

公司代码：603869

公司简称：新智认知



**新智认知数字科技股份有限公司  
2018 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的致同审字(2019)第110ZA6493号《新智认知数字科技股份有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入3,031,653,191.23元，实现归属上市公司股东净利润377,796,776.46元，依据公司章程规定，以2018年度母公司实现的净利润48,892,191.40元为基数，提取10%法定盈余公积4,889,219.14元，2018年可供股东分配的利润为367,273,266.14元。

公司拟以2018年末公司总股本348,806,268股扣减不参与利润分配的回购股份146,300股(回购股份数为截至2019年3月31日回购情况)即348,659,968股为基数，按照每10股现金分红3.26元(含税)，利润分配总额113,663,149.57元，占归属于上市公司净利润30.09%，同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照利润分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详尽描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	18
第五节	重要事项 .....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	46
第七节	优先股相关情况 .....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节	公司治理 .....	66
第十节	公司债券相关情况 .....	71
第十一节	财务报告 .....	72
第十二节	备查文件目录 .....	218

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新智认知、北部湾旅、新智认知公司	指	新智认知数字科技股份有限公司
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
实际控制人	指	王玉锁
亿恩锐	指	北京亿恩锐投资中心(有限合伙)
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
宿迁新毅德辉	指	宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
博康控股	指	博康控股集团有限公司
新智数据、新智认知数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康信息、北京智能信息	指	博康智能信息技术有限公司
重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
新智道枢	指	新智道枢(上海)科技有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
京津冀平台示范项目	指	京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目
北涠航线	指	北海-涠洲岛航线
南海航线	指	北海-海口航线
蓬长航线	指	蓬莱-长岛航线
吉船	指	未装载货物、物品的空船
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
去年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新智认知数字科技股份有限公司
公司的中文简称	新智认知
公司的外文名称	ENC Digital Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ENC
公司的法定代表人	王子峥

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炎锋	王雅琪、原荣华
联系地址	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座
电话	0316-2595752 021-33620529	0316-2595752 021-33620529
传真	0316-2595465	0316-2595465
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

## 三、基本情况简介

公司注册地址	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司注册地址的邮政编码	536000
公司办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座
公司办公地址的邮政编码	065000
公司网址	www.encdata.cn
电子信箱	Encdigital@enn.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新智认知	603869	北部湾旅

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	刘均山、赵雷励
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
	签字的保荐代表人姓名	李金海、覃辉
	持续督导的期间	2015 年 3 月 26 日-2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督	名称	国信证券股份有限公司

导职责的财务顾问	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	陈振瑜、刘雅昕
	持续督导的期间	2016 年 10 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

因公司首次发行股份并募集资金于 2018 年度内使用完毕，国海证券股份有限公司持续督导于 2018 年底结束；因为非公开发行股份募集配套资金尚未使用完毕，国信证券股份有限公司作为独立财务顾问仍继续履行持续督导义务。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
营业收入	3,031,653,191.23	2,511,827,733.32	20.70	920,041,376.55
归属于上市公司股东的 净利润	377,796,776.46	269,561,209.65	40.15	170,137,980.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	313,581,615.67	233,433,980.94	34.33	167,703,450.97
经营活动产生的现金 流量净额	-641,149,209.79	101,911,627.01	-729.12	237,235,804.44
	2018年末	2017年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的 净资产	3,956,636,966.76	3,665,890,418.38	7.93	3,550,860,700.53
总资产	6,929,876,503.75	6,156,738,993.41	12.56	5,189,730,126.69

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.08	0.77	40.26	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.77	40.26	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.90	0.67	34.33	0.67
加权平均净资产收益率(%)	9.89	7.48	增加 2.41 个百分点	11.33
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	8.21	6.48	增加 1.73 个百分点	11.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

通过行业认知解决方案业务持续增长与旅游业务结构优化，实现营业收入稳步增长，拉动公司盈利能力稳步提升。2018 年实现基本每股收益 1.08 元/股。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	461,015,441.61	736,464,145.09	801,170,320.69	1,033,003,283.84
归属于上市公司股东的净利润	-2,128,036.63	137,138,912.96	152,340,006.83	90,445,893.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,998,241.77	116,166,402.77	135,416,029.53	65,997,425.14
经营活动产生的现金流量净额	-203,267,417.79	-106,179,133.21	204,601,714.88	-536,304,373.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	55,832,664.51		-509,219.85	-323,304.13
越权审批，或无正式批准文件，				

或偶发性的税收返还、减免				
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	26,670,350.34		33,961,827.35	3,524,586.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,266,058.59		3,052,898.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,096,552.82	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收	-2,052,843.70		6,771,384.25	-139,754.97

入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,361,542.01		-895,923.54	1,059.60
所得税影响额	-14,139,526.94		-7,350,291.16	-628,057.69
<b>合计</b>	<b>64,215,160.79</b>		<b>36,127,228.71</b>	<b>2,434,529.18</b>

注：

2018 年度对尚处于培育期、业务协同性较差资产完成清理及转让，产生 5,583 万元收益，导致本年非经常损益金额增幅较大。

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内，公司从事的主要业务

报告期内，公司完成“更战略、更资产、更名称”三大工作，通过对部分尚处于培育期、业务协同性较差的旅游资产进行清理及转让，进一步聚焦“以数字驱动引领行业变革”的公司发展战略，形成以智慧公安、智慧城市、智慧企业等行业认知解决方案为主、海洋航线业务为有效补充的整体业务格局。结合业务调整，公司将名称由“北部湾旅游股份有限公司”变更为“新智认知数字科技股份有限公司”，公司简称由“北部湾旅”变更为“新智认知”；同时，根据《上市公司行业分类指引》，公司当前所属行业为“I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业”。

“新智”是公司大股东新奥集团下属人工智能、大数据等科技板块公司的统称，“认知”则体现的是公司业务实现的过程，即采集感知层的结构化和非结构化数据，并对上述数据进行治理、识别和挖掘，再通过认知解决客户问题的过程，其中大数据与人工智能是认知过程的关键技术，也是公司长期积累沉淀的核心能力。

##### （二）报告期内，公司的经营模式

作为行业认知解决方案提供商，新智认知主要基于客户的一线业务场景以及公司对行业客户需求的深刻理解，通过人工智能、大数据、云计算等创新技术，为行业客户提供包括数据采集、治理、挖掘、分析、应用等功能的行业认知解决方案。具体领域包括智慧公安、公安大数据、智慧城市以及智慧企业业务，同时，公司通过下属专业子公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。

公司一方面直接参与项目竞标获取订单，以项目交付的形式为客户提供服务，将公司核心技术融入到客户实际应用场景中；另一方面，公司也通过直接销售产品及解决方案的形式，间接服务客户；此外，公司目前也在充分利用大数据和人工智能手段，帮助客户从海量数据中挖掘潜在价值，用数据为客户赋能，满足客户的业务需求。

#### 1、智慧公安及公安大数据业务

新智认知深耕智慧安全领域二十余年，凭借自身对公安领域业务逻辑的深刻理解、核心技术能力的持续升级以及行业认知解决方案设计实施能力的稳步提升，深度参与全国多个城市和地区的智慧公安及公安大数据等项目建设；同时，公司自主研发的产品和解决方案已成功应用于北京奥运、上海世博会、抗战胜利 70 周年暨 9.3 大阅兵、G20 峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等多项国际级大型活动。

随着智慧公安的需求由信息化逐渐走向智能化、智慧化，公司进一步完善研发体系，打造“合成指挥”、“物联感知”、“数据枢纽”和“数据建模”四大产品模块，形成围绕数字科技、涵盖“数据感知汇集-数据治理-智能分析-智慧应用”多层次的产品和解决方案体系；其中，以“合成指挥”为代表的一体化指挥调度技术研发处于行业内领先水平。

**(1) 合成指挥产品模块**

**接处警指挥调度系统：**公安局日常报警接待、报警处理及信息反馈的业务系统，在传统功能基础上，通过大数据平台统一汇集治理数据，结合人工智能分析，为公安各个部门各个警种提供大数据服务，统一进行各种警情、案事件的指挥；同时引入互联网+移动警务 APP，实现点对点指挥、多警种联动，赋能一线警员，提升警务实战效能。

公安接处警调度产品组成



移动警务系统



**智能交通指挥调度系统：**以 GIS 技术和交通数据为基础，对资源信息进行实时解析和动态展示，在同一张地图上展现综合态势，对勤务岗位进行可视化管理，可将警情、警力、岗位等资源统一集成，扁平化指挥，同时兼有特勤保卫、可视化预案、交通信息发布、移动等功能，为交管部门日常业务、应急指挥及重大保障提供各种服务。

智能交通指挥调度系统可视化大屏应用



**社会治理综合联动系统：**通过物联对社会面实现多维、全景的全方位感知，以大数据、人工智能技术手段驱动智能应用。社会治理综合联动系统可协同指挥调度子系

统实现跨地区、跨部门处理突发公共事件，满足公安对社会综合治理、应急事件、突发事件等的全面覆盖，联动各种资源进行协同处置。

可视化信息总览



重点人员管控子系统

姓名	性别	身份证号	籍贯	职业	年龄	住址	更新时间	更新时间
1	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
2	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
3	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
4	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
5	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
6	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
7	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
8	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
9	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
10	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
11	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
12	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
13	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11
14	男	440101198101010000	广东	IT工程师	37	天河区	2018-06-11	2018-06-11

(2) 物联感知产品模块

**物联感知社区管控平台：**通过整合视频、车辆抓拍、门禁、WIFI 设备等物联网资源，基于领先的人脸比对识别技术、视频结构化分析技术等，建立辖区人员、车辆、人脸、小区、房屋、MAC 等信息数据库，形成辖区的立体化智能管控平台，从而提供全方位的社区智慧管理，实现警务联防及智慧预警。

实景地图展示



人车布控报警



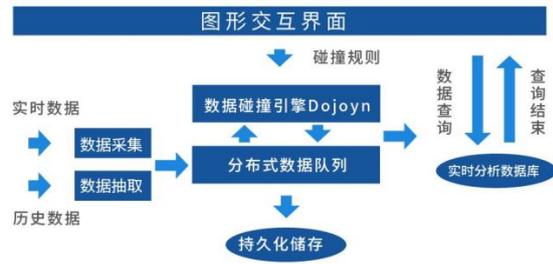
(3) 数据枢纽产品模块

**大数据融合计算平台：**整合云计算、大数据和人工智能三大技术体系于一体，并提供极简易用的企业级大数据平台。该平台提供数据接入、存储、计算、分析、行为反馈等一站式服务，基于独创高性能碰撞的流式计算引擎驱动实时数据融合处理，具有实时、敏捷、融合调度、高吞吐量等显著优势，能够为企事业客户提供高效、易用、可靠的实时大数据平台服务，也能作为大型垂直行业应用的大数据一体化云架构框架。

### 平台功能特性

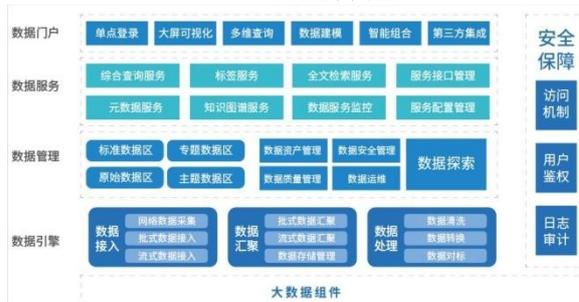


### 在线实时碰撞



**数据治理与应用平台：**数据治理与应用是在数据的一个完整的生命周期内确保数据高质量的数据管理。公司的数据治理与应用平台能够根据一定的管理机制，消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高数据质量，实现数据广泛共享，并能将数据作为资产应用于业务、管理、战略决策中，从而发挥数据的商业价值。该平台具有支持多种采集方式、流式计算、多样化数据存储方式等技术优势。

### 功能特性



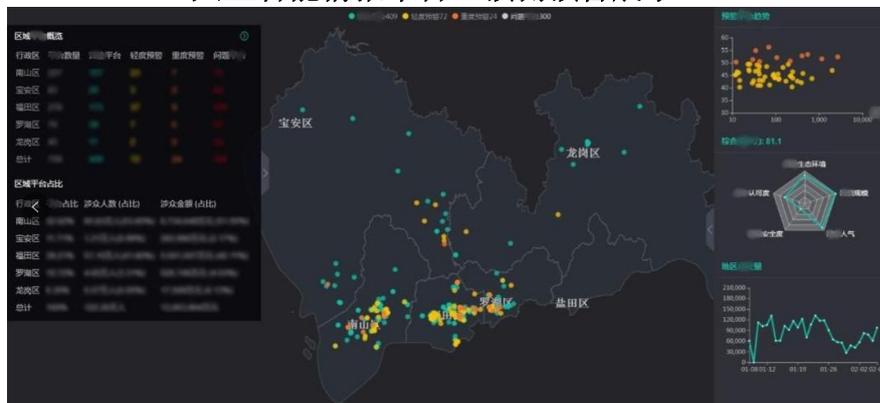
### 数据管理



### (4) 数据建模产品模块

**人工智能情报平台：**结合自然语言处理、深度学习等挖掘算法，能够对公安警情类非结构化大数据进行智能理解和自动化处理，实现文本知识的多维业务标签标记功能，对嫌疑人的信息进行实时分析，给出最大可能的线索建议，锁定嫌疑人轨迹。该平台具有实时数据融合、人机智能结合、多维时空展示、全方位情报分析实战等特色。

### 人工智能情报平台：预测预警展示



**人网平台：**人网平台基于公安业务实战，集数据采集与治理、数据建模与分析、关系分析与挖掘、智能实战场景、数据可视化为一体的公安大数据实战应用平台，产品打造以人为核心的公安数据资产、智能实战场景，助力从被动到主动、事后到事前的智能警务新模式。

数据建模



主题百科



**2、智慧企业业务**

报告期内，公司利用旅游业务资源和新奥集团旗下产业公司丰富的业务场景，打造面向企业智慧化转型的产品和解决方案，通过数字科技转变传统企业管理模式，提升企业效率。

**智慧能源园区综合管控平台：**依托物联网、人工智能、大数据等技术，以视频业务为核心，在信息全面感知和互联的基础上，对数据进行多维智能化融合处理，从而实现园区企业的人员、车辆、能源、物资等全方位综合管控，有效降低园区及企业管理成本，提升管理效率。

安防监控系统



智能运维系统



**智慧旅游运营管理系统：**以智慧运营和资源协同为支撑，通过物理景区与游客好的数字化，为场景与游客、游客与游客之间的高频交互建立虚拟空间和有温度的服务场景，逐步形成“泛领域数据感知、游客精准数字画像与场景服务大数据认知”三大能力，并打造移动互联网深度体验服务系统、智慧运营系统、资源协同系统和大数据赋能体系核心产品，通过提炼深度体验服务标准，细分消费场景，用数字赋能实现资源优化配置和服务增值。

## 智慧旅游运营管理系统



### 3、海洋航线业务

航线业务经营立足北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条核心航线资源，承接游客和居民出海观光、交通往返等需求；凭借持续船型升级、新型高档游船投运，公司已成为所在地区船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游船队之一。此外，公司还借助船娱升级、目的地开发，配合周边旅游服务提升航运业务附加值。

#### (三) 行业情况说明

##### 1、智能安防市场规模发展迅速

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10% 以上，实现行业增加值 2500 亿元。据前瞻产业研究院发布的《中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截止至 2018 年中国安防行业市场规模将达 6570 亿元，智能安防行业市场规模达到了 300 亿元左右。

随着人工智能的发展，智能化成为安防整个行业大趋势。智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大，智能安防市场前景广阔。

##### 2、智慧警务建设-大数据资源是基础，人工智能是发展引擎

2018 年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，确保到 2020 年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。

在公安智慧警务体系建设中，大数据平台的构建和人工智能应用是重中之重，大数据资源是基础，人工智能就是发展引擎。公安大数据战略受到各地公安机关的高度重视，市场需求的不断发展，为新智认知智慧警务业务开辟了更大的空间。

##### 3、数字经济全面加速发展，带动产业数字化转型升级

中国经济网显示，2017 年中国数字经济规模达 27.2 万亿元，占国内生产总值(GDP) 比重达到 32.9%，其中数字经济融合部分，即传统产业通过应用数字技术所实现的生产效率和质量提升，已经占到整个数字经济的 77.2%。国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告（2017 年）》显示，我国数字经济规模位居全球第二，数字经济与实体经济深度融合，有力促进了供给侧结构性改革。

传统产业与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，不断创新服务模式及产业形态，重构传统产业领域，将成为引领我国经济发展的强劲动力。而公司依托自身

积累沉淀的数字化转型方法论，通过为客户数字化转型升级提供行业认知解决方案，存在广阔的市场空间。

#### 4、海洋旅游航线需求稳定增长

公司通过下属专业子公司，核心经营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条核心航线。公司航线业务区位优势显著，涠洲岛、海南岛、蓬莱均属于国内优质景区，其中，北海-涠洲岛航线目的地端涠洲岛位列《中国国家地理》杂志评选的中国十大最美丽海岛第二位。近年来，随着国内旅游市场的持续火爆，带动公司航线业务持续稳定增长。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、2018年4月公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于清理旅行社业务的议案》，对下属旅行社类业务公司（全资子公司北海新绎国际旅行社有限公司、北京新绎国际旅行社有限公司及其他二级子公司、分公司）进行清算或处置工作，启动对所涉及旅行社业务的清理程序。截至报告期末，公司已完成7家旅行社子公司注销，目前仍有10家公司正在注销中，公司将继续推进注销事宜。

2、2018年6月公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》，同意转让公司所持有的广西红水河旅游发展有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司的股权，转让价款共计12,269.22万元。并于当年7月完成转让手续，实际收回12,269.22万元。

3、2018年6月，公司对外转让持有的长岛旅游投资有限公司60%股权转让，转让价款5,446.10万元。

4、2018年11月第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司减资退出控股子公司的议案》同意公司以减少注册资本的方式退出合资公司鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司，并于当年12月完成审计分红、减资等工作。减资退出完成后公司实际回笼资金合计164,646,255.71元，其中包含退回注册资本金150,000,000.00元。公司将不再持有鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司股权，此次资金回笼有利于公司聚焦行业认知解决方案业务的发展，符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。

对尚处于培育期、业务协同性较差资产进行清理及转让，有利于公司聚焦自身优势行业、推进业务资源整合的发展规划。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、深入的行业理解以及优秀的方案设计和实施能力

新智认知是国内最早参与公共安全智慧化建设的厂商之一，积累了深厚的业务理解、方案设计和项目实施能力。报告期内，由北京市公安局指挥部和公司全资子公司博康信息合作申报的“重大警卫活动安保指挥系统”项目获得了公安部科学技术一等奖证书；由公安部第三研究所、上海交通大学等单位与公司全资子公司新智数据合作

申报的“视频结构化描述关键技术研究与应用示范”项目获得了公安部科学技术一等奖证书。

同时，公司承建一体化指挥调度技术国家工程实验室（简称“国家工程实验室”），是依据国家发改委[2016]380号文件，联合公安部第三研究所、贵阳市公安局、北京邮电大学、北京航空航天大学、重庆市公安科学技术研究所、公安部交通管理科学研究所、公安部上海消防研究所建设的国家级创新平台，是国家立体化社会治安防控体系建设的重要成员，是国家在公共安全领域内规划的唯一的国家工程实验室。

公安部科技一等奖的获得以及国家工程实验室的承建，充分体现了公司在公安业务领域长期积累的综合实力，也有利于扩大公司的市场影响、提升公司在业务竞争中的实力，也将为公司持续深度拓展公安领域业务提供助力。

## 2、技术研发和持续创新能力

新智认知长期关注核心技术的创新及研究，加强在数据治理、智能建模等前沿技术领域的研发投入和布局，不断巩固自身核心技术能力。2018年，公司年度研发投入25,781.43万元，较上年同期增长118.61%；公司新取得发明专利9项，软件著作权21项。截至报告期末，公司共拥有专利48项，其中发明专利35项，实用新型专利9项，外观设计专利4项；拥有软件著作权306项。

技术研发和持续创新，业务理解能力、业务场景的不断累积，推动公司产品战略和顶层设计架构与公司产品、解决方案融合落地。同时公司不断加强研发全流程管理，推动建立高效安全的产品研发服务平台，为公司可持续的技术创新、产品研发提供全面高效地支撑。

## 3、国家工程实验室为公司业务提供助力

作为治安防控领域国家创新能力建设专项，一体化指挥调度技术国家工程实验室是承载着一体化指挥调度领域标准制定、创新技术研究、课题攻关、信息技术交流以及跨领域技术融合等重要任务的高科技平台。国家工程实验室牵头起草的6项一体化智能指挥调度团体标准通过专家评审；基于统一通信的一体化平台支撑技术、基于地理信息的大数据处理和可视化、基于人机交互的智能预案、多维数据融合建模等关键技术的研究取得进展，成立至今共申请软件著作权39项、发明专利14项、实用新型专利6项。

国家工程实验室标准的制定、技术攻关以及信息技术交流等，能够有效助力公司产品的持续完善和升级。

## 4、人才的引进、培养和储备能力

新智认知所处的大数据与人工智能产业是典型的智力密集型产业，公司一直十分注重外部高端人才的引进和内部行业人才的培养和储备，打造公司认知行业的咨询能力。目前公司在智慧安全和智慧企业领域，逐渐形成了拥有众多资深行业专家的人才队伍。

截至报告期末，新智认知共有基础研发、产品开发和技术支持人员687名，共有行业专家、咨询师等高端人才39名；在管理人才方面，新智认知拥有众多在行业中承担过重要项目关键角色的优秀人才，具备丰富的项目管理经验，可充分满足新智认知的业务管理需求。

## 5、海洋航线业务优势

公司船型先进、船队规模实力雄厚，拥有七十余年航线运输经验及众多经验丰富的船员，加之一套行之有效的管理体系，发挥当地龙头企业标杆示范作用；三条航线经营稳定，多年连续保持客流量高速增长，为公司带来稳定的现金流，成为公司整体业务的有益补充。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

随着部分旅游业务的剥离，公司进一步聚焦“以数字驱动引领行业变革”的发展战略。报告期内，公司把握公安大数据发展方向，不断夯实核心能力，打造自有核心产品体系，大力发展智慧警务业务；同时通过深入挖潜、精细化管理，不断提升航线业务的盈利水平。

报告期内，公司实现营业收入 303,165.32 万元，同比增长 20.70%；归属于母公司净利润 37,779.68 万元，同比增长 40.15%。其中，行业认知业务实现营业收入 221,324.66 万元，同比增长 27.53%，归属于母公司净利润 25,539.77 万元，同比增长 21.01%；航线业务（包括剥离资产的年内损益）实现营业收入 81,840.66 万元，同比增长 4.78%，归属于母公司净利润 12,239.91 万元，同比增长 74.84%。

报告期内，公司管理层采取了如下措施，推动整体经营计划的完成：

#### （一）业务整合，聚焦主业布局

自 2018 年 4 月公司首先对自身业务规模较小且长期处于亏损状态的旅行社业务进行清算及处置，6 月启动对前期投入较大且尚处于培育期的秦皇岛、红水河、烟台部分业务所涉及公司股权转让的工作，11 月公司以定向减少注册资本的方式退出龙虎山景区的经营管理。经过一系列大刀阔斧的调整，旅游业务仅保留较为成熟且盈利稳定、现金流充沛的北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条航线及部分周边旅游服务类业务，此次业务调整有利于公司聚焦行业认知解决方案业务的发展，符合公司长期战略发展。

#### （二）把握市场机遇，稳步推进公安信息化综合解决方案业务

公司行业认知业务已经形成覆盖全国的销售网络。报告期内，公司利用在全国布局形成的销售网络，紧抓智慧警务、智慧城市等市场机遇，深度挖掘市场资源和客户需求，上海、四川、重庆、北京、冀豫等地业务持续增长；同时中标了新疆博乐市公安局监控设备深度应用、新疆巴州尉犁县社会综合治理、新疆克拉玛依市平安城市建设等项目，为公司在新区的拓展进一步打开了空间。

#### （三）大力发展智慧警务、公安大数据业务

公司积极响应公安大数据战略，立足数字经济时代下公安实战需求，大力发展基于公安大数据的智慧警务业务，构建合成指挥、数据枢纽、数据建模三位一体、上下贯通的智慧警务生态体系，以一体化指挥调度平台（即合成指挥）为切入点，建设整合公安大数据环境，再以灵活的数据建模工具满足差异化的数据应用，从而满足公安客户多样化需求。

报告期内，公司合成指挥产品在上海市公安局徐汇分局新指挥中心信息化建设-警务大数据系统、佘山安保活动一体化指挥系统、首届进博会警卫路线安保等项目中成功落地应用；人网平台也已经在湖北省公安厅、山西省公安厅，以及廊坊、武汉、南京等 30 多个地市公安局完成部署。

#### （四）加快推动运营服务模式的落地

2018 年 6 月 26 日，财政部发布《政府购买服务管理办法（征求意见稿）》，提出“非基本公共服务事项，要扩大政府购买服务，引入竞争机制，推进市场化改革。

政府新增或临时性、阶段性服务事项，适合采取市场化方式提供的，应当实行政府购买服务。”

政府购买模式的转变对企业也提出了新的要求，因此，公司提出“按需响应、贴身服务”的运营服务模式，并加快推动模式落地。

报告期内，公司中标重庆市潼南区城市数据大脑智能产业基地项目，公司将以重庆市潼南区客户需求为导向，协助潼南区建立全区统一的大数据交换共享应用体系，助力潼南区“产业数字化，数字产业化”的发展。该项目建设完成后将有 5 年的运营服务期，为公司经营模式由项目建设模式向运营服务模式探索转型提供了良好契机，也为 2019 年更多运营服务模式项目的落地树立了良好的标杆。

#### （五）深入挖潜，强化航线业务精细化管理

报告期内，公司持续强化航线精细化管理，培养一体化智慧运营能力，根据不同产品特点梳理固定及变动成本，加强变动成本管控。公司通过优化航班调度安排、减少吉船航班，推动节能减排、降低油耗等举措，提升船舶单航次价值产出比；完成核心业务在线化管理，通过 APP、公众号、以及销售数据实时展现系统、客服话务系统等智慧旅游基础信息化项目的投入使用，进一步控制管理成本。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 303,165.32 万元，较上年同期增长 20.70%；实现归母净利润 37,779.68 万元，较上年同期增长 40.15%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	303,165.32	251,182.77	20.70
营业成本	180,701.53	153,464.33	17.75
销售费用	19,669.05	20,795.60	-5.42
管理费用	29,162.15	23,542.84	23.87
研发费用	19,496.86	11,494.80	69.61
财务费用	8,461.86	4,266.92	98.31
经营活动产生的现金流量净额	-64,114.92	10,191.16	-729.12
投资活动产生的现金流量净额	19,118.00	-87,242.16	-121.91
筹资活动产生的现金流量净额	28,188.52	29,495.09	-4.43

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 303,165.32 万元，较上年增长 51,982.55 万元，增幅为 20.70%，其中行业认知解决方案业务实现收入 221,324.66 万元、旅游业务实现收入 81,840.66

万元；本期公司营业成本 180,701.53 万元，较上年增长 17.75%，主要是由于业务收入增长使成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售	1,535,022,738.53	913,781,121.15	40.47	66.49	73.69	增加 0.03 个百分点
系统集成	539,759,848.87	380,672,707.71	29.47	-22.38	-28.29	增加 5.81 个百分点
软件收入	138,464,029.93	51,989,106.17	62.45	22.17	26.66	减少 1.33 个百分点
行业认知解决方案业务小计	2,213,246,617.33	1,346,442,935.03	39.16	27.53	22.62	增加 4.07 个百分点
旅游业务小计	818,406,573.90	460,572,367.99	43.72	9.16	12.48	减少 1.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

系统集成本期实现收入 5.40 亿元，毛利率为 29.47%，较上年增加 5.81 个百分点，主要原因是由于系统集成中自研软件的比例提高。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售	原材料等	913,781,121.15	50.57	522,672,913.99	34.06	74.83	
系统集成	材料、人工、	380,672,707.71	21.07	530,875,008.86	34.59	-28.29	

	分包等						
软件收入	人工、研发等	51,989,106.17	2.88	41,046,939.95	2.67	26.66	
认知业务小计		<b>1,346,442,935.03</b>	<b>74.51</b>	<b>1,094,594,862.80</b>	<b>71.33</b>	<b>23.01</b>	
旅游业务小计		<b>460,572,367.99</b>	<b>25.49</b>	<b>409,459,878.60</b>	<b>26.68</b>	<b>12.48</b>	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期的成本变动主要是随收入增加所致使成本增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 57,009.6 万元，占年度销售总额 18.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 101,203.82 万元，占年度采购总额 53.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	19,669.05	20,795.60	-5.42
管理费用	29,162.15	23,542.84	23.87
研发费用	19,496.86	11,494.80	69.61
财务费用	8,461.86	4,266.92	98.31
合计	76,789.91	60,100.17	27.77

注：

报告期内，期间费用总额 76,789.91 万元，占全年营业收入的 25.33%，比例与上年基本持平。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	194,968,558.00
本期资本化研发投入	62,845,741.03
研发投入合计	257,814,299.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.50
公司研发人员的数量	440

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.15
研发投入资本化的比重 (%)	24.38

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,114.92	10,191.16	-729.12
投资活动产生的现金流量净额	19,118.00	-87,242.16	-121.91
筹资活动产生的现金流量净额	28,188.52	29,495.09	-4.43
合计	-16,808.40	-47,555.91	-64.66

注：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净额较去年减少 74,306.08 万元，主要原因是本期被出售旅游业务的经营性欠款收回，纳入投资活动产生的现金流中核算，导致经营活动产生的现金流入减少；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净额较上年增加 106,360.16 万元，主要是被出售旅游业务归还欠款转入投资活动现金流入，导致投资活动的现金流入较大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335.29	0.05	150.82	0.02	122.31	主要是认知业务收购子公司小股东股权所致。

其他应收款	13,554.57	1.96	9,505.84	1.54	42.59	主要是认知业务完工项目质保金增加。
存货	112,899.74	16.29	40,689.86	6.60	177.46	主要是认知业务为新签合同备货。
其他流动资产	4,711.16	0.68	8,311.41	1.35	-43.32	主要是报告期内旅游业务出售造成其他流动资产减少。
长期应收款	3,155.52	0.46	1,122.54	0.18	181.11	主要是报告期内融资保证金增加。
在建工程	33,724.98	4.87	51,785.31	8.40	-34.88	主要是报告期内旅游业务出售造成在建工程减少。
开发支出	9,871.55	1.42	3,586.98	0.58	175.21	主要是报告期内认知业务的研发工作展开顺利。
其他非流动资产	10,465.77	1.51	7,327.13	1.19	42.84	主要是报告期内设备和工程类预付款增加。
预收款项	27,217.85	3.93	6,305.92	1.02	331.62	主要是报告期内行业认知解决方案业务量的增长造成预收款项的增加。
应付职工薪酬	6,707.28	0.97	4,038.62	0.66	66.08	主要是报告期末年终奖计提金额增加。
一年内到期的非流动负债	29,331.44	4.23	6,245.69	1.01	369.63	主要是报告期内调整至一年内到期的长期借款与长期应付款金额增加。
长期应付款	8,433.94	1.22	424.25	0.07	1,887.96	主要是报告期内融资租赁额增加。
递延所得税负债	241.75	0.03	402.14	0.07	-39.88	主要是报告期内资产评估增值所致。
专项储备	220.91	0.03	69.73	0.01	216.81	主要是报告期内随收入增长，专项储备计提增加。
未分配利润	83,688.17	12.08	55,117.57	8.95	51.84	主要是报告期内随利润增加，未分配利润金额增加。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,419,737.17	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收账款	135,020,510.50	借款质押
在建工程	222,493,814.58	借款抵押
无形资产	53,290,906.10	借款抵押
合计	461,224,968.35	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司依据战略发展方向，重点向智慧警务、智慧城市等行业认知方案领域拓展：

###### 1、收购广西博康智能信息技术有限公司剩余股权

2018 年 1 月全资子公司新智数据以 330.75 万元价格收购广西博康智能信息技术有限公司 49% 的股权，收购完成后，新智数据持有广西博康智能信息技术有限公司 100% 股权；

###### 2、投资新智道枢（上海）科技有限公司

2018 年 2 月、2018 年 5 月全资子公司新智数据共出资 1,900 万元增资新智道枢（上海）科技有限公司，新智数据持有其 51% 股权。新智道枢主要面向智慧公安领域，专注智慧接警系统、统一通信平台、多维时空地图引擎等产品研发，为公司基于大数据的智慧警务产品体系提供有效补充；

###### 3、新设重庆数潼大数据科技有限公司

2018 年 8 月全资子公司新智数据成立全资子公司重庆数潼大数据科技有限公司，重庆数潼于 2018 年 10 月中标重庆市潼南区城市数据大脑智能产业基地项目。项目最终将构建一个以视频图像感知能力为视觉、以全网公开数据感知能力为听觉、以数据流动和创新体系为血液，同时以数据为核心资产、以大数据智能化算法为核心驱动的城市大脑生态体系。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018 年 11 月第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司减资退出控股子公司的议案》同意公司以减少注册资本的方式退出合资公司鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司，并于当年 12 月完成审计分红、减资等工作。减资退出完成后公司实际回笼资金合计 164,646,255.71 元，其中包含退回注册资本金 150,000,000.00 元。公司将不再持有鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司股权，此次资金回笼有利于公司聚焦行业认知解决方案业务的发展，符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

###### 1、一体化指挥调度技术国家工程实验室项目

标准建立工作：报告期内，国家工程实验室积极开展一体化系统建模方法、一体化指挥调度业务资源数据交换技术要求等标准的建立工作，牵头起草的《一体化指挥调度业务资源数据交换技术要求》、《一体化指挥调度业务资源图形符号技术要求》、《一体化指挥调度应用集成部署技术要求》、《一体化指挥调度数据资源元数据服务接口技术要求》、《一体化指挥调度数据资源服务器信息服务接口技术要求》、《一

体化指挥调度应用支撑接口技术要求》六项一体化智能指挥调度团体标准通过专家评审。

**关键技术研究：**通过基于统一通信的一体化平台支撑技术、基于地理信息的大数据处理和可视化、基于人机交互的智能预案、多维数据融合建模等关键技术上展开研究攻关，报告期内，申请软件著作权 3 项、发明专利 2 项、实用新型专利 2 项。

**工程化应用：**报告期内，国家工程实验室成果通过新智认知研发形成产品落地，一体化实战指挥平台等产品应用中非论坛等重大活动保障中，得到了用户的充分肯定。公司和北京市公安局指挥部合作申报的“重大警卫活动安保指挥系统”项目获得 2018 年度公安部科学技术奖一等奖；

**协同创新队伍建设：**打造行业智库，树立行业标杆，将实验室打造成为引领前沿科技的行业智库，构建前沿科技产学研用生态的领军者。报告期内，国家工程实验室、中国人民公安大学、南京市公安局联合发起成立了中国指挥与控制学会安全应急共享知识专业委员会；获得中关村国家自主创新示范区“重大协同创新平台”项目支持。

## 2、京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目

报告期内，京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台数据中心的需求对接、数据协调和接入、技术研发和测试等工作已完成 85%。公司协调多方资源，督导推进技术研发，整合汇聚京津冀三地区域内公安交管、交通运输部门等跨行业多种类型数据，三个示范系统即面向大数据的北京市交通运行特征挖掘及可视化示范系统、京津冀区域一站式综合交通一体化信息服务系统、大数据交管安全服务平台示范系统，其需求对接、原型设计和验证、技术开发和测试工作已完成 60% 以上。同时，该项目顺利通过北京市发改委现场检查工作，为 2019 年项目的验收奠定了基础。

## 3、新建船舶投入使用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。其中“寻仙 5 号”和“寻仙 6 号”2017 年已投入使用。2018 年 2 月“寻仙 1 号”和“寻仙 2 号”正式投入运营；北涸航线 850 座客船“北游 25”投入 7,243 万元，已于 2018 年 12 月下水试运营。

## 4、国际海洋旅游服务基地项目

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》。报告期内，该项目正在进行航站楼及其地下部分建设，并已完成部分附属设施建设。截至报告期末，该项目已投入约 5,204 万元，占计划投入比例的 11.83%。

## 5、年内新建 1,200 客位船舶，满足运力供给需求

为满足北涸航线运力需求，公司报告期内新建一艘 1,200 客位高速客船，建造总额预计 1.5 亿元，该船已于 2018 年底开工建设，共计投入 2,902 万元，预计将于 2020 年 4 月竣工交船，2020 年 7 月正式投入运营。

## 6、母公司航线及相关业务资产、负债转移

2018 年 5 月公司第三届董事会第十次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案》同意公司将航线业务（北海-涠洲岛、北海-海口）、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员通过增资划转及承债式转让的方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司，本次转移是公司内部调整业务结构、实施资产梳理的有效举措，有利于提升整体管理效率，促进公司战略调整。公司已于 2018 年年底完成相关转移工作。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司紧抓行业蓬勃发展机遇，将公司在优势行业锻炼积累的核心能力、方法论与纵向丰富的行业场景深度结合，并确定“以数字驱动引领行业变革”为公司未来发展的最主要方向。为充分体现公司战略发展方向与业务布局，报告期内，公司业务做如下调整：

1、2018年4月公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于清理旅行社业务的议案》，对下属旅行社类业务公司（全资子公司北海新绎国际旅行社有限公司、北京新绎国际旅行社有限公司及其他二级子公司、分公司）进行清算或处置工作，启动对所涉及旅行社业务的清理程序。截至报告期末，公司已完成7家旅行社注销，目前仍有10家公司正在注销中，公司将继续推进注销事宜。

2、2018年6月公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》，同意转让公司所持有的广西红水河旅游发展有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司的股权，转让价款共计12,269.22万元。并于当年7月完成转让手续，实际收回12,269.22万元。

3、2018年6月，公司对外转让其持有的长岛旅游投资有限公司60%股权，转让价款5,446.10万元。

对尚处于培育期、业务协同性较差资产进行清理及转让，有利于公司聚焦自身优势行业、推进业务资源整合的发展规划。

上述具体事项详见公司在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的公告（临2018-024、临2018-036、临2018-037）。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### 1、主要子公司经营情况

##### (1) 新智认知数据服务有限公司

新智数据为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，新智认知总资产418,480.07万元，净资产206,429.00万元，单体实现收入181,064.37万元，实现净利润12,263.39万元。

##### (2) 博康智能信息技术有限公司

博康信息为公司全资子公司，主要从事技术开发、推广、转让等服务；销售设备；施工总承包；专业承包等。报告期内，博康信息总资产221,200.43万元，净资产62,187.03万元，单体实现收入152,203.6万元，实现净利润9,481.68万元。

##### (3) 上海博康智能信息技术有限公司

上海博康智能为公司全资子公司，主要从事智能信息公共安全技术防范设备专业领域内的技术开发、设备销售、工程施工。报告期内，上海博康智能总资产24,123.00万元，净资产8,884.75万元，单体实现收入29,956.86万元，实现净利润3,797.39万元。

##### (4) 北海新绎游船有限公司

北海新绎游船为公司全资子公司，主要从事海洋旅游航线客运、货运等业务，报告期内，北海新绎游船总资产 96,503.40 万元，净资产 84,143.58 万元，单体实现收入 30,533.35 万元，实现净利润 11,653.41 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

**1、智慧警务的构建是新一轮信息技术变革下的时代潮流，也是公安内部推动警务方式变革的重要引擎。**

2018 年 1 月 24 日，公安部长赵克志在全国公安厅局长会议上强调，大数据是公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成的新增长点。2018 年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，确保到 2020 年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。

信息资源已经成为重要的公安战斗力要素，目前全国各地建成了具有较大规模的视频监控设备布点，汇集海量数据，从而也产生了智慧警务的需求。智慧警务的构建是新一轮信息技术变革下的时代潮流，也是公安内部推动警务方式变革的重要引擎。首先，智慧警务通过技术创新，能够加快各警种之间的信息资源融合，横向打通各业务版块，为全警信息化建设和应用提供公共的技术环境和服务支撑。其次，通过技术创新，构建公安机关不同警种、部门间的协同工作机制，创新警务管理方式，以“智慧警务”代替“汗水警务”。最后，随着人工智能、大数据等技术与公安业务场景的深度融合，通过在前后端融合人工智能技术（算法和算力），通过对海量多维数据进行挖掘、分析和建模，深度挖掘出各类数据背后内在逻辑关系，可以实现对海量数据的深度应用和综合应用，从而大大提升警务效率。

近期，江苏、南宁、南京、广州、武汉等各大城市都积极推进警务大数据信息化建设工作，全国智慧警务市场空间广阔。

#### **2、智能指挥调度业务空间广阔**

随着我国各级政府对人民群众的获得感、幸福感和安全感的日益重视和关注，公安机关维护国家安全和社会稳定的任务繁重艰巨，对日常警务活动、大型活动安保、要人警卫、突发事件处置等提出了更高的要求。新时期公安建设提出了“扁平化指挥、可视化掌控、点对点调度”的需求，推动智能智慧调度业务、实现整个公安系统的一体化指挥调度是数字经济时代的必然趋势。

同时基于统一通信的一体化平台、地理信息的大数据处理和可视化、人机交互的智能预案、多维数据融合建模等技术的智能指挥调度技术也可运用于园区、景区的管理，这将为智能指挥调度业务的发展提供更加广阔的空间。

**3、大数据、人工智能等新技术新应用与实体经济深度融合，助推数字经济时代传统企业数字化转型。**

党的十九大报告指出“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”习近平总书记也强调“要推动大数据技术产业创新发展，构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。”

2019 年两会，国家发改委在《关于 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划草案的报告》中提出，2019 年将加快建立数字经济政策体系，制定实施新时期“互联网+”行动，建设人工智能创新应用先导区，持续推进大数据综合试验区建设等，将为数字经济发展提供重要政策支撑。

当前，数字经济正成为驱动我国经济发展的重要力量，得益于我国政策规划的红利效应、新一代信息技术驱动下的产业结构升级等多种因素，我国数字经济还将迎来飞速发展。云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展，正加速推进产业分工深化和经济结构调整。数字经济时代，传统企业所处的外部市场条件诸如运行成本、消费者需求已发生深刻变化，以往传统工业的标准化生产方式正为数字经济时代的个性化、智能生产方式所替代，多因素合力推动传统企业变革创新。以数据为核心的驱动力正推动着企业的数字化转型，为企业带来实实在在的发展“新动能”，更好地推进云计算、大数据、移动互联等新技术新应用，是企业数字化转型的强烈需求。

新智认知为行业客户提供行业认知解决方案，重构行业需供关系，助力供给侧客户在数字经济时代取得成功，以数字驱动引领行业变革，致力于成为数字经济的推动者。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

新智认知将聚焦智慧公安及公安大数据领域，深入业务场景、挖掘客户需求，推动“汗水警务”向“智慧警务”转变；同时公司将充分利用在优势行业锻炼积累的核心能力和方法论，与客户行业丰富的场景深度结合，以消费侧需求为牵引，为供给侧客户提供数字化转型咨询和行业认知解决方案服务，以数字驱动引领行业变革，致力于成为数字经济的推动者。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、调整组织架构调整，深化管理重构

2019 年，公司将基于企业生态系统建设的要求和组织设计理念，以不同行业场景客户的需求为中心、以战略价值和组织价值为牵引，打造自驱竞合、按需聚散、网状赋能的生态化组织形态。

公司将持续创新激励机制，与前台业务型自驱组织、中后台赋能型自驱组织构建契约型合伙人关系，最大限度激发员工创造价值，推动员工与企业价值共享、协作共赢，以管理变革推动公司内部资源整合和良好生态系统建设，更好地为员工赋能，也更好地为客户赋能。

以全面数字化为牵引，建设完善自身的业务系统和赋能系统，特别是产品销售、运营服务、人力资源等业务场景下的数字化赋能系统，进一步沉淀数据资产，充分释放数据价值，以数据推动业务的高效运营。

### 2、完善产品研发体系，保持公司发展后劲

2019 年，公司基于对公安业务的深刻理解，依托以数据为核心的“感知-认知-行动”方法论，推进数据与业务的全面融合，构建起以数据驱动为牵引的智慧警务产品体系；同时根据公司战略规划，打造 iSmart 智能产品体系。

**建立高效安全的产品研发服务平台：**不断丰富研发赋能服务资源，探索研发体系数字化运营，提高流程效率，及时共享信息，增强软件质量评价机制；

**构筑以战略方案为导向的产品协同机制：**以警企合作联合实验室为依托，在重大项目中落实“基于大数据的智能指挥调度”产品整体解决方案，促成大数据、AI/HI、合成指挥各产品间的充分融合；设立企业认证售前咨询师，实现产品售前统一协同；

**强化知识产权申报和激励体系：**对技术专利、软件著作权、软件行业评测报告等企业无形资产提供统一申报赋能服务，对各产品组织明确数量要求并给予相应合理的利益回报。

### 3、纵向推动运营模式转变，横向发力布局 B 端客户

2019 年，公司将加快推动公安业务由传统集成向服务运营模式转变，借助样板项目经验，加速项目布局，在全国地市公安局拓展服务运营模式；提炼以客户为中心的标准化服务流程，面向不同客户的场景需求，打造基于 AI（人工智能）/HI（专家智能）应用的智力互联网。

2019 年，公司将发力布局 B 端客户，强化智慧企业团队，整合资源，结合公司内部及股东丰富的业务场景，打造智慧企业方法论及相关产品。

### 4、旅游业务

2019 年，公司将进一步聚焦现有航线及周边旅游服务业务，力求做精做细做优，夯实盈利基础。在运力更新及扩张方面，公司将主要集中于现有在建船只的完工；旅游服务方面，公司将重点依托北游 15、北游 25、北游 66 等新型船舶设计游船亲子娱乐产品，提升产品丰富度，提升年轻客群份额；同时，以客户需求为核心，以自有项目进行智慧化运营实践，开发赋能产品体系，培育赋能平台数据感知能力，游客画像认知能力及目的地智慧化运营服务水平。

### 5、可持续发展的人才战略

2019 年，公司将继续实施可持续发展的人才战略，持续优化人才结构。根据战略规划和业务需要，公司将加速培养自驱组织召集人、公安行业数字化转型咨询专家等高端人才；优化人才引进机制，引进 AI/HI 建模专家、能源行业、旅游行业数字化转型咨询专家等专家型人才；重点培养运营服务项目经理、数据治理专家等人才；长期培养技术研发实施交付人员、数据实施服务人员、后台赋能人员，为公司业务精准赋能。

公司实施多元引智、关键能力培养、人才结构优化调整的人力资源策略。通过校园招聘、高端人才引进、外部顾问聘请等方式，通过打造雇主品牌，增强组织黏性，多元引智来解决差异化用人用智的问题；建立不同角色类别的人才体系，针对不同人才制定差异化人才培养方案；基于公司战略需求和价值记录系统，识别个人创值和个人能力，进一步优化人员结构。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、市场风险

公司长期深耕智慧安全领域并取得了丰硕的成果，随着国家公安大数据战略的出台和实施，基于公安大数据环境的一体化指挥调度成为公安业务的发展趋势，原来从事单一警种业务的同行业公司也纷纷进行产品的升级以抢占智慧警务市场。面临竞争对手的挑战，公司必须尽快将已研发推出的以一体化指挥调度平台为核心的大数据智慧警务产品大规模应用于全国各地的项目中，抢占市场机会；同时需持续加大研发投入，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

报告期内，新智认知推出了满足公安发展趋势和业务需求的智慧警务相关产品，并在全国数十个城市的项目中应用落地，为公司智慧警务业务的大规模拓展奠定了项目基础和市场基础；未来，公司将继续加大研发投入，根据累积的丰富行业经验和对用户需求的深刻理解，不断进行产品的升级迭代，保持产品的核心竞争力。

## 2、技术创新风险

公司以人工智能、大数据、云计算等先进技术手段开展业务，技术和应用的创新是推动行业认知解决方案业务持续发展的关键。目前，技术发展日新月异，新技术、新产品、新应用不断涌现，公司必须全面及时了解业内技术发展的最新趋势，结合丰富的行业认知经验，将新技术应用于行业解决方案中，更好的满足客户不断升级的需求。若公司技术创新能力无法持续满足业务发展的需求，将对新智认知竞争优势的延续造成不利影响。

公司长期关注核心技术的创新及研究，不断巩固自身核心技术能力。报告期内，国家工程实验室积极推进一体化指挥调度、数据治理、智能建模等技术攻关，公司将通过对业务的深刻理解，及时将技术成果转化落地，持续保持公司技术优势。

## 3、应收账款风险

公司的主要客户群体包括公安、交通管理部门及为公安、交通管理部门提供服务的系统集成商等，受结算周期长等行业特点影响，部分项目需垫付一定资金以推动业务开展。若出现地方财政预算紧张、客户财务状况恶化等情况，公司仍可能面临应收账款无法收回或回款时间过长等风险。

公司应收账款最终来源于财政资金，款项安全性较高，公司已按照企业会计准则计提应收账款坏账准备。同时，公司将加大对历史应收账款的清收力度，采取定期对历史应收账款跟催等积极措施，控制应收账款规模。

## 4、航线业务相关风险

受国际宏观环境及国家政策影响，未来汽、柴油可能迎来价格上浮调整，使得公司海洋航线类业务成本随之增加。届时公司将通过合理优化航班班次、做好船舶清污、减少吉船航班和候泊油耗等方式，做好成本控制管理。

航线船舶运营收入可能面临客流量不足、恶劣天气增多而减少适航天数等经营性风险。公司将采用积极措施宣传推广，拉动客运量增长，保证航线业务的稳定增长。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《新智认知数字科技股份有限公司公司章程》等相关规则规定，积极回报股东。公司2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配政策：以348,806,268股为基数，按照每股10股现金分红2.50元，利润分配总额87,201,567.00元，占归属于上市公司净利润32.35%；不进行资本公积金转增股本，并于2018年7月20日顺利完成利润方案实施。

**(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	3.26	4.5	113,663,149.57	377,796,776.46	30.09
2017年	0	2.50	0	87,201,567.00	269,561,209.65	32.35
2016年	0	1.50	0	52,320,940.20	170,137,980.15	30.75

**(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	王玉锁、张滔	避免同业竞争的承诺，维护上市公司及全体股东利益，并赔偿违反承诺而给公司造成损失的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是	-	-
	盈利预测及补偿	博康控股、新奥资本、慧添投资、信添投资、岚韵电子、张滔、李璞、田广、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农、杨宇	博康控股、新奥资本、张滔、杨宇等 17 位补偿义务人，需依照利润补偿协议，分期解禁的承诺。 (注 2)	2016 年 4 月 11 日 期限：利润补偿协议如期完成	是	是	-	-
	股份限售	新奥资本、杨宇	因重组所取得的股份锁定 36 个月的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是	-	-



	股份限售	配套融资认购方新奥控股、宿迁新毅德辉、张滔	因配套融资取得的股份锁定期为 36 个月的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限: 36 个月	是	是	-	-
	其他	新智认知控股股东、实际控制人、全体时任董事、监事、高级管理人员	保证重组文件真实、准确、完整, 并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限: 长期	否	是	-	-
	其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等 30 个交易对方	保证及时提供本次重组相关信息, 对信息的真实、准确和完整承担全部法律责任, 若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺。 (注 2)	2016 年 2 月 22 日 期限: 长期	否	是	-	-
	其他	时任董事、高级管理人员	不侵害公司利益及相应限制措施的承诺。 (注 2)	2016 年 1 月 5 日 期限: 三年	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王玉锁及控股股东	规范并减少关联交易的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限: 长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	实际控制人王玉锁及控股股东	避免同业竞争的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限: 长期	否	是	-	-
	股份限售	实际控制人王玉锁及控股股东	自发行人上市后锁定 36 个月, 期间不得直接或间接转让, 且不由发行人购回该部分股份。 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限: 上市后 36 个月内	是	是	-	-
	股份限售	实际控制人王玉锁及控股股东	直接或间接所持公司股份在上述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首发价格	2014 年 4 月 24 日 期限: 锁定期满后两年内	是	是	-	-



			的承诺。 (注 2)					
股份限售	实际控制人王玉锁		王玉锁先生担任公司董事期间，每年减持数量不超过直接或间接持有股份总数的 25%，且离职半年后，不转让其直接或间接持有公司股份的承诺 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	-	-
股份限售	新奥能源供应链		锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过公司股票上市之日所持有股份总量的 25%，减持价格不低于首发价格。减持前，通知公司进行预披露的承诺。 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-
股份限售	北京亿恩锐		锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过公司股票上市之日所持有股份总量的 5%，减持价格不低于首发价格。减持前，通知公司进行预披露的承诺。 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-
股份限售	新奥能源供应链		短线交易所收益归公司所有的承诺	2012 年 2 月 29 日 期限：长期	否	是	-	-
股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、赵金峰、刘德军等自然人		本人间接持有的发行人股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首发价格的承诺。	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-



		(注 2)					
股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、赵金峰、刘德军等自然人	锁定期满后，在担任公司董监高期间每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过间接持有公司股份的 25%，离职半年内，不转让所间接持有的公司股份的承诺。 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	-	-
其他	上市公司、实际控制人王玉锁、控股股东及北京亿恩锐	保证招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。否则，若导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部股份的承诺。 (注 2)	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人	承担公司发行上市前的关联交易可能对公司造成的任何未来风险及相关法律责任的承诺。 (注 2)	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人	全额补偿因公司上市前未做足社保、住房公积金而产生的经济损失的承诺。(注 2)	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	-	-

注：

1、随着赵金峰先生不在上市公司担任高级管理人员，其在公司首次公开发行股份期间曾作出的股份锁定承诺：“锁定期满后，在担任公司董监高期间，每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过间接持有的公司股份 25%，离职半年内，不转让所间接持有的公司股份”及减持承诺“间接持有的发行股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发



新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发价”，两项承诺已于 2018 年底到期；

2、上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

新智认知数据服务有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明

**(1) 业绩承诺情况**

根据 2016 年 1 月 15 日签署的《利润补偿协议》及 2016 年 4 月 11 日签署的《利润补偿补充协议》，补偿义务人承诺：新智认知数据 2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数将不低 11,155.24 万元、14,932.24 万元和 18,390.23 万元。上述净利润为利润承诺期内新智认知数据扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额，以会计师事务所出具的《专项审核报告》为准。

**(2) 业绩实现情况**

新智数据 2018 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 18 日出具了致同专字（2019）第 110ZA4540 号审计报告，实现情况如下：

资产名称	2018 年度实现数	2018 年度承诺数	完成率
新智认知数据	23,721.49 万元	18,390.23 万元	128.99%

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,800,000
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	国信证券股份有限公司	0
保荐人	国海证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2018 年 4 月 10 日、5 月 25 日公司第三届董事会第八次会议及 2017 年度股东大会，分别审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，费用与年度审计费用合并计算。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2018 年度全年日常关联交易实际发生情况如下：

序号	关联方	交易类型	交易内容	2018 年度 预计额	2018 年度 实际发生额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
1	北海新奥航务有限公司	接受劳务	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	720.00	720.00	-
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受劳务	为公司提供文化产品研发、景区开发、餐饮、行政服务、	1044.00	740.00	合理控制成本

			培训服务、物业服务等			
3	新智云数据服务有限公司	接受劳务	为公司提供软硬件支持服务	2000.00	732.00	合理控制成本
4	新智数通（北京）技术服务有限公司	接受劳务	为公司提供项目需求分析、产品研发及运维服务	1500.00	940.00	合理控制成本
5	廊坊通程汽车服务有限公司	接受劳务	车辆租赁费用	108.00	60.00	合理控制成本
小计				<b>5372.00</b>	<b>3192.00</b>	
6	廊坊新奥房地产开发有限公司	房屋租赁	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	167.00	199.00	
小计				<b>167.00</b>	<b>199.00</b>	
7	新奥燃气发展有限公司北海分公司	购买燃料	购买天然气	75.00	133.00	业务量增加，原料需求增大
8	公司实际控制人控制的其他下属企业	采购产品	购买实际控制人控制的其他企业的产品	130.00	119.00	合理控制成本
9	招商新智科技有限公司	采购产品	交通信息化产品	4920.00	958.00	合理控制成本
小计				<b>5125.00</b>	<b>1210.00</b>	
支出类合计				<b>10664.00</b>	<b>4601.00</b>	
10	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	<b>500.00</b>	<b>61.00</b>	项目建设延期
11	新奥（中国）燃气投资有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	<b>14,192.00</b>	<b>4351.00</b>	项目建设延期
小计				<b>14692.00</b>	<b>4412.00</b>	
12	北京天路纵横交通科技有限公司	销售产品	公交信息化产品	<b>2570.00</b>	<b>209.00</b>	项目建设延期
13	廊坊市新奥能源有限公司	销售产品	销售信息化产品	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	项目建设延期
小计				<b>2596.00</b>	<b>209.00</b>	
收入类小计				<b>17288.00</b>	<b>4621.00</b>	
总计				<b>27952.00</b>	<b>9222.00</b>	

2018年12月5日第三届董事会第十七次董事会审议通过《关于公司新增关联交易的议案》同意新智认知全资子公司新智数据与新智我来网络科技有限公司签订《技术服务合同》，新智数据将按照新智我来项目要求及计划提供信息化系统建设服务，预计金额1,500万元。截至报告期末，收到预付款150万元。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
-		-	0	-	-	-							
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							677,700,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							727,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							727,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.17						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任 说明	无
担保情况说明	无

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在稳健发展的同时，注重建立良好的社会公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回馈社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会的和谐发展。

###### 1、守法合规经营、助力社会发展

作为经济建设的主体，企业有责任也有义务为社会发展及国家财政提供支持。公司通过自身发展，为社会创造了更多的就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平；公司坚持依法纳税、守法合规，为国家财政税收和地方经济发展做出了应有贡献。

###### 2、发挥自身价值、履行社会责任，

全资子公司新智数据不光凭借专业技术能力多次在全国两会、博鳌亚洲论坛一路峰会、G20 峰会、9.3 大阅兵、进博会等重大国事活动提供保障工作，为各参战单位提供集视频调度、指挥通信、辅助决策、信息共享等功能于一体的实战化通信指挥调度平台，积极参与全国各地平安城市、雪亮工程以及智慧警务项目的建设，为公安行业的信息化、智能化建设贡献自己的力量，同时还借力于大数据人工智能技术和知识图谱等技术和产品，助力武汉市公安局一举捣毁敲诈勒索涉黑团伙，依托可视化情报分析系统的数据建模和关系分析等功能，助力赴台老兵后人肇庆寻亲。

全资子公司北海新绎游船积极配合政府开展防台防汛工作，台风季节前开展专项检查，对防台物资查缺补漏，参与现场抢险工作，尽最大力度保护公司和人民财产安全，全力支持市海上搜救中心工作，多次进行跨海救援。报告期内，无偿转运涠洲岛危重病人 14 次，应急疏运 8.5 万人次，并积极组织配合开展普法、生态保护、应急救援、海洋文化宣传等公益事业活动。

###### 3、贯彻党的方针、参与社会公益

公司全面贯彻党的领导方针，热心参与社会公益事业，以实际行动践行“以国家富强、人民幸福为己任”的价值观，下属子公司重庆数潼大数据科技有限公司积极参与潼南区五桂镇扶贫工作并捐赠 10 万元，扶持当地基础设施建设；下属子公司北海新绎游船为北海市贫困大学新生捐赠 200 万元，为品学兼优的家庭经济困难的学子助学圆梦。

###### 4、积极创新探索、创造良好回报

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并通过投资者电话、集体投资者交流日、电子邮箱、公司网站及上证 E 互动平台等多种方式，加强投资者进行沟通和交流，不断提高公司透明度和诚信对。同时公司非常重视对投资者的合理回报，自上市后积极制定相关利润分配政策及分红方案，回报广大股东。

#### 5、注重以人为本、提升成长空间

公司注重人才培养，坚持以人为本的理念，严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，建立和完善薪酬激励、人才培养等相关制度，为员工提供有竞争力的薪酬福利待遇，同时为员工职业发展提供机会，不断提升员工的归属感和幸福感，推动企业和员工的协同并进、共同成长。

社会责任践行提升了公司整体的社会责任意识，鼓励和鞭策公司将“企业社会责任要求”融入到日常经营管理和企业文化内核中。公司将继续秉承“以数字驱动引领行业变革”战略定位和可持续发展理念推动公司不断创新，提升企业的综合智慧化竞争力。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	236,994,684	67.94				-156,293,828	-156,293,828	80,700,856	23.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	236,994,684	67.94				-156,293,828	-156,293,828	80,700,856	23.14
其中：境内非国有法人持股	195,595,916	56.07				-150,060,463	-150,060,463	45,535,453	13.06
境内自然人持股	41,398,768	11.87				-6,233,365	-6,233,365	35,165,403	10.08
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	111,811,584	32.06				+156,293,828	+156,293,828	268,105,412	76.86
1、人民币普通股	111,811,584	32.06				+156,293,828	+156,293,828	268,105,412	76.86
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	348,806,268	100				0	0	348,806,268	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

**1、首次公开发行部分限售股上市流通：**2018年3月26日，新奥能源供应链有限公司和北京亿恩锐投资中心（有限合伙）持有首次公开发行股份完成限售股解禁，原持有143,367,120股限售流通股上市流通，转为无限售流通股。

**2、非公开发行部分限售股上市流通：**2018年5月3日，博康控股、张滔等15名持有重大资产重组非公开发行股份购买资产部分限售股完成限售解禁，原持有12,926,708股限售股上市流通，转为无限售流通股。

截止目前，公司有限售条件的流通股合计80,700,856股，无限售条件的流通股合计268,105,412股，公司总股本为348,806,268股未发生变化。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新奥能源供应链有限公司	121,959,360	121,959,360	0	0	首次公开发行	2018年3月26日
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	21,407,760	21,407,760	0	0	首次公开发行	2018年3月26日
张滔	8,137,101	3,797,313	0	4,339,788	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
	25,012,506	0	0	25,012,506	配套融资	2019年10月28日
博康控股集团 有限公司	11,880,420	5,544,196	0	6,336,224	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
李璞	1,329,055	620,225	0	708,830	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释

田广	1,155,485	539,226	0	616,259	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
上海慧添投资管理有限公司	1,084,917	506,294	0	578,623	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
上海信添投资管理有限公司	918,363	428,569	0	489,794	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
张善海	505,100	235,713	0	269,387	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
石家庄岚韵电子科技有限公司	459,182	214,284	0	244,898	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
庞谦	400,296	186,804	0	213,492	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
毛丰伟	383,986	179,193	0	204,793	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
虞向东	379,725	177,204	0	202,521	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
王野青	321,795	150,170	0	171,625	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
周功禹	275,509	128,570	0	146,939	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
章琦	239,583	111,805	0	127,778	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
周农	229,590	107,142	0	122,448	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日 详见注释
<b>合计</b>	<b>196,079,733</b>	<b>156,293,828</b>		<b>39,785,905</b>	/	/

注：

1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）严格履行了其在公司首次公开发行股份时所做的承诺，所持有的有限售条件流通股于2018年3月26日解除限售，变更为无限售条件流通股；

2、博康控股集团有限公司、张滔、李璞、田广、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、张善海、石家庄岚韵电子科技有限公司、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、周功禹、章琦、周农 15 位股东因存在利润承诺，其通过非公开发行股份购买资产而取得对价股份分三批解禁，解禁条件如下：

（1）在解禁对价股份时，应待上市公司计算并确定是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且履行完毕相应补偿义务后，予以解禁本人/本公司所持有的当期可解禁的股份。

（2）第一次解禁条件：（a）自本次发行结束之日起已满 12 个月；（b）标的公司 2016 年专项审核报告已经披露；

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份的解禁比例 = 25% - 当期股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以标的公司股份认购而取得的上市公司股份。

（3）第二次解禁条件：标的公司 2017 年专项审核报告已经披露。

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份的解禁比例 = 60% - 已解禁比例 - 累计股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以标的公司股份认购而取得的上市公司股份。

（4）第三次解禁条件：标的公司 2018 年专项审核报告已经披露。

在满足上述解禁条件且履行完毕利润补偿义务后，交易对方所取得的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。

3、报告期内，博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、张善海、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、周功禹、章琦、周农 15 位股东持有的限售股已满足第二次解禁条件，且股东均严格履行重组期间作出的承诺，故公司向上海证券交易所申请上述股东所持部分限售股于 2018 年 5 月 3 日起上市流通。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,582
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,080
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥能源供应链 有限公司	0	121,959,360	34.96	0	质押	69,702,600	境内非国有 法人
张滔	0	35,861,974	10.28	29,352,294	质押	35,464,915	境内自然人
北京亿恩锐投资 中心(有限合伙)	0	21,407,760	6.14	0	无	-	境内非国有 法人
博康控股集团有 限公司	45,300	15,795,260	4.53	6,336,224	质押	15,340,558	境内非国有 法人
宿迁新毅德辉投 资管理中心(有限 合伙)	0	15,007,503	4.30	15,007,503	质押	15,007,503	境内非国有 法人

新奥资本管理有 限公司	0	12,873,409	3.69	12,873,409	无	-	境内非国有 法人
新奥控股投资有 限公司	0	10,005,002	2.87	10,005,002	质押	10,005,002	境内非国有 法人
万丰锦源控股集 团有限公司	0	8,109,000	2.32	0	无	-	境内非国有 法人
上海复星创富股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	0	5,149,626	1.48	0	无	-	境内非国有 法人
上海翼丰投资管 理有限公司—翼 丰长期投资 1 号私 募基金	0	3,627,682	1.04	0	无	-	境内非国有 法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新奥能源供应链有限公司	121,959,360	人民币普通股	121,959,360
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	人民币普通股	21,407,760
博康控股集团有限公司	9,459,036	人民币普通股	9,459,036
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
张滔	6,509,680	人民币普通股	6,509,680
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	人民币普通股	5,149,626
上海翼丰投资管理有限公司—翼丰长期投资 1 号私 募基金	3,627,682	人民币普通股	3,627,682
杨志诚	3,616,489	人民币普通股	3,616,489
田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-------	--------	----------------	------

	股东名称	条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张滔	4,339,788	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁
		25,012,506	2019年10月28日	25,012,506	配套融资定向增发, 股份锁定36个月
2	宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	15,007,503	2019年10月28日	15,007,503	配套融资定向增发, 股份锁定36个月
3	新奥资本管理有限公司	12,873,409	2019年9月30日	12,873,409	非公开发行股份购买资产, 股份锁定36个月
4	新奥控股投资有限公司	10,005,002	2019年10月28日	10,005,002	配套融资定向增发, 股份锁定36个月
5	博康控股集团有限公司	6,336,224	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁
6	杨宇	3,029,037	2019年9月30日	3,029,037	非公开发行股份购买资产, 股份锁定36个月
7	李璞	708,830	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁
8	田广	616,259	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁
9	上海慧添投资管理有限公司	578,623	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁
10	上海信添投资管理有限公司	489,794	/	/	非公开发行股份购买资产, 签订利润补偿承诺, 在利润补偿期内, 股份分三次解禁

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业；</p> <p>2、杨宇先生为宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；</p> <p>3、上述股东中博康控股集团有限公司、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司是张滔先生实际控制的企业。</p>
------------------	---

注：

张滔、博康控股集团、李璞、田广、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司所持有的有限售条件股份可上市交易时间及新增可上市交易股份数量情况详见本节第一项第二部分-限售股份变动情况栏注解。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	新奥能源供应链有限公司
单位负责人或法定代表人	尹学信
成立日期	2007 年 11 月 26 日
主要经营业务	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

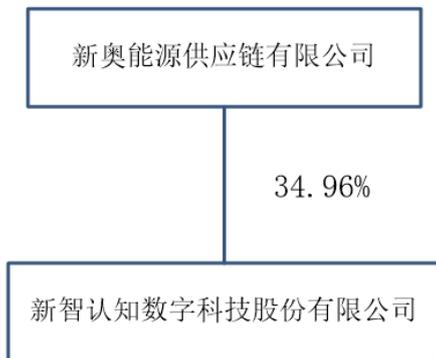
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源控股有限公司董事局主席、新奥生态控股股份有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>王玉锁先生最近 10 年内，除本公司外，还控股 3 家上市公司，包含 1 家港股上市公司及 2 家上交所 A 股上市公司，具体情况如下：</p> <p>1、新奥能源控股有限公司 上市地点：香港联交所 证券简称：新奥能源 证券代码：2688 法定代表人：王玉锁 法定股本：1,082,844,897 股 公司主营业务：在中国投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源，开展能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。</p> <p>2、新奥生态控股股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：新奥股份</p>

	<p>曾用证券简称：威远生化          证券代码：600803          法定代表人：王玉锁          注册资本：玖亿捌仟伍佰柒拾捌万伍仟零肆拾叁元整          公司主营业务：生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3、西藏旅游股份有限公司          上市地点：上海证券交易所          证券简称：西藏旅游          证券代码：600749          法定代表人：赵金峰          公司主营业务：          旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营）；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

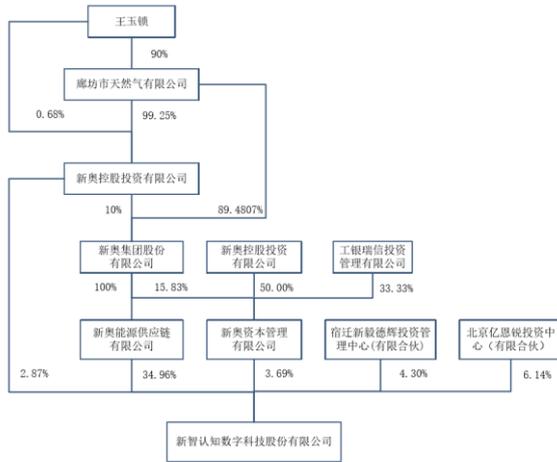
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王子峥	董事长	男	31	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
鞠喜林	副董事长	男	62	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
王玉锁	董事	男	55	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
张滔	董事	男	55	2016年12月30日	2019年12月29日	35,861,974	35,861,974	0	-	0	否
李璞	董事	男	55	2016年12月30日	2019年12月29日	1,772,073	1,772,073	0	-	75.68	否
毛新生	董事	男	47	2018年6月21日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
黎志	独立董事	男	69	2014年7月9日	2019年12月29日	0	0	0	-	11.12	否
郑斌	独立董事	男	63	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0	-	11.12	否
杨丽芳	独立董事	女	55	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0	-	11.12	否
蔡福英	监事	男	53	2013年12月19日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
邵志新	监事	男	55	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	-	0	是
杜启菊	监事	女	50	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	-	12.20	否
杨瑞	总裁	男	41	2018年6月21日	2019年12月29日	0	0	0	-	296.63	否
王德惠	副总裁	男	53	2015年8月27日	2019年12月29日	0	0	0	-	129.82	否
郭树青	副总裁	男	38	2015年7月6日	2019年12月29日	0	0	0	-	92.73	否
刘德军	副总裁	男	44	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	-	86.65	否

张晓春	副总裁	女	46	2018年9月25日	2019年12月29日	0	0	0	-	210.33	否
谢昕	副总裁	女	45	2018年9月25日	2019年12月29日	0	0	0	-	107.61	否
祝伟	副总裁	男	43	2018年9月25日	2019年12月29日	0	0	0	-	104.13	否
张炎锋	副总裁/ 董事会秘书	男	36	2018年12月5日	2019年12月29日	0	0	0	-	30	否
田芳	财务总监	女	44	2016年12月13日	2019年12月29日	0	0	0	-	50.10	否
赵金峰	董事	男	52	2011年9月28日	2018年6月21日	0	0	0	-	0	否
赵金峰	总裁	男	52	2015年5月15日	2018年6月21日	0	0	0	-	131.65	否
杨瑞	副总裁	男	41	2017年1月1日	2018年6月21日	0	0	0	-	0	否
朱晋宏	副总裁	男	42	2015年7月6日	2018年9月25日	0	0	0	-	55.73	否
张建	副总裁	男	47	2018年2月8日	2018年9月25日	0	0	0	-	203.93	否
王东英	董事会秘书	女	46	2017年2月28日	2018年12月5日	0	0	0	-	51.17	否
合计	/	/	/	/	/	37,634,047	37,634,047		/	1,671.72	/

注：

1、董事王玉锁通过新奥能源供应链、北京亿恩锐、新奥控股、新奥资本、宿迁新毅德辉间接持有公司股份；董事鞠喜林通过新奥集团、北京亿恩锐、宿迁新毅德辉间接持有公司股份；高管刘德军均通过北京亿恩锐间接持有公司股份；曾任董事赵金峰通过新奥集团、北京亿恩锐间接持有公司股份；

2、董事李璞在子公司任高管，本年度领取报酬 75.68 万元，未领取董事津贴。

姓名	主要工作经历
王子峥	1988 年出生，中国国籍，同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股有限公司总裁等职。现任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源（2688.HK）董事局执行主席、新奥股份（600803.SH）董事、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人，河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席，本公司董事长。
王玉锁	1964 年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第

	十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供应链有限公司董事长，本公司董事长。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥股份（600803.SH）董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。
鞠喜林	1957 年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、北部湾旅游股份有限公司总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。
张滔	1964 年出生，中国国籍，清华大学工学硕士，博康集团创始人。1995 年创立博康集团，曾任博康控股集团有限公司董事长兼首席执行官；现任本公司董事、全资子公司新智数据董事长。
李璞	1964 年出生，中国国籍，清华大学工学学士。1995 年加入博康集团，历任博康集团北京公司总经理、博康系统工程有限公司总裁、新智认知数据服务有限公司总经理，现任一体化指挥调度技术国家工程实验室理事长，本公司董事。
毛新生	1972 年出生，中国国籍，北京大学计算机硕士学历。曾任新奥集团 CIO，智慧树联合创始人兼 CEO，网龙集团新业务创始人、董事，新奥集团 CTO，IBM 创新工程院院长，中国与亚太研发集团 CTO，IBM 全球战略委员会成员，IBM Web2.0 首席架构师，IBM 全球 SOA 设计中心总经理，兼北亚 SOA 首席架构师，现任新奥数能科技有限公司总裁，新智数字科技有限公司院长，本公司董事。
黎志	1950 年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。曾任黄山市林业勘察设计院院长、黄山市林业局副局长、黄山风景区管委会园林局局长、黄山管委会副主任、党委副书记，黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总经理，利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司副董事长、总经理，河北省涞源白石山旅游开发有限公司副董事长、总经理。现任黄山鼎上鼎旅游开发有限公司董事长、黄山中安经贸资源开发有限公司董事长、中景信旅游投资开发（集团）有限公司副董事长兼总经理、中国旅游景区协会副理事长、中国旅游景区协会山岳分会第一届理事会名誉理事长、本公司独立董事。
郑斌	1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事。现任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
杨丽芳	1964 年 11 月出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA 会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国 ACCA 十佳优秀指导教师，全国 CFO 优秀指导教师，发表 10 多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐

	风电科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
蔡福英	1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥股份监事会主席、本公司监事会主席。
郜志新	1964 年出生，中国国籍，律师，法学副教授。曾任东方信能集团（上海）法务总监、新疆公廉律师事务所律师、新疆经纬律师事务所律师、新疆政法管理干部学院法学副教授、新能能源有限公司法律总监、新奥集团法律事务部主任、新奥光伏能源有限公司监事；现任新奥集团股份有限公司首席法务总监、本公司监事。
杜启菊	1969 年出生，中国国籍，本科学历。历任广西北海海运总公司党委秘书、工会主席，新奥海洋运输有限公司党群工作部主任，现任本公司党委副书记、工会主席、监事。
杨瑞	1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。现任本公司总裁、全资子公司新智数据总裁，同时兼任上海新氩类脑智能科技有限公司董事长。
王德惠	1966 年出生，中国国籍，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任廊坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。
郭树青	1981 年出生，中国国籍，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台新绎游船总经理、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司总经理。现任本公司副总裁。
刘德军	1975 年出生，中国国籍，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁、全资子公司北海新绎游船总经理。
张晓春	1973 年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（2688.HK）人力资源总监，新奥集团人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团副总裁。现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。
谢昕	1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务，现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。
祝伟	1976 年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波 GQY 视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL

	(中国)有限公司交通行业销售经理, 博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海 RBU 总经理等职务, 现任本公司副总裁, 全资子公司新智数据副总裁。
张炎锋	1983 年出生, 中国国籍, 中国人民大学硕士学历, 注册会计师。曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理, 现任本公司副总裁兼董事会秘书、全资子公司新智数据副总裁。
田芳	1975 年出生, 中国国籍, 本科学历, 注册会计师、注册税务师。曾任新奥能源控股有限公司财务部副主任。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一)在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张滔	博康控股集团有限公司	执行董事兼总经理	2006 年 9 月	-
张滔	上海慧添投资管理有限公司	监事	2013 年 3 月	-
张滔	上海信添投资管理有限公司	监事	2012 年 12 月	-
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000 年 1 月	-
王玉锁	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王子峥	新奥集团股份有限公司	董事	2014 年 11 月	-
	新奥集团股份有限公司	总裁	2017 年 9 月	-
	新奥能源控股有限公司	执行主席	2018 年 5 月	
	一城一家网络科技有限公司	总裁、创始人	2014 年 10 月	
	新奥数能科技有限公司	CEO	2018 年 1 月	-
	新奥生态控股股份有限公司	董事	2018 年 6 月	-
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1988 年 12 月	-
	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 7 月	
	新奥生态控股股份有限公司	董事长	2008 年 11 月	
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	-
	新奥控股投资有限公司	董事长	2000 年 1 月	
	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	-
	新智认知数字科技股份有限公司	董事长	2010 年 12 月	2018 年 5 月
鞠喜林	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2017 年 9 月	-
	西藏旅游股份有限公司	董事	2018 年 7 月	-
毛新生	新奥数能科技有限公司	总裁	2018 年 3 月	-
	新智数字科技有限公司	院长	2017 年 3 月	-
黎志	黄山鼎上鼎旅游开发有限公司	董事长	2010 年 5 月	-
	黄山中安经贸资源开发有限公司	董事长	2010 年 1 月	-
	中景信旅游投资开发（集团）有限公司	副董事长兼总经理	2010 年 12 月	-
郑斌	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人	2004 年 4 月	-
	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	-
杨丽芳	茂名石化实华股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	-
	华锐风电科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	-

蔡福英	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事长助理	2018 年 2 月	-
	新奥生态控股股份有限公司	监事会主席	2016 年 6 月	-
郜志新	新奥集团股份有限公司	首席法务总监	2010 年 1 月	-
杨瑞	上海新氦类脑智能科技有限公司	董事长	2018 年 6 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议批准；公司高级管理人员薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司经营发展状况、人才市场薪酬水平、公司全年经营业绩和工作任务完成情况等指标，综合考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核管理办法对高级管理人员实行年度考核，考核结果应用于薪酬管理、职务调整等方面。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1671.72 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵金峰	董事/总裁	解聘	工作调整
朱晋宏	副总裁	解聘	工作调整
张建	副总裁	解聘	工作调整
张晓春	副总裁	聘任	聘任

谢昕	副总裁	聘任	聘任
祝伟	副总裁	聘任	聘任
张炎锋	副总裁/董事会秘书	聘任	聘任
王东英	董事会秘书	解聘	工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	286
主要子公司在职员工的数量	1,898
在职员工的数量合计	2,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	617
销售人员	234
技术人员	977
财务人员	66
行政人员	290
合计	2,184
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
硕士及以上学历	163
本科	790
大专及以下学历	1,231
合计	2,184

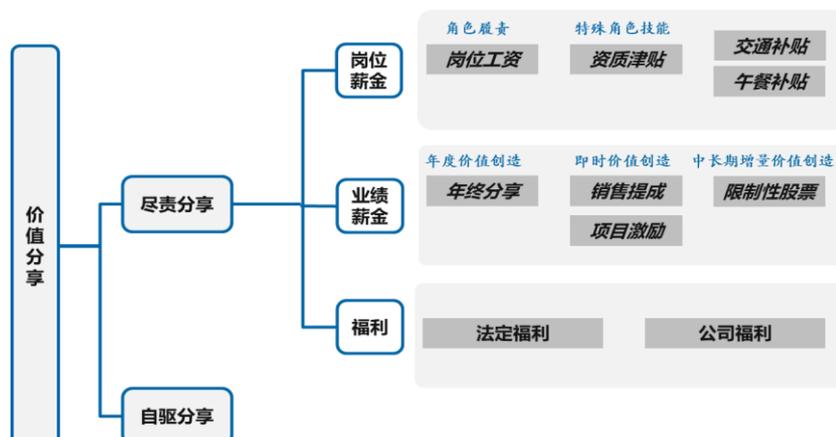
### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行自驱+赋能的价值分享体系：以岗位价值为核心的价值创造与分享理念，根据实际价值贡献进行分享，激发组织活力，促进公司战略目标的快速达成。

#### 1、薪酬组成

公司实行价值分享激励制度，员工的价值分享由尽责分享和自驱分享两部分组成，



其中尽责分享包括岗位薪金、业绩薪金、福利三部分。

**岗位薪金：**基于角色能力，体现职位价值以及对企业的贡献度，根据职位评估结果以及与同行业市场薪酬水平比较来确定，属于保障性收入。

**业绩薪金：**基于价值创造，根据员工所担任岗位性质不同，设立与公司经营业绩和个人工作绩效挂钩的收入，包括“销售提成”、“项目激励”等，具有很强的激励性。

**福利：**基于政策法规，用于员工保障和激励，由法定福利和公司福利两部分组成。

**法定福利：**根据国家和当地政策规定，为员工提供基本的福利保障。具体包括：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、外劳力综合险、法定假期等。

**公司福利：**提供补充保障，吸引、关心和稳定员工队伍，体现以企业文化为导向，并结合员工需求规划设计的福利。具体包括：补充商业保险、生日/节日贺礼、员工体检、婚丧关怀、团建活动等。

## 2、调薪管理

**总额管理：**将全年薪酬调整总额控制在年度价值分享总额内，不得超出。

**薪酬调整机制：**综合考虑年度增量价值创造和人效目标达成情况、市场化对标分析、上一年度创值为参考因素，公平、合理、规范地薪酬调整。

**薪酬调整原则：**与员工担任的岗位、目前薪酬水平以及上年度的价值评估结果充分挂钩，本着业绩贡献导向、多劳多得、易岗易薪的原则调整。

**薪酬调整的类型：**

**年度调薪：**根据公司上年度经营业绩达成情况，由人力资源部制定年度薪酬调整方案，报公司决策层审批通过后执行。

**岗位调薪：**因岗位晋升、换岗、轮岗等原因引起岗位、职级调整，根据新任岗位的职级和薪资范围，结合员工的个人能力和任职资格进行调薪；如平级（职级不变）调动，则薪酬保持不变。

## (三)培训计划

√适用 □不适用

### 1、公司培训学习

了解公司的战略部署和企业文化的定位，先后组织公司高管和骨干人员参加集团学习年会、集团技术大会、“五四”青年学习座谈等活动，并利用在线手段开展全公司范围的“打 call 星期五”，请高管和行业专家为员工讲解行业和公司的发展趋势，使员工更加理解公司的整体战略部署和文化导向，促进公司的团队建设和管理能力提升。

### 2、内部培养方面

(1) 培训规划的设置方面，2018 年更加贴近业务，举办了公司解决方案集训、公司自有产品培训、新氮云平台培训等大型的集训，并多次进行技术和产品的在线分享，使员工更加了解公司业务和市场，为公司的业务拓展和客户服务做出贡献；此外，还通过后台赋能部门的专业化培训，把财务、运营、人力资源等方面的通用技能向一线业务团队输出，真正做到组织赋能。

(2) 在人才培养方面，更加注重管理人才的培养，积极推选优秀管理干部参加集团一把手储备干部培养项目；结合公司实际情况，设计组织了新智认知小 CEO 管理特训营，从而使新智认知的管理干部队伍越来越强大，理论和实践相结合不仅对目前

各项工作的顺利开展奠定了基础，也使新智认知的管理队伍后继有人，真正做到向管理要效益。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	23,220/时
劳务外包支付的报酬总额	69.56 万元

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及中国证监会和上海证券交易所等有关上市公司治理的规范性文件要求和指引，结合其他同行业上市公司及公司实际经营情况，编制了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其各专门委员会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、内部控制制度、重大信息内部报告制度、对外担保关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、信息披露管理制度、控股股东实际控制人行为规范、对外捐赠管理制度等多项公司治理制度。2018 年 12 月第三届董事会第十七次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司英文名称及公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相应议事规则和工作制度规范运作，勤勉尽责，切实保障所有股东的利益。

#### 1、股东大会运作情况

公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

公司重视维护全体股东特别是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

#### 3、董事会运作情况

公司第三届董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司董事勤勉尽责，独立董事能独立履行职责，对公司重大决策发表独立意见。

#### 4、监事会运作情况

公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表一人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。公司监事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司监事本着对公司和股东负责的精神，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。

#### 5、独立董事运行情况

公司独董在受聘以来，以维护公司和股东利益为行为准则，忠实履行职责，对公司重大事项和关联交易事项决策、公司法人治理结构完善起到了积极的作用。公司独立董事所具备的丰富专业知识和勤勉尽责的职业道德，在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，以及监督管理募集资金使用情况等方面起到了建议监督作用，有利保障了公司经营决策的科学性和公正性。

#### 6、投资者关系管理与信息披露

公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保所有股东公平的获得公司相关信息。此外，公司还组织实施投资者关系的日常工作，通过电话、邮件、E 互动、集体投资者接待日等形式解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司治理相关制度严格按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定出来的，与有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的是规则和工作制度规范运作，勤勉尽责，切实维护公司股东的利益。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 6 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 26 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 7 月 10 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 12 月 27 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

序号	会议届次	决策事项
1	2018 年第一次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2	2017 年年度股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，共审议通过十三项议案： 1、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》； 2、《2017 年度董事会工作报告》； 3、《2017 年度监事会工作报告》； 4、《公司 2017 年年度报告及摘要》； 5、《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》； 6、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》； 7、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》； 8、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司 2018 年度对子公司提供担保预计的议案》； 10、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于子公司申请开展资产证券化的议案》； 12、《关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案》； 13、《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。
3	2018 年第二次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了《关于选举毛新生先生为公司董事的议案》
4	2018 年第三次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，共审议通过三项议案： 1、《关于修改公司英文名称及公司章程的议案》； 2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

## 三、 董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

王子峥	否	11	10	6	1	0	否	0
王玉锁	否	11	11	6	0	0	否	0
鞠喜林	否	11	11	6	0	0	否	4
张滔	否	11	10	6	1	0	否	0
李璞	否	11	11	6	0	0	否	3
毛新生	否	7	7	4	0	0	否	0
黎志	是	11	11	6	0	0	否	0
郑斌	是	11	10	6	1	0	否	2
杨丽芳	是	11	11	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《新智认知数字科技股份有限公司公司章程》等相关制度规范要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会委员勤勉尽责，均严格按照相应工作细则开展工作，在履职过程中对所审议议案均表示赞成。

公司董事会战略委员会对公司 2017 年度董事会工作报告、2017 年度利润分配的议案、变更公司名称并修订公司章程及调整公司发展战略等议题进行审议，同意确定“以数字驱动引领行业变革”为公司未来发展的最主要方向；

公司董事会审计委员会对公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告、2017 年年度报告及摘要、2017 年度董事薪酬、2018 年董事会经费预算、重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况的说明、2017 年度利润分配、续聘 2018 年度审计机构的议案、2018 年度融资需求、2018 年度对子公司提供担保预计、2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018 年度日常关联交易预计、新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、申请开展资产证券化、子公司募投项目建设延期、2018 年第一季度报告、首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、2018 年半年度报

告及其摘要、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、变更公司审计部负责人、2018 年第三季度报告等议题进行审议，对公司审计、内部治理、募集资金使用等重大事项进行把关，防范公司风险，保证公司披露信息真实、准确、完整；

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员、高级管理人员调整及变更董事会秘书的议案进行审议，认为公司聘请相关高级管理人员程序规范，符合相关制度要求，且聘任人员教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责要求，关键人才选聘储备有利于公司治理水平提升；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2017 年度董事薪酬议题进行审议，认为公司高管薪酬符合公司经营业绩考核有关方法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，建立了高级管理人员考评及激励机制。报告期内，公司对高级管理人员进行考评，采用基础年薪加绩效年薪的方式发放。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司严格按照相关规定规范内部治理工作，报告期内编制并披露了《新智认知数字科技股份有限公司 2018 年内部控制自我评价报告》，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《新智认知数字科技股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2019）第 110ZA6493 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 新智认知公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新智认知公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新智认知公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、11 及附注七、4。

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，新智认知公司应收账款账面余额 164,453.76 万元，坏账准备 19,981.97 万元。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，新智认知公司管理层（以下简称管理层）根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合，并根据以

前年度与之具有类似信用风险组合特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况计提坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断和估计，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

(1) 评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备的内部控制，包括有关识别坏账客观证据和计算坏账准备的控制；

(2) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合计提坏账准备的方法是否适当；

(3) 选取样本检查管理层对应收款项账龄分析的准确性，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(4) 选取样本执行应收账款函证程序，检查期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等相关的支持性证据，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 复核了财务报表中与应收账款坏账准备相关的披露。

## (二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、22、附注五、32 及附注七、22。

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，新智认知公司商誉的账面余额为 76,396.51 万元，商誉减值准备为 139.09 万元。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计，可收回金额计算中采用的关键假设包括预测期收入、成本增长率、永续增长率及折现率。由于商誉金额重大且管理层对商誉减值需要作出重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试了新智认知公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 将相关资产组本期的实际经营结果与以前相关预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

(3) 评价了管理层进行减值测试时所聘用评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评估了管理层进行减值测试相关的关键假设、未来现金流和折现率的合理性，并复核了管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；

(5) 复核了财务报表中与商誉减值相关的披露。

#### 四、其他信息

新智认知公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新智认知公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

新智认知公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新智认知公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新智认知公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新智认知公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新智认知公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新智认知公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新智认知公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人) 刘均山

中国注册会计师  
赵雷励

中国·北京

二〇一九年 四 月十八日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	920,824,572.52	1,086,187,710.31
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	3,352,881.34	1,508,168.04
衍生金融资产	七、3		
应收票据及应收账款	七、4	1,572,284,990.84	1,348,354,668.42
其中：应收票据		127,567,124.60	31,157,018.00
应收账款		1,444,717,866.24	1,317,197,650.42
预付款项	七、5	373,825,304.31	313,819,086.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	135,545,698.92	95,058,354.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,128,997,378.11	406,898,647.60
持有待售资产	七、8		
一年内到期的非流动资产	七、9		
其他流动资产	七、10	47,111,592.63	83,114,130.27
流动资产合计		4,181,942,418.67	3,334,940,765.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	30,500,405.56	26,850,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	31,555,247.47	11,225,421.81
长期股权投资	七、14	102,958,600.10	87,274,810.59
投资性房地产			
固定资产	七、16	1,039,530,782.45	1,053,227,451.58
在建工程	七、17	337,249,821.12	517,853,134.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	144,627,973.57	128,241,070.28
开发支出	七、21	98,715,515.58	35,869,774.55
商誉	七、22	762,574,172.67	813,697,973.69
长期待摊费用	七、23	38,004,195.59	29,274,341.33
递延所得税资产	七、24	57,559,696.27	45,012,951.21
其他非流动资产	七、25	104,657,674.70	73,271,298.37
非流动资产合计		2,747,934,085.08	2,821,798,228.36
资产总计		6,929,876,503.75	6,156,738,993.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	1,156,994,040.00	1,033,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	518,072,332.80	478,173,929.57
预收款项	七、30	272,178,510.69	63,059,217.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	67,072,835.73	40,386,152.06
应交税费	七、32	243,006,883.60	287,781,636.46
其他应付款	七、33	101,025,945.40	194,529,348.79
其中：应付利息		8,089,590.80	1,704,556.89
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	293,314,398.38	62,456,934.73
其他流动负债			
流动负债合计		2,651,664,946.60	2,159,387,219.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	128,200,000.00	152,133,333.48
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	84,339,412.51	4,242,500.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	61,369,387.45	50,499,322.95
递延所得税负债	七、24	2,417,491.58	4,021,422.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		276,326,291.54	210,896,579.63
负债合计		2,927,991,238.14	2,370,283,798.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	2,704,653,665.65	2,706,014,165.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49	2,209,119.04	697,280.63
盈余公积	七、50	64,086,183.03	59,196,963.89

一般风险准备			
未分配利润		836,881,731.04	551,175,740.72
归属于母公司所有者权益合计		3,956,636,966.76	3,665,890,418.38
少数股东权益		45,248,298.85	120,564,776.34
所有者权益（或股东权益）合计		4,001,885,265.61	3,786,455,194.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,929,876,503.75	6,156,738,993.41

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

## 母公司资产负债表

2018 年 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		357,121,891.76	71,178,148.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	74,609,066.38	69,927,695.60
其中：应收票据			
应收账款		74,609,066.38	69,927,695.60
预付款项		57,610.00	16,301,464.41
其他应收款	十七、2	548,754,782.08	493,890,685.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货			8,252,019.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,947,427.56	441,644.58
流动资产合计		989,490,777.78	659,991,658.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,050,405.56	26,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,479,847,803.29	3,279,118,653.50
投资性房地产			
固定资产		719,865.01	515,381,782.42
在建工程		1,919,000.00	54,810,980.66

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,037,359.95	40,295,977.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,083,419.33	8,046,794.74
递延所得税资产		795,372.52	3,044,003.51
其他非流动资产		6,650,000.00	27,638,719.52
非流动资产合计		3,532,103,225.66	3,954,736,912.27
资产总计		4,521,594,003.44	4,614,728,571.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000,000.00	713,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,475,442.27	47,697,376.10
预收款项			2,290,822.02
应付职工薪酬		6,357,772.12	12,799,181.80
应交税费		80,117.65	1,749,507.13
其他应付款		109,601,535.09	77,708,808.51
其中：应付利息		1,481,983.43	1,126,937.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		824,514,867.13	868,245,695.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		109,000,000.00	119,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			715,325.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,000,000.00	119,715,325.39
负债合计		933,514,867.13	987,961,020.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			379,038.21
盈余公积		64,086,183.03	59,196,963.89
未分配利润		367,273,266.14	410,471,860.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,588,079,136.31</b>	<b>3,626,767,550.12</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>4,521,594,003.44</b>	<b>4,614,728,571.07</b>

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,031,653,191.23	2,511,827,733.32
其中：营业收入	七、52	3,031,653,191.23	2,511,827,733.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,697,862,929.34	2,217,793,343.80
其中：营业成本	七、52	1,807,015,303.02	1,534,643,312.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	16,090,345.62	11,838,366.89
销售费用	七、54	196,690,456.66	207,956,034.20
管理费用	七、55	291,621,489.35	235,428,435.39
研发费用	七、56	194,968,558.00	114,947,960.34
财务费用	七、57	84,618,578.03	42,669,248.39
其中：利息费用		80,776,384.30	46,823,331.85
利息收入		10,651,783.92	9,750,601.20
资产减值损失	七、58	106,858,198.66	70,309,985.91
加：其他收益	七、59	30,167,512.01	36,981,372.05
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	72,153,834.38	2,799,495.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,201,797.11	388,697.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	1,566,742.40	642,100.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-420,056.57	-509,219.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		437,258,294.11	333,948,137.96
加：营业外收入	七、63	895,553.24	6,833,637.85
减：营业外支出	七、64	2,948,396.94	62,253.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		435,205,450.41	340,719,522.21
减：所得税费用	七、65	68,948,968.76	64,230,246.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		366,256,481.65	276,489,276.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		366,256,481.65	276,489,276.02
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. 少数股东损益		-11,540,294.81	6,928,066.37
2. 归属于母公司股东的净利润		377,796,776.46	269,561,209.65
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

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		366,256,481.65	276,489,276.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		377,796,776.46	269,561,209.65
归属于少数股东的综合收益总额		-11,540,294.81	6,928,066.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.08	0.77
（二）稀释每股收益(元/股)		1.08	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王子峰      主管会计工作负责人：田芳      会计机构负责人：陈超

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	248,507,545.89	492,116,429.96
减：营业成本	十七、4	97,594,410.79	202,330,448.62
税金及附加		2,438,535.38	5,796,051.12
销售费用		15,360,083.65	27,215,279.31
管理费用		67,069,566.03	68,133,718.71
研发费用			
财务费用		45,172,186.79	30,544,419.88
其中：利息费用		45,402,585.26	29,572,867.74
利息收入		404,424.58	1,538,344.62
资产减值损失		759,006.09	-679,176.95
加：其他收益		499,665.36	1,031,703.44
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	32,225,648.48	28,130,720.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,012,002.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,247,446.01	-98,288.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,591,624.99	187,839,824.71
加：营业外收入		387,585.00	201,464.34
减：营业外支出		500,000.00	7,614.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号		51,479,209.99	188,033,674.38

填列)			
减：所得税费用		2,587,018.59	25,389,099.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,892,191.40	162,644,575.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		48,892,191.40	162,644,575.02
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他	十七、6		
六、综合收益总额		48,892,191.40	162,644,575.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	七、67	3,222,560,284.19	2,241,227,887.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,498,995.76	3,006,286.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	85,600,868.02	129,905,943.83
经营活动现金流入小计		3,311,660,147.97	2,374,140,117.66
购买商品、接受劳务支付的现金	七、67	2,910,450,922.20	1,436,142,852.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	七、67	461,948,240.65	410,611,681.98
支付的各项税费	七、67	198,264,779.63	141,928,268.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	382,145,415.28	283,545,687.52
经营活动现金流出小计		3,952,809,357.76	2,272,228,490.65
经营活动产生的现金流量净额		-641,149,209.79	101,911,627.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、67	498,620,357.22	
取得投资收益收到的现金	七、67	518,007.60	3,285,532.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、67	6,037,384.15	20,554.26
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	七、67	4,207,397.74	58,080,000.00
投资活动现金流入小计		668,713,195.79	61,386,087.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、67	473,682,802.58	737,190,572.48
投资支付的现金	七、67	3,850,405.56	132,240,080.00
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			64,377,062.12
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		477,533,208.14	933,807,714.60
投资活动产生的现金流量净额		191,179,987.65	-872,421,627.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	七、67	80,030,000.00	86,152,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		80,030,000.00	86,152,400.00

到的现金			
取得借款收到的现金	七、67	1,451,994,040.00	1,162,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	176,099,999.50	
筹资活动现金流入小计		1,708,124,039.50	1,248,152,400.00
偿还债务支付的现金	七、67	1,181,531,982.76	831,058,665.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七、67	155,014,764.73	102,844,558.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,720,924.72	6,531,446.91
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	89,692,061.13	19,298,306.65
筹资活动现金流出小计		1,426,238,808.62	953,201,530.80
筹资活动产生的现金流量净额		281,885,230.88	294,950,869.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-168,083,991.26	-475,559,131.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		870,404,835.35	1,038,488,826.61

法定代表人：王子峰

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		216,159,487.41	492,856,312.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,506,876,314.81	902,133,687.56
经营活动现金流入小计		1,723,035,802.22	1,394,990,000.21
购买商品、接受劳务支付的现金		51,639,523.62	95,485,214.17
支付给职工以及为职工支付的现金		75,638,696.60	101,085,972.08
支付的各项税费		19,957,388.62	51,233,680.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,473,597,552.02	1,262,273,569.00
经营活动现金流出小计		1,620,833,160.86	1,510,078,436.02
经营活动产生的现金流量净额		102,202,641.36	-115,088,435.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		67,794,990.59	29,142,722.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,366.37	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		341,803,521.09	

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			45,080,000.00
投资活动现金流入小计		409,600,878.05	74,225,722.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,960,264.42	130,168,364.89
投资支付的现金		30,650,405.56	41,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			226,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,610,669.98	397,568,364.89
投资活动产生的现金流量净额		351,990,208.07	-323,342,642.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		795,000,000.00	762,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		795,000,000.00	762,000,000.00
偿还债务支付的现金		831,000,000.00	422,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,249,106.26	80,668,305.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		963,249,106.26	503,168,305.46
筹资活动产生的现金流量净额		-168,249,106.26	258,831,694.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		285,943,743.17	-179,599,383.69
加：期初现金及现金等价物余额		71,178,148.59	250,777,532.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		357,121,891.76	71,178,148.59

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,706,014,165.14			697,280.63	59,196,963.89		551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72
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	348,806,268.00				2,706,014,165.14			697,280.63	59,196,963.89		551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,360,499.49			1,511,838.41	4,889,219.14		285,705,990.32	-75,316,477.49	215,430,070.89
（一）综合收益总额					0.00						377,796,776.46	-11,540,294.81	366,256,481.65
（二）所有者投入和减少资本					-1,360,499.49							-60,884,292.27	-62,244,791.76
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					-1,360,499.49							-60,884,292.27	-62,244,791.76
（三）利润分配									4,889,219.14		-92,090,786.14	-2,720,924.72	-89,922,491.72
1. 提取盈余公积									4,889,219.14		-4,889,219.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分											-87,201,567.00	-2,720,924.72	-89,922,491.72

配												
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												
(五) 专项储备							1,511,838.41			-170,965.69		1,340,872.72
1. 本期提取							6,260,607.34			399,703.67		6,660,311.01
2. 本期使用							4,748,768.93			570,669.36		5,319,438.29
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65		2,209,119.04	64,086,183.03		836,881,731.04	45,248,298.85	4,001,885,265.61

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14		1,008,578.23	42,932,506.39		350,199,928.77	58,339,228.02	3,609,199,928.55
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	348,806,268.00				2,807,913,419.14		1,008,578.23	42,932,506.39		350,199,928.77	58,339,228.02	3,609,199,928.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-101,899,254.00		-311,297.60	16,264,457.50		200,975,811.95	62,225,548.32	177,255,266.17

(一) 综合收益总额								269,561,209.65	6,928,066.37	276,489,276.02		
(二) 所有者投入和减少资本									61,838,514.06	-40,060,739.94		
1. 所有者投入的普通股									86,152,400.00	86,152,400.00		
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												
4. 其他									-24,313,885.94	-126,213,139.94		
(三) 利润分配								16,264,457.50	-68,585,397.70	-6,531,446.91		
1. 提取盈余公积								16,264,457.50	-16,264,457.50			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-52,320,940.20	-6,531,446.91		
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								6,605,581.16		406,247.58		
2. 本期使用								6,916,878.76		415,832.78		
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,806,268.00							697,280.63	59,196,963.89	551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-379,038.21	4,889,219.14	-43,198,594.74	-38,688,413.81
（一）综合收益总额										48,892,191.40	48,892,191.40
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									4,889,219.14	-92,090,786.14	-87,201,567.00
1. 提取盈余公积									4,889,219.14	-4,889,219.14	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,201,567.00	-87,201,567.00
3. 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										
（五）专项储备							-379,038.21		-379,038.21	
1. 本期提取							1,583,407.67		1,583,407.67	
2. 本期使用							1,962,445.88		1,962,445.88	
（六）其他										
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-231,906.55	16,264,457.50	94,059,177.32	110,091,728.27
（一）综合收益总额										162,644,575.02	162,644,575.02
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配								16,264,457.50	-68,585,397.70	-52,320,940.20	
1. 提取盈余公积								16,264,457.50	-16,264,457.50		
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,320,940.20	-52,320,940.20	
3. 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											
(五) 专项储备								-231,906.55		-231,906.55	
1. 本期提取								5,709,642.02		5,709,642.02	
2. 本期使用								5,941,548.57		5,941,548.57	
(六) 其他											
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”，由北部湾旅游股份有限公司更名而来）是一家在广西壮族自治区北海市注册的股份有限公司，由北部湾旅游股份有限公司依法整体变更设立。变更设立时股权结构如下：

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例（%）
新奥能源供应链有限公司	12,195.93	75.20
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	2,140.78	13.20
上海万丰锦源投资有限公司	810.90	5.00
北京华戈天成投资有限公司	642.23	3.96
深圳市天禄行信息咨询有限公司	275.71	1.70
深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	152.45	0.94
<b>合 计</b>	<b>16,218.00</b>	<b>100</b>

2015年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 54,060,000 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告验证。发行后股本为 216,240,000 元。

2016年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司（“博康控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372 号）核准，本公司向张滔等合计发行人民币普通股 82,541,257 股，购买其持有的博康智能网络科技股份有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“新智认知数据”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本为 298,781,257 元。

2016年10月18日，本公司以询价方式向张滔、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥控股投资有限公司等 3 家特定投资者增发人民币普通股 50,025,011 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 110ZA0612 号验资报告验证。发行后股本为 348,806,268 元。

本公司统一信用代码 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为王子峥。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有二级子公司 7 家，包括：新智认知数据、长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称 渤海长通）、北京新绎国际旅行社有限公司（以下简称 北京新绎）、北海新绎国际旅行社有限公司（以下简称 北海新绎）、北海新绎游船有限公司（以下简称 北海新绎游船，由北海旅游接待服务中心有限公司更名而来）、北海金海水陆运输有限责任公司（以下简称 金海公司）、大连新绎旅游有限公司（以下简称 大连新绎），拥有 27 家间接控股子公司和 5 家合营、联营企业。

本公司及子公司业务主要涉及两大领域：（1）计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字

视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售；（2）海洋旅游航线及旅游服务业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 18 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括 7 家直接控股的子公司及 27 家间接控股的子公司。

本公司合并范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16、附注五、21 和附注五、28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投

资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11 和附注七、4）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额计提坏账准备。
--	----------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及系统集成形成的施工成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

系统集成施工成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至项目交付日止所发生的、与履行合同有关的直接费用和间接费用。系统集成施工成本按项目归集。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核

算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	直线法	5-18	5	19.00-5.28
码头	直线法	30	5	3.17
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

注：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁

项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	
非专利技术	10	直线法	
专利权（含审核中专利）	5	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件如下：

开发阶段：进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相

关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

(2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

(1) 一般原则

### ① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### ② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (2) 具体方法

### ①销售商品

对销售商品收入，不需要安装的以商品交付并经购货方验收后确认收入的实现；需安装调试的按合同约定在商品安装调试完毕并经对方验收合格后确认收入的实现。

### ②旅游运输服务

本公司旅游运输服务收入主要包括旅游航线、旅游服务、旅游景区等。

对旅游运输服务收入，本公司在船舶运输服务或旅游服务已经完成、收取价款或取得收取价款的凭据时确认收入的实现。

### ③系统集成

对系统集成收入，本公司在系统安装调整完毕后，取得购货方的初验报告或安装调试完工进度确认单时，确认收入的实现。

### ④软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。

自主开发软件产品是指本公司自行开发研制的软件产品。对自主开发软件产品，不需要安装的，以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

定制开发软件产品是指本公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。对定制开发软件产品，定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

## 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以确定应确认的递延所得税资产的金额。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 本公司对财务报表格式进行了修订</p>	<p>《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)</p>	<p>A、资产负债表                      将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；                      将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；                      将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；                      将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；                      将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；                      将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；                      将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表                      从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；                      在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>C、股东权益变动表                      在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。                      财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>
<p>根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整</p>	<p>《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》</p>	<p>调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 44,350,543.39 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 44,350,543.39 元</p>

其他说明  
 无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、10、11、16、17
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25

注：

根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，自2018年5月1日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新智认知公司	15
新智认知数据	15
上海智能信息	15
北京智能信息	15
云南博康智能信息技术有限公司	15
上海澳马信息技术服务有限公司	15
北海新绎游船	15

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，上海博康智能信息技术有限公司（“上海智能信息”）、北京汇通纵横智能信息技术有限公司（“汇通纵横”）、北京银河金星科技发展有限公司（“银河金星”）、博康智能信息技术有限公司（“北京智能信息”）销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 所得税

公司名称	税率%
新智认知公司（注 1）	15
新智认知数据（注 2）	15
上海智能信息（注 3）	15
北京智能信息（注 4）	15
云南博康智能信息技术有限公司（“云南博康”）（注 5）	15
上海澳马信息技术服务有限公司（“澳马信息”）（注 6）	15
北海新绎游船（注 7）	15

注 1：根据北海市旅游局《关于对北部湾旅游股份有限公司主营业务所属行业认定的复函》，本公司业务类型属于《产业结构调整目录》（2011 年本）第一类鼓励类第三十四条之旅游业中的“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

注 2：2016 年 11 月 24 日，新智认知数据取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000840），有效期三年。新智认知数据减按 15%的税率征收企业所得税。

注 3：2016 年 11 月 24 日，上海智能信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000736），有效期三年。上海智能信息减按 15%的税率征收企业所得税。

注 4：2018 年 9 月 10 日，北京智能信息取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811001293），有效期三年。北京智能信息减按 15%的税率征收企业所得税。

注 5：2017 年 11 月 1 日，云南博康取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201753000270），有效期三年。云南博康减按 15%的税率征收企业所得税。

注 6：2017 年 11 月 23 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731001309），有效期三年。澳马信息减按 15%的税率征收企业所得税。

注 7：根据北海市发展和改革委员会《关于北海新绎游船有限公司部分业务符合鼓励类认定的复函》，北海新绎游船开展的水上高速客运业务属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）鼓励类第二十五条“水运”第 11 款“水上高速客运”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,522.00	415,147.73
银行存款	870,395,313.35	1,038,073,678.88
其他货币资金	50,419,737.17	47,698,883.70
合计	920,824,572.52	1,086,187,710.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金及旅行社旅游质量保证金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定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	1,508,168.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,352,881.34	1,508,168.04
其他		
合计	3,352,881.34	1,508,168.04

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系云南博康、广西博康原少数股东因转让其股权而对新智认知数据业绩补偿承诺（或有对价）。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	127,567,124.60	31,157,018.00
应收账款	1,444,717,866.24	1,317,197,650.42
合计	1,572,284,990.84	1,348,354,668.42

其他说明：

适用  不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,588,124.60	31,157,018.00
商业承兑票据	108,979,000.00	
合计	127,567,124.60	31,157,018.00

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,101,708.50	
商业承兑票据		
合计	18,101,708.50	

说明：

用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,788,271.00	1.32	21,788,271.00	100		21,788,271.00	1.53	21,788,271.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,616,943,822.39	98.32	173,083,486.17	10.70	1,443,860,336.22	1,401,760,736.75	98.17	85,539,339.15	6.10	1,316,221,397.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,805,460.07	0.36	4,947,930.05	85.23	857,530.02	4,251,515.00	0.30	3,275,262.18	77.04	976,252.82
合计	1,644,537,553.46	100	199,819,687.22	12.15	1,444,717,866.24	1,427,800,522.75	100	110,602,872.33	7.75	1,317,197,650.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
Z 公司	21,788,271.00	21,788,271.00	100	长期挂账，预计难以收回
合计	21,788,271.00	21,788,271.00	100	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	780,422,312.59	7,804,223.13	1
1 至 2 年	471,803,698.86	47,180,369.88	10
2 至 3 年	214,200,041.04	42,840,008.21	20
3 年以上	150,517,769.90	75,258,884.95	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,616,943,822.39	173,083,486.17	10.7

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
T 公司	2,073,958.23	2,073,958.23	100
B 公司	1,706,301.84	1,706,301.84	100

Y 公司	1,247,700.00	390,169.98	31.27
L 公司	777,500.00	777,500.00	100
合计	5,805,460.07	4,947,930.05	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 89,826,411.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 678,055.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 283,513,685.24 元, 占应收账款期末余额的 17.24%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 15,072,249.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	306,702,932.43	82.04	300,476,945.72	95.75
1 至 2 年	65,582,654.83	17.55	12,325,893.58	3.93
2 至 3 年	1,504,359.69	0.40	1,016,246.98	0.32
3 年以上	35,357.36	0.01		
合计	373,825,304.31	100.00	313,819,086.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计 54,344,761.88 元, 占预付款项期末余额的 14.54%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

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	135,545,698.92	95,058,354.13
合计	135,545,698.92	95,058,354.13

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,053,249.79	99.65	12,507,550.87	8.45	135,545,698.92	102,294,236.71	99.22	7,235,882.58	7.07	95,058,354.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	515,000.00	0.35	515,000.00	100		801,000.71	0.78	801,000.71	100	
合计	148,568,249.79	100	13,022,550.87	8.77	135,545,698.92	103,095,237.42	100	8,036,883.29	7.80	95,058,354.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	91,389,723.00	913,897.23	1
1 至 2 年	23,675,397.51	2,367,539.75	10
2 至 3 年	24,226,502.54	4,845,300.51	20
3 年以上	8,761,626.74	4,380,813.38	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	148,053,249.79	12,507,550.87	8.45

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
S 公司	515,000.00	515,000.00	100	对方涉诉，资金被冻结
合计	515,000.00	515,000.00	100	/

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约、质量保证金、押金	87,448,015.78	74,953,615.36
资金往来	50,170,904.80	9,089,130.33
备用金	2,143,066.78	7,434,369.04
其他	8,806,262.43	11,618,122.69
合计	148,568,249.79	103,095,237.42

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,900,971.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	73,936.80

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
秦皇岛新绎有限公司	资金往来	30,136,061.97	1 年以内、1 至 2 年	20.28	370,076.78
烟台新绎游船有限公司	资金往来	10,013,731.92	1 年以内	6.74	100,137.32
远东国际租赁有限公司	保证金	9,084,360.00	1 至 2 年、2 至 3 年	6.12	1,608,436.00
长岛长通旅运有限公司	资金往来	4,476,556.98	1 年以内、1 至 2 年	3.01	143,682.35
浙江银江智慧交通集团有限公司	投标保证金	4,206,800.00	2 至 3 年	2.83	841,360.00
合计	/	57,917,510.87	/	38.98	3,063,692.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,405,621.67	1,721,974.32	70,683,647.35	74,243,666.10		74,243,666.10
在产品	6,635,303.98		6,635,303.98	7,178,536.33		7,178,536.33
库存商品	355,540,547.82	8,017,919.86	347,522,627.96	242,888,152.84		242,888,152.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
系统集成形成的施工成本	72,706,100.89		72,706,100.89	35,817,580.48		35,817,580.48
委托加工物资	961,920.44		961,920.44	3,554,844.17		3,554,844.17
发出商品	630,219,795.09		630,219,795.09	42,798,399.00		42,798,399.00
低值易耗品	267,982.40		267,982.40	417,468.68		417,468.68
合计	1,138,737,272.29	9,739,894.18	1,128,997,378.11	406,898,647.60		406,898,647.60

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

	计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,721,974.32				1,721,974.32
在产品					
库存商品	8,017,919.86				8,017,919.86
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	9,739,894.18				9,739,894.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	47,111,592.63	83,114,130.27
合计	47,111,592.63	83,114,130.27

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	30,500,405.56		30,500,405.56	26,850,000.00		26,850,000.0
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	30,500,405.56		30,500,405.56	26,850,000.00		26,850,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
桂林市新绎大众国际旅行社有限公司	450,000.00			450,000.00						
嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）	26,400,000.00	3,650,405.56		30,050,405.56						
合计	26,850,000.00	3,650,405.56		30,500,405.56					/	

说明：

(1) 本公司持有桂林新绎大众 30% 股权，因未向桂林新绎大众派驻董事、管理人员，不参与桂林新绎大众的财务和经营管理，对桂林新绎大众不具有共同控制或重大影响。

(2) 本公司持有嘉兴润骏份额比例为 19.83%，本期增资 365.04 万元，不影响原所持份额比例，本公司作为有限合伙人，对嘉兴润骏不具有共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	22,455,555.50		22,455,555.50				
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	9,736,000.00		9,736,000.00	12,170,000.00		12,170,000.00	5%
其中：未实现融资收益	-636,308.03		-636,308.03	-944,578.19		-944,578.19	
分期收款提供劳务							
合计	31,555,247.47		31,555,247.47	11,225,421.81		11,225,421.81	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北海市涠洲岛新涠公交有限公司	13,500,218.18			-1,785,746.51							11,714,471.67	
小计	13,500,218.18			-1,785,746.51							11,714,471.67	
二、联营企业												
北海新奥航务有限公司	19,374,797.25			1,362,986.37							20,737,783.62	
北京天路纵横交通科技有限公司	11,184,370.19			16,537,743.77			518,007.60				27,204,106.36	
深圳市阿格斯科技有限公司	3,215,424.97			-222,080.11							2,993,344.86	
招商新智科技有限公司	40,000,000.00			308,893.59							40,308,893.59	
小计	73,774,592.41			17,987,543.62			518,007.60				91,244,128.43	
合计	87,274,810.59			16,201,797.11			518,007.60				102,958,600.10	

其他说明  
无

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,038,759,393.06	1,053,227,451.58
固定资产清理	771,389.39	
合计	1,039,530,782.45	1,053,227,451.58

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	码头	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	924,491,172.51	103,108,667.65	203,056,624.34	21,484,142.29	45,151,712.62	62,521,561.69	1,359,813,881.10
2. 本期增加金额	167,739,775.88	4,887,134.37	11,422,657.38	6,208,181.69	8,538,192.30	253,992,282.83	452,788,224.45
(1) 购置	4,393,553.49	1,102,623.31	1,220,300.72	4,766,468.92	8,538,192.30	253,428,303.82	273,449,442.56
(2) 在建工程转入	163,346,222.39	3,784,511.06	10,202,356.66	1,441,712.77			178,774,802.88
(3) 企业合并增加						563,979.01	563,979.01
3. 本期减少金额	200,786,679.84	5,850,276.76	172,890,202.34	10,900,780.49	35,367,831.70	17,490,659.32	443,286,430.45
(1) 处置或报废	20,539,070.98	1,943,635.24	102,527.14	1,280,130.61	529,994.58	4,466,088.60	28,861,447.15
(2) 其他减少	180,247,608.86	3,906,641.52	172,787,675.20	9,620,649.88	34,837,837.12	13,024,570.72	414,424,983.30
4. 期末余额	891,444,268.55	102,145,525.26	41,589,079.38	16,791,543.49	18,322,073.22	299,023,185.20	1,369,315,675.10
二、累计折旧							
1. 期初余额	200,350,443.59	35,623,772.04	17,600,259.85	10,037,936.18	15,463,111.25	27,510,906.61	306,586,429.52
2. 本期增加金额	46,008,066.44	6,478,903.32	4,437,529.02	1,824,930.98	4,668,852.77	18,774,555.24	82,192,837.77
(1) 计提	46,008,066.44	6,478,903.32	4,437,529.02	1,824,930.98	4,668,852.77	18,736,099.11	82,154,381.64
(2) 其他增加						38,456.13	38,456.13
3. 本期减少金额	31,555,041.33	1,566,496.26	8,902,612.67	1,961,692.64	8,299,067.49	5,938,074.86	58,222,985.25
(1) 处置或报 废	15,094,871.53	750,735.59	97,120.30	843,351.22	494,637.02	3,640,257.96	20,920,973.62
(2) 其他减少	16,460,169.80	815,760.67	8,805,492.37	1,118,341.42	7,804,430.47	2,297,816.90	37,302,011.63
4. 期末余额	214,803,468.70	40,536,179.10	13,135,176.20	9,901,174.52	11,832,896.53	40,347,386.99	330,556,282.04
三、减值准备							

1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报 废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	676,640,799.85	61,609,346.16	28,453,903.18	6,890,368.97	6,489,176.69	258,675,798.21	1,038,759,393.06
2. 期初账面价值	724,140,728.92	67,484,895.61	185,456,364.49	11,446,206.11	29,688,601.37	35,010,655.08	1,053,227,451.58

说明：

本期固定资产原值和累计折旧其他减少主要为本期处置鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司（“龙虎山新绎”）、秦皇岛新绎、烟台新绎飞扬客船有限公司（“烟台飞扬客船”）、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司（“崆峒岛新绎”）、烟台新绎游船、广西红水河旅游发展有限公司（“红水河旅游”）、长岛旅游投资有限公司（“长岛旅游投资”）等子公司所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	771,389.39	
合计	771,389.39	

其他说明:

无

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	337,249,821.12	517,853,134.95
工程物资		
合计	337,249,821.12	517,853,134.95

其他说明:

适用 不适用

无

在建工程

(1). 在建工程情况

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
新智认知数据	222,493,814.58		222,493,814.58	185,692,186.65		185,692,186.65
船舶修造	38,964,528.30		38,964,528.30	107,302,680.38		107,302,680.38
码头建设	54,840,664.67		54,840,664.67	27,955,645.23		27,955,645.23
涠洲岛民宿项目	6,323,341.29		6,323,341.29	6,940,754.00		6,940,754.00
天女小镇度假区项目				175,449,147.83		175,449,147.83
涠洲岛海钓基地项目				3,747,057.85		3,747,057.85
崧峒岛景区项目				3,400,018.70		3,400,018.70
龙虎山景区建设项目				1,844,836.00		1,844,836.00
祖山景区提升改造项目				898,113.18		898,113.18
其他	14,627,472.28		14,627,472.28	4,622,695.13		4,622,695.13
合计	337,249,821.12		337,249,821.12	517,853,134.95		517,853,134.95

说明：

新智认知数据以位于上海市浦东新区金桥镇 103 街的项目土地使用权及在建工程、项目设备为部分借款提供抵押担保。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新智认知数据基地建设项目	360,000,000.00	185,692,186.65	36,801,627.93			222,493,814.58	61.80	施工中	2,317,280.90			募集资金/自筹
天女小镇度假区项目	860,000,000.00	175,449,147.83	28,169,993.75		203,619,141.58			说明				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 1 号	34,900,000.00	30,183,062.20	1,658,192.98	31,841,255.18			91.24	已完工				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 2 号	36,000,000.00	31,114,901.52	1,527,548.18	32,642,449.70			90.67	已完工				自筹
国际海洋旅游服务基地	440,000,000.00	24,812,845.78	27,234,716.44			52,047,562.22	11.83	已完成设计并奠基				自筹
北海-涠洲 850 客位船舶	72,000,000.00	16,955,555.56	55,477,319.37	72,432,874.93			100.60	已完工				自筹
北海-涠洲 1200 客位高速客船	144,850,000.00		29,020,000.00			29,020,000.00	20.03	施工中				自筹
合计	1,947,750,000.00	464,207,699.54	179,889,398.65	136,916,579.81	203,619,141.58	303,561,376.80	/	/	2,317,280.90		/	/

说明：天女小镇度假区项目本期减少系本期处置子公司秦皇岛新绎所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,208,729.88	32,826,697.14	15,129,325.53	11,280,559.28	169,445,311.83
2. 本期增加金额	3,660,000.00		90,000.00	34,589,444.05	38,339,444.05
(1) 购置	3,660,000.00		90,000.00	34,589,444.05	38,339,444.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	221,416.00		90,000.00	6,953,258.23	7,264,674.23
(1) 处置					
(2) 其他减少	221,416.00		90,000.00	6,953,258.23	7,264,674.23

4. 期末余额	113,647,313.88	32,826,697.14	15,129,325.53	38,916,745.10	200,520,081.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,599,186.02	13,119,417.31	4,241,953.40	3,243,684.82	41,204,241.55
2. 本期增加金额	2,230,235.98	6,565,339.56	2,904,799.24	3,630,515.08	15,330,889.86
(1) 计提	2,230,235.98	6,565,339.56	2,904,799.24	3,630,515.08	15,330,889.86
3. 本期减少金额	6,370.93		1,500.00	635,152.40	643,023.33
(1) 处置					
(2) 其他减少	6,370.93		1,500.00	635,152.40	643,023.33
4. 期末余额	22,823,051.07	19,684,756.87	7,145,252.64	6,239,047.50	55,892,108.08
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,824,262.81	13,141,940.27	7,984,072.89	32,677,697.60	144,627,973.57
2. 期初账面价值	89,609,543.86	19,707,279.83	10,887,372.13	8,036,874.46	128,241,070.28

说明：

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	

博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	11,013,867.15	14,737,967.03					25,751,834.18
行业大数据应用软件云租用服务系统	7,753,066.62						7,753,066.62
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	5,652,303.76	34,994,818.56					40,647,122.32
任务管理工具	4,745,876.20						4,745,876.20
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	6,704,660.82			-			6,704,660.82
融合计算平台		4,158,485.56		-			4,158,485.56
数据服务平台		3,593,109.94					3,593,109.94
数据工厂平台		4,112,645.40					4,112,645.40
数据管理平台		1,248,714.54					1,248,714.54
合计	35,869,774.55	62,845,741.03					98,715,515.58

其他说明  
无

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
烟台飞扬客船	4,850,000			4,850,000		
烟台飞扬旅行社	1,390,921.88					1,390,921.88
秦皇岛市海上游船有限公司	49,552,890.68			49,552,890.68		
长岛蓝鲍湾国际旅行社有限公司	850,846.67			850,846.67		
长岛蓝鲍湾休闲海钓有限公司	16,683.23			16,683.23		
上海道枢信息技术有限公司		5,537,541.44				5,537,541.44
合计	813,697,973.69	5,537,541.44		55,270,420.58		763,965,094.55

说明：

(1) 本期处置秦皇岛新绎、长岛旅游投资、烟台飞扬客船导致商誉减少。

(2) 新智认知数据于 2018 年以 1,900 万元现金收购上海道枢 51% 的股权，确定的购买日为 2018 年 2 月 1 日。合并成本大于合并中取得的上海道枢可辨认净资产公允价值份额的差额 553.75 万元确认为商誉。

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

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		
烟台飞扬旅行社		1,390,921.88				1,390,921.88
合计		1,390,921.88				1,390,921.88

注：

(1) 收购新智数据形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 269,120.95 万元，考虑商誉后的账面价值为 338,732.67 万元。预计新智数据未来现金流按 13.77% 的折现率（税前）折现后的现值为 358,472.99 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

(2) 收购渤海长通形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 27,037.38 万元，考虑商誉后的账面价值为 36,409.59 万元（含未确认的归属于少数股东的商誉）。预计渤海长通未来现金流按 12.52% 的折现率（税前）折现后的现值为 36,460 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。减值测试中采用的其他关键假设包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。根据减值测试的结果，本期期末对非同一控制下合并烟台飞扬旅行社形成的商誉计提减值准备 139.09 万元，其余商誉未发生减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

(1) 收购新智认知数据形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 269,120.95 万元，考虑商誉后的账面价值为 338,732.67 万元。预计新智认知数据未来现金流按 13.77% 的折现率（税前）折现

后的现值为 358,472.99 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

(2) 收购渤海长通形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 27,037.38 万元，考虑商誉后的账面价值为 36,409.59 万元（含未确认的归属于少数股东的商誉）。预计渤海长通未来现金流按 12.52% 的折现率（税前）折现后的现值为 36,460 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

其他说明

适用  不适用

23、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	17,786,491.30	31,306,546.72	6,568,629.07	14,179,663.77	28,344,745.18
融资服务费	1,235,000.00		988,000.00		247,000.00
土地租赁费	2,651,250.00		157,500.00		2,493,750.00
租赁费		5,726,562.29	477,028.14	5,088,571.44	160,962.71
域名购买使用费		619,780.00	243,484.89		376,295.11
民宿酒店租赁款	7,422,113.64	1,654,000.00	2,364,557.33	730,113.72	5,981,442.59
经营费		2,685,714.28	142,857.12	2,542,857.16	
其他	179,486.39	1,085,583.50	129,404.32	735,665.57	400,000.00
合计	29,274,341.33	43,078,186.79	11,071,460.87	23,276,871.66	38,004,195.59

其他说明：

无

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	222,582,132.27	34,367,059.72	118,639,755.62	18,572,533.86
内部交易未实现利润	88,813,696.83	13,399,063.03	74,047,082.23	11,363,472.59
可抵扣亏损			20,530,687.07	5,132,671.76
其他应付款			378,892.92	56,833.93
应付职工薪酬	3,619,113.23	542,866.98	12,797,596.00	1,919,639.40
应付账款			4,198,071.00	629,710.65

递延收益	57,899,403.95	9,250,706.54	45,669,156.09	7,338,089.02
合计	372,914,346.28	57,559,696.27	276,261,240.93	45,012,951.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,793,895.25	2,417,491.58	17,235,359.47	4,021,422.92
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	10,793,895.25	2,417,491.58	17,235,359.47	4,021,422.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,367,871.73	130,685,832.76
可抵扣亏损		
商誉减值准备	1,390,921.88	
合计	147,758,793.61	130,685,832.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		9,670,056.13	
2019 年	3,065,085.57	10,058,045.03	
2020 年	6,526,667.58	7,236,754.45	
2021 年	13,198,107.46	21,066,176.66	
2022 年	42,633,026.63	82,654,800.49	
2023 年	80,944,984.49		
合计	146,367,871.73	130,685,832.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、土地款	104,657,674.70	69,371,298.37
预付景区租金及建设费		3,900,000.00
合计	104,657,674.70	73,271,298.37

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	306,994,040.00	683,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,156,994,040.00	1,033,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、期末保证借款

(1) 新智认知数据为北京智能信息取得北京银行股份有限公司东升科技园支行 4,000 万元短期借款提供保证担保。

(2) 本公司为新智认知数据取得中国民生银行股份有限公司上海分行 5,000 万元、上海银行股份有限公司杨浦支行 6,000 万元提供保证担保。

(3) 本公司、北京智能信息为新智认知数据取得华夏银行股份有限公司上海浦东支行 7,999.40 万元提供保证担保、上海农商行张江科技支行 7,700 万元。

2、期末质押借款

新智认知数据以部分应收账款为其取得华夏银行上海分行 30,000 万元短期借款提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	117,290,880.95	146,615,984.31
应付账款	400,781,451.85	331,557,945.26
合计	518,072,332.80	478,173,929.57

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,008,481.90	11,540,565.00
银行承兑汇票	114,282,399.05	135,075,419.31
合计	117,290,880.95	146,615,984.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款及项目款	344,443,957.84	225,070,694.39
工程、设备、软件款	46,659,187.21	94,997,208.29
旅游团费、服务费	6,058,775.86	7,815,583.68
其他	3,619,530.94	3,674,458.90
合计	400,781,451.85	331,557,945.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	263,424,256.51	49,429,929.67
旅游服务团款	6,502,889.66	11,077,366.09
旅游运输票款	1,601,447.14	2,528,012.02
其他	649,917.38	23,909.67
合计	272,178,510.69	63,059,217.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

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
一、短期薪酬	37,971,522.21	463,569,869.71	437,543,577.44	63,997,814.48

二、离职后福利-设定提存计划	2,414,629.85	44,889,699.20	44,229,307.80	3,075,021.25
三、辞退福利		1,067,909.78	1,067,909.78	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,386,152.06	509,527,478.69	482,840,795.02	67,072,835.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,475,184.15	396,035,332.06	369,690,878.43	60,819,637.78
二、职工福利费		22,916,164.13	22,916,164.13	
三、社会保险费	732,898.32	21,659,294.08	21,418,250.08	973,942.32
其中：医疗保险费	650,472.70	18,917,373.09	18,718,924.54	848,921.25
工伤保险费	25,237.57	1,116,641.28	1,118,911.19	22,967.66
生育保险费	57,188.05	1,625,279.71	1,580,414.35	102,053.41
四、住房公积金	1,496,631.27	19,170,642.07	19,570,413.94	1,096,859.40
五、工会经费和职工教育经费	1,266,808.47	3,727,910.37	3,887,343.86	1,107,374.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		58,503.00	58,503.00	
九、其他短期薪酬		2,024.00	2,024.00	
合计	37,971,522.21	463,569,869.71	437,543,577.44	63,997,814.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	2,364,676.74	43,404,280.19	42,764,822.87	3,004,134.06
2、失业保险费	49,953.11	1,339,264.48	1,318,330.40	70,887.19
3、企业年金缴费		146,154.53	146,154.53	
合计	2,414,629.85	44,889,699.20	44,229,307.80	3,075,021.25

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,436,642.82	213,996,059.52
消费税		
营业税		14,860.89
企业所得税	87,137,403.52	66,448,969.77
个人所得税	813,523.26	2,490,552.25
城市维护建设税	1,922,503.08	2,093,904.48
教育费附加	777,452.11	1,628,197.69
地方教育费附加	587,123.86	411,308.16
其他	332,234.95	697,783.70
合计	243,006,883.60	287,781,636.46

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,089,590.80	1,704,556.89
应付股利		
其他应付款	92,936,354.60	192,824,791.90
合计	101,025,945.40	194,529,348.79

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	581,709.55	236,955.50
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,507,881.25	1,467,601.39

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,089,590.80	1,704,556.89

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	69,282,753.89	87,315,523.14
押金、保证金	11,737,438.49	18,655,103.21
代扣代缴个人社保	2,338,679.35	3,308,959.39
房屋租金	1,219,392.00	479,687.48
应付工程、设备款、设计款	100,000.00	188,810.73
股权转让款		76,260,120.00
其他	8,258,090.87	6,616,587.95
合计	92,936,354.60	192,824,791.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**34、持有待售负债**

适用 不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	213,933,333.48	43,345,999.43
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	79,381,064.90	19,110,935.30
合计	293,314,398.38	62,456,934.73

其他说明：

无

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,012,666.15
抵押借款		
保证借款	123,333,333.48	153,666,666.76
信用借款		
抵押并保证借款	28,800,000.00	36,800,000.00
质押并保证借款	190,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-213,933,333.48	-43,345,999.43
合计	128,200,000.00	152,133,333.48

长期借款分类的说明：

**1、保证借款**

(1) 新奥集团股份有限公司为本公司取得中国建设银行北海分行 8,000 万元、兴业银行 3,900 万元长期借款提供保证担保。

(2) 北京智能信息、博康控股为新智认知数据取得宁波银行股份有限公司上海长宁支行 433.33 万元长期借款提供保证担保。

**2、抵押并保证借款**

新智认知数据以部分土地使用权及房屋建筑物为其取得上海银行股份有限公司杨浦支行 2,880 万元长期借款提供抵押担保，张滔、迟护杰提供保证担保。

**3、质押并保证借款**

本公司以运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托有限公司融资 19,000 万元，北海新绎游船公司为本公司履行差额支付及回购义务提供应收账款质押担保，新奥集团提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**38、应付债券**

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款**

**总表情况**

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	84,339,412.51	4,242,500.28
专项应付款		
合计	84,339,412.51	4,242,500.28

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
远东国际售后租回项目融资款	4,986,735.08	23,353,435.58
远东宏信售后租回项目融资款	50,467,420.33	
长江联合售后租回项目融资款	61,670,163.03	
远东国际售后租回项目融资款（二期）	46,596,158.97	
小计	163,720,477.41	23,353,435.58
减：一年内到期长期应付款	79,381,064.90	19,110,935.30
合计	84,339,412.51	4,242,500.28

说明：

1、2016 年本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额 6,229.20 万元。博康控股、张滔、迟护杰为新智认知数据提供保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁款余额为 498.67 万元。

2、2018 年 2 月 13 日，本公司子公司新智认知数据与远东宏信融资租赁有限公司签订售后回租赁合同和所有权转让协议，租赁总额 7,840.20 万元。北京智能信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 5,046.74 万元。

3、2018 年 9 月 27 日，本公司子公司新智认知数据与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额 7,559.77 万元。本公司、北京智能信息为新智认知数据提供保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 6,167.02 万元。

4、2018 年 10 月 26 日，本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订有追索权保理合同，租赁总额 5,783.33 万元。本公司、北京智能信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 4,659.62 万元。

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

## 41、预计负债

适用 不适用

## 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	形成原因
政府补助	50,499,322.95	13,608,393.31	2,738,328.81	61,369,387.45	
合计	50,499,322.95	13,608,393.31	2,738,328.81	61,369,387.45	/

说明：

计入递延收益的政府补助十详见附注七、73。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
边贸码头基础设施项目建设工程	4,114,841.47	224,593.31		1,018,107.50		3,321,327.28	与资产
旅游信息平台建设	715,325.39			566,669.17		148,656.22	与资产
中央财政补助经费	4,877,156.09	1,128,800.00		347,996.58		5,657,959.51	与资产
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	19,000,000.00			527,777.78		18,472,222.22	与资产
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产
基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范	1,792,000.00					1,792,000.00	与资产
一体化智能指挥调度体系协同创新平台		10,000,000.00		277,777.78		9,722,222.22	与资产相关
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用		515,000.00				515,000.00	与收益相关
基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究		1,740,000.00				1,740,000.00	与收益相关
合计	50,499,322.95	13,608,393.31		2,738,328.81		61,369,387.45	

其他说明:

√适用 □不适用

1、根据《关于下达新奥北海石头埠港务公司边境贸易转移支付资金的通知》（北财预追[2009]108号）、《关于下达2010年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2010]27号）、《关于下达2012年边境地区专项转移支付补助资金的通知》（北财预[2012]16号）、《关于下达边贸码头建设财政配套资金通知》（北财预[2013]7号）、《关于下达2014年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2014]52号），石头埠港务公司自2009年以来，收到北海市财政局拨付的港口修建专项转移支付资金、码头修复加固工程配套资金共计775.14万元（其中2018年度收到22.46万元）。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益101.81万元。

2、2013年12月，根据《关于下达2011年广西服务业发展引导专项资金预算（拨款）的通知》（北财建[2011]27号）、《关于下达2011年国家服务业发展引导资金中基建支出预算（拨款）的通知》（北财建[2011]26号），本公司收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计340万元（其中：2013年12月收到311.91万元，2015年3月收到28.09万元），本公司计入递延收益，本期结转损益56.67万元。

3、根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造2艘2900总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司收到拨付的中央财政补助经费602.88万元（其中2018年度收到112.88万元），用于2艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益34.8万元。

4、根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），北京智能信息2017年收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金1,800万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，北京智能信息2017年收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金100万元。本期结转损益52.78万元。

5、根据中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目任务书，北京智能信息收到中关村科技园区管理委员会拨付的一体化智能指挥调度体系协同创新平台补助资金1000万元，本期结转损益27.78万元。

6、根据北京航天长峰股份有限公司与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题合作协议，北京智能信息收到北京航天长峰股份有限公司转拨的由中华人民共和国科技部拨付的司法行政跨区域综合执法试验平台研究与示范应用的补助资金51.5万元，截至2018年末，该项目尚未结束。

7、根据北京邮电大学与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题任务书，北京智能信息收到北京邮电大学转拨的由中华人民共和国科技部拨付的基于态势分析的司法行政跨区域综合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究的补助资金174万元，截止2018年末，该项目尚未结束。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	348,806,268.00						348,806,268.00

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

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)	2,706,014,165.14		1,360,499.49	2,704,653,665.65
其他资本公积				
合计	2,706,014,165.14		1,360,499.49	2,704,653,665.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少系新智认知数据收购少数股东持有的广西博康 49% 股权，新智认知数据将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 1,360,499.49 元冲减资本公积。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

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
安全生产费	697,280.63	6,260,607.34	4,748,768.93	2,209,119.04
合计	697,280.63	6,260,607.34	4,748,768.93	2,209,119.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

50、盈余公积

适用 不适用

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
法定盈余公积	59,196,963.89	4,889,219.14		64,086,183.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,196,963.89	4,889,219.14		64,086,183.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	551,175,740.72	350,199,928.77	
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	551,175,740.72	350,199,928.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,796,776.46	269,561,209.65	
减：提取法定盈余公积	4,889,219.14	16,264,457.50	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	87,201,567.00	52,320,940.20	每 10 股 2.50
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	836,881,731.04	551,175,740.72	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	37,695,165.84	28,607,591.83	

说明：

经公司 2017 年度股东大会决议，本公司以 348,806,268 股为基数，按照每 10 股现金分红 2.50 元，分配现金股利 87,201,567.00 元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,029,201,433.74	1,805,984,934.34	2,509,659,132.42	1,534,577,508.11
其他业务	2,451,757.49	1,030,368.68	2,168,600.90	65,804.57
合计	3,031,653,191.23	1,807,015,303.02	2,511,827,733.32	1,534,643,312.68

## 53、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,542,167.74	2,923,216.04

教育费附加	2,276,641.62	1,889,521.14
资源税		
房产税	267,130.45	323,100.09
土地使用税	1,953,310.18	1,855,522.53
车船使用税	99,210.23	116,513.40
印花税	3,126,184.77	3,091,389.22
地方教育费附加	1,614,625.77	1,086,332.74
水利基金	145,145.25	496,857.12
其他	1,065,929.61	55,914.61
合计	16,090,345.62	11,838,366.89

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 54、销售费用

√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
职工薪酬	102,417,931.94	89,523,815.11
广告宣传费	19,103,027.47	32,050,439.06
促销费	18,978,614.52	10,502,227.19
服务费	12,991,593.35	7,163,446.46
业务招待费	11,887,021.30	22,164,313.40
差旅费	7,419,660.25	14,277,860.81
租赁费	6,682,063.95	8,672,847.05
办公费	6,015,516.53	5,508,224.41
车辆费	2,451,744.33	5,235,709.80
折旧费	705,377.11	1,620,315.25
其他	8,037,905.91	11,236,835.66
合计	196,690,456.66	207,956,034.20

其他说明：

无

#### 55、管理费用

√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
职工薪酬	142,962,900.15	120,782,518.22
业务招待费	22,107,542.96	16,364,229.80

专业服务费	21,655,258.28	12,270,501.42
租赁费	19,815,070.06	20,646,048.03
折旧费	19,229,771.81	8,483,934.66
办公费	15,281,016.58	13,227,542.84
无形资产摊销	12,491,710.99	8,431,792.73
差旅费	12,049,111.11	11,020,896.58
运输费	5,854,971.48	5,793,257.45
董事会费	1,503,594.83	1,976,602.06
劳动保护费	922,608.39	1,763,745.70
其他	17,747,932.71	14,667,365.90
合计	291,621,489.35	235,428,435.39

其他说明：

无

### 56、研发费用

√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
职工薪酬	96,388,399.87	71,816,681.64
技术服务费	75,057,302.48	25,184,406.69
无形资产摊销	6,915,119.43	6,909,596.91
租赁费	6,223,947.27	5,679,529.38
差旅费	3,015,624.97	513,428.62
办公费	2,455,656.11	407,127.30
材料费	2,037,254.98	4,085,183.02
其他	2,875,252.89	352,006.78
合计	194,968,558.00	114,947,960.34

其他说明：

无

### 57、财务费用

√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
利息费用总额	80,776,384.30	49,140,612.75
减：利息资本化		-2,317,280.90
减：利息收入	-10,651,783.92	-9,750,601.20
汇兑损益		32,243.76
承兑汇票贴息	6,412,805.59	
手续费及其他	8,081,172.06	5,564,273.98

合计	84,618,578.03	42,669,248.39
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 58、资产减值损失

√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
一、坏账损失	95,727,382.60	70,309,985.91
二、存货跌价损失	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		
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	1,390,921.88	
十四、其他		
合计	106,858,198.66	70,309,985.91

其他说明：

无

## 59、其他收益

√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
招商引资补助	5,686,424.84	
增值税返还	3,497,161.67	3,019,544.70
房屋租赁专项补贴	3,352,509.08	5,500,623.72
旅游发展专项资金	3,100,000.00	
镇级财政扶持款	2,893,900.00	1,750,000.00
水路客运燃料补贴款	2,445,480.00	2,266,100.00
科技发展基金	1,660,000.00	
港口设施建设补贴	1,050,000.00	

港口修建专项资金	1,018,107.50	2,302,619.90
国家工程试验室项目政府补助摊销	805,555.56	
信息平台建设补助资金	566,669.17	566,666.64
稳岗补贴	523,874.59	613,000.00
自驾车营地扶持奖励金	500,000.00	
航线运营船舶补贴款	467,000.00	
成都高新区商务服务业发展资金	390,000.00	
中央财政补助经费	347,996.58	
中国创新创业大赛优胜奖金	300,000.00	
电子商务发展基金	100,000.00	300,000.00
863 课题退款		-2,780,900.00
太赫兹课题专项补贴		20,680,000.00
文化扶持资金		1,500,000.00
其他	1,462,833.02	1,263,717.09
合计	30,167,512.01	36,981,372.05

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、73；
- (2) 除增值税返还外，上述其他收益均计入非经常性损益。

## 60、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益	16,201,797.11	388,697.40
处置长期股权投资产生的投资收益	56,252,721.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	-300,683.81	2,410,798.45
合计	72,153,834.38	2,799,495.85

其他说明：  
无

**61、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,566,742.40	642,100.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,566,742.40	642,100.39

其他说明：

云南博康、广西博康原少数股东对子公司新智认知数据的业绩补偿承诺（或有对价）的公允价值变动收益为 156.67 万元。

**62、资产处置收益**

√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
固定资产处置利得	-420,056.57	-467,553.17
无形资产处置利得		-41,666.68
合计	-420,056.57	-509,219.85

其他说明：  
无

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产 处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助			
应收债权保理收 益		6,178,199.47	
赔偿收入	331,743.89		331,743.89
其他	563,809.35	655,438.38	563,809.35
合计	895,553.24	6,833,637.85	895,553.24

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

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	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	66,323.09		
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,555,000.00	53,281.99	2,555,000.00
其他	327,073.85	8,971.61	393,396.94
合计	2,948,396.94	62,253.60	2,948,396.94

其他说明：

无

#### 65、所得税费用

(1). 所得税费用表

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
当期所得税费用	86,272,647.52	92,905,471.14
递延所得税费用	-17,323,678.76	-28,675,224.95
合计	68,948,968.76	64,230,246.19

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	435,205,450.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,280,817.56
子公司适用不同税率的影响	-8,449,454.23
调整以前期间所得税的影响	235,295.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,952,388.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,647,306.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,354,892.19
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,229,486.91
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-172,674.52
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,647,122.98
其他	-13,728,380.22
所得税费用	68,948,968.76

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
资金往来	37,321,256.29	61,462,704.54
政府补助	31,492,844.27	56,548,636.45
利息收入	10,045,976.44	9,750,601.20
其他	6,740,791.02	2,144,001.64
合计	85,600,868.02	129,905,943.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
付现费用	288,886,882.96	211,290,568.43
资金往来	54,637,176.30	49,311,944.30
押金、保证金	35,088,026.32	22,363,557.62
其他	3,533,329.70	579,617.17
合计	382,145,415.28	283,545,687.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
上海道枢于合并日的现金及现金等价物余额	4,207,397.74	
银行理财产品		58,080,000.00
合计	4,207,397.74	58,080,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 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
收到融资租赁款项	176,099,999.50	
合计	176,099,999.50	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付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
支付融资租赁公司项目融资款	66,975,263.34	19,298,306.65
支付收购子公司少数股权款	22,716,797.79	
合计	89,692,061.13	19,298,306.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	366,256,481.65	276,489,276.02
加：资产减值准备	106,858,198.66	70,309,985.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,154,381.64	69,987,792.96
无形资产摊销	15,330,889.86	13,104,281.50
长期待摊费用摊销	11,071,460.87	6,058,057.62
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）	420,056.57	509,219.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	66,323.09	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,566,742.40	-642,100.39
财务费用（收益以“-”号填列）	80,776,384.30	46,823,331.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,153,834.38	-2,799,495.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,550,516.05	-27,884,928.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-790,296.26	-735,476.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-734,947,310.52	-65,630,719.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-641,798,601.94	-443,311,154.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,063,604.11	152,621,728.20
其他	6,660,311.01	7,011,828.74
经营活动产生的现金流量净额	-641,149,209.79	101,911,627.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	870,404,835.35	1,038,488,826.61
减: 现金的期初余额	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
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	-168,083,991.26	-475,559,131.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	341,799,448.45
秦皇岛新绎	42,732,600.00
长岛旅游投资	54,460,992.74
龙虎山新绎	164,646,255.71
飞扬客船	4,462,300.00
烟台新绎游船	18,681,300.00
崆峒岛旅游开发	48,379,500.00
广西红水河	8,436,500.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	182,469,399.37
秦皇岛新绎	1,366,424.42
长岛旅游投资	890,684.93
龙虎山新绎	179,139,662.41
飞扬客船	308,120.73
烟台新绎游船	347,213.72
崆峒岛旅游开发	250,746.24
广西红水河	166,546.92
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	159,330,049.08

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	870,404,835.35	1,038,488,826.61
其中：库存现金	9,522.00	415,147.73
可随时用于支付的银行存款	870,395,313.35	1,038,073,678.88
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	870,404,835.35	1,038,488,826.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,419,737.17	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	53,290,906.10	借款抵押
应收账款	135,020,510.50	借款质押
在建工程	222,493,814.58	借款抵押
合计	461,224,968.35	/

其他说明：

无

**71、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	64,107,716.26	递延收益	2,738,328.81
财政拨款	27,429,183.20	其他收益	27,429,183.20

1、计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
边贸码头基础设施项目建设工程	4,114,841.47	224,593.31	1,018,107.50		3,321,327.28	其他收益	与资产相关
旅游信息平台建设	715,325.39		566,669.17		148,656.22	其他收益	与资产相关
中央财政补助经费	4,877,156.09	1,128,800.00	347,996.58		5,657,959.51	其他收益	与资产相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	19,000,000.00		527,777.78		18,472,222.22	其他收益	与资产相关
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	20,000,000.00				20,000,000.00	不适用	与资产相关
基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范	1,792,000.00				1,792,000.00	不适用	与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台		10,000,000.00	277,777.78		9,722,222.22	其他收益	与资产相关
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用		515,000.00			515,000.00	不适用	与收益相关
基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究		1,740,000.00			1,740,000.00	不适用	与收益相关

合 计	50,499,322.95	13,608,393.31	2,738,328.81	61,369,387.45	
-----	---------------	---------------	--------------	---------------	--

说明：

(1) 根据《关于下达新奥北海石头埠港务公司边境贸易转移支付资金的通知》（北财预追[2009]108号）、《关于下达 2010 年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2010]27号）、《关于下达 2012 年边境地区专项转移支付补助资金的通知》（北财预[2012]16号）、关于下达边贸码头建设财政配套资金通知》（北财预[2013]7号）、《关于下达 2014 年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2014]52号），石头埠港务公司自 2009 年以来，收到北海市财政局拨付的港口修建专项转移支付资金、码头修复加固工程配套资金共计 775.14 万元（其中 2018 年度收到 22.46 万元）。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益 101.81 万元。

(2) 2013 年 12 月，根据《关于下达 2011 年广西服务业发展引导专项资金预算（拨款）的通知》（北财建[2011]27号）、《关于下达 2011 年国家服务业发展引导资金中基建支出预算（拨款）的通知》（北财建[2011]26号），本公司收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计 340 万元（其中：2013 年 12 月收到 311.91 万元，2015 年 3 月收到 28.09 万元），本公司计入递延收益，本期结转损益 56.67 万元。

(3) 根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造 2 艘 2900 总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司自 2017 年以来收到拨付的中央财政补助经费 602.88 万元（其中 2018 年度收到 112.88 万元），用于 2 艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益 34.8 万元。

(4) 根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），北京智能信息 2017 年收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 1,800 万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，北京智能信息 2017 年收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。本期结转损益 52.78 万元。

(5) 根据中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目任务书，北京智能信息收到中关村科技园区管理委员会拨付的一体化智能指挥调度体系协同创新平台补助资金 1000 万元，本期结转损益 27.78 万元。

(6) 根据北京航天长峰股份有限公司与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题合作协议，北京智能信息收到北京航天长峰股份有限公司转拨的由中华人民共和国科技部拨付的司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用的补助资金 51.5 万元，截至 2018 年末，该项目尚未结束。

(7) 根据北京邮电大学与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题任务书,北京智能信息收到北京邮电大学转拨的由中华人民共和国科技部拨付的基于态势分析的司法行政跨区域综合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究的补助资金 174 万元,截止 2018 年末,该项目尚未结束。

## 2、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
招商引资补助	财政拨款	5,686,424.84	其他收益	与收益相关
增值税退税	财政拨款	3,497,161.67	其他收益	与收益相关
房屋租赁专项补贴	财政拨款	3,352,509.08	其他收益	与收益相关
旅游发展专项资金	财政拨款	3,100,000.00	其他收益	与收益相关
镇级财政扶持款	财政拨款	2,893,900.00	其他收益	与收益相关
水路客运燃料补贴款	财政拨款	2,445,480.00	其他收益	与收益相关
科技发展基金	财政拨款	1,660,000.00	其他收益	与收益相关
港口设施建设补贴	财政拨款	1,050,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	523,874.59	其他收益	与收益相关
自驾车营地扶持奖励金	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
航线运营船舶补贴款	财政拨款	467,000.00	其他收益	与收益相关
成都高新区商务服务业发展资金	财政拨款	390,000.00	其他收益	与收益相关
中国创新创业大赛优胜奖奖金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	283,961.80	其他收益	与收益相关
双创经费补助	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业奖	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
电子商务发展基金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	778,871.22	其他收益	与收益相关
合 计		27,429,183.20		

说明:

(1) 根据鹰潭市人民政府《鼓励国内外客商投资的优惠办法》相关规定, 龙虎山新绎确认招商引资补助 568.64 万元。

(2) 根据上海市杨浦区人民政府与新奥集团确定的战略合作协议的相关规定, 本期上海博康信息及澳马车辆收到上海市杨浦区财政局转拨的专项资金 335.25 万元。

(3) 根据广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2018 年自治区旅游发展专项资金的通知, 本公司、北海新绎游船收到北海市财政局拨付的旅游发展专项资金 160 万元、150 万元。

(4) 根据上海浦东新区曹路投资管理有限公司与新智认知数据签订的财政扶持协议书, 新智认知数据本期收到上海市浦东新区高桥镇财政补贴款 289.39 万元。

(5) 根据财政部、交通运输部、农业部、国家林业局《关于调整农村客运 出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》(财建[2016]133 号), 渤海长通收到长岛县交通运输局拨付的水路运输燃油补贴款 244.55 万元。

(6) 根据《关于公布 2017 年度浦东新区科技发展基金重点企业研发机构(国家级、上海市)补贴项目的通知》(浦科经委(2018)26 号), 本公司收到上海市浦东新区财政局拨付的 2017 年度浦东新区科技发展基金重点企业研发机构(国家级、上海市)补贴专项资助 166 万元。

(7) 根据北海市财政局文件北财预[2016]32 号相关规定, 北海新绎游船收到北海市财政局拨付的港口设施建设补贴款 105 万元。

(8) 根据中共北海市涠洲岛旅游区工作委员会文件北涠工阅[2018]20 号相关规定, 涠洲岛投资开发公司收到北海市涠洲岛旅游区财政局自驾车营地扶持奖励金 50 万元。

(9) 根据成都高新区党工委管委会办公室议事纪要(三十七)、成高委发[2014]13 号文件、成办委发[2007]21 号文件的相关规定, 博康智慧城市收到成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局拨付的专项资金 39 万元。

(10) 根据云南省科学技术厅下达的通知, 云南博康收到云南省科技厅高新处拨付的创新专项资金 30 万元。

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 74、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海道枢	2018.2.1	19,000,000.00	51%	货币	2018.2.1	取得实际控制权	7,544,752.62	-16,826,220.92

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海道枢公司
现金	19,000,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	19,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,462,458.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,537,541.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海道枢公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	31,706,091.75	31,706,091.75
货币资金	14,207,397.74	14,207,397.74
应收款项	6,746,975.47	6,746,975.47
存货	99,715.81	99,715.81
固定资产	519,202.73	519,202.73
无形资产		
预付账款	1,125,320.00	1,125,320.00
其他应收款	9,007,480.00	9,007,480.00
负债：	5,309,114.18	5,309,114.18
借款		
应付款项	4,726,826.48	4,726,826.48
递延所得税负债		
应付职工薪酬	373,382.47	373,382.47
应交税费	138,011.33	138,011.33
其他应付款	70,893.90	70,893.90
净资产	26,396,977.57	26,396,977.57
减：少数股东权益	12,934,519.01	12,934,519.01
取得的净资产	13,462,458.56	13,462,458.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方 式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 (%)	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账 面 价 值	丧失控 制权之 日剩 余的 公允 价 值	按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失	丧失控 制权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及 主要 假 设	与原公 司股权 投资 相关 的其 他综 合收 益转 入 投资 损益 的金 额
秦皇岛新绎	42,732,600.00	100	股 权 转 让	2018.6.30	完成股权变更登记	34,816,923.72						
长岛旅游投资	54,460,992.74	60	股 权 转 让	2018.6.30	完成股权变更登记	5,776,002.28						
烟台飞扬客船	4,462,300.00	70	股 权	2018.7.31	完成股权变更登记	2,989,261.98						
烟台新绎游船	18,681,300.00	100	转 让	2018.7.31	完成股权变更登记	5,408,762.35						
红水河旅游	8,436,500.00	100	股 权	2018.9.30	完成股权变更登记	7,669,018.09						
崆峒岛新绎	48,379,500.00	100	转 让	2018.8.31	完成股权变更登记	2,896,659.07						
龙虎山新绎	164,646,255.71	60	撤 资	2018.10.31	完成股权变更登记	-741,133.36						

(1) 通过处置秦皇岛新绎间接处置其下属子公司青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛游船。



(2) 通过处置长岛旅游投资间接处置其下属子公司长岛海上仙山旅游有限公司、蓝鲍湾旅行社、休闲海钓、石家庄新绎国际旅行社有限公司。

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### (1) 本期新设子公司

子公司名称	成立日期	认缴出资方式	持股比例%
重庆数潼	2018.8.13	货币	100

### (2) 本期注销子公司

报告期内，本公司注销子公司北部湾（长岛）旅游营销有限公司（“长岛营销”）；本公司子公司北海新绎本期注销葫芦岛新绎国际旅行社有限公司、广州新绎国际旅行社有限公司、泉州新绎国际旅行社有限公司、长沙新绎旅行社有限公司、杭州新绎旅行社有限公司、洛阳新绎国际旅行社有限公司、盐城新绎国际旅行社有限公司，以上公司自清算之日起不再纳入合并范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知数据	上海	上海	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
渤海长通	烟台	烟台	旅游运输	65		非同一控制下企业合并
北京新绎	北京	北京	旅行社	100		设立
涠洲岛新绎	北海	北海	旅游景区投资		100	设立
北海新绎	北海	北海	旅行社	100		设立
北海新绎游船	北海	北海	旅游运输	100		设立
石头埠港务公司	北海	北海	港务服务		100	设立
船代公司	北海	北海	船舶代理		100	设立
金海公司（注1）	北海	北海	物业出租	50		设立
乐新海洋运动	北海	北海	体育项目投资		70	设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100		设立
北海新绎物流	北海	北海	货物运输		100	设立
广西新绎网络科技	北海	北海	软件和信息技术服务业		100	设立
涠洲岛新绎海洋运动	北海	北海	体育项目投资		66	设立
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	廊坊	廊坊	旅行社		100	设立
烟台飞扬旅行社	烟台	烟台	旅行社		100	非同一控制下企业合并
北京智能信息	北京	北京	安防行业中的视频监控行业		100	同一控制下企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海博康智能软件技术有限公司	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江西博康智能信息技术有限公司	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51	设立
博康智慧城市信息技术有限公司	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
广西博康智能信息技术有限公司	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立

江苏博康智慧产业发展有限公司	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海智能信息	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
澳马车辆（注 2）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60	同一控制下企业合并
澳马信息（注 2）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务		100	非同一控制下企业合并
博康智能交通技术服务有限公司	无锡	无锡	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务		100	设立
上海博康数据	上海	上海	计算机及相关设备制造		100	设立
上海道枢	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		51	非同一控制下企业合并
重庆数潼	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在金海公司董事会中占多数席位，具有实际控制权，并根据相关协议享有金海公司 70% 的收益权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司持有参股企业股权比例大于 50%。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：本公司在金海公司董事会中占多数席位，具有实际控制权，并根据相关协议享有金海公司 70% 的收益权。

注 2：北京智能信息持有澳马车辆 60% 股权，澳马车辆持有澳马信息 100% 股权。

## (2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海长通	35	4,170,824.96	2,320,924.72	16,720,399.59
澳马车辆	40	2,640,462.90	400,000.00	19,286,401.52

说明:

相关财务信息系按购买日可辨认资产和负债的公允价值持续计算或调整,下同。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息



√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海长通	97,073,956.28	222,416,042.18	319,489,998.46	258,032,648.83	5,657,959.51	263,690,608.34	44,165,705.51	116,787,513.57	160,953,219.08	106,149,552.86	4,877,156.09	111,026,708.95
澳马车辆	103,948,479.48	9,029,622.07	112,978,101.55	62,766,079.49	1,996,018.22	64,762,097.71	90,143,649.40	12,100,431.80	102,244,081.20	56,907,391.59	2,721,843.03	59,629,234.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海长通	97,885,023.41	11,916,642.74	11,916,642.74	95,748,585.43	84,968,985.05	12,354,230.99	12,354,230.99	-43,775,959.69
澳马车辆	106,228,916.26	6,601,157.26	6,601,157.26	14,557,653.87	74,563,014.13	527,681.92	527,681.92	-386,340.58

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

新智认知数据原持有广西博康 51% 股权。2018 年，新智认知数据与广西博康少数股东签订股权转让协议，约定从少数股东受让广西博康 49% 股权，定价基准日为 2018 年 1 月 1 日，支付的交易对价 3,307,478.36 元，该股权转让交易未导致新智认知数据对广西博康的控制权发生变化。该项交易导致少数股东权益减少 1,669,007.97 元，资本公积减少 1,360,499.49 元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	广西博康公司
购买成本/处置对价	
现金	3,307,478.36
非现金资产的公允价值	-277,970.90
购买成本/处置对价合计	3,029,507.46
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,669,007.97
差额	1,360,499.49
其中：调整资本公积	-1,360,499.49
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
涠洲岛公交	北海市	北海市	公交运营		50	权益法核算
北海新奥航务	北海市	北海市	码头运营		49	权益法核算
深圳阿格斯	深圳市	深圳市	安防行业		40	权益法核算
北京天路纵横	北京市	北京市	公共交通行业		26.97	权益法核算
招商新智	北京市	北京市	软件开发		22.26	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	涠洲岛公交	涠洲岛公交
流动资产	1,157,567.22	3,258,593.15
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	8,514,338.96	9,676,913.05
<b>资产合计</b>	<b>9,671,906.18</b>	<b>12,935,506.20</b>
流动负债	1,242,962.84	935,069.84
非流动负债		
<b>负债合计</b>	<b>1,242,962.84</b>	<b>935,069.84</b>
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,428,943.34	12,000,436.36
按持股比例计算的净资产份额	11,714,471.67	13,500,218.18
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	11,714,471.67	13,500,218.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入	2,598,946.82	435,531.22
财务费用		
所得税费用		
净利润	-3,571,493.02	-2,999,563.64
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,571,493.02	-2,999,563.64
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智
流动资产	2,196,594.82	9,841,182.00	123,646,267.86	199,823,823.78	19,658,168.93	10,719,997.87	162,463,811.85	81,965,240.25
非流动资产	42,574,374.86	1,610,750.97	3,431,161.79	1,854,944.81	42,613,523.50	1,765,048.61	3,459,863.78	610,926.68
资产合计	44,770,969.68	11,451,932.97	127,077,429.65	201,678,768.59	62,271,692.43	12,485,046.48	165,923,675.63	82,576,166.93
流动负债	3,408,857.17	3,968,570.82	26,209,404.60	20,596,587.15	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93
非流动负债								
负债合计	3,408,857.17	3,968,570.82	26,209,404.60	20,596,587.15	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	41,362,112.51	7,483,362.15	100,868,025.05	181,082,181.44	38,580,507.67	8,038,562.43	41,461,984.01	80,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	20,267,435.12	2,993,344.86	27,204,106.36	40,308,893.59	18,904,448.76	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00
调整事项	470,348.5				470,348.5			
商誉								
内部交易未实现利润								
其他	470,348.5				470,348.5			
对联营企业权益投资的账面价值	20,737,783.62	2,993,344.86	27,204,106.36	40,308,893.59	19,374,797.25	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00
存在公开报价的联营企								



业权益投资的公允价值								
营业收入	8,714,293.68	6,338,297.66	327,392,986.36	84,988,024.62	6,101,456.59	10,345,776.95	257,304,935.86	9,280,815.71
净利润	2,781,604.84	-555,200.28	61,326,721.80	270,874.74	995,468.41	446,915.09	4,537,074.73	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	2,781,604.84	-555,200.28	61,326,721.80	270,874.74	995,468.41	446,915.09	4,537,074.73	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

3、重要的共同经营

适用 不适用

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部

控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除子公司外，本公司没有提供其他任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五名的应收账款占应收账款总额的 17.24%（2017 年：18.52%）；其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占其他应收款总额的 38.98%（2017 年：21.86%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款及应付融资租赁款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	397,053,810.89	342,032,768.49
其中：短期借款		250,000,000.00
长期借款	109,000,000.00	43,333,333.48
一年内到期的长期借款	124,333,333.48	25,345,999.43
长期应付款	84,339,412.51	4,242,500.28
一年内到期的长期应付款	79,381,064.90	19,110,935.30
浮动利率金融工具		
金融负债	1,265,794,040.00	909,800,000.00
其中：短期借款	1,156,994,040.00	783,000,000.00
长期借款	19,200,000.00	108,800,000.00
一年内到期的长期借款	89,600,000.00	18,000,000.00

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 537.96 万元（2017 年 12 月 31 日：386.67 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 42.25%（2017 年 12 月 31 日 38.50%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			3,352,881.34	3,352,881.34
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			3,352,881.34	3,352,881.34
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
非同一控制下的企业合并中				

取得的被购买方各项可辨认 负债				
非持续以公允价值计量的负 债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥供应链	廊坊市	能源运输	30,000	34.96	34.96

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	相同的实际控制人
廊坊艾力枫社物业服务有限公司（“艾力枫社”）	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	相同的实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司（“北京新绎爱特艺术”）	相同的实际控制人
廊坊新苗旅游开发有限公司（“廊坊新苗”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司北海分公司（“新奥燃气发展北海分”）	相同的实际控制人
新绎健康管理有限公司（“新绎健康管理”）	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	相同的实际控制人

蚌埠新奥燃气发展有限公司（“蚌埠新奥发展”）	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司（“青岛燃气”）	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司（“新地能源”）	相同的实际控制人
洛阳新奥华油燃气有限公司（“洛阳新奥华油燃气”）	相同的实际控制人
常州新奥燃气发展有限公司（“常州新奥燃气发展”）	相同的实际控制人
盐城新奥燃气有限公司（“盐城新奥燃气”）	相同的实际控制人
中海油新奥（北海）燃气有限公司（“中海油新奥”）	相同的实际控制人
湖南新奥清洁能源有限公司（“湖南新奥清洁能源”）	相同的实际控制人
株洲新奥燃气有限公司（“株洲新奥燃气”）	相同的实际控制人
江苏大通管输天然气有限公司（“江苏大通”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司 （“新奥燃气投资廊坊分”）	相同的实际控制人
亳州新奥燃气工程有限公司（“亳州新奥燃气”）	相同的实际控制人
海盐新奥燃气有限公司（“海盐新奥燃气”）	相同的实际控制人
聊城新奥燃气有限公司（“聊城新奥燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气有限公司（“青岛新奥胶城燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥胶南燃气有限公司（“青岛新奥胶南燃气”）	相同的实际控制人
日照新奥燃气有限公司（“日照新奥燃气”）	相同的实际控制人
台州新奥燃气工程有限公司（“台州新奥燃气工程”）	相同的实际控制人
台州新奥燃气有限公司（“台州新奥燃气”）	相同的实际控制人
泰安新奥燃气有限公司（“泰安新奥燃气”）	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司（“新奥新能源工程技术”）	相同的实际控制人
烟台新奥燃气发展有限公司（“烟台新奥燃气发展”）	相同的实际控制人
廊坊新奥能源发展有限公司（“廊坊新奥能源发展”）	相同的实际控制人
新奥集团	相同的实际控制人
新奥控股投资有限公司（“新奥控股”）	相同的实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	相同的实际控制人
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	相同的实际控制人
泉州市新奥车用燃气发展有限公司（“泉州市新奥车用燃气”）	相同的实际控制人
泉州市燃气有限公司（“泉州市燃气”）	相同的实际控制人
长沙新奥燃气有限公司（“长沙新奥燃气”）	相同的实际控制人
新绎文化发展有限公司（“新绎文化发展”）	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	相同的实际控制人
廊坊通程汽车服务有限公司（“廊坊通程”）	相同的实际控制人
新奥环保技术有限公司（“新奥环保技术”）	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司（“廊坊新奥能源”）	相同的实际控制人
新奥新能（北京）科技有限公司（“新奥新能科技”）	相同的实际控制人
新智我来网络科技有限公司（“新智我来网络”）	相同的实际控制人
一城一家网络科技有限公司（“一城一家网络”）	相同的实际控制人
廊坊楠兮旅游发展有限公司（“廊坊楠兮旅游”）	其他
廊坊楠兮旅游发展有限公司北京分公司（“廊坊楠兮旅游北京分”）	其他
烟台新绎游船	其他

秦皇岛新绎	其他
龙虎山新绎	其他
烟台飞扬客船	其他
新奥新能源工程技术有限公司廊坊分公司（“新奥新能源工程技术廊坊分”）	相同的实际控制人
新智数通（北京）技术服务有限公司（“新智数通”）	相同的实际控制人
张滔	董事、主要股东
博康控股	联营股东，受张韬控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

注：

（1）廊坊楠兮旅游的法定代表人郭幼娟在新奥集团担任监事。

（2）烟台新绎游船、秦皇岛新绎、龙虎山新绎、烟台飞扬客船为本期处置的子公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新智云数据服务	网络使用费、委托研发	7,317,195.30	438,615.00
艾力枫社	物业管理	157,501.55	230,726.72
润洲岛公交	运输费	134,813.31	
廊坊汇佳	物业管理	938,947.42	500,000.00
北京新绎爱特艺术	物资采购	585,537.89	192,483.26
廊坊新苗	农产品采购		330,256.20
新奥燃气投资	咨询服务、培训费	240,000.00	356,000.00
新奥燃气发展北海分	物资采购	1,333,317.52	390,442.99
一城一家网络	服务费	132,201.22	
新绎健康管理	福利		171,841.90
新绎七修酒店	广告宣传与服务费		410,805.31
廊坊通程	运输费	604,100.89	
北京天路纵横	采购货物	1,999,870.69	
新智数通	采购货物	2,800,283.02	
新智数通	委托研发	6,603,773.35	
招商新智	采购货物、技术分包服务	9,575,898.67	799,999.98
廊坊新奥房地产开发	委托管理费	4,392,452.83	2,928,301.89

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蚌埠新奥发展	旅游服务		34,386.4
青岛燃气	旅游服务		355,378.96
新奥燃气投资	旅游服务		10,748.91
新地能源	旅游服务		71,351.89
洛阳新奥华油燃气	旅游服务		861,632.74
常州新奥燃气发展	旅游服务		356,079.59
盐城新奥燃气	旅游服务		33,644.65
中海油新奥	旅游服务	29,429.4	117,436.9
中海油新奥	租赁服务		176,576.48
湖南新奥清洁能源	旅游服务		83,270.88
株洲新奥燃气	旅游服务		154,691.26
江苏大通	旅游服务		22,274.76
亳州新奥燃气	旅游服务		127,396.04
海盐新奥燃气	旅游服务		139,230.58
聊城新奥燃气	旅游服务		458,257.94
青岛新奥胶城燃气	旅游服务		142,621.52
青岛新奥胶南燃气	旅游服务		165,451.37
日照新奥燃气	旅游服务		153,141.36
台州新奥燃气工程	旅游服务		181,066.99
台州新奥燃气	旅游服务		170,306.8
泰安新奥燃气	旅游服务		122,764.27
新奥新能源工程技术	旅游服务		143,689.31
烟台新奥燃气发展	旅游服务		510,878.84
泉州市新奥车用燃气	旅游服务		110,377.36
长沙新奥燃气	技术服务	172,727.27	
招商新智	技术服务	405,660.37	
新奥燃气投资	技术服务	43,513,689.17	20,084,905.66
新地能源	技术服务		10,363,207.55
北京天路纵横	产品销售	853,469.84	16,628,486.96
	软件销售	1,232,358.46	1,678,867.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北海新奥航务	码头	7,200,000.00	4,200,000.00
廊坊新奥房地产开发	房屋	1,985,787.96	1,985,787.96
新奥财务	房屋		1,219,392.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廊坊新奥能源发展	10,000	2016/9/30	2019/9/29	否
新奥控股	10,000	2016/3/24	2019/3/23	否
新奥集团	31,000	2016/12/20	2019/12/20	否
廊坊新奥能源发展	11,300	2017/9/18	2019/9/17	否
新奥集团	4,900	2017/4/24	2022/4/23	否
新奥集团、北海新绎游船	20,000	2018/9/21	2020/9/30	否
博康控股、张滔、迟护杰	600	2015/12/16	2018/12/14	是
张滔、迟护杰	4,000	2016/8/1	2021/3/31	否
博康控股、博康信息	5,200	2016/3/18	2019/3/18	否
博康控股、张滔、迟护杰	4,650	2016/8/24	2019/8/24	否

博康信息、杨瑞	6,882	2018/2/28	2021/2/28	否
本公司、博康信息、杨瑞	5,308	2018/11/2	2020/10/15	否

#### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：廊坊新奥能源发展与兴业银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 2：新奥控股与中国银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 3：新奥集团与中国建设银行北海分行签订最高额为 31,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司该合同项下的借款余额为 8,000 万元（其中：一年内到期的长期借款 8,000 万元）。

注 4：廊坊新奥能源发展与交通银行北海分行签订最高额为 11,300 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 5：新奥集团与兴业银行北海分行签订最高额为 4,900 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司该合同项下借款余额为 3,900 万元（其中长期借款 3,400 万元，一年内到期的长期借款 500 万元）。

注 6：本公司以运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托股份有限公司设立信托并融资人民币 2 亿元，并承担差额补足及回购义务，新奥集团与中航信托股份有限公司签订保证合同提供不可撤销的连带责任保证担保。北海新绎游船作为出质人将自 2018 年 9 月 21 日起 2 年内基于特定航线北海-涠洲岛客运航线《国内水路运输经营许可证》及航线两端港口的《港口经营许可证》获得特许经营北海-涠洲岛客运航线的权利，从事旅客海洋运输业务所享有的获得特定期间内现实的和未来的、实际的和或有的收费收益权，为本公司履行差额支付及回购义务提供质押担保。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司该合同项下借款余额为 19,000 万元（其中长期借款 7,500 万元，一年内到期的长期借款 11,500 万元）。

注 7：博康控股、张滔、迟护杰与上海农商银行张江科技支行签订保证合同，为新智认知数据在该行的 600 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，新智认知数据在该合同项下无借款余额。

注 8：张滔、迟护杰与上海银行股份有限公司杨浦支行签订保证合同，为新智认知数据在该行的 4,000 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，新智认知数据在该合同项下的长期借款余额为 2,880 万元（其中一年内到期的长期借款 960 万元）。

注 9：博康控股、北京智能信息与宁波银行股份有限公司上海长宁支行（受益人：远东国际租赁有限公司）签订保证合同，为新智认知数据在该行的 5,200 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，新智认知数据在该合同项下的长期借款余额为 433.33 万元（其中一年内到期的长期借款 433.33 万元）。

注 10: 博康控股、张滔、迟护杰与远东国际租赁有限公司签订保证合同, 为新智认知数据 4,650 万元长期应付款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 498.67 万元 (其中一年内到期的长期应付款 498.67 万元)。

注 11: 北京智能信息、杨瑞与远东宏信融资租赁有限公司签订保证合同, 为新智认知数据 6,882.15 万元长期应付款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 5,046.74 万元 (其中一年内到期的长期应付款余额为 2,277.27 万元)。

注 12: 本公司、北京智能信息、杨瑞与远东国际租赁有限公司签订保证合同, 为新智认知数据 5,308.22 万元长期应付款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 4,659.62 万元 (其中一年内到期的长期应付款余额为 3,073.04 万元)。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,346.55	1,231.57

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中海油新奥	12,000.03	120	28,333.35	2,833.34
应收账款	洛阳新奥华油燃气			206,060.00	20,606.00
应收账款	泉州市新奥车用燃气			117,000.00	11,700.00
应收账款	新地能源	1,218,197.00	61,614.47	6,591,000.00	65,910.00
应收账款	新奥新能源工程技术廊坊分	106,480.00	1,064.80		
应收账款	廊坊楠兮旅游	6,833,970.00	68,339.70		
应收账款	北京天路纵横	5,985,424.56	2,759,754.25	11,095,772.58	110,957.73

预付款项	北海新奥航务			4,300,000.00	
预付款项	北京新绎爱特艺术	29,883.00		7,800,000.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	372,000.00		120,000.00	
预付款项	新绎文化发展			5,000,000.00	
预付款项	新智云数据服务			1,319,600.00	
预付款项	新智数通	1,586,886.73			
预付款项	招商新智			1,520,000.00	
预付款项	深圳阿格斯	692,800.00		692,800.00	
其他应收款	涠洲岛公交	996,588.03	9,965.88	603,523.19	60,352.32
其他应收款	北海新奥航务	1,003,150.58	10,031.51		
其他应收款	烟台新绎游船	10,003,469.92	100,034.70		
其他应收款	秦皇岛新绎	30,136,061.97	370,076.78		
其他应收款	龙虎山新绎	636,487.62	6,364.88		
其他应收款	烟台飞扬客船	35.00	0.35		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天路纵横	2,805,859.14	227,608.28
应付账款	新智云数据服务	386,174.97	2,439,493.06
应付账款	廊坊新奥房地产开发	5,626,399.22	3,640,611.26
应付账款	新奥燃气发展北海分		30,944.50
应付账款	招商新智	763,323.57	
应付账款	新绎七修酒店	871.15	2,143.88
应付账款	新智数通	1,216,009.65	
应付账款	涠洲岛公交	452,004.00	
预收款项	新地能源		1,073,783.00
预收款项	廊坊燃气		60,000.00
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	379,304.60	555,272.60
预收款项	新奥燃气投资	3,739,550.00	12,935,265.00
预收款项	新奥环保技术	721,092.00	881,720.00
预收款项	泉州市燃气	441,000.00	
预收款项	新奥新能源工程技术廊坊分		441,000.00
预收款项	廊坊新奥能源	167,000.00	
预收款项	新奥新能科技	142,040.00	
预收款项	新智我来网络	1,500,000.00	
预收款项	北京天路纵横	2,938,532.37	
其他应付款	新奥财务	1,219,392.00	1,219,392.00
其他应付款	廊坊楠兮旅游北京分	764,571.00	

其他应付款	一城一家网络	114,917.24	
其他应付款	招商新智	1,890,916.35	

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额。

##### (1) 购建长期资产承诺

2017年4月17日，本公司与泰州口岸船舶有限公司签署船舶建造合同。泰州口岸船舶有限公司承造北海-涠洲岛客船，合同总价款 5,668 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已支付 5,384.60 万元。

2018年10月19日，北海新绎游船与澳龙船艇科技有限公司签署船舶建造合同。澳龙船艇科技有限公司承造北海-涠洲 1200 客位高速客船，合同总价款 14,485.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已支付 2,897.00 万元。

##### (2) 大额发包合同

2015年8月，新智认知数据与龙信建设集团有限公司签署工程总包合同。龙信建设集团有限公司承建新智认知数据基地项目建设，合同总价款35,922万元。截至2018年12月31日，已支付10,706.00万元。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，本公司为下列单位贷款提供担保：

被担保单位名称	担保事项	金额 (万元)	期限	备注
一、本公司作为担保方				
新智认知数据	信用担保	5000	2017.07.07-2018.07.07	短期借款
新智认知数据	信用担保	6000	2017.09.18-2018.09.17	短期借款
新智认知数据	信用担保	1860	2018.08.14-2019.03.14	应付票据 (含20%保证金)
新智认知数据	信用担保	7999	2018.09.29-2019.09.28	短期借款
新智认知数据	信用担保	4418	2018.10.23-2019.06.30	应付票据 (含30%保证金)
二、北京智能信息作为担保方				
新智认知数据	信用担保	433	2016.03.18-2019.03.18	长期借款
新智认知数据	信用担保	5047	2018.02.28-2021.02.28	长期应付款
三、本公司及北京智能信息作为担保方				
新智认知数据	信用担保	4,700	2018.06.20-2019.06.19	短期借款
新智认知数据	信用担保	3,000	2018.01.15-2019.01.14	短期借款
新智认知数据	信用担保	5,000	2018.08.21-2019.08.21	应付票据 (含30%保证金)
新智认知数据	信用担保	6,167	2018.09.30-2021.09.30	长期应付款
新智认知数据	信用担保	4,660	2018.11.02-2020.10.15	长期应付款
四、新智认知数据作为担保方				
北京智能信息	信用担保	4,000	2017.1.16-2018.1.15	短期借款
五、北海新绎游船作为担保方				
本公司	质押担保	19,000	2018.9.21-2020.9.30	长期借款

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	113,663,149.57
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019年4月18日,本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过2018年度利润分配预案,拟以2018年末公司总股本348,806,268股扣减不参与利润分配的回购股份146,300股(回购股份数为截至2019年3月31日回购情况)即348,659,968股为基数,按照每10股现金分红3.26元(含税),利润分配总额113,663,149.57元,占归属于上市公司净利润30.09%,同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司分部报告业务主要涉及的两大领域：

(1) 计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售；

(2) 海洋旅游航线及旅游服务业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	818,406,573.90	2,213,246,617.33		3,031,653,191.23
其中：对外交易收入	818,406,573.90	2,213,246,617.33		3,031,653,191.23
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	815,954,816.41	2,213,246,617.33		3,029,201,433.74
营业成本	460,572,367.99	1,346,442,935.03		1,807,015,303.02
其中：主营业务成本	459,541,999.31	1,346,442,935.03		1,805,984,934.34
营业费用	277,465,084.88	614,414,774.20	1,032,232.76	890,847,626.32
营业利润/(亏)	215,707,651.03	285,074,921.68	63,524,278.60	437,258,294.11

损)				
资产总额	4,620,106,021.21	4,546,314,389.40	2,236,543,906.86	6,929,876,503.75
负债总额	976,363,214.74	2,240,681,583.40	289,053,560.00	2,927,991,238.14
补充信息:				
1. 资本性支出	252,226,379.11	307,013,395.11		559,239,774.22
2. 折旧和摊销费用	87,505,630.52	22,083,334.61	1,032,232.76	108,556,732.37
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				
4. 资产减值损失	3,559,234.83	103,298,963.83		106,858,198.66

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、要他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	74,609,066.38	69,927,695.60
合计	74,609,066.38	69,927,695.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,694,532.11	100.00	85,465.73	0.11	74,609,066.38	69,173,773.66	96.99	222,330.88	0.32	68,951,442.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,145,200.00	3.01	1,168,947.18	54.49	976,252.82
合计	74,694,532.11	100.00	85,465.73	0.11	74,609,066.38	71,318,973.66	100.00	1,391,278.06	1.95	69,927,695.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,546,573.43	85,465.73	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,546,573.43	85,465.73	1.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,305,812.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 73,572,715.45 元，占应收账款期末余额总额的 98.50%，计提坏账准备 85,465.73 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

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	548,754,782.08	493,890,685.79
合计	548,754,782.08	493,890,685.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

适用 不适用



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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	549,337,686.62	99.91	582,904.54	0.11	548,754,782.08	494,403,204.62	99.90	512,518.83	0.10	493,890,685.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	515,000.00	0.09	515,000.00	100.00		515,000.00	0.10	515,000.00	100.00	
合计	549,852,686.62	100.00	1,097,904.54	0.20	548,754,782.08	494,918,204.62	100.00	1,027,518.83	0.21	493,890,685.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,219,603.08	432,196.03	1.00
1 至 2 年	1,506,049.10	150,604.91	10.00
2 至 3 年	518.00	103.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	44,726,170.18	582,904.54	1.30

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
S 公司	515,000.00	515,000.00	100	对方涉诉，资金被冻结

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	546,251,374.56	489,119,689.93
保证金、押金	1,035,935.00	2,413,133.87
备用金	584,706.90	396,382.83

其他	1,980,670.16	2,988,997.99
合计	549,852,686.62	494,918,204.62

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 896,226.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 825,841.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
新智认知数据	资金往来	247,000,000.00	1 年以内	44.92	
渤海长通	资金往来	165,418,275.29	1 年以内	30.08	
北海新绎	资金往来	41,132,139.29	1 年以内、1 至 2 年	7.48	
秦皇岛新绎	资金往来	30,136,061.97	1 年以内、1 至 2 年	5.48	370,076.78
北京新绎	资金往来	19,446,672.56	1 年以内	3.54	
合计	/	503,133,149.11	/	91.50	370,076.78

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

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
对子公司投资	3,480,347,803.29	500,000.00	3,479,847,803.29	3,246,743,638.07	500,000.00	3,246,243,638.07
对联营、合营企业投资				32,875,015.43		32,875,015.43
合计	3,480,347,803.29	500,000.00	3,479,847,803.29	3,279,618,653.50	500,000.00	3,279,118,653.50

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台新绎	49,500,000.00	500,000.00	50,000,000.00			
北海新绎	5,500,000.00			5,500,000.00		
北海新绎游船	21,000,000.00	701,304,165.22		722,304,165.22		
石头埠港务公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
船代公司	1,950,000.00		1,950,000.00			
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智认知数据	2,629,999,727.43			2,629,999,727.43		
飞扬客船	6,250,000.00		6,250,000.00			
渤海长通	82,043,910.64			82,043,910.64		
龙虎山新绎	150,000,000.00		150,000,000.00			
北京新绎	10,000,000.00			10,000,000.00		
秦皇岛新绎	50,000,000.00		50,000,000.00			
崆峒岛新绎	50,000,000.00		50,000,000.00			
长岛营销	55,000,000.00		55,000,000.00			

涠洲岛新绎	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00			
乐新海洋运动	7,000,000.00		7,000,000.00			
大连新绎	30,000,000.00			30,000,000.00		
长岛旅游投资	60,000,000.00		60,000,000.00			
广西红水河	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	3,246,743,638.07	726,804,165.22	493,200,000.00	3,480,347,803.29		500,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
涠洲岛公交	13,500,218.18		13,500,218.18							0
小计	13,500,218.18		13,500,218.18							0
二、联营企业										
北海新奥航务	19,374,797.25		19,374,797.25							0
小计	19,374,797.25		19,374,797.25							0
合计	32,875,015.43		32,875,015.43							0

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	248,492,488.03	97,594,410.79	492,048,238.06	202,328,932.34
其他业务	15,057.86		68,191.90	1,516.28
合计	248,507,545.89	97,594,410.79	492,116,429.96	202,330,448.62

其他说明：

无

## 5、投资收益

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-1,012,002.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-35,268,658.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
收到成本法核算的子公司分红	67,794,990.59	26,742,184.56
理财产品收益	-300,683.81	2,400,537.91
合计	32,225,648.48	28,130,720.17

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	55,832,664.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,670,350.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,266,058.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,052,843.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,139,526.94	
少数股东权益影响额	-3,361,542.01	
<b>合计</b>	<b>64,215,160.79</b>	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.89	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.90	0.90

说明：本公司不存在稀释性事项。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王子峥

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 18 日

## 修订信息

适用 不适用