



ENC 新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

2019年年度报告

To be the Accelerator of Digital Economy

公司简介：新智认知

公司代码：603869

致股东的一封信

——不畏转型险阻 实干笃定前行

尊敬的新智认知各位股东，大家好：

岁月更迭，时节如流，感谢各位与我们一起又走过了一年。回首 2019 年，各行各业都在主动识变，希望在变中求新、在新中求进。也在这一年，新一轮科技革命和产业变革呼之欲出，5G 网络、人工智能、大数据等技术不断成熟，新产品、新技术、新模式层出不穷，科技正在以比以往更快的速度改变我们每一个人的生活。

从北部湾旅到新智认知，公司完成了第一次蜕变，全面进入更能享受中国经济未来发展红利的赛道。“因安而生、与智同行”，在过往二十余年的社会安全业务深耕中，新智认知始终传承着城市安全和 ToG 的基因，积累、沉淀了丰富的安全运营实战经验，锻造了领先的安全业务理解能力和解决方案设计能力。如今，新智认知又插上大数据和人工智能的翅膀，在面对新需求、新技术的市场环境下，更加能够接轨新时期下国家和人民对城市安全的需要——即构建智能化的立体防控体系。正是基于这些，让我们有信心、有能力将新智安全板块的半径外延，以社会安全（公安）、燃气安全（能源）为切入，逐步扩大到城市公安安全其他领域，进而精准地明晰了新智认知的战略定位：城市公共安全智慧运营商！

2019 年，是新智认知聚焦城市公共安全运营的元年：

我们在上海松江分局打造了首个分局—派出所—警员移动端三位一体全连通，常态指挥、应急指挥、大保指挥三大场景全覆盖，各层级、各警种全跨越的合成指挥典型应用。我们立足于一体化指挥调度技术国家工程实验室的先进理论，以实战磨练产品、以支点带动全局，打造中国智能合成指挥的第一品牌。

我们在河北廊坊打造了全新的燃气数字化监管平台，创造性的将数字化能力引进到燃气安全管理中。未来，我们将重点围绕燃气行业各大企业在工程管理、管网运营、客户使用安全等场景应用需求，以安全风险辨识方法论及数字化技术为依托，助力构建城市燃气安全生命线。

我们依托国际领先的大数据和人工智能研发优势，打造了具有异构融合能力的大数据融合服务平台（Digital OS）。依托万物互联的城市基础设施，Digital OS 可以在保护数据主权的前提下，实现跨业务主体之间的协同，这将成为我国数字城市未来发展的“新样板”，具有巨大的市场潜力和延展空间。目前，公司已在重庆、四川成都、江苏盐城等地率先进行了业务布局。

2020 年初的新冠疫情出人意料，正常的社会运行被打乱，不可避免的给我们短期的经营带来了压力。但也正是因为这次意外，使我们的政府比任何时候都更加将安全作为城市管理的重中之重，使我们的人民群众比任何时候都更清醒的认识到安全的重要价值。2020 年的春节后，我们不顾疫情形式严峻，派出大数据应用领域的技术专家，第一时间为云南昆明市公安局提供了“疫情态势感知及风险防控平台”，为上海陆家嘴管理局搭建了“陆家嘴商务楼宇疫情防控作战平台”，用我

们的本职专业为国家疫情防控做出应有的贡献。疫情对智慧城市的建设提出了新的课题，国家也进一步明确了新基建的战略。我们相信，短期的压力只是由于我们的需求被延后，城市公共安全需求大爆发的时代已经来临，我们已经准备好了。未来，我们将在不断的实战打磨和产品升级中，向基层、向社区、向千家万户去延伸。

方向已明，未来已来，新智认知已经做好笃定前行的准备。2020 年，我们将坚定不移的推动战略转型，寻找企业腾飞的第二曲线；我们将坚定不移的强化内部的管理，夯实企业发展的基础；我们也将坚定不移的改进我们资产的质量，用一切手段保护我们的现金流。

轻舟已过，更有万丈重山。前进的道路从来不会是一片坦途，但有各位股东的坚定支持和信任，我们比任何时候都更有信心，也更加坚定，你们是新智认知强大的后盾。再次感谢各位尊敬的股东、公司的所有员工以及每一位支持、帮助过新智认知的人，谢谢一路上有你们的信任和支持。2020 年，我们携手共前进！

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张亚东、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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 214,689,095.18 元；2019 年母公司实现净利润 42,160,210.33 元，计提法定盈余公积金 4,216,021.03 元之后，加上年初未分配利润 367,364,681.27 元，扣除实施 2018 年度利润分配现金分红 113,663,714.62 元后，2019 年末可供投资者分配的利润为 291,645,155.95 元。

公司已于 2019 年内累计回购股份 6,570,987 股，支付的总金额为 98,950,778.69 元（不含交易费用）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。鉴于公司实施股份回购支付的总金额已经达到归属于上市公司股东净利润的 46.09%，综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2019 年度拟不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	251

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新智认知、 北部湾旅、新智认知公司	指	新智认知数字科技股份有限公司
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
实际控制人	指	王玉锁
亿恩锐	指	北京亿恩锐投资中心(有限合伙)
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
宿迁新毅德辉	指	宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司
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、博康智能信息、博康智能	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
倍智智能	指	倍智智能数据运营有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
京津冀平台示范项目	指	京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目
北涠航线	指	北海-涠洲岛航线
南海航线	指	北海-海口航线
蓬长航线	指	蓬莱-长岛航线
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
去年同期、上期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	刘均山、赵雷励
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	陈振瑜、刘雅昕
	持续督导的期间	2016年10月26日-2017年12月31日

因公司非公开发行股份募集配套资金于2019年度内使用完毕，国信证券股份有限公司作为独立财务顾问仍继续履行持续督导义务。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减	2017年
--------	-------	-------	-----------	-------

			(%)	
营业收入	3,227,973,598.50	3,031,653,191.23	6.48	2,511,827,733.32
归属于上市公司股东的净利润	214,689,095.18	377,796,776.46	-43.17	269,561,209.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,686,580.85	313,581,615.67	-45.25	233,433,980.94
经营活动产生的现金流量净额	256,412,957.51	-641,149,209.79		101,911,627.01
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,950,176,791.35	3,956,636,966.76	-0.16	3,665,890,418.38
总资产	7,142,019,621.01	6,929,876,503.75	3.06	6,156,738,993.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.75	-42.67	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.75	-42.67	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.62	-45.16	0.67
加权平均净资产收益率(%)	5.28	9.89	减少4.61个百分点	7.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.22	8.21	减少3.99个百分点	6.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，海洋航线业务整体保持平稳，利润和现金流都保持相对稳定；行业认知解决方案业务提高项目立项标准，更加注重现金回流，主动控制垫资规模大、回款周期长的业务，逐步聚焦以自有软件产品带动的城市安全智慧运营项目，加速了传统集成业务的调整，因此，报告期内，虽然收入持续增长，但毛利率和净利润出现了下滑。此外，公司于2019年完成了资本公积转增股本，总股本由348,806,268股提高至504,500,508股，摊薄了基本每股收益，2018年每股收益进行追溯调整计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	512,962,254.52	590,521,745.29	647,064,604.15	1,477,424,994.54
归属于上市公司股东的净利润	28,019,950.74	85,203,552.11	38,993,552.17	62,472,040.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,426,985.28	46,894,258.02	3,897,224.95	92,468,112.59
经营活动产生的现金流量净额	69,631,276.53	24,669,879.44	193,144,396.12	-31,032,594.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,983,531.31		55,832,664.51	-509,219.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,201,107.20		26,670,350.34	33,961,827.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	4,467,515.50	1,266,058.59	3,052,898.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,096,552.82
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,487,043.37	-2,052,843.70	6,771,384.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置交易性金融资产、交易性金融负债和债权投资取得的投资收益	-2,122,877.31		
少数股东权益影响额	-1,006,195.98	-3,361,542.01	-895,923.54
所得税影响额	-8,033,523.02	-14,139,526.94	-7,350,291.16
合计	43,002,514.33	64,215,160.79	36,127,228.71

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内，公司从事的主要业务

新智认知是新奥集团旗下数字产业核心企业，公司始终践行“以数字驱动引领行业变革”的战略理念，基于二十多年对智慧警务和社会公共安全的深刻理解，自主研发合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台（Digital OS）等核心软件产品，通过打通数据壁垒、提升数据效能，成功实现从智慧警务垂直行业向多场景城市安全领域的延伸，产品应用领域涵盖社会公共安全管理、城市燃气能源安全管理、社区综合治理、旅游运营安全管理等各类城市安全管理场景。公司将以客户的一线业务场景为牵引，打造城市安全智慧运营商。此外，公司也通过下属子公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。

（二）报告期内，公司经营模式及核心产品

报告期内，公司在保证航线业务稳定经营的基础上，进一步明确业务赛道，优化经营模式，将多元的行业认知方案业务更加聚焦到城市安全领域；同时围绕城市安全这一主线，以指挥调度为切入点，加速打造并完善自有核心软件产品，以软件产品带动城市安全智慧运营项目的落地。其中：

1、以城市安全运营为主线的解决方案主要是基于对安全行业和具体安全场景的理解，以数据为驱动，依托万物互联的基础设施，通过自主研发核心产品，形成了不同场景下开放互联、按需聚合、协作共生的综合方案，为客户提供数据采集、治理、挖掘、分析和应用等服务。

公司城市安全智慧运营方案注重实战、贴近基层、服务决策，以软件为核心的业务模式能够提高客户粘性。在服务模式上，公司一是通过“售前咨询-项目竞标-项目交付及验收-回款”这一模式为客户提供服务，项目整体周期普遍较长，且项目交付及验收节奏的季节性较强，一般三、四季度为项目集中交付期；二是通过直接销售自有产品及解决方案的形式，间接服务相关客户，此类模式的销售和回款一定程度上也依赖整体项目的交付。

城市安全智慧运营方案重点解决客户安全方面的痛点，客户领域主要包括公安、应急、城市建设部门、企业等，核心产品主要包括：

（1）合成指挥系统：报告期内，合成指挥系统产品进一步完善，公司现有合成指挥系统聚焦公安指挥中心的常态指挥、应急指挥、大保指挥等指挥调度场景，以公安大数据、政府大数据和

企业大数据为基础，以可视化和多媒体操作为手段，实现应用与实战一体化、数据与研判一体化、情报与指挥一体化、中心与现场一体化，满足客户一体化指挥的实战新需求。

(2) 智能算法平台：报告期内，公司整合人工智能情报平台、人网平台等数据建模产品，借力于大数据人工智能技术的发展，打造智能算法平台，通过数据实时处理、业务与平台实时对接、方案一键启动、业务模型实时回溯调整，实现主动预测、实时推送、结果研判、模型调整的业务闭环，有效支持算法平台使用者的决策。

(3) 大数据融合服务平台：在原有大数据融合计算平台、数据治理与应用平台的基础上，整合云计算、大数据和人工智能三大技术体系于一体，建立大数据融合服务平台（Digital OS），实现多源异构数据接入汇聚；同时通过自动化的集中管理和数据治理，将数据按照业务属性进行梳理，基于通用化与定制化的数据服务方式，面向各种业务场景提供数据赋能，为各类业务应用蓄水储能，助力用户实现数字化转型。

依托公司核心产品，公司可以为社会公共安全、能源安全、旅游安全等场景提供综合的安全业务解决方案：

(1) 社会公共安全：主要服务于公安、应急等社会公共安全管理部門，通过将公司自有的合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台等产品与公安等部门需求的充分融合，为公安部门提供综合解决方案，具体产品包括现场风险洞察系统（简称“风洞系统”）、线路安保及场馆安保系统、态势可视化指挥系统、公安 110 接处警系统等。

通过专业系统的建设，公司可以协助公安等实现指挥调度规范化，并大幅度提高指挥调度效率；通过对警情、警力、交通信息、综治信息、物联感知设备的资源态势等数据进行汇聚和分析，可实现城市风险的及时感知、所有的态势的实时展现、早期预测预警和高效处置应对，确保城市突发公共事件的主动式安全保障。

(2) 能源安全：结合对能源行业安全需求的理解，整合接入终端物联设备、燃气/供热设施、从业人员、企业信息等数据，实现前端感知设备，搭建燃气能源数字化监管平台，为城市燃气安全管理部门提供统一的数字化行业监管平台，实时展现燃气、供热两类企业的宏观运行数据，并通过智能算法，实现风险预警、风险应对、指令分派、措施反馈等功能。

(3) 旅游安全：聚焦旅游业务场景，搭建旅游安全智能运营系统，通过整合海上天气、码头风力/船舶风力、实时风速、潮汐等数据，提前对海上天气及航线运行风险进行预测，及时调整船舶运力，密切跟踪现有运营船舶的适航状态，保证船舶运营安全。

2、航线业务主要经营立足北海-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；目前，公司拥有 7 艘高速客船、10 艘客滚船和 5 艘普通客船；同时，公司以运营航线为基础进行产业链的延伸，为游客提供观光、休闲、娱乐、健康于一体的海洋旅游产品。

（三）行业情况

城市安全管理的范围非常广泛，涉及公共安全、能源安全、社区安全治理、公共卫生安全、交通安全、信息安全、生产安全、景区安防、环境安全、食品安全等诸多领域场景。随着城市的不断扩张，城市不同场景下的安全预警和处置，必须依靠科技手段，才能应对越发复杂庞大的城市安全场景。根据咨询机构易观的预测数据，我国每年智慧城市领域的技术支出已达到万亿规模，并且仍在保持持续的两位数同比增长。

目前阶段，城市安全行业竞争格局较为激烈，既有 IT 行业标杆、安防硬件厂商，也有细分领域的创业公司，更有跨界的行业龙头。公司目前主要聚焦在社会公共安全、能源安全、旅游安全等细分安全的场景。

社会公共安全领域的竞争对手主要是传统警务集成企业和软件企业，传统警务集成企业缺乏大数据治理能力，一般软件公司则缺乏公安行业的知识沉淀，而公司具备明显的竞争优势：一方面，公司的合成指挥系统产品，历经多年行业深耕沉淀，经受各级地方公安局的实战检验，产品竞争力突出；另一方面，公司通过“进博会”、“一带一路论坛”等国家级高规格活动安保工作的圆满完成，树立起卓越的安保品牌形象，在社会公共安全领域，构筑起较为宽阔的护城河。

能源安全领域，现阶段主要聚焦城市管道燃气的安全监管和风险预警，竞争对手主要是传统软件集成商、燃气监控设备厂家以及部分对口应急部门的企业。公司自研的大数据融合平台和新奥集团丰富的燃气运营知识沉淀储备是公司两大竞争优势。大数据融合平台能够实现燃气管网设备终端的多源异构数据接入汇聚，显著提升能源安全产品的风控效能和监管效率；新奥集团的燃气行业龙头地位，更可以赋能公司深度应用场景和能源安全知识图谱。公司在燃气安全细分领域，具备独特的竞争优势。

旅游安全领域，公司的竞争对手主要是传统安防设备和软件企业。公司依托集团旅游景区的丰富资源，加上自身的海洋航线业务场景，具备更为贴近用户的产品设计和使用体验。

公司处于上述垂直细分领域的第一梯队，基于二十多年对智慧警务和社会公共安全的深刻理解，既能提供特定安全场景的定制化系统解决方案，又同时拥有自主研发的一体化合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台（Digital OS）等核心软件产品，能够提供完整的用户体验。

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

经公司第三届董事会第二十六次会议审议同意，公司全资子公司新智数据、博康智能信息向上海新智数能科技有限公司转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统，最终交易金额为 193,566,001.15 元（含税），已于年内收到全部转让款项。

转让的标的资产主要为通用型基础信息技术研发的设备，该等设备不属于公司的重要资产，所开展的研发工作转化为有效商业成果具有较大不确定性，为提升公司整体资产运用效率，转让相关固定资产。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司深耕安全行业认知与可利用的丰富场景资源

新智认知是国内最早参与公共安全智慧化解决方案的供应商之一，二十余年扎根公共安全智慧领域，积累了深厚的业务理解、方案设计和项目实施能力。这与公共安全领域业务创新、机制改革、技术进步相辅相成、互为依托，通过深度参与多次高规格、高影响的标杆项目建设和现场服务，公司积累了丰富的重大项目运作经验，传统信息化时代沉淀的能力是数字化能力转型不可或缺的基石。

新奥集团旗下能源、旅游、文化康养业务覆盖国内 27 个省市自治区、209 座大中城市，为公司开展能源、旅游、社区等领域多场景的安全智慧运营业务；尤其是在能源领域，安全需求场景丰富，能源经营者对安全问题高度重视，结合新奥集团在能源领域的行业积累，为公司开展能源安全业务提供了多元化的数据资源和行业专家智慧。

2、持续技术创新与前言理论体系应用

新智认知始终关注核心技术的创新与研究，持续增加研发投入，引入行业高端人才。同时基于持续提升客户体验，更好解决客户痛点，自主研发打造 Digital OS 大数据融合服务平台，能够系统性的解决异构数据、信息孤岛、数据非标准化、信息碎片化、场景差异化等问题，真正有机串

联起端边的 IAAS 感知层、中台的 DAAS 数据处理层和统一视图下的 SAAS 垂直应用层，最后通过多维分析，输出完善、准确、可靠的解决方案，精准赋能客户判断和决策。

同时公司作为主牵头单位承建一体化指挥调度技术国家工程实验室，依托“感知域、认知域、行动域和保障域”四位一体的理论体系，面向多级指挥中心或者合成作战中心，以“集成融合化构建、日常与重大双态有序化运行”为思路，架构起面向重大活动安保“点、线、面”全要素管控、异构通信系统整合、音视频数据融合分析应用、警情大数据分析、综合态势处理与可视化、指令与调度控制智能化、警卫保障、移动警务等功能的创新解决方案，实现从实验室理论研究到认知实战中端到端交付和持续运营的能力。

3、公共安全领域的标杆品牌与资质护城河

近年来，公司合成指挥系统产品亮相各项举世瞩目的重大高规格活动，圆满出色完成安全保障任务，其中不乏“抗战胜利 70 周年阅兵式”、“一带一路国际高峰论坛”、“上海进博会”、“武汉军运会”等重大活动，为公司在智慧警务和重大安保领域树立起强大的品牌效应。“大战用我、用我必胜”的新智品牌，不仅得到国家安全领域主要领导的认可表扬，也陆续收到地方公共安全部门诚挚的感谢函件，与北京市公安局指挥部和公司合作申报的“重大警卫活动安保指挥系统”项目曾获得“公安部科学技术一等奖”行业顶级荣誉。

公司也致力夯实资质发展基石，报告期内相继取得国际 CMMI5 级评估认证、国家相关保密资质认证，并荣获“2019 中国大数据企业 50 强”、“全国政法智能化建设优秀创新产品奖”、“2019 智慧城市优秀方案”等奖项称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司结合自身软件研发实力、行业经验凝练沉淀和生态资源汇聚整合等核心优势，洞察市场风向，在数字城市领域逐步聚焦城市安全赛道，依托技术迭代催生的新场景、新空间，不断丰富城市安全运营商的业务内涵。

报告期内公司积极实行“对外转型、对内改革”，一方面从优势领域出发，继续以合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台（Digital OS）为抓手，多重切入社会公共安全、能源安全、旅游安全等领域，持续打造城市安全运营商的行业领先地位；另一方面，坚定推行内部改革，

优化资产结构，加大历史应收账款催收力度，同时夯实内控体系与业务协同，转型与改革双轮驱动，全面提高整体竞争实力。

报告期内，公司实现营业收入 322,797.36 万元，较上年同期增长 6.48%；实现归母净利润 21,468.91 万元，较上年同期减少 43.17%。

报告期内，宏观经济增速放缓，供给侧改革和去杠杆给企业的经营带来较大的不确定性；为积极应对经济环境的影响，公司主动控制垫资规模大、回款周期长的项目规模，加快存量项目推进及相关库存的处置力度，同时提高项目立项标准、提升项目质量、调整项目结构，以现金流替代毛利率，作为公司业务发展最主要的考虑因素。报告期内，公司虽经受主动调整的阵痛，但随着资产结构、业务模式优化，公司整体经营性风险进一步降低，行稳致远、进而有为，为公司长久稳定发展奠定良好基础。

（一）关键布局渐次落地，积极打造领先的城市安全智慧运营商

1、合成指挥系统日趋完善，标杆型项目持续落地

受到科技强警、大数据等科技手段与警务深度融合政策红利影响，智慧警务已从被动/静态/单点/粗放防护向主动/动态/整体/精准防护转变，指挥调度招标项目中“实战指挥”和“警情研判”建设项目数量与单体项目招标金额同步增长。

公司研发的合成指挥产品依托新一代公安信息网基础设施，最大化延伸指挥的感知边界与力量边界，同时通过一体贯通“情指行勤督”指挥调度全流程，推动跨警种联合作战，全面提升警务运行机制协同性。纵向合成和横向合成的综合应用，可以深入一线赋能实战，为用户量身定制可视化、扁平化、移动化的全场景指挥服务。同时，通过智能化预警预测与智能化辅助决策，助力公安机关化繁为简，全面、精准、高效地完成各项复杂场景下的指挥作战任务。

公司的合成指挥产品已经落地于北京、上海、武汉、杭州、南京等中心城市，为各类公共安全场景保驾护航。报告期内，公司的现场风险洞察系统成功连续保障了上海进博会、武汉军运会等重大高规格活动，并得到公安部主要领导的高度表扬。2020 年，公司将进一步向二、三级地市扩展，同时不断完善产品的功能，并积极拓展应急、公共卫生等领域，丰富解决方案的应用场景。

2、产品持续迭代升级，实现行业能力多领域迁移

公司以现有核心产品为支撑，先后向公共安全以外的多领域场景进行迁移，优先着力打造安全场景数字化解决方案。以能源安全场景为例，公司通过“一个标准、一张物联网，一个监管平台，一套 GIS 地图，一个热线服务号，N 个终端应用”来实现城市区域的燃气安全立体化监管系统。报

告期内，公司承建的廊坊市燃气数字监管平台项目，通过数字化手段，链接了 31 家管道气站、89 家加气站、45 家液化气站，3 万多公里高、中、低压管网 GIS 信息数据，7 家管道气，42 个燃气门站视频、300 个管网终端物联数据，市区 13 家加气站、6 家液化气站实时视频监控数据；完成 1391 个安全员、3978 个协管员 GIS 轨迹数据上图；完成 1373 条安全隐患、252 条三方施工问题的全面跟踪及超期提醒预警。全面实现“站点、管网、人员”的静态和动态数据的全程实时监控。

此外，随着公司产品产品化程度的不断提升，产品模块复用的比例日趋提高，同时，工具类产品的使用也更加高效。产品模块的复用和工具类产品的完善加快了公司对项目的交付效率。以公司自主研发的 Digital OS 平台为例，通过 Canvas 产品，可以支持以拖拉拽的方式零编码开发美观、可交互的界面，高效完成可视化大屏的上线。

3、高度重视研发投入，构建行业壁垒，夯实竞争地位

报告期内，公司高度重视夯实行业壁垒，2019 年公司累计研发投入 26,737.15 万元，在多个领域取得重大突破，主要包括：

国家工程实验室：公司牵头承建的一体化指挥调度技术国家工程实验室（简称“国家工程实验室”），依托中国指挥与控制学会、中国人工智能学会打造以院士领衔的行业智库，围绕一体化指挥调度构建了前沿科技产学研用生态。报告期内，国家工程实验室参与编写国家标准 4 项、牵头起草一体化智能指挥调度团体标准 12 项，已经成为安全指挥调度领域的理论高地，覆盖范围从公共安全，逐步延伸到应急管理，社区综合治理等广泛场景。报告期内，国家工程实验室已完成项目任务书要求，通过北京市发展与改革委员会的初验。

CMMI5：公司下属全资子公司博康智能于 2019 年 4 月正式通过 CMMI5 级（软件能力成熟度模型集成）评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新高度，达到了优化管理级的国际先进水平，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发规范化的重要里程碑。

国密资质：公司下属全资子公司博康智能于 2019 年 11 月正式通过涉密信息系统集成资质乙级，彰显了公司在安全性、可靠性等方面的综合实力，也标志着公司科学化管理水平又上了一个新台阶，这对进一步规范内部管理水平，开拓数字警务、数字城市等领域的涉密系统业务具有积极的推动作用。

（二）对内改革 深化管理重构 搭建组织生态文化

1、持续优化资产结构，提高资产经营效率

报告期内，公司持续优化资金统筹安排、盘活现有资产，出售通用型基础信息技术研发设备等非核心资产，既提升公司整体资产运用效率，又能协同集团人工智能生态，做好技术培育储备。

2、多措并举，加快业务模式转型和历史应收账款处置力度

报告期内，公司进一步控制垫资规模大、回款周期长的传统集成类项目规模，加大存量项目的处置和应收账款的回收。公司一方面积极把握国家工信部对加民营企业应收账款清欠政策的窗口，另一方面，加大应收账款催收的激励力度，同时借助金融市场手段，加快应收账款处置。

3、强化项目全生命周期管理，降低经营风险，提升资本价值

基于业务特性，公司在报告期内以项目全生命周期管理为主线，积极深化生态组织改革。在运营端，强调项目风险的前置管理，完善项目投标、采购、合同管理规则，同时梳理项目执行过程中的关键风险控制点，重点控制分包采购和交付过程的质量管理；在财务端，以数据经营为核心，基于多维核算，动态匹配资源，完善公司资金池管理和资金支付制度，保障资金安全，同时积极统筹生态圈资本与金融资源，提升资本价值。

4、精兵强将，人才聚合

作为高新技术企业，人才是公司的核心竞争优势，公司始终坚持人才匹配业务发展主线，通过引进行业领军人才与内部人才发掘培养相结合的机制，形成人才发展梯队和人力资源储备，同时通过业务组织优化，提升赋能人才与专业人才按需聚合能力，实现人才复用，提高人均劳效。

二、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析概述。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	322,797.36	303,165.32	6.48
营业成本	233,773.08	180,701.53	29.37
销售费用	12,517.49	19,669.05	-36.36
管理费用	23,555.44	29,162.15	-19.23
研发费用	16,471.23	19,496.86	-15.52
财务费用	9,639.16	8,461.86	13.91
经营活动产生的现金流量净额	25,641.30	-64,114.92	
投资活动产生的现金流量净额	-28,770.32	19,118.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,676.93	28,188.52	

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 322,797.36 万元，较上年同期增长 6.48%，其中行业认知解决方案业务实现收入 252,891.93 万元、海洋航线业务实现收入 69,453.51 万元；本期公司营业成本 233,773.08 万元，较上年增长 29.37%。

报告期内，海洋航线业务整体保持平稳，利润和现金流都保持相对稳定；海洋航线业务收入同比减少 15.14%，成本下降 24.57%，主要是因为去年处置的部分旅游资产于 2018 年二、三季度完成股权交割，对应收入、成本纳入 2018 年核算，造成基数偏大所致。

报告期内，行业认知解决方案业务提高项目立项标准，逐步聚焦以自有软件产品带动的城市安全智慧运营项目，加速了传统集成业务的调整。报告期内，公司虽经受转型期阵痛，但随着资产结构、业务模式优化，公司整体经营性风险进一步降低，为公司长久稳定发展奠定了良好基础。

行业认知解决方案业务毛利降低，主要原因是企业战略转型，控制垫资规模大、回款周期长的项目，注重现金流回收，降低现有存货回笼资金。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	1,765,282,454.29	1,390,424,398.14	21.24	15.00	52.16	减少 19.23 个百分点
系统集成	574,994,856.70	508,679,293.64	11.53	6.53	33.63	减少 17.94 个百分点
软件收入	188,641,972.50	81,020,717.04	57.05	36.24	55.84	减少 5.40 个百分点
行业认知解决方案业务小计	2,528,919,283.49	1,980,124,408.82	21.70	14.26	47.06	减少 17.46 个百分点
海洋航线业务小计	694,535,124.84	347,423,406.76	49.98	-15.14	-24.57	增加 6.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

变动原因参考上文收入和成本分析

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售	原材料等	1,390,424,398.14	59.74	913,781,121.15	49.67	52.16	
系统集成	材料、人工、分包等	508,679,293.64	21.85	380,672,707.71	21.07	33.63	
软件收入	人工、研发等	81,020,717.04	3.48	51,989,106.17	2.88	55.84	
行业认知解决方案业务小计		1,980,124,408.82	85.07	1,346,442,935.03	73.61	47.06	
海洋航线业务小计		347,423,406.76	14.93	460,572,367.99	24.23	-24.57	

成本分析其他情况说明

变动原因说参考上文收入和成本分析

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 54,696.60 万元，占年度销售总额 16.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 47,390.56 万元，占年度采购总额 55.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	12,517.49	19,669.05	-36.36
管理费用	23,555.44	29,162.15	-19.23
研发费用	16,471.23	19,496.86	-15.52
财务费用	9,639.16	8,461.86	13.91
合计	62,183.32	76,789.92	-19.02

说明：

报告期内，期间费用总额 62,183.32 万元，占全年营业收入的 19.29%，较去年下降 6.04%，是公司通过组织架构优化，切实贯彻公司战略管理，实施降本增效的结果。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	164,712,298.73
本期资本化研发投入	102,659,235.75
研发投入合计	267,371,534.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.28
公司研发人员的数量	383
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.04
研发投入资本化的比重 (%)	38.40

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	25,641.30	-64,114.92	-
投资活动产生的现金流量净额	-28,770.32	19,118.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-32,676.93	28,188.52	-
合计	-35,805.95	-16,808.40	-

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净额较去年增加 89,756.22 万元，主要原因是当期加强应收账款管理，销售回款增加；此外，上期经营性现金流大幅流出，主要是因为旅游业务的经营性欠款在完成股权交割后收回，回款纳入投资活动产生的现金流中核算。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净额较上年减少 47,888.32 万元，主要是上期被出售旅游业务归还欠款转入投资活动现金流入，导致上期投资活动的现金流入较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净额较上年减少 60,865.45 万元，主要是本期股票回购，筹资流出增加；经营性现金流较好，减少当期筹资。

(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
交易性金融资产	7,820,396.84	0.11	3,352,881.34	0.05	133.24	主要是报告期内公司收购部分少数股东股权所致。
应收账款	2,211,415,620.15	30.96	1,444,717,866.24	20.85	53.07	主要是报告期内项目在年底完工结项，客户回款跨期所致。
应收票据	175,993,657.37	2.46	127,567,124.60	1.84	37.96	主要是报告期内因业务开展需要商业承兑汇票增加。
其他应收款	193,587,525.24	2.71	135,545,698.92	1.96	42.82	主要是报告期内保理业务按合同约定尚未到收款期。
存货	338,611,008.93	4.74	1,128,997,378.11	16.29	-70.01	主要是报告期内在建项目实现完工结项。
其他流动资产	122,145,770.27	1.71	47,111,592.63	0.68	159.27	主要是报告期内可弥补亏损增加的增加所致。
长期应收款	183,674,409.03	2.57	31,555,247.47	0.46	482.07	主要是报告期内因业务转型，运营类项目增加所致。
无形资产	284,138,231.53	3.98	144,627,973.57	2.09	96.46	主要是报告期内募投的研发项目达到预期成果，研发支出转入无形资产。
开发支出	47,307,808.23	0.66	98,715,515.58	1.42	-52.08	主要是报告期内募投的研发项目达到预期成果，研发支出转入无形资产。
递延所得税资产	101,647,014.25	1.42	57,559,696.27	0.83	76.59	主要是报告期内内部未实现交易产生暂时性差异所致。
其他非流动资产	17,115,987.17	0.24	104,657,674.70	1.51	-83.65	主要是报告期内因项目完工结项导致预付款减少。
应付票据	303,665,811.88	4.25	117,290,880.95	1.69	158.90	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	133,535,086.53	1.87	272,178,510.69	3.93	-50.94	主要是报告期内原有预收款项目因完工结项所致。
长期借款	24,000,000.00	0.34	128,200,000.00	1.85	-81.28	主要是报告期内长期借款归还所致。
递延所得税负债	1,682,014.71	0.02	2,417,491.58	0.03	-30.42	主要是报告期内资产评估增值所致。
实收资本	504,500,508.00	7.06	348,806,268.00	5.03	44.64	主要是报告期内完成了公积金转增股本事项。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	246,191,626.17	以定期存单为取得借款提供担保；旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
无形资产		
合计	467,132,024.91	/

3. 其他说明适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**适用 不适用

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司依据战略发展方向，重点向城市安全智慧运营领域拓展，与地方政府资源相互整合，促进公司业务发展。

（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，推进城市安全业务发展

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，布局基于大数据融合服务平台的城市安全业务。

2019年8月，新智认知数据运营有限公司与成都高新发展股份有限公司子公司倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙）、倍特建设开发有限公司合资设立倍智智能数据运营有限公司，公司持有其23%股份，倍智智能将充分发挥国资平台与公司资源技术互补优势，紧抓成都高新区尤其是空港新城建设契机和产业发展带来的巨大机遇，推动公司战略升级。未来倍智智能会为成都高新区提供智慧建筑、智慧社区、智慧园区、城市管理、惠民服务、企业服务、产业发展等全方位的智慧城市服务。

（2）重大的非股权投资

√适用 □不适用

（1）国家一体化工程实验室

一体化指挥调度技术国家工程实验室是国家发改委批复、博康智能信息技术有限公司承建的社会治安防控领域能力建设专项。报告期内，国家工程实验室已完成项目任务书要求：

（i）基础环境建设—基于云计算架构搭建了网络计算环境和基础软硬件平台，围绕情报、指挥、行动和保障部署了数网空间、合成作战、一体化实战指挥、智能装备、仿真推演、融合通信等业务系统和平台，具备了产品展示和集成验证的能力；

（ii）关键技术研究—基于统一通信的一体化平台支撑技术、地理信息的大数据处理和可视化、人机交互的智能预案、多维数据融合建模、智能机器人、自动驾驶等关键技术取得重大成果，申请了软著15项，发明专利8项。在第三届世界智能驾驶挑战赛上，国家工程实验室的智能网联警用巡逻车项目以“自动驾驶+巡逻执法+指挥调度”独特的行业场景应用获得“最佳场景实践奖”；

(iii) 标准研制、产业生态—组建了智能指挥调度标准委、参与了信息化领域国家标准 4 项、牵头起草了一体化智能指挥调度团体标准 12 项等；依托中国指挥与控制学会、中国人工智能学会打造了以院士领衔、涵盖多领域顶尖专家的行业智库，联合中国人民公安大学、南京市公安局发起成立中国指挥与控制学会安全应急共享知识专业委员会，围绕一体化指挥调度构建了前沿科技产学研用生态。

(2) 京津冀平台大数据项目

京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台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技术、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，提供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、大数据交管安全等大数据服务。报告期内已顺利完成“一个平台、二个示范系统”的项目建设内容，该项目申请了软件著作权 20 项、发明专利 5 项，制定了标准规范 3 项，完成 7 项关键技术研发，开拓全新城市交通与安全大数据产品与服务商务模式。

(3) 新建高速客船 满足运力供给需求

为满足北润航线运力需求，公司于 2018 年底新建一艘 1,200 客位高速船舶，建设总额预计 1.5 亿元，报告期内累计投入 8,810 万，目前正在进行船体建设已达下水条件，预计 2020 年二季度正式投入使用。

(4) 新型一体化旅游综合体逐步投入使用

北部湾国际海洋旅游服务基地项目预计总投资为 4.4 亿元，报告期内累计投资 1.7 亿元，服务基地项目其中包含一体化北海国际客运港新航站楼、文化展示中心、海员俱乐部、风情商业街和地下车库等。其中北海国际客运港新航站楼已于 2020 年 1 月 12 日试运营，地上面积 17,000 平方米，整体候船面积相比之前增大 2 倍，候船座位达 684 个，最多可容纳候船人数 2,000 人，大幅提升旅客过检效率，同时丰富的休闲娱乐和消费场景配套，为游客带来全新体验。

新航站楼配套附属设施目前仍在建设中，预计 2020 年 6 月全面对外开放。国际海洋旅游服务基地项目致力于打造“古码头上一站式旅游生活互助体验场景”，重点打造北海渔家主题文化片区、广西民族特色片区、东南亚风情海岸天街片区和区域特色康养文化等四个片区，正式投用后可为游客带来全新沉浸式体验。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、聚焦业务转型升级、盘活现有资产

经公司第三届董事会第二十六次会议审议同意，公司全资子公司新智数据、博康智能信息向上海新智数能科技有限公司转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统，最终交易金额为 193,566,001.15 元（含税），已于年内收到全部转让款项。

转让的标的资产主要为通用型基础信息技术研发的设备，该等设备不属于公司的重要资产，所开展的研发工作转化为有效商业成果具有较大不确定性，为提升公司整体资产运用效率，转让相关固定资产。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要子公司经营情况

(1) 新智认知数据服务有限公司

新智数据为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，新智认知总资产 457,546.20 万元，净资产 208,163.15 万元，单体实现收入 204,112.50 万元，实现净利润 8,589.70 万元。。

(2) 北海新绎游船有限公司

北海新绎游船为公司全资子公司，主要从事海洋旅游航线客运、货运等业务，报告期内，北海新绎游船总资产 155,474.21 万元，净资产 101,617.34 万元，单体实现收入 57,696.60 万元，实现净利润 13,141.43 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

城市管理是国家治理的重要构成，公共安全是实现经济社会正常运行和持续发展的重要基石，习近平总书记强调“城市发展要把安全放在第一位”。随着国家提出的“新基建”战略逐步落地，城

市公共安全的数字化已成为数字城市建设的刚需，针对城市安全管理的多元化场景，亟待出现更有针对性、更有效率的应对措施和技术解决方案。

随着信息技术的不断发展，公司目前从事的社会公共安全和能源安全领域对安全运营的能力提出了更高的要求，同时随着社会治理进一步精细化和扁平化，针对社区这一社会基层单元的管理也提出了新的要求。

1. 社会公共安全

随着科技进步，不法分子利用网络和高科技实施犯罪，手段变得更加隐蔽化和智能化，呈现出非接触、无中心、跨区域等特点，传统的警务指挥机制和信息化手段已不能满足新时期的安全防控需求。2018 年，公安部成立大数据工作领导小组，大力推动数字警务工作；2019 年公安部内部整合成立情报指挥中心，强化科技力量、信息协同、合成指挥。由此可见，打造“情-指-勤-行-督”五位一体指挥体系，打通各警务部门信息传输，实现有效及时指挥调度，是智慧警务未来发展的必然趋势。

2. 能源安全

能源安全是能源企业最重要的挑战，各种能源燃爆事故时有发生，城市的能源安全越来越需要科技创新来支撑，必须强化科技手段，严防城市重大能源事故。同时，能源安全也包括城市能源生产和供应的稳定，充分利用无人化、智能化、非接触化的科技手段，有效保障生产运行管理与高效服务用户，同时借助科技手段提升用能端的专业化运维和物业管理水平，实现精细化管理，提高能源配置的合理性，降低能源保供难度。

3. 社区治理安全

社区是构成城市不可或缺的基础单元，但社区安全智慧运营的建设投入不足，现有城市管理模式难以全面感知社区的态势，无法形成快速有效的指导和决策，尤其是在 2020 年初的新冠疫情中，社区管理的短板逐步暴露。“居民群众无感、居委人员无助、政府委办局无抓手”是当前社区工作暴露出的突出痛点。

社区是城市居民生活的核心空间，是组成城市的基础性细胞单元。城市安全工作应该大处着眼，小处着手。立足于社区，构建未来社会长治久安的新型社区治理体系，是未来城市安全工作的重要机遇。目前的智慧社区建设只是简单的社区信息化，这一领域还基本处于空白，这为公司合成指挥系统，尤其是贯穿指挥中心、派出所、警员的纵向合成提供了业务延伸的有利时机。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将进一步聚焦城市安全智慧运营商这一主线,利用 20 多年智慧警务的行业沉淀形成的安全行业的知识图谱、合成指挥系统能力、复杂场景的设计交付能力,结合大数据融合服务等产品,在深化社会公共安全和能源安全的同时,公司将向社区安全领域不断延伸,希望通过现有合成指挥系统、智能算法平台和大数据融合服务平台在社区场景下的应用,开拓社区管理的新模式,推进社会综合治理的精细化和扁平化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1.深耕社会安全领域和能源安全领域

2020 年,公司将充分把握公安部门因技术革新产生的新需求,继续深耕数字警务的优势领域,利用高规格重大活动安保和公安合成指挥等标杆项目形成的品牌效应,在社会公共安全领域,做深做透,做大做强。

同时,公司将拓展数字能源安全领域。目前,燃气管网安全事故已经成为威胁城市安全的重要风险之一,随着目前进入应急系统建设高峰期,对于城市燃气智能防控的需求十分强烈。依托集团能源行业优势,公司将积极打造面向城市燃气安全运行与应急指挥的数字化解决方案。

2.布局社区管理场景,推动社区安全运营

新冠疫情对传统智慧城市的建设和运营提出了新的挑战,公司将充分运用合成指挥在纵向合成领域的优势,瞄准社区在社会精细化治理方面的需求和市场空白,综合运用物联网、大数据、人工智能等技术手段,以民生、安全两类需求为牵引,落地社区治理整体解决方案。

通过对社区的精细化管理,一方面为各级城市管理者汇聚社区态势信息,深度挖掘分析展示,形成区域乃至全市的综合态势与预测预警信息,为社区治理决策提供辅助支持;另一方面为社区服务者提供数字化工具,快速掌握社区态势与居民诉求,精准高效地与相关委办局展开业务协同;同时也可在社区民众,建立起与社区之间畅通交互渠道,调动社区居民积极性及群众自治功能。

3.稳定航线业务,稳步拓展周边旅游业态

公司将继续维持现有航线业务的稳健经营。2020 年二季度,随着公司新建的 1,200 客位高速船舶的下水,北涠航线的运力将有小幅提升需求,满足日益增长的登岛需求;此外,公司将围绕即将竣工的北部湾国际海洋旅游服务基地,稳步拓展周边旅游业态,包括特色商街、海上活动等。

4.加速现金回款,推动降本增效

2020 年初的疫情对公司的经营提出了较大的挑战，为保证经营的稳定，公司一方面会继续执行严格的应收账款催收政策，加速现金回流，同时提高项目立项标准，把控项目质量，防止产生新的长期应收款；另一方面，公司将积极推动降本增效，严控可变费用，增厚公司经营利润。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济环境影响

国内外宏观经济环境存在不稳定因素，加之全球新冠肺炎疫情的影响，虽国内经济已逐步复苏，行业市场需求仍处于恢复期，面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府、行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对项目投入、行业客户需求低迷等，未来将会对公司的经营产生一定影响。公司将密切关注行业政策走向和市场变化情况，充分发挥自身的技术优势和资源积累，紧跟用户需求，及时调整产品结构，促进公司健康持续发展。

2、市场竞争加剧的风险

城市安全数字化应用是未来的发展趋势，存在巨大的市场机遇。随着国家一系列新基建战略政策出台和实施，更多公司通过加快产品升级、战略转型、开拓新事业部等方式进入城市安全领域，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。面对日益加剧的挑战，公司一方面持续夯实自身技术实力，加大自研产品开发，汇聚多场景下的数据治理与应用，打通数据孤岛，提升 SAAS 层用户体验，另一方面积极搭建政府合资平台，充分利用各方互补优势，拓宽公司护城河。

3、技术更新换代风险

随着人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，技术迭代加快，同时随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。密切追踪前沿技术的更新和变化，紧跟对行业关键技术的发展动态，快速实现业务的创新发展是一个重大的挑战。公司连续保持研发投入资金增长，重视自研产品开发，积极引入研发技术团队，密切关注前沿技术发展，结合行业场景经验，提升产品性能，满足行业需求变化。

4、应收账款风险

公司主要客户是政府部门和事业单位，该类客户的采购及付款审批周期较长，虽其信用状况良好，但如果目前客户的财务状况发生恶化或者经济形势继续发生不利变化，不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账损失的风险，同时会导致对公司的流动资金形成占

用引起的现金流量不足的风险。公司做好项目优选，加大应收账款催收力度，完善项目全生命周期管理等，相关措施已初步取得显著成效，同时公司也对年限较长的项目应收款，按照企业会计准则计提坏账准备。

5、自然环境不可抗力影响

公司航线业务常年在海上航行，海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件引致海上安全运输风险、安全事故可能对公司经营造成不利影响。公司严抓安全生产，认真执行各项风险控制措施，同时积极采取智慧化手段，保证船舶及游客安全，安全形势持续稳定可控。

6、新冠疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《新智认知数字科技股份有限公司公司章程》等相关规则规定，积极回报股东。公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配政策：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣减不参与利润分配的回购股份，按照利润分配总额不变的原则每股现金分红0.32852元（含税），利润分配总额113,663,714.62元，占归属于上市公司净利润30.09%，

同时以资本公积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，本次分配后总股本为 504,500,508 股，并已于 2019 年 7 月 11 日顺利完成利润分配方案实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	214,689,095.18	0
2018 年	0	3.2852	4.50	113,663,714.62	377,796,776.46	30.09
2017 年	0	2.50	0	87,201,567.00	269,561,209.65	32.35

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	98,950,778.69	不适用

说明：根据证监局、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,570,987 股，支付的总金额为 98,950,778.69 元（不含交易费用）。

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺。	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。	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。	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。	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、	因配套融资取得的股份锁定期	2016 年 2 月 22 日	是	是	-	-

		宿迁新毅德辉、张滔	为 36 个月的承诺。	期限：36 个月				
	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。	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是	-	-
	其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等 30 个交易对方	保证及时提供本次重组相关信息，对信息的真实、准确和完整承担全部法律责任，若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺。	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。	2016 年 1 月 5 日 期限：三年	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王玉锁及控股股东	规范并减少关联交易的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	实际控制人王玉锁及控股股东	避免同业竞争的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	-	-
	股份限售	实际控制人王玉锁及控股股东	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	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。	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	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-

			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。					
股份限售	北京亿恩锐		锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过公司股票上市之日所持有股份总量的 5%，减持价格不低于首发价格。减持前，通知公司进行预披露的承诺。	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、刘德军等自然人		本人间接持有的发行人股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首发价格的承诺。	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是	-	-
股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、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。	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。	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。	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。	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	-	-
其他承诺	其他	王玉锁、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	公司筹划回购股份时及公告回购预案之日起未来 6 个月内不存在增减持公司股票的计划。	2019 年 1 月 24 日 期限：6 个月	是	是	-	-
	其他	张滔、博康控股集团有限公司	公司公告回购预案之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间不会通过集中竞价的方式减持公司股票，且无增持公司股票计划。	2019 年 1 月 24 日 期限：6 个月	是	是	-	-
	其他	上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、章琦、周农	公司筹划回购股份时及公告回购预案之日起未来 6 个月内不存在增减持公司股票的计划。	2019 年 1 月 24 日 期限：6 个月	是	是	-	-
	其他	时任董事（除张滔外），其他董事、全体监事、全体高级管理人员	本人在公司筹划回购股份时及公告回购预案之日起未来 6 个月内不存在增减持公司股票的计划。	2019 年 1 月 24 日 期限：6 个月	是	是	-	-

注释：

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》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,800,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000
财务顾问	国信证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 18 日、5 月 16 日公司第三届董事会第二十一次会议及 2018 年年度股东大会，分别审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，开展内部控制鉴证及财务报表审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	942.28	
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	565.78	
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		附楼装修延后
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		办公大楼投入使用延期
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	33.1	减少房屋租赁面积
6	廊坊艾力枫社物业服务股份有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	50	44.17	办公场地面积减少
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	36.66	
8	北海新奥航务有限公司	接受靠泊服务	船舶停靠润洲码头	900	760.02	

9	新奥燃气发展有限公司 北海分公司	买气	船舶加气	150	41.31	
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	1,312.39	
支出类合计				6,975.00	3,735.71	
11	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	274.92	
12	公司实际控制 人控制的其他下属企 业	房屋 租赁	租用智能前端产业化 基地	300		办公大楼投入使用延 期
13	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	1,689.99	
14	西藏旅游股 份有限公司	设备 采买	采买景区内船舶	1,000.00		业务延期
收入类小计				3,420.00	1,964.91	
总计				10,395.00	5,700.62	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第三届董事会第二十六次会议审议同意，将公司全资子公司新智数据、博康智能信息向上海新智数能科技有限公司转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统，最终交易金额为 193,566,001.15 元（含税）。	上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的公告（临 2019-066）

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						162,555.55							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						182,411.10							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						182,411.10							
担保总额占公司净资产的比例（%）						45.63							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会网站于 2019 年 2 月 12 日发布的《2018 年 4 季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已变更为：软件和信息技术服务业（代码 I65）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在稳健发展的同时，积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回馈社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，促进企业与社会的和谐发展。

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

2、发挥自身价值、履行社会责任。全资子公司新智数据与上海市公安局合作开发的“风洞”系统，实现了市局、分局、派出所和一线警力联动，顺利完成了第二届中国国际进口博览会的安保工作，年内还圆满完成福州数字中国峰会、武汉军运会等一系列重大活动的安保支撑任务，为公安行业的信息化、智能化建设贡献自己的力量。同时公司一直贯彻“数据安全、技术先进、深入应用”三管齐下的产品技术策略，协助武汉市公安局一举捣毁敲诈勒索涉黑团伙，为社会和谐稳定、人民安居乐业贡献力量。

3、贯彻党的方针、参与社会公益公司全面贯彻党的领导方针，热心参与社会公益事业，以实际行动践行“以国家富强、人民幸福为己任”的价值观，扶持当地基础设施建设，为品学兼优的家庭经济困难的学子助学圆梦，累计捐款 102.29 万元。

4、积极创新探索、创造良好回报

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

5、注重以人为本、提升成长空间

公司注重人才培养，坚持以人为本的理念，严格遵守《劳动法》，建立和完善薪酬激励、人才培养等相关制度，切实保障员工合法权益；注重人才队伍建设、加强培养梯队人才、组织开展领导力、专业力等多层次培训；坚持以人为本，为员工创造良好的工作环境，加强员工人文关怀，增强员工的归属感与认同感。同时社会责任践行也提升了公司整体的社会责任意识，公司将继续秉承可持续发展理念推动公司不断创新，提升企业的综合智慧化竞争力。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	80,700,856	23.14			29,667,356	-110,368,212	-80,700,856	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,700,856	23.14			29,667,356	-110,368,212	-80,700,856	0	0
其中：境内非国有法人持股	45,535,453	13.06			17,048,661	-62,584,114	-45,535,453	0	0
境内自然人持股	35,165,403	10.08			12,618,695	-47,784,098	-35,165,403	0	0
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			126,026,884	110,368,212	236,395,096	504,500,508	100
1、人民币普通股	268,105,412	76.86			126,026,884	103,797,225	229,824,109	497,929,521	98.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他						6,570,987	6,570,987	6,570,987	1.30
三、普通股股份总数	348,806,268	100			155,694,240		155,694,240	504,500,508	100

注：公司分别于 2019 年 6 月 13 日、9 月 25 日、10 月 23 日完成相应限售股解禁，并于 2019 年 7 月 12 日完成 2018 年度现金分红及公积金转增股本方案实施，具体详情请参见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相关公告内容

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、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第三批限售解禁，原持有 14,773,399 股限售股上市流通，转为无限售流通股。

2、2018 年年度利润分配同意按股权登记日的总股本，扣减不参与利润分配的回购股 2,819,069 股，即 345,987,199 股为基数以资本公积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，本次分配后总股本为 504,500,508 股。

3、非公开发行部分限售股上市流通：2019 年 9 月 30 日，新奥资本管理有限公司和杨宇持有重大资产重组非公开发行股份够买资产限售股完成限售解禁，原持有 23,058,547 股限售股上市流通，转为无限售流通股。

4、配套募集资金限售股上市流通：2019 年 10 月 28 日，配套募集资金方张滔、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥控股投资股份有限公司持有重大资产重组发行股份购买资产并配套募集资金中配套募集资金限售股完成限售解禁，原持有 72,536,266 股限售股上市流通，转为无限售流通股。

截至上述股份解禁完成后，公司股份全部为无限售条件流通股，总股本为 504,500,508 股。

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

适用 不适用

报告期内，由于公司完成 2018 年度权益分派，以资本公积转增股本合计 15,569.42 万股，公司股本总额由 34,880.63 万股变动为 50,450.05 万股。公司 2019 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.43 元/股和 7.83 元/股。

如不考虑报告期内股本增加影响，2019 年度基本每股收益、每股净资产分别应为 0.62 元/股和 11.32 元/股。股本增加后，基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加	年末限售	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	------	------	------	--------

			限售 股数	股数		
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
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
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
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
上海慧添投资管理有限公司	578,623	578,623	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年6月18日
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
新奥资本	18,666,443	18,666,443	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年9月30日
杨宇	4,392,104	4,392,104	0	0	非公开发行股份购买资产	2019年9月30日
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	21,760,879	0	0	配套募集资金股份	2019年10月28日
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	14,507,253	0	0	配套募集资金股份	2019年10月28日

张滔	36,268,134	36,268,134	0	0	配套募集资金 股份	2019 年 10 月 28 日
合计	110,368,212	110,368,212	0	0	/	/

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。

3、新奥资本、杨宇除上述利润承诺股份锁定承诺外，还严格遵守了其在公司非公开发行股份时承诺锁定股份 36 个月，所持有的有限售条件流通股于 2019 年 9 月 30 日解除限售，变更为无限售条件流通股。

4、宿迁新毅德辉、新奥控股、张滔严格遵守其在公司非公开发行股份并配套募集资金股份时承诺锁定股份 36 个月，所持有的有限售条件流通股于 2019 年 10 月 28 日解除限售，变更为无限售条件流通股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,942
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥能源供应链有限公司	54,881,712	176,841,072	35.05	0	质押	96,167,770	境内非国有法人
张滔	16,137,889	51,999,863	10.31	0	质押	51,424,125	境内自然人
北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)	9,633,492	31,041,252	6.15	0	无	-	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理 中心(有限合伙)	6,753,376	21,760,879	4.31	0	质押	21,760,879	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	5,793,034	18,666,443	3.70	0	无	-	境内非国有法人
新奥控股投资股份 有限公司	4,502,251	14,507,253	2.88	0	质押	14,507,252	境内非国有法人
杨英	6,477,039	8,044,911	1.59	0	无	-	境内自然人
上海复星创富股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	2,223,372	7,372,998	1.46	0	无	-	境内非国有法人

新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	6,570,987	6,570,987	1.30	0	无	-	境内非国有法人
杨志诚	1,633,420	5,249,909	1.04	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
新奥能源供应链有限公司	176,841,072		人民币普通股		176,841,072		
张滔	51,999,863		人民币普通股		51,999,863		
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252		人民币普通股		31,041,252		
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879		人民币普通股		21,760,879		
新奥资本管理有限公司	18,666,443		人民币普通股		18,666,443		
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253		人民币普通股		14,507,253		
杨英	8,044,911		人民币普通股		8,044,911		
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,372,998		人民币普通股		7,372,998		
新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	6,570,987		人民币普通股		6,570,987		
杨志诚	5,249,909		人民币普通股		5,249,909		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、新奥控股投资股份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						
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新奥能源供应链有限公司
单位负责人或法定代表人	尹学信
成立日期	2007 年 11 月 26 日
主要经营业务	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运

	营与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

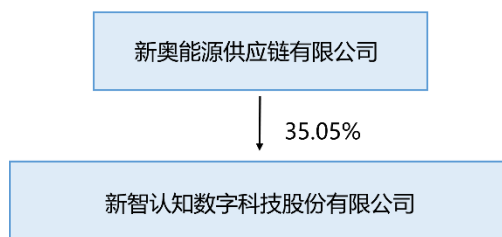
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源控股有限公司

	<p>董事局主席、新奥生态控股股份有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。</p>
<p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况</p>	<p>王玉锁先生最近 10 年内，除本公司外，还控股 3 家上市公司，包含 1 家港股上市公司及 2 家上交所 A 股上市公司，具体情况如下：</p> <p>1、新奥能源控股有限公司 上市地点：香港联交所 证券简称：新奥能源 证券代码：2688 法定代表人：王玉锁 法定股本：1,082,844,897 股 公司主营业务：在中国投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源，开展能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。</p> <p>2、新奥生态控股股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：新奥股份 曾用证券简称：威远生化 证券代码：600803 法定代表人：王玉锁 公司主营业务：生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3、西藏旅游股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：西藏旅游 证券代码：600749 法定代表人：赵金峰 公司主营业务：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营）；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

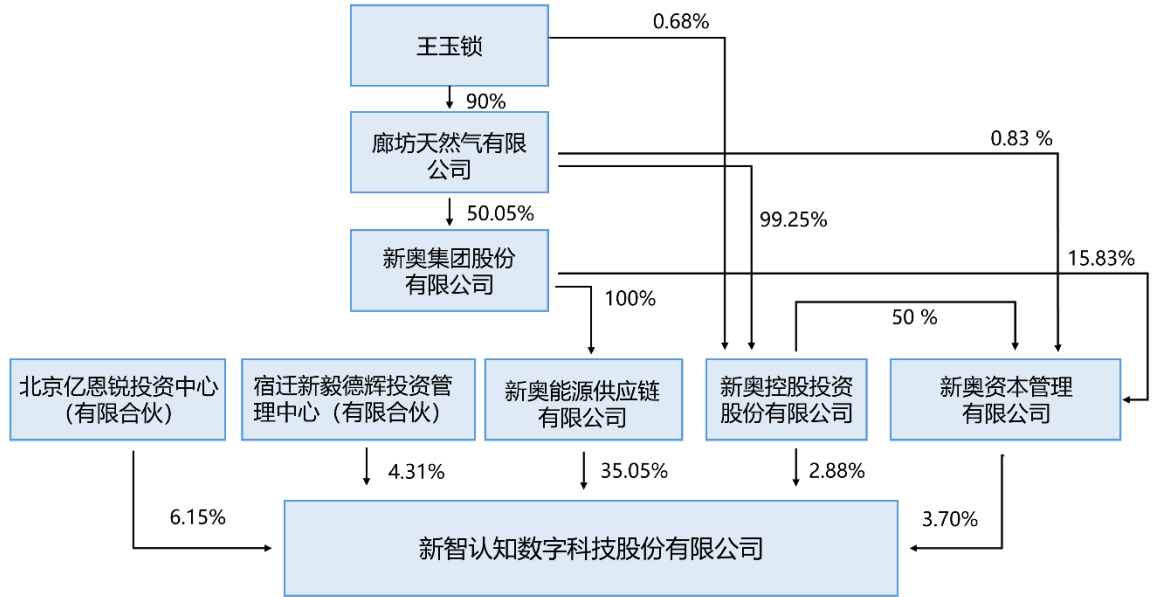
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王子峥	董事长	男	32	2016年12月30日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
鞠喜林	副董事长	男	63	2010年12月20日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
王玉锁	董事	男	56	2010年12月20日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
张滔	董事	男	56	2016年12月30日	2020年3月16日	35,861,974	51,999,863	16,137,889	资本公积转增股本	0	否
张亚东	董事	男	51	2019年9月16日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
李璞	董事	男	56	2016年12月30日	2020年3月16日	1,772,073	2,569,506	797,433	资本公积转增股本	75.68	否
黎志	独立董事	男	70	2014年7月9日	2020年3月16日	0	0	0	-	11.12	否
郑斌	独立董事	男	64	2016年12月30日	2020年3月16日	0	0	0	-	11.12	否
杨丽芳	独立董事	男	56	2016年12月30日	2020年3月16日	0	0	0	-	11.12	否
毛新生	董事	男	48	2018年6月21日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
蔡福英	监事	女	54	2013年12月19日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
郜志新	监事	男	56	2010年12月20日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
杜启菊	监事	女	51	2010年12月20日	2020年3月16日	0	0	0	-	15.37	否

杨瑞	总裁	男	42	2018年6月21日	2020年3月16日	0	0	0	-	261.24	否
王曦	常务副总裁	女	48	2019年7月18日	2020年3月16日	0	0	0	-	80.80	否
王德惠	副总裁	男	54	2015年8月27日	2020年3月16日	0	0	0	-	115.96	否
郭树青	副总裁	男	39	2015年7月6日	2020年3月16日	0	0	0	-	161.29	否
刘德军	副总裁	男	45	2010年12月20日	2020年3月16日	0	0	0	-	140.89	否
祝伟	副总裁	男	44	2018年9月25日	2020年3月16日	0	0	0	-	74.22	否
张晓春	副总裁	女	47	2018年9月25日	2020年3月16日	0	0	0	-	140.92	否
张炎锋	副总裁兼 董事会秘书	男	37	2018年12月5日	2020年3月16日	0	0	0	-	117.00	否
谢昕	副总裁	女	46	2018年9月25日	2020年3月16日	0	0	0	-	80.64	否
宋开	副总裁	男	39	2019年4月18日	2020年3月16日	0	0	0	-	357.18	否
张炎锋	财务总监	男	37	2019年7月10日	2020年3月16日	0	0	0	-	-	否
田芳	财务总监	女	45	2016年12月13日	2019年7月9日	0	0	0	-	12.06	否
合计	/	/	/	/	/	37,634,047	54,569,369	16,935,322	/	1,666.61	/

注：

1、董事王玉锁通过新奥能源供应链、北京亿恩锐、新奥控股、新奥资本、宿迁新毅德辉间接持有公司股份；董事鞠喜林通过新奥集团、北京亿恩锐、宿迁新毅德辉间接持有公司股份；高管刘德军通过北京亿恩锐间接持有公司股份；高管张晓春通过宿迁新毅德辉间接持有公司股份。

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

姓名	主要工作经历
王子峥	1988 年出生，中国国籍，同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁、新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源（2688.HK）董事局执行主席等职。现任新奥集团股份有限公司董事、新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）董事、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人，河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席，本公司董事长。
王玉锁	1964 年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第十二届全国政协

	委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供应链有限公司董事长，本公司董事长。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。
鞠喜林	1957 年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。
张滔	1964 年出生，中国国籍，清华大学工学硕士，博康集团创始人。1995 年创立博康集团，曾任博康控股集团有限公司董事长兼首席执行官；现任本公司董事。
张亚东	1969 年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中国国籍，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁；美国 TransfuelsLLC 公司 CFO、CEO。现任新奥集团首席风险官、Enn Group NorthAmerica,Lnc 总裁，本公司董事。
李璞	1964 年出生，中国国籍，清华大学工学学士。1995 年加入博康集团，历任博康集团北京公司总经理、博康系统工程有限公司总裁、新智认知数据服务有限公司总经理，现任一体化指挥调度技术国家工程实验室理事长，本公司董事。
黎志	1950 年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。曾任黄山市林业勘察设计院院长、黄山市林业局副局长、黄山风景区管委会园林局局长、黄山管委会副主任、党委副书记，黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总经理，利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司副董事长、总经理，河北省涞源白石山旅游开发有限公司副董事长、总经理。现任黄山鼎上鼎旅游开发有限公司董事长、黄山中安经贸资源开发有限公司董事长、中景信旅游投资开发（集团）有限公司副董事长兼总经理、中国旅游景区协会副理事长、中国旅游景区协会山岳分会第一届理事会名誉理事长、本公司独立董事。
郑斌	1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事。现任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
杨丽芳	1964 年出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA 会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国 ACCA 十佳优秀指导教师，全国 CFO 优秀指导教师，发表 10 多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
毛新生	1972 年出生，中国国籍，北京大学计算机硕士学历。曾任新奥集团 CIO，智慧树联合创始人兼 CEO，网龙集团新业务创始人、董事，新奥集团 CTO，IBM 创新工程院院长，中国与亚太研发集团 CTO，IBM 全球战略委员会成员，IBMWeb2.0 首席架构师，IBM 全球 SOA 设计中心总经理兼北亚 SOA 首席架构师，新奥数能科技有限公司总裁，新智数字科技有限公司院长，本公司董事。
蔡福英	1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主

	席、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事会主席、本公司监事会主席。
郜志新	1964 年出生，中国国籍，具有律师资格和法学副教授职称，西北政法大学法律本科毕业，中国人民大学 EMBA 硕士毕业。曾在新疆政法管理干部学院担任法学教师，并在新疆经纬律师所做兼职律师，后在新疆公廉律师所任专职律师。曾长期担任新奥集团法务总监，现任新绎控股有限公司法务总监，本公司监事。
杜启菊	1969 年出生，中国国籍，本科学历，经济师职称。历任北海海运总公司团委副书记、工会副主席、新奥海洋运输有限公司工会主席、党委副书记，曾担任新智认知党委副书记、工会主席、公司监事，现任公司党委副书记、公司监事。
杨瑞	1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。现任本公司总裁、全资子公司新智数据董事长兼总裁。
王曦	1972 年出生，汉族，北京大学 EMBA 学历，中国国籍。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥控股投资股份有限公司监事，本公司常务副总裁。
王德惠	1966 年出生，中国国籍，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任廊坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。
郭树青	1981 年出生，中国国籍，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台新绎游船总经理、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司总经理。现任本公司副总裁。
刘德军	1975 年出生，中国国籍，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁、全资子公司北海新绎游船总经理。
祝伟	1976 年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波 GQY 视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL（中国）有限公司交通行业销售经理，博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海 RBU 总经理等职务，现任本公司副总裁，全资子公司新智数据副总裁。
张晓春	1973 年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（2688.HK）人力资源总监，新奥集团人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团副总裁。现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。
张炎锋	1983 年出生，中国国籍，中国人民大学硕士学历。曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任本公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监、全资子公司新智数据副总裁。
宋开	1981 年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现任公司副总裁兼首席信息技术官，全资子公司新智数据副总裁。
谢昕	1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务，现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。

田芳	1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任新奥能源控股有限公司财务部副主任、本公司财务总监。
----	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥控股投资股份有限公司	董事长	2000 年 1 月	-
王玉锁	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	-
张滔	博康控股集团有限公司	执行董事兼总经理	2006 年 9 月	-
张滔	上海慧添投资管理有限公司	监事	2013 年 3 月	2019 年 5 月
张滔	上海信添投资管理有限公司	监事	2012 年 12 月	2019 年 5 月
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王子峥	新奥集团股份有限公司	董事	2014 年 11 月	-
	新奥集团股份有限公司	总裁	2017 年 9 月	2019 年 9 月
	新奥能源控股有限公司	执行主席	2018 年 5 月	2020 年 3 月
	一城一家网络科技有限公司	总裁、创始人	2014 年 10 月	-
	新奥数能科技有限公司	CEO	2018 年 1 月	-
	新奥生态控股股份有限公司	董事	2018 年 6 月	-
	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1988 年 12 月	-

王玉锁	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 7 月	-
	新奥生态控股股份有限公司	董事长	2008 年 11 月	
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	
	新奥控股投资股份有限公司	董事长	2000 年 1 月	
	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	
鞠喜林	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2017 年 9 月	-
	西藏旅游股份有限公司	董事	2018 年 7 月	-
张亚东	新奥集团股份有限公司	首席风险官	2017 年 5 月	-
	Enn Group NorthAmerica, Lnc	总裁	2014 年 1 月	-
黎志	黄山鼎上鼎旅游开发有限公司	董事长	2010 年 5 月	-
	黄山中安经贸资源开发有限公司	董事长	2010 年 1 月	-
	中景信旅游投资开发（集团）有限公司	副董事长兼总经理	2010 年 12 月	-
郑斌	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人	2004 年 4 月	-
	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	-
	杭州鸿世电器股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	-
杨丽芳	茂名石化实华股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	-
	华锐风电科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	-
蔡福英	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事长助理	2018 年 2 月	-
	新奥生态控股股份有限公司	监事会主席	2016 年 6 月	-
郜志新	新奥集团股份有限公司	首席法务总监	2010 年 1 月	2019 年 6 月
	新绎控股有限公司	法务总监	2019 年 7 月	2020 年 3 月
杨瑞	上海新氨类脑智能科技有限公司	董事长	2018 年 6 月	2020 年 1 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议批准；公司高级管理人员根据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》标准考核执行。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司经营发展状况、人才市场薪酬水平、公司全年经营业绩和工作任务完成情况等指标，综合考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核管理办法对高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果应用于薪酬管理、职务调整等方面。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,666.61 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋开	副总裁	聘任	聘任
田芳	财务总监	解聘	工作调整
张炎锋	财务总监	聘任	聘任
王曦	常务副总裁	聘任	聘任
毛新生	董事	解聘	工作调整
张亚东	董事	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	0
主要子公司在职员工的数量	1,899
在职员工的数量合计	2,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	608
销售人员	216
技术人员	857
财务人员	57
行政人员	274
合计	2,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	121
本科	760
大专及以下	1,131
合计	2,012

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行创值识别、评估、分享体系：以角色价值为核心的价值创造与分享理念，根据价值识别和核定，确定实际创值进行分享，激发组织活力，促进公司战略目标的快速达成。

1、薪酬组成

公司实行价值分享激励制度，员工的价值分享由基线分享和超额业绩分享两部分组成，

(1) 其中基线分享包括角色分享、基线业绩分享、福利三部分。

(i) 角色分享：基于角色能力，体现角色价值以及对企业的贡献度，根据角色评估结果以及与同行业市场薪酬水平比较来确定，属于保障性收入。

(ii) 基线业绩分享：基于价值创造，根据员工所担任岗位性质不同，设立与公司经营业绩和个人工作价值评估挂钩的收入，包括“销售提成”、“项目激励”、“年终基线业绩分享”等，具有很强的激励性。

(iii) 福利：基于政策法规，用于员工保障和激励，包括法定福利、公司福利和专项福利三部分。

法定福利：根据国家和员工工作所在地的政策规定，为员工提供基本的福利保障。具体包括：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、带薪年假等。

公司福利：以提供补充保障，吸引、关心和稳定员工队伍，体现企业文化为导向，并结合公司实际情况、员工对激励的认可度、福利的激励效果等综合规划设计的福利。具体包括各种补贴、健康体检、商业保险、生日庆贺、节日贺礼、家事关怀等。

专项福利：根据公司实际情况以及员工的专项事件而设置。具体包括工作居住证（积分）办理、人才引进申办户口等。

2、调薪管理

总额管理：将全年薪酬调整总额控制在年度价值分享总额内，不得超出。

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

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

（3）薪酬调整的类型：

年度调薪：根据公司上年度经营业绩达成情况，由人才激发赋能群制定年度薪酬调整方案，报公司决策层审批通过后执行。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

1、公司培训学习

公司在集团生态圈中生态位，需与生态伙伴更多融合并提升自身能力。基于此公司先后组织理正、一号位、召集人及核心骨干人员参加集团学习年会、技术大会、“五四”青年学习座谈、i come 大讲堂等活动，并利用在线手段开展全公司范围的“为梦想打 Call”，请高管和行业专家为员工讲解行业和公司的发展趋势，内部技术和产品分享，好书推荐共读，使员工更加理解公司的整体战略部署和文化导向，同时提升组织的技术能力和综合素养。

2、内部培养方面

(1) 为打造一支有使命感、有视野和格局，能够引领和推动业务转型和组织发展的卓越领导者，新智认知着力对优秀的高潜后备人才进行培养。一方面依托集团资源，继续支持优秀的自驱组织一号位参加 Fle-a 培养项目，通过学习深入理解集团文化，提升思维格局和眼界，培养出能打仗打胜仗的将才；另一方面结合公司实际情况，设计组织了新智认知第一届自驱组织小 CEO 特训营项目并顺利结营，通过自我认知、战略解码、运营管理、颠覆式创新和数字化转型六模块理论和实践相结合的培养，不仅使受训者在当前工作中就初见成效，更是战略性的培养了中坚力量，使得新智认知变革创新、自驱向前之路后继有人。

(2) 应届生人才培养方面，2019 年新智认知共招聘应届大学毕业生 38 人，根据公司发展战略及人力资源发展规划，2019 年有计划、有针对性地对其开展了如新智认知“出海导航”、编码规范、研发职业习惯养成等丰富多样的职业素养及技能培训，从而增强新入司大学生对企业文化的感受力，快速实现由学生向职场人的转变，对职业发展及公司发展树立坚定的信念，为新智认知注入蓬勃生机。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

单位：元

劳务外包的工时总数	126,288
劳务外包支付的报酬总额	2,742,504

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关上市公司治理的规范性文件要求和指引，结合其他同行业上市公司及公司实际经营情况，编制了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其各专业委员会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、内部控制制度、重大信息内部报告制度、对外担保关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、信息披露管理制度、控股股东实际控制人行为规范、对外捐赠管理制度等多项公司治理制度。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了

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

1、三会治理 合规运作

公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。公司重视维护全体股东特别是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。

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

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

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

2、控股股东及实际控制人行为规范 独立运作

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

3、信息披露真实、准确、及时、完整

公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保所有股东公平的获得公司相关信息。同时积极组织董监高培训，宣贯政策法规规则，提升董监高合规意识，发挥董监高重要职责。

4、投资者关系管理

公司致力于提升投资者关系管理水平，积极组织投资者关系的日常管理工作，通过日常中小投资者电话咨询、上证 E 互动问答互动、参加集体投资者接待日、官网公众号推广等形式，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 17 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 9 月 17 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

序号	会议届次	审议议题
1	2018 年年股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，共审议通过十一项议案： 1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》 4、关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案 5、关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案 6、关于公司 2018 年度利润分配的议案 7、关于公司 2018 年度董事薪酬的议案 8、关于公司 2018 年度监事薪酬的议案 9、关于公司 2019 年度对子公司提供担保预计的议案 10、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司申请发行超短期融资券的议案
2	2019 年第一次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了《关于增补公司董事的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王子峥	否	10	10	8	0	0	否	0
王玉锁	否	10	10	8	0	0	否	0
鞠喜林	否	10	10	8	0	0	否	2
张滔	否	10	10	8	0	0	否	0
毛新生	否	8	8	7	0	0	否	0
李璞	否	10	10	8	0	0	否	2
黎志	是	10	10	8	0	0	否	0
郑斌	是	10	10	8	0	0	否	0

杨丽芳	是	10	10	8	0	0	否	2
张亚东	否	2	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司董事会战略委员会对公司 2018 年度董事会工作报告、2018 年度利润分配议案等议题进行审议，公司董事会审计委员会对公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告、2018 年年度报告及摘要、2018 年度董事薪酬、重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的说明、2018 年度利润分配、续聘 2019 年度审计机构议案、2019 年度融资需求、2019 年度对子公司提供担保预计、2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2019 年度日常关联交易预计、新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告及其摘要、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2019 年第三季度报告等议题进行审议，对公司审计、内部治理、募集资金使用等重大事项进行把关，防范公司风险，保证公司信息披露真实、准确、完整；公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员、增补董事议案进行审议，认为公司聘请相关董事、高级管理人员程序规范，符合相关制度要求，且聘任人员教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责要求，关键人才选聘储备有利于公司治理水平提升；公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2018 年度董事薪酬议题进行审议，认为公司董事薪酬符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司严格按照相关规定规范内部治理工作，报告期内编制并披露了《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2020）第 110ZA8061 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 新智认知公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新智认知公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、10 及附注七、5。

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，新智认知公司应收账款账面余额 240,929.96 万元，坏账准备 19,788.40 万元。

新智认知公司管理层（以下简称管理层）根据信用风险特征将其分为若干组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断和估计，尤其是预期信用损失率的估计，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估及测试管理层关于应收款项坏账准备相关的内部控制；
- （2）复核预期信用损失率合理性，选取样本测试相关历史数据信息的准确性，并重新计算预期信用损失计提金额的准确性；
- （3）选取样本执行应收账款函证程序，检查期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等相关的支持性证据，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- （4）复核了财务报表中与应收账款坏账准备相关的披露。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、29、附注五、40 及附注七、27。

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，新智认知公司商誉的账面余额为 76,257.42 万元，商誉减值准备为 0 元。

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

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估及测试了新智认知公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
- （2）评价了管理层进行减值测试时所聘用评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）评估了管理层进行减值测试相关的关键假设、未来现金流和折现率的合理性，并复核了管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；
- （4）复核了财务报表中与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

新智认知公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新智认知公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新智认知公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新智认知公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新智认知公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人) 刘均山

中国注册会计师 赵雷励

中国 北京

二〇二〇年 四 月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	758,536,964.01	920,824,572.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,820,396.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,352,881.34
衍生金融资产			
应收票据	七、4	175,993,657.37	127,567,124.60
应收账款	七、5	2,211,415,620.15	1,444,717,866.24
应收款项融资	七、6	514,168.50	
预付款项	七、7	324,602,397.84	373,825,304.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	193,587,525.24	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	338,611,008.93	1,128,997,378.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	45,008,406.35	
其他流动资产	七、12	122,145,770.27	47,111,592.63
流动资产合计		4,178,235,915.50	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	183,674,409.03	31,555,247.47
长期股权投资	七、16	104,848,799.75	102,958,600.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	30,050,405.56	
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,148,166,994.97	1,039,530,782.45
在建工程	七、21	257,124,113.04	337,249,821.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	284,138,231.53	144,627,973.57
开发支出	七、26	47,307,808.23	98,715,515.58
商誉	七、27	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	七、28	27,135,769.31	38,004,195.59
递延所得税资产	七、29	101,647,014.25	57,559,696.27
其他非流动资产	七、30	17,115,987.17	104,657,674.70

非流动资产合计		2,963,783,705.51	2,747,934,085.08
资产总计		7,142,019,621.01	6,929,876,503.75
流动负债：			
短期借款	七、31	1,391,195,275.58	1,156,994,040.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	303,665,811.88	117,290,880.95
应付账款	七、35	457,914,544.45	400,781,451.85
预收款项	七、36	133,535,086.53	272,178,510.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	49,678,082.21	67,072,835.73
应交税费	七、38	313,343,312.33	243,006,883.60
其他应付款	七、39	84,152,874.71	101,025,945.40
其中：应付利息			8,089,590.80
应付股利		1,337,462.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	222,862,013.81	293,314,398.38
其他流动负债	七、42	24,834,532.57	
流动负债合计		2,981,181,534.07	2,651,664,946.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	24,000,000.00	128,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	68,260,551.69	84,339,412.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	69,626,890.06	61,369,387.45
递延所得税负债	七、29	1,682,014.71	2,417,491.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,569,456.46	276,326,291.54
负债合计		3,144,750,990.53	2,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	504,500,508.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、53	2,546,683,224.40	2,704,653,665.65
减：库存股	七、54	98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备	七、56	1,798,300.44	2,209,119.04
盈余公积	七、57	68,302,204.06	64,086,183.03
一般风险准备			
未分配利润	七、58	927,843,333.14	836,881,731.04
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,950,176,791.35	3,956,636,966.76
少数股东权益		47,091,839.13	45,248,298.85
所有者权益(或股东权益) 合计		3,997,268,630.48	4,001,885,265.61
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		7,142,019,621.01	6,929,876,503.75

法定代表人：张亚东

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 12 月 31 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		117,948,370.47	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	70,928,009.40	74,609,066.38
应收款项融资			
预付款项		1,104.96	57,610.00
其他应收款	十七、2	706,844,494.46	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		71,147,465.83	8,947,427.56
流动资产合计		966,869,445.12	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	3,480,403,892.65	3,479,847,803.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,050,405.56	
投资性房地产			
固定资产		550,203.17	719,865.01
在建工程			1,919,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,310,589.22	5,037,359.95
开发支出		4,418,000.00	
商誉			
长期待摊费用		5,576,643.14	7,083,419.33
递延所得税资产		21,933,862.67	795,372.52
其他非流动资产			6,650,000.00
非流动资产合计		3,546,243,596.41	3,532,103,225.66
资产总计		4,513,113,041.53	4,521,594,003.44
流动负债：			
短期借款		290,540,060.99	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		5,162,738.76	8,475,442.27
预收款项		1,776,467.78	
应付职工薪酬		3,547,368.35	6,357,772.12
应交税费		286,882.62	80,117.65
其他应付款		684,907,778.87	109,601,535.09
其中：应付利息			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		85,175,475.70	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,071,396,773.07	824,514,867.13
非流动负债：			
长期借款		24,000,000.00	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		24,000,000.00	109,000,000.00

负债合计		1,095,396,773.07	933,514,867.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,652,219,179.14	2,807,913,419.14
减：库存股		98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,302,204.06	64,086,183.03
未分配利润		291,645,155.95	367,273,266.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,417,716,268.46	3,588,079,136.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,513,113,041.53	4,521,594,003.44

法定代表人：张亚东

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,227,973,598.50	3,031,653,191.23
其中：营业收入	七、59	3,227,973,598.50	3,031,653,191.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,970,964,752.11	2,591,004,730.68
其中：营业成本	七、59	2,337,730,755.23	1,807,015,303.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	11,400,838.03	16,090,345.62
销售费用	七、61	125,174,865.44	196,690,456.66
管理费用	七、62	235,554,371.24	291,621,489.35
研发费用	七、63	164,712,298.73	194,968,558.00
财务费用	七、64	96,391,623.44	84,618,578.03
其中：利息费用		103,676,112.28	80,776,384.30
利息收入		14,040,393.88	10,651,783.92
加：其他收益	七、65	50,245,113.01	30,167,512.01
投资收益（损失以“－”号填	七、66	-17,210,859.60	72,153,834.38

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,992,003.59	16,201,797.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,610,377.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,467,515.50	1,566,742.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-60,171,112.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-8,627,973.03	-106,858,198.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	3,983,531.31	-420,056.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		229,695,060.80	437,258,294.11
加：营业外收入	七、72	478,904.18	895,553.24
减：营业外支出	七、73	1,965,947.55	2,948,396.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,208,017.43	435,205,450.41
减：所得税费用	七、74	7,768,205.49	68,948,968.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,439,811.94	366,256,481.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		220,439,811.94	366,256,481.65
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）		214,689,095.18	377,796,776.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,750,716.76	-11,540,294.81
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		220,439,811.94	366,256,481.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		214,689,095.18	377,796,776.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,750,716.76	-11,540,294.81
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.75
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.75

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：张亚东

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	21,167,734.19	248,507,545.89
减：营业成本	十七、4		97,594,410.79
税金及附加		438,112.34	2,438,535.38
销售费用		8,904.96	15,360,083.65
管理费用		18,942,414.45	67,069,566.03
研发费用			
财务费用		37,854,402.62	45,172,186.79
其中：利息费用		47,682,642.41	45,402,585.26
利息收入		10,098,481.45	404,424.58
加：其他收益			499,665.36
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	65,817,841.28	32,225,648.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-10,303,954.49	
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)		-8,681,559.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-759,006.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-1,247,446.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		21,060,181.25	51,591,624.99
加:营业外收入		5,406.84	387,585.00
减:营业外支出		60,000.00	500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,005,588.09	51,479,209.99
减:所得税费用		-21,154,622.24	2,587,018.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,160,210.33	48,892,191.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		42,160,210.33	48,892,191.40
(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		42,160,210.33	48,892,191.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张亚东

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,395,912,050.20	3,222,560,284.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,544,296.07	3,498,995.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	153,752,719.85	85,600,868.02
经营活动现金流入小计		2,558,209,066.12	3,311,660,147.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,567,065.80	2,910,450,922.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		392,793,597.07	461,948,240.65

现金			
支付的各项税费		190,579,378.11	198,264,779.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	232,856,067.63	382,145,415.28
经营活动现金流出小计		2,301,796,108.61	3,952,809,357.76
经营活动产生的现金流量净额		256,412,957.51	-641,149,209.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,137,568.49	498,620,357.22
取得投资收益收到的现金		7,064,303.94	518,007.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,320,205.96	6,037,384.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			159,330,049.08
收到其他与投资活动有关的现金	七、76		4,207,397.74
投资活动现金流入小计		78,522,078.39	668,713,195.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,325,236.64	473,682,802.58
投资支付的现金		6,900,000.00	3,850,405.56
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		366,225,236.64	477,533,208.14
投资活动产生的现金流量净额		-287,703,158.25	191,179,987.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			80,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			80,030,000.00
取得借款收到的现金		1,452,000,000.00	1,451,994,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	168,263,664.15	176,099,999.50
筹资活动现金流入小计		1,620,263,664.15	1,708,124,039.50
偿还债务支付的现金		1,457,127,373.48	1,181,531,982.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,009,524.35	155,014,764.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	2,720,924.72
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	364,896,063.09	89,692,061.13
筹资活动现金流出小计		1,947,032,960.92	1,426,238,808.62
筹资活动产生的现金流量净额		-326,769,296.77	281,885,230.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-358,059,497.51	-168,083,991.26
加：期初现金及现金等价物余额		870,404,835.35	1,038,488,826.61
六、期末现金及现金等价物余额		512,345,337.84	870,404,835.35

法定代表人：张亚东

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		597,305.75	216,159,487.41
收到的税费返还		8,493,353.85	
收到其他与经营活动有关的现金		1,756,155,495.83	1,506,876,314.81
经营活动现金流入小计		1,765,246,155.43	1,723,035,802.22
购买商品、接受劳务支付的现金			51,639,523.62
支付给职工及为职工支付的现金		12,404,521.09	75,638,696.60
支付的各项税费		2,090,473.44	19,957,388.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,369,581,710.73	1,473,597,552.02
经营活动现金流出小计		1,384,076,705.26	1,620,833,160.86
经营活动产生的现金流量净额		381,169,450.17	102,202,641.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,137,568.49	
取得投资收益收到的现金		76,121,795.77	67,794,990.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,366.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			341,803,521.09
收到其他与投资活动有关的现金		88,725,000.00	
投资活动现金流入小计		204,984,364.26	409,600,878.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,431,919.17	26,960,264.42
投资支付的现金		600,000.00	30,650,405.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		155,031,919.17	57,610,669.98
投资活动产生的现金流		49,952,445.09	351,990,208.07

量净额			
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		310,000,000.00	795,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		310,000,000.00	795,000,000.00
偿还债务支付的现金		720,000,000.00	831,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,291,092.92	132,249,106.26
支付其他与筹资活动有关的现金		99,004,323.63	
筹资活动现金流出小计		980,295,416.55	963,249,106.26
筹资活动产生的现金流量净额		-670,295,416.55	-168,249,106.26
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		-239,173,521.29	285,943,743.17
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		117,948,370.47	357,121,891.76

法定代表人：张亚东

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		836,881,731.04	3,956,636,966.76	45,248,298.85	4,001,885,265.61
加:会计政策变更											-5,847,757.43	-5,847,757.43	-378,326.87	-6,226,084.30
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		831,033,973.61	3,950,789,209.33	44,869,971.98	3,995,659,181.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	155,694,240.00				-157,970,441.25	98,950,778.69	-410,818.60	4,216,021.03		96,809,359.53	-612,417.98	2,221,867.15	2,221,867.15	1,609,449.17
(一) 综合收益总额										214,689,095.18	214,689,095.18	5,750,716.76	5,750,716.76	220,439,811.94
(二) 所有者投入和减少资本					-2,276,201.25	98,950,778.69					-101,226,979.94	-101,226,979.94	-723,798.75	-101,950,778.69

1. 所有者投入的普通股					98,950,778.69								-98,950,778.69				-98,950,778.69	
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他					-2,276,201.25									-2,276,201.25		-723,798.75		-3,000,000.00
(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)	155,694,240.00				-155,694,240.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留																		

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,546,683,224.40	98,950,778.69	1,798,300.44	68,302,204.06	927,843,333.14	3,950,176,791.35	47,091,839.13	3,997,268,630.48	

项目	2018 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				2,706,014,165.14			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					-1,360,499.49			1,511,838.41	4,889,219.14		285,705,990.32		290,746,548.38	-75,316,477.49	215,430,070.89

“一”号填列)													
(一)综合收益总额								377,796,776.46	377,796,776.46	-11,540,294.81	366,256,481.65		
(二)所有者投入和减少资本				-1,360,499.49					-1,360,499.49	-60,884,292.27	-62,244,791.76		
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-1,360,499.49					-1,360,499.49	-60,884,292.27	-62,244,791.76		
(三)利润分配							4,889,219.14	-92,090,786.14	-87,201,567.00	-2,720,924.72	-89,922,491.72		
1. 提取盈余公积							4,889,219.14	-4,889,219.14					
2. 提取一般风险准备								-87,201,567.00	-87,201,567.00	-2,720,924.72	-89,922,491.72		
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						1,511,838.41				1,511,838.41	-170,965.69		1,340,872.72
1. 本期提取						6,260,607.34				6,260,607.34	399,703.67		6,660,311.01
2. 本期使用						4,748,768.93				4,748,768.93	570,669.36		5,319,438.29
(六)其他													
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65		2,209,119.04	64,086,183.03	836,881,731.04	3,956,636,966.76	45,248,298.85		4,001,885,265.61

法定代表人：张亚东

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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										91,415.13	91,415.13
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	367,364,681.27	3,588,170,551.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	155,694,240.00				-155,694,240.00	98,950,778.69			4,216,021.03	-75,719,525.32	-170,454,282.98
（一）综合收益总额										42,160,210.33	42,160,210.33
（二）所有者投入和减少资本						98,950,778.69					-98,950,778.69
1. 所有者投入的普通股						98,950,778.69					-98,950,778.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,216,021.03	-117,879,735.65	-113,663,714.62
1. 提取盈余公积									4,216,021.03	-4,216,021.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,663,714.62	-113,663,714.62
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	155,694,240.00				-155,694,240.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	155,694,240.00				-155,694,240.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	98,950,778.69			68,302,204.06	291,645,155.95	3,417,716,268.46

项目	2018 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)								-379,038.21	4,889,219.14	-43,198,594.74	-38,688,413.81
(一) 综合收益总额										48,892,191.40	48,892,191.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,889,219.14	-92,090,786.14	-87,201,567.00
1. 提取盈余公积									4,889,219.14	-4,889,219.14	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-87,201,567.00	-87,201,567.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-379,038.21			-379,038.21
1. 本期提取								1,583,407.67			1,583,407.67
2. 本期使用								1,962,445.88			1,962,445.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14				64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31

法定代表人：张亚东

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有限公司有限公司（“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有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“新智认知数据”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本为 298,781,257 元。

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前拥有二级子公司 6 家，包括：新智认知数据、西藏博康智能信息技术有限公司（以下简称西藏博康，由新智认知数据直接控股子公司北京博康协议转让给本公司）、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）、北海金海水陆运输有限责任公司（以下简称金海公司）、大连新绎旅游有限公司（以下简称大连新绎），拥有 29 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）海洋旅游航线及旅游服务业务，并逐步向集组织招徕、接待服务、游览观光、海上旅游航线、旅游项目开发建设运营为一体的复合型旅游服务企业方向发展。目前，本公司主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线；（2）认知数据服务，主要包括数字视音频产品的设计、研发、系统集成、销售自产产品及售后安装调试服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 23 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 6 家直接控股的子公司及 29 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、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、22、附注五、28、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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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，本公司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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司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。

仅在本公司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，本公司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）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）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。

(6) 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应收款项；

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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限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。

对于应收票据、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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

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

B、应收账款

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收旅游业务客户

应收账款组合 3：应收行业认知客户

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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的应收其他款项，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款保证金、应收分期收款融资性质销售交易款。

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为以下两个组合，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：应收融资租赁款保证金

长期应收款组合 2：应收分期收款销售款

对于应收融资租赁款保证金，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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收分期收款融资性质销售交易款，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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 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。

(8) 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

详细参考附注五、10 金融工具

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

详细参考附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

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

详细参考附注五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

详细参考附注五、10 金融工具

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和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、19。

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

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：

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. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

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，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；

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

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). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定，本公司执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）有关规定，以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- （1）普通货运业务按照 1%提取；
- （2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5%提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

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。

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，以决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)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）	财政部相关规定	详细见其他说明
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。	财政部相关规定	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”。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。	财政部相关规定	“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。	财政部相关规定	本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

其他说明

① 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

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应收款项；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,352,881.34	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,352,881.34
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	30,500,405.56	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	30,500,405.56
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收票据	摊余成本	127,567,124.60	应收票据	摊余成本	108,979,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	18,588,124.60
应收账款	摊余成本	1,444,717,866.24	应收账款	摊余成本	1,428,415,107.48
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本		其他流动资产	摊余成本	

		135,545,698.92	其他应收款	摊余成本	144,700,368.70
长期应收款	摊余成本	31,555,247.47	长期应收款	摊余成本	31,311,956.49
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	108,979,000.00	-18,588,124.60
应收账款	1,444,717,866.24	1,428,415,107.48	-16,302,758.76
应收款项融资		18,588,124.60	18,588,124.60
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	144,700,368.70	9,154,669.78
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	4,174,794,329.69	-7,148,088.98
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	31,311,956.49	-243,290.98
长期股权投资	102,958,600.10	102,958,600.10	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		30,500,405.56	30,500,405.56
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	58,724,991.93	1,165,295.66
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	2,748,856,089.76	922,004.68
资产总计	6,929,876,503.75	6,923,650,419.45	-6,226,084.30
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			
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	831,033,973.61	-5,847,757.43
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,956,636,966.76	3,950,789,209.33	-5,847,757.43
少数股东权益	45,248,298.85	44,869,971.98	-378,326.87
所有者权益（或股东权益） 合计	4,001,885,265.61	3,995,659,181.31	-6,226,084.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,929,876,503.75	6,923,650,419.45	-6,226,084.30

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

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	74,468,902.56	-140,163.82
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	549,002,493.11	247,711.03
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	989,598,324.99	107,547.21
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			
其他非流动金融资产		30,050,405.56	30,050,405.56
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	779,240.44	-16,132.08
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	3,532,087,093.58	-16,132.08
资产总计	4,521,594,003.44	4,521,685,418.57	91,415.13
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	367,364,681.27	91,415.13
所有者权益（或股东权益）	3,588,079,136.31	3,588,170,551.44	91,415.13

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,521,594,003.44	4,521,685,418.57	91,415.13

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

说明：根据财政部税务总局海关总署公告[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（%）
新智认知数据	15
上海智能信息	15
博康信息	15
云南博康智能信息技术有限公司（“云南博康”）	15
上海澳马信息技术服务有限公司（“澳马信息”）	15
北海新绎游船	15
广西网络科技有限公司	9
新智道枢（上海）科技有限公司（“新智道枢”）	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（“博康信息”）销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 所得税

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新智认知数据（注 1）	15
上海智能信息（注 2）	15
博康信息（注 3）	15
云南博康智能信息技术有限公司（“云南博康”）（注 4）	15
上海澳马信息技术服务有限公司（“澳马信息”）（注 5）	15
北海新绎游船（注 6）	15
广西网络科技有限公司（注 7）	9
新智道枢（上海）科技有限公司（“新智道枢”）（注 8）	15

注 1：2019 年 10 月 28 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、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002034），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 2：2019 年 10 月 28 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、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002110），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 3：2018 年 9 月 10 日，博康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。博康信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 4：2017 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 5：2017 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 6：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。

注 7：根据北海市发展和改革委员会《关于广西新绎网络科技有限公司部分业务符合鼓励类认定的复函》，广西网络科技有限公司开展的电子商务应用服务业务属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）鼓励类第二十八条“信息产业”第 37 款“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。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。同时，根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知（桂政发[2014]5 号），新办的享受国家西部大开发减按 15% 税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税。

注 8：2019 年 10 月 28 日，新智道枢取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931001197），有效期三年。新智道枢减按 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	39,763.16	9,522.00
银行存款	612,305,574.68	870,395,313.35
其他货币资金	146,191,626.17	50,419,737.17
合计	758,536,964.01	920,824,572.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，除银行存款中有 100,000,000.00 元定期存单被用于担保取得短期借款，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	7,820,396.84	3,352,881.34
其中：		
合计	7,820,396.84	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		
商业承兑票据	175,993,657.37	108,979,000.00
合计	175,993,657.37	108,979,000.00

说明：本公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票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（即应收款项融资），详见附注七、6。

(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		
商业承兑票据		1,546,868.71
合计		1,546,868.71

说明：

期末用于贴现或背书的商业承兑汇票，资产相关风险主要为信用风险和延期付款风险，由于我国票据法对追索权进行了明确规定，这类金融资产在贴现、背书后，其所有权相关的上述主要风险并没有转移，相应企业在贴现或背书此类金融资产时不应终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 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	172,209,401.04	96.81	1,722,094.01	1.00	170,487,307.03					
其中：										
应收外部关联方公司 商业承兑汇票	172,209,401.04	96.81	1,722,094.01	1.00	170,487,307.03					
按组合计提坏账准备	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34	108,979,000.00				108,979,000.00
其中：										
商业承兑汇票	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34					
合计	177,874,953.40	/	1,881,296.03	/	175,993,657.37	108,979,000.00				108,979,000.00

说明：无

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
应收外部关联方公司商业承兑汇票	172,209,401.04	1,722,094.01	1.00	
合计	172,209,401.04	1,722,094.01	1.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

外部关联方公司商业承兑汇票信用风险相对较低, 主要风险则体现在延期付款风险, 本公司以 1 年期短期借款年基准利率 4.35% 为基础, 结合该类票据的到期时间折现计算其预期损失金额。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (未逾期)	5,665,552.36	159,202.02	2.81
合计	5,665,552.36	159,202.02	2.81

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

鉴于商业承兑汇票, 与其相关的主要风险为信用风险和延期付款风险, 故对其按组合计提坏账准备。

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

(6). 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		1,722,094.01			1,722,094.01
按组合计提坏账准备		159,202.02			159,202.02

合计		1,881,296.03			1,881,296.03
----	--	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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

无

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,678,309,039.16
1 至 2 年	356,102,455.03
2 至 3 年	211,489,076.78
3 年以上	
3 至 4 年	105,913,029.57
4 至 5 年	48,396,158.53
5 年以上	9,089,875.85
合计	2,409,299,634.92

(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	7,625,200.00	0.32	7,625,200.00	100		27,593,731.07	1.68	26,736,201.05	96.89	857,530.02
其中：										
按组合计提坏账准备	2,401,674,434.92	99.68	190,258,814.77	7.92	2,211,415,620.15	1,616,943,822.39	98.32	189,386,244.93	11.71	1,427,557,577.46
其中：										
应收旅游业务客户	30,758,503.55	1.27	4,612,423.81	15.00	26,146,079.74	91,252,724.03	5.55	3,672,290.56	4.02	87,580,433.47
应收行业认知客户	2,370,915,931.37	98.41	185,646,390.96	7.83	2,185,269,540.41	1,525,691,098.36	92.77	185,713,954.37	12.17	1,339,977,143.99
合计	2,409,299,634.92	/	197,884,014.77	/	2,211,415,620.15	1,644,537,553.46	/	216,122,445.98	/	1,428,415,107.48

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

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收旅游业务客户

单位: 元 币种: 人民币

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

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

无

组合计提项目: 应收行业认知客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,652,588,898.33	46,394,140.78	2.81
1 至 2 年	346,696,456.44	35,204,606.81	10.15
2 至 3 年	210,660,108.65	38,814,273.45	18.43
3 至 4 年	105,883,029.57	32,552,217.27	30.74

4 至 5 年	48,391,995.03	25,985,709.29	53.70
5 年以上	6,695,443.35	6,695,443.36	100.00
合计	2,370,915,931.37	185,646,390.96	7.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

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	其他变动	
应收账款 坏账准备	216,122,445.98	49,457,838.33		67,696,269.54		197,884,014.77
合计	216,122,445.98	49,457,838.33		67,696,269.54		197,884,014.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,431.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(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汇总金额 410,833,981.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,935,259.96 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

期末，本公司向山东晟舒鑫商业保理有限公司（以下简称“山东晟舒鑫”）办理应收账款转让业务，转让作价金额为 125,000,000.00 元。本公司终止确认应收账款账面价值为 123,040,377.31 元，其中：账面余额为 190,727,215.20 元、已计提坏账准备 67,686,837.89 元。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	514,168.50	18,588,124.60
合计	514,168.50	18,588,124.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票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。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,100,200.00	

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

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	263,552,609.16	81.19	306,702,932.43	82.04
1至2年	48,912,180.07	15.07	65,582,654.83	17.55
2至3年	11,956,675.56	3.68	1,504,359.69	0.40
3年以上	180,933.05	0.06	35,357.36	0.01
合计	324,602,397.84	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汇总金额 61,545,162.64 元，占预付款项期末余额合计数的比例 18.96%。

其他说明

√适用 □不适用

无

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	193,587,525.24	144,700,368.70
合计	193,587,525.24	144,700,368.70

其他说明：

适用 不适用
无

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	137,822,755.45
1 至 2 年	26,726,526.18
2 至 3 年	17,850,113.02
3 年以上	
3 至 4 年	14,637,182.05
4 至 5 年	1,647,119.27

5 年以上	1,118,041.15
合计	199,801,737.12

(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
押金及保证金	74,002,143.90	84,888,066.47
其他款项	119,585,381.34	59,812,302.21
合计	193,587,525.24	144,700,368.68

(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	3,352,881.09		515,000.00	3,867,881.09
2019年1月1日余额在本期	3,352,881.09		515,000.00	3,867,881.09
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,346,330.79			2,346,330.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,699,211.88		515,000.00	6,214,211.88

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,867,881.09	2,346,330.79				6,214,211.88
合计	3,867,881.09	2,346,330.79				6,214,211.88

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
S 公司	应收转让款款项	92,677,000.00	1 年以内	46.38	2,395,178.55
D 公司	其他往来款项	8,000,000.00	1 年以内	4.00	83,200.00
Y 公司	押金及保证金	4,206,800.00	3 至 4 年	2.11	108,722.09
L 公司	押金和保证金	3,944,109.75	1 至 2 年	1.97	101,933.03
N 公司	押金和保证金	3,384,194.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	1.69	87,462.36
合计	/	112,212,103.75	/	56.15	2,776,496.03

说明：本公司向 S 公司办理应收账款转让业务，转让作价金额为 125,000,000.00 元，根据合同约定，协议生效后 20 日内支付转让总价款的 25%，并约定在 2020 年 3 月 31 日前支付转让价款的 40%，剩余转让款余额在合同签署后 1 年内完成支付。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司共收到转让款 32,323,000.00 元，占转让总价款的 25.86%。

(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	19,729,302.19	1,412,101.67	18,317,200.52	72,405,621.67	1,721,974.32	70,683,647.35
在产品	8,169,982.38		8,169,982.38	6,635,303.98		6,635,303.98
库存商品	73,175,451.73	7,135,765.54	66,039,686.19	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	37,936,374.22		37,936,374.22	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	206,852,525.89		206,852,525.89	630,219,795.09		630,219,795.09
低值易耗品	333,319.29		333,319.29	267,982.40		267,982.40
合计	347,158,876.14	8,547,867.21	338,611,008.93	1,138,737,272.29	9,739,894.18	1,128,997,378.11

(2). 存货跌价准备

(3). 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			309,872.65		1,412,101.67
在产品						
库存商品	8,017,919.86			882,154.32		7,135,765.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,739,894.18			1,192,026.97		8,547,867.21

(4). 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

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	45,008,406.35	
合计	45,008,406.35	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

一年内到期的长期应收款系一年内到期的分期收款销售款。

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	122,145,770.27	47,111,592.63
合计	122,145,770.27	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	36,596,471.10		36,596,471.10	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	213,301,079.52	6,728,938.60	206,572,140.92	9,736,000.00		9,736,000.00	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-14,485,796.64		-14,485,796.64	-879,599.01		-879,599.01	
减：1 年内到期的长期应收款	-46,308,422.07	-1,300,015.72	-45,008,406.35				
合计	189,103,331.91	5,428,922.88	183,674,409.03	31,311,956.49		31,311,956.49	/

(2). 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				
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	5,428,922.88			5,428,922.88
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	5,428,922.88			5,428,922.88

对本期发生损失准备变动的长期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

(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	其他		
一、合营企业											
北海市涠洲岛新涠公交有限公司（“涠洲岛公交”）	11,714,471.67			-1,554,029.71						10,160,441.96	
小计	11,714,471.67			-1,554,029.71						10,160,441.96	
二、联营企业											
北海新奥航务有限公司（“北海新奥航务”）	20,737,783.62			952,185.99						21,689,969.61	
北京天路纵横交通科技有限公司（“北京天路纵横”）	27,204,106.36			-4,056,751.32			7,001,803.94			16,145,551.10	
深圳市阿格斯科技有限公司（“深圳阿格”）	2,993,344.86			-1,237,148.52						1,756,196.34	

斯”)									
招商新智科技有限公司 (“招商新智”)	40,308,893.59		6,400,525.12					46,709,418.71	
倍智智能数据运营有限公司 (“倍智智能”)		6,900,000.00	1,487,222.03					8,387,222.03	
小计	91,244,128.43	6,900,000.00	3,546,033.30			7,001,803.94		94,688,357.79	
合计	102,958,600.10	6,900,000.00	1,992,003.59			7,001,803.94		104,848,799.75	

其他说明

本公司间接控股子公司数据运营出资 1,380 万元投资倍智智能公司，持股比例为 23%。根据倍智智能公司章程，倍智智能董事会由五名董事组成，数据运营委派 1 名董事，对倍智智能具有重大影响。

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

(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

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	30,050,405.56	30,500,405.56
合计	30,050,405.56	30,500,405.56

其他说明：

适用 不适用

本公司作为有限合伙人，持有嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴润骏”）19.83%份额，对嘉兴润骏不具有共同控制或重大影响。

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	1,148,166,994.97	1,038,759,393.06
固定资产清理		771,389.39
合计	1,148,166,994.97	1,039,530,782.45

其他说明：

适用 不适用

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	船舶	码头	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	41,589,079.38	16,791,543.49	18,322,073.22	891,444,268.55	102,145,525.26	299,023,185.20	1,369,315,675.10
2.本期增加金额	345,287,354.03	443,537.88	1,564,489.24	19,396,551.67	1,173,240.83	32,794,473.07	400,659,646.72
(1) 购置	374,956.71	443,537.88	1,564,489.24	19,396,551.67	771,389.39	32,794,473.07	55,345,397.96
(2) 在建工程转入	344,912,397.32				401,851.44		345,314,248.76
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	822,696.33	1,442,393.50	6,187,720.99	20,475,948.55		209,823,469.72	238,752,229.09
(1) 处置或报废	822,696.33	1,442,393.50	6,187,720.99	20,475,948.55		209,635,571.13	238,564,330.50
(2) 其他减少						187,898.59	187,898.59
4.期末余额	386,053,737.08	15,792,687.87	13,698,841.47	890,364,871.67	103,318,766.09	121,994,188.55	1,531,223,092.73
二、累计折旧							
1.期初余额	13,135,176.20	9,901,174.52	11,832,896.53	214,803,468.70	40,536,179.10	40,347,386.99	330,556,282.04
2.本期增加金额	4,496,758.03	944,316.52	1,111,251.52	47,971,296.20	6,410,445.19	49,658,118.31	110,592,185.77
(1) 计提	4,496,758.03	944,316.52	1,111,251.52	47,971,296.20	6,410,445.19	49,658,118.31	110,592,185.77
3.本期减少金额	579,347.16	1,365,466.78	4,705,361.25	19,434,809.14		32,007,385.72	58,092,370.05
(1) 处置或报废	579,347.16	1,365,466.78	4,705,361.25	19,434,809.14		32,007,385.72	58,092,370.05
(2) 其他减少							

4.期末余额	17,052,587.07	9,480,024.26	8,238,786.80	243,339,955.76	46,946,624.29	57,998,119.58	383,056,097.76
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	369,001,150.01	6,312,663.61	5,460,054.67	647,024,915.91	56,372,141.80	63,996,068.97	1,148,166,994.97
2.期初账面价值	28,453,903.18	6,890,368.97	6,489,176.69	676,640,799.85	61,609,346.16	258,675,798.21	1,038,759,393.06

说明：本期在建工程转入主要为本公司子公司新智认知数据办公大楼—“新奥广场”（新智认知数据基地建设项目）预转固所致；本期处置办公及电子设备主要为出售给外部关联公司上海新智数能科技有限公司（“新智数能”）研发相关设备。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新奥广场办公楼（新智认知数据基地建设项目）	315,808,556.16	尚在办理验收
合计	315,808,556.16	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

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	257,124,113.04	337,249,821.12
工程物资		
合计	257,124,113.04	337,249,821.12

其他说明：

适用 不适用

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

新智认知数据				222,493,814.58		222,493,814.58
基地建设						
船舶修造	98,632,169.81	9,820,000.00	88,812,169.81	38,964,528.30		38,964,528.30
码头建设	157,026,183.28		157,026,183.28	54,840,664.67		54,840,664.67
涠洲岛民宿项目	712,511.44		712,511.44	6,323,341.29		6,323,341.29
其他	10,573,248.51		10,573,248.51	14,627,472.28		14,627,472.28
合计	266,944,113.04	9,820,000.00	257,124,113.04	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	97,311,108.24	319,804,922.82			88.83	已完工	5,219,794.79	921,500.00	5.9375	募集资金/自筹
国际海洋旅游服务基地	440,000,000.00	52,047,562.22	120,694,213.87	17,791,695.26		154,950,080.83	35.22	部分完工				自筹
北海-涠洲 1200 客位高速客船	144,850,000.00	29,020,000.00	59,076,641.51			88,096,641.51	60.82	施工中				自筹
合计	944,850,000.00	303,561,376.80	277,081,963.62	337,596,618.08		243,046,722.34			5,219,794.79	921,500.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
船舶修造	9,820,000.00	在建船舶废弃，无变现价值
合计	9,820,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

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		154,066,943.10		19,601,119.91	173,668,063.01
(1) 购置				19,601,119.91	19,601,119.91
(2) 内部研发		154,066,943.10			154,066,943.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				25,760.69	25,760.69
(1) 处置				25,760.69	25,760.69
4. 期末余额	113,647,313.88	186,893,640.24	15,129,325.53	58,492,104.32	374,162,383.97
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	2,313,834.40	19,322,127.60	2,903,299.22	9,618,543.83	34,157,805.05
(1) 计提	2,313,834.40	19,322,127.60	2,903,299.22	9,618,543.83	34,157,805.05
3. 本期减少金额				25,760.69	25,760.69
(1) 处置				25,760.69	25,760.69
4. 期末余额	25,136,885.47	39,006,884.47	10,048,551.86	15,831,830.64	90,024,152.44
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	88,510,428.41	147,886,755.77	5,080,773.67	42,660,273.68	284,138,231.53
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 41.18%

(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知的智能前端产业化基地	25,751,834.18	14,949,735.17			40,701,569.35			
行业大数据应用软件云租用服务系统	7,753,066.62	7,122,911.51			14,875,978.13			
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	46,139,223.34			86,786,345.66			
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	252,512.95			6,957,173.77			
融合计算平台	4,158,485.56	4,576,934.08						8,735,419.64
数据服务平台	3,593,109.94	3,981,506.82						7,574,616.76
数据工厂平台	4,112,645.40	5,617,681.86						9,730,327.26
数据管理平台	1,248,714.54	3,495,365.66						4,744,080.20
廊坊燃气项目		4,713,343.15						4,713,343.15
情指行一体化		7,392,021.22						7,392,021.22
警情态势预测和预警方法项目		4,418,000.00						4,418,000.00
合计	98,715,515.58	102,659,235.76			154,066,943.11			47,307,808.23

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
烟台飞扬旅行社	1,390,921.88			1,390,921.88		
新智道枢	5,537,541.44					5,537,541.44
合计	763,965,094.55			1,390,921.88		762,574,172.67

说明：本期注销烟台飞扬旅行社导致商誉减少。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。减值测试中采用的其他关键假设包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。根据减值测试的结果，本期期末，非同一控制下企业合并收购新智认知数据形成的商誉，本期计提减值准备 0 万元，其余商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

① 收购新智认知形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 274,075.96 万元，考虑商誉后的账面价值为 343,687.68 万元。预计新智认知数据未来现金流按 14.02% 的折现率（税前）折现后的现值为 349,173.56 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

② 收购渤海长通形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 22,034.11 万元，考虑商誉后的账面价值为 31,406.32 万元（含未确认的归属于少数股东的商誉）。预计渤海长通未来现金流按 12.61% 的折现率（税前）折现后的现值为 31,713.63 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

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	11,756,295.63	19,371,375.20	1,300,974.69	19,428,690.92
融资服务费	247,000.00	1,155,225.17	247,944.80		1,154,280.37
土地租赁费	2,493,750.00		157,500.00		2,336,250.00
租赁费	160,962.71	240,000.00	69,615.96		331,346.75
域名购买使用费	376,295.11		265,619.88		110,675.23
民宿酒店租赁款	5,981,442.59		2,206,916.55		3,774,526.04
其他	400,000.00		400,000.00		
合计	38,004,195.59	13,151,520.80	22,718,972.39	1,300,974.69	27,135,769.31

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	231,076,328.50	38,453,605.78	222,582,132.27	34,367,059.72
内部交易未实现利润	185,713,076.93	27,856,961.54	88,813,696.83	13,399,063.03

可抵扣亏损	95,012,554.97	21,643,797.74	-	-
应付职工薪酬	3,547,368.35	886,842.09	3,619,113.23	542,866.98
递延收益	69,626,890.06	12,805,807.10	57,899,403.95	9,250,706.54
合计	584,976,218.81	101,647,014.25	372,914,346.28	57,559,696.27

说明：本公司及间接控股子公司新智道枢盈利趋势较好，预计能够产生足够的应纳税所得额，其可抵扣亏损确认了递延所得税资产。

(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	7,826,248.96	1,682,014.71	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	7,826,248.96	1,682,014.71	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		
可抵扣亏损	73,821,069.12	146,367,871.73
商誉减值准备		1,390,921.88
合计	73,821,069.12	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	527,746.80	6,526,667.58	
2021 年	3,074,902.70	13,198,107.46	
2022 年	12,948,044.04	42,633,026.63	

2023 年	27,256,331.77	80,944,984.49	
2024 年	30,014,043.81		
合计	73,821,069.12	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	17,115,987.17	104,657,674.70
合计	17,115,987.17	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	100,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,245,000,000.00	306,994,040.00
信用借款	40,000,000.00	550,000,000.00
质押借款应付利息		
保证借款应付利息	6,070,662.78	
信用借款应付利息	124,612.80	
合计	1,391,195,275.58	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银行股份有限公司杨浦支行 17,000 万元短期借款提供保证担保。
- (2) 本公司及博康信息为新智认知数据取得上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 10,000 万元短期借款提供保证担保。
- (3) 本公司为新智认知数据取得华夏银行上海分行浦东支行 8,000 万元短期借款提供保证担保。
- (4) 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 9,500 万元短期借款提

供保证担保。

- (5) 本公司及新奥控股投资有限公司为博康信息取得中国银行股份有限公司东升科技园支行 30,000 万元短期借款提供保证担保。
- (6) 新奥控股、王玉锁、赵宝菊为本公司取得渤海银行股份有限公司廊坊分行 20,000 万元短期借款提供保证担保。
- (7) 新奥控股为本公司取得中信银行股份有限公司上海分行 5,000 万元短期借款提供保证担保。
- (8) 新奥集团股份有限公司（“新奥集团”）为北海新绎游船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。
- (9) 新奥集团及本公司为北海新绎游船取得中国建设银行股份有限公司北海分行 20,000 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 1 亿元的定期存单保证为其取得渤海银行廊坊分行 10,000 万元短期借款提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,755,568.56	3,008,481.90
银行承兑汇票	252,910,243.32	114,282,399.05

合计	303,665,811.88	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	365,495,051.73	350,502,733.70
工程、设备、软件款	88,623,921.78	46,659,187.21
其他	3,795,570.94	3,619,530.94
合计	457,914,544.45	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	126,793,033.83	263,424,256.51
旅游服务团款	5,525,701.51	6,502,889.66
旅游运输票款	840,047.25	1,601,447.14
其他	376,303.94	649,917.38
合计	133,535,086.53	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	363,132,766.93	378,561,705.23	48,568,876.18
二、离职后福利-设定提存计划	3,075,021.25	39,136,119.90	41,139,635.12	1,071,506.03
三、辞退福利		410,459.69	372,759.69	37,700.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	67,072,835.73	402,679,346.52	420,074,100.04	49,678,082.21

(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	306,273,312.94	321,200,419.64	45,892,531.08
二、职工福利费		9,960,148.13	9,960,148.13	
三、社会保险费	973,942.32	19,969,530.77	20,243,877.31	699,595.78
其中：医疗保险费	848,921.25	17,667,555.24	17,905,616.57	610,859.92
工伤保险费	22,967.66	869,184.57	875,943.36	16,208.87
生育保险费	102,053.41	1,432,790.96	1,462,317.38	72,526.99
四、住房公积金	1,096,859.40	23,881,607.70	24,346,583.61	631,883.49
五、工会经费和职工教育经费	1,107,374.98	3,018,475.82	2,780,984.97	1,344,865.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		29,691.57	29,691.57	
合计	63,997,814.48	363,132,766.93	378,561,705.23	48,568,876.18

(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	37,687,076.02	39,662,898.33	1,028,311.75
2、失业保险费	70,887.19	1,446,391.14	1,474,084.05	43,194.28

3、企业年金缴费		2,652.74	2,652.74	
合计	3,075,021.25	39,136,119.90	41,139,635.12	1,071,506.03

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	276,824,066.97	151,436,642.82
消费税		
营业税		
企业所得税	33,597,236.42	87,137,403.52
个人所得税	1,409,892.68	813,523.26
城市维护建设税	872,813.67	1,922,503.08
教育费附加	380,670.71	777,452.11
地方教育费附加	238,410.10	587,123.86
其他	20,221.78	332,234.95
合计	313,343,312.33	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		8,089,590.80
应付股利	1,337,462.18	
其他应付款	82,815,412.53	92,936,354.60
合计	84,152,874.71	101,025,945.40

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		581,709.55
企业债券利息		
短期借款应付利息		7,507,881.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		8,089,590.8

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,337,462.18	
合计	1,337,462.18	

无

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	59,929,487.31	70,602,145.89
押金、质保金	15,973,375.49	11,737,438.49
代扣代缴个人社保	4,041,577.61	2,338,679.35
其他	2,870,972.12	8,258,090.87
合计	82,815,412.53	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	85,175,475.70	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	137,686,538.11	79,381,064.90
1 年内到期的租赁负债		
合计	222,862,013.81	293,314,398.38

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	23,287,663.86	0
其他款项	1,546,868.71	0
合计	24,834,532.57	0

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	34,044,861.11	123,333,333.48
信用借款		
抵押并保证借款		28,800,000.00

质押并保证借款	75,130,614.59	190,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-85,175,475.70	-213,933,333.48
合计	24,000,000.00	128,200,000.00

长期借款分类的说明：

1、 保证借款

新奥集团为本公司取得兴业银行北海分行 3,400 万元长期借款提供保证担保。

2、 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 7,500 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	68,260,551.69	84,339,412.51
专项应付款		
合计	68,260,551.69	84,339,412.51

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
远东国际售后租回项目融资款	4,986,735.08	
远东宏信售后租回项目融资款	50,467,420.33	27,694,724.45
长江联合售后租回项目融资款	61,670,163.03	40,778,962.72
远东国际售后租回项目融资款（二期）	46,596,158.97	15,916,749.00
长江联合售后租回项目融资款（二期）		24,258,179.66
远东国际售后租回项目融资款（三期）		20,362,052.36
远东国际售后租回项目融资款（四期）		43,376,421.61
中关村科技租赁股份有限公司售后回租融资款		33,560,000
小计	163,720,477.41	205,947,089.80
减：一年内到期长期应付款	-79,381,064.90	-137,686,538.11
合计	84,339,412.51	68,260,551.69

其他说明：

1、2016 年本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额 6,229.20 万元。博康控股、张滔、迟护杰为新智认知数据提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁款余额为 0.00 元。

2、2018 年 2 月 13 日，本公司子公司新智认知数据与远东宏信融资租赁有限公司签订售后回租赁合同和所有权转让协议，租赁总额 7,840.20 万元。博康信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 2,769.47 万元。

3、2018年9月27日，本公司子公司新智认知数据与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额7,559.77万元。本公司、博康信息为新智认知数据提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为4,077.89万元。

4、2018年10月26日，本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订有追索权保理合同，租赁总额5,783.33万元。本公司、博康信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为1,591.67万元。

5、2019年4月28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3,240.39万元。本公司、博康信息为新智认知数据提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为2,425.81万元。

6、2018年12月15日，本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订有追索权保理合同，租赁总额5,783.33万元。本公司、博康信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为2,036.20万元。

7、2019年8月15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4,715.13万元。本公司、博康信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为4,337.64万元。

8、2019年12月20日，本公司子公司博康信息与中关村科技租赁股份有限公司签订售后回租赁合同和所有权转让协议，租赁总额3,719.68万元。本公司为博康智能信息提供保证担保。截至2019年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为3,356.00万元。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	40,927,800.00	32,670,297.39	69,626,890.06	

合计	61,369,387.45	40,927,800.00	32,670,297.39	69,626,890.06	/
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---

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
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	18,472,222.22			7,878,026.46		10,594,195.76	与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第一阶段）	9,722,222.22			9,722,222.22		0	与收益相关
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			12,776,167.78		7,223,832.22	与资产相关
基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范	1,792,000.00					1,792,000.00	与收益相关
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	1,740,000.00					1,740,000.00	与收益相关

与多部门执法资源的智能调度技术研究							
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第二阶段）		10,000,000.00				10,000,000.00	与收益相关
大型活动智慧安保指挥平台		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
万辆级新能源公交车综合监控管理平台研究		480,000.00				480,000.00	与收益相关
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目		800,000.00				800,000.00	与收益相关
2019 年度杨浦区科技小巨人		250,000.00				250,000.00	与收益相关
国防战备补贴（金珠、银珠）	5,657,959.51			340,892.54		5,317,066.97	与资产相关
退坡资金		27,681,800.00		894,655.38		26,787,144.62	与资产相关
旅游信息平台建设	148,656.22			90,135.45		58,520.77	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	3,321,327.28			968,197.56		2,353,129.72	与资产相关
乡村振兴补助资金		516,000.00				516,000.00	与资产相关
合计	61,369,387.45	40,927,800.00		32,670,297.39	0.00	69,626,890.06	

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），博康信息 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，博康信息 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 787.80 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》，博康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 972.22 万元，本期结转损益 972.22 万元。
- 3、根据北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知，博康信息司参与由海淀区发展改革委牵头的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目。该项目国家补助资金 2000 万元，根据义通会计师事务所在 2019 年 5 月出具的专项审计报告显示，国拨资金 2000 万元全部用于采购设备，且在 2019 年 9 月 17 日的项目专家验收意见中，也表示该笔资金使用合理，无违规使用情况。本期结转损益 1,277.62 万元。
- 4、根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目---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》，政府补助总计 224 万元，首期拨款 179.2 万元验收后拨款 44.8 万元，该项目已完成，尚在验收阶段。
- 5、根据北京航天长峰股份有限公司与博康信息签订的《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 年末，该项目尚未结束。
- 6、根据北京邮电大学与博康信息签订的《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 年末，该项目尚未结束。
- 7、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》，博康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 1,000 万元。

- 8、根据青浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书--大型活动智慧安保智慧平台》规定，项目总投资 1,502 万元，自筹资金 902 万元，市级资金 300 万元，区级资金 300 万元。市级资金主要用于设备购置安装、软件开发、技术转让、人员培训、系统集成、设计咨询、研发测试、资质认证。区级资金主要用于设备购置、软件购置、研发测试、软件开发、人才引进。按照规定分阶段拨付资金，首次拨款原则上不超过预订支持金额 40%，项目建设完成并通过验收后拨付剩余尾款。目前收到拨款 120 万元，截止 2019 年末项目尚未完工。
- 9、根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目合同》规定，万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究总计获得政府补助 60 万元整，补助分两次拨付，首期拨款 48 万元，验收后拨款 12 万元。乙方应在项目原定结束日期到期后三个月内，向甲方或甲方委托的中介机构提交验收申请，并提交包括工作总结报告，经费决算和经费使用情况报告在内的验收资料及数据。
- 10、根据杨浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》规定，基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目总投资 1,008 万元，其中乙方自筹资金 608 万元，市级资金 200 万元、区级资金 200 万元，市级资金主要用于设备购置、软件购置、系统集成，区级资金主要用于软件开发。
- 11、根据上海杨浦区科学技术委员会下发的《杨浦区科技小巨人项目合同书》规定，杨浦区科技小巨人项目总计将获得 50 万元的经费拨款，补助分两次拨付，首期于项目立项后两个月内无偿拨款 25 万元，尾款于项目验收合格后无偿拨款 25 万元。资金主要用于企业创新能力提升的必要补助。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未完成。
- 12、根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造 2 艘 2900 总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司自 2017 年以来收到拨付的中央财政补助经费 602.88 万元（其中 2018 年度收到 112.88 万元），用于 2 艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益 34.09 万元。
- 13、根据烟台市财政局、烟台市港航管理局《关于印发烟台市水路客运油价补贴市级统筹（退坡）资金暂行管理办法的通知》（烟港航[2018]66 号），渤海长通公司收到长岛县交通运输局拨付的船舶更新建造补助资金 2,768.18 万元（其中：1 月收到 1,381 万元、11 月收到 694 万元、12 月收到 693.18 万元），本期结转损益 89.47 万元。

- 14、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），本公司累计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 9.01 万元。
- 15、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 96.82 万元。
- 16、根据北海市涠洲岛旅游区财政局《关于下达 2019 年自治区财政乡村振兴补助资金的通知》（北涠财[2019]94 号），涠洲岛新绎海洋运动公司收到北海市涠洲岛旅游区社会事务局拨付的乡村振兴健康产业项目补助资金 51.6 万元。

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	348,806,268.00		155,694,240.00			155,694,240.00	504,500,508.00

其他说明：

经 2018 年度股东大会审议通过，以资本公积向全体参与利润分配的股东（共计 345,987,199 股）每股转增 0.45 股，共计 15,569.42 万股转增资本。

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		157,970,441.25	2,546,683,224.40
其他资本公积				
合计	2,704,653,665.65		157,970,441.25	2,546,683,224.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本公积转增股本导致减少 155,694,240.00 元，详见附注七、51。
- 2、涠洲岛新绎收购少数股东乐行德广科技发展（廊坊）有限公司持有的乐新海海洋运动 30% 股权，涠洲岛新绎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
库存股		98,950,778.69		98,950,778.69
合计		98,950,778.69		98,950,778.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、根据本公司 2019 年 1 月第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本公司计划通过自有或自筹资金，以不超过 23 元/股的价格回购股份用于股权激励或员工持股计划，若相关股份未能在三年内授予完毕，未授予部分将依法注销。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计已回购公司股份数量 6,570,987 股，占公司总股本的比例为 1.30%，成交的最高价为 22.36 元/股，成交的最低价为 11.05 元/股，支付总金额为 98,950,778.69 元（不含佣金、过户费等交易费）。

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	8,649,290.26	9,060,108.86	1,798,300.44
合计	2,209,119.04	8,649,290.26	9,060,108.86	1,798,300.44

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	4,216,021.03		68,302,204.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,086,183.03	4,216,021.03		68,302,204.06

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-)	-5,847,757.43	
调整后期初未分配利润	831,033,973.61	551,175,740.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,689,095.18	377,796,776.46
减：提取法定盈余公积	4,216,021.03	4,889,219.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	113,663,714.62	87,201,567.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	927,843,333.14	836,881,731.04

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 5,847,757.43 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	3,223,502,403.92	2,327,547,815.58	3,029,201,433.74	1,805,984,934.34
其他业务	4,471,194.58	10,182,939.65	2,451,757.49	1,030,368.68
合计	3,227,973,598.50	2,337,730,755.23	3,031,653,191.23	1,807,015,303.02

其他说明：

无

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	3,850,417.12	5,542,167.74
教育费附加	2,117,158.28	2,276,641.62
资源税		
房产税	317,643.08	267,130.45
土地使用税	1,549,749.10	1,953,310.18
车船使用税	72,228.44	99,210.23
印花税	2,491,835.11	3,126,184.77
地方教育费附加	1,000,728.34	1,614,625.77
水利基金	14.17	145,145.25
其他	1,064.39	1,065,929.61
合计	11,400,838.03	16,090,345.62

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

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	63,387,472.09	102,417,931.94
促销、宣传费	24,651,445.53	38,081,641.99
业务招待费	13,272,358.51	11,887,021.30
租赁费	5,018,993.29	6,682,063.95
办公费	4,826,583.63	6,015,516.53
差旅费	3,761,854.74	7,419,660.25
服务费	2,531,348.67	12,991,593.35
运输费	1,171,539.64	2,451,744.33
折旧费	566,654.59	705,377.11
其他	5,986,614.75	8,037,905.91
合计	125,174,865.44	196,690,456.66

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	97,230,542.53	142,962,900.15
折旧费	49,836,783.99	19,229,771.81
业务招待费	17,178,734.28	22,107,542.96
专业服务费	13,563,907.53	21,655,258.28
租赁费	11,213,810.53	19,815,070.06
无形资产摊销	7,531,328.50	9,339,959.82
办公费	7,376,271.91	15,281,016.58
差旅费	6,180,937.23	12,049,111.11
运输费	3,090,534.85	5,854,971.48
长期待摊费用摊销	2,611,225.02	3,151,751.17
董事会费	1,739,206.49	1,503,594.83
劳动保护费	451,747.12	922,608.39
其他	17,549,341.26	17,747,932.71
合计	235,554,371.24	291,621,489.35

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	108,770,686.61	96,388,399.87
无形资产摊销	25,511,797.65	6,915,119.43
技术服务费	8,374,654.46	75,057,302.48
差旅费	6,436,800.74	3,015,624.97
租赁费	5,456,249.09	6,223,947.27
办公费	3,729,760.23	2,455,656.11
材料费	1,922,164.98	2,037,254.98
其他	4,510,184.97	2,875,252.89
合计	164,712,298.73	194,968,558.00

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
利息支出	104,597,612.28	82,757,398.19
减：利息资本化	-921,500.00	-1,981,013.89
利息收入	-14,040,393.88	-10,651,783.92
汇兑损益	-6,558.99	
减：汇兑损益资本化		
承兑汇票贴现息		6,412,805.59
手续费及其他	6,762,464.03	8,081,172.06
合计	96,391,623.44	84,618,578.03

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为5.9375%。

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
镇级财政扶持款	5,224,600.00	2,893,900.00
增值税返还	4,401,186.03	3,497,161.67

水路客运燃料补贴款	2,659,100.00	2,445,480.00
航道维护款项	1,474,800.00	
张江国家自主创新示范区专项发展资金	1,300,000.00	
航线运营船舶补贴款	436,500.00	467,000.00
地方教育费附加专项资金补助	405,199.71	
稳岗补贴	246,524.26	523,874.59
电子商务发展基金		100,000.00
招商引资补助		5,686,424.84
房屋租赁专项补贴		3,352,509.08
旅游发展专项资金		3,100,000.00
科技发展基金		1,660,000.00
港口设施建设补贴		1,050,000.00
港口修建专项资金	968,197.56	1,018,107.50
国家工程实验室项目政府补助摊销	7,878,026.46	527,777.78
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第一阶段）摊销	9,722,222.22	277,777.78
京津冀交通与安全大数据平台项目补助摊销	12,776,167.78	
退坡项目补助摊销	894,655.38	
信息平台建设补助资金	90,135.45	566,669.17
自驾车营地扶持奖励金		500,000.00
成都高新区商务服务业发展资金		390,000.00
中央财政补助经费	340,892.54	347,996.58
中国创新创业大赛优胜奖奖金		300,000.00
其他	1,426,905.62	1,462,833.02
合计	50,245,113.01	30,167,512.01

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、82、政府补助。
- (2) 除增值税返还外，上述其他收益均计入非经常性损益

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	1,992,003.59	16,201,797.11
处置长期股权投资产生的投资收益		56,252,721.08
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	-512,500.00	
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		
票据贴现取得的投资收益	-17,079,985.88	
终止确认以摊余成本计量的金融资产损益	-1,610,377.31	
理财产品收益		-300,683.81
合计	-17,210,859.60	72,153,834.38

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价		

值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
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	4,467,515.50	1,566,742.40
合计	4,467,515.50	1,566,742.40

其他说明：

本期云南博康、广西博康原少数股东对子公司新智认知数据的业绩补偿承诺（或有对价）的公允价值变动收益为 446.75 万元。

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-2,346,330.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-5,185,631.91	
应收票据坏账损失	-1,881,296.03	
应收账款坏账损失	-49,457,838.33	
一年内到期的长期应收款减值损失	-1,300,015.72	
合计	-60,171,112.78	

其他说明：

无

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		-95,727,382.60
二、存货跌价损失	1,192,026.97	-9,739,894.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失	-9,820,000.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-1,390,921.88
十四、其他		
合计	-8,627,973.03	-106,858,198.66

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,983,531.31	-420,056.57
合计	3,983,531.31	-420,056.57

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	41,376.51		41,376.51

罚款及违约金收入	9,600.18	331,743.89	9,600.18
其他	427,927.49	563,809.35	427,927.49
合计	478,904.18	895,553.24	478,904.18

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	9,707.69	66,323.09	9,707.69
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	1,022,860.50	2,555,000.00	1,022,860.50
罚款、滞纳金	692,496.57		692,496.57
赔偿支出	118,433.80		118,433.80
其他	122,448.99	327,073.85	122,448.99
合计	1,965,947.55	2,948,396.94	1,965,947.55

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	59,735,631.33	86,272,647.52
递延所得税费用	-51,967,425.84	-17,323,678.76

合计	7,768,205.49	68,948,968.76
----	--------------	---------------

(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	228,208,017.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,052,004.36
子公司适用不同税率的影响	-27,515,498.78
调整以前期间所得税的影响	-297,847.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,102,394.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,408,731.58
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	6,501,709.22
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-312,842.41
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-689,273.50
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-13,381,912.77
其他	-281,795.80
所得税费用	7,768,205.49

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	81,039,501.79	37,321,256.29
政府补助	58,470,980.82	31,492,844.27
利息收入	14,008,465.74	10,045,976.44
其他	233,771.50	6,740,791.02
合计	153,752,719.85	85,600,868.02

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	173,644,412.01	288,886,882.96
资金往来	51,995,256.01	54,637,176.30
押金、保证金	5,647,023.78	35,088,026.32
其他	1,569,375.83	3,533,329.70
合计	232,856,067.63	382,145,415.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海道枢于合并日的现金及现金等价物余额		4,207,397.74
合计		4,207,397.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项	168,263,664.15	176,099,999.50
合计	168,263,664.15	176,099,999.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁公司项目融资款	162,891,739.46	66,975,263.34
支付收购子公司少数股权款	3,000,000.00	22,716,797.79
用于取得借款的质押定期存单	100,000,000.00	
股份回购	99,004,323.63	
合计	364,896,063.09	89,692,061.13

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	220,439,811.94	366,256,481.65
加：资产减值准备	8,627,973.03	106,858,198.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,592,185.77	82,154,381.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	34,157,805.05	15,330,889.86
长期待摊费用摊销	22,718,972.39	11,071,460.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,983,531.31	420,056.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,707.69	66,323.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,467,515.50	-1,566,742.40
财务费用（收益以“-”号填列）	103,676,112.28	80,776,384.30
投资损失（收益以“-”号填列）	130,873.72	-72,153,834.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-44,087,317.98	-16,550,516.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-735,476.87	-790,296.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	791,578,396.15	-734,947,310.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,184,706,638.12	-641,798,601.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,812,633.12	157,063,604.11
其他	63,648,966.15	6,660,311.01
经营活动产生的现金流量净额	256,412,957.51	-641,149,209.79

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	512,345,337.84	870,404,835.35
减: 现金的期初余额	870,404,835.35	1,038,488,826.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-358,059,497.51	-168,083,991.26

说明:

- 1、本公司销售商品收到的银行承兑汇票本期背书转让的金额为 4,922.48 万元。
- 2、信用减值损失数值并入其表示。

(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	512,345,337.84	870,404,835.35
其中: 库存现金	39,763.16	9,522.00
可随时用于支付的银行存款	512,305,574.68	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	512,345,337.84	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

无

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	246,191,626.17	定期存单质押借款；旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
无形资产		
合计	467,132,024.91	/

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	99,975.14	6.9762	697,446.57
其中：美元	99,975.14	6.9762	697,446.57
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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	69,626,890.06	递延收益	32,670,297.39
财政拨款	17,574,815.62	其他收益	17,574,815.62

1、计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
一体化指挥调度技术 国家工程实验室项目	18,472,222.22		7,878,026.46		10,594,195.76	其他收益	与资产相关
一体化智能指挥调度 体系协同创新平台 (第一阶段)	9,722,222.22		9,722,222.22			其他收益	与收益相关
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		12,776,167.78		7,223,832.22	其他收益	与资产相关
基于视频深度学习的 不良驾驶行为分析技 术及面向公共交通安 全的应用示范	1,792,000.00				1,792,000.00	不适用	与收益相关
司法行政跨区域联合 执法试验平台研究与 示范应用	515,000.00				515,000.00	不适用	与收益相关
基于态势分析的司法 行政跨区域联合执法 协同指挥体系与多部 门执法资源的智能调 度技术研究	1,740,000.00				1,740,000.00	不适用	与收益相关
一体化智能指挥调度 体系协同创新平台 (第二阶段)		10,000,000.00			10,000,000.00	不适用	与收益相关
大型活动智慧安保指		1,200,000.00			1,200,000.00	不适用	与收益相关

挥平台							
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究		480,000.00			480,000.00	不适用	与收益相关
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目		800,000.00			800,000.00	不适用	与收益相关
2019 年度杨浦区科技小巨人		250,000.00			250,000.00	不适用	与收益相关
中央财政补助经费	5,657,959.51		340,892.54		5,317,066.97	其他收益	与资产相关
船舶更新建造补助资金		27,681,800.00	894,655.38		26,787,144.62	其他收益	与资产相关
旅游信息平台建设	148,656.22		90,135.45		58,520.77	其他收益	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	3,321,327.28		968,197.56		2,353,129.72	其他收益	与资产相关
乡村振兴补助资金		516,000.00			516,000.00	不适用	与资产相关
合计	61,369,387.45	40,927,800.00	32,670,297.39		69,626,890.06		

说明

(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），博康信息 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，博康信息 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，共收到补助资金 1900 万元，已计入递延收益，本期结转损益 787.80 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》，博康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 972.22 万元，本期结转损益 972.22 万元。

(3) 根据《北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368号文件），博康信息收到北京市海淀区财政局拨付的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台补助资金 2,000 万元，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目已完工验收，本期结转损益 1,277.62 万元。

(4) 根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目---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》，新智认知数据已收到补助资金 179.2 万元，并计入递延收益。截至 2019 年末，该项目已完成，尚在验收阶段。

(5) 根据北京航天长峰股份有限公司与博康信息签订的《国家重点研发计划课题合作协议》，博康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，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未结束。

(6) 根据北京邮电大学与博康信息签订的《国家重点研发计划课题任务书》，博康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，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未结束。

(7) 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》，博康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 1,000 万元，并已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未结束。

(8) 根据青浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书--大型活动智慧安保智慧平台》规定，项目总投资 1,502 万元，自筹资金 902 万元，市级资金 300 万元，区级资金 300 万元。按照规定分阶段拨付资金，首次拨款原则上不超过预订支持金额 40%，项目建设完成并通过验收后拨付剩余尾款。本期新智道枢收到市级补助资金 120 万元，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未完工。

(9) 根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目合同》规定，澳马车辆公司收到万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究政府补助 48 万元(政府补助总计 60 万元,分两次拨付,首期拨款 48 万元, 验收后拨款 12 万元)。

(10) 根据杨浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》规定，基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目总投资 1,008 万元，其中乙方自筹资金 608 万元，市级资金 200 万元、区级资金 200 万元。本期澳马信息收到市级补助资金 80 万元，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未完工。

(11) 根据上海杨浦区科学技术委员会下发的《杨浦区科技小巨人项目合同书》规定，杨浦区科技小巨人项目总计将获得 50 万元的经费拨款，补助分两次拨付，首期于项目立项后两个月内无偿拨款 25 万元，尾款于项目验收合格后无偿拨款 25 万元。本期澳马信息收到首期拨经费 25 万元，已计入递延收益。截至 2019 年末，该项目尚未完成。

(12) 根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造 2 艘 2900 总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司自 2017 年以来收到拨付的中央财政补助经费 602.88 万元（其中 2018 年度收到 112.88 万元），用于 2 艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益 34.09 万元。

(13) 根据烟台市财政局烟台市港航管理局《关于印发烟台市水路客运油价补贴市级统筹（退坡）资金暂行管理办法的通知》（烟港航[2018]66 号），渤海长通公司收到长岛县交通运输局拨付的船舶更新建造补助资金 2,768.18 万元（其中：1 月收到 1,381 万元 11 月收到 694 万元 12 月收到 693.18 万元），本期结转损益 89.47 万元。

(14) 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），本公司累计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 9.01 万元。

(15) 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96.82万元。

(16) 根据北海市涠洲岛旅游区财政局《关于下达2019年自治区财政乡村振兴补助资金的通知》（北涠财[2019]94号），涠洲岛新绎海洋运动公司收到北海市涠洲岛旅游区社会事务局拨付的乡村振兴健康产业项目补助资金51.6万元。

2、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
镇级财政扶持款	财政拨款	5,224,600.00	其他收益	与收益相关
增值税返还	财政拨款	4,401,186.03	其他收益	与收益相关
水路客运燃料补贴款	财政拨款	2,659,100.00	其他收益	与收益相关
航道维护款项	财政拨款	1,474,800.00	其他收益	与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金	财政拨款	1,300,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	818,905.62	其他收益	与收益相关
航线运营船舶补贴款	财政拨款	436,500.00	其他收益	与收益相关
地方教育费附加专项资金补助	财政拨款	405,199.71	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	246,524.26	其他收益	与收益相关
扶持资金	财政拨款	170,000.00	其他收益	与收益相关
运送垃圾补贴	财政拨款	158,000.00	其他收益	与收益相关
科研经费补助	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
服务业企业奖励金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
电子商务发展基金	财政拨款	80,000.00	其他收益	与收益相关
港口修建专项资金	财政拨款	968,197.56	其他收益	与资产相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	财政拨款	7,878,026.46	其他收益	与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第一阶段）	财政拨款	9,722,222.22	其他收益	与资产相关
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	财政拨款	12,776,167.78	其他收益	与资产相关

国防战备补贴(金珠、银珠)	财政拨款	340,892.54	其他收益	与资产相关
退坡资金	财政拨款	894,655.38	其他收益	与资产相关
旅游信息平台建设	财政拨款	90,135.45	其他收益	与资产相关
合计		50,245,113.01		

说明

(1)根据《关于浦东新区企业自行开展职工职业培训补贴内容、补贴标准及列支项目的通知》(浦人社【2017】32号,新智认知数据收到浦东新区人力资源和社会保障局的地方教育费附加专项资金补助40.52万元。

(2)根据《昆明经济技术开发区关于促进招商引资若干政策的规定》,云南博康收到昆明市财政局拨付的扶持资金17万元。

(3)根据杨浦区科学技术委员会《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目合同》澳马信息本年收到高增长补助总计130万元。

(4)根据上海浦东新区曹路投资管理有限公司与新智认知数据签订的财政扶持协议书,新智认知数据本期收到上海市浦东新区高桥镇财政补贴款522.46万元。

(5)根据财政部、交通运输部、农业部、国家林业局《关于调整农村客运 出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》(财建[2016]133号),渤海长通收到长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局拨付的水路运输燃油补贴款265.91万元。

(6)根据北海市财政局《关于下达北海国际客运港码头航道疏浚和港池清淤工程项目资金的通知》(北财预[2016]32号),北海新绎游船收到北海市财政局拨付的航道维护款项147.48万元。

(7)根据长岛县人民政府办公室《关于印发长岛县 老年人、中小學生、兒童乘坐客運船舶、公交车、游览景区优惠政策和北三岛航线营运船舶补贴办法的通知》,渤海长通公司收到长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局拨付的航线运营船舶补贴款43.65万元。

(8)渤海长通公司收到长岛交通和住建管理局(长岛县会计结算中心)拨付的运送垃圾补贴15.80万元。

(9)根据北海市科学技术局与广西网络科技有限公司签订的北海市科研计划项目合同,广西网络科技有限公司收到北海市科学技术局拨付的科研经费补助10万元。

(10)北海新绎游船收到北海市海城区发展和改革局拨付的服务业企业奖励金10万元。

(11)广西网络科技有限公司收到北海市商务局拨付的电子商务发展基金8万元。

(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

（1） 本期新设子公司

子公司名称	成立日期	认缴出资方式	持股比例%
新智认知数据运营有限公司（“数据运营”）	2019.3.26	货币	100
北海新绎商管物业有限公司（“商管物业”）	2019.12.09	货币	100

（2） 本期注销子公司

报告期内，本公司子公司北海新绎国际旅行社有限公司（“北海新绎”）注销烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司（“烟台飞扬旅行社”），该公司自清算之日起不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知数据	上海	上海	软件和信息 技术服务业	100.00		非同一控制 下企业合并
渤海长通	烟台	烟台	旅游运输		65.00	非同一控制 下企业合并
北京新绎	北京	北京	旅行社	100.00		设立
涠洲岛新绎投资	北海	北海	旅游景区投资		100.00	设立
北海新绎	北海	北海	旅行社	100.00		设立
北海新绎游船	北海	北海	旅游运输		100.00	设立
石头埠港务公司	北海	北海	港务服务		100.00	设立
船代公司	北海	北海	船舶代理		100.00	设立
金海公司（注1）	北海	北海	物业出租	50.00		设立
乐新海洋运动（注2）	北海	北海	体育项目投资		100.00	设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100.00		设立
北海新绎物流	北海	北海	货物运输		100.00	设立
广西新绎网络科技	北海	北海	软件和信息 技术服务业		100.00	设立
涠洲岛新绎海洋运动	北海	北海	体育项目投资		66.00	设立
廊坊市绎达国际旅行社有限公司（"廊坊绎达"）（注3）	廊坊	廊坊	旅行社		100.00	设立
商管物业	北海	北海	物业管理		100.00	设立
博康信息	北京	北京	安防行业中的 视频监控行业		100.00	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		100.00	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关 设备制造和 服务业		100.00	设立
上海博康智能软件技术有限公司（"博康软件"）	上海	上海	计算机及相关 设备制造和 服务业		100.00	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		51.00	设立

公司（"江西博康"）			和服务业			
博康智慧城市信息技术有限公司（"成都博康"）	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
广西博康智能信息技术有限公司（"广西博康"）	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
江苏博康智慧产业发展有限公司（"江苏博康"）	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	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		100.00	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司（"深圳博康"）	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
澳马车辆（注4）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60.00	同一控制下企业合并
澳马信息（注4）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
博康智能交通技术服务有限公司（"无锡博康"）	无锡	无锡	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务		100.00	设立
上海博康数据	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
新智道枢（上海）有限公司（"新智道枢"）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		51.00	非同一控制下企业合并
重庆数潼	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
数据运营	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

1、涠洲岛新绎本期收购少数股东乐行德广持有的乐新海洋运动 30% 股权, 期末持股比例达到 100%。

2、廊坊绎达本期系由原廊坊市新绎国际旅行社有限公司(“廊坊新绎”)更名而来。

3、博康信息持有澳马车辆 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	1,930,492.93	2,224,637.15	16,177,636.32
澳马车辆	40	2,677,390.83	600,000.00	21,286,852.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海长通	62,696,623.64	223,328,799.25	286,025,422.89	201,130,149.02	32,104,211.59	233,234,360.61	97,073,956.28	222,416,042.18	319,489,998.46	258,032,648.83	5,657,959.51	263,690,608.34
澳马车辆	129,284,092.55	6,766,464.82	136,050,557.37	80,033,232.62	2,800,193.42	82,833,426.04	103,948,479.48	9,029,622.07	112,978,101.55	62,766,079.49	1,996,018.22	64,762,097.71

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	92,015,592.08	6,281,995.00	6,281,995.00	-21,690,988.80	97,885,023.41	11,916,642.74	11,916,642.74	95,748,585.43
澳马车辆	123,209,839.47	6,693,477.07	6,693,477.07	19,166,242.48	106,228,916.26	6,601,157.26	6,601,157.26	14,557,653.87

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海洋运动 70% 股权，2019 年，涠洲岛新绎与乐行德广签订股权转让协议，约定从乐行德广受让乐新海洋运动 30% 股权，定价基准日为 2019 年 1 月 1 日，截至 2019 年 12 月 31 日，股权转让协议已履行完毕，支付的交易对价为 3,000,000.00 元，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

	乐新海海洋运动
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
倍智智能	成都市	成都市	计算机及相关设备制造和服务业	23	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	894,536.24	1,157,567.22
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	7,010,672.56	8,514,338.96
资产合计	7,905,208.80	9,671,906.18
流动负债	2,587,722.89	1,242,962.84
非流动负债		
负债合计	2,587,722.89	1,242,962.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,317,485.91	8,428,943.34
按持股比例计算的净资产份额	10,160,441.96	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	10,160,441.96	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	1,846,837.02	2,598,946.82
财务费用		
所得税费用		
净利润	-3,108,059.41	-3,571,493.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-3,108,059.41	-3,571,493.02
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

截至 2019 年末，涠洲岛公交实收资本为 1,500 万元，全部由本公司出资，该部分净资产由本公司享有。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	倍智智能	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	倍智智能
流动资产	5,510,620.48	7,907,348.92	59,156,323.58	709,687,054.89	32,914,559.03	2,196,594.82	9,841,182.00	123,646,267.86	199,823,823.78	
非流动资产	40,867,386.06	539,614.32	2,524,287.88	120,047,892.10	5,216,648.44	42,574,374.86	1,610,750.97	3,431,161.79	1,854,944.81	
资产合计	46,378,006.54	8,446,963.24	61,680,611.46	829,734,946.99	38,131,207.47	44,770,969.68	11,451,932.97	127,077,429.65	201,678,768.59	
流动负债	3,072,657.31	4,056,472.38	1,826,853.90	564,967,216.02	1,665,024.73	3,408,857.17	3,968,570.82	26,209,404.60	20,596,587.15	
非流动负债				6,307,248.00						
负债合计	3,072,657.31	4,056,472.38	1,826,853.90	571,274,464.02	1,665,024.73	3,408,857.17	3,968,570.82	26,209,404.60	20,596,587.15	
少数股东权益				48,624,819.41						
归属于母公司股东权益	43,305,349.23	4,390,490.85	59,853,757.56	209,835,663.56	36,466,182.74	41,362,112.51	7,483,362.15	100,868,025.05	181,082,181.44	
按持股比例计算的净资产份额	21,219,621.11	1,756,196.34	16,142,558.41	46,709,418.71	8,387,222.03	20,267,435.12	2,993,344.86	27,204,106.36	40,308,893.59	
调整事项	470,348.50					470,348.50				
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	470,348.50					470,348.50				
对联营企业权	21,689,969.61	1,756,196.34	16,142,558.41	46,709,418.71	8,387,222.03	20,737,783.62	2,993,344.86	27,204,106.36	40,308,893.59	

益投资的账面价值										
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	9,864,696.64	9,400,165.52	11,691,050.36	485,468,275.69		8,714,293.68	6,338,297.66	327,392,986.36	84,988,024.62	
净利润	1,943,236.72	-1,156,202.14	-15,052,814.23	28,268,141.91	-1,633,817.26	2,781,604.84	-555,200.28	61,326,721.80	270,874.74	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	1,943,236.72	-1,156,202.14	-15,052,814.23	28,268,141.91	-1,633,817.26	2,781,604.84	-555,200.28	61,326,721.80	270,874.74	
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款及长期应付款等。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。本公司会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（包括汇率风险、利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，制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，涵盖了市场风险、信用风险和流动性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、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 17.05%（2018 年：17.24%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 56.15%（2018 年：38.98%）。

（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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 95,268.56 万元（2018 年 12 月 31 日：62,786.67 万元）。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

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

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	1,666,193,228.28	397,053,810.89
其中：短期借款	1,351,070,662.78	
长期借款	24,000,000.00	109,000,000.00
一年内到期的长期借款	85,175,475.70	124,333,333.48
长期应付款	68,260,551.69	84,339,412.51
一年内到期的长期应付款	137,686,538.11	79,381,064.90
浮动利率金融工具		
金融负债	40,124,612.80	1,265,794,040.00
其中：短期借款	40,124,612.80	1,156,994,040.00
长期借款		19,200,000.00
一年内到期的长期借款		89,600,000.00

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 17.05 万元（2018 年 12 月 31 日：537.96 万元）。

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

2、 资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 44.03%（2018 年 12 月 31 日：42.25%）。

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			7,820,396.84	7,820,396.84
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			7,820,396.84	7,820,396.84
（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				
（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				
应收款项融资			514,168.50	514,168.50
其他非流动金融资产			30,050,405.56	30,050,405.56
持续以公允价值计量的资产总额			38,384,970.90	38,384,970.90
（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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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	35.05	35.05

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	相同的实际控制人
廊坊艾力枫社物业服务有限公司（“艾力枫社”）	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	相同的实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司（“北京新绎爱特艺术”）	相同的实际控制人
廊坊新苗旅游开发有限公司（“廊坊新苗”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司北海分公司（“新奥燃气发展北海分”）	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	相同的实际控制人
新绎酒店管理有限公司北海分公司（“新绎酒店北海分”）	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
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
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”)	
西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司 (“西藏雪巴拉姆”)	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司 (“西藏圣地文化”)	相同的实际控制人
新奥文化产业发展有限公司 (“新奥文化发展”)	相同的实际控制人
新奥文化产业园运营有限公司 (“新奥文化运营”)	相同的实际控制人
西藏旅游股份有限公司林芝分公司 (“西藏旅游林芝分”)	相同的实际控制人
西藏旅游股份有限公司 (“西藏旅游”)	相同的实际控制人
江西省新绎旅游投资发展有限公司 (“江西新绎旅游”)	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
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
泉州市燃气有限公司 (“泉州市燃气”)	相同的实际控制人
湘潭新奥燃气发展有限公司 (“湘潭新奥燃气”)	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
长沙新奥燃气有限公司 (“长沙新奥燃气”)	相同的实际控制人
广西北部湾新奥燃气发展有限公司 (“广西北部湾新奥燃气”)	相同的实际控制人
北海新奥华恒物流有限公司 (“北海新奥华恒”)	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
舟山新奥能源贸易有限公司 (“舟山新奥能源”)	相同的实际控制人
一城一家网络科技有限公司 (“一城一家网络”)	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司 (“廊坊燃气”)	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
广州新奥燃气有限公司 (“广州新奥燃气”)	相同的实际控制人
四会新奥燃气有限公司 (“四会新奥燃气”)	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司 (“新奥数能”)	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
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
来康科技 (北京) 有限公司 (“来康科技”)	相同的实际控制人
新智数能	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
张滔	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

- 1、廊坊楠兮旅游的法定代表人郭幼娟在新奥集团担任监事。
- 2、烟台新绎游船、秦皇岛新绎、龙虎山新绎、烟台飞扬客船为上期处置的子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥燃气投资廊坊分	培训费	1,087,369.81	
艾力枫社	物业管理	441,729.74	157,501.55
涠洲岛公交	运输及促销费	271,420.00	134,813.31
廊坊汇佳	物业管理及招待费	185,466.60	938,947.42
北京新绎爱特艺术	采购物资及设计服务	2,774,169.12	585,537.89
新奥燃气投资	咨询服务及购买劳务	573,962.25	240,000.00
新奥燃气发展北海分	物资采购	413,099.23	1,333,317.52
一城一家网络	服务费	44,861.65	132,201.22
新绎七修酒店	福利费及咨询费	2,064,215.92	
廊坊通程	运输费	366,554.07	604,100.89
舟山新奥能源	物资采购	786,206.90	
西藏雪巴拉姆	广告宣传费	600,000.00	
西藏圣地文化	广告宣传费	504,900.00	
新绎酒店北海分	招待费	212,886.56	
新奥文化发展	福利费	167,792.70	
新智云数据服务	服务费	149,706.48	7,317,195.30
廊坊新奥房地产开发	委托管理费		4,392,452.83
新智数通	采购货物及服务	13,123,819.31	9,404,056.37
招商新智	采购货物及服务	5,657,830.19	9,575,898.67
北京天路纵横	采购货物		1,999,870.69

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥燃气投资	采购货物及服务	13,553,680.19	43,513,689.17
泉州市燃气	旅游服务	183,962.26	
新奥文化运营	软件服务	280,660.38	
新奥燃气投资廊坊分	旅游服务	174,592.12	
广西北部湾新奥燃气	旅游服务	76,683.49	
新奥新能科技	旅游服务	49,374.96	
新奥环保技术	旅游服务	33,027.36	
北海新奥华恒	旅游服务	22,392.21	
中海油新奥	旅游服务		29,429.4
廊坊楠兮旅游北京分	旅游服务	15,002.63	
长沙新奥燃气	旅游服务	11,320.75	172,727.27
北京天路纵横	软件开发	377,358.49	1,232,358.46
北京天路纵横	产品销售	150,766.70	853,469.84
来康科技	技术服务	412,969.81	
廊坊新奥燃气	系统集成	2,646,633.82	

招商新智	技术服务		405,660.37
------	------	--	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新绎酒店北海分	民宿	1,660,550.46	

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	7,200,000.00	7,200,000.00
北海新奥航务	售票处、停车场	400,183.49	
廊坊新奥房地产开发	房屋	330,964.72	1,985,787.96

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新智认知数据	30,000	2019/6/25	2020/9/19	否
新智认知数据	6,882	2018/2/28	2021/2/28	否
新智认知数据	5,308	2018/11/2	2020/10/15	否
新智认知数据	5,327	2018/12/15	2020/12/15	否
新智认知数据	5,152	2019/8/15	2021/8/15	否
北海新绎游船	20,000	2019/4/23	2022/4/23	否
新智认知数据	4,000	2016/8/1	2021/3/31	是
新智认知数据	5,200	2016/3/18	2019/3/18	是

新智认知数据	4,650	2016/8/24	2019/8/24	是
--------	-------	-----------	-----------	---

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
本公司	4,900	2017/4/24	2022/4/23	否
本公司	20,000	2019/1/16	2022/1/15	否
本公司	5,000	2019/12/19	2021/12/31	否
北海新绎游船	5,000	2019/5/31	2020/5/30	否
本公司	10,000	2016/9/30	2019/9/29	是
本公司	10,000	2016/3/24	2019/3/23	是
本公司	31,000	2016/12/20	2019/12/20	是
本公司	20,000	2018/9/21	2020/9/30	否
本公司	11,300	2017/9/18	2019/9/17	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：本公司、新奥控股与中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订最高额为人民币 30,000 万元的保证合同，为新智认知数据自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 9 月 18 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 30,000 万元。

注 2：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 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 1,591.67 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 1,591.67 万元）。

注 3：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 5,327.77 万元长期应付款提供担保。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 2,036.20 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 2,036.20 万元）。

注 4：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 5,152.43 万元长期应付款提供担保。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 4,337.64 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 2,953.94 万元）。

注 5：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 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 2,769.47 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 2,365.95 万元）。

注 6：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 12 月 31 日，本公司该合同项下借款余额为 3,400.00 万元（其中长期借款 2,400 万元，一年内到期的长期借款 1,000.00 万元）。

注 7: 新奥集团与中国银行股份有限公司北海分行签订保证合同, 为北海新绎游船在该行的 5,000 万元短期借款提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 北海新绎游船在该合同项下的短期借款余额为 5,000.00 万元。

注 8: 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 12 月 31 日, 本公司在此额度内无借款余额。

注 9: 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 12 月 31 日, 本公司该合同项下借款余额为 7,500.00 万元 (其中: 一年内到期的长期借款 7,500.00 万元)。

注 10: 新奥控股、王玉锁、赵宝菊与渤海银行股份有限公司廊坊分行签订保证合同, 为本公司在该行的 20,000 万元短期借款提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在该合同项下的短期借款余额为 20,000.00 万元。

注 11: 新奥控股与中信银行股份有限公司上海分行签订最高额为 5,000 万元的保证合同, 为本公司自 2019 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司合同项下的短期借款余额为 5,000.00 万元。

注 12: 新奥集团、本公司与中国建设银行股份有限公司北海分行签订最高额 20,000 万元的保证合同, 为北海新绎游船 2019 年 4 月 23 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 12 月 31 日, 北海新绎游船在该合同项下的短期借款余额 20,000.00 万元。

注 13: 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 12 月 31 日, 本公司在此额度内无借款余额。

注 14: 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 12 月 31 日, 本公司在此额度内无借款余额。

注 15: 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 12 月 31 日, 本公司在此额度内无借款余额。

注 16: 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 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下无借款余额。

注 17: 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 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下无借款余额。

注 18: 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 12 月 31 日, 新智认知数据在该合同项下无借款余额。

(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

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
新智数能	转让研发相关固定资产	17,129.73	

说明: 本公司向新智数能转让研发相关固定资产, 原值为 19,976.37 万元, 净值为 16,813.44 万元。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,542.20	1,346.55

(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	5,445.61	12,000.03	120
应收账款	新绎酒店北海分	1,810,000.00	48,327.00		
应收账款	西藏旅游林芝分	700,000.00	18,690.00		
应收账款	新地能源	918,197.00	101,199.70	1,218,197.00	61,614.47
应收账款	新奥新能源工			106,480.00	1,064.80

	程技术廊坊分				
应收账款	廊坊楠兮旅游	6,833,970.00	2,397,356.68	6,833,970.00	68,339.70
应收账款	廊坊燃气	148,250.00	4,161.82		
应收账款	北京天路纵横	6,579,245.36	1,771,915.42	5,985,424.56	2,759,754.25
应收账款	新奥燃气投资	4,147,660.00	116,437.20		
应收账款	新智数通	3,351,449.70	90,952.16		
预付款项	新奥燃气投资	543,961.67			
预付款项	新绎七修酒店	30,900.00			
预付款项	北京新绎爱特艺术	29,539.00		29,883.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	6,000.00		372,000.00	
预付款项	新智数通	1,586,886.73		1,586,886.73	
其他应收款	涠洲岛公交	2,312,086.19	245,872.11	996,588.03	9,965.88
其他应收款	北海新奥航务	3,150.58	359.48	1,003,150.58	10,031.51
其他应收款	烟台新绎游船			10,003,469.92	100,034.70
其他应收款	秦皇岛新绎			30,136,061.97	370,076.78
其他应收款	龙虎山新绎			636,487.62	6,364.88
其他应收款	烟台飞扬客船			35	0.35
应收票据	新智数能	172,209,401.04	1,722,094.01		

(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	北海新奥航务	3,600,000.00	
应付账款	新绎酒店北海分	240,367.80	
应付账款	廊坊新奥房地产开发		5,626,399.22
应付账款	西藏圣地文化	504,900.00	
应付账款	新绎七修酒店		871.15
应付账款	涠洲岛公交		452,004.00
应付账款	招商新智	111,320.75	763,323.57
应付账款	新智数通	1,251,609.51	1,216,009.65
应付账款	新智云数据服务	9,661.39	386,174.97
应付账款	北京天路纵横	2,805,859.14	2,805,859.14
预收款项	北海新奥航务	480,000.00	
预收款项	涠洲岛公交	461,732.00	
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	193,750.95	379,304.60
预收款项	新奥燃气投资	2,599,609.00	3,739,550.00
预收款项	新奥环保技术	686,083.00	721,092.00
预收款项	泉州市燃气	243,000.00	441,000.00
预收款项	湘潭新奥燃气	18,000.00	
预收款项	北海新奥华恒	1,850.00	
预收款项	新奥新能科技	89,702.54	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	新奥集团	100,000.00	

预收款项	廊坊新奥能源	167,000.00	167,000.00
预收款项	北京天路纵横	3,857,238.76	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	新绎酒店北海分	40,518.07	
其他应付款	台州新奥燃气	90,168.46	
其他应付款	涠洲岛公交	2,090.00	
其他应付款	一城一家网络	114,917.24	114,917.24
其他应付款	廊坊楠兮旅游	742,833.00	
其他应付款	博康控股	42,500.00	
其他应付款	廊坊汇佳	51,468.40	
其他应付款	新奥燃气投资	50,000.00	
其他应付款	招商新智		1,890,916.35

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 购建长期资产承诺

2018年2月9日,本公司与湖南省第六工程有限公司签署建设工程施工合同。湖南省第六工程有限公司承造北部湾国际海洋旅游服务基地-航站楼及其地下室,合同总价款6,125.66万元,后签订补充协议1,435.55万元,共计7,561.22万元。截止2019年12月31日,已支付4,618.32万元。

2018年10月19日,北海新绎游船与澳龙船艇科技有限公司签署船舶建造合同。澳龙船艇科技有限公司承造北海-涠洲1200客位高速客船,原合同总价款14,485.00万,新签订补充协议减免200万元,新合同总价款14,285万元。截止至2019年12月31日已累计付款8,691万元。

截至2019年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2019年12月31日,本公司为下列单位贷款提供担保:

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
一、本公司作为担保方				
新智认知数据	信用担保	17,000.00	2019.02.12-2020.02.1	短期借款
新智认知数据	信用担保	2,000.00	2019.12.12-2020.12.12	短期借款
新智认知数据	信用担保	6,000.00	2019.11.26-2020.11.26	短期借款
博康信息	信用担保	5,000.00	2019.05.13-2020.05.10	短期借款
博康信息	信用担保	4,500.00	2019.08.29-2020.05.25	短期借款
新智认知数据	信用担保	5,000.00	2019.03.07-2020.03.07	应付票据 (含100%保证金)
新智认知数据	信用担保	1,769.02	2019.07.03-2020.06.12	应付票据 (含30%保证金)
博康信息	信用担保	122.79	2019.08.01-2020.06.20	应付票据 (含30%保证金)
博康信息	信用担保	3,476.47	2019.12.20-2021.12.19	长期应付款
二、博康信息作为担保方				
新智认知数据	信用担保	2,769.47	2018.02.28-2021.02.28	长期应付款
三、本公司及博康信息作为担保方				
新智认知数据	信用担保	5,000.00	2019.08.27-2020.08.26	短期借款
新智认知数据	信用担保	5,000.00	2019.09.05-2020.09.4	短期借款
新智认知数据	信用担保	5,000.00	2019.08.27-2020.08.26	应付票据 (含3,600万元保证金)
新智认知数据	信用担保	4,077.89	2018.09.30-2021.09.30	长期应付款
新智认知数据	信用担保	1,591.67	2018.11.02-2020.10.15	长期应付款
新智认知数据	信用担保	2,425.81	2019.04.28-2022.04.28	长期应付款
新智认知数据	信用担保	2,036.20	2018.11.02-2020.12.15	长期应付款
新智认知数据	信用担保	4,337.64	2019.08.15-2021.08.15	长期应付款
四、新智认知数据作为担保方				
北京智能信息	质押担保	10,000.00	2019.06.29-2020.06.18	短期借款
五、北海新绎游船作为				

担保方				
博康信息	信用担保	28,000.00	2019.06.25-2020.09.18	短期借款
北海新绎游船	信用担保	20,000.00	2019.04.23-2022.04.23	短期借款
博康信息	信用担保	2,000.00	2019.09.02-2020.05.18	短期借款
六、北海新绎游船作为担保方				
本公司	质押担保	7,513.06	2018.9.21-2020.9.30	长期借款

(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

1、提供担保情况

本公司于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决形式召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议审议通过了《关于公司新增担保的预案》（以下简称“预案”）。根据预案，本公司拟为子公司重庆数潼向中关村科技租赁股份有限公司申请不超过 4900 万元授信，提供连带责任担保，担保期限不超过 1 年。

2、新型冠状病毒疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。目前尚未发现重大不利影响。

截至 2020 年 4 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司分部报告业务主要涉及的两大领域：

1、认知数据分部，主要包括数字视音频产品的设计、研发、系统集成、销售自产产品及售后安装调试服务。

2、旅游分部，提供海洋旅游航线及旅游服务业务，并逐步向集组织招徕、接待服务、游览观光、海上旅游航线、旅游项目开发建设运营为一体的复合型旅游服务企业方向发展。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	736,869,328.20	2,546,569,514.84	55,465,244.54	3,227,973,598.50
其中：对外交易收入	736,869,328.20	2,491,104,270.30		3,227,973,598.50
分部间交易收入		55,465,244.54	55,465,244.54	
其中：主营业务收入	732,637,161.07	2,546,330,487.39	55,465,244.54	3,223,502,403.92
营业成本	389,118,062.04	1,980,363,239.56	31,750,546.37	2,337,730,755.23
其中：主营业务成本	379,173,953.14	1,980,124,408.81	31,750,546.37	2,327,547,815.58
营业费用	235,842,931.95	490,857,679.15	24,667,528.41	702,033,082.69
营业利润/(亏损)	191,392,450.78	113,271,575.55	74,968,965.53	229,695,060.80
资产总额	4,806,393,968.00	5,066,844,991.69	2,731,219,338.68	7,142,019,621.01
负债总额	1,200,757,017.96	2,728,075,794.63	784,081,822.06	3,144,750,990.53
补充信息：				
1. 资本性支出	229,504,537.39	136,065,184.68		365,569,722.07
2. 折旧和摊销费用	80,277,412.22	86,155,809.74		166,433,221.96
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				
4. 资产减值损失	18,800,906.02	49,998,179.79		68,799,085.81

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,605,304.99
1 至 2 年	72,902,823.60
2 至 3 年	18,438.46
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	79,526,567.05

(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	5,600,000.00	7.04	5,600,000.00	100						
其中：										
H 公司	5,600,000.00	7.04	5,600,000.00	100						
按组合计提坏账准备	73,926,567.05	92.96	2,998,557.65	4.06	70,928,009.4	74,694,532.11	100	85,465.73	0.11	74,609,066.38
其中：										
账龄组合	8,562,291.99	10.77	2,998,557.65	35.02	5,563,734.34	8,546,573.43	11.44	85,465.73	1.00	8,461,107.70
合并范围内关联方组合	65,364,275.06	82.19			65,364,275.06	66,147,958.68	88.56			66,147,958.68
合计	79,526,567.05	/	8,598,557.65	/	70,928,009.40	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

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
H 公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100	长期挂账, 预计难以收回
合计	5,600,000.00	5,600,000.00	100	/

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 年以内小计	15,718.56	419.69	2.67
1 至 2 年	8,546,573.43	2,998,137.96	35.08
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,562,291.99	2,998,557.65	35.02

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	其他变动	
按单项计提坏账准备		5,600,000.00				5,600,000.00
按组合计提坏账准备	85,465.73	2,913,091.92				2,998,557.65
合计	85,465.73	8,513,091.92				8,598,557.65

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

其中重要的应收账款核销情况

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 78,721,958.22 元，占应收账款期末余额的 98.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,598,137.96 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	706,844,494.46	549,002,493.11
合计	706,844,494.46	549,002,493.11

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	667,031,248.47
1 至 2 年	26,871,934.18
2 至 3 年	13,584,619.06
3 年以上	
3 至 4 年	518.00
4 至 5 年	
5 年以上	515,000.00
合计	708,003,319.71

(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
押金及保证金	890,640.00	1,008,935.00
资金往来及备用金等其他款项	705,953,854.46	547,745,847.08
合计	706,844,494.46	548,754,782.08

(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	850,193.51			850,193.51
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	308,631.74			308,631.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,158,825.25			1,158,825.25

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
应收利息						
按组合计提坏账准备						
其中：押金及保证金	900,000.00	9,360.00				890,640.00
合并范围内关联方款项	695,074,139.06					695,074,139.06
其他款项	12,029,180.65	1,149,465.25				10,879,715.40
合计	708,003,319.71	1,158,825.25				706,844,494.46

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
博康信息	资金往来	368,801,453.40	1 年以内	53.77	
廊坊绎达	资金往来	57,000,000.00	1 年以内、1 至 2 年	8.31	
银河金星	资金往来	50,000,000.00	1 年以内	7.29	
北海新绎游船	资金往来	46,799,252.09	1 年以内、1 至 2 年	6.82	
新智认知数据	资金往来	39,300,000.00	1 年以内	5.73	
合计	/	561,900,705.49	/	81.92	

(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	3,480,903,892.65	500,000.00	3,480,403,892.65	3,480,347,803.29	500,000.00	3,479,847,803.29
对联营、合营企业投资						
合计	3,480,903,892.65	500,000.00	3,480,403,892.65	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
北海新绎	5,500,000.00			5,500,000.00		
北海新绎游船	722,304,165.22	82,000,000.00	804,304,165.22			
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智认知数据	2,629,999,727.43			2,629,999,727.43		
渤海长通	82,043,910.64		82,043,910.64			
北京新绎	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连新绎	30,000,000.00			30,000,000.00		
西藏博康		804,904,165.22		804,904,165.22		
合计	3,480,347,803.29	886,904,165.22	886,348,075.86	3,480,903,892.65		500,000.00

说明：本期，本公司先将渤海长通的股权转入北海新绎游船，然后将北海新绎游船的股权转入西藏博康。西藏博康原为博康信息下属公司，本期本公司自博康信息收购其所持西藏博康股权。

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,660.38		248,492,488.03	97,594,410.79
其他业务	20,887,073.81		15,057.86	
合计	21,167,734.19		248,507,545.89	97,594,410.79

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-35,268,658.3
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
终止确认以摊余成本计量的金融资产损益	-10,303,954.49	
收到成本法核算的子公司分红	76,121,795.77	67,794,990.59
理财产品收益		-300,683.81
合计	65,817,841.28	32,225,648.48

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	3,983,531.31	
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）	47,201,107.20	
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	4,467,515.50	

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	-1,487,043.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和债权投资取得的投资收益	-2,122,877.31	
所得税影响额	-8,033,523.02	
少数股东权益影响额	-1,006,195.98	
合计	43,002,514.33	

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	5.28	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张亚东

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用