



新智认知数字科技股份有限公司

2020年三季度报告

To be the Accelerator of Digital Economy

公司简介：新智认知

公司代码：603869

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,153,292,637.52	7,142,019,621.01	0.16
归属于上市公司股东的净资产	3,790,953,436.15	3,950,176,791.35	-4.03
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	400,437,373.80	287,445,552.09	39.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	616,906,677.39	1,750,548,603.96	-64.76
归属于上市公司股东的净利润	-160,295,308.79	152,217,055.02	-205.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,150,844.48	103,530,750.18	-264.35
加权平均净资产收益率(%)	-4.14	3.77	减少 7.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.30	-206.67
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.30	-206.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-162,707.70	1,253,750.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,453,270.35	18,501,449.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,234.33	-402,609.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,705,511.51	-3,588,576.33	
所得税影响额	-2,963,988.46	-5,908,478.95	
合计	2,723,297.01	9,855,535.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				13,367		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	35.05	0	质押	147,444,480	境内非国有法人
张滔	40,276,563	7.98	0	质押	40,180,825	境内自然人
北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)	31,041,252	6.15	0	无	0	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心 (有限合伙)	21,760,879	4.31	0	无	0	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88	0	质押	14,507,200	境内非国有法人
杨英	7,874,911	1.56	0	无	0	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司 回购专用证券账户	6,734,687	1.33	0	无	0	境内非国有法人
上海翼丰投资管理有限公司 一翼丰长期投资1号私募基金	4,797,609	0.95	0	无	0	境内非国有法人
田志伟	4,392,100	0.87	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	人民币普通股		176,841,072
张滔	40,276,563	人民币普通股		40,276,563
北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)	31,041,252	人民币普通股		31,041,252
宿迁新毅德辉投资管理中心 (有限合伙)	21,760,879	人民币普通股		21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股		18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股		14,507,253
杨英	7,874,911	人民币普通股		7,874,911
新智认知数字科技股份有限公司回购 专用证券账户	6,734,687	人民币普通股		6,734,687
上海翼丰投资管理有限公司一翼丰长 期投资1号私募基金	4,797,609	人民币普通股		4,797,609
田志伟	4,392,100	人民币普通股		4,392,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	——			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)
货币资金	117,485.69	75,853.70	41,631.99	54.88
应收票据	183.23	17,599.37	-17,416.14	-98.96
应收账款	111,947.25	221,141.56	-109,194.31	-49.38
应收款项融资	979.75	51.42	928.33	1,805.49
其他应收款	13,024.87	19,358.75	-6,333.89	-32.72

长期股权投资	6,028.68	10,484.88	-4,456.20	-42.50
在建工程	10,585.14	25,712.41	-15,127.27	-58.83
开发支出	6,660.60	4,730.78	1,929.82	40.79
预收款项	830.63	13,353.51	-12,522.88	-93.78
其他应付款	22,280.73	8,415.29	13,865.44	164.76
一年内到期的非流动负债	11,957.81	22,286.20	-10,328.39	-46.34
长期借款	38,990.85	2,400.00	36,590.85	1,524.62
长期应付款	1,299.80	6,826.06	-5,526.26	-80.96
递延所得税负债	113.04	168.20	-55.16	-32.79
专项储备	486.99	179.83	307.16	61.68
项目	本期数	上年同期	增减额	增减率(%)
营业收入	61,690.67	175,054.86	-113,364.19	-64.76
营业成本	40,609.17	117,878.66	-77,269.49	-65.55
税金及附加	288.04	1051.05	-763.02	-72.60
财务费用	6,571.13	10,303.82	-3,732.69	-36.22
其他收益	2,797.28	5,636.98	-2,839.70	-50.38
投资收益	-444.76	-265.66	-179.10	67.42
经营活动产生的现金流量净额	40,043.74	28,744.56	11,299.18	39.31
投资活动产生的现金流量净额	6,202.98	-19,772.93	25,975.90	-131.37
筹资活动产生的现金流量净额	-6,229.00	-36,004.63	29,775.63	-82.70

变动说明：

- 1、货币资金较期初增加 41,631.99 万元，主要是公司为防范因疫情等不可控因素造成的影响，主动增加现金储备，提高风险应对能力。
- 2、应收票据较期初减少 17,416.14 万元，主要原因是报告期内汇票承兑。
- 3、应收账款较期初减少 109,194.31 万元，主要原因是受新收入准则影响部分原应收账款合同调整至合同资产科目；且通过公司持续加强应收账款催收，经营回款逐步增加，应收账款与合同资产合计总额稳步下降。
- 4、应收款项融资较期初增加 928.33 万元，主要原因是报告期内应收银票增加。
- 5、其他应收款较期初减少 6,333.89 万元，主要原因是报告期内应收保证金减少。
- 6、长期股权投资较期初减少 4,456.20 万元，主要原因是报告期内联营公司股权出售。
- 7、在建工程较期初减少 15,127.27 万元，主要原因是报告期内海洋航线业务新建船舶正式投入使用，转固定资产从而减少在建工程。

- 8、开发支出较期初增加 1,929.82 万元，主要原因是报告期内公司自研警情研判辅助决策、应急管理常态指挥等研发项目取得进展。
- 9、预收款项较期初减少 12,522.88 万元，主要原因是受新收入准则影响部分合同调整至合同负债科目。
- 10、其他应付款较期初增加 13,865.44 万元，主要原因是报告期内应付押金、保证金与代收代付金额增加。
- 11、一年内到期的非流动负债较期初减少 10,328.39 万元，主要原因是报告期内原有长期借款与长期应付款一年内到期减少。
- 12、长期借款较期初增加 36,590.85 万元，主要是受益国家融资环境改善及政策支持，公司主动优化融资期限结构，主动增加长期借款规模，降低短期借款与融资租赁占比。
- 13、长期应付款较期初减少 5,526.26 万元，主要原因是报告期内融资租赁还款。
- 14、递延所得税负债较期初减少 55.16 万元，主要原因是报告期内评估增值所致。
- 15、专项储备较期初增加 307.16 万元，主要原因是报告期内按照相关国家规定计提安全储备基金。
- 16、营业收入较去年同期下降 113,364.19 万元，主要原因是报告期内行业认知解决方案业务加快转型，同时今年疫情也显著影响认知解决方案业务的交付效率；海洋航线业务上半年因疫情影响一度停航，三季度业务逐步恢复运营。
- 17、营业成本较去年同期下降 77,269.49 万元，主要原因是报告期内随营业收入减少而减少。
- 18、税金及附加较去年同期下降 763.02 万元，主要原因是报告期内随营业收入减少而减少。
- 19、财务费用较去年同期下降 3,732.69 万元，主要原因是报告期内整体融资环境宽松，同时公司也享受银行优惠融资政策，融资成本降低。
- 20、其他收益较去年同期下降 2,839.70 万元，主要原因是报告期内与资产相关补助摊销减少。
- 21、投资收益较去年同期下降 179.10 万元，主要原因是受疫情影响，参股公司当期净利润下降所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 11,299.18 万元，主要原因是一方面行业认知解决方案业务持续加强应收账款催收管理，带动经营性现金流改善，资产结构不断改善；另一方面公司还严格筛选项目质量，严控大规模垫资且回款周期较长项目投入，同时加大对自研产品的销售和交付，该类软件项目型产品具有建设周期短、回款快等特点，有利于优化公司现金流。
- 23、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 25,975.90 万元，主要原因是上年度资产出售票据承兑回款与股权出售回款。

24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 29,775.63 万元，主要是在融资宽松环境下，主动增加融资规模和现金储备，优化融资结构，提高公司日常经营抗风险能力。

3.2 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

报告期内，公司将所持招商新智科技有限公司22.26%股权作价4,671万元转让至深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙），转让完成后公司不再持有招商新智科技有限公司股权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	新智认知数字科技股份有限公司
法定代表人	张亚东
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,174,856,875.41	758,536,964.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,820,396.84	7,820,396.84
衍生金融资产		
应收票据	1,832,306.30	175,993,657.37
应收账款	1,119,472,529.73	2,211,415,620.15
应收款项融资	9,797,453.00	514,168.50
预付款项	306,805,600.67	324,602,397.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,248,675.23	193,587,525.24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,225,109.31	338,611,008.93
合同资产	869,085,622.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,199,314.20	45,008,406.35
其他流动资产	145,614,479.76	122,145,770.27
流动资产合计	4,191,958,363.44	4,178,235,915.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	175,129,517.07	183,674,409.03
长期股权投资	60,286,803.34	104,848,799.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56

投资性房地产		
固定资产	1,371,224,370.04	1,148,166,994.97
在建工程	105,851,368.54	257,124,113.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,688,175.91	284,138,231.53
开发支出	66,606,017.28	47,307,808.23
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	21,825,395.87	27,135,769.31
递延所得税资产	109,901,488.66	101,647,014.25
其他非流动资产	13,196,559.14	17,115,987.17
非流动资产合计	2,961,334,274.08	2,963,783,705.51
资产总计	7,153,292,637.52	7,142,019,621.01
流动负债：		
短期借款	1,300,722,539.03	1,391,195,275.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	293,272,920.53	303,665,811.88
应付账款	406,210,743.62	457,914,544.45
预收款项	8,306,326.49	133,535,086.53
合同负债	150,522,896.80	
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	37,432,572.62	49,678,082.21
应交税费	278,971,789.82	313,343,312.33
其他应付款	222,807,277.51	84,152,874.71
其中：应付利息		
应付股利	1,337,462.18	1,337,462.18
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	119,578,125.44	222,862,013.81
其他流动负债	22,946,990.41	24,834,532.57
流动负债合计	2,840,772,182.27	2,981,181,534.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	389,908,500.00	24,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,997,978.19	68,260,551.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,486,140.64	69,626,890.06
递延所得税负债	1,130,407.06	1,682,014.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,523,025.89	163,569,456.46
负债合计	3,309,295,208.16	3,144,750,990.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,546,683,224.40	2,546,683,224.40
减：库存股	100,950,438.19	98,950,778.69
其他综合收益		
专项储备	4,869,913.53	1,798,300.44
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06
一般风险准备		
未分配利润	767,548,024.35	927,843,333.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,790,953,436.15	3,950,176,791.35
少数股东权益	53,043,993.21	47,091,839.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,843,997,429.36	3,997,268,630.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,153,292,637.52	7,142,019,621.01

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,080,425.89	117,948,370.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	54,647,445.54	70,928,009.40
应收款项融资		
预付款项	104.96	1,104.96
其他应收款	1,120,179,457.17	706,844,494.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,946,902.50	
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	11,340,230.29	71,147,465.83
流动资产合计	1,560,194,566.35	966,869,445.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,480,403,892.65	3,480,403,892.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56
投资性房地产		
固定资产	432,538.79	550,203.17
在建工程	761,739.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,476,079.07	3,310,589.22
开发支出	4,418,000.00	4,418,000.00
商誉		
长期待摊费用	4,461,215.02	5,576,643.14
递延所得税资产	21,933,862.67	21,933,862.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,544,937,733.59	3,546,243,596.41
资产总计	5,105,132,299.94	4,513,113,041.53
流动负债：		
短期借款	471,655,220.82	290,540,060.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,957,566.97	5,162,738.76
预收款项	1,795,661.94	1,776,467.78
合同负债		

应付职工薪酬	1,963,368.17	3,547,368.35
应交税费	1,180,310.67	286,882.62
其他应付款	929,813,949.47	684,907,778.87
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	62,018,635.06	85,175,475.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,543,384,713.10	1,071,396,773.07
非流动负债：		
长期借款	167,162,500.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,162,500.00	24,000,000.00
负债合计	1,714,547,213.10	1,095,396,773.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,652,219,179.14	2,652,219,179.14
减：库存股	100,950,438.19	98,950,778.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06
未分配利润	266,513,633.83	291,645,155.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,390,585,086.84	3,417,716,268.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,105,132,299.94	4,513,113,041.53

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	248,622,404.53	647,064,604.15	616,906,677.39	1,750,548,603.96
其中：营业收入	248,622,404.53	647,064,604.15	616,906,677.39	1,750,548,603.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,861,573.45	622,683,909.80	785,667,352.26	1,628,809,266.53
其中：营业成本	121,290,172.09	458,311,863.82	406,091,738.27	1,178,786,633.52
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	1,041,988.88	2,673,801.68	2,880,353.91	10,510,527.84
销售费用	32,850,657.57	26,541,219.77	72,184,856.48	89,550,163.79
管理费用	33,246,537.37	33,666,908.30	108,368,296.89	121,445,984.01
研发费用	46,526,161.00	58,583,821.87	130,430,834.53	125,477,789.17
财务费用	19,906,056.54	42,906,294.36	65,711,272.18	103,038,168.20
其中：利息费用	19,134,633.30	35,883,197.15	66,274,918.65	88,702,073.92
利息收入	898,170.17	2,062,481.81	7,711,100.41	6,510,891.35
加：其他收益	13,252,384.95	8,891,648.28	27,972,839.26	56,369,817.12
投资收益（损失以“-” 号填列）	-2,844,130.02	6,622,205.98	-4,447,613.05	-2,656,589.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,963,094.04	6,617,205.96	4,678,558.79	-2,149,089.48
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）	-10,696,675.53		-20,456,198.76	
资产减值损失（损失以		-22,557,782.27		-35,572,085.35

“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-162,707.70	4,136,058.33	1,253,750.60	4,016,437.78
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,690,297.22	21,472,824.67	-164,437,896.82	143,896,917.92
加: 营业外收入	211,379.65	13,670.37	247,847.47	370,770.48
减: 营业外支出	109,145.32	144,360.10	650,457.00	1,825,081.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-6,588,062.89	21,342,134.94	-164,840,506.35	142,442,606.50
减: 所得税费用	5,047,497.05	-21,208,406.88	-11,297,351.63	-2,612,392.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,635,559.94	42,550,541.82	-153,543,154.72	145,054,999.31
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,635,559.94	42,550,541.82	-153,543,154.72	145,054,999.31
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	-18,612,760.66	38,993,552.17	-160,295,308.79	152,217,055.02
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	6,977,200.72	3,556,989.65	6,752,154.07	-7,162,055.71
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
（二）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	-11,635,559.94	42,550,541.82	-153,543,154.72	145,054,999.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,612,760.66	38,993,552.17	-160,295,308.79	152,217,055.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,977,200.72	3,556,989.65	6,752,154.07	-7,162,055.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.08	-0.32	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.08	-0.32	0.30

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入				280,660.38
减：营业成本				
税金及附加		214,829.00	16,900.09	777,037.54
销售费用		2,226.24	4,452.48	6,678.72
管理费用	801,617.21	6,201,259.53	8,077,459.54	13,855,790.35
研发费用				
财务费用	7,913,513.45	-14,876,716.74	15,973,150.03	13,286,147.06
其中：利息费用	8,032,254.54	11,280,707.37	15,786,842.53	40,591,751.13
利息收入	41,306.19	26,531,684.45	231,973.11	27,728,392.77
加：其他收益			66,677.17	
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）	-813,000.00		-866,237.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,481,367.86		3,646,783.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）				5,406.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,528,130.66	5,977,034.11	-24,871,522.12	-23,992,802.70
加：营业外收入				
减：营业外支出	260,000.00		260,000.00	10,320,043.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,788,130.66	5,977,034.11	-25,131,522.12	-34,312,846.55
减：所得税费用				1,063,908.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,788,130.66	5,977,034.11	-25,131,522.12	-35,376,754.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（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	-9,788,130.66	5,977,034.11	-25,131,522.12	-35,376,754.62
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：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	959,458,465.35	2,089,828,149.99
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	9,330,331.93	13,347,042.08
收到其他与经营活动有关的现金	234,376,647.54	570,155,285.62
经营活动现金流入小计	1,203,165,444.82	2,673,330,477.69
购买商品、接受劳务支付的现金	378,131,236.99	1,385,139,060.40
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	234,412,858.64	292,289,888.52
支付的各项税费	61,086,343.92	188,782,063.70
支付其他与经营活动有关的现金	129,097,631.47	519,673,912.98
经营活动现金流出小计	802,728,071.02	2,385,884,925.60
经营活动产生的现金流量净额	400,437,373.80	287,445,552.09
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	531,145.49	7,001,803.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,336,951.04	21,319,259.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,710,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,578,096.53	28,321,063.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,548,327.13	210,150,340.63
投资支付的现金		15,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,548,327.13	226,050,340.63
投资活动产生的现金流量净额	62,029,769.40	-197,729,276.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,885,290,000.00	1,157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		135,555,556.00
筹资活动现金流入小计	1,885,290,000.00	1,292,555,556.00
偿还债务支付的现金	1,779,822,760.87	1,344,433,333.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,577,342.92	191,593,755.18
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	121,179,905.44	116,574,762.44
筹资活动现金流出小计	1,947,580,009.23	1,652,601,851.10
筹资活动产生的现金流量净额	-62,290,009.23	-360,046,295.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,548.93	
五、现金及现金等价物净增加额	400,172,585.04	-270,330,019.97

加：期初现金及现金等价物余额	512,345,337.84	870,404,835.35
六、期末现金及现金等价物余额	912,517,922.88	600,074,815.38

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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		297,500.00
收到的税费返还		8,493,353.85
收到其他与经营活动有关的现金	861,116,938.15	1,855,987,888.08
经营活动现金流入小计	861,116,938.15	1,864,778,741.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,433,066.56	10,856,349.53
支付的各项税费	1,404,032.20	641,475.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,884,374.90	1,341,782,309.27
经营活动现金流出小计	1,021,721,473.66	1,353,280,133.81
经营活动产生的现金流量净额	-160,604,535.51	511,498,608.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,487.00	
投资支付的现金		6,600,000.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	597,487.00	156,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-597,487.00	-156,600,000.00
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	720,000,000.00	260,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	627,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,665,922.07	155,441,814.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	434,665,922.07	782,941,814.59
筹资活动产生的现金流量净额	285,334,077.93	-522,941,814.59
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	124,132,055.42	-168,043,206.47
加：期初现金及现金等价物余额	187,948,370.47	357,121,891.76
六、期末现金及现金等价物余额	312,080,425.89	189,078,685.29

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	758,536,964.01	758,536,964.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,820,396.84	7,820,396.84	
衍生金融资产			
应收票据	175,993,657.37	175,993,657.37	
应收账款	2,211,415,620.15	492,644,887.67	-1,718,770,732.48
应收款项融资	514,168.50	514,168.50	
预付款项	324,602,397.84	324,602,397.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	193,587,525.24	193,587,525.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	338,611,008.93	338,611,008.93	
合同资产		1,718,770,732.48	1,718,770,732.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,008,406.35	45,008,406.35	
其他流动资产	122,145,770.27	122,145,770.27	
流动资产合计	4,178,235,915.50	4,178,235,915.50	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	183,674,409.03	183,674,409.03	
长期股权投资	104,848,799.75	104,848,799.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56	
投资性房地产			
固定资产	1,148,166,994.97	1,148,166,994.97	
在建工程	257,124,113.04	257,124,113.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,138,231.53	284,138,231.53	
开发支出	47,307,808.23	47,307,808.23	
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67	
长期待摊费用	27,135,769.31	27,135,769.31	
递延所得税资产	101,647,014.25	101,647,014.25	
其他非流动资产	17,115,987.17	17,115,987.17	
非流动资产合计	2,963,783,705.51	2,963,783,705.51	
资产总计	7,142,019,621.01	7,142,019,621.01	
流动负债：			
短期借款	1,391,195,275.58	1,391,195,275.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	303,665,811.88	303,665,811.88	
应付账款	457,914,544.45	457,914,544.45	
预收款项	133,535,086.53	33,218,817.87	-100,316,268.66
合同负债		100,316,268.66	100,316,268.66
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	49,678,082.21	49,678,082.21	
应交税费	313,343,312.33	313,343,312.33	
其他应付款	84,152,874.71	84,152,874.71	
其中：应付利息			
应付股利	1,337,462.18	1,337,462.18	
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	222,862,013.81	222,862,013.81	
其他流动负债	24,834,532.57	24,834,532.57	
流动负债合计	2,981,181,534.07	2,981,181,534.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,260,551.69	68,260,551.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,626,890.06	69,626,890.06	
递延所得税负债	1,682,014.71	1,682,014.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,569,456.46	163,569,456.46	
负债合计	3,144,750,990.53	3,144,750,990.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,546,683,224.40	2,546,683,224.40	
减：库存股	98,950,778.69	98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备	1,798,300.44	1,798,300.44	
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06	
一般风险准备			
未分配利润	927,843,333.14	927,843,333.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,950,176,791.35	3,950,176,791.35	
少数股东权益	47,091,839.13	47,091,839.13	
所有者权益（或股东权益）合计	3,997,268,630.48	3,997,268,630.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,142,019,621.01	7,142,019,621.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	117,948,370.47	117,948,370.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,928,009.40	70,928,009.40	
应收款项融资			
预付款项	1,104.96	1,104.96	
其他应收款	706,844,494.46	706,844,494.46	
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	71,147,465.83	71,147,465.83	
流动资产合计	966,869,445.12	966,869,445.12	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,480,403,892.65	3,480,403,892.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56	
投资性房地产			
固定资产	550,203.17	550,203.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,310,589.22	3,310,589.22	
开发支出	4,418,000.00	4,418,000.00	
商誉			
长期待摊费用	5,576,643.14	5,576,643.14	
递延所得税资产	21,933,862.67	21,933,862.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,546,243,596.41	3,546,243,596.41	
资产总计	4,513,113,041.53	4,513,113,041.53	

流动负债：			
短期借款	290,540,060.99	290,540,060.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,162,738.76	5,162,738.76	
预收款项	1,776,467.78	1,776,467.78	
合同负债			
应付职工薪酬	3,547,368.35	3,547,368.35	
应交税费	286,882.62	286,882.62	
其他应付款	684,907,778.87	684,907,778.87	
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	85,175,475.70	85,175,475.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,071,396,773.07	1,071,396,773.07	
非流动负债：			
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
负债合计	1,095,396,773.07	1,095,396,773.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,652,219,179.14	2,652,219,179.14	
减：库存股	98,950,778.69	98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06	
未分配利润	291,645,155.95	291,645,155.95	

所有者权益（或股东权益）合计	3,417,716,268.46	3,417,716,268.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,513,113,041.53	4,513,113,041.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用