

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
2019 年半年度报告**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王子峥、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超声明：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	172

第一节 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、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
北京亿恩锐	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
新智道枢	指	新智道枢（上海）科技有限公司
新智数信	指	北京新智数信数据科技有限公司
数据运营	指	新智认知数据运营有限公司
招商新智	指	招商新智科技有限公司
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	京津冀平台示范项目
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
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
去年同期、上期	指	2018年1月1日至2018年6月30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
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	0316-2595752

	021-33620529	021-33620529
传真	0316-2595465	0316-2595465
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

三、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,103,483,999.81	1,197,479,586.70	-7.85
归属于上市公司股东的净利润	113,223,502.85	135,010,876.33	-16.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	75,321,243.30	112,168,161.00	-32.85
经营活动产生的现金流量净额	94,301,155.97	-309,446,551.00	—
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,985,373,275.12	3,956,636,966.76	0.73
总资产	7,117,509,710.84	6,929,876,503.75	2.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元/股）	0.327	0.387	-15.50
稀释每股收益（元/股）	0.327	0.387	-15.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.218	0.322	-32.30
加权平均净资产收益率（%）	2.821	3.62	减少0.8个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.877	3.01	减少1.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期内归母净利润 11,322.35 万元，同比下降 16.14%，其中行业认知解决方案归母净利润 4,935.27 万元，海洋航线类业务归母净利润 6,387.08 万元。主要是因为 2019 年半年度行业认知解决方案业务部分在建项目进度滞后，未能在上半年完成收入确认。2019 年半年度实现基本每股收益 0.327 元/股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-119,620.55	
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	46,994,865.2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,621.69	
少数股东权益影响额	-395,707.4	
所得税影响额	-7,253,656.01	
合计	37,902,259.55	

十、 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，公司坚守“以数字驱动引领行业变革”的战略方向，聚焦“数字警务、数字城市、数字企业”等行业认知解决方案的数字业务主业，同时以业务成熟、现金流稳定的海洋航线业务为必要补充。

公司基于多年累积的大数据、人工智能等多技术整合集成能力，贴近客户真实痛点需求，打通前端 SAAS 应用层和中后端数字智能平台，逐步沉淀并形成多个行业的系列多维认知解决方案。公司持续深耕数字警务、数字城市业务，满足客户多样化需求的同时；积极探索从传统 IT 业务向 OT 服务运营转变，形成客户关系更紧密的运营型商业模式。与此同时，依托新奥集团能源和旅游业务场景资源，探索企业数字化转型赋能业务，助力公司数字企业的业务拓展，丰富行业认知产品线、拓宽加深技术护城河。

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一线业务场景以及公司对行业客户需求的深刻理解，通过大数据、人工智能、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，另有专业全资子公司经营三条业务成熟、现金流充沛的航线业务，具体领域如下：

1、数字警务领域

2018 年以来，公安部进行了深化改革，合并新设情报指挥中心，成立全国公安大数据工作领导小组，大力推进公安大数据战略和合成指挥调度枢纽，智慧公安行业需求逐步由信息化转向规模化、智能化、智慧化，客户从传统单一功能性输出转变为按需响应、贴身服务式需求。公司凭借对公安领域业务逻辑深刻理解和行业认知解决方案设计实施能力，积极提升核心技术能力，大力发展基于公安大数据的智慧警务业务，现已搭建起“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”，构建大数据+人工智能赋能生态，助力公安实现智能化的合成指挥体系，进而为更多业务场景提供智慧赋能。

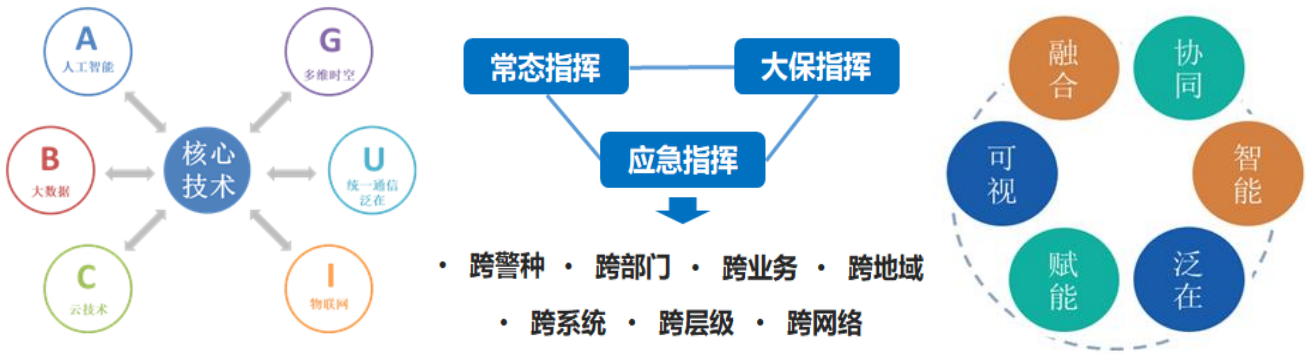
以合成指挥业务场景为切入点，构建大数据+智慧建模赋能生态，助力公安实现智能化的合成指挥体系，进而为更多业务场景提供智慧赋能。



智能合成指挥产品已经在上海松江分局、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实施应用，并取得公安各机关广泛认可。

公司旗下核心产品如下：

(1) 合成指挥调度系统：接处警指挥调度系统、智能交通指挥调度系统、社会治理综合联动系统



合成指挥调度系统是指“情-指-勤-行-督”一体化融合的新型调度系统。合成指挥调度系统基于“端+云”设计理念，采用物联网、互联网+、实时通讯信息等前沿信息工具，通过场景赋能+数据赋能，强化多元参与，推动跨平台、立体化综合决策，实现公安指挥调度系统的可视化、预案化、智能化和实战化。

(2) 数据治理与服务平台：大数据融合计算平台



大数据融合计算平台连接基础数据源层和服务对象层，通过资源划分、数据管理、数据加工、数据利用，实现保高质量的数据管理。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，通过多样化的数据源接入，产生高质量的数据管理与数据引擎，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，为后续数据赋能奠定基础。

(3) 大数据智能建模引擎：数模空间、数网空间、人工智能情报平台、人网平台

数模空间（HI）属于大数据分析挖掘平台，通过模型构建和模型应用服务，让接入数据更加准确、一致、完整、安全，并将实战专家警员思维逻辑精华数据化、固定化、标准化。

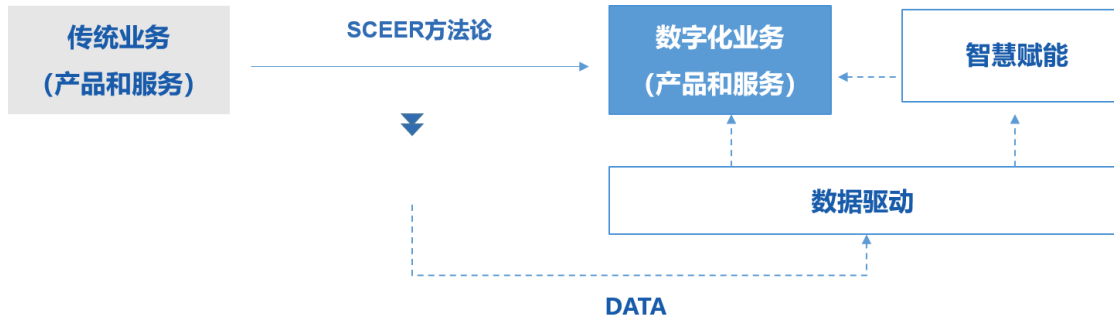


数网空间（AI）是基于关系网络的公安大数据可视化分析平台，应用知识图谱技术，有效解析海量复杂碎片化数据，依托强大的算法能力深度挖掘数据背后隐藏的关联关系，将“人、地、事、物、组织”公安五元素关系网络图模式，提供多维关系角度分析问题能力，配合大量经业务验证的关系模型、场景模型，以提升实战工作能力。

以数模空间和数网空间为基础，通过逐步汇聚公安群体智慧形成模网产品、通过对终端赋能形成模滴产品。该平台借助大数据人工智能技术，可实现数据实时处理、业务与平台实时对接、方预案一键启动、业务模型实施回溯调整，形成主动预测、实时推送、结果研判模型调整的业务闭环，打造智能化产品形态。依据化被动为主动、从事后到事前的设计方向，打破中心瓶颈，向授权一线倾斜，推动公安业务智能化应用的转型升级，秉承“随想即成、随需而变、数里淘金”的理念，实现智慧警务的根本转变。

2、数字企业转型赋能

随着数字中国推进，产业互联网迅猛发展，公司在发展自身核心技术的同时，依托集团内外丰富行业场景资源，通过物联网进行数据收集，对数据资源整合，秉持以客户为核心，以场景为牵引，通过 SCEER 方法论，即“切片（Slice）、构想（Conceive）、评估（Evaluate）、赋能（Enable）、重构（Reconstruct）”5 大步骤，利用数字技术，打造面向企业智慧化转型产品和解决方案，助力客户实现从传统业务到数字化业务的转型升级。



(1) 智慧旅游

依托丰富业务场景支持及不懈探索，公司从游客端和运营端协同推进，游客端从单纯的游客深度体验 APP，升级为游前、游中、游后全流程场景化服务，通过分场景、分入口的小程序接触点，实现场景化精准推荐，准确对接游客“购票、导游导览、评价、动态导引”等个性化需求；运营端践行“产品数字化和服务数字化”，通过产品以及运力按时间段细分，达成游客端与运营端的运力动态协同，显著提升运营效率。

(2) 智慧能源

智慧能源业务主要以新奥集团内部场景为依托，围绕以数字能源平台为依托的生态发展战略，尝试通过采集全产业链数据打通产业隔层，借助需供匹配消除中间环节，以数据驱动资源、技术、能力等更加高效的自由流动和最优匹配，提高整体产业的效率及效能。

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；凭借高档游船投运、主题活动推广、创新产品设计，智慧化运营平台管理，提升游客休闲服务体验，带动航线业务稳步增长。

三、行业情况说明

1、公安大部制改革深化综合作战将成常态

2019 年 7 月 19 日召开的政法领域全面深化改革推进会，对下一步公安改革的方向作出明确部署，中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在会上提出，公安机关要在市县公安机关积极推进大部门、大警种制，深化城乡社区警务战略，建立健全新型社区警务机制。这也就意味着，在接下来的公安改革中，警力进一步下沉，面向社会公众的社区警务、市县公安局的多个警种综合作战将成为常态。

公司智能合成指挥产品充分串联各部门业务场景，打通行业数据隔断，实现一体化指挥调度行业解决方案输出，高度契合公安大部制改革发展趋势。

2、安防行业进入红利期 持续稳定高速增长

为贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，公安部和国家相关部委及地方政府出台的一系列政策，进一步促进安防行业向纵深发展，持续、深入开展的平安城市建设等重大活动，这将为安防行业的发展继续带来重大红利，有助于产业结构调整和技术、商业模式创新。根据《中国

安防行业“十三五”(2016~2020 年)发展规划》预计到 2020 年, 安防企业总收入达到 8,000 亿元左右, 年增长率达到 10%以上, 实现行业增加值 2,500 亿元。随着人工智能的发展, 智能化在安防行业将更为关键, 智能安防市场前景广阔。

3、数字中国产业互联网迅猛发展

《2019 政府工作报告》明确提出, 培育发展数字经济, 坚持产业数字化、数字产业化, 培育发展大数据产业, 依托市级大数据基础平台, 促进实体经济和数字经济、工业化和信息化深度融合, 形成数据驱动、跨界融合、开放协同的数字经济生态和支撑体系。《数字中国指数报告(2019)》报告显示, 2018 年中国数字经济规模已经达到 29.91 万亿元, 数字经济占比继续提升, 2018 年中国 GDP 总量的 1/3 借助数字技术实现, 数字中国初具规模。在数字中国建设过程中数字产业增速最快, 产业互联网是这一轮数字化进程中最具活力和潜力的领域。数字政务整体水平提升, 用户使用数字化政务服务习惯已经养成, 产业互联网将成为各行各业进行数字化转型升级的重要载体。

公司依托自身积累沉淀的数字化转型方法论和核心技术沉淀, 通过为客户数字化转型升级提供行业认知解决方案, 实现数字赋能, 市场空间可期。

4、海洋旅游火爆出行热度不减

2019 年上半年, 我国主要海洋产业继续保持稳步增长, 其中滨海旅游业、海洋交通运输业和海洋渔业是海洋经济发展的支柱产业, 同时公司航线业务区位优势明显, 北海涠洲岛稳居广西景区热度前二, 百度指数高于同类海岛景区, 随着国内海洋旅游市场持续火爆, 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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业认知解决方案设计和实施能力

新智认知深耕公共安全智慧领域二十余年, 积累了深厚的业务理解、方案设计和项目实施能力。公司聚焦优势行业, 夯实定制化实施能力, 锻造运营型服务能力, 立足海量高并发实时数据引擎、开放式云+边+端平台生态、行业人工智能融合等核心技术, 打造赋能咨询方法论与行业认知解决方案两大核心竞争力, 提升公司实力水平。

2、技术研发和持续创新能力

新智认知始终关注核心技术的创新及研究, 以客户为中心, 打造有核心竞争力的软件产品。数字警务研发团队主要依托国家工程实验室, 完善合成指挥的理论体系, 持续改进合成指挥产品, 提升公司的品牌形象和产品的行业知名度; 公司大数据平台研发团队基于整体业务战略和规划, 持续升级数字化平台的产品规划、架构设计、平台开发验证和数据治理服务, 沉淀共性基础能力,

支撑各业务产品的上线推广；人工智能研发团队主要聚焦人工智能相关领域，构建数据和智能的深度协作能力，并持续沉淀积累平台能力。

2019 年半年度，公司年度研发投入 9,752.16 万元，较上年同期增长 45.84%。公司通过持续的技术研发和创新，结合业务理解能力、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。

3、国家工程实验室为公司业务提供助力

国家工程实验室通过一体化指挥调度支撑平台等关键技术的定位和研究、技术理念的推广、行业标准的制定以及人才的培养，不断提升一体化指挥调度领域的自主创新能力，提升一体化指挥调度领域核心竞争力，规范、完善一体化指挥调度体系，为建设安全可控的一体化指挥调度体系提供技术、标准、产品和服务支持，全面提高我国公共安全行业的整体技术水平和持续创新能力。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

公司十分重视“产-学-研-用”合作模式，采用外部高端人才的引进和内部行业人才的培养和储备相结合的双驱培养方式，储备核心人力力量。现有研发中心技术实力雄厚，具备完整的技术支持和咨询服务能力，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，丰富航线运输经验及智慧管理体系，多样化出行游玩体验，保证航线业务多年持续稳定增长。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司业务结构进一步优化，战略方向更加明确，一方面，公司继续以合成指挥系统为抓手，加大数字警务推进力度，同时围绕数字警务，拓展智慧城市、智慧企业领域，并积极搭建大数据时代的数字智能服务平台，打造可复制、可推广的 OT 运营型服务模式；另一方面，随着低效资产的剥离，旅游业务的盈利能力进一步夯实，2019 年上半年，公司海洋旅游航线业务稳步增长，为公司整体发展带来有益补充。

本报告期内，公司实现归母净利润 11,322.35 万元，同比下降 16.14%，其中行业认知解决方案归母净利润 4,935.27 万元，海洋航线类业务归母净利润 6,387.08 万元。

报告期内，公司为提高资产周转效率，优选智慧警务项目，主动控制回款周期长的项目投入，一定程度上降低了公司的毛利水平；同时严格付款政策，减少垫资规模，对项目风险管理的加强放缓了项目验收的进度，报告期内，行业认知解决方案业务实现营业收入 7.82 亿元，同比下降 6%，毛利率也较去年同期下降 8 个百分点，但公司现金流逐步好转，经营质量稳步改善。与此同时，

公司数字城市 OT 运营服务项目持续推进，重庆潼南区城市智慧大脑项目稳定开展，昆明、廊坊等地相关项目也在陆续开展战略布局。公司以现有 OT 项目为样板，逐步形成区域影响力，迅速向周边拓展，充分发挥相近区域类似的区位优势，利用商务上易交流、模式上易复制、资源上易协同的优势，将附近区域连成片，产生蝴蝶效应。未来通过在京津冀、长三角、大湾区和西部重点区域等投资热门区域的深耕，形成四方合力并逐步外延，实现 OT 数字城市业务的全国性布局，并最终获得稳定、持续的运营收入增长。

航线业务方面，受海洋游热度带动，航线业务稳步增长，其中北涠航线 2019 年上半年载客量 178.30 万人次，同比增长 12%。报告期内公司从“渠道拓展、产品设计、服务提升、品牌推广”四方面入手，不断拓宽线上/线下市场营销渠道，重点加强客源地宣传力度，提升落地转化率；通过完善细节管理，推行线上票务系统改签功能，方便即时出行安排，增设高速船登/离船通道，缩减游客等候时间，改善客户体验，提升客户黏性；同时公司继续落实精细化管理要求，加强船舶运营管理，推广单船核算机制，优化用工结构，推行科学采购、船舶调度安排。下半年航线业务将继续以游客需求为导向，结合现有产品和资源，丰富产品体系，塑造盈利性、定制化的旅游产品，实现用户资产价值提升。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,103,483,999.81	1,197,479,586.70	-7.85
营业成本	720,474,769.70	732,772,569.44	-1.68
销售费用	63,008,944.02	110,339,261.05	-42.90
管理费用	87,779,075.71	129,286,302.55	-32.10
财务费用	60,131,873.84	36,980,643.04	62.60
研发费用	66,893,967.30	47,791,335.28	39.97
经营活动产生的现金流量净额	94,301,155.97	-309,446,551.00	—
投资活动产生的现金流量净额	-161,868,778.10	-123,257,289.93	31.33
筹资活动产生的现金流量净额	148,358,702.83	33,325,548.46	345.18

营业收入变动原因说明:本期营业收入减少 9,400.00 万元，降幅 7.85%。主要是因为行业认知解决方案业务上半年部分项目进度滞后，未能按期完工。

营业成本变动原因说明:本期营业成本减少 1,230.00 万元，降幅 1.68%。主要是因为行业认知解决方案业务上半年营业成本随营业收入下降。

销售费用变动原因说明:本期销售费用减少 4,733.03 万元，降幅 42.90%。主要是因为 2018 年度旅游业务出售后相关费用减少。

管理费用变动原因说明:本期管理费用减少 4150.72 万元，降幅 32.10%。主要是因为 2018 年度旅游业务出售后相关费用减少。

财务费用变动原因说明:本期财务费用增加 2315.12 万元,增幅 62.60%。主要是银行借款较去年同期增加。

研发费用变动原因说明:本期研发费用增加 1,910.26 万元,增幅 39.97%,主要是研发项目投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营性净现金流增加 40,374.77 万元,主要是行业认知解决方案业务的项目回款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资性净现金流流出增加 3,861.15 万元,主要是北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资性净现金流增加 11,503.32 万元,主要是银行借款增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收票据	1,629.86	0.23	12,756.71	1.84	-87.22	主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。
预付款项	54,504.87	7.64	37,382.53	5.39	45.80	主要是报告期内行业认知解决方案业务为项目备货支出增加。
在建工程	45,639.74	6.39	33,724.98	4.87	35.33	主要是报告期内北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地建设项目投入增加。
开发支出	12,934.31	1.81	9,871.55	1.42	31.03	主要是报告期内研发项目持续开展。
长期待摊费用	2,577.56	0.36	3,800.42	0.55	-32.18	主要是报告期内部分项目随资产出售转出。
递延所得税资产	8,535.62	1.20	5,755.97	0.83	48.29	主要是首次执行新金融工具准则减值计提增加所致。
应付票据	45,075.23	6.32	11,729.09	1.69	284.30	主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。
预收款项	12,521.51	1.75	27,217.85	3.93	-54.00	主要是报告期内部分行业认知解决方案业务的项目完工后预收账款转出。
应付职工薪酬	3,620.78	0.51	6,707.28	0.97	-46.02	主要是报告期内 2018 年度计提的年终奖发放。
应交税费	16,269.87	2.28	24,300.69	3.51	-33.05	主要是报告期内 2018 年度所得税的缴纳。
长期借款	8,430.00	1.18	12,820.00	1.85	-34.24	主要是报告期内长期借款到期还款。
专项储备	317.08	0.04	220.91	0.03	43.53	主要是报告期内安全专项储备按照国家规定计提。

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	126,260,230.91	保函保证金、银行承兑汇票保证金
无形资产	105,588,805.27	借款抵押
应收账款	135,020,510.50	借款抵押
在建工程	257,339,140.91	借款抵押
合计	624,208,687.59	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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，公司依据战略发展布局，继续向数字警务及 OT 运营服务业务领域转型推进。根据业务发展需要，新设子公司发挥协同联动作用。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1、 新设新智数据运营有限公司，探索 OT 业务发展

2019 年 3 月全资子公司新智数据设立新智认知数据运营有限公司，注册地为四川成都，注册资本金 1.5 亿元，主要参与当地空港新城数字城市建设和运营，探索 OT 业务领域。

2、 成立北京新智数信数据科技有限公司

2019 年 3 月与一城一家网络科技有限公司成立合资公司北京新智数信数据科技有限公司，新智认知持股 50%，公司总裁杨瑞先生任董事。新智数信将依托双方优势，共同推动蓝领安全信用体系建设、蓝领安全信用认证平台搭建和运营，改善升级家庭生活服务行业，探索全行业数据赋能。

(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

报告期内一体化指挥调度技术国家工程实验室基本完成多场景一体化解决方案、指挥调度行业发展研究，技术产品体系梳理，关键技术应用研究；并举办一体化指挥调度沙龙、成立顾问委员会，拓展了产业生态和智库生态，增加了覆盖区域和领域范围；同时紧密联系公安部、科技部、工信部、中关村、国研中心，顺利保障了上半年国家级重大活动任务、团标制定。新增部署系统和装备 8 套（防爆机器人、勘探机器人、4GPTT 融合通信、消防仿真训练、XVR 模拟培训、蓝光存储、执法记录仪、车载），引入生态合作伙伴 10 余家，构建丰富多元产业生态圈。

在公安领域，以北京市局、南京市局行业用户需求为切入点，依托要素精准画像、警务一体化、警务智力共享，搭建智慧警务应用体系和关键技术、标准；在应急领域，基于应急管理部信息化五年规划，制定一体化指挥调度解决方案情报体系、指挥体系、决策体系，推动一体化指挥调度落地场景应用。

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，京津冀平台示范项目已完成京津冀交通与安全大数据公共服务平台搭建，并联合相关单位建立数据采集汇集和共享开发利用机制，整合汇聚京津冀区域的地面公交、轨道、城际、危险品运输、公路（含高速）、交通执法等数据资源，突破多源异构交通信息融合和一体化处理、城市道路实时交通信息补偿与优化、公交舒适度指数模型计算、交通流量视频分析处理等关键技术，已实现为北京市交通运行特征挖掘及可视化、京津冀区域一体化信息服务和大数据交管安全等提供大数据服务。

3、新建 1200 客位船舶满足运力需求

为满足北润航线运力更新，公司于 2018 年度新建一艘 1,200 客位高速客船，建设总金额预计 1.5 亿元，现已完成龙骨铺设，正在进行分段建设等工作，截至目前投入 5,812 万元，预计 2020 年 7 月正式投入使用。

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《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》，截至目前已经完成航站楼钢结构加工，完成地下室侧壁防水，土方进行回填。预计 2019 年底完成航站楼建设并交付，完成商街主体建设，该项目为公司智慧旅游综合业态的有益探索。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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。截至报告期末，新智数据总资产 451,318.43 万元，净资产 211,553.27 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。截至报告期末，博康信息总资产 247,500.46 万元，净资产 71,803.94 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。截至报告期末，上海博康智能总资产 47,044.79 万元，净资产 15,748.94 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，截至报告期末，北海新绎游船总资产 122,445.54 万元，净资产 94,238.74 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场环境变化风险

公司业务开展与公安、政府企事业单位投资需求密切相关，如果行业需求增速放缓，项目实施节奏延后，公司发展增速风险将会提升。

2、技术创新风险

人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，技术扩散速度加快，若公司不能密切追踪前沿技术的更新和变化，技术创新能力无法持续满足业务发展的需求，将加大公司未来发展的不确定性风险。公司不断加大研发投入力度并广泛吸纳高端人才，捕捉市场前沿技术动态，为公司技术迭代发展做好充分准备。

3、应收账款风险

受客户行业结算周期长、行业支付节奏变缓等因素影响，或地方财政预算紧张、客户财务状况恶化等极端情况，公司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，公司设立资金池管理计划，加大对历史应收账款的清收力度，并且取得一定成效。

4、航线业务相关风险

受国际宏观环境及国家政策影响，汽、柴油存在价格上浮调整，或因恶劣天气限制，减少适航天数等经营性风险。公司将通过合理优化航班班次、节约船舶运行油耗，做好成本控制管理。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2019-041	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司上半年度不存在利润分配方案和资本公积金转增预案	



三、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 1)	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 1)	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 1)	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 1)	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 1）	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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 1）	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 个交易日对方	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 1）	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 1）	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（注 1）	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（注 1）	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	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的承诺。（注 1）	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-
	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 1）	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 1）	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	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 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 1）	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。（注1）	2014年4月24日 期限：锁定期满后两年内	是	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	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1）	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1）	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1）	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1）	2012年2月9日 期限：长期	否	是	-	-

注：

1、上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（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》。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的预案》，该预案提交公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议并获得通过，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为新智认知数字科技股份有限公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

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。报告期内收到预付款 150 万元。

2019 年半年度日常关联交易实际发生情况，如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2019 年度 预计额	2019 年 半年度实际 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	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供文化产品研发、餐饮、行政服务、培训服务、物业服务、景区旅游等	960.00	159.02	
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	采买技术服务	为公司提供技术支持与服务	950.00	10.61	
3	新绎七修健康咨询有限公司	委托管理服务	上海办公大楼委托管理服务	600.00	-	
4	廊坊汇佳物业服务股份有限公司上海浦东分公司	物业服务	物业管理服务	200.00	93.61	
5	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	100.00	-	
6	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	50.00	-	
7	廊坊通程城汽车服务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	65.00	7.96	
8	北海新奥航务有限公司	接受靠泊服务	船舶停靠涠洲码头	900.00	360.00	
9	新奥燃气发展有限公司北海分公司	买气	船舶加气	150.00	33.21	

10	新智数通(北京)技术服务有限公司	技术服务	采购技术开发服务及产品	3,000.00	176.87	
支出类合计				6,975.00	841.28	
12	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供服务	公司为实际控制人控制的其他企业提供海洋航线类旅游服务	120.00	37.31	
13	公司实际控制人控制的其他下属企业	房屋租赁	租用上海办公区域	300.00	-	
14	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	2,000.00	49.66	
15	西藏旅游股份有限公司	设备采买	采买景区内船舶	1,000.00	-	
收入类小计				3,420.00	86.97	
总计				10,395.00	928.25	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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
/		/	/	/	/	/				/			
/		/	/	/	/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
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						117,855.55							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						78,457.47							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						78,457.47							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.52							
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）						30,000							
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）						30,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	无
--------	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。详见五.41 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 24 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，2019 年 2 月 21 日披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2019 年 2 月 25 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，并依据相关规定每月披露具体回购进展情况。截止 2019 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 2,819,069 股，占公司目前总股本的比例为 0.56%（为公司转增后总股本 504,500,508 股所得数据），成交的最高价为 22.36 元/股，成交的最低价为 17.82 元/股，支付的总金额为 53,974,357.74 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	80,700,856	23.14	0	0	0	-14,773,399	-14,773,399	65,927,457	18.90
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,700,856	23.14	0	0	0	-14,773,399	-14,773,399	65,927,457	18.90
其中：境内非国有法人持股	45,535,453	13.06	0	0	0	-7,649,539	-7,649,539	37,885,914	10.86
境内自然人持股	35,165,403	10.08	0	0	0	-7,123,860	-7,123,860	28,041,543	8.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	268,105,412	76.86	0	0	0	14,773,399	14,773,399	282,878,811	81.10
1、人民币普通股	268,105,412	76.86	0	0	0	14,773,399	14,773,399	282,878,811	81.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	348,806,268	100	0	0	0	0	0	348,806,268	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

非公开发行部分限售股上市流通：2019 年 6 月 18 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 14,773,399 股限售股上市流通，转为无限售流通股。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司有限售条件的流通股合计 65,927,457 股，无限售条件的流通股合计 282,878,811 股，公司总股本为 348,806,268 股，未发生变化。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司已于 2019 年 7 月 12 日完成利润分配及资本公积金转增股本实施，当前公司总股本为 504,500,508 股；且公司持续按照《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》稳步进行回购，截至 2019 年 7 月 31 日以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,331,287 股，占公司转增完成后总股本比例 0.86%，成交的最高价为 22.36 元/股，成交的最低价为 11.86 元/股（成交价格差异为调整回购价格上限所致）支付的总金额为 72,505,178.44 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。上市公司在计算相关财务指标时，已从总股本中扣减已回购的股份数量。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张滔	4,339,788	4,339,788	0	0	非公开发行股份购买资产	2019 年 6 月 18 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	6,336,224	6,336,224	0	0	非公开发行股份购买资产	2019 年 6 月 18 日 详见注释
李璞	708,830	708,830	0	0	非公开发行股份购买资产	2019 年 6 月 18 日 详见注释
田广	616,259	616,259	0	0	非公开发行股份购买资产	2019 年 6 月 18 日 详见注释
上海慧添投 资管理有限	578,623	578,623	0	0	非公开发行股份购买资产	2019 年 6 月 18 日 详见注释

公司						
上海信添投资管理有限公司	489,794	489,794	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
张善海	269,387	269,387	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
石家庄岚韵电子科技有限公司	244,898	244,898	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
庞谦	213,492	213,492	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
毛丰伟	204,793	204,793	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
虞向东	202,521	202,521	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
王野青	171,625	171,625	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
周功禹	146,939	146,939	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
章琦	127,778	127,778	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
周农	122,448	122,448	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日 详见注释
合计	39,785,905	14,773,399	0	25,012,506	/	/

注：

1、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。

2、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三次解禁条件，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 2019 年 6 月 18 日起上市流通。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,575
截止报告期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	66,322,600	境内非国有法人
张滔	0	35,861,974	10.28	25,012,506	质押	35,464,915	境外自然人
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	0	21,407,760	6.14	0	无	0	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
博康控股集团有限公司	-2,344,702	13,450,558	3.86	0	质押	9,450,558	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	0	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
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-64,800	5,084,826	1.46	0	无	0	境内非国有法人
杨英	3,256,032	4,823,904	1.38	0	无	0	境内自然人
万丰锦源控股集团有限公司	-3,485,300	4,623,700	1.33	0	无	0	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	13,450,558	人民币普通股	13,450,558
张滔	10,849,468	人民币普通股	10,849,468
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,084,826	人民币普通股	5,084,826
杨英	4,823,904	人民币普通股	4,823,904
万丰锦源控股集团有限公司	4,623,700	人民币普通股	4,623,700
杨志诚	3,616,489	人民币普通股	3,616,489
上海翼丰投资管理有限公司－翼丰长期投资 1 号私募基金	3,540,082	人民币普通股	3,540,082
田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037
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	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张滔	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	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		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； 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。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
宋开	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 18 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋开先生为公司副总裁，曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现兼任新智数据副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,077,456,146.96	920,824,572.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,352,881.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,352,881.34
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,298,607.57	127,567,124.60
应收账款	七、5	1,417,127,212.73	1,444,717,866.24
应收款项融资			
预付款项	七、7	545,048,683.68	373,825,304.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	129,744,997.01	135,545,698.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	984,406,173.89	1,128,997,378.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,800,632.26	47,111,592.63
流动资产合计		4,233,235,335.44	4,181,942,418.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			30,500,405.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	40,110,803.07	31,555,247.47
长期股权投资	七、16	87,190,500.72	102,958,600.10
其他权益工具投资	七、17	30,050,405.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,002,229,607.35	1,039,530,782.45
在建工程	七、21	456,397,429.36	337,249,821.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	135,335,795.46	144,627,973.57
开发支出	七、26	129,343,109.86	98,715,515.58
商誉	七、27	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	七、28	25,775,564.75	38,004,195.59
递延所得税资产	七、29	85,356,165.12	57,559,696.27
其他非流动资产	七、30	129,910,821.48	104,657,674.70
非流动资产合计		2,884,274,375.40	2,747,934,085.08
资产总计		7,117,509,710.84	6,929,876,503.75
流动负债：			
短期借款	七、31	1,451,994,040.00	1,156,994,040.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	450,752,285.11	117,290,880.95
应付账款	七、35	284,460,034.64	400,781,451.85
预收款项	七、36	125,215,131.64	272,178,510.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	36,207,830.92	67,072,835.73
应交税费	七、38	162,698,723.64	243,006,883.60
其他应付款	七、39	130,829,454.85	101,025,945.40
其中：应付利息		12,692,826.32	8,089,590.80
应付股利			
应付手续费及佣			

金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	245,150,312.03	293,314,398.38
其他流动负债			
流动负债合计		2,887,307,812.83	2,651,664,946.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	84,300,000.00	128,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	79,141,778.99	84,339,412.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	45,494,077.99	61,369,387.45
递延所得税负债	七、29	2,049,753.14	2,417,491.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,985,610.12	276,326,291.54
负债合计		3,098,293,422.95	2,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	2,702,377,464.40	2,704,653,665.65
减：库存股	七、54	53,974,357.74	
其他综合收益			
专项储备	七、56	3,170,795.75	2,209,119.04
盈余公积	七、57	64,086,183.03	64,086,183.03
一般风险准备			
未分配利润	七、58	920,906,921.68	836,881,731.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,985,373,275.12	3,956,636,966.76
少数股东权益		33,843,012.77	45,248,298.85
所有者权益（或股东权益）合计		4,019,216,287.89	4,001,885,265.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,117,509,710.84	6,929,876,503.75

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		152,119,833.21	357,121,891.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	75,289,612.91	74,609,066.38
应收款项融资			
预付款项		6,687,610.00	57,610.00
其他应收款	十七、2	508,035,454.84	548,754,782.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		159,314,188.33	8,947,427.56
流动资产合计		901,446,699.29	989,490,777.78
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			30,050,405.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,480,447,803.29	3,479,847,803.29
其他权益工具投资		30,050,405.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		633,756.37	719,865.01
在建工程		1,919,000.00	1,919,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,481,019.85	5,037,359.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,301,666.98	7,083,419.33
递延所得税资产		569,139.98	795,372.52
其他非流动资产			6,650,000.00
非流动资产合计		3,524,402,792.03	3,532,103,225.66
资产总计		4,425,849,491.32	4,521,594,003.44

流动负债：			
短期借款		630,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,015,803.28	8,475,442.27
预收款项			
应付职工薪酬		873,379.02	6,357,772.12
应交税费		47,365.83	80,117.65
其他应付款		85,661,953.35	109,601,535.09
其中：应付利息		1,231,571.02	1,481,983.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		137,500,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		859,098,501.48	824,514,867.13
非流动负债：			
长期借款		74,000,000.00	109,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,000,000.00	109,000,000.00
负债合计		933,098,501.48	933,514,867.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股		53,974,357.74	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,086,183.03	64,086,183.03
未分配利润		325,919,477.41	367,273,266.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,492,750,989.84	3,588,079,136.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,425,849,491.32	4,521,594,003.44

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	1,103,483,999.81	1,197,479,586.70
其中：营业收入		1,103,483,999.81	1,197,479,586.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	1,006,125,356.73	1,062,088,792.34
其中：营业成本		720,474,769.70	732,772,569.44
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、60	7,836,726.16	4,918,680.98
销售费用	七、61	63,008,944.02	110,339,261.05
管理费用	七、62	87,779,075.71	129,286,302.55
研发费用	七、63	66,893,967.30	47,791,335.28
财务费用	七、64	60,131,873.84	36,980,643.04
其中：利息费用		52,818,876.77	36,186,631.28
利息收入		4,448,409.54	2,494,256.55
加：其他收益	七、65	47,478,168.84	5,482,935.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-9,278,795.04	15,813,150.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,766,295.44	-860,565.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-13,014,303.08	-6,135,817.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-119,620.55	4,638,466.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,424,093.25	155,189,529.91
加：营业外收入	七、72	357,100.11	594,941.17
减：营业外支出	七、73	1,680,721.80	600,979.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,100,471.56	155,183,491.47
减：所得税费用	七、74	18,596,014.07	36,233,955.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,504,457.49	118,949,535.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,504,457.49	118,949,535.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		113,223,502.85	135,010,876.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,719,045.36	-16,061,340.78
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		102,504,457.49	118,949,535.55
归属于母公司所有者的综合收益		113,223,502.85	135,010,876.33

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-10,719,045.36	-16,061,340.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.39

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

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	280,660.38	237,437,762.85
减：营业成本			104,096,449.05
税金及附加		562,208.54	2,000,841.73
销售费用		4,452.48	15,457,709.16
管理费用		7,654,530.82	36,305,323.45
研发费用			
财务费用		28,162,863.80	21,147,687.57
其中：利息费用		29,311,043.76	21,222,923.37
利息收入		1,196,708.32	170,695.41
加：其他收益			406,001.36
投资收益（损失以“-”号填列）			-9,720,435.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,193,388.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,128,151.61	-4,505,317.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,406.84	-1,183,608.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,969,836.81	43,426,391.38
加：营业外收入			420,890.91
减：营业外支出		10,320,043.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,289,880.66	43,847,282.29

减：所得税费用		1,063,908.07	8,126,078.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,353,788.73	35,721,203.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,353,788.73	35,721,203.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-41,353,788.73	35,721,203.74
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：张炎锋

会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		1,336,075,486.40	1,288,696,243.36

金			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		415,698.37	1,833,099.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	436,200,584.93	253,780,744.90
经营活动现金流入小计		1,772,691,769.70	1,544,310,088.16
购买商品、接受劳务支付的现金		847,526,959.65	1,274,426,540.15
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		201,748,647.43	248,813,258.77
支付的各项税费		161,648,381.13	125,606,360.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	467,466,625.52	204,910,479.88
经营活动现金流出小计		1,678,390,613.73	1,853,756,639.16
经营活动产生的现金流量净额		94,301,155.97	-309,446,551.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			550,637.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,929.62	3,983,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			94,936,483.39
收到其他与投资活动有关的	七、76		4,446,871.34

现金			
投资活动现金流入小计		152,929.62	103,917,580.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,021,707.72	221,431,994.54
投资支付的现金			5,742,875.86
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		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		
投资活动现金流出小计		162,021,707.72	227,174,870.40
投资活动产生的现金流量净额		-161,868,778.10	-123,257,289.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		672,000,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	85,555,556.00	63,100,000.00
筹资活动现金流入小计		757,555,556.00	405,100,000.00
偿还债务支付的现金		483,633,333.48	309,366,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,379,403.25	38,653,222.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,320,924.72
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	84,184,116.44	23,754,561.95
筹资活动现金流出小计		609,196,853.17	371,774,451.54
筹资活动产生的现金流量净额		148,358,702.83	33,325,548.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		80,791,080.70	-399,378,292.47
加：期初现金及现金等价物余额		870,404,835.35	1,038,488,826.61
六、期末现金及现金等价物余额		951,195,916.05	639,110,534.14

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,500.00	226,734,264.56

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		616,482,454.83	452,226,273.02
经营活动现金流入小计		616,779,954.83	678,960,537.58
购买商品、接受劳务支付的现金			53,138,363.21
支付给职工以及为职工支付的现金		10,092,356.01	64,140,280.70
支付的各项税费		980,099.03	13,237,909.30
支付其他与经营活动有关的现金		663,048,102.17	499,047,953.24
经营活动现金流出小计		674,120,557.21	629,564,506.45
经营活动产生的现金流量净额		-57,340,602.38	49,396,031.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,238,479.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			97,193,592.74
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			100,437,659.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			38,127,486.03
投资支付的现金			59,650,405.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		150,600,000.00	97,777,891.59
投资活动产生的现金流量净额		-150,600,000.00	2,659,768.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	225,000,000.00
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		260,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金		227,500,000.00	255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,561,456.17	21,019,986.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		257,061,456.17	276,519,986.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,938,543.83	-51,519,986.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-205,002,058.55	535,812.79
加：期初现金及现金等价物余额		357,121,891.76	71,178,148.59
六、期末现金及现金等价物余额		152,119,833.21	71,713,961.38

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者 权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		836,881,731.04		3,956,636,966.76	45,248,298.85	4,001,885,265.61
加: 会计政策变更											-29,198,312.21		-29,198,312.21		-29,198,312.21
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		807,683,418.83		3,927,438,654.55	45,248,298.85	3,972,686,953.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,276,201.25	53,974,357.74		961,676.71			113,223,502.85		57,934,620.57	-11,405,286.08	46,529,334.49
(一)综合收益总额											113,223,502.85		113,223,502.85	-10,719,045.36	102,504,457.49
(二)所有者投入和减少资本					-2,276,201.25	53,974,357.74							-56,250,558.99	-723,798.76	-56,974,357.75



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				-2,276,201.25	53,974,357.74					-56,250,558.99	-723,798.76	-56,974,357.75
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏												



损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备						961,676.71			961,676.71	37,558.04	999,234.75	
1. 本期提取						4,456,561.15			4,456,561.15	234,519.37	4,691,080.52	
2. 本期使用						3,494,884.44			3,494,884.44	196,961.33	3,691,845.77	
(六)其他												
四、本期末余额	348,806,268.00			2,702,377,464.40	53,974,357.74	3,170,795.75	64,086,183.03	920,906,921.68	3,985,373,275.12	33,843,012.77	4,019,216,287.89	

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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		3,665,890,418.38	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	3,665,890,418.38	120,564,776.34	3,786,455,194.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-6,949,784.95			1,412,833.86		135,010,876.33	129,473,925.24	-73,077,589.65	56,396,335.59	
（一）综合收益总额									135,010,876.33	135,010,876.33	-16,061,340.78	118,949,535.55	
（二）所有者投入和减少资本				-6,949,784.95						-6,949,784.95	-54,605,802.09	-61,555,587.04	
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				-6,949,784.95						-6,949,784.95	-54,605,802.09	-61,555,587.04	
(三) 利润分 配											-2,320,924.72	-2,320,924.72	
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所有 者 (或股 东) 的 分配											-2,320,924.72	-2,320,924.72	
4. 其他													
(四) 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股													



本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储 备						1,412,833.8 6				1,412,833.86	-89,522.06		1,323,311.80
1. 本期 提取						3,913,938.8 5				3,913,938.85	200,583.35		4,114,522.20
2. 本期 使用						2,501,104.9 9				2,501,104.99	290,105.41		2,791,210.40
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	348,806,268.00					2,110,114.4 9	59,196,963.89	686,186,617.05		3,795,364,343.62	47,487,186.69		3,842,851,530.31

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月



单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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				64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31
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				64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						53,974,357.74				-41,353,788.73	-95,328,146.47
(一) 综合收益总额										-41,353,788.73	-41,353,788.73
(二) 所有者投入和减少资本						53,974,357.74					-53,974,357.74
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						53,974,357.74					-53,974,357.74
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											



2. 对所有者（或股东）的分配										
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14	53,974,357.74		64,086,183.03	325,919,477.41	3,492,750,989.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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）							1,578,654.29		35,721,203.74	37,299,858.03
（一）综合收益总额									35,721,203.74	35,721,203.74
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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. 其他综合收益 结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							1,578,654.29			1,578,654.29
1. 本期提取							3,540,305.17			3,540,305.17
2. 本期使用							1,961,650.88			1,961,650.88
(六) 其他										
四、本期期末余 额	348,806,268.00				2,807,913,419.14		1,957,692.50	59,196,963.89	446,193,064.62	3,664,067,408.15

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：张炎锋

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
合计	16,218.00	100

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。

按照公司 2018 年年度利润分配实施方案除现金分红外，同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每股转增 0.45 股，共计转增股份 155,694,240 股。公司已于 2019 年 7 月 12 日完成分配实施，当前总股本为 504,500,508 股。

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 8 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）、西藏博康智能信息技术有限公司（以下简称西藏博康），拥有 27 家间接控股子公司和 6 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二十六次会议于 2019 年 8 月 22 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 8 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。

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、22、附注五、28 和附注五、36。

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的财务状况、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

本公司会计年度自公历 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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额

为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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的合同义务。
- 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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的减值损失计量，比照本附注五、10—金融工具、金融资产减值的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司的长期应收款包括融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款等款项。

本公司依据信用风险特征将融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款划分为两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1：融资租赁款保证金

长期应收款组合 2：应收分期收款销售商品款

对于融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20. 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、29。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	9.5
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。

23. 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、29。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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、29。

(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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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>根据财政部《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了修订</p>	<p>《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）</p>	<p>A.资产负债表将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。</p>
<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日（2019 年 1 月 1 日）尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益。</p>	<p>《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》</p>	<p>1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 3,352,881.34 元。交易性金融资产：增加 3,352,881.34 元。</p>

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	920,824,572.52	920,824,572.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,352,881.34	3,352,881.34
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		-3,352,881.34
衍生金融资产			
应收票据	127,567,124.60	127,567,124.60	
应收账款	1,444,717,866.24	1,419,328,029.54	-25,389,836.70
应收款项融资			
预付款项	373,825,304.31	373,825,304.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,545,698.92	135,545,698.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,128,997,378.11	1,128,997,378.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,111,592.63	47,111,592.63	
流动资产合计	4,181,942,418.67	4,156,552,581.97	-25,389,836.70
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,500,405.56		-30,500,405.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	31,555,247.47	31,555,247.47	
长期股权投资	102,958,600.10	102,958,600.10	
其他权益工具投资		30,500,405.56	30,500,405.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,039,530,782.45	1,039,530,782.45	

在建工程	337,249,821.12	337,249,821.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	144,627,973.57	144,627,973.57	
开发支出	98,715,515.58	98,715,515.58	
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67	
长期待摊费用	38,004,195.59	38,004,195.59	
递延所得税资产	57,559,696.27	53,751,220.76	-3,808,475.51
其他非流动资产	104,657,674.70	104,657,674.70	
非流动资产合计	2,747,934,085.08	2,744,125,609.57	-3,808,475.51
资产总计	6,929,876,503.75	6,900,678,191.54	-29,198,312.21
流动负债：			
短期借款	1,156,994,040.00	1,156,994,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	117,290,880.95	117,290,880.95	
应付账款	400,781,451.85	400,781,451.85	
预收款项	272,178,510.69	272,178,510.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,072,835.73	67,072,835.73	
应交税费	243,006,883.60	243,006,883.60	
其他应付款	101,025,945.40	101,025,945.40	
其中：应付利息	8,089,590.80	8,089,590.80	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	293,314,398.38	293,314,398.38	
其他流动负债			
流动负债合计	2,651,664,946.60	2,651,664,946.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	128,200,000.00	128,200,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	84,339,412.51	84,339,412.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,369,387.45	61,369,387.45	
递延所得税负债	2,417,491.58	2,417,491.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	276,326,291.54	276,326,291.54	
负债合计	2,927,991,238.14	2,927,991,238.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,704,653,665.65	2,704,653,665.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,209,119.04	2,209,119.04	
盈余公积	64,086,183.03	64,086,183.03	
一般风险准备			
未分配利润	836,881,731.04	807,683,418.83	-29,198,312.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,956,636,966.76	3,927,438,654.55	-29,198,312.21
少数股东权益	45,248,298.85	45,248,298.85	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,001,885,265.61	3,972,686,953.40	-29,198,312.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,929,876,503.75	6,900,678,191.54	-29,198,312.21

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	357,121,891.76	357,121,891.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,609,066.38	74,609,066.38	
应收款项融资			
预付款项	57,610.00	57,610.00	
其他应收款	548,754,782.08	548,754,782.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,947,427.56	8,947,427.56	
流动资产合计	989,490,777.78	989,490,777.78	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	30,050,405.56		-30,050,405.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,479,847,803.29	3,479,847,803.29	
其他权益工具投资		30,050,405.56	30,050,405.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	719,865.01	719,865.01	
在建工程	1,919,000.00	1,919,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,037,359.95	5,037,359.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,083,419.33	7,083,419.33	
递延所得税资产	795,372.52	795,372.52	
其他非流动资产	6,650,000.00	6,650,000.00	
非流动资产合计	3,532,103,225.66	3,532,103,225.66	

资产总计	4,521,594,003.44	4,521,594,003.44	
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,475,442.27	8,475,442.27	
预收款项			
应付职工薪酬	6,357,772.12	6,357,772.12	
应交税费	80,117.65	80,117.65	
其他应付款	109,601,535.09	109,601,535.09	
其中：应付利息	1,481,983.43	1,481,983.43	
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	200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	824,514,867.13	824,514,867.13	
非流动负债：			
长期借款	109,000,000.00	109,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	109,000,000.00	109,000,000.00	
负债合计	933,514,867.13	933,514,867.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	64,086,183.03	64,086,183.03	
未分配利润	367,273,266.14	367,273,266.14	
所有者权益（或股东权益）合计	3,588,079,136.31	3,588,079,136.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,521,594,003.44	4,521,594,003.44	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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、9、10、13、16
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[2019]39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%，自 2019 年 4 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，按适用税率征收增值税后，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
银行存款	951,195,916.05	870,395,313.35
其他货币资金	126,260,230.91	50,419,737.17
合计	1,077,456,146.96	920,824,572.52
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、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
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	3,352,881.34
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,352,881.34	3,352,881.34
合计	3,352,881.34	3,352,881.34

其他说明：

适用 不适用

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

(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	2,634,844.00	18,588,124.60
商业承兑票据	13,663,763.57	108,979,000.00
合计	16,298,607.57	127,567,124.60

(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	625,460.00	8,325,900.00
商业承兑票据	0.00	50,000,000.00
合计	625,460.00	58,325,900.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	708,870,936.68
1 年以内小计	708,870,936.68
1 至 2 年	384,880,958.13
2 至 3 年	257,146,065.67
3 至 4 年	54,325,137.49
4 至 5 年	11,046,570.55
5 年以上	
合计	1,416,269,668.52



(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	25,887,429.23	1.56	25,029,885.02	96.69	857,544.21	27,593,731.07	1.68	26,736,201.05	96.89	857,530.02
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,788,271.00	1.31	21,788,271.00	100		21,788,271.00	1.32	21,788,271.00	100	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,099,158.23	0.25	3,241,614.02	79.08	857,544.21	5,805,460.07	0.36	4,947,930.05	85.23	857,530.02
按组合计提坏账准备	1,633,498,764.59	98.44	217,229,096.07	13.3	1,416,269,668.52	1,616,943,822.39	98.32	173,083,486.17	10.7	1,443,860,336.22
其中：										
账龄组合	1,633,498,764.59	98.44	217,229,096.07	13.3	1,416,269,668.52	1,616,943,822.39	98.32	173,083,486.17	10.70	1,443,860,336.22
合计	1,659,386,193.82	/	242,258,981.09	/	1,417,127,212.73	1,644,537,553.46	/	199,819,687.22	/	1,444,717,866.24

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Z 公司	21,788,271.00	21,788,271.00	100.00	长期挂账, 预计难以收回
B 公司	2,073,958.23	2,073,958.23	100.00	长期挂账, 预计难以收回
Y 公司	1,247,700.00	390,155.79	31.27	分期付款, 未来现金流量现值低于其账面价值
L 公司	777,500.00	777,500.00	100.00	长期挂账, 预计难以收回
合计	25,887,429.23	25,029,885.02	96.69	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	716,031,249.17	7,160,312.49	1
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	716,031,249.17	7,160,312.49	1
1 至 2 年	427,645,509.03	42,764,550.90	10
2 至 3 年	321,432,582.09	64,286,516.42	20
3 至 4 年	108,650,274.99	54,325,137.50	50
4 至 5 年	55,232,852.74	44,186,282.19	80
5 年以上	4,506,296.57	4,506,296.57	100
合计	1,633,498,764.59	217,229,096.07	13.3

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	26,736,201.05		1,706,316.03		25,029,885.02
账龄组合	173,083,486.17	44,145,609.90			217,229,096.07
合计	199,819,687.22	44,145,609.90	1,706,316.03		242,258,981.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 286,624,715.97 元，占应收账款期末余额的 17.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,912,879.91 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	479,254,710.43	87.93	306,702,932.43	82.04
1 至 2 年	64,013,560.54	11.74	65,582,654.83	17.54
2 至 3 年	1,740,720.35	0.32	1,504,359.69	0.40
3 年以上	39,692.36	0.01	35,357.36	0.01

合计	545,048,683.68	100.00	373,825,304.31	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 168,939,522.33 元，占预付款项期末余额的 31.00%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	129,744,997.01	135,545,698.92
合计	129,744,997.01	135,545,698.92

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

(3). 坏账准备计提情况

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	82,864,483.52
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	82,864,483.52
1 至 2 年	31,278,267.98
2 至 3 年	9,162,784.84
3 至 4 年	6,208,129.80
4 至 5 年	231,330.87
5 年以上	
合计	129,744,997.01

(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	72,791,067.90	87,448,015.78
暂付款	64,082,622.81	50,170,904.80
备用金	1,359,335.82	2,143,066.78
其他	6,168,654.23	8,806,262.43
合计	144,401,680.76	148,568,249.79

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,992,550.87		515,000.00	12,507,550.87
2019年1月1日余额 在本期	11,992,550.87		515,000.00	12,507,550.87
--转入第二阶段				4,843,973.51
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,149,132.88			2,149,132.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	14,141,683.75		515,000.00	14,656,683.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	11,992,550.87	2,149,132.88			14,141,683.75
单项计提	515,000.00				515,000.00
合计	12,507,550.87	2,149,132.88			14,656,683.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
涠洲岛旅游发展有限公司	履约保证金	6,952,195.90	1 年以内	5.36	69,521.95
长岛长通旅运有限公司	往来款	24,098.98	1 年以内	0.02	240.99
	往来款	4,443,174.98	1-2 年	3.42	444,317.50
浙江银江智慧交通集团有限公司	履约保证金	1,661,400.00	2-3 年	1.28	332,280.00
	履约保证金	2,545,400.00	3-4 年	1.96	1,272,700.00
上海市公安局	履约保证金	2,358,100.00	1 年以内	1.82	23,581.00
	履约保证金	537,005.00	1-2 年	0.41	53,700.50
	履约保证金	774,000.00	2-3 年	0.60	154,800.00
宁波市公安局交通警察局	履约保证金	397,889.60	1 年以内	0.31	3,978.90
	履约保证金	1,134,335.00	1-2 年	0.87	113,433.50
	履约保证金	929,085.00	2-3 年	0.72	185,817.00
	履约保证金	825,464.40	3-4 年	0.64	412,732.20
合计	/	22,582,148.86	/	17.41	3,067,103.54

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	71,311,022.22	1,721,974.32	69,589,047.90	72,405,621.67	1,721,974.32	70,683,647.35
在产品	264,883.71		264,883.71	6,635,303.98		6,635,303.98
库存商品	593,228,482.23	8,017,919.86	585,210,562.37	355,540,547.82	8,017,919.86	347,522,627.96
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	72,525,913.06		72,525,913.06	72,706,100.89		72,706,100.89
委托加工物资	961,920.44		961,920.44	961,920.44		961,920.44
发出商品	255,653,027.99		255,653,027.99	630,219,795.09		630,219,795.09
低值易耗品	200,818.42		200,818.42	267,982.40		267,982.40
合计	994,146,068.07	9,739,894.18	984,406,173.89	1,138,737,272.29	9,739,894.18	1,128,997,378.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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						
系统集成形成的施工成本						
委托加工物资						
发出商品						
低值易耗品						
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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	59,800,632.26	47,111,592.63
合计	59,800,632.26	47,111,592.63

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款	31,011,111.10		31,011,111.10	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	9,736,000.00		9,736,000.00	
减：未实现融资收益	-636,308.03		-636,308.03	-636,308.03		-636,308.03	5%
分期收款提供劳务							
合计	40,110,803.07		40,110,803.07	31,555,247.47		31,555,247.47	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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		
一、合营企业										
北海市涠洲岛新涠公交有限公司	11,714,471.67			-456,203.69						11,258,267.98
小计	11,714,471.67			-456,203.69						11,258,267.98

二、联营企业									
北海新奥航务有限公司	20,737,783.62		544,604.54					21,282,388.16	
招商新智科技有限公司	40,308,893.59		-5,332,159.09					34,976,734.50	
北京天路纵横交通科技有限公司	27,204,106.36		-3,566,245.00			7,001,803.94		16,636,057.42	
深圳市阿格斯科技有限公司	2,993,344.86		43,707.80					3,037,052.66	
小计	91,244,128.43		-8,310,091.75			7,001,803.94		75,932,232.74	
合计	102,958,600.10		-8,766,295.44			7,001,803.94		87,190,500.72	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙） （“嘉兴润骏”）	30,050,405.56	30,500,405.56
合计	30,050,405.56	30,500,405.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

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	1,001,458,217.96	1,038,759,393.06
固定资产清理	771,389.39	771,389.39
合计	1,002,229,607.35	1,039,530,782.45

其他说明：
无

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	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
2. 本期增加金额	2,317,002.63	120,749.66	3,475,503.94	1,514,859.48	17,504.85	22,877,884.73	30,323,505.29
（1）购置	2,317,002.63	120,749.66	3,475,503.94	1,514,859.48	17,504.85	22,877,884.73	30,323,505.29
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	18,254.72		615,510.04	1,433,193.50	63,381.83	1,105,772.48	3,236,112.57
（1）处置或报废	18,254.72		615,510.04	1,433,193.50	63,381.83	1,105,772.48	3,236,112.57
4. 期末余额	893,743,016.46	102,266,274.92	44,449,073.28	16,873,209.47	18,276,196.24	320,795,297.45	1,396,403,067.82
二、累计折旧							
1. 期初余额	214,803,468.70	40,536,179.10	13,135,176.20	9,901,174.52	11,753,558.89	40,426,724.63	330,556,282.04
2. 本期增加金额	23,863,379.44	8,193,418.32	4,945,146.33	384,013.71	909,716.32	28,380,255.38	66,675,929.50
（1）计提	23,863,379.44	8,193,418.32	4,945,146.33	384,013.71	909,716.32	28,380,255.38	66,675,929.50
3. 本期减少金额	623.21		55,212.95	1,361,533.82	10,258.65	859,733.05	2,287,361.68
（1）处置或报废	623.21		55,212.95	1,361,533.82	10,258.65	859,733.05	2,287,361.68
4. 期末余额	238,666,224.93	48,729,597.42	18,025,109.58	8,923,654.41	12,653,016.56	67,947,246.96	394,944,849.86
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	655,076,791.53	53,536,677.50	26,423,963.70	7,949,555.06	5,623,179.68	252,848,050.49	1,001,458,217.96
2. 期初账面价值	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). 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	771,389.39
合计	771,389.39	771,389.39

其他说明:

无

21、在建工程

项目列示

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	456,397,429.36	337,249,821.12
工程物资		
合计	456,397,429.36	337,249,821.12

其他说明：
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	265,180,232.71		265,180,232.71	222,493,814.58		222,493,814.58
船舶修造	68,369,747.23		68,369,747.23	38,964,528.30		38,964,528.30
码头建设	90,770,430.21		90,770,430.21	54,840,664.67		54,840,664.67
涠洲岛民宿项目	6,900,527.91		6,900,527.91	6,323,341.29		6,323,341.29
其他	25,176,491.30		25,176,491.30	14,627,472.28		14,627,472.28
合计	456,397,429.36		456,397,429.36	337,249,821.12		337,249,821.12

(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	222,493,814.58	34,845,326.33			257,339,140.91	71.48%	施工中	2,317,280.90			募集资金/自筹
国际海洋旅游服务基地	440,000,000.00	52,047,562.22	37,327,663.19			89,375,225.41	20.31	施工中				自筹

北海-涠洲 1200 客位 高速客船	144,850,000.00	29,020,000.00	29,106,641.51			58,126,641.51	40.13	施工中				自筹
合计	944,850,000.00	303,561,376.80	101,279,631.03			404,841,007.83	/	/	2,317,280.90	/		/

(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

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	113,647,313.88	32,826,697.14	15,129,325.53	38,916,745.10	200,520,081.65
2. 本期增加金 额				285,811.94	285,811.94
(1) 购置				285,811.94	285,811.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,647,313.88	32,826,697.14	15,129,325.53	39,202,557.04	200,805,893.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,823,051.07	19,684,756.87	7,145,252.64	6,239,047.50	55,892,108.08
2. 本期增加金额	1,092,570.12	3,282,669.78	1,384,462.90	3,818,287.25	9,577,990.05
(1) 计提	1,092,570.12	3,282,669.78	1,384,462.90	3,818,287.25	9,577,990.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,915,621.19	22,967,426.65	8,529,715.54	10,057,334.75	65,470,098.13
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	89,731,692.69	9,859,270.49	6,599,609.99	29,145,222.29	135,335,795.46
2. 期初账面价值	90,824,262.81	13,141,940.27	7,984,072.89	32,677,697.60	144,627,973.57

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

26、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	25,751,834.18	4,577,773.00						30,329,607.18

知的智能前端产业化基地							
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	40,647,122.32	798,348.58					41,445,470.90
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	13,854,448.67					18,012,934.23
数据服务平台	3,593,109.94	3,920,479.67					7,513,589.61
数据工厂平台	4,112,645.40	6,715,719.62					10,828,365.02
数据管理平台	1,248,714.54	760,824.74					2,009,539.28
合计	98,715,515.58	30,627,594.28					129,343,109.86

其他说明：
无

27、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
上海道枢信息技术有限公司	5,537,541.44					5,537,541.44
合计	762,574,172.67					762,574,172.67

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、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	28,344,745.18	5,100,822.73	8,446,710.13	8,862,396.35	16,136,461.43
融资服务费	247,000.00		247,000.00		
土地租赁费	2,493,750.00		78,750.00		2,415,000.00
租赁费	160,962.71		34,807.98		126,154.73
域名购买使用费	376,295.11		111,917.09		264,378.02
民宿酒店租赁款	5,981,442.59		1,090,916.55	1,055,166.59	3,835,359.45
航道疏浚		2,678,211.12			2,678,211.12
其他	400,000.00		80,000.00		320,000.00
合计	38,004,195.59	7,779,033.85	10,090,101.75	9,917,562.94	25,775,564.75

其他说明:

无

29、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	267,117,319.41	35,715,164.29	222,582,132.27	34,367,059.72
内部交易未实现利润	284,819,996.41	42,722,999.46	88,813,696.83	13,399,063.03
可抵扣亏损				
递延收益	39,458,841.29	5,918,826.19	57,899,403.95	9,250,706.54
应付职工薪酬	6,661,167.84	999,175.18	3,619,113.23	542,866.98
合计	598,057,324.95	85,356,165.12	372,914,346.28	57,559,696.27

(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	9,310,072.09	2,049,753.14	10,793,895.25	2,417,491.58
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	9,310,072.09	2,049,753.14	10,793,895.25	2,417,491.58

(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	151,893,156.72	146,367,871.73
可抵扣亏损		
商誉减值准备	1,390,921.88	1,390,921.88
合计	153,284,078.60	147,758,793.61

(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
2019 年		3,065,085.57	
2020 年	9,265,482.16	6,526,667.58	
2021 年	18,238,396.79	13,198,107.46	
2022 年	37,517,063.43	42,633,026.63	
2023 年	86,872,214.34	80,944,984.49	
合计	151,893,156.72	146,367,871.73	/

其他说明：

适用 不适用

30、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	129,910,821.48	104,657,674.70
合计	129,910,821.48	104,657,674.70

其他说明：
无

31、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	300,000,000.00
抵押借款		
保证借款	471,994,040.00	306,994,040.00
信用借款	680,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,451,994,040.00	1,156,994,040.00

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款

- ①本公司为新智认知数据取得上海农商银行张江科技支行 2,700 万元短期借款提供保证担保。
- ②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 7,999.4 万元提供保证担保。
- ③本公司为新智认知数据取得上海银行股份有限公司杨浦支行 17,000 万元提供保证担保。
- ④本公司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 4,500 万元，中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行 10,000 万元短期借款提供保证担保。
- ⑤新奥集团股份有限公司为北海新绎游船有限公司取得中国银行股份有限公司北海分行 5,000 万元短期借款提供保证担保

(2) 期末质押借款

新智认知数据以部分应收账款为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

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	7,167,775.41	3,008,481.90
银行承兑汇票	443,584,509.70	114,282,399.05
合计	450,752,285.11	117,290,880.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	244,192,480.25	344,443,957.84
工程、设备、软件款	37,163,282.96	46,659,187.21
旅游团费、服务费	1,437,984.65	6,058,775.86
其他	1,666,286.78	3,619,530.94
合计	284,460,034.64	400,781,451.85

(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

36、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	116,573,006.08	263,424,256.51
旅游服务团款	6,157,977.00	6,502,889.66
旅游运输票款	1,905,722.10	1,601,447.14
其他	578,426.46	649,917.38
合计	125,215,131.64	272,178,510.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

37、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	63,997,814.48	153,457,076.45	183,212,186.99	34,242,703.94
二、离职后福利-设定提存计划	3,075,021.25	16,837,811.50	17,947,705.77	1,965,126.98
三、辞退福利		71,383.00	71,383.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	67,072,835.73	170,366,270.95	201,231,275.76	36,207,830.92

(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	60,819,637.78	128,210,707.78	160,455,954.46	28,574,391.10
二、职工福利费		5,559,728.64	4,284,920.09	1,274,808.55
三、社会保险费	973,942.32	8,007,451.47	8,497,016.63	484,377.16
其中：医疗保险费	848,921.25	7,041,324.72	7,479,072.81	411,173.16
工伤保险费	22,967.66	398,841.43	411,219.84	10,589.25
生育保险费	102,053.41	567,285.32	606,723.98	62,614.75
四、住房公积金	1,096,859.40	8,477,994.15	8,644,858.23	929,995.32
五、工会经费和职工教育经费	1,107,374.98	3,201,194.41	1,329,437.58	2,979,131.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,997,814.48	153,457,076.45	183,212,186.99	34,242,703.94

(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	3,004,134.06	16,235,615.88	17,294,472.72	1,945,277.22
2、失业保险费	70,887.19	602,195.62	653,233.05	19,849.76
3、企业年金缴费				
合计	3,075,021.25	16,837,811.50	17,947,705.77	1,965,126.98

其他说明：

适用 不适用

38、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	110,920,451.23	151,436,642.82
消费税		
营业税		
企业所得税	48,301,014.76	87,137,403.52
个人所得税	1,361,568.84	813,523.26
城市维护建设税	1,170,634.91	1,922,503.08
教育费附加	459,531.18	777,452.11
地方教育费附加	306,354.12	587,123.86
其他	179,168.60	332,234.95
合计	162,698,723.64	243,006,883.60

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

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	12,692,826.32	8,089,590.80
应付股利		
其他应付款	118,136,628.53	92,936,354.60
合计	130,829,454.85	101,025,945.40

其他说明：

无

应付利息

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	370,717.72	581,709.55
企业债券利息		
短期借款应付利息	12,322,108.60	7,507,881.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,692,826.32	8,089,590.80

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

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	88,796,290.66	69,282,753.89
押金、保证金	18,482,500.52	11,737,438.49
代扣代缴个人社保	1,570,076.52	2,338,679.35
房屋租金	1,633,985.28	1,219,392.00
应付工程、设备款、设计款	156,000.00	100,000.00
股权转让款		
其他	7,497,775.55	8,258,090.87
合计	118,136,628.53	92,936,354.60

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	151,200,000.00	213,933,333.48
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	93,950,312.03	79,381,064.90
1 年内到期的租赁负债		
合计	245,150,312.03	293,314,398.38

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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		
抵押借款		
保证借款	76,500,000.00	123,333,333.48
信用借款		
抵押并保证借款	24,000,000.00	28,800,000.00
质押并保证借款	135,000,000.00	190,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-151,200,000.00	-213,933,333.48
合计	84,300,000.00	128,200,000.00

长期借款分类的说明：

1、保证借款

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、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	79,141,778.99	84,339,412.51
专项应付款		
合计	79,141,778.99	84,339,412.51

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远东国际售后租回项目融资款		4,986,735.08
远东宏信售后租回项目融资款	39,187,091.25	50,467,420.33
长江联合售后租回项目融资款	51,430,951.87	61,670,163.03
远东国际售后租回项目融资款 (二期)	29,113,869.65	46,596,158.97
远东国际售后租回项目融资款 (三期)	31,731,011.45	
长江联合售后租回项目融资款 (二期)	21,629,166.80	
减：一年内到期长期应付款	-93,950,312.03	-79,381,064.90
合计	79,141,778.99	84,339,412.51

其他说明：

1、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租赁合同和所有权转让协议，租赁总额7,840.20万元（本金7,300万元），保证金990万元，租赁期限36个月（不等额支付）。北京智能信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为3,918.71万元。

2、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（本金7,000万元），保证金700万元，租赁期限36个月（等额支付）。本公司、北京智能信息为新智认知数据提供保证担保。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为5,143.10万元。

3、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（本金5,555.56万元），保证金555.56万元，租赁期限24个月（不等额支付）。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2019年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为2,911.39万元。

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（本金5,555.56万元），保证金555.56万元，租赁期限24个月（不等额支付）。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2019年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为3,173.1万元。

5、2019年4月25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3,240.40万元（本金3,000万元），保证金300万元，租赁期限36个月（等额支付）。本公司、北京智能信息为新智认知数据提供保证担保。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为2162.91万元。

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	61,369,387.45	25,284,800.00	41,160,109.46	45,494,077.99	
合计	61,369,387.45	25,284,800.00	41,160,109.46	45,494,077.99	/

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
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	与资产相关
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	18,472,222.22			18,472,222.22			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			与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台	9,722,222.22	10,000,000.00		1,666,666.68		18,055,555.54	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	1,740,000.00					1,740,000.00	与收益相关

资源的智能调度技术研究						
边贸码头基础设施项目 建设工程	3,321,327.28			403,415.65	2,917,911.63	与资产相关
北部湾旅游信息平台建 设	148,656.22			66,727.11	81,929.11	与资产相关
中央财政补助经费	5,657,959.51			551,077.80	5,106,881.71	与资产相关
船舶建造补助经费		13,810,000.00			13,810,000.00	与资产相关
航道维护		1,474,800.00			1,474,800.00	与资产相关
合计	61,369,387.45	25,284,800.00		41,160,109.46	45,494,077.99	

其他说明：

√适用 □不适用

1、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 1,847.22 万元。

2、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 2000 万元，本期结转损益 166.67 万元。

3、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 2019 年 6 月 30 日，该项目尚未结束。

4、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的补助资金 174 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，该项目尚未结束。

5、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。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益 40.34 万元。

6、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 6.67 万元。

7、根据《关于长岛渤海长通航运有限公司新造 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，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 55.11 万元。

8、根据《烟台市水路客运油价补贴市级统筹（退坡）资金暂行管理办法》，本公司 2019 年上半年收到 1,381 万元，本公司计入递延收益，本期无结转损益。

9、根据《关于下达北海国际客运港鳌头航道疏浚和港池清淤工程项目资金的通知》，本公司 2019 年上半年收到 147.48 万元，本公司计入递延收益，本期无结转损益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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）	2,704,653,665.65		2,276,201.25	2,702,377,464.40
其他资本公积				
合计	2,704,653,665.65		2,276,201.25	2,702,377,464.40

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北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司收购少数股东持有的乐新海洋运动 30% 股权，涠洲岛投资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 2,276,201.25 元冲减资本公积。

54、库存股

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
股权激励回购股份		53,974,357.74		53,974,357.74
合计		53,974,357.74		53,974,357.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司回购股份 2,819,069 股，占公司总股本 348,806,268 股的 0.81%，成交的最高价为 22.36 元/股，成交的最低价为 17.82 元/股，支付的总金额为 53,974,357.74 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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	2,209,119.04	4,456,561.15	3,494,884.44	3,170,795.75
合计	2,209,119.04	4,456,561.15	3,494,884.44	3,170,795.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	64,086,183.03			64,086,183.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,086,183.03			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

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	836,881,731.04	551,175,740.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-29,198,312.21	
调整后期初未分配利润	807,683,418.83	551,175,740.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,223,502.85	135,010,876.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	920,906,921.68	686,186,617.05

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-29,198,312.21 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。

59、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	1,103,396,084.58	720,387,051.17	1,197,479,586.70	732,772,569.44
其他业务	87,915.23	87,718.53		
合计	1,103,483,999.81	720,474,769.70	1,197,479,586.70	732,772,569.44

60、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	2,586,657.62	1,496,109.18
教育费附加	1,984,787.39	1,212,052.92
资源税		
房产税	158,821.54	150,002.94
土地使用税	802,986.12	983,226.80
车船使用税	11,802.00	10,781.90
印花税	1,128,248.82	142,277.05
地方教育费附加	173,335.21	599,152.15
水利基金	0.86	145,991.91
其他	990,086.60	179,086.13
合计	7,836,726.16	4,918,680.98

其他说明：

无

61、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	39,262,040.94	55,813,637.05
业务招待费	4,352,877.93	5,024,600.06
差旅费	1,930,728.23	4,213,240.44
租赁费	3,506,662.99	3,002,176.08
车辆费	505,035.80	1,553,397.22
办公费	953,296.88	1,951,973.63
项目维护费	218,990.66	10,945,807.47
专业服务费	8,084,589.47	12,284,910.93
折旧费	109,565.69	561,595.49
会议费	581,836.18	382,134.21
广告宣传费	1,644,351.97	9,078,474.79
其他	1,858,967.28	5,527,313.68
合计	63,008,944.02	110,339,261.05

其他说明：

无

62、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	40,210,842.88	71,051,854.05
研发费用		
租赁费	10,395,566.57	8,039,261.56
差旅费	2,732,095.92	3,999,026.10
专业服务费	5,890,522.11	7,414,130.61
折旧费	6,864,415.37	5,742,303.75
业务招待费	5,312,975.50	9,217,372.29
办公费	649,610.82	1,772,262.53
运输费	1,367,942.72	3,910,411.02
无形资产摊销	5,808,880.36	2,005,891.20
长期待摊费用摊销	821,002.37	1,834,882.94
董事会费	165,025.50	630,414.66
宣传费	163,677.87	984,813.07
通讯费	502,251.34	407,359.81
物业管理费	560,403.89	747,255.31
水电费	231,352.79	470,598.13
其他	6,102,509.70	11,058,465.52

合计	87,779,075.71	129,286,302.55
----	---------------	----------------

其他说明：

无

63、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	33,567,524.39	38,677,542.48
技术服务费	674,229.86	2,024,807.13
折旧费	20,667,168.98	
无形资产摊销	5,034,769.55	3,282,669.78
租赁费	2,281,418.91	217,160.41
差旅费	1,877,121.71	1,858,423.28
办公费	158,663.55	488,134.32
材料费	155,171.14	3,586.42
其他	2,477,899.21	1,239,011.46
合计	66,893,967.30	47,791,335.28

其他说明：

无

64、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	52,818,876.77	36,186,631.28
减：利息资本化		
减：利息收入	-4,448,409.54	-4,392,935.67
汇兑损益	-16,215.87	148.33
承兑汇票贴息		
手续费及其他	11,777,622.48	5,186,799.10
合计	60,131,873.84	36,980,643.04

其他说明：

无

65、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
增值税返还	375,513.78	1,676,047.66
科技发展基金		1,660,000.00
专项补贴资金		101,736.00
上海市知识产权局补贴款	29,731.00	23,595.00
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局		390,000.00
小微企业升规模政府补助		100,000.00
昆明市科学技术局 17 年双创经费补助		200,000.00
新认定高企资助		100,000.00
扶持资金及法人管理及其它人员奖励	155,627.81	90,000.00
镇级财政扶持款	5,224,600.00	
企业加速器慰问金	1,886.79	
上海科学技术委员会创新奖励	3,000.00	
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目政府补助	18,472,222.22	
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	
一体化智能指挥调度体系协同创新平台	1,666,666.68	
国际海洋旅游服务基地		66,666.66
边贸码头基础设施项目建设工程	403,415.65	92,444.40
北部湾旅游信息平台建设	66,727.11	283,334.70
中央财政补助经费	551,077.80	136,111.12
其他	91,200.00	96,000.00
专项补贴资金	436,500.00	467,000.00
合计	47,478,168.84	5,482,935.54

其他说明：

无

66、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	-8,766,295.44	-860,565.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-512,499.60	16,423,762.27
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益		-268,053.67
其他		518,007.60
合计	-9,278,795.04	15,813,150.38

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	-13,014,303.08	-6,135,817.20
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	-13,014,303.08	-6,135,817.20

其他说明：

无

71、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
固定资产处置收益	-119,620.55	4,638,466.83
无形资产处置收益		
合计	-119,620.55	4,638,466.83

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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			
赔偿收入	6,600.00		6,600.00
其他	350,500.11	594,941.17	350,500.11
合计	357,100.11	594,941.17	357,100.11

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

73、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			
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	801,776.50	240,000.00	801,776.50
其他	878,945.30	360,979.61	878,945.30
合计	1,680,721.80	600,979.61	1,680,721.80

其他说明：

无

74、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	51,014,620.40	31,871,429.33
递延所得税费用	-32,418,606.33	4,362,526.59
合计	18,596,014.07	36,233,955.92

(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	121,100,471.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,097,131.93
子公司适用不同税率的影响	-4,484,082.34
调整以前期间所得税的影响	-467,461.98
非应税收入的影响	-1,334,760.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,066,397.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-806,930.90
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	2,525,720.59

所得税费用	18,596,014.07
-------	---------------

其他说明:

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	400,552,214.38	240,426,462.00
政府补助	31,187,161.01	5,997,378.66
利息收入	4,448,409.54	7,212,187.26
其他	12,800.00	144,716.98
合计	436,200,584.93	253,780,744.90

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	156,627,735.90	104,607,019.50
资金往来	310,838,889.62	100,303,460.38
合计	467,466,625.52	204,910,479.88

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

(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	85,555,556.00	63,100,000.00
合计	85,555,556.00	63,100,000.00

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	84,184,116.44	23,754,561.95
合计	84,184,116.44	23,754,561.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,504,457.49	118,949,535.55
加：资产减值准备	13,470,063.46	6,135,817.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,688,045.39	38,665,804.99
无形资产摊销	3,587,462.25	7,290,897.89
长期待摊费用摊销	1,250,486.98	5,240,486.47
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）	-119,620.55	55,058,887.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,131,873.84	36,980,643.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,278,795.04	-42,694,500.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,796,468.85	7,594,300.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,236,192.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	144,591,204.22	-363,982,245.22

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-351,195,845.99	-317,748,694.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,468,292.77	140,298,709.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,301,155.97	-309,446,551.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	951,195,916.05	639,110,534.14
减：现金的期初余额	870,404,835.35	1,038,488,826.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,791,080.70	-399,378,292.47

(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

(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	951,195,916.05	870,404,835.35
其中：库存现金		9,522.00
可随时用于支付的银行存款	951,195,916.05	870,395,313.35
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	951,195,916.05	870,404,835.35
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

78、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

79、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	126,260,230.91	保函保证金、银行承兑汇票保证金
无形资产	105,588,805.27	借款抵押
应收账款	135,020,510.50	借款抵押
在建工程	257,339,140.91	借款抵押
合计	624,208,687.59	/

其他说明:

无

80、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

81、套期

适用 不适用

82、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	62,769,144.44	递延收益	40,666,588.90
财政拨款	21,075,159.38	其他收益	6,811,579.94

其他说明：

与资产相关的补助明细详见七、51 递延收益；与收益相关-与日常活动相关的政府补助详见七、70 其他收益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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

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

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		100	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	非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	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51	设立



公司						
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
上海博康数据	上海	上海	计算机及相关设备制造		100	设立
新智道枢	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
重庆数撞	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
新智运营	成都	成都	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：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	-3,504,814.68		13,215,558.55
澳马车辆	40	403,302.21		17,294,481.88

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:万元 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	10,974.47	20,408.79	31,383.26	24,902.28	1,891.69	26,793.97	9,707.40	22,241.60	31,949.00	25,803.26	565.80	26,369.06
澳马车辆	10,255.06	758.38	11,013.44	6,036.58	163.31	6,199.89	10,394.85	902.96	11,297.81	6,276.61	199.60	6,476.21

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	27,680,675.53	-10,013,756.22	-10,013,756.22	65,343,333.16	24,830,107.89	-13,191,255.01	-13,191,255.01	-8,167,677.68
澳马车辆	32,385,733.20	-80,481.70	-80,481.70	-300,231.73	26,987,997.68	238,556.19	238,556.19	-5,081,888.44

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

涠洲岛新绎原持有乐新运动 70% 股权。2019 年，涠洲岛新绎与乐新运动少数股东签订股权转让协议，约定从少数股东受让乐新运动 30% 股权，支付的交易对价 3,000,000.00 元，该股权转让交易未导致对乐新运动的控制权发生变化。该项交易导致少数股东权益减少 723,798.75 元，资本公积减少 2,276,201.25 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

	乐新运动公司
购买成本/处置对价	
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	723,798.75
差额	2,276,201.25
其中: 调整资本公积	-2,276,201.25
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、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	1,519,166.52	1,157,567.22
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	8,066,931.38	8,514,338.96
资产合计	9,586,097.90	9,671,906.18
流动负债	2,069,561.93	1,242,962.84
非流动负债		
负债合计	2,069,561.93	1,242,962.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	7,516,535.97	8,428,943.34
按持股比例计算的净资产份额	11,258,267.98	11,714,471.67
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	11,258,267.98	11,714,471.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	791,589.39	1,308,125.66
财务费用		
所得税费用		
净利润	-912,407.37	-1,743,711.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-912,407.37	-1,743,711.91

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	招商新智	北京天路纵横	深圳阿格斯	北海新奥航务	招商新智	北京天路纵横	深圳阿格斯
流动资产	3,422,323.16	226,528,096.35	60,576,863.62	9,535,920.26	2,196,594.82	199,823,823.78	123,646,267.86	9,841,182.00
非流动资产	41,627,527.20	188,222,630.39	2,929,786.81	2,502,208.79	42,574,374.86	1,854,944.81	3,431,161.79	1,610,750.97
资产合计	45,049,850.36	414,750,726.74	63,506,650.43	12,038,129.05	44,770,969.68	201,678,768.59	127,077,429.65	11,451,932.97
流动负债	2,576,300.01	154,996,776.96	1,823,085.66	4,445,497.40	3,408,857.17	20,596,587.15	26,209,404.60	3,968,570.82
非流动负债		43,469,642.22						
负债合计	2,576,300.01	198,466,419.18	1,823,085.66	4,445,497.40	3,408,857.17	20,596,587.15	26,209,404.60	3,968,570.82
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	42,473,550.35	157,128,187.31	61,683,564.77	7,592,631.65	41,362,112.51	181,082,181.44	100,868,025.05	7,483,362.15
按持股比例计算的净资产份额	20,812,039.67	34,976,734.50	16,636,057.42	3,037,052.66	20,267,435.12	40,308,893.59	27,204,106.36	2,993,344.86
调整事项					470,348.50			
一商誉								
一内部交易未实现利润								
一其他								
对联营企业权益投资的账面价值	20,812,039.67	34,976,734.50	16,636,057.42	3,037,052.66	20,737,783.62	40,308,893.59	27,204,106.36	2,993,344.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	4,701,565.96	28,021,531.67	11,314,125.46	6,300,497.89	4,315,058.07	84,988,024.62	327,392,986.36	6,338,297.66
净利润	1,111,437.84	-24,439,373.42	-13,223,007.02	109,269.50	2,435,487.47	270,874.74	61,326,721.80	-555,200.28
终止经营的净利润								
其他综合收益								



综合收益总额	1,111,437.84	-24,439,373.42	-13,223,007.02	109,269.50	2,435,487.47	270,874.74	61,326,721.80	-555,200.28
本年度收到的来自联营企业的股利			7,001,803.94					

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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

6、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。

（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。

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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			3,352,881.34	3,352,881.34
1. 以公允价值计量且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) 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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			30,050,405.56	30,050,405.56
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			33,403,286.9	33,403,286.9
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
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九、1

适用 不适用

无

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

无

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

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”）	相同的实际控制人

坊分”)	
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
广西北部湾新奥燃气发展有限公司 (北部湾燃气发展)	相同的实际控制人
北京天路纵横交通科技有限公司 (天路纵横)	相同的实际控制人
新苑阳光农业有限公司 (新苑阳光)	相同的实际控制人
舟山新奥能源贸易有限公司 (舟山新奥)	相同的实际控制人
新奥文化产业园运营有限公司 (文化产业园)	相同的实际控制人
新绎酒店管理有限公司北海分公司 (酒店北海分公司)	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, 受张滔控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

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：万元 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、软件项目		148.75
北京新绎爱特艺术	物资采购	4.48	97.25
新奥燃气发展北海分	物资采购	33.21	50.67
新绎七修酒店	广告宣传与服务费	4.60	59.86
新奥燃气投资廊坊分	咨询服务、培训费	4.62	
新苑阳光	福利	2.34	
舟山新奥	物资采购	91.20	
酒店北海分公司	物资采购	18.22	
新绎健康管理	福利	0.34	
一城一家网络	服务费	4.49	
廊坊汇佳	物业管理	13.70	
廊坊通程	运输费	7.96	
招商新智	委托研发	10.61	
新智数通	采购货物、技术分包服务	176.87	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥燃气投资	旅游服务		0.95
洛阳新奥华油	旅游服务		49.11
聊城新奥燃气	旅游服务		1.50
青岛新奥燃气	旅游服务		4.49
青岛新奥胶城	旅游服务		8.80
日照新奥燃气	旅游服务		14.32
招商新智	软件收入		40.57
莱阳新奥燃气	旅游服务		1.94
北部湾新奥燃气	旅游服务		3.43
新奥华恒物流	旅游服务	1.08	1.77
邹平新奥燃气	旅游服务		1.90
一城一家	旅游服务		3.31
贵港新奥燃气	旅游服务		4.65
济南新奥燃气	旅游服务		0.64
诸城新奥燃气	旅游服务		1.68
潍坊新奥燃气	旅游服务		0.64
新奥股份	旅游服务		1.71
天路纵横	产品销售	49.66	
酒店北海分公司	旅游服务	4.10	
文化产业园	软件收入	29.75	
北部湾燃气发展	旅游服务	2.38	

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北海新奥航务	码头	3,600,000.00	3,600,000.00
廊坊新奥房地产开发	房屋	330,964.72	992,893.98
新奥财务	房屋		

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	是
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
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	是
博康控股、张滔、迟护杰	4,650	2016-8-24	2019-8-24	是
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

本公司	2,700	2019-1-28	2019-8-17	否
本公司、博康信息	6,000	2018-9-30	2019-9-30	否
本公司、博康信息	1,999	2018-12-30	2019-12-30	否
本公司	17,000	2019-3-26	2020-2-11	否
本公司	4,500	2019-5-10	2020-5-10	否
本公司	10,000	2019-6-28	2020-6-28	否
本公司、博康信息、杨瑞	5,308	2019-1-2	2021-1-2	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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内借款余额 5000 万元。

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 2019 年 6 月 30 日，本公司该合同项下的借款余额为 4,000 万元（其中：一年内到期的长期借款 4,000 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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，本公司该合同项下借款余额为 3,650 万元（其中长期借款 2,900 万元，一年内到期的长期借款 750 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 2019 年 6 月 30 日，本公司该合同项下借款余额为 13,500.00 万元（其中长期借款 4,500 万元，一年内到期的长期借款 9,000 万元）。

注 7: 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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期借款余额为 2,400 万元 (其中一年内到期的长期借款 1,370 万元)。

注: 博康控股、博康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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期借款余额为 0 元。

注 8: 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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 0 元。

注 9: 博康信息、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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 3,918.71 万元 (其中一年内到期的长期应付款余额为 2,320.63 万元)。

注 10: 本公司、博康信息、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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 2,911.39 万元 (其中一年内到期的长期应付款余额为 2,453.7 万元)

注 11: 本公司为新智认知数据取得上海农商银行张江科技支行 2,700 万元短期借款提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同下的短期借款余额为 2700 万元。

注 12: 本公司、博康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 7,999.4 万元提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同下的短期借款余额为 7,999.4 万元。

注 13: 本公司为新智认知数据取得上海银行股份有限公司杨浦支行 17,000 万元提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同下的短期借款余额为 17,000 万元。

注 14: 本公司为博康信息取得北京银行股份有限公司东升科技园支行 4,500 万元短期借款提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 博康信息在该合同下的短期借款余额为 4,500 万元。

注 15: 本公司为博康信息取得中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行 10,000 万元短期借款提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 博康信息在该合同下的短期借款余额为 10,000 万元。

注 16: 本公司、博康信息、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 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 3,173.1 万元 (其中一年内到期的长期应付款余额为 2,447.36 万元)。

注 17: 本公司、博康信息与长江联合金融租赁有限公司签订保证合同, 为新智认知数据 3,000 万元长期应付款提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 新智认知数据在该合同项下的长期应付款余额为 2,162.91 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	512.84	483.74

(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	120.00	12,000.03	120.00
应收账款	洛阳新奥华油燃气				
应收账款	泉州市新奥车用燃气				
应收账款	新地能源	549,250.00	54,925.00	1,218,197.00	61,614.47
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	桂林新绎				
应收账款	北部湾新奥燃气	24,792.00	247.92		
应收账款	酒店北海分公司	2,073,621.07	20,736.21		
应收账款	北京天路纵横	6,244,622.68	2,762,346.23	5,985,424.56	2,759,754.25
预付款项	北海新奥航务				
预付款项	鼎兴恒泰	23,250,000.00			
预付款项	北京新绎爱特艺术	24,315.00		29,883.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	100,000.00		372,000.00	
预付款项	新绎七修酒店	36,620.00			
预付款项	新绎文化发展				
预付款项	新智云数据服务	123,628.89			
预付款项	新智数通	10,570,765.36		1,586,886.73	
预付款项	招商新智	3,810,096.88			
预付款项	深圳阿格斯	692,800.00		692,800.00	
其他应收款	新奥燃气投资	135,649.13	1,356.49		
其他应收款	新智数通	40,371.98	4,037.20		
其他应收款	涠洲岛公交	2,073,621.07	20,736.21	996,588.03	9,965.88
其他应收款	北海新奥航务	3,150.58	31.51	1,003,150.58	10,031.51
其他应收款	鼎兴恒泰	8,000,000.00	80,000.00		
其他应收款	西藏旅游	10,000.00	100.00		
其他应收款	酒店北海分公司	11,017,757.87	110,177.58		
其他应收款	來康郡固安公司	1,200,000.00	12,000.00		
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	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	2,805,859.14
应付账款	新智云数据服务	2,164,641.00	386,174.97
应付账款	廊坊新奥房地产开发	5,957,363.94	5,626,399.22
应付账款	新奥燃气发展北海分	66,316.96	
应付账款	招商新智		763,323.57
应付账款	酒店北海分公司	470,604.54	
应付账款	新绎七修酒店		871.15
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		
预收款项	廊坊燃气		
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	576,155.00	379,304.60
预收款项	新奥燃气投资		3,739,550.00
预收款项	新奥环保技术		721,092.00
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		
预收款项	廊坊新奥能源	167,000.00	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	1,500,000.00
预收款项	北京天路纵横	3,988,359.44	2,938,532.37
其他应付款	新奥财务		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	酒店北海分公司	269,769.07	
其他应付款	涠洲岛公交	533,440.80	
其他应付款	新智数通	35,040.00	
其他应付款	一城一家网络	114,917.24	114,917.24
其他应付款	招商新智	1,985,056.35	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

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

(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

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

(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	认知分部	分部间抵销	合计
营业收入	321,128,776.13	782,355,223.68		1,103,483,999.81
营业成本	160,239,246.87	560,235,522.83		720,474,769.70
营业费用	85,813,262.79	192,477,013.20	476,415.12	277,813,860.87
营业利润	79,403,595.63	43,987,544.22		123,391,139.85
资产总额	4,674,781,138.66	4,745,192,503.92	2,302,463,931.74	7,117,509,710.84
负债总额	1,027,938,199.79	2,425,805,223.16	355,450,000.00	3,098,293,422.95

(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、 其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、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,511,718.13
1 至 2 年	57,863,517.70
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	75,375,235.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	75,460,858.75	100.00	85,622.92	0.11	75,375,235.83	74,694,532.11	100.00	85,465.73	0.11	74,609,066.38
合计	75,460,858.75	/	85,622.92	/	75,375,235.83	74,694,532.11	/	85,465.73	/	74,609,066.38

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	75,460,858.75	85,622.92	0.11
合计	75,460,858.75	85,622.92	0.11

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	85,465.73	157.19			85,622.92
合计	85,465.73	157.19			85,622.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 67,594,396.88 元，占应收账款期末余额的 89.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 76,204.40 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	508,035,454.84	548,754,782.08
合计	508,035,454.84	548,754,782.08

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

(3). 坏账准备计提情况

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	473,872,155.59
1 至 2 年	34,112,884.85
2 至 3 年	50,414.40
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	508,035,454.84

(2). 按款项性质分类

√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	505,751,377.48	546,251,374.56
保证金、押金	1,365,000.00	1,035,935.00
备用金	186,229.40	584,706.90
其他	732,847.96	1,980,670.16
合计	508,035,454.84	549,852,686.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	582,904.54		515,000.00	1,097,904.54
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,145.23			29,145.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	612,049.77		515,000.00	1,127,049.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款账	1,097,904.54	29,145.23			1,127,049.77
合计	1,097,904.54	29,145.23			1,127,049.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 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
博康智能信息技术有限公司	往来款	348,900,000.00	一年以内	68.68	
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	往来款	57,004,635.16	一年以内	11.22	
北海新绎国际旅行社有限公司	往来款	44,756,578.78	一年以内	8.81	
廊坊鼎兴恒泰物资贸易有限公司	往来款	8,000,000.00	一年以内	1.57	
北海新绎游船有限公司	往来款	6,644,959.06	一年以内	1.31	
合计	/	465,306,173.00	/	91.59	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	3,480,947,803.29	500,000.00	3,480,447,803.29	3,480,347,803.29	500,000.00	3,479,847,803.29
对联营、合营企业投资						
合计	3,480,947,803.29	500,000.00	3,480,447,803.29	3,480,347,803.29	500,000.00	3,479,847,803.29

(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
西藏博康智能信息技术有限公司		600,000.00		600,000.00		
北海新绎游船有限公司	722,304,165.22			722,304,165.22		
北海金海水陆运输有限责任公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
长岛渤海长通旅运有限公司	82,043,910.64			82,043,910.64		
北京新绎国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连新绎旅游有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新智认知数据服务有限公司	2,629,999,727.43			2,629,999,727.43		
北海新绎国际旅行社有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	3,480,347,803.29	600,000.00		3,480,947,803.29		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	280,660.38		237,437,762.85	104,096,449.05
其他业务				
合计	280,660.38		237,437,762.85	104,096,449.05

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
权益法核算的长期股权投资收益		1,193,388.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
收到成本法核算的子公司分红		-10,613,140.89
理财产品收益		-300,683.81
合计		-9,720,435.84

其他说明：

无

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	-119,620.55	
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）	46,994,865.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,323,621.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,253,656.01	
少数股东权益影响额	-395,707.40	
合计	37,902,259.55	

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	2.821	0.327	0.327
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.877	0.218	0.218

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

第十一节 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。
	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。
	载有法定代表人签字和公司盖章的2019年半年度报告文本原件。

董事长：王子峥

董事会批准报送日期：2019年8月22日

修订信息

适用 不适用