

公司代码：601519

公司简称：大智慧

上海大智慧股份有限公司

2020 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）陈志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	1,896,757,982.96	2,050,809,340.47	-7.51
归属于上市公司股东的净资产	1,475,202,988.86	1,468,282,595.94	0.47
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-126,220,339.21	413,241,959.35	-130.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	453,555,567.71	446,148,994.93	1.66
归属于上市公司股东的净利润	15,555,639.04	-85,148,631.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,376,951.78	10,564,105.68	-1.77
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-6.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.008	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.008	-0.043	不适用

注：2020年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为1,555.56万元，上年同期为-8,514.86万元，变动较大的主要原因是上年同期期间因诉讼增加计提了10,690.62万元的预计负债。

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
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	7,641.87	1,175,195.11	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	341,397.66	1,411,138.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,002,289.87	2,984,781.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,662.63	-465,953.39	
所得税影响额	431,680.02	73,525.77	
合计	3,299,672.05	5,178,687.26	

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）				184,119		
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	70,000,000	境内自然人
浙江新湖集团 股份有限公司	308,560,400	15.52	0	质押	300,246,000	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
香港中央结算 有限公司	11,889,580	0.60	0	未知	/	其他
倪国强	4,149,038	0.21	0	未知	/	未知
顾雅婷	3,511,100	0.18	0	未知	/	未知
中国证券金融 股份有限公司	3,292,600	0.17	0	未知	/	国有法人
张海峰	2,386,885	0.12	0	未知	/	未知
吴镇歆	2,300,000	0.12	0	未知	/	未知
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
浙江新湖集团股份有限公司	308,560,400	人民币普通股	308,560,400
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
香港中央结算有限公司	11,795,980	人民币普通股	11,795,980
倪国强	4,149,025	人民币普通股	4,149,025
顾雅婷	3,511,100	人民币普通股	3,511,100
中国证券金融股份有限公司	3,292,600	人民币普通股	3,292,600
张海峰	2,386,817	人民币普通股	2,386,817
吴镇歆	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年期末数	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	14,604,648.45	7,976,236.94	83.10	主要原因系支付数据及服务费用。
其他非流动金融资产	1,347,694.15	4,828,857.85	-72.09	主要是参股公司公允价值减少。
在建工程	2,090,367.99	1,240,324.86	68.53	主要系支付机房改造费用。
应付职工薪酬	4,438,085.06	48,059,827.30	-90.77	主要系上期期末计提应支付薪酬费用较高。
应交税费	14,028,496.09	21,198,692.19	-33.82	主要系支付上期期末计提的税金。

其他应付款	24,946,850.03	137,694,397.06	-81.88	主要系支付上期期末计提应支付的诉讼赔偿金。
预收款项	11,315,104.81	133,209,409.98	-91.51	主要系本期新收入准则科目调整。
合同负债	188,896,100.35		不适用	主要系本期新收入准则科目调整。
预计负债	25,908,007.03	88,828,902.03	-70.83	主要系本期期末部分民事诉讼已有二审判决或调解结果，相应赔偿金额已支付或转入其他应付款。
递延收益	2,118,461.24	1,025,000.76	106.68	主要系待摊销的递延收益增加。

(2) 利润表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
其他收益	3,383,118.78	5,576,537.06	-39.33	主要系本期较上年同期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-2,853,153.74	-275,226.03	不适用	主要系参股公司公允价值减少。

(3) 现金流量表项目大幅变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-126,220,339.21	413,241,959.35	-130.54	上年同期，公司执行新金融工具准则，对大额存单和定期存款重分类，经营活动产生的现金净流入金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-24,413,724.23	10,661,061.02	-329.00	本期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额		-1,630,286.73	不适用	

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

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日收到中国证监会发布的《行政处罚决定书》（[2016]88号），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2020年9月30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3,819例，诉讼请求金额合计为64,442.59万元。公司收到一中院和上海金融法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计721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15,607.14万元。公司收到上海金融法院《民事调解书》及相关法律文书，公司与1,321名原告自然人自行达成和解协议，公司应赔偿金额及支付案件受理费为10,385.95万元。公司收到上海市高级人民法院发来的二审《民事判决书》，二审判决及驳回共计1,399名，判决公司赔偿投资差额损失及佣金损失合计20,630.24万元。

截至2020年9月30日，公司根据法院调解结果和二审判决结果确认应赔偿金额及期末尚未支付的受理费用合计31,016.19万元（其中已支付金额合计30,739.57万元），对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债余额为2,590.80万元。

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	2020年10月30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: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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,091,647,690.41	1,250,283,338.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,903,522.28	107,275,512.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,878,880.17	78,019,903.53
应收款项融资		
预付款项	14,604,648.45	7,976,236.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,023,045.12	14,311,224.78
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,219.53	71,579.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,833.35	197,388.90
其他流动资产	4,496,159.25	6,312,770.21
流动资产合计	1,324,086,998.56	1,464,447,954.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,347,694.15	4,828,857.85
投资性房地产	137,972,942.97	145,850,550.94

2020 年第三季度报告

固定资产	21,687,245.24	20,950,851.33
在建工程	2,090,367.99	1,240,324.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,669,684.24	11,510,487.32
开发支出		
商誉	295,462,407.22	296,267,759.77
长期待摊费用	3,380,496.93	4,514,606.40
递延所得税资产	205,763.61	477,334.63
其他非流动资产	854,382.05	720,613.06
非流动资产合计	572,670,984.40	586,361,386.16
资产总计	1,896,757,982.96	2,050,809,340.47
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	148,279,425.37	150,683,834.85
预收款项	11,315,104.81	133,209,409.98
合同负债	188,896,100.35	
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	4,438,085.06	48,059,827.30
应交税费	14,028,496.09	21,198,692.19
其他应付款	24,946,850.03	137,694,397.06
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	391,904,061.71	490,846,161.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	25,908,007.03	88,828,902.03
递延收益	2,118,461.24	1,025,000.76
递延所得税负债	1,624,464.12	1,826,680.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,650,932.39	91,680,583.15
负债合计	421,554,994.10	582,526,744.53
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	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90
减：库存股		
其他综合收益	38,935,004.86	47,570,250.98
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	-1,731,800,980.11	-1,747,356,619.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,475,202,988.86	1,468,282,595.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,202,988.86	1,468,282,595.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,896,757,982.96	2,050,809,340.47

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：陈志

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	484,002,304.69	597,155,674.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

2020 年第三季度报告

应收账款	4,889,733.13	6,871,626.75
应收款项融资		
预付款项	6,150,534.07	2,473,293.95
其他应收款	149,382,726.75	33,500,665.58
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	243,833.35	197,388.90
其他流动资产	651,896.37	563,658.93
流动资产合计	645,321,028.36	640,762,308.35
非流动资产：		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	635,884,805.67	635,884,805.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,347,694.15	4,828,857.85
投资性房地产	48,295,185.16	50,714,896.90
固定资产	2,038,647.45	2,040,063.11
在建工程	696,645.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		139,153.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	788,790,157.01	794,134,956.16
资产总计	1,434,111,185.37	1,434,897,264.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,563,663.07	72,772,193.32
预收款项	829,584.29	13,126,990.22
合同负债	12,771,945.97	
应付职工薪酬	112,784.25	6,105,257.39

2020 年第三季度报告

应交税费	374,254.09	1,549,400.47
其他应付款	378,415,546.10	315,117,715.80
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		
流动负债合计	447,067,777.77	408,671,557.20
非流动负债：		
长期借款		
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	25,908,007.03	88,828,902.03
递延收益		
递延所得税负债		73,525.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,908,007.03	88,902,427.80
负债合计	472,975,784.80	497,573,985.00
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	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
未分配利润	-2,206,933,563.54	-2,230,745,684.60
所有者权益（或股东权益）合计	961,135,400.57	937,323,279.51
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,434,111,185.37	1,434,897,264.51

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：陈志

合并利润表

2020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	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	188,440,846.35	156,193,958.40	453,555,567.71	446,148,994.93
其中：营业收入	188,440,846.35	156,193,958.40	453,555,567.71	446,148,994.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	150,195,557.52	144,197,459.97	434,788,115.46	426,951,823.13
其中：营业成本	60,446,674.98	62,474,415.74	185,893,672.39	186,871,791.98
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	399,007.09	416,229.02	1,846,624.40	487,423.28
销售费用	31,255,211.87	22,010,704.56	79,971,419.92	66,052,732.65
管理费用	37,878,326.88	39,027,277.88	112,982,222.12	116,891,763.03
研发费用	26,747,932.10	26,440,715.48	76,461,857.85	76,360,089.31
财务费用	-6,531,595.40	-6,171,882.71	-22,367,681.22	-19,711,977.12
其中：利息费用	-	-	-	
利息收 入	7,158,368.46	6,578,151.46	22,571,867.58	20,089,190.40
加：其他收益	615,826.74	4,802,557.99	3,383,118.78	5,576,537.06
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,944,604.62	2,215,155.47	5,837,934.84	5,059,753.92
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）	57,685.25	-624,157.52	-2,853,153.74	-275,226.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,002.42	-75,213.16	-648,406.84	-212,700.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,994.82		5,994.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,798,403.02	18,320,836.03	24,486,945.29	29,351,530.62
加：营业外收入	37.72		17,421.70	1,993,190.70
减：营业外支出	-858,022.57	22,147,732.42	-927,763.58	107,087,238.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,656,463.31	-3,826,896.39	25,432,130.57	-75,742,517.26
减：所得税费用	3,654,479.06	3,332,290.72	9,876,491.53	9,408,574.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,001,984.25	-7,159,187.11	15,555,639.04	-85,151,091.72
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,001,984.25	-7,159,187.11	15,555,639.04	-85,151,091.72
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）	38,001,984.25	-7,159,187.11	15,555,639.04	-85,148,631.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				-2,460.02
六、其他综合收益的税后净额	-13,637,642.34	7,527,780.27	-8,635,246.12	9,442,934.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,637,642.34	7,527,780.27	-8,635,246.12	9,442,934.16
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	-13,637,642.34	7,527,780.27	-8,635,246.12	9,442,934.16
(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	-13,637,642.34	7,527,780.27	-8,635,246.12	9,442,934.16
(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	24,364,341.91	368,593.16	6,920,392.92	-75,708,157.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,364,341.91	368,593.16	6,920,392.92	-75,705,697.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				-2,460.02
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.019	-0.004	0.008	-0.043
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.019	-0.004	0.008	-0.043

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：陈志

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 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	34,334,115.22	26,114,275.70	76,242,130.23	73,462,619.26
减：营业成本	13,263,612.54	12,713,730.24	35,777,798.61	36,705,212.23
税金及附加	-5,978.50	288,483.15	321,456.91	-425,030.97
销售费用	617,020.21	4,471,079.91	2,531,126.46	6,191,582.24
管理费用	8,856,979.48	9,142,524.05	26,796,695.54	28,628,754.35
研发费用	846,801.86		2,551,680.45	
财务费用	-4,732,006.79	-4,215,740.98	-14,279,247.78	-12,956,483.54
其中：利息费用				
利息收入	4,749,251.10	4,219,351.51	14,312,108.28	13,058,034.40
加：其他收益	91,418.07	138,466.67	509,910.41	366,223.15
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,068,222.20	1,045,000.00	3,181,444.45	3,137,104.64
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）		24,000.00	-3,481,163.70	24,000.00
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	280,297.97	151,499.99	40,653.51	45,341.63
资产减值损失 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		5,994.82		5,994.82
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	16,927,624.66	5,079,160.81	22,793,464.71	18,897,249.19
加：营业外收入			17,367.00	
减：营业外支出	-858,022.57	22,081,721.44	-927,763.58	107,019,222.84
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	17,785,647.23	-17,002,560.63	23,738,595.29	-88,121,973.65
减：所得税费用			-73,525.77	
四、净利润（净亏损以	17,785,647.23	-17,002,560.63	23,812,121.06	-88,121,973.65

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	17,785,647.23	-17,002,560.63	23,812,121.06	-88,121,973.65
(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	17,785,647.23	-17,002,560.63	23,812,121.06	-88,121,973.65
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：陈志

合并现金流量表

2020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	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	557,391,723.40	453,181,854.52
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	683,173.94	5,134,471.76
收到其他与经营活动有关的现金	297,742,571.13	548,773,166.56
经营活动现金流入小计	855,817,468.47	1,007,089,492.84
购买商品、接受劳务支付的现金	189,109,622.44	184,720,994.37
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	212,835,881.56	216,646,846.87
支付的各项税费	25,934,597.55	14,378,519.05
支付其他与经营活动有关的现金	554,157,706.13	178,101,173.20
经营活动现金流出小计	982,037,807.68	593,847,533.49
经营活动产生的现金流量净额	-126,220,339.21	413,241,959.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,656,490.39	194,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,135,000.00	5,071,779.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,155.80	277,901.54
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	341,048,646.19	199,349,681.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,462,370.42	6,188,620.34
投资支付的现金	356,000,000.00	182,500,000.00
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	365,462,370.42	188,688,620.34
投资活动产生的现金流量净额	-24,413,724.23	10,661,061.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		358,254.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		349,020.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,272,032.64
筹资活动现金流出小计		1,630,286.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,630,286.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,214,344.87	7,646,050.69
五、现金及现金等价物净增加额	-157,848,408.31	429,918,784.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,388,924.43	510,116,758.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,540,516.12	940,035,543.11

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：陈志

母公司现金流量表

2020 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	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	81,135,918.34	82,175,077.85
收到的税费返还		1,732,901.00
收到其他与经营活动有关的现金	133,789,072.82	521,192,907.63
经营活动现金流入小计	214,924,991.16	605,100,886.48

购买商品、接受劳务支付的现金	35,150,524.74	69,367,492.26
支付给职工及为职工支付的现金	26,839,139.89	27,961,512.91
支付的各项税费	2,334,727.70	3,644,521.51
支付其他与经营活动有关的现金	265,296,827.61	157,263,944.11
经营活动现金流出小计	329,621,219.94	258,237,470.79
经营活动产生的现金流量净额	-114,696,228.78	346,863,415.69
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	3,135,000.00	3,137,104.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,371.83	307,955.60
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	3,438,371.83	3,445,060.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,395,401.49	494,613.57
投资支付的现金		25,541,494.92
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	1,395,401.49	26,036,108.49
投资活动产生的现金流量净额	2,042,970.34	-22,591,048.25
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-112,653,258.44	324,272,367.44
加：期初现金及现金等价物余额	596,655,563.13	84,103,369.73
六、期末现金及现金等价物余额	484,002,304.69	408,375,737.17

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：陈志

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	1,250,283,338.14	1,250,283,338.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	107,275,512.32	107,275,512.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	78,019,903.53	78,019,903.53	
应收款项融资			
预付款项	7,976,236.94	7,976,236.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,311,224.78	14,311,224.78	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,579.49	71,579.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	197,388.90	197,388.90	
其他流动资产	6,312,770.21	6,312,770.21	
流动资产合计	1,464,447,954.31	1,464,447,954.31	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,828,857.85	4,828,857.85	
投资性房地产	145,850,550.94	145,850,550.94	
固定资产	20,950,851.33	20,950,851.33	
在建工程	1,240,324.86	1,240,324.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,510,487.32	11,510,487.32	
开发支出			
商誉	296,267,759.77	296,267,759.77	

长期待摊费用	4,514,606.40	4,514,606.40	
递延所得税资产	477,334.63	477,334.63	
其他非流动资产	720,613.06	720,613.06	
非流动资产合计	586,361,386.16	586,361,386.16	
资产总计	2,050,809,340.47	2,050,809,340.47	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	150,683,834.85	150,683,834.85	
预收款项	133,209,409.98	7,058,836.01	-126,150,573.97
合同负债		126,150,573.97	126,150,573.97
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	48,059,827.30	48,059,827.30	
应交税费	21,198,692.19	21,198,692.19	
其他应付款	137,694,397.06	137,694,397.06	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	490,846,161.38	490,846,161.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	88,828,902.03	88,828,902.03	
递延收益	1,025,000.76	1,025,000.76	
递延所得税负债	1,826,680.36	1,826,680.36	

其他非流动负债			
非流动负债合计	91,680,583.15	91,680,583.15	
负债合计	582,526,744.53	582,526,744.53	
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	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90	
减：库存股			
其他综合收益	47,570,250.98	47,570,250.98	
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	-1,747,356,619.15	-1,747,356,619.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,468,282,595.94	1,468,282,595.94	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,468,282,595.94	1,468,282,595.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,050,809,340.47	2,050,809,340.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则，根据实际情况将“预收款项”重分类至“合同负债”列报，不调整可比期间信息。

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	597,155,674.24	597,155,674.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,871,626.75	6,871,626.75	
应收款项融资			
预付款项	2,473,293.95	2,473,293.95	
其他应收款	33,500,665.58	33,500,665.58	
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	197,388.90	197,388.90	
其他流动资产	563,658.93	563,658.93	
流动资产合计	640,762,308.35	640,762,308.35	
非流动资产：			
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	635,884,805.67	635,884,805.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,828,857.85	4,828,857.85	
投资性房地产	50,714,896.90	50,714,896.90	
固定资产	2,040,063.11	2,040,063.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,153.12	139,153.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	794,134,956.16	794,134,956.16	
资产总计	1,434,897,264.51	1,434,897,264.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,772,193.32	72,772,193.32	
预收款项	13,126,990.22	1,083,434.03	12,043,556.19
合同负债		12,043,556.19	-12,043,556.19
应付职工薪酬	6,105,257.39	6,105,257.39	
应交税费	1,549,400.47	1,549,400.47	
其他应付款	315,117,715.80	315,117,715.80	
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			
流动负债合计	408,671,557.20	408,671,557.20	
非流动负债：			
长期借款			
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	88,828,902.03	88,828,902.03	
递延收益			
递延所得税负债	73,525.77	73,525.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,902,427.80	88,902,427.80	
负债合计	497,573,985.00	497,573,985.00	
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	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21	
未分配利润	-2,230,745,684.60	-2,230,745,684.60	
所有者权益（或股东权益）合计	937,323,279.51	937,323,279.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,434,897,264.51	1,434,897,264.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，根据实际情况将“预收款项”重分类至“合同负债”列报，不调整可比期间信息。

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

4.4 审计报告

适用 不适用