

ENC 新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

2020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

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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2021）第 110A008401 号《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现营业收入 1,174,809,880.72 元，实现归属上市公司股东净利润 16,947,982.07 元，2020 年度母公司实现的净利润-58,174,327.93 元，截至 2020 年期末母公司可供股东分配的利润为 233,470,828.02 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心，同时为积极回馈广大股东，公司在符合利润分配的原则下，兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案如下：公司拟以 2020 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.1 元（含税）；同时，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”，公司 2020 年度累计回购 163,700 股股份，回购金额 1,999,659.5 元，因此 2020 年度公司累计分红 6,977,317.71 元，占归属于上市公司净利润 41.17%。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	228

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	指	新智认知数字科技股份有限公司
新智数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康智能	指	博康智能信息技术有限公司
新绎游船	指	北海新绎游船有限公司
西藏博康	指	西藏博康智能信息技术有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
控股股东、 新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
天津亿恩锐	指	天津亿恩锐投资中心(有限合伙)
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
实际控制人、 实控人	指	王玉锁
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
去年同期、上期	指	2019年1月1日至2019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 2020 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持续督导于 2020 年底结束。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,174,809,880.72	3,227,973,598.50	-63.61	3,031,653,191.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,173,126,683.52	3,223,502,403.92	-63.61	3,029,201,433.74

归属于上市公司股东的净利润	16,947,982.07	214,689,095.18	-92.11	377,796,776.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-335,612,326.89	171,686,580.85	-295.48	313,581,615.67
经营活动产生的现金流量净额	606,599,663.71	256,412,957.51	136.57	-641,149,209.79
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,963,326,813.48	3,950,176,791.35	0.33	3,956,636,966.76
总资产	6,410,390,123.58	7,142,019,621.01	-10.24	6,929,876,503.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.43	-93.02	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.43	-93.02	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.67	0.34	-297.06	0.62
加权平均净资产收益率(%)	0.43	5.43	减少5.00个百分点	9.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.48	4.35	减少12.83个百分点	8.21

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

报告期内公司营业收入 117,480.99 万元, 归母净利润 1,694.80 万元, 较去年同期有较大波动, 主要受三方面因素影响: 一受疫情影响, 行业认知解决方案业务主要政企客户智慧化建设需求暂缓、招投标延期, 同时受人员出行、物流管控影响建设进度晚于预期, 部分项目未能如期完成收入确认。海洋航线业务受目的地景区关闭、跨省游限制、国内疫情小范围反弹等原因, 游客出行意愿处于缓慢恢复期; 二公司坚定推行内部改革, 严控垫资规模大、回款周期长的传统集成类项目规模, 优选具有核心优势的软件项目, 虽短期影响收入规模, 但提升公司整体经营质量, 报告期内经营活动产生的现金流量净额 60,659.97 万元, 同比增长 136.57%; 三基于谨慎性原则计提商誉减值准备 8,923.90 万元。

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、2020 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	84,177,510.76	284,106,762.1	248,622,404.53	557,903,203.33
归属于上市公司股东的净利润	-120,783,110.33	-20,899,437.8	-18,612,760.66	177,243,290.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-125,728,031.68	-23,086,755.1	-21,336,057.67	-165,461,482.41
经营活动产生的现金流量净额	-65,472,826.91	231,439,060.4	234,471,140.36	206,162,289.91

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	333,683,038.94		3,983,531.31	55,832,664.51
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	33,179,378.15			
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	43,662,132.51		47,201,107.20	26,670,350.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的				

支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,789,294.25		4,467,515.50	1,266,058.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-19,264,714.39		-1,487,043.37	-2,052,843.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,122,877.31	
少数股东权益影响额	-2,160,616.55		-1,006,195.98	-3,361,542.01
所得税影响额	-38,328,203.95		-8,033,523.02	14,139,526.94
合计	352,560,308.96		43,002,514.33	64,215,160.79

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

公司主要是基于一线业务场景痛点，凭借深耕行业多年沉淀的整体规划设计、系统集成实施及贴身运营能力优势，依托自主研发的智能物联平台（Thing -OS）、数智中枢平台（Digital- OS）、

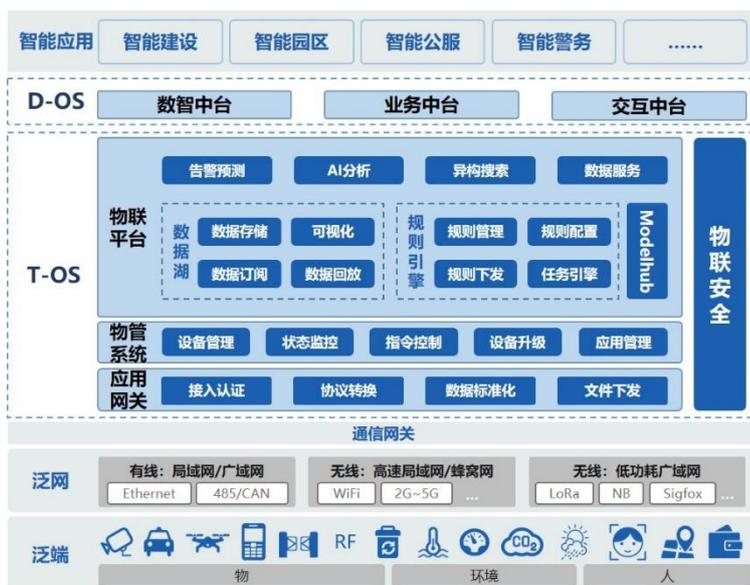
智能运营中心（AIOC）及一体化指挥调度关键技术，为用户提供数据汇聚、数据治理、价值挖掘、决策分析、多维展示、综合应用等服务，辅助用户优化管理手段，提高决策效率。

公司目前主要布局智能城市、智能公共服务、智能警务等优势领域，并逐步向智能园区、智能社区等优政、惠民类垂直应用领域延伸。凭借扎实的系统设计、集成、实施的能力及数据运营能力，公司将以城市安全为切入点，为城市提供多元化的智能运营服务。此外，公司还通过下属子公司北海新绎游船有限公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。报告期内由于公司聚焦主业、业务结构优化调整，已将北海新绎游船及其下属子公司股权转让予新奥控股投资股份有限公司，年内完成相关工商变更登记手续。

（二）报告期内，公司经营模式及核心产品

秉承实现数据完美闭环、萃取数据多元价值的设计理念，公司搭建起以智能物联平台（T-OS）、数智中枢平台（D-OS）及智能运营中心（AIOC）为主，以广融合、齐治理、低代码、可视化显著特征的核心产品架构。同时公司也通过切入优势场景领域反复锤炼，不断打磨产品应用能力，沉淀多款通用型能力产品化的行业解决方案：

1、智能物联平台（T-OS）



公司智能物联平台（T-OS）由应用网关、物管系统、物联平台辅之物联安全四部分有机组成。智能物联平台支持对各类设备应用协议的翻译适配，可实现主流设备大规模便捷接入，保证数据完整获取，并借助内设规则模块与输出逻辑，帮助用户灵活转发、处理设备消息，用户可通过拖拉拽式操作灵活设定规则，实现在不同场景下对消息数据管理、分析的能力。同时智能物联平台还实现了对平台上所有设备的实时全景监控，支持对设备监控情况进行实时统计分析并可视化展示分析结果，便于用户以二维/三维界面纵观全局，宏观掌控设备运行状态。

公司智能物联平台不仅可“原汁原味”保留数据信息，还可为后续数智中枢平台的数据分析充实数据资源。同时凭借系统附带设备终端自动检测检修的服务，实现物联设备从注册/授权/配置/

监控/告警/维护等全生命周期管理，有效解决设备规模化管理及远程运维难题，优化终端物联管理成本，提升用户效能，

2、数智中枢平台（D-OS）



数智中枢平台由数智中台、业务中台、交互中台三部分组成。数智中枢平台基于对智能物联平台汇聚产生的海量关系型、非关系型、文本型、流式数据等异构数据进行存储和分析挖掘，形成 AI 认知成果；并采用微服务技术，接纳生态伙伴接入应用系统，深度匹配业务融合，丰富智慧应用；充分利用画布、画册、流图三大核心能力协同优势，有效实现了数据的展示、分析及管理，是中台产品能够快速广泛延伸赋能行业应用场景的必要支撑。

数智中枢平台是各子产品集合而成的综合智能体，主要适用于两大类场景：第一类是整体运营类业务，如智能城市、智能园区、公共事业、综合治理等各种复杂业务的运营场景，可以选择完整版数智中枢平台进行统一管理和高效运营，该产品已成功在四川成都空港新城落实施行，深受客户好评；第二类是专项业务场景，比如数据治理、数据建模、数据可视化及业务交互、流程构建等，仅选择数智中枢平台的某款子产品便可满足用户需求。因此公司通常根据目标客户具体需求与项目规模，拼接组装功能模块，使用户效能与产品边际成本达到最优平衡点。

3、智能运营中心（AIOC）

基于智能物联平台与智能物联设备间形成“接入-管理-分析-反馈”的小闭环，智能物联平台与数智中枢平台协同实现“端侧-边缘-中心-应用-端侧”的大闭环，环环联动形成的数据荟聚与治理，公司积极结合一体化指挥调度技术、合成指挥调度产品实战经验，推动技术成果产品化，并最终打造智能运营中心，这也是公司后续发挥运营价值的重要载体。

智能运营中心基于协同优势，打通数据生态和应用生态，通过指挥作战、部门联动、一体化运作、信息共享等功能，辅助用户实现全域感知、智能研判、联动指挥及事项流转等诸多职能。

智能运营中心目前在智能城市领域主推，力求发挥“城市大脑”分析研判作用，协助城市管理者做好整体城市运营。

4、垂直应用领域沉淀行业解决方案

基于核心产品或产品组件优势，公司以产品为导向，优先切入智能警务、智能公共服务、智能社区、智能楼宇等领域，并基于多元场景打磨沉淀下通用性较高的典型行业解决方案产品：

(1) 智能警务领域：现场风险洞察系统、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，公安数据情报合成分析系统、公安指令流转系统、公安业务指挥大屏系统等，通过公司自研合成指挥系统、数智中枢平台等核心软件系统，结合公安各警种、应急、科信等社会公共安全部门具体实战需求，提供共享式、响应式的及时化智能应用解决方案，良好服务各警种个性化业务需求与实战需求。

(2) 智能公共安全领域：燃气数字监管平台、理正驾驶舱、智慧运营大屏、智慧管网运营平台等，可实现实时监控、关键地点视频管理、燃气输配监控、运营台账数字化、突发应急管理 etc 能力支持。其中，主要产品燃气数字监管平台为政府监管用户提供了全方位的态势数据感知服务，帮助客户快速识别隐患风险，主要包括宏观层面的全市高、中、低压管网分布、各企业类型、站点的分布情况、监管异常信息以及北方政府近几年的重点工作“气代煤”概况。中观层面展示了诸如两员巡线到位率，气代煤村入户检查完成率，隐患数量类型以及通过视频对关键点位的监控态势等。

同时针对疫情突发情况用户需求，公司快速搭建疫情态势感知及风险防控平台、智慧社区疫情防控平台、智慧楼宇疫情防控系统，满足疫情风险精准盘查、高危人员异动防控、疫区流入人员管理、群防群控防疫宣传等重要功能。

(三) 行业情况说明

1、新基建/物联网引领投资热点、智能城市建设持续加速

2020 年 3 月，在中央政治局常委会上提出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度；同年 4 月，国家发改委首次明确新型基础设施主要包括三个方面：信息基础设施、融合基础设施及创新基础设施。

在新基建的政策支持下，智慧城市建设的力度不断加大。从建设成效上看，中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量，截至 2019 年底，所有副省级以上城市，95% 以上地级市，50% 以上县级市均提出建设智慧城市规划。

2、物联网的发展带动数据服务产业、用数赋智成为主要驱动力

据中国信通院《物联网白皮书（2020 年）》报告显示，新基建广泛布局促进物联网的形成，同时也推动了基于物联网的、以服务为核心、以业务为导向的新型智能化业务的蓬勃发展。据 GSMA 最新预测显示，到 2025 年，物联网上层的平台、应用和服务带来的收入占比将高达物联网收入的 67%，成为价值增速最快的环节。

2020 年 4 月《关于推动“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中鼓励，夯实数字化转型技术，构建多层联动的产业互联网平台，加快企业“上云用数赋智”，建立跨界融合的数字化生态，拓展经济发展新空间。

3、数据成为生产要素、打开数字经济发展空间

2020 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。数据要素时代到来，将推动数据标准规范制定、加速深化不同行业应用场景，加快数据资源化、资产化、资本化进程，对我国数字经济增长具有重大意义。

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

经公司第四届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司全资子公司西藏博康智能信息技术有限公司所持北海新绎游船有限公司 100%股权转让予新奥控股投资股份有限公司，股权转让款作价 13.70 亿元。按照协议约定，公司已于 2020 年 12 月 25 日收到第一股权转让款 6.987 亿元，2021 年 3 月 15 日收到第二笔股权转让款 6.713 亿元。截至目前，公司已经收回全部股权转让款。

本次现金出售股权交易行为极大充实了公司资金实力，有利于公司集中优势资源，聚焦行业认知解决方案业务发展，同时也为公司后续内生、外延式发展储备资金支持，推动公司成为真正的数字经济推动者、数字工程建设者和智能运营服务商战略达成。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、持续研发创新、布局前沿技术

公司始终关注核心技术的创新与研究，连续多年保持较高规模研发投入。报告期内打造出从物联平台，到数智中台、再到业务中台和交互中台的全栈闭环技术体系，同时依托可视化、组件化、框架化特点的低代码开发模式，大幅提升研发效率，节约研发投入成本。

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，已于年内完成专家组验收。依托“感知域、认知域、行动域和保障域”四位一体的理论体系，形成跨模态感知交互、群体智能知识图谱、人机协同智能端、智能信息网络、系统优化调度等关键技术，并积极储备专家智库资源，布局前沿先进技术，构建良好生态氛围。

2、完善产品体系，带动运营模式转变

报告期内公司探索形成了从智能物联平台、数智中枢平台、智能运营中心及垂直领域应用等一体化产品体系，各子产品功能明确，各有侧重，体系化产品布局也为公司后续提供稳定运营开发服务（SaaS）奠定良好基础。随着数字化升级大趋势，SaaS 逐步从通用型向垂直细分领域渗透，

运营服务的高附加值、强黏性，有利于增强公司未来收入的稳定和可见性，加速公司商业形态的再次优化升级。

3、丰富场景资源优势、有利拓展渠道

公司扎根公共安全智慧领域多年，积累了深厚的业务理解、方案设计和项目实施能力。同时股东方新奥集团旗下业务囊括能源、旅游等多元业务场景，覆盖国内 27 个省（直辖市、自治区），230 多座城市，触达人口 1 亿余人。依托集团丰富多元的业务，公司以场景为基础，融合行业专家智慧经验，将人工智能与专家智能双向结合，不断打磨优化细分行业产品性能；同时依靠集团品牌优势和渠道优势，布局城市运营，推动新业务模式的落地。

4、资质优化升级，加固技术壁垒

作为高新技术企业，公司始终关注技术实力的提升及业务资质的升级。报告期内，一体化指挥调度国家工程实验室成功完成国家发改委组织的验收，专项成果深获行业认可。报告期内，公司还取得国家保密局颁发的甲级涉密资质（安防监控），该资质是我国信息安全行业最高级别的安全集成认证，标志着公司可在全国范围内从事涉及绝密级、机密级、秘密级的信息系统规划、设计和实施业务，承建涉密信息系统服务咨询，这进一步提升核心技术壁垒，提升公司综合竞争力。

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，新冠疫情打乱了社会生产发展步伐，也给公司经营发展带来一定挑战，但公司坚定延续 2019 年改革步伐，持续聚焦主业、优化产品体系、积极探索新的增长点。在报告期内，公司围绕“锐意改革、蓄力筑基、孕育新机”三大方面开展重点工作，以城市安全为切入点，坚定不移的推进数字工程建设和智能城市运营服务。

（一）锐意改革，转换增长动能，优化产品体系

随着智能化进程推进和实战经验累积，公司更加关注底层数据来源及保持数据质量的重要性。报告期，在战略的牵引下，公司加大基础物联平台开发，在产品体系中增设智能物联中台 T-OS 产品组件，着重于实现数据接入的兼容性与数据的原始性。智能物联中台 T-OS 支持海量多源异构数据实时收集、汇聚和存储，还支持物联设备智能监管，可实现物联设备从注册/授权/配置/监控/告警/维护的全生命周期管理，并通过地理信息、设备模型、流程图及建模等能力统计分析并可视化展示分析结果，有效协助客户掌控实景状态，形成准确的判断，提高决策效率。

目前相关产品已在智能公共服务业务中落地推广，形成人员合规性分析、作业合规性分析等解决方案，可快速识别实施人员身份资质、穿戴设备是否符合安全标准，并对未达标人员进行预警；另外在能源场站中广泛使用的预测性维护功能，通过构建质量预测模型，识别设备潜在故障等，有效降低了管理成本。

报告期内公司也同步加速推进数智中枢平台 D-OS 产品功能优化和开发。数智中枢平台 D-OS 产品可视化、组件化、框架化、低代码、零编码开发等特性，为公司响应用户需求、挖掘数据价值、持续运营提供良好技术支撑。2020 年疫情初期，为解决陆家嘴金融城 285 幢商办楼宇的疫情防控难题，公司基于 D-OS 各产品组件功能优势，通过零编码方式进行界面编排、组件配置、数据对接和数据过滤，在 15 个小时内完成系统交付，充分展示了公司产品快速开发、敏捷操作的设计使用及运营优势。

数智中枢平台 D-OS 产品也具备强大的数据处理和应用能力，可运用于智能园区、智能社区等领域。报告期内，公司为成都空港新城部署的基于 D-OS 产品的智慧城市大脑解决方案，覆盖人员 10 余万，支持 1400 多台/套设备系统接入，运营 40 个数据主题资产，支撑 5 大业务平台，为空港新城企业总部提供高效便捷的协同管理和一站式的运营服务。

（二）蓄力筑基，优化项目管理，提升经营质量和综合竞争力

报告期内，公司坚持以用户为中心，进一步强化项目的全生命周期管理：在项目选择上，公司优选具有核心优势的软件项目，严格控制垫资规模大、回款周期长的传统集成类项目规模；在项目立项环节，强调客户洞察和价值识别，落实客户需求、规范项目建设和研发方向，实现项目风险的前置管理；在项目交付环节，实现全公司资源统筹，保证项目交付效率，同时严格监督项目执行情况，及时纠偏，重点控制交付过程的质量；在验收环节，实施项目内验制度，通过公司内部的质量把控，减少客户验收环节的问题，加快客户验收效率。

公司提高项目交付效率、提高项目交付质量，核心目的在于加快项目回款。报告期内，公司实现营业收入 11.75 亿元，其中行业认知业务 7.97 亿元，截至报告期末，行业认知业务 1 年期以内应收账款规模 3.26 亿元，占当年营业收入的 27.77%。同时，报告期内公司借助国家政策支持，多措并举，加大对长期应收账款催收力度，截止报告期公司应收账款 15.26 亿元，较同期下降 30.98%，账龄集中在 1-2 年内，降低了公司潜在经营风险，保证公司现金流稳定。

（三）孕育新机，聚焦主业，探索智能城市运营新模式

为进一步聚焦主业，报告期内，公司以现金方式作价 13.70 亿元出售海洋航线及相关附属业务，将优势资源集中到智能数字化方向。本次出售一方面极大充实了公司资金实力，有利于公司继续加大前沿技术储备及自有研发水平突破，另一方面也为后续公司开展外延式发展奠定良好的基础。

报告期内，公司依托在数字工程建设方面的设计、规划、实施能力，背靠大股东运营城市公共资源的优势，已经开始探索与地方政府成立合资公司，逐步推进 ABO（Authorize-Build-Operate）模式落地，获取智能城市运营授权。ABO 合作模式可充分发挥双方优势，在授权经营下，依托城市整体顶层规划，先行完成智能工程建设，打造物联基础，储备丰富数据资源，再通过后续持续数据运营服务，结合城市特点和场景需求，实时响应客户需求，提供个性化解决方案。

报告期内公司在河北廊坊、保定、魏县等多地，尝试推进 ABO 模式，依托一体化产品架构体系，在数据治理的基础上，首先完成基础智能建设，并提供后续的 TOG、TOB、TOC 运营服务。

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:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,174,809,880.72	3,227,973,598.50	-63.61
营业成本	795,520,847.52	2,337,730,755.23	-65.97
销售费用	70,141,909.22	125,174,865.44	-43.96
管理费用	185,459,507.74	235,554,371.24	-21.27
研发费用	134,392,902.70	164,712,298.73	-18.41
财务费用	69,946,806.81	96,391,623.44	-27.43
经营活动产生的现金流量净额	606,599,663.71	256,412,957.51	136.57
投资活动产生的现金流量净额	40,472,981.58	-287,703,158.25	-114.07
筹资活动产生的现金流量净额	342,906,796.98	-326,769,296.77	-204.94

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、报告期内受疫情及公司优选项目、主动改革影响，海洋航线业务和行业认知解决方案业务中传统产品销售、系统集成类业务营业收入均有较大幅度下滑，公司营业成本相应回落，但受益于认知解决方案业务中自研软件服务类项目数量增多，规模效应初显，同时结合项目需求提供多层次的组件化与定制化的产品与服务，合理优化成本，带动认知解决方案业务整体毛利率提升11.23个百分点。

2、随着项目建设延期，销售活动减少，销售费用相应下降；结合公司内部优化经营管理、成本控制，管理费用下浮，落实降本增效；同时报告期内整体融资环境宽松，公司享受部分银行优惠融资政策，主动优化融资期限结构，降低融资成本，财务费用相应下调。

3、虽公司营业收入整体下滑，但报告期内研发费用达1.34亿元，占营业收入的比重达到11%，有力保证了研发投入及延续性，保持公司核心竞争力优势。

4、报告期内受益于公司主动提高行业认知业务项目立项标准、优选投资建设项目，同时提高项目交付效率及项目交付质量，加快项目回款，公司经营活动产生的现金流量净额大幅提升。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。

5、主要是报告期内如约收回出售北海新绎游船股权转让款，资金回笼，投资活动产生的现金流净额较去年大幅增加。

6、报告期内融资环境宽松，公司主动优化融资结构、降低融资成本，提高日常经营抗风险能力。

(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 (%)
产品销售及系统集成	633,242,654.03	475,018,190.22	24.99	-72.94	-74.99	增加 6.13 个百分点
技术服务及软件收入	160,901,525.16	57,588,954.12	64.21	-14.71	-28.92	增加 7.16 个百分点
行业认知解决方案业务小计	794,144,179.19	532,607,144.34	32.93	-68.60	-73.10	增加 11.23 个百分点
海洋航线业务	378,982,504.33	262,009,553.46	30.87	-45.43	-24.58	减少 19.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、行业认知解决方案业务结构优化，逐步聚焦以自主研发软件产品带动的城市安全智慧运营项目，随着软件服务类项目数量增多，结合项目需求提供多层次的组件化与定制化的产品与服务，发挥规模效应，合理优化成本，带动行业认知解决方案业务毛利率提高 11.23 个百分点。

2、航洋航线业务受制于固定资产摊销、人工成本等，短期内营业成本难以压缩，导致本期毛利率水平出现下滑。

(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
产品销售及系统集成	原材料、人工、分包等	475,018,190.22	59.78	2,274,009,743.52	97.70	-79.11	
技术服务及软件收入	人工、研发等	57,588,954.12	7.25	81,020,717.04	3.48	-28.92	
行业认知解决方案业务小计		532,607,144.34	67.03	1,980,124,408.82	85.07	-73.10	
海洋航线业务		262,009,553.46	32.97	347,423,406.76	14.93	-24.58	

成本分析其他情况说明

变动原因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 31,110.34 万元，占年度销售总额 26.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,110.19 万元，占年度销售总额 6.06%。

前五名供应商采购额 15,444.93 万元，占年度采购总额 26.6%；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	上期数	变动比例 (%)
销售费用	70,141,909.22	125,174,865.44	-43.96
管理费用	185,459,507.74	235,554,371.24	-21.27
研发费用	134,392,902.70	164,712,298.73	-18.41
财务费用	69,946,806.81	96,391,623.44	-27.43
合计	459,941,126.47	621,833,158.85	-26.03

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	134,392,902.70
本期资本化研发投入	25,504,013.03
研发投入合计	159,896,915.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.61
公司研发人员的数量	376
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	63.94
研发投入资本化的比重 (%)	15.95

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	606,599,663.71	256,412,957.51	136.57
投资活动产生的现金流量净额	40,472,981.58	-287,703,158.25	-114.07
筹资活动产生的现金流量净额	342,906,796.98	-326,769,296.77	-204.94

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内除日常经营外，公司将北海新绎游船 100% 股权出售及计提商誉减值准备对公司整体利润情况产生重大影响。

1、报告期内公司评估作价 13.70 亿元将所持北海新绎游船及其下属子公司 100% 股权出售予新奥控股投资股份有限公司，上述事项累计获得投资收益 29,239.55 万元。

2、同时报告期内基于谨慎性原则，计提商誉减值准备 8,923.90 万元，相应减少部分归属于上市公司净利润。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：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
货币资金	1,773,533,862.71	27.67	758,536,964.01	10.62	133.81	主要是本期销售回款良好与出售北海新绎游船股权收款增加银行存款
交易性金融资产	63,674,048.11	0.99	7,820,396.84	0.11	714.20	主要是本期新增银行理财产品
应收票据	22,824,204.61	0.36	175,993,657.37	2.46	-87.03	主要是本期商业承兑汇票到期承兑
应收账款	1,525,812,177.92	23.80	2,211,415,620.15	30.96	-31.00	主要是本期销售回款良好，降低应收账款规模；部分应收账款受新收入准则影响调整至合同资产
应收款项融资	2,612,589.50	0.04	514,168.50	0.01	408.12	主要是本期收到银行承兑汇票增加
预付款项	168,787,452.02	2.63	324,602,397.84	4.54	-48.00	主要是本期结转成本、费用减少预付
其他应收款	762,686,569.30	11.90	193,587,525.24	2.71	293.98	主要是本期待收出售北海新绎游船股权款
存货	228,398,238.50	3.56	338,611,008.93	4.74	-32.55	主要是本期确认收入，存货结转成本，减少存货
其他流动资产	62,427,736.57	0.97	122,145,770.27	1.71	-48.89	主要是本期待抵扣进项税额减少
长期股权投资	18,945,639.22	0.30	104,848,799.75	1.47	-81.93	主要是本期出售合营联营企业减少长期股权投资
固定资产	371,188,592.11	5.79	1,148,166,994.97	16.08	-67.67	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少固定资产
在建工程	356,902.65	0.01	257,124,113.04	3.60	-99.86	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少在建工程
开发支出			47,307,808.23	0.66	-100.00	主要是本期研发项目完成结项，转入无形资产
长期待摊费用	4,126,297.39	0.06	27,135,769.31	0.38	-84.79	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少长期待摊项目
其他非流动资产	5,280,143.80	0.08	17,115,987.17	0.24	-69.15	主要是本期工程结项，减少工程预付款
应付票据	6,715,853.20	0.10	303,665,811.88	4.25	-97.79	主要是本期票据到期付款
预收款项			133,535,086.53	1.87	-100.00	主要受新收入准则影响调整至合同负债
应付职工薪酬	20,348,277.43	0.32	49,678,082.21	0.70	-59.04	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司
一年内到期的非 流动负债	83,419,116.43	1.30	222,862,013.81	3.12	-62.57	主要是本期融资租赁还款

长期借款	202,275,000.00	3.16	24,000,000.00	0.34	742.81	主要是本期优化公司融资期限结构，新增长期借款
长期应付款	5,242,991.41	0.08	68,260,551.69	0.96	-92.32	主要是本期融资租赁还款
递延收益	25,594,273.94	0.40	69,626,890.06	0.97	-63.24	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少递延收益
递延所得税负债	946,537.84	0.01	1,682,014.71	0.02	-43.73	主要是无形资产评估增值所致
专项储备			1,798,300.44	0.03	-100.00	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少专项储备
少数股东权益	30,940,496.44	0.48	47,091,839.13	0.66	-34.30	主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少少数股东权益

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	271,209,082.60	借款保证金、旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结资金
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
合计	492,149,481.34	

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

国家工程实验室项目目标达成 加速技术向产品落地转化

一体化指挥调度技术国家工程实验室自建设以来持续聚焦前沿科技和关键技术研究，以立体化社会治安防控为切入点，立足公安场景开展一体化智能指挥调度场景应用研究，并逐步向其他社会细分行业场景拓展。在面向产业化、工程化、可复制领域完成了 15 项关键技术研究工作，其中基于云计算的一体化指挥调度支撑平台技术、智能化指挥调度技术、视频图像大数据技术及综合态势分析有效的推动公司产品迭代优化；实验室累计申请发明专利 17 项，转件著作权 21 项，发表学术论文 15 篇，并出版首部一体化指挥调度专著；参与一体化智能指挥调度相关标准体系架构规划制定，完成了 19 项标准发布，其中国家标准 4 项，行业标准 2 项，国家工程实验室已于 2020 年达成项目全部建设目标。未来实验室将更加注重技术研究成果向产品化转化，构建长效产学研合作机制，提高自主创新能力，搭建产业与科研之间的桥梁，加快科研成果向现实生产力转变。

(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

结合业务发展步伐，公司主动优化投资结构，及时退出协同性较差相关产业布局，集中优势力量聚焦智能警务、智能公共服务、智能城市领域建设与运营。

(1) 优化业务结构、充实公司资金实力

经公司第四届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司所持北海新绎游船有限公司 100% 股权转让予新奥控股投资股份有限公司，股权转让款作价 13.70 亿

元。按照协议约定，公司已于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 3 月 15 日收到全部股权转让款，为公司后续发展奠定了坚实的资金基础。

(2) 集中优势资源、发力聚焦主业

报告期内，公司将所持招商新智科技有限公司 22.26% 股权作价 4,671 万元转让予深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙），转让完成后公司不再持有招商新智科技有限公司股权。同时公司也将所持倍智智能数据运营有限公司 9.277% 股权作价 1,661.93 万元转让予成都倍特建设开发有限公司，转让完成后公司不再持有倍智智能数据运营有限公司股权。

本着集中资源、做大做强的原则，公司退出当前协同性较差、尚未形成良好运营模式的参股公司，同时积极探索、加速推进智能城市及优势领域的智能建设运营落地。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、新智认知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 340,403.64 万元，净资产 209,506.29 万元，单体实现收入 122,864.06 万元，实现净利润 1,343.13 万元。

2、北海新绎游船为公司全资子公司，2020 年 12 月 31 日已经出售，主要从事海洋旅游航线客运、货运等业务。报告期内，北海新绎游船单体实现收入 30,794.14 万元，实现净利润 6,142.65 万元。

3、西藏博康为公司全资子公司，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，西藏博康总资产 154,026.46 万元，净资产 128,745.29 万元，单体实现收入 3,944.42 万元，实现净利润 47,676.13 万元

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、发展数字经济、建设数字强国，为行业发展提供了广阔的空间

十四五规划建议明确提出，“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。”

发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合是目前行业政策的重心；在此政策下，加大新型基础设施投资力度，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，为公司所处的行业未来的发展提供了广阔的空间。

2、政府需求从建设向运营服务转换，更加注重智能城市建设的效果

智能城市的建设主体主要是各级地方政府，经过多年的建设，各地区智能城市的投入初具规模，但同时也面临着信息系统建设分散、数据资源孤岛现象严重、碎片化建设管理导致投资效率低、数据资源开发利用水平很低的弊端。目前，各级政府对智能城市的诉求逐步从“解决有没有”到“好不好用”转变，更加注重智能城市建设的使用效果，这就要求业内企业的思路从项目建设向提供运营服务的转变。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将基于其在智能警务领域沉淀的能力，不断向智能公共服务、智能社区等领域延伸，提高公司在城市安全管理方面的能力；同时，公司将不断完善物联系统和数据底座，通过构建“物联平台+数智中枢平台+智能运营中心+N 智能应用”为核心架构的智能城市运营体系，为智能城市建设提供建设和运营服务。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、基于智能物联平台、数智中枢平台等核心产品，提高在警务、公服、社区等领域的交付能力

依托数智赋能城市安全的规划理念，结合场景认知理解和行业专家智慧沉淀，持续加大技术研发投入，加速智能物联平台 T-OS、数智中枢平台 D-OS 更新迭代，优化产品性能。物联先行，以客户价值为驱动推进智能物联平台建设，强化数据时效性和兼容性；数智使能，以敏捷性、低代码为特征加速数渔、画布、画册、流图组件打造，形成柔性生态数据基座，输出警务、公服、社区等垂直领域行业解决方案，提供各层次的组件化与定制化的产品与服务，支持长期有效运维运营服务。

2、推动智能城市运营服务落地，培育公司新的业务模式和业绩增长点

智能城市的发展需求将逐步从项目建设向运营服务过渡，公司在进一步聚焦智能警务、智能公服领域的同时，将积极推动智能城市运营服务落地。

报告期内，公司先后在廊坊临空经济区和保定市，与当地政府深度合作，筹划在统一的顶层设计上，投资建设智能城市新型信息基础设施及基于所建设施的智能应用和实体项目，同时扎根行业场景、聚焦场景痛点、以场景促建设、以建设带运营，持续稳定提供运营服务。

在新的建设和运营模式下，公司希望在保证数据安全及隐私的前提下，打通智能城市数据壁垒，实现多元综合数据汇聚，持续为客户提供数据管理分析、数据价值转化、数据赋能类运营等综合化稳定服务。

3、加强应收账款的催收力度，加速资产周转，提高资产效率

持续注重应收账款管理，一方面严控项目筛选、优选高质软件运营类项目，提升资金使用效率，降低潜在风险。同时深化项目全生命周期管理，紧抓评估立项、产品设计实施、项目交付验收等关键时点，实现资源统筹分配支持，提升客户满意度，提高验收效率，做好后端回款工作。另一方面，持续采用多种激励手段及催收方式，借助国家政策支持，加大应收账款催收力度，控制增量、消化存量，化解应收账款堰塞湖。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、后疫情经济环境影响

报告期内国内疫情得到有效防控，经济发展稳步恢复，但结合国内外形势，我国仍将长期处于后疫情时代，地方政府、行业主管部门可能存在财政紧缩、智能建设需求推迟或减少项目投入、行业客户需求低迷等情况，未来将会对公司的经营产生一定影响。因此公司后续将密切关注行业政策走向和市场变化情况，充分发挥自身技术优势和资源积累，紧跟用户需求，优化产品结构，促进公司健康持续发展。

2、技术更新迭代风险

人工智能、大数据、云计算等技术迅猛发展，带动行业业务模式和应用需求不断演进。公司将密切追踪前沿技术的更新和变化，紧跟行业关键技术发展动态，快速实现业务的创新发展。同时全面深化内部科研创新体制改革，着力夯实技术人才储备，加速自研产品迭代，提升产品性能，加大科研成果产品化转换，不断满足行业需求变化，是公司赢得主动、赢得优势的关键所在。

3、市场竞争加剧、经营模式落地风险

智能城市建设是未来城市发展趋势，存在巨大的市场机遇。随着一系列新基建、万物互联战略政策出台实施，越来越多的公司纷纷通过加快产品升级、战略转型、开拓新事业部等方式进入智能城市、智能安全赛道，公司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

竞争逐渐白热化，加大经营模式落地难度。面对日益加剧的行业格局挑战，公司一方面持续夯实自身技术水平与建设实施能力，提升行业类 SAAS 贴身运营服务，另一方面依托大股东的业务协同，积极与当地政企客户搭建多方合资平台，充分利用各方互补优势，拓宽公司护城河。

4、应收账款规模加大风险

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。公司将持续做好项目优选，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。

(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》要求，并参照《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》《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，结合公司 2019 年度实行股份回购的执行情况。经 2019 年年度股东大会审议，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%，且根据上海证券交易所“上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利”规定，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，公司 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

(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 (%)
2020 年	0	0.10	0	6,977,317.71	16,947,982.07	41.17
2019 年	0	0	0	98,950,778.69	214,689,095.18	46.09
2018 年	0	3.2852	4.50	113,663,714.62	377,796,776.46	30.09

(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 (%)
2020 年	1,999,659.5	11.80%

(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	-	-
	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	2016年2月22日 期限：长期	否	是	-	-

			部法律责任,若涉嫌 虚假陈述的处理措施的承诺。					
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 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。	2014 年 4 月 24 日 期限: 锁定期满后两年内	是	是	-	-
	股份限售	天津亿恩锐	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 50%, 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	短线交易所得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、控股股东及天津亿恩锐	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	-	-

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》。

(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

详见附注五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

(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	10 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

公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2020 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 2020 年度审计机构，开展内部控制鉴证及财务报表审计工作。

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

序号	关联方	交易类型	交易内容	2020 年度预 计额	2020 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	820.00	521.49	
2	北海新奥航务有限公司	接受靠泊服务	船舶停靠涠洲码头	900.00	—	
3	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	400.00	288.16	
4	北京新绎爱特艺术发展有限公司	接受服务	设计费	500.00	29.25	
5	新绎置业（北海）有限公司	委托管理	工程委托管理费	200.00	—	
6	廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	委托管理	工程委托管理费	100.00	131.71	
7	新绎七修酒店管理 有限公司	接受服务	咨询服务费	300.00	39.82	
8	新绎七修酒店管理 有限公司	采购产品	七修产品	30.00	—	

9	廊坊艾力枫社物业服务 服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服 务	60.00	—	
10	廊坊易通程商务服 务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	35.00	—	
11	北海新奥航务有限 公司	提供服务	租赁费	48.00	—	
12	新奥燃气发展有限 公司北海分公司	买气	船舶加气	60.00	22.48	
支出类合计				3,453.00	1,032.91	
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	9,688.00	5,980.00	
14	新奥（中国）燃气 投资有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及 开发服务	14,500.00	3,671.00	
15	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	300.00	379.00	
16	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	300.00	—	
17	新绎酒店管理有限 公司北海分公司	房屋租赁	民宿转租	180.00	—	
18	新绎置业（北海） 有限公司	房屋租赁	民宿转租	150.00	—	
收入类小计				25,118.00	10,030.00	
总计				28,571.00	11,062.91	

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

经公司第四届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司全资子公司西藏博康智能信息技术有限公司所持北海新绎游船有限公司 100%股权转让予新奥控股投

资股份有限公司，股权转让款作价 13.70 亿元。按照协议约定，公司已于 2020 年 12 月 25 日收到第一笔股权转让款 6.987 亿元，2021 年 3 月 15 日收到第二笔股权转让款 6.713 亿元。截至目前，公司已经收回全部股权转让款。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新智认知数字科技股份有限公司	公司本部	北海新绎游船有限公司	100,000,000.00	2020/1/2	2020/1/2	2023/1/2	担保	否	否	0.00	否	是	股东的子公司
新智认知数字科技股份有限公司	公司本部	北海新绎游船有限公司	180,000,000.00	2020/3/27	2020/3/27	2021/3/26	担保	否	否	0.00	否	是	股东的子公司
新智认知数字科技股份有限公司	公司本部	北海新绎游船有限公司	210,000,000.00	2019/4/23	2019/4/23	2021/4/23	担保	否	否	0.00	否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										490,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										490,000,000.00			
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										835,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										731,785,500.00			

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,221,785,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	490,000,000.00
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）	490,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

说明：

- 1、本公司在北部湾银行广西北海分行对北海新绎游船 2020 年 1 月 2 日至 2023 年 1 月 2 日的担保已于 2021 年 3 月 18 日解除该担保。
- 2、本公司在农业银行廊坊开发区支行对北海新绎游船 2020 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日的担保已于 2021 年 3 月 26 日到期，不在进行续保。
- 3、本公司在建设银行北海分行对北海新绎游船 2019 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日的担保已提交解除担保申请，预计短期内将完成解除担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在稳健发展的同时，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

公司凭借优秀的产品方案设计实施运营能力，荣获“中国安防最具影响力十大品牌”，并在疫情防控常态化条件下，全力保障第三届进博会安保工作有序开展，成功完成进博会现场安保和多个公安分局相关系统的部署，公司收到来自黄浦分局、松江分局、机场分局、上海市公安局交警总队的四封感谢信，深获得用户高度认可和赞赏。

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，凭借 2020 年度优秀工作成果和慈善义举，荣获上海市浦东新区曹路政府颁发的“经济发展突出贡献企业奖”和“公益事业典范企业奖”两项大奖。

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，并通过投资者热线、公司网站、微信公众号及上证 E 互动平台等多种方式，加强与投资者沟通、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	其他	小计	数量	比例（%）

					转 股				
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	504,500,508	100%						504,500,508	100%
1、人民币普通股	497,929,521	98.70%				-163,700	-163,700	497,765,821	98.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	6,570,987	1.30%				163,700	163,700	6,734,687	1.33%
三、普通股股份总数	504,500,508	100%						504,500,508	100%

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》并于 2019 年 2 月 25 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，截至 2020 年 1 月 15 日完成股份回购计划，累计总回购公司股份 6,734,687 股，占公司总股本的 1.33%。报告期内累计回购 163,700 股，占公司总股本的 0.03%。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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)	14,554
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,506
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥能源供应链有限公司	0	176,841,072	35.05	0	质押	147,444,480	境内非国有法人
张滔	-13,093,000	38,906,863	7.71	0	质押	36,000,000	境内自然人
天津亿恩锐投资中心 (有限合伙)	0	31,041,252	6.15	0	无	0.00	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理 中心(有限合伙)	0	21,760,879	4.31	0	无	0.00	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	0	18,666,443	3.70	0	无	0.00	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限 公司	0	14,507,253	2.88	0	质押	14,507,200	境内非国有法人
杨英	-90,000	7,954,911	1.58	0	无	0.00	境内自然人
新智认知数字科技股份有 限公司回购专用证券账户	163,700	6,734,687	1.33	0	无	0.00	其他
上海翼丰投资管理有限公 司一翼丰长期投资 1 号私 募基金	-215,000	4,690,809	0.93	0	无	0.00	境内非国有法人
赵天时	4,503,093	4,503,093	0.89	0	无	0.00	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	38,906,863	人民币普通股	38,906,863
天津亿恩锐投资中心 (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	7,954,911	人民币普通股	7,954,911
新智认知数字科技股份有限公司 回购专用证券账户	6,734,687	人民币普通股	6,734,687
上海翼丰投资管理有限公司— 翼丰长期投资 1 号私募基金	4,690,809	人民币普通股	4,690,809
赵天时	4,503,093	人民币普通股	4,503,093
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、天津亿恩锐投资中心(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	-		

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董事局主席、新奥天然气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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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： 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

	<p>证券代码：2688 法定代表人：王玉锁 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、新奥天然气股份有限公司 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：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。（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

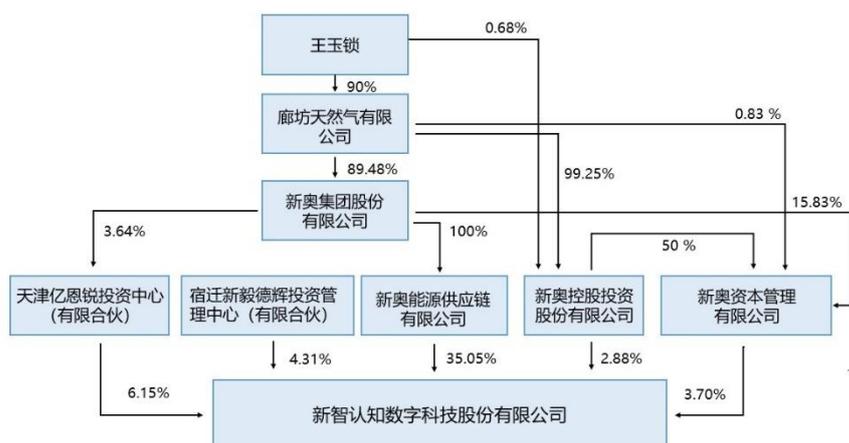
适用 不适用

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
张亚东	董事长	男	52	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
王玉锁	董事	男	57	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
鞠喜林	董事	男	64	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
张瑾	董事	女	48	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
杨瑞	董事	男	43	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	否
王曦	董事	女	49	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	否
郑斌	独立董事	男	65	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	11.12	否
杨丽芳	独立董事	女	57	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	11.12	否
王树良	独立董事	男	47	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	9.04	否
蔡福英	监事会主席	女	55	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
郜志新	监事	男	57	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	0	是
杜启菊	监事	女	52	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	12.79	否
杨瑞	总裁	男	43	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	183.96	否
王曦	常务副总裁	女	49	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	204.00	否
郭树青	副总裁	男	40	2020年3月16日	2021年3月2日	0	0	0	-	113.31	否
刘德军	副总裁	男	46	2020年3月16日	2021年3月2日	0	0	0	-	111.24	否
张晓春	副总裁	女	48	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	117.60	否
祝伟	副总裁	男	45	2020年3月16日	2021年1月11日	0	0	0	-	108.61	否
宋开	副总裁	男	40	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	311.00	否

张炎锋	副总裁/财务总监/董事会秘书	男	38	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	181.04	否
谢昕	副总裁	女	47	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	109.20	否
朱素雅	副总裁	女	45	2020年3月16日	2023年3月15日	0	0	0	-	80.24	否
王子峥	董事长	男	33	2016年12月30日	2020年3月16日	0	0	0	-	0	是
张滔	董事	男	57	2016年12月30日	2020年3月16日	51,999,863	38,906,863	13,093,000	减持股份	0	否
李璞	董事	男	57	2016年12月30日	2020年3月16日	2,569,506	2,569,506	0	-	75.68	是
合计	/	/	/	/	/	54,569,369	41,476,369	13,093,000	/	1,639.95	/

注释：

原董事李璞现仍在公司担任一体化国家工程实验室理事长，其薪酬为其担任理事长所得。

姓名	主要工作经历
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、新奥新智物联网有限责任公司董事长、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥天然气股份有限公司（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。
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 Transfuels LLC 公司 CFO、CEO。现任新奥集团首席风险官、新奥新智物联网有限责任公司监事、Enn Group North America, Lnc 总裁、上海新智数能科技有限公司董事长、廊坊新智空港智能城市有限公司总经理兼董事，本公司董事长。
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、新奥公益慈善基金会理事长、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。
张瑾	1973年出生，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁，盛大集团人力资源副总裁，联想集团人力资源副总裁。2016年9月加入新奥集团，现任新奥集团常务副总裁、首席人力资源官，新奥能源（2688.HK）首席人力资源官，新奥天然气股份有限公司（600803.SH）董事，本公司董事。
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。现任本公司董事兼总裁。
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；现任新奥天然气股份有限公司（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，本公司董事兼常务副总裁。
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高级顾问，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。
王树良	1974年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，目前还担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员等职位，本公司独立董事。
蔡福英	1966年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥天然气股份有限公司（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，现任公司监事。
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。
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、廊坊新智空港智能城市有限公司董事。
张炎锋	1983年出生，汉族，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历。2013年至2018年8月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、董事会秘书、财务总监，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。
朱素雅	1976 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司，曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人，项目管理办公室 PMO 执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理，共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人。现任本公司副总裁、全资子公司法务与示险负责人。

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	-
	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	-
蔡福英	新奥资本管理有限公司	监事	2016 年 9 月	-
张亚东	新奥控股投资股份有限公司	监事	2020 年 1 月	-
王曦	新奥控股投资股份有限公司	监事	2018 年 6 月	-
王子峥	新奥控股投资股份有限公司	董事	2016 年 10 月	-
	新奥资本管理有限公司	董事	2018 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
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1988 年 12 月	-

	新奥新智物联网有限责任公司	董事长	2020 年 6 月	-
	新奥天然气股份有限公司	董事长兼董事	2008 年 11 月	-
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	-
张亚东	新奥集团股份有限公司	首席风险官	2017 年 5 月	-
	新奥新智物联网有限责任公司	监事	2020 年 6 月	-
	上海新智数能科技有限公司	董事长	2020 年 6 月	-
	廊坊新智空港智能城市有限公司	总经理兼董事	2020 年 12 月	-
鞠喜林	Enn Group NorthAmerica, Lnc	总裁	2014 年 1 月	-
	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2017 年 9 月	-
	新奥公益慈善基金会	理事长	2019 年 8 月	-
张瑾	西藏旅游股份有限公司	董事	2018 年 7 月	-
	新奥集团股份有限公司	常务副总裁、 首席人力资源官	2019 年 1 月	
王曦	新奥天然气股份有限公司	董事	2020 年 11 月	
	新奥天然气股份有限公司	监事	2013 年 7 月	-
郑斌	西藏旅游股份有限公司	监事会主席	2018 年 8 月	-
	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人	2004 年 4 月	-
	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	-
杨丽芳	杭州鸿世电器股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	-
	茂名石化实华股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	-
蔡福英	华锐风电科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	-
	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	-
宋开	新奥天然气股份有限公司	监事会主席	2016 年 6 月	-
	廊坊新智空港智能城市有限公司	董事	2020 年 12 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	1639.95 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
张瑾	董事	聘任	聘任
杨瑞	董事	聘任	聘任
王曦	董事	聘任	聘任
王树良	独立董事	聘任	聘任
王子峥	董事	离任	业务调整
张滔	董事	离任	个人原因
李璞	董事	离任	个人原因
黎志	独立董事	离任	任期届满
祝伟	副总裁	解聘	个人原因
郭树青	副总裁	解聘	业务调整
刘德军	副总裁	解聘	业务调整

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	206
在职员工的数量合计	588
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	84
技术人员	376
财务人员	18
行政人员	110
合计	588
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	70
本科	359
本科以下	155
合计	588

(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，其中基线分享包括角色分享、基线业绩分享、福利三部分。

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同行业市场薪酬水平比较来确定，属于保障性收入。

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。

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。

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

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

薪酬调整的类型：

年度调薪：根据公司上年度经营业绩达成情况，由人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、管理人员培训：

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队伍，公司先后组织高级管理人员、部门经理及核心骨干人员参加学习年会、技术大会、“五四”青年学习座谈、iCome 大讲堂、Fle-a 培养项目等活动；

2、应届生人才培养：

根据公司发展战略及人力资源发展规划，2020 年组织应届生参与“象新力”培训、“玩转新智”入职培训、技术交流会等，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。

3、新员工入职培训：

新员工是公司的新鲜血液，为使新员工能快速熟悉和适应公司文化、培养良好工作心态和职业素养、加强新员工入职体验与归属感，公司定期举办新员工培训交流会，通过文化宣导、制度讲解、人文关怀、互动测试等环节对新员工进行培训，为后续工作稳步前进打下坚实基础。

4、通用类培训：

公司利用在线手段开展全公司范围的“专项培训课程/分享会”，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，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。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

单位：元

劳务外包的工时总数	1,992
劳务外包支付的报酬总额	154,939.35

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 3 月 17 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 5 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 12 月 19 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	2020 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，审议通过四项议案：

		1、关于公司新增担保的议案； 2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； 3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案； 4、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。
2	2019 年年度股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过十项议案： 1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案； 5、关于公司 2019 年度利润分配的议案； 6、关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案； 7、关于公司监事 2019 年度薪酬的议案； 8、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案； 9、关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的议案； 10、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；
3	2020 年第二次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过三项议案： 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案； 2、关于出售子公司后形成关联担保的议案； 3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王玉锁	否	8	8	2	0	0	否	0
张亚东	否	8	8	2	0	0	否	3
鞠喜林	否	8	8	2	0	0	否	3
张瑾	否	7	7	2	0	0	否	1
杨瑞	否	7	7	2	0	0	否	1
王曦	否	7	7	2	0	0	否	1
郑斌	是	8	8	2	0	0	否	1
杨丽芳	是	8	8	2	0	0	否	2
王树良	是	7	7	2	0	0	否	1
王子峥	否	1	1	1	0	0	否	0
张滔	否	1	1	1	0	0	否	0
李璞	否	1	1	1	0	0	否	0
黎志	是	1	1	1	0	0	否	0

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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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

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 2019 年度董事会工作报告、2019 年度利润分配等议题进行审议；公司董事会审计委员会对公司审计委员会 2019 年度履职报告、2019 年度财务决算报告、2019 年年度报告、2019 年度利润分配、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2019 年度内部控制评价报告、续聘 2020 年度审计机构、2020 年度融资需求、2020 年度对子公司提供担保预计、2020 年度日常关联交易预计、2020 年度投资理财计划、关于公司会计政策变更、2020 年第一季度报告的议案、2020 年半年度报告、2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2020 年第三季度报告、出售全资子公司股权暨关联交易、出售子公司后形成关联担保等议题进行审议，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议案进行审议，认为公司聘请相关高级管理人员程序规范，符合相关制度要求，且聘任人员教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责要求，关键人才选聘储备有利于公司治理水平提升；公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2019 年度董事薪酬及 2020 年度薪酬方案议题进行审议，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。

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

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 2020 年度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 2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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（2021）第 110A008401 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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五、10 及附注七、5。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，新智认知公司应收账款账面余额 178,686.61 万元，坏账准备 26,105.39 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、30、附注五、43 及附注七、28。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，新智认知公司商誉的账面余额为 70,165.48 万元，商誉减值准备为 8,923.90 万元。

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

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评估及测试了新智认知公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
- (2) 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。

(三) 处置长期股权投资

相关信息披露详见财务报表附注五、21、附注七、68 及附注八、4。

1、事项描述

新智认知全资子公司西藏博康智能信息技术有限公司（以下简称 西藏博康）2020 年以 137,000.00 万元向新奥控股投资股份有限公司（以下简称 新奥控股）处置其所持北海新绎游船有限公司（以下简称 北海新绎游船）100% 股权。

上述事项影响合并报表利润总额（投资收益）为 29,239.55 万元。

由于上述处置长期股权投资对新智认知公司的利润总额产生重大影响，我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试了新智认知公司与股权转让相关内部控制的设计和执行情况；
- (2) 登录企业信用信息公示系统，查询了股权受让方的股东等情况，复核了管理层对该交易属于关联交易的判断；
- (3) 查阅了北海新绎游船公司章程变更、董事监事变更等资料，检查了股权转让款的收款情况，复核了管理层对处置日的判断；
- (4) 检查了新智认知公司、西藏博康与新奥控股签订的相关《股权转让协议》、北海新绎游船审计报告及评估报告等交易定价依据，复核了交易定价的公允性；
- (5) 向新奥控股发放并收回了询证函，核实了应收股权转让款真实性；
- (6) 复核了股权处置收益的计算，检查了股权处置相关会计处理；
- (7) 检查了股权处置相关信息在财务报表中的列报和披露。

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 2020 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

二〇二一年 四 月 八 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,773,533,862.71	758,536,964.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	63,674,048.11	7,820,396.84
衍生金融资产			
应收票据	七、4	22,824,204.61	175,993,657.37
应收账款	七、5	1,525,812,177.92	2,211,415,620.15
应收款项融资	七、6	2,612,589.50	514,168.50
预付款项	七、7	168,787,452.02	324,602,397.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	762,686,569.30	193,587,525.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	228,398,238.50	338,611,008.93
合同资产	七、10	136,714,653.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	57,095,317.16	45,008,406.35
其他流动资产	七、13	62,427,736.57	122,145,770.27
流动资产合计		4,804,566,850.04	4,178,235,915.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	207,360,631.85	183,674,409.03
长期股权投资	七、17	18,945,639.22	104,848,799.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	26,386,048.54	30,050,405.56
投资性房地产			
固定资产	七、21	371,188,592.11	1,148,166,994.97
在建工程	七、22	356,902.65	257,124,113.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	248,226,664.41	284,138,231.53
开发支出	七、27		47,307,808.23
商誉	七、28	612,415,817.76	762,574,172.67
长期待摊费用	七、29	4,126,297.39	27,135,769.31

递延所得税资产	七、30	111,536,535.81	101,647,014.25
其他非流动资产	七、31	5,280,143.80	17,115,987.17
非流动资产合计		1,605,823,273.54	2,963,783,705.51
资产总计		6,410,390,123.58	7,142,019,621.01
流动负债：			
短期借款	七、32	1,225,344,859.74	1,391,195,275.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	6,715,853.20	303,665,811.88
应付账款	七、36	324,528,126.62	457,914,544.45
预收款项	七、37		133,535,086.53
合同负债	七、38	89,248,204.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	20,348,277.43	49,678,082.21
应交税费	七、40	336,325,061.25	313,343,312.33
其他应付款	七、41	66,261,992.75	84,152,874.71
其中：应付利息			
应付股利			1,337,462.18
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	83,419,116.43	222,862,013.81
其他流动负债	七、44	29,872,519.02	24,834,532.57
流动负债合计		2,182,064,010.47	2,981,181,534.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	202,275,000.00	24,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	5,242,991.41	68,260,551.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	25,594,273.94	69,626,890.06
递延所得税负债	七、30	946,537.84	1,682,014.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		234,058,803.19	163,569,456.46
负债合计		2,416,122,813.66	3,144,750,990.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	504,500,508.00	504,500,508.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,546,683,224.40	2,546,683,224.40
减：库存股	七、56	100,950,438.19	98,950,778.69
其他综合收益			
专项储备	七、58		1,798,300.44
盈余公积	七、59	68,302,204.06	68,302,204.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	944,791,315.21	927,843,333.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,963,326,813.48	3,950,176,791.35
少数股东权益		30,940,496.44	47,091,839.13
所有者权益(或股东权益) 合计		3,994,267,309.92	3,997,268,630.48
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,410,390,123.58	7,142,019,621.01

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

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		376,780,652.56	117,948,370.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	47,091,637.44	70,928,009.40
应收款项融资			
预付款项		6,504.96	1,104.96
其他应收款	十七、2	852,326,117.07	706,844,494.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,062,616.51	71,147,465.83
流动资产合计		1,286,267,528.54	966,869,445.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	3,480,403,892.65	3,480,403,892.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,386,048.54	30,050,405.56
投资性房地产			
固定资产		393,317.20	550,203.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,022,073.96	3,310,589.22
开发支出			4,418,000.00
商誉			
长期待摊费用		4,126,297.39	5,576,643.14
递延所得税资产		22,070,747.69	21,933,862.67
其他非流动资产		1,052,919.25	
非流动资产合计		3,536,455,296.68	3,546,243,596.41
资产总计		4,822,722,825.22	4,513,113,041.53
流动负债：			
短期借款		400,882,597.23	290,540,060.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		79,290,688.48	5,162,738.76
预收款项			1,776,467.78
合同负债		1,764,150.94	
应付职工薪酬		2,081,022.27	3,547,368.35
应交税费		1,120,666.31	286,882.62
其他应付款		755,731,585.63	684,907,778.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,034,833.33	85,175,475.70
其他流动负债			
流动负债合计		1,262,905,544.19	1,071,396,773.07
非流动负债：			
长期借款		202,275,000.00	24,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		202,275,000.00	24,000,000.00

负债合计		1,465,180,544.19	1,095,396,773.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,652,219,179.14	2,652,219,179.14
减：库存股		100,950,438.19	98,950,778.69
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,302,204.06	68,302,204.06
未分配利润		233,470,828.02	291,645,155.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,357,542,281.03	3,417,716,268.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,822,722,825.22	4,513,113,041.53

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,174,809,880.72	3,227,973,598.50
其中：营业收入	七、61	1,174,809,880.72	3,227,973,598.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,261,260,353.95	2,970,964,752.11
其中：营业成本	七、61	795,520,847.52	2,337,730,755.23
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、62	5,798,379.96	11,400,838.03
销售费用	七、63	70,141,909.22	125,174,865.44
管理费用	七、64	185,459,507.74	235,554,371.24
研发费用	七、65	134,392,902.70	164,712,298.73
财务费用	七、66	69,946,806.81	96,391,623.44
其中：利息费用		82,338,230.33	103,676,112.28
利息收入		19,200,131.71	14,040,393.88
加：其他收益	七、67	53,302,238.94	50,245,113.01

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	292,340,650.04	-17,210,859.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,329,443.24	1,992,003.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-9,841,919.56	-18,690,363.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,789,294.25	4,467,515.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-104,091,969.67	-60,171,112.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-100,649,139.11	-8,627,973.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	30,171,026.10	3,983,531.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,411,627.32	229,695,060.80
加：营业外收入	七、74	721,043.10	478,904.18
减：营业外支出	七、75	19,985,757.49	1,965,947.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,146,912.93	228,208,017.43
减：所得税费用	七、76	53,189,736.46	7,768,205.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,957,176.47	220,439,811.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,716,136.32	84,991,690.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,673,312.79	135,448,121.56
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,947,982.07	214,689,095.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,990,805.60	5,750,716.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,957,176.47	220,439,811.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,947,982.07	214,689,095.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,990,805.60	5,750,716.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.43

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	67,250,519.46	21,167,734.19
减：营业成本	十七、4	31,379,884.46	
税金及附加		571,938.59	438,112.34
销售费用		4,452.48	8,904.96
管理费用		45,728,689.78	18,942,414.45
研发费用		4,418,000.00	
财务费用		41,587,201.20	37,854,402.62
其中：利息费用		46,873,229.64	47,682,642.41
利息收入		5,507,093.05	10,098,481.45
加：其他收益		4,066,677.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		65,817,841.28

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）		-3,664,357.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,013,886.05	-8,681,559.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-58,051,212.95	21,060,181.25
加：营业外收入			5,406.84
减：营业外支出		260,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-58,311,212.95	21,005,588.09
减：所得税费用		-136,885.02	-21,154,622.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,174,327.93	42,160,210.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,174,327.93	42,160,210.33
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		-58,174,327.93	42,160,210.33
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,149,094,473.10	2,395,912,050.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,602,802.43	8,544,296.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	164,240,515.52	153,752,719.85
经营活动现金流入小计		2,322,937,791.05	2,558,209,066.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,814,670.14	1,485,567,065.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		295,883,387.40	392,793,597.07
支付的各项税费		44,861,925.08	190,579,378.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	273,778,144.72	232,856,067.63
经营活动现金流出小计		1,716,338,127.34	2,301,796,108.61
经营活动产生的现金流量净额		606,599,663.71	256,412,957.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,310.01	40,137,568.49
取得投资收益收到的现金		531,136.49	7,064,303.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,418,262.90	31,320,205.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		433,646,868.71	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		462,721,578.11	78,522,078.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		371,848,596.53	359,325,236.64
投资支付的现金		400,000.00	6,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		422,248,596.53	366,225,236.64
投资活动产生的现金流量净额		40,472,981.58	-287,703,158.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,499,290,000.00	1,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	21,011,111.10	168,263,664.15
筹资活动现金流入小计		1,520,301,111.10	1,620,263,664.15
偿还债务支付的现金		950,347,400.00	1,457,127,373.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,727,439.33	125,009,524.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	141,319,474.79	364,896,063.09
筹资活动现金流出小计		1,177,394,314.12	1,947,032,960.92

筹资活动产生的现金流量净额		342,906,796.98	-326,769,296.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		989,979,442.27	-358,059,497.51
加：期初现金及现金等价物余额		512,345,337.84	870,404,835.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,502,324,780.11	512,345,337.84

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,514,334.53	597,305.75
收到的税费返还		158,451.64	8,493,353.85
收到其他与经营活动有关的现金		1,361,390,974.11	1,756,155,495.83
经营活动现金流入小计		1,390,063,760.28	1,765,246,155.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,737,033.00	
支付给职工及为职工支付的现金		5,048,063.06	12,404,521.09
支付的各项税费		930,037.99	2,090,473.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,397,122,115.32	1,369,581,710.73
经营活动现金流出小计		1,404,837,249.37	1,384,076,705.26
经营活动产生的现金流量净额		-14,773,489.09	381,169,450.17
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	88,725,000.00
投资活动现金流入小计		70,000,000.00	204,984,364.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		710,180.86	4,431,919.17
投资支付的现金			600,000.00
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		710,180.86	155,031,919.17
投资活动产生的现金流量净额		69,289,819.14	49,952,445.09
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		770,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		770,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		545,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,684,388.46	161,291,092.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,999,659.50	99,004,323.63
筹资活动现金流出小计		565,684,047.96	980,295,416.55
筹资活动产生的现金流量净额		204,315,952.04	-670,295,416.55
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		258,832,282.09	-239,173,521.29
加：期初现金及现金等价物余额		117,948,370.47	357,121,891.76
六、期末现金及现金等价物余额		376,780,652.56	117,948,370.47

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,546,683,224.40	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,546,683,224.40	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						1,999,659.50		-1,798,300.44			16,947,982.07		13,150,022.13	-16,151,342.69	-3,001,320.56
(一)综合收益总额											16,947,982.07		16,947,982.07	-2,990,805.60	13,957,176.47
(二)所有者投入和减少资本						1,999,659.50							-1,999,659.50	-12,340,924.43	-14,340,583.93

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,999,659.50						-1,999,659.50	-12,340,924.43	-14,340,583.93
(三) 利润分配												-800,000.00	-800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-800,000.00	-800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						-1,798,300.44				-1,798,300.44	-19,612.66	-1,817,913.10
1. 本期提取						10,287,780.48				10,287,780.48	435,141.50	10,722,921.98
2. 本期使用						12,086,080.92				12,086,080.92	454,754.16	12,540,835.08
(六) 其他												
四、本期末未余额	504,500,508.00			2,546,683,224.40	100,950,438.19		68,302,204.06		944,791,315.21	3,963,326,813.48	30,940,496.44	3,994,267,309.92

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	1,609,449.17
（一）综合收益总额											214,689,095.18		214,689,095.18	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	-723,798.75	-101,950,778.69
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-2,276,201.25	98,950,778.69							-101,226,979.94	-723,798.75	-101,950,778.69
（三）利润分配									4,216,021.03		-117,879,735.65		-113,663,714.62	-2,824,637.16	-116,488,351.78
1. 提取盈余公积									4,216,021.03		-4,216,021.03				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-113,663,714.62		-113,663,714.62	-2,824,637.16	-116,488,351.78
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	155,694,240.00				-155,694,240.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	155,694,240.00				-155,694,240.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
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

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	98,950,778.69			68,302,204.06	291,645,155.95	3,417,716,268.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						1,999,659.50				-58,174,327.93	-60,173,987.43
（一）综合收益总额										-58,174,327.93	-58,174,327.93

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配					1,999,659.50					-1,999,659.50
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他					1,999,659.50					-1,999,659.50
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	504,500,508.00			2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	233,470,828.02	3,357,542,281.03

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、上年年末余额	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											
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						98,950,778.69			4,216,021.03	-117,879,735.65	-212,614,493.31
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						98,950,778.69					-98,950,778.69
(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

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（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）（由北京亿恩锐投资中心（有限合伙）更名而来）	2,140.78	13.20
上海万丰锦源投资有限公司	810.90	5.00
北京华戈天成投资有限公司	642.23	3.96
深圳市天禄行信息咨询有限公司	275.71	1.70
深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	152.45	0.94
合 计	16,218.00	100

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

2016 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股公司有限公司（“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。

2019 年 5 月 16 日，经 2018 年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本，每股转增 0.45 股。转增后股本为 504,500,508 股。

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

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）、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 16 家间接控股子公司和 2 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）行业认知解决方案业务，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。（2）海洋旅游航线及旅游服务业务，主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线。2020 年 12 月 31 日本公司已处置海洋旅游航线及旅游服务业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会八次会议于 2021 年 4 月 8 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 16 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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、23、附注五、29、五、29 和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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、合同资产，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

C、合同资产

合同资产组合：系统集成业务

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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/逾期天数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 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，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、应收分期收款销售商品款等款项。

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

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、应收分期收款融资性质销售劳务款，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、合同履约成本、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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具

(2). 合同资产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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

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：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	直线法	5-8	5	19.00-5.28
码头	直线法	30	5	3.17
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.5
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

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。

24. 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、30。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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	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、30。

(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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

本公司收入确认的具体方法如下：

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；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。

②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。

③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。

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。

④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。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费用及维简费

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。

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业务模式，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。

终止经营

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 列报

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

44. 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)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	财政部相关规定	详见其他说明
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”），解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他	财政部相关规定	解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。		
财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法	财政部相关规定	本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）/元
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-165,698,574.65
	合同资产	165,698,574.65
	合同负债	121,930,234.06
	预收款项	-133,535,086.53
	其他流动负债	11,604,852.47

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（2020 年 12 月 31 日）/元
应收账款	-155,849,699.37
合同资产	155,849,699.37
合同负债	89,248,204.03
预收款项	-98,895,946.74

其他流动负债	9,647,742.71
--------	--------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	758,536,964.01	758,536,964.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,820,396.84	7,820,396.84	
衍生金融资产			
应收票据	175,993,657.37	175,993,657.37	
应收账款	2,211,415,620.15	2,056,592,558.91	-154,823,061.24
应收款项融资	514,168.50	514,168.50	
预付款项	324,602,397.84	324,602,397.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	193,587,525.24	193,587,525.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	338,611,008.93	338,611,008.93	
合同资产		154,823,061.24	154,823,061.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,008,406.35	45,008,406.35	
其他流动资产	122,145,770.27	122,145,770.27	
流动资产合计	4,178,235,915.50	4,178,235,915.50	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	183,674,409.03	183,674,409.03	
长期股权投资	104,848,799.75	104,848,799.75	

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	1,148,166,994.97	1,148,166,994.97	
在建工程	257,124,113.04	257,124,113.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,138,231.53	284,138,231.53	
开发支出	47,307,808.23	47,307,808.23	
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67	
长期待摊费用	27,135,769.31	27,135,769.31	
递延所得税资产	101,647,014.25	101,647,014.25	
其他非流动资产	17,115,987.17	17,115,987.17	
非流动资产合计	2,963,783,705.51	2,963,783,705.51	
资产总计	7,142,019,621.01	7,142,019,621.01	
流动负债：			
短期借款	1,391,195,275.58	1,391,195,275.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	303,665,811.88	303,665,811.88	
应付账款	457,914,544.45	457,914,544.45	
预收款项	133,535,086.53	0	-133,535,086.53
合同负债	0	121,930,234.06	121,930,234.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,678,082.21	49,678,082.21	
应交税费	313,343,312.33	313,343,312.33	
其他应付款	84,152,874.71	84,152,874.71	
其中：应付利息			
应付股利	1,337,462.18	1,337,462.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	222,862,013.81	222,862,013.81	
其他流动负债	24,834,532.57	36,439,385.04	11,604,852.47
流动负债合计	2,981,181,534.07	2,981,181,534.07	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,260,551.69	68,260,551.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,626,890.06	69,626,890.06	
递延所得税负债	1,682,014.71	1,682,014.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,569,456.46	163,569,456.46	
负债合计	3,144,750,990.53	3,144,750,990.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,546,683,224.40	2,546,683,224.40	
减：库存股	98,950,778.69	98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备	1,798,300.44	1,798,300.44	
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06	
一般风险准备			
未分配利润	927,843,333.14	927,843,333.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,950,176,791.35	3,950,176,791.35	
少数股东权益	47,091,839.13	47,091,839.13	
所有者权益（或股东权益）合计	3,997,268,630.48	3,997,268,630.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,142,019,621.01	7,142,019,621.01	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	117,948,370.47	117,948,370.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,928,009.40	70,928,009.40	
应收款项融资			
预付款项	1,104.96	1,104.96	
其他应收款	706,844,494.46	706,844,494.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	71,147,465.83	
流动资产合计	966,869,445.12	966,869,445.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,480,403,892.65	3,480,403,892.65	
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	550,203.17	550,203.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,310,589.22	3,310,589.22	
开发支出	4,418,000.00	4,418,000.00	
商誉			
长期待摊费用	5,576,643.14	5,576,643.14	
递延所得税资产	21,933,862.67	21,933,862.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,546,243,596.41	3,546,243,596.41	
资产总计	4,513,113,041.53	4,513,113,041.53	
流动负债：			
短期借款	290,540,060.99	290,540,060.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	5,162,738.76	5,162,738.76	
预收款项	1,776,467.78		-1,776,467.78
合同负债		1,776,467.78	1,776,467.78
应付职工薪酬	3,547,368.35	3,547,368.35	
应交税费	286,882.62	286,882.62	
其他应付款	684,907,778.87	684,907,778.87	
其中：应付利息			
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	85,175,475.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,071,396,773.07	1,071,396,773.07	
非流动负债：			
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	24,000,000.00	
负债合计	1,095,396,773.07	1,095,396,773.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	504,500,508.00	504,500,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,652,219,179.14	2,652,219,179.14	
减：库存股	98,950,778.69	98,950,778.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,302,204.06	68,302,204.06	
未分配利润	291,645,155.95	291,645,155.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,417,716,268.46	3,417,716,268.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,513,113,041.53	4,513,113,041.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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、13
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

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
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
广西网络科技公司	9
新智道枢（上海）科技有限公司（“新智道枢”）	15
西藏博康	9

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”）、新智道枢（上海）科技有限公司（“新智道枢”）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	15
上海智能信息	15
博康信息	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	注 6
新智道枢	15
西藏博康	注 8

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 4：2020 年 11 月 18 日，澳马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：GR202031006073），有效期三年。澳马信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 5：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 6：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7：2019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。

注8：根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知（藏政发[2018]25号），自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率；同时，西藏博康满足“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%(含本数)以上的；或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%(含本数)以上的企业。”，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。

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
银行存款	1,530,066,933.40	612,305,574.68
其他货币资金	243,466,929.31	146,191,626.17
合计	1,773,533,862.71	758,536,964.01
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27,742,153.29元诉讼冻结资金外，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。

其他货币资金包括借款保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及旅行社旅游质量保证金，共计243,466,929.31元。

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	50,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	50,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,674,048.11	7,820,396.84
其中：		
上海新奥智论数字科技有限公司	400,000.00	
业绩补偿承诺或有对价	13,274,048.11	7,820,396.84
合计	63,674,048.11	7,820,396.84

其他说明：

√适用 □不适用

业绩补偿承诺或有对价系云南博康、广西博康原少数股东因转让其股权而对新智认知数据的业绩补偿承诺。

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	8,855,534.19	
商业承兑票据	13,968,670.42	175,993,657.37
合计	22,824,204.61	175,993,657.37

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，故将由信用风险较高的银行承兑的票据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	1,050,000.00	8,536,000.00
商业承兑票据		4,200,000.00
合计	1,050,000.00	12,736,000.00

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	773,250.00
合计	773,250.00

(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：						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	27,742,243.02	100.00	4,918,038.41	17.73	22,824,204.61	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34
其中：										
商业承兑汇票	18,608,118.02	67.08	4,639,447.60	24.93	13,968,670.42	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34
银行承兑汇票	9,134,125.00	32.92	278,590.81	3.05	8,855,534.19					
合计	27,742,243.02	/	4,918,038.41	/	22,824,204.61	177,874,953.40	/	1,881,296.03	/	175,993,657.37

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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 (%)
商业承兑汇票	18,608,118.02	4,639,447.60	24.93
合计	18,608,118.02	4,639,447.60	24.93

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	
坏账准备金额	1,881,296.03	3,036,742.38			4,918,038.41
合计	1,881,296.03	3,036,742.38			4,918,038.41

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

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	326,269,894.43
1 至 2 年	981,685,206.14
2 至 3 年	203,209,944.29
3 年以上	
3 至 4 年	162,574,502.04
4 至 5 年	88,006,277.69
5 年以上	25,120,293.13
合计	1,786,866,117.72

(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	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,786,866,117.72	100.00	261,053,939.80	14.61	1,525,812,177.92	2,401,674,434.92	99.68	190,258,814.77	7.92	2,211,415,620.15
其中：										
应收旅游业务客户	8,807,041.53	0.49	4,018,690.06	45.63	4,788,351.47	30,758,503.55	1.28	4,612,423.81	15.00	26,146,079.74
应收行业认知客户	1,778,059,076.19	99.51	257,035,249.74	14.46	1,521,023,826.45	2,370,915,931.37	98.41	185,646,390.96	7.83	2,185,269,540.41
合计	1,786,866,117.72	/	261,053,939.80	/	1,525,812,177.92	2,409,299,634.92	/	197,884,014.77	/	2,211,415,620.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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	326,064,774.89	9,944,975.66	3.05
1 至 2 年	981,656,492.58	91,097,722.51	9.28
2 至 3 年	194,662,870.86	33,384,682.35	17.15
3 至 4 年	162,548,367.04	48,943,313.32	30.11
4 至 5 年	88,006,277.69	48,544,262.77	55.16
5 年以上	25,120,293.13	25,120,293.13	100.00
合计	1,778,059,076.19	257,035,249.74	14.46

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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	205,119.54	6,256.14	3.05
1 至 2 年	28,713.56	8,252.28	28.74
2 至 3 年	8,547,073.43	3,985,500.34	46.63
3 至 4 年	26,135.00	18,681.30	71.48
合计	8,807,041.53	4,018,690.06	45.63

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	转销或核销	其他变动	

			或 转 回			
应收账款 坏账 准备	197,884,014.77	80,058,862.92		244,492.94	-17,133,430.83	261,053,939.80
合计	197,884,014.77	80,058,862.92		244,492.94	-17,133,430.83	261,053,939.80

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	244,492.94

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 287,881,740.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,603,149.93 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,612,589.50	514,168.50
合计	2,612,589.50	514,168.50

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

本公司部分子公司视其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，故将其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 2020 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。

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	79,195,020.43	46.92	205,876,314.59	63.42
1 至 2 年	53,148,143.62	31.49	73,261,985.42	22.57
2 至 3 年	21,229,876.61	12.58	45,283,164.78	13.95
3 年以上	15,214,411.36	9.01	180,933.05	0.06
合计	168,787,452.02	100.00	324,602,397.84	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 65,562,799.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.84%。

其他说明

√适用 □不适用
去

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	762,686,569.30	193,587,525.24
合计	762,686,569.30	193,587,525.24

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	676,475,435.90
1 至 2 年	67,219,564.68
2 至 3 年	16,509,616.90
3 年以上	
3 至 4 年	10,074,803.48
4 至 5 年	7,853,744.68
5 年以上	6,140,280.00
合计	784,273,445.64

(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
股权转让款	664,587,000.00	
押金及保证金	45,885,644.99	74,002,143.90
其他款项	52,213,924.31	119,585,381.34
合计	762,686,569.30	193,587,525.24

(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)	
2020年1月1日余额	5,699,211.88		515,000.00	6,214,211.88
2020年1月1日余额在本期	5,699,211.88		515,000.00	6,214,211.88
--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	11,616,535.76		5,000,000.00	16,616,535.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,243,871.30			1,243,871.30
2020年12月31日 余额	16,071,876.34		5,515,000.00	21,586,876.34

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	6,214,211.88	16,616,535.76			-1,243,871.30	21,586,876.34
合计	6,214,211.88	16,616,535.76			-1,243,871.30	21,586,876.34

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

新奥控股	股权转让款	671,300,000.00	1 年以内	85.60	6,713,000.00
S 公司	应收保理转让款	47,677,000.00	1 至 2 年	6.08	6,204,183.51
D 公司	保证金	8,000,000.00	1 至 2 年	1.02	1,394,614.90
G 公司	保证金	6,973,465.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	0.89	194,512.73
Y 公司	造船款	5,000,000.00	5 年以上	0.64	5,000,000.00
合计	/	738,950,465.00	/	94.23	19,506,311.14

说明：截至财务报告出具日，应收新奥控股股权转让款已收回，应收 S 公司保理转让款已收回，应收 D 公司保证金已收回。

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	52,641,371.90	9,158,671.10	43,482,700.80	92,904,753.92	8,547,867.21	84,356,886.71
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本	90,175,612.98		90,175,612.98	47,068,277.04		47,068,277.04
发出商品	95,171,899.15	431,974.43	94,739,924.72	206,852,525.89		206,852,525.89
委托加工物资						
低值易耗品				333,319.29		333,319.29
合计	237,988,884.03	9,590,645.53	228,398,238.50	347,158,876.14	8,547,867.21	338,611,008.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	8,547,867.21	610,803.89				9,158,671.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		431,974.43				431,974.43
合计	8,547,867.21	1,042,778.32				9,590,645.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提坏账准备	155,849,699.37	19,135,045.73	136,714,653.64	165,698,574.65	10,875,513.41	154,823,061.24
合计	155,849,699.37	19,135,045.73	136,714,653.64	165,698,574.65	10,875,513.41	154,823,061.24

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	8,259,532.32			
合计	8,259,532.32			/

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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、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	57,095,317.16	45,008,406.35
合计	57,095,317.16	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

1 年内到期的长期应收款系一年内到期的分期收款销售款。

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	56,587,019.55	122,145,770.27
待摊利息	5,840,717.02	
合计	62,427,736.57	122,145,770.27

其他说明

无

14、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

15、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

16、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	15,585,360.00		15,585,360.00	36,596,471.10		36,596,471.10	
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品	274,664,193.94	11,108,767.20	263,555,426.74	213,301,079.52	6,728,938.60	206,572,140.92	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-14,684,837.73		-14,684,837.73	-14,485,796.64		-14,485,796.64	
减：1年内到期的长期应收款	-58,825,903.73	-1,730,586.57	-57,095,317.16	-46,308,422.07	-1,300,015.72	-45,008,406.35	
合计	216,738,812.48	9,378,180.63	207,360,631.85	189,103,331.91	5,428,922.88	183,674,409.03	

(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)	
2020年1月1日余额	5,428,922.88			
2020年1月1日余额在本期	5,428,922.88			
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,949,257.75			
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	9,378,180.63			

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

17、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”）	10,160,441.96		9,645,757.17	-514,684.79							
小计	10,160,441.96		9,645,757.17	-514,684.79							
二、联营企业											
北海新奥航务有限公司（“北海新奥航务”）	21,689,969.61		22,184,082.57	1,025,249.45			531,136.49				
招商新智科技有限公司（“招商新智”）	46,709,418.71		41,607,536.41	-5,101,882.30							
北京天路纵横交通科技有限公司（“北京天路纵横”）	16,145,551.10			-42,197.02						16,103,354.08	
深圳市阿格斯科技有限公司（“深圳阿格斯”）	1,756,196.34			1,086,088.80						2,842,285.14	
倍智智能数据运营有限公司（“倍智智能”）	8,387,222.03		10,605,204.65	2,217,982.62							
小计	94,688,357.79		74,396,823.63	-814,758.45			531,136.49			18,945,639.22	

合计	104,848,799.75	84,042,580.80	-1,329,443.24			531,136.49			18,945,639.22	
----	----------------	---------------	---------------	--	--	------------	--	--	---------------	--

其他说明
无

18、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

19、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
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	26,386,048.54	30,050,405.56
合计	26,386,048.54	30,050,405.56

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。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	371,188,592.11	1,148,166,994.97
固定资产清理		
合计	371,188,592.11	1,148,166,994.97

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	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
2.本期增加金额	159,491,471.57	7,658,150.76	432,943.84	147,463,946.55	4,981,953.26	45,135,512.15	365,163,978.13
(1) 购置	134,848.48	7,658,150.76	432,943.84	1,372,566.36	2,710,715.00	45,071,795.33	57,381,019.77
(2) 在建工程转入	156,719,132.76			146,091,380.19	2,271,238.26	63,716.82	305,145,468.03
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加	2,637,490.33						2,637,490.33
3.本期减少金额	220,168,817.52	23,128,999.05	12,952,108.75	1,037,828,818.22	108,300,719.35	39,198,697.64	1,441,578,160.53
(1) 处置或报废	2,950,276.47	1,026,672.85	152,547.47	34,948,622.08	9,589,983.43	10,797,057.19	59,465,159.49
(2) 其他减少	217,218,541.05	22,102,326.20	12,799,561.28	1,002,880,196.14	98,710,735.92	28,401,640.45	1,382,113,001.04
4.期末余额	325,376,391.13	321,839.58	1,179,676.56			127,931,003.06	454,808,910.33
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	17,588,348.94	975,415.38	1,010,991.45	50,838,147.95	6,391,681.08	31,109,779.70	107,914,364.50
(1) 计提	17,588,348.94	975,415.38	1,010,991.45	50,838,147.95	6,391,681.08	31,109,779.70	107,914,364.50

3.本期减少金额	20,988,116.32	10,212,714.94	8,475,646.53	294,178,103.71	53,338,305.37	20,157,257.17	407,350,144.04
(1) 处置或报废	2,065,018.33	816,084.60	143,037.14	25,470,217.45	4,659,020.65	9,691,367.29	42,844,745.46
(2) 其他减少	18,923,097.99	9,396,630.34	8,332,609.39	268,707,886.26	48,679,284.72	10,465,889.88	364,505,398.58
4.期末余额	13,652,819.69	242,724.70	774,131.72			68,950,642.11	83,620,318.22
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额				2,105,008.20			2,105,008.20
(1) 计提				2,105,008.20			2,105,008.20
3.本期减少金额				2,105,008.20			2,105,008.20
(1) 处置或报废				2,105,008.20			2,105,008.20
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	311,723,571.44	79,114.88	405,544.84			58,980,360.95	371,188,592.11
2.期初账面价值	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

说明：本期固定资产其他减少主要为本公司子公司西藏博康处置其子公司北海新绎游船及其子公司所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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）	311,723,571.44	尚在办理验收

其他说明：

适用 不适用

期末固定资产抵押情况，见附注七、81

固定资产清理

适用 不适用

22、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	356,902.65	257,124,113.04
工程物资		
合计	356,902.65	257,124,113.04

其他说明：

适用 不适用

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
船舶修造				98,632,169.81	9,820,000.00	88,812,169.81
码头建设				157,026,183.28		157,026,183.28
润洲岛民宿项目				712,511.44		712,511.44
其他	356,902.65		356,902.65	10,573,248.51		10,573,248.51
合计	356,902.65		356,902.65	266,944,113.04	9,820,000.00	257,124,113.04

(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
国际海洋旅游服务基地	440,000,000.00	154,950,080.83	107,172,080.67	144,905,563.23	117,216,598.27		63.62	部分完工				自筹
北海-涠洲1200客位高速客船	144,850,000.00	88,096,641.51	56,106,229.49	144,202,871.00			99.55	已完工				自筹
合计	584,850,000.00	243,046,722.34	163,278,310.16	289,108,434.23	117,216,598.27		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	186,893,640.24	15,129,325.53	58,492,104.32	374,162,383.97
2.本期增加金额		68,393,821.26		3,559,044.88	71,952,866.14
(1)购置				3,559,044.88	3,559,044.88
(2)内部研发		68,393,821.26			68,393,821.26
(3)企业合并					
增加					
3.本期减少金额	51,472,218.60	3,040,489.65		15,596,558.47	70,109,266.72
(1)处置	6,267,465.38			3,515,054.93	9,782,520.31
(2)其他减少	45,204,753.22	3,040,489.65		12,081,503.54	60,326,746.41

4.期末余额	62,175,095.28	252,246,971.85	15,129,325.53	46,454,590.73	376,005,983.39
二、累计摊销					
1.期初余额	25,136,885.47	39,006,884.47	10,048,551.86	15,831,830.64	90,024,152.44
2.本期增加金额	2,228,596.09	44,041,804.63	2,735,426.54	11,467,059.43	60,472,886.69
(1) 计提	2,228,596.09	44,041,804.63	2,735,426.54	11,467,059.43	60,472,886.69
3.本期减少金额	15,976,859.29			6,740,860.86	22,717,720.15
(1)处置	2,026,481.32			3,342,501.49	5,368,982.81
(2)其他减少	13,950,377.97			3,398,359.37	17,348,737.34
4.期末余额	11,388,622.27	83,048,689.10	12,783,978.40	20,558,029.21	127,779,318.98
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	50,786,473.01	169,198,282.75	2,345,347.13	25,896,561.52	248,226,664.41
2.期初账面价值	88,510,428.41	147,886,755.77	5,080,773.67	42,660,273.68	284,138,231.53

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 50.12%

(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

27、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	
融合计算平台	8,735,419.64				8,735,419.64		
数据服务平台	7,574,616.76	109,491.18			7,684,107.94		
数据工厂平台	9,730,327.26	161,547.20			9,891,874.46		

数据管理平台	4,744,080.20	326,109.94			5,070,190.14		
廊坊燃气项目	4,713,343.15	428,972.85			5,142,316.00		
情指行一体化	7,392,021.22	3,466,593.61			10,858,614.83		
产品-Album		1,062,929.55			1,062,929.55		
产品-Canvas		2,116,212.70			2,116,212.70		
产品-DaaS		4,652,602.68			4,652,602.68		
产品-Datfisher		1,437,644.65			1,437,644.65		
警情研判辅助决策系统		6,382,577.26			6,382,577.26		
应急管理常态指挥系统		5,359,331.41			5,359,331.41		
警情态势预测和预警方法项目	4,418,000.00					4,418,000.00	
合计	47,307,808.23	25,504,013.03			68,393,821.26	4,418,000.00	

其他说明
无

28、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		
新智道枢	5,537,541.44					5,537,541.44
合计	762,574,172.67			60,919,400.77		701,654,771.90

说明：对渤海长通商誉减少，主要系本期处置新绎游船及其下属公司股权所致。

(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		
新智认知数据		89,238,954.14				89,238,954.14
合计		89,238,954.14				89,238,954.14

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组不考虑商誉的期末账面价值为 203,142.40 万元，考虑商誉后的账面价值 272,754.13 万元。

(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预计收入、毛利率、费用率、折现率等，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。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

收购新智认知形成的商誉减值测试情况：

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 203,142.40 万元，考虑商誉后的账面价值为 272,754.13 万元。预计新智认知数据未来现金流按 13.87%的折现率（税前）折现后的现值为 263,830.23 万元，低于包含商誉的资产组账面价值。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备 8,923.90 万元。

其他说明

□适用 √不适用

29、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	19,428,690.92	5,978,047.44	8,590,031.02	14,869,159.95	1,947,547.39
融资服务费	1,154,280.37		1,154,280.37		
土地租赁费	2,336,250.00	185,417.43	342,917.43		2,178,750.00
租赁费	331,346.75		91,346.75	240,000.00	
域名购买使用费	110,675.23		110,675.23		
民宿酒店租赁款	3,774,526.04			3,774,526.04	

合计	27,135,769.31	6,163,464.87	10,289,250.80	18,883,685.99	4,126,297.39
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

无

30、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	327,393,313.02	55,030,422.06	231,076,328.50	38,453,605.78
内部交易未实现利润	208,372,867.12	31,264,477.08	185,713,076.93	27,856,961.54
可抵扣亏损	94,272,800.43	21,533,990.01	95,012,554.97	21,643,797.74
应付职工薪酬			3,547,368.35	886,842.09
递延收益	23,330,296.21	3,707,646.66	69,626,890.06	12,805,807.10
合计	653,369,276.78	111,536,535.81	584,976,218.81	101,647,014.25

(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	4,858,602.67	946,537.84	7,826,248.96	1,682,014.71
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	4,858,602.67	946,537.84	7,826,248.96	1,682,014.71

(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	206,335,548.34	73,821,069.12
商誉减值准备	89,238,954.14	
合计	295,574,502.48	73,821,069.12

(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
2020 年		527,746.80	
2021 年	2,569,674.85	3,074,902.70	
2022 年	12,303,387.43	12,948,044.04	
2023 年	7,957,865.15	27,256,331.77	
2024 年	451,914.49	30,014,043.81	
2025 年	183,052,706.42		
合计	206,335,548.34	73,821,069.12	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备、土地款	5,280,143.80		5,280,143.80	17,115,987.17		17,115,987.17
合计	5,280,143.80		5,280,143.80	17,115,987.17		17,115,987.17

其他说明：

无

32、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	179,004,705.56	100,000,000.00
抵押借款		
保证借款	996,340,154.18	1,251,070,662.78
信用借款	50,000,000.00	40,124,612.80
合计	1,225,344,859.74	1,391,195,275.58

短期借款分类的说明：

1、期末保证借款

(1) 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 9,000 万短期借款提供保证担保。

(2) 本公司、新奥控股为博康信息取得中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行 20,500 万元短期借款提供保证担保。

(3) 王明光、庄莉为新智道枢取得中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 300 万元短期借款提供保证担保。

(4) 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 15,000 万元短期借款提供保证担保。

(5) 本公司为新智认知数据取得华夏银行股份有限公司上海分行 4,500 万元短期借款提供保证担保。

(6) 本公司为博康信息取得兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行 10,000 万短期借款提供保证担保。

(7) 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。

(8) 新奥控股、王玉锁、赵宝菊为本公司取得广发银行股份有限公司廊坊分行 10,000 万元短期借款提供保证担保。

(9) 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。

(10) 新奥控股、王玉锁、赵宝菊为本公司取得中国进出口银行银行股份有限公司广西壮族自治区分行 5,000 万元短期借款提供保证担保。

2、期末质押借款

(1) 新智认知数据以 1 亿元的保证金存款为其取得渤海银行廊坊分行 10,000 万元短期借款提供质押担保。

(2) 新智认知数据以 500 万元的保证金存款为其取得宁波银行长宁支行 500 万元短期借款提供质押担保。

(3) 西藏博康以 7,000 万的保证金存款为其取得中国光大银行 7,000 万元短期借款提供质押担保。

(4) 汇通纵横以 400 万元的保证金存款为取得兴业银行玉泉路支行 400 万元短期借款提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	73,882.50	50,755,568.56
银行承兑汇票	6,641,970.70	252,910,243.32
合计	6,715,853.20	303,665,811.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	276,710,832.27	365,495,051.73

工程、设备、软件款	40,708,451.49	88,623,921.78
其他	7,108,842.86	3,795,570.94
合计	324,528,126.62	457,914,544.45

(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

37、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		0
旅游服务团款		0
旅游运输票款		0
其他		0
合计		0

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	89,248,204.03	121,930,234.06
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	89,248,204.03	121,930,234.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	48,568,876.18	301,247,774.24	331,552,902.31	18,263,748.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,071,506.03	13,787,277.22	12,774,253.93	2,084,529.32
三、辞退福利	37,700.00	2,663,766.75	2,701,466.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,678,082.21	317,698,818.21	347,028,622.99	20,348,277.43

(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	45,892,531.08	253,079,846.00	285,943,168.93	13,029,208.15
二、职工福利费		8,840,010.38	8,840,010.38	
三、社会保险费	699,595.78	14,154,926.93	11,123,230.29	3,731,292.42
其中：医疗保险费	610,859.92	13,418,812.38	10,341,350.46	3,688,321.84
工伤保险费	16,208.87	144,684.47	135,382.38	25,510.96
生育保险费	72,526.99	591,430.08	646,497.45	17,459.62
四、住房公积金	631,883.49	22,711,189.57	23,040,864.67	302,208.39
五、工会经费和职工教育经费	1,344,865.83	2,461,801.36	2,605,628.04	1,201,039.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,568,876.18	301,247,774.24	331,552,902.31	18,263,748.11

(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	1,028,311.75	13,193,166.05	12,261,303.21	1,960,174.59
2、失业保险费	43,194.28	594,111.17	512,950.72	124,354.73
3、企业年金缴费				
合计	1,071,506.03	13,787,277.22	12,774,253.93	2,084,529.32

其他说明：

√适用 □不适用
无

40、 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	261,890,131.96	276,824,066.97
消费税		
营业税		
企业所得税	71,712,589.13	33,597,236.42
个人所得税	1,391,744.26	1,409,892.68
城市维护建设税	777,301.59	872,813.67
教育费附加费	328,818.33	380,670.71
地方教育费附加	224,475.98	238,410.10
其他		20,221.78
合计	336,325,061.25	313,343,312.33

其他说明：

无

41、 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		
应付股利		1,337,462.18
其他应付款	66,261,992.75	82,815,412.53
合计	66,261,992.75	84,152,874.71

其他说明：

√适用 □不适用
无

应付利息

(1). 分类列示

□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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		1,337,462.18

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
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	55,680,701.29	59,929,487.31
押金、质保金	830,955.22	15,973,375.49
代扣代缴个人社保	3,699,708.51	4,041,577.61
其他	6,050,627.73	2,870,972.12
合计	66,261,992.75	82,815,412.53

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	22,034,833.33	85,175,475.70

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	61,384,283.10	137,686,538.11
1 年内到期的租赁负债		
合计	83,419,116.43	222,862,013.81

其他说明：

无

44、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		
应付退货款		
已背书未到期且未终止确认的应收票据	12,736,000.00	
待转销项税额	17,136,519.02	34,892,516.33
其他款项		1,546,868.71
合计	29,872,519.02	36,439,385.04

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

45、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	224,309,833.33	34,044,861.11
信用借款		
质押并保证借款		75,130,614.59
减：一年内到期的长期借款	-22,034,833.33	-85,175,475.70
合计	202,275,000.00	24,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 新奥控股、王玉锁、赵宝菊为本公司取得中国进出口银行银行股份有限公司河北分行 20,000 万元长期借款提供连带责任担保。

(2) 新奥集团股份有限公司 (“新奥集团”) 为本公司取得兴业银行北海分行 2,400 万元长期借款提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 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

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 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	5,242,991.41	68,260,551.69
专项应付款		
合计	5,242,991.41	68,260,551.69

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
远东宏信售后租回项目融资款	27,694,724.45	
长江联合售后租回项目融资款	40,778,962.72	18,169,417.59
远东国际售后租回项目融资款（二期）	15,916,749.00	
长江联合售后租回项目融资款（二期）	24,258,179.66	15,328,123.20
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	16,037,283.95
中关村科技租赁股份有限公司售后回租融资款	33,560,000.00	17,092,449.77
小 计	205,947,089.80	66,627,274.50
减：一年内到期长期应付款	137,686,538.11	61,384,283.09
合 计	68,260,551.69	5,242,991.41

其他说明：

(1) 2018年2月13日，本公司子公司新智认知数据与远东宏信融资租赁有限公司签订售后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2020年12月31日，该融资租赁项目无应付融资租赁余额。

(2) 2018年9月27日，本公司子公司新智认知数据与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额7,559.77万元。本公司、博康信息为新智认知数据提供保证担保。截至2020年12月31日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为1,816.94万元。

(3) 2018年10月26日，本公司子公司新智认知数据与远东国际租赁有限公司签订有追索权保理合同，租赁总额5,783.33万元。本公司、博康信息、杨瑞为新智认知数据提供保证担保。截至2020年12月31日，该融资租赁项目无应付融资租赁余额。

(4) 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1,532.81元。

(5) 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2020年12月31日，该融资租赁项目无应付融资租赁余额。

(6) 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 2020 年 12 月 31 日, 该融资租赁项目应付融资租赁余额为 1,603.73 万元。

(7) 2019 年 12 月 20 日, 本公司子公司博康智能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 2020 年 12 月 31 日, 该融资租赁项目应付融资租赁余额为 1,709.24 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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	69,626,890.06	3,743,000.00	47,775,616.12	25,594,273.94	
合计	69,626,890.06	3,743,000.00	47,775,616.12	25,594,273.94	/

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
一体化智能指挥调度体系协	10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关

同创新平台 (第二阶段)							
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	10,594,195.76			4,447,921.82		6,146,273.94	与资产相关
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	1,570,000.00				3,310,000.00	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	1,600,000.00				2,400,000.00	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
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	445,000.00				960,000.00	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	7,223,832.22			6,453,832.22		770,000.00	与资产相关
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	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
北京市百千万人才工程培养经费资助		63,000.00				63,000.00	与收益相关
信息化发展专项资金		15,000.00				15,000.00	与收益相关
中央财政补助经费	5,317,066.97			334,933.32	4,982,133.65		与资产相关
船舶更新建造补助资金	26,787,144.62			1,655,367.10	25,131,777.52		与资产相关

旅游信息平台建设	58,520.77			46,816.68	11,704.09		与资产相关
创城经费补贴		50,000.00		25,000.00	25,000.00		与收益相关
边贸码头基础设施项目建设工程	2,353,129.72			1,135,288.39	1,217,841.33		与资产相关
乡村振兴补助资金	516,000.00			22,764.71	493,235.29		与资产相关
基于视频深度学习的不良驾驶行为分析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
合计	69,626,890.06	3,743,000.00		15,913,924.24	31,861,691.88	25,594,273.94	

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,500,508.00						504,500,508.00

其他说明：

无

54、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

55、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）	2,546,683,224.40			2,546,683,224.40
其他资本公积				
合计	2,546,683,224.40			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：

无

56、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	1,999,659.50		100,950,438.19
合计	98,950,778.69	1,999,659.50		100,950,438.19

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。

(2) 2020 年 1 月 15 日，本公司完成回购，已实际回购公司股份 6,734,687 股，占公司总股本的 1.33%，回购最高价格 22.36 元/股，回购最低价格 11.05 元/股，回购均价 14.99 元/股，使用资金总额 100,950,438.19 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、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	1,798,300.44	10,287,780.48	12,086,080.92	
合计	1,798,300.44	10,287,780.48	12,086,080.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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	68,302,204.06			68,302,204.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,302,204.06			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

60、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	927,843,333.14	836,881,731.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,847,757.43
调整后期初未分配利润	927,843,333.14	831,033,973.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,947,982.07	214,689,095.18
减：提取法定盈余公积		4,216,021.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		113,663,714.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	944,791,315.21	927,843,333.14

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,173,126,683.52	794,616,697.80	3,223,502,403.92	2,327,547,815.58
其他业务	1,683,197.20	904,149.72	4,471,194.58	10,182,939.65
合计	1,174,809,880.72	795,520,847.52	3,227,973,598.50	2,337,730,755.23

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,174,809,880.72	/
减：与主营业务无关的业务收入	1,683,197.20	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,173,126,683.52	/

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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	893,063.86	3,850,417.12
教育费附加	441,531.35	2,117,158.28
资源税		
房产税	734,227.66	317,643.08
土地使用税	1,155,183.05	1,549,749.10
车船使用税	69,006.88	72,228.44
印花税	2,208,010.84	2,491,835.11
地方教育附加	292,832.47	1,000,728.34
水利基金	4,523.85	14.17
其他		1,064.39
合计	5,798,379.96	11,400,838.03

其他说明：

无

63、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	41,727,652.80	63,387,472.09
业务招待费	7,259,352.91	13,272,358.51
促销、宣传费	2,678,442.00	24,651,445.53
服务费	3,938,936.52	5,514,477.24
折旧费	3,628,033.58	566,654.59
租赁费	3,297,073.67	5,018,993.29
差旅费	2,792,932.52	3,761,854.74
办公费	3,331,077.95	4,826,583.63
运输费	788,992.52	1,171,539.64
其他	699,414.75	3,003,486.18
合计	70,141,909.22	125,174,865.44

其他说明：

无

64、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	92,023,598.56	97,230,542.53
折旧费	37,094,089.22	49,836,783.99
专业服务费	16,206,861.28	13,563,907.53
无形资产摊销	9,798,190.38	7,531,328.50
业务招待费	6,336,186.05	17,178,734.28
租赁费	5,012,907.97	11,213,810.53
办公费	3,889,014.15	7,376,271.91
差旅费	3,696,993.65	6,180,937.23
运输费	2,254,884.63	3,090,534.85
长期待摊费用摊销	2,083,370.59	2,611,225.02
董事会费	282,295.88	1,739,206.49
劳动保护费	4,375.99	451,747.12
其他	6,776,739.39	17,549,341.26
合计	185,459,507.74	235,554,371.24

其他说明：

无

65、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	54,363,461.12	108,770,686.61
无形资产摊销	51,887,235.43	25,511,797.65
技术服务费	20,675,689.33	8,374,654.46
租赁费	3,297,760.60	5,456,249.09
差旅费		6,436,800.74
办公费	1,308,549.50	3,729,760.23
其他	2,860,206.72	6,432,349.95
合计	134,392,902.70	164,712,298.73

其他说明：

无

66、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	82,338,230.33	104,597,612.28
减：利息资本化		-921,500.00
利息收入	-19,200,131.71	-14,040,393.88
汇兑损益		-6,558.99
手续费及其他	6,808,708.19	6,762,464.03
合计	69,946,806.81	96,391,623.44

其他说明：

无

67、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
政府补助	40,746,492.06	50,092,605.15
增值税减免	11,712,462.18	
个税返还	507,720.26	152,507.86
进项税额加计抵减收益	335,564.44	
合计	53,302,238.94	50,245,113.01

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。
- (2) 除增值税返还、个税手续费返还外，上述其他收益均计入非经常性损益。

68、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	-1,329,443.24	1,992,003.59
处置长期股权投资产生的投资收益	303,512,012.84	
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	-9,841,919.56	-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
合计	292,340,650.04	-17,210,859.60

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	5,453,651.27	4,467,515.50
其他非流动金融资产：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	-3,664,357.02	
合计	1,789,294.25	4,467,515.50

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 545.37 万元。

本期嘉兴润骏公允价值变动收益-366.43 万元。

71、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
应收票据坏账损失	-3,036,742.38	-1,881,296.03
应收账款坏账损失	-80,058,862.91	-49,457,838.33
其他应收款坏账损失	-16,616,535.76	-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	-3,949,257.75	-5,185,631.91
合同资产减值损失		
1年内到期的长期应收款减值损失	-430,570.87	-1,300,015.72
合计	-104,091,969.67	-60,171,112.78

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,042,778.32	1,192,026.97
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,105,008.20	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-9,820,000.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-89,238,954.14	
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-8,262,398.45	
合计	-100,649,139.11	-8,627,973.03

其他说明：

无

73、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）	10,589,530.90	3,983,531.31
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	19,581,495.20	
合计	30,171,026.10	3,983,531.31

其他说明：

无

74、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	547,632.91	41,376.51	547,632.91
罚款及违约金收入	2,169.82	9,600.18	2,169.82
其他	171,240.37	427,927.49	171,240.37
合计	721,043.10	478,904.18	721,043.10

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

75、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	7,041,271.25	9,707.69	7,041,271.25
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	348,194.20	1,022,860.50	348,194.20
罚款、滞纳金	901,878.26	692,496.57	901,878.26
赔偿支出	470,599.16	118,433.80	470,599.16
非常损失	261,983.39		261,983.39

停工损失	8,815,922.16		8,815,922.16
其他	2,145,909.07	122,448.99	2,145,909.07
合计	19,985,757.49	1,965,947.55	19,985,757.49

其他说明：

无

76、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	74,965,593.00	51,425,704.68
递延所得税费用	-21,775,856.54	-43,657,499.19
合计	53,189,736.46	7,768,205.49

(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	67,146,912.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,786,728.22
子公司适用不同税率的影响	-23,305,583.93
调整以前期间所得税的影响	6,661,026.91
非应税收入的影响	-418,746.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	620,367.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-571,416.92
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	66,244,698.47
权益法核算的合营企业和联营企业损益	346,302.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-527,251.90
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,840,875.74
其他	-805,512.12
所得税费用	53,189,736.46

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	122,719,596.30	81,039,501.79
政府补助	20,080,299.58	58,470,980.82
利息收入	13,250,890.92	14,008,465.74
其他	8,189,728.72	233,771.50
合计	164,240,515.52	153,752,719.85

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	96,343,317.16	173,644,412.01
资金往来	66,907,766.03	51,995,256.01
押金、保证金	82,254,139.19	5,647,023.78
因诉讼冻结的受限资金	27,742,153.29	
其他	530,769.05	1,569,375.83
合计	273,778,144.72	232,856,067.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	21,011,111.10	168,263,664.15
合计	21,011,111.10	168,263,664.15

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	139,319,815.29	162,891,739.46
支付收购子公司少数股权款		3,000,000.00
为取得借款而被用于提供担保的定期存单		100,000,000.00
股份回购	1,999,659.50	99,004,323.63
合计	141,319,474.79	364,896,063.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	13,957,176.47	220,439,811.94
加：资产减值准备	100,649,139.11	60,171,112.78
信用减值损失	104,091,969.67	8,627,973.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,914,364.50	110,592,185.77

使用权资产摊销		
无形资产摊销	60,472,886.69	34,157,805.05
长期待摊费用摊销	10,289,250.80	22,718,972.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,171,026.10	-3,983,531.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,041,271.25	9,707.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,789,294.25	-4,467,515.50
财务费用（收益以“-”号填列）	82,338,230.33	103,676,112.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-292,340,650.04	130,873.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,637,435.60	-44,087,317.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-735,476.87	-735,476.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	99,329,323.20	791,578,396.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	598,488,418.99	-1,184,706,638.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-239,298,484.44	138,812,633.12
其他		3,477,853.37
经营活动产生的现金流量净额	606,599,663.71	256,412,957.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,502,324,780.11	512,345,337.84
减：现金的期初余额	512,345,337.84	870,404,835.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	989,979,442.27	-358,059,497.51

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	762,029,300.00
其中：北海新绎游船	698,700,000.00
招商新智	46,710,000.00
倍智智能	16,619,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	328,382,431.29
其中：北海新绎游船	328,382,431.29
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	433,646,868.71

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,502,324,780.11	512,345,337.84
其中：库存现金		39,763.16
可随时用于支付的银行存款	1,502,324,780.11	512,305,574.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,502,324,780.11	512,345,337.84
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

80、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

81、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	271,209,082.60	借款保证金、旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结资金
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
合计	492,149,481.34	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、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	25,594,273.94	递延收益	15,913,924.24
财政拨款	24,832,567.82	其他收益	24,832,567.82

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
一体化智能指挥调	10,000,000.00				10,000,000.00	不适用	与收益

度体系协同创新平台（第二阶段）							相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	10,594,195.76		4,447,921.82		6,146,273.94	其他收益	与资产相关
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	1,570,000.00			3,310,000.00	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	1,600,000.00			2,400,000.00	不适用	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	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	445,000.00			960,000.00	不适用	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	7,223,832.22		6,453,832.22		770,000.00	其他收益	与资产相关
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
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
北京市百千万人才工程培养经费资助		63,000.00			63,000.00	不适用	与收益相关
信息化发展专项资金		15,000.00			15,000.00	不适用	与收益相关
中央财政补助经费	5,317,066.97		334,933.32	4,982,133.65		其他收益	与资产相关
船舶更新建造补助资金	26,787,144.62		1,655,367.10	25,131,777.52		其他收益	与资产相关
旅游信息平台建设	58,520.77		46,816.68	11,704.09		其他收益	与资产相关
创城经费补贴		50,000.00	25,000.00	25,000.00		其他收益	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	2,353,129.72		1,135,288.39	1,217,841.33		其他收益	与资产相关

乡村振兴补助资金	516,000.00		22,764.71	493,235.29		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及面向公共交通安全的应用示范	1,792,000.00		1,792,000.00			其他收益	与收益相关
合计	69,626,890.06	3,743,000.00	15,913,924.24	31,861,691.88	25,594,273.94		

说明：

其他变动 3,186.17 万元主要是本期处置新绎游船及其子公司转出递延收益所致。

①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 2019 年收到中关村科技园区管理委员会拨付的一体化智能指挥调度体系协同创新平台补助资金 1000 万元，截止 2020 年末，该项目尚未结束

②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 444.79 万元。

③根据北京邮电大学与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题任务书，博康信息 2018 年收到北京邮电大学转拨的由中华人民共和国科技部拨付的基于态势分析的司法行政跨区域综合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究的补助资金 174 万元，本期收到补助资金 157 万元，已计入递延收益，截止 2020 年末，该项目尚未结束。

④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 1008 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，2019 年澳马信息收到市级补助资金 80 万元，本期收到补助资金 160 万元，已计入递延收益，截至 2020 年末，该项目尚未完工。

⑤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 1502 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 2020 年末项目尚未完工。

⑥根据北京航天长峰股份有限公司与北京智能信息签订的国家重点研发计划课题合作协议，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，本期收到追加补助资金 44.5 万元，已计入递延收益，截至 2020 年末，该项目尚未结束。

⑦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 645.38 万元

⑧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 2019 年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），截至 2020 年末，该项目尚未完工。

⑨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 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未完工。

⑩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 33.49 万元。

⑪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 1381 万元、11 月收到 694 万元、12 月收到 693.18 万元），本期结转损益 165.54 万元。

⑫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 4.68 万元。

⑬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 113.53 万元。

⑭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 2018 年收到补助资金 179.2 万元，截至 2020 年末，该项目已完成，本期结转损益 179.2 万元。

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税返还	财政拨款	4,401,186.03	9,132,386.17	其他收益	与收益相关
旅游基地补助款	财政拨款		4,000,000.00	其他收益	与收益相关
专利资助费	财政拨款		3,664,000.00	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	2,369,100.00	其他收益	与收益相关
扶持资金	财政拨款	170,000.00	1,651,445.07	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	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
中关村科技型小微企业研发补贴	财政拨款		800,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	246,524.26	576,840.16	其他收益	与收益相关
上海市科委定向项目-警卫局项目（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）	财政拨款		448,000.00	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	444,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	818,905.62	303,617.55	其他收益	与收益相关

软件和信息技术服务项目奖励资金	财政拨款		283,018.87	其他收益	与收益相关
防疫补贴款	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
地方教育附加专项资金	财政拨款	405,199.71	60,160.00	其他收益	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
航道维护款项	财政拨款	1,474,800.00		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
合计		17,574,815.62	24,832,567.82		

说明：

①根据广西发改委、财政厅《关于下达 2017 年自治区服务业发展专项资金第二批投资计划的通知》（桂发改投资[2017]877 号），新智股份收到北海市旅游文体局拨付的专项补贴资金 400 万元。

②根据上海创智天地园区与上海博康信息于 2019 年 11 月签订的执行协议，在满足政策扶持前提（上海博康信息及其关联公司每年缴纳区级增值税、区级企业所得税大于等于 1000 万元）的情况下，上海博康信息能享受经营性奖励政策及人才激励政策，上海博康信息本年共收到专利资助 366.40 万元。

③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 236.91 万元。

④根据上海道枢与上海西虹桥导航产业发展有限公司 2018 年签订的协议，约定上海道枢(以及入驻北斗西虹桥基地的所有企业)入驻北斗西虹桥基地，可享受企业贡献奖励扶持以促进企业发展。从上海道枢工商注册登记或工商迁入月起三年内的扶持金额参照上海道枢所缴纳税收地方留成的 50%，上海道枢本年收到扶持资金 165.14 万元。

⑤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 100 万元。

⑥根据海淀区委区政府《关于加快推进中关村科学城建设的若干措施》（京海发 [2018] 1 号）和《关于进一步加快核心区自主创新和战略性新兴产业发展的意见》（京海发[2014]10 号）、《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发 [2014] 9 号），支持企业加大研发投入，推动企业实

现可持续创新发展，结合海淀区实际情况，特发布 2020 年度海淀区企业研发费用补贴专项申报指南。博康信息本年收到中关村科学城管理委员会关于 2020 年中关村科技型小微企业研发补贴 80 万元。

⑦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,该项目本年已完成,新智认知数据本年共收到项目补助 44.8 万元。

⑧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 44.40 万元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北海新绎游船	1,370,000,000.00	100.00	股权转让	2020.12.31	完成股权变更登记	353,314,854.66						

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 报告期内, 子公司西藏博康处置其所持有的北海新绎游船 100% 股权及其下属子公司、合营及联营企业。

(2) 本次股权交易事项于 2020 年 12 月 31 日前通过股东大会决议, 受让方新奥控股已按照约定的进度支付 51% 的受让价款, 并已完成工商变更登记; 丧失控制权的时点确认为 2020 年 12 月 31 日。

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

无

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

报告期内，本公司子公司新智认知数据注销上海博康智能软件技术有限公司、博康智能交通技术服务有限公司、上海博康数据服务有限公司，以上公司自清算之日起不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知数据	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		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
北海新绎	北海	北海	旅行社	100.00		设立
金海公司	北海	北海	物业出租	50.00		设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100.00		设立
廊坊市绎达国际旅行社有限公司 （“廊坊绎达”）	廊坊	廊坊	旅行社		100	设立
博康信息	北京	北京	安防行业中的视频监控行业		100	同一控制下企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江西博康智能信息技术有限公司 （“江西博康”）	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51	设立
博康智慧城市信息技术有限公司 （“成都博康”）	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
广西博康智能信息技术有限公司 （“广西博康”）	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江苏博康智慧产业发展有限公司 （“江苏博康”）	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海智能信息	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司 （“深圳博康”）	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
澳马车辆（注3）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60	同一控制下企业合并
澳马信息（注3）	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务		100	非同一控制下企业合并
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务	100.00		设立
新智道枢	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		51	非同一控制下企业合并
重庆数潼	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100	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	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：

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
澳马车辆	40.00	1,375,664.31	800,000.00	24,893,386.29

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
澳马车辆	136,297,501.15	8,671,036.59	144,968,537.74	81,476,368.03	4,858,383.91	86,334,751.94	129,284,092.55	6,766,464.82	136,050,557.37	80,033,232.62	2,800,193.42	82,833,426.04

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
澳马车辆	103,338,635.28	5,682,370.53	5,682,370.53	15,869,554.77	123,209,839.47	6,693,477.07	6,693,477.07	19,166,242.48

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

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	
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

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

(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	
	深圳阿格斯	北京天路纵横	深圳阿格斯	北京天路纵横
流动资产	12,661,825.83	58,849,475.96	7,907,348.92	59,156,323.58
非流动资产	1,198,026.47	1,643,451.48	539,614.32	2,524,287.88
资产合计	13,859,852.30	60,492,927.44	8,446,963.24	61,680,611.46
流动负债	6,754,139.42	795,600.00	4,056,472.38	1,826,853.90
非流动负债				
负债合计	6,754,139.42	795,600.00	4,056,472.38	1,826,853.90
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	7,105,712.88	59,697,327.44	4,390,490.85	59,853,757.56
按持股比例计算的净资产份额	2,842,285.15	16,103,354.08	1,756,196.34	16,142,558.41
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,842,285.15	16,103,354.08	1,756,196.34	16,142,558.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,852,649.91	422,336.22	9,400,165.52	11,691,050.36
净利润	-144,902.37	-156,430.14	-3,092,871.30	-15,052,814.23
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-144,902.37	-156,430.14	-3,092,871.30	-15,052,814.23
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、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、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、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。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。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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 16.11%（2019 年：17.05%）；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 94.23%（2019 年：56.15%）。

（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 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 45,000 万元（2019 年 12 月 31 日：95,268.56 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	本年数	上年数
固定利率金融工具		

金融负债	1,516,277,262.01	1,666,193,228.28
其中：短期借款	1,225,340,154.18	1,351,070,662.78
长期借款	202,275,000.00	24,000,000.00
一年内到期的长期借款	22,034,833.33	85,175,475.70
长期应付款	5,242,991.41	68,260,551.69
一年内到期的长期应付款	61,384,283.09	137,686,538.11
浮动利率金融工具		
金融负债		40,124,612.80
其中：短期借款		40,124,612.80

于 2020 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，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少 0 万元（2019 年 12 月 31 日：17.05 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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

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 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 37.69%（2019 年 12 月 31 日：44.03%）。

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		50,000,000.00	13,674,048.11	63,674,048.11
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			13,674,048.11	13,674,048.11
（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		50,000,000.00		50,000,000.00
(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			2,612,589.50	2,612,589.50
其他非流动金融资产			26,386,048.54	26,386,048.54
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000.00	42,672,686.15	92,672,686.15
(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、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。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	30,000.00	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
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
鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司（“鹰潭市新绎七修”）	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
新奥天然气股份有限公司（“新奥天然气股份”）	相同的实际控制人
新智数字科技有限公司（“新奥数字科技”）	相同的实际控制人
新奥科技发展有限公司（“新奥科技发展”）	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（“新奥燃气投资廊坊分”）	相同的实际控制人
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
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
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
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
上海新智数能科技有限公司（“新智数能”）	相同的实际控制人
新奥集团	相同的实际控制人
新奥控股	相同的实际控制人
新奥泛能网络科技有限公司（“新奥泛能网络”）	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司（“青岛新奥燃气”）	相同的实际控制人
新奥光伏能源有限公司（“新奥光伏能源”）	相同的实际控制人
新能凤凰（滕州）能源有限公司（“新能凤凰能源”）	相同的实际控制人
西藏圣地国际旅行社有限责任公司（“西藏圣地国旅”）	相同的实际控制人
西藏圣地国际旅行社有限责任公司廊坊分公司 （“西藏圣地国旅廊坊分”）	相同的实际控制人
西藏巴松措旅游开发有限公司（“西藏巴松措旅游”）	相同的实际控制人
新绎置业（北海）有限公司（“新绎置业”）	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”）	注
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”）	注
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：

廊坊楠兮旅游的法定代表人郭幼娟曾在新奥集团担任监事（2020年8月5日离任）。

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	370,690.56	1,087,369.81
艾力枫社	物业管理	1,317,071.78	441,729.74
鹰潭市新绎七修	策划服务费	1,000,000.00	
涠洲岛公交	运输及促销费		271,420.00
廊坊汇佳	物业管理及招待费	418,386.00	185,466.60
北京新绎爱特艺术	采购物资及设计服务	292,546.22	2,774,169.12

新奥燃气投资	咨询服务及购买劳务	2,463,241.62	573,962.25
新智我来网络	技术服务	884,955.75	
新奥燃气发展北海分	物资采购	224,833.29	413,099.23
一城一家网络	服务费		44,861.65
新绎七修酒店	福利费及咨询费	398,234.95	2,064,215.92
廊坊通程	运输费		366,554.07
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
西藏圣地国旅	旅游服务	161,500.00	
西藏圣地国旅廊坊分	旅游服务	323,562.00	
新绎酒店北海分	招待费	201,071.00	212,886.56
江西新绎旅游	服务费	1,600,000.00	
新奥文化发展	福利费		167,792.70
新智云数据服务	服务费	673,216.01	149,706.48
新智数通	采购货物及服务	5,847,016.40	13,123,819.31
倍智智能	采购货物及服务	11,088,854.42	
招商新智	采购货物及服务	2,347,765.96	5,657,830.19

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	71,101,887.01	13,553,680.19
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
西藏巴松措旅游	船舶建造	1,257,079.65	
西藏旅游林芝分	旅游服务	702,460.00	
新绎酒店北海分	景区服务	101,247.00	
新绎置业	旅游服务	311,750.00	
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
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
北京天路纵横	软件开发		377,358.49
北京天路纵横	产品销售		150,766.70
来康科技	技术服务		412,969.81
青岛新奥燃气	技术服务	4,716,981.15	
新奥集团	技术服务	1,287,735.85	
新奥泛能网络	技术服务	7,735,849.06	
湘潭新奥燃气	技术服务	5,424,528.30	
新奥天然气股份	技术服务	971,698.11	
新智数字科技	系统集成	1,341,113.45	
新智我来网络	技术服务	1,415,094.34	

新能凤凰能源	技术服务	2,148,987.88	
新奥科技发展	系统集成	136,004.31	
廊坊新奥能源	系统集成	230,470.89	
廊坊新奥燃气	系统集成、软件开发	6,132,075.49	2,646,633.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(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	20,833.33	400,183.49
廊坊新奥房地产开发	房屋		330,964.72

关联租赁情况说明

适用 不适用

无

(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
北海新绎游船	21,000	2019/4/23	2022/4/23	否

北海新绎游船	18,000	2020/3/27	2021/3/26	否
北海新绎游船	10,000	2020/1/2	2023/1/2	否

说明：本期本公司子公司西藏博康已处置其所持北海新绎游船股权，截至 2020 年末，本公司为北海新绎游船提供的担保尚未解除，上述担保同时由新奥控股为本公司提供反担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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、博康信息、杨瑞	5,308	2018/11/2	2020/10/15	是
本公司、博康信息、杨瑞	5,327	2018/12/15	2020/12/15	是
本公司、博康信息、杨瑞	5,152	2019/8/15	2021/8/15	否
博康信息、杨瑞	6,882	2018/2/28	2021/2/28	否
本公司、新奥控股	29,500	2020/9/27	2021/9/26	否
新奥集团	4,900	2017/4/24	2022/4/23	否
新奥控股、王玉锁、赵宝菊	20,000	2018/9/21	2020/9/30	是
新奥控股、王玉锁、赵宝菊	20,000	2020/3/13	2021/3/12	否
新奥控股、王玉锁、赵宝菊	10,000	2020/3/12	2021/3/11	否
新奥控股	5,000	2019/12/29	2021/12/31	否
新奥控股、王玉锁、赵宝菊	5,000	2020/6/29	2021/6/28	否
新奥集团、王玉锁	20,000	2020/6/25	2022/6/24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：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 2020 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下无长期应付款余额。

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 5,327.77 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下无长期应付款余额。

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 5,152.43 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 1,603.73 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 1,603.73 万元）。

注 4：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 2020 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下无长期应付款余额。

注 5：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 29,500 万元的保证合同，为博康信息自 2020 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2020 年 12 月 31 日，博康信息在此额度内的短期借款余额为 20,500 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 2020 年 12 月 31 日, 本公司该合同项下借款余额为 2,400 万元 (其中长期借款 200 万元, 一年内到期的长期借款 2,200 万元)。

注 7: 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 2020 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内无借款余额。

注 8: 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 2020 年 12 月 31 日, 本公司在该合同下短期借款余额为 20,000 万元。

注 19: 新奥控股、王玉锁、赵宝菊与广发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 10,000 万元短期借款提供连带责任担保。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司在该合同下短期借款余额为 10,000 万元。

注 10: 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 2020 年 12 月 31 日, 本公司合同项下的短期借款余额为 5,000 万元。

注 11: 新奥控股、王玉锁、赵宝菊与中国进出口银行银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订保证合同, 为本公司在该行的 5,000 万元短期借款提供连带责任担保。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司在该合同下短期借款余额为 5,000 万元。

注 12: 新奥控股、王玉锁、赵宝菊与中国进出口银行银行股份有限公司河北分行签订保证合同, 为本公司在该行的 20,000 万元借款提供连带责任担保。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司在该合同下长期借款余额为 20,000 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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

(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	1,520.2	1,542.20

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内, 本公司全资子公司西藏博康将所持有的北海新绎游船 100% 股权转让予新奥控股, 股权转让款作价 13.70 亿元, 以 2020 年 9 月 30 日为基准日的北海新绎游船股权评估价值为定价依据。截至 2020 年 12 月 31 日, 已收到股权转让款 69,870.00 万元, 尚未收到 67,130.00 万元。

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	新奥燃气投资	32,955,660.00	1,020,383.12	4,147,660.00	116,437.20
应收账款	中海油新奥			12,000.03	5,445.61
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
应收账款	廊坊楠兮旅游			6,833,970.00	2,397,356.68
应收账款	廊坊燃气	6,500,000.00	203,016.67	148,250.00	4,161.82
应收账款	北京天路纵横	6,244,622.68	3,568,974.87	6,579,245.36	1,771,915.42
应收账款	湘潭新奥燃气	5,750,000.00	175,375.00		
应收账款	新奥泛能网络	4,000,000.00	12,000.00		
应收账款	青岛新奥燃气	3,000,000.00	91,500.00		
应收账款	新奥光伏能源	1,836,560.00	203,987.54		
应收账款	新智数字科技	75,000.00	2,342.50		
应收账款	新奥燃气投资			543,961.67	
预付款项	新绎七修酒店	30,900.00		30,900.00	
预付款项	北京新绎爱特艺术	24,315.00		29,539.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	34,170.75		6,000.00	
预付款项	新智数通			4,938,336.43	
预付款项	深圳阿格斯	692,800.00			
预付款项	涠洲岛公交	103,584.52	32,767.66	2,312,086.19	245,872.11
其他应收款	北海新奥航务	3,150.58	996.65	3,150.58	359.48
其他应收款	新奥控股	671,300,000.00	6,713,000.00		
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	西藏圣地文化		504,900.00
应付账款	招商新智		111,320.75
应付账款	新智数通	883,847.91	1,251,609.51
应付账款	新智云数据服务	498,408.06	9,661.39
应付账款	北京天路纵横	2,805,859.14	2,805,859.14
应付账款	新奥燃气投资	1,612,887.11	
应付账款	新智我来网络	1,000,000.00	
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
预收款项	新奥燃气投资		2,599,609.00
预收款项	新奥环保技术		686,083.00
预收款项	泉州市燃气		243,000.00
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
预收款项	新智我来网络		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
预收款项	北京天路纵横	3,857,238.76	3,857,238.76
预收款项	新能凤凰能源	5,142,946.71	
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
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	51,468.40
其他应付款	新奥燃气投资	14,350.87	50,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

新智认知数据子公司博康信息于 2016 年 12 月 30 日与北京中油瑞飞信息技术有限责任公司（现更名为“昆仑数智科技有限责任公司”）签署通讯网络及监控设备销售合同。博康信息按照合同约定，履行相关义务，并收到中油瑞飞相关货款。

鉴于双方就合同的执行情况存在争议，最终导致了北京中油瑞飞公司按照合同约定的管辖条款向北京仲裁委员会提起了仲裁申请，要求博康信息返还已支付的货款 2,260 万元并承担相关的违约金、仲裁费用等，共计 2,712 万元。

目前该案件已经北京仲裁委员会庭审和裁决，要求博康信息于裁决生效后 10 日内向北京中油瑞飞公司支付各项费用 2,425 万余元。博康信息不服该裁决，已经向北京市第四中级人民法院申请撤销该裁决，撤销裁决目前由北京四中院受理立案中。北京中油瑞飞公司由于没有收到博康信息的付款，向北京市第一中级人民法院申请强制执行，故北京一中院实施了“司法查控”，暂时冻结博康信息银行存款 2,425 万余元。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、本公司作为担保方				
博康信息	信用担保	1,709.24	2019.12.20-2021.12.19	长期应付款
博康信息	信用担保	20,500	2020.9.27-2021.9.26	短期借款
博康信息	信用担保	9,000	2019.4.19-2021.4.18	短期借款
博康信息	信用担保	10,000	2020.5.27-2021.5.26	短期借款
新智认知数据	信用担保	15,000	2020.8.25-2021.8.24	短期借款

新智认知数据	信用担保	4,500	2019.11.25-2020.11.21	短期借款
二、本公司作为担保方				
北海新绎游船	信用担保	21,000	2019.4.23-2022.4.23	说明
北海新绎游船	信用担保	18,000	2020.3.27-2021.3.26	说明
北海新绎游船	信用担保	10,000	2020.1.2-2023.1.2	说明
三、本公司及博康信息作为担保方				
新智认知数据	信用担保	1,816.94	2018.09.30-2021.09.30	长期应付款
新智认知数据	信用担保	1,532.81	2019.04.28-2022.04.28	长期应付款
新智认知数据	信用担保	1,603.73	2019.08.15-2021.08.15	长期应付款

说明：本期本公司已处置所持北海新绎游船股权，截至 2020 年末，本公司为北海新绎游船提供的担保尚未解除，上述担保同时由新奥控股为本公司提供反担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,977,317.71
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据第四届董事会第八次会议决议，公司拟以 2020 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.10 元（含税），利润分配总额 4,977,658.21 元。同时，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”，公司 2020 年度累计回购 163,700 股股份，回购金额 1,999,659.5 元，因此 2020 年度公司累计分红 6,977,317.71 元，占归属于上市公司净利润 41.17%

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北海新绎游船及其子公司	375,307,826.03	329,005,283.91	46,302,542.12	8,629,229.33	37,673,312.79	40,860,430.41

其他说明：

重要资产转让及出售：

报告期内，本公司全资子公司西藏博康将所持有的北海新绎游船 100%股权转让予新奥控股，股权转让款作价 13.70 亿元，以 2020 年 9 月 30 日为基准日的北海新绎游船股权评估价值为定价依据。股权处置日为 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，已收到股权转让款 69,870.00 万元，尚未收到 67,130.00 万元。

终止经营：

本期本公司全资子公司西藏博康将所持有的北海新绎游船 100%股权转让予新奥控股，股权处置日为 2020 年 12 月 31 日。北海新绎游船经营海洋旅游航线及旅游服务业务，主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线。

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。

(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	旅游航线及服务分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	377,433,713.98	797,376,166.74		1,174,809,880.72
其中：对外交易收入	377,433,713.98	797,376,166.74		1,174,809,880.72
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	376,288,287.24	796,838,396.28		1,173,126,683.52
营业成本	254,356,025.19	541,164,822.33		795,520,847.52
其中：主营业务成本	253,451,875.47	541,164,822.33		794,616,697.80
营业费用	94,706,299.09	582,865,322.19	7,091,006.07	670,480,615.21
营业利润/(亏损)	69,460,273.93	275,200,499.05	258,249,145.66	86,411,627.32
资产总额	45,618,568.17	6,492,489,118.39	127,717,562.98	6,410,390,123.58
负债总额	51,553,684.87	2,446,661,691.77	82,092,562.98	2,416,122,813.66
补充信息：				
1. 资本性支出	222,629,215.91	39,193,029.24		261,822,245.15
2. 折旧和摊销费用	72,413,958.71	95,973,292.48		168,387,251.19
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				
4. 资产减值损失	2,107,874.32	98,541,264.79		100,649,139.11
5. 信用减值损失	3,281,872.03	100,810,097.64		104,091,969.67

说明

① 认知数据分部，主要包括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。

② 旅游航线及服务分部，主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线。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。

(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	43,279,495.15
1 至 2 年	15,718.56
2 至 3 年	8,546,573.43
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	51,841,787.14

(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	51,841,787.14	100.00	4,750,149.70	9.16	47,091,637.44	73,926,567.05	92.96	2,998,557.65	4.06	70,928,009.4
										其中：
账龄组合	51,841,787.14	100.00	4,750,149.70	9.16	47,091,637.44	8,562,291.99	10.77	2,998,557.65	35.02	5,563,734.34
合并范围内关联方组合	18,349,495.15	35.40			18,349,495.15	65,364,275.06	82.19			65,364,275.06
应收旅游业务客户	8,562,291.99	16.52	3,989,784.70		4,572,507.29					
应收行业认知客户	24,930,000.00	48.08	760,365.00		24,169,635.00					
合计	51,841,787.14	/	4,750,149.70	/	47,091,637.44	79,526,567.05	/	8,598,557.65	/	70,928,009.4

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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			
1 至 2 年	15,718.56	4,517.51	28.74
2 至 3 年	8,546,573.43	3,985,267.19	46.63
合计	33,492,291.99	3,989,784.70	46.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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	24,930,000.00	760,365.00	3.05
合计	24,930,000.00	760,365.00	3.05

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	
应收账款坏账准备	8,598,557.65	-3,848,407.95				4,750,149.70
合计	8,598,557.65	-3,848,407.95				4,750,149.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况

(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46,563,970.00元，占应收账款期末余额合计数的比例89.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,928,175.51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：

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	852,326,117.07	706,844,494.46
合计	852,326,117.07	706,844,494.46

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	843,909,762.69
1 至 2 年	8,450,738.53
2 至 3 年	1,271,735.10
3 年以上	
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	5,515,000.00
合计	859,347,236.32

(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
合并范围内关联方款项	843,388,883.06	695,074,139.06
押金及保证金	874,836.75	890,640.00
其他款项	8,062,397.26	10,879,715.40
合计	852,326,117.07	706,844,494.46

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	643,825.25		515,000.00	1,158,825.25

2020年1月1日余额在 本期	643,825.25		515,000.00	1,158,825.25
--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	862,294.00		5,000,000.00	5,862,294.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,506,119.25		5,515,000.00	7,021,119.25

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	
押金及保证金	9,360.00	15,803.25				25,163.25
其他款项	1,149,465.25	5,846,490.75				6,995,956.00
合计	1,158,825.25	5,862,294.00				7,021,119.25

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
博康智能信息技 术有限公司	往来款	361,751,624.09	1年以内、1-2年	42.10	
上海博康智能信 息技术有限公司	往来款	174,000,000.00	1年以内	20.25	
新智认知数据服 务有限公司	往来款	141,454,024.69	1年以内	16.46	

北京汇通纵横智能信息技术有限公司	往来款	57,000,000.00	1 年以内	6.63	
北京银河金星科技发展有限公司	往来款	50,000,000.00	1 年以内	5.82	
合计	/	784,205,648.78	/	91.26	

(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	3,480,903,892.65	500,000.00	3,480,403,892.65
对联营、合营企业投资						
合计	3,480,903,892.65	500,000.00	3,480,403,892.65	3,480,903,892.65	500,000.00	3,480,403,892.65

(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		
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		
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	3,480,903,892.65			3,480,903,892.65		500,000.00
----	------------------	--	--	------------------	--	------------

(2). 对联营、合营企业投资

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	49,976,415.26	31,379,884.46	280,660.38	
其他业务	17,274,104.20		20,887,073.81	
合计	67,250,519.46	31,379,884.46	21,167,734.19	

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		76,121,795.77
权益法核算的长期股权投资收益		-10,303,954.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
合计		65,817,841.28

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	333,683,038.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	33,179,378.15	
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）	43,662,132.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,789,294.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-19,264,714.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,328,203.95	
少数股东权益影响额	-2,160,616.55	
合计	352,560,308.96	

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	0.43	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.48	-0.67	-0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用