新智认知数字科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2019年-2023年年度财务报表及相关附注进行更正。除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数据。

一、2019年度更正后的财务报表及附注

(一) 2019年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		758,536,964.01	920,824,572.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,820,396.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,352,881.34
衍生金融资产			
应收票据		175,993,657.37	127,567,124.60
应收账款		1,591,068,549.20	1,444,717,866.24
应收款项融资		514,168.50	
预付款项		324,602,397.84	373,825,304.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		813,639,678.03	135,545,698.92
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		338,611,008.93	1,128,997,378.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		45,008,406.35	
其他流动资产		122,145,770.27	47,111,592.63
流动资产合计		4,177,940,997.34	4,181,942,418.67
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			30,500,405.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		183,674,409.03	31,555,247.47
长期股权投资		104,848,799.75	102,958,600.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,050,405.56	
投资性房地产			
固定资产		1,148,166,994.97	1,039,530,782.45
在建工程		257,124,113.04	337,249,821.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		284,138,231.53	144,627,973.57
开发支出		47,307,808.23	98,715,515.58
商誉		693,348,130.27	762,574,172.67
长期待摊费用		27,135,769.31	38,004,195.59
递延所得税资产		101,647,014.25	57,559,696.27
其他非流动资产		17,115,987.17	104,657,674.70
非流动资产合计		2,894,557,663.11	2,747,934,085.08
资产总计		7,072,498,660.45	6,929,876,503.75
流动负债：			
短期借款		1,391,195,275.58	1,156,994,040.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		303,665,811.88	117,290,880.95
应付账款		457,914,544.45	400,781,451.85
预收款项		133,535,086.53	272,178,510.69
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	67,072,835.73
应交税费		312,967,579.14	243,006,883.60
其他应付款		84,152,874.71	101,025,945.40
其中：应付利息			8,089,590.80
应付股利		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	293,314,398.38
其他流动负债		24,834,532.57	
流动负债合计		2,980,805,800.88	2,651,664,946.60

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		24,000,000.00	128,200,000.00
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	84,339,412.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		69,626,890.06	61,369,387.45
递延所得税负债		1,682,014.71	2,417,491.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,569,456.46	276,326,291.54
负债合计		3,144,375,257.34	2,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,646,400,169.74	2,704,653,665.65
减：库存股		98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备		1,798,300.44	2,209,119.04
盈余公积		68,302,204.06	64,086,183.03
一般风险准备			
未分配利润		758,981,160.43	836,881,731.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,881,031,563.98	3,956,636,966.76
少数股东权益		47,091,839.13	45,248,298.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,928,123,403.11	4,001,885,265.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,072,498,660.45	6,929,876,503.75

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并利润表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,345,629,632.62	3,031,653,191.23
其中：营业收入		2,345,629,632.62	3,031,653,191.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,188,256,916.54	2,591,004,730.68
其中：营业成本		1,555,022,919.66	1,807,015,303.02
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		11,400,838.03	16,090,345.62
销售费用		125,174,865.44	196,690,456.66
管理费用		235,554,371.24	291,621,489.35
研发费用		164,712,298.73	194,968,558.00
财务费用		96,391,623.44	84,618,578.03
其中：利息费用		103,676,112.28	80,776,384.30
利息收入		14,040,393.88	10,651,783.92
加：其他收益		50,245,113.01	30,167,512.01
投资收益（损失以“－”号填列）		-17,210,859.60	72,153,834.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,992,003.59	16,201,797.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,610,377.31	
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）		4,467,515.50	1,566,742.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-60,171,112.78	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-77,854,015.43	-106,858,198.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,983,531.31	-420,056.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,832,888.09	437,258,294.11
加：营业外收入		478,904.18	895,553.24
减：营业外支出		1,965,947.55	2,948,396.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,345,844.72	435,205,450.41
减：所得税费用		7,768,205.49	68,948,968.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,577,639.23	366,256,481.65

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,577,639.23	366,256,481.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
		45,826,922.47	377,796,776.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,750,716.76	-11,540,294.81
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）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			
		51,577,639.23	366,256,481.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		45,826,922.47	377,796,776.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		5,750,716.76	-11,540,294.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,030,887,505.25	3,222,560,284.19
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		8,544,296.07	3,498,995.76
收到其他与经营活动有关的现金		153,752,719.85	85,600,868.02
经营活动现金流入小计		2,193,184,521.17	3,311,660,147.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,567,065.80	2,910,450,922.20
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		392,793,597.07	461,948,240.65
支付的各项税费		190,579,378.11	198,264,779.63
支付其他与经营活动有关的现金		232,856,067.63	382,145,415.28
经营活动现金流出小计		2,301,796,108.61	3,952,809,357.76
经营活动产生的现金流量净额		-108,611,587.44	-641,149,209.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,137,568.49	498,620,357.22
取得投资收益收到的现金		7,064,303.94	518,007.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,320,205.96	6,037,384.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			159,330,049.08
收到其他与投资活动有关的现金			4,207,397.74
投资活动现金流入小计		78,522,078.39	668,713,195.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,325,236.64	473,682,802.58
投资支付的现金		6,900,000.00	3,850,405.56
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		366,225,236.64	477,533,208.14
投资活动产生的现金流量净额		-287,703,158.25	191,179,987.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			80,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			80,030,000.00
取得借款收到的现金		1,452,000,000.00	1,451,994,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金		533,288,209.10	176,099,999.50
筹资活动现金流入小计		1,985,288,209.10	1,708,124,039.50
偿还债务支付的现金		1,457,127,373.48	1,181,531,982.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,009,524.35	155,014,764.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	2,720,924.72
支付其他与筹资活动有关的现金		364,896,063.09	89,692,061.13
筹资活动现金流出小计		1,947,032,960.92	1,426,238,808.62
筹资活动产生的现金流量净额		38,255,248.18	281,885,230.88
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		-358,059,497.51	-168,083,991.26
加：期初现金及现金等价物余额		870,404,835.35	1,038,488,826.61
六、期末现金及现金等价物余额		512,345,337.84	870,404,835.35

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		836,881,731.04		3,956,636,966.76	45,248,298.85	4,001,885,265.61
加:会计政策变更											-5,847,757.43		-5,847,757.43	-378,326.87	-6,226,084.30
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		831,033,973.61		3,950,789,209.33	44,869,971.98	3,995,659,181.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	155,694,240.00				-58,253,495.91	98,950,778.69		-410,818.60	4,216,021.03		-72,052,813.18		-69,757,645.35	2,221,867.15	-67,535,778.20
(一)综合收益总额											45,826,922.47		45,826,922.47	5,750,716.76	51,577,639.23
(二)所有者投入和减少资本					97,440,744.09	98,950,778.69							-1,510,034.60	-723,798.75	-2,233,833.35
1.所有者投入的普通股						98,950,778.69							-98,950,778.69		-98,950,778.69
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					97,440,744.09								97,440,744.09	-723,798.75	96,716,945.34
(三)利润分配									4,216,021.03		-117,879,735.65		-113,663,714.62	-2,824,637.16	-116,488,351.78
1.提取盈余公积									4,216,021.03		-4,216,021.03				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-113,663,714.62		-113,663,714.62	-2,824,637.16	-116,488,351.78
4.其他															

(四) 所有者权益内部结转	155,694,240.00				-155,694,240.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	155,694,240.00				-155,694,240.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-410,818.60				-410,818.60	19,586.30		-391,232.30
1. 本期提取							8,649,290.26				8,649,290.26	469,038.74		9,118,329.00
2. 本期使用							9,060,108.86				9,060,108.86	449,452.44		9,509,561.30
(六) 其他														
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,646,400,169.74	98,950,778.69	1,798,300.44	68,302,204.06		758,981,160.43	3,881,031,563.98	47,091,839.13		3,928,123,403.11

本次差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响

(二) 2019年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,041,179,277.35
1 至 2 年	356,102,455.03
2 至 3 年	211,489,076.78
3 年以上	
3 至 4 年	105,913,029.57
4 至 5 年	48,396,158.53
5 年以上	9,089,875.85
合计	1,772,169,873.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	7,625,200.00	0.43	7,625,200.00	100		27,593,731.07	1.68	26,736,201.05	96.89	857,530.02
其中：										
按组合计提坏账准备	1,764,544,673.11	99.57	173,476,123.91	9.83	1,591,068,549.20	1,616,943,822.39	98.32	189,386,244.93	11.71	1,427,557,577.46
其中：										
应收旅游业务客户	30,758,503.55	1.74	4,612,423.81	15.00	26,146,079.74	91,252,724.03	5.55	3,672,290.56	4.02	87,580,433.47
应收行业认知客户	1,733,786,169.56	97.83	168,863,700.10	9.74	1,564,922,469.46	1,525,691,098.36	92.77	185,713,954.37	12.17	1,339,977,143.99
合计	1,772,169,873.11	/	181,101,323.91	/	1,591,068,549.20	1,644,537,553.46	/	216,122,445.98	/	1,428,415,107.48

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
H公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100	长期挂账, 预计难以收回
Y公司	1,247,700.00	1,247,700.00	100	长期挂账, 预计难以收回
L公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账, 预计难以收回
合计	7,625,200.00	7,625,200.00	100	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收旅游业务客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,120,140.83	537,207.76	2.67
1至2年	9,405,998.59	3,299,624.31	35.08
2至3年	828,968.13	376,185.74	45.38
3至4年	30,000.00	26,010.00	86.70
4至5年	4,163.50	4,163.50	100.00
5年以上	369,232.50	369,232.50	100.00
合计	30,758,503.55	4,612,423.81	15.00

组合计提项目: 应收行业认知客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,015,459,136.52	29,611,449.92	2.92
1至2年	346,696,456.44	35,204,606.81	10.15
2至3年	210,660,108.65	38,814,273.45	18.43
3至4年	105,883,029.57	32,552,217.27	30.74
4至5年	48,391,995.03	25,985,709.29	53.70
5年以上	6,695,443.35	6,695,443.36	100.00
合计	1,733,786,169.56	168,863,700.10	9.74

(3). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	216,122,445.98	32,675,147.47		67,696,269.54		181,101,323.91
坏账准备						
合计	216,122,445.98	32,675,147.47		67,696,269.54		181,101,323.91

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,431.65

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	813,639,678.03	144,700,368.70
合计	813,639,678.03	144,700,368.70

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	774,657,599.10
1至2年	26,726,526.18
2至3年	17,850,113.02
3年以上	
3至4年	14,637,182.05
4至5年	1,647,119.27
5年以上	1,118,041.15
合计	836,636,580.77

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	74,002,143.90	84,888,066.47
其他款项	739,637,534.13	59,812,302.21
合计	813,639,678.03	144,700,368.68

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余 额	3,352,881.09		515,000.00	3,867,881.09
2019年1月1日余 额在本期	3,352,881.09		515,000.00	3,867,881.09

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,129,021.65			19,129,021.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	22,481,902.74		515,000.00	22,996,902.74

(4). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,867,881.09	19,129,021.65				22,996,902.74
合计	3,867,881.09	19,129,021.65				22,996,902.74

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
S公司	应收转让款款项	92,677,000.00	1年以内	11.08	2,395,178.55
D公司	其他往来款项	8,000,000.00	1年以内	0.96	83,200.00
Y公司	押金及保证金	4,206,800.00	3至4年	0.50	108,722.09
L公司	押金和保证金	3,944,109.75	1至2年	0.47	101,933.03
N公司	押金和保证金	3,384,194.00	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年	0.40	87,462.36
合计	/	112,212,103.75	/	13.41	2,776,496.03

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
新智认知数据	696,117,230.46				696,117,230.46
渤海长通	60,919,400.77				60,919,400.77
烟台飞扬旅行社	1,390,921.88			1,390,921.88	

新智道枢	5,537,541.44				5,537,541.44
合计	763,965,094.55		1,390,921.88		762,574,172.67

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
烟台飞扬旅行社	1,390,921.88				1,390,921.88	
新智认知数据		69,226,042.40				69,226,042.40
合计	1,390,921.88	69,226,042.40			1,390,921.88	69,226,042.40

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	276,448,333.78	151,436,642.82
消费税		
营业税		
企业所得税	33,597,236.42	87,137,403.52
个人所得税	1,409,892.68	813,523.26
城市维护建设税	872,813.67	1,922,503.08
教育费附加	380,670.71	777,452.11
地方教育费附加	238,410.10	587,123.86
其他	20,221.78	332,234.95
合计	312,967,579.14	243,006,883.60

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢（股本溢价）	2,704,653,665.65	99,716,945.34	157,970,441.25	2,646,400,169.74
其他资本公积				
合计	2,704,653,665.65	99,716,945.34	157,970,441.25	2,646,400,169.74

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	836,881,731.04	551,175,740.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,847,757.43	
调整后期初未分配利润	831,033,973.61	551,175,740.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,826,922.47	377,796,776.46
减：提取法定盈余公积	4,216,021.03	4,889,219.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	113,663,714.62	87,201,567.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	758,981,160.43	836,881,731.04

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,341,158,438.04	1,544,839,980.01	3,029,201,433.74	1,805,984,934.34
其他业务	4,471,194.58	10,182,939.65	2,451,757.49	1,030,368.68
合计	2,345,629,632.62	1,555,022,919.66	3,031,653,191.23	1,807,015,303.02

69、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-95,727,382.60
二、存货跌价损失	1,192,026.97	-9,739,894.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-9,820,000.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-69,226,042.40	-1,390,921.88
十四、其他		
合计	-77,854,015.43	-106,858,198.66

77、现金流量表项目

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项	168,263,664.15	176,099,999.50
小股东捐赠	365,024,544.95	
合计	533,288,209.10	176,099,999.50

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	51,577,639.23	366,256,481.65
加：资产减值准备	77,854,015.43	106,858,198.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,592,185.77	82,154,381.64
使用权资产摊销		

无形资产摊销	34,157,805.05	15,330,889.86
长期待摊费用摊销	22,718,972.39	11,071,460.87
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)	-3,983,531.31	420,056.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,707.69	66,323.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,467,515.50	-1,566,742.40
财务费用(收益以“-”号填列)	103,676,112.28	80,776,384.30
投资损失(收益以“-”号填列)	130,873.72	-72,153,834.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,087,317.98	-16,550,516.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-735,476.87	-790,296.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	791,578,396.15	-734,947,310.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,449,719,319.57	-641,798,601.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	138,436,899.93	157,063,604.11
其他	63,648,966.15	6,660,311.01
经营活动产生的现金流量净额	-108,611,587.44	-641,149,209.79
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	512,345,337.84	870,404,835.35
减: 现金的期初余额	870,404,835.35	1,038,488,826.61
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	-358,059,497.51	-168,083,991.26

二、2020 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2020年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,773,533,862.71	758,536,964.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		63,674,048.11	7,820,396.84
衍生金融资产			
应收票据		22,824,204.61	175,993,657.37
应收账款		1,075,786,885.53	1,591,068,549.20
应收款项融资		2,612,589.50	514,168.50
预付款项		168,787,452.02	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		1,209,717,759.91	813,639,678.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		228,398,238.50	338,611,008.93
合同资产		136,714,653.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		57,095,317.16	45,008,406.35
其他流动资产		62,427,736.57	122,145,770.27
流动资产合计		4,801,572,748.26	4,177,940,997.34
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		207,360,631.85	183,674,409.03
长期股权投资		18,945,639.22	104,848,799.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,386,048.54	30,050,405.56
投资性房地产			
固定资产		371,188,592.11	1,148,166,994.97
在建工程		356,902.65	257,124,113.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		248,226,664.41	284,138,231.53
开发支出			47,307,808.23
商誉		557,261,408.05	693,348,130.27
长期待摊费用		4,126,297.39	27,135,769.31
递延所得税资产		111,536,535.81	101,647,014.25
其他非流动资产		5,280,143.80	17,115,987.17
非流动资产合计		1,550,668,863.83	2,894,557,663.11
资产总计		6,352,241,612.09	7,072,498,660.45
流动负债：			
短期借款		1,225,344,859.74	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		6,715,853.20	303,665,811.88
应付账款		324,528,126.62	457,914,544.45
预收款项			133,535,086.53
合同负债		89,248,204.03	
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		20,348,277.43	49,678,082.21
应交税费		335,332,209.64	312,967,579.14
其他应付款		66,261,992.75	84,152,874.71
其中：应付利息			
应付股利			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		83,419,116.43	222,862,013.81
其他流动负债		29,872,519.02	24,834,532.57
流动负债合计		2,181,071,158.86	2,980,805,800.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		202,275,000.00	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		5,242,991.41	68,260,551.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		25,594,273.94	69,626,890.06
递延所得税负债		946,537.84	1,682,014.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		234,058,803.19	163,569,456.46
负债合计		2,415,129,962.05	3,144,375,257.34
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		2,664,083,616.81	2,646,400,169.74
减：库存股		100,950,438.19	98,950,778.69
其他综合收益			
专项储备			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		770,235,262.92	758,981,160.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,906,171,153.60	3,881,031,563.98
少数股东权益		30,940,496.44	47,091,839.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,937,111,650.04	3,928,123,403.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,352,241,612.09	7,072,498,660.45

本次差错更正对母公司资产负债表无影响

合并利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,104,587,693.71	2,345,629,632.62
其中：营业收入		1,104,587,693.71	2,345,629,632.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,210,803,679.21	2,188,256,916.54
其中：营业成本		745,064,172.78	1,555,022,919.66
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		5,798,379.96	11,400,838.03
销售费用		70,141,909.22	125,174,865.44
管理费用		185,459,507.74	235,554,371.24
研发费用		134,392,902.70	164,712,298.73
财务费用		69,946,806.81	96,391,623.44
其中：利息费用		82,338,230.33	103,676,112.28
利息收入		19,200,131.71	14,040,393.88
加：其他收益		53,302,238.94	50,245,113.01
投资收益（损失以“-”号填列）		292,340,650.04	-17,210,859.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,329,443.24	1,992,003.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-9,841,919.56	-18,690,363.19
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）		1,789,294.25	4,467,515.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-104,091,969.67	-60,171,112.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-86,577,506.42	-77,854,015.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,171,026.10	3,983,531.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,717,747.74	60,832,888.09
加：营业外收入		721,043.10	478,904.18
减：营业外支出		19,985,757.49	1,965,947.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,453,033.35	59,345,844.72
减：所得税费用		53,189,736.46	7,768,205.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,263,296.89	51,577,639.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,410,015.90	-83,870,482.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,673,312.79	135,448,121.56
（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）		11,254,102.49	45,826,922.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,990,805.60	5,750,716.76
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		8,263,296.89	51,577,639.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		11,254,102.49	45,826,922.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-2,990,805.60	5,750,716.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本次差错更正对母公司利润表无影响

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,921,983,459.11	2,030,887,505.25
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		9,602,802.43	8,544,296.07
收到其他与经营活动有关的现金		164,240,515.52	153,752,719.85
经营活动现金流入小计		2,095,826,777.06	2,193,184,521.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,814,670.14	1,485,567,065.80
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		295,883,387.40	392,793,597.07
支付的各项税费		44,861,925.08	190,579,378.11
支付其他与经营活动有关的现金		273,778,144.72	232,856,067.63
经营活动现金流出小计		1,716,338,127.34	2,301,796,108.61
经营活动产生的现金流量净额		379,488,649.72	-108,611,587.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,310.01	40,137,568.49
取得投资收益收到的现金		531,136.49	7,064,303.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,418,262.90	31,320,205.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		433,646,868.71	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		462,721,578.11	78,522,078.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		371,848,596.53	359,325,236.64
投资支付的现金		400,000.00	6,900,000.00
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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		422,248,596.53	366,225,236.64

投资活动产生的现金流量净额		40,472,981.58	-287,703,158.25
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		1,499,290,000.00	1,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		248,122,125.09	533,288,209.10
筹资活动现金流入小计		1,747,412,125.09	1,985,288,209.10
偿还债务支付的现金		950,347,400.00	1,457,127,373.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,727,439.33	125,009,524.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		141,319,474.79	364,896,063.09
筹资活动现金流出小计		1,177,394,314.12	1,947,032,960.92
筹资活动产生的现金流量净额		570,017,810.97	38,255,248.18
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		989,979,442.27	-358,059,497.51
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		1,502,324,780.11	512,345,337.84

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,646,400,169.74	98,950,778.69		1,798,300.44	68,302,204.06		758,981,160.43		3,881,031,563.98	47,091,839.13	3,928,123,403.11
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,646,400,169.74	98,950,778.69		1,798,300.44	68,302,204.06		758,981,160.43		3,881,031,563.98	47,091,839.13	3,928,123,403.11
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					17,683,447.07	1,999,659.50		-1,798,300.44			11,254,102.49		25,139,589.62	-16,151,342.69	8,988,246.93
(一)综合收益总额											11,254,102.49		11,254,102.49	-2,990,805.60	8,263,296.89
(二)所有者投入和减少资本						1,999,659.50							-1,999,659.50	-12,340,924.43	-14,340,583.93
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					17,683,447.07	1,999,659.50							15,683,787.57	31,367,575.14	47,051,362.71
(三)利润分配														-800,000.00	-800,000.00

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-800,000.00	-800,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,664,083,616.81	100,950,438.19			68,302,204.06		770,235,262.92		3,906,171,153.60	30,940,496.44	3,937,111,650.04

本次差错更正对母公司所有者权益变动表无影响

(二) 2020年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(5). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	260,598,363.01
1至2年	556,630,128.32
2至3年	203,209,944.29
3年以上	
3至4年	162,574,502.04
4至5年	88,006,277.69
5年以上	25,120,293.13
合计	1,296,139,508.48

(6). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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						7,625,200.00	0.43	7,625,200.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,296,139,508.48	100.00	220,352,622.95	17.00	1,075,786,885.53	1,764,544,673.11	99.57	173,476,123.91	9.83	1,591,068,549.20
其中：										
应收旅游业务客户	8,807,041.53	0.68	4,018,690.06	45.63	4,788,351.47	30,758,503.55	1.74	4,612,423.81	15.00	26,146,079.74
应收行业认知客户	1,287,332,466.95	99.32	216,333,932.89	16.80	1,070,998,534.06	1,733,786,169.56	97.83	168,863,700.10	9.74	1,564,922,469.46
合计	1,296,139,508.48	/	220,352,622.95	/	1,075,786,885.53	1,772,169,873.11	/	181,101,323.91	/	1,591,068,549.20

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收行业认知客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	260,393,243.47	8,024,319.05	3.08
1至2年	556,601,414.76	52,317,062.27	9.40
2至3年	194,662,870.86	33,384,682.35	17.15
3至4年	162,548,367.04	48,943,313.32	30.11
4至5年	88,006,277.69	48,544,262.77	55.16
5年以上	25,120,293.13	25,120,293.13	100.00
合计	1,287,332,466.95	216,333,932.89	16.80

组合计提项目: 应收旅游业务客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	205,119.54	6,256.14	3.05
1至2年	28,713.56	8,252.28	28.74
2至3年	8,547,073.43	3,985,500.34	46.63
3至4年	26,135.00	18,681.30	71.48
合计	8,807,041.53	4,018,690.06	45.63

(7). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	181,101,323.91	56,629,222.81		244,492.94	-17,133,430.83	220,352,622.95
合计	181,101,323.91	56,629,222.81		244,492.94	-17,133,430.83	220,352,622.95

(8). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	244,492.94

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,209,717,759.91	813,639,678.03
合计	1,209,717,759.91	813,639,678.03

其他应收款

(5). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	739,447,783.70
1至2年	491,979,724.34
2至3年	16,509,616.90
3年以上	
3至4年	10,074,803.48
4至5年	7,853,744.68
5年以上	6,140,280.00
合计	1,272,005,953.10

(6). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	664,587,000.00	
押金及保证金	45,885,644.99	74,002,143.90
其他款项	499,245,114.92	739,637,534.13
合计	1,209,717,759.91	813,639,678.03

(7). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	22,481,902.74		515,000.00	22,996,902.74
2020年1月1日余额在本期	22,481,902.74		515,000.00	22,996,902.74
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	35,535,161.75		5,000,000.00	40,535,161.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,243,871.30			1,243,871.30
2020年12月31日余额	56,773,193.19		5,515,000.00	62,288,193.19

(8). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,996,902.74	40,535,161.75			-1,243,871.30	62,288,193.19
合计	22,996,902.74	40,535,161.75			-1,243,871.30	62,288,193.19

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新奥控股	股权转让款	671,300,000.00	1年以内	52.77	6,713,000.00
S公司	应收保理转让款	47,677,000.00	1至2年	3.75	6,204,183.51
D公司	保证金	8,000,000.00	1至2年	0.63	1,394,614.90
G公司	保证金	6,973,465.00	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年	0.55	194,512.73
Y公司	造船款	5,000,000.00	5年以上	0.39	5,000,000.00
合计	/	738,950,465.00	/	58.09	19,506,311.14

28、商誉

(3). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新智认知数据	696,117,230.46					696,117,230.46
渤海长通	60,919,400.77			60,919,400.77		
新智道枢	5,537,541.44					5,537,541.44

合计	762,574,172.67		60,919,400.77	701,654,771.90

(4). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新智认知数据	69,226,042.40	75,167,321.45				144,393,363.85
合计	69,226,042.40	75,167,321.45				144,393,363.85

40、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	260,897,280.35	276,448,333.78
消费税		
营业税		
企业所得税	71,712,589.13	33,597,236.42
个人所得税	1,391,744.26	1,409,892.68
城市维护建设税	777,301.59	872,813.67
教育费附加费	328,818.33	380,670.71
地方教育费附加	224,475.98	238,410.10
其他		20,221.78
合计	335,332,209.64	312,967,579.14

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,646,400,169.74	17,683,447.07		2,664,083,616.81
其他资本公积				
合计	2,646,400,169.74	17,683,447.07		2,664,083,616.81

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	758,981,160.43	836,881,731.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,847,757.43
调整后期初未分配利润	758,981,160.43	831,033,973.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,254,102.49	45,826,922.47
减：提取法定盈余公积		4,216,021.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		113,663,714.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	770,235,262.92	758,981,160.43

61、营业收入和营业成本

(2). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,102,904,496.51	744,160,023.06	2,341,158,438.04	1,544,839,980.01
其他业务	1,683,197.20	904,149.72	4,471,194.58	10,182,939.65
合计	1,104,587,693.71	745,064,172.78	2,345,629,632.62	1,555,022,919.66

(3). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,104,587,693.71	/
减：与主营业务无关的业务收入	1,683,197.20	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,102,904,496.51	/

72、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,042,778.32	1,192,026.97
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,105,008.20	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-9,820,000.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-75,167,321.45	-69,226,042.40
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-8,262,398.45	
合计	-86,577,506.42	-77,854,015.43

78、现金流量表项目

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项	21,011,111.10	168,263,664.15
小股东捐赠	227,111,013.99	365,024,544.95

合计	248,122,125.09	533,288,209.10

79、现金流量表补充资料

(2). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	8,263,296.89	51,577,639.23
加：资产减值准备	86,577,506.42	77,854,015.43
信用减值损失	104,091,969.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,914,364.50	110,592,185.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	60,472,886.69	34,157,805.05
长期待摊费用摊销	10,289,250.80	22,718,972.39
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）	-30,171,026.10	-3,983,531.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,041,271.25	9,707.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,789,294.25	-4,467,515.50
财务费用（收益以“－”号填列）	82,338,230.33	103,676,112.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-292,340,650.04	130,873.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,637,435.60	-44,087,317.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-735,476.87	-735,476.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	99,329,323.20	791,578,396.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	391,760,035.69	-1,449,719,319.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-239,915,602.86	138,436,899.93
其他		63,648,966.15
经营活动产生的现金流量净额	379,488,649.72	-108,611,587.44
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	1,502,324,780.11	512,345,337.84
减：现金的期初余额	512,345,337.84	870,404,835.35
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	989,979,442.27	-358,059,497.51

三、2021 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2021年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,743,673,180.13	1,777,394,129.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,715,469.60	63,674,048.11
衍生金融资产			
应收票据		17,755,902.41	22,824,204.61
应收账款		1,082,343,902.05	1,075,786,885.53
应收款项融资			2,612,589.50
预付款项		30,420,582.24	168,788,131.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		340,786,723.58	1,215,666,558.10
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		123,025,833.01	228,398,238.50
合同资产		36,115,278.56	136,714,653.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		190,197,613.00	57,095,317.16
其他流动资产		44,349,909.30	62,455,928.82
流动资产合计		3,630,384,393.88	4,811,410,684.94
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		46,704,468.69	207,360,631.85
长期股权投资		25,349,130.21	18,945,639.22
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产		26,384,959.26	26,386,048.54
投资性房地产			
固定资产		369,057,173.11	371,241,796.01
在建工程		471,698.10	356,902.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,833,656.22	
无形资产		238,197,093.76	248,226,664.41

开发支出		23,917,607.59	
商誉		551,723,866.61	557,261,408.05
长期待摊费用		882,977.75	4,156,944.00
递延所得税资产		116,975,200.38	111,620,488.09
其他非流动资产		30,883,390.58	5,280,143.80
非流动资产合计		1,436,381,222.26	1,550,836,666.62
资产总计		5,066,765,616.14	6,362,247,351.56
短期借款		101,236,000.01	1,225,344,859.74
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		39,391,053.00	6,715,853.20
应付账款		350,256,967.37	324,631,774.90
预收款项			
合同负债		40,784,322.36	89,248,204.03
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		31,689,416.50	20,398,616.78
应交税费		268,162,816.67	335,608,073.03
其他应付款		48,796,803.13	66,261,992.75
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		203,029,235.69	83,419,116.43
其他流动负债		3,863,618.74	29,872,519.02
流动负债合计		1,087,210,233.47	2,181,501,009.88
保险合同准备金			
长期借款			202,275,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		178,549.16	
长期应付款			5,242,991.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,327,655.16	25,594,273.94
递延所得税负债		392,517.17	946,537.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,898,721.49	234,058,803.19
负债合计		1,094,108,954.96	2,415,559,813.07

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		2,678,278,741.53	2,669,183,616.81
减：库存股		100,950,438.19	100,950,438.19
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,302,204.06	68,302,204.06
一般风险准备			
未分配利润		793,891,378.30	770,528,966.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,944,022,393.70	3,911,564,856.71
少数股东权益		28,634,267.48	35,122,681.78
所有者权益（或股东权益）合计		3,972,656,661.18	3,946,687,538.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,066,765,616.14	6,362,247,351.56

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		867,778,155.89	1,106,549,957.86
其中：营业收入		867,778,155.89	1,106,549,957.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		796,597,159.94	1,211,665,878.46
其中：营业成本		513,728,198.76	745,422,409.26
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		3,796,924.50	5,815,040.84
销售费用		63,001,192.13	70,141,909.22
管理费用		112,360,191.97	185,982,630.01
研发费用		122,199,374.37	134,392,902.70
财务费用		-18,488,721.79	69,910,986.43
其中：利息费用		20,839,745.99	82,338,230.33
利息收入		42,008,680.18	19,200,131.71

加：其他收益		24,979,106.74	53,302,238.94
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,794,135.54	292,340,650.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-191,445.18	-1,329,443.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-9,499,137.43	-9,841,919.56
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）		8,440,332.21	1,789,294.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-55,612,012.11	-104,427,778.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,497,149.53	-86,577,506.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）		132,209.65	30,171,026.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,823,646.43	81,482,003.54
加：营业外收入		5,210,222.95	721,043.10
减：营业外支出		26,102,714.23	19,985,757.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,931,155.15	62,217,289.15
减：所得税费用		-18,370,951.11	53,382,126.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,302,106.26	8,835,162.54
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		33,302,106.26	8,835,162.54
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）		28,342,319.98	11,545,753.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,959,786.28	-2,710,591.43
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		33,302,106.26	8,835,162.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		28,342,319.98	11,545,753.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,959,786.28	-2,710,591.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		911,738,560.03	1,925,633,459.11
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		486,578.08	9,602,802.43
收到其他与经营活动有关的现金		127,147,254.21	164,277,757.48
经营活动现金流入小计		1,039,372,392.32	2,099,514,019.02
购买商品、接受劳务支付的现金		182,415,874.14	1,101,814,670.14
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		168,965,298.06	296,066,751.27

支付的各项税费		76,012,187.57	44,993,955.74
支付其他与经营活动有关的现金		99,799,864.38	279,070,015.01
经营活动现金流出小计		527,193,224.15	1,721,945,392.16
经营活动产生的现金流量净额		512,179,168.17	377,568,626.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			125,310.01
取得投资收益收到的现金		543,173.20	531,136.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		423,581.00	28,418,262.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		675,009,991.79	433,646,868.71
收到其他与投资活动有关的现金		258,690,000.00	
投资活动现金流入小计		934,666,745.99	462,721,578.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,231,186.72	371,894,494.93
投资支付的现金		600,000.00	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		5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		208,690,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		295,621,186.72	422,294,494.93
投资活动产生的现金流量净额		639,045,559.27	40,427,083.18
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		98,094,444.45	1,499,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		470,621,385.05	248,122,125.09
筹资活动现金流入小计		568,715,829.50	1,747,412,125.09
偿还债务支付的现金		1,176,000,000.00	950,347,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,000,228.76	85,727,439.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		310,159,270.45	141,319,474.79
筹资活动现金流出小计		1,515,159,499.21	1,177,394,314.12
筹资活动产生的现金流量净额		-946,443,669.71	570,017,810.97
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,506,185,046.45	518,171,525.44
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,710,966,104.18	1,506,185,046.45

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,664,083,616.81	100,950,438.19			68,302,204.06		770,235,262.92		3,906,171,153.60	30,940,496.44	3,937,111,650.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					5,100,000.00					293,703.11		5,393,703.11	4,182,185.34	9,575,888.45	
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,669,183,616.81	100,950,438.19			68,302,204.06		770,528,966.03		3,911,564,856.71	35,122,681.78	3,946,687,538.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					9,095,124.72					23,362,412.27		32,457,536.99	-6,488,414.30	25,969,122.69	
(一) 综合收益总额										28,342,319.98		28,342,319.98	4,959,786.28	33,302,106.26	
(二) 所有者投入和减少资本					14,055,785.84							14,055,785.84	-11,048,200.58	3,007,585.26	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					14,055,785.84							14,055,785.84	-11,048,200.58	3,007,585.26	
(三) 利润分配					-4,960,661.12					-4,979,907.71		(9,940,568.83)	-400,000.00	-10,340,568.83	
1. 提取盈余公积															

(二) 2021 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(9). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	534,407,870.31
1 至 2 年	144,020,178.60
2 至 3 年	358,327,165.97
3 年以上	
3 至 4 年	149,759,222.00
4 至 5 年	76,322,618.15
5 年以上	33,236,925.49
合计	1,296,073,980.52

(10). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,296,073,980.52	100	213,730,078.47	16.49	1,082,343,902.05	1,296,139,508.48	100	220,352,622.95	17.00	1,075,786,885.53
其中：										
账龄组合	1,296,073,980.52	100	213,730,078.47	16.49	1,082,343,902.05	1,296,139,508.48	100	220,352,622.95	17.00	1,075,786,885.53
合计	1,296,073,980.52	/	213,730,078.47	/	1,082,343,902.05	1,296,139,508.48	/	220,352,622.95	/	1,075,786,885.53

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	534,407,870.31	16,379,206.03	3.06
1至2年	144,020,178.60	14,790,218.39	10.27
2至3年	358,327,165.97	63,222,769.41	17.64
3至4年	149,759,222.00	46,462,610.14	31.02
4至5年	76,322,618.15	39,638,349.01	51.94
5年以上	33,236,925.49	33,236,925.49	100.00
合计	1,296,073,980.52	213,730,078.47	16.49

(11). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	220,352,622.95	66,461,308.80	-	1,049,551.30	-72,034,301.98	213,730,078.47
合计	220,352,622.95	66,461,308.80	-	1,049,551.30	-72,034,301.98	213,730,078.47

(12). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,049,551.30

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

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
A公司	设备销售	284,040.00	款项无法收回	管理层审批	否
B公司	设备销售	248,480.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
C公司	设备销售	170,561.00	款项无法收回	管理层审批	否
D公司	设备销售	137,656.40	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
E公司	设备销售	95,000.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
F公司	设备销售	63,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	998,737.40	/	/	/

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
XX 公司	100,661,467.10	7.77	6,871,814.07
XX 公司	67,381,037.14	5.20	2,066,071.05
上海新智数能科技有限公司	62,980,000.00	4.86	1,931,124.25
XX 公司	59,778,457.00	4.61	5,927,833.60
XX 公司	48,250,700.00	3.72	4,784,702.30
合计	339,051,661.24	26.16	21,581,545.27

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	340,786,723.58	1,215,666,558.10
合计	340,786,723.58	1,215,666,558.10

其他应收款

(9). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	76,492,616.72
1 至 2 年	71,566,387.35
2 至 3 年	213,545,881.26
3 年以上	
3 至 4 年	11,312,718.92
4 至 5 年	6,690,997.88
5 年以上	11,202,948.85
合计	390,811,550.98

(10). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		664,587,000.00
押金及保证金	40,692,505.15	45,885,644.99
其他款项	350,119,045.83	567,817,915.40
合计	390,811,550.98	1,278,290,560.39

(11). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	57,109,002.29		5,515,000.00	62,624,002.29
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,570,299.64			3,570,299.64
本期转回	15,410,469.30			15,410,469.30
本期转销				
本期核销	751,031.60			751,031.60
其他变动	7,973.63			7,973.63
2021年12月31日余额	44,509,827.40		5,515,000.00	50,024,827.40

(12). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
股权转让款	6,713,000.00		6,713,000.00			
押金及保证金	1,642,308.58		956,800.56			685,508.02
其他款项	54,268,693.71		4,929,374.33			49,339,319.38
合计	62,624,002.29		12,599,174.89			50,024,827.40

(13). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	751,031.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
G公司	保证金、押金	161,720.00	款项无法收回	管理层审批	否
H公司	保证金、押金	140,000.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否

I公司	保证金、押金	135,200.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
J公司	保证金、押金	100,000.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
K公司	保证金、押金	100,000.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
L公司	保证金、押金	50,000.00	公司注销，款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	686,920.00	/	/	/

(14). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Y公司	其他款项	5,000,000.00	5年以上	1.28	5,000,000.00
北京新奥安捷科技有限公司 (“新奥安捷”)	保证金、押金	4,710,000.00	1-2年	1.21	45,216.00
M公司	保证金、押金	3,716,109.75	3-4年	0.95	35,674.65
N公司	保证金、押金	2,927,017.00	3年以内	0.75	28,099.37
O公司	保证金、押金	2,206,800.00	5年以上	0.56	21,185.28
合计	/	18,559,926.75	/	37.51	5,130,175.30

10、合同资产

(1). 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
行业认知业务	44,282,406.47	8,167,127.91	36,115,278.56	155,849,699.37	19,135,045.73	136,714,653.64
合计	44,282,406.47	8,167,127.91	36,115,278.56	155,849,699.37	19,135,045.73	136,714,653.64

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
行业认知业务		8,448,031.63		
合计		8,448,031.63		/

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		

一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	190,197,613.00	57,095,317.16
合计	190,197,613.00	57,095,317.16

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				15,585,360.00		15,585,360.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	261,510,963.68	16,870,767.32	244,640,196.36	274,664,193.94	11,108,767.20	263,555,426.74	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-7,738,114.67		-7,738,114.67	-14,684,837.73		-14,684,837.73	
减：一年内到期的长期应收款	-201,770,915.05	-11,573,302.05	-190,197,613.00	-58,825,903.73	-1,730,586.57	-57,095,317.16	
合计	52,001,933.96	5,297,465.27	46,704,468.69	216,738,812.48	9,378,180.63	207,360,631.85	/

(2). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余 额	9,378,180.63			9,378,180.63
2021年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,080,715.36			4,080,715.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	5,297,465.27			5,297,465.27

28、商誉

(5). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成 的		处置		
新智认知数据	696,117,230.46					696,117,230.46
新智道枢	5,537,541.44			5,537,541.44		
合计	701,654,771.90			5,537,541.44		696,117,230.46

(6). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新智认知数据	144,393,363.85					144,393,363.85
合计	144,393,363.85					144,393,363.85

31、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	32,013,148.28	2,519,886.19	29,493,262.09			
预付工程、设备、土地款	1,390,128.49		1,390,128.49	5,280,143.80		5,280,143.80
合计	33,403,276.77	2,519,886.19	30,883,390.58	5,280,143.80		5,280,143.80

40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	249,799,422.26	260,897,280.35
消费税		
营业税		
企业所得税	15,969,232.09	71,988,452.52
个人所得税	1,134,249.61	1,391,744.26
城市维护建设税	741,868.16	777,301.59
教育费附加	307,668.48	328,818.33
地方教育费附加	210,376.07	224,475.98
合计	268,162,816.67	335,608,073.03

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,669,183,616.81	14,195,124.72	5,100,000.00	2,678,278,741.53
其他资本公积				
合计	2,669,183,616.81	14,195,124.72	5,100,000.00	2,678,278,741.53

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	770,235,262.92	758,981,160.43
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	293,703.11	
调整后期初未分配利润	770,528,966.03	758,981,160.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	28,342,319.98	11,254,102.49
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,979,907.71	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	793,891,378.30	770,235,262.92

61、营业收入和营业成本

(4). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,251,107.81	513,728,198.76	1,104,866,760.66	744,518,259.54
其他业务	527,048.08		1,683,197.20	904,149.72
合计	867,778,155.89	513,728,198.76	1,106,549,957.86	745,422,409.26

(5). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	86,777.82		110,654.9958	
营业收入扣除项目合计金额	52.704808		364.546135	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.06	/	0.33	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	52.704808		168.319720	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。			196.226415	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	52.704808		364.546135	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	86,725.11		110,290.45	

72、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,950,882.10	-1,042,778.32
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-2,105,008.20
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-75,167,321.45
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	8,448,031.63	-8,262,398.45
合计	1,497,149.53	-86,577,506.42

79、现金流量表项目

(6). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证贴现	248,767,870.14	
收到融资租赁款项		21,011,111.10
小股东捐赠	221,853,514.91	227,111,013.99
合计	470,621,385.05	248,122,125.09

79、现金流量表补充资料

(3). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

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	33,302,106.26	8,835,162.54
加：资产减值准备	-1,497,149.53	86,577,506.42
信用减值损失	55,612,012.11	104,427,778.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,706,641.39	107,918,935.90
使用权资产摊销	4,617,077.62	
无形资产摊销	57,848,064.67	60,472,886.69
长期待摊费用摊销	1,678,235.11	10,299,466.33
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）	-132,209.65	-30,171,026.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,689.68	7,041,271.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,440,332.21	-1,789,294.25
财务费用（收益以“-”号填列）	20,839,745.99	82,338,230.33

投资损失（收益以“-”号填列）	14,794,135.54	-292,340,650.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,438,664.57	-13,721,387.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-554,020.67	-735,476.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	98,421,523.39	99,329,323.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	245,436,793.17	388,652,583.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,070,480.13	-239,566,683.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	512,179,168.17	377,568,626.86
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		
当期新增的使用权资产	9,450,733.84	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,710,966,104.18	1,506,185,046.45
减：现金的期初余额	1,506,185,046.45	518,171,525.44
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	204,781,057.73	988,013,521.01

四、2022 年度更正后的财务报表及附注

（一）2022年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,249,156,932.87	1,743,673,180.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		132,394,528.56	21,715,469.60
衍生金融资产			
应收票据		7,245,934.01	17,755,902.41
应收账款		1,003,227,172.39	1,082,343,902.05
应收款项融资		31,693,266.00	
预付款项		17,798,604.16	30,420,582.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		256,874,396.96	340,786,723.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		142,592,214.92	123,025,833.01

合同资产		37,126,292.44	36,115,278.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		284,410,289.87	190,197,613.00
其他流动资产		61,881,597.37	44,349,909.30
流动资产合计		3,224,401,229.55	3,630,384,393.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		202,819,178.05	
其他债权投资			
长期应收款		91,160,041.26	46,704,468.69
长期股权投资		16,661,098.29	25,349,130.21
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		26,383,466.34	26,384,959.26
投资性房地产			
固定资产		345,423,967.69	369,057,173.11
在建工程		1,179,393.24	471,698.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,212,352.27	4,833,656.22
无形资产		215,083,769.43	238,197,093.76
开发支出		6,767,816.93	23,917,607.59
商誉		551,723,866.61	551,723,866.61
长期待摊费用		10,215.59	882,977.75
递延所得税资产		129,971,089.87	116,975,200.38
其他非流动资产		13,390,748.28	30,883,390.58
非流动资产合计		1,611,787,003.85	1,436,381,222.26
资产总计		4,836,188,233.40	5,066,765,616.14
流动负债：			
短期借款		89,822,622.46	101,236,000.01
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		11,774,037.44	39,391,053.00
应付账款		362,946,660.50	350,256,967.37
预收款项			
合同负债		26,830,706.86	40,784,322.36
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		31,344,308.12	31,689,416.50
应交税费		229,919,956.18	268,162,816.67
其他应付款		97,666,749.76	48,796,803.13
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		4,310,226.07	203,029,235.69
其他流动负债		4,897,467.23	3,863,618.74
流动负债合计		859,512,734.62	1,087,210,233.47
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		6,298,773.71	178,549.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,617,655.16	6,327,655.16
递延所得税负债		382,650.22	392,517.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,299,079.09	6,898,721.49
负债合计		871,811,813.71	1,094,108,954.96
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		2,618,565,357.79	2,678,278,741.53
减：库存股		59,443,164.50	100,950,438.19
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,302,204.06
一般风险准备			
未分配利润		803,681,835.33	793,891,378.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,936,223,306.20	3,944,022,393.70
少数股东权益		28,153,113.49	28,634,267.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,964,376,419.69	3,972,656,661.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,836,188,233.40	5,066,765,616.14

本次差错更正对母公司资产负债表无影响

合并利润表
2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		962,929,945.54	867,778,155.89
其中：营业收入		962,929,945.54	867,778,155.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		924,599,851.42	796,597,159.94
其中：营业成本		640,985,194.01	513,728,198.76
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		7,884,334.58	3,796,924.50
销售费用		65,779,685.39	63,001,192.13
管理费用		110,420,338.34	112,360,191.97
研发费用		120,305,988.42	122,199,374.37
财务费用		-20,775,689.32	-18,488,721.79
其中：利息费用		5,809,786.56	20,839,745.99
利息收入		27,358,720.22	42,008,680.18
加：其他收益		5,210,969.38	24,979,106.74
投资收益（损失以“-”号填列）		29,710,618.42	-14,794,135.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,158,983.84	-191,445.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,307,944.44	-9,499,137.43
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）		10,677,566.04	8,440,332.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-88,366,530.49	55,612,012.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,830,599.48	1,497,149.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,636.13	132,209.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,423,953.08	35,823,646.43
加：营业外收入		6,997,326.13	5,210,222.95
减：营业外支出		642,283.18	26,102,714.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,778,996.03	14,931,155.15
减：所得税费用		-11,360,925.55	-18,370,951.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,139,921.58	33,302,106.26
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,139,921.58	33,302,106.26
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）		17,871,075.57	28,342,319.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,268,846.01	4,959,786.28
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		20,139,921.58	33,302,106.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		17,871,075.57	28,342,319.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		2,268,846.01	4,959,786.28

本次差错更正对母公司利润表无影响。

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		1,027,881,427.69	911,738,560.03
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		5,816,861.45	486,578.08
收到其他与经营活动有关的现金		78,256,057.68	127,147,254.21
经营活动现金流入小计		1,111,954,346.82	1,039,372,392.32
购买商品、接受劳务支付的现金		809,770,940.41	182,415,874.14
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		185,529,602.67	168,965,298.06
支付的各项税费		63,954,181.37	76,012,187.57
支付其他与经营活动有关的现金		83,909,638.53	99,799,864.38
经营活动现金流出小计		1,143,164,362.98	527,193,224.15
经营活动产生的现金流量净额		-31,210,016.16	512,179,168.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,428,571.00	
取得投资收益收到的现金		2,840,535.83	543,173.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,571.00	423,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00	675,009,991.79
收到其他与投资活动有关的现金		5,741,663,750.00	258,690,000.00
投资活动现金流入小计		5,776,324,427.83	934,666,745.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,379,794.13	81,231,186.72
投资支付的现金			600,000.00
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			5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,040,063,750.00	208,690,000.00
投资活动现金流出小计		6,086,443,544.13	295,621,186.72
投资活动产生的现金流量净额		-310,119,116.30	639,045,559.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,408,122.00	
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		87,312,566.01	98,094,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金		77,050,491.85	470,621,385.05
筹资活动现金流入小计		204,771,179.86	568,715,829.50
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	1,176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,429,155.13	29,000,228.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,644,382.12	310,159,270.45
筹资活动现金流出小计		350,073,537.25	1,515,159,499.21
筹资活动产生的现金流量净额		-145,302,357.39	-946,443,669.71
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			
		-486,631,489.85	204,781,057.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,710,966,104.18	1,506,185,046.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,224,334,614.33	1,710,966,104.18

本次差错更正对母公司现金流量表无影响

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,678,278,741.53	100,950,438.19		68,302,204.06		793,891,378.30		3,944,022,393.70	28,634,267.48	3,972,656,661.18	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,678,278,741.53	100,950,438.19		68,302,204.06		793,891,378.30		3,944,022,393.70	28,634,267.48	3,972,656,661.18	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-59,713,383.74	-41,507,273.69		616,565.52		9,790,457.03		-7,799,087.50	-481,153.99	-8,280,241.49	
(一)综合收益总额										17,871,075.57		17,871,075.57	2,268,846.01	20,139,921.58	
(二)所有者投入和减少资本					-59,713,383.74	-41,507,273.69						-18,206,110.05	-1,950,000.00	-20,156,110.05	
1.所有者投入的普通股													-1,950,000.00	-1,950,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额				-59,713,383.74	-60,542,316.19						828,932.45		828,932.45
4. 其他					19,035,042.50						-19,035,042.50		-19,035,042.50
(三) 利润分配								616,565.52	-8,080,618.54		-7,464,053.02	-800,000.00	-8,264,053.02
1. 提取盈余公积								616,565.52	-616,565.52				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,464,053.02		-7,464,053.02	-800,000.00	-8,264,053.02
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	504,500,508.00			2,618,565,357.79	59,443,164.50			68,918,769.58	803,681,835.33		3,936,223,306.20	28,153,113.49	3,964,376,419.69

本次差错更正对母公司所有者权益变动表无影响

(二) 2022年度更正后的财务报表相关附注

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,229,042,975.46	1,722,017,535.19
其他货币资金	20,113,957.41	21,655,644.94
合计	1,249,156,932.87	1,743,673,180.13
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

2、交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,394,528.56	21,715,469.60
其中：		
业绩补偿承诺或有对价	32,193,278.56	21,715,469.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	132,394,528.56	21,715,469.60

6、应收账款

(14). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
第三方	495,356,589.46
关联方	70,530,294.03
1年以内小计	565,886,883.49
1至2年	232,378,814.63
2至3年	60,217,735.08
3年以上	
3至4年	191,771,992.61
4至5年	103,907,709.13
5年以上	98,076,928.10
合计	1,252,240,063.04

(15). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

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	21,906,340.00	1.75	10,953,170.00	50.00	10,953,170.00					
其中：										
A公司	14,656,240.00	1.17	7,328,120.00	50.00	7,328,120.00					
B公司	7,250,100.00	0.58	3,625,050.00	50.00	3,625,050.00					
按组合计提坏账准备	1,230,333,723.04	98.25	238,059,720.65	19.35	992,274,002.39	1,296,073,980.52	100	213,730,078.47	16.49	1,082,343,902.05
其中：										
账龄组合	1,230,333,723.04	98.25	238,059,720.65	19.35	992,274,002.39	1,296,073,980.52	100	213,730,078.47	16.49	1,082,343,902.05
合计	1,252,240,063.04	/	249,012,890.65	/	1,003,227,172.39	1,296,073,980.52	/	213,730,078.47	/	1,082,343,902.05

按单项计提坏账准备:

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
A 公司	14,656,240.00	7,328,120.00	50.00	涉及诉讼
B 公司	7,250,100.00	3,625,050.00	50.00	涉及诉讼
合计	21,906,340.00	10,953,170.00	50.00	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	565,886,883.49	18,334,735.03	3.24
1 至 2 年	232,378,814.63	24,948,927.16	10.74
2 至 3 年	56,854,435.08	3,871,035.58	6.81
3 至 4 年	177,115,752.61	40,937,247.13	23.11
4 至 5 年	100,020,909.13	51,890,847.65	51.88
5 年以上	98,076,928.10	98,076,928.10	100
合计	1,230,333,723.04	238,059,720.65	19.35

(16). 坏账准备的情况

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
应收账款	213,730,078.47	35,324,078.48		41,266.30		249,012,890.65
合计	213,730,078.47	35,324,078.48		41,266.30		249,012,890.65

(17). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,266.30

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元币种: 人民币

单位名称	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
C 公司	137,829,531.60	11.01	7,480,815.91
D 公司	101,512,639.50	8.11	3,289,009.52
E 公司	60,344,484.99	4.82	6,346,785.56
F 公司	59,778,457.00	4.77	10,186,249.07

新奥集团及子公司	51,216,613.34	4.09	2,078,773.38
合计	410,681,726.43	32.80	29,381,633.45

8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,874,396.96	340,786,723.58
合计	256,874,396.96	340,786,723.58

其他应收款

(15). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
第三方	12,161,965.23
关联方	13,190.89
1年以内小计	12,175,156.12
1至2年	44,843,523.77
2至3年	70,307,427.80
3年以上	
3至4年	187,132,412.07
4至5年	11,057,111.92
5年以上	17,220,382.48
合计	342,736,014.16

(16). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	47,255,845.74	40,692,505.15
其他款项	295,480,168.42	350,119,045.83
合计	342,736,014.16	390,811,550.98

(17). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	44,509,827.40		5,515,000.00	50,024,827.40
2022年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	35,836,789.81			35,836,789.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	80,346,617.20		5,515,000.00	85,861,617.20

(18). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金	685,508.02	46,957.59				732,465.61
其他款项	49,339,319.38	35,789,832.21				85,129,151.59
合计	50,024,827.40	35,836,789.80				85,861,617.20

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
M公司	押金及保证金	10,000,000.00	1年以内	2.92	155,000.00
Y公司	其他款项	5,000,000.00	5年以上	1.46	5,000,000.00
北京新奥安捷科技有限公司（“新奥安捷”）	押金及保证金	4,710,000.00	2-3年	1.37	73,005.00
N公司	押金及保证金	3,716,109.75	4-5年	1.08	57,599.70
O公司	押金及保证金	2,206,800.00	5年以上	0.64	34,205.40
合计	/	25,632,909.75	/	7.47	5,319,810.10

10、合同资产

(3). 合同资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
行业认知业务	50,745,329.21	13,619,036.77	37,126,292.44	44,282,406.47	8,167,127.91	36,115,278.56
合计	50,745,329.21	13,619,036.77	37,126,292.44	44,282,406.47	8,167,127.91	36,115,278.56

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
行业认知业务	3,082,562.50			
合计	3,082,562.50			/

12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
1年内到期的长期应收款	284,410,289.87	190,197,613.00
合计	284,410,289.87	190,197,613.00

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	202,819,178.05	-	202,819,178.05	-	-	-
合计	202,819,178.05	-	202,819,178.05	-	-	-

16、长期应收款

(3). 长期应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	421,587,997.66	34,081,168.96	387,506,828.70	261,510,963.68	16,870,767.32	244,640,196.36	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-11,936,497.57		-11,936,497.57	-7,738,114.67		-7,738,114.67	
减：1年内到期的长期应收款	-315,205,768.94	-30,795,479.07	-284,410,289.87	-201,770,915.05	-11,573,302.05	-190,197,613.00	
合计	94,445,731.15	3,285,689.89	91,160,041.26	52,001,933.96	5,297,465.27	46,704,468.69	/

(4). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2022年1月1日余 额	5,297,465.27			5,297,465.27
2022年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,011,775.38			-2,011,775.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	3,285,689.89			3,285,689.89

28、商誉

(7). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成 的	处置	
数据服务	696,117,230.46			696,117,230.46
合计	696,117,230.46			696,117,230.46

(8). 商誉减值准备

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
数据服务	144,393,363.85			144,393,363.85
合计	144,393,363.85			144,393,363.85

31、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取 得成本						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	14,713,935.00	1,323,186.72	13,390,748.28	32,013,148.28	2,519,886.19	29,493,262.09
预付工程、设备、土地款				1,390,128.49		1,390,128.49
合计	14,713,935.00	1,323,186.72	13,390,748.28	33,403,276.77	2,519,886.19	30,883,390.58

40、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	215,257,069.30	249,799,422.26
消费税		
营业税		
企业所得税	11,053,266.55	15,969,232.09
个人所得税	980,369.55	1,134,249.61
城市维护建设税	1,026,144.75	741,868.16
房产税	740,634.19	
教育费附加费	482,027.58	307,668.48
地方教育费附加	326,615.49	210,376.07
印花税	39,788.92	
土地使用税	14,039.85	
合计	229,919,956.18	268,162,816.67

55、 资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,678,278,741.53		60,542,316.19	2,617,736,425.34
其他资本公积		828,932.45		828,932.45
合计	2,678,278,741.53	828,932.45	60,542,316.19	2,618,565,357.79

60、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	793,891,378.30	770,235,262.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		293,703.11
调整后期初未分配利润	793,891,378.30	770,528,966.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,871,075.57	28,342,319.98
减：提取法定盈余公积	616,565.52	
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,464,053.02	4,979,907.71
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	803,681,835.33	793,891,378.30

66、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,809,786.56	20,839,745.99
减：利息收入	-27,358,720.22	-42,008,680.18
手续费及其他	773,244.34	2,680,212.40
合计	-20,775,689.32	-18,488,721.79

68、投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,158,983.84	-191,445.18
处置长期股权投资产生的投资收益	24,899,522.92	-5,656,184.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,437,487.95	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,840,535.83	543,173.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现损失	-2,307,944.44	-9,499,137.43
应收款项处置损失		9,458.48
合计	29,710,618.42	-14,794,135.54

70、公允价值变动收益

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,679,058.96	8,441,421.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,492.92	-1,089.28
合计	10,677,566.04	8,440,332.21

78、现金流量表项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	48,063,172.59	68,398,023.17
资金往来	13,349,289.11	23,485,461.17
押金、保证金	19,095,373.91	7,089,350.64
赔偿款		800,000.00
诉讼等受限货币资金	781,132.83	
其他	2,620,670.09	27,029.40
合计	83,909,638.53	99,799,864.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权处置违约金	1,600,000.00	
赎回结构性存款	3,229,913,750.00	
赎回理财产品	2,510,150,000.00	258,690,000.00
合计	5,741,663,750.00	258,690,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	2,510,150,000.00	208,690,000.00
购买结构性存款	3,329,913,750.00	
购买大额存单	200,000,000.00	
合计	6,040,063,750.00	208,690,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证贴现	9,866,500.00	248,767,870.14
小股东捐赠	67,183,991.85	221,853,514.91
合计	77,050,491.85	470,621,385.05

79、现金流量表补充资料

(4). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

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	20,139,921.58	33,302,106.26

加：资产减值准备	-6,830,599.48	-1,497,149.53
信用减值损失	88,366,530.49	55,612,012.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,780,086.83	35,706,641.39
使用权资产摊销	4,465,464.79	4,617,077.62
无形资产摊销	65,099,289.11	57,848,064.67
长期待摊费用摊销	1,455,781.02	1,678,235.11
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）	-30,636.13	-132,209.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		55,689.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,677,566.04	-8,440,332.21
财务费用（收益以“-”号填列）	12,448,524.51	20,839,745.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,710,618.42	14,794,135.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,995,889.49	-5,438,664.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,866.95	-554,020.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,480,573.04	98,421,523.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,883,133.52	245,436,793.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,346,731.42	-40,070,480.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,210,016.16	512,179,168.17
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		
当期新增的使用权资产	11,865,410.84	9,450,733.84
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
减：现金的期初余额	1,710,966,104.18	1,506,185,046.45
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	-486,631,489.85	204,781,057.73

(4). 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

五、2023 年度更正后的财务报表及附注

（一）2023年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023年12月31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

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,048,159,789.91	1,249,156,932.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		385,802,295.60	132,394,528.56
衍生金融资产			
应收票据		13,492,203.88	7,245,934.01
应收账款		954,069,901.83	1,003,227,172.39
应收款项融资			31,693,266.00
预付款项		17,976,511.18	17,798,604.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		52,629,830.31	256,874,396.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		248,963,134.01	142,592,214.92
合同资产		37,365,811.00	37,126,292.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		360,680,532.07	284,410,289.87
其他流动资产		61,771,530.91	61,881,597.37
流动资产合计		3,180,911,540.70	3,224,401,229.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		318,980,726.03	202,819,178.05
其他债权投资			
长期应收款		151,042,618.99	91,160,041.26
长期股权投资		28,122,896.13	16,661,098.29
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		87,376,786.85	26,383,466.34
投资性房地产			
固定资产		346,674,437.76	345,423,967.69
在建工程		648,245.84	1,179,393.24
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		7,285,292.29	10,212,352.27
无形资产		179,439,672.50	215,083,769.43
开发支出			6,767,816.93
商誉		551,723,866.61	551,723,866.61
长期待摊费用			10,215.59
递延所得税资产		135,678,076.23	129,971,089.87
其他非流动资产		10,603,805.52	13,390,748.28
非流动资产合计		1,818,576,424.75	1,611,787,003.85
资产总计		4,999,487,965.45	4,836,188,233.40
流动负债：			
短期借款		104,021,393.49	89,822,622.46
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		75,909,732.53	11,774,037.44
应付账款		464,882,445.03	362,946,660.50
预收款项			
合同负债		59,828,519.07	26,830,706.86
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		37,519,842.58	31,344,308.12
应交税费		183,277,712.98	229,919,956.18
其他应付款		207,318,056.43	97,666,749.76
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		5,091,046.79	4,310,226.07
其他流动负债		5,711,647.72	4,897,467.23
流动负债合计		1,143,560,396.62	859,512,734.62
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		2,409,350.86	6,298,773.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		115,226.98	
递延收益		968,000.00	5,617,655.16
递延所得税负债		4,640,312.88	382,650.22
其他非流动负债			

非流动负债合计		8,132,890.72	12,299,079.09
负债合计		1,151,693,287.34	871,811,813.71
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		2,620,121,186.76	2,618,565,357.79
减：库存股		108,832,743.55	59,443,164.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备			
未分配利润		732,808,415.11	803,681,835.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,817,516,135.90	3,936,223,306.20
少数股东权益		30,278,542.21	28,153,113.49
所有者权益（或股东权益） 合计		3,847,794,678.11	3,964,376,419.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		4,999,487,965.45	4,836,188,233.40

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		923,410,566.09	1,027,881,427.69
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		12,013,000.00	5,816,861.45
收到其他与经营活动有关的现金		177,250,726.49	78,256,057.68
经营活动现金流入小计		1,112,674,292.58	1,111,954,346.82
购买商品、接受劳务支付的现金		687,022,251.95	809,770,940.41
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		204,157,638.56	185,529,602.67
支付的各项税费		108,146,783.85	63,954,181.37
支付其他与经营活动有关的现金		313,713,133.60	83,909,638.53
经营活动现金流出小计		1,313,039,807.96	1,143,164,362.98
经营活动产生的现金流量净额		-200,365,515.38	-31,210,016.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,428,571.00
取得投资收益收到的现金		14,985,415.20	2,840,535.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,962.11	391,571.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,232,471,250.00	5,741,663,750.00
投资活动现金流入小计		5,247,581,627.31	5,776,324,427.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,049,578.14	46,379,794.13
投资支付的现金		63,000,000.00	
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		5,588,235,972.22	6,040,063,750.00
投资活动现金流出小计		5,684,285,550.36	6,086,443,544.13
投资活动产生的现金流量净额		-436,703,923.05	-310,119,116.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,408,122.00
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		101,579,859.00	87,312,566.01
收到其他与筹资活动有关的现金		304,995,949.77	77,050,491.85
筹资活动现金流入小计		406,575,808.77	204,771,179.86
偿还债务支付的现金		88,925,899.36	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		960,641.93	14,429,155.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		54,759,358.54	25,644,382.12
筹资活动现金流出小计		144,645,899.83	350,073,537.25
筹资活动产生的现金流量净额		261,929,908.94	-145,302,357.39
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
六、期末现金及现金等价物余额			
		849,195,084.84	1,224,334,614.33

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,618,565,357.79	59,443,164.50			68,918,769.58		803,681,835.33		3,936,223,306.20	28,153,113.49	3,964,376,419.69
加：会计政策变更					-										
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,618,565,357.79	59,443,164.50			68,918,769.58		803,681,835.33		3,936,223,306.20	28,153,113.49	3,964,376,419.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,555,828.97	49,389,579.05					-70,873,420.22		-118,707,170.30	2,125,428.72	-116,581,741.58
（一）综合收益总额											-70,873,420.22		-70,873,420.22	2,925,428.72	-67,947,991.50
（二）所有者投入和减少资本					1,555,828.97	49,389,579.05							-47,833,750.08	-	-47,833,750.08
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,555,828.97								1,555,828.97	-	1,555,828.97

4. 其他					49,389,579.05							-49,389,579.05		-49,389,579.05
(三) 利润分配													-800,000.00	-800,000.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者（ 或股东）的分配													-800,000.00	-800,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股本 ）														
2. 盈余公积转 增资本（或股本 ）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	504,500,508.00				2,620,121,186.76	108,832,743.55			68,918,769.58	732,808,415.11		3,817,516,135.90	30,278,542.21	3,847,794,678.11

本次差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响

(二) 2023 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(19). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	600,243,864.57	565,886,883.49
1 年以内小计	600,243,864.57	565,886,883.49
1 至 2 年	208,384,662.10	232,378,814.63
2 至 3 年	94,065,139.60	60,217,735.08
3 年以上		
3 至 4 年	60,069,478.82	191,771,992.61
4 至 5 年	113,016,279.35	103,907,709.13
5 年以上	164,551,628.91	98,076,928.10
合计	1,240,331,053.35	1,252,240,063.04

(20). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

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	123,713,566.51	9.97	83,538,606.98	67.53	40,174,959.53	21,906,340.00	1.75	10,953,170.00	50.00	10,953,170.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,116,617,486.84	90.03	202,722,544.54	18.16	913,894,942.30	1,230,333,723.04	98.25	238,059,720.65	19.35	992,274,002.39
其中：										
账龄组合										
合计	1,240,331,053.35	/	286,261,151.52	/	954,069,901.83	1,252,240,063.04	/	249,012,890.65	/	1,003,227,172.39

按单项计提坏账准备:

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	16,069,205.00	16,069,205.00	100.00	款项预计无法收回
B 公司	20,181,300.00	20,181,300.00	100.00	款项预计无法收回
其他	87,463,061.51	47,288,101.98	54.07	
合计	123,713,566.51	83,538,606.98	67.53	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	600,243,864.57	23,287,102.53	3.88
1 至 2 年	199,878,427.91	18,124,718.14	9.07
2 至 3 年	84,368,385.60	12,294,312.48	14.57
3 至 4 年	53,085,948.89	14,346,138.21	27.02
4 至 5 年	64,189,249.88	19,818,663.19	30.88
5 年以上	114,851,609.99	114,851,609.99	100.00
合计	1,116,617,486.84	202,722,544.54	18.16

(21). 坏账准备的情况

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	249,012,890.65	111,897,178.71		74,648,917.84		286,261,151.52
合计	249,012,890.65	111,897,178.71		74,648,917.84		286,261,151.52

(22). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,341,679.69

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

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
C公司	项目款	2,590,199.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
D公司	项目款	1,433,070.69	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
E公司	项目款	1,160,000.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
F公司	项目款	623,042.01	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
G公司	项目款	565,000.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
合计	/	6,371,311.70	/	/	/

(23). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	135,194,693.70			10.41	5,245,022.70
第二名	68,846,030.00			5.30	2,670,955.35
第三名	52,907,580.00			4.07	4,797,591.14
第四名	50,508,000.00			3.89	1,959,511.87
第五名	45,135,000.00			3.48	1,751,060.59
合计	352,591,303.70			27.15	16,424,141.65

9、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,629,830.31	256,874,396.96
合计	52,629,830.31	256,874,396.96

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	6,970,668.52	12,175,156.12
1年以内小计	6,970,668.52	12,175,156.12
1至2年	10,623,079.41	44,843,523.77

2至3年	14,712,588.06	70,307,427.80
3年以上		
3至4年	4,088,181.95	187,132,412.07
4至5年	44,314,278.99	11,057,111.92
5年以上	24,757,574.86	17,220,382.48
合计	105,466,371.79	342,736,014.16

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	39,486,226.67	47,255,845.74
其他款项	65,980,145.12	295,480,168.42
合计	105,466,371.79	342,736,014.16

(3). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失未发生信用减值	整个存续期预期信用损失已发生信用减值	
2023年1月1日余额	80,346,617.20		5,515,000.00	85,861,617.20
2023年1月1日余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提			2,411,685.32	2,411,685.32
本期转回	35,436,761.04			35,436,761.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	44,909,856.16		7,926,685.32	52,836,541.48

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保	732,465.61	199,969.76				932,435.37

证金					
其他款项	85,129,151.59		33,225,045.48		51,904,106.11
合计	85,861,617.20	199,969.76	33,225,045.48		52,836,541.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例%	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	10,000,000.00	19.48	押金及保 证金	1-2年	198,728.35
第二名	5,000,000.00	9.74	其他款项	5年以上	5,000,000.00
第三名	3,716,109.75	7.24	押金及保 证金	5年以上	57,599.70
第四名	3,140,000.00	6.12	押金及保 证金	3-4年	48,670.00
第五名	1,857,715.00	3.62	押金及保 证金	1年以内 463,365 5年以上 1,394,350	30,820.80
合计	23,713,824.75	46.20	/	/	5,335,818.85

27、商誉

(9). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商 誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
数据服务	696,117,230.46					696,117,230.46
合计	696,117,230.46					696,117,230.46

(10). 商誉减值准备

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事 项	期初余额	本期增 加		本期减 少		期末余额
		计提		处置		
数据服务	144,393,363.85					144,393,363.85
合计	144,393,363.85					144,393,363.85

55、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,617,736,425.34			2,617,736,425.34
其他资本公积	828,932.45	1,555,828.97		2,384,761.42
合计	2,618,565,357.79	1,555,828.97		2,620,121,186.76

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	803,681,835.33	793,891,378.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	803,681,835.33	793,891,378.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,873,420.22	17,871,075.57
减：提取法定盈余公积		616,565.52
应付普通股股利		7,464,053.02
期末未分配利润	732,808,415.11	803,681,835.33

78、现金流量表项目

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及票据贴现	38,270,792.07	9,866,500.00
小股东捐赠	266,725,157.70	67,183,991.85
合计	304,995,949.77	77,050,491.85

79、现金流量表补充资料

(5). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

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	-67,947,991.50	20,139,921.58
加：资产减值准备	6,632,175.30	-6,830,599.48
信用减值损失	92,085,829.23	88,366,530.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,792,631.30	26,780,086.83
使用权资产摊销	4,762,198.22	4,465,464.79
无形资产摊销	71,713,544.17	65,099,289.11
长期待摊费用摊销	10,215.59	1,455,781.02
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）	-55,563.03	-30,636.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,223.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,693,637.55	-10,677,566.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,360,301.93	12,448,524.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,355,913.04	-29,710,618.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,772,313.46	-12,995,889.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,257,662.66	-9,866.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-106,370,919.09	-8,480,573.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,572,957.10	-146,883,133.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,881,445.43	-34,346,731.42
股权激励	1,621,156.07	
经营活动产生的现金流量净额	-200,365,515.38	-31,210,016.16

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	849,195,084.84	1,224,334,614.33
减：现金的期初余额	1,224,334,614.33	1,710,966,104.18
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	-375,139,529.49	-486,631,489.85

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：

公司负责人：史玉江   主管会计工作负责人：王文波   会计机构负责人：王平平

新智认知数字科技股份有限公司

2025年4月3日