140.17					1,846,140.17
龙尚科技	<b>31,301,976.81</b>					<b>31,301,976.81</b>
日海智能设备	524,583.48					524,583.48
上海芯讯通						
合计	<b>104,328,897.37</b>					<b>104,328,897.37</b>

### 30、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

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	<b>181,787,023.46</b>	<b>31,368,286.88</b>	199,214,981.22	32,750,460.82
内部交易未实现利润	23,125,685.92	3,468,609.51	9,974,991.86	1,496,248.77
可抵扣亏损	<b>111,530,208.00</b>	<b>18,971,005.17</b>	97,537,991.51	17,587,332.86

递延收益			1,572,040.00	235,806.00
合计	<b>316,442,917.38</b>	<b>53,807,901.56</b>	308,300,004.59	52,069,848.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		<b>53,807,901.56</b>		52,069,848.45
递延所得税负债		14,072,717.03		15,413,759.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	<b>73,498,785.62</b>	5,593,262.63
可抵扣亏损	175,527,468.26	85,405,243.13
合计	<b>249,026,253.88</b>	90,998,505.76

6、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	<b>1,147,519,620.27</b>	1,542,227,076.71
1 年以上	743,671,545.20	718,773,559.26
合计	<b>1,891,191,165.47</b>	2,261,000,635.97

37、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	<b>89,317,369.51</b>	58,905,381.94
1 年以上	14,305,753.87	10,269,229.33
合计	<b>103,623,123.38</b>	69,174,611.27

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>83,873,037.87</b>	52,992,591.66
企业所得税	7,844,692.63	34,490,781.82

个人所得税	4,314,416.05	2,242,957.34
城市维护建设税	2,599,514.76	1,473,407.31
教育费附加	1,666,741.37	763,176.52
土地使用税	19,493.81	188,864.25
印花税	1,022,766.72	111,402.17
其他	133,165.49	942,988.82
合计	<b>101,473,828.70</b>	93,206,169.89

#### 44、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	<b>3,385,696.64</b>	
政府补助		393,010.00
合计	<b>3,385,696.64</b>	393,010.00

#### 48、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	<b>247,311,655.59</b>	202,673,972.61
专项应付款		5,000,000.00
合计	<b>247,311,655.59</b>	207,673,972.61

#### 51、递延收益

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	<b>6,179,030.00</b>		1,179,030.00	<b>5,000,000.00</b>	
合计	<b>6,179,030.00</b>		1,179,030.00	<b>5,000,000.00</b>	--

涉及政府补助的项目：

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
2012年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	1,179,030.00			294,757.50	884,272.50			与资产相关



下一代信息网络高速光互联器件技术工程实验室	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
-----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------

#### 59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,340,732.10			60,340,732.10
合计	60,340,732.10			60,340,732.10

#### 60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	600,334,858.04	539,557,811.17
调整后期初未分配利润	397,998,379.11	539,557,811.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,742,854.88	71,697,046.87
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	7,800,000.00	10,920,000.00
期末未分配利润	452,941,233.99	600,334,858.04

#### 61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,758,077,815.21	3,844,910,214.46	4,405,889,305.39	3,632,216,217.25
其他业务	15,381,246.39	12,346,131.94	14,199,460.85	7,604,372.77
合计	4,773,459,061.60	3,857,256,346.40	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02

其他说明：

产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
分行业				
AI 物联网	4,773,459,061.60	3,857,256,346.40	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02
分产品				

AI 物联网产品与方案	<b>1,303,489,237.74</b>	<b>1,004,150,120.06</b>	778,747,453.48	643,772,208.89
无线通信模组	<b>1,431,962,966.12</b>	<b>1,206,629,028.47</b>	1,313,586,096.34	1,132,236,636.86
基础设备	<b>590,790,751.82</b>	<b>436,224,953.18</b>	906,136,009.29	660,412,706.78
工程服务	<b>1,431,834,859.53</b>	<b>1,197,906,112.75</b>	1,407,419,746.28	1,195,794,664.72
其他	15,381,246.39	12,346,131.94	14,199,460.85	7,604,372.77
合计	<b>4,773,459,061.60</b>	<b>3,857,256,346.40</b>	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02

#### 64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,634,739.20	64,902,892.67
其他	<b>68,847,830.84</b>	49,619,609.75
折旧及摊销	35,724,443.18	42,786,732.96
咨询顾问费	16,610,565.62	21,539,415.51
办公费	9,728,617.89	8,595,907.89
差旅费	7,556,414.88	8,082,121.09
业务招待费	10,317,741.30	7,859,611.55
汽车费用	3,281,180.02	6,308,824.07
合计	<b>247,701,532.93</b>	209,695,115.49

#### 66、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	141,944,635.44	87,885,347.82
减：利息收入	<b>19,882,720.83</b>	7,974,581.05
汇兑损益	-1,752,925.80	-7,407,840.48
其他	2,540,558.93	976,242.29
合计	<b>122,849,547.74</b>	73,479,168.58

#### 68、投资收益

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	<b>-661,054.53</b>	-20,425.42
处置长期股权投资产生的投资收益	37,396,391.25	

处置可供出售金融资产取得的投资收益	-40.00	
其他		572,169.08
合计	<b>36,735,296.72</b>	551,743.66

#### 71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-10,352.86	
应收账款坏账损失	<b>-49,983,334.61</b>	
其他应收款坏账损失	-7,352,090.91	
长期应收款坏账损失	<b>-5,083,873.66</b>	
一年内到期的非流动资产坏账损失	<b>-3,896,458.66</b>	
合计	<b>-66,326,110.70</b>	

#### 72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,951,891.80
二、存货跌价损失	<b>-17,692,559.67</b>	-18,495,240.42
十三、商誉减值损失		-35,177,636.20
合计	<b>-17,692,559.67</b>	-61,624,768.42

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,540,482.00	36,475,613.82
递延所得税费用	<b>-14,144,475.90</b>	-17,304,594.44
合计	<b>-1,603,993.90</b>	19,171,019.38

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>51,803,703.11</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>7,770,555.47</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-15,225,791.73</b>

调整以前期间所得税的影响	-3,182,637.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,192,937.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-593,571.11
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	19,372,091.72
研发费用加计扣除	-10,790,815.29
其他	<b>-3,146,762.69</b>
所得税费用	<b>-1,603,993.90</b>

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

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	<b>53,407,697.01</b>	69,799,751.86
加：资产减值准备	<b>84,018,670.37</b>	61,624,768.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,351,108.06	46,355,663.03
无形资产摊销	36,994,008.60	15,796,809.25
长期待摊费用摊销	6,354,337.58	4,728,096.60
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）	-1,420,719.20	-30,332,755.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	171,734.34	22,916.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	141,052,684.73	93,049,394.69
投资损失（收益以“－”号填列）	<b>-36,735,296.72</b>	-551,743.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	<b>-1,738,053.11</b>	-17,634,071.79



组合 1: 账龄分析组合										
组合 2: 关联方组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	<b>481,451,492.22</b>	<b>90.51%</b>	<b>42,061,956.27</b>	<b>8.74%</b>	<b>439,389,535.95</b>	513,381,320.66	96.84%	49,715,487.11	9.68%	463,665,833.55
其中:										
合计	<b>531,908,950.19</b>	100%	<b>42,061,956.27</b>	<b>7.91%</b>	<b>489,846,993.92</b>	530,128,206.58	100%	49,715,487.11	9.38%	480,412,719.47

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
按信用风险账龄分析组合	<b>481,451,492.22</b>	<b>42,061,956.27</b>	<b>8.74%</b>

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	<b>349,202,857.31</b>	<b>3,379,188.07</b>	
其中: 0-6个月	<b>281,619,095.90</b>		
7-12个月	<b>67,583,761.41</b>	<b>3,379,188.07</b>	5.00
1年以内小计	<b>349,202,857.31</b>	<b>3,379,188.07</b>	
1至2年	67,681,826.78	6,768,182.68	10.00
2至3年	22,836,334.02	5,709,083.51	25.00
3至4年	22,326,455.93	10,046,905.17	45.00
4至5年	9,272,632.41	6,027,211.07	65.00

5年以上	10,131,385.77	10,131,385.77	100.00
合计	<b>481,451,492.22</b>	<b>42,061,956.27</b>	

按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	<b>384,488,854.61</b>
其中：0-6个月	<b>297,626,013.74</b>
7-12个月	<b>86,862,840.87</b>
1至2年	82,849,711.87
2至3年	22,836,334.02
3年以上	41,734,049.69
3至4年	22,330,031.51
4至5年	9,272,632.41
5年以上	10,131,385.77
合计	<b>531,908,950.19</b>

**（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：

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	
坏账准备	49,715,487.11	<b>928,833.20</b>	8,582,364.04			<b>42,061,956.27</b>
合计	49,715,487.11	<b>928,833.20</b>	8,582,364.04			<b>42,061,956.27</b>

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	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
应收客户第一名	<b>101,102,725.30</b>	<b>19.01%</b>	<b>9,641,334.25</b>
应收客户第二名	<b>82,740,283.75</b>	<b>15.56%</b>	<b>7,555,815.75</b>
应收客户第三名	<b>62,086,389.64</b>	<b>11.67%</b>	<b>2,080,979.77</b>
应收客户第四名	<b>60,248,133.86</b>	<b>11.33%</b>	<b>9,808,747.91</b>
应收客户第五名	<b>57,153,328.01</b>	<b>10.74%</b>	<b>928,833.20</b>

合计	<b>363,330,860.56</b>	<b>68.31%</b>	<b>30,015,710.88</b>
----	-----------------------	---------------	----------------------

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>863,175,339.72</b>	<b>632,418,738.23</b>	965,013,968.57	744,251,876.04
其他业务	5,707,253.82	379,279.15	6,890,783.90	2,855,454.44
合计	<b>868,882,593.54</b>	<b>632,798,017.38</b>	971,904,752.47	747,107,330.48

#### 十八、补充资料

##### 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	<b>3.38%</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>1.07%</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>