

日海智能科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人张彬蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,951,467,356.32	6,885,899,498.76	15.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,450,892.44	2,030,067,798.30	3.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,055,592,275.12	23.75%	3,423,604,396.32	27.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,280,269.14	-30.95%	80,474,247.37	-21.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,214,133.40	-13.69%	71,934,432.93	-16.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,597,704.76	73.20%	-669,425,233.88	15.69%
基本每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.26	-21.21%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.26	-21.21%
加权平均净资产收益率	1.79%	-0.84%	3.89%	-1.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,435,437.19	
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）	13,278,029.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,232,273.10	
减：所得税影响额	1,919,263.15	
少数股东权益影响额（税后）	22,116.27	
合计	8,539,814.44	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.69%	77,025,000	0	质押	11,342,155
上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	其他	6.80%	21,214,497	0		
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	6.18%	19,278,019	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	11,638,926	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	其他	3.15%	9,834,908	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900	0		
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.43%	7,585,000	0		
李蓬	境内自然人	0.74%	2,297,021	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	0.69%	2,155,717	0		
北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金	其他	0.66%	2,057,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	77,025,000	人民币普通股	77,025,000			
上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	21,214,497	人民币普通股	21,214,497			
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019			

香港中央结算有限公司	11,638,926	人民币普通股	11,638,926
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
西藏福茂投资管理有限公司	7,585,000	人民币普通股	7,585,000
李蓬	2,297,021	人民币普通股	2,297,021
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,155,717	人民币普通股	2,155,717
北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金	2,057,500	人民币普通股	2,057,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托—日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持 16,832,776 股无限售股票；股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 7,585,000 股无限售股票；股东李蓬通过信用证券账户持 2,297,021 股无限售股票；股东北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金通过信用证券账户持 1,975,500 股无限售股票。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表科目：

1. 期末较上年末，应收票据及应收账款增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长。
2. 期末较上年末，预付账款大幅增加，主要原因：预付的采购款、工程款增加。
3. 期末较上年末，开发支出大幅增加，主要原因：根据公司战略的发展需要，研发投入增加。
4. 期末较上年末，投资性房地产减少，主要原因：对外出租的房地产本期已全部收回，转为固定资产。
5. 期末较上年末，短期借款大幅增加，主要原因：通过短期借款补充运营资金。
6. 期末较上年末，应付票据增加，主要原因：公司业务规模增长，采购材料带来的合理增长
7. 期末较上年末，其他应付款大幅增加，主要原因：与润良泰的资金往来在本科目核算。
8. 期末较上年末，长期借款大幅减少，主要原因：部分归还，且对一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债科目核算。

合并利润表科目：

1. 年初到期末比去年同期，营业收入和营业成本大幅增加，主要原因：物联网业务快速增长，成本同比相应增长。
2. 年初到期末比去年同期，销售费用大幅增加，主要原因：营业收入大幅增长，销售费用相应的增加。
3. 年初到期末比去年同期，财务费用大幅增加，主要原因：增加了银行借款，导致财务费用增加。

合并现金流量表科目：

1. 年初到期末比去年同期，投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因：去年同期，公司收购芯讯通，投资支出增加。
2. 年初到期末比去年同期，筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：本期偿还债务所支付的现金大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票的相关事项

2019年5月6日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行事项相关的其他议案。详情请见2019年5月7日公司登载于指定媒体的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）。2019年5月28日，公司披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-040），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年7月9日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-046），披露了公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191195）。2019年7月25日，公司披露了《日海智能科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于日海智能科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》，公司已将反馈意见回复及时报送了中国证监会。

2019年8月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》等与本次非公开发行事项相关的其他议案。详情请见2019年8月31日公司登载于指定媒体的《第五届董事会第三次会议决议

公告》（2019-067）。2019年10月10日，公司因已披露2019年半年度报告，对反馈意见的回复内容进行了相应的补充修订及数据更新，披露了《日海智能科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于日海智能科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网,《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2019-015)
	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网,《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2019-067)
转让全资子公司湖北日海股权	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网,《关于转让子公司湖北日海股权的公告》(公告编号: 2019-032)
	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网,《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的公告》(公告编号: 2019-052)
投资隆嘉云网科技有限公司	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网,《关于签署<投资合作协议>暨对外投资的公告》(公告编号: 2019-073)

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

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2019 年 10 月 24 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	531,713,952.17	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	39,515,292.22	8,076,581.57
应收账款	1,879,177,660.52	1,613,182,836.74
应收款项融资		
预付款项	834,293,551.50	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	267,010,216.38	253,327,157.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,901,431,783.10	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		
其他流动资产	64,902,883.02	54,936,586.88

流动资产合计	6,518,045,338.91	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,842,236.24	1,288,258.11
长期股权投资	4,651,939.65	4,979,574.58
其他权益工具投资	195,404,515.53	191,404,515.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		46,586,429.32
固定资产	329,815,872.34	307,162,089.40
在建工程	2,122,029.85	540,001.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,827,548.14	223,413,837.94
开发支出	86,481,765.07	28,168,514.14
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79
长期待摊费用	14,015,277.24	12,381,702.60
递延所得税资产	50,690,698.56	52,069,848.45
其他非流动资产		5,118,613.35
非流动资产合计	1,433,422,017.41	1,388,683,519.84
资产总计	7,951,467,356.32	6,885,899,498.76
流动负债：		
短期借款	1,598,210,007.17	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	179,169,115.09	120,351,106.25

应付账款	2,358,141,705.25	2,261,000,635.97
预收款项	199,003,527.74	69,174,611.27
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	23,262,231.00	49,198,422.14
应交税费	63,916,025.14	93,206,169.89
其他应付款	944,906,905.41	592,725,899.68
其中：应付利息	14,395,786.83	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	159,780,621.55	141,427,124.31
其他流动负债	393,010.00	393,010.00
流动负债合计	5,526,783,148.35	4,460,976,979.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,928,813.58	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	219,641,095.90	207,673,972.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	884,272.50	1,179,030.00
递延所得税负债	13,665,239.98	15,413,759.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,119,421.96	367,353,068.02
负债合计	5,825,902,570.31	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	1,057,215,134.12	1,057,215,134.12
减：库存股		
其他综合收益	1,885,920.81	177,074.04
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	673,009,105.41	600,334,858.04
归属于母公司所有者权益合计	2,104,450,892.44	2,030,067,798.30
少数股东权益	21,113,893.57	27,501,652.93
所有者权益合计	2,125,564,786.01	2,057,569,451.23
负债和所有者权益总计	7,951,467,356.32	6,885,899,498.76

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	347,290,406.06	324,382,886.22
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	13,142,174.49	3,732,556.69
应收账款	464,070,617.15	480,412,719.47
应收款项融资		
预付款项	202,032,945.16	378,635,062.16
其他应收款	2,712,400,788.88	1,578,838,573.72
其中：应收利息	1,099,704.69	
应收股利		
存货	311,665,353.15	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		
其他流动资产	531,737.09	10,656.51
流动资产合计	4,051,134,021.98	3,008,093,953.87
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	1,240,697,189.68	1,241,024,824.61
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,083,248.76	47,317,621.50
固定资产	33,634,067.09	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	4,482,630.96	5,249,283.07
开发支出	3,274,969.70	
商誉		
长期待摊费用	8,821,297.75	8,701,766.10
递延所得税资产	17,693,286.03	17,693,286.03
其他非流动资产		699,392.45
非流动资产合计	1,358,686,689.97	1,373,269,752.53
资产总计	5,409,820,711.95	4,381,363,706.40
流动负债：		
短期借款	898,000,000.00	780,000,000.00
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	326,185,890.81	392,081,663.14
应付账款	389,734,432.87	192,943,154.80
预收款项	22,226,482.20	13,905,756.38
合同负债		
应付职工薪酬	8,325,502.39	8,639,909.42
应交税费	808,442.03	1,818,432.31
其他应付款	1,704,809,979.05	845,103,010.08
其中：应付利息	14,704,371.09	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	159,780,621.55	141,427,124.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,509,871,350.90	2,375,919,050.44
非流动负债：		
长期借款	64,928,813.58	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	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,928,813.58	148,086,306.10
负债合计	3,579,800,164.48	2,524,005,356.54
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	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
未分配利润	234,081,963.24	261,419,765.63
所有者权益合计	1,830,020,547.47	1,857,358,349.86
负债和所有者权益总计	5,409,820,711.95	4,381,363,706.40

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,055,592,275.12	852,991,371.11
其中：营业收入	1,055,592,275.12	852,991,371.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,853,954.88	810,951,510.17
其中：营业成本	809,694,729.17	633,813,399.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,610,262.74	3,443,961.84
销售费用	72,656,074.17	56,162,880.02
管理费用	57,206,934.59	44,576,647.66
研发费用	44,910,866.40	61,055,647.79
财务费用	31,775,087.81	11,898,973.56
其中：利息费用	47,505,099.30	19,646,773.99
利息收入	2,251,151.22	1,237,394.44
加：其他收益	876,196.76	-3,819,850.55
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,879.31	8,658,301.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	739,946.35	-39,801.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,281,584.04	46,838,510.40
加：营业外收入	466,591.49	18,204,133.37
减：营业外支出	846,583.78	838,323.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,901,591.75	64,204,320.48
减：所得税费用	1,451,210.74	8,965,375.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,450,381.01	55,238,945.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,450,381.01	55,238,945.03
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	37,280,269.14	53,994,056.03
2.少数股东损益	-829,888.13	1,244,889.00
六、其他综合收益的税后净额	1,988,215.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,468,002.66	
（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	1,468,002.66	
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	1,468,002.66	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	520,212.53	
七、综合收益总额	38,438,596.20	55,238,945.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,748,271.80	53,994,056.03
归属于少数股东的综合收益总额	-309,675.60	1,244,889.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.17
(二) 稀释每股收益	0.12	0.17

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

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,443,548.40	208,173,147.84
减：营业成本	232,163,419.62	167,771,990.42
税金及附加	308,043.86	805,415.94
销售费用	29,600,405.88	30,402,130.52
管理费用	2,298,644.50	8,165,636.26
研发费用	7,901,760.06	9,903,807.91
财务费用	23,161,175.15	3,289,889.73
其中：利息费用	24,515,907.83	5,156,481.45
利息收入	1,057,395.86	651,641.38
加：其他收益	306,721.63	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,010,998.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,040.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,429,861.05	-3,054,724.57
加：营业外收入	18,330.25	762,305.57
减：营业外支出	363,129.91	204,493.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,085,061.39	-2,496,912.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,085,061.39	-2,496,912.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,085,061.39	-2,496,912.51
（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	14,085,061.39	-2,496,912.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,423,604,396.32	2,681,375,732.60
其中：营业收入	3,423,604,396.32	2,681,375,732.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,353,970,600.86	2,585,335,160.28
其中：营业成本	2,780,224,869.60	2,128,970,144.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,345,990.76	10,473,834.05
销售费用	186,899,890.41	145,894,361.80
管理费用	165,738,956.40	152,712,012.73
研发费用	109,446,133.07	105,922,852.55
财务费用	100,314,760.62	41,361,954.89
其中：利息费用	101,362,925.74	55,542,153.53
利息收入	4,294,277.50	6,802,275.82
加：其他收益	5,546,549.09	1,920,654.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-327,634.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,634.93	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,272,947.00	740,965.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,435,437.19	-126,985.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,015,199.81	98,575,206.45
加: 营业外收入	11,131,099.95	23,141,312.34
减: 营业外支出	4,189,277.82	3,415,363.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	80,957,021.94	118,301,155.04
减: 所得税费用	7,476,093.80	10,570,542.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,480,928.14	107,730,612.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,480,928.14	107,730,612.65
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	80,474,247.37	103,141,287.82
2.少数股东损益	-6,993,319.23	4,589,324.83
六、其他综合收益的税后净额	2,314,406.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,708,846.77	
(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	1,708,846.77	

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	1,708,846.77	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	605,559.87	
七、综合收益总额	75,795,334.78	107,730,612.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,183,094.14	103,141,287.82
归属于少数股东的综合收益总额	-6,387,759.36	4,589,324.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.33
（二）稀释每股收益	0.26	0.33

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

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	614,102,809.80	739,668,121.85
减：营业成本	447,045,066.36	585,437,412.61
税金及附加	2,671,608.00	2,226,323.78
销售费用	76,522,535.85	81,455,223.37
管理费用	19,401,018.39	29,944,616.08

研发费用	16,788,103.06	30,103,507.07
财务费用	72,543,850.34	31,826,323.71
其中：利息费用	74,601,579.06	33,582,582.17
利息收入	2,791,563.59	3,726,442.14
加：其他收益	1,013,921.63	1,547,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-327,634.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,634.93	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-827,270.28	3,389,157.22
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）	-20,480,667.83	-16,455,587.08
加：营业外收入	2,819,481.03	6,020,368.03
减：营业外支出	1,840,219.86	1,951,320.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,501,406.66	-12,386,539.06
减：所得税费用	36,395.73	-2,537,594.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,537,802.39	-9,848,944.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,537,802.39	-9,848,944.57
（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	-19,537,802.39	-9,848,944.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,576,168,747.84	2,790,312,601.98
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	76,415,065.14	22,590,743.21
收到其他与经营活动有关的现金	96,326,376.73	441,673,603.13
经营活动现金流入小计	3,748,910,189.71	3,254,576,948.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,188,699.46	3,042,127,920.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	491,658,833.47	356,483,758.42
支付的各项税费	139,491,183.04	117,626,492.46
支付其他与经营活动有关的现金	391,996,707.62	532,329,395.26
经营活动现金流出小计	4,418,335,423.59	4,048,567,566.79
经营活动产生的现金流量净额	-669,425,233.88	-793,990,618.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		209,088,979.09
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	2,050,100.03	647,161.62
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		542,522.04
投资活动现金流入小计	2,050,100.03	210,278,662.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,592,814.43	15,551,120.46
投资支付的现金	2,000,000.00	377,056,171.66
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		432,395,932.88
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	154,592,814.43	825,003,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,542,714.40	-614,724,562.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,512,036.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,512,036.00
取得借款收到的现金	2,472,613,488.88	1,430,662,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,932,495.46	294,122,313.65
筹资活动现金流入小计	2,683,545,984.34	1,757,297,089.65
偿还债务支付的现金	1,697,979,918.84	566,650,917.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,702,001.81	52,191,549.57
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	191,158,997.47	131,088,431.98
筹资活动现金流出小计	1,950,840,918.12	749,930,899.48
筹资活动产生的现金流量净额	732,705,066.22	1,007,366,190.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,670.49	-9,680,663.41
五、现金及现金等价物净增加额	-88,849,211.57	-411,029,653.96
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	292,043,944.53	404,785,686.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,911,066.31	812,510,058.16

收到的税费返还	15,751,868.24	1,068,120.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,991,621,172.92	1,644,224,131.68
经营活动现金流入小计	3,607,284,107.47	2,457,802,310.39
购买商品、接受劳务支付的现金	440,421,562.93	671,500,983.99
支付给职工及为职工支付的现金	80,993,626.03	88,768,526.35
支付的各项税费	20,573,128.95	41,481,658.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,414,766,525.61	2,451,394,885.65
经营活动现金流出小计	3,956,754,843.52	3,253,146,054.29
经营活动产生的现金流量净额	-349,470,736.05	-795,343,743.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		134,853,464.56
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	
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		767,551.33
投资活动现金流入小计	526,671.51	135,621,015.89
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	1,711,065.64
投资支付的现金	2,000,000.00	385,748,500.95
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		9,018,000.00
投资活动现金流出小计	4,655,681.40	396,477,566.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,129,009.89	-260,856,550.70
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	2,056,325,917.80	1,393,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,910,120.46	155,248,419.10
筹资活动现金流入小计	2,061,236,038.26	1,549,198,419.10
偿还债务支付的现金	1,642,479,818.84	409,853,031.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,957,772.67	49,019,498.08
支付其他与筹资活动有关的现金	17,915,936.29	13,010,279.67

筹资活动现金流出小计	1,715,353,527.80	471,882,808.80
筹资活动产生的现金流量净额	345,882,510.46	1,077,315,610.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,681.53	-3,513,792.46
五、现金及现金等价物净增加额	-7,672,553.95	17,601,523.24
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	161,872,149.49	282,358,270.89

二、财务报表调整情况说明

1、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	552,271,876.96	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	8,076,581.57	
应收账款	1,613,182,836.74	1,613,182,836.74	
应收款项融资			
预付款项	357,254,367.79	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	253,327,157.46	253,327,157.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,658,166,571.52	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			
其他流动资产	54,936,586.88	54,936,586.88	
流动资产合计	5,497,215,978.92	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		-191,404,515.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,288,258.11	1,288,258.11	
长期股权投资	4,979,574.58	4,979,574.58	
其他权益工具投资		191,404,515.53	191,404,515.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,586,429.32	46,586,429.32	
固定资产	307,162,089.40	307,162,089.40	
在建工程	540,001.63	540,001.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,413,837.94	223,413,837.94	
开发支出	28,168,514.14	28,168,514.14	
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79	
长期待摊费用	12,381,702.60	12,381,702.60	
递延所得税资产	52,069,848.45	52,069,848.45	
其他非流动资产	5,118,613.35	5,118,613.35	
非流动资产合计	1,388,683,519.84	1,388,683,519.84	
资产总计	6,885,899,498.76	6,885,899,498.76	
流动负债：			
短期借款	1,133,500,000.00	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	120,351,106.25	120,351,106.25	
应付账款	2,261,000,635.97	2,261,000,635.97	
预收款项	69,174,611.27	69,174,611.27	
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	49,198,422.14	49,198,422.14	
应交税费	93,206,169.89	93,206,169.89	
其他应付款	592,725,899.68	592,725,899.68	
其中：应付利息	8,293,078.47	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	141,427,124.31	141,427,124.31	
其他流动负债	393,010.00	393,010.00	
流动负债合计	4,460,976,979.51	4,460,976,979.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	143,086,306.10	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	207,673,972.61	207,673,972.61	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,179,030.00	1,179,030.00	
递延所得税负债	15,413,759.31	15,413,759.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,353,068.02	367,353,068.02	
负债合计	4,828,330,047.53	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	1,057,215,134.12	1,057,215,134.12	
减：库存股			
其他综合收益	177,074.04	177,074.04	
专项储备			
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10	
一般风险准备			
未分配利润	600,334,858.04	600,334,858.04	
归属于母公司所有者权益合计	2,030,067,798.30	2,030,067,798.30	
少数股东权益	27,501,652.93	27,501,652.93	
所有者权益合计	2,057,569,451.23	2,057,569,451.23	
负债和所有者权益总计	6,885,899,498.76	6,885,899,498.76	

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	324,382,886.22	324,382,886.22	
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	3,732,556.69	3,732,556.69	

应收账款	480,412,719.47	480,412,719.47	
应收款项融资			
预付款项	378,635,062.16	378,635,062.16	
其他应收款	1,578,838,573.72	1,578,838,573.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	242,081,499.10	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			
其他流动资产	10,656.51	10,656.51	
流动资产合计	3,008,093,953.87	3,008,093,953.87	
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	1,241,024,824.61	1,241,024,824.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,317,621.50	47,317,621.50	
固定资产	52,583,578.77	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	5,249,283.07	5,249,283.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,701,766.10	8,701,766.10	
递延所得税资产	17,693,286.03	17,693,286.03	
其他非流动资产	699,392.45	699,392.45	

非流动资产合计	1,373,269,752.53	1,373,269,752.53	
资产总计	4,381,363,706.40	4,381,363,706.40	
流动负债：			
短期借款	780,000,000.00	780,000,000.00	
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	392,081,663.14	392,081,663.14	
应付账款	192,943,154.80	192,943,154.80	
预收款项	13,905,756.38	13,905,756.38	
合同负债			
应付职工薪酬	8,639,909.42	8,639,909.42	
应交税费	1,818,432.31	1,818,432.31	
其他应付款	845,103,010.08	845,103,010.08	
其中：应付利息	8,255,059.43	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	141,427,124.31	141,427,124.31	
其他流动负债			
流动负债合计	2,375,919,050.44	2,375,919,050.44	
非流动负债：			
长期借款	143,086,306.10	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	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	148,086,306.10	148,086,306.10	
负债合计	2,524,005,356.54	2,524,005,356.54	
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	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10	
未分配利润	261,419,765.63	261,419,765.63	
所有者权益合计	1,857,358,349.86	1,857,358,349.86	
负债和所有者权益总计	4,381,363,706.40	4,381,363,706.40	

调整情况说明

合并报表中“其他权益工具投资”增加 195,404,515.53 元，“可供出售金融资产”减少 195,404,515.53 元

2、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

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

日海智能科技股份有限公司

董事长：刘平

2019 年 10 月 24 日