
公司代码：603869

公司简称：新智认知

GENC

新智认知数字科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

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 公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,649,965,546.87	6,156,738,993.41	8.01
归属于上市公司股东的净资产	3,795,520,870.58	3,665,890,418.38	3.54
项目	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	-143,331,000.04	-228,295,353.32	-37.22
项目	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	1,998,649,907.39	1,634,737,811.92	22.26
归属于上市公司股东的净利润	287,350,883.16	191,253,552.38	50.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,584,190.53	191,109,802.43	29.55
加权平均净资产收益率(%)	7.54	5.25	增加 2.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.55	49.09
稀释每股收益(元/股)			

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	-89,673.94	4,548,792.89	
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	2,865,185.05	10,410,340.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,407,111.49	30,575,007.43	
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）	-599,224.91	-3,379,726.47	
所得税影响额	-659,420.39	-2,387,721.69	
合计	16,923,977.30	39,766,692.63	

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）		17,406				
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	121,959,360	34.96	0	质押	64,702,600	境内非国有法人
张滔	35,861,974	10.28	29,352,294	质押	35,464,916	境内自然人
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	6.14	0	无		境内非国有法人
博康控股集团有限公司	15,840,560	4.54	6,336,224	质押	15,840,560	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	15,007,503	4.30	15,007,503	质押	15,007,503	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	12,873,409	3.69	12,873,409	无		境内非国有法人
新奥控股投资有限公司	10,005,002	2.87	10,005,002	质押	10,005,002	境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	2.32	0	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	1.48	0	无		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	3,627,682	1.04	0	无		境内非国有法人
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	121,959,360	人民币普通股	121,959,360			
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	人民币普通股	21,407,760			
博康控股集团有限公司	9,504,336	人民币普通股	9,504,336			
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000			
张滔	6,509,680	人民币普通股	6,509,680			
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	人民币普通股	5,149,626			
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	3,627,682	人民币普通股	3,627,682			
杨志诚	3,616,489	人民币普通股	3,616,489			
田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037			
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔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	无					

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

(1) 产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年年末数	本期期末金额较上年年末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	683,411,399.89	1,086,187,710.31	-37.08	主要是报告期内使用募投资金补流及随业务量增长, 经营性支出增加。
预付款项	710,946,915.48	313,819,086.28	126.55	主要是报告期内行业认知解决方案类业务新项目拓展较多, 项目前期订货付款增加。
其他应收款	677,686,690.33	95,058,354.13	612.92	主要是报告期内旅游业务出售使原有内部往来调整为外部其他应收, 预计四季度全额收回。
存货	591,654,740.70	406,898,647.60	45.41	主要是报告期内行业认知解决方案业务增加, 原材料采购随之增多。
其他流动资产	37,318,046.65	83,114,130.27	-55.10	主要是报告期内未抵扣进项税额降低。
开发支出	56,238,837.43	35,869,774.55	56.79	主要是报告期内研发项目费用的增长。
应付票据及应付账款	680,788,979.59	478,173,929.57	42.37	主要是报告期内应付票据增加。
预收款项	258,042,825.92	63,059,217.45	309.21	主要是报告期内行业认知解决方案业务量的增长随之预收款项的增加。
一年内到期的非流动负债	89,463,661.51	62,456,934.73	43.24	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加。
长期应付款	85,579,961.89	4,242,500.28	1,917.21	主要是报告期内新增长期融资。
专项储备	2,826,001.27	697,280.63	305.29	主要是报告期内随收入增加计提金额大幅增加。

(2) 利润表及现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期期末数	去年同期数	本期期末金额较去年同期变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	9,007,839.14	5,543,837.83	62.48	主要是报告期内随收入和产品毛利率的增长而增加的税金。
管理费用	188,978,352.44	139,128,240.85	35.83	主要是行业认知解决方案类业务增加研发费用前期宣传费。
研发费用	70,883,358.05	45,022,963.56	57.44	主要是报告期内行业认知解决方案类业务加大新产品的研发投入增加费用。
财务费用	59,889,261.71	29,631,791.76	102.11	主要是本期银行贷款较上年同期有所增加, 利息支出增加。
其他收益	10,410,340.47	2,859,856.40	264.02	主要是报告内确认科技研发类专项政

				府专项补贴。
投资收益	29,172,928.85	3,669,892.61	694.93	主要是报告期内合营联营企业收益增加与出售股权收益。
经营活动产生的现金流量	-143,331,000.04	-228,295,353.32	-37.22	主要是行业认知解决方案类业务收入采取相关措施后应收账款占收入比下降,销售回款能力增强。采取相关措施,加大应收账款催收力度,经营活动现金流情况较上年同期好转。
投资活动产生的现金流量	-102,288,891.72	-750,665,603.55	-86.37	主要是报告期出售股权回收资金及剥离旅游业务减少投资。较上年同期相比,出售部分旅游类子公司后,相应旅游业务投入减少,且收到子公司股权转让款,使得投资活动产生的现金流量发生较大变动。
筹资活动产生的现金流量	-195,107,890.97	350,794,319.04	-155.62	主要是报告期内为投资活动减少,筹资活动相应减少。

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

(1) 一体化指挥调度技术国家工程实验室成果陆续转化

报告期内,公司积极推动一体化指挥调度技术国家工程实验室成果的转化和产品落地推广,构建数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度系统三位一体的智慧警务生态体系,公司研发的大数据智慧警务产品在盐城市城南新区公安分局视频资源共享平台(综合实战应用平台)建设项目、上海市公安局徐汇分局的新指挥中心信息化系统建设项目、武汉市公安局大数据实战应用中心建模工具软件采购等项目中逐渐落地,服务于公安实战。

(2) 转让部分下属子公司股权进展

公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》,2018年半年度已完成秦皇岛新绎旅游有限公司及其子公司青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司股权转让程序。截止报告期末,公司已完成所持有广西红水河旅游发展有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司股权转让手续。

(3) 母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司进展

公司第三届董事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案》将航线业务(北海-涠洲岛、北海-海口航线)、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员从母公司通过增资划转及承债式转让的

方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司。报告期内相关经营业务已经完成转移，除不动产尚在办理产权变更手续外，其他资产均已完成产权过户。

（4）新建船舶投入使用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。“寻仙 5 号”和“寻仙 6 号”2017 年已投入使用，“寻仙 1 号”和“寻仙 2 号”于 2018 年上半年投入运营；北涠航线 850 座客船已投入约 3,406.90 万元，占计划投入比例约 47.32 %。

（5）国际海洋旅游服务基地项目

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》。该项目正在进行航站楼及其地下部分建设，并已完成部分附属设施建设。截至报告期末，该项目已投入约 4,606.78 万元，占计划投入比例的 10.47 %。

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

基于公司本年前三季度盈利情况，预测年初至下一报告期末的归属于上市公司股东累计净利润较上年同期增长35%至45%，主要源于公司通过积极拓展智慧公安、雪亮工程业务，行业认知解决方案类业务量不断增加，公司盈利能力进一步提升。以上仅为公司财务部门初步测算，不构成业绩承诺，具体的财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

公司名称	新智认知数字科技股份有限公司
法定代表人	王子峥
日期	2018年10月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	683,411,399.89	1,086,187,710.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,508,168.04	1,508,168.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,356,834,023.26	1,348,354,668.42
其中: 应收票据	11,692,281.40	31,157,018.00
应收账款	1,345,141,741.86	1,317,197,650.42
预付款项	710,946,915.48	313,819,086.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	677,686,690.33	95,058,354.13
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,654,740.70	406,898,647.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	37,318,046.65	83,114,130.27
流动资产合计	4,059,359,984.35	3,334,940,765.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,500,405.56	26,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,225,421.81	11,225,421.81
长期股权投资	84,174,187.68	87,274,810.59

投资性房地产		
固定资产	810,312,846.19	1,053,227,451.58
在建工程	536,963,264.31	517,853,134.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,335,846.45	128,241,070.28
开发支出	56,238,837.43	35,869,774.55
商誉	748,682,042.23	813,697,973.69
长期待摊费用	34,867,895.29	29,274,341.33
递延所得税资产	54,409,319.14	45,012,951.21
其他非流动资产	90,895,496.43	73,271,298.37
非流动资产合计	2,590,605,562.52	2,821,798,228.36
资产总计	6,649,965,546.87	6,156,738,993.41
流动负债：		
短期借款	1,045,000,000.00	1,033,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	680,788,979.59	478,173,929.57
预收款项	258,042,825.92	63,059,217.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,303,800.64	40,386,152.06
应交税费	212,764,576.53	287,781,636.46
其他应付款	205,438,799.22	194,529,348.79
其中：应付利息	1,778,386.60	1,704,556.89
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,463,661.51	62,456,934.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,523,802,643.41	2,159,387,219.06
非流动负债：		
长期借款	106,900,000.00	152,133,333.48

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,579,961.89	4,242,500.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,792,000.00	50,499,322.95
递延所得税负债	3,152,968.45	4,021,422.92
其他非流动负债	11,888,856.46	
非流动负债合计	258,313,786.80	210,896,579.63
负债合计	2,782,116,430.21	2,370,283,798.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,630,644,699.85	2,706,014,165.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,826,001.27	697,280.63
盈余公积	59,198,119.34	59,196,963.89
一般风险准备		
未分配利润	754,045,782.12	551,175,740.72
归属于母公司所有者权益合计	3,795,520,870.58	3,665,890,418.38
少数股东权益	72,328,246.08	120,564,776.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,867,849,116.66	3,786,455,194.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,649,965,546.87	6,156,738,993.41

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	51,061,529.34	71,178,148.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	69,621,210.21	69,927,695.60
其中：应收票据		
应收账款	69,621,210.21	69,927,695.60
预付款项	18,802,610.83	16,301,464.41
其他应收款	817,137,952.93	493,890,685.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	565,020.00	8,252,019.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	9,815,754.53	441,644.58
流动资产合计	967,004,077.84	659,991,658.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,050,405.56	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,688,047,460.46	3,279,118,653.50
投资性房地产		
固定资产	794,801.39	515,381,782.42
在建工程	1,977,430.52	54,810,980.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,238,485.98	40,295,977.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,484,741.93	8,046,794.74
递延所得税资产	3,664,905.82	3,044,003.51
其他非流动资产		27,638,719.52
非流动资产合计	3,742,258,231.66	3,954,736,912.27
资产总计	4,709,262,309.50	4,614,728,571.07
流动负债：		
短期借款	708,000,000.00	713,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	43,215,567.98	47,697,376.10
预收款项		2,290,822.02
应付职工薪酬	3,561,010.77	12,799,181.80
应交税费	40,561.54	1,749,507.13

其他应付款	228,019,743.54	77,708,808.51
其中：应付利息	1,237,269.82	1,126,937.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,022,836,883.83	868,245,695.56
非流动负债：		
长期借款	86,500,000.00	119,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		715,325.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,500,000.00	119,715,325.39
负债合计	1,109,336,883.83	987,961,020.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,957,692.50	379,038.21
盈余公积	59,198,119.34	59,196,963.89
未分配利润	382,049,926.69	410,471,860.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,599,925,425.67	3,626,767,550.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,709,262,309.50	4,614,728,571.07

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	801,170,320.69	736,889,880.35	1,998,649,907.39	1,634,737,811.92
其中：营业收入	801,170,320.69	736,889,880.35	1,998,649,907.39	1,634,737,811.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	661,441,461.87	594,893,497.40	1,729,666,071.41	1,381,085,106.44
其中：营业成本	455,803,621.16	445,140,578.66	1,188,576,190.60	972,868,808.08
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	4,089,158.16	2,783,562.84	9,007,839.14	5,543,837.83
销售费用	35,417,345.19	57,473,348.42	145,756,606.24	153,783,982.87
管理费用	59,692,049.89	54,957,875.20	188,978,352.44	139,128,240.85
研发费用	23,092,022.77	9,647,958.07	70,883,358.05	45,022,963.56
财务费用	22,908,618.67	13,751,855.18	59,889,261.71	29,631,791.76
其中：利息费用	24,038,269.49	13,089,757.03	53,889,312.13	33,264,806.23
利息收入	2,117,023.38	2,298,523.55	5,470,230.65	8,135,081.76
资产减值损失	60,438,646.03	11,138,319.03	66,574,463.23	35,105,481.49
加：其他收益	4,927,404.93	321,712.81	10,410,340.47	2,859,856.40
投资收益（损失以“－”号填列）	13,359,778.47	-1,491,606.90	29,172,928.85	3,669,892.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,881.71	-1,491,606.90	-690,684.11	1,259,094.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-89,673.94	40,149.88	4,548,792.89	47,347.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,926,368.28	140,866,638.74	313,115,898.19	260,229,802.00
加：营业外收入	2,087,416.89	-585,492.56	2,682,358.06	416,264.42
减：营业外支出	34,045.43	34,966.59	635,025.04	34,966.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,979,739.74	140,246,179.59	315,163,231.21	260,611,099.83
减：所得税费用	5,361,523.14	33,517,312.17	41,595,479.06	59,554,895.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,618,216.60	106,728,867.42	273,567,752.15	201,056,203.95
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,205,434.62	106,728,867.42	260,330,709.24	201,056,203.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,412,781.98	0	13,237,042.91	0
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	152,340,006.83	104,033,501.41	287,350,883.16	191,253,552.38
2. 少数股东损益	2,278,209.77	2,695,366.01	-13,783,131.01	9,802,651.57
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 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				
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	154,618,216.60	106,728,867.42	273,567,752.15	201,056,203.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,340,006.83	104,033,501.41	287,350,883.16	191,253,552.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,278,209.77	2,695,366.01	-13,783,131.01	9,802,651.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.44	0.30	0.82	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,622,641.51	171,792,895.26	242,060,404.36	380,207,957.34
减：营业成本		49,923,525.10	104,096,449.05	135,476,149.52
税金及附加	441,834.90	2,376,572.14	2,442,676.63	4,538,920.35
销售费用	3,318.32	11,108,946.13	15,461,027.48	20,084,012.04
管理费用	7,809,357.35	14,374,885.52	44,114,680.80	47,231,101.92
研发费用				
财务费用	11,211,794.63	9,728,363.41	32,359,482.20	19,887,980.83
其中：利息费用	11,216,771.50	8,341,623.69	32,379,166.78	19,364,508.46
利息收入	53,625.42	232,511.14	224,320.83	1,321,979.31
资产减值损失	1,216,448.56	140,372.14	5,721,765.94	57,678.03
加：其他收益		248,666.60	406,001.36	497,333.20
投资收益（损失以“－”号填列）	30,310,998.47	20,209,026.07	20,590,562.63	25,095,119.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,887.11	20,209,026.07	-775,826.31	22,694,581.79
公允价值变动				

收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		-165.00	-1,183,608.65	2,835.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,250,886.22	104,597,758.49	57,677,277.60	178,527,402.55
加：营业外收入	60,358.09	20,886.05	481,249.00	83,225.57
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,311,244.31	104,618,644.54	58,158,526.60	178,610,628.12
减：所得税费用	-8,747,184.76	13,069,734.09	-621,106.21	24,079,993.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,058,429.07	91,548,910.45	58,779,632.81	154,530,634.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,058,429.07	91,548,910.45	58,779,632.81	154,530,634.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
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				
（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. 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				
六、综合收益总额	23,058,429.07	91,548,910.45	58,779,632.81	154,530,634.71
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：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,295,617,425.27	1,239,697,256.43
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	3,310,722.64	2,659,856.40
收到其他与经营活动有关的现金	687,852,644.28	116,827,956.58
经营活动现金流入小计	2,986,780,792.19	1,359,185,069.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,453,428.17	815,908,732.55
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		
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	350,373,887.01	271,213,467.35
支付的各项税费	156,281,809.74	92,602,793.49

支付其他与经营活动有关的现金	725,002,667.31	407,755,429.34
经营活动现金流出小计	3,130,111,792.23	1,587,480,422.73
经营活动产生的现金流量净额	-143,331,000.04	-228,295,353.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,378,292.74	
取得投资收益收到的现金	550,637.74	3,285,532.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,254,114.52	44,751.10
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	16,713,655.37	54,780,000.00
投资活动现金流入小计	194,896,700.37	58,110,283.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,864,485.37	577,048,073.36
投资支付的现金	2,000,000.00	66,400,000.00
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		120,327,814.18
支付其他与投资活动有关的现金	1,321,106.72	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	297,185,592.09	808,775,887.54
投资活动产生的现金流量净额	-102,288,891.72	-750,665,603.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,097,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,097,000.00
取得借款收到的现金	695,000,000.00	899,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,000,000.00	979,097,000.00
偿还债务支付的现金	749,017,011.84	547,303,659.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,090,879.13	80,999,021.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,045,005.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	890,107,890.97	628,302,680.96
筹资活动产生的现金流量净额	-195,107,890.97	350,794,319.04
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	-440,727,782.73	-628,166,637.83

加：期初现金及现金等价物余额	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
六、期末现金及现金等价物余额	597,761,043.88	885,881,320.02

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	231,634,264.56	419,569,800.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	333,888,043.44	181,351,010.27
经营活动现金流入小计	565,522,308.00	600,920,810.29
购买商品、接受劳务支付的现金	53,163,490.34	67,960,606.30
支付给职工以及为职工支付的现金	75,188,955.73	80,653,631.11
支付的各项税费	21,610,213.98	32,489,767.08
支付其他与经营活动有关的现金	513,139,442.45	530,438,225.16
经营活动现金流出小计	663,102,102.50	711,542,229.65
经营活动产生的现金流量净额	-97,579,794.50	-110,621,419.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,378,292.74	
取得投资收益收到的现金	67,794,990.59	24,710,759.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,588.00	3,000.00
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		45,080,000.00
投资活动现金流入小计	241,178,871.33	69,793,759.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,876,147.28	103,794,074.75
投资支付的现金	3,650,405.56	26,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,000,000.00	208,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	
投资活动现金流出小计	98,126,552.84	338,694,074.75
投资活动产生的现金流量净额	143,052,318.49	-268,900,314.76
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	295,000,000.00	649,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	649,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,500,000.00	158,979,659.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,089,143.24	65,939,770.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,589,143.24	224,919,429.88
筹资活动产生的现金流量净额	-65,589,143.24	424,080,570.12
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	-20,116,619.25	44,558,836.00
加：期初现金及现金等价物余额	71,178,148.59	250,777,532.28
六、期末现金及现金等价物余额	51,061,529.34	295,336,368.28

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

4.2 审计报告

适用 不适用