

神雾节能股份有限公司

前期差错更正后的
2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度
财务报表及相关附注

2022 年 8 月

一、追溯调整后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	444,168,703.04	269,532,180.92
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	-	-
应收账款	505,966,433.28	656,898,890.62
减：应收账款坏账准备	89,516,412.42	32,199,078.13
应收账款净额	416,450,020.86	624,699,812.49
预付款项	86,416,956.91	13,153,939.63
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,152,782,150.44	211,803,061.62
减：其他应收款坏账准备	1,784,649.58	770,949.23
其他应收款净额	1,150,997,500.86	211,032,112.39
存货	293,934,654.77	20,896,565.07
其中：原材料	11,469,012.72	10,921,183.78
库存商品(产成品)	103,819,673.56	-
工程结算净额	-676,138.30	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	100,679,794.13	1,119,023.48
流动资产合计	2,492,647,630.57	1,140,433,633.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,284,444.07	-
投资性房地产	1,154,108.43	-
固定资产原值	17,672,219.42	16,035,398.44
减：累计折旧	7,810,901.87	10,009,615.84
固定资产净值	9,861,317.55	6,025,782.60
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	9,861,317.55	6,025,782.60
在建工程	2,790,302.94	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产原值	52,704,590.75	53,126,725.90
其中：土地使用权	1,490,586.68	1,490,586.68
其中：研发支出资本化	19,348,389.12	19,348,389.12
减：无形资产摊销	20,074,138.32	14,243,968.98
无形资产净值	32,630,452.43	38,882,756.92
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	32,630,452.43	38,882,756.92
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,569,969.04	5,298,355.03
递延所得税资产	-	4,938,499.10
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	58,290,594.46	55,145,393.65
资产总计	2,550,938,225.03	1,195,579,027.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：神雾节能股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	593,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	180,753,723.15	13,612,000.00
应付账款	333,325,117.28	278,866,096.72
预收款项	81,908,802.78	77,627,570.21
应付职工薪酬	14,518,548.05	8,469,064.08
应交税费	6,712,985.00	48,381,663.43
应付利息	2,824,597.43	220,566.70
应付股利	-	-
其他应付款	24,747,527.82	22,970,770.01
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	95,944,377.90	3,600,000.00
其他流动负债	65,558,517.31	-
流动负债合计	1,399,294,196.72	578,747,731.15
非流动负债：		
长期借款	204,621,111.12	420,000.00
应付债券	198,000,000.00	-
长期应付款	34,475,622.10	180,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
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	437,096,733.22	600,000.00
负债合计	1,836,390,929.94	579,347,731.15
所有者权益：		
实收资本(或股本)	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具	-	-
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
未分配利润	574,295,096.75	475,979,098.14
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	714,547,295.09	616,231,296.48
负债和所有者权益总计	2,550,938,225.03	1,195,579,027.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	860,253,181.24	865,350,743.82
减：营业成本	435,269,858.17	445,005,512.84
营业税金及附加	14,008,839.02	2,232,603.99
销售费用	15,972,030.27	11,233,023.99
管理费用(不含研发支出)	88,552,525.29	54,183,101.41
研发支出	65,124,417.21	49,547,395.37
财务费用	17,136,131.73	3,005,044.73
资产减值损失	89,502,575.34	29,157,188.05
加：公允价值变动收益	113,504.15	-
投资收益	-1,115,555.93	-
其中：对联营企业和合营企业的投资		
收益	-1,115,555.93	-
资产处置收益	148,612.88	-6,769.21
二、营业利润	133,833,365.31	270,980,104.23
加：营业外收入	9,179,636.04	4,621,479.11
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	1,195,989.72	118,541.12
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	141,817,011.63	275,483,042.22
减：所得税费用	43,501,013.02	57,988,555.34
四、净利润	98,315,998.61	217,494,486.88
其中：归属于母公司所有者的净利润	98,315,998.61	217,494,486.88
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(3)其他		
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(4)现金流量套期损益的有效部分		
(5)外币财务报表折算差额		
(6)其他		
六、综合收益总额	98,315,998.61	217,494,486.88
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	111,209,115.80	444,168,703.04
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	495,000.00	-
应收账款	538,087,216.92	505,966,433.28
减：应收账款坏账准备	261,976,202.17	89,516,412.42
应收账款净额	276,111,014.75	416,450,020.86
预付款项	29,390,273.39	86,416,956.91
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,251,559,554.16	1,152,782,150.44
减：其他应收款坏账准备	161,690,212.84	1,784,649.58
其他应收款净额	1,089,869,341.32	1,150,997,500.86
存货	159,621,118.14	293,934,654.77
其中：原材料	11,915,100.37	11,469,012.72
库存商品(产成品)	119,062,018.89	103,143,535.26
工程结算净额	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	10,793,317.52	100,679,794.13
流动资产合计	1,677,489,180.92	2,492,647,630.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	1,284,444.07
投资性房地产	1,127,728.20	1,154,108.43
固定资产原值	12,656,084.53	17,672,219.42
减：累计折旧	7,731,624.90	7,810,901.87
固定资产净值	4,924,459.63	9,861,317.55
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	4,924,459.63	9,861,317.55
在建工程	-	2,790,302.94
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产原值	52,774,158.98	52,704,590.75
其中：土地使用权	1,490,586.68	1,490,586.68
其中：研发支出资本化	19,348,389.12	19,348,389.12
减：无形资产摊销	26,117,929.86	20,074,138.32
无形资产净值	26,656,229.12	32,630,452.43
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	26,656,229.12	32,630,452.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,655,256.13	10,569,969.04
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	34,363,673.08	58,290,594.46
资产总计	1,711,852,854.00	2,550,938,225.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：神雾节能股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	692,960,472.32	593,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,480,000.00	180,753,723.15
应付账款	326,069,920.33	333,325,117.28
预收款项	58,842,954.67	81,908,802.78
应付职工薪酬	36,507,276.12	14,518,548.05
应交税费	5,915,754.10	6,712,985.00
应付利息	23,329,322.16	2,824,597.43
应付股利	-	-
其他应付款	141,155,136.71	24,747,527.82
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	194,743,587.38	95,944,377.90
其他流动负债	-	65,558,517.31
流动负债合计	1,481,004,423.79	1,399,294,196.72
非流动负债：		
长期借款	-	204,621,111.12
应付债券	198,346,089.96	198,000,000.00
长期应付款	17,835,677.45	34,475,622.10
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
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	216,181,767.41	437,096,733.22
负债合计	1,697,186,191.20	1,836,390,929.94
所有者权益：		
实收资本(或股本)	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具	-	-
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
未分配利润	-125,585,535.54	574,295,096.75
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	14,666,662.80	714,547,295.09
负债和所有者权益总计	1,711,852,854.00	2,550,938,225.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	12,895,545.71	860,253,181.24
减：营业成本	5,509,386.18	435,269,858.17
税金及附加	160,219.32	14,008,839.02
销售费用	7,626,331.38	15,972,030.27
管理费用(不含研发支出)	146,238,019.04	88,552,525.29
研发支出	9,761,494.74	65,124,417.21
财务费用	62,094,033.76	17,136,131.73
其中：利息费用	70,191,572.52	-
利息收入	5,082,254.20	-
资产减值损失	480,534,721.08	89,502,575.34
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-1,284,444.07	-1,115,555.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-104,395.17	148,612.88
其他收益	1,026,000.00	113,504.15
二、营业利润	-699,391,499.03	133,833,365.31
加：营业外收入	212,079.84	9,179,636.04
减：营业外支出	816,253.24	1,195,989.72
三、利润总额	-699,995,672.43	141,817,011.63
减：所得税费用	-115,040.14	43,501,013.02
四、净利润	-699,880,632.29	98,315,998.61
其中：归属于母公司所有者的净利润	-699,880,632.29	98,315,998.61
少数股东损益	-	-
持续经营净利润	-699,880,632.29	98,315,998.61
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(3)其他	-	-
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(4)现金流量套期损益的有效部分	-	-
(5)外币财务报表折算差额	-	-
(6)其他	-	-
六、综合收益总额	-699,880,632.29	98,315,998.61
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

表 编制单位：神雾节能股份有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,309,980.46	111,209,115.80
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	300,000.00	495,000.00
应收账款	508,613,092.71	538,087,216.92
减：应收账款坏账准备	489,052,602.44	261,976,202.17
应收账款净额	19,560,490.27	276,111,014.75
预付款项	252,784.52	29,390,273.39
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,247,639,082.93	1,251,559,554.16
减：其他应收款坏账准备	1,240,388,812.33	161,690,212.84
其他应收款净额	7,250,270.60	1,089,869,341.32
存货	2,128,982.38	159,621,118.14
其中：原材料	-	11,915,100.37
库存商品(产成品)	99,601,649.51	119,062,018.89
工程结算净额	-11,276,907.27	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,072,117.62	10,793,317.52
流动资产合计	40,874,625.85	1,677,489,180.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	1,101,347.98	1,127,728.20
固定资产原值	8,942,362.60	12,656,084.53
减：累计折旧	6,960,162.55	7,731,624.90
固定资产净值	1,982,200.05	4,924,459.63
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	1,982,200.05	4,924,459.63
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产原值	52,942,798.98	52,774,158.98
其中：土地使用权	1,490,586.68	1,490,586.68
其中：研发支出资本化	19,348,389.12	19,348,389.12
减：无形资产摊销	31,311,086.89	26,117,929.86
无形资产净值	21,631,712.09	26,656,229.12
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	21,631,712.09	26,656,229.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	618,396.20	1,655,256.13
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	25,333,656.32	34,363,673.08
资产总计	66,208,282.17	1,711,852,854.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：神雾节能股份有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	519,100,465.07	692,960,472.32
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	-	1,480,000.00
应付账款	330,376,046.48	326,069,920.33
预收款项	36,939,860.52	58,842,954.67
应付职工薪酬	34,539,509.62	36,507,276.12
应交税费	10,063,481.79	5,915,754.10
应付利息	105,978,956.95	23,329,322.16
应付股利	-	-
其他应付款	297,261,151.58	141,155,136.71
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	212,593,228.49	194,743,587.38
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,546,852,700.50	1,481,004,423.79
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	198,717,255.96	198,346,089.96
长期应付款	-	17,835,677.45
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	337,786,432.02	-
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	536,503,687.98	216,181,767.41
负债合计	2,083,356,388.48	1,697,186,191.20
所有者权益：		
实收资本(或股本)	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具	-	-
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
未分配利润	-2,157,400,304.65	-125,585,535.54
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	-2,017,148,106.31	14,666,662.80
负债和所有者权益总计	66,208,282.17	1,711,852,854.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	16,227,342.49	12,895,545.71
减：营业成本	8,104,804.41	5,509,386.18
税金及附加	54,594.58	160,219.32
销售费用	8,145,761.72	7,626,331.38
管理费用(不含研发支出)	63,783,190.81	146,238,019.04
研发支出	8,585,045.55	9,761,494.74
财务费用	110,611,389.22	62,094,033.76
其中：利息费用	112,686,421.77	70,191,572.52
利息收入	240,194.89	5,082,254.20
加：其他收益	-	1,026,000.00
投资收益	-	-1,284,444.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	-1,336,673,227.43	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-164,090,265.10	-480,534,721.08
资产处置收益	-	-104,395.17
二、营业利润	-1,683,820,936.33	-699,391,499.03
加：营业外收入	44,488.03	212,079.84
减：营业外支出	348,038,320.81	816,253.24
三、利润总额	-2,031,814,769.11	-699,995,672.43
减：所得税费用	-	-115,040.14
四、净利润	-2,031,814,769.11	-699,880,632.29
其中：归属于母公司所有者的净利润	-2,031,814,769.11	-699,880,632.29
少数股东损益	-	-
持续经营净利润	-2,031,814,769.11	-699,880,632.29
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(3)其他	-	-
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(4)现金流量套期损益的有效部分	-	-
(5)外币财务报表折算差额	-	-
(6)其他	-	-
六、综合收益总额	-2,031,814,769.11	-699,880,632.29
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：神雾节能股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,856,215.97	5,309,980.46
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	-	300,000.00
应收账款	433,036,052.48	508,613,092.71
减：应收账款坏账准备	432,057,212.78	489,052,602.44
应收账款净额	978,839.70	19,560,490.27
预付款项	-	252,784.52
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,431,658,283.76	1,247,639,082.93
减：其他应收款坏账准备	1,429,996,758.85	1,240,388,812.33
其他应收款净额	1,661,524.91	7,250,270.60
存货	1,200,000.00	2,128,982.38
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-15,427,409.12	99,601,649.51
工程结算净额	-	-11,276,907.27
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,109,090.26	6,072,117.62
流动资产合计	11,805,670.84	40,874,625.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	1,217,407.16	1,101,347.98
固定资产原值	4,490,296.71	8,942,362.60
减：累计折旧	4,092,481.49	6,960,162.55
固定资产净值	397,815.22	1,982,200.05
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	397,815.22	1,982,200.05
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产原值	-	52,942,798.98
其中：土地使用权	1,490,586.68	1,490,586.68
其中：研发支出资本化	-	19,348,389.12
减：无形资产摊销	-	31,311,086.89
无形资产净值	-	21,631,712.09
减：无形资产减值准备	-	-
无形资产净额	-	21,631,712.09
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	618,396.20
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,615,222.38	25,333,656.32
资产总计	13,420,893.22	66,208,282.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：神雾节能股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	513,935,625.00	519,100,465.07
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	408,191,650.71	330,376,046.48
预收款项	1,107,537.40	36,939,860.52
应付职工薪酬	61,334,735.38	34,539,509.62
应交税费	11,351,008.45	10,063,481.79
应付利息	214,156,754.28	105,978,956.95
应付股利	-	-
其他应付款	567,130,118.12	297,261,151.58
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	217,586,490.49	212,593,228.49
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,994,793,919.83	1,546,852,700.50
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	198,717,255.96
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	398,761,632.02	337,786,432.02
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	398,761,632.02	536,503,687.98
负债合计	2,393,555,551.85	2,083,356,388.48
所有者权益：		
实收资本(或股本)	91,190,954.00	91,190,954.00
其他权益工具	-	-
资本公积	8,951,925.58	8,951,925.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	40,109,318.76	40,109,318.76
未分配利润	-2,520,386,856.97	-2,157,400,304.65
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	-2,380,134,658.63	-2,017,148,106.31
负债和所有者权益总计	13,420,893.22	66,208,282.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、追溯调整后的2017年度财务报表附注

1、附注七2、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	257,005,251.03	50.79%	77,101,575.32	30.00%	179,903,675.71					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	248,961,182.25	49.21%	12,414,837.10	4.99%	236,546,345.15	656,898,890.62	100.00%	32,199,078.13	4.90%	624,699,812.49
合计	505,966,433.28	100.00%	89,516,412.42	17.69%	416,450,020.86	656,898,890.62	100.00%	32,199,078.13	4.90%	624,699,812.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼大河镍合金有限公司 (PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia)	186,435,892.53	55,930,767.76	30.00%	业主资金周转困难
大河投资股份有限公司	70,569,358.50	21,170,807.56	30.00%	业主资金周转困难
合计	257,005,251.03	77,101,575.32		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	93,332,315.14	4,666,615.78	5.00%
1至2年	6,433,487.47	643,348.75	10.00%
2至3年	3,776,731.89	1,133,019.57	30.00%
3年以上	10,340,211.67	5,971,853.00	57.75%
3至4年	8,061,584.24	4,030,792.12	50.00%
4至5年	1,125,221.83	787,655.28	70.00%
5年以上	1,153,405.60	1,153,405.60	100.00%
合计	113,882,746.17	12,414,837.10	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	135,078,436.08		94,656,224.44	
合计	135,078,436.08		94,656,224.44	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额57,342,972.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
南京金龙客车溧水新基地项目设计建设工程设计项目	25,638.63

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
南京金龙客车制造有限公司		25,638.63	长期无法收回	经公司管理层审批核销	否
合计	---	25,638.63	---	---	---

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	186,435,892.53	36.85	55,930,767.76
第二名	135,078,436.08	26.70	
第三名	72,552,996.03	14.34	3,627,649.80
第四名	70,569,358.50	13.95	21,170,807.56
第五名	8,162,641.51	1.61	408,132.08
合计	472,799,324.65	93.45	81,137,357.20

2、附注七31、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	475,979,098.14	258,484,611.26
调整后期初未分配利润	475,979,098.14	258,484,611.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,315,998.61	217,494,486.88
期末未分配利润	574,295,096.75	475,979,098.14

3、附注七32、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	858,241,190.74	435,009,192.22	865,260,314.32	444,948,470.32
其他业务	2,011,990.50	260,665.95	90,429.50	57,042.52
合计	860,253,181.24	435,269,858.17	865,350,743.82	445,005,512.84

4、附注七 44、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	98,315,998.61	217,494,486.88
加：资产减值准备	89,502,575.34	29,157,188.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,427,807.42	1,442,647.46
无形资产摊销	6,174,685.75	5,360,490.61
长期待摊费用摊销	2,951,922.34	2,063,131.51

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）	-148,612.88	77,960.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,222,801.82	25,448,252.39
投资损失（收益以“-”号填列）	1,115,555.93	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,938,499.10	-4,347,129.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-304,183,991.77	-17,333,705.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-962,870,419.41	-589,453,185.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,710,411.86	232,080,184.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-938,842,765.89	-98,009,678.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	160,344,979.89	254,489,874.82
减：现金的期初余额	254,489,874.82	117,306,177.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-94,144,894.93	137,183,697.62

三、追溯调整后的2018年度财务报表附注

1、附注七4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	495,000.00	
应收账款	276,111,014.75	416,450,020.86
合计	276,606,014.75	416,450,020.86

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	495,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	495,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
其他说明	

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	288,476,224.60	53.61%	201,933,357.22	70.00%	86,542,867.38	257,005,251.03	50.79%	77,101,575.32	30.00%	179,903,675.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,629,860.24	44.72%	51,061,712.87	21.22%	189,568,147.37	248,961,182.25	49.21%	12,414,837.10	4.99%	236,546,345.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,981,132.08	1.67%	8,981,132.08	100.00%	0.00					
合计	538,087,216.92	100.00%	261,976,202.17	48.69%	276,111,014.75	505,966,433.28	100.00%	89,516,412.42	17.69%	416,450,020.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼大河镍合金有限公司	195,823,026.18	137,076,118.33	70.00%	业主资金周转困难
大河投资股份有限公司	92,653,198.42	64,857,238.89	70.00%	业主资金周转困难
合计	288,476,224.60	201,933,357.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	8,364,675.79	418,233.83	5.00%
1至2年	122,597,868.72	12,259,786.87	10.00%
2至3年	96,007,981.33	28,802,394.40	30.00%
3年以上	13,659,334.40	9,581,297.77	70.14%
3至4年	3,319,122.73	1,659,561.37	50.00%
4至5年	8,061,584.24	5,643,108.97	70.00%
5年以上	2,278,627.43	2,278,627.43	100.00%
合计	240,629,860.24	51,061,712.87	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额174,520,813.93元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中晋太行矿业有限公司60万吨/年铁精粉精选系统工程	247,169.82
新建焦炉煤气制成气生产30万吨/年直接还原铁工业化试验装置总承包合同	1,813,854.36

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
中晋太行矿业有限公司	总包款	2,061,024.18	合同终止	经公司管理层审批核销	否
合计	--	2,061,024.18	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	195,823,026.18	36.39	137,076,118.33
第二名	157,138,269.69	29.20	33,292,080.18
第三名	92,653,198.42	17.22	64,857,238.89
第四名	53,552,996.03	9.95	5,355,299.60
第五名	8,981,132.08	1.67	8,981,132.08
合计	508,148,622.40	94.43	249,561,869.08

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、附注七51、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	574,295,096.75	475,979,098.14
调整后期初未分配利润	574,295,096.75	475,979,098.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-699,880,632.29	98,315,998.61
期末未分配利润	-125,585,535.54	574,295,096.75

3、附注七 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	335,494,069.56	58,356,673.27
二、存货跌价损失	145,040,651.52	31,145,902.07
合计	480,534,721.08	89,502,575.34

4、附注七 68、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	-699,880,632.29	98,315,998.61
加：资产减值准备	480,534,721.08	89,502,575.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,282,835.27	2,427,807.42
无形资产摊销	6,043,791.54	6,174,685.75
长期待摊费用摊销	12,510,614.87	2,951,922.34
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）	104,395.17	-148,612.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	30,863,262.80	25,222,801.82
投资损失（收益以“-”号填列）	1,284,444.07	1,115,555.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,938,499.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,727,114.89	-304,183,991.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,519,972.77	-962,870,419.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,607,333.71	97,710,411.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,856,375.90	-938,842,765.89
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	6,729,115.80	160,344,979.89
减：现金等价物的期初余额	160,344,979.89	254,489,874.82
现金及现金等价物净增加额	-153,615,864.09	-94,144,894.93

四、追溯调整后的2019年度财务报表附注

1、附注七5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	503,917,142.58	99.08%	486,063,076.86	96.46%	17,854,065.72	297,457,356.68	55.28%	210,914,489.30	70.91%	86,542,867.38
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	503,917,142.58	99.08%	486,063,076.86	96.46%	17,854,065.72	288,476,224.60	53.61%	201,933,357.22	70.00%	86,542,867.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						8,981,132.08	1.67%	8,981,132.08	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收	4,695,950.13	0.92%	2,989,525.58	63.66%	1,706,424.55	240,629,860.24	44.72%	51,061,712.87	21.22%	189,568,147.37

账款										
其中：										
合计	508,613,092.71	100.00%	489,052,602.44	96.15%	19,560,490.27	538,087,216.92	100.00%	261,976,202.17	48.69%	276,111,014.75

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
广西景昇隆新材料科技有限公司	53,552,996.03	53,552,996.03	100.00%	业主资金周转困难
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	157,138,269.69	139,284,203.97	88.64%	业主资金周转困难
印尼大河镍合金有限公司 (PT. SungaiRayaNickelAlloyIndonesia)	199,047,178.46	199,047,178.46	100.00%	业主资金周转困难
大河投资股份有限公司	94,178,698.40	94,178,698.40	100.00%	业主资金周转困难
合计	503,917,142.58	486,063,076.86		

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	56,886.80	2,844.35	5.00%
1-2年	941,339.95	94,134.00	10.00%
2-3年	691,127.69	207,338.31	30.00%
3-4年	598,052.25	299,026.13	50.00%
4-5年	74,535.51	52,174.86	70.00%
5年以上	2,334,007.93	2,334,007.93	100.00%
合计	4,695,950.13	2,989,525.58	

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	期末余额
1年以内（含1年）	56,886.80
1至2年	88,320,465.89
2至3年	70,450,271.44
3年以上	349,785,468.58
3至4年	54,151,048.28
4至5年	74,535.51
5年以上	295,559,884.79
合计	508,613,092.71

（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	
单项计提坏账准备	210,914,489.30	284,129,719.64		8,981,132.08	486,063,076.86
组合计提坏账准备	51,061,712.87	-26,299,111.70		21,773,075.59	2,989,525.58
合计	261,976,202.17	257,830,607.94		30,754,207.67	489,052,602.44

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
单项金额不重大单项计提坏账准备	8,981,132.08
账龄组合计提坏账准备	21,773,075.59
合计	30,754,207.67

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
山东赤源环保技术有限公司		8,981,132.08	对方公司注销	董事会审议批准	否
山西建龙实业有限公司		7,182,509.03	长期无法收回	董事会审议批准	否
Solway Resources Limited		3,321,964.80	长期无法收回	董事会审议批准	否
南钢武龙钢铁		1,976,603.78	项目停滞	董事会审议批准	否
富蕴县国恒铸造有限责任公司		1,522,829.22	项目停滞	董事会审议批准	否
新疆博力拓矿业有限责任公司		1,405,283.02	长期无法收回	董事会审议批准	否
马来西亚钢厂（吉隆坡）有限公司		1,137,702.13	经办人离职、联系困难，长期无法收回	董事会审议批准	否
合计	--	25,528,024.06	--	--	--

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
第一名	199,047,178.46	39.14%	199,047,178.46
第二名	157,138,269.69	30.90%	139,284,203.97
第三名	94,178,698.40	18.52%	94,178,698.40
第四名	53,552,996.03	10.53%	53,552,996.03
第五名	1,127,273.58	0.22%	1,127,273.58
合计	505,044,416.16	99.31%	

(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

2、附注七 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-257,830,607.94	0.00
其他应收款坏账损失	-1,078,842,619.49	0.00
合计	-1,336,673,227.43	0.00

3、附注七 79、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	-2,031,814,769.11	-699,880,632.29
加：资产减值准备	164,090,265.10	480,534,721.08
信用减值损失	1,336,673,227.43	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,875,273.26	2,282,835.27
使用权资产折旧	26,380.22	
无形资产摊销	5,193,157.02	6,043,791.54
长期待摊费用摊销	1,036,859.93	12,510,614.87
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）	-	104,395.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,066,986.32	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	107,904,018.15	30,863,262.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-	1,284,444.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,683,303.46	-10,727,114.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,448,284.21	15,519,972.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	266,281,152.18	60,607,333.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,535,861.83	-100,856,375.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	227,247.25	6,729,115.80
减：现金的期初余额	6,729,115.80	160,344,979.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,501,868.55	-153,615,864.09

五、追溯调整后的2020年度财务报表附注

1、附注七5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	431,394,960.14	99.62%	431,394,960.14	100.00%	-	503,917,142.58	99.08%	486,063,076.86	96.46%	17,854,065.72
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	431,394,960.14	99.62%	431,394,960.14	100.00%	-	503,917,142.58	99.08%	486,063,076.86	96.46%	17,854,065.72
单项金额虽不重大但单项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	1,641,092.34	0.38%	662,252.64	40.35%	978,839.70	4,695,950.13	0.92%	2,989,525.58	63.66%	1,706,424.55
其中：										
合计	433,036,052.48	100.0%	432,057,212.78	99.77%	978,839.70	508,613,092.71	100.00%	489,052,602.44	96.15%	19,560,490.27

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
印尼大河镍合金有限公司 (PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia)	186,170,541.95	186,170,541.95	100.00%	业主资金周转困难

甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	157,138,269.69	157,138,269.69	100.00%	业主资金周转困难
大河投资股份有限公司	88,086,148.50	88,086,148.50	100.00%	业主资金周转困难
合计	431,394,960.14	431,394,960.14		

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	29,252.82	1,462.64	5.00%
1-2年	10,188.69	1,018.87	10.00%
2-3年	833,120.64	249,936.19	30.00%
3-4年	640,681.14	320,340.57	50.00%
4-5年	127,849.05	89,494.37	70.00%
合计	1,641,092.34	662,252.64	

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	期末余额
1年以内(含1年)	29,252.82
1至2年	10,188.69
2至3年	88,212,246.58
3年以上	344,784,364.39
3至4年	70,399,824.89
4至5年	127,849.05
5年以上	274,256,690.45
合计	433,036,052.48

(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	
单项计提坏账准备	486,063,076.86	17,854,065.72	1,550,000.00	52,002,996.03	18,969,186.41	431,394,960.14
组合计提坏账准备	2,989,525.58	-43,445.28		2,283,827.66		662,252.64
合计	489,052,602.44	17,810,620.44	1,550,000.00	54,286,823.69	18,969,186.41	432,057,212.78

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
广西景昇隆新材料科技有限公司	1,550,000.00	银行存款
合计	1,550,000.00	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
单项计提坏账准备	52,002,996.03
组合计提坏账准备	2,283,827.66
合计	54,286,823.69

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
广西景昇隆新材料科技有限公司	工程总承包	52,002,996.03	客户资不抵债，无法偿还	董事会决议	否
南京清海环保科技有限公司	工程款	1,011,991.76	账龄5年以上，协议豁免	董事会决议	否
徐州观茂焦化有限公司	设计费	678,867.93	长期无法收回	董事会决议	否
徐州铁矿集团有限公司	设计费	240,566.08	账龄5年以上，协议豁免	董事会决议	否
苏州苏信特钢有限公司	设计费	160,377.36	长期无法收回	董事会决议	否
合计	--	54,094,799.16	--	--	--

应收账款核销说明：业主方发生财务困境，无偿还能力，公司多次追讨未果

(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
第一名	186,170,541.95	42.99%	186,170,541.95
第二名	157,138,269.69	36.29%	157,138,269.69
第三名	88,086,148.50	20.34%	88,086,148.50
第四名	357,293.59	0.08%	107,188.08
第五名	226,415.09	0.05%	113,207.55
合计	431,978,668.82	99.75%	

(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

2、附注七 79、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	-362,986,552.32	-2,031,814,769.11
加：资产减值准备	-13,046,650.36	164,090,265.10
信用减值损失	194,230,209.67	1,336,673,227.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	833,630.39	1,875,273.26
使用权资产折旧		26,380.22
无形资产摊销	21,539,829.43	5,193,157.02
长期待摊费用摊销	618,396.20	1,036,859.93
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）	-287,940.00	-

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	338,694.90	1,066,986.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	194,672,511.63	107,904,018.15
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	128,982.38	30,683,303.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,608,338.49	67,448,284.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,086,528.31	266,281,152.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,519,301.74	-49,535,861.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,013,218.12	227,247.25
减：现金的期初余额	227,247.25	6,729,115.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	785,970.87	-6,501,868.55