

公司代码：601519

公司简称：大智慧

上海大智慧股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
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 公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）李菁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	1,925,618,856.61	2,001,189,726.03	-3.78
归属于上市公司股东的净资产	1,343,470,486.55	1,360,805,537.22	-1.27
	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	-61,729,187.78	-238,805,312.19	不适用
	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	417,414,149.75	474,244,570.01	-11.98
归属于上市公司股东的净利润	-38,821,382.26	445,781,053.27	-108.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,553,488.93	-98,972,555.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.87	38.42	减少41.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.020	0.224	-108.93
稀释每股收益(元/股)	-0.020	0.224	-108.93

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	420.01	98,686.05	
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	5,570,464.16	8,181,405.34	

补助除外			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,807,372.24	-53,777,462.06	计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,210,908.38	8,610,290.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,951.15	1,829,512.50	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-558,077.34	-1,210,325.25	
合计	-4,180,705.88	-36,267,893.33	

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）				122,400		
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	
张长虹	704,792,657	35.46	0	质押	130,000,000	境内自然人
浙江新潮集团股份 有限公司	420,573,791	21.16	0	质押	400,000,000	境内非国有 法人
张婷	85,025,402	4.28	0	无	0	境内自然人
张志宏	51,238,600	2.58	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	15,911,883	0.80	0	无	0	境外法人
张跃军	10,358,500	0.52	0	无	0	境内自然人
王玫	8,140,000	0.41	0	无	0	境内自然人
许钢生	5,266,240	0.26	0	无	0	境内自然人
张文宇	5,193,103	0.26	0	无	0	境内自然人
刘大海	4,730,000	0.24	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			
张长虹	704,792,657	人民币普通股	704,792,657			
浙江新潮集团股份 有限公司	420,573,791	人民币普通股	420,573,791			
张婷	85,025,402	人民币普通股	85,025,402			
张志宏	51,238,600	人民币普通股	51,238,600			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	15,911,883	人民币普通股	15,911,883			
张跃军	10,358,500	人民币普通股	10,358,500			

王玫	8,140,000	人民币普通股	8,140,000
许钢生	5,266,240	人民币普通股	5,266,240
张文宇	5,193,103	人民币普通股	5,193,103
刘大海	4,730,000	人民币普通股	4,730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系。除上述情况外，其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。		
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) 资产负债表项目大幅变动及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	119,691,427.09	214,109,731.01	-44.10	主要系银行理财产品减少，用于补充流动资金。
其他应付款	19,360,053.27	100,808,914.41	-80.80	归还大股东财务支持款项。
预计负债	266,990,478.71	215,989,520.65	23.61	因诉讼数量增加，预计负债估计金额上升。

(2) 利润表项目大幅变动及原因

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
营业收入	417,414,149.75	474,244,570.01	-11.98	主要系直播平台业务调整，相关业务收入减少；因丧失控制权合并范围减少。
营业成本	187,359,756.16	204,157,799.85	-8.23	主要系直播平台业务调整，投入直接成本减少；因丧失控制权合并范围减少。
销售费用	61,060,415.38	98,693,797.05	-38.13	主要系直播平台业务调整，投入广告推广成本及人力成本减少。

管理费用	118,252,415.00	161,242,909.71	-26.66	主要系直播平台业务调整，投入人力成本、软硬件折旧成本减少；因丧失控制权合并范围减少。
研发费用	65,616,645.69	95,971,011.28	-31.63	主要系直播平台业务调整，相关研发费用减少。
投资收益	24,473,497.14	545,249,414.78	-95.51	主要系2017年处置子公司，丧失控制权剩余股权价值按公允价值重置，导致上年同期投资收益增加。

(3) 现金流量表项目大幅变动及原因

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-61,729,187.78	-238,805,312.19	不适用	主要系公司业务整合，成本有效控制，相应支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	74,287,516.33	211,294,356.35	-64.84	主要系2017年处置子公司导致上年同期收到的股权转让款增加，本期投资购买理财产品金额有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,003,383.33	80,000,000.00	-193.75	主要系归还大股东财务支持款项。

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、关于公司诉讼的情况

公司因信息披露涉嫌违反证券法律规定，于2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《行政处罚决定书》（[2016]88号），根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。

公司因上述《行政处罚决定书》所涉及的虚假陈述责任，陆续收到上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）、上海金融法院和上海市高级人民法院发来的《应诉通知书》、《民事裁定书》、《民事判决书》及相关法律文书。

截至2018年10月19日，公司收到一中院和上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计2537例，一中院和上海金融法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为50,170.79万元；公司收到上海市高级人民法院发来《民事申请再审案件应

诉通知书》及相关法律文书1例，诉讼请求金额为135,942.51元。详见公司《关于收到〈应诉通知书〉的公告》（一）-（七十五）。

公司收到一中院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计556例，法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为13,341.34万元。详见公司《关于收到〈民事裁定书〉的公告》（一）-（三十二）。

公司收到一中院《民事判决书》及相关法律文书，根据《民事判决书》显示，法院已对1088名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案做出一审判决，判决驳回99名原告的诉讼请求；判决公司赔偿989名原告投资差额损失及佣金损失，累计判决驳回金额7,687.37万元，累计判决赔偿金额15,635.61万元。详见公司《关于收到〈民事判决书〉的公告》（一）-（三十八）。

公司收到上海市高级人民法院发来的《民事判决书》，二审判决公司赔偿33名原告投资差额损失及佣金损失累计金额为270.32万元。详见公司《关于诉讼结果的公告》（一）。

以上诉讼已陆续开庭审理，公司预计以上诉讼很可能导致公司承担赔偿责任，将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出。公司已于2016年计提预计负债188,700,490.61元，2017年增加计提预计负债27,289,030.04元，本报告期内考虑新增诉讼和二审判决（尚未赔付的部分计入其他应付款）的影响，增加计提预计负债51,000,958.06元，截止至报告期末预计负债总额为266,990,478.71元。

本报告批准报出日后，由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量，公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

2、关于转让参股公司股权的事宜

公司与恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）于2018年10月22日签署了《恒生电子股份有限公司与上海大智慧股份有限公司关于大智慧（香港）投资控股有限公司之股权转让协议》，公司将持有的大智慧（香港）投资控股有限公司41.75%股权转让给恒生电子，股权转让价格合计为人民币45,507.50万元。具体内容详见公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：临 2018-107）。

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	上海大智慧股份有限公司
法定代表人	张志宏
日期	2018年10月29日

3、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:上海大智慧股份有限公司

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	599,092,359.82	596,297,764.30
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	73,910,845.78	66,366,397.37
其中:应收票据		
应收账款	73,910,845.78	66,366,397.37
预付款项	11,010,624.49	5,225,730.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,923,271.97	17,728,634.84
其中:应收利息	888,986.49	1,839,451.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,703.20	294,887.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,691,427.09	214,109,731.01
流动资产合计	821,004,232.35	900,023,144.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	205,750,000.00	205,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,458,477.57	375,294,030.63
投资性房地产	159,167,987.28	167,487,306.34
固定资产	26,599,348.89	28,371,153.17

项目	期末余额	年初余额
在建工程	166,538.46	370,772.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,410,724.08	20,242,730.98
开发支出		
商誉	295,520,471.91	293,441,472.72
长期待摊费用	6,162,407.12	8,728,365.82
递延所得税资产	358,696.92	512,501.45
其他非流动资产	1,019,972.03	968,247.89
非流动资产合计	1,104,614,624.26	1,101,166,581.13
资产总计	1,925,618,856.61	2,001,189,726.03
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	151,748,637.96	148,327,147.85
预收款项	120,101,199.47	123,862,057.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,215,823.75	41,381,573.32
应交税费	11,287,790.74	5,562,717.48
其他应付款	19,360,053.27	100,808,914.41
其中：应付利息	8,458.34	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	309,713,505.19	419,942,410.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	266,990,478.71	215,989,520.65
递延收益	1,400,000.16	
递延所得税负债	2,421,924.43	2,829,343.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,812,403.30	218,818,863.91
负债合计	580,525,908.49	638,761,274.87
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,189,605,467.04	1,189,052,480.74
减：库存股		
其他综合收益	42,439,139.98	21,505,794.69
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,911,335,828.68	-1,872,514,446.42
归属于母公司所有者权益合计	1,343,470,486.55	1,360,805,537.22
少数股东权益	1,622,461.57	1,622,913.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,345,092,948.12	1,362,428,451.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,925,618,856.61	2,001,189,726.03

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	212,025,329.57	245,794,680.50
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	8,229,846.17	7,874,914.47
其中：应收票据		
应收账款	8,229,846.17	7,874,914.47
预付款项	3,812,968.24	778,257.99

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	36,365,752.80	12,403,503.45
其中：应收利息	693,972.61	1,727,694.06
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,511.05	98,284,912.02
流动资产合计	261,113,407.83	365,136,268.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,750,000.00	205,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	827,245,282.28	809,924,889.99
投资性房地产	54,747,749.80	57,167,461.54
固定资产	4,360,722.73	6,762,736.87
在建工程		42,524.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	457,301.22	1,174,891.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,041,595.69
递延所得税资产		
其他非流动资产	527,179.51	527,179.51
非流动资产合计	1,093,088,235.54	1,083,391,279.39
资产总计	1,354,201,643.37	1,448,527,547.82
流动负债：		
短期借款		
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	194,369,781.01	218,297,497.35
预收款项	8,206,001.56	13,100,073.48
应付职工薪酬		9,183,234.00
应交税费	862,502.42	369,556.37
其他应付款	180,072,618.05	250,956,226.92
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		
其他流动负债		

项目	期末余额	年初余额
流动负债合计	383,510,903.04	491,906,588.12
非流动负债：		
长期借款		
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	266,990,478.71	215,989,520.65
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	266,990,478.71	215,989,520.65
负债合计	650,501,381.75	707,896,108.77
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,186,836,910.42	1,186,283,924.12
减：库存股		
其他综合收益	-840,966.37	-3,825,830.52
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
未分配利润	-2,505,057,390.64	-2,464,588,362.76
所有者权益（或股东权益）合计	703,700,261.62	740,631,439.05
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,354,201,643.37	1,448,527,547.82

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	139,906,776.40	168,776,028.80	417,414,149.75	474,244,570.01
其中：营业收入	139,906,776.40	168,776,028.80	417,414,149.75	474,244,570.01
利息收入				
已赚保费				

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 告期末金额 (1-9月)
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	150,844,251.69	159,158,975.66	427,203,144.59	561,562,714.32
其中：营业成本	67,996,773.51	57,188,248.13	187,359,756.16	204,157,799.85
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	-966,847.38	815,866.78	-896,440.25	132,823.12
销售费用	20,083,675.19	21,125,061.99	61,060,415.38	98,693,797.05
管理费用	41,609,459.92	46,632,458.75	118,252,415.00	161,242,909.71
研发费用	23,867,282.53	30,574,495.41	65,616,645.69	95,971,011.28
财务费用	-1,822,208.07	1,725,200.72	-5,274,058.14	394,556.75
其中：利息费用	11,841.67	2,238,356.16	564,827.97	2,238,356.16
利息收 入	1,920,226.84	517,633.61	6,083,574.75	1,644,668.44
资产减值损失	76,115.99	1,097,643.88	1,084,410.75	969,816.56
加：其他收益	5,570,464.16	300,000.00	8,181,405.34	1,996,358.81
投资收益（损失 以“-”号填列）	12,320,840.26	543,761,864.85	24,473,497.14	545,249,414.78
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	7,109,931.88	-342,156.79	15,863,207.05	-1,747,348.23
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				-141,860.97
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	420.01	-32,490.96	98,686.05	-331,464.66
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	6,954,249.14	553,646,427.03	22,964,593.69	459,454,303.65
加：营业外收入	402,951.15	2,100.00	1,943,692.50	6,251.49
减：营业外支出	14,807,372.24	165,000.00	53,891,642.06	526,157.03

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 告期末金额 (1-9月)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,450,171.95	553,483,527.03	-28,983,355.87	458,934,398.11
减:所得税费用	2,870,430.45	5,105,049.84	9,838,478.76	13,263,358.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,320,602.40	548,378,477.19	-38,821,834.63	445,671,039.70
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,320,602.40	548,378,477.19	-38,821,834.63	445,671,039.70
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	-10,319,465.09	548,429,224.72	-38,821,382.26	445,781,053.27
2.少数股东损益	-1,137.31	-50,747.53	-452.37	-110,013.57
六、其他综合收益的税后净额	17,799,429.93	-6,985,275.03	20,933,345.29	-16,117,178.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,799,429.93	-6,985,275.03	20,933,345.29	-16,117,178.26
(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	17,799,429.93	-6,985,275.03	20,933,345.29	-16,117,178.26
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				

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)
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	17,799,429.93	-6,985,275.03	20,933,345.29	-16,117,178.26
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	7,478,827.53	541,393,202.16	-17,888,489.34	429,553,861.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,479,964.84	541,443,949.69	-17,888,036.97	429,663,875.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,137.31	-50,747.53	-452.37	-110,013.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.005	0.276	-0.020	0.224
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.276	-0.020	0.224

定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

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	16,922,705.44	13,726,877.11	57,379,218.46	54,737,043.25
减：营业成本	11,862,778.45	13,046,939.76	31,332,477.59	70,226,580.19
税金及附加	-1,099,129.33	630,716.49	-1,950,980.71	-814,703.04
销售费用	2,675,142.17	5,175,871.16	6,211,471.49	17,157,219.47
管理费用	12,618,552.41	9,930,787.10	33,853,790.11	34,084,862.57
研发费用		3,020,268.10		12,940,311.44
财务费用	-1,029,460.37	2,042,464.01	-3,561,396.78	1,520,549.02
其中：利息费用		2,238,356.16	552,986.30	2,238,356.16
利息收入	1,043,161.25	204,756.97	4,167,184.92	756,913.63
资产减值损失	-5,630,595.43	3,570,778.00	207,465.94	9,373,455.80
加：其他收益	1,909,436.01	300,000.00	2,210,486.01	1,632,330.00

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)
投资收益(损失以“-”号填列)	10,595,081.46	366,857,844.21	19,429,991.17	356,054,068.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,488,413.08	-342,156.79	14,335,528.14	-1,747,348.23
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)	825.22	-30,986.31	94,075.70	-278,998.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,030,760.23	343,435,910.39	13,020,943.70	267,656,168.60
加:营业外收入	401,670.48	2,100.00	401,670.48	5,760.00
减:营业外支出	14,807,372.24		53,891,642.06	360,965.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,374,941.53	343,438,010.39	-40,469,027.88	267,300,963.24
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,374,941.53	343,438,010.39	-40,469,027.88	267,300,963.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,374,941.53	343,438,010.39	-40,469,027.88	267,300,963.24
(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	656,049.53		2,984,864.15	
(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	656,049.53		2,984,864.15	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	656,049.53		2,984,864.15	
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				

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)
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	-3,718,892.00	343,438,010.39	-37,484,163.73	267,300,963.24
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：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	411,730,028.95	492,511,322.36
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	4,389,559.72	1,720,675.41
收到其他与经营活动有关的现金	293,723,516.98	59,894,684.83
经营活动现金流入小计	709,843,105.65	554,126,682.60
购买商品、接受劳务支付的现金	159,456,587.60	367,265,928.01
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		

项目	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)
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	206,595,728.25	231,275,143.79
支付的各项税费	11,842,062.20	28,161,393.69
支付其他与经营活动有关的现金	393,677,915.38	166,229,529.30
经营活动现金流出小计	771,572,293.43	792,931,994.79
经营活动产生的现金流量净额	-61,729,187.78	-238,805,312.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	921,081,796.94	155,791,439.29
取得投资收益收到的现金		867,596.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,747.47	5,916,239.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		225,996,830.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	921,716,544.41	388,572,105.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,429,028.08	14,681,393.98
投资支付的现金	839,000,000.00	158,262,956.54
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		4,333,398.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	847,429,028.08	177,277,749.01
投资活动产生的现金流量净额	74,287,516.33	211,294,356.35
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,383.33	
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	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	80,003,383.33	

项目	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)
筹资活动产生的现金流量净额	-75,003,383.33	80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,239,650.30	-9,482,872.38
五、现金及现金等价物净增加额	-47,205,404.48	43,006,171.78
加：期初现金及现金等价物余额	381,297,764.30	532,769,779.27
六、期末现金及现金等价物余额	334,092,359.82	575,775,951.05

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	43,910,107.69	62,826,474.59
收到的税费返还	2,854,582.74	1,456,646.60
收到其他与经营活动有关的现金	231,170,524.29	189,077,652.88
经营活动现金流入小计	277,935,214.72	253,360,774.07
购买商品、接受劳务支付的现金	34,328,720.49	214,459,944.48
支付给职工以及为职工支付的现金	31,219,376.57	35,701,572.27
支付的各项税费	1,224,692.09	2,012,147.01
支付其他与经营活动有关的现金	250,868,371.40	333,798,950.73
经营活动现金流出小计	317,641,160.55	585,972,614.49
经营活动产生的现金流量净额	-39,705,945.83	-332,611,840.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,565,969.88	50,691,377.09
取得投资收益收到的现金		858,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	665,317.95	3,616,737.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		293,760,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	451,231,287.83	348,926,448.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,822.93	243,895.00
投资支付的现金	365,000,000.00	459,960.00
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		

项目	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)
投资活动现金流出小计	365,280,822.93	703,855.00
投资活动产生的现金流量净额	85,950,464.90	348,222,593.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	80,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,870.00	1,245.34
五、现金及现金等价物净增加额	-33,769,350.93	95,611,998.11
加：期初现金及现金等价物余额	55,794,680.50	202,565,789.54
六、期末现金及现金等价物余额	22,025,329.57	298,177,787.65

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：李菁

4.2 审计报告

□适用 √不适用