

公司代码：603869

公司简称：新智认知



新智认知数字科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 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。

5 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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
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	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
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

2 报告期公司主要业务简介

（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、方案预案一键启动、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和，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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	7,142,019,621.01	6,929,876,503.75	3.06	6,156,738,993.41
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
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
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
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
加权平均净资产收益率（%）	5.43	9.89	减少4.46个百分点	7.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

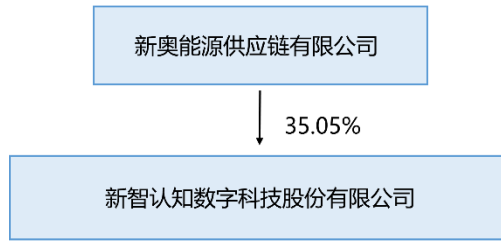
单位：股

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
前 10 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 件的股 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
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						

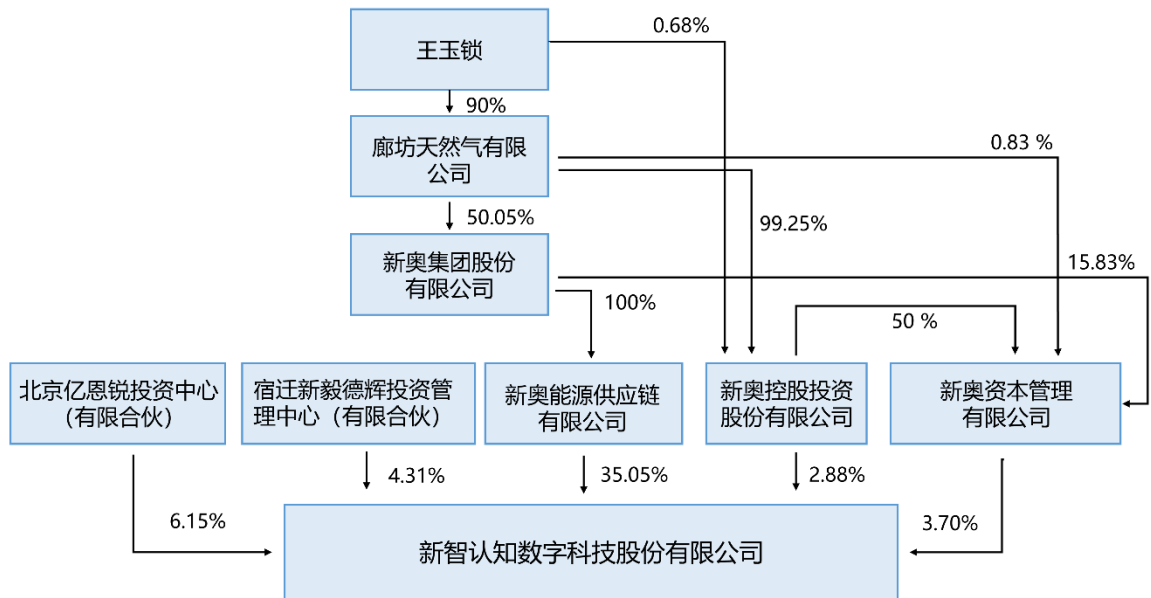
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析概述。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

详见重要会计政策与会计估计

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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”。