

ENC 新智认知

新智认知数字科技股份有限公司  
2020年半年度报告

*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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张亚东、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新智认知、北部湾旅	指	新智认知数字科技股份有限公司
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
实际控制人	指	王玉锁
亿恩锐	指	北京亿恩锐投资中心(有限合伙)
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
宿迁新毅德辉	指	宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新智数据、新智认知数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康信息、博康智能信息、博康智能	指	博康智能信息技术有限公司
重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
新智道枢	指	新智道枢（上海）科技有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
京津冀平台示范项目	指	京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目
北涠航线	指	北海-涠洲岛航线
南海航线	指	北海-海口航线
蓬长航线	指	蓬莱-长岛航线
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年06月30日
去年同期、上期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新智认知数字科技股份有限公司
公司的中文简称	新智认知
公司的外文名称	ENC Digital Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ENC
公司的法定代表人	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、基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	368,284,272.86	1,103,483,999.81	-66.63
归属于上市公司股东的净利润	-141,682,548.13	113,223,502.85	-225.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-148,814,786.81	75,321,243.30	-297.57
经营活动产生的现金流量净额	165,966,233.44	94,301,155.97	76.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,808,305,044.29	3,950,176,791.35	-3.59
总资产	7,433,335,398.16	7,142,019,621.01	4.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.281	0.224	-225.45

稀释每股收益（元/股）	-0.281	0.224	-225.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.295	0.149	-297.99
加权平均净资产收益率（%）	-3.652	2.821	减少6.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.836	1.877	减少5.71个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司归母净利润-14,168.25 万元，同比下降 225.14%，主要是因为报告期内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、招投标启动延期，同时部分在建项目受疫情期人员出行、物流管控等因素影响进度晚于预期，部分项目未能在上半年完成收入确认；另外海洋航线业务同样受疫情影响一季度暂停相关航线运输业务，二季度虽逐步复航，客流量稳步上升，但仍受跨省旅游限制，未能恢复至去年同期水平。随着国内疫情有效防控及公司优化管理、成本控制双重作用下，二季度单季度公司营业收入、归母净利润指标已有明显反弹。此外公司于 2019 年 7 月完成了资本公积转增股本，总股本由 348,806,268 股提高至 504,500,508 股，摊薄了报告期内基本每股收益。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,416,458.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,048,179.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,843.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,883,064.82	
所得税影响额	-2,944,490.49	
<b>合计</b>	<b>7,132,238.68</b>	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内，公司从事的主要业务

新智认知主要从事国内城市安全的建设和运营业务，公司紧紧把握万物互联时代发展趋势，以客户的一线业务场景为牵引，通过自主研发的大数据融合服务平台（Digital OS）、一体化指挥调度系统及智能建模引擎等核心软件产品，提供场景中的数据汇聚、数据治理、价值挖掘、决策分析、多维展示、综合应用和运营维护等一站式综合解决方案，成功实现从智慧警务垂直行业向多场景城市安全领域的延伸，打造真正的“城市安全智慧运营商”。目前公司产品应用领域已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。此外公司还通过下属子公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。

##### （二）报告期内，公司经营模式及核心产品

报告期内，公司继续聚焦城市安全智慧运营赛道，不断优化业务模式，将多场景的行业认知解决方案价值汇聚至城市安全领域。公司不断完善迭代自主研发的大数据融合服务平台（Digital OS）构建高度智慧与自治的数据生态中枢，实现平台上各业务伙伴和垂直应用相互对接、相互开放、数据相互融合互通，同时结合多年深耕业务场景实战经验，萃取数据价值形成警务一体化指挥调度系统、社区管控平台、能源安全运营产品及旅游应用等多种产品。公司的海洋航线业务依托核心航线承接游客和居民出海观光、交通往返等需求，同时以运营航线为基础进行产业链的延伸，为游客提供观光、休闲、娱乐、健康于一体的海洋旅游产品。

核心产品：

（1）大数据融合服务平台：该平台可实现多源异构数据接入汇聚，通过大数据中心管理数据资产、发掘数据价值，其中画布 Canvas 界面快速定制能力可快速完成实践中，大/中/小屏可视化视图的创建和发布，画册的视窗编排能力亦支持将系统中繁多的功能、视图及应用，根据使用用户习惯快速搭建面向行业的应用体系，同时该平台还具备对现有新老系统融合治理功能，最大限

度利用用户现有设备设施，快速接入并上线，并依据数据安全标准构建大数据平台安全，真正为用户提供最安全省心的综合解决方案。

(2) 智能算法平台：该平台通过数据实时处理、业务与平台实时对接、方预案一键启动、业务模型实时回溯调整，可实现主动预测、实时推送、结果研判、模型调整的业务闭环，有效支持算法平台使用者的决策。

(3) 合成指挥系统：合成指挥系统聚焦公安指挥中心的常态指挥、应急指挥、大保指挥等指挥调度场景，以公安大数据、政府大数据和企业大数据为基础，以可视化和多媒体操作为手段，实现应用与实战一体化、数据与研判一体化、情报与指挥一体化、中心与现场一体化，满足客户一体化指挥的实战新需求。

多元场景行业解决方案：

(1) 社会公共安全解决方案：通过公司合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台等核心软件系统，结合公安、应急等社会公共安全部门具体实战需求，提供一体化指挥调度综合解决方案，具体产品包括现场风险洞察系统（简称“风洞系统”）、线路安保及场馆安保系统、态势可视化指挥系统、公安 110 接处警系统等。同时凭借在数字公共安全建设行业经验，疫情期间还以大数据应用模型和态势可视化产品为基础，提出了“疫情态势感知及风险防控平台”解决方案。

(2) 智慧社区综合治理解决方案：基于疫情期间社区管理需求，公司将合成指挥调度建设中的数据分析、显示、预警、决策技术能力充分结合社区管理场景的垂直应用，通过大数据、人工智能技术全面提高社区综合治理效率、增强疫情管控能力，提升社区的整体智慧管理水平。公司研发的智慧社区疫情防控平台，可实现社区人员健康管理、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。

(3) 智慧能源安全运营解决方案：通过整合接入终端物联网设备、燃气/供热设施、从业操作人员实现万物互联，实时展现燃气、供热两类企业的宏观运行数据，并通过核心大数据算法，实现风险预警、措施应对、指令分派、结果反馈等管理功能。燃气数字监管平台可实现城市燃气管网实时监控、关键地点视频管理、燃气输配监控、运营台账数字化、突发应急管理等功能。



(4) 智慧旅游运营安全解决方案：通过整合海上天气、码头 风力/船舶风力、实时风速、潮汐等数据，提前对海上天气及航线运行风险进行预测，并结合线上船票预定系统及人员客流预测分析及时调整船舶运力，密切跟踪现有运营船舶的适航状态，保证船舶运营安全；同时围绕游客出行画像分析，设计提供全流程的、在线化安全的场景服务体系。目前产品主要覆盖景区全域数字化平台、导游民宿线上服务、线上分销渠道、景区员工车辆标签数字化管理等。

### (三)行业情况

2020 年上半年虽受疫情波及经济发展受到影响，但随着国内统筹推进疫情防控，防控形势不断向好，整体经济已稳步复苏。同时，随着诸多利企惠民政策的落地，在以国内大循环为主的双循环发展格局的总体规划和新基建建设推动下，公司业务具有较大未来发展空间。

#### 1、新基建发展浪潮 助力数字化升级

2020 年 3 月 4 日，中央政治局常委会会议指出要加快新型基础设施建设进度，新基建内容包括 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等板块。近期，全国多个省市先后提出了庞大的新基建实施方案，在新基建浪潮驱动下，智能城市的建设有望进一步提速，这将为公司获取更多的业务机会。同时，新基建的发展也将带来城市各领域数据规模的爆发，2020 年 4 月 9 日发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列为要素之一，提出要加快培育数据要素市场。公司以挖掘数据价值和行业认知应用的主营业务将迎来快速发展的新机遇。

#### 2、跨省旅游有序开发 游客出行需求稳步恢复

2020 年 7 月，文化和旅游部办公厅发布《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》结合当前疫情防控总体形势，在全面落实“六保”任务下，推进旅游企业扩大复工复产，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。旅游景区接待游客量由不得超过最大承载量的 30%调至 50%，允许采取预约、限流等方式开放旅游景区室内场所。这将有利于旅游行业的全面复苏，极大提升游客出行需求。

#### 3、税收政策优惠 支持企业共渡难关

国家税务总局发布《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》、《关于充分发挥税收职能作用助力打赢疫情防控阻击战若干措施的通知》、《财政部、税

务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》，人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》均有效减轻公司经营压力，有利于保证企业短期经营的稳定。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

### 1、公司深耕安全行业领域认知与可利用丰富场景渠道资源

公司深厚的业务理解、方案设计和项目实施运维能力，借助大数据、人工智能技术成功实现从智慧警务领域迁移至多元安全运营场景中，并通过自身拥有的丰富的警务、能源、旅游、社区等场景资源不断催生新的行业应用解决方案；同时依托新奥集团旗下能源、旅游、文化康养业务覆盖国内 27 个省市自治区、2092 万个家庭和 14.9 万家工商企业先发优势，覆盖人口达 1 亿人，为公司开展 TO B、TO C 多场景的安全智慧运营业务提供广泛的合作空间。

### 2、持续技术创新和前沿理论体系应用

公司始终关注核心技术的创新与研究，持续增加研发投入，引入行业高端人才。公司自主研发打造的 Digital OS 大数据融合服务平台、智能算法平台和合成指挥系统，能够系统性的解决异构数据、信息孤岛、数据非标准化、信息碎片化、场景差异化等问题，通过多维分析，输出完善、准确、可靠的解决方案，精准赋能客户判断和决策。另外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立足社会公共安全和经济发展，建立规范行业标准，推进关键技术研发和先进技术成果的工程化和产业化。

### 3、公共安全领域的标杆品牌与资质优势

公司合成指挥系统产品多次亮相各项举世瞩目的重大高规格活动，圆满出色完成安全保障任务，为公司在智慧警务和重大安保领域树立起强大的品牌效应。公司已有的国际 CMMI5 级评估认证、国家相关保密资质认证为公司构建起强大的技术准入壁垒。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续聚焦城市安全赛道，以丰富多元场景资源为抓手，依托技术迭代催生的新场景和新空间下的行业认知解决方案，不断丰富城市安全运营商的业务内涵。

报告期内受国内疫情及宏观经济形势影响，加之公司主动转型阵痛双重压力下，公司 2020 年半年度营业收入 368,284,272.86 元，较去年同期下降 66.63%，归属于上市公司股东的净利润 -141,682,548.13 元，较去年同期下降 225.14%。今年上半年，受疫情期间人员出行、物流管控等因素影响，公司在手项目实施进度显著滞后，部分项目未能按计划在上半年完工并确认收入；另外海洋航线业务同样受疫情影响目的地景区关闭，一季度暂停相关航线运输业务，二季度虽逐步复航，客流量稳步上升，但仍受跨省旅游出行限制，未能恢复至去年同期水平。

二季度以来，随着国内疫情有效防控，二季度单季度营业收入、归母净利润已有明显反弹，其中二季度单季营业收入环比增长 237.5%，归母净利润（亏损）环比减少 82.7%，呈现较好的复苏态势。另外，随着政府的工作逐步恢复常态以及新基建方案的陆续落地，新项目的招投标逐步开展，公司新合同的业务机会日趋增加；同时疫情的消退也带动旅游客流的稳步恢复，尤其是省内游的客户已经恢复到去年同期的水平。

“艰难困苦，玉汝于成”。在此攻坚时期，公司继续奉行实行“对外转型、对内改革”方针，一方面继续以合成指挥系统、智能算法平台、大数据融合服务平台（Digital OS）为抓手，输出贴近客户需求的行业认知解决方案，多重切入社会公共安全、能源安全、旅游安全等城市安全运营领域，持续打造城市安全运营商的行业领先地位；另一方面，坚定推行内部改革，加大历史应收账款催收力度，改善公司经营现金流状况，降低潜在经营风险，同时夯实内控体系与业务协同，转型与改革双轮驱动，全面提高整体竞争实力。

#### 1、产品研发齐头并进 城市安全场景日趋丰富

2020 年半年度以数字智能平台 Digital OS 为核心底层的各类智能软件版本接连发布，平台中画册 Album、画布 Canvas、服务协同中心 OSS、数据治理中心 Daas 四大技术支撑可即时实现插页方式快速组装及新型应用，同时采用微服务技术和大数据技术协同全域应用、治理全域数据。

D-OS 作为新智认知数字智慧生态的核心支撑，其不仅可用于智慧能源安全产品，还对智慧警务、智慧社区及智慧城市等产品进行广泛支撑。

作为能源安全应急指挥数字化解决方案中的燃气安全智能可视产品，公司自主研发的“智能应急指挥系统”和“态势可视化驾驶舱”已成功在河北廊坊、山东滕州、上海等多地项目中得到运用，并借助集团能源行业场景资源优势 and 布局城市良好的客户关系，大力推进城市能源安全运营行业方案的覆盖范围。在智慧警务领域，公司更加注重产品的合成指挥及一体化调度实战需求，不断完善感知体系建设、闭合综合监管过程，使得指挥调度顺畅易用，全面赋能支撑决策。

## 2、海洋航线业务逐步复苏 多渠道营销助力

海洋航线业务受疫情影响较为明显，上半年客流量大幅萎缩，但随着国内疫情缓解，跨省旅游逐步放开，游客出行意向明显提高，客流量稳定提升。同时航线业务采用智慧化运营管理，合理安排航班调度，优化用工模式，严格执行降本增效，二季度航线业务亏损已经大幅收窄。

## 3、强化项目质量控制 加强应收账款催收

在整体行业客户资金压力日益增加的环境下，公司一方面更加严格筛选拟投标的项目，严控前期资金垫资较多，回款周期较长的项目投标；另一方面公司高度重视项目质量，尤其是软件产品质量，多措并举，推进在手项目建设进度，缩短项目工期，加快项目回款。

公司今年加大了对长账龄应收账款的催收力度，通过协商、诉讼、监管部门（国家工信部）介入等方式加大应收账款催收，报告期内公司应收账款回收初见成效，经营性现金流显著改善，提高了公司抗风险能力，有利于公司业务的长久稳定发展。

## 4、深化内部改革 提升管理效率

公司一方面落实全员降本增效，积极推行远程办公协作，降低差旅支出费用，同时积极争取国家税费补贴、融资优惠政策，降低财务融资成本，减少财务费用支出；另一方面，在销售费用、管理费用、融资费用严控支出的情况下，公司继续保持研发资金投入，保证公司研发稳步推进，不断提升公司核心竞争优势，形成研发强引擎、业务广渠道、后台重赋能的高效管理体系。

## 5、乘风破浪 勇担社会责任

疫情期间公司凭借在数字警务建设中积累的行业经验，以大数据应用模型和态势可视化产品为基础，结合重点人员管控的实战经验，贴合目前社会防控业务中亟需的场景化需求，提出了“疫

情态势感知及风险防控平台”解决方案，建立公安防疫大数据研判模型和疫情态势可视化体系，更好地辅助公安领导决策，提供快速排查、高效追溯的预警预测能力。公司 15 个小时内极速打造的陆家嘴商务楼宇疫情防控作战平台和北斗西虹桥园区的智慧社区疫情防控平台均有力帮助用户实现及时管控，公司技术实力及员工敬业精神深受客户褒奖。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	368,284,272.86	1,103,483,999.81	-66.63
营业成本	284,801,566.18	720,474,769.70	-60.47
销售费用	39,334,198.91	63,008,944.02	-37.57
管理费用	75,121,759.52	87,779,075.71	-14.42
财务费用	45,805,215.64	60,131,873.84	-23.83
研发费用	83,904,673.53	66,893,967.30	25.43
经营活动产生的现金流量净额	165,966,233.44	94,301,155.97	76.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,905,347.79	-161,868,778.10	-19.13
筹资活动产生的现金流量净额	378,794,838.96	148,358,702.83	155.32

营业收入变动原因说明:本期营业收入较去年同期下降 66.63%，主要是报告期内受疫情影响行业认知解决方案业务在建项目进度滞后及海洋航线业务旺季期间暂停运营影响。报告期内营业收入下降主要集中于一季度，二季度单季度营收反弹恢复趋势明显。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较去年同期下降 60.47%，主要是报告期内随营业收入减少而减少。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较去年同期下降 37.57%，主要是报告期内项目延期，销售活动减少。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较去年同期下降 14.42%，主要是报告期内优化经营管理，加强成本控制，落实降本增效。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较去年同期下降 23.83%，主要是报告期内整体融资环境宽松，同时公司也享受银行优惠融资政策，融资成本降低。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较去年同期增加 25.43%，主要是自主研发形成的无形资产摊销增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 76.00%，主要是公司利用国家政策支持及内部催收奖励机制，多渠道、多举措加紧历史应收账款回款；同时公司力推业务转型，主销公司自研软件产品销售交付，优选投标项目、严格控制垫资规模。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 19.13%，主要是受疫情影响，基建投入减缓。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 155.32%，主要是在融资宽松环境下，主动增加融资规模和现金储备，提高公司日常经营抗风险能力。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,065,090,455.58	14.34	758,536,964.01	10.62	40.41	主要是报告期内主动增加现金储备，提高风险应对能力。
应收账款	774,261,778.39	10.42	2,211,415,620.15	30.96	-64.99	主要是受新收入准则影响部分原应收账款合同调整至合同资产科目。
应收款项融资	6,619,776.90	0.09	514,168.50	0.01	1,187.47	主要是报告期内应收银票增加。
其他流动资产	174,363,524.45	2.35	122,145,770.27	1.71	42.75	主要是报告期内待抵扣、待认证进项税额及预缴税金增加
在建工程	354,268,328.36	4.77	257,124,113.04	3.60	37.78	主要是报告期内海洋服务基地与船舶建设投资增加。
预收款项	10,172,294.73	0.14	133,535,086.53	1.87	-92.38	主要是受新收入准则影响部分合同调整至合同负债科目。
应付职工薪酬	33,889,804.71	0.46	49,678,082.21	0.70	-31.78	主要是报告期内经营业绩下滑，绩效奖金减少。
长期借款	296,384,185.70	3.99	24,000,000.00	0.34	1,134.93	主要是报告期内优化公司融资期限结构，主动增加长期借款。
长期应付款	30,517,129.40	0.41	68,260,551.69	0.96	-55.29	主要是报告期内融资租赁还款。
专项储备	3,608,761.01	0.05	1,798,300.44	0.03	100.68	主要是报告期内计提安全生产费用。

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	138,893,942.06	定期存单质押借款；旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
合计	359,834,340.80	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (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

###### (1) 1,200 客位高速客船建成并投入使用

公司新建 1,200 客位高速船舶“北游 26”已于 2020 年 7 月正式投入运营使用，该船舶是一款针对北部湾沿海水域海况特点设计的大型豪华高速客船，整船沿用 Austal 全球领先的工艺和技术，内部空间布局合理，视野开阔，具有优良快速性、耐波性、安全性和舒适性的特点。该船舶预计投资 1.45 亿元，船舶设计总长 71.26 米、型宽 17 米，服务航速 29 节，可载客 1200 人，是目前国内建造的主尺寸最大、载客量最多、单船造价最高的单艘全铝合金高速客船。

###### (2) 国际海洋旅游服务基地建设暂缓 附属设施逐步完善

受疫情影响，北部湾国际海洋旅游服务基地项目建设进度稍有延后，除已于 2020 年初投入使用的北海国际客运港新航站楼外，其他配套附属设施目前仍在建设中。国际海洋旅游服务基地项目致力于打造“古码头上一站式旅游生活互助体验场景”，重点打造北海疍家主题文化片区、广西

民族特色片区、东南亚风情海岸天街片区和区域特色康养文化等四个片区，正式投用后可为游客带来全新沉浸式体验。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

(1) 新智认知数据服务有限公司

新智数据为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，新智数据总资产 497,970.43 万元，净资产 209,272.68 万元，单体实现收入 81,222.39 万元，实现净利润 1,109.52 万元。

(2) 北海新绎游船有限公司

北海新绎游船为公司全资子公司，主要从事海洋旅游航线客运、货运等业务，报告期内，北海新绎游船总资产 218,843.97 万元，净资产 99,385.16 万元，单体实现收入 9,688.23 万元，实现净利润-2,416.19 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项**

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、宏观经济环境影响

虽国内疫情防控取得显著成效，但国内外宏观经济环境仍存在不稳定因素，行业市场需求仍处于恢复期，面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府、行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟



或减少对项目投入、行业客户需求低迷等，未来将会对公司的经营产生一定影响。公司将密切关注行业政策走向和市场变化情况，充分发挥自身的技术优势和资源渠道积累，及时调整产品结构，促进公司健康持续发展。

## 2、市场竞争加剧的风险

随着国家一系列新基建战略政策出台和实施，更多公司涌入城市安全领域，市场竞争呈逐步加剧的态势。面对日益加剧的挑战，公司持续夯实自身技术实力，加大自研产品开发，同时积极利用集团市场拓展先发资源优势，加速市场拓展。

## 3、技术更新换代风险

人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，技术迭代加快，保持技术创新及领先是一个重大的挑战。公司连续多年保持研发投入资金增长，重视自研产品开发，积极引入研发技术团队，密切关注前沿技术发展，结合行业场景经验，提升产品性能，满足行业需求变化。

## 4、应收账款风险

报告期内虽应收账款回款情况较好，但仍存在目标客户的财务状况恶化，或经济形势继续发生不利变化可能带来的客户支付能力下降和信用恶化等风险。公司将持续做好应收账款催收工作，做好项目优选，加强项目投标审核，完善项目全生命周期管理等。同时公司也对年限较长的项目应收款，按照企业会计准则计提坏账准备。

## 5、自然环境不可抗力影响

近期国内南方区域多受洪涝灾害、台风影响，存在影响公司航线业务正常运营及出行地游客出行意愿降低的风险，同时自然灾害还可能引致海上安全运输风险、安全事故，可能对公司经营造成不利影响。公司严抓安全生产，认真执行各项风险控制措施，同时积极采取智慧化手段，保证船舶及游客安全，安全形势持续稳定可控。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

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) 公告编号: 临 2020-014	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) 公告编号: 临 2020-037	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数(元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司上半年度不存在利润分配方案和资本公积转增预案	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺。	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、准确和完整承担全部法律责任,若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺。	2016年2月22日 期限：长期	否	是	-	-
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	2014年4月24日 期限：长期	否	是	-	-

		持有公司股份的承诺。					
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	北京亿恩锐	锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过公司股票上市之日所持有股份总量的 25%, 减持价格不低于首发价格。减持前, 通知公司进行预披露的承诺。	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	锁定期满后,在担任公司董监高期间每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过间接持有公司股份的 25%, 离职半年内, 不转让所间接持有的公司股份的承诺。	2014 年 4 月 24 日 期限: 长期	否	是	-	-
其他	上市公司、实际控制人王玉锁、控股股东及北京亿恩锐	保证招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。否则,若导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部股份的承诺。	2014 年 4 月 24 日 期限: 长期	否	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人	承担公司发行上市前的关联交易可能对公司造成的任何未来风险及相关法律责任的承诺。	2012 年 2 月 9 日 期限: 长期	否	是	-	-
其他	控股股东、实际控制人	全额补偿因公司上市前未按规定执行社保、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:

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》。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的预案》，该预案提交公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议并获得通过，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

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
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	203.79
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	390.00
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	22.26
4	北京新绎爱特艺术发展有限公司	接受服务	设计费	500.00	5.28
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有限公司	委托管理	工程委托管理费	100.00	-
7	新绎七修酒店管理有限公司	接受服务	咨询服务费	300.00	-
8	新绎七修酒店管理有限公司	采购产品	七修产品	30.00	9.65
9	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	60.00	-

10	廊坊通程城汽车服务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	35.00	14.74
11	北海新奥航务有限公司	提供服务	租赁费	48.00	24.00
12	新奥燃气发展有限公司北海分公司	买气	船舶加气	60.00	9.85
支出类合计				3,453.00	679.57
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	24,188.00	1,615.97
14	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	-
15	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	-
16	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	10.12
17	新绎置业（北海）有限公司	房屋租赁	民宿转租	150.00	10.48
收入类小计				25,118.00	1,636.57
总计				28,571.00	2,316.14

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/		/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												65,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												162,911.10	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												162,911.10	
担保总额占公司净资产的比例(%)												42.78%	



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	9,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	9,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	-

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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、无限售条件流通股份	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、股份总数	504,500,508	100%						504,500,508	100%

**2、 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》。报告期内公司累计回购 163,700 股股份，并已于 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%，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（不含佣金、过户费等交易费用），符合回购方案中约定回购金额，公司本次回购股份方案已经实施完毕。

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

□适用 √不适用

**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、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,552
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	113,167,770	境内非国有法人
					冻结	34,276,710	境内非国有法人
张滔	-480,000	51,519,863	10.21%	0	质押	51,424,125	境内自然人
北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)	0	31,041,252	6.15%	0	无	—	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心 (有限合伙)	0	21,760,879	4.31%	0	无	—	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	—	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	-120,000	7,924,911	1.57%	0	无	—	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	—	境内非国有法人
杨志诚	0	5,249,909	1.04%	0	无	—	境内自然人
上海翼丰投资管理有限公司— 翼丰长期投资 1 号私募基金	-62,000	4,843,809	0.96%	0	无	—	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	人民币普通股	176,841,072				

张滔	51,519,863	人民币普通股	51,519,863
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252	人民币普通股	31,041,252
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879	人民币普通股	21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253
杨英	7,924,911	人民币普通股	7,924,911
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
杨志诚	5,249,909	人民币普通股	5,249,909
上海翼丰投资管理有限公司— 翼丰长期投资 1 号私募基金	4,843,809	人民币普通股	4,843,809
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。		
<b>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</b>	—		

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十名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张滔	董事	51,999,863	51,519,863	-480,000	自身资金需求

**其它情况说明**适用 不适用

持股 5%以上股东张滔及其一致行动人博康控股、上海信添于 2020 年 1 月 17 日发布《新智认知数字科技股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日的 5 个月内,拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持股份数量不超过 15,135,015 股,即减持数量不超过公司总股本的 3%。

公司已于 2020 年 7 月 17 日披露《新智认知数字科技股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份结果公告》减持计划时间届满,张滔、博康控股、上海信添已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,662,631 股,占公司股份总数的 0.924%。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
----	-------	------

张亚东	董事长	选举
王玉锁	董事	聘任
鞠喜林	副董事长	选举
张瑾	董事	聘任
杨瑞	董事	聘任
王曦	董事	聘任
郑斌	独立董事	聘任
杨丽芳	独立董事	聘任
王树良	独立董事	聘任
蔡福英	监事	聘任
郜志新	监事	聘任
杜启菊	监事	聘任
杨瑞	总裁	聘任
王曦	常务副总裁	聘任
郭树青	副总裁	聘任
刘德军	副总裁	聘任
祝伟	副总裁	聘任
张晓春	副总裁	聘任
宋开	副总裁	聘任
张炎锋	副总裁、财务总监、董事会秘书	聘任
朱素雅	副总裁	聘任
谢昕	副总裁	聘任
王子峥	董事长	离任
张滔	董事	离任
李璞	董事	离任
黎志	独立董事	离任
王德惠	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》、《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议题，完成公司第四届董事会及高级管理人员聘任工作。

公司于 2020 年 5 月 20 日召开第四届第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱素雅女士为公司副总裁。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,065,090,455.58	758,536,964.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,820,396.84	7,820,396.84
衍生金融资产			
应收票据	七、4	173,252,517.81	175,993,657.37
应收账款	七、5	774,261,778.39	2,211,415,620.15
应收款项融资	七、6	6,619,776.90	514,168.50
预付款项	七、7	306,841,030.39	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	210,956,101.29	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	340,734,378.68	338,611,008.93
合同资产	七、10	1,303,856,635.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	45,021,047.92	45,008,406.35
其他流动资产	七、13	174,363,524.45	122,145,770.27
流动资产合计		4,408,817,643.59	4,178,235,915.50
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	177,652,459.05	183,674,409.03
长期股权投资	七、17	105,564,264.50	104,848,799.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	30,050,405.56	30,050,405.56
投资性房地产			



固定资产	七、21	1,129,359,024.22	1,148,166,994.97
在建工程	七、22	354,268,328.36	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	256,203,489.56	284,138,231.53
开发支出	七、27	62,549,972.20	47,307,808.23
商誉	七、28	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	七、29	24,192,374.65	27,135,769.31
递延所得税资产	七、30	106,845,219.55	101,647,014.25
其他非流动资产	七、31	15,258,044.25	17,115,987.17
非流动资产合计		3,024,517,754.57	2,963,783,705.51
资产总计		7,433,335,398.16	7,142,019,621.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,551,265,012.30	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	394,112,714.33	303,665,811.88
应付账款	七、36	476,944,422.40	457,914,544.45
预收款项	七、37	10,172,294.73	133,535,086.53
合同负债	七、38	115,799,289.40	
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	33,889,804.71	49,678,082.21
应交税费	七、40	302,002,414.29	313,343,312.33
其他应付款	七、41	101,127,261.92	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	七、43	173,666,329.11	222,862,013.81
其他流动负债	七、44	22,825,371.87	24,834,532.57
流动负债合计		3,181,804,915.06	2,981,181,534.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	296,384,185.70	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	30,517,129.40	68,260,551.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	68,158,978.08	69,626,890.06
递延所得税负债	七、30	1,314,276.27	1,682,014.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		396,374,569.45	163,569,456.46
负债合计		3,578,179,484.51	3,144,750,990.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,608,761.01	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	786,160,785.01	927,843,333.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,808,305,044.29	3,950,176,791.35
少数股东权益		46,850,869.36	47,091,839.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,855,155,913.65	3,997,268,630.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,433,335,398.16	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6月30日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		259,632,621.02	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	54,647,445.54	70,928,009.40
应收款项融资			
预付款项		104.96	1,104.96
其他应收款	十七、2	983,560,426.05	706,844,494.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		61,946,902.50	
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		10,490,413.22	71,147,465.83
流动资产合计		1,370,277,913.29	966,869,445.12
<b>非流动资产：</b>			
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		30,050,405.56	30,050,405.56
投资性房地产			
固定资产		471,760.25	550,203.17
在建工程		14,992.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,754,249.12	3,310,589.22
开发支出		4,418,000.00	4,418,000.00
商誉			
长期待摊费用		4,796,132.93	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		3,544,843,295.18	3,546,243,596.41
资产总计		4,915,121,208.47	4,513,113,041.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		420,857,859.73	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		74,965,786.97	5,162,738.76
预收款项		1,795,661.94	1,776,467.78
合同负债			
应付职工薪酬		2,823,381.70	3,547,368.35
应交税费		1,180,310.67	286,882.62
其他应付款		835,023,046.98	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		62,089,614.21	85,175,475.70
其他流动负债			
流动负债合计		1,398,735,662.20	1,071,396,773.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		112,012,328.77	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		4,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,012,328.77	24,000,000.00
负债合计		1,514,747,990.97	1,095,396,773.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		276,301,764.49	291,645,155.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,400,373,217.50	3,417,716,268.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,915,121,208.47	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		368,284,272.86	1,103,483,999.81
其中：营业收入	七、61	368,284,272.86	1,103,483,999.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		530,805,778.81	1,006,125,356.73
其中：营业成本	七、61	284,801,566.18	720,474,769.70
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	1,838,365.03	7,836,726.16
销售费用	七、63	39,334,198.91	63,008,944.02
管理费用	七、64	75,121,759.52	87,779,075.71
研发费用	七、65	83,904,673.53	66,893,967.30

财务费用	七、66	45,805,215.64	60,131,873.84
其中：利息费用		47,140,285.35	52,818,876.77
利息收入		6,812,930.24	4,448,409.54
加：其他收益	七、67	14,720,454.31	47,478,168.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,603,483.03	-9,278,795.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		715,464.75	-8,766,295.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,759,523.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-13,014,303.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,416,458.30	-119,620.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-157,747,599.60	122,424,093.25
加：营业外收入	七、74	36,467.82	357,100.11
减：营业外支出	七、75	541,311.68	1,680,721.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-158,252,443.46	121,100,471.56
减：所得税费用	七、76	-16,344,848.68	18,596,014.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,907,594.78	102,504,457.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,907,594.78	102,504,457.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,682,548.13	113,223,502.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-225,046.65	-10,719,045.36
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		-141,907,594.78	102,504,457.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-141,682,548.13	113,223,502.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-225,046.65	-10,719,045.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.28	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.28	0.22

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4		280,660.38
减：营业成本	十七、4		
税金及附加		16,900.09	562,208.54
销售费用		4,452.48	4,452.48
管理费用		7,275,842.33	7,654,530.82
研发费用			
财务费用		8,059,636.58	28,162,863.80
其中：利息费用		7,754,587.99	29,311,043.76
利息收入		483,935.46	1,196,708.32
加：其他收益		66,677.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-53,237.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			6,128,151.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,406.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,343,391.46	-29,969,836.81
加：营业外收入			
减：营业外支出			10,320,043.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,343,391.46	-40,289,880.66
减：所得税费用			1,063,908.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,343,391.46	-41,353,788.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,343,391.46	-41,353,788.73
（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		-15,343,391.46	-41,353,788.73
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,356,691.27	1,336,075,486.40
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		6,479,210.09	415,698.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	201,579,010.12	436,200,584.93
经营活动现金流入小计		706,414,911.48	1,772,691,769.70
购买商品、接受劳务支付的现金		235,500,374.37	847,526,959.65
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		170,231,392.44	201,748,647.43
支付的各项税费		52,573,240.13	161,648,381.13
支付其他与经营活动有关的	七、78	82,143,671.10	467,466,625.52



现金			
经营活动现金流出小计		540,448,678.04	1,678,390,613.73
经营活动产生的现金流量净额		165,966,233.44	94,301,155.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,113,500.00	152,929.62
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	七、78		
投资活动现金流入小计		4,113,500.00	152,929.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,018,847.79	159,021,707.72
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		135,018,847.79	162,021,707.72
投资活动产生的现金流量净额		-130,905,347.8	-161,868,778.1
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,705,290,000.00	672,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		85,555,556.00
筹资活动现金流入小计		1,705,290,000.00	757,555,556.00
偿还债务支付的现金		1,210,000,000.00	483,633,333.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,483,334.20	41,379,403.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	85,011,826.84	84,184,116.44
筹资活动现金流出小计		1,326,495,161.04	609,196,853.17
筹资活动产生的现金流量净额		378,794,838.96	148,358,702.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,548.93	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		413,851,175.68	80,791,080.70
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		926,196,513.52	951,195,916.05
----------------	--	----------------	----------------

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			297,500.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		504,954,552.47	616,482,454.83
经营活动现金流入小计		504,954,552.47	616,779,954.83
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,999,776.25	10,092,356.01
支付的各项税费		511,039.67	980,099.03
支付其他与经营活动有关的现金		615,234,172.03	663,048,102.17
经营活动现金流出小计		620,744,987.95	674,120,557.21
经营活动产生的现金流量净额		-115,790,435.48	-57,340,602.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,992.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			150,000,000.00
投资活动现金流出小计		14,992.00	150,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,992.00	-150,600,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		570,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		570,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		375,000,000.00	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,510,321.97	29,561,456.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		382,510,321.97	257,061,456.17
筹资活动产生的现金流量净额		187,489,678.03	2,938,543.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		71,684,250.55	-205,002,058.55
加：期初现金及现金等价物余额		187,948,370.47	357,121,891.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		259,632,621.02	152,119,833.21

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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		1,810,460.57			-141,682,548.13		-141,871,747.06	-240,969.77	-142,112,716.83
(一) 综合收益总额											-141,682,548.13		-141,682,548.13	-225,046.65	-141,907,594.78
(二) 所有者投入和减少资本						1,999,659.50							-1,999,659.50		-1,999,659.50



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						1,810,460.57					1,810,460.57	-15,923.12	1,794,537.45	
1. 本期提取						5,197,081.43					5,197,081.43	217,570.75	5,414,652.18	
2. 本期使用						3,386,620.86					3,386,620.86	233,493.87	3,620,114.73	
(六) 其他														
四、本期末余额	504,500,508.00			2,546,683,224.40	100,950,438.19	3,608,761.01	68,302,204.06		786,160,785.01		3,808,305,044.29	46,850,869.36	3,855,155,913.65	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,704,653,665.65			2,209,119.04	64,086,183.03		836,881,731.04		3,956,636,966.76	45,248,298.85	4,001,885,265.61
加：会计政策变更											-5,847,757.43		-29,198,312.21		-29,198,312.21
前期差															

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	348,806,268.00			2,704,653,665.65		2,209,119.04	64,086,183.03	831,033,973.61	3,927,438,654.55	45,248,298.85	3,972,686,953.40		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,276,201.25	53,974,357.74	961,676.71		113,223,502.85	57,934,620.57	-11,405,286.08	46,529,334.49		
(一)综合收益总额								113,223,502.85	113,223,502.85	-10,719,045.36	102,504,457.49		
(二)所有者投入和减少资本				-2,276,201.25	53,974,357.74				-56,250,558.99	-723,798.76	-56,974,357.75		
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				-2,276,201.25	53,974,357.74				-56,250,558.99	-723,798.76	-56,974,357.75		
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													





	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				-15,343,391.46	-17,343,050.96
（一）综合收益总额										-15,343,391.46	-15,343,391.46
（二）所有者投入和减少资本						1,999,659.50					-1,999,659.50
1. 所有者投入的普通股						1,999,659.50					-1,999,659.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 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	276,301,764.49	3,400,373,217.50

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14				64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14				64,086,183.03	367,273,266.14	3,588,079,136.31
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)						53,974,357.74				-41,353,788.73	-95,328,146.47
(一) 综合收益总额										-41,353,788.73	-41,353,788.73
(二) 所有者投入和减少资本						53,974,357.74					-53,974,357.74
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						53,974,357.74					-53,974,357.74
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14	53,974,357.74			64,086,183.03	325,919,477.41	3,492,750,989.84

法定代表人：张亚东

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：陈超

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

2016年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股公司有限公司（“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股份有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“新智认知数据”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本为 298,781,257 元。

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

2019 年 5 月 16 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意以资本公积向全体参与利润分配的股东每股转增 0.45 股，累计转股份 155,694,240 股，并已于 2019 年 7 月 12 日完成资本公积转增，公司总股本变更至 504,500,508 元。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前拥有二级子公司 6 家，包括：新智认知数据、西藏博康智能信息技术有限公司（以下简称西藏博康）、北京新绎国际旅行社有限公司（以下简称北京新绎）、北海新绎国际旅行社有限公司（以下简称北海新绎）、北海金海水陆运输有限责任公司（以下简称金海公司）、大连新绎旅游有限公司（以下简称大连新绎），拥有 29 家间接控股子公司和 6 家合营、联营企业。

本公司及子公司业务主要涉及两大领域：（1）海洋旅游航线及旅游服务业务，并逐步向集组织招徕、接待服务、游览观光、海上旅游航线、旅游项目开发建设运营为一体的复合型旅游服务企业方向发展。目前，本公司主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线；（2）认知数据服务，主要包括数字视音频产品的设计、研发、系统集成、销售自产产品及售后安装调试服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 20 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括 6 家直接控股的子公司及 29 家间接控股的子公司。本公司合并范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29、附注五、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

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

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

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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



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

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

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行

方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （5）金融工具的公允价值

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

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

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

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

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

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

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

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项；

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收旅游业务客户

应收账款组合 3：应收行业认知客户

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。



### 其他应收款

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

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：应收其他款项

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

### 长期应收款

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

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为以下两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1：应收融资租赁款保证金

长期应收款组合 2：应收分期收款销售款

对于应收融资租赁款保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

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

### 信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

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

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

#### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

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

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指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。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (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

### 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

### 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

### 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

适用  不适用

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

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



办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83
---------	-----	-----	---	-------------

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、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

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指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。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

#### (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

##### (1) 一般原则

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。

## (2) 具体方法

### ①销售商品

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

### ②旅游运输服务

本公司旅游运输服务收入主要包括旅游航线、旅游服务等。

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

### ③系统集成

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

### ④软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。

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

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

## (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

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并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推销,计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,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;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述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推销,计入当期损益。

#### 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

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

（1）普通货运业务按照 1%提取；

（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5%提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

#### 回购股份

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

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

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

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

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，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。

## 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)
执行新收入准则：根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订，发布《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	财政部相关规定	详见报表调整明细

其他说明：  
无

## (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
<b>流动资产：</b>			
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	492,644,887.67	-1,718,770,732.48
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		1,718,770,732.48	1,718,770,732.48
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	33,218,817.87	-100,316,268.66
合同负债		100,316,268.66	100,316,268.66
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	24,834,532.57	
流动负债合计	2,981,181,534.07	2,981,181,534.07	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债:</b>			
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			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 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、10、13、16
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25

说明：根据财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%，自 2019 年 4 月 1 日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税

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

## （2）所得税

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

注 1：2019 年 10 月 28 日，新智认知数据取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002034），有效期三年。新智认知数据减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 2：2019 年 10 月 28 日，上海智能信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002110），有效期三年。上海智能信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 3：2018 年 9 月 10 日，博康信息取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811001293），有效期三年。博康信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 4：2017 年 11 月 1 日，云南博康取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201753000270），有效期三年。云南博康减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 5：2017 年 11 月 23 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731001309），有效期三年。澳马信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 6: 根据北海市发展和改革委员会《关于北海新绎游船有限公司部分业务符合鼓励类认定的复函》，北海新绎游船开展的水上高速客运业务属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）鼓励类第二十五条“水运”第 11 款“水上高速客运”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 7: 根据北海市发展和改革委员会《关于广西新绎网络科技有限公司部分业务符合鼓励类认定的复函》，广西网络科技有限公司开展的电子商务应用服务业务属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）鼓励类第二十八条“信息产业”第 37 款“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。同时，根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知（桂政发[2014]5 号），新办的享受国家西部大开发减按 15% 税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税。

注 8: 2019 年 10 月 28 日，新智道枢取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931001197），有效期三年。新智道枢减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,000.00	39,763.16
银行存款	926,046,513.52	612,305,574.68
其他货币资金	138,893,942.06	146,191,626.17
合计	1,065,090,455.58	758,536,964.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金及旅行社旅游质量保证金。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,820,396.84	7,820,396.84
其中：		
<b>合计</b>	<b>7,820,396.84</b>	<b>7,820,396.84</b>

其他说明：

√适用 □不适用

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

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	173,252,517.81	175,993,657.37
<b>合计</b>	<b>173,252,517.81</b>	<b>175,993,657.37</b>

说明：本公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（即应收款项融资），详见附注七、6。

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	172,209,401.04	98.38	1,722,094.01		170,487,307.03	172,209,401.04	96.81	1,722,094.01	1.00	170,487,307.03
其中：										
应收外部关联方公司 商业承兑汇票	172,209,401.04	98.38	1,722,094.01		170,487,307.03	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	2,844,281.81	1.62	79,071.03		2,765,210.78	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34
其中：										
商业承兑汇票	2,844,281.81	1.62	79,071.03		2,765,210.78	5,665,552.36	3.19	159,202.02	2.81	5,506,350.34
<b>合计</b>	<b>175,053,682.85</b>	<b>/</b>	<b>1,801,165.04</b>	<b>/</b>	<b>173,252,517.81</b>	<b>177,874,953.40</b>	<b>/</b>	<b>1,881,296.03</b>	<b>/</b>	<b>175,993,657.37</b>



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收外部关联方公司商业承兑汇票	172,209,401.04	1,722,094.01	1.00	
<b>合计</b>	<b>172,209,401.04</b>	<b>1,722,094.01</b>	<b>1.00</b>	<b>/</b>

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (未逾期)	2,844,281.81	79,071.03	2.78
<b>合计</b>	<b>2,844,281.81</b>	<b>79,071.03</b>	<b>2.78</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,722,094.01				1,722,094.01
按组合计提坏账准备	159,202.02		80,130.99		79,071.03
<b>合计</b>	<b>1,881,296.03</b>		<b>80,130.99</b>		<b>1,801,165.04</b>

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	378,474,920.46
1 至 2 年	212,773,404.09
2 至 3 年	115,349,034.92
3 年以上	
3 至 4 年	162,605,461.90
4 至 5 年	40,302,714.08
5 年以上	6,410,552.45
合计	915,916,087.90

## (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	0.50	7,625,200.00	100.00		7,625,200.00	0.32	7,625,200.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	908,290,887.90	99.17	134,029,109.51	14.76	774,261,778.39	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	64,450,869.54	7.04	5,851,278.09	9.08	58,599,591.45	30,758,503.55	1.27	4,612,423.81	15.00	26,146,079.74
应收行业认知客户	843,840,018.36	100.00	128,177,831.42	15.19	715,662,186.94	2,370,915,931.37	98.41	185,646,390.96	7.83	2,185,269,540.41
<b>合计</b>	<b>915,916,087.90</b>	<b>/</b>	<b>141,654,309.51</b>	<b>/</b>	<b>774,261,778.39</b>	<b>2,409,299,634.92</b>	<b>/</b>	<b>197,884,014.77</b>	<b>/</b>	<b>2,211,415,620.15</b>

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

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	53,035,262.56	1,447,862.67	2.73
1 至 2 年	9,729,732.40	3,420,000.94	35.15
2 至 3 年	1,280,750.08	582,228.99	45.46
3 至 4 年	30,000.00	26,061.00	86.87
4 至 5 年	5,892.00	5,892.00	100.00
5 年以上	369,232.50	369,232.50	100.00
合计	64,450,869.54	5,851,278.09	9.08

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	317,814,457.90	8,835,241.93	2.78
1 至 2 年	203,043,671.69	20,629,237.04	10.16
2 至 3 年	114,068,284.84	20,999,971.24	18.41
3 至 4 年	162,575,461.90	50,040,727.17	30.78
4 至 5 年	40,296,822.08	21,631,334.09	53.68
5 年以上	6,041,319.95	6,041,319.95	100.00
合计	843,840,018.36	128,177,831.42	15.19

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	197,884,014.77	6,827,406.54			63,057,111.80	141,654,309.51
合计	197,884,014.77	6,827,406.54			63,057,111.80	141,654,309.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 221,939,887.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,183,481.254 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
银行承兑票据	6,619,776.90	514,168.50
合计	6,619,776.90	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

## 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	167,087,943.94	54.45	263,552,609.16	81.19
1 至 2 年	89,281,797.07	29.10	48,912,180.07	15.07
2 至 3 年	26,571,386.20	8.66	11,956,675.56	3.68
3 年以上	23,899,903.18	7.79	180,933.05	0.06
合计	306,841,030.39	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 58,611,191.45 元，占预付款项期末余额合计数的比例 19.10%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,956,101.29	193,587,525.24
合计	210,956,101.29	193,587,525.24

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	152,409,494.83
1 至 2 年	29,617,871.92
2 至 3 年	18,213,308.86
3 年以上	
3 至 4 年	17,529,828.24
4 至 5 年	1,157,996.00
5 年以上	1,006,300.00
合计	219,934,799.85

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	71,880,849.26	74,002,143.90
其他款项	139,075,252.03	119,585,381.34
合计	210,956,101.29	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	2,764,486.68			2,764,486.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	8,463,698.56		515,000.00	8,978,698.56

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	6,214,211.88	2,764,486.68				8,978,698.56
坏账准备						
合计	6,214,211.88	2,764,486.68				8,978,698.56

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
S1 公司	应收转让款款项	77,677,000.00	1 年以内	35.32	2,182,723.70
D 公司	其他往来款项	8,000,000.00	1 至 2 年	3.64	83,200.00
S2 公司	押金及保证金	7,168,180.00	1 年以内、1 至 2 年	3.26	628,842.13
Z 公司	押金及保证金	4,206,800.00	1 年以内、3 至 4 年	1.91	985,940.32
X 公司	其他往来款项	4,000,000.00	1 年以内	1.82	41,600.00
合计	/	101,051,980.00	/	45.95	3,922,306.15

## (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	18,037,014.05	1,412,101.67	16,624,912.38	19,729,302.19	1,412,101.67	18,317,200.52
在产品	5,738,304.54		5,738,304.54	8,169,982.38		8,169,982.38
库存商品	29,079,718.76	7,135,765.54	21,943,953.22	73,175,451.73	7,135,765.54	66,039,686.19
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
系统集成形成的施工成本	89,006,211.15		89,006,211.15	37,936,374.22		37,936,374.22
委托加工物资	961,920.44		961,920.44	961,920.44		961,920.44
发出商品	206,459,076.95		206,459,076.95	206,852,525.89		206,852,525.89
低值易耗品				333,319.29		333,319.29
合计	349,282,245.89	8,547,867.21	340,734,378.68	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	1,412,101.67					1,412,101.67
在产品						
库存商品	7,135,765.54					7,135,765.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,547,867.21					8,547,867.21

## (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
行业认知客户	1,367,262,920.65	63,406,285.31	1,303,856,635.34	1,801,053,241.34	82,282,508.86	1,718,770,732.48
合计	1,367,262,920.65	63,406,285.31	1,303,856,635.34	1,801,053,241.34	82,282,508.86	1,718,770,732.48

## (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
合同资产坏账准备	186,844.28	19,063,067.83		转为应收账款
合计	186,844.28	19,063,067.83		/

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	45,021,047.92	45,008,406.35
合计	45,021,047.92	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：

无

#### 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	174,363,524.45	122,145,770.27
合计	174,363,524.45	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

#### 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

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	34,511,111.10		34,511,111.10	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	208,830,981.95	6,627,423.79	202,203,558.16	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	-14,041,162.27		-14,041,162.27	-14,485,796.64		-14,485,796.64	
减：1年内到期的长期应收款	-46,308,422.07	-1,287,374.13	-45,021,047.94	-46,308,422.07	-1,300,015.72	-45,008,406.35	
合计	182,992,508.71	5,340,049.66	177,652,459.05	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			5,428,922.88
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	88,873.22			88,873.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	5,340,049.66			5,340,049.66

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			467,691.22						10,628,133.18	
小计	10,160,441.96			467,691.22						10,628,133.18	
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			784,548.72						22,474,518.33	
北京天路纵横交通科技有限公司 （“北京天路纵横”）	16,145,551.10			-140,025.26						16,005,525.84	
深圳市阿格斯科技有限公司 （“深圳阿格斯”）	1,756,196.34			245,489.07						2,001,685.41	
招商新智科技有限公司 （“招商新智”）	46,709,418.71			-3,811,714.56						42,897,704.15	
倍智智能数据运营有限公司 （“倍智智能”）	8,387,222.03			3,169,475.56						11,556,697.59	
小计	94,688,357.79			247,773.53						94,936,131.32	
<b>合计</b>	<b>104,848,799.75</b>			<b>715,464.75</b>						<b>105,564,264.50</b>	

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56
合计	30,050,405.56	30,050,405.56

其他说明：

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	1,129,359,024.22	1,148,166,994.97
固定资产清理		
合计	1,129,359,024.22	1,148,166,994.97

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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		76,943.84				42,758,496.63	42,835,440.47
(1) 购置		76,943.84				42,758,496.63	42,835,440.47
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		610,626.49		17,156,605.21		16,938,517.67	34,705,749.37
(1) 处置或报废		610,626.49		17,156,605.21		16,938,517.67	34,705,749.37
4.期末余额	386,053,737.08	15,259,005.22	13,698,841.47	873,208,266.46	103,318,766.09	147,814,167.51	1,539,352,783.83
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	4,775,897.70	415,898.24	506,849.32	23,766,178.66	3,205,222.60	19,615,997.09	52,286,043.61
(1) 计提	4,775,897.70	415,898.24	506,849.32	23,766,178.66	3,205,222.60	19,615,997.09	52,286,043.61



3.本期减少金额		500,327.65		16,051,842.40		8,796,211.70	25,348,381.75
(1) 处置或报废		500,327.65		16,051,842.40		8,796,211.70	25,348,381.75
4.期末余额	21,828,484.77	9,395,594.85	8,745,636.12	251,054,292.02	50,151,846.89	68,817,904.97	409,993,759.62
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	364,225,252.31	5,863,410.37	4,953,205.35	622,153,974.44	53,166,919.21	78,996,262.54	1,129,359,024.22
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

## (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 (基地建设项目)	311,991,601.58	尚在办理验收
合计	311,991,601.58	

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	354,268,328.36	257,124,113.04
工程物资		
合计	354,268,328.36	257,124,113.04

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶修造	129,757,325.59	9,820,000.00	119,937,325.59	98,632,169.81	9,820,000.00	88,812,169.81
码头建设	223,359,214.76		223,359,214.76	157,026,183.28		157,026,183.28
涠洲岛民宿项目	712,511.44		712,511.44	712,511.44		712,511.44
其他	10,259,276.57		10,259,276.57	10,573,248.51		10,573,248.51
合计	364,088,328.36	9,820,000.00	354,268,328.36	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	56,327,418.60			211,277,499.43	52.06	部分完工				自筹
北海-涠洲1,200客位高速客船	144,850,000.00	88,096,641.51	29,050,000.00			117,146,641.51	80.87	施工中				自筹
合计	584,850,000.00	243,046,722.34	85,377,418.60			328,424,140.94	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 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	113,647,313.88	186,893,640.24	15,129,325.53	58,492,104.32	374,162,383.97
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	113,647,313.88	186,893,640.24	15,129,325.53	58,492,104.32	374,162,383.97
二、累计摊销					
1.期初余额	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	1,124,743.66	17,194,875.77	1,451,649.62	8,163,472.92	27,934,741.97
(1)计提	1,124,743.66	17,194,875.77	1,451,649.62	8,163,472.92	27,934,741.97
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	26,261,629.13	56,201,760.24	11,500,201.48	23,995,303.56	117,958,894.41
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	87,385,684.75	130,691,880.00	3,629,124.05	34,496,800.76	256,203,489.56
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 41.18%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	189,240.38					7,763,857.14
数据工厂平台	9,730,327.26	273,570.80					10,003,898.06
数据管理平台	4,744,080.20	611,714.62					5,355,794.82
廊坊燃气项目	4,713,343.15	503,483.61					5,216,826.76
情指行一体化	7,392,021.22	5,075,923.39					12,467,944.61
警情研判辅助决策		2,509,060.60					2,509,060.60
应急管理常态指挥		1,568,169.64					1,568,169.64
警情态势预测和预警方法项目	4,418,000.00						4,418,000.00
可视化界面编排产品 Album		174,728.28					174,728.28
可视化页面组合产品 canvas		1,103,553.44					1,103,553.44
数智平台 Daas		2,819,213.81					2,819,213.81
可视化建模产品 DataFish		413,505.4					413,505.40
<b>合计</b>	<b>47,307,808.23</b>	<b>15,242,163.97</b>					<b>62,549,972.20</b>

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					762,574,172.67

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,551,384.57	2,755,021.34		18,225,054.15
融资服务费	1,154,280.37		635,834.47		518,445.90
土地租赁费	2,336,250.00		78,750.00		2,257,500.00
租赁费	331,346.75			240,848.00	90,498.75
域名购买使用费	110,675.23		110,675.23		
民宿酒店租赁款	3,774,526.04		673,650.19		3,100,875.85
其他					
合计	27,135,769.31	1,551,384.57	4,253,931.23	240,848.00	24,192,374.65

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	206,894,111.61	36,513,958.22	231,076,328.50	38,453,605.78
内部交易未实现利润	231,400,201.09	34,076,943.65	185,713,076.93	27,856,961.54
可抵扣亏损	95,012,554.97	21,643,797.74	95,012,554.97	21,643,797.74
应付职工薪酬	2,483,157.85	620,789.46	3,547,368.35	886,842.09
递延收益	68,158,978.08	13,989,730.48	69,626,890.06	12,805,807.10
合计	603,949,003.60	106,845,219.55	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	6,115,198.18	1,314,276.27	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	6,115,198.18	1,314,276.27	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	73,821,069.12	73,821,069.12
合计	73,821,069.12	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	527,746.80	
2021 年	3,074,902.70	3,074,902.70	
2022 年	12,948,044.04	12,948,044.04	
2023 年	27,256,331.77	27,256,331.77	
2024 年	30,014,043.81	30,014,043.81	
合计	73,821,069.12	73,821,069.12	/

其他说明：

适用 不适用**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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备、土地款	15,258,044.25		15,258,044.25	17,115,987.17		17,115,987.17
合计	15,258,044.25		15,258,044.25	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		100,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,480,851,458.14	1,251,070,662.78
信用借款	70,413,554.16	40,124,612.80
合计	1,551,265,012.30	1,391,195,275.58

短期借款分类的说明：

1、新奥控股、王玉锁夫妇为本公司取得广发银行廊坊分行 10,000 万元短期借款提供保证担保。



2、新奥控股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。

3、新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇为本公司取得进出口银行广西分行 5,000 万元短期借款提供保证担保。

4、本公司为北海新绎游船取得北部湾银行北海分行 10,000 万元短期借款提供保证担保。

5、本公司为北海新绎游船取得农业银行北海分行 15,000 万元短期借款提供保证担保。

6、本公司为博康信息取得北京银行东升科技园支行 9,000 万元短期借款提供保证担保。

7、新奥集团及本公司为北海新绎游船取得中国建设银行股份有限公司北海分行 20,000 万元短期借款提供保证担保

8、新奥集团为北海新绎游船取得中国银行股份有限公司北海分行 5,000 万元短期借款提供保证担保。

9、本公司为新智认知数据取得华夏银行上海分行浦东支行 12,500 万元短期借款提供保证担保。

10、本公司为新智认知数据取得上海银行杨浦支行 892 万元短期借款提供保证担保。

11、本公司及博康信息为新智认知数据取得上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 10,000 万元短期借款提供保证担保。

12、本公司为博康信息取得中国银行廊坊开发区支行 20,000 万元短期借款提供保证担保。

13、本公司为博康信息取得兴业银行玉泉路支行 10,000 万元短期借款提供保证担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

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**

√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	55,330,800.43	50,755,568.56
银行承兑汇票	338,781,913.90	252,910,243.32
合计	394,112,714.33	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	377,710,188.41	365,495,051.73
工程、设备、软件款	92,974,196.03	88,623,921.78
其他	6,260,037.96	3,795,570.94
合计	476,944,422.40	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		26,476,765.17
旅游服务团款	6,533,573.14	5,525,701.51
旅游运输票款	3,217,600.88	840,047.25
其他	421,120.71	376,303.94
合计	10,172,294.73	33,218,817.87

**(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
货款	115,799,289.40	100,316,268.66
合计	115,799,289.40	100,316,268.66

**(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	157,980,475.94	175,905,312.10	30,644,040.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,071,506.03	10,169,594.79	7,995,336.13	3,245,764.69
三、辞退福利	37,700.00	883,780.00	921,480.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,678,082.21	169,033,850.73	184,822,128.23	33,889,804.71

**(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	138,403,723.08	158,798,844.95	25,497,409.21
二、职工福利费		3,129,422.09	3,129,422.09	
三、社会保险费	699,595.78	5,125,738.30	3,730,577.04	2,094,757.04
其中：医疗保险费	610,859.92	4,874,868.12	3,456,393.35	2,029,334.69
工伤保险费	16,208.87	82,300.81	67,321.49	31,188.19
生育保险费	72,526.99	168,569.37	206,862.20	34,234.16
四、住房公积金	631,883.49	10,228,607.41	9,581,252.59	1,279,238.31
五、工会经费和职工教育经费	1,344,865.83	1,092,985.06	665,215.43	1,772,635.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,568,876.18	157,980,475.94	175,905,312.10	30,644,040.02

## (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	9,750,339.59	7,690,360.40	3,088,290.94
2、失业保险费	43,194.28	419,255.20	304,975.73	157,473.75
3、企业年金缴费				
合计	1,071,506.03	10,169,594.79	7,995,336.13	3,245,764.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	291,344,292.68	276,824,066.97
消费税		
营业税		
企业所得税	8,790,678.44	33,597,236.42
个人所得税	504,089.40	1,409,892.68
城市维护建设税	787,665.60	872,813.67
教育费附加	335,717.39	380,670.71
地方教育费附加	227,444.86	238,410.10
其他	12,525.92	20,221.78
合计	302,002,414.29	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	1,337,462.18
其他应付款	99,789,799.74	82,815,412.53
合计	101,127,261.92	84,152,874.71

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

**应付股利**

√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	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	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	86,771,061.84	59,929,487.31
押金、质保金	8,454,527.69	15,973,375.49
代扣代缴个人社保	1,521,674.85	4,041,577.61
其他	3,042,535.36	2,870,972.12
合计	99,789,799.74	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	76,363,614.21	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	97,302,714.90	137,686,538.11

1 年内到期的租赁负债		
合计	173,666,329.11	222,862,013.81

其他说明：  
无

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	22,825,371.87	23,287,663.86
其他款项		1,546,868.71
合计	22,825,371.87	24,834,532.57

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	200,382,328.77	34,044,861.11
信用借款		
抵押并保证借款	45,089,614.21	
质押并保证借款	127,275,856.93	75,130,614.59
减：一年内到期的长期借款	-76,363,614.21	-85,175,475.70
合计	296,384,185.70	24,000,000.00

长期借款分类的说明：

##### 1、保证借款

(1) 新奥集团为本公司取得兴业银行北海分行 2,900 万元长期借款提供保证担保。

(2) 新奥集团为本公司取得中国银行北海分行 7,137 万元长期借款提供保证担保。

(3) 新奥集团、王玉锁夫妇为本公司取得进出口银行河北分行 10,000 万元长期借款提供保证担保。

## 2、质押并保证借款

(1) 本公司以运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托有限公司融资 4,500 万元，北海新绎游船公司为本公司履行差额支付及回购义务提供应收账款质押担保，新奥集团提供保证担保。

(2) 北海新绎游船以北部湾国际海洋旅游服务基地及在在建工程融资 12,700 万元，本公司提供保证担保。

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	30,517,129.40	68,260,551.69

专项应付款		
合计	30,517,129.40	68,260,551.69

其他说明：  
无

### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远东宏信售后租回项目融资款	15,980,742.19	27,694,724.45
长江联合售后租回项目融资款	29,697,555.07	40,778,962.72
远东国际售后租回项目融资款（二期）	4,576,879.96	15,916,749.00
长江联合售后租回项目融资款（二期）	19,714,245.08	24,258,179.66
远东国际售后租回项目融资款（三期）	6,847,142.56	20,362,052.36
远东国际售后租回项目融资款（四期）	25,242,161.43	43,376,421.61
中关村科技租赁股份有限公司售后回租融资款	25,761,118.01	33,560,000.00
减：一年内到期长期应付款	-97,302,714.90	-137,686,538.11
合计	30,517,129.40	68,260,551.69

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6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为1,598.07万元。

2、2018年9月27日，本公司子公司新智认知数据与长江联合金融租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额7,559.77万元。本公司、博康信息为新智认知数据提供保证担保。截至2020年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为2,969.76万元。

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6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为457.69万元。

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2020年6月30日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为1,971.42万元。



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 6 月 30 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 684.71 万元。

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 6 月 30 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 2,524.22 万元。

7、2019 年 12 月 20 日，本公司子公司博康信息与中关村科技租赁股份有限公司签订售后回租赁合同和所有权转让协议，租赁总额 3,719.68 万元。本公司为博康智能信息提供保证担保。截至 2020 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付融资租赁余额为 2,576.11 万元。

#### 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	6,370,000.00	7,837,911.98	68,158,978.08	
合计	69,626,890.06	6,370,000.00	7,837,911.98	68,158,978.08	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	10,594,195.76			3,166,666.66		7,427,529.10	与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第一阶段）							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			3,333,333.34		3,890,498.88	与资产相关
基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范	1,792,000.00					1,792,000.00	与收益相关
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用	515,000.00					515,000.00	与收益相关
基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系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
一体化智能指挥调度体系协同创新平台（第二阶段）	10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
大型活动智慧安保指挥平台	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究	480,000.00					480,000.00	与收益相关
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目	800,000.00	800,000.00				1,600,000.00	与收益相关
2019 年度杨浦区科技小巨人	250,000.00					250,000.00	与收益相关
国防战备补贴（金珠、银珠）	5,317,066.97			167,466.66		5,149,600.31	与资产相关
退坡资金	26,787,144.62			662,938.20		26,124,206.42	与资产相关
旅游信息平台建设	58,520.77			23,408.34		35,112.43	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	2,353,129.72			484,098.78		1,869,030.94	与资产相关
乡村振兴补助资金	516,000.00					516,000.00	与资产相关
自治区服务业发展专项资金		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>69,626,890.06</b>	<b>6,370,000.00</b>		<b>7,837,911.98</b>		<b>68,158,978.08</b>	

其他说明：

√适用 □不适用

1、根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），博康信息 2017 年收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 1,800 万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，博康信息 2017 年收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。本期结转损益 316.67 万元。

2、根据北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知，博康信息司参与由海淀区发展改革委牵头的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目。该项目国家补助资金 2000 万元，根据义通会计师事务所在 2019 年 5 月出具的专项审计报告显示，国拨资金 2000 万元全部用于采购设备，且在 2019 年 9 月 17 日的项目专家验收意见中，也表示该笔资金使用合理，无违规使用情况。本期结转损益 333.33 万元。

3、根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目---基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范》，政府补助总计 224 万元，首期拨款 179.2 万元验收后拨款 44.8 万元，该项目已完成，尚在验收阶段。

4、根据北京航天长峰股份有限公司与博康信息签订的《国家重点研发计划课题合作协议》，北京智能信息收到北京航天长峰股份有限公司转拨的由中华人民共和国科技部拨付的司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用的补助资金 51.5 万元，截至 2020 年半年度，该项目尚未结束。

5、根据北京邮电大学与博康信息签订的《国家重点研发计划课题任务书》，2019 年北京智能信息收到北京邮电大学转拨的由中华人民共和国科技部拨付的基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究的补助资金 174 万元，2020 年上半年收到 157 万元，截至 2020 年半年度，该项目尚未结束。

6、根据《中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目任务书》，博康信息收到中关村科技园区管理委员会拨付的一体化智能指挥调度体系协同创新平台补助资金 1,000 万元。

7、根据青浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书--大型活动智慧安保智慧平台》规定，项目总投资 1,502 万元，自筹资金 902 万元，市级资金 300 万元，区级资金 300 万元。市级资金主要用于设备购置安装、软件开发、技术转让、人员培训、系统集成、设计咨询、研发测试、资质认证。区级资金主要用于设备购置、软件购置、研发测试、软件开发、人才引进。按照规定分阶段拨付资金，首次拨款原则上不超过预订支持金额 40%，项目建设完成并通过验收后拨付剩余尾款。目前收到拨款 120 万元，截止 2020 年半年度项目尚未完工。

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，万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究总计获得政府补助 60 万元整，补助分两次拨付，首期拨款 48 万元，验收后拨款 12 万元。乙方应在项目原定结束日期到期后三个月内，向甲方或甲方委托的中介机构提交验收申请，并提交包括工作总结报告，经费决算和经费使用情况报告在内的验收资料及数据。

9、根据杨浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》规定，基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目总投资 1,008 万元，其中乙方自筹资金 608 万元，市级资金 200 万元、区级资金 200 万元，市级资金主要用于设备购置、软件购置、系统集成，区级资金主要用于软件开发，目前已收到区级资金 160 万元。

10、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 年半年度，该项目尚未完成。

11、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 16.75 万元。

12、根据烟台市财政局、烟台市港航管理局《关于印发烟台市水路客运油价补贴市级统筹（退坡）资金暂行管理办法的通知》（烟港航[2018]66 号），渤海长通公司收到长岛县交通运输局拨

付的船舶更新建造补助资金 2,768.18 万元（其中：1 月收到 1,381 万元、11 月收到 694 万元、12 月收到 693.18 万元），本期结转损益 66.30 万元。

13、根据《关于下达 2011 年广西服务业发展引导专项资金预算(拨款)的通知》(北财建[2011]27 号)、《关于下达 2011 年国家服务业发展引导资金中基建支出预算(拨款)的通知》(北财建[2011]26 号)，本公司累计收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计 340 万元（其中：2013 年 12 月收到 311.91 万元，2015 年 3 月收到 28.09 万元），本公司计入递延收益，本期结转损益 9.01 万元。

14、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 48.41 万元。

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

16、根据广西壮族自治区财政厅《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》，本公司收到相关补助资金 400 万元。本期未结转损益。

## 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/股的价格回购股份用于股权激励或员工持股计划，若相关股份未能在三年内授予完毕，未授予部分将依法注销。

2、2020 年 1 月 15 日，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（不含佣金、过户费等交易费用），符合回购方案中约定回购金额，本次股份回购方案实施完毕。

**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	5,197,081.43	3,386,620.86	3,608,761.01
合计	1,798,300.44	5,197,081.43	3,386,620.86	3,608,761.01

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	上年度
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	-141,682,548.13	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	786,160,785.01	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	367,612,797.41	284,569,001.61	1,103,396,084.58	720,387,051.17
其他业务	671,475.45	232,564.57	87,915.23	87,718.53
合计	368,284,272.86	284,801,566.18	1,103,483,999.81	720,474,769.70

### (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

## 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	474,186.00	2,586,657.62
教育费附加	252,439.40	1,984,787.39
资源税		
房产税	19,297.29	158,821.54
土地使用税	127,649.45	802,986.12
车船使用税	11,867.20	11,802.00
印花税	783,025.60	1,128,248.82
地方教育费附加	169,063.03	173,335.21
水利基金		0.86
其他	837.06	990,086.60
合计	1,838,365.03	7,836,726.16



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	20,505,855.98	39,262,040.94
促销、宣传费	9,767,040.00	9,728,941.44
业务招待费	1,690,638.79	4,352,877.93
租赁费	1,310,116.66	3,506,662.99
办公费	818,618.73	953,296.88
差旅费	1,026,147.60	1,930,728.23
服务费	1,068,217.01	1,121,157.58
运输费	285,248.75	505,035.80
折旧费	1,841,024.24	109,565.69
其他	1,021,291.15	1,538,636.54
合计	39,334,198.91	63,008,944.02

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	43,533,059.54	40,210,842.88
折旧费	7,702,157.92	6,864,415.37
业务招待费	3,274,207.70	5,312,975.50
专业服务费	4,894,057.50	5,890,522.11
租赁费	1,849,611.03	10,395,566.57
无形资产摊销	4,171,273.72	5,808,880.36
办公费	1,095,484.40	2,107,296.71
差旅费	1,077,474.19	2,732,095.92
运输费	724,681.27	1,367,942.72
长期待摊费用摊销	1,730,986.35	821,002.37
董事会费	205,639.94	165,025.50
其他	4,863,125.96	6,102,509.70
合计	75,121,759.52	87,779,075.71

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	45,904,891.83	33,567,524.39
无形资产摊销	21,171,400.29	5,034,769.55
技术服务费	5,139,395.88	674,229.86
差旅费	1,181,237.33	1,877,121.71
租赁费	1,771,406.77	2,281,418.91
办公费	86,826.69	158,663.55
材料费	29,462.52	155,171.14
折旧费	7,616,618.02	20,667,168.98
其他	1,003,434.20	2,477,899.21
合计	83,904,673.53	66,893,967.30

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	47,140,285.35	52,818,876.77
减：利息资本化		
利息收入	-6,813,784.53	-4,448,409.54
汇兑损益	4,548.93	-16,215.87
减：汇兑损益资本化		
承兑汇票贴现息		
手续费及其他	5,474,165.89	11,777,622.48
合计	45,805,215.64	60,131,873.84

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
增值税返还	4,283,173.87	375,513.78
科技发展基金		
专项补贴资金		
上海市知识产权局补贴款		29,731.00
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局		
小微企业升规模政府补助		
昆明市科学技术局 17 年双创经费补助		
新认定高企资助		
扶持资金及法人管理及其它人员奖励	967,300.00	155,627.81
镇级财政扶持款		5,224,600.00

企业加速器慰问金		1,886.79
上海科学技术委员会创新奖励		3,000.00
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目政府补助	3,166,666.66	18,472,222.22
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	3,333,333.34	20,000,000.00
一体化智能指挥调度体系协同创新平台		1,666,666.68
国际海洋旅游服务基地		
边贸码头基础设施项目建设工程	484,098.78	403,415.65
北部湾旅游信息平台建设	23,408.34	66,727.11
中央财政补助经费		551,077.80
其他	201,110.00	91,200.00
专项补贴资金	883,291.46	436,500.00
专精特新专项补贴	50,000.00	
房租补贴	53,667.00	
退坡资金	662,938.20	
国防战备补贴（金珠、银珠）	167,466.66	
航线补贴	444,000.00	
<b>合计</b>	14,720,454.31	47,478,168.84

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	715,464.75	-8,766,295.44
处置长期股权投资产生的投资收益		-512,499.60
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		
票据贴现取得的投资收益	-2,318,947.78	
<b>合计</b>	-1,603,483.03	-9,278,795.04

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

#### 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
其他应收款坏账损失	-2,346,330.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	101,514.81	
合同资产减值损失	-186,844.28	
应收账款减值损失	-7,407,993.96	
应收票据减值损失	80,130.99	
合计	-9,759,523.23	

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		-13,014,303.08
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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		
十二、其他		
合计		-13,014,303.08

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
固定资产处置收益	1,416,458.30	-119,620.55
无形资产处置收益		
合计	1,416,458.30	-119,620.55

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	15,317.36	6,600.00	15,317.36
其他	21,150.46	350,500.11	21,150.46
合计	36,467.82	357,100.11	36,467.82

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	13,582.15		13,582.15
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	246,880.00	801,776.50	246,880.00
其他	9.98	878,945.30	9.98
赔偿支出	278,221.63		278,221.63
罚款、滞纳金	2,617.92		2,617.92
<b>合计</b>	<b>541,311.68</b>	<b>1,680,721.80</b>	<b>541,311.68</b>

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	8,413,348.00	51,014,620.40
递延所得税费用	-24,758,196.68	-32,418,606.33
<b>合计</b>	<b>-16,344,848.68</b>	<b>18,596,014.07</b>

### (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	-158,252,443.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-39,563,110.87
子公司适用不同税率的影响	16,181,176.13
调整以前期间所得税的影响	418,802.95
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,241,211.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,198,205.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益	178,866.19
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
所得税费用	-16,344,848.68

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	167,577,221.48	400,552,214.38
政府补助	14,590,470.73	31,187,161.01
利息收入	6,812,930.24	4,448,409.54
其他	12,598,387.67	12,800.00
合计	201,579,010.12	436,200,584.93

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	61,031,157.84	156,627,735.90
资金往来	13,800,000.00	310,838,889.62
押金、保证金	4,901,720.50	
其他	2,410,792.76	
合计	82,143,671.10	467,466,625.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项		85,555,556.00
合计		85,555,556.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁公司项目融资款	85,011,826.84	84,184,116.44
合计	85,011,826.84	84,184,116.44

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-141,907,594.78	102,504,457.49
加：资产减值准备		13,470,063.46
信用减值损失	-9,759,523.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,286,043.61	66,688,045.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,934,741.97	3,587,462.25
长期待摊费用摊销	4,253,931.23	1,250,486.98
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）	1,416,458.30	-119,620.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,805,215.64	60,131,873.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,603,483.03	-9,278,795.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,198,205.30	-27,796,468.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	367,738.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,123,369.75	144,591,204.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	184,586,793.39	-351,195,845.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,660,747.45	90,468,292.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,966,233.44	94,301,155.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	926,196,513.52	951,195,916.05
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	413,851,175.68	80,791,080.70

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	926,196,513.52	512,345,337.84
其中: 库存现金	150,000.00	39,763.16
可随时用于支付的银行存款	926,046,513.52	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	926,196,513.52	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	138,893,942.06	定期存单质押借款；旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	220,940,398.74	售后融资性回租抵押
无形资产		
合计	359,834,340.80	/

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	68,158,978.08	递延收益	7,837,911.98
财政拨款	6,882,542.33	其他收益	6,882,542.33

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	10,594,195.76			3,166,666.66		7,427,529.10	与资产相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台							与收益相关

(第一阶段)							
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			3,333,333.34		3,890,498.88	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
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用	515,000.00					515,000.00	与收益相关
基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究	1,740,000.00	1,570,000.00				3,310,000.00	与收益相关
一体化智能指挥调度体系协同创新平台(第二阶段)	10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
大型活动智慧安保指挥平台	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究	480,000.00					480,000.00	与收益相关
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目	800,000.00	800,000.00				1,600,000.00	与收益相关
2019 年度杨浦区科技小巨人	250,000.00					250,000.00	与收益相关
国防战备补贴(金珠、银珠)	5,317,066.97			167,466.66		5,149,600.31	与资产相关
退坡资金	26,787,144.62			662,938.20		26,124,206.42	与资产相关
旅游信息平台建设	58,520.77			23,408.34		35,112.43	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	2,353,129.72			484,098.78		1,869,030.94	与资产相关
乡村振兴补助资金	516,000.00					516,000.00	与资产相关
自治区服务业发展专项资金		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
合计	69,626,890.06	6,370,000.00		7,837,911.98		68,158,978.08	

说明:

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

的规定，博康信息 2017 年收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。本期结转损益 316.67 万元。

2、根据北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知，博康信息司参与由海淀区发展改革委牵头的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目。该项目国家补助资金 2000 万元，根据义通会计师事务所在 2019 年 5 月出具的专项审计报告显示，国拨资金 2000 万元全部用于采购设备，且在 2019 年 9 月 17 日的项目专家验收意见中，也表示该笔资金使用合理，无违规使用情况。本期结转损益 333.33 万元。

3、根据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目---基于视频深度学习的不良驾驶行为分析技术及面向公共交通安全的应用示范》，政府补助总计 224 万元，首期拨款 179.2 万元验收后拨款 44.8 万元，该项目已完成，尚在验收阶段。

4、根据北京航天长峰股份有限公司与博康信息签订的《国家重点研发计划课题合作协议》，北京智能信息收到北京航天长峰股份有限公司转拨的由中华人民共和国科技部拨付的司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用的补助资金 51.5 万元，截至 2020 年半年度，该项目尚未结束。

5、根据北京邮电大学与博康信息签订的《国家重点研发计划课题任务书》，2019 年北京智能信息收到北京邮电大学转拨的由中华人民共和国科技部拨付的基于态势分析的司法行政跨区域联合执法协同指挥体系与多部门执法资源的智能调度技术研究的补助资金 174 万元，2020 年上半年收到 157 万元，截至 2020 年半年度，该项目尚未结束。

6、根据《中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目任务书》，博康信息收到中关村科技园区管理委员会拨付的一体化智能指挥调度体系协同创新平台补助资金 1,000 万元。

7、根据青浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书--大型活动智慧安保智慧平台》规定，项目总投资 1,502 万元，自筹资金 902 万元，市级资金 300 万元，区级资金 300 万元。市级资金主要用于设备购置安装、软件开发、技术转让、人员培训、系统集成、设计咨询、研发测试、资质认证。区级资金主要用于设备购置、软件购置、研发测试、软件开发、人才引进。按照规定分阶段拨付资金，首次拨款原则上不超过预订支持金额 40%，项

目建设完成并通过验收后拨付剩余尾款。目前收到拨款 120 万元，截止 2020 年半年度项目尚未完工。

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，万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究总计获得政府补助 60 万元整，补助分两次拨付，首期拨款 48 万元，验收后拨款 12 万元。乙方应在项目原定结束日期到期后三个月内，向甲方或甲方委托的中介机构提交验收申请，并提交包括工作总结报告，经费决算和经费使用情况报告在内的验收资料及数据。

9、根据杨浦区发展和改革委员会下发的《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》规定，基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目总投资 1,008 万元，其中乙方自筹资金 608 万元，市级资金 200 万元、区级资金 200 万元，市级资金主要用于设备购置、软件购置、系统集成，区级资金主要用于软件开发，目前已收到区级资金 160 万元。

10、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 年半年度，该项目尚未完成。

11、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 16.75 万元。

12、根据烟台市财政局、烟台市港航管理局《关于印发烟台市水路客运油价补贴市级统筹（退坡）资金暂行管理办法的通知》（烟港航[2018]66 号），渤海长通公司收到长岛县交通运输局拨付的船舶更新建造补助资金 2,768.18 万元（其中：1 月收到 1,381 万元、11 月收到 694 万元、12 月收到 693.18 万元），本期结转损益 66.30 万元。

13、根据《关于下达 2011 年广西服务业发展引导专项资金预算(拨款)的通知》(北财建[2011]27 号)、《关于下达 2011 年国家服务业发展引导资金中基建支出预算(拨款)的通知》(北财建[2011]26 号)，本公司累计收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计 340 万元（其中：

2013 年 12 月收到 311.91 万元，2015 年 3 月收到 28.09 万元），本公司计入递延收益，本期结转损益 9.01 万元。

14、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 48.41 万元。

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

16、根据广西壮族自治区财政厅《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》，本公司收到相关补助资金 400 万元。本期未结转损益。

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	财政拨款	3,166,666.66	其他收益	与资产相关
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	财政拨款	3,333,333.34	其他收益	与资产相关
国防战备补贴（金珠、银珠）	财政拨款	167,466.66	其他收益	与资产相关
退坡资金	财政拨款	662,938.20	其他收益	与资产相关
旅游信息平台建设	财政拨款	23,408.34	其他收益	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	财政拨款	484,098.78	其他收益	与资产相关
增值税返还	财政拨款	4,283,173.87	其他收益	与收益相关
扶持资金及法人管理及其它人员奖励	财政拨款	967,300.00	其他收益	与收益相关
航线补贴	财政拨款	444,000.00	其他收益	与收益相关

房租补贴	财政拨款	53,667.00	其他收益	与收益相关
专精特新专项补贴	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
专项补贴资金	财政拨款	883,291.46	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	201,110.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>14,720,454.31</b>		

说明：

1、根据上海市杨浦区商务委员会《2019 年度上海市“专精特新”中小企业项目立项合同》，澳马信息本期收到项目补助 5 万元。

2、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 44.4 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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知数据服务有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
长岛渤海长通旅游有限公司	烟台	烟台	旅游运输		65	非同一控制下企业合并
北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司	北海	北海	旅游景区投资		100	设立
北海新绎国际旅行社有限公司	北海	北海	旅行社	100		设立
北海新绎游船有限公司	北海	北海	旅游运输		100	设立
新奥北海石头埠港务有限公司	北海	北海	港务服务		100	设立
新奥北海国际船舶代理有限公司	北海	北海	船舶代理		100	设立
北海金海水陆运输有限责任公司	北海	北海	物业出租	50		设立
广西乐新海洋运动投资有限公司	北海	北海	体育项目投资		100	设立
大连新绎旅游有限公司	大连	大连	旅游运输	100		设立
北海新绎物流有限责任公司	北海	北海	货物运输		100	设立
广西新绎网络科技有限公司	北海	北海	软件和信息技术服务业		100	设立
北海市涠洲岛新绎海洋运动有限公司	北海	北海	体育项目投资		66	设立
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	廊坊	廊坊	旅行社		100	设立
北海新绎商管物业有限公司	北海	北海	物业管理		100	设立
博康智能信息技术有限公司	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
北京汇通纵横智能信息技术有限公司	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
云南博康智能信息技术有限公司	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海博康智能软件技术有限公司	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江西博康智能信息技术有限公司	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51	设立
博康智慧城市信息	成都	成都	计算机及相关设备制造		100	设立

技术有限公司			和服务业			
广西博康智能信息技术有限公司	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江苏博康智慧产业发展有限公司	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海博康智能信息技术有限公司	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
上海澳马车辆物资采购有限公司	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
上海澳马信息技术服务有限公司	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
北京银河金星科技发展有限公司	北京	北京	软件开发及技术服务		100	非同一控制下企业合并
博康智能交通技术服务有限公司	无锡	无锡	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
西藏博康智能信息技术有限公司	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务	100		设立
上海博康数据服务有限公司	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
新智道枢(上海)科技有限公司	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
重庆数潼大数据科技有限公司	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
新智认知数据运营有限公司	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立

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
长岛渤海长通旅运有限公司	35	-3,735,325.85		12,442,310.47
上海澳马车辆物资采购有限公司	40	2,555,913.24		23,842,765.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海长通	4,082.88	20,992.89	25,075.77	17,741.07	3,127.38	20,868.45	6,269.66	22,332.88	28,602.54	20,113.01	3,210.42	23,323.43
澳马车辆	12,595.02	133.81	12,728.83	6,916.19	233.00	7,149.19	12,928.41	676.65	13,605.06	8,003.32	280.02	8,283.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海长通	17,925,855.05	-10,672,359.56	-10,672,359.56	-8,406,830.14	27,680,675.53	-10,013,756.22	-10,013,756.22	65,343,333.16
澳马车辆	17,898,286.49	6,389,783.10	6,389,783.10	-8,715,368.34	32,385,733.20	-80,481.70	-80,481.70	-300,231.73

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	
涠洲岛公交	北海市	北海市	公交运营		50.00	权益法核算
北海新奥航务	北海市	北海市	码头运营		49.00	权益法核算
深圳阿格斯	深圳市	深圳市	安防行业		40.00	权益法核算
北京天路纵横	北京市	北京市	公共交通行业		26.97	权益法核算
招商新智	北京市	北京	软件开发		22.26	权益法核算
倍智智能	成都市	成都市	计算机及相关设备制造和服务业		23.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	涠洲岛公交	涠洲岛公交
流动资产	2,407,257.52	894,536.24
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	5,640,959.37	7,010,672.56
资产合计	8,048,216.89	7,905,208.80
流动负债	1,795,348.55	2,587,722.89
非流动负债		

负债合计	1,795,348.55	2,587,722.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,252,868.34	5,317,485.91
按持股比例计算的净资产份额	10,628,133.18	10,160,441.96
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	10,628,133.18	10,160,441.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	521,282.89	791,589.39
财务费用		
所得税费用		
净利润	935,382.43	-912,407.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	935,382.43	-912,407.37
本年度收到的来自合营企业的股利		

#### 其他说明

截至 2020 年半年度，溇洲岛公交实收资本为 1,500 万元，全部由本公司出资，该部分净资产由本公司享有。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	北海新奥航 务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	倍智智能	北海新奥航 务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	倍智智能
流动资产	6,925,782.35	7,909,248.16	58,999,486.59	605,240,513.05	103,119,116.85	5,510,620.48	7,907,348.92	59,156,323.58	709,687,054.89	32,914,559.03
非流动资产	43,487,711.88	499,075.42	2,056,468.40	141,266,917.25	4,580,917.58	40,867,386.06	539,614.32	2,524,287.88	120,047,892.10	5,216,648.44
资产合计	50,413,494.23	8,408,323.58	61,055,954.99	746,507,430.30	107,700,034.43	46,378,006.54	8,446,963.24	61,680,611.46	829,734,946.99	38,131,207.47
流动负债	5,507,025.17	3,404,110.06	1,721,386.36	505,389,370.45	42,453,523.15	3,072,657.31	4,056,472.38	1,826,853.90	564,967,216.02	1,665,024.73
非流动负债				5,929,192.59					6,307,248.00	
负债合计	5,507,025.17	3,404,110.06	1,721,386.36	511,318,563.04	42,453,523.15	3,072,657.31	4,056,472.38	1,826,853.90	571,274,464.02	1,665,024.73
少数股东权益				42,476,809.10					48,624,819.41	
归属于母公 司股东权益	44,906,469.06	5,004,213.52	59,334,568.63	192,712,058.16	65,246,511.28	43,305,349.23	4,390,490.85	59,853,757.56	209,835,663.56	36,466,182.74
按持股比例 计算的净资 产份额	22,004,169.84	2,001,685.41	16,002,533.16	42,897,704.15	15,006,697.59	21,219,621.11	1,756,196.34	16,142,558.41	46,709,418.71	8,387,222.03
调整事项	470,348.50					470,348.50				
--商誉										
--内部交易 未实现利润										
--其他	470,348.50					470,348.50				
对联营企业 权益投资的	22,474,518.34	2,001,685.41	16,002,533.16	42,897,704.15	15,006,697.59	21,689,969.61	1,756,196.34	16,142,558.41	46,709,418.71	8,387,222.03

账面价值										
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	4,728,635.93	4,665,043.48	273,243.11	52,691,655.85	55,111,787.11	4,701,565.96	6,300,497.89	11,314,125.46	28,021,531.67	
净利润	1,601,119.83	697,357.67	-519,188.95	-23,537,323.24	13,780,328.54	1,111,437.84	109,269.50	-13,223,007.02	-24,439,373.42	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	1,601,119.83	697,357.67	-519,188.95	-23,537,323.24	13,780,328.54	1,111,437.84	109,269.50	-13,223,007.02	-24,439,373.42	
本年度收到的来自联营企业的股利								7,001,803.94		

其他说明  
无



(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司

所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

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

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

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 24.23%（2019 年底：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 45.95%（2019 年底：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 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 10,000 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	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	2,051,832,656.51	1,666,193,228.28
其中：短期借款	1,551,265,012.30	1,351,070,662.78
长期借款	296,384,185.70	24,000,000.00
一年内到期的长期借款	76,363,614.21	85,175,475.70
长期应付款	30,517,129.40	68,260,551.69
一年内到期的长期应付款	97,302,714.90	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
长期借款		19,200,000.00
一年内到期的长期借款		89,600,000.00

于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 0.00 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。

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 48.14%（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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			7,820,396.84	7,820,396.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,820,396.84	7,820,396.84

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			6,619,776.90	6,619,776.90
其他非流动金融资产			30,050,405.56	30,050,405.56
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>44,490,579.30</b>	<b>44,490,579.30</b>
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

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

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥能源供应链	廊坊市	能源运输	30,000	35.05	35.05

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	相同的实际控制人
廊坊艾力枫社物业服务有限公司（“艾力枫社”）	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	相同的实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司（“北京新绎爱特艺术”）	相同的实际控制人
廊坊新苗旅游开发有限公司（“廊坊新苗”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司北海分公司（“新奥燃气发展北海分”）	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	相同的实际控制人
新绎酒店管理有限公司北海分公司（“新绎酒店北海分”）	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司（“新地能源”）	相同的实际控制人
中海油新奥（北海）燃气有限公司（“中海油新奥”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司（“新奥燃气投资廊坊分”）	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
西藏旅游股份有限公司（“西藏旅游”）	相同的实际控制人
江西省新绎旅游投资发展有限公司（“江西新绎旅游”）	相同的实际控制人
台州新奥燃气有限公司（“台州新奥燃气”）	相同的实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	相同的实际控制人
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	相同的实际控制人
泉州市燃气有限公司（“泉州市燃气”）	相同的实际控制人
湘潭新奥燃气发展有限公司（“湘潭新奥燃气”）	相同的实际控制人
廊坊通程汽车服务有限公司（“廊坊通程”）	相同的实际控制人
新奥环保技术有限公司（“新奥环保技术”）	相同的实际控制人
长沙新奥燃气有限公司（“长沙新奥燃气”）	相同的实际控制人
广西北部湾新奥燃气发展有限公司（“广西北部湾新奥燃气”）	相同的实际控制人

北海新奥华恒物流有限公司（“北海新奥华恒”）	相同的实际控制人
新奥新能（北京）科技有限公司（“新奥新能科技”）	相同的实际控制人
舟山新奥能源贸易有限公司（“舟山新奥能源”）	相同的实际控制人
一城一家网络科技有限公司（“一城一家网络”）	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	相同的实际控制人
新智数通（北京）技术服务有限公司（“新智数通”）	相同的实际控制人
广州新奥燃气有限公司（“广州新奥燃气”）	相同的实际控制人
四会新奥燃气有限公司（“四会新奥燃气”）	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司（“新奥数能”）	相同的实际控制人
新智我来网络科技有限公司（“新智我来网络”）	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司（“廊坊新奥能源”）	相同的实际控制人
来康科技（北京）有限公司（“来康科技”）	相同的实际控制人
上海新奥数能科技有限公司（“新奥数能”）	相同的实际控制人
廊坊楠兮旅游发展有限公司（“廊坊楠兮旅游”）	其他
廊坊楠兮旅游发展有限公司北京分公司（“廊坊楠兮旅游北京分”）	其他
新奥新能源工程技术有限公司廊坊分公司（“新奥新能源工程技术廊坊分”）	相同的实际控制人
新能凤凰（滕州）能源有限公司（“凤凰能源”）	相同的实际控制人
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司（“来康体育”）	相同的实际控制人
桂林市新绎大众国际旅行社有限公司（“桂林新绎大众”）	相同的实际控制人
新绎置业（北海）有限公司（“新绎置业北海”）	相同的实际控制人
上海新奥智论数字科技有限公司（“上海新奥智论”）	相同的实际控制人
新奥生态控股股份有限公司（“新奥生态控股”）	相同的实际控制人
张滔	主要股东
博康控股集团有限公司（“博康控股”）	联营股东，受张滔控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 其他说明

1、廊坊楠兮旅游的法定代表人郭幼娟在新绎控股有限公司担任高级管理人员。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新智云数据服务	服务费	16.48	
北京新绎爱特艺术	采购物资及设计服务	5.28	4.48
新奥燃气发展北海分	物资采购	9.85	33.21
新绎七修酒店	广告宣传与服务费	0.13	4.60
新奥燃气投资廊坊分	咨询服务、培训费	1.53	4.62
新苑阳光	福利	0.06	2.34
舟山新奥	物资采购		91.20
酒店北海分公司	物资采购		18.22
新绎健康管理	福利	0.58	0.34
一城一家网络	服务费		4.49



廊坊汇佳	物业管理	8.92	13.70
廊坊通程	运输费	14.74	7.96
招商新智	委托研发		10.61
新智数通	采购货物、技术分包服务	5.78	176.87

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥华恒物流	旅游服务		1.08
天路纵横	产品销售		49.66
酒店北海分公司	旅游服务	10.12	4.10
文化产业园	软件收入		29.75
北部湾燃气发展	旅游服务		2.38
新奥科技发展	产品销售	6.53	
廊坊新奥能源	系统集成	23.01	
新智我来网络	技术服务	141.51	
凤凰能源	技术服务	216.62	
新奥生态控股	技术服务	97.17	
新奥燃气投资	软件开发	1,228.30	
新绎置业北海	旅游服务	10.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北海新奥航务	码头	3,900,000.00	3,600,000.00
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

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新智认知数据	30,000	2019/6/25	2020/9/18	否
新智认知数据	5,308	2018/11/2	2020/10/15	否
新智认知数据	5,327	2018/12/15	2020/12/15	否
新智认知数据	5,152	2019/8/15	2021/8/15	否
新智认知数据	6,882	2018/2/28	2021/2/28	否
北海新绎游船	20,000	2019/4/23	2022/4/23	否
新智认知数据	12,500	2019/11/25	2021/5/17	否

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
新奥集团	4,900	2017/4/24	2022/4/23	否
新奥集团	5,000	2019/5/31	2020/5/30	是
新奥集团、北海新绎游船	20,000	2018/9/21	2020/9/30	否
新奥控股、王玉锁夫妇	20,000	2019/1/16	2022/1/15	否
新奥控股	5,000	2019/12/19	2021/12/31	否
新奥集团	10,000	2020/4/29	2024/4/10	否
新奥集团、王玉锁夫妇	10,000	2020/6/30	2022/6/30	否

关联担保情况明

适用 不适用

注 1：本公司、新奥控股与中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订最高额为人民币 30,000 万元的保证合同，为新智认知数据自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 9 月 18 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 20,000 万元。

注 2：本公司、博康信息、杨瑞与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为新智认知数据 5,308.22 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 457.69 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 457.69 万元）。

注 3：本公司、博康信息、杨瑞与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为新智认知数据 5,327.77 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 684.71 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 684.71 万元）。

注 4：本公司、博康信息、杨瑞与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为新智认知数据 5,152.43 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 2,524.22 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 1,966.97 万元）。

注 5：博康信息、杨瑞与远东宏信融资租赁有限公司签订保证合同，为新智认知数据 6,882.15 万元长期应付款提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 1,598.07 万元（其中一年内到期的长期应付款余额为 1,598.07 万元）。

注 6：新奥集团、本公司与中国建设银行股份有限公司北海分行签订最高额 20,000 万元的保证合同，为北海新绎游船 2019 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任担保，截至 2020 年 6 月 30 日，北海新绎游船在该合同项下的短期借款余额 20,000.00 万元。

注 7：本公司与华夏银行浦东南路支行签订最高额 12,500 万元的保证合同，为新智认知数据提供连带责任担保，截至 2020 年 6 月 30 日，新智认知数据在该合同项下的短期借款余额 12,500.00 万元。

注 8：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 6 月 30 日，本公司该合同项下借款余额为 2,900.00 万元（其中长期借款 1,200 万元，一年内到期的长期借款 1,700.00 万元）。

注 9：新奥集团与中国银行股份有限公司北海分行签订保证合同，为北海新绎游船在该行的 5,000 万元短期借款提供连带责任担保。截至 2020 年 6 月 30 日，北海新绎游船在该合同项下的短期借款余额为 0 万元。

注 10：本公司以运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托股份有限公司设立信托并融资人民币 2 亿元，并承担差额补足及回购义务，新奥集团与中航信托股份有限公司签订保证合同提供不可撤销的连带责任保证担保。北海新绎游船作为出质人将自 2018 年 9 月 21 日起 2 年内基于特定航线北海-涠洲岛客运航线《国内水路运输经营许可证》及航线两端港口的《港口经营许可证》获得特许经营北海-涠洲岛客运航线的权利，从事旅客海洋运输业务所享有的获得特定期间内现实的和未来的、实际的和或有的收费收益权，为本公司履行差额支付及回购义务提供质押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司该合同项下借款余额为 4,500.00 万元（其中：一年内到期的长期借款 4,500.00 万元）。

注 11：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 6 月 30 日，本公司在该合同项下的短期借款余额为 20,000.00 万元。

注 12：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 6 月 30 日，本公司合同项下的短期借款余额为 0.00 万元。

注 13: 新奥集团与中国银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同, 为本公司自 2020 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司合同项下的短期借款余额为 7,137.00 万元。

注 14: 新奥集团、王玉锁夫妇与进出口银行河北分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同, 为本公司自 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司合同项下的短期借款余额为 10,000.00 万元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	577.83	512.84

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中海油新奥	12,000.03	5,445.61	12,000.03	5,445.61
应收账款	新绎酒店北海分	1,911,247.00	51,030.29	1,810,000.00	48,327.00
应收账款	西藏旅游林芝分	700,000.00	18,690.00	700,000.00	18,690.00
应收账款	新地能源			918,197.00	101,199.70
应收账款	桂林新绎大众	666,970.50	17,808.11		
应收账款	新绎置业北海	105,300.00	2,811.51		
应收账款	北海新奥航务	18,082.94	482.81		
应收账款	廊坊楠兮旅游	6,833,970.00	2,397,356.68	6,833,970.00	2,397,356.68
应收账款	廊坊燃气			148,250.00	4,161.82
应收账款	新奥科技发展	13,360.00	371.41		
应收账款	廊坊新奥能	93,000.00	2,585.40		

	源				
应收账款	北京天路纵横	6,244,622.68	173,600.51	6,579,245.36	1,771,915.42
应收账款	凤凰能源	114,810.74	3,191.74		
应收账款	新奥燃气投资	13,020,000.00	361,956.00	4,147,660.00	116,437.20
应收账款	新智数通			3,351,449.70	90,952.16
预付账款	来康体育	4,883.00			
预付款项	新奥燃气投资			543,961.67	
预付款项	新绎七修酒店	30,640.00		30,900.00	
预付款项	江西新绎旅游	1,600,000.00			
预付款项	新绎酒店北海分	1,738,280.00			
预付款项	北京新绎爱特艺术	24,543.00		29,539.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	3,800.00		6,000.00	
预付款项	新智数通	1,586,886.73		1,586,886.73	
其他应收款	涠洲岛公交	2,059,414.02	219,002.42	2,312,086.19	245,872.11
其他应收款	北海新奥航务	3,150.58	335.04	3,150.58	359.48
其他应收款	新能矿业有限公司	2,160.00	229.70		
其他应收款	新绎酒店北海分	1,470.00	156.32		
其他应收款	新绎置业北海	35,446.36	3,769.44		
其他应收款	新智数通	4,410,129.67	228,956.74		
其他应收	新奥数能	223,960.74	23,401.64		
其他应收款	上海新奥智论	200,000.00	5,560.00		
应收票据	新智数能	172,209,401.04	1,722,094.01	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	4,620,000.00	3,600,000.00
应付账款	新绎酒店北海分	246,618.17	240,367.80
应付账款	西藏圣地文化		504,900.00
应付账款	新绎七修酒店	85,643.45	
应付账款	涠洲岛公交	447,894.00	
应付账款	招商新智	111,320.75	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	新智我来网络	1,000,000.00	
应付账款	北京天路纵横		2,805,859.14
预收款项	北海新奥航务		480,000.00
预收款项	涠洲岛公交		461,732.00
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	34,170.75	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
预收账款	凤凰能源	4,938,311.76	
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	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
其他应付款	新绎酒店北海分	203,005.43	40,518.07
其他应付款	台州新奥燃气	34,936.48	90,168.46
其他应付款	涠洲岛公交		2,090.00
其他应付款	一城一家网络	114,917.24	114,917.24
其他应付款	廊坊楠兮旅游		742,833.00
其他应付款	博康控股		42,500.00
其他应付款	廊坊汇佳	51,468.40	51,468.40
其他应付款	新奥燃气投资		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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本公司分部报告业务主要涉及的两大领域：

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

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	126,782,720.15	241,501,552.71		368,284,272.86
营业成本	116,426,029.56	168,375,536.62		284,801,566.18
营业费用	67,807,596.55	176,358,251.05		244,165,847.60
营业利润	-52,721,019.28	-105,026,580.32		-157,747,599.60
资产总额	6,657,512,172.80	5,052,924,848.88	4,277,101,623.52	7,433,335,398.16
负债总额	2,195,498,814.96	2,806,659,654.40	1,423,978,984.83	3,578,179,484.53

(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	33,610,629.74
1 至 2 年	15,417,343.42
2 至 3 年	14,222,341.20
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	63,250,314.36

## (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	8.85	5,600,000.00	100.00		5,600,000.00	7.04	5,600,000.00	100.00	
其中：										
H 公司	5,600,000.00	8.85	5,600,000.00	100.00		5,600,000.00	7.04	5,600,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	57,650,314.36	91.15	3,002,868.82	35.07	54,647,445.54	73,926,567.05	92.96	2,998,557.65	35.02	70,928,009.40
其中：										
账龄组合	8,562,291.99	13.54	3,002,868.82	35.07	5,559,423.17	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	49,088,022.37	77.61			49,088,022.37	65,364,275.06	82.19			65,364,275.06
合计	63,250,314.36	/	8,602,868.82	/	54,647,445.54	79,526,567.05	/	8,598,557.65	/	70,928,009.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
H 公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	长期挂账, 预计难以收回
合计	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计			
1 至 2 年	8,562,291.99	3,002,868.82	35.07
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,562,291.99	3,002,868.82	35.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,600,000.00					5,600,000.00
按组合计提坏账准备	2,998,557.65	4,311.17				3,002,868.82
合计	8,598,557.65	4,311.17				8,602,868.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 61,845,705.53 元，占应收账款期末余额的 97.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,997,356.19 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	983,560,426.05	706,844,494.46
合计	983,560,426.05	706,844,494.46

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	784,156,907.32
1 至 2 年	169,906,471.43
2 至 3 年	30,139,798.53
3 年以上	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	515,000.00
合计	984,768,177.28

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	921,949.21	890,640.00
其他款项	982,638,476.84	705,953,854.46
合计	983,560,426.05	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	整个存续期预期信用损失(已发生信用	

		减值)	减值)	
2020年1月1日余额	1,158,825.25			1,158,825.25
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	48,925.98			48,925.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,207,751.23			1,207,751.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
应收利息						
按组合计提坏账准备						
其中：押金及保证金	9,360.00	43,690.79				53,050.79
合并范围内关联方款项						
其他款项	1,149,465.25	5,235.19				1,154,700.44
<b>合计</b>	<b>1,158,825.25</b>	<b>48,925.98</b>				<b>1,207,751.23</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
博康智能信息技术有限公司	资金往来	378,401,453.40	1 年以内、1 至 2 年	38.43	
上海博康智能信息技术有限公司	资金往来	95,000,000.00	1 年以内	9.65	
长岛渤海长通旅运有限公司	资金往来	83,418,275.29	1 年以内	8.47	
新智认知数据服务有限公司	资金往来	81,800,000.00	1 年以内	8.31	
北海新绎游船有限公司	资金往来	68,049,252.09	1 年以内	6.91	
合计	/	706,668,980.78	/	71.77	

## (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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			280,660.38	
其他业务				
合计			280,660.38	

**(2). 合同产生的收入情况**

□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

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	1,416,458.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,048,179.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、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	-504,843.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-2,944,490.49	
少数股东权益影响额	-1,883,064.82	
<b>合计</b>	<b>7,132,238.68</b>	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

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	-3.652	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.836	-0.30	-0.30

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有法定代表人签字和公司盖章的2020年半年度报告文本原件。

董事长：张亚东

董事会批准报送日期：2020年8月20日

### 修订信息

适用 不适用