

公司代码：603869

公司简称：新智认知



**新智认知数字科技股份有限公司  
2018 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张滔	因公出差	李璞

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(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.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	161

## 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（原北部湾旅游股份有限公司）
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
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
宿迁新毅	指	宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）
博康控股	指	博康控股集团有限公司
新智数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康信息	指	博康智能信息技术有限公司
北涠航线	指	北海-涠洲岛旅游航线
海北航线、南海航线	指	北海-海口旅游航线
蓬长航线	指	蓬莱-长岛旅游航线
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
上海道枢	指	上海道枢信息技术有限公司
上海博康信息	指	上海博康智能信息技术有限公司
新绎游船	指	北海新绎游船有限公司
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
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
去年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东英	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	wangdongying@enn.cn	wangyaqia@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	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦 河北省廊坊市经济开发区艾力枫社·国际广场E座
公司办公地址的邮政编码	536000
公司网址	www.beibuwantourism.com
电子信箱	beibuwangulf@ovationtrip.com
报告期内变更情况查询索引	公司经2017年年度股东大会批准公司名称由“北部湾旅游股份有限公司”变更为“新智认知数字科技股份有限公司”。2018年7月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，并于7月25日正式变更证简称为“新智认知”。

## 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	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业收入	1,197,479,586.70	897,847,931.57	33.37
归属于上市公司股东的净利润	135,010,876.33	87,220,050.97	54.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,168,161.00	86,479,144.23	29.71
经营活动产生的现金流量净额	-309,446,551.00	-275,938,979.72	12.14
	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	3,795,364,343.62	3,665,890,418.38	3.53
总资产	6,428,242,291.48	6,156,738,993.41	4.41

(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)	0.387	0.250	54.80
稀释每股收益(元/股)	0.387	0.250	54.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.322	0.248	29.84
加权平均净资产收益率(%)	3.619	2.426	增加1.193个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.007	2.406	增加0.601个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期内公司通过积极拓展智慧公安、雪亮工程等行业认知解决方案业务，实现业务量快速增长，推动公司收入和利润进一步提升；同时北涪航线客运量稳步增长，也为公司利润规模提供了保障。上半年度实现基本每股收益 0.387 元/股，较上年同期 0.250 元/股，增长 54.80%。

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	4,638,466.83	

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	7,545,155.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,167,895.94	
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	-1,788,496.78	
所得税影响额	-2,720,306.08	
合计	22,842,715.33	

十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内,公司从事的主要业务

报告期内,公司确定“以数字驱动引领行业变革”为公司发展战略,经过对业务的调整 and 布局,形成以智慧安全为核心的行业认知解决方案业务为公司主营业务,同时海洋旅游航线及其他旅游服务业务为公司业绩提供有效补充的整体布局。

公司作为行业认知解决方案提供商,以客户的一线业务场景为驱动,基于对行业客户需求的深刻理解,通过人工智能、大数据、云计算等创新技术,自主研发数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎及一体化指挥调度平台等核心产品,为行业客户提供包括数据汇聚、治理、挖掘、分析、应用等功能的行业认知解决方案;旅游业务调整完成后,公司运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条核心航线并提供部分海洋旅游服务,同时经营龙虎山景区区内车船筏类旅游服务业务,丰富的一线业务场景沉淀积累为智慧旅游业务拓展奠定良好基础。

(二) 报告期内,公司的经营模式

公司依托在智慧安全领域长期积累形成的行业理解能力,稳步推进公安信息化综合解决方案业务,同时以公安大数据市场需求为牵引,大力发展以一体化指挥调度系统为核心的智慧警务业务,通过向系统集成商销售产品及解决方案和直接参与竞标两种方式获取订单,根据客户的不同需求,以项目的形式为客户提供服务,帮助客户从海量数据中挖掘潜在价值,用数据为客户赋能,满足客户的业务需求。同时,公司三条核心海洋旅游航线业务,承接航线两端游客和居民交通往返、海上游览观光等需求,以“定点发船”、“加开航班”等模式实现独家经营或联合运营。

### （三）行业情况说明

#### 1、安防行业增速明显，公安大数据战略成为“龙头工程”

中国产业信息网显示，根据统计，2017年我国安防行业总产值达到6200亿元，行业增速为14.8%，其中安防工程产值3782亿元、安防产品产值1984亿元，运营服务434亿元。另外，根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2500亿元。

2018年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，确保到2020年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。公安部部长赵克志认为，“必须坚持刀刃向内、自我革命，加快推进数据融合共享，先把智慧公安的‘大脑’建好”；“要坚持集约化建设原则，坚持融合式发展思路，打破部门警种壁垒，打通交换共享渠道，集聚优质资源，推进开放共享，努力实现数据规模效益和价值最大化，努力为基层一线实战应用提供更多更高质量的数据信息服务和支撑。”

公司大力发展智慧警务业务，紧抓信息化条件下公安实战需求，以国家工程实验室为抓手，为公安打造基于大数据环境下融合各警种的智慧警务产品，为各警种提供更迅速、更高效、更有针对性的大数据服务，为公安业务赋能。

#### 2、数字经济蓬勃发展，带动产业数字化转型升级

中国经济网显示，2017年中国数字经济规模达27.2万亿元，占国内生产总值(GDP)比重达到32.9%，其中数字经济融合部分，即传统产业通过应用数字技术所实现的生产效率和质量提升，已经占到整个数字经济的77.2%。国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告（2017年）》显示，我国数字经济规模位居全球第二，数字经济与实体经济深度融合，有力促进了供给侧结构性改革。

随着大数据、云计算、物联网等新一代信息技术取得重大进展，新的人工智能应用场景不断被开发和挖掘。数字经济与传统产业深度融合，成为引领我国经济发展的强劲动力，也为公司通过需求侧牵引供给侧的数字化转型方法论，为行业客户提供行业认知解决方案，助力客户数字化转型升级提供了广阔的市场空间。

#### 3、海洋旅游航线需求稳定增长

在国内海岛旅游资源丰富、地理位置独特、交通便捷等有利条件促进下，公司依托优质旅游目的地资源所经营的北涠航线、蓬长航线、南海航线等海洋旅游航线业务客流量将持续稳定的增长。

报告期内，公司为聚焦核心业务，适时启动处置盈利能力较差、协同效应低的旅行社、部分景区业务以及北方区域海上游等非核心资产，以提高公司盈利水平。

## 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

报告期内，经公司董事会及相关决策层批准，公司拟转让所持有的广西红水河旅游发展有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司及长岛旅游投资有限公司的股权。截止报告期末，公司已完成转让所持有的长岛旅游投资有限公司的 60%股权与秦皇岛新绎旅游有限公司 100%股权，转让价款合计 9,719.36 万元，其他子公司股权转让正在办理相关手续，预计三季度末完成股权交易。

转让公司相关数据系评估基准日审计审定财务数据：1、广西红水河旅游发展有限公司总资产 807.68 万元，净资产 793.65 万元；2、秦皇岛新绎旅游有限公司总资产 50,867.20 万元，净资产 8,311.31 万元；3、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司总资产 5,078.15 万元，净资产 4,787.96 万元；4、烟台新绎游船有限公司总资产 12,888.64 万元，净资产 1,282.48 万元；5、烟台新绎飞扬客船有限公司总资产 1,644.77 万元，净资产 206.59 万元；6、长岛旅游投资有限公司总资产 10,136.22 万元，净资产 7,321.35 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、行业认知解决方案设计和实施能力

公司是国内最早参与安全、交通领域智慧化建设的厂商之一。伴随着这两大领域智慧化进程的持续推进，公司积累了深厚的业务理解、方案设计和项目实施能力。公司对于业务需求把握精准，基于公司核心产品为客户打造行业认知解决方案，更好地满足数字经济时代行业客户更泛在、更个性、更极致的需求。

报告期内，新智数据获得“中国智慧城市创新企业（公共安全）金奖”，新智数据的大数据指挥调度平台建设方案获得“公安行业信息化优秀解决方案”奖。同时，国家工程实验室将成功应用于“一带一路”国际合作高峰论坛的技术成果，以《重大警卫活动安保指挥系统》为主题，由北京市公安局勤务指挥部和公司全资子公司博康智能信息技术有限公司合作申报，通过了公安部科技进步一等奖的初评。以上荣誉的获得及参评，是市场对公司在公安行业综合实力的肯定，有利于提升公司的市场地位。

### 2、技术研发和持续创新能力

作为人才与技术密集型企业，公司长期关注核心技术的创新及研究，加强在流式计算、数据治理、行业 AI 引擎等前沿技术领域的研发投入和布局，不断巩固自身核心技术能力。公司承建的治安防控领域国家创新能力建设专项——一体化指挥调度技术国家工程实验室（简称“国家工程实验室”），积极开展智能指挥调度领域及公安大数据的技术研发与实用设计。

该国家级创新平台相关产业关键技术、国家有关部门委托科研课题的攻关和技术标准的研究制定，为公司在公安领域的技术发展和创新提供了基础和平台。

报告期内，国家工程实验室积极开展一体化系统建模方法、一体化指挥调度业务资源数据交换技术要求等标准的建立工作，牵头起草的 6 项一体化智能指挥调度团体标准通过专家评审。同时国家工程实验室面向行业场景，推进数据治理、智能建模、一体化指挥调度等技术攻关，公司通过对业务的深刻理解，及时将技术成果转化落地，形成数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度平台等产品，为公司业务的拓展提供了强有力的核心能力支撑。

同时公司十分重视“产-学-研-用”合作模式，与北京邮电大学信息网络中心、北京航空航天大学、公安部第三研究所、重庆市公安科学技术研究所等知名大学、科研单位成立联合实验室，不断寻求统一通信、云计算、大数据、人工智能与相关技术的新突破，为公司技术研发和持续创新注入活力。

### 3、人才的引进、培养和储备能力

公司所处的大数据与人工智能产业是典型的智力密集型产业，公司一直十分注重外部高端人才的引进和内部行业人才的培养和储备，构建人才供应链，打造公司认知行业的咨询能力。经过长期的发展与培育，公司在智慧安全、智慧企业、智慧旅游等领域，逐渐形成了拥有众多资深行业专家的人才队伍。

截至报告期末，新智数据共有基础研发、产品开发和技术支持人员 617 名，占其员工总数的 63.02%，共有行业专家、咨询师等高端人才 36 名；在管理人才方面，公司拥有众多在行业中承担过重要项目关键角色的优秀人才，具备丰富的项目管理经验，可充分满足公司的业务管理需求。

### 4、海洋旅游航线业务优势

公司经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“蓬莱-长岛”三条优质海洋旅游航线及周边相关航线业务，拥有优质旅游航线资源；拥有江西 5A 级景区龙虎山内车船筏旅游资源的运营权。为聚焦核心业务，启动处置旅行社、部分景区业务以及北方区域海上游等非核心资产工作，相关子公司股权转让完成后，公司不再参与红水河景区运营、秦皇岛烟台周边海上游和景区运营业务；股权转让完成后，“以认知业务为主以海洋旅游航线业务为辅”的业务格局更加清晰，航线业务能为公司提供稳定的经营性现金流，有利于公司稳定发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是互联网经济和数字经济转型的重要时期，面对人工智能、大数据蓬勃发展的市场态势，公司紧跟数字经济时代的步伐，与时俱进、不断创新。报告期内，公司围绕经营目标，凭借多年积累的品牌优势、技术优势及项目协调能力，充分挖掘市场潜力、完善市场布局，稳步推进公安信息化综合解决方案业务；围绕公司新战略，不断夯实核心能力，打造自有核心产品，大力发展智慧警务业务；同时在稳定提升海洋旅游航线业务盈利水平的基础上，逐步实施对盈利能力较差、协同效应低的非核心资产的清理工作，保障公司半年度经营计划的顺利达成。

报告期内，公司实现营业收入 119,747.96 万元，同比增长 33.37%。其中行业认知类业务实现营业收入 83,369.28 万元，同比增长 40.76%，海洋旅游业务实现收入 36,378.68 万元，同比增长 19.05%；报告期内，公司管理层采取了如下措施，推动整体经营计划的完成：

#### 1、稳步推进公安信息化综合解决方案业务

报告期内，公司充分利用和整合在智慧安全领域的行业经验和资源积累，在 2017 年度已布局形成的北京、上海、四川、江苏、湖北、黑龙江、贵州、重庆等十四个业务平台基础上，深挖客户需求，使得公安信息化综合解决方案业务稳步增长；同时，加强新区域的业务拓展，中标了新疆博乐市公安局监控设备深度应用、新疆巴州尉犁县社会综合治理、新疆克拉玛依市平安城市建设等项目，为公司在新区域的拓展进一步打开了空间。

#### 2、大力发展智慧警务业务

公司在稳步推进公安信息化综合解决方案业务的同时，大力发展基于公安大数据的智慧警务业务，构建数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度系统三位一体的智慧警务生态体系。同时公司积极与第三方应用系统开发商进行基于数据治理与服务平台的协同合作。

##### 数据治理与服务平台

数据治理与服务平台在功能上支持多样化的数据源接入，通过建立规则 and 标准等提升数据质量，并提供统一的数据服务接口；在技术上支持多种采集方式、流式数据处理及多形式的数据存储方式。该平台重点关注可行性、可用性、一致性、完整性和安全性，并建立确保整个业务体系实现有效的数据管理的流程，确保现有的数据可以被各种业务场景有效使用。

##### 大数据智能建模引擎

大数据智能建模引擎坚持以人为核心，秉承“随想即成、随需而变、数里淘金”的理念，依据化被动为主动、从事后到事前的设计方向，打破中心瓶颈，向授权一线倾斜，推动公安业务智能化应用的转型升级，实现智慧警务的根本转变。

### 一体化指挥调度平台

一体化指挥调度平台强调在统一的处置目标和计划下，各警种、各部门之间形成“融合”的力量处理案件、事件。依托地理信息、统一通信等核心基础能力，整合人工智能、大数据等新兴技术，重构公共安全指挥生态，提升社会治理的智能化水平。该平台具有通信一网畅通、态势一图展现、信息一步到位、指挥一体协同、情指一键联动五大产品特色优势。

报告期内，公司基于大数据的智慧警务产品，在 2018 年松江佘山高清监控系统及重大活动保障指挥调度项目、天津市公安局公安交通管理局公安部公安交通集成指挥平台项目、肇庆市公安局情报可视化分析平台一期、二期项目、芜湖市公安局综合情报分析平台、连云港市公安局数据分析服务项目、常州市公安局大数据可视化分析平台、公安部警务实战化通信指挥系统等全国各地众多公安项目中应用落地，为公司智慧警务业务的进一步发展夯实了基础。

### 3、培育智慧企业和智慧旅游业务

智慧企业业务方面，公司组建智慧企业咨询与实施服务团队，致力于打造基于合伙制生产关系下的新型企业运营系统平台，涵盖即时通信、事业管理、资源交易、数据示险、价值分享等功能。

智慧旅游业务方面，涠洲岛旅游大数据系统正式部署上线，推动涠洲岛实现公共服务模式创新、智慧精准营销；龙虎山景区深度体验及智慧服务平台完成 APP 的上线，初步实现景区资源整合、游客行程规划动态导引、精准推荐等功能。同时，公司进一步探索资源协同、智慧运营的大数据赋能产品。

### 4、调整旅游和智慧交通业务

报告期内，公司根据整体发展战略和业务规划，聚焦主营业务，调整旅游、智慧交通既有业务，调整完成后，公司主营业务清晰、战略定位明确、治理结构优化，为公司快速发展奠定良好基础。

旅游业务方面，保留持续盈利能力好的航线业务，随着涠洲岛知名度的提高，北涠航线客运量保持持续稳定增长；北海-海口航线继续保持与海峡股份船舶对开的运营模式，客运量稳定；公司管理层通过采取积极的营销措施，克服不良天气等不利因素影响，北涠航线游客接待量同比增加 10%，拉动公司利润稳步提升；同时逐步开始启动处理盈利能力较差业务规模较小的旅行社业务及尚处于培育期、协同效应低的红水河、秦皇岛及烟台部分业务的股权转让程序。

智慧交通业务方面，主要将业务集中于公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司（下称“招商公路”）合资设立的子公司招商新智科技有限公司，充分利用招商公路资源优势拓展业务，实现交通行业能力价值最大化。

## 5、构建核心能力，打造核心产品

报告期内，公司积极研发推出数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度平台产品，为公司业务拓展提供产品支撑。

数据治理与服务产品通过建立规范的数据应用标准，消除数据不一致性，提高数据质量，实现数据广泛共享，并将数据作为资产应用于业务、管理、战略决策中，发挥数据的赋能价值。

大数据智能建模引擎产品包含数网空间、数模空间、场景空间三个子系统，借力于大数据人工智能技术，实现数据实时处理、业务与平台实时对接、方案预案一键启动、业务模型实施回溯调整，形成主动预测、实时推送、结果研判、模型调整的业务闭环，打造智能化的产品形态。

一体化指挥调度平台综合各种公安业务服务资源，统一接警，统一指挥，联合行动，信息共享，实现公共安全指挥体系的“上下联动、横向呼应、高效运行”，该平台包括综合态势、一体化勤务管理、扁平化智能调度指挥、可视化应急预案、智能分析研判、大屏多屏应用支持等模块。

## 6、变革生产关系，赋能公司业务

数字经济时代，企业必须抓住数字化转型的机遇，才能不断满足用户的个性化需求，进一步激发员工活力提高效率。面对时代的机遇和挑战，公司积极进行管理变革，激发组织活力，以满足公司作为数字经济时代行业认知解决方案提供商为客户赋能的业务需求。

报告期内，公司上线一批市场类自驱组织和产品类自驱组织，整合内外部资源进行赋能，推动向合伙制生产关系的全面转型，通过生产关系的变革释放人的潜能，提升生产力，高效快乐地工作；打造人才供应链，加速高端人才引进、人才培养，优化公司人才结构，持续为自驱组织赋能；创新激励机制，激发自驱组织自主能动性。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,197,479,586.70	897,847,931.57	33.37
营业成本	732,772,569.44	527,728,229.42	38.85
销售费用	110,339,261.05	118,831,910.89	-7.15
管理费用	177,077,637.83	97,024,094.70	82.51
财务费用	36,980,643.04	15,879,936.58	132.88
经营活动产生的现金流量净额	-309,446,551.00	-275,938,979.72	12.14
投资活动产生的现金流量净额	-123,257,289.93	-323,675,161.47	-61.92
筹资活动产生的现金流量净额	33,325,548.46	33,194,778.19	0.39

研发支出	66,867,964.07	36,293,439.31	84.24
------	---------------	---------------	-------

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入增长 29,963.17 万元,增幅 33.37%,主要是因为行业认知解决方案市场扩大,业务量迅速提升。其中行业认知解决方案类业务实现收入 83,369.28 万元,较上年同期增长 24,142.52 万元;旅游业务实现收入 36,378.68 万元,较上年同期增长 5,820.65 万元;

营业成本变动原因说明:本期营业成本增长 20,504.43 万元,增幅 38.85%,主要原因为营业收入规模的快速增长,相应增加运营成本;

销售费用变动原因说明:本期销售费用减少 849.26 万元,降幅 7.15%。剔除行业认知解决方案类业务研发费用前期宣传转入管理费用研发支出后销售费用同比增长 28%,主要原因为营业收入规模的快速增长,相应增加销售费用;

管理费用变动原因说明:本期管理费用增长 8,005.35 万元,增幅 82.51%。主要为本期新智数据管理费用增加 5,465.66 万元,主要是行业认知解决方案类业务增加研发费用前期宣传费;旅游业务本期管理费用增加 2,539.69 万元,主要是秦皇岛、山东旅游业务的拓展及新增外部中介机构相关费用;

财务费用变动原因说明:本期财务费用增加 2,110.07 万元,主要是本期银行贷款较上年同期有所增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营性净现金流下降 3,350.76 万元,其中行业认知解决方案类业务经营现金流下降 3,153.84 万元,因该类业务的客户主要为政府或参与政府招标的集成商,受结算周期长等行业特点影响,随着年末项目竣工结算,应收账款回款将使经营性现金流得到极大改善;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资性现金净额较上年增加 20,041.79 万元,主要是本期因公司战略调整,资产类投资降低,出售股权增加投资类现金流入;

研发支出变动原因说明:本期新智数据研发支出 6,686.80 万元,较去年同期增加 3,057.45 万元,增幅 84.24%,主要是智慧出行管理系统项目、智能前端产业化基地项目、智慧企业项目、行业大数据应用项目等项目的研发支出。

**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

报告期内,公司转让所持有的长岛旅游投资有限公司的 60%股权与秦皇岛新绎旅游有限公司 100%股权,获得转让价款合计 9,719.36 万元,上述两笔交易确认投资收益 1,642.38 万元。



(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	695,891,484.93	10.83	1,086,187,710.31	17.64	-35.93	主要是报告期内募投项目支出
其他应收款	600,850,487.62	9.35	95,058,354.13	1.54	532.09	主要是报告期内股权转让后原有内部往来调整为外部应收,按转让协议下半年内收回
存货	770,880,892.82	11.99	406,898,647.60	6.61	89.45	主要是报告期内原材料采购增加
其他流动资产	33,468,892.88	0.52	83,114,130.27	1.35	-59.73	主要是报告期内未抵扣进项税额减少
在建工程	339,132,321.64	5.28	517,853,134.95	8.41	-34.51	主要是报告期内部分子公司出售造成在建工程减少
开发支出	54,950,093.34	0.85	35,869,774.55	0.58	53.19	主要是报告期内研发项目费用的增长
其他非流动资产	108,925,727.62	1.69	73,271,298.37	1.19	48.66	主要是报告期内设备和工程类预付款增加
预收款项	163,929,034.91	2.55	63,059,217.45	1.02	159.96	主要是报告期内行业认知解决方案业务量的增长造成预收款项的增加
应付职工薪酬	25,349,113.33	0.39	40,386,152.06	0.66	-37.23	主要是报告期内部分子公司出售造成应发金额减少



应付利息	1,192,552.39	0.02	1,704,556.89	0.03	-30.04	主要是报告期内贷款预提利息
一年内到期的非流动负债	109,625,381.68	1.71	62,456,934.73	1.01	75.52	主要是报告期内调整至一年内到期的非流动负债的长期借款金额增加
长期借款	102,700,000.00	1.60	152,133,333.48	2.47	-32.49	主要是报告期内调整至一年内到期的非流动负债的长期借款金额增加
长期应付款	30,078,421.15	0.47	4,242,500.28	0.07	608.98	主要是报告期内新增融资
递延所得税负债	2,785,230.01	0.04	4,021,422.92	0.07	-30.74	主要是报告期内应纳税调整项目减少
专项储备	2,110,114.49	0.03	697,280.63	0.01	202.62	主要是报告期内随收入增加计提金额增加

其他说明  
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,984,950.79	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
在建工程	210,395,353.10	借款质押
无形资产	51,058,931.62	借款抵押
应收账款	48,606,716.88	借款抵押
合 计	367,045,952.39	——

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资未发生重大变化。新增出资 1,900 万元增资上海道枢信息技术有限公司，后持有上海道枢 51% 股权。上海道枢主要面向智慧公安领域，专注智慧接警系统、统一通信平台、多维时空地图引擎等产品的研发。投资上海道枢，将为公司打造的基于大数据的智慧警务产品体系提供有效的补充，增强公司在智慧警务领域的市场竞争力。

(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) 一体化指挥调度技术国家工程实验室项目

报告期内，国家工程实验室积极开展一体化系统建模方法、一体化指挥调度业务资源数据交换技术要求等标准的建立工作，牵头起草的《一体化指挥调度业务资源数据交换技术要求》、《一体化指挥调度业务资源图形符号技术要求》、《一体化指挥调度应用集成部署技术要求》、《一体化指挥调度数据资源元数据服务接口技术要求》、《一体化指挥调度数据资源服务器信息服务接口技术要求》、《一体化指挥调度应用支撑接口技术要求》六项一体化智能指挥调度团体标准通过专家评审。

(2) 京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目

报告期内，完成面向大数据的北京市交通运行特征挖掘及可视化示范系统的原型设计工作，完成危险货物道路运输安全管控平台危化品车辆安全等级评定设计等工作，进入验证阶段。区域一站式综合交通一体化信息服务和大数据交管安全服务系统完成系统设计工作。

### (3) 新建船舶投入使用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。“寻仙 5 号”和“寻仙 6 号”2017 年已投入使用。报告期内“寻仙 1 号”和“寻仙 2 号”正式投入运营；北溟航线 850 座客船已投入约 3,093 万元，占计划投入比例约 43%，预计 2018 年下半年投入运营。

### (4) 国际海洋旅游服务基地项目

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》。报告期内，该项目正在进行航站楼及其地下部分建设，并已完成部分附属设施建设。截至报告期末，该项目已投入约 2,946 万元，占计划投入比例的 6.7%。

### (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

报告期内，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》，同意转让公司所持有的广西红水河旅游发展有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司的股权，转让价款合计 12,269.22 万元。

上述具体事项详见公司在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2018-036、临 2018-037）。

报告期内另有转让公司持有长岛旅游投资有限公司 60% 股权，转让价款 5,446.10 万元。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1、主要子公司经营情况

#### (1) 新智认知数据服务有限公司

新智数据为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期末，新智数据总资产 351,025.04 万元，净资产 207,362.26 万元，单体实现收入 57,796.33 万元，实现净利润 6,741.00 万元。

#### (2) 博康智能信息技术有限公司

博康信息为公司全资子公司，主要从事技术开发、技术推广、技术服务、计算机系统服务工作。报告期末，总资产为 193,691.79 万元，净资产为 48,314.70 万元，单体实现收入 50,990.46 万元，实现净利润为-4,390.65 万元。

### (3) 上海博康智能信息技术有限公司

上海博康信息为公司全资子公司，主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；公共安全技术防范设备的销售，公共安全技术防范工程的施工等工作。报告期末，总资产为 19,642.64 万元，净资产为 9,456.38 万元，单体实现收入 9017.2 万元，实现净利润为 4369.02 万元。

### (4) 北海新绎游船有限公司

北海新绎游船为公司全资子公司，主要从事水上旅游、货物运输。报告期末，总资产为 8,405.38 万元，净资产为 2,111.44 万元，单体实现收入 1,327.77 万元，实现净利润为-27.40 万元，资产下沉相关手续正在办理过程中。

## 2、取得、处置子公司情况

(1) 公司出资 1,900 万元增资上海道枢，增资完成后，上海道枢成为公司持股 51%的控股公司。

(2) 公司将持有的长岛旅游投资有限公司 60%股权转让予嘉兴金榆四号投资合伙企业(有限合伙)，本次股权转让完成后，长岛旅游投资有限公司及其子公司长岛海上仙山旅游有限公司、长岛蓝鲍湾国际旅行社有限公司、长岛蓝鲍湾休闲海钓有限公司、石家庄新绎国际旅行社有限公司将不再纳入公司的合并报表范围。

(3) 公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权》的议案，同意转让公司所持有的广西红水河旅游发展有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司的股权，本次股权转让完成后，广西红水河旅游发展有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司及青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司将不再纳入公司的合并报表范围。

截至报告期末，广西红水河旅游发展有限公司、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司股权转让事宜正在办理过程中。秦皇岛新绎旅游有限公司及其子公司青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司已完成股权转让程序，不再纳入公司合并报表范围。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润较上年同期增长 40%至 55%。业绩增长主要原因：公司通过积极拓展智慧公安、雪亮工程业务，行业认知解决方案类业务量不断增加，公司业绩进一步提升；同时北涠航线客运量稳步增长，拉动公司利润稳步提升。以上仅为公司财务部门初步测算，具体的财务数据以公司正式披露的 2018 年三季度报告为准。

### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场风险

公司长期深耕智慧安全领域并取得了丰硕的成果，随着国家公安大数据战略的出台和实施，基于公安大数据环境的一体化指挥调度成为公安业务的发展趋势。原从事单一警种业务的同行业公司也纷纷进行产品的升级以抢占智慧警务市场，面临竞争对手的挑战，公司必须尽快将已研发推出的以一体化指挥调度平台为核心的大数据智慧警务产品大规模应用于全国各地的项目中，抢占市场机会；同时需持续加大研发投入，根据累积的丰富行业经验和对用户需求的深刻理解，不断进行产品的升级迭代，保持产品的核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司以需求侧牵引供给侧的数字化转型方法论，为客户提供行业认知解决方案。报告期内，公司推出了满足公安发展趋势和业务需求的智慧警务相关产品，并在全国十几个城市的项目中应用落地，为公司智慧警务业务的大规模拓展奠定了项目基础和市场基础。

#### 2、技术创新风险

公司以人工智能、大数据、云计算等先进技术手段开展业务，技术和应用的创新是推动行业认知解决方案业务持续发展的关键。目前，技术发展日新月异，新技术、新产品、新应用不断涌现，公司必须全面及时了解业内技术发展的最新趋势，结合丰富的行业认知经验，将新技术应用于行业解决方案中，更好的满足客户不断升级的需求。若公司技术创新能力无法持续满足业务发展的需求，将对公司竞争优势的延续造成不利影响。

公司长期关注核心技术的创新及研究，不断巩固自身核心技术能力。报告期内，国家工程实验室积极推进数据治理、智能建模、一体化指挥调度等技术攻关，公司通过对业务的深刻理解，及时将技术成果转化落地，持续保持公司技术优势。

#### 3、应收账款风险

公司行业认知解决方案业务的主要客户群体包括公安、交通管理部门及为公安、交通管理部门提供服务的系统集成商等，受结算周期长等行业特点影响，部分项目需垫付一定资金

以推动业务开展。若出现地方财政预算紧张、客户财务状况恶化等情况，则面临应收账款无法收回或回款时间过长等风险。

公司行业认知解决方案业务应收账款最终来源于财政资金，款项安全性较高，公司已按照企业会计准则等相关规定计提应收账款坏账准备，计提比例处于同行业公司计提比例区间内，具有合理性和充分性。同时，报告期内公司加大对历史应收账款的清收力度，采取定期对历史应收账款跟催等积极措施，使得公司应收账款占年化收入的比例，同比下降 12%。

**4、旅游业务相关风险**

受国际宏观环境及国家政策影响，未来汽、柴油可能迎来价格上浮调整，使得公司海洋航线类业务成本随之增加。届时公司将通过合理优化航班班次、做好船舶清污底、减少吉船航班和候泊油耗等方式，做好成本控制管理。

航线船舶运营收入可能面临客流量不足、恶劣天气增多而减少适航天数等经营性风险，报告期内，公司采用积极措施宣传、营销、推广，拉动客运量增长，即使在恶劣气候影响下，航线业务仍保持稳定增长。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：临 2018-011	2018 年 3 月 6 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公告编号：临 2018-034	2018 年 5 月 26 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
<b>利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明</b>	
公司上半年度不存在利润分配方案和资本公积金转增预案	



三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺。(注3)	2016年2月22日 期限: 长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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的损失。(注3)	2016年2月22日 期限: 长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	新奥资本、杨宇	因重组所取得的股份锁定36个月的承诺。(注3)	2016年2月22日 期限: 36个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农	博康控股、张滔等15位重组对价股东股份因重组取得的股份12个月不减持, 并依照对赌协议, 分期解禁的承诺。(注3)	2016年2月22日 期限: 12个月	是	是		



与重大资产重组相关的承诺	股份限售	配套融资认购方新奥控股、新毅德辉、张滔	因配套融资取得的股份锁定期为 36 个月的承诺。（注 3）	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	新智认知控股股东、实际控制人、全体时任董事、监事、高级管理人员	保证重组文件真实、准确、完整，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。（注 3）	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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、准确和完成行承担全部法律责任，若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺。（注 3）	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	时任董事、高级管理人员	不侵害公司利益及相应限制措施的承诺。（注 3）	2016 年 1 月 15 日 期限：三年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王玉锁先生及控股股东	规范并减少关联交易的承诺。（注 3）	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王玉锁先生及控股股东	避免同业竞争的承诺。（注 3）	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	短线交易所得收益归新智认知所有的承诺。（注 3）	2012 年 2 月 29 日 期限：长期	否	是		
与首次公	股份	实际控制人王玉锁	直接或间接所持公司股份在上述锁定	2014 年 4 月 24 日	是	是		



开发行相关的承诺	限售	先生、控股股东	期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首发价格的承诺。（注 3）	期限：锁定期满后两年内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人王玉锁先生、控股股东	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%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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以股份总量的 50%，减持价格不低于首发价格。减持前，通知公司进行预披露的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过股票上市之日所持股份总量的 25%，减持价格不低于发行价格。减持前，通知公司进行预披露的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、赵金峰、刘德军等自然人	本人间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首发价格的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、赵金峰、刘德军等自然人	锁定期满后，在担任公司董监高期间，每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是		



与首次公开发行相关的承诺	其他	上市公司、实际控制人王玉锁先生、控股股东及亿恩锐	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新股的承诺。（注 3）	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	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的风险及相关法律责任的承诺。（注 3）	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	全额补偿因公司上市前未做足社保、住房公积金而产生的经济损失的承诺。（注 3）	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是		

备注：

1、吴杰、梁志伟、葛玉良、徐敏俊、成保明 5 位在公司首次公开发行股份期间担任董监高曾做出的股份锁定承诺：“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的公司股份的 25%，离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份”，及减持承诺：“间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发价”，前述五位董事、高管任期已结束，两项承诺已于 2017 年度到期。

2、赵金峰先生在公司首次公开发行股份期间曾作出的股份锁定承诺：“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的公司股份的 25%，离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份”，及减持承诺：“间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发价”，两项承诺将于 2018 年底到期。

3、上述承诺的详细内容请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《首次公开发行股票招股说明书》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的预案》，该预案提交公司 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 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为新智认知数字科技股份有限公司 2018 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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**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

公司于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，详情请参见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2018-034）。报告期内，进展如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2018 年度预计金额	2018 年半年度实际发生金额	差异原因分析
1	北海新奥航务有限公司	接受劳务	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	720.00	360.00	
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受劳务	为公司提供文化产品研发、景区开发、餐饮、行政服务、培训服务、物业服务等	1,044.00	67.16	
3	新智云数据服务有限公司	接受劳务	为公司提供软硬件支持	2,000.00	148.75	项目延期
4	新智数通（北京）技术服务有限公司	接受劳务	为公司提供项目需求分析、产品研发及运维服务	1,500.00	0.00	项目延期
5	廊坊通程汽车服务有限公司	接受劳务	车辆租赁费用	108.00	4.97	
		小计		5,372.00	580.88	
6	廊坊新奥房地产开发有限公司	房屋租赁	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	167.00	99.29	
		小计		167.00	99.29	
7	新奥燃气发展有限公司北海分公司	购买燃料	购买天然气	75.00	50.67	
8	公司实际控制人控制的其他下属企业	采购产品	购买实际控制人控制的其他企业的产品	130.00	98.74	
9	招商新智科技有限公司	采购产品	交通信息化产品	4,920.00	0.00	项目延期



小计				5,125.00	149.41	
支出类合计				10,664.00	829.58	
10	公司实际控制人控制的其他 下属企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供 旅游服务	500.00	100.84	
11	新奥（中国）燃气投资有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	14,192.00	0.00	项目延期
12	新奥生态控股股份有限公司	提供劳务	提供互联网需求及开发服务	2,400	0.00	
小计				17,092.00	100.84	
13	北京天路纵横交通科技有限 公司	销售产品	公交信息化产品	2,570.00	0.00	
14	廊坊新奥能源有限公司	销售产品	销售信息化产品	26.00	0.00	
小计				2,596.00	0.00	
收入类小计				19,688.00	100.84	
合计				30,352	930.42	

**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
/		/	0							0			
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												39,700	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												97,700	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												97,700	
担保总额占公司净资产的比例（%）												25.74%	
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）												0	
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）												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						报告期内，新智数据与上海农商银行签订1.97亿元担保合同；与佳杰科技（上海）有限公司及北京分公司签订2亿元担保合同。							

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	236,994,684	67.94%				-156,293,828	-156,293,828	80,700,856	23.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	236,994,684	67.94%				-156,293,828	-156,293,828	80,700,856	23.14%
其中：境内非国有法人持股	195,595,916	56.07%				-150,060,463	-150,060,463	45,535,453	13.06%
境内自然人持股	41,398,768	11.87%				-6,233,365	-6,233,365	35,165,403	10.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	111,811,584	32.06%				156,293,828	156,293,828	268,105,412	76.86%
1、人民币普通股	111,811,584	32.06%				156,293,828	156,293,828	268,105,412	76.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	348,806,268	100.00%				0	0	348,806,268	100.00%

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、首次公开发行部分限售股上市流通：2018 年 3 月 26 日，新奥能源供应链有限公司和北京亿恩锐投资中心（有限合伙）持有首次公开发行股份完成限售股解禁，原持有 143,367,120 股限售流通股上市流通，转为无限售流通股。

2、非公开发行部分限售股上市流通：2018 年 5 月 3 日，博康控股、张滔等 15 名持有重大资产重组非公开发行股份购买资产部分限售股完成限售解禁，原持有 12,926,708 股限售股上市流通，转为无限售流通股。

截止目前，公司有限售条件的流通股合计 80,700,856 股，无限售条件的流通股合计 268,105,412 股，公司总股本为 348,806,268 股，未发生变化。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新奥能源供应链有限公司	121,959,360	121,959,360	0	0	首次公开发行	2018 年 3 月 26 日
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	21,407,760	0	0	首次公开发行	2018 年 3 月 26 日
张滔	8,137,101	3,797,313	0	4,339,788	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
张滔	25,012,506	0	0	25,012,506	配套融资	2019 年 10 月 28 日
博康控股集团 有限公司	11,880,420	5,554,196	0	6,336,224	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
李璞	1,329,055	620,225	0	708,830	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
田广	1,115,485	539,226	0	616,259	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
上海慧添投资管理 有限公司	1,084,917	506,294	0	578,623	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
上海信添投资管理 有限公司	918,363	428,569	0	489,794	非公开发行股份购买资产	2018 年 5 月 3 日
张善海	505,100	235,713	0	269,387	非公开发行股	2018 年 5 月 3 日

					份购买资产	
石家庄岚韵电子科技有限公司	459,182	214,284	0	244,898	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
庞谦	400,296	186,804	0	213,492	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
毛丰伟	383,986	179,193	0	204,793	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
虞向东	379,725	177,204	0	202,521	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
王野青	321,795	150,170	0	171,625	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
周功禹	275,509	128,570	0	146,939	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
章琦	239,583	111,805	0	127,778	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
周农	229,590	107,142	0	122,448	非公开发行股份购买资产	2018年5月3日
<b>合计</b>	<b>196,039,733</b>	<b>156,303,828</b>	<b>0</b>	<b>39,785,905</b>	/	/

备注：

1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）严格履行了其在公司首次公开发行股份时所做的承诺，所持有的有限售条件流通股于 2018 年 3 月 26 日解除限售，变更为无限售条件流通股；

2、博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、张善海、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、周功禹、章琦、周农 15 位股东因存在利润承诺，其通过非公开发行股份购买资产而取得对价股份分三批解禁，解禁条件如下：

(1) 在解禁对价股份时，应待上市公司计算并确定是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且履行完毕相应补偿义务后，予以解禁本人/本公司所持有的当期可解禁的股份。

(2) 第一次解禁条件：(a) 自本次发行结束之日起已满 12 个月；(b) 标的公司 2016 年专项审核报告已经披露；

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份解禁比例 = 25% - 当期股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以标的公司股份认购而取得的上市公司股份。

(3) 第二次解禁条件：标的公司 2017 年专项审核报告已经披露。

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份解禁比例 = 60% - 已解禁比例 - 累计股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以标的公司股份认购而取得的上市公司股份。

(4) 第三次解禁条件：标的公司 2018 年专项审核报告已经披露。

在满足上述解禁条件且履行完毕利润补偿义务后，交易对方所取得的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。

3、报告期内，博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、张善海、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、周功禹、章琦、周农 15 位股东持有的限售股已满足第二次解禁条件，且股东均严格履行重组期间作出的承诺，故公司向上海证券交易所申请上述股东所持部分限售股于 2018 年 5 月 3 日起上市流通。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,055
------------------	--------

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	121,959,360	34.96%	0	质押	64,702,600	境内非国有法人
张滔	0	35,861,974	10.28%	29,352,294	质押	31,378,305	境内自然人
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	0	21,407,760	6.14%	0	无		境内非国有法人
博康控股集团有限公司	0	15,840,560	4.54%	6,336,224	质押	15,840,560	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	0	15,007,503	4.30%	15,007,503	质押	15,007,503	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	0	12,873,409	3.69%	12,873,409	无		境内非国有法人
新奥控股投资有限公司	0	10,005,002	2.87%	10,005,002	质押	10,005,002	境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	0	8,109,000	2.32%	0	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,149,626	1.48%	0	无		境内非国有法人
杨志诚	0	3,616,489	1.04%	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	121,959,360	人民币普通股	121,959,360				
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	人民币普通股	21,407,760				
博康控股集团有限公司	9,504,336	人民币普通股	9,504,336				
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000				
张滔	6,509,680	人民币普通股	6,509,680				
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	人民币普通股	5,149,626				
杨志诚	3,616,489	人民币普通股	3,616,489				
田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037				
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000				
北京华戈天成投资公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张滔	4,339,788	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁
		25,012,506	2019 年 10 月 28 日	25,012,506	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月
2	宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	15,007,503	2019 年 10 月 28 日	15,007,503	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月
3	新奥资本管理有限公司	12,873,409	2019 年 9 月 30 日	12,873,409	非公开发行股份购买资产，股份锁定 36 个月
4	新奥控股投资有限公司	10,005,002	2019 年 10 月 28 日	10,005,002	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月
5	博康控股集团有限公司	6,336,224	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁
6	杨宇	3,029,037	2019 年 9 月 30 日	3,029,037	非公开发行股份购买资产，股份锁定 36 个月
7	李璞	708,830	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁
8	田广	616,259	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁
9	上海慧添投资管理有限公司	578,623	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁

10	上海信添投资管理有限公司	489,794	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、杨宇先生为宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表； 3、上述股东中博康控股集团有限公司、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司是张滔先生实际控制的企业			

注：张滔、博康控股集团有限公司、李璞、田广、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司所持有的有限售条件股份可上市交易时间及新增可上市交易股份数量情况详见本节第一项第（二）部分——限售股份变动情况栏备注。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张建	副总裁	聘任
王玉锁	董事长	解任
王子峥	董事长	选举
赵金峰	董事、总裁	解任
毛新生	董事	聘任
杨瑞	总裁	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

适用 不适用

1、2018年2月8日经公司第三届董事会第七次会议审议通过聘任张建先生为公司副总裁；

2、2018年5月3日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事长变更的议案》，王玉锁先生申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务，公司董事会选举王子峥先生担任第三届董事会董事长及战略委员会主任；

3、赵金峰先生于2018年6月20日申请辞去所担任的公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总裁之职。2018年6月21日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过聘任杨瑞先生担任公司总裁；

4、2018年6月21日、7月9日分别召开第三届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事的预案》、《关于选举毛新生先生为公司董事的议案》选举毛新生先生为公司董事。

### 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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	695,891,484.93	1,086,187,710.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	1,508,168.04	1,508,168.04
衍生金融资产			
应收票据	七、4	30,993,987.60	31,157,018.00
应收账款	七、5	1,457,527,518.17	1,317,197,650.42
预付款项	七、6	406,676,754.70	313,819,086.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	600,850,487.62	95,058,354.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	770,880,892.82	406,898,647.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	33,468,892.88	83,114,130.27
流动资产合计		3,997,798,186.76	3,334,940,765.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	26,850,000.00	26,850,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	11,225,421.81	11,225,421.81
长期股权投资	七、17	87,914,026.59	87,274,810.59
投资性房地产			
固定资产	七、19	839,566,032.25	1,053,227,451.58
在建工程		342,782,727.20	517,853,134.95

工程物资			
固定资产清理	七、22	58,430.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	124,676,495.82	128,241,070.28
开发支出	七、26	54,950,093.34	35,869,774.55
商誉	七、27	763,277,553.11	813,697,973.69
长期待摊费用	七、28	32,798,945.49	29,274,341.33
递延所得税资产	七、29	37,418,650.97	45,012,951.21
其他非流动资产	七、30	108,925,727.62	73,271,298.37
非流动资产合计		2,430,444,104.72	2,821,798,228.36
资产总计		6,428,242,291.48	6,156,738,993.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,084,000,000.00	1,033,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	175,016,439.01	146,615,984.31
应付账款	七、35	386,848,799.33	331,557,945.26
预收款项	七、36	163,929,034.91	63,059,217.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	25,349,113.33	40,386,152.06
应交税费	七、38	242,341,061.01	287,781,636.46
应付利息	七、39	1,192,552.39	1,704,556.89
应付股利			
其他应付款	七、41	209,779,368.97	192,824,791.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	109,625,381.68	62,456,934.73
其他流动负债			
流动负债合计		2,398,081,750.63	2,159,387,219.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	102,700,000.00	152,133,333.48
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	30,078,421.15	4,242,500.28
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	51,745,359.38	50,499,322.95
递延所得税负债	七、29	2,785,230.01	4,021,422.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,309,010.54	210,896,579.63
负债合计		2,585,390,761.17	2,370,283,798.69
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,699,064,380.19	2,706,014,165.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	2,110,114.49	697,280.63
盈余公积	七、59	59,196,963.89	59,196,963.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	686,186,617.05	551,175,740.72
归属于母公司所有者权益合计		3,795,364,343.62	3,665,890,418.38
少数股东权益		47,487,186.69	120,564,776.34
所有者权益合计		3,842,851,530.31	3,786,455,194.72
负债和所有者权益总计		6,428,242,291.48	6,156,738,993.41

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

**母公司资产负债表**

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,713,961.38	71,178,148.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	106,117,476.39	69,927,695.60
预付款项		15,458,277.96	16,301,464.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	725,941,815.51	493,890,685.79
存货		9,222,711.92	8,252,019.83
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			441,644.58
流动资产合计		928,454,243.16	659,991,658.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,177,311,824.18	3,279,118,653.50
投资性房地产			
固定资产		498,233,775.06	515,381,782.42
在建工程		98,896,380.50	54,810,980.66
工程物资			
固定资产清理		58,430.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,276,090.27	40,295,977.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,009,664.53	8,046,794.74
递延所得税资产		3,783,383.51	3,044,003.51
其他非流动资产		21,620,976.02	27,638,719.52
非流动资产合计		3,879,590,524.59	3,954,736,912.27
资产总计		4,808,044,767.75	4,614,728,571.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		688,000,000.00	713,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,195,433.25	47,697,376.10
预收款项		1,538,473.57	2,290,822.02
应付职工薪酬		6,340,686.54	12,799,181.80
应交税费		5,940,172.88	1,749,507.13
应付利息		651,435.61	1,126,937.43
应付股利			
其他应付款		252,845,833.72	76,581,871.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,065,512,035.57	868,245,695.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		76,500,000.00	119,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,965,324.03	715,325.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,465,324.03	119,715,325.39
负债合计		1,143,977,359.60	987,961,020.95
<b>所有者权益：</b>			
股本		348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,957,692.50	379,038.21
盈余公积		59,196,963.89	59,196,963.89
未分配利润		446,193,064.62	410,471,860.88
所有者权益合计		3,664,067,408.15	3,626,767,550.12
负债和所有者权益总计		4,808,044,767.75	4,614,728,571.07

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,197,479,586.70	897,847,931.57
其中：营业收入	七、61	1,197,479,586.70	897,847,931.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,068,224,609.54	786,191,609.04
其中：营业成本	七、61	732,772,569.44	527,728,229.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、62	4,918,680.98	2,760,274.99
销售费用	七、63	110,339,261.05	118,831,910.89
管理费用	七、64	177,077,637.83	97,024,094.70
财务费用	七、65	36,980,643.04	15,879,936.58
资产减值损失	七、66	6,135,817.20	23,967,162.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	15,813,150.38	5,161,499.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-860,565.82	2,750,701.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	4,638,466.83	7,197.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	5,482,935.54	3,522,744.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,189,529.91	120,347,763.78
加：营业外收入	七、71	594,941.17	17,156.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	600,979.61	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,183,491.47	120,364,920.24
减：所得税费用	七、73	36,233,955.92	26,037,583.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,949,535.55	94,327,336.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		113,125,274.62	94,327,336.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,824,260.93	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		135,010,876.33	87,220,050.97
2. 少数股东损益		-16,061,340.78	7,107,285.56
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		118,949,535.55	94,327,336.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,010,876.33	87,220,050.97
归属于少数股东的综合收益总额		-16,061,340.78	7,107,285.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.387	0.250
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	237,437,762.85	208,415,062.08
减：营业成本	十七、4	104,096,449.05	85,552,624.42
税金及附加		2,000,841.73	2,162,348.21
销售费用		15,457,709.16	8,975,065.91
管理费用		36,305,323.45	32,856,216.40
财务费用		21,147,687.57	10,159,617.42
资产减值损失		4,505,317.38	-82,694.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-9,720,435.84	4,886,093.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,193,388.86	2,485,555.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,183,608.65	
其他收益		406,001.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,426,391.38	73,677,977.46
加：营业外收入		420,890.91	314,006.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,847,282.29	73,991,983.58
减：所得税费用		8,126,078.55	11,010,259.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,721,203.74	62,981,724.26
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		35,721,203.74	62,981,724.26

2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		35,721,203.74	62,981,724.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,288,696,243.36	612,950,063.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,833,099.90	2,338,143.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	253,780,744.90	36,585,181.68
经营活动现金流入小计		1,544,310,088.16	651,873,388.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,274,426,540.15	504,698,005.70

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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		248,813,258.77	177,480,996.25
支付的各项税费		125,606,360.36	64,713,929.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	204,910,479.88	180,919,436.91
经营活动现金流出小计		1,853,756,639.16	927,812,368.25
经营活动产生的现金流量净额		-309,446,551.00	-275,938,979.72
<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		550,637.74	3,285,532.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,983,588.00	8,920.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,936,483.39	
收到其他与投资活动有关的现金	七、74	4,446,871.34	101,572,000.00
投资活动现金流入小计		103,917,580.47	104,866,453.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,431,994.54	320,941,614.87
投资支付的现金		5,742,875.86	66,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、74		38,700,000.00
投资活动现金流出小计		227,174,870.40	428,541,614.87
投资活动产生的现金流量净额		-123,257,289.93	-323,675,161.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			69,097,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			69,097,000.00
取得借款收到的现金		342,000,000.00	379,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74	63,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		405,100,000.00	448,097,000.00
偿还债务支付的现金		309,366,666.64	392,312,992.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,653,222.95	22,589,229.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,320,924.72	4,045,005.58
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74	23,754,561.95	
筹资活动现金流出小计		371,774,451.54	414,902,221.81
筹资活动产生的现金流量净额		33,325,548.46	33,194,778.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>			

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-399,378,292.47	-566,419,363.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
六、期末现金及现金等价物余额		639,110,534.14	947,628,594.85

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		226,734,264.56	212,864,966.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		452,226,273.02	163,328,222.16
经营活动现金流入小计		678,960,537.58	376,193,188.71
购买商品、接受劳务支付的现金		53,138,363.21	42,571,816.96
支付给职工以及为职工支付的现金		64,140,280.70	57,094,636.58
支付的各项税费		13,237,909.30	16,430,968.77
支付其他与经营活动有关的现金		499,047,953.24	403,435,186.16
经营活动现金流出小计		629,564,506.45	519,532,608.47
经营活动产生的现金流量净额		49,396,031.13	-143,339,419.76
<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		3,238,479.23	2,400,537.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,588.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97,193,592.74	
收到其他与投资活动有关的现金			45,080,000.00
投资活动现金流入小计		100,437,659.97	47,483,537.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,127,486.03	60,066,071.58
投资支付的现金		59,650,405.56	26,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			129,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,777,891.59	215,966,071.58
投资活动产生的现金流量净额		2,659,768.38	-168,482,533.67
<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		225,000,000.00	299,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		225,000,000.00	299,000,000.00

偿还债务支付的现金		255,500,000.00	158,979,659.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,019,986.72	8,608,941.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		276,519,986.72	167,588,600.33
筹资活动产生的现金流量净额		-51,519,986.72	131,411,399.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		535,812.79	-180,410,553.76
加：期初现金及现金等价物余额		71,178,148.59	250,777,532.28
六、期末现金及现金等价物余额		71,713,961.38	70,366,978.52

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计			
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,706,014,165.14			697,280.63	59,196,963.89		551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,706,014,165.14			697,280.63	59,196,963.89		551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,949,784.95			1,412,833.86			135,010,876.33	-73,077,589.65	56,396,335.59
（一）综合收益总额											135,010,876.33	-16,061,340.78	118,949,535.55
（二）所有者投入和减少资本					-6,949,784.95							-54,605,802.09	-61,555,587.04
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-6,949,784.95							-54,605,802.09	-61,555,587.04
（三）利润分配												-2,320,924.72	-2,320,924.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分												-2,320,924.72	-2,320,924.72



配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备						1,412,833.86			-89,522.06	1,323,311.80	
1. 本期提取						3,913,938.85			200,583.35	4,114,522.20	
2. 本期使用						2,501,104.99			290,105.41	2,791,210.40	
(六) 其他											
四、本期期末余额	348,806,268.00			2,699,064,380.19		2,110,114.49	59,196,963.89		686,186,617.05	47,487,186.69	3,842,851,530.31

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			1,008,578.23	42,932,506.39		350,199,928.77	58,339,228.02	3,609,199,928.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			1,008,578.23	42,932,506.39		350,199,928.77	58,339,228.02	3,609,199,928.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-101,899,254.00			-311,297.60	16,264,457.50		200,975,811.95	62,225,548.32	177,255,266.17



(一) 综合收益总额							269,561,209.65	6,928,066.37	276,489,276.02
(二) 所有者投入和减少资本			-101,899,254.00					61,838,514.06	-40,060,739.94
1. 股东投入的普通股								86,152,400.00	86,152,400.00
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			-101,899,254.00					-24,313,885.94	-126,213,139.94
(三) 利润分配						16,264,457.50	-68,585,397.70	-6,531,446.91	-58,852,387.11
1. 提取盈余公积						16,264,457.50	-16,264,457.50		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,320,940.20	-6,531,446.91	-58,852,387.11
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						-311,297.60		-9,585.20	-320,882.80
1. 本期提取						6,605,581.16		406,247.58	7,011,828.74
2. 本期使用						6,916,878.76		415,832.78	7,332,711.54
(六) 其他									
四、本期期末余额	348,806,268.00		2,706,014,165.14		697,280.63	59,196,963.89	551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72

法定代表人：王子峥

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：陈超



母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,806,268.00				2,807,913,419.14			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,806,268.00				2,807,913,419			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,578,654.29		35,721,203.74	37,299,858.03
(一) 综合收益总额										35,721,203.74	35,721,203.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备						1,578,654.29			1,578,654.29
1. 本期提取						3,540,305.17			3,540,305.17
2. 本期使用						1,961,650.88			1,961,650.88
（六）其他									
四、本期期末余额	348,806,268.00			2,807,913,419		1,957,692.50	59,196,963.89	446,193,064.62	3,664,067,408.15

项目	上期										
	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	-		610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85
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			610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-231,906.55	16,264,457.50	94,059,177.32	110,091,728.27
（一）综合收益总额										162,644,575.02	162,644,575.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											



### 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（原北部湾旅游股份有限公司）于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所 A 股上市，主要经营以智慧安全为核心的行业认知解决方案业务和以航线资源为基础的海洋旅游航线业务及景区开发业务。本公司统一信用代码为 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为王子峥。

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

2016 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司（“博康控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372 号）核准，本公司向张滔等合计发行人民币普通股 82,541,257 股，购买其持有的博康智能网络科技股份有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司）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。

经 2018 年 5 月 3 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议变更公司名称并修改公司章程的预案》、2018 年 5 月 25 日 2017 年年度股东大会审议通过《关于审议变更公司名称并修改公司章程的议案》后正式将公司全称变更为新智认知数字科技股份有限公司，并于 2018 年 7 月 25 日变更证券简称为“新智认知”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。本公司及子公司属服务业，业务主要涉及两大领域：（1）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；（2）海洋旅游航线及旅游服务业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十三次次会议于 2018 年 8 月 9 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 19 家直接控股的子公司及 28 家间接控股的子公司。

本公司合并范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16，附注五、21 和附注三、28。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 同一控制下的企业合并

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

### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为

当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （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、其他金融负债。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。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）金融工具的公允价值

不适用。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

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

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

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

**11. 应收款项**

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

适用  不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品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合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产**

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

船舶	直线法	5-18	5	19.00-5.28
码头	直线法	30	5	3.17
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.5
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

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。

## 17. 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、22。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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、22。

**(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。

**22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (2) 具体方法

### ①销售商品

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

### ②旅游运输服务

本公司旅游运输服务收入主要包括旅游航线、旅游服务、旅游景区等。

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

### ③系统集成

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

### ④软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指本公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品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。

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 30. 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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 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。

#### (2) 重大会计判断和估计

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：

#### 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，以确定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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、10、16
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，上海博康智能信息技术有限公司（“上海智能信息”）、北京汇通纵横智能信息技术有限公司（“汇通纵横”）、北京银河金星科技发展有限公司（“银河金星”）、博康智能信息技术有限公司（“北京智能信息”）销售自行开发生产的软件产品，按 16% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 所得税

公司名称	税率%
本公司（注 1）	15
新智数据（注 2）	15
上海智能信息（注 3）	15
北京智能信息（注 4）	15
云南博康智能信息技术有限公司（“云南博康”）（注 5）	15
银河金星（注 6）	15
澳马信息（注 7）	15

注 1：根据北海市旅游局《关于对北部湾旅游股份有限公司主营业务所属行业认定的复函》，本公司业务类型属于《产业结构调整目录》（2011 年本）第一类鼓励类第三十四条之

旅游业中的“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

注2：2016年11月24日，新智数据取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000840），有效期三年。新智数据减按15%的税率征收企业所得税。

注3：2016年11月24日，上海智能信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000736），有效期三年。上海智能信息减按15%的税率征收企业所得税。

注4：2015年9月8日，北京智能信息取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、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：GR201511000718），有效期三年。北京智能信息减按15%的税率征收企业所得税。

注5：2017年11月1日，云南博康取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201753000270），有效期三年。云南博康减按15%的税率征收企业所得税。

注6：2015年11月24日，银河金星取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、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：GR201511003796），有效期三年。银河金星减按15%的税率征收企业所得税。

注7：2017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。

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	19,447.00	415,147.73
银行存款	639,091,087.14	1,038,073,678.88
其他货币资金	56,780,950.79	47,698,883.70
合计	695,891,484.93	1,086,187,710.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,508,168.04	1,508,168.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,508,168.04	1,508,168.04
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,508,168.04	1,508,168.04

其他说明：

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原少数股东因转让其股权而对新智数据业绩补偿承诺（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	16,415,274.56	31,157,018.00
商业承兑票据	14,578,713.04	
合计	30,993,987.60	31,157,018.00

(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



其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,788,271.00	1.39	21,788,271.00	100.00	0.00	21,788,271.00	1.53	21,788,271.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,544,842,199.57	98.48	88,205,289.66	5.71	1,456,636,909.91	1,401,760,736.75	98.17	85,539,339.15	6.10	1,316,221,397.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,025,200.00	0.13	1,134,591.74	56.02	890,608.26	4,251,515.00	0.30	3,275,262.18	77.04	976,252.82
合计	1,568,655,670.57	100.00	111,128,152.40	7.08	1,457,527,518.17	1,427,800,522.75	100.00	110,602,872.33	7.75	1,317,197,650.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Z 公司	21,788,271.00	21,788,271.00	100%	长期挂账, 预计难以收回
合计	21,788,271.00	21,788,271.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	1,061,799,117.58	10,617,991.17	1%
1 年以内小计	1,061,799,117.58	10,617,991.17	1%
1 至 2 年	322,061,341.79	32,206,134.18	10%
2 至 3 年	117,032,352.65	23,406,470.53	20%
3 年以上	43,949,387.55	21,974,693.78	50%
合计	1,544,842,199.57	88,205,289.66	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中, 采用其他方法计提坏帐准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
Y 公司	1,247,700.00	357,091.74	28.62	分期付款, 未来现金流量现值低于其账面价值
L 公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账, 预计难以收回
合计	2,025,200.00	1,134,591.74		/

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况:

本期计提坏帐准备金额 525,280.07 元; 本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 295,695,077.31 元, 占应收账款期末余额的 18.85%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 10,311,473.58 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	395,208,489.13	97.18	300,476,945.72	95.75
1 至 2 年	10,452,018.59	2.57	12,325,893.58	3.93
2 至 3 年	1,016,246.98	0.25	1,016,246.98	0.32
3 年以上				
合计	406,676,754.70	100.00	313,819,086.28	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 57,742,469.23 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 16.33%。

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明:

适用 不适用

## 8、 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

其他说明:

适用 不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	613,240,848.63	99.87	12,390,361.01	2.02	600,850,487.62	102,294,236.71	99.22	7,235,882.58	7.07	95,058,354.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	801,000.71	0.13	801,000.71	100.00		801,000.71	0.78	801,000.71	100.00	
合计	614,041,849.34	100.00	13,191,361.72	2.15	600,850,487.62	103,095,237.42	100.00	8,036,883.29	7.80	95,058,354.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	574,085,970.33	5,740,859.70	1.00
1 年以内小计	574,085,970.33	5,740,859.70	1.00
1 至 2 年	24,870,789.01	2,487,078.90	10.00
2 至 3 年	9,932,074.12	1,986,414.82	20.00
3 年以上	4,352,015.17	2,176,007.59	50.00
合计	613,240,848.63	12,390,361.01	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
S 公司	515,000.00	515,000.00	100	对方涉诉，资金被冻结
其他	286,000.71	286,000.71	100	长期挂账，预计难以收回
合计	801,000.71	801,000.71	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,154,478.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约、质量保证金、押金	96,039,927.47	74,953,615.36
资金往来	509,565,006.43	9,089,130.33
备用金	3,526,577.14	7,434,369.04
其他	4,910,338.30	11,618,122.69
合计	614,041,849.34	103,095,237.42

(5). 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

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 512,993,242.75 元,占应收账款期末余额的 83.54%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,404,222.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,990,916.94		73,990,916.94	73,959,122.80		73,959,122.80
在产品	7,064,991.11		7,064,991.11	7,178,536.33		7,178,536.33
库存商品	567,706,055.17		567,706,055.17	242,888,152.84		242,888,152.84
周转材料	245,186.36		245,186.36	702,011.98		702,011.98
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

建造合同形成的已施工未结算资产	33,973,803.78		33,973,803.78	35,817,580.48		35,817,580.48
委托加工物资	880,795.71		880,795.71	3,554,844.17		3,554,844.17
发出商品	87,019,143.75		87,019,143.75	42,798,399.00		42,798,399.00
合计	770,880,892.82		770,880,892.82	406,898,647.60		406,898,647.60

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

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
待抵扣进项税额	32,430,346.79	80,780,219.39
待认证进项税额	181,288.61	
预缴所得税	857,257.48	2,333,910.88
合计	33,468,892.88	83,114,130.27

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	26,850,000.00		26,850,000.00	26,850,000.00		26,850,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,850,000.00		26,850,000.00	26,850,000.00		26,850,000.00
合计	26,850,000.00		26,850,000.00	26,850,000.00		26,850,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
桂林市新绎大众国际旅行社有限公司 (“桂林新绎大众”)	450,000.00			450,000.00					
嘉兴润骏投资合伙企业 (有限合伙) (“嘉兴润骏”)	26,400,000.00			26,400,000.00					
合计	26,850,000.00			26,850,000.00				/	

其他说明: ①本公司持有桂林新绎大众 30%股权, 因未向桂林新绎大众派驻董事、管理人员, 不参与桂林新绎大众的财务和经营管理, 对桂林新绎大众不具有共同控制或重大影响。

②经本公司 2017 年第一次临时股东大会决议, 本公司作为有限合伙人, 使用自有资金向嘉兴润骏投资 2,640.00 万元, 所持份额比例为 19.83%, 对嘉兴润骏不具有共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	12,170,000.00		12,170,000.00	12,170,000.00		12,170,000.00	
分期收款提供劳务							
减: 为实现融资收益	-944,578.19		-944,578.19	-944,578.19		-944,578.19	
合计	11,225,421.81		11,225,421.81	11,225,421.81		11,225,421.81	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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”）		15,000,000.00		-2,139,102.28						12,860,897.72	
小计		15,000,000.00		-2,139,102.28						12,860,897.72	
二、联营企业											
北海新奥航务有限公司（“北海新奥航务”）	19,374,797.25			1,193,388.86						20,568,186.11	
北京天路纵横交通科技有限公司（“北京天路纵横”）	11,184,370.19			116,250.24						11,300,620.43	
深圳市阿格斯科技有限公司（“深圳	3,215,424.97			-31,102.64						3,184,322.33	



阿格斯” )										
招商新智科 技有限公司 (“招商新 智”)	40,000,000.00									40,000,000.00
小计	73,774,592.41			1,278,536.46						75,053,128.87
合计	73,774,592.41	15,000,000.00		-860,565.82						87,914,026.59

其他说明

报告期内母公司将所持有的涠洲岛公交 50%股权转让给北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司，作为该公司的下属合营企业。



## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	码头	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	924,491,172.51	103,108,667.65	203,056,624.34	21,484,142.29	45,151,712.62	62,521,561.69	1,359,813,881.10
2. 本期增加金额	78,309,062.42		3,568,889.23	8,478,436.46	9,700,065.90	8,620,985.49	108,677,439.50
(1) 购置			3,568,889.23	8,478,436.46	9,334,624.21	8,460,904.30	29,842,854.20
(2) 在建工程转入	78,309,062.42						78,309,062.42
(3) 企业合并增加					365,441.69	160,081.19	525,522.88
3. 本期减少金额	128,831,454.97		122,460,964.50	13,207,583.18	6,535,619.97	5,499,652.76	276,535,275.38
(1) 处置或报废	5,229,029.01			2,315,977.72	447,551.04	23,864.00	8,016,421.77
(2) 企业出售减少	123,602,425.96		122,460,964.50	10,891,605.46	6,088,068.93	5,475,788.76	268,518,853.61
4. 期末余额	873,968,779.96	103,108,667.65	84,164,549.07	16,754,995.57	48,316,158.55	65,642,894.42	1,191,956,045.22
二、累计折旧							
1. 期初余额	200,350,443.59	35,623,772.04	17,600,259.85	10,037,936.18	15,463,111.25	27,510,906.61	306,586,429.52
2. 本期增加金额	9,559,139.84	42,707,284.42	2,991,093.30	-104,722.21	3,312,534.96	2,574,506.39	61,039,836.70
(1) 计提	9,559,139.84	42,707,284.42	2,991,093.30	-104,722.21	3,312,534.96	2,574,506.39	61,039,836.70



3. 本期减少金额	10,654,093.38		6,374,224.82	974,045.58	3,185,676.92	1,185,991.01	22,374,031.71
(1) 处置或报废	10,654,093.38		6,374,224.82	974,045.58	3,185,676.92	1,185,991.01	22,374,031.71
4. 期末余额	199,255,490.05	78,331,056.46	14,217,128.33	8,959,168.39	15,589,969.29	28,899,421.99	345,252,234.51
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	674,713,289.91	24,777,611.19	62,809,642.28	7,795,827.18	32,726,189.26	36,743,472.43	839,566,032.25
2. 期初账面价值	724,140,728.92	67,484,895.61	185,456,364.49	11,446,206.11	29,688,601.37	35,010,655.08	1,053,227,451.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新智数据基地建设	210,395,353.10		210,395,353.10	185,692,186.65		185,692,186.65
天女小镇度假区项目				175,449,147.83		175,449,147.83
船舶修造	59,979,716.66		59,979,716.66	107,302,680.38		107,302,680.38
码头建设	29,463,911.18		29,463,911.18	27,955,645.23		27,955,645.23
涠洲岛民宿项目	12,238,015.59		12,238,015.59	6,940,754.00		6,940,754.00
涠洲岛海钓基地项目	3,747,057.85		3,747,057.85	3,747,057.85		3,747,057.85
崧峒岛景区项目	3,663,009.96		3,663,009.96	3,400,018.70		3,400,018.70
龙虎山景区建设项目	4,889,765.24		4,889,765.24	1,844,836.00		1,844,836.00
祖山景区提升改造项目				898,113.18		898,113.18
其他	18,405,897.62		18,405,897.62	4,622,695.13		4,622,695.13
合计	342,782,727.20		342,782,727.20	517,853,134.95		517,853,134.95

其他说明：新智数据以位于上海市浦东新区金桥镇 103 街的项目土地使用权及在建工程、项目设备为部分借款提供抵押担保。



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新智数据基地建设 项目	616,496,400.00	185,692,186.65	24,703,166.45			210,395,353.10	34.13					募集 资金/ 自筹
国际海洋 旅游服务 基地	440,000,000.00	24,812,845.78	4,651,065.40			29,463,911.18	6.70					自筹
北海-涠洲 850 客位 船舶	72,000,000.00	16,955,555.56	13,975,000.00			30,930,555.56	42.96					自筹
合计	1,128,496,400.00	227,460,587.99	43,329,231.85			270,789,819.84	/	/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	58,430.52	
合计	58,430.52	

其他说明:

无

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、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,208,729.88	32,826,697.14	15,129,325.53	11,280,559.28	169,445,311.83
2. 本期增加金额	3,660,000.00			2,730,346.91	6,390,346.91
(1) 购置	3,660,000.00			2,730,346.91	6,390,346.91

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	221,416.00			2,442,607.48	2,664,023.48
(1) 处置				2,036,438.62	2,036,438.62
(2) 出售减少	221,416.00			406,168.86	627,584.86
4. 期末余额	113,647,313.88	32,826,697.14	15,129,325.53	11,568,298.71	173,171,635.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,599,186.02	13,119,417.31	4,241,953.40	3,243,684.82	41,204,241.55
2. 本期增加金额	1,070,549.97	3,282,669.78		2,968,401.87	7,321,621.62
(1) 计提	1,070,549.97	3,282,669.78		2,968,401.87	7,321,621.62
3. 本期减少金额	6,370.93			24,352.80	30,723.73
(1) 处置	6,370.93			24,352.80	30,723.73
4. 期末余额	21,663,365.06	16,402,087.09	4,241,953.40	6,187,733.89	48,495,139.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	91,983,948.82	16,424,610.05	10,887,372.13	5,380,564.82	124,676,495.82
2. 期初账面价值	89,609,543.86	8,958,063.10	10,887,372.13	18,786,091.19	128,241,070.28

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	11,013,867.15	3,682,651.85				14,696,519.00
行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	7,753,066.62	8,860,374.82				16,613,441.44
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	5,650,381.86	3,514,339.50				9,164,721.36
任务管理工具	4,745,876.20					4,745,876.20
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	6,706,582.72	3,022,952.62				9,729,535.34
合计	35,869,774.55	19,080,318.79				54,950,093.34

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
新智数据	696,117,230.46				696,117,230.46
渤海长通	60,919,400.77				60,919,400.77

烟台飞扬客船	4,850,000.00				4,850,000.00
烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司（“烟台飞扬旅行社”）	1,390,921.88				1,390,921.88
秦皇岛市海上游船有限公司（“秦皇岛游船”）	49,552,890.68			49,552,890.68	
长岛蓝鲍湾国际旅行社有限公司（“蓝鲍湾旅行社”）	850,846.67			850,846.67	
长岛蓝鲍湾休闲海钓有限公司（“休闲海钓”）	16,683.23			16,683.23	
合计	813,697,973.69			50,420,420.58	763,277,553.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	17,786,491.30	6,731,310.63	3,407,493.39		21,110,308.54
融资服务费	1,235,000.00				1,235,000.00
土地租赁费	2,651,250.00	619,780.00	189,424.95		3,081,605.05
民宿酒店租赁款	7,422,113.64	1,414,000.00	1,601,901.49		7,234,212.15
其他	179,486.39		41,666.64		137,819.75
其中：一年内到期					
合计	29,274,341.33	8,765,090.63	5,240,486.47		32,798,945.49

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,182,860.36	19,640,111.68	118,639,755.62	18,572,533.86
内部交易未实现利润	41,702,845.04	6,640,953.25	74,047,082.23	11,363,472.59
可抵扣亏损	10,012,525.26	2,503,131.31	20,530,687.07	5,132,671.76
其他应付款			378,892.92	56,833.93
应付职工薪酬			12,797,596.00	1,919,639.40
应付账款			4,198,071.00	629,710.65
递延收益	50,854,618.94	8,634,454.73	45,669,156.09	7,338,089.02
合计	220,752,849.60	37,418,650.97	276,261,240.93	45,012,951.21

(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	11,937,177.81	2,785,230.01	17,235,359.47	4,021,422.92
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	11,937,177.81	2,785,230.01	17,235,359.47	4,021,422.92

(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	133,629,261.67	133,629,261.67
合计	133,629,261.67	133,629,261.67

(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
2018 年	10,418,497.29	10,418,497.29	
2019 年	11,287,516.13	11,287,516.13	
2020 年	8,202,271.10	8,202,271.10	
2021 年	21,066,176.66	21,066,176.66	

2022 年	82,654,800.49	82,654,800.49	
合计	133,629,261.67	133,629,261.67	/

其他说明:

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、土地款	108,925,727.62	69,371,298.37
预付景区租金及建设费		3,900,000.00
合计	108,925,727.62	73,271,298.37

其他说明:

无

**31、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	509,000,000.00	683,000,000.00
信用借款	575,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,084,000,000.00	1,033,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,230,508.40	11,540,565.00
银行承兑汇票	172,785,930.61	135,075,419.31
合计	175,016,439.01	146,615,984.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	325,027,876.76	225,070,694.39
工程、设备、软件款	47,925,059.44	94,997,208.29
旅游团费、服务费	5,027,966.62	7,815,583.68
其他	8,867,896.51	3,674,458.90
合计	386,848,799.33	331,557,945.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	151,478,370.89	49,429,929.67
旅游服务团款	9,834,406.83	11,077,366.09
旅游运输票款	1,520,593.59	2,528,012.02
其他	1,095,663.60	23,909.67
合计	163,929,034.91	63,059,217.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

**37、应付职工薪酬**

**(1). 应付职工薪酬列示:**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,971,522.21	202,329,248.43	216,488,745.50	23,812,025.14
二、离职后福利-设定提存计划	2,414,629.85	5,919,579.85	6,797,121.51	1,537,088.19
三、辞退福利		717,999.11	717,999.11	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,386,152.06	208,966,827.39	224,003,866.12	25,349,113.33

**(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	34,475,184.15	168,128,904.96	184,979,343.14	17,624,745.97
二、职工福利费		8,875,400.79	6,037,766.20	2,837,634.59
三、社会保险费	732,898.32	16,891,003.47	17,462,764.26	161,137.53
其中：医疗保险费	650,472.70	6,284,571.74	6,819,713.51	115,330.93
工伤保险费	25,237.57	368,562.61	382,679.23	11,120.95
生育保险费	57,188.05	505,252.69	532,718.31	29,722.43
其他保险		9,732,616.43	9,727,653.21	4,963.22
四、住房公积金	1,496,631.27	6,459,993.09	6,620,436.66	1,336,187.70
五、工会经费和职工教育经费	1,266,808.47	1,973,946.12	1,388,435.24	1,852,319.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,971,522.21	202,329,248.43	216,488,745.50	23,812,025.14

**(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	2,364,676.74	5,777,555.61	6,631,551.21	1,510,681.14
2、失业保险费	49,953.11	142,024.24	165,570.30	26,407.05
3、企业年金缴费				

合计	2,414,629.85	5,919,579.85	6,797,121.51	1,537,088.19
----	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明：  
适用 不适用

**38、 应交税费**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	202,425,969.50	213,996,059.52
消费税		14,860.89
营业税	36,104,818.79	66,448,969.77
企业所得税	1,084,401.53	2,490,552.25
个人所得税	884,330.80	2,093,904.48
城市维护建设税	575,647.78	1,628,197.69
土地使用税	982,666.80	411,308.16
其他	283,225.81	697,783.70
合计	242,341,061.01	287,781,636.46

其他说明：  
 无

**39、 应付利息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	168,283.46	236,955.50
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,024,268.93	1,467,601.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,192,552.39	1,704,556.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、 应付股利**

适用 不适用

41、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
保证金及押金	15,572,715.49	18,655,103.21
代扣代缴个人社保	2,870,842.90	3,308,959.39
往来款	154,538,345.10	87,315,523.14
房屋租金		479,687.48
应付工程、设备款、设计款		188,810.73
股权转让款		76,260,120.00
其他	36,797,465.48	6,616,587.95
合计	209,779,368.97	192,824,791.90

(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	74,412,666.27	43,345,999.43
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	35,212,715.41	19,110,935.30
合计	109,625,381.68	62,456,934.73

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	139,500,000.12	153,666,666.76
抵押借款	33,600,000.00	36,800,000.00
保证借款	3,012,666.15	3,012,666.15
信用借款	1,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-74,412,666.27	-43,345,999.43
合计	102,700,000.00	152,133,333.48

长期借款分类的说明：

无

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	23,353,435.58	65,291,136.56
减：一年内到期长期应付款	19,110,935.30	35,212,715.41
合计	4,242,500.28	30,078,421.15

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	50,499,322.95	1,824,593.31	578,556.88	51,745,359.38	
合计	50,499,322.95	1,824,593.31	578,556.88	51,745,359.38	/

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	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
边贸码头基础设施 项目建设工程	4,114,841.47	224,593.31	92,444.40		4,246,990.38	与资产相关
北部湾旅游信息平 台建设	715,325.39		283,334.70		431,990.69	与资产相关
中央财政补助经费	4,877,156.09		136,111.12		4,741,044.97	与资产相关
国际海洋旅游服务 基地		1,600,000.00	66,666.66		1,533,333.34	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应用示	1,792,000.00				1,792,000.00	与收益相关

范						
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	19,000,000.00				19,000,000.00	与资产相关
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
合计	50,499,322.95	1,824,593.31	578,556.88		51,745,359.38	/

其他说明：

√适用 □不适用

①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（其中本期收到22.46万元）。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益9.24万元。

②2013年12月，根据《关于下达2011年广西服务业发展引导专项资金预算（拨款）的通知》（北财建[2011]27号）、《关于下达2011年国家服务业发展引导资金中基建支出预算（拨款）的通知》（北财建[2011]26号），本公司收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计340万元（其中：2013年12月收到311.91万元，2015年3月收到28.09万元），本公司计入递延收益，本期结转损益28.33万元。

③根据《关于长岛渤海长通航运有限公司新造2艘2900总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司收到拨付的中央财政补助经费490万元，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13.61万元。

④根据《广西财政提前下达2018年旅游发展专项资金3.6亿元》，，本公司收到北海市财政局拨付的北部湾国际海洋服务基地项目资金拨款160万元，本公司计入递延收益，本期结转损益6.67万元。

⑤根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金1,800万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，北京智能信息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。北京智能信息计入递延收益，截至2018年6月30日，该项目尚未完工。

⑥根据《北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368 号文件），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台补助资金 2,000 万元，北京智能信息计入递延收益，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完工。

⑦根据上海市科学技术委员会与本公司签订的科研计划项目合同，上海市科学技术委员会委托本公司研究“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”项目课题，本公司收到上海市科学技术委员会拨款 179.20 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完工。

**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	348,806,268.00						348,806,268.00

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）	2,706,014,165.14		6,949,784.95	2,699,064,380.19

其他资本公积				
合计	2,706,014,165.14		6,949,784.95	2,699,064,380.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
报告期内出售部分子公司导致本期资本公积金额减少。

56、 库存股

适用 不适用

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	697,280.63	4,204,044.25	2,791,210.39	2,110,114.49
合计	697,280.63	4,204,044.25	2,791,210.39	2,110,114.49

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	59,196,963.89			59,196,963.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,196,963.89			59,196,963.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	551,175,740.72	350,199,928.77

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	551,175,740.72	350,199,928.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,010,876.33	87,220,050.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		52,320,940.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	686,186,617.05	385,099,039.54

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,197,479,586.70	732,772,569.44	897,847,931.57	527,728,229.42
其他业务				
合计	1,197,479,586.70	732,772,569.44	897,847,931.57	527,728,229.42

#### 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	1,496,109.18	701,307.34
教育费附加	1,212,052.92	278,971.62
资源税		
房产税	150,002.94	150,102.48
土地使用税	983,226.80	927,067.40
车船使用税	10,781.90	43,862.00
印花税	142,277.05	246,406.37
地方教育费附加	599,152.15	183,694.69
水利基金	145,991.91	228,863.09
其他	179,086.13	
合计	4,918,680.98	2,760,274.99

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	55,813,637.05	70,009,098.27
业务招待费	5,024,600.06	7,356,924.87
差旅费	4,213,240.44	7,353,995.90
租赁费	3,002,176.08	4,687,850.76
车辆费	1,553,397.22	1,754,997.26
办公费	1,951,973.63	2,290,107.43
项目维护费	10,945,807.47	
专业服务费	12,284,910.93	6,620,791.04
折旧费	561,595.49	
会议费	382,134.21	
广告宣传费	9,078,474.79	11,288,549.45
其他	5,527,313.68	7,469,595.91
合计	110,339,261.05	118,831,910.89

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	71,051,854.05	43,152,030.38
研发费用	47,791,335.28	5,541,357.00
租赁费	8,039,261.56	8,135,466.86
差旅费	3,999,026.10	4,173,207.71
专业服务费	7,414,130.61	4,851,999.29
折旧费	5,742,303.75	3,961,261.14
业务招待费	9,217,372.29	6,434,280.60
办公费	1,772,262.53	4,792,171.86
运输费	3,910,411.02	2,248,650.72
无形资产摊销	2,005,891.20	3,337,198.81
长期待摊费用摊销	1,834,882.94	1,364,425.38
董事会费	630,414.66	1,291,019.47
宣传费	984,813.07	1,195,082.28
通讯费	407,359.81	

物业管理费	747,255.31	
水电费	470,598.13	
其他	11,058,465.52	6,545,943.20
合计	177,077,637.83	97,024,094.70

其他说明：  
无

**65、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	37,350,645.17	18,693,992.04
减：利息资本化	-1,164,013.89	
减：利息收入	-4,392,935.67	-5,930,537.01
汇兑损益	148.33	
手续费及其他	5,186,799.10	1,733,337.23
未确认融资费用摊销		1,383,144.32
合计	36,980,643.04	15,879,936.58

其他说明：  
无

**66、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	6,135,817.20	23,967,162.46
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,135,817.20	23,967,162.46

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

适用 不适用

**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	-860,565.82	2,750,701.06
处置长期股权投资产生的投资收益	16,423,762.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
短期理财产品投资收益	-268,053.67	2,410,798.45
其他	518,007.60	
合计	15,813,150.38	5,161,499.51

其他说明：

无

**69、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	4,638,466.83	7,197.63
无形资产处置收益		
合计	4,638,466.83	7,197.63

其他说明：

适用 不适用

**70、其他收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
国际海洋旅游服务基地	66,666.66		与资产相关
增值税即征即退返还	1,676,047.66	2,338,143.59	与收益相关
边贸码头基础设施项目建设工程	92,444.40		与收益相关
北部湾旅游信息平台建设	283,334.70		与资产相关
中央财政补助经费	136,111.12		与收益相关
其他	96,000.00	984,600.52	与收益相关
科技发展基金	1,660,000.00		与收益相关
专项补贴资金	568,736.00		与收益相关
上海市知识产权局补贴款	23,595.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产 监管局	390,000.00		与收益相关
17 年小微企业升规模政府补助	100,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局 17 年双创经费补助	200,000.00		与收益相关
2017 年新认定高企资助	100,000.00		与收益相关
2017 年扶持资金及法人管理及其它人员奖励	90,000.00		与收益相关
蓬长航线客运补贴		200,000.00	与收益相关
合 计	5,482,935.54	3,522,744.11	

其他说明：

√适用 □不适用  
无

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	594,941.17	17,156.46	
合计	594,941.17	17,156.46	

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

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	240,000.00		
其他	360,979.61		
合计	600,979.61		

其他说明：

无

73、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	31,871,429.33	28,006,935.12
递延所得税费用	4,362,526.59	-1,969,351.41
合计	36,233,955.92	26,037,583.71

(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	155,183,491.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,277,523.72
子公司适用不同税率的影响	-7,143,929.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-95,882.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,581,446.29
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	-860,204.64
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	16,475,002.89

所得税费用	36,233,955.92
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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	240,426,462.00	5,930,537.01
政府补助	5,997,378.66	17,156.46
利息收入	7,212,187.26	808,822.80
其他	144,716.98	29,828,665.41
合计	253,780,744.90	36,585,181.68

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	104,607,019.50	94,654,867.07
资金往来	100,303,460.38	86,264,569.84
押金、保证金		
营业外支出		
合计	204,910,479.88	180,919,436.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		33,792,000.00
银行理财产品		67,780,000.00

通过增资新纳入合并范围子公司 合并日现金及现金等价物	4,446,871.34	
合计	4,446,871.34	101,572,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		38,700,000.00
合计		38,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款项	63,100,000.00	
合计	63,100,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁公司项目融资款	23,754,561.95	
合计	23,754,561.95	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	118,949,535.55	94,327,336.53
加: 资产减值准备	6,135,817.20	23,967,162.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,665,804.99	28,980,094.18
无形资产摊销	7,290,897.89	5,399,963.87
长期待摊费用摊销	5,240,486.47	1,794,584.49
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)	55,058,887.41	-7,197.63
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)	36,980,643.04	18,693,992.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,694,500.13	-5,161,499.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,594,300.24	-429,302.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,236,192.91	-367,738.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-363,982,245.22	-73,355,866.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-317,748,694.65	-406,657,688.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	140,298,709.12	36,877,179.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-309,446,551.00	-275,938,979.72
<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	639,110,534.14	947,628,594.85
减: 现金的期初余额	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
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	-399,378,292.47	-566,419,363.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	97,193,592.74
其中: 秦皇岛新绎旅游有限公司	42,732,600.00
长岛旅游投资有限公司	54,460,992.74
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	97,193,592.74
--------------	---------------

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,110,534.14	1,038,488,826.61
其中：库存现金	19,447.00	415,147.73
可随时用于支付的银行存款	639,091,085.14	1,038,073,678.88
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	639,110,534.14	1,038,488,826.61
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

**77、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

**78、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	56,780,950.79	银票保证金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	210,395,353.10	借款抵押
无形资产	51,058,931.62	借款抵押
应收账款	48,606,716.88	借款抵押
合计	366,841,952.39	/

其他说明：

无

79、 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

80、 套期

适用 不适用

81、 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
与收益相关-与日常活动相关	5,482,935.54	其他收益	5,482,935.54
与资产相关	1,824,593.31	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

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

82、 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定	购买日至期末	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	------------	--------	-----	--------	--------	----------------

						依据	被购买方的收入	
上海道枢信息技术有限公司	2018. 1. 1	19,000,000.00	51.00	增资				

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
秦皇岛新绎旅游有限公司	4,273.26	100	转让	2018.6	转让协议签署、营业执照变更完毕、股权转让金打入公司账户							
长岛旅游投资有限公司	5,446.10	60	转让	2018.6	转让协议签署、营业执照变更完毕、股权转让金打入公司账户							

其他说明:

√适用 □不适用

处置公司具体包括：1、秦皇岛新绎旅游有限公司及其子公司青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司；2、长岛旅游投资有限公司及其子公司长岛海上仙山旅游有限公司、长岛蓝鲍湾国际旅行社有限公司、长岛蓝鲍湾休闲海钓有限公司、石家庄新绎国际旅行社有限公司。

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	
新智数据	上海	上海	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
渤海长通	烟台	烟台	旅游运输	65		非同一控制下企业合并
长岛营销	烟台	烟台	旅游运输	100		非同一控制下企业合并
龙虎山新绎	鹰潭	鹰潭	旅游景区	60		设立
北京新绎	北京	北京	旅行社	100		设立
飞扬客船	烟台	烟台	旅游运输	70		非同一控制下企业合并
崆峒岛新绎开发	烟台	烟台	旅游景区	100		设立
烟台新绎	烟台	烟台	旅游运输	95	5	设立
涠洲岛新绎投资	北海	北海	旅游景区	100		设立
北海新绎	北海	北海	旅行社	100		设立
北海新绎游船	北海	北海	旅游接待	100		设立
石头埠港务公司	北海	北海	港务服务	100		设立
船代公司	北海	北海	船舶代理	100		设立
金海公司	北海	北海	物业出租	50		设立
乐新海洋运动	北海	北海	体育项目投资		70	设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100		设立
红水河旅游	河池	河池	旅游运输	100		设立
北海新绎物流	北海	北海	货物运输	100		设立
广西新绎网络科技	北海	北海	软件和信息技术服务业	100		设立
涠洲岛新绎海洋运动	北海	北海	体育项目投资		66	设立
葫芦岛新绎国际旅行社有限公司（“葫芦岛新绎”）	葫芦岛	葫芦岛	旅行社		100	设立
广州新绎国际旅行社有限公司（“广州新绎”）	广州	广州	旅行社		100	设立
泉州新绎国际旅	泉州	泉州	旅行社		100	设立

行社有限公司 （“泉州新 绎”）						
洛阳新绎国际旅 行社有限公司 （“洛阳新 绎”）	洛阳	洛阳	旅行社		100	设立
廊坊市新绎国际 旅行社有限公司 （“廊坊新 绎”）	廊坊	廊坊	旅行社		100	设立
长沙新绎旅行社 有限公司（“长 沙新绎”）	长沙	长沙	旅行社		100	设立
杭州新绎旅行社 有限公司（“杭 州新绎”）	杭州	杭州	旅行社		100	设立
盐城新绎国际旅 行社有限公司 （“盐城新 绎”）	盐城	盐城	旅行社		100	设立
烟台飞扬旅行社	烟台	烟台	旅行社		100	非同一控制 下企业合并
北京智能信息	北京	北京	安防行业 中的视频 监控行业		100	同一控制下 企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及 相关设备 制造和服 务业		100	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及 相关设备 制造和服 务业		100	设立
上海博康智能软 件技术有限公司 （“博康软 件”）	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 （“江西博 康”）	南昌	南昌	计算机及 相关设备 制造和服 务业		51	设立
博康智慧城市信 息技术有限公司 （“成都博 康”）	成都	成都	计算机及 相关设备 制造和服 务业		100	设立
广西博康智能信	南宁	南宁	计算机及		100	设立

息技术有限公司 （“广西博康”）			相关设备制造和服务业			
江苏博康智慧产业发展有限公司 （“江苏博康”）	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海智能信息	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司 （“深圳博康”）	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
澳马车辆	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60	同一控制下企业合并
澳马信息	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务		100	非同一控制下企业合并
博康智能交通技术服务有限公司 （“无锡博康”）	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	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务		100	设立
上海博康数据	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海道枢信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		51	非同一控制下企业合并

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：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海长通	35	-5,276,502.00		9,763,522.93
鹰潭龙虎山	40	13,773.86		5,263,829.92
澳马车辆	40	95,422.48		13,875,149.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海长通	57,812,973.58	215,990,922.31	273,803,895.89	238,145,385.95	4,741,044.97	242,886,430.92	44,165,705.51	116,787,513.57	160,953,219.08	106,149,552.86	4,877,156.09	111,026,708.95
鹰潭龙虎山	164,475,657.91	76,019,893.33	240,495,551.24	76,260,656.00		76,260,656.00	158,970,003.78	68,575,000.37	227,545,004.15	63,344,543.56		63,344,543.56
澳马车辆	102,235,384.67	1,279,270.50	103,514,655.17	68,826,781.50		68,826,781.50	90,143,649.40	12,100,431.80	102,244,081.20	56,907,391.59	2,721,843.03	59,629,234.62

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	24,830,107.89	-13,191,255.01	-13,191,255.01	-8,167,677.68	22,367,959.30	-5,345,701.57		-50,905,560.38
鹰潭龙虎山	46,106,910.13	34,434.65	34,434.65	-3,043,656.78	44,250,750.44	6,615,439.06		-10,730,383.46
澳马车辆	26,987,997.68	238,556.19	238,556.19	-5,081,888.44	6,094,243.22	-2,118,739.17		3,465,874.75

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

本公司于 2017 年 12 月向少数股东购买广西博康智能信息技术有限公司的投资（占上述公司股份的 49.00%）。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	3,307,478.36
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,307,478.36
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,738,992.48
差额	1,568,485.88
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	1,568,485.88
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
涠洲岛公交	北海市	北海市	公交运营	50		权益法核算
北海新奥航务	北海市	北海市	码头运营	49		权益法核算
深圳阿格斯	深圳市	深圳市	安防行业		40	权益法核算
北京天路纵横	北京市	北京市	公共交通行业		26.98	权益法核算
招商新智	北京市	北京市	软件开发		50	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	2,180,902.32	3,258,593.15
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	9,264,506.74	9,676,913.05
资产合计	11,445,409.06	12,935,506.20
流动负债	1,188,684.61	935,069.84
非流动负债		
负债合计	1,188,684.61	935,069.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	13,759,882.58	12,000,436.36
按持股比例计算的净资产份额		
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	14,379,941.29	13,500,218.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,308,125.66	
财务费用		
所得税费用		

净利润	-1,743,711.91	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,743,711.91	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无



## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北海 新奥航务	深圳 阿格斯	北京 天路纵横	招商新智	北海 新奥航务	深圳 阿格斯	北京 天路纵横	招商新智
流动资产	20,945,058.39	164,739,611.44	9,532,109.25	76, 593, 807. 87	19,658,168.93	10,719,997.87	162,463,811.85	81,965,240.25
非流动资产	43,521,175.22	3,590,356.03	1,725,687.89	1, 641, 828. 50	42,613,523.50	1,765,048.61	3,459,863.78	610,926.68
资产合计	64,466,233.61	168,329,967.47	11,257,797.14	78, 235, 636. 37	62,271,692.43	12,485,046.48	165,923,675.63	82,576,166.93
流动负债	23,450,238.47	126,437,427.00	3,296,991.30	6, 892, 511. 88	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93
非流动负债				-				
负债合计	23,450,238.47	126,437,427.00	3,296,991.30	6, 892, 511. 88	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	57,147,427.62	41,892,540.47	7,960,805.84	71, 343, 124. 49	38,580,507.67	8,038,562.43	41,461,984.01	80,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	19,049,142.54	11,300,620.43	3,184,322.34	35, 671, 562. 25	18,904,448.76	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00
调整事项					470,348.50			
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他					470,348.50			
对联营企业权益投资的账面价值	19,049,142.54	11,300,620.43	3,184,322.34	40, 000, 000. 00	19,374,797.25	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00
存在公开报价的								



联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	4,315,058.07	17,378,945.52	2,949,916.54	21,906,479.46	78,275,867.88	2,032,744.21	2,934,246.34	
净利润	2,435,487.47	241,865.89	-77,756.59	-9,468,182.21	1,176,836.01	-602,004.95	405,339.03	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	2,435,487.47	241,865.89	-77,756.59	-9,468,182.21	1,176,836.01	-602,004.95	405,339.03	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新奥供应链	廊坊市	能源运输	30,000	34.96	34.96

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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
新奥能源贸易有限公司（“新奥能源贸易”）	集团兄弟公司
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	集团兄弟公司
廊坊艾力枫社物业服务有限公司（“艾力枫社”）	集团兄弟公司
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	集团兄弟公司
北京新绎爱特艺术发展有限公司（“北京新绎爱特艺术”）	集团兄弟公司
廊坊新苗旅游开发有限公司（“廊坊新苗”）	集团兄弟公司
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	集团兄弟公司
新奥燃气发展有限公司北海分公司（“新奥燃气发展北海分”）	集团兄弟公司
新绎健康管理有限公司（“新绎健康管理”）	集团兄弟公司
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	集团兄弟公司
蚌埠新奥燃气发展有限公司（“蚌埠新奥发展”）	集团兄弟公司
青岛新奥燃气有限公司（“青岛燃气”）	集团兄弟公司
新奥燃气工程有限公司（“新奥燃气工程”）	集团兄弟公司
新地能源工程技术有限公司（“新地能源”）	集团兄弟公司
洛阳新奥华油燃气有限公司（“洛阳新奥华油燃气”）	集团兄弟公司
常州新奥燃气发展有限公司（“常州新奥燃气发展”）	集团兄弟公司
盐城新奥燃气有限公司（“盐城新奥燃气”）	集团兄弟公司
中海油新奥（北海）燃气有限公司（“中海油新奥”）	集团兄弟公司
湖南新奥清洁能源有限公司（“湖南新奥清洁能源”）	集团兄弟公司
株洲新奥燃气有限公司（“株洲新奥燃气”）	集团兄弟公司
新能能源有限公司（“新能能源”）	集团兄弟公司
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司（“恩纽诚服”）	集团兄弟公司
江苏大通管输天然气有限公司（“江苏大通”）	集团兄弟公司
扬州新奥燃气有限公司（“扬州新奥燃气”）	集团兄弟公司
洛阳弘鑫燃气有限公司（“洛阳弘鑫燃气”）	集团兄弟公司
盐城新奥压缩天然气有限公司（“盐城新奥压缩天然气”）	集团兄弟公司
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”）	集团兄弟公司
亳州新奥燃气工程有限公司（“亳州新奥燃气”）	集团兄弟公司
海盐新奥燃气有限公司（“海盐新奥燃气”）	集团兄弟公司
聊城新奥燃气有限公司（“聊城新奥燃气”）	集团兄弟公司

青岛新奥胶城燃气有限公司（“青岛新奥胶城燃气”）	集团兄弟公司
青岛新奥胶南燃气有限公司（“青岛新奥胶南燃气”）	集团兄弟公司
日照新奥燃气有限公司（“日照新奥燃气”）	集团兄弟公司
台州新奥燃气工程有限公司（“台州新奥燃气工程”）	集团兄弟公司
台州新奥燃气有限公司（“台州新奥燃气”）	集团兄弟公司
泰安新奥燃气有限公司（“泰安新奥燃气”）	集团兄弟公司
新奥新能源工程技术有限公司（“新奥新能源工程技术”）	集团兄弟公司
烟台新奥燃气发展有限公司（“烟台新奥燃气发展”）	集团兄弟公司
廊坊新奥能源发展	集团兄弟公司
新奥集团	集团兄弟公司
新奥控股投资有限公司（“新奥控股”）	集团兄弟公司
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	集团兄弟公司
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	集团兄弟公司
张滔	参股股东
博康控股	参股股东
泉州市新奥车用燃气发展有限公司（“泉州市新奥车用燃气”）	集团兄弟公司
新绎文化发展有限公司（“新绎文化发展”）	集团兄弟公司
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	集团兄弟公司
新奥环保技术有限公司（“新奥环保技术”）	集团兄弟公司
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”）	集团兄弟公司
新智泛能网络科技有限公司（“新智泛能网络科技”）	集团兄弟公司
董事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书	其他
莱阳新奥燃气有限公司（“莱阳新奥燃气”）	集团兄弟公司
广西北部湾新奥燃气发展有限公司（“北部湾新奥燃气”）	集团兄弟公司
北海新奥华恒物流有限公司（“新奥华恒物流”）	集团兄弟公司
邹平新奥燃气有限公司（“邹平新奥燃气”）	集团兄弟公司
一城一家网络科技有限公司（“一城一家”）	集团兄弟公司
贵港新奥燃气有限公司（“贵港新奥燃气”）	集团兄弟公司
济南新奥燃气有限公司（“济南新奥燃气”）	集团兄弟公司
诸城新奥燃气有限公司（“诸城新奥燃气”）	集团兄弟公司
潍坊新奥天然气管网有限公司（“潍坊新奥燃气”）	股东的子公司
桂林市新绎大众国际旅行社有限公司（“桂林新绎大众”）	其他
凉山新奥燃气有限公司（“凉山新奥燃气”）	集团兄弟公司
河北威远生物化工有限公司（“威远生化”）	集团兄弟公司
泉州市燃气有限公司（“泉州燃气”）	集团兄弟公司
肇庆新奥燃气有限公司（“肇庆新奥燃气”）	集团兄弟公司
湛江新奥燃气有限公司（“湛江新奥燃气”）	集团兄弟公司
东莞新奥燃气有限公司（“东莞新奥燃气”）	集团兄弟公司
广州新奥燃气有限公司（“广州新奥燃气”）	集团兄弟公司
罗定新奥燃气有限公司（“罗定新奥燃气”）	集团兄弟公司
北京新元创能深冷技术有限公司（“北京新元创”）	集团兄弟公司
必拓电子商务有限公司（“必拓电子”）	集团兄弟公司
新奥新能（北京）科技有限公司（“新奥新能科技”）	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新智云数据服务	网络使用、软件项目	148.75	
北京新绎爱特艺术	物资采购	97.25	
新奥燃气发展北海分	物资采购	50.67	
新绎七修酒店	广告宣传与服务费	59.86	

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
新奥能源贸易	能源运输		
常州燃气	旅游服务		35.61
连云港燃气工程	旅游服务		
泰兴燃气	旅游服务		0.33
泰兴燃气工程	旅游服务		
廊坊燃气	旅游服务		1.29
盐城燃气	旅游服务		3.36
盐城压缩天然气	旅游服务		
蚌埠燃气	旅游服务		4.83
台州燃气	旅游服务		35.14
新奥燃气投资	旅游服务	0.95	
新地能源	旅游服务		7.14
洛阳新奥华油	旅游服务	49.11	61.57
烟台新奥燃气	旅游服务		50.25
聊城新奥燃气	旅游服务	1.50	45.83
青岛新奥燃气	旅游服务	4.49	32.88
海盐新奥燃气	旅游服务		13.92
青岛新奥胶南燃气	旅游服务		13.60
亳州新奥燃气工程	旅游服务		12.74
泰安新奥燃气	旅游服务		12.28
青岛新奥胶城	旅游服务	8.80	10.84
株洲新奥燃气	旅游服务		10.47
临沂中孚天然气	旅游服务		9.25
新智能源	旅游服务		8.95
金华新奥燃气	旅游服务		8.32

日照新奥燃气	旅游服务	14.32	8.03
海宁新奥燃气	旅游服务		7.10
湖南新奥清洁	旅游服务		6.90
海宁新奥燃气	旅游服务		6.89
亳州新奥燃气	旅游服务		6.87
洛阳源通能源	旅游服务		6.13
金华新奥燃气	旅游服务		6.00
滁州新奥燃气	旅游服务		5.66
凉山新奥燃气	旅游服务		5.37
永州新奥燃气	旅游服务		5.24
杭州燃气	旅游服务		5.01
北京天路纵横	软件收入		459.89
上海新智数能科技有限公司	软件收入		1.05
招商新智	软件收入	40.57	
莱阳新奥燃气	旅游服务	1.94	
北部湾新奥燃气	旅游服务	3.43	
新奥华恒物流	旅游服务	1.77	
邹平新奥燃气	旅游服务	1.90	
一城一家	旅游服务	3.31	
贵港新奥燃气	旅游服务	4.65	
济南新奥燃气	旅游服务	0.64	
诸城新奥燃气	旅游服务	1.68	
潍坊新奥燃气	旅游服务	0.64	
新奥股份	旅游服务	1.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北海新奥航务	码头	3,600,000.00	2,100,000.00
廊坊新奥房地产开发	房屋	992,893.98	661,929.32
新奥财务	房屋		338,719.99

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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
北部湾旅	5,000	2017-7-7	2018-7-7	否
北部湾旅	40,000	2017-9-18	2018-9-17	否
北部湾旅	13,000	2017-7-27	2018-7-31	否
博康控股、张滔、迟护杰	600	2015-12-16	2018-12-14	否
张滔、迟护杰	4,000	2016-8-1	2021-3-31	否
博康控股	5,200	2016-3-18	2019-3-18	否
博康控股、张滔、迟护杰	4,650	2016-8-24	2019-8-24	否
北部湾旅、博康智能	10,000	2018-6-20	2019-6-19	否
北部湾旅	9,700	2018-1-15	2019-1-14	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：北部湾旅与中国民生银行股份有限公司上海分行签订最高额为人民币 5,000 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 7 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 5,000 万元。

注 2：北部湾旅与上海银行股份有限公司杨浦支行签订最高额为人民币 40,000 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 15,000 万元。

注 3：北部湾旅与华夏银行股份有限公司上海支行签订最高额为人民币 13,000 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 31 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 8,000 万元。

注 4：博康控股、张滔、迟护杰与上海农商银行张江科技支行签订保证合同，为本公司在该行的 600 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期借款余额为 100 万元（其中一年内到期的长期借款 100 万元）。

注 5：张滔、迟护杰与上海银行股份有限公司杨浦支行签订保证合同，为本公司在该行的 4,000 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在该合同项下的长期借款余额为 3,680 万元（其中一年内到期的长期借款 800 万元）。

注 6：博康控股与宁波银行股份有限公司上海长宁支行（受益人：远东国际租赁有限公司）签订保证合同，为本公司在该行的 5,200 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期借款余额为 1,300 万元（其中一年内到期的长期借款 1,300 万元）。

注 7：博康控股、张滔、迟护杰与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为本公司 4,650 万元长期应付款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在该合同项下的长期应付款余额为 2,102.46 万元（其中一年内到期的长期应付款 1,285.49 万元）。

注 8：北部湾旅、博康智能与上海农商银行张江科技支行签订最高额为人民币 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 19 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 3,000 万元。

注 9：北部湾旅与上海农商银行张江科技支行签订最高额为人民币 9,700 万元的保证合同，为本公司自 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的短期借款余额为 4,700 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	483.74	452.02

(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	新奥能源贸易				
应收账款	中海油新奥	12,000.03	120.00	28,333.35	2,833.34
应收账款	洛阳新奥华油燃气	8,895.00	88.95	206,060.00	20,606.00
应收账款	泉州市新奥车用燃气			117,000.00	11,700.00
应收账款	新地能源	3,295,500.00	32,955.00	6,591,000.00	65,910.00
应收账款	北京天路纵横	7,518,774.46	75,187.74	11,095,772.58	110,957.73
应收账款	桂林新绎大众	671,134.00	6,711.34		
应收账款	北部湾新奥燃气	5,832.00	58.32		
应收账款	华恒物流	23,760.00	237.60		
应收账款	凉山新奥燃气	3,000.00	30.00		
预付款项	北海新奥航务	3,600,000.00		4,300,000.00	
预付款项	艾力枫社				
预付款项	北京新绎爱特艺术	7,800,000.00	78,000.00	7,800,000.00	
预付款项	新奥燃气投资廊坊分			120,000.00	
预付款项	新绎文化发展			5,000,000.00	
预付款项	新智云数据服务	150,000.00		1,319,600.00	
预付款项	招商新智	844,416.58		1,520,000.00	
预付款项	深圳阿格斯				
其他应收款	涠洲岛公交			603,523.19	60,352.32
其他应收款	新能矿业	2,160.00	21.60		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天路纵横	227,608.28	227,608.28
应付账款	新智云数据服务	9,661.39	2,439,493.06
应付账款	廊坊新奥房地产开发	4,633,505.24	3,640,611.26
应付账款	新奥燃气发展北海分		30,944.50
应付账款	新绎七修酒店	24,775.00	2,143.88
应付账款	廊坊新苗	74,682.00	
应付账款	新绎健康	3,200.00	
预收款项	新地能源		1,073,783.00
预收款项	廊坊燃气	60,000.00	60,000.00
预收款项	新奥燃气工程廊坊分		
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	465,222.70	555,272.60
预收款项	新奥燃气投资	37,952,209.00	12,935,265.00
预收款项	新奥环保技术	738,132.00	881,720.00

预收款项	新奥新能源工程技术廊坊分		441,000.00
预收款项	北京天路纵横		
预收款项	威远生化	800,000.00	
预收款项	泉州燃气	618,000.00	
预收款项	肇庆新奥燃气	28,788.00	
预收款项	湛江新奥燃气	415,200.00	
预收款项	东莞新奥燃气	10,000.00	
预收款项	广州新奥燃气	130,447.01	
预收款项	罗定新奥燃气	9,000.00	
预收款项	新地能源	386,320.00	
预收款项	北京新元创	12,000.00	
预收款项	必拓电子	50,000.00	
预收款项	新奥新能科技	142,040.00	
其他应付款	新奥集团		
其他应付款	新智泛能网络科技		
其他应付款	新奥财务	1,219,392.00	1,219,392.00

**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

(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	363,786,757.08	833,692,829.62		1,197,479,586.70
营业成本	202,660,428.63	530,112,140.81		732,772,569.44
营业费用	153,083,399.24	171,314,142.68		324,397,541.92
营业利润	21,052,250.65	134,137,279.26		155,189,529.91
资产总额	5,274,652,070.86	3,783,589,948.05	2,629,999,727.43	6,428,242,291.48
负债总额	1,024,367,390.75	1,561,023,370.42		2,585,390,761.17

(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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,451,544.01	98.12	224,675.88	0.21	105,226,868.13	69,173,773.66	96.99	222,330.88	0.32	68,951,442.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,025,200.00	1.88	1,134,591.74	56.02	890,608.26	2,145,200.00	3.01	1,168,947.18	54.49	976,252.82
合计	107,476,744.01	100.00	1,359,267.62	1.26	106,117,476.39	71,318,973.66	100.00	1,391,278.06	1.95	69,927,695.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,487,387.56	104,873.88	1.00
1 至 2 年	1,127,000.00	112,700.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	14,204.00	7,102.00	50.00
合计	11,628,591.56	224,675.88	1.93

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
Y 公司	1,247,700.00	357,091.74	28.62	分期付款，未来现金流量现值低于其账面价值
L 公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账，预计难以收回
合计	4,251,515.00	3,275,262.18		/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,010.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 95,954,305.21 元, 占应收账款期末余额的 89.28%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,196.69 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,981,674.34	99.93	4,039,858.83	0.55	725,941,815.51	494,403,204.62	99.9	512,518.83	0.10	493,890,685.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	515,000.00	0.07	515,000.00	100.00	0.00	515,000.00	0.10	515,000.00	100.00	
合计	730,496,674.34	100.00	4,554,858.83	0.62	725,941,815.51	494,918,204.62	100.00	1,027,518.83	0.21	493,890,685.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	371,209,424.96	3,712,094.25	1
1 至 2 年	1,057,725.50	105,772.55	10
2 至 3 年	87,672.27	17,534.45	20
3 年以上	408,915.15	204,457.58	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	372,763,737.88	4,039,858.83	1.08

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
S 公司	515,000.00	515,000.00	100	对方涉诉，资金被冻结
合计	515,000.00	515,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,527,340.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
资金往来	719,389,489.54	488,092,171.10
保证金、押金	1,946,703.67	2,413,133.87
备用金	1,498,294.91	396,382.83
其他	3,107,327.39	2,988,997.99
合计	725,941,815.51	493,890,685.79

(5). 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
秦皇岛新绎	资金往来	353,657,434.88	1 年以内	48.72	
烟台新绎	资金往来	122,527,620.53	1 年以内	16.88	
祖山新绎	资金往来	26,011,410.50	1 年以内	3.58	
秦皇小镇	资金往来	25,230,000.00	1 年以内	3.48	
红水河	资金往来	21,570,707.97	1 年以内	2.97	
合计	/	548,997,173.88	/	75.63	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	3,157,243,638.07	500,000.00	3,156,743,638.07	3,246,743,638.07	500,000.00	3,246,243,638.07
对联营、合营企业投资	20,568,186.11		20,568,186.11	32,875,015.43		32,875,015.43
合计	3,177,811,824.18	500,000.00	3,177,311,824.18	3,279,618,653.50	500,000.00	3,279,118,653.50

(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
烟台新绎	49,500,000.00	500,000.00		50,000,000.00		
北海新绎	5,500,000.00			5,500,000.00		
北海新绎游船	21,000,000.00			21,000,000.00		
石头埠港务公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
船代公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智数据	2,629,999,727.43			2,629,999,727.43		
飞扬客船	6,250,000.00			6,250,000.00		
渤海长通	82,043,910.64			82,043,910.64		
龙虎山新绎	150,000,000.00			150,000,000.00		
北京新绎	10,000,000.00			10,000,000.00		
秦皇岛新绎	50,000,000.00		50,000,000.00			
崆峒岛新绎	50,000,000.00			50,000,000.00		
长岛营销	55,000,000.00			55,000,000.00		

涠洲岛新绎	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00		
乐新海洋运动	7,000,000.00		7,000,000.00			
大连新绎	30,000,000.00			30,000,000.00		
长岛投资	60,000,000.00		60,000,000.00			
红水河	10,000,000.00			10,000,000.00		
广西新绎网络		1,000,000.00		1,000,000.00		
北海新绎物流		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,246,743,638.07	27,500,000.00	117,000,000.00	3,157,243,638.07		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
北海新奥航务有限公司(“北海新奥航务”)	19,374,797.25			1,193,388.86						20,568,186.11	
小计	19,374,797.25			1,193,388.86						20,568,186.11	
合计	19,374,797.25			1,193,388.86						20,568,186.11	

其他说明：

√适用 □不适用

无

4、 营业收入和营业成本:

√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	237,437,762.85	104,096,449.05	208,388,332.57	85,552,350.86
其他业务			26,729.51	273.56
合计	237,437,762.85	104,096,449.05	208,415,062.08	85,552,624.42

其他说明:

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,485,555.72
权益法核算的长期股权投资收益	1,193,388.86	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
收到成本法核算的子公司分红	-10,613,140.89	
理财产品收益	-300,683.81	2,400,537.91
合计	-9,720,435.84	4,886,093.63

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	4,638,466.83	
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）	7,545,155.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,167,895.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,720,306.08	
少数股东权益影响额	-1,788,496.78	
合计	22,842,715.33	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.387	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.322	

**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2018年半年度报告文本原件。

董事长: 王子峥

董事会批准报送日期: 2018 年 8 月 9 日