

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 2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张宇迎、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）费翔鸢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2023）第110A017421号《新智认知数字科技股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现营业收入962,929,945.54元，实现归属上市公司股东净利润17,871,075.57元，2022年度母公司实现的净利润6,165,655.19元，截至2022年期末母公司可供股东分配的利润为153,881,449.31元。

公司已于2022年内累计回购股份2,411,000股，支付的总金额为19,035,042.50元（不含佣金、其他费用等）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。鉴于公司实施股份回购支付的总金额已经超过归属于上市公司股东的净利润的30%，综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2022年度拟不再派发现金分红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	68

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	载有法定代表人签字的2022年年度报告正本。
	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。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新智认知	指	新智认知数字科技股份有限公司
数据服务、新智数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康智能	指	博康智能信息技术有限公司
新智聚安	指	新智聚安科技有限公司
保定运营	指	保定数字城市新智运营有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
回购专户	指	新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户
员工持股计划、新智认知员工持股计划	指	新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
天津亿恩锐	指	天津亿恩锐投资中心(有限合伙)
天津新毅德辉	指	天津新毅德辉投资管理中心（有限合伙）
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司
新奥新智	指	新奥新智科技有限公司
实际控制人、实控人	指	王玉锁
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
去年同期、上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炎锋	王雅琪
联系地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
电话	0316-2595752	0316-2595752
传真	0316-2595465	0316-2595465
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
--------	-------------------------

公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.encdata.cn
电子信箱	Encdigital@enn.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	刘均山、王振军

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	962,929,945.54	936,603,680.34	2.81	1,176,772,144.87
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	962,663,943.65	936,076,632.26	2.84	1,176,772,144.87
归属于上市公司股东的净利润	17,871,075.57	22,206,643.22	-19.52	14,529,042.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,325,332.20	18,162,362.05	-167.86	-338,250,005.45
经营活动产生的现金流量净额	36,755,108.52	734,032,683.08	-94.99	604,679,640.85
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,973,187,503.48	3,980,986,590.98	-0.20	3,968,720,516.59
总资产	4,874,145,282.29	5,104,722,665.03	-4.52	6,420,395,863.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	—	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	—	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00	-0.67
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.56	-0.11	0.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.31	0.46	-0.77	-8.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	134,056,912.24	312,988,334.48	306,565,061.67	209,319,637.15
归属于上市公司股东的净利润	1,816,257.83	7,033,917.20	24,198,047.95	-15,177,147.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,672,247.25	5,890,917.23	-455,289.56	-19,433,207.12
经营活动产生的现金流量净额	-77,008,711.62	7,679,838.81	-55,455,009.44	161,538,990.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	24,938,159.05	主要是道枢剩余股权转让款收回，详见财务报告附注七、68	-5,557,963.54	333,683,038.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				33,179,378.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,023,354.16		24,067,157.19	43,662,132.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			817,500.33	571,865.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			8,441,421.49	1,789,294.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,347,042.95		-21,143,054.67	-19,264,714.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,550,438.53		-144,143.04	38,471,170.36
少数股东权益影响额（税后）	561,709.86		2,724,922.67	2,370,777.18
合计	30,196,407.77		4,044,281.17	352,779,047.57

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

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
业绩补偿承诺或有对价	21,715,469.60	32,193,278.56	10,477,808.96	10,477,808.96
持有嘉兴润骏的份额	26,384,959.26	26,383,466.34	-1,492.92	-1,492.92
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00		
应收款项融资		31,693,266.00	31,693,266.00	
合计	49,100,428.86	91,270,010.90	42,169,582.04	10,476,316.04

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 公司主营情况

新智认知是一家专注于城市安全的数智运营商，主要布局燃气安全、园区和企业通用安全、警务安全等优势领域并逐步向多场景城市安全领域拓展。报告期内公司紧抓城市本质安全主题，直面城市安全发展痛点与传统安全转型瓶颈，通过构筑多层次智能物联系统，激活数据价值，依托扎根燃气/园区和企业/警务等优势场景沉淀的行业 know-how，实现人工智能、数据智能和专家智能三位一体深度融合，提升社会安全整体能力。在打造智能产品的同时，公司积极转型，探索以“聚”为抓手、“智能+平台”的运营方式，链接多方需供主体，实现生态能力聚合，落地以“共建、共治、共享”为特点的聚安网发展模式，推动安全行业新生态。

(1) 警务安全：基于一体化指挥调度技术国家工程实验室的理论和研究成果，覆盖公安实战多场景。依托情指勤舆督一体化、公安大数据应用、重大活动安保警卫等数智能力，助力公安发展合成作战体系，提升城市整体安全效能和稳定形象；

(2) 燃气安全：基于场景资源和专家优势，打造“物联感知-智能督导-风险地图-智能推荐”全栈式产品体系，实现底层数据采集分析、多场景安全闭环管理及风险示警，赋能企业智能运营，政府智能监管，用户智能用气需求。

(3) 园区和企业通用安全：基于警务/燃气优势领域产品打造及数智能力沉淀，实现化工安、园区安、港航安、文旅安等多个城市安全安场景延伸，打造城市大安全新生态。

(二) 公司核心产品体系及功能介绍

1、产品功能及优势介绍

(1) 以丰富的场景和数据资源，厘清安全运营管理路径及重点，打造数智化安全运营一体化风险闭环解决方案

将一体化国家工程实验室前沿理论与产品数智技术优势相结合，实现“物联感知-智能督导-风险地图-智能推荐”全栈式产品体系搭建，完成底层数据采集、业务数据汇聚贯通与分析、多场景安全闭环管理及风险示警，消除风险隐患，厘清底层数据资产的管理与分析，实现数智安全化。

(2) 结合专家智能沉淀行业 know-how，主动输出安全运行管理规范与标准，并结合潜在风险智能推送解决处置方案

依托国家安全管理标准及集团化城燃企业专家的专家经验及数据沉淀，生成三项统一（统一系统/统一标准/统一安检单）的安检标准 SOP，并结合“漏气隐患、管道隐患、设施隐患、环境隐患”等四大场景沉淀“三级四类二十五项”隐患风险管理、户内风险评估、安全地图等数智行业评估模型，实现风险隐患双预控并同步可实现智能化处置方案推荐。在数智智能基础上，输出成熟安全管理经验，增加了认知智能安全管理保障。除燃气场景外，公司已在推动警务安全、企业通用安全、园区安全的标准化解决方案纳入行业标准和国家标准，以形成更强的行业影响力。

(3) 关键环节卡位贯穿政府监管、城市燃气企业及用户三方需求，产品体系健全，满足三方联动安全管理需求

凭借新奥在全国 230 多家城市燃气企业布局优势，新智认知触达住建局、应急管理部、城管局等城市生命线监管部门，触达大中小型城燃企业及工商用户等企业客户，触达城镇居民安全需求场景，打造了多方联动的智能产品体系，提升产品竞争力和可复用性，并逐步从燃气安扩展至园区安、城市热力、水电等安全垂直领域。

(4) 产品兼具标准化和组件化，适配不同客户需求，创新性探索 SAAS 运营模式

公司现已打造适配 GBC 三端需求的四类核心标准产品，分别为城市燃气安全智能运营平台、燃气监管平台、智能运营中心和聚安卫士，同时政府监燃气监管平台尝试打通省-市-县三级联动。同时还有基于沉淀的安全智能能力，以专家认知实现“隐患排查、评估模型设计器”风险隐患双预控及企业主体责任落实画像、燃气行业风险辨别表，结合不同客户管理规模及重点快速组建封装适配解决方案，并在 C 端尝试按年付费的运营型收费模式。

同时基于警务安/燃气安的产品功能，公司将数智能力延伸至园区安领域，打造危化品运输管理、仓储星、人群密集安全管控平台等，应用于化工园区、矿山、港航、文旅等城市安全场景。

2、核心产品体系

城市安全智能产品体系	产品体系	目标客户	核心产品	能力聚焦	主要功能	
	警务安全数智化解决方案		特勤局、科信/科技处、指挥中心、交警部门	可视化线路安保	基于多年安保运维经验，通过重点人员管控、现场多维可视化展示与调度，保障活动顺利举办	可视化线路安保平台：地图监测、运行状态展示与监测、视频监控重点人员管控：重点人员识别库、重点人员预警与画像，处置预警安保勤务：警力报备、勤务路线排班与维护、勤务资源维护
			情指中心、刑侦、治安	警务情报合成分析平台	针对不同警种及办案场景的情报分析需求，将各级公安业务数据、社会数据、互联网数据等各类信息进行综合联通治理，实现跨区域、跨部门、跨警种的信息共享与业务协同和规模化应用	综合研判：关系分析、人车关联分析、活动轨迹分析、智能串并案、话单分析、高危人员/地区分析、触网报警智能搜索：海量数据智能全文检索，提供以人员、物品、案件、车辆、地址、组织、电话为主题的档案查询能力智能建模：可视化建模工具、实时大数据分析运算算力数据治理：数据治理：异构数据的接入与处理分析、低代码可视化自助方式，快速形成各类主题库、专题库、标签库等数据资源
			督察支队	智慧警务网上督察平台	多执法场景下视频智能行为结构化解析，对实时视频中不规范的行为进行精准识别、及时预警，提高场景预警能力和督察证据的采集能力	督察一张屏：多要素全局展示：视频模型预警、专项督察、信访投诉、维权工作等以及各个派出所内场所视频监控设施的视频巡查督察任务管理：创建督查任务，完成任务下发及核查反馈并形成总结报告问题处理：支持事项核查建议和反馈，并在处置办结终端开具相应的文书

燃气安全数智化解决方案	住建、应急、城市生命线管理部门	政府燃气监管平台	管道燃气安全监管、液化气安全监管、农村煤改气安全监管，实现一图总览、一网统管、多级联动	燃气安全一体感知：物联实时监测、预警处置跟进； 燃气安全一键协同：风险管控、监督执法； 燃气安全一图总览：安全风险地图、监测预警地图； 燃气监管一网统管：企业/用户监管、场景监管； 供应安全一屏监管：燃气保供、日常监管
	中小燃气企业安全	智能运营中心、城市燃气安全智能运营平台	集中监测、统一预警、综合研判、智能调度、闭环处置	风险隐患双预控：内置 23 套燃气行业风险隐患检查表与规范 统一监测预警：支持 11 类协议物联设备接入、涵盖 108 个小场景 综合研判、多因素交叉分析 智能调度：结合预案及人员定位实现秒级就近调度 闭环处置：任务实时跟踪；多端联动；实时评价与反馈
		能力组件	工程安全、厂站安全、管网安全和户内安全数智化产品	
	用能用户安全（商户/企业/居民）	聚安卫士	线上+线下的燃气安全闭环、保险服务	用户安全智能分析、一套数据共享、主权数据透明、告警...
企业通用安全数智化解决方案	生产企业安全	安全生产监管平台	事前风险预防、事发应急处置、事后智能分析	重大危险源和双重预防机制、动态风险研判四色图、智能筛选有效告警、危险作业智能监管、蒸气云爆炸事故影响模型、影响范围半径分析、智能沉降分析
	运输车辆安全	危化品车辆管控平台	危运车辆全流程实时感知、资质智能监管	资质合规智能：企业资质合规、车辆手续合规、人员证照合规 运输合规智能：违停、穿越禁行区、停久、超速 安全管控智能：信用档案、智能卡口 运营分析智能：智能数据分析、智能运营支撑

	仓储安全	仓储安全星	仓储环境的安全防控、防入侵、危险作业安全管理	智能识别仓库安全环境：烟感、火焰、叉车和吊装危险作业等 智能识别人员非法闯入告警、处置闭环管理、全局监管仓库安全
城市大安全数智化解决方案	解决城市大安全，省市级政府	城市安全风险监管	风险可视化、管理精细化、保障主动化	物联平台、实时预警处置、事件趋势分析、问题溯源分析...
	人流密集安全，如园区、景区、学校，枢纽等	人群密集安全防控	以人作为监测对象与保护目标开展防控	智能监测人群异常：密度过载、排队过长、打架斗殴 智能处置：人员调度、智能分流、智能搜寻 智能应急：应急灯、导览屏引导、闸机控制、手机导览、工作人员调度

3、产品销售模式

公司产品销售主要有两种方式：一是公司基于在行业中的影响力，直接触达客户，基于客户需求出具整体解决方案，并提供软硬件结合的数智化解决方案；二是充分借助渠道与生态的力量，通过与移动、联通、电信等大型央企以及新奥集团的业务协同，承接客户的数智化业务。

二、报告期内公司所处行业情况

1、数字经济加速发展，作为国民经济发展加速器作用凸显

第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要指出，要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。国家统计局发布的数据显示，2022 年全年国内生产总值突破 120 万亿元，比上年增长 3%。其中，数字经济相关领域表现亮眼，全年规模提升至 50 万亿元左右，同比增长 10% 左右，位居世界第二，成为经济恢复向好的关键力量，为实体经济发展添能蓄力。

2、统筹好发展和安全两件大事、全力防范化解系统性重大风险

国务院安全生产委员会办公室印发《“十四五”国家安全生产规划》，提出从根本上消除事故隐患，系统筹划标本兼治，从源头防控精准施治，广泛参与社会共治，强化科技创新引领，推进安全信息化建设。推进安全生产治理体系和治理能力现代化，以高水平安全保障高质量发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。公司推出的 GBC 三端联动智能产品可有效协助部门夯实监管职能，强化企业主体责任，实现全民共治。

3、大力实施“云上公安、智慧警务”大数据战略，推动公安信息化工作高质量发展

“平安中国”建设是国家“十四五”规划的重要组成部分，新时代下要求公安把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点。根据公安部《公安机关“十四五”规划（2021-2025 年）》《关于加强公安大数据智能化建设应用的指导意见》各地公安不断夯实基础设施，做宽数据感知渠道，构建联网运行的多元化公安智能感知网络，加速公安内外部数据资源汇聚；做精数据融合治理，充分融合公安数据、社会数据、互联网数据、感知网数据，形成全网、全量、全时的大数据资源；做深数据业务应用，以服务实战、提升核心战斗力为导向，加强共性系统应用统筹建设，推动公安信息化向智能应用、移动应用、集成应用转型升级。

4、扩大专项债使用范围，解决政府资金来源

《2022 年上半年中国财政政策执行情况报告》提出按照国务院部署要求，合理扩大专项债券使用范围，在现有交通基础设施、能源、生态环保、保障性安居工程等领域基础上，明确将新能源、新基建领域符合条件的政府投资项目纳入地方政府专项债券支持范围，助力新兴产业发展。

《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》明确加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等 9 大领域基础上，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

三、报告期内公司从事的业务情况

回顾 2022 年，国际国内局势错综复杂、全球经济放缓，而新智认知正处在打造安全智能产品能力、推动业务转型的事业发展关键阶段。公司和员工伙伴共同经历了跌宕起伏、困难重重的一年。面对 2022 年的困难开局，公司迎难而上，勇于拼搏，用“三步走”策略站稳脚跟。

第一步是获得收入、站稳脚跟，稳住上市公司经营的“业绩基本盘”。2022年上半年，在面临艰难开局的背景下，公司鼓励各区域一线销售团队重点拓展优质的燃气安全、园区和企业通用安全以及智慧警务项目，通过迅速签约落地一些重点项目，实现了公司经营质量的提升。在推动发展的同时公司也意识提升公司核心竞争力的关键性。所以在2022年的下半年，公司同步推进第二步“能力提升”和第三步“战略转型”的布局。

第二步是基于新奥集团“安”的数智化沉淀，夯实业绩增长的“能力提升盘”。

一方面，公司以解决城市燃气安全问题为出发点，依托在青岛的“安全数智化”项目积累，2022年燃气安团队联合区域市场，以联合体形式协同新地能源拿下和交付了葫芦岛燃气监管项目——在项目周期内，实现了自主研发的燃气监管平台产品落地，实现了产品物联、敏捷、可扩展的能力，打造了标杆，项目成果得到客户认可。同时，公司深入燃气企业安全生产、政府燃气监管、用户用气安全场景，打造多端联动的城市燃气安全智能产品体系和解决方案，沉淀了标准化的燃气智能产品，形成行业创新。**另一方面**，围绕企业客户的园区和企业通用安全需求，公司联合生态产品和解决方案，2022年在天津滨海高新区应急项目及梦廊坊康乐旅游项目中打造了安全生产监管平台+人群密集安全防控产品，进一步拓展和服务生产制造企业、化工园区，并向城市应急管理业务延伸，为未来的城市安全服务能力做好了铺垫。

第二步是基于新奥集团“安”的数智化沉淀，夯实业绩增长的“能力提升盘”。

一方面，公司以解决城市燃气安全问题为出发点，依托在青岛的“安全数智化”项目积累，2022年燃气安团队联合区域市场，以联合体形式协同新地能源拿下和交付了葫芦岛燃气监管项目——在项目周期内，实现了自主研发的燃气监管平台产品落地，实现了产品物联、敏捷、可扩展的能力，打造了标杆，项目成果得到政府客户认可。同时，公司深入燃气企业安全生产、政府燃气监管、用户用气安全场景，打造多端联动的城市燃气安全智能产品体系和解决方案，沉淀了标准化的燃气智能产品，形成行业创新。**另一方面**，围绕企业客户的通用安全需求，公司联合生态产品和解决方案，2022年在天津滨海高新区应急项目及梦廊坊康乐旅游杠项目中打造了安全生产监管平台+人群密集安全防控产品，进一步拓展和服务生产制造企业、化工园区，并向城市应急管理业务延伸，为未来的城市安全服务能力做好了铺垫。

第三步是逐步推动新的商业模式运营，推动新智认知事业的“战略转型盘”。

7月中旬，公司制定了“聚安网”战略，以“聚场景、聚能力、聚生态、创模式”为核心，创新共建共赢的聚安网模式，解决安全行业的碎片化问题。2022年下半年，在战略方向的牵引下，公司正逐步从一个传统的系统工程集成商，向着城市安全的智能平台运营商转型。**一方面**，公司能够通过聚安平台提供燃气安全、企业通用安全、警务的数智化产品和服务，为客户闭环场景的安全问题；**另一方面**，也在以安全智能为支撑，探索运营“智能能力”和“商业模式”，建立一种新的业务增长动能。本着为客户解决安全问题的效益和可持续性问题，围绕着商业模式运营，公司依托聚安网的平台能力，联合生态伙伴共创共建智能产品和解决方案，并探索创新的运营模

式，向聚安网沉淀新的智能，逐渐丰富公司在城市安全方面的服务能力，做“对社会有意义的事”和“长效的事”，真正支撑公司做好数智化事业的战略转型。

在三步走策略的推动下，2022 年公司在市场、产品、生态和组织方面分别开展了一些重点工作，为 2023 年业务的开展奠定了坚实的基础。

1、市场拓展及产品打造：聚焦城市安全需求，拓展细分市场业务，打造场景智能产品

①**在城市燃气安全场景，面向 GBC 三端市场联动发力。**政府侧，围绕城市燃气常态化安全监管及周期性整治行动需求，开拓住建、城管两类政府客户，切入燃气监管市场，体系化编制省级行业数字化建设标准和数据标准，打造解决政府燃气安全监管问题的智能产品，引领智能城市建设，并面向葫芦岛、河北/石家庄住建客户提供产品服务；**企业侧**，持续开拓外部燃气企业市场，面向中小燃气公司提供工程、场站、管网、户内安全数智化产品，陆续签约圆通燃气安全数智化项目及其他 B 端客户；**在用气用户侧**，围绕解决用气用户的安全问题，打造“聚安卫士”智能产品，以工商福用户及新建楼盘为切入点，探索合作模式，先行拓展工商福用户、居民用户燃气安全数智化市场。

②**在企业通用安全场景，面向化工企业、化工园区、应急管理局，以化工安为切入，探索应急安全市场，支撑城市生产安全需求。**依托南京江北新材料园项目，打造化工企业及园区安全数智化的标杆示范，进一步沉淀解决生产企业安全、运输车辆安全、仓储安全和人流密集安全问题的智能产品，通过标杆项目影响力结合市场渠道，拓展企业通用安全智能产品，并向应急管理业务延伸，2022 年成功签约天津高新区应急局项目。

③**在警务安全场景，聚焦情指勤舆一体化、公安大数据实战、警务赋能基层三类细分场景，联合生态拓展市场。**一方面扩大商机区域，从芜湖和三明扩展至廊坊、上海、浙江宁海、浙江嘉兴、新疆等多地市场，另一方面扩大警种客户，向下切入基层实战赋能业务领域，联合润之科技等生态伙伴拓展科信、指挥、刑侦、经侦、治安、法制等警种，沉淀打造合成指挥、智慧督察等智能产品。2022 年成功签约廊坊市局合成作战、浦东督察等项目。

④**区域市场方面**，拉通区域销售支撑燃气安、企业通用安、警务安自研数智化产品业务拓展，同时鼓励区域联合产品生态及运营商，共同探索教育、交通、新能源、消防安全等城市安全细分市场。签约贵州智慧教育、电警卡口等项目。

2、生态协同：聚合细分生态伙伴，支撑纵向能力延伸和横向场景拓展

截至 2022 年底，新智认知围绕燃气安全、企业通用安全及警务安全的细分场景，聚合产品与交付生态（80+）、销售生态（10+）、运营生态（10+）。

其中，燃气安全场景以多立恒为代表，在葫芦岛等项目中联合提供 LPG 安全监管、追溯能力，丰富和补充了燃气安全解决方案，实现燃气安全场景下的横向能力延伸；企业通用安全场景以展湾科技为代表，在玻璃行业提供智能工厂、全链质控智能产品，联合形成生产的“全链质控+按需供能+全过程安全”的物联数据和知识智能，搭建玻璃行业的产业互联网能力，连接和赋能产业链

上下游。同时沉淀玻璃行业数值化转型的方法论和模式，支撑认知触达服务陶瓷、水泥等更多行业类型的产业链客户；警务场景以润之科技为代表，提供智能督察、智能警保解决方案，结合新智认知指勤舆、合成指挥等自研产品，可触达和服务更多的警种及警务安全场景。

3、组织保障：推动组织结构优化、凝心聚力提升团队能力

2022年3月，公司重构公司经营决策团队，调整和优化组织结构，打造了一支有凝聚力、有战斗力的组织队伍。

①**团队结构优化**：根据战略方向重新梳理能力需求，引进关键人才；销售团队结构盘点，销售人才画像重新梳理，基于业绩进行末位淘汰，建立以创值为导向的体系化销售能力；产研团队聚焦核心产品价值产出，优化产品线。

②**销售激励重构**：为改变现有激励性差、自研产品占比低，市场占有率小的问题，以业绩为牵引，重新思考销售人员激励机制；牵引做大市场、提高毛利，推出自研产品和平台服务模式，确定不同的激励节点及提取规则，分期、分批次兑现支取。

③**业务协同链路梳理**：拉通产研、销售、生态、交付、财运、合规一体化协同机制，解决前后端协同问题；以产品立项为抓手，对照公司战略，调整产品方向，促进向产品型模式转变，产研运作标准落地。

④**组织与团队融合**：完成认知组织重构，促进团队融合一体；人以“事”为核心聚合，激发伙伴建立事业信念及成事信心；重建以创值为导向的会议机制，规范考勤、打卡、工时等基本规则，培育平台化的文化氛围。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、丰富场景资源优势 and 拓展运营能力

场景是数据的重要来源，数据是通往数智必不可少的一环。公司依托新奥集团旗下燃气领域的业务和场景优势，推动公司数智化能力和燃气业务 knowhow 的进一步融合，加速公司锻造燃气安全的垂直应用解决方案。同时业务覆盖国内 21 个省（直辖市、自治区），254 个城市燃气项目，触达人口 1 亿余人，公司依靠集团品牌优势和渠道优势，加速布局城市运营，推动新业务模式的落地。

2、多元产品体系与解决方案设计实施能力

依托一线业务场景锤炼，公司已构建起基于智能物联的数智化产品体系和多元行业应用解决方案，同时结合公司深耕社会安全领域沉淀的整体设计、咨询、实施、建设能力与上下游生态合作机制，“产品与实施”的双重能力纽带为后续智能业务开拓打下坚实技术实力基础。

3、充裕资金实力奠定赛道切入优势

充裕的资金储备为公司后续在技术研发投入以及切入城市级长周期运营模式的赛道创造机遇窗口，同时也为储备前沿优势技术、获取行业外延机会奠定良好基础。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 9.62 亿元，同比增长 2.81%，收入水平保持稳定；同时受客观情况影响，公司物流周期及交付周期延长，公司运营成本上升，导致成本相对增加，降低公司毛利，主要财务数据如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	962,929,945.54	936,603,680.34	2.81
营业成本	640,985,194.01	568,497,937.37	12.75
销售费用	65,779,685.39	63,001,192.13	4.41
管理费用	110,420,338.34	112,360,191.97	-1.73
财务费用	-27,414,427.27	-18,488,721.79	48.28
研发费用	120,305,988.42	122,199,374.37	-1.55
经营活动产生的现金流量净额	36,755,108.52	734,032,683.08	-94.99
投资活动产生的现金流量净额	-10,119,116.30	639,045,559.27	-101.58
筹资活动产生的现金流量净额	-212,486,349.24	-1,168,297,184.62	-81.81

营业成本变动原因说明：受客观环境影响，项目物流周期及交付周期延长，公司运营成本上升，导致成本相对增加；

财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期上升 48.28%，主要是公司主动优化资金结构、偿还贷款导致本期财务费用下降；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受客观因素影响，项目实施过程中物流及交付周期延长，导致付现营业成本增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 101.58%，主要是公司 2021 年收到北海新绎游船有限公司股权转让款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 81.81%，主要公司 2021 年主动优化融资结构，偿还大部分借款所致；

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现 2022 年营业收入 9.6 亿元，较去年同期上涨 2.8%，公司收入保持平稳。

从收入构成来看：其中毛利水平相对较高的技术服务及软件本期贡献 3.9 亿元收入，较去年同期保持 28.8% 的增长；同时基于风险控制的考虑，公司审慎选择客户，产品销售及系统集成业务收入同比下降 10.1%。

同时由于外部形势整体严峻，前三季度整体项目交付周期的延长加大了成本支出，整体业务毛利出现下降，其中产品销售及系统集成业务毛利下降 11.9 个百分点。

从核心业务板块来看：警务安全业务规模维持稳定，受政府支付能力以及交付周期延长的影响，警务安全毛利下降 7.5 个百分点。

燃气安全业务毛利率维持较高水平，同时 2022 年公司顺利完成葫芦岛市、石家庄、天津高新区等燃气监管平台业务，并且燃气安全成功实现外部大型项目的拓展。

通用安全业务专注于园区专业领域，不断向城市生命线-应急管理延伸，2022 年产品进一步成熟，实现了业务的突破，港航、六安园区等项目顺利交付。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
警务安全	676,436,427.64	528,353,939.19	21.89	-0.75	10.09	减少 8.11 个百分点
企业安全	249,019,716.51	98,197,865.71	60.57	-2.15	10.89	减少 4.43 个百分点
通用安全	37,207,799.50	14,433,389.11	61.21			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售及系统集成	564,951,788.83	473,994,105.73	16.10	-10.11	4.64	减少 11.90 个百分点
技术服务及软件收入	394,422,771.57	164,930,203.16	58.18	28.82	45.62	减少 4.82 个百分点
其他	3,289,383.25	2,060,885.12	37.35	137.83	-9.50	增加 102.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
警务安全	原材料、人工、分包等	528,353,939.19	82.43	479,939,750.54	84.42	10.09	
企业安全	原材料、人工、分包等	98,197,865.71	15.32	88,558,186.83	15.58	10.89	
通用安全	原材料、人工、分包等	14,433,389.11	2.25				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
产品销售及系统集成	原材料、人工、分包等	473,994,105.73	73.95	452,956,655.94	79.68	4.64	
技术服务及软件收入	人工、研发等	164,930,203.16	25.73	113,264,055.12	19.92	45.62	
其他	原材料、人工、分包等	2,060,885.12	0.32	2,277,226.31	0.40	-9.50	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 52,465.58 万元，占年度销售总额 54.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,494.82 万元，占年度销售总额 25.44%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 19,630.21 万元，占年度采购总额 30.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	65,779,685.39	63,001,192.13	4.41
管理费用	110,420,338.34	112,360,191.97	-1.73
研发费用	120,305,988.42	122,199,374.37	-1.55
财务费用	-27,414,427.27	-18,488,721.79	48.28
合计	269,091,584.88	279,072,036.68	-3.58

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	120,305,988.42
本期资本化研发投入	20,759,536.90
研发投入合计	141,065,525.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.65
研发投入资本化的比重 (%)	14.72

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	222
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	48%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	27
本科	166
专科	26
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	68
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	127
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	25
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	2
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	36,755,108.52	734,032,683.08	-94.99
投资活动产生的现金流量净额	-10,119,116.30	639,045,559.27	-101.58
筹资活动产生的现金流量净额	-212,486,349.24	-1,168,297,184.62	-81.81
合计	-185,850,357.02	204,781,057.73	-190.76

(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, 公司全额收回王明光前期未支付的 2,500 万元剩余股权转让款及违约金, 相关事项详见公司发布的《关于收到股权转让款的进展暨风险提示公告》(临 2022-041)《关于收到全部股权转让款的公告》(临 2022-047)。

(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
交易性金融资产	32,193,278.56	0.66	21,715,469.60	0.43	48.25	主要是报告期内交易性金融资产或有对价公允价值变动所致
应收票据	7,245,934.01	0.15	17,755,902.41	0.35	-59.19	主要是报告期内票据到期所致
预付款项	17,798,604.16	0.37	30,420,582.24	0.60	-41.49	主要是报告期内随业务周期预付款项所致
合同资产	40,102,267.84	0.82	65,608,540.65	1.29	-38.88	主要是报告期内公司积极推进项目建设，使得报告期内相关项目达到收款节点，相应合同资产减少
其他流动资产	61,881,597.37	1.27	44,349,909.30	0.87	39.53	主要是报告期内待抵扣、待认证进项税额及预缴税金增加
长期应收款	325,390,186.49	6.68	193,367,261.75	3.79	68.28	主要是部分业务新增长期应收款所致
长期股权投资	16,661,098.29	0.34	25,349,130.21	0.50	-34.27	主要是报告期内处置原子公司新智道枢剩余股权所致
在建工程	1,179,393.24	0.02	471,698.10	0.01	150.03	主要是报告期内优化办公环境与办公设施
使用权资产	10,212,352.27	0.21	4,833,656.22	0.09	111.28	主要为报告期内办公室续租，租赁期限重新计算所致
开发支出	6,767,816.93	0.14	23,917,607.59	0.47	-71.70	主要是本期研发项目完成结项，转入无形资产
长期待摊费用	10,215.59	0.00	882,977.75	0.02	-98.84	主要是报告期内装修费用的摊销
其他非流动资产	10,414,772.88	0.21	1,390,128.49	0.03	649.19	主要是一年期以上合同资产增加

应付票据	11,774,037.44	0.24	39,391,053.00	0.77	-70.11	主要是本期票据到期付款
合同负债	26,830,706.86	0.55	40,784,322.36	0.80	-34.21	主要是公司积极推动在手项目完工交付，使得报告期内相应合同负债转化为收入增加
其他应付款	97,666,749.76	2.00	48,796,803.13	0.96	100.15	主要是报告期内收到员工持股计划员工认购款所致
一年内到期的非流动负债	4,310,226.07	0.09	203,029,235.69	3.98	-97.88	主要是公司报告期内债务到期偿还所致
租赁负债	6,298,773.71	0.13	178,549.16	0.00	3,427.75	主要为报告期内办公室续租，租赁期限重新计算所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,041,185.71	银行承兑汇票保证金、投标/履约保函保证金等
合计	24,041,185.71	/

说明：

本公司不存在抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末本公司受限款项主要为银行承兑汇票保证金、投标/履约保函保证金，合计 20,113,957.41 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2022 年公司更加聚焦提升社会安全整体能力、加速组织及能力建设、探索平台模式创新与验证。报告期内成立新智聚安、保定运营加速聚安网平台落地与生态聚合，沉淀更多安全场景能力，重构安全行业。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新智聚安科技有限公司	城市安全能力打造，落地聚安网平台	否	新设	5,000	100%	是	/	自有资金	/	/	已设立	/	-66.07	否	/	/
保定数字城市新智运营有限公司	打造城市大城管数智运营模式	否	新设	7,000	70%	是	/	自有资金	保定数字城市投资发展集团有限公司	/	已设立	/		否	/	/
合计	/	/	/	12,000	/	/	/	/	/	/	/		-66.07	/	/	/

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、数据服务为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，数据服务总资产 480,700.14 万元，净资产 235,968.77 万元，单体实现收入 59,130.91 万元，实现净利润 4,078.05 万元。

2、博康智能为公司全资孙公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，博康智能总资产 314,688.34 万元，净资产 82,737.31 万元，单体实现收入 62,370.16 万元，实现净利润-999.84 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合

党的二十大报告明确指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。新一代信息技术与各产业结合形成数字化生产力和数字经济，是现代化经济体系发展的重要方向。大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术是当代创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域，给产业发展、日常生活、社会治理带来深刻影响。数据要素正在成为劳动力、资本、土地、技术、管理等之外最先进、最活跃的新生产要素，驱动实体经济在生产主体、生产对象、生产工具和生产方式上发生深刻变革。数字化转型已经成为全球经济发展的大趋势，世界各主要国家均将数字化作为优先发展的方向，积极推动数字经济发展。围绕数字技术、标准、规则、数据的国际竞争日趋激烈，成为决定国家未来发展潜力和国际竞争力的重要领域。

2、城市燃气管网更新改造政策明确，市场需求显现

国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025 年）》从四个方面部署了重点工作，一是明确更新改造对象范围，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案；二是加快组织实施，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护；三是加大政策支持力度，建立资金合理分担机制，加大财政资金支持 and 融资保障力度，落实税费减免政策；四是完善配套措施，加快项目审批，强化组织保障。

综上，党中央国务院始终高度重视数字经济、安全生产等相关领域的发展，相关政策落地及资金渠道安排，将有利于提升上游客户的投资信心及建设需求。新智认知将积极响应国家政策，把握行业发展机遇，继续深耕数智安全行业，努力为全体股东创造价值。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2023 发展思路：打造安全的产业互联网平台，联合生态解决社会安全问题

随着我国城镇化进程的快速推进，城市安全的老问题和新挑战呈现了增多且相互叠加和耦合的态势，城市安全面临严峻挑战。基于这一变化，政府侧在转变安全治理的思想和格局，从人治

和分散治理迈向科技兴安和协同共治，安全治理新格局催生出万亿级城市安全市场。但安全本身的特点是嵌入在千行百业中的，这就意味着安全需求是非常碎片化的，单一企业无法解决千行百业安全的碎片化问题，这也是为什么现实中，城市安全问题仍没有得到有效解决，安全行业生态也一直未能做大规模。

但这同时也给了新智认知一个机会，可以通过打造安全的产业互联网平台，聚合各方力量，去攻克不同垂直领域的、碎片化的安全问题，提升甚至重构安全行业，推动安全行业新生态，进而触达更多的安全场景、服务更多的客户、撬动更大的市场。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年公司将开展五项重点工作：

重点工作 1：保障经营业绩

2023 年为落实业绩目标，公司将在两个方面重点发力：

一是推进业务结构转型，提高安全数智化业务核心场景签约占比。销售将围绕安业务核心场景推进市场工作，保障“公司自有产品销售”、“含自有产品的安场景集成类业务”、“安场景集成业务”比重逐步提高。

二是加强协同，拉通资源，共建城市安全场景。在燃气安全、园区和企业通用安全、城市生命线、智能城市等场景协同创值，建立联合团队，整合多方资源，共创值、利共享。同时也要大力推动和产品生态以及运营商的合作，优势协同，共同开拓市场。

重点工作 2：丰富安全场景

2023 年，重点打造和优化升级燃气安全、企业通用安全、警务安全等核心产品。

一是在燃气安全场景，通过打造燃气安全产品系统的核心竞争力，做到行业最优。打造燃气安全安全地图和知识图谱，沉淀行业经验，形成产品核心竞争力；

二是在企业通用安全场景，联合生态共同打造企业通用安全产品系统，其中危化品运输产品达到引领行业水平；

三是在警务安全场景，重点打造综合赋能类应用平台和智能机器侦察产品，拓展基层实战赋能产品体系；

四是在各个场景产品的基础上，联合生态形成重要场景解决方案，不断提升交付能力。面向客户公司将整合自有产品和生态产品，丰富安全场景解决方案。

重点工作 3：搭建安全智能平台能力

在丰富安全场景提升安全应用产品能力的同时，沉淀因安而生、服务于安的平台能力，赋能安全行业的生态，共创共建、共同解决行业问题。2023 年公司将重点打造聚安网平台的安物联、安数据、安智能引擎和安组件四个能力，一边服务生态，一边沉淀新能力、新场景，支撑聚安网平台运营。

重点工作 4：探索平台运营和模式创新

2023 年搭建平台运营组织，通过平台运营的探索，服务生态用好引擎、组件，持续聚生态、聚场景、聚能力，支撑模式闭环。现阶段平台的商业模式包括开发者/产品生态模式、解决方案/集

成生态模式、数据运营生态模式三种，2023 年要围绕三种模式开展模式验证，并聚合平台生态，形成规模。

重点工作 5：组织能力建设

打造按需聚合的生态组织，优化人才队伍。在实践中培养核心能力，将个人能力与团队能力叠加，不断提升整体组织能力，提升组织运转效率。同时公司 2022 年实行员工持股计划，激发员工积极性，2023 年将继续引进关键人才，预计到 2024-2025 年具备关键人员达到百人团队。

业务、协同、风控方面，打造快速响应客户需求的运行机制、共创共建机制，建立数据驱动的一体化风控平台。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术更新迭代风险

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

2、核心人才流失风险

本行业为人才密集型行业，核心技术人才是公司发展的源动力。公司为更好的激发员工积极性，保持人员稳定性，吸引优秀人才，报告期内公司实行员工持股计划，通过给予对核心技术人才股权激励的方式，调动各方积极性，共同推动战略达成。

3、市场竞争加剧、经营模式落地风险

数智化是未来城市发展趋势，存在巨大的市场机遇。随着一系列新基建、万物互联战略政策出台实施，越来越多的公司纷纷通过加快产品升级、战略转型、开拓新事业部等方式进入城市安全赛道，公司将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争逐渐白热化，加大经营模式落地难度。面对日益加剧的行业格局挑战，公司一方面持续夯实自身技术水平与建设实施能力，提升产品性能，优化贴身运营服务，另一方面依托大股东的业务协同，充分利用各方互补优势，拓宽公司护城河。

4、应收账款规模加大风险

公司警务安主要客户是政府部门和事业单位，该类客户的采购及付款审批周期较长，虽其信用状况良好，但如果目前客户的财务状况发生恶化或者经济形势继续发生不利变化，不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账损失的风险，同时会导致对公司的流动资金形成占用引起的现金流量不足的风险。公司将持续做好项目优选，加大应收账款催收力度，完善项目全生命周期管理等，相关措施。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相应议事规则和工作制度规范运作，勤勉尽责，切实保障所有股东的利益。

1、三会治理合规运作

公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。公司重视维护全体股东特别是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司董事勤勉尽责，独立董事能独立履行职责，对公司重大决策发表独立意见。公司监事会由三名监事组成，其中职工代表一人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。公司监事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司监事本着对公司和股东负责的精神，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。

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

2、控股股东及实际控制人行为规范独立运作

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

3、信息披露真实、准确、及时、完整

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

4、投资者关系管理

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 27 日	结合公司经营情况审议通过各项年度会议议题
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 9 月 9 日	审议通过新增关联交易和选举非独立董事的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 12 月 15 日	审议通过实行员工持股计划相关议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

截至本报告披露日，公司还于 2023 年 3 月 30 日组织召开了新智认知 2023 年第一次临时股东大会，完成第五届董事会、监事会换届选举等工作。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张宇迎	董事长	男	50	2022年5月26日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
张瑾	董事	女	50	2020年3月16日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
张军	董事	男	50	2022年5月26日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
熊亮	董事	男	52	2022年9月8日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
史玉江	董事	男	50	2022年5月26日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	否
	总裁	男	50	2022年4月18日	2026年3月29日	0	0	0	-	118.82	否
王曦	董事	女	51	2020年3月16日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	否
	常务副总裁	女	51	2019年7月18日	2026年3月29日	0	0	0	-	306.20	否
王树良	独立董事	男	49	2020年3月16日	2026年3月29日	0	0	0	-	11.12	否
张维	独立董事	男	50	2023年3月30日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	否
周延	独立董事	女	56	2023年3月30日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	否
张亚东	监事会主席	男	54	2022年5月26日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
赵海池	监事	男	47	2022年5月26日	2026年3月29日	0	0	0	-	0	是
栗沁华	职工监事	男	35	2022年4月18日	2026年3月29日	0	0	0	-	41.59	否
张炎锋	副总裁	男	40	2018年12月5日	2026年3月29日	0	0	0	-	204.24	否
	董事会秘书	男	40	2018年12月5日	2026年3月29日	0	0	0	-		否
	财务总监	男	40	2019年7月10日	2026年3月29日	0	0	0	-		否
朱素雅	副总裁	女	47	2020年5月20日	2026年3月29日	0	0	0	-	120.57	否
白蕊	副总裁	女	45	2021年6月30日	2023年3月30日	0	0	0	-	108.04	否
王东	副总裁	男	41	2022年10月28日	2026年3月29日	0	0	0	-	89.60	否

王玉锁	董事（离任）	男	59	2010年12月20日	2022年4月18日	0	0	0	-	0	是
张亚东	董事长（离任）	男	54	2020年3月16日	2022年4月18日	0	0	0	-	0	是
鞠喜林	副董事长（离任）	男	66	2010年12月20日	2022年4月18日	0	0	0	-	0	是
胡芳	董事（离任）	女	47	2021年5月20日	2022年7月4日	0	0	0	-	0	否
郑斌	独立董事（离任）	男	67	2016年12月30日	2023年3月30日	0	0	0	-	11.12	否
杨丽芳	独立董事（离任）	女	59	2016年12月30日	2023年3月30日	0	0	0	-	11.12	否
蔡福英	监事会主席（离任）	女	57	2013年12月19日	2022年5月26日	0	0	0	-	0	是
郜志新	监事（离任）	男	59	2010年12月20日	2022年5月26日	0	0	0	-	0	是
杜启菊	职工监事（离任）	女	54	2010年12月20日	2022年4月18日	0	0	0	-	2.78	否
胡芳	总裁（离任）	女	47	2021年5月6日	2022年4月18日	0	0	0	-	184.00	否
宋开	副总裁（离任）	男	42	2019年4月18日	2022年12月2日	0	0	0	-	308.21	否
谢昕	副总裁（离任）	女	49	2018年9月25日	2022年4月6日	0	0	0	-	17.77	否
郝建国	副总裁（离任）	男	47	2021年6月30日	2022年4月6日	0	0	0	-	31.72	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,566.9	/

1、公司于 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023 年 1 月 4 日完成相应股份的非交易过户。公司董事/高管史玉江、王曦、张炎锋、朱素雅、王东均持为本次员工持股计划激励人员，间接持有公司股份，具体详情参见《新智认知 2022 年员工持股计划》。

2、公司于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 3 月 30 日分别召开了第四届董事会二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》等相关议案，完成第五届董事会、监事会及高级管理人员团队的换届选举工作。

3、按照《公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案》约定，担任董事同时兼高级管理人员的史玉江、王曦只领取高级管理人员薪酬，上述薪酬总额均为担任高管薪金。

姓名	主要工作经历
张宇迎	1973 年出生，汉族，中国人民大学硕士学位。2003 年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，本公司董事长。在多年的经营管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运

	营、数字化转型等经验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。
张瑾	1973 年出生，中国国籍，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于 2016 年 9 月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副局长、首席人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新奥天然气股份有限公司董事、本公司董事。
张军	1973 年出生，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007 年 12 月至 2018 年 1 月在美国 PitneyBowes（必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018 年 1 月至 2021 年 8 月在阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品商业化等多个领域；2021 年 8 月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官兼技术委员会联席主席、本公司董事，致力于产业互联网方向研究。
熊亮	1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安全应急专家。2018 年加入新奥集团，历任集团安全委员会主席、新奥能源控股有限公司（02688.HK）执行副总裁，现任新奥新智科技有限公司首席安全官、本公司董事，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。
史玉江	1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。
王曦	1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事，本公司董事兼常务副总裁。
王树良	1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员、本公司独立董事。
张维	1973 年出生，中国国籍，博士后，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份（600803.SH）上市公司独立董事，现任北京兴华会计师事务所合伙人、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）独立董事。
周延	1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所。2012 年取得独立董事任职资格，现任北京市康达律师事务所高级合伙人，2017 年 6 月至今任中化岩土集团股份有限公司（002542.SZ）独立董事。
张亚东	1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁；新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、CEO，本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。
赵海池	1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监、本公司监事。

栗沁华	1988 年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会计师。2017 年加入新奥集团，原任新奥集团示险部审计经理；现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务部审计经理、本公司职工监事、本公司审计部负责人。
张炎锋	1983 年出生，汉族，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历。2013 年至 2018 年 8 月历任中国中化集团有限公司资金部副总经理、财务部资金管理部副总经理及总经理。2018 年加入新智认知，现任本公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。
朱素雅	1976 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司，曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人，项目管理办公室 PMO 执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理，共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人。现任本公司副总裁、首席法务与合规官。
王东	1982 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，MBA 在读。曾任埃森哲（中国）有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监；在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验，期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022 年 5 月加入新智认知，现任本公司副总裁。
王玉锁	1964 年出生，中国国籍，博士学历，新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、新奥新智科技有限公司董事长、于 2022 年 4 月卸任公司董事。
鞠喜林	1957 年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司总经理、新奥集团股份有限公司党委书记、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事，现任新奥集团股东事务理事会理事、新奥公益慈善基金会理事长，于 2022 年 4 月卸任公司副董事长。
胡芳	1976 年出生，汉族，中国国籍，南京理工大学本科、硕士学历。2001 年加入华为技术有限公司，历任华为中国区北京代表处联通系统部主任、华为中国区集团广电系统部副部长、中国区企业事业群天津代表处企业部长、中国区企业事业群山西代表处企业部长、企业事业群中国区渠道商务部部长、企业事业群中国区智慧城市业务副总裁；2018 年起担任华为中国区政企数字政府副总裁主管智能城市业务，2019 年任中国区智慧城市业务总裁；2021 年加入新智认知，并于 2022 年 4 月、7 月分别卸任公司董事、总裁职务。
郑斌	1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚同达律师事务所高级顾问，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事、西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事，杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、北京四环科宝制药股份有限公司独立董事，于 2023 年 3 月卸任公司独立董事。
杨丽芳	1964 年出生，中国国籍，天津财经大学国际工商学院院长，管理学博士，教授，研究生导师，CGMA 会员，职业规划师，曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国首批 ACCA 十佳优秀指导教师，全国 CFO 优秀指导教师，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。发表多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题、现任天津普林电路股份有限公司独立董事，于 2023 年 3 月卸任公司独立董事。

蔡福英	1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席，现任新奥集团股东事务理事会秘书长等职、新奥集团股东理事会理事长助理，已于 2022 年 5 月卸任公司监事。
郜志新	1964 年出生，中国国籍，具有律师资格和法学副教授职称，西北政法大学法律本科毕业，中国人民大学 EMBA 硕士毕业。曾在新疆政法管理干部学院担任法学教师，并在新疆经纬律师所做兼职律师，后在新疆公廉律师所任专职律师。曾长期担任新奥集团法务总监，已于 2022 年 5 月卸任公司监事。
杜启菊	1969 年出生，中国国籍，本科学历，经济师职称。历任北海海运总公司团委副书记、工会副主席、新奥海洋运输有限公司工会主席、党委副书记，曾担任新智认知党委副书记、工会主席，已于 2020 年 4 月卸任公司职工监事。
宋开	1981 年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，2019 年加入公司，已于 2022 年 12 月卸任副总裁兼首席信息技术官、全资子公司新智数据副总裁。
谢昕	1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务，2022 年 4 月 6 日辞去本公司副总裁。
郝建国	1976 年出生，汉族，中国国籍，清华大学计算机科学与技术博士学历，工学博士学位。曾任思柏湾集团未来城市和产业研究院副院长、华为技术有限公司中国区智慧城市咨询规划专家、元知智能研究院方案研究中心总监，2022 年 4 月 6 日辞去本公司副总裁。
白蕊	1978 年出生，澳大利亚伍伦贡大学硕士研究生。曾任网秦移动有限公司人力资源总监、北京飞流九天科技有限公司人力资源副总裁、车托帮（北京）移动科技有限公司人力资源副总裁，2021 年 6 月至 2023 年 3 月任公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张宇迎	新奥新智科技有限公司	常务副总裁	2022 年 12 月	—
张军	新奥新智科技有限公司	首席数据智能官	2021 年 12 月	—
熊亮	新奥新智科技有限公司	首席安全官	2018 年 4 月	—
王曦	新奥控股投资股份有限公司	监事	2018 年 6 月	—
赵海池	新奥新智科技有限公司	副总裁	2022 年 12 月	—
赵海池	新奥能源控股有限公司	首席风险总监	2019 年 1 月	—
王玉锁	新奥控股投资股份有限公司	董事长	2000 年 1 月	—
王玉锁	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	—
王玉锁	新奥新智科技有限公司	董事长	2020 年 6 月	—
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张瑾	新奥集团股份有限公司	首席人才激发改正师	2019 年 1 月	—
张瑾	新奥集团股份有限公司	董事局副主席	2021 年 12 月	—
张瑾	新奥能源控股有限公司	首席人力资源官	2019 年 1 月	—
张瑾	新奥天然气股份有限公司	董事	2020 年 11 月	—
张亚东	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2022 年 8 月	—
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1998 年 12 月	—
王玉锁	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 12 月	—
王玉锁	新奥天然气股份有限公司	董事长	2008 年 11 月	—
王玉锁	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	—
鞠喜林	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2017 年 9 月	—
张维	北京兴华会计师事务所	合伙人	2013 年 5 月	—
张维	庞大汽贸集团股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	—
周延	北京市康达律师事务所	高级合伙人	2002 年 1 月	—
周延	中化岩土集团股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	—
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议批准；公司高级管理人员根据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》标准考核执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司经营发展状况、人才市场薪酬水平、公司全年经营业绩和工作任务完成情况等指标，综合考核确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核管理办法对高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果应用于薪酬管理、职务调整

	等方面
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,566.9 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张宇迎	董事长	选举	新聘
张宇迎	董事	选举	新聘
张军	董事	选举	新聘
史玉江	董事	选举	新聘
史玉江	总裁	聘任	新聘
熊亮	董事	选举	新聘
张维	独立董事	选举	换届新聘
周延	独立董事	选举	换届新聘
王东	副总裁	聘任	新聘
张亚东	监事会主席	选举	新聘
张亚东	监事	选举	新聘
赵海池	监事	选举	新聘
栗沁华	职工监事	选举	职工选举
王玉锁	董事	离任	工作调整
张亚东	董事长	离任	工作调整
鞠喜林	副董事长	离任	工作调整
胡芳	董事	离任	工作调整
胡芳	总裁	离任	个人原因离职
郑斌	独立董事	离任	届满离任
杨丽芳	独立董事	离任	届满离任
蔡福英	监事	离任	工作调整
郜志新	监事	离任	工作调整
杜启菊	职工监事	离任	职工选举变更
谢昕	副总裁	离任	个人原因离职
郝建国	副总裁	离任	个人原因离职
宋开	副总裁	离任	个人原因离职
白蕊	副总裁	离任	届满离任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 5 日收到上海证券交易所发布的《关于对新智认知数字科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕187 号）对新智认知数字科技股份有限公司和时任董事长张亚东、时任总裁胡芳、时任财务总监兼董事会秘书张炎锋予以通报批评。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 18 日	议案一：公司《2021 年度总经理工作报告》议案； 议案二：公司《2021 年度董事会工作报告》议案； 议案三：公司《2021 年度财务决算报告》议案； 议案四：公司《2021 年年度报告》及摘要议案； 议案五：公司《2021 年度内部控制评价报告》议案； 议案六：公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案； 议案七：公司 2021 年度利润分配议案； 议案八：关于公司申请 2022 年度综合授信的议案； 议案九：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案； 议案十：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案； 议案十一：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； 议案十二：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案； 议案十三：关于购买董监高责任险的议案； 议案十四：关于公司组织架构调整的议案； 议案十五：关于变更公司非独立董事及董事长的议案； 议案十六：关于变更公司高级管理人员的议案； 议案十七：关于修订公司章程及相关制度规范的议案； 议案十八：关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 议案十九：关于制定公司《委托理财管理制度》的议案； 议案二十：关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。 同时，会上还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告、审计委员会 2021 年度履职报告。
第四届董事会第十五次会议	2022 年 04 月 28 日	议案一：关于公司 2022 年一季度报告的议案。
第四届董事会第十六次会议	2022 年 5 月 4 日	议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
第四届董事会第十七次会议	2022 年 7 月 4 日	议案一：关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案； 议案二：关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 12 日	议案一：关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易的议案。
第四届董事会第十九次会议	2022 年 08 月 18 日	议案一：关于审议公司 2022 年半年度报告的议案； 议案二：关于公司新增日常关联交易预计的议案； 议案三：关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第二十次会议	2022 年 10 月 28 日	议案一：关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案； 议案二：关于聘任公司高级管理人员的议案。

第四届董事会第二十一次会议	2022 年 11 月 28 日	议案一：关于审议变更回购股份用途的议案； 议案二：关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 议案三：关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案； 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案； 议案五：关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
---------------	------------------	---

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张宇迎	否	8	8	7	0	0	否	3
张瑾	否	8	8	7	0	0	否	0
张军	否	8	8	7	0	0	否	1
熊亮	否	5	5	4	0	0	否	1
史玉江	否	8	8	7	0	0	否	3
王曦	否	8	8	7	0	0	否	1
郑斌	是	8	8	7	0	0	否	3
杨丽芳	是	8	8	7	0	0	否	3
王树良	是	8	8	7	0	0	否	3
王玉锁	否	1	1	1	0	0	否	0
张亚东	否	1	1	1	0	0	否	0
鞠喜林	否	1	1	1	0	0	否	0
胡芳	否	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会，完成第五届董事会、监事会换届选举工作，具体详情参加公司公告（临 2023-007、临 2023-011）

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	杨丽芳、王曦、郑斌、王树良
提名委员会	王树良、张宇迎、郑斌、杨丽芳
薪酬与考核委员会	郑斌、张宇迎、王树良
战略委员会	张宇迎、张瑾、张军、熊亮、史玉江、王曦、郑斌、杨丽芳、王树良

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	议案一：公司审计委员会 2021 年度履职报告的议案； 议案二：公司《2021 年度财务决算报告》议案； 议案三：公司《2021 年年度报告》及摘要议案； 议案四：公司《2021 年度内部控制评价报告》议案； 议案五：公司 2021 年度利润分配议案； 议案六：关于公司申请 2022 年度综合授信的议案； 议案七：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案； 议案八：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案； 议案九：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； 议案十：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案。	审查公司 2021 年度报告及内控制度；评估年度利润分配方案；审查公司融资授信、对外担保、关联交易合理性和公允性；审查会计师事务所资质及专业能力等，认同并支持公司发展战略和未来重点工作。	无
2022 年 4 月 28 日	议案一：关于公司 2022 年一季度报告的议案。	与相关委员及董事会秘书深入沟通了解整体经营情况，审议通过公司一季度报告。	无
2022 年 8 月 18 日	议案一：关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。	结合半年度工作回顾深入沟通了解经营情况，审议通过公司半年度报告。	无
2022 年 10 月 28 日	议案一：关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案。	与相关委员及董事会秘书深入沟通了解整体经营情况，审议通过公司三季度报告。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	议案一：关于变更公司非独立董事及董事长的议案； 议案二：关于变更公司高级管理人员的议案。	审查董事、高级管理人员的任职资格及聘任程序切实履行责任和义务，同意聘任董事、高级管理人员相关事项。	无
2022 年 7 月 4 日	议案一：关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案。	审查董事的任职资格及聘任程序切实履	无

		行责任和义务，同意聘任董事相关事项。	
2022 年 10 月 28 日	议案一：关于聘任公司高级管理人员的议案。	审查高管的任职资格及聘任程序切实履行责任和义务，同意聘任高管相关事项。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	议案一：公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案。	结合报告期内董事出席及履职情况，参考董事任职规范，同意本次薪酬方案。	无
2022 年 11 月 28 日	议案一：关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 议案二：关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案。	结合公司战略方向及发展规划，审核参与员工持股计划人员背景及资格，审核授予与审议程序合规性。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	议案一：公司《2021 年度董事会工作报告》议案； 议案二：公司 2021 年度利润分配议案。	听取董事年度工作汇报，并结合公司整体经营情况评估本年利润分配方案	无

注：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》，公司现审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会具体人员构成，详见公司公告（临 2023-012）。

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	0
主要子公司在职员工的数量	208
在职员工的数量合计	463
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	73
技术人员	325
财务人员	28
行政人员	37
合计	463
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	56
本科	307
大专	88
高中及以下	10
合计	463

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

1、薪酬组成

公司实行价值分享激励制度，员工的创值分享由基线分享和超额分享两部分组成，其中基线分享包括角色分享、基线业绩分享、福利三部分。

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

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

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

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

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

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

2、调薪管理

总额管理：将全年薪酬调整总额控制在年度价值分享总额内，不得超出。

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

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

薪酬调整的类型：

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

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

(三) 培训计划

适用 不适用

1、管理人员培训

为打造一支有使命感、有创业精神、具有战略思维，能够引领和推动业务转型和组织发展的卓越数智化领导者队伍，公司积极开展数智化培训活动提升数智化能力。基于此公司先后组织高级管理人员及核心骨干参加主题学习年会、技术大会、能源全场景培养项目和泛能培养项目等活动。

2、新员工入职培训

新员工是公司的新鲜血液，知晓公司的战略目标以及业务方向，适应公司的企业文化，培养良好工作心态和职业素养、加强新员工入职体验与归属感，公司定期举办“智”领未来新进人才培养项目，通过文化宣导、制度讲解、人文关怀、团队组建、线上碎片化课程学习以及学习效果互测等环节，以线上与线下相结合的形式，对新员工进行培训赋能，为后续新员工快速使用公司工作节奏，结识工作伙伴，在与公司发展一起稳步前进打下坚实基础。

3、通用类培训

公司利用 E-learning 平台，运用线上与线下相结合的培训赋能形式，开展全公司范围的“专项培训课程”“技术交流分享会”“行业趋势分析探讨会”“新兴业务普及会”等，请公司高管、行业专家、公司核心技术与业务骨干开设主题课题讲解行业和公司的发展趋势、内部技术和产品分享、公司核心业务的关键打法，向员工传递积极正向的企业文化，使员工更加理解公司的整体战略部署以及业务定位，同时提升组织的产品打造能力、业务拓展能力以及综合素养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,808
劳务外包支付的报酬总额	65,473.44

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》对利润分配的相关要求，经2021年度股东大会审议：同意公司以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份，按照每10股现金分红0.01504元（含税），利润分配总额7,464,053.02元，占归属于上市公司净利润33.61%。同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。该利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.01504
每10股转增数(股)	0
现金分红金额(含税)	7,464,053.02
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	22,206,643.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	33.61%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额(含税)	7,464,053.02
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	33.61%

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2022 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议变更回购股份用途的议案》审议通过将已完成回购 6,734,687 股股份用途从“全部用于员工股权激励”变更为“全部用于实施员工持股计划”，并结合公司经营发展需要，审议通过《关于审议公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实行员工持股计划并提请股东大会审议。

2022 年 12 月 14 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 1 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，明确公司“新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,734,687 股公司股票已于 2023 年 1 月 3 日以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户，过户价格为 6.00 元/股。截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划账户内持有公司股份 6,734,687 股，约占公司总股本的 1.33%。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

1、制度建设：为保证公司战略目标实现，充分对公司战略制定和经营活动中潜在风险予以管理纠偏的合规需求，公司结合相关法律法规规范，编制了《新智认知数字科技股份有限公司内部控制制度》指导规范日常内控管理工作；

2、实施情况：立足自身实际查缺补漏，开展公司立项管理、重大项目评审、合同管理、采购管理、子公司管理、档案管理、会议管理等关键业务领域内控检查任务，优化内控体系运作模式。

紧盯重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位，重点围绕选人用人、工程项目建设、物资采购、招投标等环节开展内控专项检查，以内部高质量监督保障企业高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的管理，维护上市公司及投资者利益，公司已编制详细的《子公司管理办法》，制度明确约定子公司董事、监事、高级管理人员的选任及工作职责、经营及投资决策管理、利润分配子公司财务管理以及公司对其进行检查与考核、信息管理等事项的具体要求及操作规范。

结合管理实践，配套组织编制《对外投资公司运营管理实施细则》对三会运作及关键管理人员职责与考核进行详细约定，公司对控股子公司的管理采取战略引导模式，主要决定下属企业的发展方向、目标及业务发展策略，协助下属企业进行业务开拓和市场开发，参与下属企业重大投资项目的评估与决策、控制并防范风险；在技能和资源方面配合和支持下属企业的发展。

同时公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，施行投后运营红绿黄评价机制，在保证子公司自主经营的同时公司能有效管控其战略方向及重大事项。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为进一步提高上市公司治理水平，报告期内公司持续进行自查自省、主动排查潜在风险并及时结合政策修订对公司治理规则进行完善，具体情况如下：

1、结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则(2022 年修订)》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》上海证券交易所相关法律、规章制度更新增补及公司内部治理规范要求，2022 年 4 月公司完成章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事工作制度更新。

2、结合公司委托理财经营需求和对重大事项规划与管理，公司主动编制委托理财管理制度和内幕信息知情人登记管理制度，以制度完善公司日常经营管理。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	—
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司采取线上审批制度，减少纸张使用；同时鼓励线上会议，减少因差旅产生的私家用车使用，进而实现减碳少碳生活

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	—	—
	解决同业竞争	王玉锁、张滔	避免同业竞争的承诺，维护上市公司及全体股东利益，并赔偿违反承诺而给公司造成损失的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	—	—
	其他	新智认知控股股东、实际控制人、全体时任董事、监事、高级管理人员	保证重组文件真实、准确、完整，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	—	—
	其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等30个交易对方	保证及时提供本次重组相关信息，对信息的真实、准确和完整承担全部法律责任，若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王玉锁及控股股东	规范并减少关联交易的承诺	2012年2月9日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王玉锁及控股股东	避免同业竞争的承诺	2012年2月9日 期限：长期	否	是	—	—

与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	实际控制人王玉锁	王玉锁先生担任公司董事期间，每年减持数量不超过直接或间接持有股份总数的 25%且离职半年后，不转让其直接或间接持有公司股份的承诺	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链	短线交易所收益归公司所有的承诺	2012 年 2 月 29 日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员：鞠喜林、刘德军等自然人	锁定期满后，在担任公司董监高期间每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过间接持有公司股份的 25%，离职半年内，不转让所间接持有的公司股份的承诺	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行人相关的承诺	其他	上市公司、实际控制人王玉锁、控股股东及天津亿恩锐	保证招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。否则，若导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法首次公开发行的全部股份的承诺	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行人相关的承诺	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风险及相关法律责任的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	—	—
与首次公开发行人相关的承诺	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	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	—	—

注：上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘均山、王振军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘均山（5年）王振军（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 18 日、2021 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第十四次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，开展内部控制鉴证及财务报表审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

1、公司于 2022 年 12 月 12 日收到上海证券交易所下发的《关于对新智认知数字科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（以下简称“决定书”）。收到《决定书》后，公司高度重视并组织相关人员严格落实整改措施，并已于 2023 年 1 月向上交所提交整改报告，完成相关整改工作。

2、公司于 2022 年 12 月 19 日收到广西证监局下发的《关于对新智认知数字科技股份有限公司、张炎锋、田芳采取出具警示函监管措施的决定》（以下简称“决定书”）针对相关问题，公司高度重视并组织专项调查小组逐项进行核实整改，其中与海南电信的业务对当年收入、成本、营业利润的影响分别为 0.14 亿元、0.11 亿元和 0.03 亿元，占公司 2017 年收入、成本和营业利润的 0.57%、0.72%和 0.98%；与昆仑数智科技的业务对当年收入、成本分别为 0.23 亿元和 0.23 亿元，营业利润的影响为 0，收入和成本分别占公司 2017 年收入、成本的比例分别为 0.9%和 1.47%，上述业务未对 2017 年的利润造成重大影响，未构成重大会计差错，公司拟不调整前期报告。

十一、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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，不存在未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	关联方	交易类型	交易内容	2022 年度 预计额	2022 年实际发生 额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
1	廊坊易通程商务服务有 限公司	接受服务	为公司提供场地租赁、行政服务、物业管理、车 辆租赁等服务	165.00	240.87	配合业务发展， 增加办公场所租 赁
2	廊坊汇佳物业服务有 限公司及其下属子公司	接受服务	为公司提供物业管理及相关附属配套设施服务	30.00	35.96	—
3	公司实际控制人控制的 其他下属企业	接受服务	为公司提供餐饮、酒店住宿服务管理；会务接待 及行政后勤物业服务；文创产品、文化演艺及产 品设计咨询服务；健康养生产品及服务；培训拓 展服务；车辆房屋租赁；产品技术研发等	350.00	69.18	—
4	公司实际控制人控制的 其他下属企业	接受技术服务	为公司智能物联平台开发提供产品、基础技术支 持与服务；提供智能终端产品及定制开发设计服 务	3,000.00	2,189.88	—
5	新智道枢（上海）科技 有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	10.41	基于客户资信风 险考量，取消合 作
6	开封城发新智运营科技 有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	96.59	项目需求延期

支出类合计				4,545.00	2,642.90	
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	提供技术服务	为其提供企业安全数智能化产品及定制化开发、建设运营服务	25,000.00	22,743.69	结合数智能化需求稳步推进
2	廊坊新智数智未来智慧城市有限公司	提供技术服务	为其在廊坊临空开展安全数智能化、城管数智能化、物联平台数智能化及园区/城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,050.00	14.04	项目需求延期
3	北海新绎游船有限公司	提供技术服务	为其港口航务进行数智能化改造提供产品及定制化开发、建设运营服务。	3,200.00	1,681.28	智慧港航项目分两期执行，报告期内完成一期建设需求
4	开封城发新智运营科技有限公司	提供技术服务	为其在开封区域开展安全数智能化、城管数智能化及城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,500.00	55.80	项目需求延期
收入类小计				34,750.00	24,494.81	
总计				39,295.00	27,137.71	

同时年内，公司还受授权公司及其下属子公司与新奥控股投资股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目，双方优势协同，成立联合体并共同参与投标，年度授权 6 亿元，报告期内实现 4009 万元收入。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种: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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例(%)															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	25.1015	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,543
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,711
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条	质押、标记或冻结 情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
新奥能源供应链有限公司	0	176,841,072	35.05	0	质押	76,680,000	境内非国有法人
张滔	0	36,000,000	7.14	0	质押	36,000,000	境内自然人
天津亿恩锐投资中心 (有限合伙)	0	31,041,252	6.15	0	无	0	境内非国有法人
天津新毅德辉投资管理中心 (有限合伙)	0	21,760,879	4.31	0	无	0	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	0	18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司	0	14,507,253	2.88	0	无	0	境内非国有法人
杨英	500,000	8,554,911	1.70	0	无	0	境内自然人
新奥新智科技有限公司	0	5,770,000	1.14	0	无	0	境内非国有法人
赵天时	0	4,503,093	0.89	0	无	0	境内自然人
深圳市天禄行信息咨询有限公司	0	3,480,000	0.69	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	人民币普通股	176,841,072
张滔	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	人民币普通股	31,041,252
天津新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	人民币普通股	21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253
杨英	8,554,911	人民币普通股	8,554,911
新奥新智科技有限公司	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
赵天时	4,503,093	人民币普通股	4,503,093
深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末,新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户中实际回购公司总股份 2,411,000 股,占公司总股本的 0.48%		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	—		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、天津新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新奥能源供应链有限公司
----	-------------

单位负责人或法定代表人	尹学信
成立日期	2007 年 11 月 26 日
主要经营业务	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

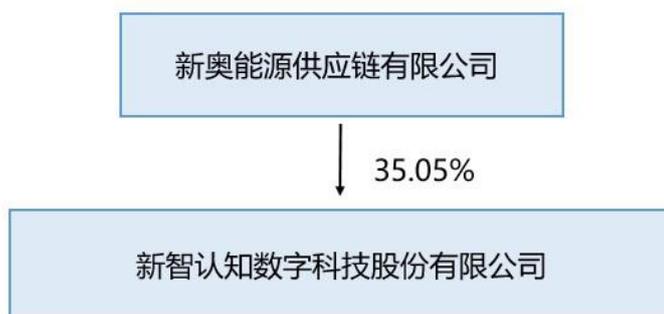
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任新奥集团董事局主席、新奥资本管理有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥新智科技有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥天然气股份有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席及执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	王玉锁先生最近 10 年内，除本公司外，还控股 3 家上市公司，其中包含 1 家港股上市公司及 2 家上交所 A 股上市公

	<p>司，具体情况如下：</p> <p>1、新奥能源控股有限公司 上市地点：香港联交所 证券简称：新奥能源 证券代码：02688 法定代表人：王玉锁 公司主营业务：在中国投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源，开展能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。</p> <p>2、新奥天然气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：新奥股份曾用证券简称：威远生化 证券代码：600803 法定代表人：王玉锁 公司主营业务：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。</p> <p>3、西藏旅游股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：西藏旅游 证券代码：600749 法定代表人：胡晓菲 公司主营业务：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待；定线旅游（县内）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营。</p>
--	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

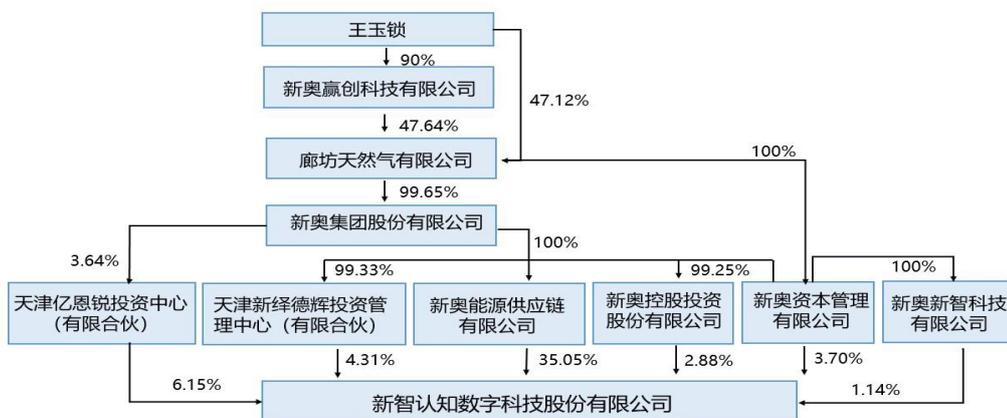
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

回购股份方案名称	新智认知数字科技股份有限公司 2022 年度回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 5 月 5 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	按照回购价格上限 13.61 元/股进行测算，预计回购股份数量约在 3,673,769 股至 7,347,539 股之间，约占公司总股本的 0.73 至 1.46
拟回购金额	不低于人民币 5,000 万元（含）不超过人民币 10,000 万元（含）
拟回购期间	2022 年 5 月 4 日起 12 个月
回购用途	股权激励
已回购数量(股)	2,411,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	0
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不涉及

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

致同审字（2023）第 110A017421 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称新智认知公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新智认知公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五之 10、附注五之 43、附注七之 5 及附注七之 71。

1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，新智认知公司应收账款账面余额 154,268.09 万元，坏账准备 32,817.52 万元。

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

由于管理层在计提应收账款坏账准备时需要作出重大的会计估计和判断，且应收账款金额重大，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估及测试管理层关于应收款项坏账准备相关内部控制的设计及执行有效性；
- （2）复核预期信用损失率合理性，选取样本测试相关历史数据信息的准确性，并重新计算应收账款坏账准备计提金额的准确性；

(3) 选取样本执行应收账款函证程序, 检查期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等相关的支持性证据, 评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(4) 复核了财务报表中与应收账款坏账准备相关的披露。

(二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五之 30、附注五之 43、附注七之 28 及附注七之 72。

1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日, 新智认知公司商誉的账面余额为 69,611.72 万元, 商誉减值准备为 10,943.04 万元。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计, 可收回金额计算中采用的关键假设包括预测期收入增长率、毛利率、永续增长率及折现率。由于商誉金额重大且管理层在进行商誉减值测试时需要作出重大的会计估计和判断, 因此, 我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括:

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

(2) 评价了管理层进行减值测试时所聘用评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;

(3) 取得了管理层聘用外部评估机构出具的用于商誉减值测试目的的评估报告, 复核了估值方法和相关关键参数的合理性, 检查了未来现金流现值的计算过程;

(4) 复核了财务报表中与商誉减值相关的披露。

(三) 关联方交易披露

相关信息披露详见财务报表附注十二之 4、附注十二之 5 及附注十二之 6。

1、事项描述

2022 年新智认知公司与各关联方之间发生了多项大额交易, 由于相关关联方交易的披露对财务报表使用者了解企业真实的财务状况和经营成果有重大影响, 因此, 我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 获取关联交易相关的董事会决议、股东大会决议, 检查关联交易决策权限和程序, 判断关联交易的合法合规性, 以及是否经过恰当的授权审批;

(2) 与管理层进行访谈, 详细了解本年度日常关联交易的产生原因及情况、定价依据等;

(3) 检查合同或协议、出库单、签收单(初验报告)、销售发票、销售回款凭证等, 结合函证、访谈等程序验证关联交易是否真实发生、定价政策是否公允;

(4) 检查关联方交易相关商品(服务)的交付及使用情况, 检查关联方交易是否具有商业实质。

(5) 复核了财务报表中与关联方交易相关的披露。

四、其他信息

新智认知公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新智认知公司 2022 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新智认知公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

刘均山

中国注册会计师

王振军

中国·北京

二〇二三年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,552,177,360.92	1,743,673,180.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	32,193,278.56	21,715,469.60
衍生金融资产			

应收票据	七、4	7,245,934.01	17,755,902.41
应收账款	七、5	1,214,505,692.85	1,382,621,610.72
应收款项融资	七、6	31,693,266.00	
预付款项	七、7	17,798,604.16	30,420,582.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	48,589,978.28	43,503,116.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	142,592,214.92	123,025,833.01
合同资产	七、10	40,102,267.84	65,608,540.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	50,180,144.64	43,534,819.94
其他流动资产	七、13	61,881,597.37	44,349,909.30
流动资产合计		3,198,960,339.55	3,516,208,964.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	325,390,186.49	193,367,261.75
长期股权投资	七、17	16,661,098.29	25,349,130.21
其他权益工具投资	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	26,383,466.34	26,384,959.26
投资性房地产			
固定资产	七、21	345,423,967.69	369,057,173.11
在建工程	七、22	1,179,393.24	471,698.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,212,352.27	4,833,656.22
无形资产	七、26	215,083,769.43	238,197,093.76
开发支出	七、27	6,767,816.93	23,917,607.59
商誉	七、28	586,686,813.72	586,686,813.72
长期待摊费用	七、29	10,215.59	882,977.75
递延所得税资产	七、30	129,971,089.87	116,975,200.38
其他非流动资产	七、31	10,414,772.88	1,390,128.49
非流动资产合计		1,675,184,942.74	1,588,513,700.34
资产总计		4,874,145,282.29	5,104,722,665.03
流动负债：			
短期借款	七、32	89,822,622.46	101,236,000.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	11,774,037.44	39,391,053.00
应付账款	七、36	362,946,660.50	350,256,967.37
预收款项			

合同负债	七、38	26,830,706.86	40,784,322.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	31,344,308.12	31,689,416.50
应交税费	七、40	230,912,807.79	269,155,668.28
其他应付款	七、41	97,666,749.76	48,796,803.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,310,226.07	203,029,235.69
其他流动负债	七、44	4,897,467.23	3,863,618.74
流动负债合计		860,505,586.23	1,088,203,085.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,298,773.71	178,549.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	5,617,655.16	6,327,655.16
递延所得税负债	七、30	382,650.22	392,517.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,299,079.09	6,898,721.49
负债合计		872,804,665.32	1,095,101,806.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,487,109,179.54	2,546,822,563.28
减：库存股	七、56	59,443,164.50	100,950,438.19
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	68,918,769.58	68,302,204.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	972,102,210.86	962,311,753.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,973,187,503.48	3,980,986,590.98
少数股东权益		28,153,113.49	28,634,267.48
所有者权益（或股东权益）合计		4,001,340,616.97	4,009,620,858.46

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,874,145,282.29	5,104,722,665.03
------------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		630,423,942.40	862,991,023.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	80,441,767.23	10,859,471.73
应收款项融资			
预付款项		75,495.40	505,043.91
其他应收款	十七、2	1,398,057,961.84	1,142,476,107.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货		77,996,293.10	78,480,446.89
合同资产		3,439,305.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,962,025.40	16,025,493.30
流动资产合计		2,196,396,791.17	2,111,337,586.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,436,199,838.12	3,434,903,892.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,383,466.34	26,384,959.26
投资性房地产			
固定资产		104,364.41	237,433.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,021,250.00
无形资产			909,393.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			765,376.87
递延所得税资产		2,512,165.62	2,248,354.59
其他非流动资产			1,088,296.61
非流动资产合计		3,465,199,834.49	3,468,558,956.87
资产总计		5,661,596,625.66	5,579,896,543.39

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		138,814,950.34	73,545,849.56
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		2,262,951,304.51	2,026,207,828.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			200,275,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,401,766,254.85	2,300,028,677.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,401,766,254.85	2,300,028,677.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,591,972,808.42	2,652,219,179.14
减：库存股		59,443,164.50	100,950,438.19
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,302,204.06
未分配利润		153,881,449.31	155,796,412.66
所有者权益（或股东权益）合计		3,259,830,370.81	3,279,867,865.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,661,596,625.66	5,579,896,543.39

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		962,929,945.54	936,603,680.34
其中：营业收入	七、61	962,929,945.54	936,603,680.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		917,961,113.47	851,366,898.55
其中：营业成本	七、61	640,985,194.01	568,497,937.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,884,334.58	3,796,924.50
销售费用	七、63	65,779,685.39	63,001,192.13
管理费用	七、64	110,420,338.34	112,360,191.97
研发费用	七、65	120,305,988.42	122,199,374.37
财务费用	七、66	-27,414,427.27	-18,488,721.79
其中：利息费用		5,809,786.56	20,839,745.99
利息收入		33,997,458.17	42,008,680.18
加：其他收益	七、67	5,210,969.38	24,979,106.74
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	23,273,130.47	-14,794,135.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,158,983.84	-191,445.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,307,944.44	-9,499,137.43
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、70	10,476,316.04	8,440,332.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	88,366,530.49	55,612,012.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,830,599.48	18,694,313.07
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	30,636.13	132,209.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		2,423,953.08	29,687,969.67
加：营业外收入	七、74	6,997,326.13	5,210,222.95
减：营业外支出	七、75	642,283.18	26,102,714.23

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		8,778,996.03	8,795,478.39
减：所得税费用	七、76	-11,360,925.55	-18,370,951.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		20,139,921.58	27,166,429.50
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		20,139,921.58	27,166,429.50
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		17,871,075.57	22,206,643.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,268,846.01	4,959,786.28
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,139,921.58	27,166,429.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		17,871,075.57	22,206,643.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		2,268,846.01	4,959,786.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		0.04	0.04

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。

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	51,607,426.75	10,081,477.78
减：营业成本	十七、4	38,869,653.40	1,880,918.57
税金及附加		5,040.74	58,109.97
销售费用			3,710.40
管理费用		5,530,165.90	3,214,028.63
研发费用			
财务费用		185,808.41	10,045,313.86
其中：利息费用		4,350,197.43	15,771,306.61
利息收入		4,202,122.04	5,752,998.11
加：其他收益			150,743.17
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	305,371.13	-51,179,015.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,492.92	-1,089.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-940,079.37	3,277,850.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-115,164.85	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-287,305.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,978,087.24	-52,872,114.55
加：营业外收入		25,001.68	
减：营业外支出		1,430.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,001,658.92	-52,872,114.55
减：所得税费用		-163,996.27	19,822,393.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,165,655.19	-72,694,507.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,165,655.19	-72,694,507.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		6,165,655.19	-72,694,507.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,095,065,419.54	1,133,592,074.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,816,861.45	486,578.08

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	78,256,057.68	127,147,254.21
经营活动现金流入小计		1,179,138,338.67	1,261,225,907.23
购买商品、接受劳务支付的现金		809,770,940.41	182,415,874.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		185,529,602.67	168,965,298.06
支付的各项税费		63,954,181.37	76,012,187.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	83,128,505.70	99,799,864.38
经营活动现金流出小计		1,142,383,230.15	527,193,224.15
经营活动产生的现金流量净额		36,755,108.52	734,032,683.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,428,571.00	
取得投资收益收到的现金		2,840,535.83	543,173.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,571.00	423,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00	675,009,991.79
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,600,000.00	258,690,000.00
投资活动现金流入小计		36,260,677.83	934,666,745.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,379,794.13	81,231,186.72
投资支付的现金			600,000.00
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			5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		208,690,000.00
投资活动现金流出小计		46,379,794.13	295,621,186.72
投资活动产生的现金流量净额		-10,119,116.30	639,045,559.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,408,122.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		87,312,566.01	98,094,444.45

收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,866,500.00	248,767,870.14
筹资活动现金流入小计		137,587,188.01	346,862,314.59
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	1,176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,429,155.13	29,000,228.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,644,382.12	310,159,270.45
筹资活动现金流出小计		350,073,537.25	1,515,159,499.21
筹资活动产生的现金流量净额		-212,486,349.24	-1,168,297,184.62
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		-185,850,357.02	204,781,057.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,710,966,104.18	1,506,185,046.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,525,115,747.16	1,710,966,104.18

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,718,650.09	28,134,602.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,011,726,708.42	3,549,384,560.81
经营活动现金流入小计		4,025,445,358.51	3,577,519,163.67
购买商品、接受劳务支付的现金		516,660.00	
支付给职工及为职工支付的现金		16,781.07	213,319.68
支付的各项税费		70,959.39	63,810.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,065,984,620.84	2,645,363,018.02
经营活动现金流出小计		4,066,589,021.30	2,645,640,147.91
经营活动产生的现金流量净额		-41,143,662.79	931,879,015.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		305,371.13	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		305,371.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-694,628.87	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,408,122.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,408,122.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	424,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,092,071.80	21,668,644.88
支付其他与筹资活动有关的现金		19,044,839.58	
筹资活动现金流出小计		231,136,911.38	445,668,644.88
筹资活动产生的现金流量净额		-190,728,789.38	-445,668,644.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		862,991,023.44	376,780,652.56
六、期末现金及现金等价物余额			
		630,423,942.40	862,991,023.44

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,546,822,563.28	100,950,438.19			68,302,204.06		962,311,753.83		3,980,986,590.98	28,634,267.48	4,009,620,858.46
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,546,822,563.28	100,950,438.19			68,302,204.06		962,311,753.83		3,980,986,590.98	28,634,267.48	4,009,620,858.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-59,713,383.74	-41,507,273.69			616,565.52		9,790,457.03		-7,799,087.50	-481,153.99	-8,280,241.49
(一) 综合收益总额											17,871,075.57		17,871,075.57	2,268,846.01	20,139,921.58
(二) 所有者投入和减少资本					-59,713,383.74	-41,507,273.69							-18,206,110.05	-1,950,000.00	-20,156,110.05

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,487,109,179.54	59,443,164.50		68,918,769.58		972,102,210.86		3,973,187,503.48	28,153,113.49	4,001,340,616.97

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,546,683,224.40	100,950,438.19		68,302,204.06			944,791,315.21		3,963,326,813.48	30,940,496.44	3,994,267,309.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					5,100,000.00						293,703.11		5,393,703.11	4,182,185.34	9,575,888.45
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,551,783,224.40	100,950,438.19		68,302,204.06			945,085,018.32		3,968,720,516.59	35,122,681.78	4,003,843,198.37
三、本期增减变动金额					-4,960,661.12						17,226,735.51		12,266,074.39	-6,488,414.30	5,777,660.09

(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额									22,206,643.22		22,206,643.22	4,959,786.28	27,166,429.50	
(二) 所有者投入和减少资本				-4,960,661.12							-4,960,661.12	11,048,200.58	-16,008,861.70	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-4,960,661.12							-4,960,661.12	11,048,200.58	-16,008,861.70	
(三) 利润分配									-4,979,907.71		-4,979,907.71	-400,000.00	-5,379,907.71	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,979,907.71		-4,979,907.71	-400,000.00	-5,379,907.71	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,546,822,563.28	100,950,438.19		68,302,204.06	962,311,753.83	3,980,986,590.98	28,634,267.48	4,009,620,858.46	

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	155,796,412.66	3,279,867,865.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	155,796,412.66	3,279,867,865.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-60,246,370.72	-41,507,273.69			616,565.52	-1,914,963.35	-20,037,494.86
(一) 综合收益总额										6,165,655.19	6,165,655.19

(二) 所有者投入和减少资本					-60,246,370.72	-41,507,273.69					-18,739,097.03
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-60,246,370.72	-60,542,316.19					295,945.47
4. 其他						19,035,042.5					-19,035,042.50
(三) 利润分配								616,565.52	-8,080,618.54		-7,464,053.02
1. 提取盈余公积								616,565.52	-616,565.52		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,464,053.02		-7,464,053.02
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,591,972,808.42	59,443,164.50		68,918,769.58	153,881,449.31		3,259,830,370.81

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	233,470,828.02	3,357,542,281.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	233,470,828.02	3,357,542,281.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-77,674,415.36	-77,674,415.36
(一) 综合收益总额										-72,694,507.65	-72,694,507.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,979,907.71	-4,979,907.71
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,979,907.71	-4,979,907.71
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	155,796,412.66	3,279,867,865.67

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例%
新奥能源供应链有限公司（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）（由北京亿恩锐投资中心（有限合伙）更名而来）	2,140.78	13.20
上海万丰锦源投资有限公司	810.90	5.00
北京华戈天成投资有限公司	642.23	3.96
深圳市天禄行信息咨询有限公司	275.71	1.70
深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	152.45	0.94
合计	16,218.00	100

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

2016年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股公司有限公司（“博康控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，本公司向张滔等合计发行人民币普通股 82,541,257 股，购买其持有的博康智能网络科技股份有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“数据服务”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本为 298,781,257 元。

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

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

本公司统一社会信用代码 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为张宇迎。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前拥有 4 家二级子公司、15 家间接控股子公司和以下 3 家联营企业：

序号	简称		全称
1	北京天路纵横	指	北京天路纵横交通科技有限公司
2	深圳阿格斯	指	深圳市阿格斯科技有限公司
3	开封城发新智运营	指	开封城发新智运营科技有限公司

本公司及子公司主要经营活动包括：行业认知解决方案业务，产品应用领域涵盖社会公共安全、城市燃气能源安全管理、社区综合治理、旅游运营安全管理等各类城市安全管理场景。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	数据服务	指	新智认知数据服务有限公司
2	西藏博康	指	西藏博康智能信息技术有限公司
3	金海公司	指	北海金海水陆运输有限责任公司
4	新智聚安	指	新智聚安科技有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过数据服务控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		公司全称
1	深圳博康	指	深圳市博康智能信息技术有限公司
2	重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
3	上海博康	指	上海博康智能信息技术有限公司
4	数据运营（注 1）	指	新智认知数据运营有限公司
5	博康智能（注 2）	指	博康智能信息技术有限公司
6	成都博康	指	博康智慧城市信息技术有限公司
7	广西博康	指	广西博康智能信息技术有限公司
8	江苏博康	指	江苏博康智慧产业发展有限公司
9	云南博康	指	云南博康智能信息技术有限公司
10	江西博康	指	江西博康智能信息技术有限公司
11	保定运营	指	保定数字城市新智运营有限公司

注 1：通过数据运营控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	南京三鑫	指	南京新奥三鑫交通科技有限公司

注 2：通过博康智能控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	汇通纵横	指	北京汇通纵横智能信息技术有限公司
2	银河金星	指	北京银河金星科技发展有限公司
3	澳马车辆（注 3）	指	上海澳马车辆物资采购有限公司

注 3：通过澳马车辆控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	澳马信息	指	上海澳马信息技术服务有限公司

本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司新设立了新智聚安。

公司原子公司北海新绎国际旅行社有限公司（已注销）的子公司盐城新绎国际旅行社有限公司（即孙公司）已办理完成工商信息注销，但银行账户尚未注销，本期仍纳入合并范围。

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

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29、附注五、29（2）和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，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，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留存收益。

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投资收益；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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款和合同资产

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

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

A、应收票据

- 应收票据组合 1: 银行承兑汇票
- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 2: 应收行业认知客户

C、合同资产

- 合同资产组合: 行业认知业务

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

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

其他应收款

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

- 其他应收款组合 1: 应收合并范围内关联方款项

- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款等款项。

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

- 长期应收款组合 1：应收融资租赁款保证金
- 长期应收款组合 2：应收分期收款销售款

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

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

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

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、合同履约成本、发出商品及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详细参考附注五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具。

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股

权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

详见：附注五、28 使用权资产和附注五、42 租赁。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

开发阶段：进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见附注五、38 收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ① 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③ 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- ④ 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤ 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- ① 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- ② “借款”的期限，即租赁期；
- ③ “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- ④ “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- ⑤ 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- ① 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- ② 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- ③ 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- ① 实质固定付款额发生变动；
- ② 担保余值预计的应付金额发生变动；
- ③ 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ④ 购买选择权的评估结果发生变化；
- ⑤ 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑤ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①销售商品

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

②系统集成

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

③软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。

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

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

④技术服务

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内提供的技术服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。对于在固定期间内持续提供的技术服务，根据合同约定的收款标准，在服务期内按照直线法分期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(4) 新冠肺炎疫情引发的租金减让

本公司对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

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

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

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第 15 号”)。</p> <p>解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。</p> <p>该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。</p> <p>解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同</p>	<p>采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	

<p>的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。</p>		
<p>财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。</p> <p>解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。</p> <p>解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按</p>	<p>采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	

照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。		
--	--	--

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额 (应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6、9、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
数据服务	15
博康信息	15
澳马信息	15
西藏博康	9

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，上海博康、汇通纵横、银河金星、博康智能、澳马信息销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 企业所得税

2022 年 12 月 24 日，数据服务取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231002719），有效期三年。数据服务减按 15% 的税率征收企业所得税。

2021 年 2 月 17 日，博康智能取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111003267），有效期三年。博康智能减按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 11 月 18 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031006073），有效期三年。澳马信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知（藏政发〔2021〕9号）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 60%(含本数)以上的，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率；根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏博康满足“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数 30%(含本数)以上的；或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数 70%（含本数）以上的企业。自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分”的条件。

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		
银行存款	1,532,063,403.51	1,722,017,535.19
其他货币资金	20,113,957.41	21,655,644.94
合计	1,552,177,360.92	1,743,673,180.13
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

(1) 期末，银行存款中诉讼冻结资金 1,309,678.71 元；因法人变更导致账户只收不付冻结资金

2,617,549.59 元（2023 年 1 月账户已恢复正常）；本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

- (2) 其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金等共计 20,113,957.41 元。
- (3) 银行存款中含应收利息 3,020,428.05 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,193,278.56	21,715,469.60
其中：		
业绩补偿承诺或有对价	32,193,278.56	21,715,469.60
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：		
合计	32,193,278.56	21,715,469.60

其他说明：

适用 不适用

业绩补偿承诺或有对价系云南博康、广西博康原少数股东因转让其股权而对数据服务的业绩补偿承诺。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,863,085.40	1,647,873.75
商业承兑票据	2,382,848.61	16,108,028.66
合计	7,245,934.01	17,755,902.41

说明：

期末，本公司 300 万元银行承兑汇票为开具应付票据提供质押，已于 2023 年 1 月 6 日到期，信用风险和延期付款风险很小，故未计提信用损失。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
商业承兑票据	
合计	3,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,388,105.85	100	142,171.84	1.92	7,245,934.01	17,902,813.68	100	146,911.27	0.82	17,755,902.41
其中：										
银行承兑汇票	4,925,470.65	66.67	62,385.25	1.27	4,863,085.40	1,700,000.00	9.50	52,126.25	3.07	1,647,873.75
商业承兑汇票	2,462,635.20	33.33	79,786.59	3.24	2,382,848.61	16,202,813.68	90.50	94,785.02	0.58	16,108,028.66
合计	7,388,105.85	/	142,171.84	/	7,245,934.01	17,902,813.68	/	146,911.27	/	17,755,902.41

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	4,925,470.65	62,385.25	1.27
合计	4,925,470.65	62,385.25	1.27

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

无

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,462,635.20	79,786.59	3.24
合计	2,462,635.20	79,786.59	3.24

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	52,126.25	10,259.00			62,385.25
商业承兑汇票	94,785.02		14,998.43		79,786.59
合计	146,911.27	10,259.00	14,998.43		142,171.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
第三方	495,356,589.46
关联方	70,530,294.03
1 年以内小计	565,886,883.49
1 至 2 年	275,334,240.73
2 至 3 年	125,889,266.50
3 年以上	
3 至 4 年	373,585,849.57
4 至 5 年	103,907,709.13
5 年以上	98,076,928.10
合计	1,542,680,877.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,906,340.00	1.42	10,953,170.00	50.00	10,953,170.00					
其中：										
A 公司	14,656,240.00	0.95	7,328,120.00	50.00	7,328,120.00					
B 公司	7,250,100.00	0.47	3,625,050.00	50.00	3,625,050.00					
按组合计提坏账准备	1,520,774,537.52	98.58	317,222,014.67	20.86	1,203,552,522.85	1,640,129,581.85	100	257,507,971.13	15.70	1,382,621,610.72
其中：										
账龄组合	1,520,774,537.52	98.58	317,222,014.67	20.86	1,203,552,522.85	1,640,129,581.85	100	257,507,971.13	15.70	1,382,621,610.72
合计	1,542,680,877.52	/	328,175,184.67	/	1,214,505,692.85	1,640,129,581.85	/	257,507,971.13	/	1,382,621,610.72

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
A 公司	14,656,240.00	7,328,120.00	50.00	涉及诉讼
B 公司	7,250,100.00	3,625,050.00	50.00	涉及诉讼
合计	21,906,340.00	10,953,170.00	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	565,886,883.49	18,334,735.03	3.24
1 至 2 年	275,334,240.73	27,863,825.17	10.12
2 至 3 年	122,525,966.50	20,878,424.68	17.04
3 至 4 年	358,929,609.57	100,177,254.04	27.91
4 至 5 年	100,020,909.13	51,890,847.65	51.88
5 年以上	98,076,928.10	98,076,928.10	100
合计	1,520,774,537.52	317,222,014.67	20.86

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	257,507,971.13	70,708,479.84		41,266.30		328,175,184.67
合计	257,507,971.13	70,708,479.84		41,266.30		328,175,184.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,266.30

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
C 公司	137,829,531.60	8.93	7,480,815.91
D 公司	101,512,639.50	6.58	3,289,009.52
E 公司	60,344,484.99	3.91	6,346,785.56
F 公司	59,778,457.00	3.87	10,186,249.07
新奥集团及子公司	51,216,613.34	3.32	2,078,773.38
合计	410,681,726.43	26.62	29,381,633.45

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	3,050,000.00	
工银e信	28,643,266.00	
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	31,693,266.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将由信用风险较高的银行承兑票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,215,027.49	91.10	26,896,871.55	88.42
1至2年	789,157.53	4.43	470,112.31	1.55
2至3年	101,619.14	0.57	1,041,893.86	3.42
3年以上	692,800.00	3.89	2,011,704.52	6.61
合计	17,798,604.16	100	30,420,582.24	100

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：

本期无账龄超过1年的重要预付款项。

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
H公司	5,303,515.18	29.80
I公司	3,623,435.60	20.36
J公司	1,193,000.00	6.70
K公司	1,157,000.00	6.50
L公司	1,131,552.72	6.36
合计	12,408,503.50	69.72

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,589,978.28	43,503,116.69
合计	48,589,978.28	43,503,116.69

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
第三方	12,161,965.23
关联方	13,190.89
1 年以内小计	12,175,156.12
1 至 2 年	1,888,097.67
2 至 3 年	7,335,080.00
3 年以上	
3 至 4 年	5,613,473.27
4 至 5 年	11,057,111.92
5 年以上	17,220,382.48
合计	55,289,301.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	47,255,845.74	40,692,505.15
其他款项	8,033,455.72	9,057,546.28
合计	55,289,301.46	49,750,051.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	731,934.74		5,515,000.00	6,246,934.74
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	452,388.44			452,388.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	1,184,323.18		5,515,000.00	6,699,323.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
押金及保证金	685,508.02	46,957.59				732,465.61
其他款项	5,561,426.72	405,430.85				5,966,857.57
合计	6,246,934.74	452,388.44				6,699,323.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
M 公司	押金及保证金	10,000,000.00	1 年以内	18.09	155,000.00
Y 公司	其他款项	5,000,000.00	5 年以上	9.04	5,000,000.00
北京新奥安捷科 技术有限公司（“新 奥安捷”）	押金及保证金	4,710,000.00	2-3 年	8.52	73,005.00
N 公司	押金及保证金	3,716,109.75	4-5 年	6.72	57,599.70
O 公司	押金及保证金	2,206,800.00	5 年以上	3.99	34,205.40
合计	/	25,632,909.75	/	46.36	5,319,810.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	31,968,133.91	5,455,718.76	26,512,415.15	30,274,438.87	16,541,527.63	13,732,911.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	102,554,241.41		102,554,241.41	89,598,920.95		89,598,920.95
发出商品	13,525,558.36		13,525,558.36	19,694,000.82		19,694,000.82
合计	148,047,933.68	5,455,718.76	142,592,214.92	139,567,360.64	16,541,527.63	123,025,833.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	16,541,527.63			11,085,808.87		5,455,718.76

周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	16,541,527.63			11,085,808.87	5,455,718.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
行业认知业务	53,871,844.44	13,769,576.60	40,102,267.84	76,295,554.75	10,687,014.10	65,608,540.65
合计	53,871,844.44	13,769,576.60	40,102,267.84	76,295,554.75	10,687,014.10	65,608,540.65

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
行业认知业务	3,082,562.50			
合计	3,082,562.50			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
1 年内到期的长期应收款	50,180,144.64	43,534,819.94
合计	50,180,144.64	43,534,819.94

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	51,632,332.40	42,444,353.75

代采货物	8,904,820.51	
待摊利息	1,344,444.46	1,905,555.55
合计	61,881,597.37	44,349,909.30

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	421,587,997.66	34,081,168.96	387,506,828.70	261,510,963.68	16,870,767.32	244,640,196.36	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-11,936,497.57		-11,936,497.57	-7,738,114.67		-7,738,114.67	
减：1 年内到期的长期应收款	-51,860,422.32	-1,680,277.68	-50,180,144.64	44,911,932.06	1,377,112.12	43,534,819.94	
合计	357,791,077.77	32,400,891.28	325,390,186.49	208,860,916.95	15,493,655.20	193,367,261.75	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2022年1月1日余 额	15,493,655.20			15,493,655.20
2022年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,907,236.08			16,907,236.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	32,400,891.28			32,400,891.28

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京天路纵横	15,458,120.81			-1,057,783.63						14,400,337.18	
深圳阿格斯	2,906,987.86			-646,226.75						2,260,761.11	
新智道枢	6,984,021.54		6,529,048.08	-454,973.46							
小计	25,349,130.21		6,529,048.08	-2,158,983.84						16,661,098.29	
合计	25,349,130.21		6,529,048.08	-2,158,983.84						16,661,098.29	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新奥智论	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

说明：

由于新奥智论是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,383,466.34	26,384,959.26
合计	26,383,466.34	26,384,959.26

其他说明：

√适用 □不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	345,423,967.69	369,057,173.11
固定资产清理		

合计	345,423,967.69	369,057,173.11
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	354,427,312.49	18,752.13	4,315,696.04	123,991,117.47	482,752,878.13
2.本期增加金额	1,372,712.26		440,813.48	1,374,205.17	3,187,730.91
(1) 购置			440,813.48	1,374,205.17	1,815,018.65
(2) 在建工程转入	1,372,712.26				1,372,712.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			807,729.99	9,260.00	816,989.99
(1) 处置或报废			807,729.99	9,260.00	816,989.99
4.期末余额	355,800,024.75	18,752.13	3,948,779.53	125,356,062.64	485,123,619.05
二、累计折旧					
1.期初余额	22,737,600.05	12,255.07	3,584,628.19	87,361,221.71	113,695,705.02
2.本期增加金额	11,381,576.04	531.00	150,278.17	15,247,701.62	26,780,086.83
(1) 计提	11,381,576.04	531.00	150,278.17	15,247,701.62	26,780,086.83
3.本期减少金额			767,343.49	8,797.00	776,140.49
(1) 处置或报废			767,343.49	8,797.00	776,140.49
4.期末余额	34,119,176.09	12,786.07	2,967,562.87	102,600,126.33	139,699,651.36
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	321,680,848.66	5,966.06	981,216.66	22,755,936.31	345,423,967.69
2. 期初账面 价值	331,689,712.44	6,497.06	731,067.85	36,629,895.76	369,057,173.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新奥广场办公楼（数据服务基地建设项目）	321,680,848.66	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,179,393.24	471,698.10
工程物资		
合计	1,179,393.24	471,698.10

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新奥广场二期-副楼	1,179,393.24		1,179,393.24	471,698.10		471,698.10
合计	1,179,393.24		1,179,393.24	471,698.10		471,698.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	9,450,733.84	9,450,733.84

2.本期增加金额	11,865,410.84	11,865,410.84
(1)租入	11,865,410.84	11,865,410.84
3.本期减少金额	8,468,816.45	8,468,816.45
(1)转让使用权资产	2,021,250.00	2,021,250.00
(2)其他减少	6,447,566.45	6,447,566.45
4.期末余额	12,847,328.23	12,847,328.23
二、累计折旧		
1.期初余额	4,617,077.62	4,617,077.62
2.本期增加金额	4,465,464.79	4,465,464.79
(1)计提	4,465,464.79	4,465,464.79
3.本期减少金额	6,447,566.45	6,447,566.45
(1)处置		
(2)其他减少	6,447,566.45	6,447,566.45
4.期末余额	2,634,975.96	2,634,975.96
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	10,212,352.27	10,212,352.27
2.期初账面价值	4,833,656.22	4,833,656.22

其他说明：

其他减少为租赁到期，转出使用权资产原值及累计折旧。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注十六、8。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,400,095.28	294,552,107.76	15,129,325.53	46,541,452.26	418,622,980.83
2.本期增加金额		37,909,327.56		4,076,637.22	41,985,964.78
(1) 购置				4,076,637.22	4,076,637.22

(2) 内部研发		37,909,327.56			37,909,327.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,400,095.28	332,461,435.32	15,129,325.53	50,618,089.48	460,608,945.61
二、累计摊销					
1.期初余额	12,666,365.33	122,865,074.39	15,129,325.53	29,765,121.82	180,425,887.07
2.本期增加金额	1,225,975.43	54,389,341.78		9,483,971.90	65,099,289.11
(1)计提	1,225,975.43	54,389,341.78		9,483,971.90	65,099,289.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,892,340.76	177,254,416.17	15,129,325.53	39,249,093.72	245,525,176.18
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	48,507,754.52	155,207,019.15		11,368,995.76	215,083,769.43
2.期初账面价值	49,733,729.95	171,687,033.37		16,776,330.44	238,197,093.76

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 52.56%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城市治理一体化指挥调度体系研究	13,966,448.57	13,321,139.99		27,287,588.56		
人在回路的知识大脑与智能端应用	9,951,159.02	670,579.98		10,621,739.00		
5G+AIoT的燃气长输管道调压站安全监管系统		6,767,816.93				6,767,816.93
合计	23,917,607.59	20,759,536.90		37,909,327.56		6,767,816.93

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
数据服务	696,117,230.46			696,117,230.46
合计	696,117,230.46			696,117,230.46

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
数据服务	109,430,416.74			109,430,416.74
合计	109,430,416.74			109,430,416.74

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

该资产组不考虑商誉的期末经营性资产组价值为 89,335.24 万元，考虑商誉后的账面价值为 159,650.11 万元。

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

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。减值测试中采用的其他关键假设包括预计收入、毛利率、费用率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

该资产组不考虑商誉的期末经营性资产组价值为 89,335.24 万元，考虑商誉后的账面价值为 159,650.11 万元。预计数据服务未来现金流按 12.29% 的折现率（税前）折现后的现值为 149,240.31 万元，低于包含商誉的资产组账面价值。根据减值测试的结果，整体商誉减值准备 10,409.80 万元，其中，归属于母公司股东的商誉减值准备 10,305.70 万元，以前年度已计提的商誉减值准备 10,943.04 万元，本期无需计提商誉减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	882,977.75	583,018.86	1,455,781.02		10,215.59
合计	882,977.75	583,018.86	1,455,781.02		10,215.59

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	389,495,790.89	69,189,246.58	308,001,126.19	53,748,621.51
内部交易未实现利润	343,425,143.49	59,361,816.22	362,862,572.84	62,277,430.60
可抵扣亏损				
递延收益	5,617,655.16	842,648.27	6,327,655.16	949,148.27
股份支付费用	3,849,192.00	577,378.80		
合计	742,387,781.54	129,971,089.87	677,191,354.19	116,975,200.38

(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	2,551,001.46	382,650.22	2,616,781.13	392,517.17
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,551,001.46	382,650.22	2,616,781.13	392,517.17

(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	131,383,631.49	149,050,976.28
商誉减值准备	109,430,416.74	109,430,416.74
合计	240,814,048.23	258,481,393.02

(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
2023 年		28,536,145.51	
2024 年	16,052,551.58	50,309,202.42	
2025 年	50,406,096.41	8,495,110.82	
2026 年	8,495,110.82	61,710,517.53	
2027 年	56,429,872.68		
合计	131,383,631.49	149,050,976.28	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	11,587,419.77	1,172,646.89	10,414,772.88			
预付工程、设备、土地款				1,390,128.49		1,390,128.49
合计	11,587,419.77	1,172,646.89	10,414,772.88	1,390,128.49		1,390,128.49

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		

保证借款	38,925,899.36	50,000,000.00
信用借款		
应计利息	896,723.10	1,236,000.01
合计	89,822,622.46	101,236,000.01

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款

新奥控股投资股份有限公司（“新奥控股”）、本公司为博康信息在中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行 3,892.59 万借款提供保证担保。

(2) 质押借款

数据服务以商业承兑汇票（已贴现未到期）向宁波银行长宁支行取得借款 5,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	110,037.50	29,613,932.00
银行承兑汇票	11,663,999.94	9,777,121.00
合计	11,774,037.44	39,391,053.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	351,875,222.53	343,161,922.28
工程、设备、软件款	1,191,600.05	838,361.08

其他	9,879,837.92	6,256,684.01
合计	362,946,660.50	350,256,967.37

(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

期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,830,706.86	40,784,322.36
合计	26,830,706.86	40,784,322.36

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,506,916.04	165,614,450.64	165,500,597.73	30,620,768.95

二、离职后福利-设定提存计划	1,182,500.46	16,751,647.80	17,210,609.09	723,539.17
三、辞退福利		2,270,129.56	2,270,129.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,689,416.50	184,636,228.00	184,981,336.38	31,344,308.12

(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	29,307,510.58	141,176,335.92	140,679,482.60	29,804,363.90
二、职工福利费		4,501,583.08	4,501,583.08	
三、社会保险费	595,879.72	10,218,842.51	10,279,680.87	535,041.36
其中：医疗保险费	573,535.20	9,824,875.34	9,870,541.52	527,869.02
工伤保险费	17,226.53	336,326.13	347,867.27	5,685.39
生育保险费	5,117.99	57,641.04	61,272.08	1,486.95
四、住房公积金	596,739.27	8,928,371.05	9,253,847.40	271,262.92
五、工会经费和职工教育经费	6,786.47	789,318.08	786,003.78	10,100.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,506,916.04	165,614,450.64	165,500,597.73	30,620,768.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,137,162.08	16,228,532.44	16,669,117.02	696,577.50
2、失业保险费	45,338.38	523,115.36	541,492.07	26,961.67
3、企业年金缴费				
合计	1,182,500.46	16,751,647.80	17,210,609.09	723,539.17

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	216,249,920.91	250,792,273.87
消费税		
营业税		
企业所得税	11,053,266.55	15,969,232.09
个人所得税	980,369.55	1,134,249.61
城市维护建设税	1,026,144.75	741,868.16
房产税	740,634.19	
教育费附加费	482,027.58	307,668.48
地方教育费附加	326,615.49	210,376.07
印花税	39,788.92	
土地使用税	14,039.85	
合计	230,912,807.79	269,155,668.28

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,666,749.76	48,796,803.13
合计	97,666,749.76	48,796,803.13

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	50,511,030.95	41,244,876.92
员工持股计划认购款	40,408,122.00	
押金、质保金	1,362,583.19	609,146.61
代扣代缴个人社保	1,050,811.33	534,492.03
其他	4,334,202.29	6,408,287.57
合计	97,666,749.76	48,796,803.13

(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		200,275,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	4,310,226.07	2,754,235.69
合计	4,310,226.07	203,029,235.69

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,971,996.58	3,863,618.74
已背书未到期且未终止确认的应收票据	1,925,470.65	
合计	4,897,467.23	3,863,618.74

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		200,275,000.00
信用借款		
减: 一年内到期的长期借款		-200,275,000.00
合计		

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、 租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,206,242.94	3,004,373.23
减：未确认融资费用	-597,243.16	-71,588.38
减：一年内到期的租赁负债	-4,310,226.07	-2,754,235.69
合计	6,298,773.71	178,549.16

其他说明：

2022 年计提的租赁负债利息费用金额为 25.57 万元，计入到财务费用-利息支出。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,327,655.16	1,200,000.00	1,910,000.00	5,617,655.16	
合计	6,327,655.16	1,200,000.00	1,910,000.00	5,617,655.16	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	3,369,655.16			1,910,000.00			1,459,655.16
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目	2,400,000.00	1,200,000.00					3,600,000.00
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究	480,000.00						480,000.00
北京市百千万人才工程培养经费资助	63,000.00						63,000.00
信息化发展专项资金	15,000.00						15,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元币种：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	50,450.05						50,450.05

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,546,822,563.28		60,542,316.19	2,486,280,247.09
其他资本公积		828,932.45		828,932.45
合计	2,546,822,563.28	828,932.45	60,542,316.19	2,487,109,179.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期授予激励对象 6,734,687.00 股限制性股票，每股授予价 6.00 元，收取认缴股款 40,408,122 元，扣除股本后冲减资本公积 60,542,316.19 元；

(2) 其他资本公积本期增加 828,932.45 元，包括：

① 本期因授予限制性股票及股票期权而确认股份支付费用 295,945.47 元。

② 期末，公司预计已授予的限制性股票及股票期权行权时可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响金额为 532,986.98 元，直接计入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	100,950,438.19	59,443,164.50	100,950,438.19	59,443,164.50
合计	100,950,438.19	59,443,164.50	100,950,438.19	59,443,164.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期向 16 名股权激励对象授予限制性股票 6,734,687 股，收到认缴股款 40,408,122 元，同时就回购义务全额确认负债。

(2) 本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司本次将使用回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）且不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励。截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,411,000 股，占公司总股本的比例为 0.48%，成交的最高价为 8.25 元/股，成交的最低价为 7.60 元/股，支付的总金额为 19,035,042.50 元。

(3) 本期授予股权激励对象 6,734,687 股限制性股票，减少库存股总额 100,950,438.19 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,302,204.06	616,565.52	--	68,918,769.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,302,204.06	616,565.52	--	68,918,769.58

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	962,311,753.83	944,791,315.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		293,703.11
调整后期初未分配利润	962,311,753.83	945,085,018.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,871,075.57	22,206,643.22
减：提取法定盈余公积	616,565.52	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	7,464,053.02	4,979,907.71
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	972,102,210.86	962,311,753.83

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	962,663,943.65	640,985,194.01	936,076,632.26	568,497,937.37
其他业务	266,001.89		527,048.08	
合计	962,929,945.54	640,985,194.01	936,603,680.34	568,497,937.37

(3) 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	96,292.994554		93,660.368034	
营业收入扣除项目合计金额	26.600189		52.704808	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.03	/	0.06	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	26.600189		52.704808	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
1. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	26.600189		52.704808	

二、不具备商业实质的收入			
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。			
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。			
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。			
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。			
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。			
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。			
不具备商业实质的收入小计			
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入			
营业收入扣除后金额	96,266.394365		93,607.663226

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,736,599.16	1,189,558.99
教育费附加	1,571,018.52	724,885.68
资源税		
房产税	1,481,268.38	
土地使用税	42,119.55	56,159.40
车船使用税	1,324.40	1,717.04
印花税	999,188.24	1,341,217.30
地方教育费附加	1,047,345.69	483,257.12
水利基金	5,470.64	128.97
合计	7,884,334.58	3,796,924.50

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	52,247,222.21	46,630,905.05
业务招待费	1,572,840.00	3,480,187.95
服务费	4,883,154.84	2,764,682.04
折旧费	424,209.11	2,230,532.81
租赁费	1,379,670.45	2,914,787.35
差旅费	2,951,581.15	2,787,718.75
办公费	659,652.95	644,297.83
运输费	445,350.79	407,613.80
促销、宣传费	40,397.13	224,545.68
员工持股计划	9,535.90	
其他	1,166,070.86	915,920.87
合计	65,779,685.39	63,001,192.13

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	56,363,351.21	61,204,300.21
折旧及摊销费	21,376,848.30	19,141,494.41
专业服务费	13,170,433.64	12,281,795.03
业务招待费	4,881,105.17	4,207,302.19
物业及租赁费	3,930,738.53	4,611,689.26
无形资产摊销	2,025,968.07	2,869,210.79
办公费	3,560,008.12	2,006,109.11
差旅费	1,879,989.89	2,265,353.62
运输费	1,002,314.88	1,683,190.94
董事会费	26,770.53	74,313.20
员工持股计划	277,949.76	
其他	1,924,860.24	2,015,433.21
合计	110,420,338.34	112,360,191.97

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,457,221.76	53,715,648.46
折旧及摊销	72,889,461.28	59,083,587.03
技术服务费		4,473,719.77
租赁及办公费	1,038,304.98	2,444,455.21
其他	1,921,000.40	2,481,963.90
合计	120,305,988.42	122,199,374.37

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,809,786.56	20,839,745.99
减：利息收入	-33,997,458.17	-42,008,680.18
手续费及其他	773,244.34	2,680,212.40
合计	-27,414,427.27	-18,488,721.79

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,425,666.35	24,017,411.01
进项税额加计抵减收益	597,687.81	572,313.76
个税返还	187,615.22	389,381.97
合计	5,210,969.38	24,979,106.74

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84 政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

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	-2,158,983.84	-191,445.18
处置长期股权投资产生的投资收益	24,899,522.92	-5,656,184.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,840,535.83	543,173.20

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现损失	-2,307,944.44	-9,499,137.43
应收款项处置损失		9,458.48
合计	23,273,130.47	-14,794,135.54

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,477,808.96	8,441,421.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,492.92	-1,089.28
合计	10,476,316.04	8,440,332.21

其他说明：

(1) 本期云南博康、广西博康原少数股东对子公司数据服务的业绩补偿承诺（或有对价）的公允价值变动收益为 1,047.78 万元。

(2) 本期对嘉兴润骏投资的公允价值变动收益-0.15 万元。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	4,739.43	4,771,127.14
应收账款坏账损失	-70,708,479.84	-69,537,884.61
其他应收款坏账损失	-452,388.44	14,916,745.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-16,907,236.08	-5,762,000.11
合同资产减值损失		
一年内到期的长期应收款减值损失	-303,165.56	
合计	-88,366,530.49	-55,612,012.11

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,085,808.87	-6,950,882.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-20,191,462.60
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-3,082,562.50	8,448,031.63
十四、其他非流动资产减值损失	-1,172,646.89	
合计	6,830,599.48	-18,694,313.07

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	30,636.13	132,209.65
合计	30,636.13	132,209.65

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	5,059,526.85	3,990,739.99	

罚款及违约金收入	1,894,233.50	1,152,918.63	
其他	43,565.78	66,564.33	
合计	6,997,326.13	5,210,222.95	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,665.52	55,689.68	8,665.52
其中：固定资产处置损失	8,665.52	55,689.68	8,665.52
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金	13,407.67	93,360.03	13,407.67
赔偿支出	137,036.05	23,435,681.67	137,036.05
公益性捐赠支出		200,000.00	
其他	483,173.94	2,317,982.85	483,173.94
合计	642,283.18	26,102,714.23	642,283.18

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,111,843.91	-9,355,374.17
递延所得税费用	-12,472,769.46	-9,015,576.94
合计	-11,360,925.55	-18,370,951.11

(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	8,778,996.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,194,749.01
子公司适用不同税率的影响	-5,159,363.44
调整以前期间所得税的影响	-1,861,720.95
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	603,869.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,912,913.29
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	3,573,593.26
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-51,246.36
研究开发费加成扣除的纳税影响	-7,703,501.91
其他	-44,391.82
所得税费用	-11,360,925.55

其他说明：

适用 不适用

其他为股份支付对所得税费用的影响金额。

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	44,665,434.63	85,059,217.33
利息收入	28,579,094.79	33,140,681.16
政府补助	3,731,363.94	4,906,589.54
其他	1,280,164.32	4,040,766.18
合计	78,256,057.68	127,147,254.21

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	48,063,172.59	68,398,023.17
资金往来	13,349,289.11	23,485,461.17
押金、保证金	19,095,373.91	7,089,350.64
赔偿款		800,000.00
其他	2,620,670.09	27,029.40
合计	83,128,505.70	99,799,864.38

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
收到股权处置违约金	1,600,000.00	
理财产品赎回		258,690,000.00
合计	1,600,000.00	258,690,000.00

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		208,690,000.00
合计		208,690,000.00

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
信用证贴现	9,866,500.00	248,767,870.14
合计	9,866,500.00	248,767,870.14

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
股份回购	19,044,839.58	
偿还租赁负债支付的金额	4,649,542.54	5,037,124.55
支付子公司少数股权减资款	1,950,000.00	
支付融资租赁公司项目融资款		53,629,279.01
信用证贴现		251,492,866.89
合计	25,644,382.12	310,159,270.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,139,921.58	27,166,429.50
加: 资产减值准备	-6,830,599.48	18,694,313.07
信用减值损失	88,366,530.49	55,612,012.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,780,086.83	35,706,641.39
使用权资产摊销	4,465,464.79	4,617,077.62
无形资产摊销	65,099,289.11	57,848,064.67
长期待摊费用摊销	1,455,781.02	1,678,235.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-30,636.13	-132,209.65
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		55,689.68
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-10,476,316.04	-8,440,332.21
财务费用(收益以“—”号填列)	5,809,786.56	20,839,745.99
投资损失(收益以“—”号填列)	-23,273,130.47	14,794,135.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-12,995,889.49	-5,438,664.57
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-9,866.95	-554,020.67
存货的减少(增加以“—”号填列)	-8,480,573.04	98,421,523.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-78,918,008.84	453,234,522.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-34,346,731.42	-40,070,480.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,755,108.52	734,032,683.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	11,865,410.84	9,450,733.84
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,525,115,747.16	1,710,966,104.18
减: 现金的期初余额	1,710,966,104.18	1,506,185,046.45
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	-185,850,357.02	204,781,057.73

(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	
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	25,000,000.00
其中: 新智道枢	25,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	25,000,000.00

其他说明：
无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,525,115,747.16	1,710,966,104.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,525,115,747.16	1,710,966,104.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,525,115,747.16	1,710,966,104.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：
□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

(1) 少数股东权益本期变动如下：

- ① 本期澳马车辆向少数股东分配股利 800,000.00 元；
- ② 少数股东本期收益 2,262,673.61 元；
- ③ 南京三鑫少数股东同比例减资 1,950,000.00 元。

上述事项合计减少少数股东权益 487,326.39 元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,041,185.71	银行承兑汇票、信用证保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	24,041,185.71	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一体化指挥调度技术国家工程实验室项目	1,459,655.16	递延收益	1,910,000.00
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目	3,600,000.00	递延收益	
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究	480,000.00	递延收益	
北京市百千万人才工程培养经费资助	63,000.00	递延收益	
信息化发展专项资金	15,000.00	递延收益	
扶持资金	1,413,000.00	其他收益	1,413,000.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	81,613.55	其他收益	81,613.55
其他	21,052.80	其他收益	21,052.80

说明：

- (1) 根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），博康信息 2017 年收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 1,800 万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9 号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，博康信息 2017 年收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。本期结转损益 191 万元。
- (2) 根据杨浦区发展和改革委员会下发的上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书规定，基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目总投资 1008 万元，其中乙方自筹资金 608 万元，市级资金 200 万元、区级资金 200 万元，2019 年澳马信息收到市级补助资金 80 万元，2020 年收到补助资金 160 万元，2022 年收到补助资金 120 万，已计入递延收益，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未完工。
- (3) 据上海市科学技术委员会下发的《科研计划项目合同》规定，澳马车辆公司 2019 年收到万辆

- 级新能源公交客车综合监控管理平台研究政府补助 48 万元（政府补助总计 60 万元，分两次拨付，首期拨款 48 万元，验收后拨款 12 万元），截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未完工。
- (4) 数据服务于 2022 年 6 月收到上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款 141.3 万元，计入其他收益；
- (5) 依据上海市张江示范区高新技术企业奖励政策，澳马信息本年收到高增长补助总计 100 万元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

本期本公司新设立了新智聚安和保定运营。

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	
数据服务	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

金海公司 (注 1)	北海	北海	物业出租	50		设立
博康信息	北京	北京	安防行业中的视频监控行业		100	同一控制下企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江西博康	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51	设立
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	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
江苏博康	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
上海博康	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
深圳博康	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
澳马车辆 (注 2)	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60	同一控制下企业合并
澳马信息 (注 2)	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100	同一控制下企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务		100	非同一控制下企业合并
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务	100		设立
重庆数潼	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
数据运营	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100	设立
南京三鑫	南京	南京	交通科技技术开发、转让、咨询、服务		61	同一控制下企业合并

新智聚安	天津	天津	技术服务、 技术开发、 技术咨询	100		设立
保定运营	保定	保定	软件和信息 技术服务业		70	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：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。

注 2：博康信息持有澳马车辆 60% 股权，澳马车辆持有澳马信息 100% 股权。

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
澳马车辆	40	2,646,405.44	800,000.00	26,652,437.60

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

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。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
澳马车辆	15,567.74	993.57	16,561.31	9,441.29	456.91	9,898.20	15,031.47	1,318.25	16,349.72	9,715.72	432.49	10,148.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
澳马车辆	12,620.02	661.60	661.60	381.56	11,492.85	774.87	774.87	201.83

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	16,349,371.84	25,349,130.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,856,318.15	819,164.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,856,318.15	819,164.47

其他说明

本公司于 2022 年 6 月，处置联营企业新智道枢，自处置之日起，不再持有其股份。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 26.62%（2021 年：20.67%）；

本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 46.36%（2021 年：37.31%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 0 万元（2021 年 12 月 31 日：24,500 万元）。

(3) 市场风险

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

(4) 利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	89,822,622.46	301,511,000.01
其中：短期借款	89,822,622.46	101,236,000.01
长期借款		
一年内到期的长期借款		200,275,000.00
长期应付款		
一年内到期的长期应付款		

于 2022 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25/50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 0 万元（2021 年 12 月 31 日：0 万元）。

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 17.91%（2021 年 12 月 31 日：21.45%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			32,193,278.56	32,193,278.56
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			32,193,278.56	32,193,278.56
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			26,383,466.34	26,383,466.34
（七）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			59,576,744.90	59,576,744.90
（八）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,193,278.56	预期信用损失金额	预期信用损失率
应收款项融资	31,693,266.00	账面价值	不适用
权益工具投资：	1,000,000.00	净资产价值	不适用
其他非流动金融资产	26,383,466.34	净资产价值	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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	相同的实际控制人
新智数字科技有限公司（“新智数字科技”）	相同的实际控制人
新奥科技发展有限公司（“新奥科技发展”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司（“新奥燃气投资廊坊分”）	相同的实际控制人
长沙新奥燃气有限公司（“长沙新奥燃气”）	相同的实际控制人
一城一家网络科技有限公司（“一城一家网络”）	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	相同的实际控制人
新智我来网络科技有限公司（“新智我来网络”）	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司（“廊坊新奥能源”）	相同的实际控制人
上海新智数能科技有限公司（“新智数能”）	相同的实际控制人
新奥集团	相同的实际控制人
新奥泛能网络科技有限公司（“新奥泛能网络”）	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司（“青岛新奥燃气”）	相同的实际控制人
新奥光伏能源有限公司（“新奥光伏能源”）	相同的实际控制人
西藏圣地国际旅行社有限责任公司（“西藏圣地国旅”）	相同的实际控制人
新奥安捷	相同的实际控制人
广州新奥燃气有限公司（“广州新奥燃气”）	相同的实际控制人
海宁新奥燃气有限公司（“海宁新奥燃气”）	相同的实际控制人
济南市莱芜新奥燃气有限公司（“莱芜新奥燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气工程有限公司（“新奥胶城燃气工程”）	相同的实际控制人
青岛新奥清洁能源有限公司（“青岛新奥清洁”）	相同的实际控制人
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司（“上海昆仑新奥”）	实际控制人的联营企业
石家庄新奥能源发展有限公司（“石家庄新奥”）	相同的实际控制人
新奥能源物流有限公司（“新奥能源物流”）	相同的实际控制人
新奥新智科技有限公司（“新奥新智科技”）	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气有限公司（“肇庆新奥”）	相同的实际控制人
浙江新奥智能装备贸易有限公司（“浙江新奥智能”）	相同的实际控制人
诸城新奥燃气有限公司（“诸城新奥”）	相同的实际控制人
烟台新奥实业有限公司（“烟台新奥实业”）	相同的实际控制人
日照新奥燃气有限公司（“日照新奥”）	相同的实际控制人
临沂中孚天然气开发利用有限公司（“临沂中孚”）	实际控制人的联营企业
聊城新奥燃气工程有限公司（“聊城新奥”）	相同的实际控制人
莱阳新奥燃气有限公司（“莱阳新奥”）	相同的实际控制人
烟台新奥燃气发展有限公司（“烟台新奥燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥燃气设施开发有限公司（“新奥燃气设施”）	相同的实际控制人
招远新奥玲珑燃气有限公司（“新奥玲珑燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥新城燃气工程有限公司（“青岛新奥新城”）	相同的实际控制人
泰安新奥燃气有限公司（“泰安新奥”）	相同的实际控制人
寿光新奥天然气利用有限公司（“寿光新奥”）	相同的实际控制人

昌乐新奥燃气有限公司 (“昌乐新奥”)	相同的实际控制人
宁阳金鸿天然气有限公司 (“宁阳金鸿”)	相同的实际控制人
潍坊新奥天然气管网有限公司 (“潍坊新奥”)	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气有限公司 (“新奥胶城燃气”)	相同的实际控制人
廊坊易通程商务服务有限公司 (“廊坊易通程”)	相同的实际控制人
新绎爱特文化科技有限公司 (“新绎爱特文化”)	相同的实际控制人
山东新奥能源发展有限公司 (“山东新奥能源”)	相同的实际控制人
新奥恒新投资有限公司 (“新奥恒新投资”)	相同的实际控制人
新奥保险经纪有限公司 (“新奥保险”)	相同的实际控制人
广西乐新海洋运动投资有限公司 (“广西乐新”)	相同的实际控制人
新绎来康 (廊坊) 体育休闲运动发展有限公司 (“新绎来康”)	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司 (“新奥数能科技”)	相同的实际控制人
邹平新奥燃气有限公司 (“邹平新奥燃气”)	相同的实际控制人
江苏新奥清洁能源有限公司 (“江苏新奥清洁”)	相同的实际控制人
北京新奥华鼎贸易有限公司 (“北京新奥华鼎”)	相同的实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司 (“石家庄新奥燃气”)	相同的实际控制人
北海新奥航务有限公司 (“北海新奥航务”)	实际控制人的联营企业
北海新绎游船有限公司 (“北海新绎游船”)	相同的实际控制人
开封城发新智运营科技有限公司 (“开封城发新智运营”)	相同的实际控制人
上海叁零肆零科技有限公司 (“上海叁零肆零”)	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司 (“西藏圣地文化”)	相同的实际控制人
新聚 (徐州) 安全科技有限公司 (“新聚 (徐州) 安全科技”)	相同的实际控制人
河南新聚安全技术有限公司 (“河南新聚”)	相同的实际控制人
新绎健康管理有限公司廊坊上善颐园综合门诊部 (“新绎健康管理”)	相同的实际控制人
新绎天成 (廊坊) 文化交流有限公司 (“新绎天成”)	相同的实际控制人
桂林新奥燃气有限公司 (“桂林新奥燃气”)	相同的实际控制人
杭州萧山管道燃气发展有限公司 (“杭州萧山管道”)	相同的实际控制人
廊坊新奥智能科技有限公司 (“廊坊新奥智能”)	相同的实际控制人
廊坊新智数智未来智能城市有限公司 (“廊坊新智数智”)	相同的实际控制人
萍乡新奥长丰燃气有限公司 (“萍乡新奥”)	相同的实际控制人
上海万事红管道燃气经营有限公司 (“上海万事红管道燃气”)	相同的实际控制人
上海中芬热电有限公司 (“上海中芬”)	相同的实际控制人
新奥 (舟山) 液化天然气有限公司 (“新奥 (舟山) 天然气”)	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司 (“新地能源”)	相同的实际控制人
新能矿业有限公司 (“新能矿业”)	相同的实际控制人
浙江省浦江高峰管道燃气有限公司 (“浦江高峰”)	相同的实际控制人
新聚 (廊坊) 检测技术服务有限公司 (“新聚 (廊坊) 检测”)	相同的实际控制人
淮安新奥燃气有限公司 (“淮安新奥燃气”)	相同的实际控制人
开新房地产开发经营有限公司 (“开新城市开发”)	相同的实际控制人
天津新奥安捷物流有限公司 (“天津新奥安捷”)	相同的实际控制人
新奥能源供应链有限公司 (“新奥能源供应链”)	相同的实际控制人
新智数通 (北京) 技术服务有限公司 (“新智数通”)	相同的实际控制人
南京新奥智能科技有限公司 (“南京新奥智能”)	相同的实际控制人
新奥集团股份有限公司 (“新奥集团”)	相同的实际控制人
舟山市蓝焰燃气有限公司 (“舟山蓝焰”)	实际控制人的联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
新奥智论	软件款、技术服务	19,761,320.76	30,000,000.00	否	30,000,000.00
廊坊易通程	运输及物业费	2,408,701.10	1,650,000.00	是	424,512.61
河南新聚	采购商品	1,319,652.22	30,000,000.00	否	
开封城发新智运营	分包款	965,946.88	5,000,000.00	否	
新聚（徐州）安全科技	分包款	734,716.96	30,000,000.00	否	
新奥燃气投资廊坊分	培训费、系统服务费	398,807.51	3,500,000.00	否	256,792.40
新绎七修酒店	福利费及咨询费	243,722.81	3,500,000.00	否	258,979.24
廊坊汇佳	物业管理及招待费	359,553.35	3,500,000.00	否	299,706.42
南京新奥智能	采购商品	50,070.79	3,500,000.00	否	
上海叁零肆零	采购商品	28,803.65	3,500,000.00	否	
西藏圣地文化	招待费	26,780.00	3,500,000.00	否	
新绎天成	招待费	21,792.60	3,500,000.00	否	
新奥新智科技	软件开发费	4,242.26	30,000,000.00	否	72,398.30
新绎健康管理	招待费	736.50	3,500,000.00	否	
一城一家网络	软件款				34,905,660.38
新智云数据服务	服务费				367,118.99
新绎爱特文化	招待费				192,215.25
新智数通	采购货物及服务				141,509.43
西藏圣地国旅	旅游服务				114,293.64
新绎来康	招待费				4,883.00

新奥恒新投资	公司经费				4,223.11
--------	------	--	--	--	----------

说明：

新奥智论、新奥新智科技、新聚（徐州）安全科技、河南新聚 2022 年度合计额度 3000 万元。新奥燃气投资廊坊分、新绎七修酒店、上海叁零肆零、西藏圣地文化、新绎天成、新绎健康管理 2022 年度合计额度 350 万元。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥燃气投资	软件及技术服务	197,773,585.63	105,452,830.40
北海新绎游船	系统集成	16,812,773.58	2,533,637.22
新能矿业	系统集成	15,470,030.59	
新奥（舟山）天然气	软件开发、系统集成	4,633,753.55	
新智数通	技术服务	3,847,937.89	
浙江新奥智能	系统集成、设备销售	3,023,902.90	4,837,079.25
杭州萧山管道	系统集成	941,150.45	
上海万事红管道燃气	系统集成	669,213.15	
开封城发新智运营	系统集成	558,024.67	
萍乡新奥	系统集成	316,814.16	
新奥安捷	技术服务	235,849.04	1,962,264.10
上海中芬	系统集成	175,539.86	
廊坊新智数智	技术服务	140,446.00	
桂林新奥燃气	设备销售	119,469.03	
青岛新奥燃气	技术服务	67,781.37	1,260,707.30
舟山蓝焰	技术服务	66,981.13	
新奥光伏能源	系统集成	27,918.51	76,717.92
廊坊新奥智能	技术服务	14,150.94	
上海叁零肆零	系统集成	52,830.19	
新智数能	技术服务		59,415,094.50
新奥集团	技术服务、软件开发		14,191,383.44
新奥新智科技	技术服务、系统集成		11,858,396.24
石家庄新奥	技术服务		8,047,169.84
青岛新奥清洁	软件开发、系统集成		7,632,820.83
新奥泛能网络	技术服务		6,792,452.84
北京天路纵横	系统集成		3,857,238.77
海宁新奥燃气	技术服务		2,387,264.16
新奥胶城燃气工程	设备销售		1,289,234.70
莱芜新奥燃气	系统集成		1,188,760.62
广州新奥燃气	设备销售		1,082,063.70
上海昆仑新奥	系统集成		771,664.09
诸城新奥	系统集成、设备销售		540,026.03
肇庆新奥	系统集成		510,038.40
新奥能源物流	系统集成		398,230.08
新奥科技发展	系统集成		275,973.72
日照新奥	系统集成		4,509.21

临沂中孚	系统集成		4,509.21
聊城新奥	系统集成		4,509.21
莱阳新奥	系统集成		4,509.21
烟台新奥燃气	系统集成		4,509.21
烟台新奥实业	系统集成		4,509.21
新奥燃气设施	系统集成		4,509.21
新奥玲珑燃气	系统集成		4,509.21
青岛新奥新城	系统集成		4,509.21
泰安新奥	系统集成		4,509.21
寿光新奥	系统集成		4,509.21
昌乐新奥	系统集成		4,509.21
宁阳金鸿	系统集成		4,509.21
潍坊新奥	系统集成		4,509.21
新奥胶城燃气	系统集成		4,509.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西乐新	土地转租	144,495.41	144,495.36
新奥新智科技	工位费	26,146.79	
新奥保险	工位费	45,871.56	58,281.91

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东新奥能源	房屋租赁		155,344.22								
长沙新奥燃气	房屋租赁		44,742.86								
新奥新智科技	工位费	353,090.33				376,535.10					
北海新绎游船	房屋租赁	29,816.53				60,000.00					

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
本公司、新奥控股	3,892.59	2022 年 3 月 29 日	2023 年 3 月 20 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司、新奥控股与中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订最高额为人民币 29,500 万元的保证合同，为博康信息自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 9 月 17 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日，博康信息在此额度内的短期借款余额为 3,892.59 万元。上述借款已于 2023 年 3 月 20 日偿还，担保也于同期履行完毕。

(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	1,566.9	1,692.34

(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	新奥燃气投资	36,673,160.00	1,188,210.38	30,513,160.00	935,609.77
应收账款	新能矿业	10,404,000.00	337,089.60		
应收账款	北海新绎游船	9,960,000.00	322,704.00	12,467.70	382.29
应收账款	新奥（舟山）天然气	4,702,500.00	152,361.00		
应收账款	新智数通	4,170,000.00	135,108.00		
应收账款	新奥新智科技	4,008,996.00	405,710.40	4,008,996.00	122,925.84
应收账款	浙江新奥智能	3,281,679.49	112,901.72	3,089,226.56	94,723.41
应收账款	莱芜新奥燃气	714,809.20	72,338.69	858,282.95	26,317.10
应收账款	新奥燃气设施	467,129.00	15,134.98		
应收账款	新奥泛能网络	330,000.00	33,396.00	330,000.00	10,118.63
应收账款	上海万事红管道燃气	255,157.01	8,267.09		
应收账款	新奥安捷	250,000.00	8,100.00		
应收账款	开封城发新智运营	234,692.00	7,604.02		
应收账款	新奥光伏能源	190,654.57	38,002.79	1,840,834.57	309,934.80
应收账款	上海昆仑新奥	165,645.63	16,763.34	165,645.63	5,079.11
应收账款	桂林新奥燃气	121,500.00	3,936.60		
应收账款	新智数字科技	75,000.00	7,590.00	75,000.00	2,299.69
应收账款	新奥胶城燃气	72,841.76	7,371.59	1,019,784.65	31,269.15
应收账款	广州新奥燃气	60,525.75	6,125.21		
应收账款	廊坊新奥能源	46,500.00	7,923.60	46,500.00	4,611.10
应收账款	青岛新奥清洁	45,020.00	4,556.02		
应收账款	上海叁零肆零	33,600.00	1,088.64		
应收账款	广西乐新	32,812.50	1,063.13		
应收账款	诸城新奥	30,256.70	3,061.98	35,256.70	1,081.06
应收账款	青岛新奥燃气	24,635.24	798.18	1,392,577.82	74,698.66

应收账款	北京天路纵横	110,000.00	50,248.99	354,622.68	106,175.75
应收账款	廊坊新奥智能	15,000.00	486.00		
应收账款	新奥科技发展	13,360.00	1,352.03	229,276.96	7,030.20
应收账款	泰安新奥	2,400.00	242.88	5,000.00	153.31
应收账款	新智数能科技			62,980,000.00	1,931,124.25
应收账款	肇庆新奥			541,880.00	16,615.40
应收账款	青岛新奥清洁			155,470.00	4,767.10
应收账款	昌乐新奥			5,000.00	153.31
应收账款	新奥新城			5,000.00	153.31
应收账款	寿光新奥			5,000.00	153.31
合同资产	新能矿业	1,734,000.00	56,181.60		
合同资产	北海新绎游船	925,057.68	35,823.84	85,057.68	2,608.08
合同资产	浙江新奥智能	295,991.84	14,068.31	65,089.84	1,995.82
合同资产	新奥（舟山）天然气	247,500.00	8,019.00		
合同资产	海宁新奥燃气	126,525.00	12,804.33	126,525.00	3,879.57
合同资产	浦江高峰	68,500.00	6,932.20		
合同资产	莱芜新奥燃气	65,637.15	6,642.48	65,637.15	2,012.60
合同资产	杭州萧山管道	53,175.00	1,722.87		
合同资产	青岛新奥燃气	48,707.83	4,929.23	48,707.83	1,493.50
合同资产	上海万事红管道燃气	43,699.26	1,856.18		
合同资产	青岛新奥清洁	31,094.00	3,146.71	31,094.00	953.42
合同资产	肇庆新奥	28,520.00	2,886.22	28,520.00	874.49
合同资产	桂林新奥燃气	13,500.00	437.40		
合同资产	新奥科技发展	13,378.23	1,353.88	13,378.23	410.21
合同资产	新奥集团	2,238.86	226.57	2,238.86	68.65
合同资产	新奥燃气投资			5,190,000.00	159,138.38
合同资产	新奥能源物流			180,000.00	5,519.25
预付款项	深圳阿格斯	692,800.00		692,800.00	
预付款项	青岛新奥燃气	75,495.40			
预付款项	廊坊汇佳物业	3,000.00		220,390.70	
预付款项	石家庄新奥燃气			62,855.40	
预付款项	新绎七修酒店			42,761.90	
预付款项	北京新奥华鼎			41,751.72	
预付款项	廊坊易通程			5,130.14	
预付款项	新奥燃气设施			2,684.70	
预付款项	新智道枢			16,333,470.00	
其他应收款	北海新奥航务	3,150.58	1,654.05	3,150.58	689.35
其他应收款	新奥安捷	4,710,000.00	73,005.00	4,710,000.00	45,216.00
其他应收款	新奥集团	13,190.89	204.46		
其他应收款	北海新绎游船			1,430.00	56.20

(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	新智道枢		7,818,930.07
应付账款	一城一家		7,400,000.00
应付账款	北京天路纵横	2,805,859.14	2,805,859.14
应付账款	新智我来网络	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	新智数通	883,847.91	883,847.91
应付账款	河南新聚	850,925.00	
应付账款	新智云数据服务	777,096.35	767,609.05
应付账款	新绎爱特文化		139,681.00
应付账款	江苏新奥清洁		128,119.88
应付账款	廊坊易通程	15,152.40	108,830.46
应付账款	新奥新智科技	73,000.00	73,000.00
应付账款	新绎七修酒店		12,943.00
应付账款	廊坊燃气		3,556.00
应付账款	北海新绎游船		2,500.00
应付账款	上海叁零肆零	136,930.00	
应付账款	新奥燃气投资	13,200.00	
应付账款	南京新奥智能	50,070.79	
应付账款	新奥智论	378,000.00	
应付账款	新聚(廊坊)检测	17,924.54	
应付账款	新聚(徐州)安全科技	228,690.86	
应付账款	开封城发新智运营	929,191.04	
合同负债	广州新奥燃气		49,398.82
合同负债	邹平新奥燃气	4,424.78	4,587.16
合同负债	淮安新奥燃气	154,873.58	
合同负债	开新城市开发	223,274.34	
合同负债	廊坊汇佳	14,685.85	14,685.85
合同负债	天津新奥安捷	139,336.25	
合同负债	新奥保险	25,000.00	
合同负债	新奥能源物流	121,089.84	
合同负债	新奥燃气设施	21,858.06	
其他流动负债	广州新奥燃气		2,963.93
其他流动负债	邹平新奥燃气		412.84
其他应付款	新智数能科技	1,050,326.83	1,050,326.83
其他应付款	新奥智论	36,857.19	36,857.19
其他应付款	新奥数能科技		34,622.58
其他应付款	北海新绎游船	27,209.52	27,209.52
其他应付款	新奥燃气投资	5,000.00	14,350.87
其他应付款	新绎天成	3,158.00	
其他应付款	新奥能源供应链	8,331,522.00	

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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,734,687
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过的《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员工持股计划管理办法》，公司授予激励对象员工持股计划，员工认购股份数为 6,734,687 股，受让公司回购股份的价格为 6 元/股。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票:授予日收盘价减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	532,986.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	295,945.47

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：万元币种：人民币

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、本公司作为担保方				
博康信息	信用担保	3,892.59	2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 20 日	短期借款

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2022 年度拟不再派发现金分红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

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

(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

除认知数据业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

(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

租赁

租赁费用补充信息：本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度
短期租赁	1,283,187.15

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
第三方	68,547,527.55
关联方	10,273,941.50
1 年以内小计	78,821,469.05
1 至 2 年	3,714,594.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	15,718.56
4 至 5 年	1,712,603.43
5 年以上	
合计	84,264,385.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	84,264,385.50	100	3,822,618.27	4.54	80,441,767.23	13,703,426.04	100	2,843,954.31	20.75	10,859,471.73
其中：										
账龄组合	84,264,385.50	100	3,822,618.27	4.54	80,441,767.23	13,703,426.04	100	2,843,954.31	20.75	10,859,471.73
合计	84,264,385.50	/	3,822,618.27	/	80,441,767.23	13,703,426.04	/	2,843,954.31	/	10,859,471.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,821,469.05	2,553,815.60	3.24
1 至 2 年	3,714,594.46	375,916.96	10.12
3 至 4 年	15,718.56	4,387.05	27.91
4 至 5 年	1,712,603.43	888,498.66	51.88
合计	84,264,385.50	3,822,618.27	4.54

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,843,954.31	978,663.96				3,822,618.27
合计	2,843,954.31	978,663.96				3,822,618.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
K 公司	34,658,471.70	40.64	1,122,934.48
L 公司	33,889,055.85	39.73	1,098,005.41
新能矿业	9,774,000.00	11.46	316,677.60
新奥新智科技	3,611,496.00	4.23	365,483.40
M 公司	1,712,603.43	2.01	888,498.66

合计	83,645,626.98	98.07	3,791,599.55
----	---------------	-------	--------------

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,398,057,961.84	1,142,476,107.25
合计	1,398,057,961.84	1,142,476,107.25

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
合并范围内关联方款项	1,115,083,269.17
1 年以内小计	1,115,083,269.17
1 至 2 年	281,171,600.08
2 至 3 年	503,104.45
3 年以上	
3 至 4 年	27,716.92
4 至 5 年	1,168,150.58
5 年以上	5,715,000.00
合计	1,403,668,841.20

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	1,396,254,869.25	1,140,710,169.25
押金及保证金	900,000.00	920,600.00
其他款项	6,513,971.95	6,494,801.95
合计	1,403,668,841.20	1,148,125,571.20

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	134,463.95		5,515,000.00	5,649,463.95
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	38,584.59			38,584.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	95,879.36		5,515,000.00	5,610,879.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金	11,289.16	9,868.34				21,157.50
其他款项	5,638,174.79		48,452.93			5,589,721.86
合计	5,649,463.95	9,868.34	48,452.93			5,610,879.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
博康智能	往来款	686,971,600.08	1年以内	48.94	
上海博康	往来款	508,283,269.17	1年以内	36.21	
数据服务	往来款	151,000,000.00	1年以内	10.76	
银河金星	往来款	50,000,000.00	1年以内	3.56	
烟台中集来福士海洋工程有限公司	其他款项	5,000,000.00	5年以内	0.36	5,000,000.00
合计	/	1,401,254,869.25	/	99.83	5,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,436,699,838.12	500,000.00	3,436,199,838.12	3,435,403,892.65	500,000.00	3,434,903,892.65
对联营、合营企业投资						
合计	3,436,699,838.12	500,000.00	3,436,199,838.12	3,435,403,892.65	500,000.00	3,434,903,892.65

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
数据服务	2,629,999,727.43	295,945.47		2,630,295,672.90		
西藏博康	804,904,165.22			804,904,165.22		
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智聚安		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,435,403,892.65	1,295,945.47		3,436,699,838.12		500,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,442,610.59	38,869,653.40	9,936,982.42	1,880,918.57
其他业务	164,816.16		144,495.36	
合计	51,607,426.75	38,869,653.40	10,081,477.78	1,880,918.57

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-51,179,015.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	305,371.13	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	305,371.13	-51,179,015.48

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,938,159.05	主要是道枢剩余股权转让款收回, 详见财务报告附注七、68
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）	5,023,354.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,347,042.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,550,438.53	
少数股东权益影响额	561,709.86	

合计	30,196,407.77
----	---------------

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.31	-0.02	

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

董事长：张宇迎

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用